

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses												Recettes						
	Montants						Montants						Montants					
	AE						CP											
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018
Personnel	62 533	127 365	127 365	82 000	82 000	-	62 533	127 365	127 365	82 000	82 000	-	-	2 823 449	2 823 449	3 374 550	3 374 550	3 525 127
dont contributions employeur au CAS Pension																		Recettes globalisées
																		Subvention pour charges de service public
																		Autres financements de l'Etat
																		-
Fonctionnement et intervention	3 413 072	3 508 733	3 508 733	3 485 288	3 485 288	-	3 320 790	3 508 733	3 508 733	3 485 288	3 485 288	-	-	145 541	145 541	634 550	634 550	848 224
														2 677 908	2 677 908	2 740 000	2 740 000	2 676 903
																		Recettes propres
														-	13 720	13 720	219 000	219 000
																		Recettes fléchées **
Investissement	602	1 800	1 800	1 800	1 800	-	602	1 800	1 800	1 800	1 800	-	-	13 720	13 720	219 000	219 000	Financements de l'Etat fléchés
																		Autres financements publics fléchés
																		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 476 206	3 637 898	3 637 898	3 569 088	3 569 088		3 383 925	3 637 898	3 637 898	3 569 088	3 569 088		-	2 837 169	2 837 169	3 593 550	3 593 550	3 525 127
Solde budgétaire (Excédent)							141 202							731 919	731 919	44 348	44 348	Solde budgétaire (Déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Personnel	62 533	127 365	127 365	82 000	82 000	-	Subventions de l'Etat			-			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Fiscalité affectée			-			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 486 972	3 508 733	3 508 733	3 485 288	3 485 288	-	Autres subventions	3 080 944					
							Autres produits	365 652	3 591 750	3 591 750	2 835 369	2 835 369	-
TOTAL DES CHARGES (1)	3 549 505	3 636 098	3 636 098	3 567 288	3 567 288	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 446 596	3 591 750	3 591 750	2 835 369	2 835 369	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	102 909					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		44 348	44 348	731 919	731 919	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 446 596	3 636 098	3 636 098	3 567 288	3 567 288		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		3 636 098	3 636 098	3 567 288		

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 102 909	- 44 348	- 44 348	- 731 919	- 731 919	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	699					
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés						
- produits de cession d'éléments d'actifs						
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
= CAF ou IAF*	- 102 210	- 44 348	- 44 348	- 731 919	- 731 919	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Insuffisance d'autofinancement*	102 210	44 348	44 348	731 919	731 919	-	Capacité d'autofinancement*						
Investissements	602	1 800	1 800	1 800	1 800		Subventions de l'Etat			-			
							Financement par des tiers autres que l'Etat						
Remboursement des dettes financières							Autres ressources		1 800	1 800	1 800	1 800	-
							Augmentation des dettes financières						
TOTAL DES EMPLOIS (5)	102 811,5	46 148	46 148	733 719	733 719		TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	1 800	1 800	1 800	1 800	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	102 812	44 348	44 348	731 919	731 919	