

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				
	Réalisé 2018	AE BI 2019	AE BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Réalisé 2018	CP BI 2019	CP BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	BI 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel		62 000	62 000	-		62 000	62 000	-	-	150 000	150 000	183 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	60 319	57 000	57 000	-	38 531	57 000	57 000	-	-	150 000	150 000	183 000	Autres financements publics
													Recettes propres
Investissement			-	-		-				-			Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement													
TOTAL DES DÉPENSES	60 319	119 000	119 000	-	38 531	119 000	119 000	-	-	150 000	150 000	183 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Bénéfice)					144 469	31 000	31 000	-					Solde budgétaire (Perte)

* 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	Ecart BR1 2019/ BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Personnel		62 000	62 000	-	Subventions de l'Etat			-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée			-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	59 027	57 000	57 000	-	Autres subventions				
					Autres produits	3 000	150 000	150 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	59 027	119 000	119 000	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 000	150 000	150 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		31 000	31 000	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 027			-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	150 000	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	150 000	-

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 56 027	31 000	31 000	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- 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*	- 56 027	31 000	31 000	-

* 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	Ecart BR1 2019/ BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*	56 027				Capacité d'autofinancement*		31 000	31 000	-
					Subventions de l'Etat			-	
Investissements		-	-	-	Financement par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	930 818			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 027	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	930 818	31 000	31 000	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	874 791	31 000	31 000	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				