

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses												
	Montants											
	AE						CP					
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	Réalisé 2018	CP BI 2019	CP BR1 2019	CP BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Personnel		62 000	62 000	62 000	62 000	-		62 000	62 000	62 000	62 000	-
dont contributions employeur au CAS Pension												
Fonctionnement et intervention	60 319	57 000	57 000	96 000	96 000	-	38 531	57 000	57 000	96 000	96 000	-
Investissement			-	-				-				
TOTAL DES DÉPENSES	60 319	119 000	119 000	158 000	158 000	-	38 531	119 000	119 000	158 000	158 000	-
Solde budgétaire (Excédent)												

Recettes							
Montants							
Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018		
-	150 000	150 000	150 000	150 000	183 000	Recettes globalisées	
						Subvention pour charges de service public	
						Autres financements de l'Etat	
						Fiscalité affectée	
						Autres financements publics	
-	150 000	150 000	150 000	150 000	183 000	Recettes propres	
			-			Recettes fléchées **	
						Financements de l'Etat fléchés	
						Autres financements publics fléchés	
						Recettes propres fléchées	
-	150 000	150 000	150 000	150 000	183 000	TOTAL DES RECETTES	
	8 000	8 000				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		62 000	62 000	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	96 000	96 000		Autres subventions						
							Autres produits	3 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	59 027	119 000	119 000	158 000	158 000		TOTAL DES PRODUITS (2)	3 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		31 000	31 000				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 027			8 000	8 000	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	150 000	158 000	158 000		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	150 000	158 000	158 000	-

* 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))	- 56 027	31 000	31 000	- 8 000	- 8 000	-
+ 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	- 8 000	- 8 000	

* 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	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*	56 027			8 000	8 000	-	Capacité d'autofinancement*		31 000	31 000			
Investissements		-	-				Subventions de l'Etat			-			
							Financement par des tiers autres que l'Etat						
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	930 818					
							Augmentation des dettes financières						
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 027	-	-	8 000	8 000	-	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)				- 8 000	- 8 000	-