

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			
	AE			CP			Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019				
Personnel		62 000	58 879		62 000	58 879	580 100	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	96 000	93 673	38 531	96 000	113 282				Autres financements publics
							580 100	150 000	183 000	Recettes propres
										Recettes fléchées **
Investissement										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	60 319	158 000	152 552	38 531	158 000	172 161	580 100	150 000	183 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)				144 469		407 939		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)

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel		62 000	58 879	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	59 027	96 000	92 839	Autres subventions			100
				Autres produits	3 000	150 000	240 000
TOTAL DES CHARGES (1)	59 027	158 000	151 717	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 000	150 000	240 100
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			88 383	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 027	8 000	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	158 000	240 100	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	158 000	240 100

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

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 56 027	- 8 000	88 383
+ 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	- 8 000	88 383

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	56 027	8 000		Capacité d'autofinancement*			88 383
Investissements				Subventions de l'Etat			
				Financement par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	930 818		- 647 939
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 027	8 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	930 818		- 559 557
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	874 791			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- 8 000	559 557