

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 2018 | BI 2019 | BR1 2019 | BR2 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR1 2019 | BR2 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 | BR2 2019 | BR1 2019 | BI 2019 | Réalisé 2018 | |
| Personnel | 685 343 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | - | 685 343 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | - | - | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 480 236 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | | | | | | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Autres financements publics |
| Fonctionnement et intervention | 803 498 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | - | 820 857 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | - | - | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 480 236 | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 688 549 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 38 918 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | | | 312 031 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 337 600 | Recettes propres fléchées |
| Investissement | 145 015 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | 85 847 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | - | 810 000 | 810 000 | 810 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 1 633 856 | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 120 000 | - | 1 592 048 | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 120 000 | - | - | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 168 785 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | | 576 737 | | | | | | | | | | 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 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 | PRODUITS | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR1 2019 | BR2 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Personnel | 703 179 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | - | Subventions de l'Etat | 24 448 | | - | | - |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | | Fiscalité affectée | | | - | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 1 489 719 | 1 718 110 | 1 718 110 | 1 718 110 | - | Autres subventions | 78 825 | | | | - |
| | | | | | | Autres produits | 2 039 751 | 2 125 356 | 2 125 356 | 2 125 356 | - |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 2 192 898 | 2 358 110 | 2 358 110 | 2 358 110 | - | TOTAL DES PRODUITS (2) | 2 143 023 | 2 125 356 | 2 125 356 | 2 125 356 | - |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 49 874 | 232 754 | 232 754 | 232 754 | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 2 192 898 | 2 358 110 | 2 358 110 | 2 358 110 | - | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 2 192 898 | 2 358 110 | 2 358 110 | 2 358 110 | - |

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

| | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR1 2019 | BR2 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 49 874 | - 232 754 | - 232 754 | - 232 754 | - |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 540 815 | 558 110 | 558 110 | 558 110 | - |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 320 882 | 325 356 | 325 356 | 325 356 | - |
| + 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* | 170 059 | - | - | - | - |

* 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 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 | RESSOURCES | Réalisé 2018 | BI 2019 | BR1 2019 | BR2 2019 | Ecart BR2 2019/ BR1 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | - | Capacité d'autofinancement* | 170 059 | | - | | - |
| Investissements | 119 307 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | Subventions de l'Etat | | | - | | - |
| | | | | | | Autres ressources | 14 722 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - |
| Remboursement des dettes financières | | | | | - | Augmentation des dettes financières | | | | | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 119 307 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 155 337 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 36 031 | - | - | - | - | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | | |