

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	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Personnel	685 343	640 000	640 000	640 000	-	685 343	640 000	640 000	640 000	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
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	-
Investissement	145 015	320 000	320 000	320 000	-	85 847	320 000	320 000	320 000	-
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	-
Solde budgétaire (Excédent)						576 737				

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2019/ BR1 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
-	610 000	610 000	610 000	480 236	Recettes globalisées
-				-	Subvention pour charges de service public
-				-	Autres financements de l'Etat
-				-	Fiscalité affectée
-				-	Autres financements publics
-	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
-	700 000	700 000	700 000	312 031	Autres financements publics fléchés
-	810 000	810 000	810 000	1 337 600	Recettes propres fléchées
-	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 168 785	TOTAL DES RECETTES
					Solde budgétaire (Déficit)

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)					