

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	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Personnel	685 343	640 000	640 000	640 000	290 000	- 350 000	685 343	640 000	640 000	640 000	290 000	- 350 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												
Fonctionnement et intervention	803 498	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	-	820 857	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	
Investissement	145 015	320 000	320 000	320 000	320 000	-	85 847	320 000	320 000	320 000	320 000	
TOTAL DES DÉPENSES	1 633 856	2 120 000	2 120 000	2 120 000	1 770 000	- 350 000	1 592 048	2 120 000	2 120 000	2 120 000	1 770 000	- 350 000
Solde budgétaire (Excédent)							576 737					

Recettes						
Montants						
Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
- 60 000	550 000	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
- 60 000	550 000	610 000	610 000	610 000	480 236	Recettes propres
-	-	-	-	-	-	
- 290 000	1 220 000	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	700 000	312 031	Autres financements publics fléchés
- 290 000	520 000	810 000	810 000	810 000	1 337 600	Recettes propres fléchées
- 230 000	1 770 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 168 785	TOTAL DES RECETTES
						Solde budgétaire (Déficit)

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

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