

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	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	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018		
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	- 60 000	550 000	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
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								-	Autres financements publics
																			-	Recettes propres
																			-	
																			-	
Investissement	145 015	320 000	320 000	320 000	320 000	-	85 847	320 000	320 000	320 000	320 000								-	Recettes fléchées **
																			-	Financements de l'Etat fléchés
																			-	Autres financements publics fléchés
																			-	Recettes propres fléchées
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	- 230 000	1 770 000	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)