

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	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel		62 000	62 000	59 323	- 2 677		62 000	62 000	59 323	- 2 677	230 000	380 000	150 000	150 000	183 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension											-					Subvention pour charges de service public
																Autres financements de l'Etat
																Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	60 319	57 000	96 000	102 000	45 000	38 531	57 000	96 000	102 000	45 000						Autres financements publics
												380 000	150 000	150 000	183 000	Recettes propres
											-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
																Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Autres financements publics fléchés
																Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	60 319	119 000	158 000	161 323	42 323	38 531	119 000	158 000	161 323	42 323	230 000	380 000	150 000	150 000	183 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)						144 469	31 000		218 677				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)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Personnel		62 000	62 000	59 323	- 2 677	Subventions de l'Etat					-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	59 027	57 000	96 000	102 000	45 000	Autres subventions					
						Autres produits	3 000	150 000	150 000	380 000	230 000
TOTAL DES CHARGES (1)	59 027	119 000	158 000	161 323	42 323	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 000	150 000	150 000	380 000	230 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		31 000		218 677	187 677	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 027		8 000		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	158 000	380 000	230 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 027	150 000	158 000	380 000	230 000

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 56 027	31 000	- 8 000	218 677	187 677
+ 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	31 000	- 8 000	218 677	187 677

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*	56 027		8 000			Capacité d'autofinancement*		31 000		218 677	187 677
						Subventions de l'Etat					
Investissements		-				Financement par des tiers autres que l'Etat					
						Autres ressources	930 818				
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 027	-	8 000	-		TOTAL DES RESSOURCES (6)	930 818	31 000		218 677	187 677
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	874 791	31 000		218 677		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			- 8 000		