

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 BI 2018	AE BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018	CP BI 2018	CP BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018	Ecart BI 2019/ BI 2018	BI 2019	BI 2018		
Personnel		62 000	62 000		62 000	62 000	-	330 000	150 000	480 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											Subvention pour charges de service public
											Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	252 400	57 000	- 195 400	252 400	57 000	- 195 400	-	330 000	150 000	480 000	Autres financements publics
											Recettes propres
Investissement	3 000	-	- 3 000	3 000							Recettes fléchées **
											Financements de l'Etat fléchés
											Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement											
TOTAL DES DÉPENSES	255 400	119 000	- 136 400	255 400	119 000	- 136 400	-	330 000	150 000	480 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Bénéfice)				224 600	31 000	- 193 600					Solde budgétaire (Perte)

* 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	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018	PRODUITS	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018
Personnel		62 000	62 000	Subventions de l'Etat		-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	504 800	57 000	- 447 800	Autres subventions			
				Autres produits	480 000	150 000	- 330 000
TOTAL DES CHARGES (1)	504 800	119 000	- 385 800	TOTAL DES PRODUITS (2)	480 000	150 000	- 330 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>- 24 800</i>	<i>31 000</i>	<i>55 800</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		150 000	150 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		150 000	150 000

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

	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	227 600	31 000	- 196 600
+ 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*	227 600	31 000	- 196 600

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018	RESSOURCES	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	227 600	31 000	- 196 600
Investissements	3 000	-	- 3 000	Subventions de l'Etat		-	-
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 000	-	- 3 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	227 600	31 000	- 196 600
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	224 600	31 000	- 193 600	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			