

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire \***

<b>Dépenses</b>							<b>Recettes</b>			
	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	
<b>Personnel</b>	<b>1 100 000</b>	<b>640 000</b>	- 460 000	<b>1 100 000</b>	<b>640 000</b>	- 460 000	-	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 160 000</b>	- 600 000	<b>1 760 000</b>	<b>1 160 000</b>	- 600 000				Autres financements publics
								610 000	610 000	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	170 000	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	170 000	- 890 000	<b>1 510 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
								80 000	700 000	Autres financements publics fléchés
								810 000	810 000	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 120 000</b>	- 890 000	<b>3 010 000</b>	<b>2 120 000</b>	- 890 000	- 890 000	<b>2 120 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (Bénéfice)</b>						-				<b>Solde budgétaire (Perte)</b>

\* 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	1 100 000	640 000	- 460 000	Subventions de l'Etat		-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 929 272	1 718 110	- 1 211 162	Autres subventions			
				Autres produits	3 179 134	2 125 356	- 1 053 778
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>4 029 272</b>	<b>2 358 110</b>	<b>- 1 671 162</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 179 134</b>	<b>2 125 356</b>	<b>- 1 053 778</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	850 138	232 754	- 617 384
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 029 272</b>	<b>2 358 110</b>	<b>- 1 671 162</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 029 272</b>	<b>2 358 110</b>	<b>- 1 671 162</b>

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

	BI 2018	BI 2019	Ecart BI 2019/ BI 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 850 138</b>	<b>- 232 754</b>	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 169 272	558 110	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	319 134	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			
<b>= CAF ou IAF*</b>		<b>-</b>	

\* 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*		-	
Investissements	150 000	320 000	170 000	Subventions de l'Etat		-	
				Autres ressources	150 000	320 000	170 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	<b>170 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	<b>170 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>-</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>			

**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			