AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DEPENSES		
	Montants	
	AE	**CP**
Personnel	**422 500**	**422 500**
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement	**735 833**	**735 833**
Intervention		
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**1 158 333**	**1 158 333**

RECETTES	
Montants	
1 160 200	**Recettes globalisées**
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
420 000	Autres financements publics
740 200	Recettes propres
-	**Recettes fléchées***
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 160 200	**TOTAL DES RECETTES (C)**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	**1 867**

-	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

compta budgétaire

EQUILIBRE FINANCIER

BESOINS (utilisation des financements)		FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)	1 867
Remboursements d'emprunts (b1)	-	Nouveaux emprunts (b2)	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	**-**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**	**1 867**
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)	1 867	**Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)**	-
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****		*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****	
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)		*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)*	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**1 867**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**	**1 867**

compta générale

SITUATION PATRIMONIALE

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	422 500	Subventions de l'Etat	-
		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que charges de personnel	2 117 833	Autres subventions	1 802 000
dont mise à disposition IFCE	1 382 000	*dont mise à disposition IFCE*	1 382 000
		collectivités territoriales	420 000
Intervention	-	Autres produits (dont prestations ventes)	740 200
TOTAL DES CHARGES (1)	**2 540 333**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**2 542 200**
Résultat prévisionnel (bénéfice) (3) = (2)-(1)	**1 867**	**Résultat prévisionnel perte (4) = (1)-(2)**	
TOTAL EQUILIBRE (1)+(3) = (2) + (4)	**2 542 200**	TOTAL EQUILIBRE (1)+(3) = (2) + (4)	**2 542 200**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Capacité d'autofinancement prévisionnelle :	Budget 2016
Résultat net comptable	1 867
Dotations aux amortissements et aux provisions	-
Reprises sur amortissements et provisions	-
Neutralisation des amortissements (776)	-
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat (777)	-
Produits des cessions d'éléments d'actif (775)	-
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (675)	-
CAF PRÉVISIONNELLE ou IAF	**1 867**

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés *

EMPLOIS	Budget 2016	RESSOURCES	Budget 2016
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 867
Nouveaux investissements		Subventions d'investissement	
Participations et autres immobilisations financières		Nouveaux emprunts	
Remboursements d'emprunts		Produits de cessions d'immobilisations	
TOTAL DES EMPLOIS	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**1 867**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**1 867**	**PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**	**0**

POUR INFORMATION

Vairation du FR	1 867
Vairation du BFR	-
Vairation de la TRESORERIE	1 867

* ancien terme : tableau de financement prévisionnel

compta générale

AUTORISATIONS D'EMPLOIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP			0
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT			0

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI					
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	**6,60**	**8,60**	**415 500,00**	**0,80**	**0,80**	**7 000,00**	**7,40**	**9,40**	**422 500,00**
1 - TITULAIRES	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme) * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme) * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**
*** Titulaires organisme (corps propre)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- en fonction dans l'organisme :	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
. **Titulaires État détachés sur emploi** dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) . **Titulaires État détachés sur emploi** dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) . **Titulaires État détachés sur emploi** dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. **Titulaires de l'organisme** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) . **Titulaires de l'organisme** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) . **Titulaires de l'organisme** (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - NON TITULAIRES	**6,60**	**8,60**	**407 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,60**	**8,60**	**407 000,00**
*** Non titulaires de droit public**	**6,60**	**6,60**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,60**	**6,60**	**360 000,00**
- en fonction dans l'organisme :	*6,60*	*6,60*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6,60*	*6,60*	*360 000,00*
. Contractuels sous statut :	6,60	6,60	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	360 000,00
ðCDI	5,60	5,60	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	285 000,00
ðCDD	1,00	1,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	75 000,00
. Contractuels hors statut :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ðCDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ðCDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** Non titulaires de droit privé**	**0,00**	**2,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**47 000,00**
- en fonction dans l'organisme :	*0,00*	*2,00*	*47 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*47 000,00*
ðCDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ðCDD	0,00	2,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	47 000,00
- en fonction dans une autre personne morale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - CONTRATS AIDES				**0,80**	**0,00**	**7 000,00**	**0,80**	**0,00**	**7 000,00**
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							**30,25**	**0,00**	**1 382 000,0**
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0,00	0,00	0,00
*** Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)**							0,00	0,00	0,00
*** Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)**							0,00	0,00	0,00
*** Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)**							0,00	0,00	0,00
*** Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)**							0,00	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							30,25	0,00	1 382 000,0
*** Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur**							30,25	0,00	1 382 000,0
*** Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur**							0,00	0,00	0,00

Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement des investissements

SECTION DE FONCTIONNEMENT

N° des postes	Intitulé des postes de charges	Budget 2016	Budget N+1
60	Achats	294 073	
61-62	Services extérieurs	1 783 760	
	dont mise à disposition IFCE	1 382 000	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	40 000	
64	Charges de personnel	422 500	
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
675	dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
	TOTAL DES CHARGES	2 540 333	0
	Excédent prévisionnel de l'exercice	1 867	0

N° des postes	Intitulé des postes de produits	Budget 2016	Budget N+1
70	Ventes produits, prestations de services, marchandises	740 200	
71	Production stockée		
72	Production immobilisée		
74	Subventions d'exploitation	420 000	
748	*autres subventions - mise à disposition IFCE*	1 382 000	
75	Autres produits de gestion courante		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif		
776	dont neutralisation des amortissements		
777	dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
78	Reprises sur amortissements et provisions		
79	Transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS	2 542 200	0
	Déficit prévisionnel de l'exercice		0

Capacité d'autofinancement prévisionnelle :	Budget 2016	Budget N+1
Résultat net comptable	1 867	
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	
Reprises sur amortissements et provisions	0	
Neutralisation des amortissements (776)	0	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat (777)	0	
Produits des cessions d'éléments d'actif (775)	0	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (675)	0	
CAF PRÉVISIONNELLE	1 867	0

SECTION D'INVESTISSEMENT

EMPLOIS	Budget 2016	Budget N+1	RESSOURCES	Budget 2016	Budget N+1
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 867	
Nouveaux investissements			Subventions d'investissement		
Participations et autres immobilisations financières			Nouveaux emprunts		
Remboursements d'emprunts			Produits de cessions d'immobilisations		
TOTAL DES EMPLOIS	**0**	**0**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**1 867**	**0**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**1 867**	**0**	**PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**		**0**