

TABLEAU 1
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	31	18	49
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	31	18	49

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
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	27,5	27,5	1 573 871,91	11,8	11,8	241 128,09	39,3	39,3	1 815 000,00
1 - TITULAIRES	5	5	255 199,58	0	0	0,00	5	5	255 199,58
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	5	5	255 199,58	0	0	0,00	5	5	255 199,58
- en fonction dans l'organisme :	5	5	255 199,58	0	0	0,00	5	5	0,00
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	5	255 199,58	0	0	0,00	5	5	0,00
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2 - NON TITULAIRES	22,5	22,5	1 318 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 534 264,67
* Non titulaires de droit public	22,5	22,5	1 318 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 318 672,33
- en fonction dans l'organisme :	22,5	22,5	1 318 672,33	10,8	10,8	215 592,34	33,3	33,3	1 318 672,33
. Contractuels sous statut :	22,5	22,5	1 318 672,33	0	0	0,00	22,5	22,5	1 318 672,33
o CDI	7,8	7,8	489 699,42	0	0	0,00	7,8	7,8	489 699,42
o CDD	14,7	14,7	828 972,91	0	0	0,00	14,7	14,7	828 972,91
. Contractuels hors statut :	0	0	0,00	10,8	10,8	215 592,34	0	0	0,00
o CDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDD	0	0	0,00	10,8	10,8	215 592,34	0	0	0,00
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES				1	1	25 535,75	1	1	25 535,75
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00

TABLEAU 3 Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
SUPPORTS	457 000,00	457 000,00	143 000,00	422 000,00			20 000,00	20 000,00	620 000,00	899 000,00
INFO & CONSEIL	490 000,00	490 000,00	92 000,00	92 000,00					582 000,00	582 000,00
INTERNATIONAL	868 000,00	868 000,00	376 000,00	376 000,00					1 244 000,00	1 244 000,00
TOTAL	1 815 000,00	1 815 000,00	611 000,00	890 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	2 446 000,00	2 725 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	-
---	----------

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
DGCS	2 357 846,00								2 357 846,00
CPAM & AUTRES					50 000,00				50 000,00
INTERMÉDIATION					200 000,00				200 000,00
TOTAL	2 357 846,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-	2 607 846,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	117 154,00
--	-------------------

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	117 154,00	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	} Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	} Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	117 154,00	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	} La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	117 154,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	} Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	117 154,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
				= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	117 154,00	117 154,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 5

Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 815 000,00	Subventions de l'Etat	2 357 846,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>150 208,29</i>	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	935 000,00	Autres subventions	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	250 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	2 750 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 607 846,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	142 154,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 750 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 750 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 142 154,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	45 000,00
- 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	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 97 154,00

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	97 154,00	Capacité d'autofinancement	-
Investissements	20 000,00	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	117 154,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	117 154,00

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 117 154,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 117 154,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 634 996,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 313,10
Niveau de la TRESORERIE	1 630 682,90

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 747 836,90	1 497 253,57	1 315 670,23	1 134 086,90	883 503,57	1 645 058,63	1 453 475,30	2 146 030,37	1 964 447,03	1 782 863,70	2 003 849,57	1 812 266,23	19 386 342,00
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	963 971,73	20 833,33	963 971,73	20 833,33	20 833,33	492 402,53	20 833,33	20 833,33	2 607 846,00
Subvention pour charges de service public					943 138,40		943 138,40			471 569,20			2 357 846,00
Autres financements de l'État													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'État fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés													0,00
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0,00
A. TOTAL	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	963 971,73	20 833,33	963 971,73	20 833,33	20 833,33	492 402,53	20 833,33	20 833,33	2 607 846,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	271 416,67	202 416,67	202 416,67	271 416,67	202 416,67	212 416,67	271 416,67	202 416,67	202 416,67	271 416,67	212 416,67	202 416,67	2 725 000,00
Personnel	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	1 815 000,00
Fonctionnement	120 166,67	51 166,67	51 166,67	120 166,67	51 166,67	51 166,67	120 166,67	51 166,67	51 166,67	120 166,67	51 166,67	51 166,67	890 000,00
Intervention													0,00
Investissement						10 000,00					10 000,00		20 000,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel													0,00
Fonctionnement													0,00
Intervention													0,00
Investissement													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA décaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0,00
B. TOTAL	271 416,67	202 416,67	202 416,67	271 416,67	202 416,67	212 416,67	271 416,67	202 416,67	202 416,67	271 416,67	212 416,67	202 416,67	2 725 000,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-250 583,33	-181 583,33	-181 583,33	-250 583,33	761 555,07	-191 583,33	692 555,07	-181 583,33	-181 583,33	220 985,87	-191 583,33	-181 583,33	-117 154,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 497 253,57	1 315 670,23	1 134 086,90	883 503,57	1 645 058,63	1 453 475,30	2 146 030,37	1 964 447,03	1 782 863,70	2 003 849,57	1 812 266,23	1 630 682,90	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	-	-	-	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Exécution						Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)
Op. 1	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	Total Op.1									
Op.2	Personnel									
	Fonctionnement									
	Intervention									
	Investissement									
	Total Op.2									
	Ss total personnel									
	Ss total fonctionnement									
	Ss total intervention									
	Ss total investissement									
TOTAL										

B - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Op. 1	Financement de l'Etat*				(14) = (11) - (12) - (13)
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	Total Op.1				
Op. 2	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	Total Op.2				
	Ss total financement de l'Etat				
	Ss total autres financements publics				
	Ss total autres financements				
TOTAL					

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	279 000	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	1 752 150	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	4 313	
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 747 837	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 747 837	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	2 446 000	
	6 Résultat patrimonial	-142 154	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-97 154	
	8 Variation du fonds de roulement	-117 154	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-117 154	
	12.a Recettes budgétaires		
	12.b Crédits de paiement ouverts	2 725 000	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-117 154	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		0	
16 Restes à payer		-279 000	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	0	
	18 Niveau final du fonds de roulement	1 634 996	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	4 313	
	20 Niveau final de la trésorerie	1 630 683	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 747 837	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale