

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	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
Personnel	685 343	640 000	290 000	145 000	- 495 000	685 343	640 000	290 000	145 000	- 495 000
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	803 498	1 160 000	1 160 000	565 000	- 595 000	820 857	1 160 000	1 160 000	565 000	- 595 000
Investissement	145 015	320 000	320 000	180 000	- 140 000	85 847	320 000	320 000	180 000	- 140 000
TOTAL DES DÉPENSES	1 633 856	2 120 000	1 770 000	890 000	- 1 230 000	1 592 048	2 120 000	1 770 000	890 000	- 1 230 000
Solde budgétaire (Excédent)						576 737				

Recettes					
Montants					
Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
- 610 000	-	550 000	610 000	480 236	Recettes globalisées
-				-	Subvention pour charges de service public
				-	Autres financements de l'Etat
				-	Fiscalité affectée
				-	Autres financements publics
- 610 000		550 000	610 000	480 236	Recettes propres
- 620 000	890 000	1 220 000	1 510 000	1 688 549	Recettes fléchées **
				38 918	Financements de l'Etat fléchés
- 700 000		700 000	700 000	312 031	Autres financements publics fléchés
80 000	890 000	520 000	810 000	1 337 600	Recettes propres fléchées
- 1 230 000	890 000	1 770 000	2 120 000	2 168 785	TOTAL DES RECETTES
					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	703 179	640 000	290 000	145 000	- 495 000	Subventions de l'Etat	24 448				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 489 719	1 718 110	1 718 110	1 105 815	- 612 295	Autres subventions	78 825				
						Autres produits	2 039 751	2 125 356	1 775 356	1 030 882	- 1 094 474
TOTAL DES CHARGES (1)	2 192 898	2 358 110	2 008 110	1 250 815	- 1 107 295	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 143 023	2 125 356	1 775 356	1 030 882	- 1 094 474
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 874	232 754	232 754	219 933	- 12 821
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 192 898	2 358 110	2 008 110	1 250 815	- 1 107 295	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 192 898	2 358 110	2 008 110	1 250 815	- 1 107 295

\* 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))	- 49 874	- 232 754	- 232 754	- 219 933	12 821
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	540 815	558 110	558 110	540 815	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	320 882	325 356	325 356	320 882	
+ 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*	170 059	-	-	-	12 821

\* 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*						Capacité d'autofinancement*	170 059				
Investissements	119 307	320 000	320 000	180 000		Subventions de l'Etat					
						Autres ressources	- 14 722	320 000	320 000	180 000	
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	119 307	320 000	320 000	180 000		TOTAL DES RESSOURCES (6)	155 337	320 000	320 000	180 000	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	36 031	-	-			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)					