

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				CP				Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020					
Personnel	60 578	193 057	193 057	-	60 578	193 057	193 057	-	935 247	3 137 167	2 201 920	2 377 546	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-				Subvention pour charges de service public
									-				Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	3 099 119	2 008 863	2 730 651	721 788	2 349 342	2 008 863	2 891 200	882 337	29 122	177 253	148 131	60 874	Fiscalité affectée
									906 125	2 959 914	2 053 789	2 316 671	Autres financements publics
									-	-	-	-	Recettes propres
									-	-	-	-	Recettes fléchées **
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	Financements de l'Etat fléchés
									-			-	Autres financements publics fléchés
									-			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 159 698	2 201 920	2 923 708	721 788	2 409 921	2 201 920	3 084 257	882 337	935 247	3 137 167	2 201 920	2 377 546	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)							52 910					32 375	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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Personnel	60 596	193 057	193 057	-	Subventions de l'Etat				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	2 093 610			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 706 196	2 009 562	2 891 899	882 337	Autres subventions	39 772		177 253	177 253
					Autres produits	259 706	2 201 920	2 959 914	757 994
TOTAL DES CHARGES (1)	2 766 792	2 202 619	3 084 956	882 337	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 393 089	2 201 920	3 137 167	935 247
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			52 211		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	373 703	699		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	2 202 619	3 137 167		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	2 202 619	3 137 167	

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 373 703	- 699	52 211	52 910
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	699	699	-
- 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*	- 373 503	-	52 910	52 910

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*	373 503	-		-	Capacité d'autofinancement*		-	52 910	52 910
Investissements					Subventions de l'Etat				-
					Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	53 754			-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	373 503	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	53 754	-	52 910	52 910
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			52 910		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	319 749			