

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	Réalisé 2019		BR1 2020		BR2 2020		Ecart BR2 2020 / BR1 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	58 879	58 879	59 323	59 323	59 325	59 325	2	2
<i>dont contributions employeur au CAS</i>								
<i>Pension</i>								
Fonctionnement et intervention	93 673	113 282	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-
Investissement	-	-					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	152 552	172 161	119 323	119 323	119 325	119 325	2	2
Solde budgétaire (Excédent)		407 939		260 677		260 675		

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Recettes				
Montants				
Ecart BR2 2020 / BR1 2020	BR2 2020	BR1 2020	Réalisé 2019	
-	380 000	380 000	580 100	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-				Autres financements publics
-	380 000	380 000	580 100	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
-				Financements de l'Etat fléchés
-				Autres financements publics fléchés
-				Recettes propres fléchées
-	380 000	380 000	580 100	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Personnel	58 879	59 323	59 325	2	Subventions de l'Etat				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	92 839	60 000	60 000	-	Autres subventions	100			-
					Autres produits	240 000	380 000	380 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	151 717	119 323	119 325	2	TOTAL DES PRODUITS (2)	240 100	380 000	380 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	88 383	260 677	260 675		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 100	380 000	380 000		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 100	380 000	380 000	

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

	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	88 383	260 677	260 675	- 2
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				-
- 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*	88 383	260 677	260 675	- 2

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	88 383	260 677	260 675	- 2
Investissements				-	Subventions de l'Etat				-
					Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	- 647 939			-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 559 557	260 677	260 675	- 2
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)		260 677	260 675		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	559 557			