

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	254 908	254 908	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement et intervention	663 924	605 798	320 000	320 000	320 000	320 000	-	-
Investissement	278 290	267 794	180 000	180 000	180 000	180 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	1 197 123	1 128 500	645 000	645 000	645 000	645 000	-	-
Solde budgétaire (Excédent)		278 094						

Recettes					
Ecart BR2 2020 / BR1 2020	Montants			Réalisé 2019	
	BR2 2020	BR1 2020	Réalisé 2019		
-	-	-	374 312		Recettes globalisées
-					Subvention pour charges de service public
-					Autres financements de l'Etat
-					Fiscalité affectée
-					Autres financements publics
-			374 312		Recettes propres
-	645 000	645 000	1 032 282		Recettes fléchées **
-					Financements de l'Etat fléchés
-			22 089		Autres financements publics fléchés
-	645 000	645 000	1 010 193		Recettes propres fléchées
-	645 000	645 000	1 406 594		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 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Personnel	244 708	145 000	145 000	-	Subventions de l'Etat	42 077			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	83				Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 284 658	860 815	865 157	4 342	Autres subventions	48 577			-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 529 366	1 005 815	1 010 157	4 342	Autres produits	1 590 215	785 882	792 913	7 031
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	151 503				TOTAL DES PRODUITS (2)	1 680 869	785 882	792 913	7 031
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 005 815	1 010 157		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		219 933	217 244	
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 005 815	1 010 157	

* 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))	151 503	- 219 933	- 217 244	2 689
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	543 911	540 815	545 157	4 342
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		320 882	327 913	7 031
+ 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	329 526			-
= CAF ou IAF*	365 888	-	-	-

* 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*	365 888			
Investissements	236 526	180 000	180 000	-	Subventions de l'Etat	20 000			-
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	- 344 750	180 000	180 000	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	236 526	180 000	180 000	-	Augmentation des dettes financières				-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 138	180 000	180 000	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	195 388			