

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										
	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	Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	62 533	127 365	82 000	193 057	65 692	62 533	127 365	82 000	193 057	65 692	- 1 172 630	2 201 920	2 823 449	3 374 550	3 525 127	
dont contributions employeur au CAS Pension															Recettes globalisées	
															Subvention pour charges de service public	
															Autres financements de l'Etat	
															Fiscalité affectée	
Fonctionnement et intervention	3 413 072	3 508 733	3 485 288	2 008 863	- 1 499 870	3 320 790	3 508 733	3 485 288	2 008 863	- 1 499 870	- 486 419	148 131	145 541	634 550	848 224	
											- 686 211	2 053 789	2 677 908	2 740 000	2 676 903	
															Autres financements publics	
											- 219 000	-	13 720	219 000	Recettes propres	
															Recettes fléchées **	
															Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	602	1 800	1 800	-	- 1 800	602	1 800	1 800	-	- 1 800			13 720	219 000	Autres financements publics fléchés	
															Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	3 476 206	3 637 898	3 569 088	2 201 920	- 1 435 978	3 383 925	3 637 898	3 569 088	2 201 920	- 1 435 978	- 1 391 630	2 201 920	2 837 169	3 593 550	3 525 127	
TOTAL DES RECETTES																
Solde budgétaire (Excédent)						141 202							731 919	44 348	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	62 533	127 365	82 000	193 057	65 692	Subventions de l'Etat					-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 486 972	3 508 733	3 485 288	2 009 562	- 1 499 171	Autres subventions	3 080 944				
						Autres produits	365 652	3 591 750	2 835 369	2 201 920	- 1 389 830
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>3 549 505</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 567 288</b>	<b>2 202 619</b>	<b>- 1 433 479</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 446 596</b>	<b>3 591 750</b>	<b>2 835 369</b>	<b>2 201 920</b>	<b>- 1 389 830</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 102 909					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		44 348	731 919	699	- 43 649
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 446 596</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 567 288</b>	<b>2 202 619</b>	<b>- 1 433 479</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>3 636 098</b>		<b>2 202 619</b>	<b>- 1 433 479</b>

\* 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
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 102 909</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 731 919</b>	<b>- 699</b>	<b>43 649</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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					
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 102 210</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 731 919</b>	<b>-</b>	<b>43 649</b>

\* 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*	102 210	44 348	731 919	-	- 44 348	Capacité d'autofinancement*				-	-
Investissements	602	1 800	1 800	-	- 1 800	Subventions de l'Etat					
						Financement par des tiers autres que l'Etat					
						Autres ressources		1 800	1 800		
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>102 812</b>	<b>46 148</b>	<b>733 719</b>	<b>-</b>	<b>- 46 148</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>102 812</b>	<b>44 348</b>	<b>731 919</b>		