

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	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
Personnel	62 533	82 000	60 578	62 533	82 000	60 578	2 377 546	2 823 449	3 525 127	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
									-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 413 072	3 485 288	3 099 119	3 320 790	3 485 288	2 349 342	60 874	145 541	848 224	Autres financements publics
							2 316 671	2 677 908	2 676 903	Recettes propres
							-	13 720		Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	602	1 800	-	602	1 800	-	-	13 720		Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 476 206	3 569 088	3 159 698	3 383 925	3 569 088	2 409 921	2 377 546	2 837 169	3 525 127	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)							32 375	731 919		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	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	62 533	82 000	60 596	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	3 486 972	3 485 288	2 706 196	Autres subventions	3 080 944		39 772
				Autres produits	365 652	2 835 369	259 706
TOTAL DES CHARGES (1)	3 549 505	3 567 288	2 766 792	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 446 596	2 835 369	2 393 089
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 102 909			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		731 919	373 703
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 446 596	3 567 288	2 766 792	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			2 766 792

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

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 102 909	- 731 919	- 373 703
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	699		201
- 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*	- 102 210	- 731 919	- 373 503

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*	102 210	731 919	373 503	Capacité d'autofinancement*			
				Subventions de l'Etat			
Investissements	602	1 800		Financement par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources		1 800	53 754
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	102 812	733 719	373 503	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	1 800	53 754
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	102 812	731 919	319 749