

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 2019 | BI 2020 | BR1 2020 | Ecart BR1 2020 / BI 2020 | Réalisé 2019 | BI 2020 | BR1 2020 | Ecart BR1 2020 / BI 2020 | Ecart BR1 2020 / BI 2020 | BR1 2020 | BI 2020 | Réalisé 2019 | |
| Personnel | 58 879 | 59 323 | 59 323 | - | 58 879 | 59 323 | 59 323 | - | - | 380 000 | 380 000 | 580 100 | Recettes globalisées |
| dont contributions employeur au CAS Pension | | | | | | | | | - | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | - | | | | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | - | | | | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | 93 673 | 102 000 | 60 000 | - 42 000 | 113 282 | 102 000 | 60 000 | - 42 000 | - | | | | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | - | 380 000 | 380 000 | 580 100 | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | - | | | | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | - | - | | - | - | - | | - | - | | | | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | - | | | | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DÉPENSES | 152 552 | 161 323 | 119 323 | - 42 000 | 172 161 | 161 323 | 119 323 | - 42 000 | - | 380 000 | 380 000 | 580 100 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | 407 939 | 218 677 | 260 677 | | | | | | 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 | 58 879 | 59 323 | 59 323 | - | Subventions de l'Etat | | | | - |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 92 839 | 102 000 | 60 000 | - 42 000 | Autres subventions | 100 | | | - |
| | | | | | Autres produits | 240 000 | 380 000 | 380 000 | - |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 151 717 | 161 323 | 119 323 | - 42 000 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 240 100 | 380 000 | 380 000 | - |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 88 383 | 218 677 | 260 677 | | 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 | BI 2020 | BR1 2020 | Ecart BR1 2020 / BI 2020 |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 88 383 | 218 677 | 260 677 | 42 000 |
| + 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 | 218 677 | 260 677 | 42 000 |

* 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* | | | | - | Capacité d'autofinancement* | 88 383 | 218 677 | 260 677 | 42 000 |
| | | | | | Subventions de l'Etat | | | | - |
| Investissements | | | | - | 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 | 218 677 | 260 677 | 42 000 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5) | | 218 677 | 260 677 | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 559 557 | | | |