

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

<b>Dépenses</b>											<b>Recettes</b>						
	Montants										Montants						
	AE					CP					Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018		
	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							
<b>Personnel</b>	<b>62 533</b>	<b>127 365</b>	<b>82 000</b>	<b>193 057</b>	<b>65 692</b>	<b>62 533</b>	<b>127 365</b>	<b>82 000</b>	<b>193 057</b>	<b>65 692</b>	-	<b>1 172 630</b>	<b>2 201 920</b>	<b>2 823 449</b>	<b>3 374 550</b>	<b>3 525 127</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>																	Subvention pour charges de service public
																	Autres financements de l'Etat
																	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>3 413 072</b>	<b>3 508 733</b>	<b>3 485 288</b>	<b>2 008 863</b>	<b>- 1 499 870</b>	<b>3 320 790</b>	<b>3 508 733</b>	<b>3 485 288</b>	<b>2 008 863</b>	<b>- 1 499 870</b>	-	<b>486 419</b>	<b>148 131</b>	<b>145 541</b>	<b>634 550</b>	<b>848 224</b>	Autres financements publics
												<b>686 211</b>	<b>2 053 789</b>	<b>2 677 908</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 676 903</b>	Recettes propres
												<b>219 000</b>	<b>-</b>	<b>13 720</b>	<b>219 000</b>		<b>Recettes fléchées **</b>
																	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>602</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>- 1 800</b>	<b>602</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>- 1 800</b>				<b>13 720</b>	<b>219 000</b>		Autres financements publics fléchés
																	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 476 206</b>	<b>3 637 898</b>	<b>3 569 088</b>	<b>2 201 920</b>	<b>- 1 435 978</b>	<b>3 383 925</b>	<b>3 637 898</b>	<b>3 569 088</b>	<b>2 201 920</b>	<b>- 1 435 978</b>	-	<b>1 391 630</b>	<b>2 201 920</b>	<b>2 837 169</b>	<b>3 593 550</b>	<b>3 525 127</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>						<b>141 202</b>								<b>731 919</b>	<b>44 348</b>		<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

\* 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					
Remboursement des dettes financières						Autres ressources		1 800	1 800		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>102 812</b>	<b>46 148</b>	<b>733 719</b>	<b>-</b>	<b>- 46 148</b>	Augmentation des dettes financières					
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>						<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>102 812</b>	<b>44 348</b>	<b>731 919</b>		