

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants					
	AE			CP		
	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	685 343	290 000	254 908	685 343	290 000	254 908
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	803 498	1 160 000	663 924	820 857	1 160 000	605 798
Investissement	145 015	320 000	278 290	85 847	320 000	267 794
TOTAL DES DÉPENSES	1 633 856	1 770 000	1 197 123	1 592 048	1 770 000	1 128 500

Solde budgétaire (Excédent)			576 737		278 094
------------------------------------	--	--	----------------	--	----------------

Recettes			
	Montants		
	Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018
374 312	550 000	480 236	Recettes globalisées
-		-	Subvention pour charges de service public
-		-	Autres financements de l'Etat
-		-	Fiscalité affectée
-		-	Autres financements publics
374 312	550 000	480 236	Recettes propres
1 032 282	1 220 000	1 688 549	Recettes fléchées **
-		38 918	Financements de l'Etat fléchés
22 089	700 000	312 031	Autres financements publics fléchés
1 010 193	520 000	1 337 600	Recettes propres fléchées
1 406 594	1 770 000	2 168 785	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 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	703 179	290 000	244 708	Subventions de l'Etat	24 448		42 077
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			83	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 489 719	1 718 110	1 284 658	Autres subventions	78 825		48 577
				Autres produits	2 039 751	1 775 356	1 590 215
TOTAL DES CHARGES (1)	2 192 898	2 008 110	1 529 366	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 143 023	1 775 356	1 680 869
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			151 503	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 874	232 754	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 192 898	2 008 110	1 680 869	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 192 898	2 008 110	1 680 869

* 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))	- 49 874	- 232 754	151 503
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	540 815	558 110	543 911
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	320 882	325 356	
+ 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*	170 059	-	365 888

* 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*				Capacité d'autofinancement*	170 059		365 888
Investissements	119 307	320 000	236 526	Subventions de l'Etat			20 000
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	- 14 722	320 000	- 344 750
TOTAL DES EMPLOIS (5)	119 307	320 000	236 526	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	155 337	320 000	41 138
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	36 031	-		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			195 388