

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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Personnel	254 908	145 000	145 000	-	254 908	145 000	145 000	-
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	663 924	565 000	320 000	- 245 000	605 798	565 000	320 000	- 245 000
Investissement	278 290	180 000	180 000	-	267 794	180 000	180 000	-
TOTAL DES DÉPENSES	1 197 123	890 000	645 000	- 245 000	1 128 500	890 000	645 000	- 245 000

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
-	-	-	374 312	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-				Autres financements publics
-			374 312	Recettes propres
- 245 000	645 000	890 000	1 032 282	Recettes fléchées **
-				Financements de l'Etat fléchés
-			22 089	Autres financements publics fléchés
- 245 000	645 000	890 000	1 010 193	Recettes propres fléchées
- 245 000	645 000	890 000	1 406 594	TOTAL DES RECETTES

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

					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	244 708	145 000	145 000	-	Subventions de l'Etat	42 077			-
dont charges de pensions civiles*	83			-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 284 658	1 105 815	860 815	- 245 000	Autres subventions	48 577			-
					Autres produits	1 590 215	1 030 882	465 000	- 565 882
TOTAL DES CHARGES (1)	1 529 366	1 250 815	1 005 815	- 245 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 680 869	1 030 882	465 000	- 565 882
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	151 503				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		219 933	540 815	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 250 815	1 005 815	- 245 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 250 815	1 005 815	- 245 000

\* 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))	151 503	- 219 933	- 540 815	- 320 882
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	543 911	540 815	540 815	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		320 882	320 882	-
+ 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*	365 888	-	- 320 882	- 320 882

\* 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*			320 882	320 882	Capacité d'autofinancement*	365 888			-
Investissements	236 526	180 000	180 000	-	Subventions de l'Etat	20 000			-
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	- 344 750	180 000	180 000	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	236 526	180 000	500 882	320 882	Augmentation des dettes financières				-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 138	180 000	180 000	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	195 388		320 882	