

**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				Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020					
<b>Personnel</b>	<b>58 879</b>	<b>59 323</b>	<b>59 323</b>	<b>-</b>	<b>58 879</b>	<b>59 323</b>	<b>59 323</b>	<b>-</b>	-	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>580 100</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>93 673</b>	<b>102 000</b>	<b>60 000</b>	<b>- 42 000</b>	<b>113 282</b>	<b>102 000</b>	<b>60 000</b>	<b>- 42 000</b>	-				Autres financements publics
									-	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>580 100</b>	Recettes propres
									-	-	-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
									-				Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-				Autres financements publics fléchés
									-				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>152 552</b>	<b>161 323</b>	<b>119 323</b>	<b>- 42 000</b>	<b>172 161</b>	<b>161 323</b>	<b>119 323</b>	<b>- 42 000</b>	-	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>580 100</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>					<b>407 939</b>	<b>218 677</b>	<b>260 677</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 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	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>151 717</b>	<b>161 323</b>	<b>119 323</b>	<b>- 42 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	88 383	218 677	260 677		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	

\* 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
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>88 383</b>	<b>218 677</b>	<b>260 677</b>	<b>42 000</b>
+ 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				-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>88 383</b>	<b>218 677</b>	<b>260 677</b>	<b>42 000</b>

\* 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				-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 559 557</b>	<b>218 677</b>	<b>260 677</b>	<b>42 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)</b>		<b>218 677</b>	<b>260 677</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)</b>	<b>559 557</b>			