

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	60 578	193 057	193 057	-	60 578	193 057	193 057	-	935 247	3 137 167	2 201 920	2 377 546	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS									-				Subvention pour charges de service public
Pension									-				Autres financements de l'Etat
									-				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 099 119	2 008 863	2 730 651	721 788	2 349 342	2 008 863	2 891 200	882 337	29 122	177 253	148 131	60 874	Autres financements publics
									906 125	2 959 914	2 053 789	2 316 671	Recettes propres
									-	-	-	-	Recettes fléchées **
									-				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-		-	-	-		-	-			-	Autres financements publics fléchés
									-				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 159 698	2 201 920	2 923 708	721 788	2 409 921	2 201 920	3 084 257	882 337	935 247	3 137 167	2 201 920	2 377 546	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)							52 910					32 375	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	60 596	193 057	193 057	-	Subventions de l'Etat				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	2 093 610			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 706 196	2 009 562	2 891 899	882 337	Autres subventions	39 772		177 253	177 253
					Autres produits	259 706	2 201 920	2 959 914	757 994
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 766 792</b>	<b>2 202 619</b>	<b>3 084 956</b>	<b>882 337</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>2 393 089</b>	<b>2 201 920</b>	<b>3 137 167</b>	<b>935 247</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			52 211		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	373 703	699		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 766 792</b>	<b>2 202 619</b>	<b>3 137 167</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 766 792</b>	<b>2 202 619</b>	<b>3 137 167</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>- 373 703</b>	<b>- 699</b>	<b>52 211</b>	<b>52 910</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	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>- 373 503</b>	<b>-</b>	<b>52 910</b>	<b>52 910</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*	373 503	-		-	Capacité d'autofinancement*		-	52 910	52 910
Investissements		-		-	Subventions de l'Etat				-
					Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	53 754			-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>373 503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>53 754</b>	<b>-</b>	<b>52 910</b>	<b>52 910</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>52 910</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>319 749</b>			