

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	Réalisé 2019		BR1 2020		BR2 2020		Ecart BR2 2020 / BR1 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	60 578	60 578	193 057	193 057	136 830	136 830	- 56 227	- 56 227
dont contributions employeur au CAS Pension					21 512	21 512		
Fonctionnement et intervention	3 099 119	2 349 342	2 730 651	2 891 200	2 791 903	2 952 452	61 252	61 252
Investissement	-	-	-				-	-
TOTAL DES DÉPENSES	3 159 698	2 409 921	2 923 708	3 084 257	2 928 733	3 089 282	5 025	5 025
Solde budgétaire (Excédent)				52 910		47 885		

Recettes				
Montants				
Ecart BR2 2020 / BR1 2020	BR2 2020	BR1 2020	Réalisé 2019	
0	3 137 167	3 137 167	2 377 546	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
0	177 253	177 253	60 874	Autres financements publics
- 0	2 959 914	2 959 914	2 316 671	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
-				Financements de l'Etat fléchés
-			-	Autres financements publics fléchés
-				Recettes propres fléchées
0	3 137 167	3 137 167	2 377 546	TOTAL DES RECETTES
			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	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Personnel	60 596	193 057	136 830	- 56 227	Subventions de l'Etat				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			21 512		Fiscalité affectée	2 093 610			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 706 196	2 891 899	2 952 653	60 754	Autres subventions	39 772	177 253	177 253	-
					Autres produits	259 706	2 959 914	2 960 009	95
TOTAL DES CHARGES (1)	2 766 792	3 084 956	3 089 483	4 527	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 393 089	3 137 167	3 137 262	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		52 211	47 779		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	373 703			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	3 137 167	3 137 262		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	3 137 167	3 137 262	

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 373 703	52 211	47 779	- 4 431
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	699	201	- 498
- 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				-
= CAF ou IAF*	- 373 503	52 910	47 980	- 4 930

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement*	373 503				Capacité d'autofinancement*		52 910	47 980	
					Subventions de l'Etat				-
Investissements				-	Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	53 754			-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	373 503	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	53 754	52 910	47 980	- 4 930
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		52 910	47 980		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	319 749			