

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		BR2 2020		Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	58 879	58 879	59 325	59 325	59 324	59 324
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	93 673	113 282	60 000	60 000	59 604	57 755
Investissement	-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	152 552	172 161	119 325	119 325	118 929	117 080
Solde budgétaire (Excédent)		407 939		260 675		265 920

Recettes			
	Montants		
	BR2 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019
380 000	383 000	580 100	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
			Autres financements publics
380 000	383 000	580 100	Recettes propres
-		-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
380 000	383 000	580 100	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Personnel	58 879	59 325	59 324	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	92 839	60 000	42 346	Autres subventions	100		3 000
				Autres produits	240 000	380 000	98 671
TOTAL DES CHARGES (1)	151 717	119 325	101 671	TOTAL DES PRODUITS (2)	240 100	380 000	101 671
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	88 383	260 675	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 100	380 000	101 671	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 100	380 000	101 671

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	88 383	260 675	
+ 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			
= CAF ou IAF*	88 383	260 675	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	88 383	260 675	
Investissements				Subventions de l'Etat			
				Financement par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources	- 647 939		- 98 671
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 559 557	260 675	- 98 671
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)		260 675		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	559 557		98 671