

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	60 578	60 578	136 830	136 830	135 270	135 270
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			21 512	21 512		
Fonctionnement et intervention	3 099 119	2 349 342	2 791 903	2 952 452	2 547 909	2 641 506
Investissement	-	-			-	-
TOTAL DES DÉPENSES	3 159 698	2 409 921	2 928 733	3 089 282	2 683 179	2 776 775
Solde budgétaire (Excédent)				47 885		

Recettes			
	Montants		
	BR2 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019
3 137 167	1 644 967	2 377 546	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
177 253	23 359	60 874	Autres financements publics
2 959 914	1 621 608	2 316 671	Recettes propres
-		-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
		-	Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
3 137 167	1 644 967	2 377 546	TOTAL DES RECETTES
	1 131 808	32 375	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	60 596	136 830	1 810 597	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		21 512	21 551	Fiscalité affectée	2 093 610		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 706 196	2 952 653	1 203 909	Autres subventions	39 772	177 253	23 359
				Autres produits	259 706	2 960 009	2 961 477
TOTAL DES CHARGES (1)	2 766 792	3 089 483	3 014 505	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 393 089	3 137 262	2 984 836
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		47 779		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	373 703		29 670
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	3 137 262	3 014 505	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	3 137 262	3 014 505

* 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))	- 373 703	47 779	- 29 670
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	201	201
- 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	47 980	- 29 469

* 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*	373 503		29 469	Capacité d'autofinancement*		47 980	
Investissements				Subventions de l'Etat			
				Financement par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources	53 754		- 296 372
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	373 503	-	29 469	TOTAL DES RESSOURCES (6)	53 754	47 980	- 296 372
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)		47 980		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	319 749		325 841