

## Prévisions budgétaires 2021 - Tableau de synthèse

### Service général : Formation continue

Dépenses					Recettes					
Domaines	Montant des dépenses 2021 (prévision)	% 2021	Evolution par rapport à 2020	Montant des dépenses 2020	Comptes	Domaines	Montant des recettes 2021 (prévision)	% 2021	Evolution par rapport à 2020	Montant des recettes 2020
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>										
Frais de personnels	5 774 900 €	69,68%	-4,22%	6 029 200 €	7066 Produits issus des actions de formation	Etat	300 000 €	3,86%	57,89%	190 000 €
Frais pédagogiques	168 700 €	2,04%	-9,27%	185 940 €		Collectivités territoriales	4 700 000 €	60,44%	-16,81%	5 650 000 €
Frais cotraitance et sous-traitance.	519 000 €	6,26%	-65,40%	1 500 000 €		Entreprises	2 100 000 €	27,01%	-8,70%	2 300 000 €
Frais de locaux	223 600 €	2,70%	-0,40%	224 500 €		Individuels payant	30 000 €	0,39%	-50%	60 000 €
Missions	45 100 €	0,54%	-31,67%	66 000 €		Recettes CFA (Hors mise à disposition de personnels facturée)	50 000 €	0,64%		50 000 €
Frais généraux	516 500 €	6,23%	-5,80%	548 320 €	7683	Produits financiers provenant de l'annulation des mandats des exercices antérieurs				
CFA	400 000 €	4,83%		400 000 €	7088 Autres produits activités annexes	Autres produits d'activité annexes	110 000 €	1,41%	1000%	10 000 €
Hotellerie / Restauration HSP	560 000 €	6,76%			7084	Mise à disposition de personnels facturée	395 000 €	5,08%		395 000 €
					771	Produits exeptionnels	90 000 €	1,16%		90 000 €
Autres dépenses (dont opérations spécifiques liées aux amortissements et provision)	80 000 €	0,97%	-2,44%	82 000 €	776	Produits issus de la neutralisation des amortissements	1 020 €	0,01%		1 020 €
<b>Total section de fonctionnement :</b>	<b>8 287 800 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-8,28%</b>	<b>9 035 960 €</b>	<b>Total des recettes :</b>		<b>7 776 020 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-11,09%</b>	<b>8 746 020 €</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL 2021</b>	<b>-511 780,00 €</b>				<b>RESULTAT PREVISIONNEL 2020</b>	<b>-289 940,00 €</b>				
<b>CAF</b>	<b>-432 800,00 €</b>				<b>CAF</b>	<b>-208 960,00 €</b>				
<b>Fonds de roulement au 18/11/2020</b>	<b>2 125 594,27 €</b>			<b>-42%</b>	<b>Fonds de roulement au 27/11/2019</b>	<b>3 696 628,68 €</b>				
<b>SECTION OPERATION EN CAPITAL</b>										
<b>Opération en capital :</b>	30 000 €	0,36%		30 000,00 €	<b>Opération en capital :</b>					
<b>Total des dépenses</b>	<b>8 317 800 €</b>	<b>100%</b>	<b>-8%</b>	<b>9 065 960,00 €</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>7 776 020 €</b>	<b>94%</b>	<b>-11%</b>		<b>8 746 020 €</b>
					<b>Prélèvement sur fonds de roulement</b>	<b>462 800 €</b>	<b>6%</b>	<b>121%</b>		<b>208 960 €</b>
<b>Total général des dépenses</b>	<b>8 317 800 €</b>	<b>100%</b>	<b>-8,25%</b>	<b>9 065 960,00 €</b>	<b>Total général des recettes</b>	<b>8 238 820 €</b>	<b>100%</b>	<b>-8,00%</b>		<b>8 954 980 €</b>