

Budget rectificatif n°1 2021

TERRES d'AVENIR

Éléments budgétaires

**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALPES-MARITIMES

Les éléments Justificatifs



- Modifications relatives au projet de nouveau siège
(impact en fonctionnement, autres produits, investissements et les recettes en capital)

Les éléments ont été préalablement exposés dans le point précédent sur les travaux du siège :

- *Le coût des travaux a été ré-évalué à un coût de 1 178 000 €*
- *L'intervention financière des collectivités a été sollicitée à hauteur de 600 000 €*
- *le report des travaux de 6 mois ne permettra pas la perception des loyers prévus en 2020, et impose à l'établissement une dépense de 6 mois de loyers supplémentaires pour le siège*

Les éléments justificatifs (2)

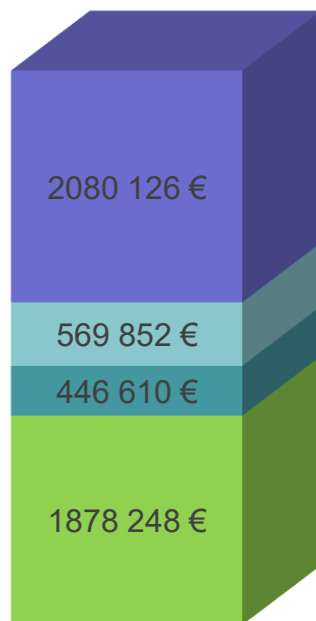


- Evolution du coût informatiques nationaux (Coûts supplémentaires)
- Annulation du SIA physique à Paris (Coûts et recettes en moins d'un même montant)
- Embauche de l'intérimaire de la plateforme 06 à Table (transfert de charges du Fonctionnement au personnel)
- Les conséquences de la tempête Alex : Hélicoptage en mai et soutien supplémentaire (Coûts et recettes en plus – du même montant)
- Besoin supplémentaire CDD administratif pour archives-Accueil (Personnel – Charges sociales et fiscales)
- Ajustement de lignes selon évolution : nouvelles conventions en recettes notamment, réajustement de dépenses

Les recettes

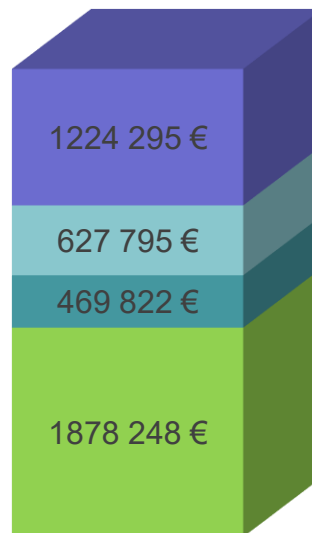


■ TATFNB ■ Subventions Etat ■ Autres Subventions ■ Autres Produits



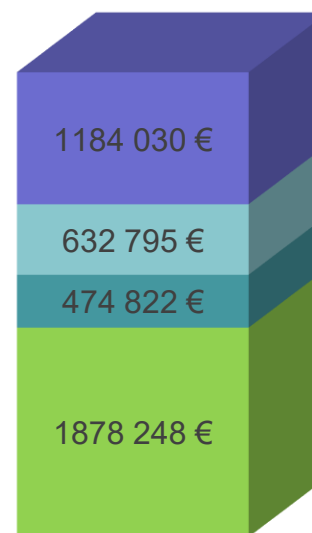
CF 2020

4 974 836 €



BI 2021

4 200 160 €



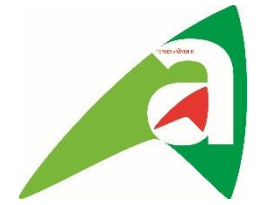
BR 2021

4 169 895 €

Budget rectificatif n°1 2021

Session de la Chambre d'agriculture du 16 mars 2021

Les recettes en détail



Fiscalité affectée : TATFNB

- **TATFNB : 1 878 248 €**

Pas d'évolution

Les subventions

- **Subventions d'état : 474 822 €**

En progression de 5 000 €

- **Autres subventions : 632 795 €**

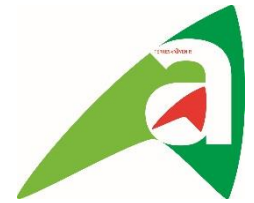
En progression de 5 000 €

Les autres produits et prestations

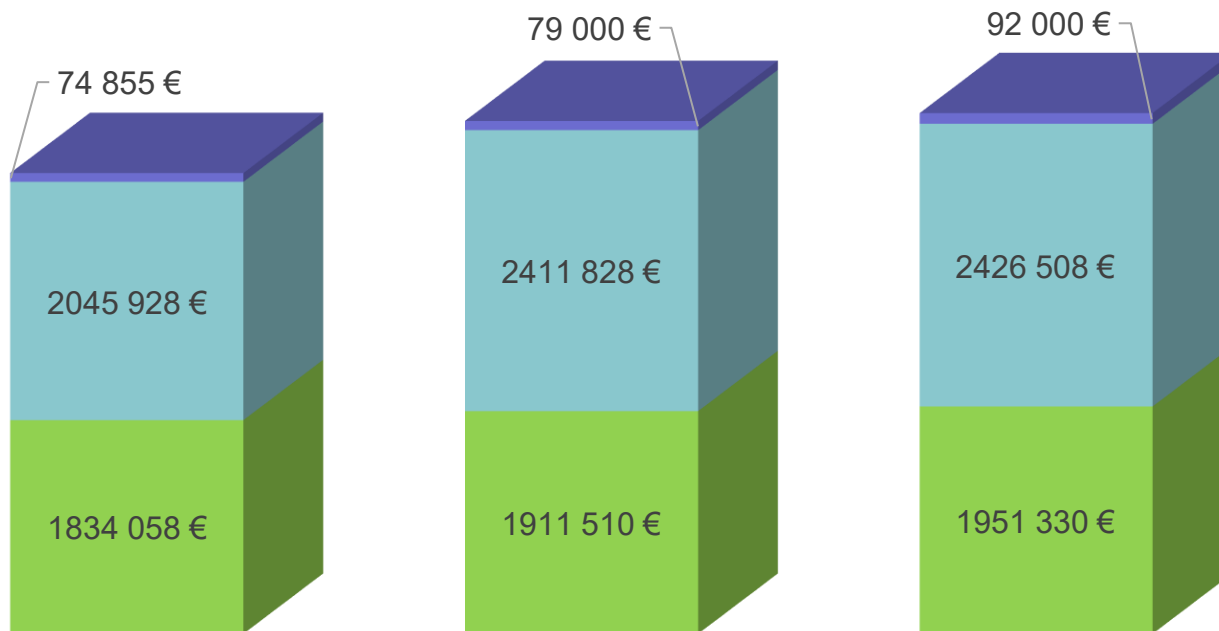
- **Autres produits et prestations : 1 184 030 €**

En diminution de 40 265 €

Les dépenses



■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Intervention



CF 2020

BI 2021

BR 2021

3 954 841 €

4 402 338 €

4 469 838 €

Budget rectificatif n°1 2021

Session de la Chambre d'agriculture du 16 mars 2021

Les dépenses



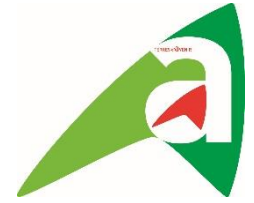
Charges de personnel

- **Salaires des agents, charges patronales et autres rémunérations : 1 951 330 €**
 - En progression de 39 820 €

L'intervention

- **Subventions versées : 92 000 €**
 - Besoin supplémentaire de 13 000 €

Les dépenses (2)



Le fonctionnement

- **Fonctionnement : 2 426 508 €**
 - **En augmentation de 14 680 €**

Synthèse



CHARGES

PERSONNEL	1 951 330 €
<i>dont charges de pensions civiles</i>	- €
FONCTIONNEMENT autres que les charges de personnel	2 426 508 €
INTERVENTION	92 000 €
TOTAL DES CHARGES	4 469 838 €
RESULTAT PREVISIONNEL : BENEFICE	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	4 469 838 €

PRODUITS

SUBVENTIONS DE L'ETAT	474 822 €
FISCALITE AFFECTEE	1 878 248 €
AUTRE SUBVENTIONS	632 795 €
AUTRES PRODUITS	1 184 030 €
TOTAL DES PRODUITS	4 169 895 €
RESULTAT PREVISIONNEL : DEFICIT	299 943 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	4 469 838 €

Synthèse (2)



CAPACITE D' AUTOFINANCEMENT	
Résultat prévisionnel	-299 943 €
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	192 990 €
Valeur comptable des immobilisations cédées	0 €
Reprise de provisions, dépréciations et d'amortissements	0 €
Produits de cession des éléments cédés	0 €
Neutralisation des amortissements	0 €
Quote part des subventions d'investissement réintégrées au compte	0 €
TOTAL DE LA CAF-IAF	-106 953 €

Les recettes en capital



- **Recettes de financement en capital : 600 000 €**
- **En augmentation de 600 000 €**

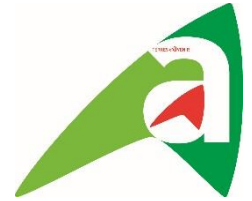
Dont recettes du projet de transfert : 600 000 €

- Demandes de subventions réalisées auprès des collectivités pour financer les travaux du siège

• **Autres recettes en capital : 0 €**

• **Total des ressources (recettes) : 600 000 €**

Les dépenses en capital



- **Total des dépenses hors IAF : 1 317 500 €**

- **En augmentation de 778 000 €**

Dont dépenses du projet de transfert : 1 178 000 €

- en progression de 778 000 €

Dont dépenses de l'activité courante : 139 500 €

- sans évolution

+ L'insuffisance d'autofinancement : 106 953 €

- **Total des emplois (dépenses) : 1 424 453 €**



Effet sur le fonds de roulement

EMPLOIS

INSUFFISANCE d'AUTOFINANCEMENT	106 953 €
INVESTISSEMENTS	1 281 000 €
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	36 500 €
TOTAL DES EMPLOIS	1 424 453 €

Apport au Fonds de roulement

RESSOURCES

CAPACITE d'AUTOFINANCEMENT	
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR L'ETAT	- €
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR TIERS AUTRES QUE L'ETAT	600 000 €
AUTRES RESSOURCES	- €
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	- €
TOTAL DES RESSOURCES	600 000 €

Prélèvement sur fonds de roulement 824 453 €

Prévisionnel Fonds de Roulement pour la fin d'exercice 2021 (sur la base du fonds de roulement au 31/12/2020

- **715 233 € soit 60 jours d'exercice**