

Budget prévisionnel 2020

Réalisation d'un budget annuel même si la fusion à lieu et est organisée pour la fin du premier semestre, nous imaginons que la liquidation ne se déroulera que pour la fin d'année 2020.

Ce budget laisse apparaître un excédent de 57 555 € ;

Principales différences par rapport au BP voté en décembre 2019 :

Produits :

Subventions et prestations : globalement 57 K€ de moins que prévus en décembre 2019

- - 20 000 € DRJSCS mission étude jeunesse et sport
- Direccte UD 13 IAE + 5 K€
- Direccte.appui au PACTE : - 42 000€ car affecté sur exercice 2019

- **Ce qui n'a pas été compté**
 - Incertitude sur la réalisation du projet PIC Prep App (entraînerai une perte d'environ 35 K€)

Reprise de fonds dédiés : + 38 K€ de reprise car il y a eu plus d'engagements à réaliser en 2019 (cf comptes 2019)

Charges : très peu de différences par rapport au BP voté en décembre 2019. Sans doute quelques économies liées à la réduction des déplacements.

En résumé :

Si tous les financements sont obtenus, l'exercice sera bénéficiaire de près de 50 K€, ce qui permet de reconstituer les fonds associatifs avant la fusion et ce après 3 exercices déficitaires.

L'impact du Covid sur avancement des projets ne peut être précisément mesuré aujourd'hui mais malgré une organisation du télétravail assez performante à l'ORM, le risque de retard sur certains projets est réel et pourrait entraîner une augmentation des fonds dédiés en fin d'année. Toujours en lien avec le covid, la redéfinition du contenu de certains projets peut aussi entraîner un décalage sur 2021 de certaines études.

A noter que l'organisation du télétravail à l'Orm permettant un travail efficace a permis d'éviter la mise en place du chômage partiel des salariés.

Nous n'avons prévu de dépenses directement en lien avec la fusion.