

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		BI 2020		BR2 2020		BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	60 578	60 578	193 057	193 057	136 830	136 830	3 174 683	3 174 683
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					21 512	21 512	22 556	22 556
Fonctionnement et intervention	3 099 119	2 349 342	2 008 863	2 008 863	2 791 903	2 952 452	703 295	703 295
Investissement	-	-	-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	3 159 698	2 409 921	2 201 920	2 201 920	2 928 733	3 089 282	3 877 978	3 877 978
Solde budgétaire (Excédent)						47 885		

Recettes				
	Montants			
	BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019
3 877 978	3 137 167	2 201 920	2 377 546	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
55 115	177 253	148 131	60 874	Autres financements publics
3 822 863	2 959 914	2 053 789	2 316 671	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
3 877 978	3 137 167	2 201 920	2 377 546	TOTAL DES RECETTES
			32 375	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Personnel	60 596	193 057	136 830	3 174 683	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			21 512		Fiscalité affectée	2 093 610			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 706 196	2 009 562	2 952 653	703 377	Autres subventions	39 772		177 253	
					Autres produits	259 706	2 201 920	2 960 009	3 877 978
TOTAL DES CHARGES (1)	2 766 792	2 202 619	3 089 483	3 878 060	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 393 089	2 201 920	3 137 262	3 877 978
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			47 779		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	373 703	699		82
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	2 202 619	3 137 262	3 878 060	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 766 792	2 202 619	3 137 262	3 878 060

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 373 703	- 699	47 779	- 82
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	699	201	82
- 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	0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	373 503	-			Capacité d'autofinancement*		-	47 980	0
		-			Subventions de l'Etat				
Investissements					Financement par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	53 754			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	373 503	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	53 754	-	47 980	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			47 980	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	319 749			