

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	58 879	58 879	59 323	59 323	59 325	59 325	59 323	59 323
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	93 673	113 282	102 000	102 000	60 000	60 000	112 000	112 000
Investissement	-	-	-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	152 552	172 161	161 323	161 323	119 325	119 325	171 323	171 323
Solde budgétaire (Excédent)		407 939		218 677		260 675		

Recettes				
Montants				
BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
-	380 000	380 000	580 100	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
	380 000	380 000	580 100	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
-	380 000	380 000	580 100	TOTAL DES RECETTES
171 323				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	58 879	59 323	59 325	59 323	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	92 839	102 000	60 000	112 000	Autres subventions	100			
					Autres produits	240 000	380 000	380 000	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>151 717</b>	<b>161 323</b>	<b>119 325</b>	<b>171 323</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	88 383	218 677	260 675		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				171 323
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>171 323</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 100</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>171 323</b>

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>88 383</b>	<b>218 677</b>	<b>260 675</b>	<b>- 171 323</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- 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				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>88 383</b>	<b>218 677</b>	<b>260 675</b>	<b>- 171 323</b>

\* 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*				171 323	Capacité d'autofinancement*	88 383	218 677	260 675	
Investissements					Subventions de l'Etat				
					Financement par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	- 647 939			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 323</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 559 557</b>	<b>218 677</b>	<b>260 675</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>218 677</b>	<b>260 675</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>559 557</b>			<b>171 323</b>