

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 2020		BR2 2021		Réalisé 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	101 324	101 324	60 000	60 000	38 595	38 595
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-			-	-
Fonctionnement et intervention	147 645	246 848	74 570	74 570	51 035	67 866
Investissement	110 281	113 687	13 486	13 486	12 314	80 775
TOTAL DES DÉPENSES	359 249	461 858	148 056	148 056	101 944	187 236
Solde budgétaire (Excédent)				69 931		231 798

Recettes			
Montants			
Réalisé 2021	BR2 2021	Réalisé 2020	
105 864	-	97 845	Recettes globalisées
-	-		Subvention pour charges de service public
-	-		Autres financements de l'Etat
-	-		Fiscalité affectée
-	-		Autres financements publics
105 864	-	97 845	Recettes propres
313 170	217 987	240 921	Recettes fléchées **
-	-	9 075	Financements de l'Etat fléchés
236 123	-	295	Autres financements publics fléchés
77 047	217 987	231 551	Recettes propres fléchées
419 034	217 987	338 766	TOTAL DES RECETTES
		123 092	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Personnel	99 150	60 000	37 515	Subventions de l'Etat	1 358	-	118 010
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée		-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	725 722	738 969	697 807	Autres subventions	295		104
				Autres produits	820 746	462 895	548 924
TOTAL DES CHARGES (1)	824 872	798 969	735 323	TOTAL DES PRODUITS (2)	822 399	462 895	667 038
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 474	336 074	68 285
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	824 872	798 969		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	822 399	798 969	

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

	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 474	- 336 074	- 68 285
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	546 390	546 390	525 151
- 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	327 913	327 913	- 318 691
= CAF ou IAF*	216 003	- 117 598	138 175

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Insuffisance d'autofinancement*		117 598		Capacité d'autofinancement*	216 003		138 175
Investissements	84 406	13 486	77 219	Subventions de l'Etat			
				Financement par des tiers autres que l'Etat		13 486	
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 406	131 084	77 219	TOTAL DES RESSOURCES (6)	216 003	13 486	138 175
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	131 597		60 956	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		117 598	