

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		BI 2021		BR1 2021		Ecart BR1 2021 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	101 324	101 324	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-
dont contributions employeur au CAS	-	-						
Pension								
Fonctionnement et intervention	147 645	246 848	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-
Investissement	110 281	113 687	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	359 249	461 858	310 000	310 000	310 000	310 000	-	-
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
-	-	-	97 845	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-				Autres financements publics
-			97 845	Recettes propres
-	310 000	310 000	240 921	Recettes fléchées **
-			9 075	Financements de l'Etat fléchés
-			295	Autres financements publics fléchés
-	310 000	310 000	231 551	Recettes propres fléchées
-	310 000	310 000	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	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Personnel	99 150	60 000	60 000	-	Subventions de l'Etat	1 358			-
dont charges de pensions civiles*					Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	725 722	697 971	746 390	48 418	Autres subventions	295			-
					Autres produits	820 746	578 691	587 913	9 222
TOTAL DES CHARGES (1)	824 872	757 971	806 390	48 418	TOTAL DES PRODUITS (2)	822 399	578 691	587 913	9 222
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 474	179 280	218 477	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	824 872	757 971	806 390		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	822 399	757 971	806 390	

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 474	- 179 280	- 218 477	- 39 196
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	546 390	497 971	546 390	48 418
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		318 691		- 318 691
+ 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	327 913
= CAF ou IAF*	216 003	- 0	- 0	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*		0	0	0	Capacité d'autofinancement*	216 003		- 0	-
					Subventions de l'Etat				-
Investissements	84 406	50 000	50 000	-	Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources		50 000	50 000	-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 406	50 000	50 000	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	216 003	50 000	50 000	- 0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	131 597				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0	0	