

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	135 270	135 270	3 174 683	3 174 683	3 174 683	3 174 683	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension			22 556	22 556				
Fonctionnement et intervention	2 547 909	2 641 506	703 295	703 295	1 426 042	1 426 042	722 747	722 747
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	2 683 179	2 776 775	3 877 978	3 877 978	4 600 725	4 600 725	722 747	722 747
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
- 157 588	3 720 390	3 877 978	1 644 967	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-	55 115	55 115	23 359	Autres financements publics
- 157 588	3 665 275	3 822 863	1 621 608	Recettes propres
-	-	-		Recettes fléchées **
-				Financements de l'Etat fléchés
-				Autres financements publics fléchés
-				Recettes propres fléchées
- 157 588	3 720 390	3 877 978	1 644 967	TOTAL DES RECETTES
	880 335			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	1 810 597	3 174 683	3 174 683	-	Subventions de l'Etat			-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 551				Fiscalité affectée			-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 203 909	703 377	468 003	- 235 374	Autres subventions	23 359		55 115	55 115
					Autres produits	2 961 477	3 877 978	3 587 077	- 290 901
TOTAL DES CHARGES (1)	3 014 505	3 878 060	3 642 686	- 235 374	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 984 836	3 877 978	3 642 192	- 235 786
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	29 670	82	494	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 878 060	3 642 686		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 878 060	3 642 686	

* 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))	- 29 670	- 82	- 494	- 412
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	82	201	119
- 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*	- 29 469	0	- 293	- 293

* 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*	29 469		293		Capacité d'autofinancement*		0	-	0
Investissements			-	-	Subventions de l'Etat				-
					Financement par des tiers autres que l'Etat				-
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	- 296 372			-
					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 469	-	293	293	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 296 372	0	-	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)		0			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	325 841		293	