

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	254 908	254 908	145 000	145 000	145 000	145 000	60 000	60 000
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	663 924	605 798	565 000	565 000	320 000	320 000	200 000	200 000
Investissement	278 290	267 794	180 000	180 000	180 000	180 000	50 000	50 000
TOTAL DES DÉPENSES	1 197 123	1 128 500	890 000	890 000	645 000	645 000	310 000	310 000
Solde budgétaire (Excédent)		278 094						

Recettes				
Montants				
BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
-	-	-	374 312	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
			374 312	Recettes propres
310 000	645 000	890 000	1 032 282	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
			22 089	Autres financements publics fléchés
310 000	645 000	890 000	1 010 193	Recettes propres fléchées
310 000	645 000	890 000	1 406 594	TOTAL DES RECETTES
				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	244 708	145 000	145 000	60 000	Subventions de l'Etat	42 077			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	83				Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 284 658	1 105 815	865 157	697 971	Autres subventions	48 577			
					Autres produits	1 590 215	1 030 882	792 913	578 691
TOTAL DES CHARGES (1)	1 529 366	1 250 815	1 010 157	757 971	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 680 869	1 030 882	792 913	578 691
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	151 503				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		219 933	217 244	179 280
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 250 815	1 010 157	757 971	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 250 815	1 010 157	757 971

* 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))	151 503	- 219 933	- 217 244	- 179 280
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	543 911	540 815	545 157	497 971
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		320 882	327 913	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	329 526			
= CAF ou IAF*	365 888	-	-	- 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*				0	Capacité d'autofinancement*	365 888			
Investissements	236 526	180 000	180 000	50 000	Subventions de l'Etat	20 000			
					Autres ressources	- 344 750	180 000	180 000	50 000
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	236 526	180 000	180 000	50 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 138	180 000	180 000	50 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	195 388			0