

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		BR2 2021		Ecart BR2 2021 / BR1 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	101 324	101 324	60 000	-	-					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-								
Fonctionnement et intervention	147 645	246 848	200 000	200 000	200 000	200 000	74 570	74 570	- 125 430	- 125 430
									-	-
									0	0
									-	-
Investissement	110 281	113 687	50 000	50 000	50 000	50 000	13 486	13 486	- 36 514	- 36 514
TOTAL DES DÉPENSES	359 249	461 858	310 000	310 000	310 000	310 000	148 056	148 056	- 310 000	- 310 000
Solde budgétaire (Excédent)								69 931		

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
-	-				Subvention pour charges de service public
-	-				Autres financements de l'Etat
-	-				Fiscalité affectée
-	-				Autres financements publics
-	-			97 845	Recettes propres
-	-				
- 92 013	217 987	310 000	310 000	240 921	Recettes fléchées **
-	-			9 075	Financements de l'Etat fléchés
-	-			295	Autres financements publics fléchés
- 92 013	217 987	310 000	310 000	231 551	Recettes propres fléchées
-	-				
- 92 013	217 987	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	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Personnel	99 150	60 000	60 000	60 000	-	Subventions de l'Etat	1 358			-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	725 722	697 971	746 390	738 969	- 7 421	Autres subventions	295				-
						Autres produits	820 746	578 691	587 913	462 895	- 125 018
TOTAL DES CHARGES (1)	824 872	757 971	806 390	798 969	- 7 421	TOTAL DES PRODUITS (2)	822 399	578 691	587 913	462 895	- 125 018
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>						<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	2 474	179 280	218 477	336 074	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	824 872	757 971	806 390	798 969		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	822 399	757 971	806 390	798 969	

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 474	- 179 280	- 218 477	- 336 074	- 117 598
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	546 390	497 971	546 390	546 390	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		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	- 117 598	- 117 598

* 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	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*		0	0	117 598	117 598	Capacité d'autofinancement*	216 003				-
Investissements	84 406	50 000	50 000	13 486	- 36 514	Subventions de l'Etat					-
						Financement par des tiers autres que l'Etat				13 486	
						Autres ressources		50 000	50 000		
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 406	50 000	50 000	131 084	81 084	TOTAL DES RESSOURCES (6)	216 003	50 000	50 000	13 486	- 36 514
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	131 597					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		0	0	117 598	