

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		BI 2022		Ecart BI 2022 / BI 2021			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	101 324	101 324	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	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	39 216	39 216	-	160 784	-	160 784
Investissement	110 281	113 687	50 000	50 000	50 000	50 000	13 486	13 486	10 523	10 523	-	39 477	-	39 477
TOTAL DES DÉPENSES	359 249	461 858	310 000	310 000	310 000	310 000	148 056	148 056	49 739	49 739	-	220 784	-	220 784
Solde budgétaire (Excédent)								69 931		11 867				

Recettes						
Montants						
Ecart BI 2022 /BI 2021	BI 2022	BR2 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
- 248 394	61 606	217 987	310 000	310 000	240 921	Recettes fléchées **
					9 075	Financements de l'Etat fléchés
					295	Autres financements publics fléchés
	61 606	217 987	310 000	310 000	231 551	Recettes propres fléchées
- 248 394	61 606	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	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Personnel	99 150	60 000	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	585 606	- 112 365	Autres subventions	295					-
TOTAL DES CHARGES (1)	824 872	757 971	806 390	798 969	585 606	- 172 365	Autres produits	820 746	578 691	587 913	462 895	377 652	- 201 039
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>							TOTAL DES PRODUITS (2)	822 399	578 691	587 913	462 895	377 652	- 201 039
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	824 872	757 971	806 390	798 969	585 606		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	2 474	179 280	218 477	336 074	207 955	
							TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	822 399	757 971	806 390	798 969	585 606	

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 474	- 179 280	- 218 477	- 336 074	- 207 955	- 28 674
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	546 390	497 971	546 390	546 390	546 390	48 419
- 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	327 913	327 913
= CAF ou IAF*	216 003	- 0	- 0	- 117 597	10 522	10 522

* 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	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*		0	0	117 597	-	- 0	Capacité d'autofinancement*	216 003		- 0		10 522	
Investissements	84 406	50 000	50 000	13 486	10 523	- 39 477	Subventions de l'Etat						-
Remboursement des dettes financières							Financement par des tiers autres que l'Etat						-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 406	50 000	50 000	131 083	10 523	- 39 477	Autres ressources		50 000	50 000	13 486		- 50 000
							Augmentation des dettes financières						-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	131 597	0	0	117 597	0		TOTAL DES RESSOURCES (6)	216 003	50 000	50 000	13 486	10 522	- 39 478
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0	0	117 597	0	