

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses							Recettes			
Montants							Montants			
	Réalisé 2020		BR2 2021		Réalisé 2021		Réalisé 2021	BR2 2021	Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	135 270	135 270	3 174 683	3 174 683	3 171 696	3 171 696	3 560 133	3 680 275	1 644 967	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>							-	-		Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>							-	-		Autres financements de l'Etat
							-	-		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	2 547 909	2 641 506	1 385 927	1 385 927	1 385 646	1 382 970		55 115	23 359	Autres financements publics
							3 560 133	3 625 160	1 621 608	Recettes propres
							-	-		Recettes fléchées **
							-	-		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-		Autres financements publics fléchés
							-	-		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	2 683 179	2 776 775	4 560 610	4 560 610	4 557 342	4 554 666	3 560 133	3 680 275	1 644 967	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)							994 533	880 335		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Personnel	1 810 597	3 174 683	3 253 329	Subventions de l'Etat		-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 551		22 699	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 203 909	494 613	479 130	Autres subventions	23 359	55 115	
				Autres produits	2 961 477	3 547 374	4 034 640
TOTAL DES CHARGES (1)	3 014 505	3 669 296	3 732 459	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 984 836	3 602 489	4 034 640
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			302 181	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	29 670	66 806	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 669 296	4 034 640	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 669 296	4 034 640

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

	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 29 670	- 66 806	302 181
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	201	82
- 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	- 66 606	302 263

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Insuffisance d'autofinancement*	29 469	66 606		Capacité d'autofinancement*			302 263
Investissements		-	-	Subventions de l'Etat			-
				Financement par des tiers autres que l'Etat			-
				Autres ressources	- 296 372		301 446
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 469	66 606	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 296 372	-	603 709
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			603 709	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	325 841	66 606	