

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		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Ecart BI 2022 / BI 2021		Ecart BI 2022 / BI 2021	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP															
Personnel	135 270	135 270	3 174 683	3 174 683	3 174 683	3 174 683	3 174 683	3 174 683	4 415 695	4 415 695	1 241 012	4 222 638	1 441 586	5 319 564	3 680 275	3 720 390	3 877 978	1 644 967	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS																			Subvention pour charges de service public
Pension			22 556	22 556															Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	2 547 909	2 641 506	703 295	703 295	1 426 042	1 426 042	1 385 927	1 385 927	903 869	903 869	200 574	- 1 987 331			55 115	55 115	55 115	23 359	Fiscalité affectée
														5 319 564	3 625 160	3 665 275	3 822 863	1 621 608	Autres financements publics
																			Recettes propres
																			Recettes fléchées **
Investissement	-	-	-	-	-	-													Financements de l'Etat fléchés
																			Autres financements publics fléchés
																			Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	2 683 179	2 776 775	3 877 978	3 877 978	4 600 725	4 600 725	4 560 610	4 560 610	5 319 564	5 319 564	1 441 586	2 235 307	1 441 586	5 319 564	3 680 275	3 720 390	3 877 978	1 644 967	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)															880 335	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	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	1 810 597	3 174 683	3 174 683	3 174 683	4 415 695	1 241 012	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	494 613	904 070	200 693	Autres subventions	23 359		55 115	55 115		-
							Autres produits	2 961 477	3 877 978	3 587 077	3 547 374	5 319 564	1 441 586
TOTAL DES CHARGES (1)	3 014 505	3 878 060	3 642 686	3 669 296	5 319 765	1 441 705	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 984 836	3 877 978	3 642 192	3 602 489	5 319 564	1 441 586
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>							<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	29 670	82	494	66 806	201	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 878 060	3 642 686	3 669 296	5 319 765	1 441 705	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 014 505	3 878 060	3 642 686	3 669 296	5 319 765	1 441 586

* 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))	- 29 670	- 82	- 494	- 66 806	- 201	- 119
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	82	201	201	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 virées au résultat de l'exercice						-
= CAF ou IAF*	- 29 469	0	- 293	- 66 605	-	0

* 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*	29 469	-	293	66 605		-	Capacité d'autofinancement*		-			-	-
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	66 605	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 296 372	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	325 841		293	66 605		