

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

<b>Dépenses</b>														
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		
<b>Personnel</b>	<b>101 324</b>	<b>101 324</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	<b>60 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-												
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>147 645</b>	<b>246 848</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>74 570</b>	<b>74 570</b>	<b>39 216</b>	<b>39 216</b>	-	<b>160 784</b>	-	<b>160 784</b>
<b>Investissement</b>	<b>110 281</b>	<b>113 687</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>13 486</b>	<b>13 486</b>	<b>10 523</b>	<b>10 523</b>	-	<b>39 477</b>	-	<b>39 477</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>359 249</b>	<b>461 858</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>148 056</b>	<b>148 056</b>	<b>49 739</b>	<b>49 739</b>	-	<b>220 784</b>	-	<b>220 784</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>							<b>69 931</b>			<b>11 867</b>				

<b>Recettes</b>						
Montants						
Ecart BI 2022 /BI 2021	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
-	-		-	-	<b>97 845</b>	<b>Recettes globalisées</b>
						Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
						Autres financements publics
					97 845	Recettes propres
<b>- 248 394</b>	<b>61 606</b>	<b>217 987</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>240 921</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
					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
<b>- 248 394</b>	<b>61 606</b>	<b>217 987</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>338 766</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
					<b>123 092</b>	<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

**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					-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>824 872</b>	<b>757 971</b>	<b>806 390</b>	<b>798 969</b>	<b>585 606</b>	<b>- 172 365</b>	Autres produits	820 746	578 691	587 913	462 895	377 652	- 201 039
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)							<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>822 399</b>	<b>578 691</b>	<b>587 913</b>	<b>462 895</b>	<b>377 652</b>	<b>- 201 039</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>824 872</b>	<b>757 971</b>	<b>806 390</b>	<b>798 969</b>	<b>585 606</b>		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 474	179 280	218 477	336 074	207 955	
							<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>822 399</b>	<b>757 971</b>	<b>806 390</b>	<b>798 969</b>	<b>585 606</b>	

\* 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
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 2 474</b>	<b>- 179 280</b>	<b>- 218 477</b>	<b>- 336 074</b>	<b>- 207 955</b>	<b>- 28 674</b>
+ 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
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>216 003</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 117 597</b>	<b>10 522</b>	<b>10 522</b>

\* 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						-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>84 406</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>131 083</b>	<b>10 523</b>	<b>- 39 477</b>	Autres ressources		50 000	50 000	13 486		- 50 000
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>131 597</b>						Augmentation des dettes financières						-
							<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>216 003</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>13 486</b>	<b>10 522</b>	<b>- 39 478</b>
							<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 597</b>	<b>0</b>	