

**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   |                | BR2 2021       |                | Réalisé 2021   |                |
|  | 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>38 595</b>  | <b>38 595</b>  |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | -              | -              |                |                | -              | -              |
|  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>              | <b>147 645</b> | <b>246 848</b> | <b>74 570</b>  | <b>74 570</b>  | <b>51 035</b>  | <b>67 866</b>  |
|  |                |                |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Investissement</b>                              | <b>110 281</b> | <b>113 687</b> | <b>13 486</b>  | <b>13 486</b>  | <b>12 314</b>  | <b>80 775</b>  |
|  |                |                |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |                |                |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>359 249</b> | <b>461 858</b> | <b>148 056</b> | <b>148 056</b> | <b>101 944</b> | <b>187 236</b> |
| <b>Solde budgétaire (Excédent)</b>                 |                |                |                | <b>69 931</b>  |                | <b>231 798</b> |

| <b>Recettes</b> |                |                |   |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| Montants        |                |                |   |
| Réalisé 2021    | BR2 2021       | Réalisé 2020   |   |
| <b>105 864</b>  | -              | <b>97 845</b>  | <b>Recettes globalisées</b>               |
| -               | -              |                | Subvention pour charges de service public |
| -               | -              |                | Autres financements de l'Etat             |
| -               | -              |                | Fiscalité affectée                        |
| -               | -              |                | Autres financements publics               |
| 105 864         | -              | 97 845         | Recettes propres                          |
|                 |                |                |   |
| <b>313 170</b>  | <b>217 987</b> | <b>240 921</b> | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| -               | -              | 9 075          | Financements de l'Etat fléchés            |
| 236 123         | -              | 295            | Autres financements publics fléchés       |
| 77 047          | 217 987        | 231 551        | Recettes propres fléchées                 |
|                 |                |                |   |
| <b>419 034</b>  | <b>217 987</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   | BR2 2021       | Réalisé 2021   | PRODUITS  | Réalisé 2020   | BR2 2021       | Réalisé 2021   |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Personnel   | 99 150         | 60 000         | 37 515         | Subventions de l'Etat   | 1 358          | -              | 118 010        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                |                |                | Fiscalité affectée  |                | -              | -              |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention               | 725 722        | 738 969        | 697 807        | Autres subventions  | 295            |                | 104            |
|   |                |                |                | Autres produits   | 820 746        | 462 895        | 548 924        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>824 872</b> | <b>798 969</b> | <b>735 323</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>822 399</b> | <b>462 895</b> | <b>667 038</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                |                |                |                | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 2 474          | 336 074        | 68 285         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>824 872</b> | <b>798 969</b> |                | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>822 399</b> | <b>798 969</b> |                |

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

|   | Réalisé 2020   | BR2 2021  | Réalisé 2021   |
|---|----------------|-----------|----------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - 2 474        | - 336 074 | - 68 285       |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 546 390        | 546 390   | 525 151        |
| - 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 | 327 913        | 327 913   | - 318 691      |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>216 003</b> | - 117 598 | <b>138 175</b> |

\* 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*                   |                | 117 598        |               | Capacité d'autofinancement*                             | 216 003        |                | 138 175      |
| Investissements                                   | 84 406         | 13 486         | 77 219        | Subventions de l'Etat                                   |                |                |              |
|   |                |                |               | Financement par des tiers autres que l'Etat             |                | 13 486         |              |
|   |                |                |               | Autres ressources                                       |                |                |              |
| Remboursement des dettes financières              |                |                | -             | Augmentation des dettes financières                     |                |                | -            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>84 406</b>  | <b>131 084</b> | <b>77 219</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>216 003</b> | 13 486         | 138 175      |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>131 597</b> |                | <b>60 956</b> | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> |                | <b>117 598</b> |              |