

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 2019		BR2 2020		Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	254 908	254 908	145 000	145 000	101 324	101 324
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-
Fonctionnement et intervention	663 924	605 798	320 000	320 000	147 645	246 848
Investissement	278 290	267 794	180 000	180 000	110 281	113 687
TOTAL DES DÉPENSES	1 197 123	1 128 500	645 000	645 000	359 249	461 858
Solde budgétaire (Excédent)		278 094				

Recettes			
Montants			
BR2 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019	
-	97 845	374 312	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
			Autres financements publics
	97 845	374 312	Recettes propres
645 000	240 921	1 032 282	Recettes fléchées **
	9 075		Financements de l'Etat fléchés
	295	22 089	Autres financements publics fléchés
645 000	231 551	1 010 193	Recettes propres fléchées
645 000	338 766	1 406 594	TOTAL DES RECETTES
	123 092		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Personnel	244 708	145 000	99 150	Subventions de l'Etat	42 077		1 358
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	83			Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 284 658	865 157	725 722	Autres subventions	48 577		295
				Autres produits	1 590 215	792 913	820 746
TOTAL DES CHARGES (1)	1 529 366	1 010 157	824 872	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 680 869	792 913	822 399
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	151 503			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		217 244	2 474
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 010 157	824 872	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 680 869	1 010 157	822 399

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	151 503	- 217 244	- 2 474
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	543 911	545 157	546 390
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		327 913	
+ 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	329 526		327 913
= CAF ou IAF*	365 888	-	216 003

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	365 888		216 003
Investissements	236 526	180 000	84 406	Subventions de l'Etat	20 000		
				Autres ressources	- 344 750	180 000	
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	236 526	180 000	84 406	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 138	180 000	216 003
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)			131 597	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	195 388		