

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 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart BR 1 2022 / BI 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	38 595	38 595	-	-	-	-	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension	-	-					-	-
								-
							-	-
Fonctionnement et intervention	51 035	67 866	39 216	39 216	39 216	39 216	-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							0	0
Investissement	12 314	80 775	10 523	10 523	10 523	10 523	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	101 944	187 236	49 739	49 739	49 739	49 739	-	-
Solde budgétaire (Excédent)								
		231 798		11 867		11 867		

Recettes				
Montants				
Ecart BR 1 2022 / BI 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
-	-	-	105 864	Recettes globalisées
			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
			105 864	Recettes propres
-	61 606	61 606	313 170	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
			236 123	Autres financements publics fléchés
	61 606	61 606	77 047	Recettes propres fléchées
-	61 606	61 606	419 034	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Personnel	37 515	-	-	-	Subventions de l'Etat	118 010			-
dont charges de pensions civiles*					Fiscalité affectée	-			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	697 807	585 606	564 368	- 21 239	Autres subventions	104			-
					Autres produits	548 924	377 652	377 652	-
TOTAL DES CHARGES (1)	735 323	585 606	564 368	- 21 239	TOTAL DES PRODUITS (2)	667 038	377 652	377 652	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				21 239	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	68 285	207 955	186 716	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		585 606	564 368	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		585 606	564 368	-

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 68 285	- 207 955	- 186 716	21 239
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	525 151	546 390	525 151	- 21 239
- 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	318 691	327 913	318 691	- 9 222
= CAF ou IAF*	138 175	10 522	19 744	9 222

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*		-		-	Capacité d'autofinancement*	138 175	10 522	19 744	9 222
				-	Subventions de l'Etat				
Investissements	77 219	10 523	10 523	-	Financement par des tiers autres que l'Etat				
				-	Autres ressources				
Remboursement des dettes financières	-			-	Augmentation des dettes financières	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	77 219	10 523	10 523	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	138 175	10 522	19 744	9 222
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	60 956		9 222		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		0		