

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		BR2 2022		Réalise 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	38 595	38 595	7 545	7 545	6 703	6 703
dont contributions employeur au CAS Pension	-	-				
Fonctionnement et intervention	51 035	67 866	34 671	34 671	18 392	21 770
Investissement	12 314	80 775	7 523	7 523	2 258	4 990
TOTAL DES DÉPENSES	101 944	187 236	49 739	49 739	27 353	33 464
Solde budgétaire (Excédent)		231 798		11 867		69 665

Recettes			
Montants			
réalisé 2022	BR2 2022	Réalisé 2021	
1 667	-	105 864	Recettes globalisées
-		-	Subvention pour charges de service public
-		-	Autres financements de l'Etat
-		-	Fiscalité affectée
-		-	Autres financements publics
1 667		105 864	Recettes propres
101 462	61 606	313 170	Recettes fléchées **
-	0	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	236 123	Autres financements publics fléchés
101 462	61 606	77 047	Recettes propres fléchées
103 128	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	BR2 2022	Réalisé 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Personnel	37 515	7 545	6 594	Subventions de l'Etat	118 010		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	697 807	559 823	456 063	Autres subventions	104		3 420
				Autres produits	548 924	377 652	350 510
TOTAL DES CHARGES (1)	735 323	567 368	462 657	TOTAL DES PRODUITS (2)	667 038	377 652	353 929
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	68 285	189 716	108 727
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		567 368	462 657	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		567 368	462 657

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

	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 68 285	- 189 716	- 108 727
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	525 151	525 151	457 694
- 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	318 691	309 351
= CAF ou IAF*	138 175	16 744	39 616

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	138 175	16 744	39 616
				Subventions de l'Etat		-	-
Investissements	77 219	7 523	4 990	Financement par des tiers autres que l'Etat		-	-
				Autres ressources		3 000	-
Remboursement des dettes financières	-			Augmentation des dettes financières	-		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	77 219	7 523	4 990	TOTAL DES RESSOURCES (6)	138 175	16 744	39 616
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	60 956	9 222	34 626	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			