

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	3 171 696	3 171 696	5 206 608	5 206 608	4 415 695	4 415 695
dont contributions employeur au CAS Pension					11 524	11 524
Fonctionnement et intervention	1 385 646	1 382 970	1 099 617	1 099 617	1 082 392	1 067 942
Investissement	-	-				
			-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	4 557 342	4 554 666	6 306 225	6 306 225	5 498 087	5 483 637
Solde budgétaire (Excédent)						1 185 337

Recettes			
Montants			
Réalisé 2022	BR2 2022	Réalisé 2021	
6 668 974	6 306 225	3 560 133	Recettes globalisées
		-	Subvention pour charges de service public
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
12 500			Autres financements publics
6 656 474	6 306 225	3 560 133	Recettes propres
-	-	-	Recettes fléchées **
	-	-	Financements de l'Etat fléchés
		-	Autres financements publics fléchés
		-	Recettes propres fléchées
	-		
6 668 974	6 306 225	3 560 133	TOTAL DES RECETTES
		994 533	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	3 253 329	5 206 608	5 203 016	Subventions de l'Etat			
dont charges de pensions civiles*	22 699		11 524	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	479 130	1 099 818	232 263	Autres subventions			
				Autres produits	4 034 640	6 306 225	5 232 622
TOTAL DES CHARGES (1)	3 732 459	6 306 425	5 435 279	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 034 640	6 306 225	5 232 622
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 181			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		201	202 658
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 034 640	6 306 425	5 435 279	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 034 640	6 306 425	5 435 279

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

0,00

	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 29 670	- 201	- 202 658
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	201	-
- 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		-	-
= CAF ou IAF*	- 29 469	- 0	- 202 658

* 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*	29 469		202 658	Capacité d'autofinancement*	302 263	- 0	
Investissements		-		Subventions de l'Etat	-	-	
				Financement par des tiers autres que l'Etat	-	-	
				Autres ressources	301 446		1 757 156
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 469	-	202 658	TOTAL DES RESSOURCES (6)	603 709	- 0	1 757 156
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			1 554 498	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		0	