

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 BR1 2022 / BI 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	49 891	49 891	54 095	54 095	54 095	54 095	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	66 288	50 534	179 000	179 000	138 000	138 000	- 41 000	- 41 000
Investissement	-	-	-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	116 179	100 425	233 095	233 095	192 095	192 095	- 41 000	- 41 000
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2022 / BI 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
0	0	-	460	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
			460	Recettes propres
0	0	-		Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
-	-	-	460	TOTAL DES RECETTES
	192 095	233 095	99 965	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 2022 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Personnel	49 891	54 095	54 095	-	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	62 421	179 000	138 000	- 41 000	Autres subventions	460			
					Autres produits	111 852	233 095	192 095	- 41 000
TOTAL DES CHARGES (1)	112 312	233 095	192 095	- 41 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	112 312	233 095	192 095	- 41 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 312	233 095	192 095		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 312	233 095	192 095	

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))		-		
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- 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*		-		

* 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 2022 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*		-		
					Subventions de l'Etat				
Investissements					Financement par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	- 111 829			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 111 829	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	111 829	-	-	-