

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	3 171 696	3 171 696	4 415 695	4 415 695	5 206 608	5 206 608	790 913	790 913
dont contributions employeur au CAS Pension							-	-
Fonctionnement et intervention	1 385 646	1 382 970	903 869	903 869	1 099 617	1 099 617	195 748	195 748
Investissement	-	-					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	4 557 342	4 554 666	5 319 564	5 319 564	6 306 225	6 306 225	986 661	986 661
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2022 /BI 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
986 661	6 306 225	5 319 564	3 560 133	Recettes globalisées
			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
				Autres financements publics
986 661	6 306 225	5 319 564	3 560 133	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
986 661	6 306 225	5 319 564	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	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Personnel	3 253 329	4 415 695	5 206 608	790 913	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 699				Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	479 130	904 070	1 099 818	195 748	Autres subventions				
					Autres produits	4 034 640	5 319 564	6 306 225	986 661
TOTAL DES CHARGES (1)	3 732 459	5 319 765	6 306 425	986 660	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 034 640	5 319 564	6 306 225	986 661
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 181				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		201	201	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 034 640	5 319 765			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 034 640	5 319 765		

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

	Réalisé 2020	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 29 670	- 201	- 201	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	201	201	- 0
- 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	- 0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*	29 469				Capacité d'autofinancement*	302 263	-		
Investissements		-	-	-	Subventions de l'Etat	-			
					Financement par des tiers autres que l'Etat	-			
					Autres ressources	301 446			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 469	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	603 709	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				