

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		BR2 2022		Ecart BR2 2022 / BR1 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	38 595	38 595	-	-	-	-	7 545	7 545	7 545	7 545
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-							-	-
									-	-
Fonctionnement et intervention	51 035	67 866	39 216	39 216	39 216	39 216	34 671	34 671	4 545	4 545
Investissement	12 314	80 775	10 523	10 523	10 523	10 523	7 523	7 523	3 000	3 000
TOTAL DES DÉPENSES	101 944	187 236	49 739	49 739	49 739	49 739	49 739	49 739	-	-
Solde budgétaire (Excédent)		231 798		11 867		11 867		11 867		

Recettes					
Ecart BR2 2022 / BR1 2022	Montants				
	BR2 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	61 606	313 170	Recettes fléchées **
-	0			-	Financements de l'Etat fléchés
-				236 123	Autres financements publics fléchés
-	61 606	61 606	61 606	77 047	Recettes propres fléchées
-					
-	61 606	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						PRODUITS					
	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022		Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Personnel	37 515	-	-	7 545	7 545	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	585 606	564 368	559 823	- 4 545	Autres subventions	104				-
						Autres produits	548 924	377 652	377 652	377 652	-
TOTAL DES CHARGES (1)	735 323	585 606	564 368	567 368	3 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	667 038	377 652	377 652	377 652	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>						<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	68 285	207 955	186 716	189 716	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		585 606	564 368	567 368		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		585 606	564 368	567 368	

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 68 285	- 207 955	- 186 716	- 189 716	- 3 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	525 151	546 390	525 151	525 151	-
- 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	318 691	-
= CAF ou IAF*	138 175	10 522	19 744	16 744	- 3 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS						RESSOURCES					
	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022		Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement*		-				Capacité d'autofinancement*	138 175	10 522	19 744	16 744	- 3 000
						Subventions de l'Etat				-	-
Investissements	77 219	10 523	10 523	7 523	- 3 000	Financement par des tiers autres que l'Etat				-	-
						Autres ressources			3 000		3 000
Remboursement des dettes financières	-					Augmentation des dettes financières	-				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	77 219	10 523	10 523	7 523	- 3 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	138 175	10 522	19 744	16 744	- 3 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	60 956		9 222	9 222		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0			