

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses											Recettes					
Montants											Montants					
	Réalisé 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022		Ecart BR2 2022 / BR1 2022		Ecart BR2 2022 / BR1 2022	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
	AE	CP	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	5 206 608	5 206 608	-	-	-	6 306 225	6 306 225	5 319 564	3 560 133	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>																Subvention pour charges de service public
																Autres financements de l'Etat
																Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	1 385 646	1 382 970	903 869	903 869	1 099 617	1 099 617	1 099 617	1 099 617	-	-	-					Autres financements publics
																Recettes propres
																Recettes fléchées **
																Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-														Autres financements publics fléchés
																Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	4 557 342	4 554 666	5 319 564	5 319 564	6 306 225	6 306 225	6 306 225	6 306 225	-	-	-	6 306 225	6 306 225	5 319 564	3 560 133	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)															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	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Personnel	3 253 329	4 415 695	5 206 608	5 206 608	-	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	1 099 818	- 1 099 818	Autres subventions					-
					1 099 818	Autres produits	4 034 640	5 319 564	6 306 225	6 306 225	-
TOTAL DES CHARGES (1)	3 732 459	5 319 765	6 306 425	6 306 425	- 1 099 818	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 034 640	5 319 564	6 306 225	6 306 225	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 181					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		201	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	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 29 670	- 201	- 201	- 201	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	201	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	- 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	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement*	29 469					Capacité d'autofinancement*	302 263	-	-	0	- 0
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	-	-	0	- 0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				0	