

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois - Budget Rectificatif n°2

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	865	20	885

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

885

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

Tableau des autorisations budgétaires

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n°2 2022

	DEPENSES						RECETTES			
	Montants Compte financier 2021		Montants Budget rectificatif n°2		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1		Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	Montants Compte financier 2021	TOTAL DES RECETTES (C)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	26 215 583 €	26 215 583 €	35 827 308 €	35 827 308 €	411 376 €	411 376 €	105 485 986 €	2 011 858 €	54 251 984 €	2 011 858 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pénibilité</i>			5 483 043 €	5 483 043 €	- €	- €	31 425 760 €	3 265 058 €	23 621 434 €	3 265 058 €
							- €	- €	3 093 295 €	- €
									433 726 €	- €
Fonctionnement	56 795 028 €	53 614 450 €	58 561 677 €	60 386 250 €	-400 000 €	850 000 €	2 783 966 €	- €	410 000 €	- €
Dotations alimentaires	5 466 220 €	5 466 978 €	9 665 000 €	9 665 000 €	900 000 €	900 000 €	70 866 260 €	- €	27 103 529 €	1 253 200 €
Loyers et charges versées	23 609 375 €	19 124 984 €	18 292 426 €	20 178 000 €	- €	450 000 €				
Viabilisation	5 609 849 €	5 610 121 €	7 571 000 €	7 571 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €				
Entretien - Equipement	8 212 837 €	9 286 624 €	9 956 819 €	9 385 819 €	- €	- €				
Frais généraux	9 469 956 €	9 623 942 €	10 826 787 €	10 736 787 €	200 000 €	200 000 €				
Participations financières	4 406 791 €	4 501 791 €	2 849 644 €	2 849 644 €	- €	- €				
Investissement	7 553 489 €	3 730 347 €	8 715 071 €	11 535 623 €	150 000 €	150 000 €				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	90 564 100	83 560 380	103 104 056	107 749 181	961 376	1 411 376	125 760 808	2 011 858	59 940 964	2 011 858
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				18 011 626		600 482			23 619 416	
										SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes flechées"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n°2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2021	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	Montants Compte financier 2021	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Personnel	25 464 938,80	35 677 308	411 376	Subventions de l'Etat	23 621 434,00	31 425 760	3 265 058
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		5 483 043	-	Fiscalité affectée	3 093 294,99	2 783 966	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	57 551 022,36	63 650 134	850 000	Autres subventions	5 904 595,32	4 196 092	-
Intervention (le cas échéant)	3 700 000,00	2 639 644	-	Autres produits	50 219 519,13	59 945 060	1 288 000
TOTAL DES CHARGES (1)	86 715 961,16	101 967 086	1 261 375	TOTAL DES PRODUITS (2)	82 838 843,44	98 350 877	1 977 058
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 877 117,72	3 616 209	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 715 961,16	101 967 086	1 261 375	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 715 961,16	101 967 086	1 261 375

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

Calcul de la capacité d'auto-financement

	Montants Compte financier 2021	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	3 616 209	715 682
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 364 088,52	5 903 528	-
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	28 142,23	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	20 750,00	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 007 756,99	3 995 060	-
= capacité d'auto-financement (CAF) ou insuffisance d'auto-financement (IAF)	-	1 707 741	715 682

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2021	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	Montants Compte financier 2021	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'auto-financement	1 569 678,42	1 707 741	-	Capacité d'auto-financement	-	-	-
Investissements	3 734 574,14	11 535 623	150 000	Financement de l'actif par l'Etat	3 135 172,33	10 457 623	-
Remboursement des dettes financières	1 100 625,74	1 567 438	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	303 030,43	750 000	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 404 878,30	14 810 802	565 682	Autres ressources	808 290,56	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Augmentation des dettes financières	460 306,97	1 172 688	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 090 219,17	12 380 311	-
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 314 659,13	2 430 491	565 682