

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 2022		BI 2023		BR1 2023		BR2 2023		ÉCART BR2 2023 / BR1 2023
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Personnel	4 415 695	4 415 695	5 940 107	5 940 107	7 027 567	7 027 567	7 027 567	7 027 567	- -
dont contributions employeur au CAS Pension	11 524	11 524							
Fonctionnement et intervention	1 082 392	1 067 942	1 228 115	1 228 115	1 422 625	1 422 625	1 422 625	1 422 625	- -
Investissement	-	-	-	-	-	-			- -
	-	-	-	-	-	-			- -
TOTAL DES DÉPENSES	5 498 087	5 483 637	7 168 223	7 168 223	8 450 192	8 450 192	8 450 192	8 450 192	- -
Solde budgétaire (Excédent)		1 185 337		0		0		0	

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2023 / BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	Réalisé 2022	
-	8 450 192	8 450 192	7 168 223	6 668 974	Recettes globalisées
-	23 000	23 000	23 000		Subvention pour charges de service public
-					Autres financements de l'Etat
-					Fiscalité affectée
-				12 500	Autres financements publics
-	8 427 192	8 427 192	7 145 223	6 656 474	Recettes propres
-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
-					Financements de l'Etat fléchés
-					Autres financements publics fléchés
-					Recettes propres fléchées
-					
-					
-	8 450 192	8 450 192	7 168 223	6 668 974	TOTAL DES RECETTES
					Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23
Personnel	5 203 016	5 940 107	7 027 567	7 027 567	-	Subventions de l'Etat		23 000	23 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	11 524					Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	232 263	1 228 316	1 422 625	1 422 625	-	Autres subventions			
						Autres produits	5 232 622	7 145 223	8 427 192
TOTAL DES CHARGES (1)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 622	7 168 223	8 450 192
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	0		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	202 658	201	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 202 658	- 201	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	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*	- 202 658	0	-	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23
Insuffisance d'autofinancement*	202 658				-	Capacité d'autofinancement*			
						Subventions de l'Etat			
Investissements					-	Financement par des tiers autres que l'Etat			
						Autres ressources	1 757 156		
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	202 658	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 757 156	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 554 498					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			