

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		BI 2024		Écart BI 2024 / BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	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	10 522 233	10 522 233	3 494 667	3 494 667
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	90 467	90 467	1 332 159	1 332 159
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	10 612 700	10 612 700	2 162 508	2 162 508
Solde budgétaire (Excédent)		1 185 337		0		0		0				

Recettes						
Montants						
Écart BR2 2023 / BR1 2023	BI 2024	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	Réalisé 2022	
- 2 300	10 612 700	8 450 192	8 450 192	7 168 223	6 668 974	Recettes globalisées
- 2 300	20 700	23 000	23 000	23 000		Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
					12 500	Autres financements publics
	10 592 000	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
- 2 300	10 612 700	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	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023
Personnel	5 203 016	5 940 107	7 027 567	7 027 567	10 522 233	4 582 126	Subventions de l'Etat		23 000	23 000	23 000	20 700	- 2 300
<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	90 668	- 1 137 649	Autres subventions						-
							Autres produits	5 232 622	7 145 223	8 427 192	8 427 192	10 592 000	2 164 808
TOTAL DES CHARGES (1)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	10 612 901	3 444 477	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 622	7 168 223	8 450 192	8 450 192	10 612 700	2 162 508
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	0			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	202 658	201			201	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	10 612 901		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	10 612 901	

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 202 658	- 201	-	-	- 201	- 0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	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*	- 202 658	0	-	-	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	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*	202 658						Capacité d'autofinancement*					0	0
Investissements							Subventions de l'Etat						-
							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	-	-	-	0	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 554 498						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)						