

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		BI 2023		Ecart BI 2023 / BI 2022		Ecart BI 2023 / BI 2022	BI 2023	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021		
	AE	CP	AE	CP								AE								
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	5 940 107	5 940 107	1 524 412	1 524 412	1 848 659	7 168 223	6 306 225	6 306 225	5 319 564	3 560 133	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS</i>													23 000	23 000					-	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>													-						-	Autres financements de l'Etat
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	1 228 115	1 228 115	324 246	324 246	1 825 659	7 145 223	6 306 225	6 306 225	5 319 564	3 560 133	Recettes propres	
Investissement	-	-											-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
																			-	Financements de l'Etat fléchés
																			-	Autres financements publics fléchés
																			-	Recettes propres fléchées
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	7 168 223	7 168 223	1 848 659	1 848 659	1 848 659	7 168 223	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	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022
Personnel	3 253 329	4 415 695	5 206 608	5 206 608	5 940 107	1 524 412	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	1 228 316	324 246	Autres subventions				
						-	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	7 168 424	1 848 659	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 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 29 670	- 201	- 201	- 201	- 201	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201	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 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement*	29 469						Capacité d'autofinancement*	302 263	-		- 0
Investissements		-	-	-			Subventions de l'Etat	-			-
							Financement par des tiers autres que l'Etat	-			-
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	301 446			
							Augmentation des dettes financières	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 469	-	-	-			TOTAL DES RESSOURCES (6)	603 709	-	-	- 0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				0