

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		ÉCART BR1 2023 / BI 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	1 087 459	1 087 459
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	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	194 510	194 510
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	5 498 087	5 483 637	7 168 223	7 168 223	8 450 192	8 450 192	1 281 969	1 281 969
Solde budgétaire (Excédent)		1 185 337		0		0		

Recettes				
Montants				
Ecart BR 1 2023 / BI 2023	BR1 2023	BI 2023	Réalisé 2022	
1 281 969	8 450 192	7 168 223	6 668 974	Recettes globalisées
-	23 000	23 000		Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-			12 500	Autres financements publics
1 281 969	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
-				
1 281 969	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	Écart BR1 2023 / BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Personnel	5 203 016	5 940 107	7 027 567	1 087 459	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	194 309	Autres subventions				-
					Autres produits	5 232 622	7 145 223	8 427 192	1 281 969
TOTAL DES CHARGES (1)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	1 281 768	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 622	7 168 223	8 450 192	1 281 969
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			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	1 281 768	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	1 281 969

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 202 658	- 201	-	201
+ 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	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*	202 658			-	Capacité d'autofinancement*				-
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	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 554 498				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				