

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		Realisé 2023	
	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	7 027 547	7 027 547
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	1 402 309	1 414 190
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	8 429 856	8 441 738
Solde budgétaire (Excédent)		1 185 337		0		0		0		55 298

Recettes					
Montants					
Realisé 2023	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	Réalisé 2022	
8 497 036	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
8 497 036	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
8 497 036	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	Réalise 23	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23
Personnel	5 203 016	5 940 107	7 027 567	7 027 567	7 023 621	Subventions de l'Etat		23 000	23 000	23 000	
dont charges de pensions civiles*	11 524				21 088	Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	232 263	1 228 316	1 422 625	1 422 625	101 770	Autres subventions					
						Autres produits	5 232 622	7 145 223	8 427 192	8 427 192	8 521 003
TOTAL DES CHARGES (1)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	7 125 391	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 622	7 168 223	8 450 192	8 450 192	8 521 003
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	0	1 395 612	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	8 521 003	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 435 279	7 168 424	8 450 192	8 450 192	8 521 003

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 202 658	- 201	-	-	1 395 612
+ 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	-	-	1 395 612

\* 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	Réalise 23	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23
Insuffisance d'autofinancement*	202 658					Capacité d'autofinancement*					1 395 612
Investissements						Subventions de l'Etat					
						Financement par des tiers autres que l'Etat					
						Autres ressources	1 757 156				1 155 999
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	202 658	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 757 156	-	-	-	2 551 612
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	1 554 498				2 551 612	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)					