

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire \*

Dépenses				
Montants				
	Réalise 2022		Réalise 2023	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 703	6 703		
dont contributions employeur au CAS Pension				
Fonctionnement et intervention	18 392	21 770	- 961	- 961
Investissement	2 258	4 990		
TOTAL DES DÉPENSES	27 353	33 464	- 961	- 961
Solde budgétaire (Excédent)		69 665		30 669

Recettes		
Montants		
Réalisé 2023	réalisé 2022	
5 577	1 667	Recettes globalisées
	-	Subvention pour charges de service public
	-	Autres financements de l'Etat
	-	Fiscalité affectée
	-	Autres financements publics
5 577	1 667	Recettes propres
24 132	101 462	Recettes fléchées **
	-	Financements de l'Etat fléchés
	-	Autres financements publics fléchés
24 132	101 462	Recettes propres fléchées
29 709	103 128	TOTAL DES RECETTES
		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	PRODUITS	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Personnel	37 515	6 594		Subventions de l'Etat	118 010			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	697 807	456 063	380 742	Autres subventions	104		3 420	
				Autres produits	548 924	377 652	350 510	291 973
TOTAL DES CHARGES (1)	735 323	462 657	380 742	TOTAL DES PRODUITS (2)	667 038	377 652	353 929	291 973
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	68 285	189 716	108 727	88 769
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		462 657		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		567 368	462 657	380 742

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

	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 68 285	- 108 727	- 88 769
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	525 151	457 694	361 929
- 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	318 691	309 351	277 427
= CAF ou IAF*	138 175	39 616	- 4 267

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	RESSOURCES	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Insuffisance d'autofinancement*			4 267	Capacité d'autofinancement*	138 175	16 744	39 616	-
				Subventions de l'Etat		-	-	-
Investissements	77 219	4 990		Financement par des tiers autres que l'Etat		-	-	-
				Autres ressources		3 000	-	-
Remboursement des dettes financières	-			Augmentation des dettes financières	-		-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	77 219	4 990	4 267	TOTAL DES RESSOURCES (6)	138 175	16 744	39 616	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	60 956	34 626		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)				4 267