

Tableau N°2

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES EN EXECUTION

Pour vote de l'organe délibérant

DEPENSES				
	AE	CP	AE	CP
	Prévision		Exécution	
Personnel	27 911 762,52	27 911 762,52	27 704 958,43	27 704 958,43
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			5 354 869,44	5 354 869,44
Fonctionnement	7 863 694,55	8 191 790,28	6 239 515,58	6 004 077,85
Intervention	-	-	-	-
Investissement	2 348 691,21	2 570 691,21	2 255 915,89	2 060 869,60
Recherche	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	38 124 148,28	38 674 244,01	36 200 389,90	35 769 905,88

RECETTES		
	Prévision	Exécution
	38 926 474,06	35 644 813,00
Recettes globalisées		
Subvention pour charges de service public	24 216 941,00	24 278 762,00
Autres financements de l'Etat	10 000,00	141 718,00
Fiscalité affectée	400 000,00	443 177,00
Autres financements publics	8 309 943,84	5 270 578,00
Recettes propres	5 989 589,22	5 510 578,00
Recettes fléchées	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-
Recettes propres fléchées	-	-
	38 926 474,06	35 644 813,00
TOTAL DES RECETTES		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	----------

-	125 092,88	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
----------	-------------------	-----------------------------------