*Annexe h)*

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

2022 - 2023 - 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECETTES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** | **DÉPENSES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
| **FONDS DE CAISSE AU 1er JANVIER 2022** | 59 823 416,84 | 113 123 916,50 | 0 | 0 | **DÉFICIT** | 6 138 865,59 | 0 | 0 | 0 |
| **UTILISATION DE L’EXCÉDENT** |  | 0 | **DÉFICIT DÉCOULANT DE DETTES AUTORISÉES MAIS NON CONTRACTÉES** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Utilisation du Fonds pour les avances de liquidités* |  | *0* | 0 | *0* |  |  |  |  |
| **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE** |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ***TITRE 1 - Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation*** | -8 700 000 | -8 700 000 | -24 500 000 | -24 500 000 | ***TITRE 1 – Dépenses ordinaires*** | 31 610 281,10 | 27 264 195,48 | 26 960 324,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* |  | *0* | *0* | *0* |
| ***TITRE 2 – Virements ordinaires*** | 26 700 000 | 26 700 000 | 24 500 000 | 24 500 000 |  |  |  |  |  |
| ***TITRE 3 – Recettes non fiscales*** | 6 245 479,58 | 6 245 479,58 | 27 029 195,48 | 26 725 324,94 |  |  |  |  |  |
| ***TITRE 2 – Dépenses en capital*** | 72 930 030,83 | 100 759 114,98 | -235 000 | -235 000 |
| * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* |  | *0* | *0* | *0* |
| ***TITRE 3 - Dépenses pour le développement des activités financières*** | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* | *0* | *0* | *0* |
| **TOTAL RECETTES FINALES** | **24 245 479,58** | **24 245 479,58** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** | **TOTAL DÉPENSES FINALES** | **84 068 896,42** | **137 369 396,08** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** |
| ***Total titres TOTAL RECTIFICATIONS DES RECETTES*** | **24 245 479,58** | **24 245 479,58** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** | ***Total titres***  ***TOTAL RECTIFICATIONS DES DÉPENSES*** | **84 068 896,42** | **137 369 396,08** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84 068 896,42** | **137 369 396,08** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** | **84 068 896,42** | **137 369 396,08** | **27 029 195,48** | **26 725 324,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonds de caisse final présumé** | **0** |  | | | | | | | |

Page 1