

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		BR2 2023		Réalisé 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 656	29 656	35 000	35 000		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	130 576	103 087	87 000	87 000	52 533	57 812
Investissement	-	-	-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	160 232	132 743	122 000	122 000	52 533	57 812
Solde budgétaire (Excédent)						

Recettes			
Montants			
Realisé 2023	BR2 2023	Réalisé 2022	
300	-	500	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
			Autres financements publics
300		500	Recettes propres
-	-	-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
300	-	500	TOTAL DES RECETTES
57 512	122 000	132 243	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES						PRODUITS					
	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23		Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23
Personnel	23 606	35 000	35 000	35 000	-	Subventions de l'Etat	-	-	-	-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée	-	-	-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	119 460	127 000	127 000	87 000	48 512	Autres subventions	500	-	-	-	
TOTAL DES CHARGES (1)	143 067	162 000	162 000	122 000	48 512	TOTAL DES PRODUITS (2)	143 067	162 000	162 000	122 000	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 067	162 000	162 000	122 000	48 512	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 067	162 000	162 000	122 000	

* 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))	-	-	-	-	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	
- 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*	-	-	-	-	

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS						RESSOURCES					
	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23		Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Réalise 23
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	-	-	0		
Investissements	-	-	-			Subventions de l'Etat	0	-	-		
						Financement par des tiers autres que l'Etat	0	-	-		
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	- 142 567	-	-	-48211,68	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 142 567	-	-	-48211,68	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	142 567	-	-	48 212	