

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		ÉCART BR2 2023 / BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 656	29 656	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	130 576	103 087	127 000	127 000	127 000	127 000	87 000	87 000	- 40 000	- 40 000
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	160 232	132 743	162 000	162 000	162 000	162 000	122 000	122 000	- 40 000	- 40 000
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2023 / BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	Réalisé 2022	
-	-	-	-	500	Recettes globalisées
-					Subvention pour charges de service public
-					Autres financements de l'Etat
-					Fiscalité affectée
-					Autres financements publics
-				500	Recettes propres
-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
-					Financements de l'Etat fléchés
-					Autres financements publics fléchés
-					Recettes propres fléchées
-	-	-	-	500	TOTAL DES RECETTES
	122 000	162 000	162 000	132 243	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	Écart BR2 2023 / BR1 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023
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	- 40 000	Autres subventions	500	-	-	-	-
						Autres produits	142 567	162 000	162 000	122 000	- 40 000
TOTAL DES CHARGES (1)	143 067	162 000	162 000	122 000	- 40 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	143 067	162 000	162 000	122 000	- 40 000
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	- 40 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 067	162 000	162 000	122 000	- 40 000

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

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