

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		BI 2023		BR1 2023		ÉCART BR1 2023 / BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 656	29 656	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	-	-
Investissement					-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	160 232	132 743	162 000	162 000	162 000	162 000	-	-
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR 1 2023 / BI 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
	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	Écart BR1 2023 / BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Personnel	23 606	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	-	Autres subventions	500	-	-	-
					Autres produits	142 567	162 000	162 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	143 067	162 000	162 000	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	143 067	162 000	162 000	-
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	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 067	162 000	162 000	

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 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*	-	-	0	-

* 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	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	-	-	0	-
					Subventions de l'Etat	0	-	-	0
Investissements	-	-	-	-	Financement par des tiers autres que l'Etat	0	-	-	0
					Autres ressources	- 142 566,91	-	-	0
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières		-	-	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-				TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 142 567	-	-	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT = (6)- (5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	142 567	-	-	