

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		Bi 2024		Écart BI 2024 / BI 2023	
	AE	CP	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	120 000	120 000	85 000	85 000
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	136 000	136 000	49 000	49 000
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
TOTAL DES DÉPENSES	160 232	132 743	162 000	162 000	162 000	162 000	122 000	122 000	256 000	256 000	134 000	134 000
Solde budgétaire (Excédent)												

Recettes							Montants	
Écart BR2 2023 / BR1 2023	BI 2024	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	
	256 000	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	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023
Personnel	23 606	35 000	35 000	35 000	120 000	85 000	Subventions de l'Etat		-	-	-		-
dont charges de pensions civiles*							Fiscalité affectée		-	-	-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	119 460	127 000	127 000	87 000	136 000	9 000	Autres subventions	500	-	-	-		-
							Autres produits	142 567	162 000	162 000	122 000	256 000	134 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	143 067	162 000	162 000	122 000	256 000	94 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	143 067	162 000	162 000	122 000	256 000	134 000,00
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	256 000	94 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 067	162 000	162 000	122 000	256 000	134 000,00

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ 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*	-	-	-	-		-

\* 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	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 2024	Écart BI 2024/ BI 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		-		- 256 000,00	- 113 433,09
Remboursement des dettes financières							Augmentation des dettes financières			-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-						TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 142 567	-	-	-	- 256 000	- 113 433,09
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	142 567	-	-	-	256 000	