

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

| Dépenses | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|
| Montants | | | | | | | | |
| | Realisé 2023 | | Bi 2024 | | BR1 2024 | | Écart BR1 2024 / Bi 2024 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 7 027 547 | 7 027 547 | 10 522 233 | 10 522 233 | 9 504 477 | 9 504 477 | - 1 017 756 | - 1 017 756 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | | | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 | - | - |
| | | | | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 1 402 309 | 1 414 190 | 90 467 | 90 467 | 91 305 | 91 305 | 839 | 839 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Investissement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 8 429 856 | 8 441 738 | 10 612 700 | 10 612 700 | 9 595 783 | 9 595 783 | - 1 016 917 | - 1 016 917 |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | | | | |
| | | 55 298 | | 0 | | | | |

| Recettes | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|---|
| Montant | | | | |
| Écart BR1 2024 / Bi 2024 | BR1 2024 | Bi 2024 | Realisé 2023 | |
| - 1 091 584 | 9 521 116 | 10 612 700 | 8 497 036 | Recettes globalisées |
| - | 20 700 | 20 700 | | Subvention pour charges de service public |
| - | | | | Autres financements de l'Etat |
| - | | | | Fiscalité affectée |
| - | | | | Autres financements publics |
| - 1 091 584 | 9 500 416 | 10 592 000 | 8 497 036 | Recettes propres |
| - | | | | |
| - | - | - | - | Recettes fléchées ** |
| - | | | | Financements de l'Etat fléchés |
| - | | | | Autres financements publics fléchés |
| - | | | | Recettes propres fléchées |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - 1 091 584 | 9 521 116 | 10 612 700 | 8 497 036 | TOTAL DES RECETTES |
| | 74 667 | | | Solde budgétaire (Déficit) |

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Réalise 23 | BI 2024 | BR1 2024 | Écart BR1 24 / BI 24 | PRODUITS | Réalise 23 | BI 2024 | BR1 2024 | Écart BR1 24 / BI 24 |
|--|------------|------------|-----------|----------------------|--|------------|------------|-----------|----------------------|
| Personnel | 7 023 621 | 10 522 233 | 9 504 477 | - 1 017 756 | Subventions de l'Etat | | 20 700 | 20 700 | - |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 21 088 | | 12 944 | 12 944 | Fiscalité affectée | | | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 101 770 | 90 668 | 91 305 | 638 | Autres subventions | | | | - |
| | | | | | Autres produits | 8 521 003 | 10 592 000 | 9 500 416 | - 1 091 584 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 7 125 391 | 10 612 901 | 9 595 783 | - 1 017 118 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 8 521 003 | 10 612 700 | 9 521 116 | - 1 091 584 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 395 612 | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 201 | 74 667 | 74 466 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 8 521 003 | 10 612 901 | 9 595 783 | - 1 017 118 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 8 521 003 | 10 612 901 | 9 595 783 | - 1 017 118 |

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

| | Réalise 23 | BI 2024 | BR1 2024 | Écart BR1 24 / BI 24 |
|---|------------|---------|----------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 1 395 612 | - 201 | - 74 667 | - 74 466 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 201 | - | - 201 |
| - 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* | 1 395 612 | 0 | - 74 667 | - 74 667 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Réalise 23 | BI 2024 | BR1 2024 | Écart BR1 24 / BI 24 | RESSOURCES | Réalise 23 | BI 2024 | BR1 2024 | Écart BR1 24 / BI 24 |
|---|------------|---------|----------|----------------------|---|------------|---------|----------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | - | Capacité d'autofinancement* | 1 395 612 | 0 | - 74 667 | - 74 667 |
| Investissements | - | - | - | - | Subventions de l'Etat | | | - | - |
| | | | | | Financement par des tiers autres que l'Etat | | | - | - |
| | | | | | Autres ressources | 1 155 999 | | - | - |
| Remboursement des dettes financières | | | | - | Augmentation des dettes financières | | | - | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | - | - | | - | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 2 551 612 | 0 | - 74 667 | - 74 667 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5) | 2 551 612 | 0 | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5) | | | 74 667 | 74 667 |