

Tableau 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		BR2 2024		Écart BR2 2024 / BR1 2024	
	AE	CP	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	9 504 477	9 504 477	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension			12 944	12 944	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	91 305	91 305	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	8 429 856	8 441 738	10 612 700	10 612 700	9 595 783	9 595 783	9 595 783	9 595 783	-	-
Solde budgétaire (Excédent)										
		55 298		0						

Recettes					
Écart BR2 2024 / BR1 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Realisé 2023	
-	9 521 116	9 521 116	10 612 700	8 497 036	Recettes globalisées
	20 700	20 700	20 700		Subvention pour charges de service public
					Autres financements de l'Etat
					Fiscalité affectée
-					Autres financements publics
-	9 500 416	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
-	9 521 116	9 521 116	10 612 700	8 497 036	TOTAL DES RECETTES
	74 667	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	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24	PRODUITS	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24
Personnel	7 023 621	10 522 233	9 504 477	9 504 477	-	Subventions de l'Etat		20 700	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	91 305	-	Autres subventions					-
						Autres produits	8 521 003	10 592 000	9 500 416	9 500 416	-
TOTAL DES CHARGES (1)	7 125 391	10 612 901	9 595 783	9 595 783	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 521 003	10 612 700	9 521 116	9 521 116	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 395 612					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		201	74 667	74 667	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 521 003	10 612 901	9 595 783	9 595 783	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 521 003	10 612 901	9 595 783	9 595 783	

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

	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 395 612	- 201	- 74 667	- 74 667	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		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	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	1 395 612	0	- 74 667	- 74 667	-
						Subventions de l'Etat			-		-
Investissements	-	-	-		-	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	-