

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANÉ DÉLIBÉRANT

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

Dépenses												
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		BR2 2024		Realisé 2024		Écart réalisé 2024 / BR2 2024	
	AE	CP	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	10 518 882	10 518 882	1 014 405	1 014 405
dont contributions employeur au CAS Pension			12 944	12 944	12 944	12 944	12 944	12 944	12 779	12 779	- 165	- 165
Fonctionnement et intervention	1 402 309	1 414 190	90 467	90 467	91 305	91 305	91 305	91 305	38 827	38 707	- 52 478	- 52 598
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	10 557 710	10 557 590	961 927	961 807
Solde budgétaire (Excédent)		55 298		0						158 619		

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

Recettes						
Écart réalisé 2024 / BR2 2024	Realisé 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Realisé 2023	
1 195 092	10 716 208	9 521 116	9 521 116	10 612 700	8 497 036	Recettes globalisées
- 20 700	-	20 700	20 700	20 700		Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
						Autres financements publics
1 215 792	10 716 208	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
1 195 092	10 716 208	9 521 116	9 521 116	10 612 700	8 497 036	TOTAL DES RECETTES
		74 667	74 667			Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 24	PRODUITS	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 24
Personnel	7 023 621	10 522 233	9 504 477	9 504 477	251 185	- 9 253 293	Subventions de l'Etat		20 700	20 700	20 700	-	- 20 700
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 088		12 944	12 944	12 779	- 165	Fiscalité affectée						-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	101 770	90 668	91 305	91 305	127 664	127 664	Autres subventions						-
							Autres produits	8 521 003	10 592 000	9 500 416	9 500 416	10 208 172	707 756
TOTAL DES CHARGES (1)	7 125 391	10 612 901	9 595 783	9 595 783	378 849	- 9 216 934	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 521 003	10 612 700	9 521 116	9 521 116	10 208 172	687 056
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 395 612				9 829 324		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	10 208 172	612 389	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 521 003	10 612 901	9 595 783	9 595 783	10 208 172	612 389

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

	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 24
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 395 612	- 201	- 74 667	- 74 667	9 829 324	9 903 990
+ 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	9 829 324	9 903 990

* 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	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 24	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 24
Insuffisance d'autofinancement*						-	Capacité d'autofinancement*	1 395 612	0	- 74 667	- 74 667	9 829 324	9 903 990
Investissements	-	-	-	-	-	-	Subventions de l'Etat			-			-
							Financement par des tiers autres que l'Etat			-			-
Remboursement des dettes financières						-	Autres ressources	1 155 999		-		- 705 877	- 705 877
							Augmentation des dettes financières			-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 551 612	0	- 74 667	- 74 667	9 123 447	9 198 114
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	2 551 612	0			9 123 447		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)			74 667	74 667		

	réalise 23	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / réalisé 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 551 612	9 123 447	6 571 835
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 154 861	94 253	-1 060 608
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 396 751	9 029 194	7 632 443
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 076 788	14 200 235	9 123 447
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 011 080	3 105 333	94 253
Niveau de la TRESORERIE	2 065 708	11 094 902	9 029 194