

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			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	52 533	57 812	136 000	136 000	158 436	173 436	22 436	37 436
Investissement					100 000	100 000	100 000	100 000
TOTAL DES DÉPENSES	52 533	57 812	256 000	256 000	378 436	393 436	122 436	137 436
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Écart BR1 2024 / Bi 2024	BR1 2024	Bi 2024	Realisé 2023	
102 445	102 445	-	300	Recettes globalisées
-				Subvention pour charges de service public
-				Autres financements de l'Etat
-				Fiscalité affectée
-				Autres financements publics
102 445	102 445		300	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
-				Financements de l'Etat fléchés
-				Autres financements publics fléchés
-				Recettes propres fléchées
102 445	102 445	-	300	TOTAL DES RECETTES
34 991	290 991	256 000	57 512	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	Ecart BR1 2024 / BI 2024
Solde budgétaire (déficit) *		256 000	290 991	34 991
dont solde budgétaire budget principal		256 000	290 991	34 991
Remboursements d'emprunts		-	-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		-	-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-	-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	-	256 000	290 991	34 991
Abondement de la trésorerie	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				
TOTAL DES BESOINS	-	256 000	290 991	34 991

Financements (couverture des besoins)				
Ecart BR1 2024 / BI 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
				Solde budgétaire (excédent) *
				dont solde budgétaire budget principal
				Nouveaux emprunts
				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
34 991	290 991	256 000		Variation Prélèvement de trésorerie
				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	290 991	256 000		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
34 991	290 991	256 000	-	TOTAL DES FINANCEMENTS

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	-	120 000	120 000	-	Subventions de l'Etat				-
dont charges de pensions civiles*	-				Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 512	136 000	173 436	37 436	Autres subventions				-
					Autres produits	48 512	256 000	293 436	37 436
TOTAL DES CHARGES (1)	48 512	256 000	293 436	37 436	TOTAL DES PRODUITS (2)	48 512	256 000	293 436	37 436
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	48 512	256 000	293 436	37 436	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	48 512	256 000	293 436	37 436

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

	Réalise 23	BI 2024	BR1 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	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BI 2024/ BI 2023	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BI 2024/ BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*				-
					Subventions de l'Etat				-
Investissements			100 000	100 000	Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	- 48 212	- 256 000	- 190 991	65 009
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	100 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 48 212	- 256 000	- 190 991	65 009
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	48 212	256 000	- 290 991	- 65 009

Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	895 168 €	873 264 €	864 758 €	857 087 €	818 768 €	809 895 €	873 224 €	896 005 €	886 266 €	724 099 €	654 951 €	628 084 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	- €	- €	- €	215 €	- €	1 230 €	- €	- €	101 000 €	- €	- €	- €	102 445 €
Subvention pour charges de service public													- €
Fiscalité affectée													- €
Autres financements de l'Etat													- €
Autres financements publics													- €
Recettes propres				215 €		1 230 €			101 000 €				102 445 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904													- €
Autres financements publics fléchés													- €
Recettes propres fléchées													- €
A3. Opérations non budgétaires	90 €	- €	145 €	- 190 €	15 €	69 940 €	30 000 €	- €	- 100 000 €	- €	- €	- €	- €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée													- €
Autres encaissements sur comptes de tiers	90 €	- €	145 €	- 190 €	15 €	69 940 €	30 000 €		- 100 000 €				- €
A. TOTAL	90 €	- €	145 €	25 €	15 €	71 170 €	30 000 €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	102 445 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	21 994 €	8 506 €	7 816 €	38 344 €	8 888 €	7 840 €	7 219 €	9 739 €	163 167 €	69 148 €	26 867 €	23 907 €	393 436 €
Personnel	7 185 €	7 254 €	7 217 €	7 219 €	7 219 €	7 219 €	7 219 €	7 219 €	17 367 €	10 148 €	17 367 €	17 367 €	120 000 €
Fonctionnement	14 809 €	1 253 €	599 €	31 125 €	1 669 €	621 €		2 520 €	45 800 €	59 000 €	9 500 €	6 540 €	173 436 €
Investissement									100 000 €				100 000 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel													- €
Fonctionnement													- €
Investissement													- €
B3.Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA décaissée													- €
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €
B. TOTAL	21 994 €	8 506 €	7 816 €	38 344 €	8 888 €	7 840 €	7 219 €	9 739 €	163 167 €	69 148 €	26 867 €	23 907 €	393 436 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 21 904 €	- 8 506 €	- 7 671 €	- 38 319 €	- 8 873 €	63 330 €	22 781 €	- 9 739 €	- 162 167 €	- 69 148 €	- 26 867 €	- 23 907 €	- 290 991 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	873 264 €	864 758 €	857 087 €	818 768 €	809 895 €	873 224 €	896 005 €	886 266 €	724 099 €	654 951 €	628 084 €	604 177 €	= total de la classe 5
												dont trésorerie fléchée = A2 -	- €
												dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	- €