



**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses												Recettes							
Montants												Montants							
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		BR2 2024		Bi 2025		Écart Bi 2025 / BR2 2024		Écart BI 2025 / BR2 2024	BI 2025	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Realisé 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP							
<b>Personnel</b>			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	103 708	103 708	- 16 292	- 16 292	55	102 500	102 445	102 445	-	300	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													-						Subvention pour charges de service public
													-						Autres financements de l'Etat
													-						Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	52 533	57 812	136 000	136 000	158 436	173 436	120 336	135 336	228 684	258 684	108 348	123 348	-						Autres financements publics
													55	102 500	102 445	102 445		300	Recettes propres
															-	-	-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
																			Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>					100 000	100 000	100 000	100 000	25 000	25 000	- 75 000	- 75 000							Autres financements publics fléchés
																			Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	52 533	57 812	256 000	256 000	378 436	393 436	340 336	355 336	357 392	387 392	17 056	32 056	55	102 500	102 445	102 445	-	300	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>														284 892	252 891	290 991	256 000	57 512	<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

**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	BR2 2024	BI 2025	Ecart BI 2025 / BR2 2024
Solde budgétaire (déficit) *		256 000	290 991	34 991	252 891	284 892	32 001
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		256 000	290 991	34 991	252 891	284 892	32 001
Remboursements d'emprunts		-	-				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		-	-				-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-	-				-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	-	256 000	290 991	34 991	252 891	284 892	32 001
<b>Abondement de la trésorerie</b>	-	-	-	-			-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>							
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>							
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	-	256 000	290 991	34 991	252 891	284 892	32 001

Financements (couverture des besoins)							
Ecart BI 2025 / BR2 2024	BI 2025	BR2 2024	Ecart BR1 2024 / BI 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
							Solde budgétaire (excédent) *
							<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
							Nouveaux emprunts
							Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
							Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-	-	-	-	-	-	-	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
32 001	284 892	252 891	34 991	290 991	256 000		<b>Variation Prélèvement de trésorerie</b>
							<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
32 001	284 892	252 891	34 991	290 991	256 000		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
32 001	284 892	252 891	34 991	290 991	256 000	-	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2025	Écart BI 25 / BR2 24	PRODUITS	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2025	Écart BI 25 / BR2 24
	Personnel	-	120 000	120 000	120 000	103 708		- 16 292	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-						Fiscalité affectée						
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 512	136 000	173 436	135 336	258 684	123 348	Autres subventions						
							Autres produits	48 512	256 000	293 436	255 336	362 392	107 056
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>48 512</b>	<b>256 000</b>	<b>293 436</b>	<b>255 336</b>	<b>362 392</b>	<b>107 056</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>48 512</b>	<b>256 000</b>	<b>293 436</b>	<b>255 336</b>	<b>362 392</b>	<b>107 056</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>48 512</b>	<b>256 000</b>	<b>293 436</b>	<b>255 336</b>	<b>362 392</b>	<b>107 056</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>48 512</b>	<b>256 000</b>	<b>293 436</b>	<b>255 336</b>	<b>362 392</b>	<b>107 056</b>

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

	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2025	Écart BI 25 / BR2 24
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>						
+ 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						
<b>= CAF ou IAF*</b>						

\* 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	BI 2025	Écart BI 25 / BR2 24	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2025	Écart BI 25 / BR2 24
	Insuffisance d'autofinancement*								Capacité d'autofinancement*				
Investissements			100 000	100 000	25 000	- 75 000	Subventions de l'Etat						-
							Financement par des tiers autres que l'Etat						-
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	- 48 212	- 256 000	- 190 991	- 152 891	- 259 892	- 107 001
							Augmentation des dettes financières						-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>- 75 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 48 212</b>	<b>- 256 000</b>	<b>- 190 991</b>	<b>- 152 891</b>	<b>- 259 892</b>	<b>- 107 001</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>							<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>48 212</b>	<b>256 000</b>	<b>- 290 991</b>	<b>- 252 891</b>	<b>- 284 892</b>	<b>32 001</b>

