

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		BR2 2024		Écart BR 2024/Bi 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	87 411	87 411	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	161 574	170 269	180 000	180 000	180 000	180 000	165 000	165 000	- 15 000	- 15 000
Investissement							-	-	-	-
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	248 986	257 681	270 000	270 000	270 000	270 000	255 000	255 000	- 15 000	- 15 000
Solde budgétaire (Excédent)		32 319						15 000		

Recettes					
Montants					
Écart BR2 2024 / BI 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Realisé 2023	
-	270 000	270 000	270 000	290 000	Recettes globalisées
-	270 000	270 000	270 000	290 000	Subvention pour charges de service public
-					Autres financements de l'Etat
-					Fiscalité affectée
-					Autres financements publics
-					Recettes propres
-	-		-		Recettes fléchées **
-					Financements de l'Etat fléchés
-					Autres financements publics fléchés
-					Recettes propres fléchées
-	270 000	270 000	270 000	290 000	TOTAL DES RECETTES
					Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024/ BI 2024	PRODUITS	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024/ BR1 2023
Personnel	85 961	90 000	90 000	90 000	-	Subventions de l'Etat	290 000	270 000	270 000	270 000	-
dont charges de pensions civiles*						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	166 495	184 658	184 658	169 658	- 15 000	Autres subventions					
						Autres produits					
TOTAL DES CHARGES (1)	252 457	274 658	274 658	259 658	- 15 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	290 000	270 000	270 000	270 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	37 543			10 342		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		4 658	4 658		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 000	274 658		270 000	- 15 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 000	274 658		270 000	-

	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024/ BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	37 543	- 4 658	- 4 658	10 342	15 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 658	4 658	4 658	4 658	- 0
- 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*	42 201	- 0	- 0	15 000	15 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024/ BI 2024	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024/ BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	42 201	- 0		15 000	15 000
					-	Subventions de l'Etat					
Investissements					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					
					-	Autres ressources					
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)					-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 201	- 0		15 000	15 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	42 201			15 000		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)					