

Tableau n°1
Tableau des emplois - FONDATION Budget Rectificatif n°2 - 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		En ETPT		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		(1)		
CDI			-			-	
Non permanents		CDD	1			1	
		S/total EC	1			1	
BIATSS	Permanents	Titulaires		(2)			-
		CDI				-	
	Non permanents	CDD	1			1	
		S/total Biatss	1			1	
Totaux			2 (3)		-	2	
							Plafond global des emplois voté par le CA (4)
							2

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

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			120 000	-	-					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	52 533	57 812	136 000	136 000	158 436	173 436	120 336	135 336	- 38 100	- 38 100
Investissement					100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	52 533	57 812	256 000	256 000	378 436	393 436	340 336	355 336	- 38 100	- 38 100
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Écart BR2 2024 / BR1 2024	BR2 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
	252 891	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	BR2 2024	Ecart BR2 2024 / BR1 2024
Solde budgétaire (déficit) *		256 000	290 991	252 891	- 38 100
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		256 000	290 991	252 891	- 38 100
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	252 891	- 38 100
Abondement de la trésorerie	-	-	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>					
TOTAL DES BESOINS	-	256 000	290 991	252 891	- 38 100

Financements (couverture des besoins)					
Ecart BR2 2024 / BR1 2024	BR2 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)
-					
-	-	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 38 100	252 891	290 991	256 000		Variation Prélèvement de trésorerie
					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
- 38 100	252 891	290 991	256 000		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
- 38 100	252 891	290 991	256 000	-	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES						PRODUITS					
	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24		Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24
Personnel	-	120 000	120 000	120 000		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	- 38 100	Autres subventions					
						Autres produits	48 512	256 000	293 436	255 336	- 38 100
TOTAL DES CHARGES (1)	48 512	256 000	293 436	255 336	- 38 100	TOTAL DES PRODUITS (2)	48 512	256 000	293 436	255 336	- 38 100
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	255 336	- 38 100	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	48 512	256 000	293 436	255 336	- 38 100

* 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))					
+ 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						RESSOURCES					
	Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24		Réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 24 / BR1 24
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	- 152 891	38 100
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	100 000	100 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 48 212	- 256 000	- 190 991	- 152 891	38 100
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	48 212	256 000	- 290 991	- 252 891	- 38 100

