

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		BR2 2024		Réalisé 2024		Écart réalisé 2024/ BR2 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	87 411	87 411	90 000	90 000	90 000	90 000	86 706	86 706	- 3 294	- 3 294
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	161 574	170 269	180 000	180 000	165 000	165 000	142 108	143 796	- 22 892	- 21 204
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	255 000	255 000	228 813	230 501	- 26 187	- 24 499
Solde budgétaire (Excédent)		32 319								

Recettes					
Montants					
Écart réalisé 2024/ BR2 2024	Réalisé 2024	BR2 2024	BI 2024	Realisé 2023	
- 48 697	221 303	270 000	270 000	290 000	Recettes globalisées
- 48 697	221 303	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
- 48 697	221 303	270 000	270 000	290 000	TOTAL DES RECETTES
	9 199				Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalise 23	BI 2024	BR2 2024	Réalise 24	Écart réalisé 2024/ BR2 2024	PRODUITS	Réalise 23	BI 2024	BR2 2024	Réalise 24	Écart réalisé 2024/ BR2 2024
Personnel	85 961	90 000	90 000	85 157	- 4 843	Subventions de l'Etat	290 000	270 000	270 000	221 303	- 48 697
dont charges de pensions civiles*						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	166 495	184 658	169 658	146 908	- 22 750	Autres subventions					
						Autres produits					
TOTAL DES CHARGES (1)	252 457	274 658	259 658	232 065	- 27 593	TOTAL DES PRODUITS (2)	290 000	270 000	270 000	221 303	- 48 697
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	37 543		10 342			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		4 658		10 762	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 000	274 658	270 000	232 065	- 27 593	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	290 000	274 658	270 000	232 065	- 48 697

	Réalise 23	BI 2024	BR2 2024	Réalise 24	Écart réalisé 2024/ BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	37 543	- 4 658	10 342	- 10 762	- 21 104
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 658	4 658	4 658	4 658	-
- 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	15 000	- 6 104	- 21 104

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalise 23	BI 2024	BR2 2024	Réalise 24	Écart réalisé 2024/ BR2 2024	RESSOURCES	Réalise 23	BI 2024	BR2 2024	Réalise 24	Écart réalisé 2024/ BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement*				6 104	6 104	Capacité d'autofinancement*	42 201	- 0	15 000	-	- 15 000
Investissements						Subventions de l'Etat					-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources				- 37 543	- 37 543
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	6 104	6 104	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 201	- 0	15 000	- 37 543	- 52 543
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	42 201		15 000			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)				43 647	

	Réalise 23	Réalise 2024	Ecart réalisé 2024 / réalisé 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou	42 201	- 43 647	- 85 848
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 022	2 047	- 3 975
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	36 179	- 45 694	- 81 874
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	606 719	563 072	- 43 647
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 419	628	2 047
Niveau de la TRESORERIE	608 138	562 444	- 45 694