

**Tableau n°1
Tableau des emplois**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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												
Montants												
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		BR2 2024		Réalisé 2024		Écart réalisé 2024 / BR2 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel			120 000	45 849	45 849	- 74 151	- 74 151					
<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	100 996	81 212	- 19 340	- 54 124
Investissement					100 000	100 000	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	246 845	227 061	- 93 491	- 128 275
Solde budgétaire (Excédent)												

Recettes						
Montants						
Écart réalisé 2024 / BR2 2024	Réalisé 2024	BR2 2024	BR1 2024	Bi 2024	Realisé 2023	
3 271	105 716	102 445	102 445	-	300	Recettes globalisées
						Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
						Autres financements publics
3 271	105 716	102 445	102 445		300	Recettes propres
		-	-	-	-	Recettes fléchées **
						Financements de l'Etat fléchés
						Autres financements publics fléchés
						Recettes propres fléchées
3 271	105 716	102 445	102 445	-	300	TOTAL DES RECETTES
	121 345	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	Réalisé 2024	Ecart réalisé 2024 / Br2 2024
Solde budgétaire (déficit) *		256 000	290 991	252 891	121 345	- 131 546
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		256 000	290 991	252 891	121 345	- 131 546
Remboursements d'emprunts		-	-			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		-	-			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-	-		2	- 2
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	-	256 000	290 991	252 891	121 342	- 131 549
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	121 342	- 131 549

Financements (couverture des besoins)						
Ecart réalisé 2024 / Br2 2024	Réalisé 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)
- 131 549	121 342	252 891	290 991	256 000	-	Variation Prélèvement de trésorerie
						<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
- 131 549	121 342	252 891	290 991	256 000	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
- 131 549	121 342	252 891	290 991	256 000	-	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 24	Écart réalisé 24 / BR2 24	PRODUITS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 24	Écart réalisé 24 / BR2 24
Personnel	-	120 000	120 000	120 000	54 386	- 65 614	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	288 767	153 431	Autres subventions						
							Autres produits	48 512	256 000	293 436	255 336	343 152	87 816
TOTAL DES CHARGES (1)	48 512	256 000	293 436	255 336	343 152	87 816	TOTAL DES PRODUITS (2)	48 512	256 000	293 436	255 336	343 152	87 816
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	343 152	87 816	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	48 512	256 000	293 436	255 336	343 152	87 816

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

	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 24 / BR2 24
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					92 076	92 076
- 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*					92 076	92 076

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 24 / BR2 24	RESSOURCES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 24	Écart réalisé 24 / BR2 24
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*					92 076	
Investissements			100 000	100 000	-	- 100 000	Subventions de l'Etat						
Remboursement des dettes financières							Financement par des tiers autres que l'Etat						
							Autres ressources	- 48 212	- 256 000	- 190 991	- 152 891	- 237 428	- 84 537
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	100 000	100 000	-	- 100 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 48 212	- 256 000	- 190 991	- 152 891	- 145 352	7 539
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	48 212	256 000	- 290 991	- 252 891	- 145 352	- 107 539

	réalisé 23	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / réalisé 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-48 212	-145 352	-97 140
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 301	-24 010	-33 310
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-57 512	-121 342	-63 830
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	861 885	716 534	-145 352
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-33 283	-57 292	-24 010
Niveau de la TRESORERIE	895 168	773 826	-121 342

Plan de trésorerie prévisionnel

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 €	880 449 €	879 196 €	878 743 €	840 424 €	831 550 €	894 879 €	921 270 €	917 510 €	912 326 €	905 668 €	900 650 €		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	- €	- €	- €	215 €	- €	1 230 €	- €	- €	- €	- €	- €	104 271 €	105 716 €	
Subvention pour charges de service public													- €	
Fiscalité affectée													- €	
Autres financements de l'Etat													- €	
Autres financements publics													- €	
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 271,10	105 716 €	
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 €	- €	- €	- €	- €	4 271 €	105 716 €	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 809 €	1 253 €	599 €	38 344 €	8 888 €	7 840 €	3 610 €	3 760 €	5 184 €	6 659 €	5 018 €	131 098 €	227 061 €	
Personnel	- €	- €	- €	7 219 €	7 219 €	7 219 €	3 610 €	3 610 €	3 610 €	3 610 €	3 610 €	6 143 €	45 849 €	
Fonctionnement	14 809 €	1 253 €	599 €	31 125 €	1 669 €	621 €	- €	150 €	1 574 €	3 049 €	1 409 €	24 954 €	81 212 €	
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000 €	100 000 €	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personnel													- €	
Fonctionnement													- €	
Investissement													- €	
B3. Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3 €	2 €	
Remboursements d'emprunts													- €	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													- €	
TVA décaissée						1 €							- €	
Autres décaissements sur comptes de tiers												3 €	2 €	
B. TOTAL	14 809 €	1 253 €	599 €	38 344 €	8 888 €	7 841 €	3 610 €	3 760 €	5 184 €	6 659 €	5 018 €	131 095 €	227 058 €	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 14 719 €	- 1 253 €	- 454 €	- 38 319 €	- 8 873 €	63 329 €	26 390 €	- 3 760 €	- 5 184 €	- 6 659 €	- 5 018 €	- 126 824 €	- 121 342 €	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	880 449 €	879 196 €	878 743 €	840 424 €	831 550 €	894 879 €	921 270 €	917 510 €	912 326 €	905 668 €	900 650 €	773 826 €	= total de la classe 5	
													dont trésorerie fléchée = A2 -	- €
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	2,40 €

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)