

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
Montants						
	Réalisé 2022		BR2 2023		Realisé 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	123 226	123 226	90 000	90 000	87 411	87 411
dont contributions employeur au CAS Pension						
Fonctionnement et intervention	116 039	140 736	200 000	200 000	161 574	170 269
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	239 265	263 962	290 000	290 000	248 986	257 681
Solde budgétaire (Excédent)		53 868				32 319

Recettes			
Montants			
Realisé 2023	BR2 2023	Réalisé 2022	
290 000	290 000	317 830	Recettes globalisées
290 000	290 000	317 400	Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
		430	Autres financements publics
			Recettes propres
-	-	-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
		-	Recettes propres fléchées
290 000	290 000	317 830	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23	PRODUITS	réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Personnel	121 189	90 000	85 961	Subventions de l'Etat	317 400	290 000	290 000
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	-		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	123 038	204 658	166 495	Autres subventions	-		
				Autres produits	-		
TOTAL DES CHARGES (1)	244 227	294 658	252 457	TOTAL DES PRODUITS (2)	317 400	290 000	290 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	73 173		37 543	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		4 658	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	317 400	294 658	290 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	317 400	294 658	290 000

	réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	73 173	- 4 658	37 543
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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*	77 831	- 0	42 201

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23	RESSOURCES	réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	77 831	-	42 201
Investissements	-			Subventions de l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-			TOTAL DES RESSOURCES (6)	77 831	-	42 201
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	77 831		42 201	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			