

DEPENSES		
	Budget initial 2024	
	AE	CP
Personnel	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS</i>		
Fonctionnement	16 000	16 000
Intervention	-	-
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP	16 000	16 000

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-	16 000
------------------------------------	---	---------------

RECETTES	
Budget initial 2024	
-	
-	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
0	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
--

BESOINS	
	Budget initial 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	
<i>dont Budget Principal</i>	
<i>dont Budget Annexe</i>	

	Budget initial 2024
-16 000	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
	<i>dont Budget Principal</i>
	<i>dont Budget Annexe</i>

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	
Autres décaissements non budgétaires (e1)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	0
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	89 000
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>0</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>89 000</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	89 000

	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
105 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
89 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
89 000	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	4671		0,00	0,00
TVA	44500000		0,00	0,00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x		0,00	0,00
TOTAL			0	0

Compte de résultat

CHARGES		Budget initial 2024	PRODUITS		Budget initial 2024
Personnel		0	Subventions de l'Etat		0
<i>dont charges de pensions civiles</i>			Fiscalité affectée		0
Interventions			Autres subventions		0
Fonctionnement		16 000	Autres produits		0
autre que les charges de personnel			TOTAL des produits		0
TOTAL des charges		16 000	Résultat (PERTE)		16 000
Résultat (BENEFICE)		0	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel		16 000
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel		16 000			

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial 2024
Résultat de l'exercice	-16 000
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	0
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	-16 000

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS		Budget initial 2024	RESSOURCES		Budget initial 2024
Insuffisance d'autofinancement		16 000	Capacité d'autofinancement		0
Investissements		0	Financement de l'actif par l'Etat		0
Remboursement des dettes financières		0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		0
TOTAL des emplois		16 000	Autres ressources		
Apport au fonds de roulement		0	Augmentation des dettes financières		
			TOTAL des ressources		0
			Prélèvement sur fonds de roulement		16 000

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget initial 2024
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-16 000
Variation du besoin en fonds de roulement	-105 000
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	89 000
Niveau du fonds de roulement	-16 000
Niveau du besoin en fonds de roulement	-105 000
Niveau de la trésorerie	89 000

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subvention pour charges de service public													0	
Autres financements de l'Etat													0	
Fiscalité affectée													0	
Autres financements publics												0	0	
Recettes propres												0	0	
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financements de l'Etat fléchés													0	
Autres financements publics fléchés													0	
Recettes propres fléchées													0	
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emprunts : encaissements en capital													0	
Prêts : encaissements en capital													0	
Dépôts et cautionnements													0	
Opérations gérées en compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	
TVA encaissée													0	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :													0	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de												105 000	105 000	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	
Personnel													0	
Fonctionnement												16 000	16 000	
Intervention													0	
Investissement													0	
Dépenses sur recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personnel													0	
Fonctionnement													0	
Intervention													0	
Investissement													0	
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emprunts : remboursements en capital													0	
Prêts : décaissements en capital													0	
Dépôts et cautionnements													0	
Opérations gérées en compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TVA décaissée													0	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :													0	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de													0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	
SOLDE DU MOIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000	89 000	
SOLDE CUMULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000	89 000	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	0
													<i>dont trésorerie globalisée</i>	89 000
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	105 000

	Antérieures à 2024	Prévisionnel 2024	2025	2026	2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		0	0	0	
Recettes fléchées	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	0	0	0	0	0
Personnel (AE=CP)	0	0	0	0	0
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0
AE					
CP					
Investissement	0	0	0	0	0
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	0	0	0	0	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	0	0	0	0	

		Budget Initial 2024			
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	0		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	0		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	0		
	4	Niveau initial de la trésorerie	0		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	0		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	16 000		
	6	Résultat patrimonial	-16 000		
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-16 000		
	8	Variation du fonds de roulement	-16 000		
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
			Report à nouveau	+	
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
			Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS		
			Variation des stocks	+ / -	0
			Production immobilisée	+	0
			Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	
			Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-16 000		
	12.a	Recettes budgétaires	0		
12.b	Crédits de paiement ouverts	16 000			
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	0			
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	-105 000			
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	89 000			
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0			
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	89 000			
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-105 000			
17	Restes à payer	0			
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	0		
	19	Niveau final du fonds de roulement	-16 000		
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-105 000		
	21	Niveau final de la trésorerie	89 000		
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0		
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	89 000		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale