

DEPENSES							RECETTES			
	BI 2024		CF 2024		Ecart		BI 2024	CF 2024	Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au</i>							-	-	-	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	16 000	16 000	14 852	-	-	1 148	-	50 000	50 000	Autres financements publics
							-	-	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE	16 000	16 000	14 852	0	-1 148	-16 000	0	50 000	50 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				50 000			16 000			SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation initiale et continue Licence							0	0
Formation initiale et continue Master							0	0
Formation initiale et continue Doctorat							0	0
RECHERCHE	0	0	0	0	0	0	0	0
Recherche universitaire							0	0
Rech univ maths							0	0
Rech univ phys chimie							0	0
Rech univ phys nucl							0	0
Rech univ science terre							0	0
Rech univ science homme							0	0
Rech univ Transvers							0	0
BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION							0	0
DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES							0	0
IMMOBILIER							0	0
PILOTAGE ET SUPPORT	0	0	14 852	0	0	0	14 852	0
ETUDIANTS	0	0	0	0	0	0	0	0
Aides directes aux étudiants							0	0
Aides indirectes							0	0
Santé des étudiants activité associative							0	0
TOTAL	0	0	14 852	0	0	0	14 852	0

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Règlementaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention pour charges service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention exploit & financ actif Autres	-	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000

BESOINS							
	BI 2024	CF 2024	Ecarts				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*				-16 000	50 000		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>							<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>							<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)				105 000	-	105 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	0	0	0	89 000	50 000	-39 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	89 000	50 000	-39 000				PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>89 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-39 000</i>	<i>0</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	89 000	50 000	-39 000	89 000	50 000		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"

Compte de résultat

CHARGES	BI 2024	CF 2024	Ecart
Personnel	0		0
<i>dont charges de pensions civiles</i>			
Interventions			
Fonctionnement	16 000	14 852	-1 148
autre que les charges de personnel			
TOTAL des charges	16 000	14 852	-1 148
Résultat (BENEFICE)	0	0	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	16 000	14 852	-1 148

PRODUITS	BI 2024	CF 2024	Ecart
Subventions de l'Etat	0		0
Fiscalité affectée	0		0
Autres subventions	0		0
Autres produits	0	14 852	14 852
TOTAL des produits	0	14 852	14 852
Résultat (PERTE)	0	0	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	0	14 852	14 852

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

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

EMPLOIS	BI 2024	CF 2024	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0
Investissements	0	0	0
Remboursement des dettes financières	0	0	0
TOTAL des emplois	0	0	0
Apport au fonds de roulement	0	0	0

RESSOURCES	BI 2024	CF 2024	Ecart
Capacité d'autofinancement	0	0	0
Financement de l'actif par l'Etat	0		
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0	0	
Autres ressources			
Augmentation des dettes financières		0	0
TOTAL des ressources	0	0	0
Prélèvement sur fonds de roulement	0	0	0

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

	BI 2024	CF 2024	Ecart
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	0	0	0
Variation du besoin en fonds de roulement	-89 000	-50 000	39 000
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	89 000	50 000	-39 000
Niveau du fonds de roulement	0	0	0
Niveau du besoin en fonds de roulement	-89 000	-50 000	39 000
Niveau de la trésorerie	89 000	50 000	-39 000

	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	50 000	50 000
Subvention pour charges de service public													0
Autres financements de l'Etat													0
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics												50 000	50 000
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	0	0
TVA encaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :													0
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel													0
Fonctionnement													0
Intervention													0
Investissement												0	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	0	0
SOLDE DU MOIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
SOLDE CUMULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000

<i>dont trésorerie fléchée</i>	0
<i>dont trésorerie globalisée</i>	50 000
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	0

			BI 2024	CF 2024	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	0	0	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	0	0	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	0	0	
	4	Niveau initial de la trésorerie	0	0	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	0	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	0	0	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	16 000	14 852	
	6	Résultat patrimonial	-16 000	0	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-16 000	0	
	8	Variation du fonds de roulement	-16 000	0	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	
		Report à nouveau	+		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	
		Cautionnements et dépôts	-	0	
	10	Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS		0
		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	-50 000
		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	-50 000
		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	50 000
	12.a	Recettes budgétaires		0	50 000
12.b	Crédits de paiement ouverts		16 000	0	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0	0	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de		-105 000	0	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		89 000	50 000	
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	-50 000,00	
17	Restes à payer		0	14 852	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	0	14 852	
	19	Niveau final du fonds de roulement	-16 000	0	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-105 000	-50 000	
	21	Niveau final de la trésorerie	89 000	50 000	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	0	
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	89 000	50 000	