

DEPENSES									RECETTES				
	CF 2024		BI 2025		CF 2025		Ecart		CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel			-	-	-	-	-	-	50 000	10 000	-	-	50 000
dont contributions employeur au									-		-	-	Recettes globalisées
									-		-	-	Subvention pour charges de service public
									-		-	-	Autres financements de l'Etat
									-		-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	14 852	-	35 000	35 000	31 607	45 092	-	3 393	50 000		-	-	50 000
									-	10 000	-	-	Autres financements publics
													Recettes propres
Intervention			-	-	-	-	-	-	-			-	Recettes fléchées
									-			-	Financements de l'Etat fléchés
									-			-	Autres financements publics fléchés
Investissement			-	-	-	-	-	-	-			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	14 852	0	35 000	35 000	31 607	45 092	-3 393	10 092	50 000	10 000	0	-50 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		50 000								- 25 000	- 45 092		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	26 271	39 756	0	0	26 271	39 756
ETUDIANTS		0	0	5 336	5 336	0	0	5 336	5 336
Aides directes aux étudiants								0	0
Aides indirectes								0	0
Santé des étudiants activité associative				5 336	5 336			5 336	5 336
TOTAL		0	0	31 607	45 092	0	0	31 607	45 092

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

[illegible]

BESOINS									
	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecarts	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecarts	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	25 000	45 092		50 000				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal									dont Budget Principal
dont Budget Annexe									dont Budget Annexe
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)			211			23 000	66 000		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	0	25 000	45 303	0	50 000	23 000	66 000	0	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	50 000		20 697	0		2 000			PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	0			0	0		45 092		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	50 000		65 789	0		2 000			dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	50 000	25 000	66 000	0	50 000	25 000	66 000		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 - BR2 2025	Décaissements - CF 2025	Encaissements - BR2 2025	Encaissements - CF 2025
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL			-	-	-	-

Compte de résultat

CHARGES	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Personnel		0		0
<i>dont charges de pensions civiles</i>				
Interventions				
Fonctionnement	14 852	35 000	32 944	-2 056
autre que les charges de personnel				
TOTAL des charges	14 852	35 000	32 944	-2 056
Résultat (BENEFICE)	0	0	0	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	14 852	35 000	32 944	-2 056

PRODUITS	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Subventions de l'Etat		0		0
Fiscalité affectée		0		0
Autres subventions		0		0
Autres produits	14 852	10 000	32 944	22 944
TOTAL des produits	14 852	10 000	32 944	22 944
Résultat (PERTE)	-	25 000	0	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	14 852	35 000	32 944	22 944

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Résultat de l'exercice	0	-25 000	0	25 000
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	0	-25 000	0	25 000

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	0	25 000	0	0
Investissements	0	0	0	0
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL des emplois	0	25 000	0	0
Apport au fonds de roulement	0	0	30 000	0

RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Financement de l'actif par l'Etat		0		
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0	0	0	0
Autres ressources			30 000	
Augmentation des dettes financières	0		0	0
TOTAL des ressources	0	0	30 000	0
Prélèvement sur fonds de roulement	0	25 000	0	0

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

	CF 2024	BI 2025	CF 2025	Ecart
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	127 204		30 000	-25 000
Variation du besoin en fonds de roulement	0		9 303	-25 000
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	50 000		20 697	0
Niveau du fonds de roulement	127 204		157 204	-25 000
Niveau du besoin en fonds de roulement	0		86 508	-25 000
Niveau de la trésorerie	50 000		70 697	0

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	113 964	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	1 000	66 000
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	1 000,00	66 000
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	1 000	66 000
DECAISSEMENTS													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	44 256	45 092
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	44 256,04	45 092
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	12	211
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	11,50	211
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	44 268	45 303
SOLDE DU MOIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 964	-43 268	20 697
SOLDE CUMULE	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	113 964	70 697	20 697
											dont : trésorerie fléchée		0
											dont : trésorerie globalisée		-45 092
											dont : trésorerie sur op. non budgétaires		65 789