

Dépenses									Recettes				
	Exécution exercice antérieur		Montants BI		Montants Budget rectifié		Ecart		Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	185 394	185 394	371 480	371 480	333 584	333 584	-37 896	-37 896	257 956	501 735	512 735	11 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-											0 Subvention pour charges de service public
													0 Autres financements de l'Etat
													0 Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	413 107	403 340	549 660	549 660	654 711	664 465	105 051	114 805					0 Autres financements publics
									257 956	501 735	512 735	11 000	Recettes propres
									0	0	0	0	Recettes fléchées
													0 Financements de l'Etat fléchés
													0 Autres financements publics fléchés
													0 Recettes propres fléchées
Investissement	5 027	4 013	4 000	4 000	4 000	6 855	0	2 855					
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement / investissement</i>													
TOTAL DES DÉPENSES	603 528	592 747	925 140	925 140	992 295	1 004 905	67 155	79 765	257 956	501 735	512 735	11 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									334 791 €	423 405 €	492 170 €	68 765 €	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Fondation
Budget rectificatif n°1 2026

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 Formation initiale et continue Licence							0	0
D102 Formation initiale et continue Master							0	0
D103 Formation initiale et continue Doctorat	22 080	22 080	2 456	2 456			24 536	24 536
D106 Rech univ Science vie	25 000	25 000	53 134	53 134			78 134	78 134
D107 Rech univ maths							0	0
D108 Rech univ phys chimie							0	0
D109 Rech univ phys nucl								
D110 Rech univ science terre	26 463	26 463	20 463	20 543			46 926	47 006
D111 Rech univ science homme	0	0	30 962	31 142			30 962	31 142
D112 Rech univ Transvers	7 700	7 700	7 940	7 940			15 640	15 640
D105 Bibliothèques et documentation							0	0
D113 Diffusion savoirs musées	200	200	91 500	91 500			91 700	91 700
D114 Immobilier							0	0
D115 Pilotage et support	241 141	241 141	196 819	206 313	4 000	6 855	441 960	454 309
D201 Aides directes aux étudiants			116 000	116 000			116 000	116 000
D202 Aides indirectes			32 210	32 210			32 210	32 210
D203 Santé des étudiants activité associative	11 000	11 000	103 228	103 228			114 228	114 228
Total	333 584	333 584	654 711	664 465	4 000	6 855	992 295	1 004 905

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0
Droits d'inscription									0
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage									0
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir									0
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					492 735				492 735
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					20 000				20 000
Autres recettes									0
Total	0	0	0	0	512 735	0	0	0	512 735

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 492 170

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins(utilisation des financements)					Financements(couverture des besoins)				
	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	
Solde budgétaire (déficit) *	334 791	423 405	492 170	-68 765	0	0		0	Solde budgétaire (excédent) *
	0							0	
	0			0					
dont solde budgétaire Fondation	334 791	423 405	492 170	-68 765	0				dont solde budgétaire Fondation
Remboursements d'emprunts et prêts	0			0	0	0		0	Nouveaux emprunts et prêts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-190		-130	-130	140	0	187 823	187 823	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1		0	0	349 456	0		0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	334 602	423 405	492 040	-68 894	349 596	0	187 823	187 823	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (Abondement)	14 994	0		256 718	0	423 405	304 217	0	Variation de trésorerie (Prélèvement)
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	0			0	27 703		11		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	42 697			119 200		423 405	304 205		dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	349 596	423 405	492 040	187 823	349 596	423 405	492 040	187 823	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 5 : Opération pour le compte de tiers
Budget FONDATION BR1 2026

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
TVA	44 551 000	TVA à décaisser	-130	0
Autres opérations en comptes de tiers	47 182 800	Autres recettes à classer		187 823
TOTAL			-130	187 823

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	PRODUITS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
Personnel	182 483	369 332	326 429	-42 903	Subventions de l'Etat	0			0
<i>dont charges de pensions civiles</i>					Fiscalité affectée	7 400			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	407 532	517 968	681 866	163 898	Autres subventions	0			0
					Autres produits	584 859	882 009,00	967 068,00	85 059,00
TOTAL DES CHARGES (1)	590 015	887 300	1 008 295	120 995	TOTAL DES PRODUITS (2)	592 259	882 009	967 068	85 059
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>2 244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>5 291</i>	<i>41 227</i>	<i>35 936</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	592 259	887 300	1 008 295	120 995	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	592 259	887 300	1 008 295	120 995

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 244	-5 291	-41 227	-35 936
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 237	2 269	2 596	327
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-316 900	-185 274	-185 274	0
= CAF ou IAF*	-312 419	-188 296	-223 905	-35 609

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	RESSOURCES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
Insuffisance d'autofinancement*	312 419	188 296	223 905	35 609	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	2 971	4 000		6 855	Financement de l'actif par l'État				0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
Emprunts				0	Autres ressources	341 400	4 000	4 000	0
					Augmentation des dettes financières		0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	315 390	192 296	223 905	42 464	TOTAL DES RESSOURCES (6)	341 400	4 000	4 000	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	26 010	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0	188 296	219 905	42 464

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	26 010,00	-188 296	-219 905,00	-42 464
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	20 006,00	235 109	84 311,59	76 724
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 003,00	-423 405	-304 216,59	-119 188
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 092 158,00	819 774	872 253,00	52 479
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 152,00	-30 403	85 463,59	115 867
Niveau de la TRESORERIE	1 091 006,00	850 177	786 789,41	63 388

Plan de Trésorerie prévisionnel Fondation Budget rectificatif 1 - 2026

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	1 091 006	1 056 062	1 055 296	1 170 992	1 165 125	1 106 864	1 114 512	1 049 759	1 012 535	944 762	1 042 750	886 592	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 000	7 670	5 332	17 282	36 068	83 413	59 163	0	30 607	215 196	6 914	50 090	512 735
Subvention pour charges de service public	0	0	0										0
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0										0
Autres financements de l'Etat	0	0	0										0
Fiscalité affectée	0	0	0										0
Autres financements publics	0	0	0										0
Recettes propres	1 000	7 670	5 332	17 282	36 068	83 413	59 163		30 607	215 196	6 914	50 090	512 735
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention pour charges d'investissement fléchée	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	170	42 601	141 183	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	187 823
TVA encaissée	0	0	0										0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0										0
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	170	42 601	141 183	3 869									187 823
TOTAL	1 170	50 271	146 515	21 151	36 068	83 413	59 163	0	30 607	215 196	6 914	50 090	700 558
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	36 103	51 168	30 819	27 018	94 328	75 765	123 916	37 225	98 380	117 208	163 071	149 904	1 004 905
Personnel	17 710	17 876	0	0	37 225	37 225	37 225	37 225	37 225	37 225	37 225	37 425	333 584
Fonctionnement	18 393	30 437	30 819	27 018	57 104	38 540	86 691	0	57 155	79 983	125 847	112 479	664 465
Investissement	0	2 855	0						4 000				6 855
Dépenses sur recettes fléchées	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Personnel													0
Fonctionnement	11												11
Investissement													0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0										0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0										0
Dépôts et cautionnements	0	0	0										0
Opérations gérées en compte de tiers	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130
TVA décaissée		-130											-130
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers			0										0
TOTAL	36 114	51 038	30 819	27 018	94 328	75 765	123 916	37 225	98 380	117 208	163 071	149 904	1 004 786
SOLDE DU MOIS	-34 944	-767	115 696	-5 867	-58 261	7 648	-64 753	-37 225	-67 773	97 988	-156 158	-99 814	-304 217
SOLDE CUMULE	1 056 062	1 055 296	1 170 992	1 165 125	1 106 864	1 114 512	1 049 759	1 012 535	944 762	1 042 750	886 592	786 778	

<i>dont trésorerie fléchée</i>		-11
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>		187 953

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Prévisionnel établissement FONDATION BR1 2026



	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel 2026	2027	2028	2029 à 2030	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		18,81	7,41	7,41	7,41	
Recettes fléchées	1 037 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 183,81
Financements de l'Etat fléchés	0,00					0,00
Autres financements publics fléchés	0,00					0,00
Recettes propres fléchées	1 037 183,81					1 037 183,81
Dépenses sur recettes fléchées	1 037 165,00	11,40	0,00	0,00	0,00	1 037 176,40
Personnel (AE=CP)						
AE						0,00
CP						0,00
Fonctionnement et intervention						
AE	1 028 229,00					1 028 229,00
CP	1 027 565,00	11,40				1 027 576,40
Investissement						
AE	9 600,00					9 600,00
CP	9 600,00					9 600,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	18,81	-11,40	0,00	0,00	0,00	7,41

Tableau de synthèse budgétaire et comptable Budget rectificatif 1 - 2026

		Réalisé N	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	10 970,51	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	1 092 158	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 152	
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 091 006	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	18	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 090 988	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	992 295	
	6 Résultat patrimonial	1 008 295	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-223 905	
	8 Variation du fonds de roulement	-219 905	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-
		Cautionnements et dépôts	+/- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0	
		Variation de stocks	+/- 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0
		Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 272 265	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 272 265
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-492 170		
	12.a Recettes budgétaires	512 735	
	12.b Crédits de paiement ouverts	1 004 905	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	187 953		
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-304 217		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-11	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-304 206	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	84 312		
16 Restes à payer	-12 610		
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	-1 639	
	18 Niveau final du fonds de roulement	872 253	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	85 464	
	20 Niveau final de la trésorerie	786 789	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	7
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	786 782	