

**Tableau n°1**  
**Tableau des emplois - FONDATION - BR1 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents		-
		Titulaires		-
		CDI	-	
		CDD	1	1
<b>S/total EC</b>		-	1	1
		(1)		
		<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
		En ETPT	En ETPT	
BIATSS	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
		CDD	2	2
			2	2
<b>S/total Biatss</b>		-	2	2
<b>Totaux</b>		-	3	3
		(2)	(3)	
			(4)	3
			(4)	3

**Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat**

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

**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 2024		BI 2025		BR1 2025		Écart BR1 2025/ Réalisé 2024		Écart BR1 2025/ BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>45 849</b>	<b>45 849</b>	<b>103 708</b>	<b>103 708</b>	<b>122 703</b>	<b>122 703</b>	<b>76 854</b>	<b>76 854</b>	<b>18 995</b>	<b>18 995</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>100 996</b>	<b>81 212</b>	<b>228 684</b>	<b>258 684</b>	<b>254 199</b>	<b>284 199</b>	<b>153 203</b>	<b>202 987</b>	<b>25 515</b>	<b>25 515</b>
<b>Investissement</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 100 000</b>	<b>- 100 000</b>	<b>- 25 000</b>	<b>- 25 000</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>246 845</b>	<b>227 061</b>	<b>357 392</b>	<b>387 392</b>	<b>376 902</b>	<b>406 902</b>	<b>130 057</b>	<b>179 841</b>	<b>19 510</b>	<b>19 510</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>										

Recettes					
Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Ecart BR1 2025 / BI 2025	BR1 2025	BI 2025	Réalisé 2024	Montants
- 2 701	515	103 015	102 500	105 716	<b>Recettes globalisées</b>
					Subvention pour charges de service public
					Autres financements de l'Etat
					Fiscalité affectée
					Autres financements publics
- 2 701	515	103 015	102 500	105 716	Recettes propres
-	-	-			<b>Recettes fléchées **</b>
					Financements de l'Etat fléchés
					Autres financements publics fléchés
					Recettes propres fléchées
<b>- 2 701</b>	<b>515</b>	<b>103 015</b>	<b>102 500</b>	<b>105 716</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
		<b>303 887</b>	<b>284 892</b>	<b>121 345</b>	<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)					
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart Réalisé 2024 / BR1 2025	Ecart BR1 2025 / BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *	121 345	284 892	303 887	18 995	18 995
dont solde budgétaire budget principal	121 345	284 892	303 887	18 995	18 995
Remboursements d'emprunts					
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)					
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2		8	11	8
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>121 342</b>	<b>284 892</b>	<b>303 895</b>	<b>182 553</b>	<b>19 003</b>
<b>Abondement de la trésorerie</b>					
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***					
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée					
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>121 342</b>	<b>284 892</b>	<b>303 895</b>	<b>182 553</b>	<b>19 003</b>

Financements (couverture des besoins)					
Ecart BR1 2025 / BI 2025	Ecart Réalisé 2024 / BR1 2025	BR1 2025	BI 2025	Réalisé 2024	
					Solde budgétaire (excédent) *
					dont solde budgétaire budget principal
					Nouveaux emprunts
					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
					<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>19 003</b>	<b>182 553</b>	<b>303 895</b>	<b>284 892</b>	<b>121 342</b>	<b>Variation Prélèvement de trésorerie</b>
					dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
		303 895	284 892	121 342	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>19 003</b>	<b>182 553</b>	<b>303 895</b>	<b>284 892</b>	<b>121 342</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 25 / Réalisé 24	Écart BR1 25 / BI 25	PRODUITS	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 25 / Réalisé 24	Écart BR1 25 / BI 25
Personnel	54 386	103 708	122 703	68 317	18 995	Subventions de l'Etat					
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	288 767	258 684	284 199	- 4 568	25 515	Autres subventions					
						Autres produits	343 152	362 392	406 902	63 750	44 510
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>343 152</b>	<b>362 392</b>	<b>406 902</b>	<b>63 750</b>	<b>44 510</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>343 152</b>	<b>362 392</b>	<b>406 902</b>	<b>63 750</b>	<b>44 510</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>343 152</b>	<b>362 392</b>	<b>406 902</b>	<b>63 750</b>	<b>44 510</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>343 152</b>	<b>362 392</b>	<b>406 902</b>	<b>63 750</b>	<b>44 510</b>

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

	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 25 / Réalisé 24	Écart BR1 25 / BI 25
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-				
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	92 076		-		
- 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					
<b>= CAF ou IAF*</b>					

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 25 / Réalisé 24	Écart BR1 25 / BI 25	RESSOURCES	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 25 / Réalisé 24	Écart BR1 25 / BI 25
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	92 076				-
						Subventions de l'Etat					-
Investissements	-	25 000		-	- 25 000	Financement par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources	- 237 428	- 259 892	- 303 887	- 66 459	- 43 995
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 25 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 145 352</b>	<b>- 259 892</b>	<b>- 303 887</b>	<b>- 158 535</b>	<b>- 43 995</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>- 145 352</b>	<b>- 284 892</b>	<b>- 303 887</b>	<b>- 158 535</b>	<b>- 18 995</b>

## Plan de trésorerie prévisionnel - FONDATION BR1 2025

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	773 826 €	751 973 €	735 935 €	729 373 €	708 817 €	672 404 €	732 440 €	737 032 €	707 275 €	661 901 €	602 526 €	543 820 €		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	- €	- €	15 €	- €	- €	73 000 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	103 015 €	
Subvention pour charges de service public													- €	
Fiscalité affectée													- €	
Autres financements de l'Etat													- €	
Autres financements publics													- €	
Recettes propres			15 €			73 000 €	30 000 €						103 015 €	
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904													- €	
Autres financements publics fléchés													- €	
Recettes propres fléchées													- €	
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	- €	15 €	- 15 €	- €	2 000 €	- 2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Nouveaux emprunts													- €	
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €	
TVA encaissée													- €	
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	15 €	- 15 €	- €	2 000 €	- 2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>A. TOTAL</b>	- €	15 €	- €	- €	2 000 €	71 000 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	103 015 €	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	21 853 €	16 053 €	6 562 €	20 556 €	38 405 €	10 964 €	25 407 €	29 757 €	45 375 €	59 375 €	58 707 €	73 890 €	406 902 €	
Personnel	14 484 €	8 347 €	5 973 €	6 774 €	5 440 €	5 172 €	13 507 €	13 507 €	12 375 €	12 375 €	12 375 €	12 375 €	122 703 €	
Fonctionnement	7 369 €	7 705 €	589 €	13 782 €	32 965 €	5 792 €	11 900 €	16 250 €	33 000 €	47 000 €	46 332 €	61 515 €	284 199 €	
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personnel													- €	
Fonctionnement													- €	
Investissement													- €	
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	- €	0 €	- €	- €	8 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 €	
Remboursements d'emprunts													- €	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													- €	
TVA décaissée													- €	
Autres décaissements sur comptes de tiers	- €	0 €	- €	- €	8 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 €	
<b>B. TOTAL</b>	21 853 €	16 053 €	6 562 €	20 556 €	38 413 €	10 964 €	25 407 €	29 757 €	45 375 €	59 375 €	58 707 €	73 890 €	406 910 €	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	- 21 853 €	- 16 038 €	- 6 562 €	- 20 556 €	- 36 413 €	60 036 €	4 593 €	- 29 757 €	- 45 375 €	- 59 375 €	- 58 707 €	- 73 890 €	- 303 895 €	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	751 973 €	735 935 €	729 373 €	708 817 €	672 404 €	732 440 €	737 032 €	707 275 €	661 901 €	602 526 €	543 820 €	469 930 €	= total de la classe 5	
													dont trésorerie fléchée = A2 -	- €
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	8 €