



RESULTAT DU VOTE

Nombre de votants : 16
Voix favorables : 16
Voix défavorables : 0
Abstentions : 0
Refus de prendre part au vote : 0

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 08/10/2024

DELIBERATION

n°CA 2024-

relative au budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment, les articles 175 et suivants ;

Vu le décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – TSE,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :

Article 1^{er}

Le conseil d'administration vote les autorisations du budget rectificatif n°1 suivantes :

- 156,25 ETPT, dont 124,75 ETPT sous plafond d'Etat et 31,5 ETPT hors plafond d'Etat (Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP : 126).
- 19 953 862 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 14 599 402 € en personnel,
 - 5 302 738 € en fonctionnement et intervention,
 - 51 722 € en investissement.
- 19 953 862 € de crédits de paiement dont :
 - 14 599 402 € en personnel,
 - 5 302 738 € en fonctionnement et intervention,
 - 51 722 € investissement.
- 19 914 195 € de prévisions de recettes.
- - 39 667 € de solde budgétaire.

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 39 667 € de variation de trésorerie,
- 7 694 € de résultat patrimonial,
- 100 694 € de capacité d'autofinancement,
- 48 972 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Article 3 :

La présente délibération sera transmise à la Rectrice d'Occitanie, Chancelière des Universités. Elle fera l'objet d'une publication sur le site internet de TSE.

**La Présidente du conseil d'administration,
Marlène DOLVECK**

DocuSigned by:
Marlène DOLVECK
E28D3E97F0734A8...

CONSEIL D'ADMINISTRATION - Séance du 08/10/2024
DELIBERATION n°CA_2024_

ANNEXE 1

**Exercice 2024 - Budget rectificatif n° 1 de
l'École d'économie et de sciences sociales quantitatives de
Toulouse - TSE
Conseil d'administration du 8 octobre 2024**

Tableau 1 – Tableau des emplois
Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Tableau 3 – Dépenses par destination
Tableau 3 – Recettes par origine
Tableau 4 – Équilibre financier
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Tableau 6 – Situation patrimoniale
Tableau 7 – Plan de trésorerie
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Tableau 10 – Opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE/CP
Tableau 11 – Annexe - Synthèse budgétaire et comptable

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	124,75	31,5	156,25

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	126
---	-----

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

NB2: Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Sous plafond LFI (a)" et "Hors plafond LFI (b)". Les ETPT afférents doivent être renseignés directement dans la colonne "Plafond organisme".

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR	124,75	12 772 386,00 €	31,5	2 796 762,00 €	156,25	15 569 148,00 €
1 - TITULAIRES	75	10 353 604,00 €			75	10353604
* Titulaires État	75	10 353 604,00 €			75	10353604
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	49,75	2 418 782,00 €	31,5	2 796 762,00 €	81,25	5 215 544,00 €
* Contractuels de droit public	49,75	2 418 782,00 €	31,5	0	81,25	0
øCDI	8	0,00 €	3		8	0
øCDD	34,75	0,00 €	27,5	0	62,25	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	7	0,00 €	1	0	8	0
* Contractuels de droit privé	0	0,00 €	0	0	0	0
øCDI	0	0,00 €			0	0
øCDD	0	0,00 €	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres						0

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-

NB : Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Emplois sous plafond LFI" et "Emplois hors plafond LFI". Les ETPT et

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Montant Budget Initial (CA du 19/12/2023) (a)		Montant Budget Rectificatif n° 1		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial (c=b-a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	15 569 148,00	15 569 148,00	- 969 746,00	- 969 746,00	- 969 746,00	- 969 746,00	14 599 402,00	14 599 402,00	- 969 746	- 969 746
dont contributions employeur au CAS Pension	369 132,00	369 132,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	374 132,00	374 132,00	5 000,00	5 000,00
					-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	3 427 163,00	3 427 163,00	1 875 575,00	1 875 575,00	1 875 575,00	1 875 575,00	5 302 738,00	5 302 738,00	1 875 575	1 875 575
					-	-	-	-	-	-
Intervention					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
Investissement	63 000,00	63 000,00	- 11 278,00	- 11 278,00	- 11 278,00	- 11 278,00	51 722,00	51 722,00	- 11 278	- 11 278
					-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	19 059 311,00	19 059 311,00	894 551,00	894 551,00	894 551,00	894 551,00	19 953 862,00	19 953 862,00	894 551,00	894 551,00

Recettes					
Montant Budget Initial (CA du 19/12/2023) (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
17 427 535	466 431	466 431	17 893 966	466 431	Recettes globalisées
14 260 832	91 843	91 843	14 352 675	91 843	Subvention pour charges de service public
-	8 250	8 250	8 250	8 250	Autres financements de l'Etat
-			-	-	Fiscalité affectée
	4 000	4 000	4 000	4 000	Autres financements publics
3 166 703	362 338	362 338	3 529 041	362 338	Recettes propres
		-	-	-	
1 426 730	593 499	593 499	2 020 229	593 499	Recettes fléchées *
-			-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
		-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 426 730	593 499	593 499	2 020 229	593 499	Autres financements publics fléchés
-		-	-	-	Recettes propres fléchées
18 854 265,00	1 059 930,00	1 059 930,00	19 914 195,00	1 059 930,00	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)		-		165 379		165 379				165 379
--------------------------------------	--	---	--	---------	--	---------	--	--	--	---------

* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif n° 1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	3 920 040	3 920 040	834 202	834 202			5 000	5 000	4 759 242	4 759 242
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	3 520 040	3 520 040	8 900	8 900					3 528 940	3 528 940
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)			37 521	37 521			-	-	37 521	37 521
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	400 000	400 000	787 781	787 781			5 000	5 000	1 192 781	1 192 781
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-			-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-					-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-			-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-			-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-			-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 865 531	8 865 531	551 577	551 577			15 722	15 722	9 432 830	9 432 830
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-		-			-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-			-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-			-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	1 813 831	1 813 831	3 916 959	3 916 959			31 000	31 000	5 761 790	5 761 790
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-			-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-			-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-			-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-			-	-	-	-
Total	14 599 402	14 599 402	5 302 738	5 302 738			51 722	51 722	19 953 862	19 953 862

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1=C-B	-
------------------------------------	---

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	14 352 675		8 250	-	4 000	-		-	-	-	14 364 925
Droits d'inscription	-		-	-	-	207 273		-	-	-	207 273
Formation continue, diplômes propres et VAE	-		-	-	-	751 784		-	-	-	751 784
Taxe d'apprentissage	-		-	-	-	111 456		-	-	-	111 456
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-		-	-	-	-		-	-	-	-
Valorisation	-		-	-	-			-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-		-	-		-		-	1 076 730	-	1 076 730
ANR hors investissements d'avenir	-		-	-	-	-		-	400 000	-	400 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-		-	-	-	-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-		-	-	-	-		-	543 499	-	543 499
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-		-	-	-			-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-		-	-	-	-		-	-	-	-
Autres recettes	-		-	-	-	2 458 528		-	-	-	2 458 528
Total	14 352 675		8 250	-	4 000	3 529 041		-	2 020 229	-	19 914 195

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B-C	39 667
-------------------------------------	--------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023) (a)	Montants Budget rectificatif n° 1 (CA du 08/10/2024)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial (d)=(c)-(a)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	205 046		39 667	- 165 379
dont solde budgétaire budget principal	205 046		39 667	- 165 379
dont Budget Annexe			-	-

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 805 730	267 500	4 073 230	267 500
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 100	- 2 100	-	- 2 100
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	4 012 876	265 400	4 112 897	100 021
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0	0	0
			0	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				0
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				0
			0	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	4 012 876	265 400	4 112 897	100 021

FINANCEMENTS				
Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023) (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial (d) =(c)-(a)	
-	165 379	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	dont Budget Principal
		-	-	dont Budget Annexe

		-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
3 800 330		4 073 230	272 900	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
15 000	- 15 000	-	- 15 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
3 815 330	150 379	4 073 230	257 900	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
197 546	115 021	39 667	-157 879	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-1 172 846		-1 172 846	1 172 846	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
1 370 392		1 370 392		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
4 012 876	265 400	4 112 897	100 021	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Convention EUR CHESS	47180000	Convention EUR CHESS	3 793 230	3 793 230
TVA	445*	TVA	280 000	280 000
TOTAL			4 073 230	4 073 230

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget Rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Budget 2023 (CA du 05/01/2023)	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget Rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	5 152 380	5 005 771	15 569 148	-1 104 746	0	-1 104 746	14 464 402	-1 104 746	Subventions de l'Etat	6 508 844	6 341 000	7 626 084	14 260 832	100 093	0	100 093	14 360 925	100 093
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 113 066	316 428	369 132	5 000	0	5 000	374 132	5 000	Fiscalité affectée	0	0	59 149		0	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 322	4 941 371	3 338 524	2 103 575	0	2 103 575	5 442 099	2 103 575	Autres subventions	971 730	1 476 530	16 130	1 426 730	597 499	0	597 499	2 024 229	597 499
Intervention (le as échéant)							0	0	Autres produits	2 974 807	2 634 683	2 695 045	3 166 703	362 338	0	362 338	3 529 041	362 338
TOTAL DES CHARGES (1)	10 450 702	9 947 142	18 907 672	998 829	0	998 829	19 906 501	998 829	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 455 381	10 452 213	10 396 408	18 854 265	1 059 930,00	-	1 059 930,00	19 914 195,00	1 059 930,00
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 511	449 265	0	61 101	0	61 101	7 694	61 101	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	283 292	-	-	53 407	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 452 213	10 452 213	18 907 672	1 059 930	0	1 059 930	19 914 195	1 059 930	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 738 673		10 396 407,52	18 907 672,00	1 059 930,00	-	1 059 930,00	19 914 195,00	1 059 930,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montant Compte Financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 511	449 265	-53 407	61 101	0	61 101	7 694	61 101
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	107 336	151 542	91 361	1 639	0	1 639	93 000	1 639
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	108 847	600 807	37 954	62 740	0	62 740	100 694	62 740

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

EMPLOIS	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montant Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Budget 2023 (CA du 05/01/2023)	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	108 847,00	600 807,14	37 954	62 740	-	62 740	100 694	62 740
	-	-	-	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements	35 847,00	9 718,46	63 000,00	- 11 278,00	-	- 11 278,00	51 722,00	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	35 847,00	9 718,46	63 000	- 11 278	-	- 11 278	51 722	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	108 847,00	600 807,14	37 954,00	62 740,48	-	62 740,48	100 694	62 740
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	73 000,00	591 088,68	-	74 018	-	74 018	48 972	62 740	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(-6)	215 782,00	-	-	25 046,00	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget 2023 (CA du 05/01/2023)	Prévision exécution 2023 (CA du 19/12/2023)	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget initial 2024 (CA du 19/12/2023)	Montants Budget rectificatif n° 1	Montants Budget rectificatif n° 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 215 782,00	73 000,00	591 088,68	- 25 046,00	74 018,48	-	74 018,48	48 972	74 018
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 50 422,00	-	1 044 623,82	172 500	189 039	-	189 039	88 639	- 83 861
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 165 360,00	73 000	453 535,14	- 197 546	- 115 021	-	- 115 021	- 39 667	157 879
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 2 832 305,20	1 432 468	1 950 556,93	1 407 422	1 481 440		1 481 440	1 999 529	592 107
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 882 976,00	- 3 880 670	2 836 046,27	- 3 708 170	- 3 519 131	- 3 519 131	- 3 519 131	- 3 430 491	277 679
Niveau de la TRESORERIE	2 050 670,80	5 313 138,00	4 786 603,20	5 115 592	5 000 571	-	5 000 571	4 746 936	- 368 656

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif n° 1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 786 603	7 471 241	6 181 179	5 105 983	8 921 620	7 827 655	6 788 575	10 330 293	9 253 058	7 814 980	8 725 295	8 194 703	4 786 603
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 902 161	2 000	207 578	3 795 711	13 249	0	16 546	1 667	4 991 292	2 139 125	795 652	2 028 984	17 893 966
Subvention pour charges de service public	3 565 209	-	58 560	3 565 209	-	-	16 546	-	4 991 292	2 139 125	-	16 734	14 352 675
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 250	8 250
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Recettes propres	336 952	2 000	149 018	230 502	13 249	-	-	1 667	-	-	795 652	2 000 000	3 529 041
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	1 072 980	0	0	0	0	0	236 812	236 812	473 625	2 020 229
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-
Autres financements publics fléchés	0	0	0	1 072 980	0	0	0	0	0	236 812	236 812	473 625	2 020 229
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	65 565	2 322	32 694	3 845 499	-6 077	7 107	5 097 385	24 646	-4 906 411	54 005	-43 430	-100 076	4 073 230
TVA encaissée	66 777	0	16 856	44 908	0	301	519	333	13 218	110 652	13 218	13 218	280 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	3 793 230	0	0	0	0	0				3 793 230
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-1 212	2 322	15 838	7 361	-6 077	6 806	5 096 866	24 312	-4 919 629	-56 648	-56 648	-113 294	0
A. TOTAL	3 967 726	4 322	240 272	8 714 191	7 173	7 107	5 113 931	26 312	84 881	2 429 942	989 035	2 402 533	23 987 425
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 038 001	1 135 842	1 268 111	1 071 526	1 058 787	1 022 899	1 492 893	1 071 981	1 417 654	1 417 654	1 417 654	4 657 130	18 070 133
Personnel	974 417	1 034 698	1 208 705	1 027 395	988 806	971 422	1 364 061	1 048 535	1 283 102	1 283 102	1 283 102	1 283 102	13 750 448
Fonctionnement	63 584	101 144	55 615	44 131	69 981	51 477	128 832	23 446	134 552	134 552	134 552	3 339 097	4 280 963
Investissement			3 792									34 930	38 722
Dépenses liées à des recettes fléchées	31 205	148 934	43 670	29 572	35 932	19 448	66 309	27 305	98 850	98 850	98 850	1 184 804	1 883 729
Personnel	16 025	16 025	36 208	19 505	27 104	18 593	34 976	26 886	44 486	44 486	44 486	520 174	848 954
Fonctionnement	15 180	132 909	7 462	10 066	8 828	855	31 333	420	51 764	51 764	51 764	659 430	1 021 775
Investissement									2 600	2 600	2 600	5 200	13 000
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	213 882	9 608	3 688	3 797 456	6 418	3 840	13 011	4 261	6 454	3 123	3 123	8 366	4 073 230
TVA décaissée	212 135	9 547	3 556	4 204	6 463	3 803	10 941	3 287	5 205	5 205	5 205	10 450	280 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	0	0	3 793 230	0	0	0	0	0				3 793 230
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 747	61	131	22	-45	37	2 070	974	1 250	-2 082	-2 082	-2 084	0
B. TOTAL	1 283 088	1 294 385	1 315 468	4 898 554	1 101 137	1 046 187	1 572 213	1 103 548	1 522 958	1 519 627	1 519 627	5 850 300	24 027 092
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 684 638	-1 290 062	-1 075 196	3 815 637	-1 093 964	-1 039 080	3 541 718	-1 077 235	-1 438 077	910 315	-530 592	-3 447 767	-39 667
SOLDE CUMULE (1) + (2)	7 471 241	6 181 179	5 105 983	8 921 620	7 827 655	6 788 575	10 330 293	9 253 058	7 814 980	8 725 295	8 194 703	4 746 936	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	3 852 079	2 917 933	4 090 779	4 071 829	3 963 329
Recettes fléchées (b)	16 000	3 056 575	1 922 896	1 658 900	2 867 911
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0	0			
Autres financements de l'État fléchés	0	0	0		0
Autres financements publics fléchés	0	3 056 575	1 922 896	1 658 900	2 867 911
Recettes propres fléchées	16 000	0	0		0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	950 146	1 883 729	1 941 846	1 767 400	2 979 161
Personnel	258 646,00	848 954	1 047 581	920 318	1 667 444
AE=CP	258 646,00	848 954	1 047 581	920 318	1 667 444
Fonctionnement	689 500,00	1 021 775	887 765	840 582	1 290 717
AE	664 751,00	1 021 775	887 765	840 582	1 315 466
CP	689 500,00	1 021 775	887 765	840 582	1 290 717
Intervention					
AE					
CP					
Investissement	2 000	13 000	6 500	6 500	21 000
AE	2 000	13 000	6 500	6 500	21 000
CP	2 000	13 000	6 500	6 500	21 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-934 146	1 172 846	-18 950	-108 500	-111 250

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	AE mouvement BR1	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	CP mouvement BR1	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(5')	(6)=(4)+(5)+(5'')	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(10')	(11)=(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
total contrats de recherche	3 358 932,00	27 166,00	27 166,00	0,00	322 000,00	334 999,00	656 999,00	27 166,00	27 166,00	0,00	322 000,00	334 999,00	656 999,00	2 674 767,00	0,00
Total contrats d'enseignement	6 163 350,00	978 231,00	898 231,00	0,00	1 146 730,00	80 000,00	1 226 730,00	1 002 980,00	922 980,00	0,00	1 146 730,00	80 000,00	1 226 730,00	4 038 389,00	-24 749,00
Total	9 522 282,00	1 005 397,00	925 397,00	0,00	1 468 730,00	414 999,00	1 883 729,00	1 030 146,00	950 146,00	0,00	1 468 730,00	414 999,00	1 883 729,00	6 713 156,00	-24 749,00
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	4 742 943,00	258 646,00	258 646,00	0,00	604 200,00	244 754,00	848 954,00	258 646,00	258 646,00	0,00	604 200,00	244 754,00	848 954,00	3 635 343,00	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	4 730 339,00	744 751,00	664 751,00	0,00	854 530,00	167 245,00	1 021 775,00	769 500,00	689 500,00	0,00	854 530,00	167 245,00	1 021 775,00	3 043 813,00	-24 749,00
Ss total investissement	49 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	34 000,00	0,00

Contrôle de fonction Total 9 522 282,00 1 005 397,00 925 397,00 0,00 1 468 730,00 414 999,00 1 883 729,00 1 030 146,00 950 146,00 0,00 1 468 730,00 414 999,00 1 883 729,00 6 713 156,00 -24 749,00

B - Prévisions de recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N		Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)
total contrats de recherche	3 358 932		3 358 932	16 000	1 011 865		2 331 067
Total contrats d'enseignement	6 163 350		6 163 350	0	2 044 710		4 118 640
Total	9 522 282	0	9 522 282	16 000	3 056 575		6 449 707

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision pluriannuelle			Prévision 2024																	Prévision N+1 et suivantes								
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2024 (B)	TOTAL des AE ouvertes en 2024	AE mouvement BR1	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2024	AE mouvement BR2	TOTAL des AE ouvertes au BR2 2023	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en N au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2024 (B1)	TOTAL des CP ouverts en 2024	CP mouvement BR1	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2024	CP mouvement BR2 2023	TOTAL des CP ouverts au BR2 de 2023	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues > 2027	CP prévues > 2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (7) + (6)	(9)	(10) = (9) + (8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (13) + (14)	(16)	(17) = (15) + (16)	(18)	(19) = (18) + (17)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Total PPI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24TRIS1 - TRIS	Personnel	160 000.00		0.00		160 000.00	160 000.00	-130 000.00	30 000.00		30 000.00		0.00		160 000.00	160 000.00	-130 000.00	30 000.00		30 000.00		45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	40 000.00	40 000.00	
	Fonctionnement	80 000.00		0.00		80 000.00	80 000.00	-70 000.00	10 000.00		10 000.00		0.00		80 000.00	80 000.00	-70 000.00	10 000.00		10 000.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	20 000.00	20 000.00	
	Intervention	0.00						0.00	0.00		0.00																	
	Investissement	0.00						0.00	0.00		0.00																	
	Total	240 000.00		0.00		240 000.00	240 000.00	-200 000.00	40 000.00		40 000.00		0.00		240 000.00	240 000.00	-200 000.00	40 000.00		40 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	60 000.00	60 000.00	
24TRIS2 - TRIS	Personnel	140 000.00		0.00			0.00	35 000.00	35 000.00		35 000.00		0.00			0.00	35 000.00		35 000.00		35 000.00		70 000.00	70 000.00	35 000.00	35 000.00		
	Fonctionnement	26 800.00		0.00		15 000.00	15 000.00	-8 300.00	6 700.00		6 700.00		0.00		15 000.00	15 000.00	-8 300.00	6 700.00		6 700.00		13 400.00	13 400.00	6 700.00	6 700.00			
	Intervention	0.00					0.00		0.00		0.00					0.00		0.00		0.00								
	Investissement	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00					0.00		0.00		0.00								
	Total	166 800.00		0.00		15 000.00	15 000.00	26 700.00	41 700.00		41 700.00		0.00		15 000.00	15 000.00	26 700.00	41 700.00		41 700.00		83 400.00	83 400.00	41 700.00	41 700.00	0.00	0.00	
21SR4001 - COM	Personnel	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00								
	Fonctionnement	12 000.00		0.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00		4 378.00		0.00		4 000.00	4 000.00		4 378.00		4 378.00								
	Intervention	0.00					0.00		0.00		0.00					0.00		0.00		0.00								
	Investissement	4 000.00				0.00	2 000.00		2 000.00		2 000.00				2 000.00	2 000.00		4 000.00		4 000.00								
	Total	16 000.00		0.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00		6 378.00		0.00		6 000.00	6 000.00		12 378.00		12 378.00								
23CPJ001 - CPU	Personnel	120 000.00		0.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00		10 000.00		0.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00		-38 000.00								
	Fonctionnement	60 000.00				500.00	500.00		9 500.00		9 500.00		500.00		500.00	500.00		9 500.00		#REF!								
	Intervention	0.00					0.00		0.00		0.00							0.00		0.00								
	Investissement	20 000.00		0.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00		3 000.00		0.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00		3 000.00								
	Total	200 000.00		0.00		61 000.00	61 000.00	-38 500.00	22 500.00		22 500.00		500.00		61 000.00	61 000.00		22 500.00		0.00								
24CPJ002 - CPU	Personnel	120 000.00		0.00		0.00	0.00	20 000.00	20 000.00		20 000.00		0.00		0.00	0.00	20 000.00		20 000.00		10 000.00							
	Fonctionnement	60 000.00		0.00		0.00	0.00	10 000.00	10 000.00		10 000.00		0.00		0.00	0.00	10 000.00		10 000.00		#REF!							
	Intervention	0.00					0.00		0.00		0.00							0.00		0.00								
	Investissement	20 000.00		0.00		0.00	0.00	3 000.00	3 000.00		3 000.00		0.00		0.00	0.00	3 000.00		3 000.00		3 000.00							
	Total	200 000.00		0.00		0.00	61 000.00	0.00	33 000.00		33 000.00		0.00		0.00	0.00	33 000.00		33 000.00		0.00							
24ERC001 - DIG	Personnel	200 000.00						50 000.00	50 000.00		50 000.00					50 000.00		50 000.00		50 000.00								
	Fonctionnement	149 565.00						37 391.00	37 391.00		37 391.00					37 391.00		37 391.00		37 391.00								
	Intervention	0.00							0.00		0.00							0.00		0.00								
	Investissement	0.00							0.00		0.00							0.00		0.00								
	Total	349 565.00						87 391.00	87 391.00		87 391.00					87 391.00		87 391.00		87 391.00								
24ERC002 - MA	Personnel	250 000.00				16 666.00		50 000.00	50 000.00		50 000.00					50 000.00		50 000.00		100 000.00								
	Fonctionnement	25 000.00						5 000.00	5 000.00							5 000.00		5 000.00										
	Intervention	0.00							0.00																			
	Investissement	0.00							0.00																			
	Total	275 000.00						55 000.00	55 000.00							55 000.00		55 000.00										
24ERC003 - EH	Personnel	250 000.00						17 000.00	17 000.00		17 000.00					17 000.00		17 000.00		133 000.00								
	Fonctionnement	150 000.00						10 000.00	10 000.00							10 000.00		10 000.00										
	Intervention	0.00							0.00									0.00		0.00								
	Investissement	0.00							0.00									0.00		0.00								
	Total	400 000.00						27 000.00	27 000.00							27 000.00		27 000.00										
24ERC004 - DIP	Personnel	200 000.00						50 000.00	50 000.00		50 000.00					50 000.00		50 000.00		50 000.00								
	Fonctionnement	378 699.00						94 675.00	94 675.00							94 675.00		94 675.00		94 675.00								
	Intervention	0.00							0.00									0.00		0.00								
	Investissement	0.00							0.00									0.00		0.00								
	Total	578 699.00						144 675.00	144 675.00							144 675.00		144 675.00		144 675.00								
24ERC005 - DM	Personnel	250 000.00						50 000.00	50 000.00		50 000.00					50 000.00		50 000.00		100 000.00								
	Fonctionnement	83 040.00						16 608.00	16 608.00							16 608.00		16 608.00										
	Intervention	0.00																										

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
24TIRIS1 - TIRIS Scaling Up (Karine van der Straten)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	240 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	240 000.00
24TIRIS2 - TIRIS Junior Fellowship (Marjin Keitzer)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	166 800.00
	Autres financements (3)	0.00
	Total	166 800.00
21SR4001 - CONVENTION USE R	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	
	Autres financements (3)	0.00
	Total	0.00
23CPJ001 - CPJ EQUIP (PROF . AHMED MOHAMED)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	200 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	200 000.00
24CPJ002 - CPJ AQIS (PROF . MARION HOFFMAN)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	200 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	200 000.00
24ERC001 - DIGECON (PATRICK REY)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	349 565.00
	Autres financements (3)	
	Total	349 565.00
24ERC002 - MATHIAS REYNAERT	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	275 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	275 000.00
24ERC003 - EHCI - PIERRE DUBOIS	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	400 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	400 000.00
24ERC004 - DIPAMUTA (JC ROCHET)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	578 699.00
	Autres financements (3)	
	Total	578 699.00
24ERC005 - DMPDE (ANDREW RHODES)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	333 040.00
	Autres financements (3)	
	Total	333 040.00
24ERC006 - NETWORK (KOEN JOCHMANS)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	249 457.00
	Autres financements (3)	
	Total	249 457.00
24ERC007 - PRIDSP (ISIS DURMEYER)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	132 527.00
	Autres financements (3)	
	Total	132 527.00
24EUR001 - OBSSEA4CLIM (CESAR HIDALGO)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	52 500.00
	Autres financements (3)	
	Total	52 500.00
24EUR002 - ELIAS (CESAR HIDALGO)	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	
	Autres financements (3)	
	Total	0.00
TOTAL CONTRAT DE RECHERCHE		3 177 588.00
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	5 938 350.00
	Autres financements (3)	
	Total	5 938 350.00
23EFEL02 - ANITI EFELIA	Financement de l'Etat (1)	
	Autres financements publics (2)	225 000.00
	Autres financements (3)	
	Total	225 000.00
TOTAL CONTRAT D'ENSEIGNEMENT		6 163 350.00
(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)	Ss total financement de l'Etat	0.00
(3) Recettes propres et recettes propres fléchés	Ss total autres financements publics	9 340 938.00
	Ss total autres financements	0.00
		9 340 938.00

[illegible]

Prévision 2024	Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus 2026	Encaissements prévus > 2027
(20)	(21)	(22)	(23)
40 000.00	70 000.00	70 000.00	60 000.00
40 000.00	70 000.00	70 000.00	60 000.00
41 700.00	83 400.00	41 700.00	
41 700.00	83 400.00	41 700.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
200 000.00			
200 000.00	0.00	0.00	0.00
200 000.00			
200 000.00			
87 391.00	87 391.00	87 391.00	87 392.00
87 391.00	87 391.00	87 391.00	87 392.00
55 000.00	55 000.00	55 000.00	93 334.00
55 000.00	55 000.00	55 000.00	93 334.00
27 000.00	80 000.00	80 000.00	213 000.00
27 000.00	80 000.00	80 000.00	213 000.00
144 675.00	144 675.00	144 675.00	144 674.00
144 675.00	144 675.00	144 675.00	144 674.00
66 608.00	66 608.00	66 608.00	133 216.00
66 608.00	66 608.00	66 608.00	133 216.00
62 364.00	62 364.00	62 364.00	62 365.00
62 364.00	62 364.00	62 364.00	62 365.00
22 088.00	88 351.00	22 088.00	
22 088.00	88 351.00	22 088.00	0.00
25 373.00		27 127.00	
25 373.00	0.00	27 127.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
950 111.00	649 438.00	634 865.00	793 981.00
971 730.00	971 730.00	971 730.00	2 051 430.00
971 730.00	971 730.00	971 730.00	2 051 430.00
	101 250.00	0.00	22 500.00
0.00	101 250.00	0.00	22 500.00
971 730.00	1 072 980.00	971 730.00	2 073 930.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1 543 929.00	1 810 769.00	1 628 683.00	2 867 911.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1 921 841.00	1 722 418.00	1 606 595.00	2 867 911.00

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants du budget initial (CA du 19/12/2023))	Montants après BR 1
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		120 508,35
	2 Niveau initial du fonds de roulement	1 432 468,00 €	1 950 556,93 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 3 880 670,00 €	- 2 836 046,27 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	5 313 138,00 €	4 786 603,20 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 852 079,00 €	3 852 079 €
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 461 059,00 €	934 524 €
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	19 059 311,00 €	19 953 862,00 €
	6 Résultat patrimonial	- 53 407,00 €	7 694,00 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	37 954,00 €	100 694,48 €
	8 Variation du fonds de roulement	- 25 046,00 €	48 972,48 €
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- €
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	180 000,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	180 000,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	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	- 205 046,00 €	- 39 667,00 €
	12.a Recettes budgétaires	18 854 265,00 €	19 914 195,00 €
	12.b Crédits de paiement ouverts	19 059 311,00 €	19 953 862,00 €
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 5 400,00 €	
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-197 546,00 €	- 39 667,00 €
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	1 172 846,00 €	- 39 667,00 €
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 370 392,00 €	- €
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	83 861,00 €	88 639,48 €
Niveaux finaux	16 Variation des restes à payer	0,00 €	- 97 017,35 €
	17 Niveau final de restes à payer	0,00 €	23 491,00 €
	18 Niveau final du fonds de roulement	0,00 €	1 999 529,41 €
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	197 546,00 €	- 3 430 491,04 €
	20 Niveau final de la trésorerie	-197 546,00 €	4 746 936,20 €
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 172 846,00 €	3 812 412 €
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 370 392,00 €	934 524 €
	Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale		