



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 10/12/2024

DELIBERATION
n° CA 2024_31

relative au budget rectificatif n°1 2024

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,

Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

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

Article 1^{er}

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 140,65 ETPT, dont 882,52 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 258,13 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 113 748 650 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 86 123 119 € personnel
 - 21 932 873 € fonctionnement et intervention
 - 5 692 658 € investissement
- 117 998 566 € de crédits de paiement dont :
 - 86 123 119 € personnel
 - 20 981 057 € fonctionnement et intervention
 - 10 894 390 € investissement
- 114 947 913 € de prévisions de recettes
- - 3 050 653 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 3 050 653 € de variation de trésorerie
- - 2 329 846 € de résultat patrimonial
- 466 451 € de capacité d'autofinancement
- - 2 531 280 € 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.

Fait à Toulouse, le 10/12/2024,

Le président du conseil d'administration,

*
Hugues KENFACK

BUDGET RECTIFICATIF

N° 1

Exercice 2024

Budget rectificatif n° 1 UT Capitole – Exercice 2024

conseil d'administration du 10 décembre 2024

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2024	3
--	---

Budget agrégé BR1 2024	7
-------------------------------------	----------

Tableau 1 – Tableau des emplois	8
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	9
Tableau 3 – Dépenses par destination	10
Tableau 3 – Recettes par origine	11
Tableau 4 – Equilibre financier	12
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers	13
Tableau 6 – Situation patrimoniale	14
Tableau 7 – Plan de trésorerie	15
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	16
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	17

Budget principal BR1 2024	18
--	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	19
Tableau 3 – Dépenses par destination	20
Tableau 3 – Recettes par origine	21
Tableau 6 – Situation patrimoniale	22
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	23
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	24
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes	29

Budget annexe BR1 2024	33
-------------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	34
Tableau 3 – Dépenses par destination	35
Tableau 3 – Recettes par origine	36
Tableau 6 – Situation patrimoniale	37
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	38
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	39
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	40

Note introductive

à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2024

Le budget rectificatif (BR) de fin d'année est consacré à l'actualisation des dépenses ou recettes connues tardivement et aux ajustements sur les opérations pluriannuelles : contrats de recherche et de formation, programme d'allocation de bourses aux étudiants et opérations immobilières se déroulant sur plusieurs années. Elles sont présentées par tranches annuelles prévisionnelles et les crédits ouverts pour l'année sont soumis à vote. La réduction des autorisations d'engagement non utilisées sur la tranche 2024 permet la réouverture de ces autorisations dès le budget initial 2025.

Les nouvelles masses en jeu

Budget Agrégé 2024 (M€)	Budget Initial	Mouvement	Budget rectifié	Evolution
Autorisations d'engagements (AE)	124,3	-10,5	113,7	-8%
Crédits de paiement (CP)	127,9	-9,9	118,0	-8%
Recettes encaissables (RE)	111,1	+3,9	114,9	+4%
Solde budgétaire (RE-CP)	-16,8	+13,8	-3,1	

Les évolutions proposées au budget rectificatif

- Déprogrammation des autorisations d'engagements (AE) : -10,5 M€
 - sur le budget principal (BP) : -0,8 M€
 - -0,6 M€ sur les crédits de fonctionnement ;
 - +0,1 M€ sur les crédits d'investissement ;
 - -0,3 M€ sur les crédits de personnel ;
 - sur le budget annexe immobilier (BAIM) : -9,7 M€
 - -5,7 M€ sur les crédits de fonctionnement ;
 - -4 M€ sur les crédits d'investissement.
- Diminution des crédits de paiements (CP) : -9,9 M€ dont -0,6 M€ sur le BP et -9,2 M€ sur le BAIM.
- Augmentation des prévisions d'encaissements : +3,9 M€ dont +2,3 M€ sur le BP et +1,6 M€ sur le BAIM.

I – Détail des facteurs d'évolution du budget

1.1. Les recettes : +3,9 M€

Sur le budget principal (+2,3 M€) :

- +2,4 M€ de prévisions d'encaissements en ressources propres sur les conventions, principalement lié au partage des ressources avec TSE ;
- -0,9 M€ de prévisions d'encaissements de SCSP suite aux arbitrages sur le partage de SCSP avec TSE ;
- -0,9 M€ de déprogrammation sur le centre financier dit « technique », permettant d'effectuer avances et virements entre budgets en cours d'année ;
- +0,7 M€ de recettes sur les conventions de recherche (principalement IRIT) ;

- +0,5 M€ de prévisions d'encaissements sur la formation à distance ;
- +0,3 M€ concernant les conventions ERASMUS ;
- +0,2 M€ de prévisions d'encaissements sur la contribution pour vie étudiante et de campus (CVEC) suite à la notification de juillet 2024 ;
- +0,1 M€ de prévisions d'encaissements sur d'autres recettes (taxe d'apprentissage, formations en apprentissage...).

Sur le budget annexe immobilier (+1,6 M€) :

- +3,6 M€ de l'Université de Toulouse pour le projet de construction du bâtiment Rempart ;
- -1,8 M€ de la Région Occitanie concernant le financement du déménagement de l'IEP à la Manufacture des tabacs : la recette sera perçue en 2025 ;
- +0,8 M€ d'encaissements liés à la redevance d'occupation non versée par la fondation JIL en 2023 et à percevoir en 2024 ;
- -0,6 M€ de prévisions d'encaissements suite à la renégociation de l'occupation de la fondation JIL ;
- -0,5 M€ d'ajustements liés aux arbitrages sur la convention d'occupation de TSE.

1.2. Les dépenses : - 10,5 M€ en AE et -9,9 M€ en CP

- **Sur le BP : -0,8 M€ en AE et -0,6 M€ en CP**

Le réajustement au BR des crédits de masse salariale représente -0,3 M€ en AE et CP. Il s'explique par :

- Le réajustement à la hausse des dépenses de masse salariale de l'EEDU, nouvellement créé (+0,5 M€) ;
- Le réajustement à la hausse des dépenses de masse salariale financées par la CVEC en lien avec l'accompagnement du handicap (+0,1 M€) ;
- La déprogrammation de 0,6 M€ de dépenses de masse salariale sur le centre financier « technique » prévus initialement pour palier aux éventuels besoins à apparaître en cours d'année ;
- La déprogrammation de 0,2 M€ par le SCREI et de 0,2 M€ par l'IUT de Rodez.

Concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement (-0,4 M€ en AE et -0,3 M€ en CP) :

- Hausse des dépenses prévues sur la CVEC concernant des aménagements du SUIO, du SCD et l'équipement du bâtiment Rempart (+0,3 M€) ;
- Déprogrammation de 0,2 M€ de dépenses de masse salariale sur le centre financier « technique » ;
- D'autres déprogrammations concernant des conventions (-0,3 M€).

- **Sur le BAIM : -9,7 M€ en AE et -9,2 M€ en CP**

La déprogrammation concerne en majorité des opérations dont la phase travaux devaient intervenir en fin d'année et qui, en étant décalés de quelques mois, basculent sur 2025. Par ailleurs, le plan de charge des équipes a été alourdi par des aléas importants (sur l'opération du bâtiment Rempart notamment), des absences prolongées de certains collègues, et des travaux intervenus en cours d'année et non programmés initialement (travaux et déménagements liés à la création de l'EEDU par exemple), ce qui a entraîné des glissements dans le planning de certaines opérations malgré un engagement exemplaire de chacun. La déprogrammation concerne principalement :

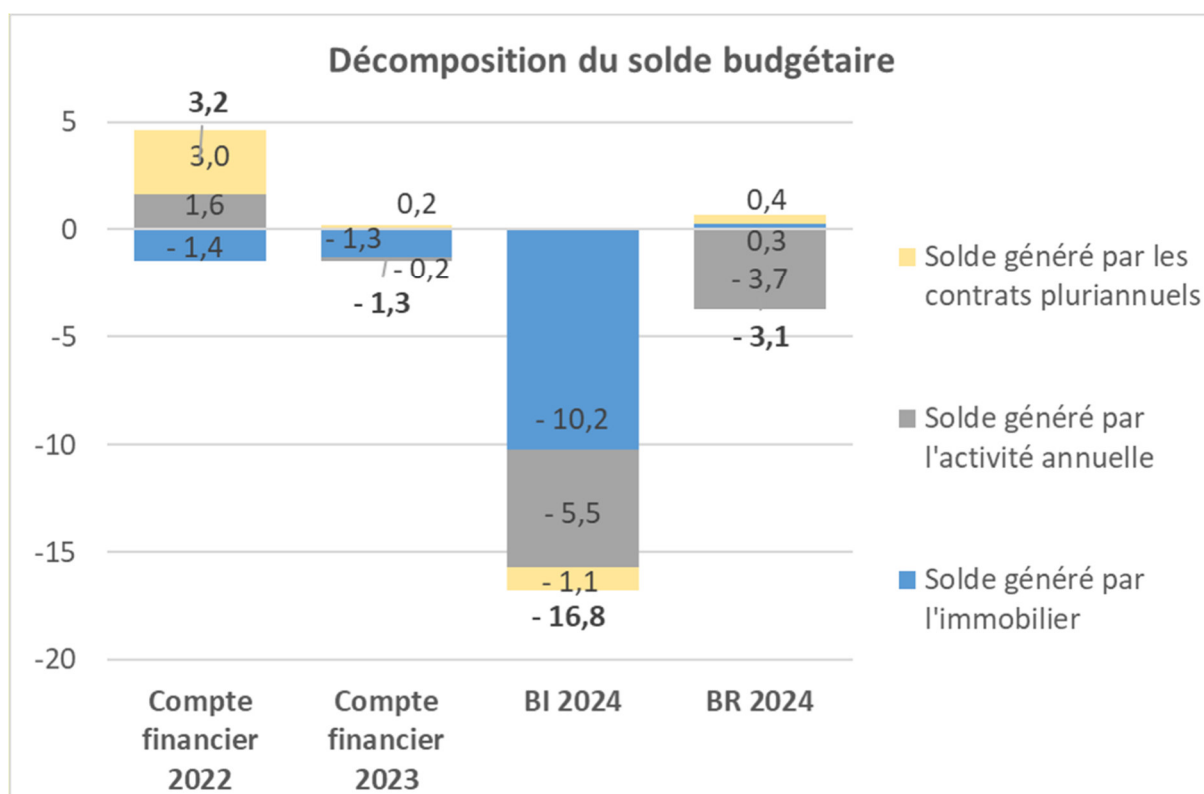
- Les travaux de rénovation des salles de prestige (-2,4 M€ d'AE et -0,4 M€ de CP). La phase étude de l'opération a été allongée du fait de demande de modifications du traitement des éléments extérieurs par l'Architecte des Bâtiments de France ;
- Les travaux d'adaptation PMR (-1,4 M€ en AE et -0,8 M€ en CP). Des compléments d'études ont été demandés et décalage de la phase travaux en 2025 (sondages géotechniques à réaliser avec consultation complémentaire) ;

- Les travaux liés au bâtiment Rempart (-1 M€ en AE et -2,7 M€ en CP). Cela s'explique par des retards en phase travaux (livraison initiale prévue en juin 2024) due notamment à une défaillance d'entreprise et à la relance de consultation de certains lots.
- Le rafraîchissement de la gestion technique des chaufferies (-0,9 M€ en AE et CP). Des compléments d'études ont été demandés et le décalage de la phase travaux en 2025.;
- Le remplacement des ascenseurs (-0,8 M€ en AE et -0,6 M€ en CP). Le recrutement de la maîtrise d'œuvre a été relancé car le premier appel d'offre a été infructueux ;
- Les travaux de signalétique (-0,6 M€ en AE et -0,5 € en CP). Des compléments d'études ont été demandés ;
- La surélévation du SUIO (-0,4 M€ en AE et -0,3 M€ en CP) ;
- Les aménagements paysagers de l'Arsenal (-0,3 M€ en AE et +0,1 M€ en CP). Cela s'explique par l'allongement des délais de production de la charte paysagère ;
- Les études liées à la réhabilitation du bâtiment de la rue des puits creusés (-0,2 M€ en AE et CP). Le début de la phase programmation est décalé en 2025 ;
- Le TGBT et les bornes électriques (-0,2 M€ en AE). Le programme d'études a été modifié ;
- D'autres investissements et dépenses communes pour -1,6 M€ en AE et -3,1 M€ en CP.

II – Les conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

		Budget Initial	Mouvement	Budget rectifié
BUDGET PRINCIPAL	Autorisations d'engagements (AE)	99,8	-0,8	99,1
	Crédits de paiement (CP)	100,1	-0,6	99,5
	Recettes encaissables (RE)	94,9	+2,3	97,2
	Solde (RE-CP)	-5,2	+2,9	-2,2
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER	Autorisations d'engagements (AE)	24,4	-9,7	14,7
	Crédits de paiement (CP)	27,8	-9,2	18,5
	Recettes encaissables (RE)	16,1	+1,6	17,7
	Solde (RE-CP)	-11,6	+10,8	-0,8
BUDGET AGREGÉ	Autorisations d'engagements (AE)	124,3	-10,5	113,7
	Crédits de paiement (CP)	127,9	-9,9	118,0
	Recettes encaissables (RE)	111,1	+3,9	114,9
	Solde (RE-CP)	-16,8	+13,8	-3,1

Le solde budgétaire prévisionnel actualisé est de -3,1 M€. Le BR fait ainsi apparaître une restitution de +13,8 M€ par rapport au budget initial en raison de l'augmentation de nos prévisions d'encaissement (+3,9 M€) et de la diminution des crédits de paiement (-9,9 M€). Le solde budgétaire est de -2,2 M€ sur le BP, en raison principalement d'une augmentation des recettes attendues (+2,3 M€) et il atteint -0,8 M€ sur le BAİM en raison d'une déprogrammation massive des opérations de travaux (-9,2 M€ de CP).



III – L'évolution de la situation patrimoniale

Le budget final fait apparaître un résultat déficitaire de -2,3 M€, dont :

- -1,6 M€ sur le BP,
- -0,7 M€ sur le BAIM.

L'amortissement net pesant sur le résultat est évalué à 2,8 M€.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est de 0,5 M€. Elle permet de financer 4% des investissements prévus. Un prélèvement de 2,5 M€ de fonds de roulement est prévu, portant à 44 M€ le fonds de roulement de l'établissement.

	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Budget initial 2024	Budget rectifié 2024
Produits	120,9	121,3	110,4	111,6
Charges	118,4	121,1	118,9	113,9
Résultat	2,5	0,2	-8,5	-2,3
Amortissements/provisions (net)	3,0	5,2	3,2	2,8
CAF	5,5	5,5	-5,3	0,5
Subventions d'investissement	5,1	4,8	6,1	7,9
Dépenses d'investissement	10,9	12,8	16,4	10,9
Apport (+) ou prélèvement (-) sur fond de roulement	-0,4	-2,6	-15,6	-2,5

Budget agrégé

BR1 2024

Tableau 1 – Tableau des emplois
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	301,92		301,92
		CDI	1,00	-	1,00
	Non permanents	CDD	170,70	50,29	220,99
S/total EC			473,62	50,29	523,91
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	361,27		361,27
		CDI	7,91	41,85	49,76
	Non permanents	CDD	39,72	165,99	205,71
S/total Biatss			408,90	207,84	616,74
Totaux			882,52 (1)	258,13	1 140,65
					Plafond global des emplois voté par le CA
					**
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			913,0 (3)		

Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Montants Compte financier 2023		Budget initial (a)		Montant Budget rectificatif n° 1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	89 711 621,18	89 711 621,18	86 445 622,00	86 445 622,00	-322 503,00	-322 503,00	86 123 119,00	86 123 119,00	-322 503,00	-322 503,00
dont contributions employeur au CAS Pension	22 359 673,07	22 359 673,07	19 744 347,00	19 744 347,00	16 780,00	16 780,00	19 761 127,00	19 761 127,00	16 780,00	16 780,00
Fonctionnement et intervention	19 873 238,78	19 166 726,98	28 184 898	25 041 585	-6 252 025,00	-4 060 528,00	21 932 873,00	20 981 057,00	-6 252 025,00	-4 060 528,00
							0,00	0,00		
Investissement	3 384 014,10	13 454 807,38	9 619 661	16 369 135	-3 927 003,00	-5 474 745,00	5 692 658,00	10 894 390,00	-3 927 003,00	-5 474 745,00
TOTAL DES DÉPENSES	112 968 874	122 333 156	124 250 181	127 856 342	-10 501 531	-9 857 776	113 748 650	117 998 566	-10 501 531	-9 857 776
Solde budgétaire (excédent)		-		-		13 755 048		-		13 755 048

Recettes					
Montants Compte financier 2023	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
115 312 958,73	105 125 654,00	41 806,00	105 167 460,00	41 806,00	Recettes globalisées
86 926 790,00	78 857 967,00	-932 215,00	77 925 752,00	-932 215,00	Subvention pour charges de service public
3 044 778,00	58 000,00	1 500,00	59 500,00	1 500,00	Autres financements de l'Etat
1 456 813,54	1 343 623,00	186 605,00	1 530 228,00	186 605,00	Fiscalité affectée
2 004 405,75	3 878 154,00	-2 030 781,00	1 847 373,00	-2 030 781,00	Autres financements publics
21 880 171,44	20 987 910,00	2 816 697,00	23 804 607,00	2 816 697,00	Recettes propres
5 763 582,73	5 924 987,00	3 855 466,00	9 780 453,00	3 855 466,00	Recettes fléchées **
4 382 380,00	4 320 365,00	3 576 294,00	7 896 659,00	3 576 294,00	Financements de l'Etat fléchés
1 380 296,78	1 604 622,00	276 173,00	1 880 795,00	276 173,00	Autres financements publics fléchés
905,95	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	Recettes propres fléchées
121 076 541	111 050 641	3 897 272	114 947 913	3 897 272	TOTAL DES RECETTES
1 256 614	16 805 701	0	3 050 653	0	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	48 649 195	48 649 195	2 162 317	2 226 868	179 600	179 600	50 991 112	51 055 663
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	28 259 633	28 259 633	1 277 950	1 300 840	162 600	162 600	29 700 183	29 723 073
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	15 263 562	15 263 562	838 009	878 994	17 000	17 000	16 118 571	16 159 556
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 126 000	5 126 000	46 358	47 034	-	-	5 172 358	5 173 034
D105 - Bibliothèques et documentation	5 640 450	5 640 450	1 213 134	1 293 297	-	-	6 853 584	6 933 747
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 776 580	1 776 580	-	-	2 000	2 000	1 778 580	1 778 580
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	67 423	67 423	204 838	233 925	7 034	7 034	279 295	308 382
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	8 553 485	8 553 485	960 309	950 429	23 200	23 200	9 536 994	9 527 114
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	37 500	37 500	6 000	6 000	-	-	43 500	43 500
D114 - Immobilier	2 378 000	2 378 000	10 124 745	8 785 479	4 441 910	9 642 042	16 944 655	20 805 521
D115 - Pilotage et support	18 051 635	18 051 635	6 513 905	6 657 248	1 026 914	1 028 514	25 592 454	25 737 397
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	968 851	968 851	747 624	827 810	12 000	12 000	1 728 475	1 808 661
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	24 000	24 000	190 000	190 000	-	-	214 000	214 000
D202 - Aides indirectes (f)	216 500	216 500	80 300	80 705	-	-	296 800	297 205
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	728 351	728 351	477 324	557 105	12 000	12 000	1 217 675	1 297 456
Total	86 123 119	86 123 119	21 932 873	20 981 057	5 692 658	10 894 390	113 748 650	117 998 566

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	77 925 752	-	-	-	-	-	-	-	77 925 752
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 442 019	-	-	-	3 442 019
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 115 006	-	-	-	12 115 006
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	454 390	-	-	-	454 390
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	157 385	-	-	-	157 385
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	637 016	-	637 016
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	426 332	-	-	-	-	426 332
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	571 208	-	-	-	-	571 208
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	95 000	-	-	1 243 779	-	1 338 779
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	59 500	-	754 833	174 489	7 896 659	-	-	8 885 481
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 530 228	-	7 461 318	-	-	2 999	8 994 545
Total	77 925 752	59 500	1 530 228	1 847 373	23 804 607	7 896 659	1 880 795	2 999	114 947 913

La liste des destination est susceptible d’être modifiée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 050 653
----------------------------	-----------

Tableau 4 – Equilibre financier
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
Besoins (utilisation des financements)							Financements (couverture des besoins)						
	Montants Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	1 256 614,08	16 805 701	-	-	3 050 653	- 13 755 048		0,00	-	13 755 048	13 755 048	-	-
dont solde budgétaire budget principal	0,00	5 180 601	-	-	2 235 623	- 2 944 978		2 115 356,59	-	2 944 978	2 944 978	-	-
dont solde budgétaire BAI	3 371 970,67	11 625 100	-	-	815 030	- 10 810 070		0,00	-	10 810 070	10 810 070	-	-
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 ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 891 909,91	2 620 000	- 566 800	- 566 800	2 053 200	- 566 800		497 436,23	470 000	1 583 200	1 583 200	2 053 200	1 583 200
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	5 274 594,64	51 000	- 51 000	- 51 000	-	- 51 000		1 498 412,40	180 000	- 180 000	- 180 000	-	- 180 000
											-	-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	9 423 119	19 476 701	-617 800	-617 800	5 103 853	-14 372 848	et	1 995 848,63	650 000	15 158 248	15 158 248	2 053 200	1 403 200
Variation de trésorerie (h)	0,00	0	15 776 048	15 776 048	0	0	ou	7 427 270,00	18 826 701	0	0	3 050 653	-15 776 048
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			7 739 311	7 739 311	7 739 311	7 739 311	ou	4 994 885	6 172 633		0	6 172 633	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)			8 036 737	8 036 737	8 036 737	8 036 737	ou	2 432 385	12 654 068		0	12 654 068	
TOTAL DES BESOINS (1 + h)	9 423 118,63	19 476 701	15 158 248	15 158 248	5 103 853	-14 372 848	et	9 423 118,63	19 476 701	15 158 248	15 158 248	5 103 853	-14 372 848
													TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	46711000	Aide à la mobilité internationale	353 200	353 200
TVA	44500000	TVA	1 700 000	1 700 000
TOTAL			2 053 200	2 053 200

(c1)

(c2)

(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 – BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants 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
Personnel	87 545 937	87 310 078	-326 728	86 984 350	-326 728	Subventions de l'Etat	88 058 230	78 915 967	-930 715	-930 715	77 985 252	-930 715
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 359 673,07	19 744 347,00	16 780,00	19 761 127,00	16 780,00	Fiscalité affectée	1 846 128	1 343 623	186 605	186 605	1 530 228	186 605
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	33 532 888	31 573 937	-4 638 998	26 934 939	-4 638 998	Autres subventions	3 355 207	4 908 671	-661 130	-661 130	4 247 541	-661 130
TOTAL DES CHARGES (1)	121 078 825	118 884 015	-4 964 726	113 919 289	-4 964 726	Autres produits	28 058 513	25 230 950	2 595 472	2 595 472	27 826 422	2 595 472
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)	239 252	0	6 154 958	0	6 154 958	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 318 077,10	110 399 211,00	1 190 232,00	1 190 232,00	111 589 443,00	1 190 232,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 318 077	118 884 015	1 190 232	113 919 289	1 190 232	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	-	8 484 804	-	-	2 329 846	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 318 077,10	118 884 015,00	1 190 232,00	113 919 289,00	1 190 232,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 318 077,10	118 884 015,00	1 190 232,00	1 190 232,00	113 919 289,00	1 190 232,00

* Réglé des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur
au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	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))	239 252	-8 484 804	6 154 958	-2 329 846	6 154 958
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 545 210	7 396 808	-581 695	6 815 113	-581 695
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-50	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-6 607	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 292 104	-4 243 040	224 224	-4 018 816	224 224
= CAF ou IAF*	5 485 700	-5 331 036	5 797 487	466 451	5 797 487

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants 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
Insuffisance d'autofinancement*	-	5 331 036	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 485 700,50	-	5 797 487	5 797 487	466 451	5 797 487
						Financement de l'actif par l'Etat	7 203 158,00	4 320 365,00	3 576 294,00	3 576 294,00	7 896 659	3 576 294
Investissements	13 396 265,91	16 369 135,00	- 5 474 745,00	10 894 390,00	- 5 474 745,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	1 810 800,00	- 1 810 800,00	- 1 810 800,00	-	- 1 810 800
						Autres ressources	- 498 275,23	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-
Transfert TSE immobilisations	- 570 080,89	-	-	-	-	Transfert TSE réserves	- 1 929 549,14	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 826 185,02	21 700 171,00	- 5 474 745,00	10 894 390,00	- 5 474 745,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 261 034,13	6 131 165,00	7 562 981,00	7 562 981,00	8 363 110	7 562 981
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-	-	13 037 726	-	13 037 726	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	2 565 150,89	15 569 006,00	-	-	2 531 280	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants 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
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 565 150,89	- 15 569 006,00	13 037 726,00	13 037 726,00	- 2 531 280	13 037 726
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 862 119,11	3 257 695	- 2 738 322	- 2 738 322	519 373	- 2 738 322
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 7 427 270	- 18 826 701	15 776 048	15 776 048	- 3 050 653	15 776 048
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 574 693	25 499 300	-	-	44 043 413	18 544 112
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 160 005,85	- 1 715 881	-	-	- 6 640 633	- 4 924 752
Niveau de la TRESORERIE	53 734 698	27 215 181	-	-	50 684 046	23 468 865

Tableau 7 – Plan de trésorerie
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET AGREGÉ

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)	53 734 698	66 420 996	57 300 135	49 773 952	63 385 391	56 703 163	50 930 925	69 483 784	62 748 825	61 693 092	66 912 716	58 824 460	717 912 138
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	851 621	20 317 048	3 176 364	19 511 776	1 535 471	1 935 517	27 879 109	471 202	621 937	13 832 598	3 324 790	11 710 027	105 167 460
Subvention pour charges de service public	-	19 714 503	842 421	18 972 864	-	-	27 628 541	-	-	11 655 186	-	- 887 763	77 925 752
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000	-	20 500	59 500
Fiscalité affectée	-	-	741 960	-	-	-	-	-	-	788 268	-	-	1 530 228
Autres financements publics	84 876	56 375	320 914	202 023	44 100	298 288	150 337	109 239	38 018	142 057	280 191	120 954	1 847 373
Recettes propres	766 745	546 170	1 271 069	336 888	1 491 371	1 637 229	100 230	361 963	583 919	1 208 087	3 044 599	12 456 336	23 804 607
Recettes budgétaires fléchées	-	- 283 643	-	2 420 000	-	141 440	435	456 106	4 073 448	1 259 777	-	1 712 889	9 780 453
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	2 420 000	-	-	-	-	4 072 678	1 042 512	-	361 469	7 896 659
Autres financements publics fléchés	-	- 284 411	-	-	-	141 440	-	455 080	-	217 265	-	1 351 420	1 880 795
Recettes propres fléchées	-	768	-	-	-	-	435	1 026	770	-	-	-	2 999
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	20 672 102	- 19 392 676	- 334 298	383 867	277 705	710 055	2 311 417	- 561 613	2 942 929	- 138 353	- 401 096	- 4 416 839	2 053 200
TVA encaissée	27 550	413 146	3 476	276 349	154 511	267 030	304	106 397	1 602	250 082	3 972	195 581	1 700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	141 200	200	200	211 400	200	-	-	-	-	-	353 200
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	20 644 551	- 19 805 822	- 478 974	107 318	122 994	231 625	2 310 913	- 668 010	2 941 327	- 388 435	- 405 069	- 4 612 419	-
A. TOTAL	21 523 722	640 730	2 842 066	22 315 643	1 813 176	2 787 013	30 190 961	365 695	7 638 314	14 954 023	2 923 694	9 006 077	117 001 113
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 997 587	8 194 271	9 614 758	8 159 455	7 841 495	7 848 622	10 963 389	7 041 293	7 601 325	8 541 905	10 091 988	15 888 702	109 784 791
Personnel	6 582 726	6 582 256	7 857 598	6 660 773	6 502 957	6 399 607	9 378 534	6 652 707	6 241 172	7 070 422	7 097 299	8 363 929	85 389 981
Fonctionnement	1 180 355	1 502 806	1 593 363	1 412 523	1 178 465	1 343 006	1 261 684	388 586	1 218 013	1 178 182	1 918 913	6 339 424	20 515 320
Intervention													-
Investissement	234 506	109 210	163 797	86 159	160 072	106 009	323 172	-	142 140	293 300	1 075 776	1 185 349	3 879 490
Dépenses liées à des recettes fléchées	671 343	1 266 049	573 375	429 366	536 523	570 550	551 286	44 929	813 524	880 062	785 729	1 091 040	8 213 775
Personnel	55 119	47 226	49 920	45 713	47 453	38 184	46 617	41 866	39 724	60 139	70 973	190 203	733 138
Fonctionnement	12 511	29 246	56 592	29 509	54 162	30 872	42 092	3 063	144 313	101 791	7 775	- 46 189	465 737
Intervention													-
Investissement	603 713	1 189 576	466 863	354 144	434 908	501 493	462 577	-	629 487	718 132	706 981	947 026	7 014 900
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	168 495	301 270	180 116	115 383	117 386	140 080	123 427	14 432	279 198	312 431	134 233	166 750	2 053 200
TVA décaissée	155 484	281 901	159 637	108 853	101 377	135 570	116 067	5 010	157 259	181 625	164 435	132 783	1 700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 800	18 000	16 400	5 200	15 600	3 200	2 400	1 026	70 000	112 800	-	101 774	353 200
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 211	1 369	4 080	1 329	409	1 310	4 960	8 396	51 939	18 006	- 30 202	- 67 807	- 0
B. TOTAL	8 837 425	9 761 590	10 368 250	8 704 203	8 495 404	8 559 251	11 638 102	7 100 653	8 694 047	9 734 398	11 011 950	17 146 492	120 051 766
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12 686 297	- 9 120 861	- 7 526 183	13 611 439	- 6 682 228	- 5 772 239	18 552 859	- 6 734 959	- 1 055 733	5 219 625	- 8 088 256	- 8 140 415	- 3 050 653
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 420 996	57 300 135	49 773 952	63 385 391	56 703 163	50 930 925	69 483 784	62 748 825	61 693 092	66 912 716	58 824 460	50 684 046	

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 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-5 837 978	-4 271 300	-15 632 057	-33 335 194
Recettes fléchées (b)	18 369 496	9 780 453	4 304 551	502 298	0
Financements de l'État fléchés	10 856 790	7 896 659	3 299 204	0	0
Autres financements publics fléchés	7 503 166	1 880 795	1 005 347	502 298	0
Recettes propres fléchées	9 540	2 999	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	24 207 474	8 213 775	15 665 308	18 205 435	7 198 428
Personnel	1 617 679	733 138	783 286	600 000	383 577
AE=CP	1 617 679	733 138	783 286	600 000	383 577
Fonctionnement et intervention	1 526 907	465 737	1 000 279	98 650	37 045
AE	1 551 803	462 753	979 068	98 650	36 344
CP	1 526 907	465 737	1 000 279	98 650	37 045
Investissement	21 062 887	7 014 900	13 881 743	17 506 785	6 777 806
AE	28 617 924	1 314 900	21 026 706	8 863 675	6 420 917
CP	21 062 887	7 014 900	13 881 743	17 506 785	6 777 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-5 837 978	1 566 678	-11 360 757	-17 703 137	-7 198 428

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-5 837 978	-4 271 300	-15 632 057	-33 335 194	-40 533 623

Annexe – Synthèse budgétaire et comptable Budget rectificatif n° 1– 2024 – BUDGET AGREGÉ

Annexe

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 1
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	9 599 824,41
	2 Niveau initial du fonds de roulement	46 574 692,50 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 7 160 005,85 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	53 734 698,35 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 5 837 978 €
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	59 572 676 €
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	113 748 650,00 €
	6 Résultat patrimonial	- 2 329 846 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	466 451 €
	8 Variation du fonds de roulement	- 2 531 280 €
	9 Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS - €
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	- - €
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - €
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 519 373,00 €
	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	+ / - 519 373,00 €
	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	- 3 050 653,00 €
	12.a Recettes budgétaires	114 947 913,00 €
	12.b Crédits de paiement ouverts	117 998 566,00 €
Stocks finaux	13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- €
	14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- €
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 3 050 653,00 €
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	1 566 678,00 €
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 4 617 331,00 €
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	519 373 €
	17 Restes à payer	- 4 249 916,00 €
	18 Niveau final de restes à payer	5 349 908,41 €
Stocks finaux	19 Niveau final du fonds de roulement	44 043 413 €
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 6 640 633 €
	21 Niveau final de la trésorerie	50 684 046 €
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 4 271 300 €
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	54 955 345 €

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Budget principal BR1 2024

Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes					
	Montants Compte financier 2023		Budget initial (a)		Montant Budget rectificatif n° 1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier 2023	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	89 711 621,18	89 711 621,18	86 445 622	86 445 622	-322 503	-322 503	86 123 119	86 123 119	- 322 503	- 322 503	103 293 578	93 300 206	2 043 322	95 343 528	2 043 322
dont contributions employeur au CAS Pension	22 359 673,07	22 359 673,07	19 744 347	19 744 347	16 780	16 780	19 761 127	19 761 127	16 780	16 780	78 902 723	71 346 029	-932 215	70 413 814	-932 215
											139 000	58 000	1 500	59 500	1 500
											1 456 814	1 343 623	186 605	1 530 228	186 605
Fonctionnement et intervention	12 084 313,86	11 803 309,75	12 377 999	12 621 879	-559 871	-416 301	11 818 128	12 205 578	- 559 871	- 416 301	1 304 406	2 067 354	-219 981	1 847 373	-219 981
											21 490 636	18 485 200	3 007 413	21 492 613	3 007 413
											1 381 202,73	1 604 622	279 172	1 883 794	279 172
														-	-
Investissement	861 884,15	1 044 493,54	1 017 928	1 017 928	114 720	116 320	1 132 648	1 134 248	114 720	116 320	1 380 297	1 604 622	276 173	1 880 795	276 173
											906		2 999	2 999	2 999
TOTAL DES DÉPENSES	102 657 819,19	102 559 424,47	99 841 549	100 085 429	-767 654	-622 484	99 073 895	99 462 945	- 767 654	- 622 484	104 674 781,06	94 904 828	2 322 494	97 227 322	2 322 494
Solde budgétaire (excédent)		2 115 356,59		-		2 944 978		-		2 944 978	-	5 180 601	-	2 235 623	-

											-	5 180 601	-	2 235 623	-	Solde budgétaire (déficit)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	-----------	---	----------------------------

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	48 649 195	48 649 195	2 162 317	2 226 868	179 600	179 600	50 991 112	51 055 663
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	28 259 633	28 259 633	1 277 950	1 300 840	162 600	162 600	29 700 183	29 723 073
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	15 263 562	15 263 562	838 009	878 994	17 000	17 000	16 118 571	16 159 556
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 126 000	5 126 000	46 358	47 034	-	-	5 172 358	5 173 034
D105 - Bibliothèques et documentation	5 640 450	5 640 450	1 213 134	1 293 297	-	-	6 853 584	6 933 747
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 776 580	1 776 580	-	-	2 000	2 000	1 941 603	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	67 423	67 423	204 838	233 925	7 034	7 034	116 272	2 086 962
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	8 553 485	8 553 485	960 309	950 429	23 200	23 200	9 536 994	9 527 114
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	37 500	37 500	6 000	6 000	-	-	43 500	43 500
D114 - Immobilier	2 378 000	2 378 000	10 000	10 000	- 118 100	- 118 100	2 269 900	2 269 900
D115 - Pilotage et support	18 051 635	18 051 635	6 513 905	6 657 248	1 026 914	1 028 514	25 592 454	25 737 397
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	968 851	968 851	747 624	827 810	12 000	12 000	1 728 475	1 808 661
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	24 000	24 000	190 000	190 000	-	-	214 000	214 000
D202 - Aides indirectes (f)	216 500	216 500	80 300	80 705	-	-	296 800	297 205
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	728 351	728 351	477 324	557 105	12 000	12 000	1 217 675	1 297 456
Total	86 123 119	86 123 119	11 818 128	12 205 578	1 132 648	1 134 248	99 073 895	99 462 945

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	70 413 814	-	-	-	-	-	-	-	70 413 814
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 442 019	-	-	-	3 442 019
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 115 006	-	-	-	12 115 006
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	454 390	-	-	-	454 390
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	157 385	-	-	-	157 385
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	637 016	-	637 016
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	426 332	-	-	-	-	426 332
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	571 208	-	-	-	-	571 208
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	95 000	-	-	1 243 779	-	1 338 779
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	59 500	-	754 833	174 489	-	-	-	988 822
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 530 228	-	5 149 324	-	-	2 999	6 682 551
Total	70 413 814	59 500	1 530 228	1 847 373	21 492 613	-	1 880 795	2 999	97 227 322

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 235 623
----------------------------	-----------

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	87 545 937,39	87 310 078	- 325 728	86 984 350	- 325 728	Subventions de l'Etat	80 034 162,66	71 404 029	- 930 715	70 473 314	- 930 715
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 359 673	19 744 347	16 780	19 761 127	16 780	Fiscalité affectée	1 846 127,99	1 343 623	186 605	1 530 228	186 605
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	19 056 614,17	12 633 488	- 360 023	12 273 465	- 360 023	Autres subventions	1 777 886,81	4 775 338	- 661 130	4 114 208	- 661 130
TOTAL DES CHARGES (1)	106 602 551,56	99 943 566	-685 751	99 257 815	-685 751	Autres produits	22 514 572,04	18 496 692	3 010 412	21 507 104	3 010 412
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	-	2 290 923	-	2 290 923	TOTAL DES PRODUITS (2)	106 172 749,50	96 019 682	1 605 172	97 624 854	1 605 172
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 602 551,56	99 943 566	1 605 172	99 257 815	1 605 172	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	429 802,06	3 923 884	0	1 632 961	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 602 551,56	99 943 566	1 605 172	99 257 815	1 605 172	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 602 551,56	99 943 566	1 605 172	99 257 815	1 605 172

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-429 802	-3 923 884	2 290 923	-1 632 961	2 290 923
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 510 842,91	876 065	53 053	929 118	53 053
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-50,33			-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-6 607,00			-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 484,57	-11 492		- 11 492	-
= CAF ou IAF*	2 062 899	-3 059 311	2 343 976	-715 335	2 343 976

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	3 059 311	-	715 335	-	Capacité d'autofinancement*	2 062 898,95	0	2 343 976	-	2 343 976
Investissements	1 026 584,03	1 017 928	116 320	1 134 248	116 320	Financement de l'actif par l'État				-	-
Remboursement des dettes financières				-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-	-
Transfert TSE immobilisations	-570 081					Autres ressources	-30 275,23			-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	456 503	4 077 239	116 320	1 849 583	116 320	Augmentation des dettes financières				-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0,00	0	2 227 656	0	2 227 656	Transfert TSE réserves	-1 929 549,14				
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	103 074,58	0	2 343 976	-	2 343 976
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	353 428,56	4 077 239	0	1 849 583	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-353 429	-4 077 239	2 227 656	- 1 849 583	2 227 656
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 350 708,68			386 040	386 040
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-3 704 137,24			- 2 235 623	- 2 235 623
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	38 354 852,96			36 505 270	36 505 270
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 182 803,58			- 1 796 765	- 1 796 765
Niveau de la TRESORERIE	40 537 656,54			38 302 035	38 302 035

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		570 846	1 260 865	648 900	442 548
Recettes fléchées (b)	3 643 710	1 883 794	816 545	502 298	0
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	3 634 170	1 880 795	816 545	502 298	0
Recettes propres fléchées	9 540	2 999	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 072 864	1 193 775	1 428 510	708 650	430 622
Personnel	1 617 679	733 138	783 286	600 000	383 577
AE=CP	1 617 679	733 138	783 286	600 000	383 577
Fonctionnement et intervention	1 366 513	445 737	628 861	98 650	37 045
AE	1 391 409	442 753	607 650	98 650	36 344
CP	1 366 513	445 737	628 861	98 650	37 045
Investissement	88 672	14 900	16 363	10 000	10 000
AE	88 672	14 900	16 363	10 000	10 000
CP	88 672	14 900	16 363	10 000	10 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	570 846	690 019	-611 965	-206 352	-430 622

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	570 846	1 260 865	648 900	442 548	11 926

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

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)	(6)=(4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)	(11)=(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)=(9)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total PPI DSI	11 301 715,00	3 796 215,00	3 730 709,00	65 506,00	1 411 000,00	-65 506,00	1 411 000,00	3 796 215,00	3 447 916,00	348 299,00	1 411 000,00	-348 299,00	1 411 000,00	6 160 006,00	282 793,00
total contrats de recherche	6 183 976,30	3 048 515,94	2 892 270,99	156 245,00	815 174,00	-78 197,00	893 222,00	3 048 412,43	2 866 037,63	182 376,00	815 174,00	-74 025,00	923 525,00	2 398 483,31	-4 069,64
Total contrats d'enseignement	18 955 357,65	9 689 291,44	9 160 604,45	528 689,00	3 617 870,00	-763 144,00	3 383 415,00	9 761 892,36	9 111 166,45	650 729,00	3 656 300,00	-796 044,00	3 510 985,00	6 411 338,20	-78 132,00
Total	36 441 048,95	16 534 022,38	15 783 584,44	750 440,00	5 844 044,00	-906 847,00	5 687 637,00	16 606 519,79	15 425 120,08	1 181 404,00	5 882 474,00	-1 218 368,00	5 845 510,00	14 969 827,51	200 591,36
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	12 881 319,32	5 720 472,77	5 508 201,62	212 271,00	2 357 996,00	-352 192,00	2 218 075,00	5 720 472,75	5 508 201,60	212 271,00	2 357 996,00	-352 192,00	2 218 075,00	5 155 042,70	0,02
Ss total fonctionnement et intervention	20 503 860,84	9 533 998,27	9 009 095,01	524 905,00	3 144 648,00	-674 161,00	2 995 392,00	9 606 495,41	8 728 770,84	877 729,00	3 183 078,00	-909 142,00	3 151 665,00	8 499 373,83	124 051,17
Ss total investissement	3 055 868,79	1 279 551,34	1 266 287,81	13 264,00	341 400,00	119 506,00	474 170,00	1 279 551,63	1 188 147,64	91 404,00	341 400,00	42 966,00	475 770,00	1 315 410,98	76 540,17
Contrôle de fonction Total	36 441 048,95	16 534 022,38	15 783 584,44	750 440,00	5 844 044,00	-906 847,00	5 687 637,00	16 606 519,79	15 425 120,08	1 181 404,00	5 882 474,00	-1 218 368,00	5 845 510,00	14 969 827,51	200 591,36

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N		
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		
Total PPI DSI	11 301 715	905 436	10 396 279	3 216 579	970 625		6 209 075
total contrats de recherche	6 183 976	40 587	6 143 389	3 422 919	1 072 045		1 648 425
Total contrats d'enseignement	18 955 358	165 968	18 789 390	10 695 997	3 674 342		4 419 050
Total	36 441 049	1 111 991	35 329 058	17 335 495	5 717 012		12 276 550

DIFFERENCE avec Tab 10 de 308,48€ provenant de titrage MGEN

DIFFERENCE DE 12 376,58€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

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

En rouge : diff. coût total opéat° / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)

Prévision pluriannuelle			Prévision N (B) + BR													Prévision N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE couvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024 (B)	AE nouvelles ouvertes en 2024 (B)	TOTAL des AE ouvertes en B) 2024	AE mouvement BR) 2024	TOTAL des AE ouvertes au BR) 2024	CP couverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieurs à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024 (B)	TOTAL des CP ouverts en 2024 (B)	CP mouvement BR) 2024	TOTAL des CP ouverts au BR) 2024	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues > 2026	CP prévues > 2026
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (5) + (4)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13) = (12) + (11)	(14)	(15) = (13) + (14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PPI DSI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / 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	0,00	0,00	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	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
	Total	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
Total PPI DSI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	9 004 200,00	2 740 700,00	2 682 384,00	58 316,00	1 214 000,00	1 214 000,00	-58 316,00	1 214 000,00	2 744 700,00	2 426 389,00	284 310,00	1 214 000,00	1 214 000,00	-284 310,00	1 214 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	2 579 815,00	2 565 815,00
	Investissement	2 257 500,00	1 055 500,00	1 048 315,00	7 185,00	187 000,00	187 000,00	-7 185,00	187 000,00	1 055 500,00	951 577,00	83 923,00	187 000,00	187 000,00	-83 923,00	187 000,00	395 500,00	395 500,00	175 000,00	175 000,00	482 191,00	538 529,00
	Total	11 261 700,00	3 796 200,00	3 730 699,00	65 506,00	1 411 000,00	1 411 000,00	-65 506,00	1 411 000,00	3 796 200,00	3 447 916,00	348 289,00	1 411 000,00	1 411 000,00	-348 289,00	1 411 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	3 062 006,00	3 044 799,00
24VRS003 - CIRE CAVALLERA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	23 000,00	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
	Investissement	2 000,00	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
	Total	25 000,00	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
24VRS002 - CIRE MARTIN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	25 000,00	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
	Investissement	25 000,00	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
	Total	50 000,00	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
24VRS001 - SOLEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	42 000,00	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
	Investissement	42 000,00	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
	Total	84 000,00	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
24VRS002 - ANKZOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	25 000,00	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
	Investissement	25 000,00	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
	Total	50 000,00	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
24VRS001 - DOMLANDES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	3 685,56	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
	Investissement	3 685,56	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
	Total	7 371,12	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
24VRS009 - TIRS MUTEZ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	142 000,00	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
	Investissement	4 000,00	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
	Total	146 000,00	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
24VRS008 - ADI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	16 000,00	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
	Investissement	16 000,00	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
	Total	32 000,00	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
24VRS007 - MIDOC GAMA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	56 819,88	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
	Investissement	56 819,88	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
	Total	113 639,76	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
24VRS006 - TIRS VRMOO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	2 500,00	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
	Investissement	2 450,00	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
	Total	4 950,00	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
24VRS005 - ANR CPYADAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement / intervention	105 351,00	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
	Investissement	34 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBER	Personnel	123 000,00	0,00	0,00	0,00	14 833,00	-14 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,00	-14 833,00	0,00	40 000,00	40 000,00	41 500,00	41 500,00	41 499,67	41 499,67	
	Fondationnement et intervention	74 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	-39 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	-39 500,00	9 500,00	34 500,00	34 500,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00	
	Inv. en équipement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	200 000,00	0,00	0,00	0,00	54 333,00	-54 333,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	54 333,00	-54 333,00	9 500,00	77 500,00	77 500,00	58 500,00	58 500,00	54 499,67	54 499,67	
23SR3202 - CONVENTION AID - SAMSON	Personnel	50 521,25	0,00	4 626,38	-4 626,38	17 855,00	17 855,00	13 229,00	0,00	4 626,38	-4 626,38	17 855,00	17 855,00	13 229,00	14 655,71	14 655,71	14 655,71	14 655,71	14 655,71	14 655,71	
	Fondationnement et intervention	9 478,75	0,00	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00	-2 293,00	0,00	2 293,00	2 293,00	7 186,00	7 186,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	60 000,00	0,00	4 626,38	-4 626,38	20 148,00	20 148,00	-2 293,00	13 229,00	0,00	4 626,38	-4 626,38	20 148,00	20 148,00	-2 293,00	13 229,00	25 363,50	25 363,50	21 841,75	21 841,75	0,00
23SR3201 - CHAIRE LECCEA - EURINS	Personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 564,00	0,00	154,32	-154,32	15 000,00	15 000,00	7 564,00	20 000,00	20 000,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	
	Fondationnement et intervention	50 000,00	0,00	154,32	-154,32	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	
	Inv. en équipement	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	
	Total	50 000,00	0,00	154,32	-154,32	15 000,00	15 000,00	7 564,00	0,00	154,32	-154,32	15 000,00	15 000,00	7 564,00	20 000,00	20 000,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	
23SR3201 - PREDHMA	Personnel	83 000,00	18 444,00	18 955,70	-512,00	55 332,00	55 332,00	54 820,00	18 444,00	18 955,70	-512,00	55 332,00	55 332,00	54 820,00	9 224,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondationnement et intervention	5 000,00	0,00	964,30	-964,30	2 000,00	2 000,00	1 036,00	0,00	964,30	-964,30	2 000,00	2 000,00	1 036,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	88 000,00	18 444,00	19 920,00	-1 476,00	57 332,00	57 332,00	55 856,00	18 444,00	19 920,00	-1 476,00	57 332,00	57 332,00	55 856,00	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Personnel	60 000,00	9 500,00	4 626,47	-4 626,47	20 000,00	20 000,00	4 626,47	9 500,00	4 626,47	-4 626,47	20 000,00	20 000,00	4 626,47	20 000,00	20 000,00	15 374,00	15 374,00	15 374,00	15 374,00	
	Fondationnement et intervention	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	11 500,00	11 500,00	4 626,47	-4 626,47	26 000,00	26 000,00	-2 373,53	9 500,00	4 626,47	-4 626,47	26 000,00	26 000,00	-2 373,53	25 000,00	25 000,00	20 374,00	20 374,00	20 374,00	20 374,00	
23VR6001 - IMPI	Personnel	19 800,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	-12 065,00	3 700,00	10 300,00	234,69	10 065,00	5 700,00	5 700,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondationnement et intervention	19 800,00	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	
	Inv. en équipement	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	
	Total	19 800,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	-12 065,00	3 700,00	10 300,00	234,69	10 065,00	5 700,00	5 700,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23VR3002 - CIFRE DURAND	Personnel	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	Fondationnement et intervention	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
23VR3001 - CIFRE MELANIE DE SOUSA	Personnel	2 322,50	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	
	Fondationnement et intervention	6 087,00	5 045,00	574,70	-4 470,00	4 470,00	4 470,00	-4 470,00	0,00	5 045,00	417,32	4 628,00	5 045,00	4 628,00	4 470,00	4 470,00	4 628,00	2 322,50	2 322,50	1 042,50	
	Inv. en équipement	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	
	Total	8 409,50	5 045,00	574,70	-4 470,00	4 470,00	4 470,00	-4 470,00	0,00	5 045,00	417,32	4 628,00	5 045,00	4 628,00	4 470,00	4 470,00	4 628,00	2 322,50	2 322,50	1 042,50	
23SR3101 - PROGRAMME PAUSE	Personnel	40 488,00	25 893,00	38 246,61	-12 354,00	9 977,00	9 977,00	12 354,00	9 977,00	25 893,00	38 246,61	-12 354,00	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondationnement et 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	40 488,00	25 893,00	38 246,61	-12 354,00	9 977,00	9 977,00	12 354,00	9 977,00	25 893,00	38 246,61	-12 354,00	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22VR6001 - CIFRE AMUNDI MURAD NURIYEV	Personnel	30 000,00	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	-10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Fondationnement et intervention	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	30 000,00	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	-10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
23SR5002 - PROJET EARScape	Personnel	38 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	22 900,00	22 900,00	8 743,00	8 743,00	
	Fondationnement et intervention	3 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	22 000,00	22 000,00	3 042,00	3 042,00	
	Inv. en équipement	2 500,00	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	
	Total	44 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	22 000,00	22 000,00	11 785,00	11 785,00	
23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE	Personnel	16 170,00	8 943,00	6 720,36	-2 223,00	5 757,00	5 757,00	-1,00	7 979,00	8 943,00	6 405,36	2 538,00	5 757,00	5 757,00	1 471,00	1 471,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	
	Fondationnement et intervention	16 170,00	8 943,00	6 720,36	-2 223,00	5 757,00	5 757,00	-1,00	7 979,00	8 943,00	6 405,36	2 538,00	5 757,00	5 757,00	1 471,00	1 471,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	16 170,00	8 943,00	6 720,36	-2 223,00	5 757,00	5 757,00	-1,00	7 979,00	8 943,00	6 405,36	2 538,00	5 757,00	5 757,00	1 471,00	1 471,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	
22SR6002 - ANR THE VOICES	Personnel	130 038,00	58 500,00	49 929,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	-9 500,00	21 346,00	58 500,00	49 929,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	40 846,00	40 846,00	48 846,00	48 846,00	17 000,00	17 000,00	
	Fondationnement et intervention	130 038,00	58 500,00	49 929,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	-9 500,00	21 346,00	58 500,00	49 929,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	40 846,00	40 846,00	48 846,00	48 846,00	17 000,00	17 000,00	
	Inv. en équipement	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	
	Total	268 577,94	58 500,00	52 428,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	-9 500,00	21 346,00	58 500,00	49 929,74	-8 571,00	33 346,00	33 346,00	40 846,00	40 846,00	48 846,00	48 846,00	17 000,00	17 000,00	
22SR5003 - ARCHPELS	Personnel	4 515,00	5 999,97	4 502,47	-1 488,0																

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus 2026		Encaissements prévus >2026
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(22)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)							
Total PPI.1								
➤	Financement de l'Etat (1)	0,00						
	Autres financements publics (2)	0,00						
	Autres financements (3)	0,00						
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
➤	Financement de l'Etat (1)	0,00						
	Autres financements publics (2)	0,00						
	Autres financements (3)	0,00						
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	10 396 279,00 10 396 279,00	3 216 579,00 3 216 579,00	970 625,00 970 625,00	1 264 000,00 1 264 000,00	1 439 000,00 1 439 000,00		3 506 075,00 3 506 075,00
Total PPI DSI		10 396 279,00	3 216 579,00	970 625,00	1 264 000,00	1 439 000,00		3 506 075,00
➤	Financement de l'Etat (1)	0,00						
	Autres financements publics (2)	0,00						
	Autres financements (3)	0,00						
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24VR5003 - CIFRE CAVALLERA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00 25 000,00	 0,00	 7 142,00 7 142,00	 7 142,00 7 142,00	 7 142,00 7 142,00		 3 574,00 3 574,00
24VR5002 - CIFRE MARTIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00 25 000,00	 0,00	 8 333,00 8 333,00	 8 333,00 8 333,00	 8 334,00 8 334,00		 0,00 0,00
24VR5001 - SOBEN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 42 000,00 42 000,00 42 000,00	 0,00	 14 000,00 14 000,00	 14 000,00 14 000,00	 14 000,00 14 000,00		 0,00 0,00
23VR5002 - AKKODIS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00 25 000,00	 0,00	 16 667,00 16 667,00	 8 333,00 8 333,00	 8 334,00 8 334,00		 0,00 0,00
23VR5001 - DOMOLANDES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 3 685,56 3 685,56 3 685,56	 0,00	 3 686,00 3 686,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24SR5009 - TIRIS MUTTEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 150 000,00 150 000,00 150 000,00	 0,00	 30 000,00 30 000,00	 30 000,00 30 000,00	 30 000,00 30 000,00		 60 000,00 60 000,00
24SR5008 - ADDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 16 052,90 16 052,90 16 052,90	 0,00	 12 842,00 12 842,00	 3 210,90 3 210,90	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24SR5007 - MIDOC GAMA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 56 819,88 56 819,88 56 819,88	 0,00	 5 682,00 5 682,00	 11 363,97 11 363,97	 22 727,95 22 727,95		 17 045,96 17 045,96
24SR5006 - TIRIS VIRMOD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 113 000,00 113 000,00 113 000,00	 0,00	 28 250,00 28 250,00	 28 250,00 28 250,00	 28 250,00 28 250,00		 28 250,00 28 250,00
24SR5005 - ANR CPU AIDAL	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 200 000,00 200 000,00 200 000,00	 0,00	 200 000,00 200 000,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24SR5004 - SCICONUM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 280 000,87 280 000,87 280 000,87	 0,00	 116 705,00 116 705,00	 135 295,85 135 295,85	 28 000,02 28 000,02		 0,00 0,00
24SR5003 - MIDOC : Delt.cé	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 3 288,60 3 288,60 3 288,60	 0,00	 329,00 329,00	 2 959,60 2 959,60	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 34 350,00 34 350,00 34 350,00	 0,00	 27 480,00 27 480,00	 6 870,00 6 870,00	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24SR5001- SMAC- SLAM B	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 150 000,00 150 000,00 150 000,00	 0,00	 54 000,00 54 000,00	 27 000,00 27 000,00	 27 000,00 27 000,00		 42 000,00 42 000,00
23SR5004 - FONDATION ARC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 27 000,00 27 000,00 27 000,00	 0,00	 16 200,00 16 200,00	 8 100,00 8 100,00	 2 700,00 2 700,00		 0,00 0,00
24SR3301 - STAGES CDA MIDOC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 3 806,00 3 806,00 3 806,00	 0,00	 381,00 381,00	 3 425,00 3 425,00	 0,00 0,00		 0,00 0,00
24VR3601 - CIFRE GUIRAUD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 7 500,00 7 500,00 7 500,00	 0,00	 2 500,00 2 500,00	 2 500,00 2 500,00	 2 500,00 2 500,00		 0,00 0,00
23SR3001 - EDIHL - Chaire Valdeyron Recherche	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 30 000,00 30 000,00 30 000,00	 21 000,00 21 000,00	 0,00 0,00	 9 000,00 9 000,00	 0,00 0,00		 0,00 0,00
23SR3503 - ACTIF Théâtre américain	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 22 697,73 22 697,73 22 697,73	 4 539,00 4 539,00	 4 539,00 4 539,00	 4 539,00 4 539,00	 4 539,00 4 539,00		 4 541,73 4 541,73
23SR5003 - CUBE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 115 836,30 115 836,30 115 836,30	 23 167,00 23 167,00	 34 750,00 34 750,00	 57 919,30 57 919,30	 0,00 0,00		 0,00 0,00
23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 365 000,00 365 000,00 365 000,00	 0,00	 89 000,00 89 000,00	 88 000,00 88 000,00	 69 000,00 69 000,00		 119 000,00 119 000,00

	Financement de l'Etat (1)	0,00			Financement DE				
	Autres financements publics (2)	0,00			Financement DE				
	Autres financements (3)	0,00			Financement DE				
	Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
24F11001 - PREPA TALENTS 2024 2025	Financement de l'Etat (1)	71 500,00		39 000,00	Financement DE	32 500,00			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	71 500,00	0,00	39 000,00		32 500,00	0,00		0,00
23F11002 - CHAIRE VALDEYRON - EDHIL partie	Financement de l'Etat (1)				Financement DE	6 000,00			
	Autres financements publics (2)	20 000,00	14 000,00						
	Autres financements (3)								
	Total	20 000,00	14 000,00	0,00		6 000,00	0,00		0,00
24ENGANR - ENGAGE ANR 2024 2028	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	800 000,00	F	308 787,00		240 000,00	251 213,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	800 000,00	F	308 787,00		240 000,00	251 213,00		0,00
24ERASO1 - ERASMUS 2024 2026	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	568 850,00	F	455 080,00		113 770,00			
	Autres financements (3)		F						
	Total	568 850,00	F	455 080,00		113 770,00	0,00		0,00
24AMIREG - BOURSES AMI REGION 2024 2025	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	128 300,00	F			128 300,00			
	Autres financements (3)		F						
	Total	128 300,00	F	0,00		128 300,00	0,00		0,00
23ENG2 0 - ENGAGE 2 0	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	1 184 528,00	F	473 811,00		484 005,00	226 712,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	1 184 528,00	F	473 811,00		484 005,00	226 712,00		0,00
23AMIREG - AMI REGION 2023	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	128 480,00	F	77 088,00		51 392,00			
	Autres financements (3)		F						
	Total	128 480,00	F	77 088,00		51 392,00	0,00		0,00
22AMIREG - AMI REGION 2022	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	75 720,00	F	48 000,00		27 720,00			
	Autres financements (3)		F						
	Total	75 720,00	F	48 000,00		27 720,00	0,00		0,00
23F16001 - CONVENTION CMQE	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	98 280,00	F	11 232,00		11 232,00	11 232,00		64 584,00
	Autres financements (3)	57 720,00	F	10 000,00		10 000,00	10 000,00		27 720,00
	Total	156 000,00	F	21 232,00		21 232,00	21 232,00		92 304,00
23F11001 - PREPA TALENTS	Financement de l'Etat (1)	201 500,00	F	201 500,00	Financement DE				
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	201 500,00	F	201 500,00		0,00	0,00		0,00
23CAME01 - Projet CAMES	Financement de l'Etat (1)	32 500,00	F	32 500,00	Financement DE				
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	32 500,00	F	32 500,00		0,00	0,00		0,00
23ERASO1 - ERASMUS 2023 2024	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	507 045,00	F	405 636,00		101 409,00			
	Autres financements (3)		F	1 973,00					
	Total	507 045,00	F	405 636,00		101 409,00	0,00		0,00
22ERASO1 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	262 407,88	F	495 856,00		-233 448,00			
	Autres financements (3)		F	1 729,67					
	Total	262 407,88	F	497 585,67		-233 448,00	0,00		0,00
22F17002 - Open Science DSG	Financement de l'Etat (1)	70 000,00	F	70 000,00	Financement DE				
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	70 000,00	F	70 000,00		0,00	0,00		0,00
22F17001 - Masters Ci	Financement de l'Etat (1)	79 520,00	F	79 520,00	Financement DE				
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	79 520,00	F	79 520,00		0,00	0,00		0,00
O'VEC	Financement de l'Etat (1)	10 197 729,49	F	6 361 817,88	Financement DE	1 518 687,61	786 996,00		
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	10 197 729,49	F	6 361 817,88		1 518 687,61	786 996,00		0,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)	440 000,00	F	140 000,00	Financement DE	300 000,00			
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F						
	Total	440 000,00	F	140 000,00		300 000,00	0,00		0,00
21SIAD01 - SIAD	Financement de l'Etat (1)	60 000,00	F		Financement DE	60 000,00			
	Autres financements publics (2)		F						
	Autres financements (3)		F	449,59					
	Total	60 000,00	F	449,59		60 000,00	0,00		0,00
21ERASO1 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	506 938,09	F	409 316,80					
	Autres financements (3)		F						
	Total	506 938,09	F	409 316,80		0,00	0,00		0,00
21SWAF01 - SWAF'S	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	309 261,00	F	248 451,52		60 809,00			
	Autres financements (3)		F	1 428,96					
	Total	309 261,00	F	249 880,48		60 809,00	0,00		0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	619 075,79	F	619 075,79		0,00			
	Autres financements (3)		F						
	Total	619 075,79	F	619 075,79		0,00	0,00		0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	646 783,40	F	429 516,00					
	Autres financements (3)		F	500,00					
	Total	646 783,40	F	430 016,00		0,00	0,00		0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	546 299,00	F	143 473,75		50 000,00	24 372,97		
	Autres financements (3)		F	223,28					
	Total	546 299,00	F	143 697,03		50 000,00	24 372,97		0,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	293 720,00	F	143 500,00		39 610,00	26 610,00		
	Autres financements (3)		F	9 000,00					
	Total	293 720,00	F	152 500,00		39 610,00	26 610,00		0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F		Financement DE				
	Autres financements publics (2)	883 232,00	F	882 843,98					
	Autres financements (3)		F	5 657,90					
	Total	883 232,00	F	888 501,88		0,00	0,00		0,00
Total contrat d'enseignement		18 789 389,65		10 695 997,12		3 001 986,61	1 337 135,97		92 304,00
	So total financement de l'Etat	21 649 028,49		10 201 916,88		3 175 187,61	2 225 996,00		3 506 075,00
	So total autres financements publics	12 820 798,24		6 541 869,66		1 862 990,93	801 885,00		249 021,69
	So total autres financements	859 231,22		591 708,95		192 304,83	120 480,00		155 294,00
TOTAL		35 329 057,95		17 335 495,49		5 230 483,37	3 148 361,00		3 910 390,69

Budget annexe

BR1 2024

Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes						
	Montants Compte financier 2023		Budget initial (a)		Montant Budget rectificatif n° 1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier 2023	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Personnel							0	0	0	0	12 019 380,40	11 825 448	- 2 001 516	9 823 932	- 2 001 516	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension							0	0	0	0	8 024 067	7 511 938	-	7 511 938	-	Subvention pour charges de service public
											2 905 778	0		-	-	Autres financements de l'Etat
												0		-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 788 925	7 363 417	15 806 899	12 419 706	-5 692 154	-3 644 227	10 114 745	8 775 479	-5 692 154	-3 644 227	700 000	1 810 800	- 1 810 800	-	- 1 810 800	Autres financements publics
											389 535	2 502 716	- 190 716	2 311 994	- 190 716	Recettes propres
											4 382 380,00	4 320 365	3 576 294	7 896 659	3 576 294	Recettes fléchées **
											4 382 380	4 320 365	3 576 294	7 896 659	3 576 294	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 522 130	12 410 314	8 601 733	15 351 207	-4 041 723	-5 591 065	4 560 010	9 760 142	-4 041 723	-5 591 065				-	-	Autres financements publics fléchés
														-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	10 311 055	19 773 731	24 408 632	27 770 913	-9 733 877	-9 235 292	14 674 755	18 535 621	-9 733 877	-9 235 292	16 401 760	16 145 813	1 574 778	17 720 591	1 574 778	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-			10 810 070		-	10 810 070	3 371 970,67	11 625 100	-	815 030	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	10 114 745	8 775 479	4 560 010	9 760 142	14 674 755	18 535 621
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	10 114 745	8 775 479	4 560 010	9 760 142	14 674 755	18 535 621

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public FD 10	7 511 938	-	-	-	-	-	-	-	7 511 938
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	-	-	7 896 659	-	-	7 896 659
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	2 311 994	-	-	-	2 311 994
Total	7 511 938	-	-	-	2 311 994	7 896 659	-	-	17 720 591

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	815 030
----------------------------	---------

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel		-		-	-	Subventions de l'Etat	10 459 999	10 459 999	8 024 067,00	7 511 938		7 511 938	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	-	Fiscality affectée	0	0					-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 476 273,47	18 940 449	- 4 278 975	14 661 474	- 4 278 975	Autres subventions	833 333	833 333	1 577 319,69	133 333		133 333	-
						Autres produits	6 188 754	6 188 754	5 543 940,91	6 734 258	- 414 940	6 319 318	- 414 940
TOTAL DES CHARGES (1)	14 476 273,47	18 940 449,00	- 4 278 975,00	14 661 474,00	- 4 278 975,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 482 086	17 482 086	15 145 327,60	14 379 529	- 414 940	13 964 589	- 414 940
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	669 054,13	-	3 864 035,00	-	3 864 035,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0,00	4 560 920	0	696 885	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 145 327,60	18 940 449,00	- 414 940,00	14 661 474,00	- 414 940,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 482 086	17 482 086	15 145 327,60	18 940 449	- 414 940	14 661 474	- 414 940

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	669 054,13	- 4 560 920	3 864 035	- 696 885	3 864 035
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 034 366,80	6 520 743	- 634 748	5 885 995	- 634 748
- 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	- 4 280 619,38	- 4 231 548	224 224	- 4 007 324	224 224
= CAF ou IAF*	3 422 801,55	- 2 271 725	3 453 511	1 181 786	3 453 511

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	2 271 725,00	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	4 255 998	4 255 998	3 422 801,55	0	3 453 511	1 181 786	3 453 511
Investissements	12 369 681,88	15 351 207	- 5 591 065	9 760 142	- 5 591 065	Financement de l'actif par l'Etat	4 382 380	4 382 380	7 203 158,00	4 320 365	3 576 294	7 896 659	3 576 294
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				1 810 800	- 1 810 800	-	- 1 810 800
Remboursement des dettes financières				-	-	Autres ressources			- 468 000,00			-	-
Transfert TSE immobilisations						Augmentation des dettes financières						-	-
						Transfert TSE réserves			0,00				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 369 681,88	17 622 932	- 5 591 065	9 760 142	- 5 591 065	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 638 378	8 638 378	10 157 959,55	6 131 165	5 219 005	9 078 445	5 219 005
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0,00	0	10 810 070	0	10 810 070	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 354 116	5 354 116	2 211 722,33	11 491 767	0	681 697	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Montant Compte financier 2023	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 354 116	- 5 354 116	- 2 211 722,33	- 11 491 767	10 810 070	- 681 697	10 810 070
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			1 511 410,43			133 333	133 333
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *			- 3 723 132,76			- 815 030	- 815 030
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 5 354 116	- 5 354 116	8 219 839,54			7 538 143	7 538 143
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			- 4 971 202,27			- 4 843 869	- 4 843 869
Niveau de la TRESORERIE			13 197 041,81			12 382 012	12 382 012

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-6 408 824	-5 532 165	-16 280 957	-33 777 742
Recettes fléchées (b)	14 725 786	7 896 659	3 488 006	0	0
Financements de l'État fléchés	10 856 790	7 896 659	3 299 204	0	0
Autres financements publics fléchés	3 868 996	0	188 802	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	21 134 610	7 020 000	14 236 798	17 496 785	6 767 806
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	160 394	20 000	371 418	0	0
AE	160 394	20 000	371 418	0	0
CP	160 394	20 000	371 418	0	0
Investissement	20 974 215	7 000 000	13 865 380	17 496 785	6 767 806
AE	28 529 252	1 300 000	21 010 343	8 853 675	6 410 917
CP	20 974 215	7 000 000	13 865 380	17 496 785	6 767 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-6 408 824	876 659	-10 748 792	-17 496 785	-6 767 806

(1)

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-6 408 824	-5 532 165	-16 280 957	-33 777 742	-40 545 549

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

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	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	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)	(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 DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	28 197 708 €	28 643 931 €	-446 223 €	2 432 285 €	-666 063 €	1 319 999 €	21 763 868 €	21 088 894 €	674 973 €	10 132 788 €	-3 787 761 €	7 020 000 €	8 692 070 €	1 855 036 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	300 000 €	45 716 €	254 284 €	200 000 €	-454 284 €	0 €	100 000 €	45 716 €	54 284 €	200 000 €	-254 284 €	0 €	27 954 284 €	0 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	35 463 419 €	33 516 803 €	1 946 617 €	15 980 647 €	-10 043 209 €	7 884 055 €	31 588 034 €	29 548 144 €	2 039 889 €	11 631 078 €	-7 437 393 €	6 233 574 €	32 262 194 €	5 619 139 €
Total	140 319 051 €	63 961 127 €	62 206 449 €	1 754 678 €	18 612 932 €	-11 163 556 €	9 204 054 €	53 451 902 €	50 682 754 €	2 769 147 €	21 963 866 €	-11 479 438 €	13 253 575 €	68 908 548 €	7 474 174 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ss total fonctionnement et intervention	36 591 509 €	12 600 421 €	11 828 235 €	772 186 €	10 011 199 €	-6 139 341 €	4 644 044 €	11 306 073 €	10 119 105 €	1 186 968 €	6 652 659 €	-4 306 195 €	3 533 432 €	20 119 230 €	2 819 742 €
Ss total investissement	103 727 542 €	51 360 706 €	50 378 214 €	982 492 €	8 601 733 €	-5 024 215 €	4 560 010 €	42 145 829 €	40 563 650 €	1 582 179 €	15 311 207 €	-7 173 243 €	9 720 143 €	48 789 318 €	4 654 432 €
Contrôle de fonction Total	140 319 051,02	63 961 127,41	62 206 449,11	1 754 678,30	18 612 932,00	-11 163 556,00	9 204 054,30	53 451 901,55	50 682 754,38	2 769 147,17	21 963 866,00	-11 479 438,00	13 253 575,17	68 908 547,61	7 474 173,86

B - 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 DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	12 545 549 €	26 110 451 €	14 725 786 €	7 896 659 €	3 488 006 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	28 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	5 114 715 €	68 548 336 €	43 886 607 €	5 670 257 €	18 991 472 €
Total	140 319 051 €	45 660 264 €	94 658 787 €	58 612 393 €	13 566 916 €	22 479 478 €

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget rectificatif n° 1 – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

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

En rouge : diff coût total opérat* / total AE ou total CP (cf totales positifs ou négatifs en fin de tableau)

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)															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 reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024 (B)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2024	AE mouvement BR1	TOTAL des AE ouvertes au BR1 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2024	CP mouvement BR1	TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues >2026	CP prévus >2026	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(5)	(6) + (4) + (5) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(10)	(11) = (9) + (10) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
DUPORTAL tranche 1	Personnel	F	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							
	Fonctionnement et intervention	F	273 381,00	159 859,14	-160 394,48	535,00	20 000,00	535,00	20 000,00	159 859,67	160 394,48	-535,00	20 000,00	20 000,00	535,00	20 000,00	92 987,00						
	Investissement	F	38 382 619,02	28 037 849,10	-28 483 536,53	468 687,00	2 412 285,00	-468 598,00	1 300 000,00	21 604 036,20	20 928 499,94	675 536,00	10 112 788,00	10 112 788,00	-3 788 295,00	7 000 000,00	1 368 662,00			7 232 420,00	7 232 420,00		
	Total	F	38 656 000,02	28 197 708,24	-28 643 931,01	468 222,00	2 432 285,00	-468 063,00	1 320 000,00	21 763 967,87	21 088 894,42	674 973,00	10 132 788,00	10 132 788,00	-3 787 761,00	7 020 000,00	1 459 649,00			7 232 420,00	7 232 420,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1			38 656 000,02	28 197 708,24	-28 643 931,01	468 222,00	2 432 285,00	-468 063,00	1 320 000,00	21 763 967,87	21 088 894,42	674 973,00	10 132 788,00	10 132 788,00	-3 787 761,00	7 020 000,00	1 459 649,00			7 232 420,00	7 232 420,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Personnel	F	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							
	Fonctionnement et intervention	F	278 431,00	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	278 431,00						
	Investissement	F	27 721 569,00	299 999,96	45 715,52	-254 284,00	200 000,00	-454 284,00	0,00	100 000,00	45 715,52	54 284,00	200 000,00	200 000,00	-254 284,00	0,00	19 943 681,26			1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 787 806,48
	Total	F	28 000 000,00	299 999,96	45 715,52	-254 284,00	200 000,00	-454 284,00	0,00	100 000,00	45 715,52	54 284,00	200 000,00	200 000,00	-254 284,00	0,00	19 922 112,26			10 922 112,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 787 806,48
Total REHABILITATION IEP			28 000 000,00	299 999,96	45 715,52	-254 284,00	200 000,00	-454 284,00	0,00	100 000,00	45 715,52	54 284,00	200 000,00	200 000,00	-254 284,00	0,00	19 922 112,26			10 922 112,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 787 806,48
Autres opérations pluriannuelles	Personnel	F	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							
	Fonctionnement et intervention	F	36 039 591,00	12 640 561,59	11 667 840,30	772 722,00	9 991 199,00	-6 139 678,00	4 624 045,00	11 146 213,17	9 958 710,35	1 187 503,00	6 632 659,00	6 632 659,00	-4 306 730,00	3 913 432,00	6 894 185,00			12 188 956,00	5 947 795,00	3 877 857,00	4 905 631,80
	Investissement	F	37 023 354,00	23 022 397,23	21 848 962,19	1 173 896,00	5 989 448,00	-3 963 333,00	3 260 070,00	20 441 620,31	19 989 434,09	852 386,00	4 998 419,00	4 998 419,00	-3 130 663,00	2 720 142,00	6 911 049,00			6 912 032,00	3 651 666,30	3 416 414,00	
	Total	F	73 063 051,00	35 463 419,21	33 516 802,58	1 948 617,00	15 980 647,00	-10 043 209,00	7 884 055,00	31 588 033,68	29 948 144,44	2 639 889,00	11 631 078,00	11 631 078,00	-7 437 393,00	6 233 574,00	15 805 234,00			20 789 988,00	9 599 461,30	7 263 189,00	9 917 155,80
Total Autres opérations pluriannuelles			73 063 051,00	35 463 419,21	33 516 802,58	1 948 617,00	15 980 647,00	-10 043 209,00	7 884 055,00	31 588 033,68	29 948 144,44	2 639 889,00	11 631 078,00	11 631 078,00	-7 437 393,00	6 233 574,00	15 805 234,00			20 789 988,00	9 599 461,30	7 263 189,00	9 917 155,80
	So total 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	0,00	0,00	0,00						
	So total fonctionnement et intervention		36 991 509,00	12 600 421,12	11 628 234,87	772 187,00	10 011 199,00	-6 139 341,00	4 644 045,00	11 306 027,84	10 119 104,83	1 188 966,00	6 652 659,00	6 652 659,00	-4 306 195,00	3 933 432,00	9 265 603,00			12 588 374,00	5 947 795,00	3 877 857,00	4 905 631,80
	So total investissement		103 727 542,02	51 960 706,29	50 378 214,24	862 492,00	8 601 733,00	-5 024 215,00	4 580 010,00	42 145 828,71	40 963 649,55	1 582 178,00	15 311 207,00	15 311 207,00	-7 173 243,00	9 720 142,00	27 821 392,26			22 377 412,26	12 593 341,76	20 882 117,26	8 362 582,52
	TOTAL		140 319 051,02	63 961 127,41	62 206 449,11	1 754 679,00	18 612 932,00	-11 163 556,00	9 204 055,00	53 451 901,55	50 682 754,38	2 769 146,00	21 963 866,00	21 963 866,00	-11 479 438,00	13 253 574,00	37 186 995,26			34 937 786,26	18 453 136,76	24 759 974,26	13 268 414,32

B - Prévisions de recettes

Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévu en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus >2026
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22)
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	F	22 052 653,00	10 856 750,00	7 896 659,00		
	Autres financements publics (2)	F	4 057 796,00	3 868 936,00			
	Autres financements (3)	F					
	Total	F	26 110 451,00	14 725 786,00	7 896 659,00		
Total DUPORTAL tranche 1			26 110 451,00	14 725 786,00	7 896 659,00		
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)	F					
	Autres financements publics (2)	F					
	Autres financements (3)	F					
	Total	0,00 F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	F	59 665 103,00	36 814 174,00	5 670 257,00		
	Autres financements publics (2)	F	7 451 050,00	5 640 250,00			
	Autres financements (3)	F	1 432 183,00	1 432 183,00			
	Total	F	68 548 336,00	43 886 607,00	5 670 257,00		
Total Autres opérations pluriannuelles			68 548 336,00	43 886 607,00	5 670 257,00		
	So total financement de l'Etat	81 717 756,00	47 670 964,00	13 566 916,00	9 032 866,00	5 728 936,00	5 720 074,00
	So total autres financements publics	11 588 848,00	9 599 246,00	0,00	1 999 602,00	0,00	0,00
	So total autres financements	1 432 183,00	1 432 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		94 658 787,00	58 612 393,00	13 568 916,00	11 032 468,00	5 720 936,00