

RESULTAT DU VOTE
 Nombre de votants : 16
 Nombre de présents : 14
 Nombre de présents ou représentés : 16
 Voix favorables : 16
 Voix défavorables : 0
 Abstentions : 0
 Refus de prendre part au vote : 0

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Séance du 19/12/2023

DELIBERATION
 n°CA 2023-91

relative au budget initial de l'exercice 2024

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

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

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

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

Vu la lettre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 novembre 2023 portant pré-notification de la subvention pour charges de service public en 2024 ;

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le budget initial de l'exercice 2024 :

Article 1^{er} – Autorisations budgétaires

Budget initial 2024		
Enveloppes	Autorisations d'engagement (AE)	Crédits de paiement (CP)
Personnel	15 569 148 €	15 569 148 €
Fonctionnement	3 427 163 €	3 427 163 €
Investissement	63 000 €	63 000 €
Total	19 059 311 €	19 059 311 €

Prévisions de recettes 18 854 265 €
 Solde budgétaire - 205 046 €

Article 2 – Résultat patrimonial

Variation de trésorerie - 197 546 €
Résultat patrimonial - 53 407 €
Capacité d'autofinancement 37 954 €
Variation du fonds de roulement.....- 25 046 €

La note introductive à la présentation du budget initial 2024, les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 3 :

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

La Présidente du conseil d'administration,

DocuSigned by:
Marlene DOLVECK
E28D3E97F0734A8...
Marlène DOLVECK

CONSEIL D'ADMINISTRATION - Séance du 19/12/2023
DELIBERATION n°2023-91

ANNEXE 1

**Exercice 2024 - Budget initial de
l'École d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE
Conseil d'administration du 19 décembre 2023**

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

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

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

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

113

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														Recettes						
	Montants Budget N-1 (CA du 26/09/2023)		Montants prévision exécution N-1 (CA du 19/12/2023)		Montant Budget initial (a)		Montant Budget rectificatif n° 1		Montant Budget rectificatif n° 2		Somme des BR (y: nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montant Budget N-1 (CA du 26/09/2023)	Montants prévision exécution N-1 (CA du 19/12/2023)	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<i>Personnel</i>	5 969 216,00	5 969 216,00	5 101 366,00	5 101 366,00	15 569 148,00	15 569 148,00	-	-	-	-	15 569 148,00	15 569 148,00	-	-	10 551 833	9 379 233	17 427 535	Recettes globalisées		
<i>dont contributions employeur au CAS Personnel</i>	1 111 468,00	1 111 468,00	1 115 726,00	1 115 726,00	369 132,00	369 132,00	-	-	-	-	369 132,00	369 132,00	-	-	7 531 260	6 341 000	14 260 832	Subvention pour charges de service public		
															-	-	-	Autres financements de l'Etat		
															-	-	-	Fiscalité affectée		
Fonctionnement	5 075 599,00	5 101 950,00	5 215 649,00	5 242 000,00	3 427 163,00	3 427 163,00	-	-	-	-	3 427 163,00	3 427 163,00	-	-	403 550	403 550	403 550	Autres financements publics		
Intervention															2 617 033	2 634 683	3 166 703	Recettes propres		
Investissement	112 847,00	112 847,00	35 847,00	35 847,00	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	1 109 980	1 072 980	1 426 730	Recettes fléchées *		
															-	-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchée		
															1 109 980	1 072 980	1 426 730	Financements de l'Etat fléchés		
															-	-	-	Autres financements publics fléchés		
															-	-	-	Recettes propres fléchées		
TOTAL DES DÉPENSES AE (A)	11 157 662	11 184 013	10 352 862	10 379 213	19 059 311	19 059 311	0	0	0	0	19 059 311	19 059 311	0	0	11 661 813	10 482 213	18 854 265	TOTAL DES RECETTES (C)		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)		477 800,00		73 000,00		-		-		-		-		-		-	205 046	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2=B-C)		

* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	3 970 040	3 970 040	684 151	684 151			5 000	5 000	4 659 191	4 659 191
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	3 570 040	3 570 040	8 900	8 900					3 578 940	3 578 940
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)			37 521	37 521			-	-	37 521	37 521
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	400 000	400 000	637 730	637 730			5 000	5 000	1 042 730	1 042 730
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-			-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-					-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-					-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-			-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-			-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-			-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 617 777	8 617 777	407 196	407 196			27 000	27 000	9 051 973	9 051 973
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-			-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-			-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-			-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	2 981 331	2 981 331	2 335 816	2 335 816			31 000	31 000	5 348 147	5 348 147
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	15 569 148	15 569 148	3 427 163	3 427 163			63 000	63 000	19 059 311	19 059 311

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	RECETTES						RECETTES			
	Recettes globalisées						Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	14 260 832		-	-	-			-	-	-
Droits d'inscription			-	-	-	746 290		-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE			-	-	-			-	-	-
Taxe d'apprentissage			-	-	-	75 000		-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR			-	-	-	-		-	-	-
Valorisation			-	-	-			-	-	-
ANR investissements d'avenir			-	-	-			-	1 226 730	-
ANR hors investissements d'avenir			-	-	-			-	200 000	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région			-	-	-			-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne			-	-	-			-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			-	-	-			-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs			-	-	-			-	-	-
Autres recettes			-	-	-	2 345 413		-	-	-
Total	14 260 832		-	-	-	3 166 703		-	1 426 730	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B-C	205 046
--------------------------------------------	----------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N 1 (CA du 26/09/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			205 046
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			205 046
<i>dont Budget Annexe</i>			

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 808 812		3 805 730
Autres décaissements non budgétaires (e1)	7 183		2 100
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	3 815 995	0	4 012 876
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	509 486	73 000	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	4 325 481	73 000	4 012 876

FINANCEMENTS			
Montant Budget 2023 (CA du 19/12/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024	
477 800	73 000,00	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-	<i>dont Budget Principal</i>
			<i>dont Budget Annexe</i>

			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
3 802 476		3 800 330	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
45 205		15 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
4 325 481	73 000	3 815 330	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
0	0	197 546	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		36 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		161 546	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
4 325 481	73 000	4 012 876	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Convention EUR CHESS	47180000	Convention EUR CHESS	3 793 230	3 793 230
TVA		TVA	12 500	7 100
TOTAL			3 805 730	3 800 330

(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 initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CARGES	Montants Budget N-1 (CA du 19/12/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024	PRODUITS	Montants Budget N-1 (CA du 26/09/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024
Personnel	5 152 380	5 152 380	15 569 148	Subventions de l'Etat	6 341 000	6 341 000	14 260 832
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 113 066	1 113 066	369 133	Fiscalité affectée	0	0	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 322	5 298 322	3 338 524	Autres subventions	1 476 530	1 476 530	1 426 730
Intervention (le as échéant)				Autres produits	2 634 683	2 634 683	3 166 703
TOTAL DES CARGES (1)	10 450 702	10 450 702	18 907 672	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 452 213	10 452 213	18 854 265
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 511	1 511	0	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	-	53 407
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 452 213	10 452 213	18 907 672	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 452 213	10 452 213,00	18 907 672,00

* : regl des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget N-1 (CA du 26/09/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 511	1 511	-53 407
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	107 336	107 336	91 361
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	108 847	108 847	37 954

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (CA du 26/09/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (CA du 26/09/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	108 847,00	108 847,00	37 954
Investissements	35 847,00	35 847,00	63 000,00	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	35 847,00	35 847,00	63 000	Autres ressources	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	73 000,00	73 000,00	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	108 847,00	108 847,00	37 954,00
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	25 046

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget N-1 (CA du 19/12/2023)	Montants Prévision d'exécution N-1 (CA 19/12/2023)	Montants Budget initial 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	73 000,00	73 000,00	- 25 046,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			172 500
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	73 000	73 000	- 197 546
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 432 468	1 432 468,00	1 407 422
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 880 670	- 3 880 670	- 3 708 170
Niveau de la TRESORERIE	5 313 138,00	5 313 138,00	5 115 592

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget consolidé initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	5 313 140	7 673 484	6 468 619	5 263 755	7 624 098	6 419 234	5 214 369	9 000 796	7 795 931	6 591 067	7 525 327	6 320 463		
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	3 829 100	263 892	263 892	3 829 100	263 892	263 892	5 255 183	263 892	263 892	2 403 017	263 892	263 891	17 427 535	
Subvention pour charges de service public	3 565 208			3 565 208			4 991 291			2 139 125			14 260 832	
Autres financements de l'Etat														
Fiscalité affectée														
Autres financements publics														
Recettes propres	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 892	263 891	3 166 703	
Recettes budgétaires fléchées	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 896	1 426 730	
Financements de l'Etat fléchés														
Autres financements publics fléchés	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 894	118 896	1 426 730	
Recettes propres fléchées														
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital														
Prêts : encaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	3 795 068	3 815 330	
TVA encaissée	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	588	7 100	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													3 793 230	3 793 230
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	
A. TOTAL	3 949 836	384 628	384 628	3 949 836	384 628	384 628	5 375 919	384 628	384 628	2 523 753	384 628	4 177 855	22 669 595	
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 381	1 466 390	17 596 581	
Personnel	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	1 247 079	14 964 948	
Fonctionnement	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 469	214 474	2 573 633	
Intervention														
Investissement	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837	58 000	
Dépenses liées à des recettes fléchées	121 894	121 895	121 894	121 895	121 894	121 895	121 894	121 895	121 894	121 895	121 894	121 891	1 462 730	
Personnel	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	604 200	
Fonctionnement	71 127	71 128	71 127	71 128	71 127	71 128	71 127	71 128	71 127	71 128	71 127	71 128	853 530	
Intervention														
Investissement	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital														
Prêts : décaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
Opérations gérées en compte de tiers :	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	3 794 443	3 807 830	
TVA décaissée	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 038	12 500	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													3 793 230	3 793 230
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100	
B. TOTAL	1 589 492	1 589 493	1 589 492	1 589 493	1 589 492	1 589 493	1 589 492	1 589 493	1 589 492	1 589 493	1 589 492	5 382 724	22 867 141	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 360 344	- 1 204 865	- 1 204 864	2 360 343	- 1 204 864	- 1 204 865	3 786 427	- 1 204 865	- 1 204 864	934 260	- 1 204 864	- 1 204 869	- 197 546	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	7 673 484	6 468 619	5 263 755	7 624 098	6 419 234	5 214 369	9 000 796	7 795 931	6 591 067	7 525 327	6 320 463	5 115 594		

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	3 852 079	3 852 079	0		0
Recettes fléchées (b)	1 072 980	1 426 730	1 072 980	971 730	2 073 930
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée					
Autres financements de l'État fléchés	0	0	0		0
Autres financements publics fléchés	1 072 980	1 426 730		971 730	
Recettes propres fléchées	0	0	0		0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 003 480	1 462 730	1 051 730	1 051 730	2 048 680
Personnel	241 980	604 200	434 230	434 230	1 047 776
AE=CP	241 980	604 200	434 230	434 230	1 047 776
Fonctionnement	761 500	853 530	617 500	617 500	1 000 904
AE	736 500	853 530	617 500	617 500	1 025 653
CP	761 500	853 530	617 500	617 500	1 000 904
Intervention					
AE					
CP					
Investissement	0	5 000			
AE	0	5 000			
CP	0	5 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	69 500	-36 000	21 250	-80 000	25 250

(1)

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

Tableau 9 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Prévisions - Budget initial 2024

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle					Prévision 2024						Prévision N+1 et suivantes																			
		Coût total de l'opération					AE ouvertes les années antérieures à 2024		AE nouvelles ouvertes en 2024 (B)		TOTAL des AE ouvertes en 2024		CP ouverts les années antérieures à 2024		CP nouveaux ouverts en 2024 (B)		TOTAL des CP ouverts en 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)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(10)	(11) = (8) + (10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
24TRIS1 - TIRIS 2024	Personnel	160 000,00				160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00																		
	Fonctionnement	80 000,00				80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00																		
	Intervention	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																		
	Total	240 000,00				240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				
24TRIS2 - TIRIS 2 fellowship	Personnel	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
	Fonctionnement	15 000,00				15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00																		
	Intervention	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																		
	Total	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				
21SR4001 - CONVENTION USE R	Personnel	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
	Fonctionnement	12 000,00				4 378,00	4 000,00	4 000,00	4 378,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																	
	Intervention	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
	Investissement	4 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	
	Total	16 000,00				6 378,00	6 000,00	6 000,00	6 378,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00				0,00	0,00					
23CPR001 - CPU EQIP (PROF. AHMED MOHAMED)	Personnel	27 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00							
	Fonctionnement	168 000,00				500,00	53 000,00	53 000,00	500,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00					32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	57 500,00	57 500,00							
	Intervention	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
	Investissement	5 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	200 000,00				500,00	61 000,00	61 000,00	500,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00					37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	64 500,00	64 500,00							
Total contrat de recherche	471 000,00				6 878,00	322 000,00	322 000,00	6 878,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00					37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	64 500,00	64 500,00								
18CHESS1 - EUROCHESS	Personnel	2 371 416,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00	214 230,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					389 230,00	389 230,00	389 230,00	389 230,00	978 726,00	978 726,00								
	Fonctionnement	3 561 934,00				698 530,00	698 530,00	698 530,00	757 500,00	698 530,00	698 530,00	698 530,00	698 530,00	698 530,00					582 500,00	582 500,00	582 500,00	582 500,00	965 653,00	940 904,00								
	Intervention	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
	Investissement	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																		
	Total	5 938 350,00				946 980,00	1 103 530,00	1 103 530,00	971 730,00	1 103 530,00	1 103 530,00	1 103 530,00	1 103 530,00	1 103 530,00	1 103 530,00					971 730,00	971 730,00	971 730,00	971 730,00	1 944 379,00	1 919 630,00							
23FELAZ2 - ANITI EFELIA	Personnel	209 000,00				39 200,00	39 200,00	39 200,00	27 750,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	62 050,00	62 050,00								
	Fonctionnement	16 000,00				3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00								
	Intervention	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																		
	Total	225 000,00				31 250,00	43 200,00	43 200,00	31 250,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00					43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	64 550,00	64 550,00							
Total contrat d'enseignement	6 163 350,00				978 230,00	1 146 730,00	1 146 730,00	1 002 980,00	1 146 730,00	1 146 730,00	1 146 730,00	1 146 730,00	1 146 730,00	1 146 730,00					1 014 730,00	1 014 730,00	1 014 730,00	1 014 730,00	2 008 920,00	1 964 180,00								
Sa total personnel	2 781 416,00				291 198,00	604 200,00	604 200,00	241 980,00	604 200,00	604 200,00	604 200,00	604 200,00	604 200,00	604 200,00					424 230,00	424 230,00	424 230,00	424 230,00	1 047 726,00	1 047 726,00								
Sa total fonctionnement	3 852 934,00				741 129,00	854 530,00	854 530,00	765 878,00	854 530,00	854 530,00	854 530,00	854 530,00	854 530,00	854 530,00					617 500,00	617 500,00	617 500,00	617 500,00	1 025 653,00	1 000 904,00								
Sa total intervention	0,00																															
Sa total investissement	14 000,00				2 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTAL	6 634 350,00				985 108,00	1 468 730,00	1 468 730,00	1 009 858,00	1 468 730,00	1 468 730,00	1 468 730,00	1 468 730,00	1 468 730,00	1 468 730,00					1 051 730,00	1 051 730,00	1 051 730,00	1 051 730,00	2 073 429,00	2 048 680,00								

Contrôle de fonction TOTAL

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions en N+1 et suivantes				
		Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus 2026	Encaissements prévus > N+2	
		(18)	(19)	(21)	(22)	(23)
24TRIS1 - TIRIS 1	Financement de l'Etat (1)					
	Autres financements publics (2)	240 000,00				
	Autres financements (3)	0,00				
	Total	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
24TRIS2 - TIRIS 2 fellowship	Financement de l'Etat (1)					
	Autres financements publics (2)	15 000,00				
	Autres financements (3)	0,00				
	Total	15 000,00	0,00	0		

Annexe
Synthèse budgétaire et comptable - Budget initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants exécutés		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	1 432 468,00 €	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 3 880 670,00 €	
	4	Niveau initial de la trésorerie	5 313 138,00 €	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 852 079 €	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 461 059 €		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	19 059 311,00 €	
	6	Résultat patrimonial	- 53 407,00 €	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	37 954,00 €	
	8	Variation du fonds de roulement	- 25 046,00 €	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF		SENS - €
			Variation des stocks	+ / -
			Charges sur créances irrécouvrables	-
			Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie		SENS 180 000,00 €
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 180 000,00 €
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 205 046,00 €	
	12.a	Recettes budgétaires	18 854 265,00 €	
12.b	Crédits de paiement ouverts	19 059 311,00 €		
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 5 400,00 €		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 197 546,00 €		
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 36 000,00 €		
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 161 546,00 €		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	172 500,00 €		
16	Variation des restes à payer	-		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	-	
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 407 422,00 €	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 3 708 170,00 €	
	20	Niveau final de la trésorerie	5 115 592,00 €	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	3 816 079 €	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 299 513 €	
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		