

Le Conseil d'administration, en sa séance du 8 octobre 2024
sous la présidence de M. Marc BERGERE

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.711-1 et suivants ;
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu** le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Prend la délibération suivante :

OBJET : Vote du budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2024

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 18,46 ETPT (dont 6 ETPT sous plafond Etat et 12,46 ETPT financés hors SCSP)
- 2.888.102 € d'autorisations d'engagement dont :
 - . 1.118.924 € en personnel ;
 - . 1.613.958 € en fonctionnement ;
 - . 155.220 € en investissement.
- 2.918.064 € de crédits de paiement dont :
 - . 1.118.924 € en personnel ;
 - . 1.633.558 € en fonctionnement ;
 - . 165.582 € en investissement.
- 3.120.985 € de prévisions de recettes.
- 202.921 € (excédent) de solde budgétaire.

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 3.239.497 € de trésorerie (soit une variation de + 206.921 € par rapport au compte financier 2023).
- - 84.597 € (déficit) de résultat patrimonial.
- 274.403 € de capacité d'autofinancement.
- 3.116.189 € de fonds de roulement (soit une variation de - 98.100 € par rapport au compte financier 2023).

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.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Membres en exercice : 27

Quorum de présence : 17

Votes exprimés : 21

Dont :

Pour : 21

Contre : /

Abstentions : /

Fait à Villeurbanne, le 8 octobre 2024

Le président du Conseil d'Administration


M. Marc BERGERE

La directrice


Mme Nathalie MARCEROU-RAMEL

La présente délibération sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire.

Conseil d'administration du mardi 8 octobre 2024

Note de présentation du projet de budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024

Conformément aux dispositions de l'article R. 719-73 du code de l'éducation, les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice sont adoptées par le Conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial.

L'Enssib présente un budget rectificatif dont les principaux éléments sont les suivants :

Recettes budgétaires :

1. Ajustement du montant de la subvention pour charges de service public suite à la notification intermédiaire intervenue le 5 juillet 2024 :
La prévision de recettes au titre de l'exercice 2024 est abondée de 113.368 €, ce qui porte son montant à 2.386.085 €, dont 95.000 € accordés au titre du dialogue de performance ;
2. Un montant de 10.500 € est inscrit au titre des recettes prévisionnelles de la formation courte en gestion responsable des données (GRD) ;
3. Les recettes propres sont abondées de 94.100 € (rapprochements en 2024 de titres émis en 2023 : recettes d'alternance, recettes de la ville de Paris pour la formation des conservateurs et bibliothécaires) ;
4. La prévision de recettes inscrite au budget initial pour la subvention EMI du ministère de la Culture est portée à 30.000 € (+ 10.000 € par rapport à la prévision initiale) ;
5. La prévision de recettes pour le cofinancement par l'Institut d'Histoire du Livre (IHL) des deux colloques sur les 550 ans de l'imprimerie est portée à 14.000 € (+ 6.000 €).

Dépenses budgétaires (les montants énoncés concernent les crédits de paiement) :

1. Ajustement des crédits de personnel :
 - Les crédits de personnel sont globalement stables (+ 4.080 €) ;
 - Les principales modifications concernent, d'une part, la prise en compte du recrutement d'un deuxième doctorant, et, d'autre part, le recrutement d'un personnel en CDD pour le remplacement d'un arrêt maladie prolongé ;
 - Le nombre d'ETPT s'établit à 18,46, contre 17,90 inscrits au budget initial.
2. Ajustement des crédits de fonctionnement :
 - 5.000 € de crédits supplémentaires ouverts pour la formation courte en gestion responsable des données ;
 - 20.000 € de crédits supplémentaires pour le démarrage du projet de bibliothèque numérique ;
 - 46.100 € de crédits supplémentaires pour le service logistique-immobilier (audit énergétique, assistance à maîtrise d'ouvrage, abondement des crédits pour les contrats de maintenance).

3. Crédits d'investissement :

Les crédits d'investissement prévus pour les travaux immobiliers sont globalement diminués de 389.638 €. Les grands projets d'investissement prévus au budget initial ne pourront en effet pas être réalisés sur

l'exercice 2024. Un volant de crédits nécessaires à la réalisation d'études préalables est néanmoins conservé. Par ailleurs, un montant de 20.000 € est inscrit pour le démarrage éventuel du projet de réaménagement des espaces extérieurs.

Le résultat, avec un déficit moins important que celui calculé à l'occasion du budget initial, s'explique en partie par les recettes supplémentaires accordées à l'établissement dans le cadre du dialogue de performance, avec des charges qui augmentent de 2%, alors que les produits augmentent de 5%.

Il convient de noter qu'une part importante de ces nouvelles recettes, notamment le montant accordé au titre du dialogue de performance, sera utilisée sur l'exercice 2025, ce qui générera un décalage de trésorerie équivalent.

A l'occasion de ce budget rectificatif n° 1, l'établissement enregistre un **résultat prévisionnel déficitaire de 84.597 €**, contre un résultat également déficitaire de 175.240 € prévu au budget initial.

Ce projet fait apparaître les prévisions suivantes :

Montant total des dépenses (crédits de paiement) :	2.918.064 €
Montant total des recettes :	3.120.985 €
Solde budgétaire (excédent) :	202.921 €
Montant total des charges :	3.382.482 €
Montant total des produits :	3.297.885 €
Résultat (perte) :	84.597 €
Variation du fonds de roulement (apport) :	108.821 €
Montant du fonds de roulement au 31/12/2023 :	3.007.368 €
Montant du fonds de roulement au 31/12/2024 :	3.116.189 €

Proposition soumise à l'approbation du Conseil d'administration de l'Enssib.

La Directrice,

Nathalie MARCEROU-RAMEL

Budget rectificatif n°1

Tableaux ministériels

2024

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial de l'exercice 2024
Budget rectificatif n° 1 - Exercice 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 8 octobre 2024

COFI 2022

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global
Nature des emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD			
S/total EC			-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		2,00	2,00
		CDI		6,39	6,39
	Non permanents	CDD		5,00	5,00
S/total Biatss			-	13,39	13,39
Totaux			-	13,39	13,39
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4		

2

COFI 2023

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global
Nature des emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD	0,17		0,17
S/total EC			0,17	-	0,17
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		2,00	2,00
		CDI		6,26	6,26
	Non permanents	CDD		5,77	5,77
S/total Biatss			-	14,03	14,03
Totaux			0,17	14,03	14,20
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6		

BI 2024

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD			
S/total EC			-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		2,00	2,00
		CDI		6,40	6,40
	Non permanents	CDD		9,50	9,50
S/total Biatss			-	17,90	17,90
Totaux			-	17,90	17,90
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6		

BR1 2024

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		
		CDI	-	-	
	Non permanents	CDD	1,17	-	
S/total EC			1,17	0,00	1,17
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	0,00	2,00
		CDI	1,80	4,60	6,40
	Non permanents	CDD	1,03	7,86	8,89
S/total Biatss			4,83	12,46	17,29
Totaux			6,00	12,46	18,46
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6		



Budget rectificatif n° 1- Exercice 2024

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 8 octobre 2024

Dépenses	COFI 2022		COFI 2023		BI 2024		BR1 2024		Evolutions	
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	886 7 8	886 469	1 0 8 46	1 0 8 46	1 114 844	1 114 844	1 118 924	1 118 924	4 080	0
	39 113	39 113	46 704	46 704	52 490	52 490	52 490	52 490	-	0%
Fonctionnement et intervention	1 09 2	1 34 844	1 3 2 2 9	1 406 201	1 478 34	1 43 14	1 613 9 8	1 633 8	90 413	6
Investissement	34 134	198 29	321 466	62 41	0 000	0 000	1 220	16 82	- 384 418	-70
	2 741 44	2 430 842	2 732 190	3 027 207	3 143 189	3 207 989	2 888 102	2 918 064	- 289 92	-9
TOTAL DES DÉPENSES		2 430 842		3 027 207		3 207 989		2 918 064		

Solde budgétaire	743 971							202 921		
					B		D1 C-B (e cédent)			

Recettes	COFI 2022		COFI 2023		BI 2024		BR1 2024		Evolutions	
		Montants		Montants		Montants		Montants		
Recettes globalisées	3 126 11	2 871 674	2 871 674	2 887 017	2 887 017	3 120 98	3 120 98	233 968	8	
Subvention pour charges de service	2 246 3	2 244 176	2 244 176	2 272 717	2 272 717	2 3 6 0 5	2 3 6 0 5	113 36	5	
Autres financements de l'Etat	345 139	74 290	74 290	69 000	69 000	79 000	79 000	10 000	14	
iscalité affectée	-	15 9	15 9	9 000	9 000	9 000	9 000	-	0	
Autres financements publics	12 620	91	91	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	
ecettes propres	521 70	537 219	537 219	525 300	525 300	635 900	635 900	110 600	21	
Recettes fléchées	48 302	40 484	40 484	-	-	-	-	-	DIV/0	
inancements de l'Etat fléchés	15 200	20 4 4	20 4 4	-	-	-	-	-	DI 0	
Autres financements publics fléchés	33 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	DI 0	
ecettes propres fléchées	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 174 813	2 912 1 8	2 912 1 8	2 887 017	2 887 017	3 120 98	3 120 98	233 968	8	
TOTAL DES RECETTES	3 174 813	2 912 1 8	2 912 1 8	2 887 017	2 887 017	3 120 98	3 120 98			

Solde budgétaire	11 049	320 972								
					C		D2 B-C (déficit)			

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

COFI 2022	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	438 894	438 894	259 645	249 136			698 39	688 031
D10 - Bibliothèques et documentation	29 323	29 323	125 606	134 145			1 4929	163 468
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	14 302	14 267	36 648	37 606			0 9 0	1 873
D113 - Diffusion des savoirs et musées	164 085	163 831	81 956	80 950			246 041	244 781
D114 - Immobilier	29 020	29 020	506 424	327 144	297 729	147 892	833 172	04 0 6
D11 - Pilotage et support	211 133	211 133	484 039	500 140	47 406	50 637	742 78	761 911
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 500	1 500	-	-	1 00	1 00
D202 - Aides indirectes	-	-	1 520	1 520	-	-	1 20	1 20
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	12 215	13 703	-	-	12 21	13 703
Total	886 7 8	886 469	1 09 2	1 34 844	34 134	198 29	2 741 44	2 430 842
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							743 971	

D1=C-B

COFI 2023	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	544 153	544 153	248 240	268 494			792 393	812 647
D105 - Bibliothèques et documentation	34 570	34 570	121 646	114 079			1 6 216	148 649
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 935	17 935	35 075	34 872			3 010	2 807
D113 - Diffusion des savoirs et musées	185 968	185 968	54 200	57 407			240 168	243 37
D114 - Immobilier	33 107	33 107	363 925	397 832	172 802	389 709	69 834	820 648
D115 - Pilotage et support	242 732	242 732	516 756	522 146	144 253	172 832	903 741	937 710
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
D202 - Aides indirectes	-	-	198	198	4 411	-	4 609	198
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	11 219	10 173	-	-	11 219	10 173
Total	1 0 8 46	1 0 8 46	1 3 2 2 9	1 406 201	321 466	62 41	2 732 190	3 027 207
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								

D1=C-B

BI 2024	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	556 695	556 695	304 900	304 900			861 9	861 9
D105 - Bibliothèques et documentation	34 840	34 840	124 200	124 200			1 9 040	1 9 040
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	43 760	43 760	51 000	51 000			94 760	94 760
D113 - Diffusion des savoirs et musées	145 841	145 841	80 000	80 000			22 841	22 841
D114 - Immobilier	31 895	31 895	335 920	397 650	500 000	500 000	867 81	929 4
D115 - Pilotage et support	301 812	301 812	561 325	564 395	50 000	50 000	913 137	916 207
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
D202 - Aides indirectes	-	-	11 500	11 500	-	-	11 00	11 00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	7 500	7 500	-	-	7 00	7 00
Total	1 114 844	1 114 844	1 478 34	1 43 14	0 000	0 000	3 143 189	3 207 989
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								

D1=C-B

BR1 2024	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	553 936	553 936	309 900	309 900			863 836	863 836
D105 - Bibliothèques et documentation	35 332	35 332	144 200	144 200			179 32	179 32
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	52 810	52 810	58 000	58 000			110 810	110 810
D113 - Diffusion des savoirs et musées	151 624	151 624	80 000	80 000			231 624	231 624
D114 - Immobilier	33 010	33 010	415 220	440 750	100 000	105 951	48 230	79 711
D115 - Pilotage et support	292 211	292 211	585 638	579 708	55 220	55 220	933 069	927 139
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
D202 - Aides indirectes	-	-	11 500	11 500	-	4 411	11 00	1 911
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	7 500	7 500	-	-	7 00	7 00
Total	1 118 924	1 118 924	1 613 9 8	1 633 8	1 220	16 82	2 888 102	2 918 064
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							202 921	

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

COFI 2022	Recettes de l'organisme							
	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	2 246 883							
Droits d'inscription					18 548			-
Formation continue, dipl mes propres et A					357 408			-
axe d'apprentissage					4 903			-
alorisation					38 741			-
A R investissements d'avenir				-				-
A R hors investissements d'avenir				-		15 200		-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-			32 000	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		345 139		12 620				102
Autres recettes			-	-	102 270		1 000	-
Total	2 246 883	34 139	-	12 620	21 870	1 200	33 000	102

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
----------------------------	--

COFI 2023	Recettes de l'organisme							
	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	2 244 176							
Droits d'inscription					21 194			
Formation continue, dipl mes propres et A					386 215			
axe d'apprentissage					9 184			
alorisation					32 474			
A R investissements d'avenir								-
A R hors investissements d'avenir						20 484		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							20 000	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		74 290		91	1 000			
Autres recettes			15 898		87 152			
Total	2 244 176	74 290	1 898	91	37 219	20 484	20 000	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	11 049
----------------------------	--------

BI 2024	Recettes de l'organisme							
	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	2 272 717							
Droits d'inscription					15 000	-	-	-
Formation continue, dipl mes propres et A					345 000	-	-	-
axe d'apprentissage					4 000	-	-	-
alorisation					56 000	-	-	-
A R investissements d'avenir				-		-	-	-
A R hors investissements d'avenir				-		-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 000		-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		69 000	-	-		-	-	-
Autres recettes		-	9 000	-	105 300	-	-	-
Total	2 272 717	69 000	9 000	11 000	2 300	-	-	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	320 972
----------------------------	---------

BR1 2024	Recettes de l'organisme							
	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	2 386 085							
Droits d'inscription					15 000	-	-	-
Formation continue, dipl mes propres et A					401 000	-	-	-
axe d'apprentissage					4 000	-	-	-
alorisation					56 000	-	-	-
A R investissements d'avenir				-		-	-	-
A R hors investissements d'avenir				-		-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 000		-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		79 000	-	-		-	-	-
Autres recettes		-	9 000	-	159 900	-	-	-
Total	2 386 08	79 000	9 000	11 000	63 900	-	-	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
----------------------------	--



Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier
Budget rectificatif n° 1 - Exercice 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 8 octobre 2024

Besoins (utilisation des financements)	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024		COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire déficit	-	115 049	320 972	-		743 971	-	-	202 921	Solde budgétaire excédent
dont solde budgétaire budget principal	-	115 049	320 972	-		743 971	-	-	202 921	dont solde budgétaire budget principal
pérations au non et pour le compte de tiers	6 663	19 081	19 000	19 000		14 897	20 123	23 000	23 000	pérations au non et pour le compte de tiers
d r										d r
Autres décaissements sur comptes de tiers non budgétaires	-	39 516				-	93 196	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers non budgétaires
Sous-total des opérations a ant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (D2 b1 c1 e1)	6 663	173 646	339 972	19 000		7 8 868	113 319	23 000	22 921	Sous-total des opérations a ant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (D1 b2 c2 e2)
Variation de trésorerie (abondement)	7 2 20	-	-	206 921			60 327	316 972		Variation de trésorerie (prélèvement)
dont Abondement de la trésorerie fléchée	15 200	40 484	-	-		-	40 484	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	737 005	-	-	206 921		-	100 811	316 972		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	7 8 868	173 646	339 972	22 921		7 8 868	173 646	339 972	22 921	TOTAL DES FINANCEMENTS

solde budgétaire : détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" : tableau 4
Montants issus du tableau "pérations pour compte de tiers" : tableau 5
Montant issu du tableau "pérations sur recettes fléchées" : tableau 8

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 8 octobre 2023

COFI 2022

pérations ou regroupement d'opérations de m me nature	Comptes	ibellé	Décaissements	Encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI Aides la mobilité internationale	0	4 800
	C 46712	rasmus	3 337	6 684
A	C 445	axe sur la valeur a outée	3 326	3 413
TOTAL			6 663	14 897

COFI 2023

pérations ou regroupement d'opérations de m me nature	Comptes	ibellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI Aides la mobilité internationale	5 200	4 800
	C 46712	rasmus	11 232	12 812
A	C 445	axe sur la valeur a outée	2 649	2 511
TOTAL			19 081	20 123

BI 2024

pérations ou regroupement d'opérations de m me nature	Comptes	ibellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI Aides la mobilité internationale	4 500	4 500
	C 46712	rasmus	8 000	12 000
A	C 445	axe sur la valeur a outée	6 500	6 500
TOTAL			19 000	23 000

BR1 2024

pérations ou regroupement d'opérations de m me nature	Comptes	ibellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses mobilité internationale	C 46711	AMI Aides la mobilité internationale	4 500	4 500
	C 46712	rasmus	8 000	12 000
A	C 445	axe sur la valeur a outée	6 500	6 500
TOTAL			19 000	23 000

C ARGES	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Evolutions		PRODUITS	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Evolutions	
Personnel	963 002	1 052 960	1 114 844	1 116 234	1 390	0	Subventions de l' tat	2 402 727	2 299 176	2 341 717	2 465 085	123 368	5
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	39 432	-49 850	52 490	52 490	0	0%	Fiscalité affectée	10 427	14 602	9 000	9 000	-	
Fonctionnement	2 016 284	2 025 826	2 213 145	2 266 248	53 103	2%	Autres subventions	22 590	9 572	11 000	11 000	-	0
							Autres produits	938 646	884 339	791 032	812 800	21 768	3
TOTAL DES C ARGES (1)	2 979 287	3 078 786	3 327 989	3 382 482	4 493	2	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 374 391	3 207 689	3 1 2 749	3 297 88	14 136	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	39 104	128 903					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			17 240	84 97	90 643	0,52
TOTAL E UILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) (3) (2) (4)	3 374 391	3 207 689	3 327 989	3 382 482	4 493	2	TOTAL E UILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) (3) (2) (4)	3 374 391	3 207 689	3 327 989	3 382 482	4 493	2

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Evolutions	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	395 104	128 903	- 175 240	- 84 597	90 643	-52
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	638 101	617 959	670 000	630 000	-	-6
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	644 966	267 946	265 732	271 000	5 268	2
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	-	-	-		-	
CAF ou IAF	388 240	478 917	229 028	274 403	4 37	20
capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement						

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

EMPLOIS	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Evolutions		RESSOURCES	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement							Capacité d'autofinancement	388 240	478 917	229 028	274 403	45 375	20
Investissements	198 529	562 541	550 000	165 582	- 384 418	-70	Financement de l'actif par l' tat	266 596	-	-	-	-	DI 0
							Financement de l'actif par des tiers autres que l' tat	49 463	20 000	-	-	-	DI 0
							Autres ressources	-	-	-	-	-	
TOTAL DES EMPLOIS ()	198 29	62 41	0 000	16 82	- 384 418	-70	TOTAL DES RESSOURCES (6)	704 299	498 917	229 028	274 403	4 37	20
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) (6)-()	0 770			108 821			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) (6)-()		63 624	320 972	-	320 972	-100

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COFI 2018	COFI 2019	COFI 2020	COFI 2021	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024
ARIA I D F DS D R M APP R 7 ou PR M 8	- 390 616	69 130	418 866	469 545	505 770	- 63 624	- 320 972	108 821
ariation du B S I en F DS D R M	- 120 891	101 709	- 60 707	- 53 265	- 170 999	- 3 297	- 4 000	98 100
ariation de la R S R RI AB D M I ou PR M II	- 269 726	- 32 580	479 573	522 810	676 769	- 60 327	316 972	206 921
Iveau du F DS D R M	1 607 681	1 676 810	2 095 677	2 565 222	3 070 992	3 007 368	2 686 396	3 116 189
Iveau du B S I F DS D R M	161 350	263 059	202 353	149 087	- 21 912	- 25 209	29 209	123 309
Iveau de la R S R RI	1 446 331	1 413 751	1 893 325	2 416 135	3 092 904	3 032 577	2 715 604	3 239 497

montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 8 octobre 2024

()	Salon COH 2023	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS							
Recettes budgétaires globalisées	670 100	17 000	39 000	60 000	2 989 307	3 199 07	3 032 77
Subvention pour charges de service public	570 000	-	-	570 000	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	3 000	-	-	40 000	-	-
Fiscalité affectée	-	-	4 500	-	-	6 000	-
Autres financements publics	-	-	-	-	3 000	8 000	-
Recettes propres	100 100	14 000	35 000	35 000	55 000	70 000	40 000
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers	1 0	2 000	-	200	4 800	1 800	1 800
A encaissée	150	2 000	-	200	300	1 800	1 800
Opérations gérées en compte de tiers encaissements de l'exercice hors A	-	-	-	-	4 500	-	-
Autres encaissements sur comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-
A TOTAL	670 200	19 000	39 000	60 200	39 800	99 800	838 200
DECAISSEMENTS							
Dépenses liées à des recettes globalisées	2 900	262 000	242 000	232 000	17 000	186 000	17 82
Personnel	75 000	75 000	87 000	87 000	90 000	78 000	67 000
Fonctionnement	184 500	187 000	150 000	140 000	80 000	98 000	93 000
Investissement	-	-	5 000	5 000	5 000	10 000	15 582
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	600	220	7 700	6 000	-	400	210
A décaissée	600	-	1 700	-	-	400	210
Opérations gérées en compte de tiers décaissements de l'exercice hors A	-	-	6 000	6 500	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-
B TOTAL	260 100	262 220	249 700	238 000	17 000	186 400	17 792
(2) SOLDE DU MOIS A - B	410 100	243 220	210 200	366 700	13 200	86 600	662 408
SOLDE CUMULÉ (1) (2)	3 442 727	3 199 07	2 989 307	3 36 007	3 220 807	3 134 207	3 796 61



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

COFI 2022	COFI 2017 Revu suite à actualisation liste recettes fléchées	COFI 2018 Revu suite à actualisation liste recettes fléchées	COFI 2019	COFI 2020	COFI 2021	COFI 2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	-	-	-
Recettes fléchées (b)	27 480	71 560	57 680	15 000	5 000	47 200
Financements de l'État fléchés	27 480	24 560	42 680	-	-	15 200
Autres financements publics fléchés	-	47 000	15 000	15 000	5 000	32 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	46 504	34 614	66 051	52 995	12 240	32 000
Personnel	15 000	1 271	42 769	9 067	-	-
AE=CP	15 000	1 271	42 769	9 067	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-
AE	5 758	13 006	17 340	24 200	-	-
CP	5 758	12 931	17 340	15 368	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
AE	25 746	22 778	3 576	40 800	16 630	32 000
CP	25 746	20 412	5 942	28 560	12 240	32 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	19 024	36 946	8 371	37 995	7 240	15 200

COFI 2023	COFI 2020	COFI 2021	COFI 2022	BI 2023	BR1 2023	COFI 2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	-	-	-
Recettes fléchées (b)	15 000	5 000	47 200	20 000	20 000	40 484
Financements de l'État fléchés	-	-	15 200	0	0	20 484
Autres financements publics fléchés	15 000	5 000	32 000	20 000	20 000	20 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	52 995	12 240	32 000	20 000	20 000	20 000
Personnel	9 067	-	-	-	-	-
AE=CP	9 067	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-
AE	24 200	-	-	-	-	-
CP	15 368	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
AE	40 800	16 630	32 000	20 000	20 000	20 000
CP	28 560	12 240	32 000	20 000	20 000	20 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-37 995	-7 240	15 200	0	0	20 484

BI 2024	COFI 2020	COFI 2021	COFI 2022	BI 2023	BR1 2023	BI 2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	-	-	-
Recettes fléchées (b)	15 000	5 000	47 200	20 000	20 000	-
Financements de l'État fléchés	-	-	15 200	0	0	0
Autres financements publics fléchés	15 000	5 000	32 000	20 000	20 000	0
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	52 995	12 240	32 000	20 000	20 000	-
Personnel	9 067	-	-	-	-	-
AE=CP	9 067	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-
AE	24 200	-	-	-	-	-
CP	15 368	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
AE	40 800	16 630	32 000	20 000	20 000	-
CP	28 560	12 240	32 000	20 000	20 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	37 995	7 240	15 200	-	0	0

BR1 2024	COFI 2020	COFI 2021	COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	-	-	-
Recettes fléchées (b)	15 000	5 000	47 200	40 484	0	0
Financements de l'État fléchés	-	-	15 200	20 484	-	-
Autres financements publics fléchés	15 000	5 000	32 000	20 000	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	52 995	12 240	32 000	20 000	-	-
Personnel	9 067	-	-	-	-	-
AE=CP	9 067	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-
AE	24 200	-	-	-	-	-
CP	15 368	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
AE	40 800	16 630	32 000	20 000	-	-
CP	28 560	12 240	32 000	20 000	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	37 995	7 240	15 200	20 484	0	0

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		A ouvertes au titre des années antérieures	A consommées au titre des années antérieures	A reportées ou reprogrammées en 2023	A nouvelles ouvertes en 2023	Total des A ouvertes pour 2023	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023	Total des CP ouverts pour 2023	Restes engagés en fin d'année 2023 A	Restes consommés en fin d'année 2023 CP
	1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7-8	10	11 = 9 + 10	12 = 1 - 3 - 6	13 = 3 + 6 - 8 - 11
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	120 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	100 000	-
Isolation aile nord	300 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	270 000	-
Remplacement luminaires	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Aménagement des espaces extérieurs	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total matériel informatique/pédagogique/audiovisuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	440 000	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes													
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total investissement	10 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	440 000	-

B - Recettes

opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	naissements au titre des années antérieures	naissements pour 2023	Restes encaisser
	1	14	15 = 1 - 14	16	17	18 = 15 + 16 - 17
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	120 000	120 000	-	-	-	-
Isolation aile nord	300 000	300 000	-	-	-	-
Remplacement luminaires	70 000	70 000	-	-	-	-
Aménagement des espaces extérieurs	20 000	20 000	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-
Total	10 000	10 000	-	-	-	-

Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'investissement (PPI)	Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	120 000
	Isolation aile nord	300 000
	Remplacement luminaires	70 000
	Aménagement des espaces extérieurs	20 000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL PPI		510 000

[illegible][illegible]

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	120 000			0
	Total Opération 1	120 000	0	0	0
Isolation aile nord	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	300 000			0
	Total Opération 2	300 000	0	0	0
Remplacement luminaires	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	70 000			0
	Total Opération 3	70 000	0	0	0
Aménagement des espaces extérieurs	Financement de l'Etat	0	0		0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	20 000			0
	Total Opération 4	20 000	0	0	0
0	Financement de l'Etat	0			0
	Financements de la région	0	0		0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 5	0	0	0	0
0	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 6	0	0	0	0
0	Financement de l'Etat			0	0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
	Total Opération 7	0	0	0	0
0	Financement de l'Etat	0			0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 8	0	0	0	0
0	Financement de l'Etat	0			0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	0			0
	Total Opération 9	0	0	0	0

[illegible][illegible]

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

Années antérieures à N				Année N	Année N 1	Année N 2	Années N 2	Total (auto-financement par l'établissement)
pération 1	-	-	20 000,00	-	100 000,00	-	-	120 000,00
pération 2	-	-	30 000,00	-	270 000,00	-	-	300 000,00
pération 3	-	-	-	-	70 000,00	-	-	70 000,00
pération 4	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
pération 5	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 6	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 7	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 8	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 9	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 10	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 11	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 12	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 13	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 14	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 15	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 16	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 17	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 18	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 19	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 20	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 21	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 22	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 23	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 24	-	-	-	-	-	-	-	-
pération 25	-	-	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	-	-	70 000,00	-	440 000,00	-	-	10 000,00

Notice

Seules les opérations immobilières ont vocation tre renseignées dans ce tableau Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est- -dire a ant une durée supérieure 365 ours ne opération immobilière doit tre mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe

Colonne 1 "Co t total de l'opération" doit tre du m me montant que la colonne 18 "Montant de l'opération envisagé"

Colonne "Restes engager en fin d'année " doit tre égale la somme des colonnes 12 , 14 et 16

es restes pa er sur A consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années 1 et suivantes n effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte la fois des CP a ant dé fait l'ob et d'une consommation d'A mais également des CP venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement

Colonne 18 "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il en a un, ou aux éventuels réa ustements du budget de l'opération es colonnes de couleur aune correspondent du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient de la prévision budgétaire

Colonnes 19a , 19b et 19c relatives aux notifications il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l' tat ou les conventions de financement pour les collectivités A titre d'illustration un CP R signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation tre inscrit

es montants renseigner correspondent la date de notification et non la date laquelle les crédits seront versés A titre d'exemple une notification faite en année pour les crédits de et 1 devra faire appara tre le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification

es montants notifiés peuvent tre distincts des encaissements prévus Ainsi un encaissement peut tre prévu sur une année m me si aucune notification n'a été re ue, notamment si le dossier d'expertise prévo ait l'existence de la recette extérieure

Colonne 19b "Montant notifié en " doit tre actualisé chaque mise our du tableau BI ou BR

Colonne 22 "Restes encaisser" doit tre égale la somme des colonnes 23 , 24 et 25

[illegible][illegible]

B - Prévisions de recettes

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	120 000
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord		120 000
Isolation aile nord	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	300 000
Isolation aile nord		300 000
Remplacement luminaires	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	70 000
Remplacement luminaires		70 000
Aménagement des espaces extérieurs	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	20 000
Aménagement des espaces extérieurs		20 000
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
-		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
Total matériel informatique/pédagogique/audiovisuel		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
Total logiciels		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
0	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
0		-
	Ss total financement de l'Etat	-
	Ss total autres financements publics	-
	Ss total autres financements	510 000
TOTAL		510 000

[illegible][illegible]

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	Investissement	120 000
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord		120 000
Isolation aile nord	Investissement	300 000
Isolation aile nord		300 000
Remplacement luminaires	Investissement	70 000
Remplacement luminaires		70 000
Aménagement des espaces extérieurs	Investissement	20 000
Aménagement des espaces extérieurs		20 000
0	Investissement	-
0		-
0	Investissement	-
-		-
0	Investissement	-
0		-
0	Investissement	-
0		-
0	Investissement	-
0		-
0	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
0		-
0	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
0		-
0	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
0		-
0	Investissement	-
Total logiciels		-
0	Investissement	-
Total logiciels		-
0	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
0		-
0	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
0		-
	Ss total personnel	-
	Ss total fonctionnement et intervention	-
	Ss total investissement	510 000
TOTAL		510 000

Exécution au					
AE consommées les années antérieures à 2023	AE consommées au	TOTAL des AE consommées au	CP consommés les années antérieures à 2023	CP consommés au	TOTAL des CP consommés au
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

D - Exécution des recettes

		Prévision	Exécution au		Prévisions 2024 et exercices suivants
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissement réalisés en 2023	Reste à encaisser en 2024 et années suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	120 000	-	-	-
Aménagement des espaces 2ème étage aile nord		120 000	-	-	-
Isolation aile nord	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	300 000	-	-	-
Isolation aile nord		300 000	-	-	-
Remplacement luminaires	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	70 000	-	-	-
Remplacement luminaires		70 000	-	-	-
Aménagement des espaces extérieurs	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	20 000	-	-	-
Aménagement des espaces extérieurs		20 000	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
-		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
Total matériel informatique/pédagogique/audiovisuel					
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
Total logiciels		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
0		-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-
	Ss total autres financements	510 000	-	-	-
TOTAL		510 000	-	-	-

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

		COFI 2022	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	110 647	421 249	126 232	126 232
	2 Niveau initial du fonds de roulement	2 565 222	3 070 992	3 007 368	3 007 368
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	505 770	-21 912	-25 209	-25 209
	4 Niveau initial de la trésorerie	2 416 135	3 092 904	3 032 577	3 032 577
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	15 200	16 731	0	0
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	2 400 935	3 076 173	3 032 577	2 291 335
	5 Autorisations d'engagement	2 741 445	2 732 190	3 143 189	2 888 102
	6 Résultat patrimonial	395 104	128 903	-175 240	-84 597
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	388 240	478 917	229 028	274 403
	8 Variation du fonds de roulement	505 770	-63 624	-320 972	108 821
	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 - 228 076	- 7 635	-	-
	Variation des stocks	+ / - - 228 076	- 7 635	-	-
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-	-	-
	Produits divers de gestion courante	+	-	-	-
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS - 95 655	59 060	-	- 94 100
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -	-	-	- 94 100
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 28 723	64 060	-	-
	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	+ / - -66 932	- 5 000	-	-
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	743 971	-115 049	-320 972	202 921
	12.a Recettes budgétaires	3 174 813	2 912 158	2 887 017	3 120 985
	12.b Crédits de paiement ouverts	2 430 842	3 027 207	3 207 989	2 918 064
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	8 234,36	54 722,00	4 000,00	4 000,00
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	676 769	-60 327	-316 972	206 921
Niveaux finaux	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	15 200	40 484	0	0
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	661 569	-100 811	-316 972	206 921
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-170 999	- 3 297	- 4 000	- 98 100
	16 Variation des restes à payer	310 602	-295 017	-64 800	-29 962
	17 Niveau final de restes à payer	421 249	126 232	61 432	96 270
Niveaux finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	3 070 992	3 007 368	2 686 396	3 116 189
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-21 912	-25 209	-29 209	-123 309
	20 Niveau final de la trésorerie	3 092 904	3 032 577	2 715 605	3 239 498
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	16 731	0	0	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	3 076 173	3 032 577	2 715 605	3 239 498
Comptabilité budgétaire					
Comptabilité générale					