

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	Montants									
	Réalisé 2022		BI 2023		BR1 2023		BR2 2023		Ecart BR2 2023 / BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	172 648 444	172 535 764	178 160 346	178 160 346	180 623 639	180 623 639	179 911 917	179 911 917	-	711 722
dont contributions employeur au CAS Pension	51 003 781	51 003 781								
Fonctionnement et intervention	25 900 528	24 239 858	41 502 569	41 653 351	40 336 897	40 637 011	36 659 773	36 951 851	-	3 677 124
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier										
Investissement	17 662 817	14 751 692	31 134 675	35 184 025	32 907 267	33 947 909	26 744 649	27 741 277	-	6 162 619
TOTAL DES DÉPENSES	216 211 788	211 527 314	250 797 591	254 997 722	253 867 803	255 208 559	243 316 339	244 605 046	-	10 551 464
Solde budgétaire (Excédent)		10 393 076								

Recettes					
Ecart BR2 2023 / BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	réalisé 2022	
1 511 585	202 687 363	201 175 778	198 174 621	199 492 760	Recettes globalisées
1 794 848	186 496 300	184 701 452	182 904 326	181 149 131	Subvention pour charges de service public
-	55 521	55 521	44 385	307 985	Autres financements de l'Etat
-	1 710 209	1 710 209	1 476 027	1 197 150	Fiscalité affectée
-	227 453	3 432 316	3 659 769	2 904 946	Autres financements publics
-	55 809	10 993 017	11 048 827	10 844 937	Recettes propres
-	1 460 003	29 137 881	30 597 883	28 777 296	Recettes fléchées **
-	54 352	178 867	233 219	172 919	Financements de l'Etat fléchés
-	1 266 364	26 251 111	27 517 476	25 953 729	Autres financements publics fléchés
-	139 286	2 707 902	2 847 189	2 650 648	Recettes propres fléchées
51 583	231 825 244	231 773 661	226 951 917	221 920 390	TOTAL DES RECETTES
	12 779 802	23 434 898			Solde budgétaire (Déficit)

Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	186 496 300								186 496 300
Droits d'inscription					3 729 934				3 729 934
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 307 687				4 307 687
Taxe d'apprentissage					591 223				591 223
Contrats et prestations de recherche hors ANR					212 292			1 922 529	2 134 821
Valorisation					120 214				120 214
ANR investissements d'avenir				497 506			8 217 647		8 715 153
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 200 717		2 367 444
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 260 047	32 168		10 650 219		11 942 434
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-	96 277		2 497 795		2 401 518
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		55 521		1 604 311	16 140	178 867	2 684 734	625 593	5 165 166
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					14 000			92 664	106 664
Autres recettes			1 710 209		1 969 359			67 116	3 746 684
Total	186 496 300	55 521	1 710 209	3 432 316	10 993 018	178 867	26 251 111	2 707 902	231 825 244
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									- 12 779 802

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Personnel	169 488 478	177 160 346	179 623 639	186 064 484	6 440 845	Subventions de l'Etat	183 948 987	182 904 326	185 135 888	186 826 384	1 690 496
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée	1 536 681	1 476 027	1 710 209	1 710 209	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 637 576	55 771 890	57 618 146	54 504 309	- 3 113 838	Autres subventions	9 506 743	16 764 700	17 924 005	16 222 687	- 1 701 318
						Autres produits	21 768 792	25 416 807	30 135 925	35 123 548	4 987 622
TOTAL DES CHARGES (1)	214 126 054	232 932 236	237 241 785	240 568 793	3 327 008	TOTAL DES PRODUITS (2)	216 761 204	226 561 859	234 906 027	239 882 828	4 976 801
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 635 150					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		6 370 377	2 335 758	685 965	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	232 932 236	237 241 785		- 237 241 785	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	232 932 236	237 241 785	240 568 793	3 327 008

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 635 150	- 6 370 377	- 2 335 758	- 685 965	1 649 793
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 566 306	16 108 410	16 028 658	15 842 833	- 185 825
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	1 639 399	3 267 307	3 857 649	590 343
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478,38	-	952 478,38		- 952 478,38
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100	4 387	1 505 100		- 1 505 100
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 331 021	6 902 781	6 640 372	6 670 439	30 067
= CAF ou IAF*	8 050 507	1 191 465	3 232 600	25 684 956	1 396 180

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	8 050 507	1 191 465	3 232 600	4 628 780	1 396 179
	15 469 731					Subventions de l'Etat	189 051	10 847 312	10 847 312	10 847 312	-
Investissements		35 184 025	33 947 909	27 741 277	- 6 206 632	Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	9 635	1 633 873	- 624 458	- 2 258 331
						Autres ressources	1 532 973	-	2 000	2 000	-
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières	-	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 469 731	35 184 025	33 947 909	27 741 277	- 6 206 632	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 805 159	12 048 412	15 715 785	14 853 634	- 862 152
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 335 428					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		23 135 613	18 232 124	12 887 643	

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	- 369 024	16 388 871	19 870 101	12 922 438	11 381 621	
Recettes fléchées (b)	44 078 595	29 137 881	10 607 378	6 277 325	3 736 730	93 837 910
Financements de l'État fléchés	2 340 608	178 867	72 666	8 978	-	2 601 118
Autres financements publics fléchés	35 903 494	26 251 112	9 222 576	5 666 405	3 675 538	80 719 124
Recettes propres fléchées	5 834 493	2 707 903	1 312 137	601 942	61 192	10 517 667
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 975 503	25 656 651	17 555 041	7 818 142	6 177 769	89 183 107
Personnel	10 911 929	7 684 522	5 561 851	3 791 318	1 144 678	29 094 299
AE=CP	10 911 929	7 684 522	5 561 851	3 791 318	1 144 678	29 094 299
Fonctionnement et intervention	10 347 868	6 961 793	6 715 666	2 716 652	2 925 155	29 667 135
AE	11 939 652	6 920 006	6 715 666	2 716 652	1 375 159	29 667 135
CP	10 347 868	6 961 793	6 715 666	2 716 652	2 925 155	29 667 135
Investissement	10 715 706	11 010 335	5 277 524	1 310 172	2 107 936	30 421 673
AE	21 714 620	4 811 607	3 277 524	310 172	307 750	30 421 673
CP	10 715 706	11 010 335	5 277 524	1 310 172	2 107 936	30 421 673
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 103 092	3 481 230	- 6 947 663	- 1 540 817	- 2 441 039	4 654 803

X 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)	4 654 803					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	16 388 871	19 870 101	12 922 438	11 381 621	8 940 582	