

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		ÉCART BR1 2023 / BI 2023	
	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	2 463 293	2 463 293
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	- 1 165 672	- 1 016 340
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	1 772 592	- 1 236 116
TOTAL DES DÉPENSES	216 211 788	211 527 314	250 797 591	254 997 722	253 867 803	255 208 559	3 070 213	210 838
Solde budgétaire (Excédent)		10 393 076						

Recettes				
Ecart BR 1 2023 / BI 2023	BR1 2023	BI 2023	réalisé 2022	
3 001 156	201 175 778	198 174 621	199 492 760	Recettes globalisées
1 797 126	184 701 452	182 904 326	181 149 131	Subvention pour charges de service public
11 136	55 521	44 385	307 985	Autres financements de l'Etat
234 182	1 710 209	1 476 027	1 197 150	Fiscalité affectée
754 823	3 659 769	2 904 946	4 050 184	Autres financements publics
203 889	11 048 827	10 844 937	12 788 310	Recettes propres
1 820 587	30 597 883	28 777 296	22 427 629	Recettes fléchées **
60 300	233 219	172 919	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
1 563 747	27 517 476	25 953 729	18 336 117	Autres financements publics fléchés
196 541	2 847 189	2 650 648	2 689 749	Recettes propres fléchées
4 821 744	231 773 661	226 951 917	221 920 390	TOTAL DES RECETTES
	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	184 701 452								184 701 452
Droits d'inscription					3 729 934				3 729 934
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 307 687				4 307 687
Taxe d'apprentissage					579 200				579 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					212 292			2 054 816	2 267 108
Valorisation					120 214				120 214
ANR investissements d'avenir				407 278			6 730 486	-	7 137 764
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 277 594		2 444 321
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 260 047			11 330 662		12 590 708
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				237 405			4 427 376		4 664 781
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		55 521		1 588 311	36 140	233 219	2 751 359	625 593	5 290 143
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					14 000			99 664	113 664
Autres recettes			1 710 209		2 049 359			67 116	3 826 684
Total	184 701 452	55 521	1 710 209	3 659 769	11 048 827	233 219	27 517 476	2 847 189	231 773 661
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									- 29 375 006

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	Écart BR1 2023 / BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Personnel	169 488 478	177 160 346	179 623 639	2 463 293	Subventions de l'Etat	183 948 987	182 904 326	185 135 888	2 231 562
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	1 536 681	1 476 027	1 710 209	234 182
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 637 576	55 771 890	57 618 146	1 846 256	Autres subventions	9 506 743	16 764 700	17 924 005	1 159 305
					Autres produits	21 768 792	25 416 807	30 135 925	4 719 119
TOTAL DES CHARGES (1)	214 126 054	232 932 236	237 241 785	4 309 549	TOTAL DES PRODUITS (2)	216 761 204	226 561 859	234 906 027	8 344 168
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 635 150				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		6 370 377	2 335 758	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	232 932 236	237 241 785	4 309 549	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	232 932 236	237 241 785	4 309 549

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 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	4 034 619
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 566 306	16 108 410	16 028 658	- 79 752
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	1 639 399	3 267 307	1 627 907
+ 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	1 500 713
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 331 021	6 902 781	6 640 372	- 262 410
= CAF ou IAF*	8 050 507	1 191 465	3 232 600	2 041 135

* 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	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	8 050 507	1 191 465	3 232 600	2 041 136
	15 469 731				Subventions de l'Etat	189 051	10 847 312	10 847 312	-
Investissements		35 184 025	33 947 909	- 1 236 116	Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	9 635	1 633 873	1 624 238
					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	- 1 236 116	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 805 159	12 048 412	15 715 785	3 667 374
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	

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)	9 027 136	432 191	- 1 493 684	- 2 560 239	- 3 086 056	2 319 348
Recettes fléchées (b)	26 406 898	30 597 883	10 245 342	6 277 325	4 436 102	77 963 550
Financements de l'État fléchés	1 654 294	233 219	72 666	8 978	-	1 969 156
Autres financements publics fléchés	21 827 910	27 517 476	8 945 455	5 666 405	4 374 909	68 332 154
Recettes propres fléchées	2 924 695	2 847 189	1 227 222	601 942	61 192	7 662 240
Dépenses sur recettes fléchées (c)	30 099 504	32 523 758	11 311 897	6 803 142	2 127 587	82 865 889
Personnel	9 402 635	8 003 006	5 554 367	3 791 318	1 144 678	27 896 005
AE=CP	9 402 635	8 003 006	5 554 367	3 791 318	1 144 678	27 896 005
Fonctionnement et intervention	3 868 976	10 111 893	4 659 893	2 701 652	675 159	22 017 574
AE	4 754 038	10 070 105	4 659 893	2 701 652	675 159	22 860 848
CP	3 868 976	10 111 893	4 659 893	2 701 652	675 159	22 017 574
Investissement	16 827 893	14 408 859	1 097 637	310 172	307 750	32 952 310
AE	22 183 346	8 210 131	1 097 637	310 172	307 750	32 109 036
CP	16 827 893	14 408 859	1 097 637	310 172	307 750	32 952 310
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 3 692 606	-1 925 875	- 1 066 555	- 525 817	2 308 515	- 4 902 339

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)	-4 902 339					-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	432 191	-1 493 684	- 2 560 239	- 3 086 056	- 777 542	- 7 485 329