

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		BR2 2023		Réalisé 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	172 648 444	172 535 764	180 623 639	180 623 639	179 844 401	179 911 831
dont contributions employeur au CAS Pension	51 003 781	51 003 781				
Fonctionnement et intervention	25 900 528	24 239 858	40 336 897	40 637 011	30 723 169	29 049 426
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier						
Investissement	17 662 817	14 751 692	32 907 267	33 947 909	23 124 223	25 244 869
TOTAL DES DÉPENSES	216 211 788	211 527 314	253 867 803	255 208 559	233 691 794	234 206 126
Solde budgétaire (Excédent)		10 393 076				

Recettes			
Réalisé 2023	BR2 2023	réalisé 2022	
204 299 039	201 175 778	199 492 760	Recettes globalisées
187 243 971	184 701 452	181 149 131	Subvention pour charges de service public
230 891	55 521	307 985	Autres financements de l'Etat
1 710 209	1 710 209	1 197 150	Fiscalité affectée
3 824 481	3 659 769	4 050 184	Autres financements publics
11 289 486	11 048 827	12 788 310	Recettes propres
26 449 659	30 597 883	22 427 629	Recettes fléchées **
517 763	233 219	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
22 584 417	27 517 476	18 336 117	Autres financements publics fléchés
3 347 480	2 847 189	2 689 749	Recettes propres fléchées
230 748 698	231 773 661	221 920 390	TOTAL DES RECETTES
3 457 427	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	187 243 971	130 000							187 373 971
Droits d'inscription					3 724 595				3 724 595
Formation continue, diplômes propres et VAE				189 989	3 990 903			2 381	4 183 273
Taxe d'apprentissage					474 932			65 400	540 332
Contrats et prestations de recherche hors ANR					378 154			2 325 417	2 703 571
Valorisation					120 910				120 910
ANR investissements d'avenir				498 883	25 060		6 719 412	69 859	7 313 215
ANR hors investissements d'avenir				476 644			2 443 540		2 920 184
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				360 947	32 166		8 087 840		8 480 955
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				298 985	37 953	100 345	2 123 718	1 748	2 562 748
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		100 891		1 952 019	152 890	417 418	3 209 907	879 041	6 712 166
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					6 400			2 907	9 307
Autres recettes			1 710 209	47 013	2 345 522			728	4 103 472
Total	187 243 971	230 891	1 710 209	3 824 481	11 289 486	517 763	22 584 417	3 347 480	230 748 698
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									3 457 427

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	BR2 23	Réalise 23	PRODUITS	Réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Personnel	169 488 478	186 064 484	177 783 327	Subventions de l'Etat	183 948 987	186 826 384	190 477 871
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			52 024 846	Fiscalité affectée	1 536 681	1 710 209	2 039 942
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 637 576	54 504 309	48 563 085	Autres subventions	9 506 743	16 222 687	9 712 249
				Autres produits	21 768 792	35 123 548	19 928 186
TOTAL DES CHARGES (1)	214 126 054	240 568 793	226 346 411	TOTAL DES PRODUITS (2)	216 761 204	239 882 828	222 158 248
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 635 150			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		685 965	4 188 164
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	240 568 793	226 346 411	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	216 761 204	240 568 793	226 346 411

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

	Réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 635 150	- 685 965	- 4 188 163
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 566 306	16 028 658	15 147 037
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	3 267 307	2 220 247
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478,38	952 478,38	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100	1 505 100	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 331 021	6 640 372	6 453 418
= CAF ou IAF*	8 050 507	4 882 393	2 285 208

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23	RESSOURCES	Réalisé 2022	BR2 23	Réalise 23
Insuffisance d'autofinancement*			-	Capacité d'autofinancement*	8 050 507	4 628 780	2 285 208
Investissements	15 469 731	27 741 277	26 809 262	Subventions de l'Etat	189 051	10 847 312	548 849
				Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	- 624 458	8 555 861
				Autres ressources	1 532 973	2 000	1 290 341
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières	-		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 469 731	27 741 277	26 809 262	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 805 159	14 853 634	12 680 260
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 335 428			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		12 887 643	14 129 002

**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	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>6 020 655</b>	<b>28 832 169</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>37 540 890</b>	<b>26 449 659</b>	<b>63 990 549</b>
Financements de l'État fléchés	1 678 035	517 763	2 195 798
Autres financements publics fléchés	31 070 783	22 584 417	53 655 200
Recettes propres fléchées	4 792 072	3 347 480	8 139 552
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>28 346 247</b>	<b>22 051 564</b>	<b>50 397 811</b>
Personnel	10 010 769	4 506 928	14 517 697
AE=CP	10 010 769	4 506 928	14 517 697
Fonctionnement et intervention	8 947 148	4 771 138	13 718 286
AE	10 512 043	4 468 199	14 980 242
CP	8 947 148	4 771 138	13 718 286
Investissement	9 388 330	12 773 497	22 161 828
AE	20 358 944	8 720 519	29 079 463
CP	9 388 330	12 773 497	22 161 828
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>9 194 643</b>	<b>4 398 096</b>	<b>13 592 739</b>

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>13 592 739</b>		<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>			<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>25 326 807</b>	<b>33 230 264</b>	