

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DÉPENSES								
	Exécution 2022		BI 2023		BR 2023		Variation BR 2023/ BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	105 343 869 €	105 347 247 €	107 981 065 €	107 981 065 €	112 106 359 €	112 106 359 €	4 125 294 €	4 125 294 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	31 027 331 €	31 027 331 €	31 718 628 €	31 718 628 €	32 449 321 €	32 449 321 €	730 693 €	730 693 €
<i>Infra-annuel</i>	100 064 757 €	100 068 135 €	102 039 894 €	102 039 894 €	105 982 810 €	105 982 810 €	3 942 916 €	3 942 916 €
<i>Pluri-annuel</i>	5 279 112 €	5 279 112 €	5 941 171 €	5 941 171 €	6 123 549 €	6 123 549 €	182 378 €	182 378 €
Fonctionnement	34 130 277 €	31 785 073 €	38 422 933 €	39 362 583 €	48 119 621 €	41 963 470 €	9 696 688 €	2 600 887 €
<i>Infra-annuel</i>	19 468 739 €	18 650 217 €	22 756 995 €	22 914 148 €	22 124 190 €	22 502 473 €	-632 805 €	-411 675 €
<i>Pluri-annuel</i>	14 661 538 €	13 134 856 €	15 665 938 €	16 448 435 €	25 995 431 €	19 460 997 €	10 329 493 €	3 012 562 €
<i>dont reversements CDSN</i>	11 800 151 €	9 038 498 €	12 072 565 €	11 568 494 €	19 882 570 €	13 812 657 €	7 810 005 €	2 244 163 €
Intervention								
Investissement	8 336 652 €	4 681 677 €	6 773 813 €	8 362 500 €	7 975 810 €	10 058 132 €	1 201 997 €	1 695 632 €
<i>Infra-annuel</i>	4 521 558 €	2 776 159 €	3 840 721 €	4 696 018 €	4 413 572 €	5 383 271 €	572 851 €	687 253 €
<i>Pluri-annuel</i>	3 815 094 €	1 905 518 €	2 933 092 €	3 666 482 €	3 562 238 €	4 674 861 €	629 146 €	1 008 379 €
TOTAL DES DÉPENSES	147 810 798 €	141 813 997 €	153 177 811 €	155 706 148 €	168 201 790 €	164 127 961 €	15 023 979 €	8 421 813 €

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)	668 203 €			
------------------------------------	------------------	--	--	--

RECETTES				
Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023/ BI 2023	
132 048 338 €	133 444 486 €	137 217 831 €	3 773 345 €	Recettes globalisées
123 139 733 €	123 910 629 €	125 911 093 €	2 000 464 €	Subvention pour charges de service public
11 000 €	0 €	0 €	0 €	Autres financements de l'Etat
105 427 €	140 000 €	160 273 €	20 273 €	Fiscalité affectée
2 667 089 €	2 285 203 €	2 989 712 €	704 509 €	Autres financements publics
6 125 089 €	7 108 654 €	8 156 753 €	1 048 099 €	Recettes propres
10 433 861 €	10 621 723 €	14 878 729 €	4 257 005 €	Recettes fléchées
578 250 €	177 112 €	422 290 €	245 178 €	Financements de l'Etat fléchés
8 663 664 €	9 834 955 €	13 496 221 €	3 661 266 €	Autres financements publics fléchés
1 191 947 €	609 657 €	960 218 €	350 561 €	Recettes propres fléchées
142 482 199 €	144 066 209 €	152 096 560 €	8 030 350 €	TOTAL DES RECETTES

	-11 639 939 €	-12 031 401 €	-391 463 €	SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------------