

*Séance du conseil d'administration du 8 décembre 2022*

**Délibération n°2022- 38 - Budget rectificatif n°2 de 2022**

---

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 l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes

Considérant que 18 membres sur les 38 membres ayant voix délibérative étaient présents qu'ainsi le quorum était atteint,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 100 ETPT sous plafond et 30 ETPT hors plafond soit un plafond global de 130 emplois ;
- 16 266 421 € d'autorisations d'engagement dont :
  - o 11 986 900 € relatifs au personnel ;
  - o 3 328 621 € relatifs au fonctionnement et intervention ;
  - o 950 900 € relatifs à l'investissement.
- 15 866 421 € de crédits de paiement dont :
  - o 11 986 900 € relatifs au personnel ;
  - o 3 337 235 € relatifs au fonctionnement et intervention ;
  - o 562 286 € relatifs à l'investissement.
- 17 335 199 € de prévision de recettes ;
- solde budgétaire de 1 448 778 €

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 1 448 478 € de variation de trésorerie ;
- 1 823 628 € de résultat patrimonial ;
- 2 248 628 € de capacité d'autofinancement ;
- 1 686 342 € de variation de fonds de roulement

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.

Nombre de votants (présents et représentés) : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

Le Président de la séance  
Rodolphe DELAUNAY



**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR2 2022 INSA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
	Permanents	80		80
	Non permanents			-
Enseignants-chercheurs, chercheurs		80,00	1	1,0
	<b>S/total EC</b>		1	81
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>				-
BIATOSS	Permanents	20		20
	Non permanents		3	3
	<b>S/total BiatoSS</b>	20	26	26
	<b>Totaux</b>	100	29	49
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		100	30	130
<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>				

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2  
Autorisations budgétaires - BR n°2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT

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

Dépenses	BI 2022			BR n°1 (variation)			BR n°2 (variation)			Total Budget 2022 modifié		
	Montants	AE	CP	AE	CP	CP	AE	CP	AE	CP	CP	
Personnel	12 525 900,00 €	12 525 900,00 €	-	30 000,00 €	-	500 000,00 €	500 000,00 €	-	11 995 900,00 €	-	11 995 900,00 €	
dont contributions employeur au CAS Pension	6 058 165,16 €	6 058 165,16 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement	3 120 675,00 €	3 090 675,00 €	707 946,00 €	756 550,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	3 328 671,00 €	-	3 337 295,00 €	3 337 295,00 €	-	
Investissement	500 000,00 €	450 000,00 €	402 265,00 €	-	-	310 000,00 €	850 900,00 €	-	562 265,00 €	562 265,00 €	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>16 146 575,00 €</b>	<b>16 066 575,00 €</b>	<b>1 110 211,00 €</b>	<b>1 116 550,00 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>1 310 000,00 €</b>	<b>16 208 421,00 €</b>	<b>-</b>	<b>16 898 421,00 €</b>	<b>16 898 421,00 €</b>	<b>-</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>											<b>- 1 448 778,00 €</b>	

  

Revenants	BI 2022	BR n°1 (variation)	BR n°2 (variation)	BR n°2 (variation)	Total Budget 2022 modifié	
Recettes globalisées	9 017 665,00 €	333 171,00 €	487 215,00 €	487 215,00 €	9 848 051,00 €	
Subvention pour charges de service public	235 000,00 €	359 820,00 €	522 700,00 €	522 700,00 €	22 120,00 €	
Autres financements de l'Etat	125 000,00 €	-	-	-	125 000,00 €	
Fiscalité affectée	4 772 635,00 €	329 895,00 €	9 473,00 €	9 473,00 €	5 093 347,00 €	
Autres financements publics	1 994 075,00 €	146 970,00 €	79 000,00 €	79 000,00 €	2 063 945,00 €	
Recettes propres	-	-	-	-	-	
<b>Recettes fléchées **</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182 736,00 €</b>	<b>182 736,00 €</b>	<b>182 736,00 €</b>	
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>16 146 575,00 €</b>	<b>1 119 946,00 €</b>	<b>66 778,00 €</b>	<b>66 778,00 €</b>	<b>17 333 199,00 €</b>	
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>						<b>- 1 448 778,00 €</b>

\* Chiffre englobant pour les dépenses au bénéfice des missions des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 3)

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget 2022 après BR2**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Dépenses		Recettes	
	AE	CP	Montants	
<b>Personnel</b>	11 986 900,00 €	11 986 900,00 €		<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			9 848 051,00 €	Subvention pour charges de service public
			22 120,00 €	Autres financements de l'Etat
			125 000,00 €	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	3 328 621,00 €	3 337 235,00 €	5 093 347,00 €	Autres financements publics
			2 063 945,00 €	Recettes propres
			- €	
			- €	<b>Recettes fléchées **</b>
			- €	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	950 900,00 €	562 286,00 €	182 736,00 €	Autres financements publics fléchés
			- €	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>16 266 421,00 €</b>	<b>15 886 421,00 €</b>	<b>17 335 199,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>1 448 778,00 €</b>	- €	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)