

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale

## POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023	PRODUITS	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023
Personnel	104 170 521 €	106 283 213 €	110 613 221 €	4 330 008 €	Subventions de l'Etat	123 544 863 €	124 487 962 €	126 443 375 €	1 955 413 €
dont charges de pensions civiles*	31 027 331 €	31 718 728 €	32 449 321 €	730 593 €	Fiscalité affectée	105 427 €	140 000 €	160 273 €	20 273 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 497 743 €	49 574 923 €	50 237 509 €	662 586 €	Autres subventions	11 792 051 €	11 559 954 €	12 768 810 €	1 208 856 €
					Autres produits	12 412 448 €	12 829 867 €	14 708 281 €	1 878 414 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>148 668 264 €</b>	<b>155 858 136 €</b>	<b>160 850 730 €</b>	<b>4 992 594 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>147 854 789 €</b>	<b>149 017 783 €</b>	<b>154 080 739 €</b>	<b>5 062 956 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)	-813 475 €	-6 840 353 €	-6 769 991 €	70 362 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>148 668 264 €</b>	<b>155 858 136 €</b>	<b>160 850 730 €</b>	<b>4 992 594 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>147 041 314 €</b>	<b>142 177 430 €</b>	<b>147 310 748 €</b>	<b>5 133 318 €</b>

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

## Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)</b>	-813 475 €	-6 840 353 €	-6 769 991 €	70 362 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 319 746 €	8 455 114 €	9 126 237 €	671 123 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 963 238 €	5 341 308 €	5 711 514 €	370 206 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF *</b>	<b>2 543 033 €</b>	<b>-3 726 547 €</b>	<b>-3 355 268 €</b>	<b>371 279 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*		3 726 547 €	3 355 268 €	371 279 €	Capacité d'autofinancement*	2 543 033 €			
Investissements	4 850 033 €	7 992 500 €	9 636 673 €	1 644 173 €	Financement de l'actif par l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	741 906 €	1 884 117 €	3 164 055 €	1 279 938 €
					Autres ressources	335 981 €	550 014 €	816 141 €	266 127 €
Remboursement des dettes financières	182 980 €	195 000 €	203 000 €	8 000 €	Augmentation des dettes financières	193 839 €	195 000 €	203 000 €	8 000 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 033 013 €</b>	<b>11 914 047 €</b>	<b>13 194 941 €</b>	<b>1 280 894 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>3 814 759 €</b>	<b>2 629 131 €</b>	<b>4 183 196 €</b>	<b>1 554 065 €</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>					<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>1 218 254 €</b>	<b>9 284 916 €</b>	<b>9 011 745 €</b>	<b>-273 171 €</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BR 2023 / BI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION OU DIMINUTION	-1 218 254 €	-9 284 916 €	-9 011 745 €	273 171 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 209 848 €	2 855 023 €	3 719 656 €	864 633 €
Variation de la TRESORERIE : AUGMENTATION OU DIMINUTION	991 594 €	-12 139 939 €	-12 731 401 €	-591 462 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 497 788 €	11 556 204 €	11 486 043 €	-70 161 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 679 959 €	-7 771 376 €	-9 960 303 €	-2 188 927 €
Niveau de la TRESORERIE	34 177 747 €	19 327 580 €	21 446 346 €	2 118 766 €