

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2	PRODUITS	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2
Personnel	77 767 356,95	81 388 625	80 715 808,13	- 672 816	Subventions de l'Etat	85 952 776,66	85 135 854	85 243 444,99	107 591
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 715 932,43	22 770 483	23 106 162,38	335 679	Fiscalité affectée	1 045 545,59	1 108 835	754 085,30	- 354 750
Fonctionnement autre que les charges de personnel	18 701 259,33	23 196 539	20 046 259,30	- 1 664 025	Autres subventions	3 064 284,94	3 101 170	2 855 904,41	- 245 266
Charges d'intervention	3 760 669,06		1 486 254,14		Autres produits	14 341 081,97	14 698 819	13 538 349,07	- 1 160 470
TOTAL DES CHARGES (1)	100 229 285,34	104 585 163	102 248 321,57	- 2 336 842	TOTAL DES PRODUITS (2)	104 403 689,16	104 044 678,04	102 391 783,77	- 1 652 894
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 174 403,82		143 462,20		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		540 485		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 403 689,16	104 585 163	102 391 783,77		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 403 689,16	104 585 163	102 391 783,77	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 174 403,82	- 540 485	143 462,20	683 948
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 285 398,59	5 626 827	6 335 480,05	708 653
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 694 725,13	2 792 568	2 785 067,08	- 7 501
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	738 958,92		13 830,28	13 830
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 837 116,15	2 127 097	2 155 365,00	28 268
= CAF ou IAF*	5 666 920,05	166 677	1 552 340	1 385 664

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	5 666 920,05	166 677	1 552 340,45	
Investissements	3 144 582,80	9 435 207	7 493 301,53	- 1 941 906	Financement de l'actif par l'État	1 305 039,70	717 123	1 864 663,92	1 147 541
Régularisations	78 341,56				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	218 328,34	5 845 952	3 295 078,29	- 2 550 874
Remboursement des dettes financières	5 400,00		4 350,00	4 350	Autres ressources				0
					Régularisations			8 684,48	8 684
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 228 324,36	9 435 207	7 497 651,53	- 1 937 556	Augmentation des dettes financières	4 956,00		3 342,00	3 342
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 966 919,73		- 773 542,39		TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 195 244,09	6 729 752	6 724 109,14	- 1 391 306
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		2 705 456		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR 2 - 2022 <i>Soumise au CA du 16/12/2022</i>	Exécution 2022 <i>Proposition soumise au CA du 10/03/2023</i>	Ecart entre exécution et BR2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 966 919,73	- 2 705 456	- 773 542,39	- 1 931 913
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-598 349,76	2 569 270	3 325 414,88	- 756 145
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	4 565 269,49	-5 274 725	-4 098 957,27	- 1 175 768
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 193 783,90	17 488 328	19 420 241,51	- 1 931 913
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 392 167,22	-4 822 898	-4 066 752,34	- 756 145
Niveau de la TRESORERIE	27 585 951,12	22 311 226	23 486 993,85	- 1 175 768
		Calculé par rapport au CF/2021	Calculé par rapport au CF/2021	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"