

## Prévisions budget Activités Sociales et Culturelles 2023 CSE Réseau France 3 et dotations par antenne

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prévision 2023
ANCV	287 812 €	115 806 €	139 077 €	153 018 €	100 000 €
CHEQUES CULTURE	190 327 €	160 930 €	183 003 €	188 160 €	190 000 €
NOEL CENTRAL		78 860 €	405 600 €	118 678 €	0 €
RENTREE SCOLAIRE	178 403 €	168 878 €	144 142 €	139 954 €	140 000 €
BILLETTERIE CENTRALE	19 780 €	8 481 €	19 278 €	31 101 €	25 000 €
LOCATIONS DIVERSES	15 458 €	7 718 €	12 794 €	15 675 €	20 000 €
PATRIMOINE	159 248 €	102 934 €	94 571 €	65 500 €	150 000 €
DONS JEUX AS-ORTF	4 000 €	2 000 €	0 €	4 000 €	4 000 €
SECOURS EXCEPTIONNELS			1 700 €	1 800 €	2 000 €
PROVISION REFACTURATION SIEGE					89 740 €
<b>TOTAL</b>	<b>855 028 €</b>	<b>645 607 €</b>	<b>1 000 165 €</b>	<b>717 886 €</b>	<b>720 740 €</b>

Base 225 ETP

Avance reçue 2023 (2,2%)	4 550 702 €
Acompte CI-ORTF (1,4%)	3 000 000 €
A répartir (0,8%)	1 550 702 €
Charges centrales	720 740 €
A répartir dans les antennes	829 962 €
Nombre OD 2023	3888

Antennes	Nombre d'OD 2023 théorique au 11/05/2023	Dotation 2023 prévisionnelle	Solde bancaire au 11/05/23	Reliquat dotation 2022 au 11/05/2023	Dotation 2023 déjà versée au 11/05/2023	Trésorerie disponible au 11/05/2023	Avoirs voyages 2020/2021
AMIENS	124	26 469,99 €	19 252,38 €		10 000,00 €	35 722,37 €	
ANTIBES	122	26 043,06 €	19 187,45 €		10 000,00 €	35 230,51 €	
BESANCON	115	24 548,78 €	16 051,41 €		20 000,00 €	20 600,19 €	
BORDEAUX	237	50 591,84 €	22 744,86 €		10 000,00 €	63 336,70 €	
CAEN	115	24 548,78 €	18 096,84 €		20 000,00 €	22 645,62 €	
CLERMONT-FERRAND	107	22 841,04 €	17 902,51 €		10 000,00 €	30 743,55 €	
DIJON	135	28 818,14 €	10 483,69 €		10 000,00 €	29 301,83 €	
GRENOBLE	115	24 548,78 €	19 520,21 €		20 000,00 €	24 068,99 €	
LILLE	289	61 692,16 €	14 484,90 €			76 177,06 €	
LIMOGES	157	33 514,42 €	21 296,63 €			54 811,05 €	13 812,00 €
LYON	329	70 230,86 €	11 559,65 €			81 790,51 €	7 153,00 €
MARSEILLE	367	78 342,63 €	12 690,40 €	10 000,00 €		101 033,03 €	18 441,00 €
MONTPELLIER	155	33 087,49 €	11 730,94 €	30 000,00 €		74 818,43 €	
NANCY	176	37 570,31 €	16 925,39 €		30 000,00 €	24 495,70 €	
NANTES	145	30 952,81 €	18 284,05 €			49 236,86 €	
ORLEANS	141	30 098,94 €	11 525,73 €	10 000,00 €		51 624,67 €	
POITIERS	115	24 548,78 €	14 184,30 €	10 000,00 €		48 733,08 €	
REIMS	119	25 402,65 €	19 412,12 €			44 814,77 €	
RENNES	221	47 176,36 €	18 845,57 €	30 000,00 €		96 021,93 €	8 220,00 €
ROUEN	145	30 952,81 €	17 066,47 €		10 000,00 €	38 019,28 €	
STRASBOURG	209	44 614,74 €	18 010,15 €			62 624,89 €	
TOULOUSE	250	53 366,92 €	16 860,67 €		10 000,00 €	60 227,59 €	
<b>TOTAL</b>	<b>3888</b>	<b>829 962,30 €</b>					

(provisionné en perte)