

# Conseil d'administration 06-2024 du 28 novembre 2024

## Point « Approbation du budget initial pour 2025 »

### Délibération n° 2024-24 du 28/11/2024

#### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu les articles L. 1231-1 à L. 1233-6 et R. 1231-1 à D. 1233-30 du code général des collectivités territoriales ;
- Vu l'article 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'arrêté du 20 septembre 2023 relatif aux règles budgétaires des organismes ;
- Vu la note de présentation.

A la majorité des membres présents ou suppléés, décide :

#### ARTICLE 1 :

Vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **370 ETPT : 350 ETPT sous-plafond d'emplois législatif et 20 ETPT hors plafond d'emplois législatif.**
- **145 545 540 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - ❖ 31 000 000 € au titre des dépenses de personnel,
  - ❖ 55 496 294 € au titre des dépenses de fonctionnement,
  - ❖ 43 079 052 € au titre des dépenses d'intervention,
  - ❖ 15 970 194 € au titre des dépenses d'investissement.
- 134 497 992 € d'autorisations d'engagement : budget principal
  - 31 000 000 € au titre des dépenses de personnel,
  - 53 793 703 € au titre des dépenses de fonctionnement,
  - 43 079 052 € au titre des dépenses d'intervention,
  - 6 625 237 € au titre des dépenses d'investissement.
- 11 047 548 € d'autorisations d'engagement : budget annexe
  - 0 € au titre des dépenses de personnel,



- 1 702 590 € au titre des dépenses de fonctionnement,
  - 0 € au titre des dépenses d'intervention,
  - 9 344 957 € au titre des dépenses d'investissement.
- **163 589 536 € de crédits de paiement dont :**
    - ❖ 31 000 000 € au titre des dépenses de personnel,
    - ❖ 59 510 679 € au titre des dépenses de fonctionnement,
    - ❖ 54 191 692 € au titre des dépenses d'intervention,
    - ❖ 18 887 166 € au titre des dépenses d'investissement.
  - 150 771 056 € de crédits de paiement : budget principal
    - 31 000 000 € au titre des dépenses de personnel,
    - 57 651 546 € au titre des dépenses de fonctionnement,
    - 54 191 692 € au titre des dépenses d'intervention,
    - 7 927 818 € au titre des dépenses d'investissement.
  - 12 818 480 € de crédits de paiement : budget annexe
    - 0 € au titre des dépenses de personnel,
    - 1 859 133 € au titre des dépenses de fonctionnement,
    - 0 € au titre des dépenses d'intervention,
    - 10 959 347 € au titre des dépenses d'investissement.
  - **151 098 410 € de recettes.**
    - 133 473 091 € de recettes : budget principal
    - 17 625 319 € de recettes : budget annexe
  - **12 491 126 € de solde budgétaire (déficit) : budget consolidé**
    - 17 297 965 € (déficit) : budget principal
    - 4 806 839 € (excédent) : budget annexe

## ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- **-11 788 071 € de variation de trésorerie**
  - -14 659 716€ de variation de trésorerie : budget principal
  - 2 871 646 € de variation de trésorerie : budget annexe
- **18 479 142 € de résultat patrimonial (perte)**
  - 13 974 741 € de résultat patrimonial (perte) : budget principal
  - 4 504 401 € de résultat patrimonial (perte) : budget annexe





- **15 171 714 € d'insuffisance d'autofinancement**
  - 11 359 926 € (insuffisance d'autofinancement) : budget principal
  - 3 811 788 € (insuffisance de financement) : budget annexe
  
- **- 16 802 605 € de variation du fonds de roulement**
  - - 16 452 744 € de variation du fonds de roulement : budget principal
  - - 349 861 € de variation du fonds de roulement : budget annexe

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Paris, le 28/11/2024

Le président du conseil d'administration

Christophe BOUILLON



Notice explicative

MAJ le 01/07/2022

Référence : Note n° 17-150 du 9 février 2017 encadrant l'exercice du contrôle budgétaire sur les opérateurs du ministère de l'intérieur.

Validation et destinataire : Le fichier (tableaux excel et note de présentation) est, après validation entre la tutelle et l'opérateur, à envoyer de façon dématérialisée à la DEPAFI (BSBO). C'est le BSBO qui se charge de la transmission au CBCM.

Onglet violet : - La plupart des cellules sont remplies automatiquement à partir des autres onglets du fichier. **Il vous faut compléter uniquement les cellules oranges.**

Onglets bleus : - Les tableaux des 3 onglets sont à renseigner en reprenant l'exécution N-1 et le DPGECF initial N, en indiquant l'exécution au 31/08 et la prévision actualisée au 31/12

Onglets rouges : - Tableau GBCP 1 : tableau à actualiser de l'exécution au 31/08 et de la prévision actualisée au 31/12.  
- Tableau GBCP 2 : les dépenses sont alimentées par l'onglet GBCP 3 mais vous veillerez à actualiser le montant du CAS Pension ainsi que celui des recettes.  
- Tableau GBCP 3 : tableau à actualiser de l'exécution au 31/08 et de la prévision actualisée au 31/12.  
- Tableau GBCP 7 : tableau à actualiser de l'exécution au 31/08 et de la prévision actualisée au 31/12.  
- Tableau GBCP 8 : tableau à actualiser de l'exécution au 31/08 et de la prévision actualisée au 31/12.  
- Tableau GBCP 9 : tableaux à actualiser de l'exécution au 31/08 et de la prévision actualisée au 31/12.

Onglet vert : Actualiser l'onglet "inventaire des baux" et notamment les colonnes "AE engagées lors de la signature du bail" et "nature juridique" si ça n'a pas été le cas précédemment.

A remplir au BI et au CF. Le cas échéant, actualisé en cours d'exercice à la demande du contrôleur dans le document de contrôle (ex : CRG)

## Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP)

### TABLEAU 1 - SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire

Plafond d'emploi voté en BI : **350** ETPT et schéma d'emplois associé : **xx** ETP

**Le cas échéant, plafond d'emploi voté au dernier BR (n°xx) : xx ETPT et schéma d'emplois associé : xx ETP**

Pour les opérateurs de l'Etat, plafond d'emploi notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau) ou à défaut tel que mentionné dans le PAP : **xx** ETPT  
 et schéma d'emplois associé : **xx** ETP

**Autorisation des emplois "hors plafond LFI" : 18 ETPT**

**Exercice : BI 2025**

Arrêté le : 26/09/2024

[illegible]

\* Le total des emplois rémunérés par l'organisme (1+2, en ETPT) correspond au plafond d'emplois figurant dans le tableau d'autorisations d'emplois soumis au vote de l'organe délibérant.

**Note : Il convient de remplacer "N" et "N-1" par les exercices considérés.**

**POUR INFORMATION** (facultatif, à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle) :

Agents rémunérés par l'organisme, décomptant son plafond d'emploi, mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition dites "sortantes", ETPT inclus dans le tableau ci-dessus) :

[illegible]

**Agents en fonction dans l'organisme mais ne décomptant pas son plafond d'emploi (mises à dispositions dites "entrantes")\***

[illegible]

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP)

TABLEAU 2 - SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

ORGANISME :		Exercice : BI 2025		Arrêté le : 26-sept-24	
en euros	Prévision d'exécution au 31 décembre 2024	BI 2025	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2025	Ecart BI 2025- Prev d'exécution au 31 dec 2024
1. Titulaires	9 133 880	9 478 000			344 120
2. Contractuels (y compris hors plafond LFI dont contrats aidés et apprentis)	19 859 120	19 095 500			-763 620
(le cas échéant) Dont contractuels hors plafond LFI	345 000	345 000			0
3. Autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	2 507 000	2 426 500			-80 500
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL (1+2+3)*	31 500 000	31 000 000	0	0	-500 000

\*Le total des dépenses de personnel (1+2+3) correspond à l'enveloppe des dépenses de personnels en AE=CP figurant dans le tableau des autorisations budgétaires soumis au vote de l'organe délibérant.

Note : Il convient de remplacer "N" et "N-1" par les exercices considérés.

POUR INFORMATION (facultatif, à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle) :

Dépenses relatives aux agents rémunérés par l'organisme, compris dans ses dépenses de personnel, mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition dites "sortantes" - dépenses de personnels incluses dans le tableau ci-dessus) :

en euros	Prévision d'exécution au 31 décembre 2024	BI 2025	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2025	Ecart BI 2025- Prev d'exécution au 31 dec 2024
Agents sortants remboursés à l'organisme	78 856	78 856			0
Agents sortants non remboursés à l'organisme	38 739	0			-38 739

Remboursements payés par l'organisme au titre des agents en fonction en son sein mais non compris dans ses dépenses de personnel (mises à dispositions dites "entrantes", donnant lieu à remboursements imputés en dépenses de fonctionnement):

en euros	Prévision d'exécution au 31 décembre 2024	BI 2025	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2025	Ecart BI 2025- Prev d'exécution au 31 dec 2024
Agents entrants remboursés par l'organisme	1 306 088	1 386 743,00			80 655

A remplir au BI et au CF. Le cas échéant, actualisé en cours d'exercice à la demande du contrôleur dans le document de contrôle (ex : CRG)

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP)

TABLEAU 3 - DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

ORGANISME :

Exercice : CRG 2 2022

Arrêté le : 31-août-22

en euros			Exécution CF 2021	Budget initial 2022	Incidence des mesures de l'exercice 2022 sur 2023	Actualisation en 2022 (BR)	Réalisé au 31 décembre 2022
Socle exécution N-1 retraitée (en AE=CP)	Enveloppe "personnel" exécutée en N-1 (hors CAS)						
	Correction (hors variation d'effectifs)						
	CAS Pensions						
	Sous-total		0	0		0	0
Facteurs d'évolution (en AE=CP)	Variation nette d'effectifs	Extension en année pleine des variations de N-1 vers N					
		Variation d'effectifs de N					
		Sous-total	0	0		0	0
	Effets de reports extension en année pleine des mesures de N-1 vers N (autres que variations d'effectifs)	Extension en année pleine des variations des mesures générales de N-1 vers N					
		Extension en année pleine des variations des mesures catégorielles de N-1 vers N					
		Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de N-1 vers N					
		Sous-total	0	0		0	0
	Mesures nouvelles de N	Mesures générales					
		Mesures catégorielles					
		Mesures individuelles					
		Sous-total	0	0	0	0	0
	Variation du CAS Pensions						
	Variation des autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						
	Sous-total		0	0	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL (enveloppe de dépenses de personnel du tableau des autorisations budgétaires, en AE=CP)		0	0	0	0	0

\* A renseigner dès l'inscription de mesures nouvelles reconductibles ou de variation d'effectifs. La colonne sera actualisée (et déplacée) à chaque actualisation de N.  
Note : Il convient de remplacer "N" et "N-1" par les exercices considérés.

TABLEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	350	20	370

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

0

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	Prévision au 31 décembre 2024						BI 2025					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2024	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2025	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )	357,6	31154999,86	19,98	345000	377,58	31 500 000	350,0	30 655 000	20,0	345 000	370,0	31 000 000
1 - TITULAIRES	95,13	9 133 880	0	0	95,13	9 133 880	98,6	9 478 000	0	0	98,6	9 478 000
* Titulaires État	95,13	9 133 880			95,13	9 133 880	98,6	9 478 000			98,6	9 478 000
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	262,47	19 514 120	0	0	262,47	19 514 120	251,4	18 750 500	0	0	251,4	18 750 500
* Contractuels de droit public	224,98	15 937 520	0	0	224,98	15 937 520	213,6	15 245 400	0	0	213,6	15 245 400
øCDI	78,91	6 308 314 €			78,91	6 308 314,0 €	78,4	6 250 000 €			78,4	6 250 000,0 €
øCDD	141,07	8 825 896 €			141,07	8 825 896,0 €	131,2	8 345 400 €			131,2	8 345 400,0 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	803 310 €			5	803 310,2 €	4	650 000 €			4	650 000,0 €
* Contractuels de droit privé	37,49	3 576 600 €	0	0	37,49	3 576 600 €	37,8	3 505 100 €	0	0	37,8	3 505 100 €
øCDI	37,23	3 552 036 €			37,23	3 552 036,0 €	37,8	3 505 100 €			37,8	3 505 100,0 €
øCDD	0,26	24 564 €			0,26	24 563,6 €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			19,98	345 000 €	19,98	345 000,0 €			20	345 000 €	20	345 000,0 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		2 507 000 €			0	2 507 000 €		2 426 500,0 €			0	2 426 500,0 €

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité](#)  
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	Prévision au 31/12/2024		BI 2025	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	2	117 594,51 €	1	78 855,90 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	78 855,9 €	1	78 855,9 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	1	38 738,66 €	0	- €

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme](#)  
(Mise à disposition entrantes)

	Prévision au 31/12/2024		BI 2025	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	18,75	1306087,96	20,75	1386743
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	7,45	1 306 088,0 €	7,75	1 386 743,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	11,3	0	13	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.



TABLEAU 3

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Au 31/08/2024

Budget	DEPENSES			
	Personnel			
	BR1 2024	État au 30 avril	État au 31 août	État au 31 décembre
	AE = CP	AE = CP	AE = CP	AE = CP
FONDS et PFR				
INGENIERIE				
MASSE SALARIALE	33 019 110	10 171 227	20 007 639	
PROG EUROPEENS				
PROG NATIONAUX				
PROJETS IMMOBILIERS				
SUPPORTS				
VA - PROSPECTIVE				
TOTAL	33 019 110	10 171 227	20 007 639	-

TABEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	350	20	370

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 0

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	Prévision au 31 décembre 2024						BI 2025					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2024	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2025	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )	357,6	31155000	19,98	345000	377,58	31 500 000	350,0	30 655 000	20,0	345 000	370,0	31 000 000
1 - TITULAIRES	95,13	9 133 880	0	0	95,13	9 133 880	98,6	9 478 000	0	0	98,6	9 478 000
* Titulaires État	95,13	9 133 880			95,13	9 133 880	98,6	9 478 000			98,6	9 478 000
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	262,47	19 514 120	0	0	262,47	19 514 120	251,4	18 750 500	0	0	251,4	18 750 500
* Contractuels de droit public	224,98	15 937 520	0	0	224,98	15 937 520	213,6	15 245 400	0	0	213,6	15 245 400
o CDI	78,91	6 308 314 €			78,91	6 308 314,0 €	78,4	6 250 000 €			78,4	6 250 000,0 €
o CDD	141,07	8 825 896 €			141,07	8 825 896,0 €	131,2	8 345 400 €			131,2	8 345 400,0 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	803 310 €			5	803 310,0 €	4	650 000 €			4	650 000,0 €
* Contractuels de droit privé	37,49	3 576 600 €	0	0	37,49	3 576 600 €	37,8	3 505 100 €	0	0	37,8	3 505 100 €
o CDI	37,23	3 552 036 €			37,23	3 552 036,0 €	37,8	3 505 100 €			37,8	3 505 100,0 €
o CDD	0,26	24 564 €			0,26	24 564,0 €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			19,98	345 000 €	19,98	345 000,0 €			20	345 000 €	20	345 000,0 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		2 507 000 €			0	2 507 000 €		2 426 500,0 €			0	2 426 500,0 €

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité](#)

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	Prévision au 31/12/2024		BI 2025	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	2	117 594,56 €	1	78 855,90 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	78 855,9 €	1	78 855,9 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	1	38 738,66 €	0	- €

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme](#)

(Mise à disposition entrantes)

	Prévision au 31/12/2024		BI 2025	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	18,75	1306088	20,75	1386743
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	7,45	1 306 088,0 €	7,75	1 386 743,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	11,3	0	13	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires budget initial 2025 - budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

POUR RAPPEL		POUR VOTE		POUR RAPPEL		POUR VOTE	
DEPENSES	BR1 2024 CA du 14 mars 2024		BR2 2024 CA du 28 novembre 2024		BI 2025 CA du 28 novembre 2024		
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Personnel	33 019 110 €	33 019 110 €	31 500 000 €	31 500 000 €	31 000 000 €	31 000 000 €	
dont contributions employeur au CAS Pension	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Fonctionnement	73 630 636 €	80 694 085 €	70 163 829 €	67 007 234 €	53 793 703 €	57 651 546 €	
Intervention	78 426 409 €	59 660 542 €	78 230 079 €	45 912 114 €	43 079 052 €	54 191 692 €	
Investissement	20 757 079 €	23 930 090 €	19 475 297 €	21 037 411 €	6 625 237 €	7 927 818 €	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	205 833 234 €	197 303 826 €	199 369 204 €	165 456 759 €	134 497 992 €	150 771 056 €	

BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	BI 2025 CA du 28 novembre 2024	RECETTES
Montants	Montants	Montants	
117 567 332 €	122 986 682 €	79 321 952 €	Recettes globalisées
77 027 225 €	82 397 025 €	61 309 011 €	Subvention pour charges de service public
9 450 000 €	9 450 000 €	2 835 000 €	Subvention pour charges d'investissement
1 757 500 €	1 485 000 €	1 689 400 €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
19 809 804 €	21 105 539 €	13 400 000 €	Autres financements publics
9 522 803 €	8 549 118 €	88 541 €	Recettes propres
58 282 162 €	59 285 698 €	54 151 139 €	Recettes fléchées*
- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
54 764 662 €	55 848 198 €	50 641 139 €	Autres financements de l'Etat fléchés
3 517 500 €	3 437 500 €	3 510 000 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
175 849 494 €	182 272 380 €	133 473 091 €	TOTAL DES RECETTES(C)

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires budget initial 2025 - budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

POUR RAPPEL		POUR VOTE		POUR RAPPEL		POUR VOTE				
DEPENSES	BR1 2024 CA du 14 mars 2024		BR2 2024 CA du 28 novembre 2024		BI 2025 CA du 28 novembre 2024		BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	BI 2025 CA du 28 novembre 2024	RECETTES
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel					- €	- €			17 625 319 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension						- €			- €	Subvention pour charges de service public
									- €	Subvention pour charges d'investissement
									- €	Autres financements de l'Etat
									- €	Fiscalité affectée
Fonctionnement					1 702 590 €	1 859 133 €			7 488 157 €	Autres financements publics
									10 137 162 €	Recettes propres
Intervention					- €	- €				
									- €	Recettes fléchées*
									- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
									- €	Autres financements de l'Etat fléchés
Investissement					9 344 957 €	10 959 347 €			- €	Autres financements publics fléchés
									- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)					11 047 548 €	12 818 480 €			17 625 319 €	TOTAL DES RECETTES(C)

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires budget initial 2025 - budget consolidé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	POUR RAPPEL		POUR VOTE				POUR RAPPEL		POUR VOTE		
DEPENSES	BR1 2024 CA du 14 mars 2024		BR2 2024 CA du 28 novembre 2024		BI 2025 CA du 28 novembre 2024		BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	BI 2025 CA du 28 novembre 2024	RECETTES	
	Montants AE	Montants CP	Montants AE	Montants CP	Montants AE	Montants CP	Montants	Montants	Montants		
	33 019 110 €	33 019 110 €	31 500 000 €	31 500 000 €	31 000 000 €	31 000 000 €	117 567 332 €	122 986 682 €	96 947 271 €	Recettes globalisées	
Personnel dont contributions employeur au CAS Pension	- €	- €	- €	- €	- €	- €	77 027 225 €	82 397 025 €	61 309 011 €	Subvention pour charges de service public	
							9 450 000 €	9 450 000 €	2 835 000 €	Subvention pour charges d'investissement	
							1 757 500 €	1 485 000 €	1 689 400 €	Autres financements de l'Etat	
										Fiscalité affectée	
Fonctionnement	73 630 636 €	80 694 085 €	70 163 829 €	67 007 234 €	55 496 294 €	59 510 679 €	19 809 804 €	21 105 539 €	20 888 157 €	Autres financements publics	
							9 522 803 €	8 549 118 €	10 225 703 €	Recettes propres	
Intervention	78 426 409 €	59 660 542 €	78 230 079 €	45 912 114 €	43 079 052 €	54 191 692 €					
							58 282 162 €	59 285 698 €	54 151 139 €	Recettes fléchées*	
							- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée	
							54 764 662 €	55 848 198 €	50 641 139 €	Autres financements de l'Etat fléchés	
Investissement	20 757 079 €	23 930 090 €	19 475 297 €	21 037 411 €	15 970 194 €	18 887 166 €	3 517 500 €	3 437 500 €	3 510 000 €	Autres financements publics fléchés	
							- €	- €	- €	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	205 833 234 €	197 303 826 €	199 369 204 €	165 456 759 €	145 545 540 €	163 589 536 €	175 849 494 €	182 272 380 €	151 098 410 €	TOTAL DES RECETTES(C)	

TABLEAU 3  
Dépenses par destination - Recettes par origine - budget principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)  
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
FONDS et PFR	-	-	293 000	493 000	30 807 370	39 605 491	-	349 000	31 100 370	40 447 491
INGENIERIE	-	-	22 300 000	21 821 842	7 653 000	7 770 000	-	-	29 953 000	29 591 842
MASSE SALARIALE	31 000 000	31 000 000	-	-	-	-	-	-	31 000 000	31 000 000
PROG EUROPEENS	-	-	7 503 035	11 104 425	392 428	2 262 946	1 480 237	1 352 618	9 375 700	14 719 989
PROG NAT	-	-	16 262 609	16 348 637	4 226 254	4 553 254	4 740 000	5 748 000	25 228 863	26 649 891
SUPPORTS	-	-	7 435 059	7 883 642	-	-	405 000	478 200	7 840 059	8 361 842
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	31 000 000	31 000 000	53 793 703	57 651 546	43 079 052	54 191 691	6 625 237	7 927 818	134 497 992	150 771 055
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			- 17 297 964,00

Tableau des recettes par origine (facultatif)  
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
	Subv. charges SP	Subv. charges inv	Autr. fin. Etat	Fiscalité aff.	Autr. fin. pub.	Ress. propres	Subv. charges inv fléch.	Fin. Etat fléch.	Aut. fi. pub. fléch.	Rec. prop. fléch.	
SCSP	61 309 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 309 011
SCI	-	2 835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835 000
Cessions, revente et boni de liquidation (HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions - investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
financements européens - SYNERGIE	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
financements européens - PCE	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
financements européens - RAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financement collectivités	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	900 000
Financement : conventions et transferts	-	-	1 689 400	-	-	-	-	8 765 000	2 610 000	-	13 064 400
Autres ressources propres	-	-	-	-	-	88 541	-	-	-	-	88 541
Financement URBACT	-	-	-	-	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000
Frais de gestion PFTHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - MONTAGNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance Agenda rural - (Ingénierie ruralité)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - INCLUSION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	1 970 000	-	-	1 970 000
Plan France Relance - TRANSITION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - FONCIERES - RLA	-	-	-	-	-	-	-	15 240 000	-	-	15 240 000
Plan France Relance - MANUFACTURES de PROXIMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien commerces communes rurales	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
Soutien aux commerces reconquête commerciale	-	-	-	-	-	-	-	12 360 000	-	-	12 360 000
Abondement FRLA 2	-	-	-	-	-	-	-	9 306 139	-	-	9 306 139
Fond Vert soutien à l'ingénierie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61 309 011	2 835 000	1 689 400	-	13 400 000	88 541	-	50 641 139	3 510 000	-	133 473 091
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											

TABLEAU 3  
Dépenses par destination - Recettes par origine - budget annexe

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)  
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
PROJETS IMMO	-	-	1 702 590	1 859 133	-	-	9 344 957	10 959 347	11 047 548	12 818 480
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 702 590	1 859 133	-	-	9 344 957	10 959 347	11 047 548	12 818 480
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			4 806 839,00

Tableau des recettes par origine (facultatif)  
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
	Subv. charges SP	Subv. charges inv	Autr. fin. Etat	Fiscalité aff.	Autr. fin. pub.	Ress. propres	Subv. charges inv fléch.	Fin. Etat fléch.	Aut. fi. pub. fléch.	Rec. prop. fléch.	
Cessions, revente et boni de liquidation (HT)	-	-	-	-	-	6 933 117	-	-	-	-	6 933 117
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	3 179 045	-	-	-	-	3 179 045
Subventions - investissement	-	-	-	-	7 488 157	-	-	-	-	-	7 488 157
Autres ressources propres	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000
TOTAL	-	-	-	-	7 488 157	10 137 162	-	-	-	-	17 625 319
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											

TABLEAU 4  
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

POUR RAPPEL		POUR VOTE		POUR RAPPEL		POUR VOTE	
BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Budget initial 2025 CA du 28 novembre 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Budget initial 2025 CA du 28 novembre 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	21 454 332	-	-	-	16 815 622	-	12 491 125
dont Budget Principal			-			-	17 297 964
dont Budget Annexe			-			-	4 806 839
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	622 363 122	356 254 096	331 865 918,06	481 907 167	230 518 987	332 568 975	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-	54 319	-	4 500 000	4 500 000	-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	643 817 454	356 308 415	331 865 918	477 407 167	242 834 609	320 077 850	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1 +(b2)+(c2)+(e2)
<hr/>							
ABONDEMENT de la trésorerie (l)=( 2) - (1)	-	-	-	166 410 287	113 473 806	11 788 068	PRELEVEMENT de la trésorerie (ll)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				13 910 330	10 052 347	1 428 648	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	152 499 958	123 526 151	13 216 719	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
				14 624 521	1 208 958	15 854 968	dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée hors FTHD
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	643 817 454	356 308 415	331 865 918	643 817 454	356 308 415	331 865 918	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (ll)

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"  
(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"  
(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"



**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Plan France Très Haut Débit		Convention de mandat PFTHD	329 302 222,06	331 940 471,00
TVA		TVA	2 563 696,00	628 504,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires		Autres encaissements non budgétaires	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>331 865 918</b>	<b>332 568 975</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - budget principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	28 416 132	Subventions de l'Etat	76 963 411
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	60 539 606	Autres subventions	51 847 491
Intervention (le cas échéant)	54 191 691	Autres produits	361 786
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>143 147 429</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>129 172 688</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>13 974 741</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>143 147 429</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>143 147 429</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-13 974 741</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 888 060
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	273 245
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-11 359 926</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>11 359 926</b>	Capacité d'autofinancement	
Investissements	<b>7 927 818</b>	Financement de l'actif par l'État	<b>2 835 000</b>
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>0</b>
		Autres ressources	<b>0</b>
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>19 287 744</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 835 000</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>		<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>16 452 744</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>-16 452 744</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	<b>-1 793 028</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>-14 659 716</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>34 469 303</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>-37 327 128</b>
Niveau final de la TRESORERIE	<b>71 796 431</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - budget annexe**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	0	Subventions de l'Etat	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	15 121 563	Autres subventions	0
Intervention (le cas échéant)	0	Autres produits	10 617 162
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>15 121 563</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 617 162</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>4 504 401</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 121 563</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 121 563</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-4 504 401
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 992 430
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	480 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	9 270 000
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 933 117
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 156 700
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-3 811 788</b>

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>3 811 788</b>	Capacité d'autofinancement	
Investissements	<b>10 959 347</b>	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>7 488 157</b>
		Autres ressources	<b>6 933 117</b>
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>14 771 135</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>14 421 274</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>		<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>349 861</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>-349 861</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	<b>-3 221 507</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>2 871 646</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>-349 861</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>-3 221 507</b>
Niveau final de la TRESORERIE	<b>2 871 646</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale - budget consolidé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	POUR RAPPEL	POUR VOTE		
CHARGES	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Budget initial 2025 CA du 28 novembre 2024	PRODUITS
Personnel	30 624 490	29 215 550	28 416 132	Subventions de l'Etat
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel	87 811 700	80 807 234	75 661 169	Autres subventions
Intervention (le cas échéant)	58 461 365	45 912 114	54 191 691	Autres produits
TOTAL DES CHARGES (1)	176 897 555	155 934 898	158 268 992	TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	18 392 161	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	176 897 555	174 327 059	158 268 992	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	POUR RAPPEL	POUR VOTE	
	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Budget initial 2025 CA du 28 novembre 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 695 626	18 392 161	-18 479 142
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 879 591	7 600 000	6 880 490
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	713 071	800 000	753 245
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	944 268	7 200 000	9 270 000
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 606 876	5 395 371	6 933 117
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	2 076 779	4 000 000	5 156 700
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-2 268 493	22 996 790	-15 171 714

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

	POUR RAPPEL	POUR VOTE		
EMPLOIS	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Budget initial 2025 CA du 28 novembre 2024	RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement	2 268 493		15 171 714	Capacité d'autofinancement
Investissements	23 930 090	21 037 411	18 887 165	Financement de l'actif par l'État
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
				Autres ressources
Remboursement des dettes financières			0	Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 198 583	21 037 411	34 058 879	TOTAL DES RESSOURCES (6)
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 280 811	32 547 750		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 280 811	32 547 750
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	167 691 099	146 021 554
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-166 410 288	-113 473 804
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	19 655 108	50 922 047
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 864 556	-35 534 097
Niveau final de la TRESORERIE	33 519 664	86 456 144

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie - budget principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	86 456 147,28	84 237 518,70	87 988 875,18	76 407 619,22	400 499 053,23	400 669 126,29	387 177 787,98	359 263 788,80	318 261 074,80	294 948 563,80	303 713 789,80	208 883 402,80	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	14 089,03	21 424 726,51	36 464,81	1 346 623,44	21 385 162,35	3 639,07	1 938 281,69	1 342 264	409 356	27 039 985	8 871 807	7 784 554	91 596 951,91
Subvention pour charges de service public	0,00	20 436 337,00	0,00		20 436 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 337,00	0,00	0,00	61 309 011
Subvention pour charges d'investissement		945 000,00			945 000,00					945 000,00			2 835 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	1 106 848,28	0,00	0,00	1 660 070,63	1 204 242,90	297 429,32	5 603 257,15	0,00	582 551,72	10 454 400
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements publics	11 090,10	28 154,44	22 190,50	226 593,22	0,00	0,00	264 616,84	132 941,66	108 298,08	51 515,28	8 866 745,00	7 197 854,90	16 910 000
Recettes propres	2 998,93	15 235,07	14 274,31	13 181,94	3 825,35	3 639,07	13 594,22	5 079,40	3 628,55	3 875,39	5 061,54	4 147,14	88 540,91
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 243,40	5 753 456	1 421 014	26 770 425	0	0	41 876 139,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 243,40	5 753 456,15	1 421 014,44	26 770 425,00	0,00	0,00	41 876 139
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : encaissement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	331 940 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 940 471,00
- TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	331 940 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 940 471
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	14 089,03	21 424 726,51	36 464,81	333 287 094,44	21 385 162,35	3 639,07	9 869 525,09	7 095 720	1 830 370	53 810 410	8 871 807	7 784 554	465 413 562
DECAISSEMENTS													-
Dépenses liées à des recettes globalisées	2 232 717,61	9 046 640,85	9 599 076,15	7 190 307,06	7 213 934,34	7 415 261,44	8 005 123,44	7 834 042	12 840 333	6 835 101	11 304 401	20 806 627	110 323 565,00
Personnel	2 207 893,61	2 357 040,93	2 677 734,23	3 007 951,51	2 311 431,58	2 584 104,79	2 812 875,94	2 366 882,49	2 330 611,46	2 395 954,60	2 816 542,43	3 130 976,44	31 000 000
Fonctionnement	24 824,00	5 370 711,13	5 674 473,43	3 623 638,51	4 005 678,05	3 274 767,75	3 663 681,47	4 431 919,24	2 673 234,99	3 146 012,65	6 450 569,02	14 819 035,65	57 158 546
Intervention	0,00	1 001 765,12	394 351,54	327 060,68	269 576,03	544 305,49	737 757,50	453 268	7 423 138,94	707 456,79	727 059,66	2 000 461,10	14 586 201
Investissement	0,00	317 123,67	852 516,95	231 656,36	627 248,68	1 012 083,41	790 808,53	581 972,64	413 347,50	585 677,17	1 310 229,70	856 153,45	7 578 818
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	2 424 940,49	881 920,39	1 925 612,22	1 703 191,99	242 877,34	772 277,61	1 740 543	1 259 453	1 577 957	9 725 058	18 193 661	40 447 491,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fonctionnement	0,00	34 908,13	55 504,60	20 976,63	25 846,56	37 741,43	49 220,46	37 571,81	25 808,29	30 588,00	60 702,65	114 131,45	493 000
Intervention	0,00	2 365 320,52	787 123,49	1 889 786,01	1 659 048,37	178 418,35	688 213,46	1 676 373,29	1 215 374,67	1 525 714,92	9 621 383,18	17 998 734,87	39 605 491
Investissement	0,00	24 711,84	39 292,30	14 849,58	18 297,06	26 717,56	34 843,69	26 597,49	18 269,96	21 653,58	42 972,06	80 794,88	349 000
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	6 201 788,69	1 136 724,23	79 741,15	12 297 962,96	5 836 838,60	29 006 123,22	38 523 848,99	11 043 094,81	36 632 125,66	82 672 735,41	105 871 238,34	329 302 222
- TVA décaissée													-
Plan France Très Haut Débit	0,00	6 201 788,69	1 136 724,23	79 741,15	12 297 962,96	5 836 838,60	29 006 123,22	38 523 848,99	11 043 094,81	36 632 125,66	82 672 735,41	105 871 238,34	329 302 222
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	2 232 717,61	17 673 370,03	11 617 720,77	9 195 660,43	21 215 089,29	13 494 977,38	37 783 524,27	48 098 434	25 142 881	45 045 184	103 702 194	144 871 526	480 073 278
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 218 628,58	3 751 356,48	- 11 581 255,96	324 091 434,01	170 073,06	- 13 491 338,31	- 27 913 999,18	- 41 002 714,00	- 23 312 511,00	8 765 226,00	- 94 830 387,00	- 137 086 972,00	- 14 659 716
SOLDE CUMULE (1) + (2)	84 237 518,70	87 988 875,18	76 407 619,22	400 499 053,23	400 669 126,29	387 177 787,98	359 263 788,80	318 261 074,80	294 948 563,80	303 713 789,80	208 883 402,80	71 796 430,80	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie - budget annexe

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	0,00	0,00	-487 092,47	-1 045 872,30	1 164 781,34	256 149,07	-1 461 271,89	-1 678 181,15	-1 697 625,15	-2 703 217,15	-3 046 008,15	-2 950 470,15	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	122 014,97	1 342 411,16	2 360 998,12	456 963,31	305 874,36	1 933 623,73	1 221 564	0	1 089 442	1 471 005	7 321 422	17 625 319,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements publics	0,00	66 658,10	850 454,90	0,00	0,00	0,00	100 250,02	1 107 548,35	0,00	1 079 811,62	1 324 650,24	2 958 783,77	7 488 157
Recettes propres	0,00	55 356,87	491 956,26	2 360 998,12	456 963,31	305 874,36	1 833 373,71	114 016,02	0,00	9 630,73	146 354,65	4 362 637,97	10 137 162,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : encaissement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	3 432,12	30 501,29	146 381,88	28 331,72	18 964,21	113 669,17	7 068,99	0,00	597,11	9 073,99	270 483,55	628 504,00
- TVA encaissée	0,00	3 432,12	30 501,29	146 381,88	28 331,72	18 964,21	113 669,17	7 068,99	0,00	597,11	9 073,99	270 483,55	628 504
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	0,00	125 447,09	1 372 912,45	2 507 380,00	485 295,03	324 838,57	2 047 292,90	1 228 633	0	1 090 039	1 480 079	7 591 906	18 253 823
DECAISSEMENTS													-
Dépenses liées à des recettes globalisées	0,00	510 449,63	1 609 743,57	247 271,97	1 161 606,08	1 701 882,94	1 886 835,13	1 040 064	837 993	1 194 025	1 153 784	1 474 825	12 818 480,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fonctionnement	0,00	55 260,06	104 292,45	104 723,09	99 561,46	104 007,70	115 135,35	63 030,13	63 937,80	492 068,49	66 897,05	590 219,09	1 859 133
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investissement	0,00	455 189,57	1 505 451,12	142 548,88	1 062 044,62	1 597 875,24	1 771 699,78	977 033,44	774 055,32	701 956,48	1 086 886,72	884 606,29	10 959 347
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	102 089,93	321 948,71	49 454,39	232 321,22	340 376,59	377 367,03	208 012,80	167 598,60	238 805,00	230 756,80	294 965,00	2 563 696
- TVA décaissée	0,00	102 089,93	321 948,71	49 454,39	232 321,22	340 376,59	377 367,03	208 012,80	167 598,60	238 805,00	230 756,80	294 965,00	2 563 696
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	0,00	612 539,56	1 931 692,28	296 726,36	1 393 927,30	2 042 259,53	2 264 202,16	1 248 077	1 005 592	1 432 830	1 384 541	1 769 790	15 382 176
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-	- 487 092,47	- 558 779,83	2 210 653,64	- 908 632,27	- 1 717 420,96	- 216 909,26	- 19 444,00	- 1 005 592,00	- 342 791,00	95 538,00	5 822 116,00	2 871 646
SOLDE CUMULE (1) + (2)	-	- 487 092,47	- 1 045 872,30	1 164 781,34	256 149,07	- 1 461 271,89	- 1 678 181,15	- 1 697 625,15	- 2 703 217,15	- 3 046 008,15	- 2 950 470,15	2 871 645,85	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie - budget consolidé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	86 456 147,28	84 237 518,70	87 501 782,71	75 361 746,92	401 663 834,57	400 925 275,36	385 716 516,09	357 585 607,65	316 563 449,65	292 245 347,65	300 667 782,65	205 932 932,65	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	14 089,03	21 546 741,48	1 378 875,97	3 707 621,56	21 842 125,66	309 513,43	3 871 905,42	2 563 828	409 356	28 129 427	10 342 811	15 105 976	109 222 270,91
Subvention pour charges de service public	0,00	20 436 337,00	0,00	0,00	20 436 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 337,00	0,00	0,00	61 309 011
Subvention pour charges d'investissement	0,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	2 835 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	1 106 848,28	0,00	0,00	1 660 070,63	1 204 242,90	297 429,32	5 603 257,15	0,00	582 551,72	10 454 400
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements publics	11 090,10	94 812,54	872 645,40	226 593,22	0,00	0,00	364 866,86	1 240 490,01	108 298,08	1 131 326,90	10 191 395,24	10 156 638,67	24 398 157
Recettes propres	2 998,93	70 591,94	506 230,57	2 374 180,06	460 788,66	309 513,43	1 846 967,93	119 095,42	3 628,55	13 506,12	151 416,19	4 366 785,11	10 225 702,91
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 243,40	5 753 456	1 421 014	26 770 425	0	0	41 876 139,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 243,40	5 753 456,15	1 421 014,44	26 770 425,00	0,00	0,00	41 876 139
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : encaissement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	3 432,12	30 501,29	332 086 852,88	28 331,72	18 964,21	113 669,17	7 068,99	0,00	597,11	9 073,99	270 483,55	332 568 975,00
- TVA encaissée	0,00	3 432,12	30 501,29	146 381,88	28 331,72	18 964,21	113 669,17	7 068,99	0,00	597,11	9 073,99	270 483,55	628 504
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	331 940 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 940 471
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	14 089,03	21 550 173,60	1 409 377,26	335 794 474,44	21 870 457,38	328 477,64	11 916 817,99	8 324 353	1 830 370	54 900 449	10 351 885	15 376 460	483 667 384
DECAISSEMENTS													-
Dépenses liées à des recettes globalisées	2 232 717,61	9 557 090,48	11 208 819,72	7 437 579,03	8 375 540,42	9 117 144,38	9 891 958,57	8 874 106	13 678 326	8 029 126	12 458 185	22 281 452	123 142 046,00
Personnel	2 207 893,61	2 357 040,93	2 677 734,23	3 007 951,51	2 311 431,58	2 584 104,79	2 812 875,94	2 366 882,49	2 330 611,46	2 395 954,60	2 816 542,43	3 130 976,44	31 000 000
Fonctionnement	24 824,00	5 425 971,19	5 778 765,88	3 728 361,60	4 105 239,51	3 378 775,45	3 778 816,82	4 494 949,37	2 737 172,79	3 638 081,14	6 517 466,07	15 409 254,74	59 017 679
Intervention	0,00	1 001 765,12	394 351,54	327 060,68	269 576,03	544 305,49	737 757,50	453 268	7 423 138,94	707 456,79	727 059,66	2 000 461,10	14 586 201
Investissement	0,00	772 313,24	2 357 968,07	374 205,24	1 689 293,30	2 609 958,65	2 562 508,31	1 559 006,08	1 187 402,82	1 287 633,65	2 397 116,42	1 740 759,74	18 538 166
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	2 424 940,49	881 920,39	1 925 612,22	1 703 191,99	242 877,34	772 277,61	1 740 543	1 259 453	1 577 957	9 725 058	18 193 661	40 447 491,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fonctionnement	0,00	34 908,13	55 504,60	20 976,63	25 846,56	37 741,43	49 220,46	37 571,81	25 808,29	30 588,00	60 702,65	114 131,45	493 000
Intervention	0,00	2 365 320,52	787 123,49	1 889 786,01	1 659 048,37	178 418,35	688 213,46	1 676 373,29	1 215 374,67	1 525 714,92	9 621 383,18	17 998 734,87	39 605 491
Investissement	0,00	24 711,84	39 292,30	14 849,58	18 297,06	26 717,56	34 843,69	26 597,49	18 269,96	21 653,58	42 972,06	80 794,88	349 000
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	6 303 878,62	1 458 672,94	129 195,54	12 530 284,18	6 177 215,19	29 383 490,25	38 731 861,79	11 210 693,41	36 870 930,66	82 903 492,21	106 166 203,34	331 865 918
- TVA décaissée	0,00	102 089,93	321 948,71	49 454,39	232 321,22	340 376,59	377 367,03	208 012,80	167 598,60	238 805,00	230 756,80	294 965,00	2 563 696
Plan France Très Haut Débit	0,00	6 201 788,69	1 136 724,23	79 741,15	12 297 962,96	5 836 838,60	29 006 123,22	38 523 848,99	11 043 094,81	36 632 125,66	82 672 735,41	105 871 238,34	329 302 222
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	2 232 717,61	18 285 909,59	13 549 413,05	9 492 386,79	22 609 016,59	15 537 236,91	40 047 726,43	49 346 511	26 148 472	46 478 014	105 086 735	146 641 316	495 455 455
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 218 628,58	3 264 264,01	- 12 140 035,79	326 302 087,65	- 738 559,21	- 15 208 759,27	- 28 130 908,44	- 41 022 158,00	- 24 318 102,00	8 422 435,00	- 94 734 850,00	- 131 264 856,00	- 11 788 071
SOLDE CUMULE (1) + (2)	84 237 518,70	87 501 782,71	75 361 746,92	401 663 834,57	400 925 275,36	385 716 516,09	357 585 607,65	316 563 449,65	292 245 347,65	300 667 782,65	205 932 932,65	74 668 076,65	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 8  
Opérations liées aux recettes fléchées (crédits relance et fonds) - budget principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT  
Périmètre : crédits relance et fonds

	2020	2021	2022	2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		14 105 296,00	36 549 808,24	43 178 726,35	39 005 842,59	39 005 842,59	39 005 842,59	49 058 189,62
Recettes fléchées (b)	15 000 000,00	33 763 045,00	28 029 565,60	29 014 375,00	52 375 000,00	42 090 491,00	49 785 198,27	41 876 139,00
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée								
Financements de l'Etat fléchés	15 000 000,00	33 763 045,00	28 029 565,60	29 014 375,00	52 375 000,00	42 090 491,00	49 785 198,27	41 876 139,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	894 704,00	11 318 532,76	21 400 647,49	33 187 258,76	63 049 528,90	56 000 821,43	39 732 851,24	40 447 491,12
Personnel								
Fonctionnement								
AE	858 504,00	5 413 026,89	16 627 815,96	9 413 616,20	3 478 000,00	2 921 500,00	3 035 500,00	293 000,00
CP	858 504,00	2 446 378,60	7 965 162,97	12 901 153,92	5 887 160,00	8 300 620,68	7 314 620,68	493 000,00
Intervention								
AE	362 000,00	43 728 676,50	47 672 303,44	24 905 900,55	56 207 500,00	65 695 358,75	61 723 116,67	30 807 370,00
CP	36 200,00	8 821 949,90	13 029 558,45	16 631 319,27	57 162 368,90	45 229 895,68	30 296 925,49	39 605 491,12
Investissement								
AE	0,00	50 204,26	5 702 630,71	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	50 204,26	405 926,07	3 654 785,57	0,00	2 470 305,07	2 121 305,07	349 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 105 296,00	22 444 512,24	6 628 918,11	-4 172 883,76	-10 674 528,90	-13 910 330,43	10 052 347,03	1 428 647,88

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)



TABLEAU 8  
Opérations liées aux recettes fléchées - budget annexe

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00
Recettes fléchées (b)	0,00
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00
Recettes propres fléchées	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00
Personnel	
Fonctionnement	
AE	0,00
CP	0,00
Intervention	
AE	0,00
CP	0,00
Investissement	
AE	0,00
CP	0,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0,00

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées - budget consolidé

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2025 Non dénouées	2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		49 058 189,62
Recettes fléchées (b)	155 592 183,87	41 876 139,00
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	0,00
Financements de l'Etat fléchés	155 592 183,87	41 876 139,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	106 533 994,25	40 447 491,12
Personnel		
Fonctionnement		
AE	35 348 463,05	293 000,00
CP	31 485 820,17	493 000,00
Intervention		
AE	178 391 997,16	30 807 370,00
CP	68 815 953,11	39 605 491,12
Investissement		
AE	5 819 974,97	0,00
CP	6 232 220,97	349 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	49 058 189,62	1 428 647,88

TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles par nature - prévision (Crédits relance et fonds) - budget principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par par regroupement d'opérations des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes : CREDITS RELANCE et FONDS

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2024				Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2024	AE ouvertes en 2024	Cumul CP avant 2024	CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027
Crédits PIC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	3 326 564,00	2 573 566,86	2 900 000,00	2 030 152,00	3 150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
	Intervention	11 673 436,00	5 936 415,50	4 550 000,00	1 889 279,89	4 550 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	15 000 000,00	8 509 982,36	7 450 000,00	3 919 431,89	7 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Foncières	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	58 200 000,00	58 172 070,49	0,00	9 161 602,45	9 044 929,50	0,00	9 585 769,90	0,00	11 781 295,49	27 929,51	18 626 402,66
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	58 200 000,00	58 172 070,49	0,00	9 161 602,45	9 044 929,50	0,00	9 585 769,90	0,00	11 781 295,49	27 929,51	18 626 402,66
PFR Inclusion numérique	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	19 266 446,00	21 462 742,78	0,00	16 865 933,16	3 116 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	13 734 278,40	14 350 278,40	0,00	12 737 030,85	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	498 841,20	498 841,20	0,00	498 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	33 499 565,60	36 311 862,38	0,00	30 101 805,21	4 194 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Incubateur	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 541 157,00	4 552 689,00	0,00	2 879 942,13	912 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	7 488 098,49	6 930 267,80	0,00	5 163 254,80	1 907 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	5 203 789,51	5 270 929,51	0,00	3 561 870,44	2 121 305,07	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17 233 045,00	16 753 886,31	0,00	11 605 067,37	4 940 584,75	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intervention	10 000 000,00	9 882 834,55	0,00	5 103 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	10 000 000,00	9 882 834,55	0,00	5 103 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 545 000,00	2 945 217,00	0,00	1 627 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	4 545 000,00	2 945 217,00	0,00	1 627 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Manufacture de proximité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	480 000,00	440 447,27	0,00	440 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intervention	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	780 000,00	560 447,27	0,00	560 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	59 700 000,00	4 056 658,50	31 545 971,67	1 732 959,85	8 482 831,74	18 107 370,00	18 865 733,00	0,00	13 052 756,59	5 989 999,83	17 565 718,82
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	59 700 000,00	4 056 658,50	31 545 971,67	1 732 959,85	8 482 831,74	18 107 370,00	18 865 733,00	0,00	13 052 756,59	5 989 999,83	17 565 718,82
FRLA 2	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	42 847 500,00	17 220 355,25	25 627 145,00	2 611 573,50	5 234 131,25	10 000 000,00	8 453 988,22	0,00	12 359 378,81	-10 000 000,25	14 188 428,22
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	42 847 500,00	17 220 355,25	25 627 145,00	2 611 573,50	5 234 131,25	10 000 000,00	8 453 988,22	0,00	12 359 378,81	-10 000 000,25	14 188 428,22
	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	32 159 167,00	31 974 662,91	2 900 000,00	23 843 939,36	7 179 120,68	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total intervention	203 943 312,89	116 668 880,49	61 723 116,67	38 519 027,62	30 296 925,49	30 807 370,00	39 605 491,12	0,00	37 193 430,89	-3 982 070,91	50 380 549,70
	Ss total investissement	5 702 630,71	5 769 770,71	0,00	4 060 711,64	2 121 305,07	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	241 805 110,60	154 413 314,11	64 623 116,67	66 423 678,62	39 597 351,24	30 807 370,00	40 154 491,12	0,00	37 193 430,89	-3 982 070,91	50 380 549,70

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2024		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2027
Credits PIC	Financement de l'Etat	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Foncières	Financement de l'Etat	60 000 000,00	26 380 000,00	10 800 000,00	15 000 000,00	17 900 000,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	60 000 000,00	26 380 000,00	10 800 000,00	15 000 000,00	17 900 000,00	0,00
PFR Inclusion numérique	Financement de l'Etat	33 387 858,27	23 684 565,60	7 733 292,67	1 970 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	33 499 565,60	23 684 565,60	7 733 292,67	1 970 000,00	0,00	0,00
PFR Incubateur	Financement de l'Etat	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Financement de l'Etat	10 000 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10 000 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Financement de l'Etat	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Manufacture de proximité	Financement de l'Etat	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Financement de l'Etat	60 500 000,00	6 000 000,00	18 860 321,60	15 360 000,00	9 160 000,00	11 119 678,40
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	60 500 000,00	6 000 000,00	18 860 321,60	15 360 000,00	9 160 000,00	11 119 678,40
FRLA 2	Financement de l'Etat	43 500 000,00	6 139 375,00	11 851 584,00	9 156 139,00	11 115 725,00	5 237 177,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	43 500 000,00	6 139 375,00	11 851 584,00	9 156 139,00	11 115 725,00	5 237 177,00
	Ss total financement de	244 945 903,27	105 806 985,60	49 245 198,27	41 486 139,00	38 175 725,00	20 131 855,40

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par par regroupement d'opérations des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes : **Activité immobilière (production)**

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision	Prévision 2025			
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2025	AE ouvertes en 2025	Cumul CP avant 2025	CP ouverts en 2025
ALLONNES - INVEST - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 879 969,00	1 711 000,00	6 550,00	211 000,00	806 550,00
	Total	2 879 969,00	1 711 000,00	6 550,00	211 000,00	806 550,00
AMIENS - INVEST - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	1 279 620,00	1 275 620,00	4 000,00	1 280 560,00	4 000,00
	Total	1 279 620,00	1 275 620,00	4 000,00	1 280 560,00	4 000,00
AUBENAS	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	60 000,00	60 000,00	0,00	229 000,04	0,00
	Total	60 000,00	60 000,00	0,00	229 000,04	0,00
AUCH	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	276 017,19	190 712,00	85 305,19	1 626 571,95	228 437,15
	Total	276 017,19	190 712,00	85 305,19	1 626 571,95	228 437,15
AVIGNON - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	4 466 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 466 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVION-REPUBLIQUE	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	3 275 059,00	3 000,00	336 200,00	3 000,00	95 000,00
	Total	3 275 059,00	3 000,00	336 200,00	3 000,00	95 000,00
BETHUNE - PROJET 28	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	475 240,00	307 240,00	168 000,00	718 940,00	777 173,85
	Total	475 240,00	307 240,00	168 000,00	718 940,00	777 173,85
Biziers la Devèze	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOIS - MOA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	168 393,00	168 393,00	0,00	168 393,00	0,00
	Total	168 393,00	168 393,00	0,00	168 393,00	0,00
Bron T3	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Châlons Verbeau	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Champigny Sur Marne	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coulouniex	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOUAI	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	3 217 998,27	844 000,00	26 260,97	124 000,00	790 843,65
	Total	3 217 998,27	844 000,00	26 260,97	124 000,00	790 843,65
ECHIROLLES	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	4 401 727,50	420 000,00	3 779 809,50	115 000,00	551 859,00
	Total	4 401 727,50	420 000,00	3 779 809,50	115 000,00	551 859,00
FLOIRAC	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	623 049,63	470 999,66	152 049,97	1 790 999,66	1 149 676,12
	Total	623 049,63	470 999,66	152 049,97	1 790 999,66	1 149 676,12
Grenoble Mistral	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMBOURG-HAUT	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	1 529 667,00	7 000,00	1 522 667,00	97 000,00	891 244,89
	Total	1 529 667,00	7 000,00	1 522 667,00	97 000,00	891 244,89
LAON - CHAMPAGNE - MOA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 116 304,00	0,00	275 832,00	0,00	135 000,00
	Total	2 116 304,00	0,00	275 832,00	0,00	135 000,00
Laxou La Cascade	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE MANS	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	678 758,93	425 000,00	253 758,93	1 073 697,22	1 390 373,75
	Total	678 758,93	425 000,00	253 758,93	1 073 697,22	1 390 373,75
LE MEE SUR SEINE	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	5 430 748,00	363 630,00	0,00	363 630,00	0,00
	Total	5 430 748,00	363 630,00	0,00	363 630,00	0,00
LIMAY	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	1 300,00	1 300,00	0,00	60 000,00	60 481,00
	Total	1 300,00	1 300,00	0,00	60 000,00	60 481,00
LIMOGES	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 317 462,00	0,00	308 773,00	0,00	80 835,00
	Total	2 317 462,00	0,00	308 773,00	0,00	80 835,00
LODEVE	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	939 365,95	190 370,00	318 210,00	190 370,00	326 593,71
	Total	939 365,95	190 370,00	318 210,00	190 370,00	326 593,71
LOOS - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 671 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2 671 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mont Saint Marin	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTPELLIER - MOSSON SUD	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	8 871 290,00	1 330 560,00	5 000,00	1 000 000,00	335 560,00
	Total	8 871 290,00	1 330 560,00	5 000,00	1 000 000,00	335 560,00
Nevers Les Courils	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OISSEL	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 113 221,69	2 067 999,69	45 222,00	247 000,00	1 529 621,72
	Total	2 113 221,69	2 067 999,69	45 222,00	247 000,00	1 529 621,72
PAU	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVEL PÔLE ARTISANAL	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	3 508 926,00	0,00	288 110,20	0,00	186 847,90
	Total	3 508 926,00	0,00	288 110,20	0,00	186 847,90
ROMAINVILLE - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT ETIENNE - INVEST VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	1 278 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1 278 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint Etienne Montreynaud	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint Max Jéricho	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAVIGNY	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	4 230 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 230 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seth Thau	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stains Molère	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THONVILLE COTES ROSES - VEFA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	2 051 728,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	Total	2 051 728,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
TOULOUSE	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	1 912 000,00	1 904 000,00	8 000,00	1 429 000,00	488 000,00
	Total	1 912 000,00	1 904 000,00	8 000,00	1 429 000,00	488 000,00
TOURCOING - MOA	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	66 666,67	66 666,67	0,00	340 230,91	200 000,00
	Total	66 666,67	66 666,67	0,00	340 230,91	200 000,00
Tourcoing Pont Rompu	Personnel		0,00		0,00	
	Fonctionnement		0,00		0,00	
	Intervention		0,00		0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00		

		Prévision	Prévision 2025		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2025	Encaissement prévu en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus > 2028
ALLONNES - INVEST - VEFA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	2 322 468,75		167 839,57	403 518,71	235 801,12	1 515 309,35
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	2 322 468,75		167 839,57	403 518,71	235 801,12	1 515 309,35
AMIENS - INVEST - VEFA	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	3 516 391,50	10 000,00	722 338,80	481 559,20	0,00	2 302 493,50
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	3 516 391,50	10 000,00	722 338,80	481 559,20	0,00	2 302 493,50
AUBENAS	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 491 060,00	1 491 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 491 060,00	1 491 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUCH	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 812 238,60	818 656,40	309 476,20	0,00	0,00	684 106,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 812 238,60	818 656,40	309 476,20	0,00	0,00	684 106,00
AVIGNON - VEFA	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	3 889 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 740,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	3 889 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 740,00
AVION-REPUBLIQUE	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	2 726 778,00	0,00	0,00	403 624,40	725 190,80	1 597 962,80
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	2 726 778,00	0,00	0,00	403 624,40	725 190,80	1 597 962,80
BETHUNE - PROJET 28	Financement de l'Etat				2 014 676,10	0,00	973 888,00
	Autres financements publics	6 914 338,51	2 060 694,00	1 865 080,41	0,00		0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	6 914 338,51	2 060 694,00	1 865 080,41	2 014 676,10	0,00	973 888,00
Bézières la Devèze	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOIS - MOA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bron T3	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Châlons Verbeau	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Champigny Sur Marne	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coulouniex	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOUAI	Financement de l'Etat				345 000,00	625 625,40	1 311 880,00
	Autres financements publics	2 999 172,90	642 667,50	74 000,00	0,00		0,00
	Autres financements				345 000,00	625 625,40	1 311 880,00
	Total	2 999 172,90	642 667,50	74 000,00	345 000,00	625 625,40	1 311 880,00
ECHIROLLES	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	4 147 698,00	180 000,00	836 765,30	314 612,70	1 311 149,00	1 505 171,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	4 147 698,00	180 000,00	836 765,30	314 612,70	1 311 149,00	1 505 171,00
FLORAC	Financement de l'Etat				873 787,40	0,00	803 502,00
	Autres financements publics	2 981 569,60	529 940,00	774 340,20	0,00		0,00
	Autres financements				873 787,40	0,00	803 502,00
	Total	2 981 569,60	529 940,00	774 340,20	873 787,40	0,00	803 502,00
Grenoble Mistral	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMBOURG-HAUT	Financement de l'Etat				452 663,00	162 095,00	506 023,00
	Autres financements publics	1 411 349,00	0,00	290 568,00	0,00		0,00
	Autres financements				452 663,00	162 095,00	506 023,00
	Total	1 411 349,00	0,00	290 568,00	452 663,00	162 095,00	506 023,00
LAON - CHAMPAGNE - MOA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 834 116,00	48 000,00	100 000,00	686 035,50	425 887,50	574 193,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 834 116,00	48 000,00	100 000,00	686 035,50	425 887,50	574 193,00
Laxou La Cascade	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE MANS	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	2 841 613,92	289 000,00	787 728,72	873 410,20	0,00	891 475,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	2 841 613,92	289 000,00	787 728,72	873 410,20	0,00	891 475,00
LE MEE SUR SEINE	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	4 576 129,00	103 197,50	0,00	0,00	1 010 864,50	3 462 067,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	4 576 129,00	103 197,50	0,00	0,00	1 010 864,50	3 462 067,00
LMAY	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	638 091,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	621 091,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	638 091,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	621 091,00
LIMOGES	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 973 928,00	57 000,00	84 311,00	496 200,50	354 889,50	981 527,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 973 928,00	57 000,00	84 311,00	496 200,50	354 889,50	981 527,00
LODEVE	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	703 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 065,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	703 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 065,00
LOOS - VEFA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 725 261,00	0,00	0,00	0,00	309 691,20	1 415 569,80
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 725 261,00	0,00	0,00	0,00	309 691,20	1 415 569,80
Mont Saint Martin	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTPELLIER - MOSSON SUD	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	7 749 260,00	551 193,00	908 692,00	454 346,00	908 692,00	4 926 337,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	7 749 260,00	551 193,00	908 692,00	454 346,00	908 692,00	4 926 337,00
Nevers Les Courlis	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OISEL	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 967 837,00	269 000,00	439 711,00	668 994,00	0,00	590 132,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 967 837,00	269 000,00	439 711,00	668 994,00	0,00	590 132,00
PAU	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 079 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 974,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 079 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 974,00
REVEL PÔLE ARTISANAL	Financement de l'Etat				935 649,00	1 162 249,00	1 083 885,61
	Autres financements publics	3 181 783,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements				935 649,00	1 162 249,00	1 083 885,61
	Total	3 181 783,61	0,00	0,00	935 649,00	1 162 249,00	1 083 885,61
ROMAINVILLE - VEFA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 585 243,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 243,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 585 243,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 243,00
SAINT ETIENNE - INVEST VEFA	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	1 114 558,25	0,00	0,00	0,00	439 296,15	675 262,10
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	1 114 558,25	0,00	0,00	0,00	439 296,15	675 262,10
Saint Etienne Montreynaud	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint Max Jéricho	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAVIGNY	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	3 424 352,00	0,00	0,00	313 574,80	592 856,70	2 517 920,50
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	3 424 352,00	0,00	0,00	313 574,80	592 856,70	2 517 920,50
Seth Thau	Financement de l'Etat				0,00		0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements				0,00		0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stains Molère	Financement de l'Etat				0,		

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2025	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	164 603 956	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	50 922 047	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-35 534 097	
	4	Niveau initial de la trésorerie	86 456 144	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	49 058 190	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	37 397 958	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	145 545 540	
	6	Résultat patrimonial	-18 479 142	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-15 171 714	
	8	Variation du fonds de roulement	-16 802 605	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	# 9.a	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-4 311 479
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-6 895 348
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 583 869
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-12 491 126
	12.a	Recettes budgétaires		151 098 410
	12.b	Crédits de paiement ouverts		163 589 536
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-703 057
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-11 788 069
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 428 648
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-13 216 719
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-5 014 536	
16	Variation des restes à payer		-18 043 996	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	146 559 960	
	18	Niveau final du fonds de roulement	34 119 442	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-40 548 633	
	20	Niveau final de la trésorerie	74 668 075	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	50 486 838	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	24 181 239	
		Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale			