

Conseil d'administration 05-2025 du 16 décembre 2025

Point « Approbation du budget initial pour 2026 »

Délibération n° 2025-37 du 16/12/2025

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 18 juillet 2025 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 :

- **340 ETPT : 320 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 20 ETPT hors plafond d'emplois législatif.**
- **120 269 017 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - ❖ 30 124 713 € au titre des dépenses de personnel,
 - ❖ 45 493 333 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - ❖ 24 191 443 € au titre des dépenses d'intervention,
 - ❖ 20 459 528 € au titre des dépenses d'investissement.
- 106 070 186 € d'autorisations d'engagement : budget principal
 - 30 124 713 € au titre des dépenses de personnel,
 - 43 903 388 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 24 191 443 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 7 850 642 € au titre des dépenses d'investissement.
- 14 198 831 € d'autorisations d'engagement : budget annexe
 - 0 € au titre des dépenses de personnel,



- 1 589 945 € au titre des dépenses de fonctionnement,
- 0 € au titre des dépenses d'intervention,
- 12 608 886 € au titre des dépenses d'investissement.

▪ **147 602 647 € de crédits de paiement dont :**

- ❖ 30 124 713 € au titre des dépenses de personnel,
- ❖ 49 741 549 € au titre des dépenses de fonctionnement,
- ❖ 49 488 765 € au titre des dépenses d'intervention,
- ❖ 18 247 620 € au titre des dépenses d'investissement.

○ 137 111 717 € de crédits de paiement : budget principal

- 30 124 713 € au titre des dépenses de personnel,
- 48 151 604 € au titre des dépenses de fonctionnement,
- 49 488 765 € au titre des dépenses d'intervention,
- 8 346 635 € au titre des dépenses d'investissement.

○ 11 490 930 € de crédits de paiement : budget annexe

- 0 € au titre des dépenses de personnel,
- 1 589 945 € au titre des dépenses de fonctionnement,
- 0 € au titre des dépenses d'intervention,
- 9 900 985 € au titre des dépenses d'investissement.

▪ **150 319 756 € de recettes.**

- 133 181 000 € de recettes : budget principal
- 17 138 756 € de recettes : budget annexe

▪ **2 717 109 € de solde budgétaire (excédent) : budget consolidé**

- 2 930 717 € (déficit) : budget principal
- 5 647 826 € (excédent) : budget annexe

ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- **1 642 903 € de variation de trésorerie,**
- **647 469 € de résultat patrimonial (bénéfice),**



- 2 184 856 € de résultat patrimonial (perte) : budget principal
- 2 832 325 € de résultat patrimonial (bénéfice) : budget annexe

▪ **2 598 289 € de capacité d'autofinancement,**

- 580 918 € (capacité d'autofinancement) : budget principal
- 2 017 371 € (capacité d'autofinancement) : budget annexe

* **2 717 109 € de variation du fonds de roulement.**

- -2 930 717€ de variation du fonds de roulement : budget principal
- 5 647 826 € 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 16/12/2025

Le président du conseil d'administration

M. Christophe Bouillon

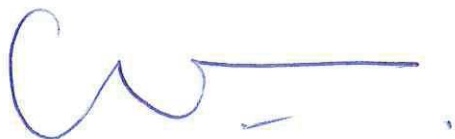


TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
Budget principal + annexe (version consolidée)

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	320	20	340

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 2025						BI 2026					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2025	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2026	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)	362,71	31085000	20,67	415000	363,38	31 500 000	320,0	29 743 395	20,0	381 318	340,0	30 124 713
1 - TITULAIRES	93,49	9 300 000	0	0	93,49	9 300 000	89	9 200 923	0	0	89	9 200 923
* Titulaires Etat	93,49	9 300 000			93,49	9 300 000	89	9 200 923			89	9 200 923
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	269,22	19 245 000	0	0	269,22	19 245 000	231	18 065 604	0	0	231	18 065 604
* Contractuels de droit public	233,39	15 975 000	0	0	233,39	15 975 000	195,2	14 579 164	0	0	195,2	14 579 164
δCDI	85,6	6 270 000 €			85,6	6 270 000,0 €	84,8	6 893 402 €			84,8	6 893 402,0 €
δCDD	144,73	9 065 000 €			144,73	9 065 000,0 €	107,4	7 153 918 €			107,4	7 153 918,0 €
- Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3,06	640 000 €			3,06	640 000,0 €	3	531 844 €			3	531 844,0 €
* Contractuels de droit privé	35,83	3 270 000 €	0	0	35,83	3 270 000 €	35,8	3 486 440 €	0	0	35,8	3 486 440 €
δCDI	35,83	3 270 000 €			35,83	3 270 000,0 €	35,8	3 486 440 €			35,8	3 486 440,0 €
δCDD					0	- €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			20,67	415 000 €	20,67	415 000,0 €			20	381 318 €	20	381 318,0 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		2 540 000 €			0	2 540 000 €		2 476 868,0 €			0	2 476 868,0 €

* 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 31/12/2025		BI 2026	
	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)	1	82 747,00 €	1	82 658,00 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	82 747,0 €	1	82 658,0 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €	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 31/12/2025		BI 2026	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND		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)	20,09	1386743	19	1467336
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	8,09	1 386 743,0 €	7	1 467 336,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12	0	12	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 2026
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		POUR RAPPEL		POUR VOTE				POUR RAPPEL		POUR VOTE	
DEPENSES	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025		BI 2026 CA du 16 décembre 2025				BR1 2025 CA du 25 septembre 2025		BI 2026 CA du 16 décembre 2025		RECETTES
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Personnel	31 500 000 €	31 500 000 €		30 124 713 €		30 124 713 €		83 386 431 €		86 795 275 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension						- €		64 526 442 €		63 937 617 €	Subvention pour charges de service public
								2 835 000 €		2 835 000 €	Subvention pour charges d'investissement
								2 266 800 €		1 940 000 €	Autres financements de l'Etat
								- €		- €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	48 536 197 €	54 090 554 €		43 903 388 €		48 151 604 €		13 423 400 €		17 800 000 €	Autres financements publics
								334 789 €		282 658 €	Recettes propres
Intervention	40 163 418 €	55 074 866 €		24 191 443 €		49 488 765 €					
								52 974 304 €		46 385 725 €	Recettes fléchées*
								- €		- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
								47 453 684 €		43 585 725 €	Autres financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 110 237 €	10 736 019 €		7 850 642 €		8 346 635 €		5 520 620 €		2 800 000 €	Autres financements publics fléchés
								- €		- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	130 309 852 €	151 401 439 €		106 070 186 €		136 111 717 €		136 360 735 €		133 181 000 €	TOTAL DES RECETTES(C)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget initial 2026
Budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		POUR RAPPEL		POUR VOTE				POUR RAPPEL		POUR VOTE	
DEPENSES	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025		BI 2026 CA du 16 décembre 2025			BR1 2025 CA du 25 septembre 2025		BI 2026 CA du 16 décembre 2025		RECETTES	
	Montants AE	Montants CP	Montants AE	Montants CP		Montants	Montants	Montants	Montants		
Personnel	- €	- €	- €	- €		16 461 732 €	17 138 756 €			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	1 853 512 €	1 897 437 €	1 589 945 €	1 589 945 €		7 038 310 €	6 621 764 €			Autres financements publics	
						9 423 422 €	10 516 992 €			Recettes propres	
Intervention	- €	- €	- €	- €							
						- €	- €			Recettes fléchées*	
						- €	- €			Subvention pour charges d'investissement fléchée	
						- €	- €			Autres financements de l'Etat fléchés	
Investissement	6 716 496 €	10 889 628 €	12 608 886 €	9 900 985 €		- €	- €			Autres financements publics fléchés	
						- €	- €			Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 570 008 €	12 787 065 €	14 198 831 €	11 490 930 €		16 461 732 €	17 138 756 €			TOTAL DES RECETTES(C)	

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget initial 2026
Budget principal + annexe (version consolidée)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		POUR RAPPEL		POUR VOTE		POUR RAPPEL		POUR VOTE	
DEPENSES	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025		BI 2026 CA du 16 décembre 2025			BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025	RECETTES	
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants		
	AE	CP	AE	CP					
Personnel	31 500 000 €	31 500 000 €	30 124 713 €	30 124 713 €		99 848 163 €	103 934 031 €	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension						64 526 442 €	63 937 617 €	Subvention pour charges de service public	
						2 835 000 €	2 835 000 €	Subvention pour charges d'investissement	
						2 266 800 €	1 940 000 €	Autres financements de l'Etat	
						- €	- €	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	50 389 709 €	55 987 991 €	45 493 333 €	49 741 549 €		20 461 710 €	24 421 764 €	Autres financements publics	
						9 758 211 €	10 799 650 €	Recettes propres	
Intervention	40 163 418 €	55 074 866 €	24 191 443 €	49 488 765 €					
						52 974 304 €	46 385 725 €	Recettes fléchées*	
						- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée	
						47 453 684 €	43 585 725 €	Autres financements de l'Etat fléchés	
Investissement	16 826 733 €	21 625 647 €	20 459 528 €	18 247 620 €		5 520 620 €	2 800 000 €	Autres financements publics fléchés	
						- €	- €	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	138 879 860 €	164 188 504 €	120 269 017 €	147 602 647 €		152 822 467 €	150 319 756 €	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	-	-	161 800	161 800	12 414 015	38 178 493	-	-	12 575 815	38 340 293
INGENIERIE	-	-	16 800 000	20 305 696	6 232 000	7 002 000	-	-	23 032 000	27 307 696
MASSE SALARIALE	30 124 713	30 124 713	-	-	-	-	-	-	30 124 713	30 124 713
PROG EUROPEENS	-	-	10 498 296	10 722 763	3 707 428	2 419 818	1 509 842	1 628 068	15 715 566	14 770 649
PROG NAT	-	-	8 825 814	9 325 152	1 838 000	1 888 454	6 108 800	6 486 567	16 772 614	17 700 174
SUPPORTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 617 478	7 636 193	-	-	232 000	232 000	7 849 478	7 868 193
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30 124 713	30 124 713	43 903 388	48 151 604	24 191 443	49 488 745	7 850 642	8 346 635	106 070 186	136 111 718
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B										

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 financements 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.	Res. propres	Subv. charges inv fléch.	Fin. Etat fléch.	Aut. fi. pub. fléch.	Rec. prop. fléch.	
SCSP P112	60 937 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 937 617
SCSP F343 - Conseillers numériques	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
SCI	-	2 835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835 000
Cessions, revente et boni de liquidation (HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions - Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
financements européens - SYNERGIE	-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
financements européens - PCE	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
financements européens - RAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financement collectivités	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Financement : conventions et transferts	-	-	1 540 000	-	-	-	-	3 700 000	2 800 000	-	8 040 000
Autres ressources propres	-	-	-	-	-	282 658	-	-	-	-	282 658
Financement URBACT	-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
Frais de gestion PFIHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	240 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 240 000
Plan France Relance - MANUFACTURES de PROXIMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien commerces communes rurales	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000	-	-	4 750 000
Soutien aux commerces reconquête commerciale	-	-	160 000	-	-	-	-	7 050 000	-	-	7 210 000
Abonnement FRLA 2	-	-	-	-	-	-	-	11 115 725	-	-	11 115 725
Fond Vert soutien à l'ingénierie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	63 937 617	2 835 000	1 940 000	-	17 800 000	282 658	-	43 585 725	2 800 000	-	133 181 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											- 2 930 718,00

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	-	-	1 589 945	1 589 945	-	-	12 608 886	9 900 985	14 198 831 11 490 930
TOTAL	-	-	1 589 945	1 589 945	-	-	12 608 886	9 900 985	14 198 831 11 490 930
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									5 647 826,00

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 financements 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)	-	-	-	-	-	6 909 676	-	-	-	-	6 909 676
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	3 607 316	-	-	-	-	3 607 316
Subventions - Investissement	-	-	-	-	6 621 764	-	-	-	-	-	6 621 764
Autres ressources propres											-
TOTAL	-	-	-	-	6 621 764	10 516 992	-	-	-	-	17 138 756
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(*) 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
Budget principal + annexe (version consolidée)

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	260 644 160,00	260 563 707,00
TVA		TVA	2 277 641,00	1 283 888,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires		Autres encaissements non budgétaires	-	-
TOTAL			262 921 801	261 847 595

(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	POUR RAPPEL	POUR VOTE	PRODUITS	POUR RAPPEL	POUR VOTE
	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025		BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Personnel	28 874 457	27 613 801	Subventions de l'Etat	65 993 446	63 937 617
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 975 000	2 529 506	Fiscalité affectée	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	60 320 617	53 254 557	Autres subventions	64 113 170	65 213 940
Intervention (le cas échéant)	55 318 190	49 711 827	Autres produits	1 790 873	1 773 278
TOTAL DES CHARGES (1)	146 488 264	133 109 691	TOTAL DES PRODUITS (2)	131 897 489	130 924 835
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	14 590 775	2 184 856
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	146 488 264	133 109 691	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	146 488 264	133 109 691

* 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 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-14 590 775	-2 184 856
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 929 287	3 054 794
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	371 757	289 020
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-11 033 245	580 918

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

EMPLOIS	POUR RAPPEL	POUR VOTE	RESSOURCES	POUR RAPPEL	POUR VOTE
	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025		BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Insuffisance d'autofinancement	11 033 245		Capacité d'autofinancement	0	580 918
			Financement de l'actif par l'Etat	2 835 000	2 835 000
Investissements	10 736 019	8 346 635	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 000 000	2 000 000
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 769 264	8 346 635	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 835 000	5 415 918
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	16 934 264	2 930 717

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-14 959 264	-2 930 717
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	50 122 936	-4 573 620
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-65 082 200	1 642 903
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
Budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	POUR RAPPEL	POUR VOTE		POUR RAPPEL
CHARGES	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025	PRODUITS	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025
Personnel	0	0	Subventions de l'Etat	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	14 266 385	11 664 378	Autres subventions	0
Intervention (le cas échéant)	0	0	Autres produits	14 542 402
TOTAL DES CHARGES (1)	14 266 385	11 664 378	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 542 402
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	276 017	2 832 325	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 542 402	14 496 703	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 542 402

* 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 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	276 017	2 832 325
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 958 450	3 599 072
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	485 706	377 608
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	8 329 057	6 475 361
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 229 377	6 909 676
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 633 274	3 602 103
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 215 167	2 017 371

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

	POUR RAPPEL	POUR VOTE		POUR RAPPEL
EMPLOIS	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025	RESSOURCES	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	1 215 167
			Financement de l'actif par l'État	0
Investissements	10 889 628	9 900 985	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 038 310
			Autres ressources	6 229 377
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 889 628	9 900 985	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 482 854
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 593 226	5 647 826	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 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 593 226	5 647 826
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 593 226	5 647 826
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
Budget principal + annexe (version consolidée)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	POUR RAPPEL	POUR VOTE	PRODUITS
	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025	
Personnel	28 874 457	27 613 801	Subventions de l'Etat
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 975 000	2 529 506	Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel	74 587 002	64 918 935	Autres subventions
Intervention (le cas échéant)	55 318 190	49 711 827	Autres produits
TOTAL DES CHARGES (1)	158 779 649	144 774 069	TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	647 469	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 779 649	145 421 538	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 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-12 339 758	647 469
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 887 737	6 653 866
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	857 463	666 628
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	8 329 057	6 475 361
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 229 377	6 909 676
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 633 274	3 602 103
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-7 843 078	2 598 289

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

EMPLOIS	POUR RAPPEL	POUR VOTE	RESSOURCES
	BR1 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025	
Insuffisance d'autofinancement	7 843 078		Capacité d'autofinancement
Investissements	21 625 647	18 247 620	Financement de l'actif par l'État
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
			Autres ressources
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 468 725	18 247 620	TOTAL DES RESSOURCES (6)
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	2 717 109	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 2025 CA du 25 septembre 2025	BI 2026 CA du 16 décembre 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-11 366 038	2 717 109
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	53 716 162	-4 787 229
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-65 082 200	7 504 338
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	25 205 005	13 530 298
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-45 540 322	-44 582 232
Niveau final de la TRESORERIE	70 745 327	58 112 530

* 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)	56 469 626,95	54 066 801,16	69 990 131,03	60 226 751,31	136 071 354,06	70 786 075,50	56 941 263,47	112 438 673,42	64 256 769,42	66 852 822,42	159 536 649,42	109 997 813,42	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	21 277 324,97	237 092,38	220 132,90	31 092,38	21 302 754,19	2 988 583,46	671 933	21 974 192	4 979 053	10 889 053	8 724 053	93 295 275,00
Subvention pour charges de service public	0,00	20 312 538,91	0,00	0,00	0,00	20 312 538,91	0,00	0,00	20 312 538,90	3 000 000,00	0,00	0,00	63 937 617
Subvention pour charges d'investissement	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00	299 000,00	1 973 400,00	2 231 400,00	478 400,00	5 640 000
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	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	412 000,00	0,00	8 652 000,00	8 240 000,00	20 600 000
Recettes propres	0,00	19 786,06	31 092,38	14 132,90	31 092,38	45 225,28	104 583,46	14 132,90	5 653,16	5 653,16	5 653,16	5 653,16	282 658,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 360,13	5 686 077	1 404 373	24 956 915	0	0	39 885 725,00
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	7 838 360,13	5 686 077,08	1 404 372,85	24 956 914,94	0,00	0,00	39 885 725
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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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 :	7 151,25	2 261,26	4 352,39	87 085 442,79	4 245 829,42	2 164 330,52	87 054 362,56	710 381,57	289 538,60	88 491 997,57	1 468 556,98	7 482 156,96	278 986 362,00
- TVA encasée	7 151,25	2 261,26	4 352,39	452,25	2 091,67	1 271,96	1 130,63	1 130,63	1 130,63	1 130,63	0,00	0,00	22 104
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	260 563 707
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	210 421,54	4 243 736,75	2 163 058,56	198 652,92	709 250,94	288 407,97	1 636 297,94	1 468 556,98	7 482 156,96	18 400 541
A. TOTAL	7 151,25	21 279 586,23	241 445,31	87 285 575,69	4 276 920,80	23 467 094,71	97 881 296,14	7 068 392	23 668 104	118 427 966	12 357 610	16 206 210	412 167 352
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 409 977,04	2 974 959,43	8 387 702,53	8 035 607,32	7 283 514,82	8 797 158,78	9 275 692,92	7 116 583	6 817 265	6 419 215	12 908 288	17 507 261	97 933 224,00
Personnel	2 409 977,04	2 409 977,04	3 012 471,30	2 409 977,04	2 409 977,04	2 409 977,04	2 711 224,17	2 409 977,04	2 409 977,04	2 409 977,04	2 711 224,17	2 409 977,04	30 124 713
Fonctionnement	0,00	481 516,04	4 815 160,40	4 815 160,40	2 889 096,24	5 296 676,44	5 778 192,48	2 889 096,24	3 370 612,28	2 889 096,24	5 778 192,48	9 148 804,76	48 151 604
Intervention	0,00	0,00	226 205,43	226 205,43	565 513,59	339 308,15	452 410,87	565 514	452 410,87	452 410,87	3 166 876,09	4 863 416,85	11 310 272
Investissement	0,00	83 466,35	333 865,40	584 264,45	1 418 927,95	751 197,15	333 865,40	1 251 995,25	584 264,45	667 730,80	1 251 995,25	1 085 062,55	8 346 635
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	2 339 819,35	778 637,29	1 869 411,70	1 641 161,71	176 494,77	680 793,64	1 658 300	1 202 271	1 509 266	9 517 652	16 804 685	38 178 493,00
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	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	2 339 819,35	778 637,29	1 869 411,70	1 641 161,71	176 494,77	680 793,64	1 658 299,85	1 202 271,38	1 509 265,77	9 517 652,39	16 804 685,41	38 178 493
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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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	41 477,58	838 485,21	1 535 953,92	60 637 522,83	28 338 253,19	32 427 399,63	46 475 412,76	13 052 515,00	17 815 658,03	39 470 505,97	33 779 547,04	274 412 731
- TVA décaissée	0,00	3 954,88	12 872,56	8 099,14	6 892,84	25 401,07	17 724,97	4 555,20	3 954,88	9 139,24	9 139,24	15 350,50	112 569
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	89 463,08	59 061 106,92	27 793 462,08	32 158 190,33	42 558 738,61	12 159 639,66	16 502 368,11	38 516 010,36	32 136 190,53	260 544 160
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	37 522,70	825 612,65	1 447 401,70	1 569 523,07	519 390,04	273 884,13	3 912 118,75	888 920,46	1 308 666,04	1 245 356,37	1 628 005,71	13 656 002
B. TOTAL	2 409 977,04	5 356 256,36	10 004 825,03	11 440 972,94	69 562 199,36	37 311 906,74	42 383 886,19	55 250 296	21 072 051	25 744 139	61 896 446	68 091 493	410 524 448
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 402 825,79	15 923 329,87	- 9 763 379,72	75 844 602,75	- 65 285 278,56	- 13 844 812,03	55 497 409,95	- 48 181 904,00	2 596 053,00	92 683 827,00	- 49 538 836,00	- 51 885 283,00	1 642 903
SOLDE CUMULE (1) + (2)	54 066 801,16	69 990 131,03	60 226 751,31	136 071 354,06	70 786 075,50	56 941 263,47	112 438 673,42	64 256 769,42	66 852 822,42	159 536 649,42	109 997 813,42	58 112 530,42	

↓
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	0,00	0,00	186 387,56	3 690 955,12	1 802 548,80	198 652,92	613 115	240 340	1 540 162	1 444 523	7 422 072	17 138 756,00
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	0,00	0,00	66 217,64	927 046,96	0,00	198 652,92	132 435,28	0,00	1 059 482,24	1 324 352,80	2 913 576,16	6 621 764
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	120 169,92	2 763 908,16	1 802 548,80	0,00	480 679,68	240 339,84	480 679,68	120 169,92	4 508 496,00	10 516 992,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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	-186 387,56	-3 690 955,12	-1 802 548,80	-198 652,92	-613 115,00	-240 340,00	-1 540 162,00	-1 444 523,00	-7 422 072,00	-17 138 757,00
- TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	24 033,98	552 781,63	360 509,76	0,00	96 135,94	48 067,97	96 135,94	24 033,98	60 084,96	1 261 784
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	-210 421,54	-4 243 736,75	-2 163 058,56	-198 652,92	-709 250,94	-288 407,97	-1 636 297,94	-1 468 556,98	-7 482 156,96	18 400 541
A. TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	0,00	31 798,90	737 154,15	1 216 303,95	1 318 926,95	459 637,20	229 818,60	3 260 099	740 767	1 090 555	1 037 797	1 368 072	11 490 930,00
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	31 798,90	143 095,05	127 195,60	31 798,90	63 597,80	31 798,90	190 793,40	47 698,35	397 486,25	47 698,35	476 983,50	1 589 945
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	0,00	594 059,10	1 089 108,35	1 287 128,05	396 039,40	198 019,70	3 069 305,35	693 068,95	693 068,95	990 098,50	891 088,65	9 900 985
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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	-31 798,90	-737 154,15	-1 216 303,95	-1 318 926,95	-459 637,20	-229 818,60	-3 260 099,00	-740 767,00	-1 090 555,00	-1 037 797,00	-1 368 072,00	-11 490 930
- TVA décaissée	0,00	5 723,80	86 458,50	231 097,75	250 596,12	59 752,84	43 665,63	652 019,75	148 153,46	218 111,04	207 559,37	259 933,71	2 165 072
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	-37 522,70	-825 612,65	-1 447 401,70	-1 569 523,07	-519 390,04	-273 484,13	-3 912 118,75	-888 920,46	-1 308 666,04	-1 245 356,37	-1 628 005,71	13 656 002
B. TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
Budget principal + annexe (version consolidée)

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)	56 469 626,95	54 066 801,16	69 990 131,03	60 226 751,31	136 071 354,06	70 786 075,50	56 941 263,47	112 438 673,42	64 256 770,42	66 852 823,42	159 536 650,42	109 997 814,42	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	21 277 324,97	237 082,38	406 520,46	3 722 047,50	23 105 312,99	3 187 236,38	1 285 048	22 214 532	6 519 215	12 333 576	16 146 125	110 434 031,00
Subvention pour charges de service public	0,00	20 312 538,91	0,00	0,00	0,00	20 312 538,91	0,00	0,00	20 312 538,90	3 000 000,00	0,00	0,00	63 937 617
Subvention pour charges d'investissement	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00	299 000,00	1 973 400,00	2 231 400,00	478 400,00	5 640 000
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	0,00	206 000,00	272 217,64	927 046,96	0,00	3 082 652,92	132 435,28	412 000,00	1 059 482,24	9 976 352,80	11 153 576,16	27 221 764
Recettes propres	0,00	19 786,06	31 092,38	134 302,82	2 795 000,54	1 847 774,08	104 583,46	494 812,58	245 993,00	486 332,84	125 823,08	4 514 149,16	10 799 650,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 360,13	5 686 077	1 404 373	24 956 915	0	0	39 885 725,00
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	7 838 360,13	5 686 077,08	1 404 372,85	24 956 914,94	0,00	0,00	39 885 725
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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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 :	7 151,25	2 261,26	4 352,93	86 879 055,23	554 873,30	361 781,72	86 856 699,63	97 266,57	49 196,60	86 951 835,57	24 033,98	60 084,96	261 847 595,00
- TVA encasée	7 151,25	2 261,26	4 352,93	24 486,23	554 873,30	361 781,72	1 130,63	97 266,57	49 196,60	97 266,57	24 033,98	60 084,96	1 283 888
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	86 854 569,00	0,00	0,00	260 563 707
- 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	7 151,25	21 279 586,23	241 445,31	87 285 575,69	4 276 920,80	23 467 094,71	97 881 296,14	7 068 392	23 668 104	118 427 966	12 357 610	16 206 210	412 167 352
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 409 977,04	3 006 758,33	9 124 856,68	9 251 911,27	8 602 441,77	9 256 795,98	9 505 511,52	10 376 681	7 558 032	7 509 770	13 946 085	18 875 333	109 424 154,00
Personnel	2 409 977,04	2 409 977,04	3 012 471,30	2 409 977,04	2 409 977,04	2 409 977,04	2 711 224,17	2 409 977,04	2 409 977,04	2 409 977,04	2 711 224,17	2 409 977,04	30 124 713
Fonctionnement	0,00	513 314,94	4 958 255,45	4 942 356,00	2 920 895,14	5 360 274,24	5 809 991,38	3 079 889,64	3 418 310,63	3 286 582,49	5 825 890,83	9 625 788,26	49 741 549
Intervention	0,00	226 205,43	226 205,43	226 205,43	565 513,59	339 308,15	452 410,87	565 514	452 410,87	452 410,87	3 166 876,09	4 863 416,85	11 310 272
Investissement	0,00	83 466,35	927 924,50	1 673 372,80	2 706 056,00	1 147 236,55	531 885,10	4 321 300,60	1 277 333,40	1 360 799,75	2 242 093,75	1 976 151,20	18 247 620
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	2 339 819,35	778 637,29	1 869 411,70	1 641 161,71	176 494,77	680 793,64	1 658 300	1 202 271	1 509 266	9 517 652	16 804 685	38 178 493,00
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	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	2 339 819,35	778 637,29	1 869 411,70	1 641 161,71	176 494,77	680 793,64	1 658 299,85	1 202 271,38	1 509 265,77	9 517 652,39	16 804 685,41	38 178 493
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	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	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	9 678,68	101 331,06	319 649,97	59 318 595,86	27 878 615,99	32 197 581,03	43 215 313,76	12 311 746,00	16 725 103,03	38 432 708,97	32 411 475,04	262 921 801
- TVA décaissée	0,00	9 678,68	101 331,06	239 196,89	257 488,96	85 153,91	61 390,50	656 574,95	152 108,34	222 734,92	216 698,61	275 294,51	2 277 641
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	80 453,08	59 061 106,92	27 793 462,08	32 136 190,53	42 558 738,81	12 159 639,66	16 502 368,11	38 216 010,36	32 136 190,53	260 644 160
- 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	2 409 977,04	5 356 256,36	10 004 825,03	11 440 972,94	69 562 199,36	37 311 906,74	42 383 886,19	55 250 295	21 072 051	25 744 139	61 896 446	68 091 493	410 524 448
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 402 825,79	15 923 329,87	- 9 763 379,72	75 844 602,75	- 65 285 278,56	- 13 844 812,03	55 497 409,95	- 48 181 903,00	2 596 053,00	92 683 827,00	- 49 538 836,00	- 51 885 283,00	1 642 904
SOLDE CUMULE (1) + (2)	54 066 801,16	69 990 131,03	60 226 751,31	136 071 354,06	70 786 075,50	56 941 263,47	112 438 673,42	64 256 770,42	66 852 823,42	159 536 650,42	109 997 814,42	58 112 531,42	


 Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (f) ou (ff)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre : crédits relance et fonds

	Antérieures à 2026 Non dénouées
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	
Recettes fléchées (b)	189 656 964,39
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00
Financements de l'Etat fléchés	187 642 872,94
Autres financements publics fléchés	2 014 091,45
Recettes propres fléchées	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	141 710 214,72
Personnel	
Fonctionnement	
AE	36 228 884,55
CP	32 544 199,31
Intervention	
AE	199 160 760,24
CP	102 221 264,62
Investissement	
AE	6 724 850,71
CP	6 944 750,79
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	47 946 749,67

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
Budget annexe

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
Budget principal + annexe (version consolidée)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2026 Non dénouées
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	
Recettes fléchées (b)	189 656 964,39
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00
Financements de l'Etat fléchés	187 642 872,94
Autres financements publics fléchés	2 014 091,45
Recettes propres fléchées	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	141 710 214,72
Personnel	
Fonctionnement	
AE	36 228 884,55
CP	32 544 199,31
Intervention	
AE	199 160 760,24
CP	102 221 264,62
Investissement	
AE	6 724 850,71
CP	6 944 750,79
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	47 946 749,67

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBÉRANT

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

		Prévision	Prévisions 2025 et 2026						Prévision N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2025	AE ouvertes en 2025	AE ouvertes en 2026	Cumul CP avant 2025	CP ouverts en 2025	CP ouverts en 2026	Solde à engager	Solde à payer
Crédits PIC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 378 616,85	5 512 492,85	82 360,00	0,00	5 325 845,27	393 768,00	0,00	783 764,00	659 003,58
	Intervention	8 621 383,15	4 710 415,11	3 836 962,00	0,00	4 082 135,17	4 005 596,00	0,00	74 006,04	523 651,98
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		15 000 000,00	10 222 905,96	0,00	0,00	9 417 980,44	4 399 364,00	0,00	857 772,04	1 182 655,56
PFR - Foncières	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 749 785,74	289 234,97	133 000,00	50 000,00	289 046,27	133 000,00	50 000,00	1 277 560,77	1 277 748,47
	Intervention	58 200 000,00	58 172 061,50	0,00	0,00	17 982 388,25	9 585 769,90	9 667 341,63	27 938,50	20 964 500,22
	Investissement	50 204,26	50 204,26	0,00	0,00	50 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60 000 000,00	58 511 500,73	0,00	50 000,00	18 321 638,78	9 718 769,90	9 717 341,63	1 305 499,27	22 242 249,69
PFR Inclusion numérique	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	21 305 000,05	21 305 000,05	0,00	0,00	20 785 539,47	360 000,00	0,00	0,00	159 460,58
	Intervention	11 901 087,35	11 901 087,35	0,00	0,00	11 901 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	468 841,20	468 841,20	0,00	0,00	468 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		33 704 928,60	33 704 928,60	0,00	0,00	33 185 468,02	360 000,00	0,00	0,00	159 460,58
PFR Incubateur	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 114 592,98	4 114 592,98	0,00	0,00	4 078 332,98	0,00	0,00	0,00	36 260,00
	Intervention	6 971 574,37	6 971 574,37	0,00	0,00	6 882 996,55	0,00	0,00	0,00	88 577,82
	Investissement	6 509 715,50	6 509 715,50	0,00	0,00	6 096 909,59	349 000,00	0,00	0,00	63 805,91
Total		17 595 882,85	17 595 882,85	0,00	0,00	17 058 239,12	349 000,00	0,00	0,00	188 643,73
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	10 025 000,00	9 744 922,33	0,00	0,00	5 442 616,97	2 450 821,00	1 280 295,00	280 077,67	851 267,03
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10 025 000,00	9 744 922,33	0,00	0,00	5 442 616,97	2 450 821,00	1 280 295,00	280 077,67	851 267,03
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
	Fonctionnement	4 545 000,00	2 899 383,40	0,00	0,00	2 803 837,60	0,00	0,00	1 645 616,60	1 741 162,40
	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	2 899 383,40	0,00	0,00	2 803 837,60	0,00	0,00	1 645 616,60	1 741 162,40
PFR Manufacture de proximité	Personnel	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	0,00	440 447,27	0,00	0,00	39 552,73	39 552,73
	Intervention	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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		600 000,00	560 447,27	0,00	0,00	560 447,27	0,00	0,00	39 552,73	39 552,73
Reconquête commerciale	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	800 000,00	84 343,87	80 000,00	80 000,00	84 343,87	80 000,00	80 000,00	555 656,13	555 656,13
	Intervention	64 950 000,00	34 558 426,13	11 205 978,60	7 414 015,00	9 618 820,31	14 000 000,00	10 500 000,00	1 771 581,27	20 631 179,69
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		55 750 000,00	34 642 768,00	0,00	7 494 015,00	9 703 164,18	14 080 000,00	10 580 000,00	2 327 237,40	21 386 835,82
FRLA 2	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	812 210,00	40 800,00	31 800,00	0,00	72 600,00	31 800,00	0,00	707 810,00	707 810,00
	Intervention	58 335 151,00	42 847 500,00	10 487 651,00	5 000 000,00	6 744 658,50	12 096 770,62	16 730 856,63	0,00	22 762 865,25
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59 147 361,00	42 888 308,00	0,00	5 031 000,00	6 744 658,50	12 169 370,62	16 762 656,63	707 810,00	23 470 675,25
Ss total personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total fonctionnement		40 185 215,62	34 686 295,39	327 160,00	161 800,00	33 807 392,73	1 039 368,00	161 800,00	5 009 960,23	5 176 654,89
Ss total intervention		209 124 195,87	169 025 982,79	25 530 592,60	12 414 015,00	62 784 703,10	42 138 957,62	38 178 493,26	2 153 665,48	66 022 041,99
Ss total investissement		0,00	7 058 760,96	0,00	0,00	6 645 958,08	349 000,00	0,00	63 805,91	63 805,91
TOTAL		256 368 172,45	210 771 039,14	25 857 752,60	12 575 815,00	103 238 050,88	43 527 325,32	38 340 293,26	7 163 585,71	71 262 502,70

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévisions		Prévisions en N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2025	Encaissement prévu en 2025	Encaissement prévu en 2026	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
Credits PIC	Financement de l'Etat	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	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
PFR - Foncières	Financement de l'Etat	60 000 000,00	37 420 000,00	7 340 000,00	15 240 000,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60 000 000,00	37 420 000,00	7 340 000,00	15 240 000,00	0,00
PFR Inclusion numérique	Financement de l'Etat	29 402 073,79	29 402 073,79	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 994 091,55	1 027 798,88	986 292,67	1 970 000,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		33 499 565,60	30 429 872,67	986 292,67	1 970 000,00	0,00
PFR Incubateur	Financement de l'Etat	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	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
PFR Avenir montagne ingenierie	Financement de l'Etat	10 000 000,00	7 500 000,00	2 367 834,55	0,00	132 165,45
	Autres financements publics	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10 025 000,00	7 525 000,00	2 367 834,55	0,00	132 165,45
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
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	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
PFR Manufacture de proximité	Financement de l'Etat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Financement de l'Etat	53 000 000,00	24 860 321,60	16 360 000,00	13 460 000,00	-1 680 321,60
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		53 000 000,00	24 860 321,60	16 360 000,00	13 460 000,00	-1 680 321,60
FRLA 2	Financement de l'Etat	59 147 361,00	18 290 959,00	9 315 849,00	11 115 725,00	20 424 826,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59 147 361,00	18 290 959,00	9 315 849,00	11 115 725,00	20 424 826,00
Ss total financement de		248 927 479,79	194 851 399,39	35 383 683,55	39 815 725,00	18 876 671,85

[illegible]

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
Budget principal + annexe (version consolidée)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2026	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	138 228 034
	2	Niveau initial du fonds de roulement	10 813 189
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-45 656 438
	4	Niveau initial de la trésorerie	56 469 627
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	47 946 750
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	8 522 877
	5	Autorisations d'engagement	120 269 017
	6	Résultat patrimonial	647 469
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 598 289
	8	Variation du fonds de roulement	2 717 109
	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 0
		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	+ / -
		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	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	2 717 109
	12.a	Recettes budgétaires	150 319 756
	12.b	Crédits de paiement ouverts	147 602 647
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 074 206
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	1 642 903
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 707 232
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-64 329
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 074 206
	16	Variation des restes à payer	-27 333 630
	17	Niveau final de restes à payer	110 894 404
	18	Niveau final du fonds de roulement	13 530 298
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-44 582 232
	20	Niveau final de la trésorerie	58 112 530
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	49 653 982
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	8 458 548
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Destination 1	Destination 2	Destination 3	Montant	coté, non-coté, neutre	finalité et moyens	Atténuation climat	Adaptation climat	Eau	Déchets	Pollution	Biodiversité	Cotation	Justification
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	France numérique ensemble	FD - 03 FONDS DE TERRITORIALISATION NUMERIQUE	- €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	intervention à destinations des collectivités
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	FD-Soutien commerces	FD-Soutien commerces communes rurales	4 500 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	Le soutien à l'installation de commerce de proximité permet d'éviter d'utiliser des moyens de transport (majoritairement voitures en ruralité)
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	FD-Soutien commerces	FD-Soutien commerces entrées de ville	6 000 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	La mesure soutient la requalification des zones commerciales d'entrées de ville pour en faire des zones plus variées et agréables à vivre (logements, services, nature).
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	FD-Soutien commerces	FD-Soutien commerces Frais de gestion	80 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Il s'agit des frais de gestion (salaires essentiellement) liés à la mesure.
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	Fonds RLA 2	Fonds RLA 2 - Frais de gestion	31 800,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Il s'agit des frais de gestion (salaires essentiellement) liés à la mesure.
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	Fonds RLA 2	Fonds RLA 2 - Subvention	16 730 856,63 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Non coté	Favorable	Le soutien à l'installation de commerce de proximité en centre-ville permet d'éviter d'utiliser des moyens de transport polluants.
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	PFR-Foncières-RLA	PFR - Foncières - Frais de gestion	50 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Il s'agit des frais de gestion (salaires essentiellement) liés à la mesure.
FONDS et PLAN FRANCE RELANCE	PFR-Foncières-RLA	PFR - Foncières - Subvention	9 667 341,63 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Non coté	Favorable	Le soutien à l'installation de commerce de proximité en centre-ville permet d'éviter d'utiliser des moyens de transport polluants.
INGENIERIE	Accompagnement sur mesure	Accompagnement sur mesure	2 800 000,00 €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	Etudes pré-opérationnelles	Etudes pré-opérationnelles	- €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	Ces études contribuent à la création de pôles commerciaux de proximité, permettant de limiter les transports polluants.
INGENIERIE	Fabrique prospective	Fabrique prospective	380 696,00 €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Favorable	Neutre	Favorable	Favorable	Favorable	Il s'agit d'accompagnements de projets de collectivités pour intégrer les grandes transitions, écologiques notamment.
INGENIERIE	ING-Action cœur de ville	ING-Action cœur de ville	920 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	INGENIERIE – déconcentration	INGENIERIE – déconcentration	12 222 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	ING-Incubateur Transition Numérique	ING-Incubateur Transition Numérique	3 103 000,00 €	Non coté	moyen	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Le développement de services numériques pour les collectivités ne fait pas consensus.
INGENIERIE	ING-Nouveaux lieux Nouveaux liens	ING-Nouveaux lieux Nouveaux liens	300 000,00 €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	ING-Petites villes de demain	ING-Petites villes de demain	6 000 000,00 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Non coté	Neutre	Neutre	Non coté	Neutre	Il s'agit de financer des chefs de projet dans les collectivités PVD.
INGENIERIE	ING-Ruralités	ING-Ruralités	- €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	ING-Territoires d'Industrie	ING-Territoires d'Industrie	1 000 000,00 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Non coté	Neutre	Neutre	Non coté	Favorable	La mesure soutient la réindustrialisation verte dans les territoires.
INGENIERIE	ING-Territoires En Commun et d'Engagement	ING-Territoires En Commun et d'Engagement	582 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
INGENIERIE	ING-Tourisme	ING-Tourisme	- €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Non coté	Neutre	Favorable	Non coté	Favorable	L'essentiel des projets accompagnés en ingénierie par l'ANCT sont vertueux soit directement soit indirectement pour l'environnement.
Programmes européens	Communication opérationnelle	Communication opérationnelle	220 000,00 €	Non coté	finalité	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Animation et maintenance d'un site internet (non coté)
Programmes européens	Evènementiel	Evènementiel	10 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Actions de communication
Programmes européens	Formation	Formation	439 080,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Actions de formation
Programmes européens	Hors remboursements Contributions/Subventions	Hors remboursements Contributions/Subventions	1 132 946,00 €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Soutien à des projets transfrontaliers, majoritairement vertueux du point de vue écologique.
Programmes européens	Mise en réseau et animation	Mise en réseau et animation	450 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Appui aux autorités de gestion des fonds européens
Programmes européens	Performance, suivi et évaluations	Performance, suivi et évaluations	- €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Appui aux autorités de gestion des fonds européens
Programmes européens	Réglementation-gestion contrôle	Réglementation-gestion contrôle	171 950,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Appui aux autorités de gestion des fonds européens
Programmes européens	Valorisation	Valorisation	278 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Appui aux autorités de gestion des fonds européens
Programmes européens	SYNERGIE	Outils informatiques	6 057 869,66 €	Non coté	moyen	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Le développement de SI ne fait pas consensus.
Programmes européens	URBACT	URBACT IV	6 010 803,30 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	prestations intellectuelles et transports
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Audiovisuel	120 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Communication Interne	20 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Conseil & prestations externes	50 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Etudes & veille	15 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Evènementiel & Webinaires	1 345 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Graphisme	30 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Impression & Logistique	50 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Relations presse & relations publiques	- €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Publicité & promotion	120 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Communication institutionnelle	Supports & Outils	250 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Secrétariat général	Secrétariat général	10 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Finances	FIN - Divers	55 000,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Finances	Frais de déplacement agents	140 000,00 €	A coter	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Finances	Frais de déplacement prestataire	600 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	
SUPPORTS	Marchés	Marchés	41 500,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Moyens généraux	Alfranchissement et téléphonie	50 000,00 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Défavorable	Neutre	Défavorable	Consommation téléphonique, téléphone,...
SUPPORTS	Moyens généraux	Assurances	75 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Assurances
SUPPORTS	Moyens généraux	DSAF	470 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	LOYER DSAF, consommation d'énergie en baisse chaque année dans le batiment Segur.
SUPPORTS	Moyens généraux	Fournitures de bureau et petits équipements	32 000,00 €	A coter	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Divers équipements
SUPPORTS	Moyens généraux	Gestion des locaux	140 000,00 €	A coter	moyen	Favorable	Favorable	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Favorable	Convention d'occupation des sites en région et contrats de maintenance. Cité Marianne, batiment passif parmi les plus grands d'Europe
SUPPORTS	Moyens généraux	Prestations diverses	71 000,00 €	A coter	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Favorable	Neutre	Favorable	ZOOM, archives,etc: outils de visio permettant d'éviter des déplacements
SUPPORTS	Moyens généraux	Reprographie	45 000,00 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Défavorable	Neutre	Défavorable	Défavorable	Marché DAE. Location et conso de copieur, déchets de toners et consommation de papier
SUPPORTS	Moyens généraux	Restauration	50 000,00 €	A coter	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Favorable	Neutre	Favorable	Prestation de restauration, loi EGALIM pour les RIA, valorisation des biodéchets
SUPPORTS	Moyens généraux	Transport	170 000,00 €	A coter	moyen	Défavorable	Défavorable	Neutre	Neutre	Défavorable	Neutre	Défavorable	réparations des véhicules, cartes essence/péage, taxis,...
SUPPORTS	Moyens généraux	Travaux invt.	- €	A coter	finalité	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Mixte	Travaux commissariat massif JURA
SUPPORTS	Ressources humaines	CONTRAT ALTERNANCE - APPRENTISSAGE	220 000,00 €	Neutre	moyen	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	Défavorable	
SUPPORTS	Ressources humaines	CPF	80 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Ressources humaines	FORMATION CONTINUE	115 817,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Ressources humaines	INDEMNITES STAGIAIRE	150 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Ressources humaines	MAD	1 467 336,00 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Ressources humaines	PERSONNEL INTERIMAIRE	80 000,00 €	Neutre	finalité	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Ressources humaines	Ressources humaines	401 481,75 €	Neutre	moyen	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Administration SI - infrastructures achat maintenance outils	500 000,00 €	Non coté	finalité	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	AMOA AMOE Applications Metiers et sites	158 000,00 €	Non coté	moyen	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Bureautique - logiciels	130 000,00 €	Non coté	finalité	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Bureautique - postes de travail yc les consommables	45 000,00 €	Non coté	moyen	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Hebergement - NDD - SSL	282 000,00 €	Non coté	finalité	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Prestations intellectuelles hors AMOA, AMOE	200 000,00 €	Non coté	moyen	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	
SUPPORTS	Systèmes d'information	Réseau	89 058,00 €	Non coté	finalité	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	Non coté	

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 : **xx** ETPT et schéma d'emplois associé : **xx** ETPT

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

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 : **320 ETP**
et schéma d'emplois associé : **- 3 ETP**

Autorisation des emplois "hors plafond LFI" : 20 ETP

Exercice : BI 2026

Arrêté le : 06/11/202

[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 2026		Arrêté le : 26-sept-25	
en euros	Prévision d'exécution au 31 décembre 2025	BI 2026	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2026	Ecart BI 2026- Prev d'exécution au 31 dec 2025
1. Titulaires	9 300 000	9 200 923			-99 077
2. Contractuels (y compris hors plafond LFI dont contrats aidés et apprentis)	19 660 000	18 446 922			-1 213 078
(le cas échéant) Dont contractuels hors plafond LFI	415 000	381 318			-33 682
3. Autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	2 540 000	2 476 868			-63 132
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL (1+2+3)*	31 500 000	30 124 713	0	0	-1 375 287

*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 2025	BI 2026	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2026	Ecart BI 2026- Prev d'exécution au 31 dec 2025
Agents sortants remboursés à l'organisme	82 747	82 658			-89
Agents sortants non remboursés à l'organisme	0	0			0

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 2025	BI 2026	Exécution au	Prévision d'exécution au 31 décembre 2026	Ecart BI 2026- Prev d'exécution au 31 dec 2025
Agents entrants remboursés par l'organisme	1 386 743	1 467 336,00			80 593

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)

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

ORGANISME : ANCT

Exercice : BI 2026

Arrêté le : 06-nov-25

en euros			Exécution prévisionnelle 31 décembre 2025	Budget initial 2026	Incidence des mesures de l'exercice 2025 sur 2026	Actualisation en 2026 (BR)	Réalisé au 31 décembre 2026
Socle exécution N-1 retraitée (en AE=CP)	Enveloppe "personnel" exécutée en N-1 (hors CAS)		28 614 207	28 614 207			
	Correction (hors variation d'effectifs)						
	CAS Pensions		2 128 607	2 128 607			
	Sous-total		30 742 814	30 742 814		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		-1 708 810			
		Sous-total	0	-1 708 810		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	85 759				
		Mesures catégorielles	51 804	45 500			
		Mesures individuelles	619 623	707 442			
		Sous-total	757 186	752 942	0	0	0
	Variation du CAS Pensions			400 899			
	Variation des autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)			-63 132			
	Sous-total		757 186	-618 101	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL (enveloppe de dépenses de personnel du tableau des autorisations budgétaires, en AE=CP)		31 500 000	30 124 713	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	320	20	340
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 2025						BI 2026					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2025	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2026	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)	362,71	31085000	20,67	415000	383,38	31 500 000	320,0	29 743 395	20,0	381 318	340,0	30 124 713
1 - TITULAIRES	93,49	9 300 000	0	0	93,49	9 300 000	89	9 200 923	0	0	89	9 200 923
* Titulaires Etat	93,49	9 300 000			93,49	9 300 000	89	9 200 923			89	9 200 923
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	269,22	19 245 000	0	0	269,22	19 245 000	231	18 065 604	0	0	231	18 065 604
* Contractuels de droit public	233,39	15 975 000	0	0	233,39	15 975 000	195,2	14 579 164	0	0	195,2	14 579 164
øCDI	85,6	6 270 000 €			85,6	6 270 000,0 €	84,8	6 893 402 €			84,8	6 893 402,0 €
øCDD	144,73	9 065 000 €			144,73	9 065 000,0 €	107,4	7 153 918 €			107,4	7 153 918,0 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3,06	640 000 €			3,06	640 000,0 €	3	531 844 €			3	531 844,0 €
* Contractuels de droit privé	35,83	3 270 000 €	0	0	35,83	3 270 000 €	35,8	3 486 440 €	0	0	35,8	3 486 440 €
øCDI	35,83	3 270 000 €			35,83	3 270 000,0 €	35,8	3 486 440 €			35,8	3 486 440,0 €
øCDD					0	- €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			20,67	415 000 €	20,67	415 000,0 €			20	381 318 €	20	381 318,0 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		2 540 000 €			0	2 540 000 €		2 476 868,0 €			0	2 476 868,0 €

* 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 31/12/2025		BI 2026	
	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)	1	82 747,00 €	1	82 658,00 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	82 747,0 €	1	82 658,0 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €	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 31/12/2025		BI 2026	
	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)	20,09	1386743	19	1467336
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	8,09	1 386 743,0 €	7	1 467 336,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12	0	12	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.