

Conseil d'administration 03-2026 du 07 juillet 2026

Point « Approbation du second budget rectificatif pour 2026 »

Délibération n° 2026-11 du 07/07/2026

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 :

- **358 ETPT : 338 ETPT sous-plafond d'emplois et 20 ETPT hors plafond d'emplois**
- **122 782 062 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - ❖ 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - ❖ 51 654 687 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - ❖ 22 676 613 € au titre des dépenses d'intervention,
 - ❖ 17 545 659 € au titre des dépenses d'investissement.
- 111 479 938 € d'autorisations d'engagement : budget principal
 - 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - 49 640 482 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 22 676 613 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 8 257 741 € au titre des dépenses d'investissement.
- 11 302 124 € d'autorisations d'engagement : budget annexe
 - 2 014 205 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 9 287 919 € au titre des dépenses d'investissement.



- **141 310 432 € de crédits de paiement dont :**
 - ❖ 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - ❖ 53 267 825 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - ❖ 42 194 510 € au titre des dépenses d'intervention,
 - ❖ 14 942 994 € au titre des dépenses d'investissement.
- 133 329 144 € de crédits de paiement : budget principal
 - 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - 51 710 516 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 42 194 510 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 8 519 015 € au titre des dépenses d'investissement.
- 7 981 288 € de crédits de paiement : budget annexe
 - 1 557 309 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 6 423 979 € au titre des dépenses d'investissement.
- **141 423 108 € de recettes**
 - 124 961 879 € de recettes : budget principal
 - 16 461 228 € de recettes : budget annexe
- **112 676 € de solde budgétaire (excédent) : budget consolidé**
 - – 8 367 265 € (déficit) : budget principal
 - 8 479 940 € (excédent) : budget annexe

ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 26 971 539 € de variation de trésorerie**
- **2 685 683 € de résultat patrimonial (perte)**
 - – 6 750 291 € de résultat patrimonial (perte) : budget principal
 - 4 064 608 € de résultat patrimonial (bénéfice) : budget annexe
- **1 364 008 € d'insuffisance d'autofinancement (IAF)**
 - 3 523 249 € (IAF) : budget principal
 - 2 159 241 € (CAF) : budget annexe
- **112 676 € de variation du fonds de roulement (augmentation)**
 - – 8 367 265 € de variation du fonds de roulement (diminution) : budget principal
 - 8 479 940 € de variation du fonds de roulement (augmentation) : 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 07/07/2026

Le président du conseil d'administration

Christophe BOUILLON



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	338	20	358

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

	BR1 2026						BR2 2026					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2026	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)	338,0	30 523 785	20,0	381 318	358,0	30 905 103	338,0	30 523 785	20,0	381 318	358,0	30 905 103
1 - TITULAIRES	89	9 200 923	0	0	89	9 200 923	89	9 200 923	0	0	89	9 200 923
* Titulaires Etat	89	9 200 923			89	9 200 923	89	9 200 923			89	9 200 923
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	249	18 811 994	0	0	249	18 811 994	249	18 811 994	0	0	249	18 811 994
* Contractuels de droit public	213,2	15 541 994	0	0	213,2	15 541 994	213,2	15 541 994	0	0	213,2	15 541 994
oCDI	84,8	6 893 402 €			84,8	6 893 402,0 €	84,8	6 893 402 €			84,8	6 893 402,0 €
oCDD	125,4	8 116 748 €			125,4	8 116 748,0 €	125,4	8 116 748 €			125,4	8 116 748,0 €
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3	531 844 €			3	531 844,0 €	3	531 844 €			3	531 844,0 €
* Contractuels de droit privé	35,8	3 270 000 €	0	0	35,8	3 270 000 €	35,8	3 270 000 €	0	0	35,8	3 270 000 €
oCDI	35,8	3 270 000 €			35,8	3 270 000,0 €	35,8	3 270 000 €			35,8	3 270 000,0 €
oCDD					0	- €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			20	381 318 €	20	381 318,0 €			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...)		2 510 868,0 €			0	2 510 868,0 €		2 510 868,0 €			0	2 510 868,0 €

* 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)

	BR1 2026		BR2 2026	
	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)	1	82658,00 €	1	82658,00 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	82658,0 €	1	82658,0 €
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 bud l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales ehe décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

(Mise à disposition entrantes)

	BR1 2026		BR2 2026	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	19	1467336	17,91	1541804
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	7	1 467 336,0 €	6,61	1 541 804,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12	0	11,3	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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget rectificatif n°2 2026 - Budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES	CF 2025 CA du 12 mars 2026		BR1 2026 CA du 16 avril 2026		BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement	1 746 436 €	1 490 400 €	2 290 544 €	1 589 945 €	2 014 205 €	1 557 309 €	276 339 €	32 636 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	6 651 398 €	8 609 600 €	12 608 886 €	9 900 985 €	9 287 919 €	6 423 979 €	3 320 967 €	3 477 006 €
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 397 835 €	10 100 000 €	14 899 430 €	11 490 930 €	11 302 124 €	7 981 288 €	3 597 306 €	3 509 642 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		3 305 781 €		5 647 826 €		8 479 940 €		

RECETTES	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
	Montants	Montants	Montants	
	AE	CP	AE	CP
	13 405 781 €	17 138 756 €	16 461 228 €	677 528 €
Recettes globalisées	- €	- €	- €	- €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €
Subvention pour charges d'investissement	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	4 859 519 €	6 621 764 €	5 905 002 €	716 762 €
Recettes propres	8 546 262 €	10 516 992 €	10 556 227 €	39 235 €
				- €
				- €
Recettes fléchées*	- €	- €	- €	- €
Subvention pour charges d'investissement fléchée	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	- €	- €	- €	- €
Recettes propres fléchées	- €	- €	- €	- €
				- €
				- €
				- €
TOTAL DES RECETTES (C)	13 405 781 €	17 138 756 €	16 461 228 €	677 528 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)		- €	- €	- €

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget rectificatif n°2 2026 - version consolidée

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES	BR1 2026 CA du 16 avril 2026		BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	30 905 103 €	30 905 103 €	30 905 103 €	30 905 103 €	- €	- €
dont contributions employeur au CAS Pension	2 128 607 €	2 128 607 €	2 128 607 €	2 128 607 €		
Fonctionnement	48 406 232 €	50 839 164 €	51 654 687 €	53 267 825 €	3 248 455 €	2 428 661 €
Intervention	22 709 443 €	49 095 343 €	22 676 613 €	42 194 510 €	- 32 830 €	- 6 900 833 €
Investissement	19 299 528 €	17 202 306 €	17 545 659 €	14 942 994 €	- 1 753 869 €	- 2 259 312 €
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	121 320 306 €	148 041 916 €	122 782 062 €	141 310 432 €	1 461 756 €	- 6 731 484 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		2 236 446 €		112 676 €		

	BR1 2026 CA du 16 avril 2026		BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RECETTES
	Montants	Montants	Montants	Montants		
	AE	CP	AE	CP		
	103 892 636 €	109 035 615 €			5 142 979 €	Recettes globalisées
63 896 222 €	63 896 222 €	- €			- €	Subvention pour charges de service public
2 835 000 €	2 835 000 €	- €			- €	Subvention pour charges d'investissement
1 940 000 €	5 548 528 €	3 608 528 €				Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €			- €	Fiscalité affectée
24 421 764 €	25 555 002 €	1 133 238 €				Autres financements publics
10 799 650 €	11 200 863 €	401 213 €				Recettes propres
		- €			- €	
46 385 725 €	32 387 493 €	- 13 998 232 €				Recettes fléchées*
- €	- €	- €			- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
43 585 725 €	32 387 493 €	- 11 198 232 €				Autres financements de l'Etat fléchés
2 800 000 €	- €	- 2 800 000 €				Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €				Recettes propres fléchées
		- €			- €	
		- €			- €	
		- €			- €	
		- €			- €	
150 278 361 €	141 423 108 €	- 8 855 253 €				TOTAL DES RECETTES(C)
	- €	- €				SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - 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	-	-	88 500	151 333	10 991 185	32 441 783	-	-		11 079 685	32 593 116
INGENIERIE	-	-	17 312 000	21 647 596	6 220 000	5 660 100	-	-		23 532 000	27 307 696
MASSE SALARIALE	30 905 103	30 905 103	-	-	-	-				30 905 103	30 905 103
PROG EUROPEENS	-	-	13 019 384	11 767 148	4 437 428	2 899 818	1 509 842	1 628 068		18 966 654	16 295 034
PROG NAT	-	-	13 949 332	13 587 167	1 028 000	1 192 809	4 675 758	4 643 996		19 653 090	19 423 972
SUPPORTS	-	-	7 159 406	6 478 223	-	-	184 000	326 000		7 343 406	6 804 223
TOTAL	30 905 103	30 905 103	51 528 622	53 631 467	22 676 613	42 194 510	6 369 600	6 598 064		111 479 938	133 329 144
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 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 P112	60 896 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 896 222	
SCSP P343	3 000 000										3 000 000	
SCI P112	-	2 835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835 000	
Cessions, revente et boni de liquidation (HT)	-	-	-	-	-	14 200	-	-	-	-	14 200	
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subventions - investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
financements européens - SYNERGIE	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	
financements européens - PCE	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	
financements européens - RAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Financement collectivités	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	
Financement : conventions et transferts	-	-	5 067 734	-	2 850 000	-	-	-	-	-	7 917 734	
Autres ressources propres	-	-	-	-	-	630 436	-	-	-	-	630 436	
Financement URBACT	-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	
Frais de gestion PFTHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan France Relance - MONTAGNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan France Relance Agenda rural - (Ingénierie ruralité)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan France Relance - INCLUSION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	2 014 439	-	-	2 014 439	
Plan France Relance - TRANSITION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan France Relance - FONCIERES - RLA	-	-	240 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	10 240 000	
Plan France Relance - MANUFACTURES de PROXIMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soutien commerces communes rurales	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000	
Soutien aux commerces reconquête commerciale	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000	
Abondement FRLA 2	-	-	100 794	-	-	-	-	19 073 054	-	-	19 173 848	
Fond Vert soutien à l'ingénierie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	63 896 222	2 835 000	5 548 528	-	19 650 000	644 636	-	32 387 493	-	-	124 961 879	
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C				-	8 367 265,00

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	-	-	2 014 205	1 557 309	-	-	9 287 919	6 423 979	11 302 124 7 981 288
TOTAL	-	-	2 014 205	1 557 309	-	-	9 287 919	6 423 979	11 302 124 7 981 288
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									8 479 940,00

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)	-	-	-	-	-	6 839 676	-	-	-	-	6 839 676
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	3 716 550	-	-	-	-	3 716 550
Subventions - investissement	-	-	-	-	5 905 002	-	-	-	-	-	5 905 002
Autres ressources propres											
TOTAL	-	-	-	-	5 905 002	10 556 226	-	-	-	-	16 461 228
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											-

TABLEAU 4
Equilibre financier budget rectificatif n° 2 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1		CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	26 562 804	-	-		-	112 676	- 2 123 770
dont Budget Principal	29 868 585	8 367 265	29 868 585		-	-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe	-	-	-		3 305 781	8 479 940	dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	30 054	-	-		-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	194 730 010	218 391 812.74	- 70 916 959.26		168 386 555	191 307 600	- 70 539 994
Autres décaissements non budgétaires (e1)	1 912 491	-	-		4 786 703	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	223 235 360	218 391 813	- 70 916 959		173 173 258	191 420 276	- 72 663 764
ABONDEMENT de la trésorerie (2) - (1)	-	-	-		50 062 102	26 971 537	- 117 123
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-		15 210 824	117 123.00	- 117 123
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-		34 851 278	26 854 416.00	- 11 032
dont abondement sur la trésorerie non fléchée hors FTHD	-	-	-		9 154 181	371 052	- 371 052
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	223 235 360	218 391 813	- 70 916 959		223 235 360	218 391 813	- 72 663 764

Solde budgétaire (excédent) (D1)*							
dont Budget Principal							
dont Budget Annexe							
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)							
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**							
Autres encaissements non budgétaires (e2)							
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)							
PRÉLEVEMENT de la trésorerie (I) - (2)							
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***							
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)							
dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée hors FTHD							
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)							

(*) 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	216 696 513,15	190 213 149,26
TVA		TVA	1 695 299,59	1 094 450,70
Autres décaissements d'opérations non budgétaires		Autres encaissements non budgétaires	-	-
TOTAL			218 391 812,74	191 307 599,96

(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 rectificatif n°2 2026 - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Personnel	27 855 801	28 394 191	28 394 191	0	Subventions de l'Etat	83 624 231	63 896 222	63 896 222	0
dont charges de pensions civiles*	4 087 720	2 529 506	2 529 506	0	Fiscalité affectée		0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	69 726 039	57 721 678	60 963 200	-3 241 522	Autres subventions	25 385 011	68 213 940	59 821 280	-8 392 660
Intervention (le cas échéant)	43 019 910	50 318 404	43 245 658	-7 072 746	Autres produits	4 136 336	1 773 278	2 135 256	361 978
TOTAL DES CHARGES (1)	140 601 749	136 434 273	132 603 049	-3 831 224	TOTAL DES PRODUITS (2)	113 145 578	133 883 440	125 852 758	-8 030 682
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	27 456 171	2 550 833	6 750 291	4 199 458
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	140 601 749	136 434 273	132 603 049	-3 831 224	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	140 601 749	136 434 273	132 603 049	-3 831 224

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-27 456 171	-2 550 833	-6 750 291	-4 199 458
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 732 123	3 064 794	3 564 264	509 470
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	605 721	289 020	337 222	48 202
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	7 800	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 425 615	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IA)	-20 763 184	214 941	-3 523 249	-3 738 190

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

EMPLOIS	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement	20 763 184		3 523 249	3 523 249	Capacité d'autofinancement	0	214 941	0	-214 941
Investissements	9 465 838	7 301 321	8 519 015	1 217 694	Financement de l'actif par l'Etat	2 953 869	2 835 000	2 835 000	0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 507 994	840 000	840 000	0
Remboursement des dettes financières				0	Autres ressources	47 158			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 229 022	7 301 321	12 042 264	4 740 943	Augmentation des dettes financières				0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0		TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 509 020	3 889 941	3 675 000	-214 941
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	22 720 001	3 411 380	8 367 264	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-8 367 264
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	26 578 229
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-34 945 493
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 675 369
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-47 673 745
Niveau final de la TRESORERIE	49 349 114

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2026 - Budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Personnel	0	0	0	0	Subventions de l'Etat	0	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	Facilité affectée	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	15 577 391	11 664 378	10 302 229	-1 362 149	Autres subventions	1 980 001	0	0	0
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	Autres produits	8 992 969	14 496 703	14 366 837	-129 866
TOTAL DES CHARGES (1)	15 577 391	11 664 378	10 302 229	-1 362 149	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 972 970	14 496 703	14 366 837	-129 866
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	2 832 325	4 064 608	1 232 283	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 604 421	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 577 391	14 496 703	14 366 837	-129 866	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 577 391	14 496 703	14 366 837	-129 866

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-4 604 421	2 832 325	4 064 608	1 232 283
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 009 306	3 599 072	2 335 158	-1 263 914
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	350 399	377 608	245 000	-132 608
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	5 852 718	6 475 361	6 409 762	-65 599
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 980 001	6 909 676	6 839 676	-70 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 506 366	3 602 103	3 565 611	-36 492
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IA)	1 420 837	2 017 371	2 159 241	141 870

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

EMPLOIS	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	CF 2025 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement	0	3 602 103		#VALEUR!	Capacité d'autofinancement	1 420 837	0	2 159 241	2 159 241
Investissements	2 092 456	9 900 985	6 423 979	-3 477 006	Financement de l'actif par l'Etat	1 036 385	0	0	0
Remboursement des dettes financières	162 920			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	679 301	6 621 764	5 905 002	-716 762
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 255 376	13 503 088	6 423 979	#VALEUR!	Autres ressources	108 097	6 909 676	6 839 676	-70 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)	1 225 270	2 045 723	8 479 940	6 434 217	Augmentation des dettes financières	236 026			0
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 480 646	13 531 440	14 903 919	1 372 479
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	0			#VALEUR!

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	8 479 940
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	506 984
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 973 956
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 513 619
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 068 844
Niveau final de la TRESORERIE	9 444 775

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2026 - Version consolidée

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Personnel	27 855 801	28 394 191	28 394 191	0	Subventions de l'État	83 624 231	63 896 222	63 896 222	0
dont charges de pensions civiles*	4 087 720	2 529 506	2 529 506	0	Fiscalité affectée	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	85 303 430	69 386 056	71 265 429	1 879 373	Autres subventions	27 365 012	68 213 940	59 821 280	-8 392 660
Intervention (le cas échéant)	43 019 910	50 315 404	43 245 658	-7 072 746	Autres produits	13 129 305	16 269 981	16 502 093	232 112
TOTAL DES CHARGES (1)	156 179 140	148 096 651	142 905 278	-5 193 373	TOTAL DES PRODUITS (2)	124 118 548	148 380 143	140 219 595	-8 160 548
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	381 492	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	32 060 592	0	2 685 683	2 967 175
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (2) + (4)	156 179 140	148 380 143	142 905 278	-5 193 373	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (2) + (4)	156 179 140	148 380 143	142 905 278	-5 193 373

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-32 060 592	281 492	-2 685 683	-2 967 175
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 741 429	6 653 866	5 890 422	-754 444
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	956 120	666 628	582 222	-84 406
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	5 852 718	6 475 361	6 400 762	-65 599
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 987 801	6 909 676	6 830 676	-70 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	6 931 981	3 602 103	3 565 611	-36 492
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-19 342 347	2 232 312	-1 364 008	-3 596 320

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

EMPLOIS	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement	19 342 347		1 364 008		Capacité d'autofinancement	0	2 232 312	0	1 944 300
Investissements	11 588 294	17 202 306	14 942 994	-2 259 312	Financement de l'actif par l'État	3 990 253	2 835 000	2 835 000	0
Remboursement des dettes financières	162 900	0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 187 295	7 461 764	6 746 002	-716 762
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 053 561	17 202 306	16 307 002	-2 259 312	Autres ressources	155 255	6 909 676	6 830 676	-70 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	2 236 446	112 676	-2 123 770	Augmentation des dettes financières	236 026	0	0	0
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 585 829	19 438 752	16 419 678	1 157 638
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	21 494 731			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	CF 2026 CA du 12 mars 2026	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-21 494 731	2 236 446	112 676	-2 123 770
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	28 567 370	27 461 179	27 084 213	-376 966
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-50 062 102	-25 224 733	-26 971 537	-1 746 804
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	15 076 312	17 312 758	15 188 968	-2 123 770
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-70 689 114	-43 227 935	-43 604 901	-376 966
Niveau final de la TRÉSORERIE	85 765 426	60 540 693	58 793 869	-1 746 804

* Montant issu du tableau "Équilibre 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)	84 294 607,22	81 649 266,49	81 028 788,90	125 061 330,29	105 663 962,52	102 917 370,87	87 371 150,37	105 373 301,04	70 708 863,04	57 383 335,04	142 945 256,04	98 936 158,04	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	12 931,21	71 588,54	307 423,02	2 194 152,86	20 222 458,06	20 103 141,76	2 590 515,32	645 255	24 363 066	7 571 161	6 957 017	7 535 676	92 574 386,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 000,00	19 055 000,00	0,00	0,00	22 786 222,00	3 000 000,00	0,00	0,00	63 896 222
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	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	1 236,00	0,00	65 005,12	0,00	0,00	613 023,36	255 426,40	1 721 743,80	2 043 411,20	848 682,12	5 548 528
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	45 616,37	277 019,03	2 172 772,37	137 826,05	0,00	2 352 000,00	0,00	336 000,00	2 809 000,00	4 873 189,00	6 646 577,18	19 650 000
Recettes propres	12 931,21	25 972,17	29 167,99	21 380,49	19 626,89	103 141,76	238 515,32	32 231,80	40 417,24	40 417,24	40 417,24	40 416,65	644 636,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	9 156 644,84	224,22	6 267,80	26 546,00	0,00	6 364 804,30	4 617 135	1 140 361	11 075 510	0	0	32 387 493,00
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	9 156 644,84	224,22	6 267,80	26 546,00	0,00	6 364 804,30	4 617 135,12	1 140 360,76	11 075 509,96	0,00	0,00	32 387 493
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 :	116 806,91	104 465,03	60 036 053,58	-2 011 035,04	1 770 460,67	1 271,96	43 359 710,63	1 130,63	1 130,63	86 855 699,55	0,00	0,00	190 235 694,26
- TVA encasée	0,00	0,00	6 956,45	8 656,30	1 138,40	1 271,96	1 130,63	1 130,63	1 130,63	1 130,29	0,00	0,00	22 545
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	43 358 580,00	0,00	0,00	86 854 569,26	0,00	0,00	190 213 149,26
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	116 806,91	104 465,03	60 029 097,13	-62 019 691,34	1 769 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	129 738,12	9 332 698,41	60 343 700,82	189 385,62	22 019 464,73	20 104 413,72	52 315 030,25	5 263 521	25 504 558	105 502 371	6 957 017	7 535 676	315 197 575
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 643 608,06	8 829 857,76	6 472 381,03	6 991 544,27	6 803 515,26	8 533 978,16	9 459 456,17	6 390 850	6 704 964	6 199 998	14 039 874	17 754 501	100 824 528,00
Personnel	2 220 560,83	2 824 786,33	2 391 446,16	2 676 845,47	2 550 466,04	2 550 466,04	2 780 127,17	2 550 466,04	2 550 466,04	2 550 466,04	2 780 127,17	2 478 879,67	30 905 103
Fonctionnement	184 247,23	5 243 581,29	3 400 586,39	3 221 020,62	3 045 444,43	5 570 275,11	6 075 241,25	3 045 444,43	3 550 410,57	3 045 444,43	6 075 241,25	9 190 746,00	51 647 683
Intervention	238 800,00	223 335,50	309 897,35	748 297,21	424 306,45	220 569,43	322 437,94	424 306,82	322 437,94	322 437,94	2 767 282,16	3 428 618,26	9 752 727
Investissement	0,00	538 154,64	370 451,13	345 380,97	783 298,34	192 667,58	281 649,81	370 632,36	281 649,81	281 649,81	2 417 223,23	2 656 257,32	8 519 015
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	1 153 885,04	709 769,33	1 115 194,27	430 840,40	1 650 004,04	577 158,35	1 405 862	1 019 253	1 279 515	8 068 807	15 094 328	32 504 616,00
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	37 236,43	0,00	0,00	0,00	25 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833
Intervention	0,00	1 116 648,61	709 769,33	1 115 194,27	430 840,40	1 624 407,47	577 158,35	1 405 861,55	1 019 253,01	1 279 514,51	8 068 807,08	15 094 328,42	32 441 783
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 :	131 470,80	-30 566,81	9 129 009,07	11 480 014,85	17 531 700,72	25 466 652,02	24 276 265,06	32 131 246,89	31 105 869,08	12 460 936,58	28 857 434,43	24 273 890,90	216 813 923,15
- TVA décaissée	35,00	9 132,76	6 162,78	32 402,34	5 298,84	18 594,07	16 130,97	2 961,20	2 360,88	3 029,88	7 545,24	13 756,48	117 410
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	9 099 085,92	11 467 965,99	17 621 545,00	25 448 057,95	24 260 134,09	32 128 285,69	31 103 508,20	12 457 906,70	28 849 889,19	24 260 134,42	216 696 513,15
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	131 435,80	-39 699,57	23 760,37	-20 353,48	-95 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	2 775 078,86	9 953 175,99	16 311 159,43	19 586 753,39	24 766 056,38	35 650 634,22	34 312 679,58	39 927 959	38 830 086	19 940 450	50 966 115	57 122 720	350 143 067
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 645 340,74	- 620 477,58	44 032 541,39	- 19 397 367,77	- 2 746 591,65	- 15 546 220,50	18 002 150,67	- 34 664 438,00	- 13 325 528,00	85 561 921,00	- 44 009 098,00	- 49 587 044,00	- 34 945 493
SOLDE CUMULE (1) + (2)	81 649 266,48	81 028 788,90	125 061 330,29	105 663 962,52	102 917 370,87	87 371 150,37	105 373 301,04	70 708 863,04	57 383 335,04	142 945 256,04	98 936 158,04	49 349 114,04	

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)	1 470 818,55	2 105 846,72	3 097 429,86	3 018 617,02	2 470 133,63	2 409 308,59	4 576 626,99	4 651 255,02	2 721 478,02	2 474 512,02	2 920 127,02	3 860 761,02	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	147 992,08	1 252 830,67	378 105,90	910 662,04	2 708 010,46	518 189,52	627 096	291 572	1 281 210	1 704 125	6 643 435	16 461 229,00
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'Etat	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	958 679,32	0,00	546 395,56	404 768,00	177 150,06	118 100,04	0,00	944 800,32	1 181 000,40	1 574 107,88	5 905 002
Recettes propres	0,00	147 992,08	294 151,35	378 105,90	364 266,48	2 303 242,46	341 039,46	508 995,98	291 571,88	336 409,67	523 124,42	5 069 327,32	10 566 227,00
<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'Etat 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 :	670 535,52	1 140 584,85	-773 802,04	-96 906,99	-298 480,63	55 880,49	68 207,89	61 799,20	58 314,38	67 281,93	64 624,88	53 865,46	1 071 905,00
- TVA encaissée	0,00	29 598,45	59 274,96	75 373,84	72 915,93	460 648,49	68 207,89	61 799,20	58 314,38	67 281,93	64 624,88	53 865,46	1 071 905
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	670 535,52	1 110 986,40	-833 077,00	-172 280,83	-371 396,56	-404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	670 535,52	1 288 576,93	479 028,63	279 198,91	612 181,41	2 763 890,95	586 397,41	688 895	349 896	1 348 492	1 768 750	6 697 300	17 533 133
DECAISSEMENTS													-
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	0,00	199 127,48	456 807,14	704 524,87	557 764,32	586 752,96	426 474,48	2 182 226,89	497 376,88	752 397,78	690 096,25	927 738,61	7 981 288,00
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	21 037,91	111 944,86	155 942,52	234 496,72	63 597,80	31 798,90	190 793,40	47 698,35	302 719,25	47 698,35	349 580,50	1 557 309
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	178 089,57	344 862,28	548 582,35	323 267,60	523 155,16	394 675,58	1 991 433,49	449 678,53	449 678,53	642 397,90	578 158,11	6 423 979
<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 :	35 507,35	97 866,31	101 034,33	123 157,43	115 242,13	9 819,59	85 294,90	436 445,38	99 475,38	150 479,56	138 019,25	185 547,72	1 577 889
- TVA décaissée	0,00	38 793,91	79 512,33	135 417,27	111 552,86	117 350,59	85 294,90	436 445,38	99 475,38	150 479,56	138 019,25	185 547,72	1 577 889
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	35 507,35	59 072,40	21 522,00	-12 259,84	3 689,27	-107 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	35 507,35	296 993,79	557 841,47	827 682,30	673 006,45	596 572,55	511 769,38	2 618 672	596 852	902 877	828 116	1 113 286	9 559 177
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	635 028,17	991 583,14	-	78 812,84	-	60 825,04	2 167 318,40	74 628,03	-	246 966,00	445 615,00	940 634,00	5 584 014,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 105 846,72	3 097 429,86	3 018 617,02	2 470 133,63	2 409 308,59	4 576 626,99	4 651 255,02	2 721 478,02	2 474 512,02	2 920 127,02	3 860 761,02	9 444 775,02	

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

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

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)	85 765 425,77	83 755 113,20	84 126 218,76	128 079 947,31	108 134 096,15	105 326 679,46	91 947 777,36	110 024 556,06	73 430 341,06	59 857 847,06	145 865 382,06	102 796 918,06	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	12 931,21	219 580,62	1 560 253,69	2 570 258,76	21 133 120,10	22 811 152,22	3 108 704,84	1 272 351	24 654 638	8 852 371	8 661 142	14 179 111	109 035 615,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 000,00	19 055 000,00	0,00	0,00	22 786 222,00	3 000 000,00	0,00	0,00	63 896 222
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	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	1 236,00	0,00	65 005,12	0,00	0,00	613 023,36	255 426,40	1 721 743,80	2 043 411,20	848 682,12	5 548 528
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	45 616,37	1 235 698,35	2 172 772,37	684 221,61	404 768,00	2 529 150,06	118 100,04	336 000,00	3 753 800,32	6 054 189,40	8 220 685,06	25 555 002
Recettes propres	12 931,21	173 964,25	323 319,34	397 486,39	383 893,37	2 406 384,22	579 554,78	541 227,78	331 989,12	376 826,91	563 541,66	5 109 743,97	11 200 863,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	9 156 644,84	224,22	6 267,80	26 546,00	0,00	6 364 804,30	4 617 135	1 140 361	11 075 510	0	0	32 387 493,00
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	9 156 644,84	224,22	6 267,80	26 546,00	0,00	6 364 804,30	4 617 135,12	1 140 360,76	11 075 509,96	0,00	0,00	32 387 493
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 :	787 342,43	1 245 049,88	59 262 251,54	-2 107 942,03	1 471 980,04	57 152,45	43 427 918,52	62 929,83	59 445,01	86 922 981,48	64 624,88	53 865,46	191 307 599,96
- TVA encaissée	0,00	29 598,45	66 231,41	84 030,14	74 054,33	461 920,45	69 338,52	62 929,83	59 445,01	68 412,22	64 624,88	53 865,46	1 094 450,70
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	43 358 580,00	0,00	0,00	86 854 569,26	0,00	0,00	190 213 149,26
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	787 342,43	1 215 451,43	59 196 020,13	-62 191 972,17	1 397 925,71	-404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A. TOTAL	800 273,64	10 621 275,34	60 822 729,45	468 584,53	22 631 646,14	22 868 304,67	52 901 427,66	5 952 416	25 854 444	106 850 862	8 725 767	14 232 976	332 730 706
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 643 608,06	9 028 985,24	6 929 188,17	7 696 069,14	7 361 279,58	9 120 731,12	9 885 930,65	8 573 077	7 202 341	6 952 396	14 729 970	18 682 240	108 805 616,00
Personnel	2 220 560,83	2 824 786,33	2 391 446,16	2 676 845,47	2 550 466,04	2 550 466,04	2 780 127,17	2 550 466,04	2 550 466,04	2 550 466,04	2 780 127,17	2 478 879,67	30 905 103
Fonctionnement	184 247,23	5 264 619,20	3 512 531,25	3 376 963,14	3 279 941,15	5 633 872,91	6 107 040,15	3 236 237,83	3 598 108,92	3 348 163,68	6 122 939,60	9 540 326,50	53 204 992
Intervention	238 800,00	223 335,50	309 897,35	748 297,21	424 306,45	220 569,43	322 437,94	424 307	322 437,94	322 437,94	2 767 282,16	3 428 618,26	9 752 727
Investissement	0,00	716 244,21	715 313,41	893 963,32	1 106 565,94	715 822,74	676 325,39	2 362 065,85	731 328,34	731 328,34	3 059 621,13	3 234 415,43	14 942 994
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	1 153 885,04	709 769,33	1 115 194,27	430 840,40	1 650 004,04	577 158,35	1 405 862	1 019 253	1 279 515	8 068 807	15 094 328	32 504 616,00
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	37 236,43	0,00	0,00	0,00	25 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833
Intervention	0,00	1 116 648,61	709 769,33	1 115 194,27	430 840,40	1 624 407,47	577 158,35	1 405 861,55	1 019 253,01	1 279 514,51	8 068 807,08	15 094 328,42	32 441 783
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 :	166 978,15	67 299,50	9 230 043,40	11 603 172,28	17 646 942,85	25 476 471,61	24 361 559,96	32 567 692,27	31 205 344,46	12 611 416,14	28 995 453,68	24 459 438,62	218 391 813
- TVA décaissée	35,00	47 926,67	85 675,11	167 819,61	116 851,70	135 944,66	101 425,87	439 406,58	101 836,26	153 509,44	145 564,49	199 304,20	1 695 299,59
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	9 099 085,92	11 467 965,99	17 621 545,00	25 448 057,95	24 260 134,09	32 128 285,69	31 103 508,20	12 457 906,70	28 849 889,19	24 260 134,42	216 696 513,15
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	166 943,15	19 372,83	45 282,37	-32 613,32	-91 453,85	-107 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B. TOTAL	2 810 586,21	10 250 169,78	16 869 000,90	20 414 435,69	25 439 062,83	36 247 206,77	34 824 648,96	42 546 631	39 426 938	20 843 327	51 794 231	58 236 007	359 702 549
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 010 312,57	371 105,56	43 953 728,55	- 19 945 851,16	- 2 807 416,69	- 13 378 902,10	18 076 778,70	- 36 594 215,00	- 13 572 494,00	86 007 535,00	- 43 068 464,00	- 44 003 031,00	- 26 971 539
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 755 113,20	84 126 218,76	128 079 947,31	108 134 096,15	105 326 679,46	91 947 777,36	110 024 556,06	73 430 341,06	59 857 847,06	145 865 382,06	102 796 918,06	58 793 887,06	

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre : crédits relance et fonds

	Antérieures à 2025 non dénouées	Exécution 2025	BR1 2026	BR2 2026	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		51 695 492	41 776 291	41 776 291	
Recettes fléchées (b)	154 509 948	16 108 363	39 885 725	32 387 493	203 005 804
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée					-
Autres financements de l'État fléchés	147 764 641	15 122 070	39 885 725	32 387 493	195 274 204
Autres financements publics fléchés	6 745 307	986 293	-	-	7 731 600
Recettes propres fléchées	-	-	0,00	0,00	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	102 814 456	28 619 902	38 267 071	32 504 616	163 938 974
Personnel					
AE=CP	-	-			-
Fonctionnement					
AE	35 083 746	-	-	-	35 083 746
CP	33 397 203	583 027	-	62 833,00	34 043 063
Intervention					
AE	172 567 371	20 904 695	12 414 015,00	10 991 185,00	204 463 251
CP	62 821 503	27 624 270	38 267 071,08	32 441 782,95	122 887 556
Investissement					
AE	7 008 557	-	-	-	7 008 557
CP	6 595 751	412 605	-	-	7 008 356
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	51 695 492	- 12 511 539	1 618 654	- 117 123	39 066 830

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)		2 592 338			2 592 338
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	51 695 492	41 776 291	43 394 945	41 659 168	41 659 168

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - budget annexe (Projets immobiliers)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre : Budget annexe

	Antérieures à 2025 non dénouées	Exécution 2025	BR2 2026	2026	2027	2028	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-	-	-	-	-	
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-	-	-
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée							-
Autres financements de l'État fléchés							-
Autres financements publics fléchés							-
Recettes propres fléchées							-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-	-	-
Personnel							
AE=CP							-
Fonctionnement							
AE							-
CP							-
Intervention							
AE							-
CP							-
Investissement							
AE							-
CP							-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>							
Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.							
Autofinancement des opérations fléchées (d)							-
Opérations de trésorerie (recouvrements) financées par recettes fléchées (e)							-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025 non dénouées	Exécution 2025	BR1 2026	BR2 2026	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		51 695 492	41 776 291	41 776 291	
Recettes fléchées (b)	154 509 948	16 108 363	39 885 725	32 387 493	203 005 804
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée			-	-	-
Autres financements de l'État fléchés	147 764 641	15 122 070	39 885 725	32 387 493	195 274 204
Autres financements publics fléchés	6 745 307	986 293	-	-	7 731 600
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	102 814 456	28 619 902	38 267 071	32 504 616	163 938 974
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	35 083 746	-	-	-	35 083 746
CP	33 397 203	583 027	-	62 833	34 043 063
Intervention					
AE	172 567 371	20 904 695	12 414 015	10 991 185	204 463 251
CP	62 821 503	27 624 270	38 267 071	32 441 783	122 887 556
Investissement					
AE	7 008 557	-	-	-	7 008 557
CP	6 595 751	412 605	-	-	7 008 356
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	51 695 492	- 12 511 539	1 618 654	- 117 123	39 066 830

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)		2 592 338			2 592 338
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	51 695 492	41 776 291	43 394 945	41 659 168	41 659 168

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

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 2026			
		Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2026	AE ouvertes en 2026	Cumul CP avant 2026	CP ouvertes en 2026
Credits PIC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 341 816,85	6 341 816,85	0,00	5 422 860,26	52 833,00
	Intervention	8 658 183,15	12 109 455,43	0,00	8 119 710,00	180 000,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 000 000,00	18 451 272,28	0,00	13 542 570,26	232 833,00
PFR - Foncières	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	58 300 000,00	58 172 061,20	0,00	25 800 797,65	8 343 212,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	58 300 000,00	58 172 061,20	50 000,00	25 800 797,65	8 343 212,00
PFR Inclusion numérique - Axe 1	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	7 458 754,02	7 458 754,02	0,00	7 391 015,70	0,00
	Intervention	3 173 396,00	3 173 396,00	0,00	3 173 396,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10 632 150,02	10 632 150,02	0,00	10 564 411,70	0,00
PFR Inclusion numérique - Axe 2 et 3	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	13 979 760,12	13 846 246,03	0,00	13 781 208,17	0,00
	Intervention	8 727 691,35	8 727 691,35	0,00	8 727 691,35	0,00
	Investissement	498 841,20	498 841,20	0,00	498 841,20	0,00
	Total	23 206 292,67	23 072 778,58	0,00	23 007 740,72	0,00
PFR Incubateur	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 114 592,98	4 114 592,98	0,00	4 078 332,98	10 000,00
	Intervention	6 971 574,37	6 971 574,37	0,00	6 882 996,55	88 577,82
	Investissement	6 509 715,50	6 509 715,50	0,00	6 509 514,79	0,00
	Total	17 595 882,85	17 595 882,85	0,00	17 470 844,32	98 577,82
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 545 000,00	2 881 888,60	0,00	2 866 365,40	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 545 000,00	2 881 888,60	0,00	2 866 365,40	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	10 000 000,00	9 745 422,33	0,00	6 076 978,54	1 280 295,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10 000 000,00	9 745 422,33	0,00	6 076 978,54	1 280 295,00
PFR Manufacture de proximité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	480 000,00	440 447,27	0,00	440 447,27	0,00
	Intervention	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	600 000,00	560 447,27	0,00	560 447,27	0,00
Reconquête commerciale	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	50 960 000,00	43 588 743,73	5 125 000,00	18 467 894,32	11 691 173,13
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	50 960 000,00	43 588 743,73	7 494 015,00	18 467 894,32	11 691 173,13
FRLA 2	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	59 953 941,00	50 863 721,50	5 866 185,00	13 076 308,62	10 858 525,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	59 953 941,00	50 863 721,50	5 031 800,00	13 076 308,62	10 858 525,00
TOTAL	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	36 919 923,97	35 083 745,75	0,00	33 980 229,78	62 833,00
	Ss total intervention	206 864 785,87	193 472 065,91	10 991 185,00	90 445 773,03	32 441 782,95
	Ss total investissement	7 008 556,70	7 008 556,70	0,00	7 008 355,99	0,00
		250 793 266,54	235 564 368,36	10 991 185,00	131 434 358,80	32 504 615,95
		Prévision N+1 et suivantes				
		Solde à engager			Solde à payer	
		0,00			0,00	
		0,00			866 123,59	
		-3 451 272,28			358 473,15	
		0,00			0,00	
		-3 451 272,28			1 224 596,74	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		127 938,80			24 155 990,35	
		0,00			0,00	
		127 938,80			24 155 990,35	
		0,00			0,00	
		0,00			67 738,32	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			67 738,32	
		0,00			0,00	
		133 514,09			198 551,95	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		133 514,09			198 551,95	
		0,00			0,00	
		0,00			26 260,00	
		0,00			0,00	
		0,00			200,71	
		0,00			26 460,71	
		0,00			0,00	
		1 663 111,40			1 678 634,60	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		254 577,67			2 642 726,46	
		0,00			0,00	
		254 577,67			2 642 726,46	
		0,00			0,00	
		39 552,73			39 552,73	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		2 246 256,27			20 800 932,55	
		0,00			0,00	
		2 246 256,27			20 800 932,55	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		3 224 034,50			36 019 107,38	
		0,00			0,00	
		3 224 034,50			36 019 107,38	
		0,00			0,00	
		1 836 178,22			2 876 861,19	
		2 401 534,96			83 977 229,89	
		0,00			200,71	
		4 237 713,18			86 854 291,79	

		Prévision	Prévision 2026		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévus en 2026	Reste à encaisser
Crédits PIC	Financement de l'Etat	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
PFR - Foncières	Financement de l'Etat	58 300 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	11 800 000,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		58 300 000,00	36 500 000,00	15 240 000,00	11 800 000,00
PFR Inclusion numérique - Axe 1	Financement de l'Etat	3 479 004,60	1 464 565,60	2 014 439,00	0,00
	Autres financements publics	7 085 407,10	6 745 307,07	0,00	340 100,03
	Autres financements		0,00		0,00
Total		10 564 411,70	8 209 872,67	2 014 439,00	340 100,03
PFR Inclusion numérique - Axe 2 et 3	Financement de l'Etat	22 220 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	986 292,67	986 292,67	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		23 206 292,67	23 206 292,67	0,00	0,00
PFR Incubateur	Financement de l'Etat	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Financement de l'Etat	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Financement de l'Etat	10 000 000,00	7 563 250,00	0,00	2 436 750,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10 000 000,00	7 563 250,00	0,00	2 436 750,00
PFR Manufacture de proximité	Financement de l'Etat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Financement de l'Etat	50 960 000,00	36 405 791,77	1 300 000,00	13 254 208,23
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		50 960 000,00	36 405 791,77	1 300 000,00	13 254 208,23
FRLA 2	Financement de l'Etat	59 955 151,00	18 987 224,00	19 073 054,00	21 894 873,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59 955 151,00	18 987 224,00	19 073 054,00	21 894 873,00
	Ss total financement de l'Etat	242 292 200,60	160 518 876,37	32 387 493,00	49 385 831,23
	Ss total autres financements publics	8 071 699,77	7 731 599,74	0,00	340 100,03
	Ss total autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	250 363 900,37	168 250 476,11	32 387 493,00	49 725 931,26

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par par regroupement d'opérations des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes (Activité Immobilisation/production)

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

		Prévision	Prévisions 2026			
Opération	Nature	Crédit total de l'opération	Cumul AE avant 2026	AE ouvertes en 2026	Cumul CP avant 2026	CP ouverts en 2026
ALLONNES - INVEST - VEFA - T1 (57%)	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2760300,00	161531,00	30000,00	355400,00	831400,00
	Total	2760300,00	161531,00	30000,00	355400,00	831400,00
AMENS PIERRE ROLLIN	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	247000,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	247000,00	0,00	0,00
AUCH	Personnel	0,00	3914,00	0,00	38017,40	0,00
	Fonctionnement	0,00	2460100,00	0,00	233847,44	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2054203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2054203,00	2469514,00	0,00	247854,84	0,00
AVIGNON - VEFA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	4466162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4466162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETHUNE - PROJET 2E	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	80392,25	0,00	79232,86	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	80392,25	0,00	79232,86	0,00
BOURGES CENTRE	Personnel	0,00	930979,00	100000,00	945628,24	100000,00
	Fonctionnement	0,00	944037,00	100000,00	935500,00	100000,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1874916,00	200000,00	1880728,24	200000,00
DOJAI	Personnel	0,00	0,00	18827,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	3150177,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1480310,00	1480310,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1480310,00	4630487,00	18827,00	0,00	0,00
ECHROLLES	Personnel	0,00	4410165,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	4410165,00	485729,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4410165,00	485729,00	0,00	0,00	0,00
FLORAC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	436878,00	0,00	436878,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3360468,00	2941710,00	0,00	2588936,00	160340,00
	Total	3360468,00	3378488,00	0,00	3047814,00	160340,00
HOMBURG-HAUT	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1388457,00	2222862,00	175000,00	1376607,00	1038147,00
	Total	1388457,00	2222862,00	175000,00	1376607,00	1038147,00
LACIN - CHAMPAIGNE - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	297061,00	0,00	297061,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	4129166,00	4501541,00	3800214,81	246869,72	246869,72
	Total	4129166,00	4798655,00	3800214,81	246869,72	246869,72
LE MEE SUR SEINE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	6430748,00	4901500,00	7880000,00	4001300,00	1697200,00
	Total	6430748,00	4901500,00	7880000,00	4001300,00	1697200,00
LIMOGES	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2317463,00	55485,00	60000,00	55485,00	55485,00
	Total	2317463,00	55485,00	60000,00	55485,00	55485,00
LOEVE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	3100485,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1185210,00	438592,00	100556,00	427933,00	100556,00
	Total	1185210,00	3539077,00	100556,00	427933,00	100556,00
LOOS - VEFA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2881645,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2881645,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
LUNEL CENTRE VILLI	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	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
LUNEVILLE CENTRE ANCIEN	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	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 - MOISSON SUD	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	8071260,00	1361360,00	1303351,00	55100,00	55100,00
	Total	8071260,00	1361360,00	1303351,00	55100,00	55100,00
OISEL	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	429236,00	0,00	429236,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2015365,00	2348877,00	4700000,00	1910898,41	429007,46
	Total	2015365,00	2778213,00	4700000,00	1910898,41	429007,46
REVEL POLE ARTISANAL	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	663749,00	18500,00	43153,00	18600,00
	Total	0,00	663749,00	18500,00	43153,00	18600,00
SAINT ETIENNE - INVEST VEFA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1384884,00	4160,00	1254220,00	4160,00	4160,00
	Total	1384884,00	4160,00	1254220,00	4160,00	4160,00
SAVOIR	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	4230069,00	72200,00	4418164,00	72200,00	18364,00
	Total	4230069,00	72200,00	4418164,00	72200,00	18364,00
SETE THAU	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	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
TOULOUSE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1917420,00	1862275,00	0,00	7869456,00	341834,00
	Total	1917420,00	1862275,00	0,00	7869456,00	341834,00
TOURCOING - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3400786,00	3400786,00	1000000,00	3064736,00	264816,00
	Total	3400786,00	3400786,00	1000000,00	3064736,00	264816,00
VAUVERT - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1387568,00	1387568,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1387568,00	1387568,00	0,00	0,00	0,00
WATTIGNES	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2461140,00	163886,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2461140,00	163886,00	0,00	0,00	0,00
So total personnel						
So total fonctionnement						
So total intervention						
So total investissement						
TOTAL						

B - Prévisions de recettes

Operation	Précision		Prévisions 2026	
	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissements prévus en 2026
ALLONNES - INVEST - VEFA	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	2 793 300,00	336 527,12	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 793 300,00	336 527,12	0,00
AMENS PIERRE ROLLIN	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
AUCH	Financement de l'état	2 954 233,00	303 588,20	567 140,20
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	72 000,00	0,00
	Total	2 954 233,00	427 488,00	567 140,20
AVIGNON - VEFA	Financement de l'état	4 466 167,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	4 466 167,00	0,00	0,00
BETHUNE - PROJET 28	Financement de l'état	10 973 144,00	2 319 114,40	241 000,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	10 973 144,00	2 319 114,40	241 000,00
BOURGES CENTRE	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
DOUAI	Financement de l'état	3 453 912,00	239 796,10	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	3 453 912,00	239 796,10	0,00
ECHOPROLIS	Financement de l'état	4 419 815,00	104 977,10	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	4 419 815,00	104 977,10	0,00
FLORAC	Financement de l'état	3 095 498,00	814 846,20	885 016,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	3 095 498,00	814 846,20	885 016,00
HOMBURG-HAUT	Financement de l'état	1 986 457,00	126 315,42	374 990,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	1 986 457,00	126 315,42	374 990,00
LAON - CHAMPAIGNE - MOA	Financement de l'état	0,00	47 796,20	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	47 796,20	0,00
LE MANS	Financement de l'état	4 212 180,00	1 307 916,12	80 000,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	4 212 180,00	1 307 916,12	80 000,00
LE MEE SUR SEINE	Financement de l'état	5 436 749,00	312 096,20	117 140,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	5 436 749,00	312 096,20	117 140,00
LIMOGES	Financement de l'état	2 377 462,00	84 371,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 377 462,00	84 371,00	0,00
LODEVE	Financement de l'état	2 196 270,00	25 689,20	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 196 270,00	25 689,20	0,00
LOIS - VEFA	Financement de l'état	2 881 656,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 881 656,00	0,00	0,00
LUNEVILLE CENTRE VILLE	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
LUNEVILLE CENTRE ANCIEN	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
MONTPELLIER - MOISSON DOL	Financement de l'état	8 871 290,00	261 100,00	549 596,27
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	8 871 290,00	261 100,00	549 596,27
OISEL	Financement de l'état	2 515 365,00	208 298,00	597 396,42
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 515 365,00	208 298,00	597 396,42
REVEL-PÔLE ARTISANAL	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
SAINT ETIENNE - INVEST VEFA	Financement de l'état	1 282 894,00	536 173,38	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	267 910,78	0,00
	Total	1 282 894,00	803 084,16	0,00
SAVOIRY	Financement de l'état	2 232 096,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 232 096,00	0,00	0,00
SETE THAU	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
THIONVILLE COTES ROSES - VEFA	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
TOULOUSE	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	1 917 420,00	527 444,00	527 127,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	1 917 420,00	527 444,00	527 127,00
TOURCOING - MOA	Financement de l'état	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	3 452 788,00	993 196,00	544 000,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	3 452 788,00	1 487 396,00	544 000,00
VAUVERT - MOA	Financement de l'état	1 307 568,00	113 820,00	429 446,10
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	1 307 568,00	113 820,00	429 446,10
WATTONNES	Financement de l'état	2 661 160,00	0,00	0,00
	Autres Financements publics	0,00	0,00	0,00
	Autres Financements	0,00	0,00	0,00
	Total	2 661 160,00	0,00	0,00
TOTAL	Financement de l'état	74 628 110,00	2 479 076,14	3 909 913,88
	Autres Financements publics	74 628 110,00	8 619 913,00	8 969 913,88
	Autres Financements	0,00	790 203,10	5,00
	Total	74 628 110,00	9 079 189,25	13 879 832,76

[illegible]

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR2 2026
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	143 485 785,96
	2 Niveau initial du fonds de roulement	15 076 312
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-70 689 113
	4 Niveau initial de la trésorerie	85 765 426
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	41 776 291
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	43 989 135
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	122 782 062
	6 Résultat patrimonial	-2 685 683
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-1 364 008
	8 Variation du fonds de roulement	112 676
	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
	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	112 676
	12.a Recettes budgétaires	141 423 108
	12.b Crédits de paiement ouverts	141 310 432
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	27 084 213
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-26 971 537
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-117 123
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-26 854 416
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	27 084 213
	16 Variation des restes à payer	-18 528 370
	17 Niveau final de restes à payer	124 957 416
	18 Niveau final du fonds de roulement	15 188 988
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-43 604 901
	20 Niveau final de la trésorerie	58 793 889
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	41 659 168
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	17 134 719
Comptabilité budgétaire		
Comptabilité générale		