

Conseil d'administration 05-2026 du 01 octobre 2026

Point « Approbation du troisième budget rectificatif pour 2026 »

Délibération n° 2026-18 du 01/10/2026

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**
- **120 755 567 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - ❖ 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - ❖ 50 743 191 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - ❖ 21 626 613 € au titre des dépenses d'intervention,
 - ❖ 17 480 660 € au titre des dépenses d'investissement.
- 109 453 443 € d'autorisations d'engagement : budget principal
 - 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - 48 728 986 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 21 626 613 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 8 192 741 € 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.

- 
- **139 814 003 € de crédits de paiement dont :**
 - ❖ 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - ❖ 51 360 396 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - ❖ 42 670 510 € au titre des dépenses d'intervention,
 - ❖ 14 877 994 € au titre des dépenses d'investissement.
 - 131 832 715 € de crédits de paiement : budget principal
 - 30 905 103 € au titre des dépenses de personnel,
 - 49 803 087 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 42 670 510 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 8 454 015 € 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.
 - **131 472 964 € de recettes**
 - 115 011 735 € de recettes : budget principal
 - 16 461 228 € de recettes : budget annexe
 - **- 8 341 039 € de solde budgétaire (déficit) : budget consolidé**
 - - 16 820 980 € (déficit) : budget principal
 - 8 479 940 € (excédent) : budget annexe

ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 35 127 105 € de variation de trésorerie**
- **- 10 813 398 € de résultat patrimonial (perte)**
 - - 14 878 006 € de résultat patrimonial (perte) : budget principal
 - 4 064 608 € de résultat patrimonial (bénéfice) : budget annexe
- **9 491 723 € d'insuffisance d'autofinancement (IAF)**
 - 11 650 964 € (IAF) : budget principal
 - 2 159 241 € (CAF) : budget annexe
- **- 8 341 039 € de variation du fonds de roulement (diminution)**
 - - 16 820 979 € 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 01/10/2026

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						BR3 2026					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		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 *	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	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	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	89	9 200 923			89	9 200 923
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	249	18 811 994	0	0	249	18 811 994	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	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	35,8	3 270 000 €			35,8	3 270 000,0 €
oCDD					0	- €					0	- €					0	- €
3 - CONTRATS AIDES			20	381 318 €	20	381 318,0 €			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 €		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		BR3 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		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	1	82658,00 €	1	82658,00 €	1	82658,00 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	82658,0 €	1	82658,0 €	1	82658,0 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €	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		BR3 2026	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	19	1467336	17,91	1541804	17,91	1541804
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	7	1 467 336,0 €	6,61	1 541 804,0 €	6,61	1 541 804,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12	0	11,3	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.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget rectificatif n°3 2026 - budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		BR3 2026 CA du 01 octobre 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2		RECETTES
	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	49 640 482 €	51 710 516 €	48 728 986 €	49 803 087 €	- 911 496 €	- 1 907 429 €	
Intervention	22 676 613 €	42 194 510 €	21 626 613 €	42 670 510 €	- 1 050 000 €	476 000 €	
Investissement	8 257 741 €	8 519 015 €	8 192 741 €	8 454 015 €	- 65 000 €	- 65 000 €	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	111 479 938 €	133 329 144 €	109 453 443 €	131 832 715 €	- 2 026 495 €	- 1 496 429 €	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				- €			

BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RECETTES
Montants	Montants		
92 574 386 €	82 574 386 €	- 10 000 000 €	Recettes globalisées
63 696 222 €	54 287 222 €	- 9 609 000 €	Subvention pour charges de service public
2 835 000 €	2 444 000 €	- 391 000 €	Subvention pour charges d'investissement
5 548 528 €	5 548 528 €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
19 650 000 €	19 650 000 €	- €	Autres financements publics
644 636 €	644 636 €	- €	Recettes propres
		- €	
32 387 493 €	32 437 349 €	49 856 €	Recettes fléchées*
- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
32 387 493 €	32 387 493 €	- €	Autres financements de l'Etat fléchés
- €	49 856 €	49 856 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
		- €	
		- €	
		- €	
124 961 879 €	115 011 735 €	- 9 950 144 €	TOTAL DES RECETTES(C)
8 367 265 €	16 820 980 €	8 453 715 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget rectificatif n°3 2026 - budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		BR3 2026 CA du 01 octobre 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2		RECETTES
	Montants AE	Montants CP	Montants AE	Montants CP	Montants AE	Montants CP	
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
dont contributions employeur au CAS Pension		- €					
Fonctionnement	2 014 205 €	1 557 309 €	2 014 205 €	1 557 309 €	- €	- €	
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Investissement	9 287 919 €	6 423 979 €	9 287 919 €	6 423 979 €	- €	- €	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	11 302 124 €	7 981 288 €	11 302 124 €	7 981 288 €	- €	- €	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		8 479 940 €		8 479 941 €			

BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RECETTES
Montants	Montants		
16 461 228 €	16 461 229 €	1 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
5 905 002 €	5 905 002 €	- €	Autres financements publics
10 556 227 €	10 556 227 €	- €	Recettes propres
		- €	
- €	- €	- €	Recettes fléchées*
- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
		- €	
		- €	
		- €	
16 461 228 €	16 461 229 €	1 €	TOTAL DES RECETTES(C)
- €	- €	- €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2
 Autorisations budgétaires budget rectificatif n°3 2026 - version consolidée

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026		BR3 2026 CA du 01 octobre 2026		Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2		RECETTES
	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	51 654 687 €	53 267 825 €	50 743 191 €	51 360 396 €	- 911 496 €	- 1 907 429 €	
Intervention	22 676 613 €	42 194 510 €	21 626 613 €	42 670 510 €	- 1 050 000 €	476 000 €	
Investissement	17 545 659 €	14 942 994 €	17 480 660 €	14 877 994 €	- 64 999 €	- 65 000 €	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	122 782 062 €	141 310 432 €	120 755 567 €	139 814 003 €	- 2 026 495 €	- 1 496 429 €	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		112 676 €		- €			

BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RECETTES
Montants	Montants		
109 035 615 €	99 035 615 €	- 10 000 000 €	Recettes globalisées
63 696 222 €	54 287 222 €	- 9 609 000 €	Subvention pour charges de service public
2 835 000 €	2 444 000 €	- 391 000 €	Subvention pour charges d'investissement
5 548 528 €	5 548 528 €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
25 555 002 €	25 555 002 €	- €	Autres financements publics
11 200 863 €	11 200 863 €	- €	Recettes propres
		- €	
32 387 493 €	32 437 349 €	49 856 €	Recettes fléchées*
- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
32 387 493 €	32 387 493 €	- €	Autres financements de l'Etat fléchés
- €	49 856 €	49 856 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
		- €	
		- €	
		- €	
141 423 108 €	131 472 964 €	- 9 950 144 €	TOTAL DES RECETTES(C)
- €	8 341 039 €	8 341 039 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
ises 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	551 333	10 591 185	30 736 783	-	-	10 679 685	31 288 116
INGENIERIE	-	-	13 873 859	18 460 440	6 070 000	7 441 100	1 888 141	1 920 951	21 832 000	27 822 491
MASSE SALARIALE	30 905 103	30 905 103	-	-	-	-	-	-	30 905 103	30 905 103
PROG EUROPEENS	-	-	14 319 384	11 767 148	3 537 428	2 899 818	1 509 842	1 628 068	19 366 654	16 295 034
PROG NAT	-	-	13 332 871	12 856 535	1 428 000	1 592 809	4 562 758	4 643 996	19 323 629	19 093 340
SUPPORTS	-	-	7 114 372	6 167 631	-	-	232 000	261 000	7 346 372	6 428 631
TOTAL	30 905 103	30 905 103	48 728 986	49 803 087	21 626 613	42 670 510	8 192 741	8 454 015	109 453 443	131 832 715
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.	Ress. propres	Subv. charges inv fléch.	Fin. Etat fléch.	Aut. fl. pub. fléch.	Rec. prop. fléch.	
SCSP P112	51 287 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 896 222
SCSP P343	3 000 000										3 000 000
SCI P112	-	2 444 000	-	-	-	-	-	-	-	-	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 PFIHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit PIC									41 000		41 000
Plan France Relance - MONTAGNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance Agenda rural - (ingénierie ruralité)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856	-	8 856
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	54 287 222	2 444 000	5 548 528	-	19 650 000	644 636	-	32 387 493	49 856	-	115 011 735
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											- 16 820 980,00

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° 3 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2		BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	8 341 039	8 341 039		112 676	-	- 112 676
dont Budget Principal	8 367 265	16 620 980	8 453 715		-	-	-
dont Budget Annexe	-	-	-		8 479 940	8 479 941	1
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	32 294	32 294		-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	218 391 813	218 653 423,15	261 610,41		191 307 600	191 899 651	592 051
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-	-	-		-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	218 391 813	227 026 756	8 634 943		191 420 276	191 899 651	479 375
ABONDEMENT de la trésorerie (1)=(2) - (1)	-	-	-		26 971 537	35 127 105	8 155 568
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	+	117 123	67 267,00	49 856
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	+	26 854 416	35 059 838,00	8 205 422
dont abondement sur la trésorerie non fléchée hors FTHD	-	-	-	-	371 052	26 483 364	26 112 312
TOTAL DES BESOINS (1) + (1)	218 391 813	227 026 756	8 634 943		218 391 813	227 026 756	8 634 943
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)							
PRELEVEMENT de la trésorerie (1)=(1) - (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) + (1)							

(*) 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	1 956 910,00	1 686 502,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires		Autres encaissements non budgétaires	-	-
TOTAL			218 653 423,15	191 899 651,26

(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°3 2026 - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	PRODUITS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Personnel	28 394 191	28 394 191	0	Subventions de l'Etat	63 896 222	54 287 222	-9 609 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	2 529 506	2 529 506	0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	60 963 200	59 055 771	-1 907 429	Autres subventions	59 821 280	59 871 136	49 856
Intervention (le cas échéant)	43 245 658	43 721 658	476 000	Autres produits	2 135 256	2 135 256	0
TOTAL DES CHARGES (1)	132 603 049	131 171 620	-1 431 429	TOTAL DES PRODUITS (2)	125 852 758	116 293 614	-9 559 144
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 750 291	14 878 006	8 127 715
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	132 603 049	131 171 620	-1 431 429	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	132 603 049	131 171 620	-1 431 429

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-6 750 291	-14 878 006	-8 127 715
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 564 264	3 564 264	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	337 222	337 222	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAI)	-3 523 249	-11 650 964	-8 127 715

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

EMPLOIS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RESSOURCES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement	3 523 249	11 650 964	8 127 715	Capacité d'autofinancement	0	0	0
Investissements	8 519 015	8 454 015	-65 000	Financement de l'actif par l'Etat	2 835 000	2 444 000	-391 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	840 000	840 000	0
				Autres ressources			0
Remboursement des dettes financières			0	Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 042 264	20 104 979	8 062 715	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 675 000	3 284 000	-391 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	8 367 264	16 820 979	

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	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-8 367 264	-16 820 979
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	26 578 229	26 831 379
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-34 945 493	-43 652 358
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 675 369	-6 778 346
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-47 673 745	-47 420 595
Niveau final de la TRESORERIE	49 349 114	40 642 249

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2026 - Budget annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	PRODUITS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Personnel	0	0	0	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 302 229	10 302 229	0	Autres subventions	0	0	0
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	Autres produits	14 366 837	14 366 837	0
TOTAL DES CHARGES (1)	10 302 229	10 302 229	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 366 837	14 366 837	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 064 608	4 064 608	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 366 837	14 366 837	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 366 837	14 366 837	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 064 608	4 064 608	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 335 158	2 335 158	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	245 000	245 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	6 409 762	6 409 762	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 839 676	6 839 676	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 565 611	3 565 611	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 159 241	2 159 241	0

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

EMPLOIS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RESSOURCES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	2 159 241	2 159 241	0
Investissements	6 423 979	6 423 979	0	Financement de l'actif par l'État	0	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 905 002	5 905 002	0
Remboursement des dettes financières			0	Autres ressources	6 839 676	6 839 676	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 423 979	6 423 979	0	Augmentation des dettes financières			0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	8 479 940	8 479 940	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 903 919	14 903 919	0
				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

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	8 479 940	8 479 940
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	505 984	-45 313
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 973 956	8 525 253
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 513 619	13 513 619
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 068 844	3 517 548
Niveau final de la TRESORERIE	9 444 775	9 996 071

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2026 - Version consolidée

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	PRODUITS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Personnel	28 394 191	28 394 191	0	Subventions de l'Etat	63 896 222	54 287 222	-9 609 000
dont charges de pensions civiles*	2 529 506	2 529 506	0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	71 265 429	69 358 000	-1 907 429	Autres subventions	59 821 280	59 871 136	49 856
Intervention (le cas échéant)	43 245 658	43 721 658	476 000	Autres produits	16 502 093	16 502 093	0
TOTAL DES CHARGES (1)	142 905 278	141 473 849	-1 431 429	TOTAL DES PRODUITS (2)	140 219 595	130 660 451	-9 559 144
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 685 683	10 813 398	8 127 715
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	142 905 278	141 473 849	-1 431 429	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	142 905 278	141 473 849	-1 431 429

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 685 683	-10 813 398	-8 127 715
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 899 422	5 899 422	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	582 222	582 222	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	6 409 762	6 409 762	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 839 676	6 839 676	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 565 611	3 565 611	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-1 364 008	-9 491 723	-8 127 715

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

EMPLOIS	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RESSOURCES	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Insuffisance d'autofinancement	1 364 008	9 491 723	8 127 715	Capacité d'autofinancement	0	0	0
Investissements	14 942 994	14 877 994	-65 000	Financement de l'actif par l'Etat	2 835 000	2 444 000	-391 000
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 745 002	6 745 002	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 307 002	24 369 717	8 062 715	Autres ressources	6 839 676	6 839 676	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	112 676	0	-112 676	Augmentation des dettes financières	0	0	0
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 419 678	16 028 678	-391 000
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)		8 341 039	#VALEUR!

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	CF 2025 CA du 12 mars 2025	BR1 2026 CA du 16 avril 2026	BR2 2026 CA du 07 juillet 2026	BR3 2026 CA du 01 octobre 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-21 494 731	2 236 446	112 676	-8 341 039
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	28 567 370	27 461 179	27 084 213	26 786 066
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-50 062 102	-25 224 733	-26 971 537	-35 127 105
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	15 076 312	17 312 758	15 189 968	6 735 273
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-70 689 114	-43 227 935	-43 604 901	-43 903 047
Niveau final de la TRESORERIE	85 765 426	60 540 693	58 793 889	50 638 320

* 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)	84 294 607,22	81 649 266,22	81 028 788,22	125 038 046,04	105 628 616,74	100 876 214,74	98 304 634,90	112 288 848,14	89 550 963,14	-1 121 640,86	122 118 431,14	91 195 002,14	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	12 931,00	30 588,00	298 999,00	2 185 296,00	20 236 610,00	453 058,00	21 129 452,00	8 580 741	14 707 917	7 571 161	6 151 176	1 216 455	82 574 384,00
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	19 055 000	0	19 055 000	0	13 177 220	3 000 000	0	0	54 287 220
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	945 000	0	945 000	0	554 000	0	0	0	2 444 000
Autres financements de l'Etat	0	0	1 236	0	65 005	257 958	10 212	0	600 280	1 721 744	2 043 411	848 682	5 548 528
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	4 616	277 019	2 163 916	148 806	173 023	1 095 901	8 574 371	336 000	2 809 000	4 067 348	0	19 650 000
Recettes propres	12 931	25 972	20 744	21 380	22 799	22 077	23 339	6 370	40 417	40 417	40 417	367 773	644 636,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	9 197 645,00	224,00	15 124,00	26 546,00	30 000,00	0,00	0	1 140 361	11 075 510	10 951 939	0	32 437 349,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Financements de l'Etat fléchés	0	9 156 645	224	6 268	26 546	30 000	0	0	1 140 361	11 075 510	10 951 939	0	32 387 493
Autres financements publics fléchés	0	41 000	0	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	49 856
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<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 :	116 807,00	104 465,00	60 044 477,00	-2 011 035,00	-133 433,00	5 653 727,00	5 297 727,00	-5 354 788,00	1 131,00	126 525 080,26	0,00	0,00	190 244 158,26
- TVA encaissée	0	0	6 956	8 656	1 138	7 984	4 013	0	1 131	1 130	0	0	31 008
Plan France Très Haut Débit	0	0	0	60 000 000	0	0	5 723 130	0	0	124 490 019,26	0	0	190 213 149,26
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	116 807	104 465	60 037 521	-62 019 691	-134 571	5 645 743	-429 416	-5 354 788	0	2 033 931	0	0	1
A. TOTAL	129 738,00	9 332 698,00	60 343 700,00	189 385,00	20 129 723,00	6 136 785,00	26 427 179,00	3 225 953	15 849 409	145 171 751	17 103 115	1 216 455	305 255 891
DECAISSEMENTS													-
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 643 608,00	8 829 858,00	6 472 380,00	6 991 544,00	6 770 594,00	7 027 915,00	8 008 058,00	12 129 098	8 696 193	8 191 227	11 105 303	12 462 321	99 328 099,00
Personnel	2 220 561	2 824 786	2 391 446	2 676 845	2 063 089	2 211 800	2 590 406	2 100 886	2 916 802	2 916 802	3 146 463	2 845 217	30 905 103
Fonctionnement	184 247	5 243 581	3 400 586	3 221 021	3 054 695	3 789 593	4 679 393	2 369 609	5 497 741	4 992 775	6 075 241	7 231 772	49 740 254
Intervention	238 800	223 336	309 897	748 297	767 635	215 172	574 200	6 823 692	0	0	0	327 698	10 228 727
Investissement	0	538 155	370 451	345 381	885 175	811 350	164 059	834 911	281 650	281 650	1 883 599	2 057 634	8 454 015
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	1 153 885,00	709 769,00	1 115 194,00	494 565,00	526 814,00	1 079 221,00	726 411	2 256 107	1 279 515	8 068 807	15 094 328	32 504 616,00
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fonctionnement	0	37 236	0	0	12 339	0	0	0	13 258	0	0	0	62 833
Intervention	0	1 116 649	709 769	1 115 194	482 226	526 814	1 079 221	726 411	2 242 849	1 279 515	8 068 807	15 094 328	32 441 783
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<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 :	131 471,00	-30 567,00	9 152 293,18	11 492 076,30	17 616 966,00	1 153 635,84	3 355 686,76	13 108 329,09	95 569 713,00	12 460 937,00	28 852 434,00	24 212 558,98	217 075 534,15
- TVA décaissée	109 894	10 984	38 599	59 862	3 452	51 721	55 079	40 302	2 361	3 030	2 545	1 192	379 021
Plan France Très Haut Débit	0	0	9 122 370	11 480 027	17 621 545	1 238 690	3 258 019	13 127 075	95 329 624	12 457 907	28 849 889	24 211 366,98	216 696 513,15
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	21 577	-41 551	-8 676	-47 813	-8 031	-136 775	42 589	-59 048	237 728	0	0	0	-
B. TOTAL	2 775 079,00	9 953 176,00	16 334 442,18	19 598 814,30	24 882 125,00	8 708 364,84	12 442 965,76	25 963 838	106 522 013	21 931 679	48 026 544	51 769 208	348 908 249
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 645 341,00	- 620 478,00	44 009 257,82	- 19 409 429,30	- 4 752 402,00	- 2 571 579,84	13 984 213,24	- 22 737 885,00	- 90 672 604,00	123 240 072,00	- 30 923 429,00	- 50 552 753,00	- 43 652 358
SOLDE CUMULE (1) + (2)	81 649 266,22	81 028 788,22	125 038 046,04	105 628 616,74	100 876 214,74	98 304 634,90	112 288 848,14	89 550 963,14	- 1 121 640,86	122 118 431,14	91 195 002,14	40 642 249,14	

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	2 105 847,55	3 097 429,55	3 018 616,55	2 470 133,55	3 086 398,55	5 788 096,55	6 556 792,19	5 862 639,19	5 153 149,19	5 046 065,19	5 433 999,19	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	147 992,00	1 252 830,00	376 106,00	930 947,00	2 792 202,00	1 077 067,00	375 293	345 807	1 281 210	1 704 124	6 177 650	16 461 228,00
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres financements publics	0	0	958 679	0	930 396	109 742	66 200	85 842	54 235	944 800	1 181 000	1 574 108	5 905 002
Recettes propres	0	147 992	294 151	376 106	551	2 682 460	1 010 867	289 451	291 572	336 410	523 124	4 603 542	10 556 226,00
<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 :	670 536,00	1 140 584,00	-773 802,00	-96 907,00	-1 371,00	288 477,00	50 571,00	55 571,00	136 063,00	67 282,00	64 625,00	53 865,00	1 655 494,00
- TVA encaissée	405 331	29 598	59 275	132 175	63	672 865	54 855	57 246	58 314	67 282	64 625	53 865	1 655 494
Plan France Très Haut Débit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	265 205	1 110 986	-833 077	-229 082	-1 434	-384 388	-4 284	-1 675	77 749	0	0	0	-
A. TOTAL	670 536,00	1 288 576,00	479 028,00	279 199,00	929 576,00	3 080 679,00	1 127 638,00	430 864	481 870	1 348 492	1 768 749	6 231 515	18 116 722
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	0,00	199 128,00	456 807,00	704 525,00	291 569,00	309 526,00	279 902,00	948 701,00	1 012 205,00	1 221 961,00	1 159 660,00	1 397 303,00	7 981 287,00
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fonctionnement	0	21 038	106 011	155 943	234 497	50 046	95 100	101 713	92 963	302 719	47 698	349 581	1 557 309
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Investissement	0	178 090	350 796	548 582	57 072	259 480	184 802	846 988	919 242	919 242	1 111 962	1 047 722	6 423 978
<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	32 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294
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	32 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294
Opérations gérées en comptes de tiers :	35 507,00	97 866,00	101 034,00	123 157,00	21 742,00	69 455,00	46 746,00	176 316,00	179 155,00	233 615,00	221 155,00	272 140,00	1 577 888
- TVA décaissée	0	95 917	99 407	135 417	18 053	72 779	74 174	172 621	182 611	233 615	221 155	272 140	1 577 889
Plan France Très Haut Débit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	35 507	1 949	1 627	-12 260	3 689	-3 324	-27 428	3 695	-3 456	0	0	0	1
B. TOTAL	35 507,00	296 994,00	557 841,00	827 682,00	313 311,00	378 981,00	358 942,36	1 125 017	1 191 360	1 455 576	1 380 815	1 669 443	9 591 469
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	635 029,00	991 582,00	- 78 813,00	- 548 483,00	616 265,00	2 701 698,00	768 695,64	- 694 153,00	- 709 490,00	- 107 084,00	387 934,00	4 562 072,00	8 525 253
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 105 847,55	3 097 429,55	3 018 616,55	2 470 133,55	3 086 398,55	5 788 096,55	6 556 792,19	5 862 639,19	5 153 149,19	5 046 065,19	5 433 999,19	9 996 071,19	

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	83 755 113,77	84 126 217,77	128 056 662,59	108 098 750,29	103 962 613,29	104 092 731,45	118 845 640,33	95 413 602,33	4 031 508,33	127 164 496,33	96 629 001,33	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	12 931,00	178 580,00	1 551 829,00	2 561 402,00	21 167 557,00	3 245 260,00	22 206 519,00	8 956 034	15 053 724	8 852 371	7 855 300	7 394 105	99 035 612,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 000,00	0,00	19 055 000,00	0,00	13 177 220,00	3 000 000,00	0,00	0,00	54 287 220
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	1 236,00	0,00	65 005,00	257 958,00	10 212,00	0,00	600 280,00	1 721 744,00	2 043 411,00	848 682,00	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	4 616,00	1 235 698,00	2 163 916,00	1 079 202,00	282 765,00	1 162 101,00	8 660 213,00	390 235,00	3 753 800,00	5 248 348,00	1 574 108,00	25 555 002
Recettes propres	12 931,00	173 964,00	314 895,00	397 486,00	23 350,00	2 704 537,00	1 034 206,00	295 821,00	331 989,00	376 827,00	563 541,00	4 971 315,00	11 200 862,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	9 197 645,00	224,00	15 124,00	26 546,00	30 000,00	0,00	0	1 140 361	11 075 510	10 951 939	0	32 437 349,00
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	9 156 645,00	224,00	6 268,00	26 546,00	30 000,00	0,00	0,00	1 140 361,00	11 075 510,00	10 951 939,00	0,00	32 387 493
Autres financements publics fléchés	0,00	41 000,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 856
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 :	787 343,00	1 245 049,00	59 270 675,00	-2 107 942,00	-134 804,00	5 942 204,00	5 348 298,00	-5 299 217,00	137 194,00	126 592 362,26	64 625,00	53 865,00	191 899 652,26
- TVA encaissée	405 331,00	29 598,00	66 231,00	140 831,00	1 201,00	680 849,00	58 868,00	57 246,00	59 445,00	68 412,00	64 625,00	53 865,00	1 686 502,00
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	5 723 130,00	0,00	0,00	124 490 019,26	0,00	0,00	190 213 149,26
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	382 012,00	1 215 451,00	59 204 444,00	-62 248 773,00	-136 005,00	5 261 355,00	-433 700,00	-5 356 463,00	77 749,00	2 033 931,00	0,00	0,00	1
A. TOTAL	800 274,00	10 621 274,00	60 822 728,00	468 584,00	21 059 299,00	9 217 464,00	27 554 817,00	3 656 817	16 331 279	146 520 243	18 871 864	7 447 970	323 372 613
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	2 643 608,00	9 028 986,00	6 929 187,00	7 696 069,00	7 062 163,00	7 337 441,00	8 287 960,00	13 077 799	9 708 398	9 413 188	12 264 963	13 859 624	107 309 386,00
Personnel	2 220 561,00	2 824 786,00	2 391 446,00	2 676 845,00	2 063 089,00	2 211 800,00	2 590 406,00	2 100 886,00	2 916 802,00	2 916 802,00	3 146 463,00	2 845 217,00	30 905 103
Fonctionnement	184 247,00	5 264 619,00	3 506 597,00	3 376 964,00	3 289 192,00	3 839 639,00	4 774 493,00	2 471 322,00	5 590 704,00	5 295 494,00	6 122 939,00	7 581 353,00	51 297 563
Intervention	238 800,00	223 336,00	309 897,00	748 297,00	767 635,00	215 172,00	574 200,00	6 823 692	0,00	0,00	0,00	327 698,00	10 228 727
Investissement	0,00	716 245,00	721 247,00	893 963,00	942 247,00	1 070 830,00	348 861,00	1 681 899,00	1 200 892,00	1 200 892,00	2 995 561,00	3 105 356,00	14 877 993
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	0,00	1 153 885,00	709 769,00	1 115 194,00	494 565,00	526 814,00	1 079 221,00	726 411	2 256 107	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	37 236,00	0,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	62 833
Intervention	0,00	1 116 649,00	709 769,00	1 115 194,00	482 226,00	526 814,00	1 079 221,00	726 411,00	2 242 849,00	1 279 515,00	8 068 807,00	15 094 328,00	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	32 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294
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	32 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294
Opérations gérées en comptes de tiers :	166 978,00	67 299,00	9 253 327,18	11 615 233,30	17 638 708,00	1 223 090,84	3 402 432,76	13 284 645,09	95 748 868,00	12 694 552,00	29 073 589,00	24 484 698,98	218 653 422
- TVA décaissée	109 894,00	106 901,00	138 006,00	195 279,00	21 505,00	124 500,00	129 253,00	212 923,00	184 972,00	236 645,00	223 700,00	273 332,00	1 956 910,00
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	9 122 370,18	11 480 027,30	17 621 545,00	1 238 689,84	3 258 018,76	13 127 075,09	95 329 624,00	12 457 907,00	28 849 889,00	24 211 366,98	216 696 513,15
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	57 084,00	-39 602,00	-7 049,00	-60 073,00	-4 342,00	-140 099,00	15 161,00	-55 353,00	234 272,00	0,00	0,00	0,00	1
B. TOTAL	2 810 586,00	10 250 170,00	16 892 283,18	20 426 496,30	25 195 436,00	9 067 345,84	12 801 908,12	27 088 855	107 713 373	23 387 255	49 407 359	53 438 651	358 499 718
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 010 312,00	371 104,00	43 930 444,82	- 19 957 912,30	- 4 136 137,00	130 118,16	14 752 908,88	- 23 432 038,00	- 91 382 094,00	123 132 988,00	- 30 535 495,00	- 45 990 681,00	- 35 127 105
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 755 113,77	84 126 217,77	128 056 662,59	108 098 750,29	103 962 613,29	104 092 731,45	118 845 640,33	95 413 602,33	4 031 508,33	127 164 496,33	96 629 001,33	50 638 320,33	

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	BR3 2026	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		51 695 492	41 776 291	41 776 291	41 776 291	
Recettes fléchées (b)	154 509 948	16 108 363	39 885 725	32 387 493	32 437 349	203 055 660
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	32 387 493	195 274 204
Autres financements publics fléchés	6 745 307	986 293	-	-	49 856	7 781 456
Recettes propres fléchées	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	102 814 456	28 619 902	38 267 071	32 504 616	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	62 833,00	34 043 063
Intervention						
AE	172 567 371	20 904 695	12 414 015,00	10 991 185,00	10 991 185,00	204 463 251
CP	62 821 503	27 624 270	38 267 071,08	32 441 782,95	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	- 67 267	39 116 686
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<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.</i>						
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	41 709 024	41 709 024

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	BR3 2026	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)	-	-	-	-	-

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)					-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par					-
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	BR3 2026	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		51 695 492	41 776 291	41 776 291	41 776 291	
Recettes fléchées (b)	154 509 948	16 108 363	39 885 725	32 387 493	32 437 349	203 055 660
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	32 387 493	195 274 204
Autres financements publics fléchés	6 745 307	986 293	-	-	49 856	7 781 456
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	102 814 456	28 619 902	38 267 071	32 504 616	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	62 833	34 043 063
Intervention						
AE	172 567 371	20 904 695	12 414 015	10 991 185	10 991 185	204 463 251
CP	62 821 503	27 624 270	38 267 071	32 441 783	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	- 67 267	39 116 686

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	41 709 024	41 709 024

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

Prévision			Prévision 2026				Prévision N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2026	AE ouvertes en 2026	Cumul CP avant 2026	CP ouvertes en 2026	Solde à engager	Solde à payer
Credits PIC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 341 816,85	5 512 492,84	0,00	5 459 660,26	52 833,00	829 324,01	829 323,59
	Intervention	8 658 183,15	8 262 910,00	0,00	8 082 910,00	180 000,00	395 273,15	395 273,15
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		15 000 000,00	13 775 402,84	0,00	13 542 570,26	232 833,00	1 224 597,16	1 224 596,74
PFR - Foncières	Personnel	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
	Intervention	58 200 000,00	58 172 061,20	0,00	25 800 797,65	8 343 212,00	27 938,80	24 055 990,35
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		58 200 000,00	58 172 061,20	0,00	25 800 797,65	8 343 212,00	27 938,80	24 055 990,35
PFR Inclusion numérique - Axe 1	Personnel	0,00	0,00	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	0,00	67 738,32
	Intervention	3 173 396,00	3 173 396,00	0,00	3 173 396,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	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	0,00	67 738,32
PFR Inclusion numérique - Axe 2 et 3	Personnel	0,00	0,00	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	133 514,09	198 551,95
	Intervention	8 727 691,35	8 727 691,35	0,00	8 727 691,35	0,00	0,00	0,00
	Investissement	498 841,20	498 841,20	0,00	498 841,20	0,00	0,00	0,00
Total		23 206 292,67	23 072 778,58	0,00	23 007 740,72	0,00	133 514,09	198 551,95
PFR Incubateur	Personnel	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	4 078 332,98	10 000,00	0,00	26 260,00
	Intervention	6 971 574,37	6 971 574,37	0,00	6 882 996,55	88 577,82	0,00	0,00
	Investissement	6 509 715,50	6 509 715,50	0,00	6 509 514,79	0,00	0,00	200,71
Total		17 595 882,85	17 595 882,85	0,00	17 470 844,32	98 577,82	0,00	26 460,71
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Personnel	0,00	0,00	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	1 663 111,40	1 678 634,60
	Intervention	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
Total		4 545 000,00	2 881 888,60	0,00	2 866 365,40	0,00	1 663 111,40	1 678 634,60
PFR Avenir montagne ingenierie	Personnel	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
	Intervention	10 000 000,00	9 745 422,33	0,00	6 076 978,54	1 280 295,00	254 577,67	2 642 726,46
	Investissement	0,00	0,00	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	254 577,67	2 642 726,46
PFR Manufacture de proximité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	480 000,00	440 447,27	0,00	440 447,27	0,00	39 552,73	39 552,73
	Intervention	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		600 000,00	560 447,27	0,00	560 447,27	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
	Fonctionnement	0,00	0,00	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	2 246 256,27	20 800 932,55
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59 700 000,00	43 588 743,73	5 125 000,00	18 467 894,32	11 691 173,13	2 246 256,27	20 800 932,55
FRLA 2	Personnel	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
	Intervention	59 953 941,00	50 863 721,50	5 866 185,00	13 076 308,62	10 858 525,00	3 224 034,50	36 019 107,38
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59 953 941,00	50 863 721,50	5 866 185,00	13 076 308,62	10 858 525,00	3 224 034,50	36 019 107,38
	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	36 919 923,97	34 254 421,74	0,00	34 017 029,78	62 833,00	2 665 502,23	2 840 061,19
	Ss total intervention	206 764 785,87	189 625 520,48	10 991 185,00	90 408 973,03	32 441 782,95	6 148 080,39	83 914 029,89
	Ss total investissement	7 008 556,70	7 008 556,70	0,00	7 008 355,99	0,00	0,00	200,71
TOTAL		250 693 266,54	230 888 498,92	10 991 185,00	131 434 358,80	32 504 615,95	8 813 582,62	86 754 291,79

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	
Crédits PIC	Financement de l'Etat	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 041 000,00	15 000 000,00	41 000,00	0,00
PFR - Foncières	Financement de l'Etat	58 200 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	11 700 000,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	58 200 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	11 700 000,00
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	9 099 846,10	6 745 307,07	0,00	2 354 539,03
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12 578 850,70	8 209 872,67	2 014 439,00	2 354 539,03
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	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 553 856,00	4 545 000,00	8 856,00	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	34 016 170,60	1 300 000,00	15 643 829,40
	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	34 016 170,60	1 300 000,00	15 643 829,40
FRLA 2	Financement de l'Etat	59 953 941,00	18 987 224,00	19 073 054,00	21 893 663,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	59 953 941,00	18 987 224,00	19 073 054,00	21 893 663,00
	Ss total financement de l'Etat	242 190 990,60	158 129 265,20	32 387 493,00	51 674 242,40
	Ss total autres financements publics	10 135 994,77	7 731 599,74	49 856,00	2 354 539,03
	Ss total autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	252 326 985,37	165 860 854,94	32 437 349,00	54 028 781,43

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision (budget annexé)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Prévision	Prévisions 2026				
Opération	Nature	Coût 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	2 703 300,00	1 613 070,00	30 000,00	395 040,00	631 496,00	
	Total	2 703 300,00	1 613 070,00	30 000,00	395 040,00	631 496,00	
AMIENS 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	4 188 452,00	0,00	247 600,00	0,00	5 000,00	
	Total	4 188 452,00	0,00	247 600,00	0,00	5 000,00	
AUCH	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	39 744,00	39 744,00	0,00	38 017,40	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 464 489,00	2 460 159,19	0,00	2 368 407,34	52 596,09	
	Total	2 504 233,00	2 499 903,19	0,00	2 406 424,74	52 596,09	
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	4 466 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	4 466 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BETHUNE - PROJET 28	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	80 335,25	80 335,25	0,00	79 236,86	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	9 962 805,75	9 759 731,81	52 000,00	8 456 276,24	10 000,00	
	Total	10 073 144,00	9 840 072,36	52 000,00	8 535 509,16	10 000,00	
BOURGES CENTRE	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	1 987 200,00	0,00	1 879 200,00	0,00	0,00	
	Total	1 987 200,00	0,00	1 879 200,00	0,00	0,00	
DOUAI	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	31 321,17	31 321,17	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	3 421 696,23	1 484 082,38	100 000,00	975 360,24	458 717,77	
	Total	3 453 017,40	1 515 403,55	100 000,00	975 360,24	458 717,77	
ECHIROLLES	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	4 419 815,00	4 485 735,76	364,53	260 653,52	89 293,00	
	Total	4 419 815,00	4 485 735,76	364,53	260 653,52	89 293,00	
FLOIRAC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	46 160,00	43 658,78	0,00	43 658,78	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	3 044 339,00	2 841 710,12	45 000,00	2 588 036,05	163 443,00	
	Total	3 090 499,00	2 885 368,90	45 000,00	2 631 694,83	163 443,00	
HOMBOURG-HAUT	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 446 940,00	2 222 802,32	35 520,00	1 37 662,35	1 068 818,12	
	Total	2 486 940,00	2 222 802,32	35 520,00	1 37 662,35	1 068 818,12	
LAON - CHAMPAGNE - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 087 140,00	2 086 200,00	35 000,00	55 339,50	40 000,00	
	Total	2 106 304,00	2 086 200,00	35 000,00	55 339,50	40 000,00	
LE MANS	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	48 137,00	29 756,10	0,00	29 756,10	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	4 163 963,00	4 017 041,13	64 533,65	3 806 214,81	249 499,72	
	Total	4 212 100,00	4 046 797,23	64 533,65	3 835 964,91	249 499,72	
LE MEE SUR SEINE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	80 818,00	171 55	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	5 349 930,00	4 001 330,00	76 800,00	4 001 330,00	16 997,00	
	Total	5 430 748,00	4 080 315,55	76 800,00	4 001 330,00	16 997,00	
LIMOGES	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 386 873,00	55 485,00	5 000,00	55 485,00	5 000,00	
	Total	2 386 873,00	55 485,00	5 000,00	55 485,00	5 000,00	
LODVE	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	1 189 219,00	438 952,53	140 556,00	427 933,53	199 556,00	
	Total	1 189 219,00	438 952,53	140 556,00	427 933,53	199 556,00	
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	2 071 749,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
	Total	2 071 749,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
LUNEL CENTRE VILLE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	8 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	3 208 497,28	0,00	190 607,80	0,00	172 547,11	
	Total	3 217 324,82	0,00	190 607,80	0,00	172 547,11	
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	14 940 394,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	Total	14 940 394,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
MONTPELLIER - MOSSON 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	8 871 290,00	1 391 960,00	0,00	1 303 311,60	55 151,00	
	Total	8 871 290,00	1 391 960,00	0,00	1 303 311,60	55 151,00	
OISSEL	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	42 822,36	42 822,36	0,00	42 822,36	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 462 274,64	2 302 374,66	47 000,00	1 910 899,21	429 967,96	
	Total	2 505 099,00	2 346 997,02	47 000,00	1 953 720,57	429 967,96	
REVEL POLE ARTISANAL	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	48 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	3 220 802,00	44 319,60	64 400,00	43 133,67	169 400,00	
	Total	3 268 926,00	44 319,60	64 400,00	43 133,67	169 400,00	
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	1 669 500,00	4 560,00	1 254 220,00	4 560,00	454 220,00	
	Total	1 669 500,00	4 560,00	1 254 220,00	4 560,00	454 220,00	
SAVIGNY	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	4 230 096,00	7 220,00	3 916 364,00	7 220,00	16 364,00	
	Total	4 230 096,00	7 220,00	3 916 364,00	7 220,00	16 364,00	
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	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	
	Total	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	
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	2 061 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	2 061 729,00	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	1 917 420,00	1 862 275,00	0,00	1 769 456,16	54 814,84	
	Total	1 917 420,00	1 862 275,00	0,00	1 769 456,16	54 814,84	
TOURCOING - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	40 271,76	31 157,76	1 000,00	31 157,76	1 000,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	3 356 513,00	3 409 568,83	18 000,00	3 064 738,57	294 834,53	
	Total	3 402 786,00	3 431 726,59	19 000,00	3 095 896,33	295 834,53	
VALVERT - MOA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	1 681 262,00	1 538 660,27	200 000,00	257 625,97	1 060 866,00	
	Total	1 700 126,00	1 538 660,27	200 000,00	257 625,97	1 060 866,00	
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	2 661 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	2 661 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operations diverses	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	
		So total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		So total fonctionnement	59 717,00	239 961,47	1 000,00	264 839,26	71 960,00
		So total intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		So total investissement	19 173 524,56	37 559 675,67	8 940 247,00	27 330 141,16	5 933 341,00
		TOTAL	107 258 000,00	37 349 765,67	8 940 247,00	29 695 022,43	6 024 445,26

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		BR3 2026	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			120 755 567
	6	Résultat patrimonial			-10 813 398
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)			-9 491 723
	8	Variation du fonds de roulement			-8 341 039
	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			-8 341 039
	12.a	Recettes budgétaires			131 472 964
	12.b	Crédits de paiement ouverts			139 814 003
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			26 786 064
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13			-35 127 103
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			-67 267
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée			-35 059 838
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13			26 786 064	
16	Variation des restes à payer			-19 058 436	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer			124 427 350
	18	Niveau final du fonds de roulement			6 735 273
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement			-43 903 050
	20	Niveau final de la trésorerie			50 638 323
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée			41 709 024
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			8 929 297
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale