BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025 DE LA COMEDIE FRANCAISE

Contrôles de cohérence des données entre les différents tableaux de la liasse budgétaire pour le budget présenté

Données	Tableau 1 Autorisations d'emplois	Tableau 2 Autorisations budgétaires	Tableau 3 Destinations & Origines	Tableau 3 bis PPI	Tableau 4 Équilibre financier	Tableau 5 Opérations pour compte de tiers	Tableau 6 Situation patrimoniale	Tableau 7 Plan de trésorerie	Tableau 8 Opérations liées aux recettes fléchées	Tableau 10 Synthèse	Cohérence globale (oui/non)	
Enveloppe de personnel (AE=CP)	33 514 963	33 514 963	33 514 963					33 514 963			OK	
Enveloppe de fonctionnement (AE)		10 450 633	10 450 633								OK	
Enveloppe de fonctionnement (CP)		10 450 633	10 450 633					10 450 633			OK	
Enveloppe d'intervention (AE)		-	-								OK	
Enveloppe d'intervention (CP)		-	-					-			OK	
Enveloppe d'investissement (AE)		20 342 923	20 342 923	20 342 923							OK	
Enveloppe d'investissement (CP)		16 478 226	16 478 226	16 478 226				16 478 226			OK	
Subvention pour charges de service public			25 522 421					25 522 421			OK	
Autres financements de l'État											OK	
Fiscalité affectée		-	-					-			OK	
Autres financements publics		-	-					-			OK	
Recettes propres		12 399 161	12 399 161					12 399 161			OK	
Financements de l'État fléchés		6 053 265	6 053 265					6 053 265	6 053 265		OK	
Autres financements publics fléchés		70 000	70 000					70 000	70 000		OK	
Recettes propres fléchées		3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000		OK	
Solde budgétaire		- 12 331 804	- 12 331 804		- 12 331 804					- 12 331 804	OK	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (C)					1 411 353	1 411 353		1 411 353			OK	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (D)					4 973 617	4 973 617		4 973 617			OK	
Emprunts, prêts, dépôts et cautionnements (D)					60 000			60 000			OK	
Emprunts, prêts, dépôts et cautionnements (C)					86 000			86 000			OK	
Niveau final de la trésorerie							9 105 675			9 105 674	erreur	Ecarts cts
Variation de la trésorerie					- 15 920 069		- 15 920 069	- 15 920 069		- 15 920 069	OK	
Niveau final du fonds de roulement							6 861 071			6 861 071	erreur	Ecarts cts
Variation du fonds de roulement							- 12 357 804			- 12 357 804	OK	
Variation du besoin en fonds de roulement							3 562 264			3 562 264	OK	
Résultat patrimonial							0			0	OK	
CAF / IAF							- 3 741 065			- 3 741 065	OK	
Restes à payer		3 864 697	3 864 697							3 864 697	OK	

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE

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	399		399

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

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

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*	ETPT	Dépenses de personnel*
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	**399**	**-**	**74**	**-**	**473**	**33 514 963**
1 - TITULAIRES	**-**	**-**			**-**	**-**
*** Titulaires État ****					**-**	**-**
*** Titulaires organisme (corps propre)**					**-**	**-**
2 - NON TITULAIRES	**399**	**-**	**74**	**-**	**473**	**33 514 963**
*** Contractuels de droit public**	**2**		**-**	**-**	**2**	**329 759**
ðCDI					-	-
ðCDD					-	-
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2	329 759			2	329 759
*** Contractuels de droit privé**	**397**		**74**		**471**	**33 185 204**
ðCDI	392	24 252 650			392	24 252 650
ðCDD	5	1 109 650	74	7 822 904	79	8 932 554
3 - CONTRATS AIDÉS					**-**	**-**
4- AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés…)						**-**

*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).

NB : Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Emplois sous plafond LFI" et "Emplois hors plafond LFI". Les ETPT et dépenses de personnel afférents doivent être renseignés directement dans les colonnes "Plafond organisme".

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant dans 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)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITÉ, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT**	Dépenses de personnel**
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)	**0**	**0**
5 - Emplois remboursés à l'organisme		
6 - Emplois non remboursés à l'organisme		

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

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (mises à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT***	Dépenses de fonctionnement***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	**0**	**0**
7 - Emplois remboursés par l'organisme		
8 - Emplois non remboursés par l'organisme		

***Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

Note méthodologique : La colonne "prévision d'exécution" a vocation à matérialiser une prévision d'atterrissage qui serait différente des montants présentés au vote lors du dernier BR, notamment dans l'hypothèse où l'organisme ne présente pas de BR de fin d'exercice lors de la même séance du CA que celle délibérant sur le projet de BI. Si un BR de fin d'exercice est bien présenté en même temps que le projet de BI, et que l'organisme considère que sa prévision d'exécution 2023 est strictement identique aux montants du BR, la maquette du BI 2024 pourra au choix présenter deux colonnes avec les mêmes montants, ou une seule colonne intitulée « dernier BR 2023 et prévision d'exécution 2023 ». Cela devra également être bien précisé dans la note de présentation de l'ordonnateur sur le projet de BI.

	POUR RAPPEL						POUR VOTE					
DÉPENSES	**CF 2023**		**CF 2024**		**BI 2025**		**BR1 2025**		**Écarts BR1 2025 / BI 2025**		**Écarts BR1 2025 / CF 2024**	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*
Personnel	**31 005 644**	**31 005 644**	**32 537 270**	**32 537 270**	**32 824 963**	**32 824 963**	**33 514 963**	**33 514 963**	**690 000**	**690 000**	**977 693**	**977 693**
dont contributions employeur au CAS Pension									-	-	-	-
Fonctionnement	**8 905 230**	**8 296 704**	**9 304 454**	**8 602 402**	**9 714 033**	**9 714 033**	**10 450 633**	**10 450 633**	**736 600**	**736 600**	**1 146 178**	**1 848 231**
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investissement	**8 225 660**	**4 866 217**	**8 572 573**	**7 793 553**	**12 892 609**	**14 766 066**	**20 342 923**	**16 478 226**	**7 450 314**	**1 712 160**	**11 770 350**	**8 684 673**
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) ET CP (B)	**48 136 533**	**44 168 564**	**50 414 297**	**48 933 224**	**55 431 604**	**57 305 061**	**64 308 518**	**60 443 821**	**8 876 914**	**3 138 760**	**13 894 221**	**11 510 597**

RECETTES	**CF 2023**	**CF 2024**	**BI 2025**	**BR1 2025**	**Écarts BR1 2025 / BI 2025**	**Écarts BR1 2025 / CF 2024**
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Recettes globalisées	**37 713 003**	**34 143 686**	**37 132 899**	**37 921 582**	**788 683**	**3 777 896**
Subvention pour charges de service public	25 055 574	20 587 550	25 522 421	25 522 421	-	4 934 871
Subvention pour charges d'investissement	-	667 170	-	-	-	- 667 170
Autres financements de l'État	1 040 000	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	11 617 429	12 888 965	11 610 478	12 399 161	788 683	- 489 804
Recettes fléchées	**6 544 140**	**10 225 414**	**9 663 435**	**10 190 435**	**527 000**	**- 34 979**
Subvention pour charges d'investissement fléchée	**-**	**5 767 915**	**667 170**	**667 170**	**-**	**- 5 100 745**
Autres financements de l'État fléchés	4 134 405	-	5 556 265	6 053 265	497 000	6 053 265
Autres financements publics fléchés	50 000	90 197	40 000	70 000	30 000	- 20 197
Recettes propres fléchées	2 359 735	4 367 302	3 400 000	3 400 000	-	- 967 302
TOTAL DES RECETTES (C)	**44 257 143**	**44 369 100**	**46 796 334**	**48 112 017**	**1 315 683**	**3 742 917**

SOLDE BUDGÉTAIRE	**CF 2023**	**CF 2024**	**BI 2025**	**BR1 2025**	**Écarts BR1 2025 / BI 2025**	**Écarts BR1 2025 / CF 2024**
EXCÉDENT (D1 = C - B)	**88 578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DÉFICIT (D2 = B - C)	**-**	**4 564 124**	**10 508 727**	**12 331 804**	**1 823 077**	**7 767 680**

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

Note méthodologique : La colonne "prévision d'exécution" a vocation à matérialiser une prévision d'atterrissage qui serait différente des montants présentés au vote lors du dernier BR, notamment dans l'hypothèse où l'organisme ne présente pas de BR de fin d'exercice lors de la même séance du CA que celle délibérant sur le projet de BI. Si un BR de fin d'exercice est bien présenté en même temps que le projet de BI, et que l'organisme considère que sa prévision d'exécution 2023 est strictement identique aux montants du BR, la maquette du BI 2024 pourra au choix présenter deux colonnes avec les mêmes montants, ou une seule colonne intitulée « dernier BR 2023 et prévision d'exécution 2023 ». Cela devra également être bien précisé dans la note de présentation de l'ordonnateur sur le projet de BI.

POUR RAPPEL — POUR INFORMATION

Tableau des dépenses par destination

DÉPENSES			CF 2023		CF 2024		BI 2025		BR1 2025		Écarts BR1 2025 / BI 2025		Écarts BR1 2025 / CF 2024	
Niveau 1	Niveau 2	Enveloppe	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses artistiques	Créations et productions déléguées	Fonctionnement	747 473	760 751	441 460	420 352	839 500	839 500	854 500	854 500	15 000	15 000	413 040	434 148
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000
		Sous-total	**747 473**	**760 751**	**441 460**	**420 352**	**939 500**	**939 500**	**954 500**	**954 500**	**15 000**	**15 000**	**513 040**	**534 148**
	Coproductions	Fonctionnement	106 795	95 527	123 755	119 025			-	-	-	-	- 123 755	- 119 025
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**106 795**	**95 527**	**123 755**	**119 025**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 123 755**	**- 119 025**
	Exploitation des spectacles et manifestations	Fonctionnement	1 211 417	1 204 916	742 605	723 591	1 011 800	1 011 800	1 011 800	1 011 800	-	-	269 195	288 209
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**1 211 417**	**1 204 916**	**742 605**	**723 591**	**1 011 800**	**1 011 800**	**1 011 800**	**1 011 800**	**-**	**-**	**269 195**	**288 209**
	Tournées	Fonctionnement	419 896	422 763	1 020 944	660 098	740 700	740 700	1 264 300	1 264 300	523 600	523 600	243 356	604 202
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**419 896**	**422 763**	**1 020 944**	**660 098**	**740 700**	**740 700**	**1 264 300**	**1 264 300**	**523 600**	**523 600**	**243 356**	**604 202**
	Captations audiovisuelles	Fonctionnement	66 984	61 777	86 078	62 496	80 000	80 000	65 000	65 000	- 15 000	- 15 000	- 21 078	2 504
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**66 984**	**61 777**	**86 078**	**62 496**	**80 000**	**80 000**	**65 000**	**65 000**	**- 15 000**	**- 15 000**	**- 21 078**	**2 504**
	Communication relative aux spectacles	Fonctionnement	586 260	558 225	788 417	711 950	747 000	747 000	677 000	677 000	- 70 000	- 70 000	- 111 417	- 34 950
		Intervention							-	-	-	-	-	-
		Investissement			413 981	322 064	363 316	363 316	385 191	385 191	21 875	21 875	- 28 791	63 127
		Sous-total	**586 260**	**558 225**	**1 202 398**	**1 034 013**	**1 110 316**	**1 110 316**	**1 062 191**	**1 062 191**	**- 48 125**	**- 48 125**	**- 140 208**	**28 177**
	TOTAL	Personnel	3 170 415	3 170 415	3 956 974	3 956 974	3 581 772	3 581 772	3 683 260	3 683 260	101 488	101 488	- 273 714	- 273 714
		Fonctionnement	3 138 825	3 103 959	3 203 260	2 697 512	3 419 000	3 419 000	3 872 600	3 872 600	453 600	453 600	669 340	1 175 088
		Intervention	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	413 981	322 064	463 316	463 316	485 191	485 191	21 875	21 875	71 209	163 127
		Sous-total	**6 309 240**	**6 274 374**	**7 574 215**	**6 976 550**	**7 464 088**	**7 464 088**	**8 041 051**	**8 041 051**	**576 963**	**576 963**	**466 835**	**1 064 501**
Valorisation culturelle et commerciale	Locations d'espaces	Fonctionnement	22 841	22 841	18 049	18 049	43 000	43 000	43 000	43 000	-	-	24 951	24 951
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**22 841**	**22 841**	**18 049**	**18 049**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**-**	**-**	**24 951**	**24 951**
	Boutiques et concessions	Fonctionnement	397 743	316 363	461 446	533 589	457 000	457 000	485 000	485 000	28 000	28 000	23 554	- 48 589
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**397 743**	**316 363**	**461 446**	**533 589**	**457 000**	**457 000**	**485 000**	**485 000**	**28 000**	**28 000**	**23 554**	**- 48 589**
	Mécénat et partenariats	Fonctionnement	61 583	45 124	65 730	82 188	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	14 270	- 2 188
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**61 583**	**45 124**	**65 730**	**82 188**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**14 270**	**- 2 188**
	Publications et éditions	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	Personnel	480 941	480 941	532 215	532 215	582 470	582 470	582 470	582 470	-	-	50 255	50 255
		Fonctionnement	482 167	384 329	545 224	633 826	580 000	580 000	608 000	608 000	28 000	28 000	62 776	- 25 826
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**963 108**	**865 270**	**1 077 439**	**1 166 040**	**1 162 470**	**1 162 470**	**1 190 470**	**1 190 470**	**28 000**	**28 000**	**113 031**	**24 430**
Éducation artistique et culturelle – Médiation	Ateliers pédagogiques	Fonctionnement	61 186	59 344	89 856	51 107	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	10 144	48 893
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**61 186**	**59 344**	**89 856**	**51 107**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**10 144**	**48 893**
	Actions de formations des publics, des médiateurs et des enseignants	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres initiatives	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	Personnel	107 914	107 914	121 609	121 609	110 730	110 730	110 730	110 730	-	-	- 10 879	- 10 879
		Fonctionnement	61 186	59 344	89 856	51 107	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	10 144	48 893
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**169 101**	**167 258**	**211 464**	**172 716**	**210 730**	**210 730**	**210 730**	**210 730**	**-**	**-**	**- 734**	**38 014**
Bâtiment monuments historiques (MH)	Entretien, réparation et restauration des immeubles	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Entretien, réparation et restauration des domaines (parc et jardins)	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	Personnel			-	-			-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonctions supports	Bâtiment et domaines	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Fonctionnement (dont RH et SI)	Fonctionnement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Intervention			-	-			-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-			-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOM	Fonctionnement	5 223 052	4 749 073	5 466 114	5 219 957	5 615 033	5 615 033	5 870 033	5 870 033	255 000	255 000	403 919	650 076
		Intervention							-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 225 660	4 866 217	8 158 592	7 471 489	12 429 293	14 302 750	19 857 732	15 993 035	7 428 439	1 690 285	11 699 140	8 521 546
		Sous-total	**13 448 711**	**9 615 290**	**13 624 706**	**12 691 446**	**18 044 326**	**19 917 783**	**25 727 765**	**21 863 068**	**7 683 439**	**1 945 285**	**12 103 059**	**9 171 622**
	TOTAL	Personnel	27 246 373	27 246 373	27 926 473	27 926 473	28 549 991	28 549 991	29 138 503	29 138 503	588 512	588 512	1 212 030	1 212 030
		Fonctionnement	5 223 052	4 749 073	5 466 114	5 219 957	5 615 033	5 615 033	5 870 033	5 870 033	255 000	255 000	403 919	650 076
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 225 660	4 866 217	8 158 592	7 471 489	12 429 293	14 302 750	19 857 732	15 993 035	7 428 439	1 690 285	11 699 140	8 521 546
		Sous-total	**40 695 084**	**36 861 663**	**41 551 179**	**40 617 918**	**46 594 317**	**48 467 774**	**54 866 268**	**51 001 571**	**8 271 951**	**2 533 797**	**13 315 089**	**10 383 652**
											-	-	-	-
TOTAL GLOBAL		**Personnel**	**31 005 644**	**31 005 644**	**32 537 270**	**32 537 270**	**32 824 963**	**32 824 963**	**33 514 963**	**33 514 963**	**690 000**	**690 000**	**977 693**	**977 693**
		Fonctionnement	**8 905 230**	**8 296 704**	**9 304 454**	**8 602 402**	**9 714 033**	**9 714 033**	**10 450 633**	**10 450 633**	**736 600**	**736 600**	**1 146 178**	**1 848 231**
		Intervention	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Investissement	**8 225 660**	**4 866 217**	**8 572 573**	**7 793 553**	**12 892 609**	**14 766 066**	**20 342 923**	**16 478 226**	**7 450 314**	**1 712 160**	**11 770 350**	**8 684 673**
		TOTAL	**48 136 533**	**44 168 564**	**50 414 297**	**48 933 224**	**55 431 604**	**57 305 061**	**64 308 518**	**60 443 821**	**8 876 914**	**3 138 760**	**13 894 221**	**11 510 597**
SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)				**88 578**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**

Tableau des recettes par origine

RECETTES			CF 2023	CF 2024	BI 2025	0	#REF!	#REF!
Niveau 1	Niveau 2	Nature	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Subvention de l'État	Ministère de la Culture	SCSP	25 055 574	20 587 550	25 522 421	25 522 421	-	4 934 871
		Subvention pour charges d'investissement		667 170		-	-	- 667 170
		Subvention pour charges d'investissement fléchée		5 767 915	667 170	667 170	-	- 5 100 745
		Autres financements de l'État				-	-	-
		Autres financements de l'État fléchés	4 134 405		5 556 265	6 053 265	497 000	6 053 265
		Sous-total	**29 189 979**	**27 022 635**	**31 745 856**	**32 242 856**	**497 000**	**5 220 221**
	Ministère de cotutelle	SCSP		-		-	-	-
		Subvention pour charges d'investissement		-		-	-	-
		Subvention pour charges d'investissement fléchée		-		-	-	-
		Autres financements de l'État		-		-	-	-
		Autres financements de l'État fléchés		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres subventions	Autres financements de l'État	1 040 000			-	-	-
		Autres financements de l'État fléchés		-		-	-	-
		Sous-total	**1 040 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**SCSP**	25 055 574	20 587 550	25 522 421	25 522 421	-	4 934 871
		Subvention pour charges d'investissement	-	667 170	-	-	-	- 667 170
		Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	5 767 915	667 170	667 170	-	- 5 100 745
		Autres financements de l'État	1 040 000	-	-	-	-	-
		Financement de l'État fléchés	4 134 405	-	5 556 265	6 053 265	497 000	6 053 265
		Sous-total	**30 229 979**	**27 022 635**	**31 745 856**	**32 242 856**	**497 000**	**5 220 221**
Autres subventions	Collectivités territoriales et EPCI	Autres financements publics		-		-	-	-
		Autres financements publics fléchés		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Organismes publics	Autres financements publics		-		-	-	-
		Autres financements publics fléchés	50 000	-		-	-	-
		Sous-total	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Union européenne	Autres financements publics		-		-	-	-
		Autres financements publics fléchés		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres subventions	Autres financements publics		-		-	-	-

	Autres subventions publiques	Autres financements publics fléchés		90 197	40 000	70 000	**30 000**	**- 20 197**
		Sous-total	**-**	**90 197**	**40 000**	**70 000**	**30 000**	**- 20 197**
	TOTAL	**Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics fléchés	50 000	90 197	40 000	70 000	**30 000**	**- 20 197**
		Sous-total	**50 000**	**90 197**	**40 000**	**70 000**	**30 000**	**- 20 197**
Taxes affectées	Taxe W (hors régularisation)	Fiscalité affectée		-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Taxe X (hors régularisation)	Fiscalité affectée		-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Taxe Y (hors régularisation)	Fiscalité affectée		-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Taxe Z (hors régularisation)	Fiscalité affectée		-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Opérations de régularisation sur taxes	Fiscalité affectée		-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Fiscalité affectée**	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mécénat et parrainage	Dons et legs	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Mécénat	Recettes propres				-	-	-
		Recettes propres fléchées	2 359 735	4 352 070	3 400 000	3 400 000	-	**- 952 070**
		Sous-total	**2 359 735**	**4 352 070**	**3 400 000**	**3 400 000**	**-**	**- 952 070**
	Parrainage et partenariat	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Échanges marchandises	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	-	-	-	-	-	-
		Recettes propres fléchées	2 359 735	4 352 070	3 400 000	3 400 000	-	**- 952 070**
		Sous-total	**2 359 735**	**4 352 070**	**3 400 000**	**3 400 000**	**-**	**- 952 070**
Billetterie	Monuments et collections permanentes	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Expositions temporaires	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Spectacle vivant	Recettes propres	7 961 005	8 014 889	7 910 000	8 110 000	**200 000**	**95 111**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**7 961 005**	**8 014 889**	**7 910 000**	**8 110 000**	**200 000**	**95 111**
	Activité de bibliothèque	Recettes propres		109 048		-	-	**- 109 048**
		Recettes propres fléchées		15 232		-	-	**- 15 232**
		Sous-total	**-**	**124 280**	**-**	**-**	**-**	**- 124 280**
	Activités pédagogiques	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Auditorium	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres		-	135 000	135 000	-	**135 000**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**135 000**	**135 000**	**-**	**135 000**
	TOTAL	**Recettes propres**	7 961 005	8 123 937	8 045 000	8 245 000	**200 000**	**121 063**
		Recettes propres fléchées	-	15 232	-	-	-	**- 15 232**
		Sous-total	**7 961 005**	**8 139 169**	**8 045 000**	**8 245 000**	**200 000**	**105 831**
Coproductions, tournées et itinérances de spectacles et d'expositions	Coproductions de spectacles	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Coproductions et coorganisations d'expositions	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Tournées de spectacles	Recettes propres	1 506 795	2 485 021	1 786 500	2 117 828	**331 328**	**- 367 193**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**1 506 795**	**2 485 021**	**1 786 500**	**2 117 828**	**331 328**	**- 367 193**
	Tournées / Itinérance d'expositions	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres	744 451	-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**744 451**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	2 251 247	2 485 021	1 786 500	2 117 828	**331 328**	**- 367 193**
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**2 251 247**	**2 485 021**	**1 786 500**	**2 117 828**	**331 328**	**- 367 193**
Activités commerciales	Recettes issues des activités éditoriales	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Recettes issues des activités de négoce	Recettes propres	503 550	578 313	603 000	700 000	**97 000**	**121 687**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**503 550**	**578 313**	**603 000**	**700 000**	**97 000**	**121 687**
	Recettes issues des activités en ligne	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Prestation de service	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Agence France Museum	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	503 550	578 313	603 000	700 000	**97 000**	**121 687**
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**503 550**	**578 313**	**603 000**	**700 000**	**97 000**	**121 687**
Valorisation des collections	Prêt d'œuvres	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gestion des fonds	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Agence France Museum	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	-	-	-	-	-	-
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valorisation du domaine	Location d'espace	Recettes propres	129 207	146 279	120 000	120 000	-	**- 26 279**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**129 207**	**146 279**	**120 000**	**120 000**	**-**	**- 26 279**
	Redevances de concession	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Baux spécifiques et AOT	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	129 207	146 279	120 000	120 000	-	**- 26 279**
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**129 207**	**146 279**	**120 000**	**120 000**	**-**	**- 26 279**
Activités d'enseignement	Droits d'inscription aux concours d'entrée	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Frais de scolarité et de formation initiale	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Formation continue	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Taxe d'apprentissage	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	-	-	-	-	-	-
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Activités de soutien d'un secteur	Remboursement et reversements sur aides	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Remboursement d'avances	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres partenariats	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Registre professionnel	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**Recettes propres**	-	-	-	-	-	-
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Recettes diverses	Produits financiers	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Droits, brevets et marques	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Cotisations diverses	Recettes propres		-		-	-	-
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres	Recettes propres	772 420	1 555 415	1 055 978	1 216 333	**160 355**	**- 339 082**
		Recettes propres fléchées		-		-	-	-
		Sous-total	**772 420**	**1 555 415**	**1 055 978**	**1 216 333**	**160 355**	**- 339 082**
	TOTAL	**Recettes propres**	772 420	1 555 415	1 055 978	1 216 333	**160 355**	**- 339 082**
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-

	Sous-total	772 420	1 555 415	1 055 978	1 216 333	160 355	- 339 082
TOTAL GLOBAL	SCSP	25 055 574	20 587 550	25 522 421	25 522 421	-	4 934 871
	Subvention pour charges d'investissement	-	667 170	-	-	-	- 667 170
	Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	5 767 915	667 170	667 170	-	- 5 100 745
	Autres financements de l'État	1 040 000		-	-	-	-
	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-		-	-	-	-
	Recettes propres	11 617 429	12 888 965	11 610 478	12 399 161	788 683	- 489 804
	Financement de l'État fléchés	4 134 405		5 556 265	6 053 265	497 000	6 053 265
	Autres financements publics fléchés	50 000	90 197	40 000	70 000	30 000	- 20 197
	Recettes propres fléchées	2 359 735	4 367 302	3 400 000	3 400 000	-	- 967 302
	TOTAL	44 257 143	44 369 100	46 796 334	48 112 017	1 315 683	3 742 917
SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)		-	4 564 124	10 508 727	12 331 804	1 823 077	7 767 680

TABLEAU 3 BIS
Plan pluriannuel d'investissements

POUR TRANSMISSION À LA TUTELLE

Échéancier des opérations d'investissement

Opération d'investissement (préciser l'opération)*	Opération engagée ou à engager	Type d'investissement	Coût total de l'opération	Part financée par l'État	Autres financements	Part financée par l'organisme	Échéancier de financement de l'organisme									
							Cumul avant 2023		CF 2023		CF 2024		BI 2025		BR1 2025	
				AE=CP	*AE=CP*	*AE=CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*
Equipement courant (DBE)	à engager	courant	**2 446 884**	**2 446 884**	**-**	**-**	1 684 424	1 521 768	379 452	376 614	364 353	288 190	320 000	320 000	320 000	396 073
Equipement courant (DSI)	à engager	courant			**-**	**-**							311 000	311 000	311 000	311 000
Equipement scénique (DT)	à engager	courant	**1 956 547**	**1 436 547**	**300 000**	**220 000**	1 223 547	1 137 219	336 856	336 856	452 636	226 738	350 000	350 000	350 000	575 898
Logiciel Lagrange	à engager	spécifique	**140 000**		**140 000**		125 119	92 694	-	-	-	-				
Logiciel comptable et budgétaire - PEPEvolution WinM9	à engager	spécifique	**70 000**			**70 000**			-	-	70 573	70 573				
Informatisation des cintres	déjà engagé	spécifique	**2 242 141**	**2 000 000**	**-**	**242 141**	2 123 051	2 042 141	98 521	98 521	-	-				
Logiciel "coordination"	déjà engagé	spécifique	**45 000**	**-**	**45 000**	**-**	45 000	45 000	-	-	-	-				
Ateliers Sarcelles - Tranche 2	déjà engagé	spécifique	**563 887**	**515 000**	**-**	**48 887**	511 127	563 887	-	-	-	-				
Agencement des caisses	à engager	spécifique	**115 000**	**28 402**	**-**	**86 598**	115 761	115 011	-	-	-	-				
Cuve à teinture (DH)	déjà engagé	spécifique	**16 363**	**15 000**	**-**	**1 363**	16 363	14 046	-	-	-	-				
Equipements service habillement	à engager	spécifique	**59 500**			**59 500**	20 155	20 155	7 507	7 507	10 446	5 660	18 000	18 000	18 000	18 000
Restauration salle Mounet-Sully	déjà engagé	travaux MH	**550 000**	**-**	**550 000**	**-**	549 822	546 183	-	-	-	-				
Acquisitions et restaurations bibliothèque	déjà engagé	acquisition	**461 370**		**433 369**	**28 001**	191 882	189 952	63 016	63 016	55 006	42 131	60 000	60 000	91 465	104 340
Console "Lumière" (DT)	déjà engagé	spécifique	**106 622**			**106 622**	106 622	106 622	-	-	-	-				
Armoires électriques	déjà engagé	spécifique	**210 777**		**209 500**	**1 277**	210 777	243 347	-	-	-	64 677				
Matériel son	déjà engagé	spécifique	**202 600**		**200 000**	**2 600**	202 600	202 600	-	-	-	-				
Boutique	déjà engagé	spécifique	**200 000**			**200 000**	162 680	118 641	-	-	-	-				
Divers	à engager	courant	**114 684**			**114 684**	10 684	10 684	875	667	485	694	20 000	20 000	30 305	30 305
Equipements lunettes surtitrages	à engager	spécifique	**289 000**		**289 000**				-	-	279 987	224 878	163 316	163 316	172 329	227 438
Travaux d'amélioration SSI	déjà engagé	spécifique	**602 859**	**600 000**		**2 859**	595 898	600 288	6 235	6 235	-	-				
ADAP	déjà engagé	travaux MH	**2 104 889**	**2 000 000**	**15 988**	**88 901**	2 104 889	2 073 174	2 104	2 104	-	-				
Programme TIGRE (éclairage économique)	déjà engagé	spécifique	**317 048**	**317 048**			213 508	240 812	7 532	6 013	32 420	77 260				
Parc scénique éclairage (Plan de relance)	déjà engagé	spécifique	**9 100 000**	**9 100 000**			179 650	178 670	735 250	735 250	151 089	155 009				
Ateliers lingères	déjà engagé	spécifique	**50 000**		**50 000**		33 603	33 603	-	-						
Pourtours de salle	à engager	spécifique	**261 464**	**261 464**		**-**	261 464	243 305	-	-	-	-				
Cafétéria	à engager	spécifique	**1 398 772**				931 772	242 032	603 425	590 920	-	-				
Schéma informatique télétravail	à engager	spécifique	**150 000**			**150 000**	149 563	127 777	86 265	86 265	202 319	196 790				
Plateforme numérique audiovisuelle	à engager	spécifique	**40 000**			**40 000**			-	-	-	-				
Site e-commerce boutique	à engager	spécifique	**40 000**			**40 000**	39 950	39 950	-	-	-	-				
Rénovation foyer des comédiens et salle du Comité	à engager	spécifique	**345 000**	**345 000**					265 325	223 197	163 938	131 605				
Richelieu-Rénovation énergetique	à engager	travaux MH	**12 900 000**	**12 900 000**			593 656	134 170	1 900 153	677 414	2 913 220	1 218 375	3 150 313	3 354 875	8 268 859	3 354 875
Ascenseur Guignol	à engager	spécifique	**850 000**	**850 000**			6 900		1 022 797	722 502	128 809	392 465				
Richelieu-Rénovation Coiffures et Lingères	à engager	spécifique	**365 000**	**115 000**	**250 000**				233 436	105 694	15 404	153 474				
Rénovation infrastructure scenique	à engager	spécifique	**12 000 000**	**12 000 000**		**989 000**	25 620		422 088	74 701	794 472	520 596	6 951 385	6 124 584	8 851 385	6 824 584
Coupole - Mise aux normes	à engager	spécifique	**115 000**	**115 000**					-	-	-	-				
Richelieu - Aménagements divers(Tvx peinture, aménagement	à engager	spécifique	**485 000**	**485 000**			39 474	39 474	278 045	288 926	700	95 797			166 781	60 803
Aménagement divers Studio théâtre	à engager	spécifique	**50 000**	**50 000**			5 777	5 777	-	-	-	-				
Parc micro	à engager	spécifique	**110 000**		**110 000**				101 521	101 521	3 372	8 479				
Renovation - Amelot	à engager	spécifique	**250 000**		**100 000**	**150 000**	190 375	186 961	20 851	-	74 654	100 635				
Logiciel de billetterie	à engager	spécifique	**200 000**			**200 000**			206 380	67 680	38 252	111 137			5 368	71 183
Machines outils et mise aux normes - Atelier Sarcelles	à engager	spécifique	**6 960 305**	**6 180 305**	**580 000**	**200 000**			1 374 734	265 059	2 686 929	3 611 898	1 348 594	3 844 291	189 369	3 564 911
Sobriété énergétique (flotte automobile)	déjà engagé	spécifique	**150 000**		**150 000**				43 738		-	-			110 000	43 738
Travaux nécessaires Debré	à engager	spécifique	**50 000**	**50 000**					29 554	29 554	-	-				
Dépenses urgentes Vieux-colombier	à engager	spécifique	**200 000**	**200 000**												
Dépenses urgentes Studio théâtre	à engager	spécifique	**50 000**	**50 000**												
Foyer Pierre Dux	à engager	spécifique	**600 000**		**600 000**										600 000	
Amiante Phase 2 Sarcelles (hors projet SAMI)	à engager	spécifique	**1 100 000**	**400 000**											400 000	400 000
Local Bibliothèque Clim/SSI	à engager	spécifique	**180 000**	**180 000**											180 000	180 000
Ecosystème numérique	à engager	spécifique	**400 000**		**400 000**						133 509	96 492	200 000	200 000	278 061	315 078
		49 opérations	**61 215 711**	**52 640 649**	**4 422 857**	**3 042 433**	**12 671 714**	**11 115 944**	**8 225 660**	**4 866 217**	**8 572 573**	**7 793 553**	**12 892 609**	**14 766 066**	**20 342 923**	**16 478 226**
Total des opérations		4 courant	4 518 114	3 883 430	300 000	334 684	2 918 654	2 669 671	717 183	714 136	817 475	515 622	1 001 000	1 001 000	1 011 305	1 313 276
		41 spécifique	40 681 338	33 857 219	3 123 500	2 590 847	6 312 811	5 502 794	5 543 204	3 409 546	4 786 872	6 017 425	8 681 295	10 350 191	10 971 293	11 705 735
		1 acquisition	461 370	-	433 369	28 001	191 882	189 952	63 016	63 016	55 006	42 131	60 000	60 000	91 465	104 340
		3 travaux MH	15 554 889	14 900 000	565 988	88 901	3 248 367	2 753 527	1 902 257	679 518	2 913 220	1 218 375	3 150 313	3 354 875	8 268 859	3 354 875

**Afin de limiter le nombre de lignes et de présenter clairement les grandes masses, il est recommandé de regrouper les petites opérations de même nature au sein d'une opération unique.*

TABLEAU 4
Équilibre financier

Note méthodologique : La colonne "prévision d'exécution" a vocation à matérialiser une prévision d'atterrissage qui serait différente des montants présentés au vote lors du dernier BR, notamment dans l'hypothèse où l'organisme ne présente pas de BR de fin d'exercice lors de la même séance du CA que celle délibérant sur le projet de BI. Si un BR de fin d'exercice est bien présenté en même temps que le projet de BI, et que l'organisme considère que sa prévision d'exécution 2023 est strictement identique aux montants du BR, la maquette du BI 2024 pourra au choix présenter deux colonnes avec les mêmes montants, ou une seule colonne intitulée « dernier BR 2023 et prévision d'exécution 2023 ». Cela devra également être bien précisé dans la note de présentation de l'ordonnateur sur le projet de BI.

	POUR RAPPEL			POUR VOTE		
BESOINS	**CF 2023**	**CF 2024**	**BI 2025**	**BR1 2025**	**Écarts BR1 2025 / BI 2025**	**Écarts BR1 2025 / CF 2024**
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	4 564 124	10 508 727	12 331 804	1 823 077	7 767 680
dont Budget Principal					-	-
dont Budget Annexe					-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	89 249	94 322	86 000	86 000	-	- 8 322
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 179 776	2 992 778	3 916 816	4 973 617	1 056 802	1 980 840
Autres décaissements non budgétaires (e1)	637 431				-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2 + (b1) + (c1) + (e1)	2 906 456	7 651 224	14 511 543	17 391 422	**2 879 879**	**9 740 198**
ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (2) - (1)	494 606	-	-	-	**-**	**-**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	-	-	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 163 488	-	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**3 401 062**	**7 651 224**	**14 511 543**	**17 391 422**	**2 879 879**	**9 740 198**

FINANCEMENTS	**CF 2023**	**CF 2024**	**BI 2025**	**BR1 2025**	**Écarts BR1 2025 / CF 2024**	**#REF!**
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	88 578	-	-	-	-	-
dont Budget Principal					-	-
dont Budget Annexe					-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	61 410	61 013	60 000	60 000	-	- 1 013
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	1 128 256	1 982 245	779 791	1 411 353	631 562	- 570 892
Autres encaissements non budgétaires (e2)	2 122 818				-	-
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1 + (b2) + (c2) + (e2)	3 401 062	2 043 258	839 791	1 471 353	**631 562**	**- 571 905**
PRÉLÈVEMENT de la trésorerie (II) = (1) - (2)	-	5 607 966	13 671 752	15 920 069	**2 248 316**	**10 312 103**
*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****	*668 882*	*9 717 219*	*7 892 245*	*7 381 830*	- *510 415*	- *2 335 389*
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)		- 4 109 253	5 779 507	8 538 239	2 758 732	12 647 493
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	**3 401 062**	**7 651 224**	**14 511 543**	**17 391 422**	**2 879 879**	**9 740 198**

*Montants issus du tableau "Autorisations budgétaires".
**Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers".
*** Montants issus du tableau "Opérations sur recettes fléchées".

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

Note méthodologique : La colonne "prévision d'exécution" a vocation à matérialiser une prévision d'atterrissage qui serait différente des montants présentés au vote lors du dernier BR, notamment dans l'hypothèse où l'organisme ne présente pas de BR de fin d'exercice lors de la même séance du CA que celle délibérant sur le projet de BI. Si un BR de fin d'exercice est bien présenté en même temps que le projet de BI, et que l'organisme considère que sa prévision d'exécution 2023 est strictement identique aux montants du BR, la maquette du BI 2024 pourra au choix présenter deux colonnes avec les mêmes montants, ou une seule colonne intitulée « dernier BR 2023 et prévision d'exécution 2023 ». Cela devra également être bien précisé dans la note de présentation de l'ordonnateur sur le projet de BI.

			POUR RAPPEL						POUR INFORMATION					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	CF 2023		CF 2024		BI 2025		BR1 2025		Écarts BR1 2025 / BI 2025		Écarts BR1 2025 / CF 2024	
			Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)
Taxe sur la valeur ajoutée	C 44571	TVA collectée		1 061 256		1 982 245		779 791		796 353	-	16 562	-	- 1 185 892
	C 4456	TVA déductible	2 112 776		2 992 778		3 916 816		4 308 617		391 802	-	1 315 840	-
Taxe sur la valeur ajoutée	C 44567	Crédit de TVA									-	-	-	-
	D 44551										-	-	-	-
	C 445	(N-1 remboursé en N)									-	-	-	-
Studio Théâtre	C 4664	Décaissements	67 000						150 000		150 000	-	150 000	-
Subvention	C 4664	Encaissements		67 000						100 000	-	100 000	-	100 000
Théâtre Vieux Colombier	C 4664	Décaissements	67 000						515 000		515 000	-	515 000	-
Subvention	C 4664	Encaissements		67 000						515 000	-	515 000	-	515 000
TOTAL			**2 246 776**	**1 195 256**	**2 992 778**	**1 982 245**	**3 916 816**	**779 791**	**4 973 617**	**1 411 353**	1 056 802	631 562	1 980 840	- 570 892

NB : 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.
(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier".

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

Note méthodologique : La colonne "prévision d'exécution" a vocation à matérialiser une prévision d'atterrissage qui serait différente des montants présentés au vote lors du dernier BR, notamment dans l'hypothèse où l'organisme ne présente pas de BR de fin d'exercice lors de la même séance du CA que celle délibérant sur le projet de BI. Si un BR de fin d'exercice est bien présenté en même temps que le projet de BI, et que l'organisme considère que sa prévision d'exécution 2023 est strictement identique aux montants du BR, la maquette du BI 2024 pourra au choix présenter deux colonnes avec les mêmes montants, ou une seule colonne intitulée « dernier BR 2023 et prévision d'exécution 2023 ». Cela devra également être bien précisé dans la note de présentation de l'ordonnateur sur le projet de BI.

POUR RAPPEL — POUR VOTE

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
Personnel	30 918 824	32 448 606	32 824 963	33 514 963	690 000	1 066 357
*dont charges de pensions civiles**					-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 560 390	11 839 064	11 703 518	12 881 164	1 177 646	1 042 099
Intervention (le cas échéant)					-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**41 479 214**	**44 287 671**	**44 528 481**	**46 396 127**	**1 867 646**	**2 108 456**
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	**398 512**	**368 286**	**0**	**0**	**-**	**- 368 286**
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	**41 877 726**	**44 655 957**	**44 528 481**	**46 396 127**	**1 867 646**	**1 740 170**

* *Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat e*

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

PRODUITS	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
Subventions de l'État	25 055 574	20 587 550	25 522 421	25 522 421	-	4 934 871
Fiscalité affectée					-	-
Autres subventions	264 233	40 000	96 265	96 265	-	56 265
Autres produits	16 557 920	24 028 407	18 909 795	20 777 441	1 867 646	- 3 250 966
TOTAL DES PRODUITS (2)	**41 877 726**	**44 655 958**	**44 528 481**	**46 396 127**	**1 867 646**	**1 740 169**
Résultat : perte (4) = (1) - (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	**41 877 726**	**44 655 958**	**44 528 481**	**46 396 127**	**1 867 646**	**1 740 169**

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 973 925	2 430 913	1 989 485	2 430 531	441 046	- 382
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	500 000	5 830 000	2 822 633	3 764 551	941 918	- 2 065 449
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 364				-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 572 360	2 407 045	1 600 000	2 407 045	807 045	- 0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**298 713**	**- 5 437 846**	**- 2 433 148**	**- 3 741 065**	**- 1 307 917**	**1 696 781**

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

EMPLOIS	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	5 437 846	2 433 148	3 741 065	1 307 917	- 1 696 781
Investissements	4 949 067	7 793 553	14 766 066	16 478 226	1 712 160	8 684 673
Remboursement des dettes financières	89 249	94 322	86 000	86 000	-	- 8 322
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**5 038 316**	**13 325 721**	**17 285 213**	**20 305 290**	**3 020 077**	**6 979 570**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	**1 276 212**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
Capacité d'autofinancement	298 713	-	-	-	-	-
Financement de l'actif par l'État	5 134 405	6 019 512	6 167 170	6 664 170	497 000	644 658
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	820 000	811 733	523 316	1 223 316	700 000	411 583
Autres ressources	61 410	61 013	60 000	60 000	-	- 1 013
Augmentation des dettes financières					-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**6 314 528**	**6 892 258**	**6 750 486**	**7 947 486**	**1 197 000**	**1 055 228**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)	**-**	**6 433 462**	**10 534 727**	**12 357 804**	**1 823 077**	**5 924 342**

* *L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budg*

POUR RAPPEL — POUR VOTE

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

	CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025	Écarts BR1 2025 / BI 2025	Écarts BR1 2025 / CF 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 276 212	- 6 433 462	- 10 534 727	- 12 357 804	- 1 823 077	- 5 924 342
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	781 606	- 825 497	3 137 025	3 562 264	425 239	4 387 761
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLÈVEMENT (II)*	494 606	- 5 607 966	- 13 671 752	- 15 920 069	- 2 248 316	- 10 312 103
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	25 652 337	19 218 875	7 790 434	6 861 071	- 929 363	- 12 357 804
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 981 371	- 5 806 871	432 132	- 2 244 605	- 2 676 737	3 562 266
Niveau final de la TRÉSORERIE	30 633 708	25 025 744	7 358 301	9 105 675	1 747 374	- 15 920 069

*Montant issu du tableau "Équilibre financier".

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**25 025 744**	**20 853 018**	**16 680 293**	**12 577 567**	**8 404 842**	**4 232 116**	**14 527 691**	**10 884 965**	**8 092 052**	**13 605 457**	**9 432 731**	**13 304 401**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**1 127 196**	**1 127 196**	**1 127 196**	**1 127 196**	**1 127 196**	**10 301 840**	**1 127 196**	**-**	**9 634 670**	**1 127 196**	**9 634 670**	**1 127 196**	**38 588 752**
Subvention pour charges de service public						8 507 474			8 507 474		8 507 474		25 522 421
Autres financements de l'État						667 170							667 170
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics													-
Recettes propres	1 127 196	1 127 196	1 127 196	1 127 196	1 127 196	1 127 196	1 127 196		1 127 196	1 127 196	1 127 196	1 127 196	12 399 161
Recettes budgétaires fléchées	**309 091**	**309 091**	**379 091**	**309 091**	**309 091**	**4 809 091**	**839 091**	**-**	**1 309 091**	**309 091**	**332 356**	**309 091**	**9 523 265**
Autres financements de l'État fléchés						4 500 000	530 000		1 000 000		23 265		6 053 265
Autres financements publics fléchés			70 000										70 000
Recettes propres fléchées	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091		309 091	309 091	309 091	309 091	3 400 000
Opérations non budgétaires	**23 671**	**23 671**	**23 671**	**23 671**	**23 671**	**817 328**	**23 671**	**-**	**202 328**	**23 671**	**202 328**	**83 671**	**1 471 353**
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital												60 000	60 000
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	23 671	23 671	23 671	23 671	23 671	817 328	23 671	-	202 328	23 671	202 328	23 671	1 411 353
- TVA encaissée	23 671	23 671	23 671	23 671	23 671	202 328	23 671	-	202 328	23 671	202 328	23 671	796 353
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers						615 000							615 000
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	**1 459 958**	**1 459 958**	**1 529 958**	**1 459 958**	**1 459 958**	**15 928 259**	**1 989 958**	**-**	**11 146 089**	**1 459 958**	**10 169 354**	**1 519 958**	**49 583 370**
DÉCAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**2 792 914**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**5 240 992**	**60 443 821**
Personnel	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	2 792 914	33 514 963
Fonctionnement	950 058	950 058	950 058	950 058	950 058	950 058	950 058		950 058	950 058	950 058	950 058	10 450 633
Intervention													
Investissement	1 498 021	1 498 021	1 498 021	1 498 021	1 498 021	1 498 021	1 498 021	-	1 498 021	1 498 021	1 498 021	1 498 021	16 478 226
Dépenses liées à des recettes fléchées													**-**
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
Opérations non budgétaires	**391 692**	**391 692**	**391 692**	**391 692**	**391 692**	**391 692**	**391 692**	**-**	**391 692**	**391 692**	**1 056 692**	**477 692**	**5 059 617**
Emprunts : remboursements en capital												86 000	86 000
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	-	391 692	391 692	1 056 692	391 692	4 973 617
- TVA décaissée	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	391 692	-	391 692	391 692	391 692	391 692	4 308 617
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements											665 000		665 000
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													
B. TOTAL	**5 632 684**	**5 632 684**	**5 632 684**	**5 632 684**	**5 632 684**	**5 632 684**	**5 632 684**	**2 792 914**	**5 632 684**	**5 632 684**	**6 297 684**	**5 718 684**	**65 503 439**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**- 4 172 726**	**- 4 172 726**	**- 4 102 726**	**- 4 172 726**	**- 4 172 726**	**10 295 575**	**- 3 642 726**	**- 2 792 914**	**5 513 405**	**- 4 172 726**	**3 871 670**	**- 4 198 726**	**- 15 920 069**
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	**20 853 018**	**16 680 293**	**12 577 567**	**8 404 842**	**4 232 116**	**14 527 691**	**10 884 965**	**8 092 052**	**13 605 457**	**9 432 731**	**13 304 401**	**9 105 675**	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**- 4 564 124**	**- 12 331 804**				
Recettes fléchées (b)	**17 962 240**	**9 523 265**	**-**	**-**	**-**	**27 485 505**
Autres financements de l'État fléchés	13 504 741	6 053 265				**19 558 006**
Autres financements publics fléchés	90 197	70 000				**160 197**
Recettes propres fléchées	4 367 302	3 400 000				**7 767 302**
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**9 717 219**	**16 905 095**	**-**	**-**	**-**	**26 622 314**
Personnel		261 930				
AE=CP		261 930				**261 930**
Fonctionnement	-					
AE	2 473 197	1 070 084				**3 543 281**
CP	2 473 197	1 594 328				**4 067 525**
Intervention	-	-				
AE	-	-				**-**
CP	-	-				**-**
Investissement	-					
AE		18 913 533				**18 913 533**
CP	7 244 022	15 048 836				**22 292 858**
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**8 245 021**	**- 7 381 830**	**-**	**-**	**-**	**863 191**

Solde budgétaire N repris au tableau "Équilibre 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 recettes fléchées (e)						**-**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**3 680 897**	**- 19 713 634**	**-**	**-**	**-**	**863 191**

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

		Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes en N au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP ouverts en N au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Op. 1 Sarcelles rénovations	Personnel						-					-						
	Fonctionnement						-					-						
	Intervention						-					-						
	Investissement	6 960 305	7 132 896	5 789 259	189 369	-	189 369	4 482 518	3 876 957	3 564 911	-	3 564 911	-	-	-	-	-	-
Total Op.1		**6 960 305**	**7 132 896**	**5 789 259**	**189 369**	**-**	**189 369**	**4 482 518**	**3 876 957**	**3 564 911**	**-**	**3 564 911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op. 1 Rénovation énergétique Richelieu	Personnel						-					-						
	Fonctionnement						-					-						
	Intervention						-					-						
	Investissement	12 600 000	2 176 574	3 679 433	1 268 859	7 000 000	8 268 859	1 842 956	2 029 959	1 354 875	2 000 000	3 354 875	1 200 000	4 181 152	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000
Total Op.1		**12 600 000**	**2 176 574**	**3 679 433**	**1 268 859**	**7 000 000**	**8 268 859**	**1 842 956**	**2 029 959**	**1 354 875**	**2 000 000**	**3 354 875**	**1 200 000**	**4 181 152**	**600 000**	**600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**
Op. 2 Grands Travaux Scéniques	Personnel						-					-						
	Fonctionnement						-					-						
	Intervention						-					-						
	Investissement	12 000 000	1 526 527	1 242 180	951 385	7 900 000	8 851 385	800 715	595 297	1 624 584	5 200 000	6 824 584	1 779 200	6 939 803				
Total Op. 2		**12 000 000**	**1 526 527**	**1 242 180**	**951 385**	**7 900 000**	**8 851 385**	**800 715**	**595 297**	**1 624 584**	**5 200 000**	**6 824 584**	**1 779 200**	**6 939 803**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sous-total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss-total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sous-total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss-total investissement	**31 560 305**	**10 835 997**	**10 710 872**	**2 409 613**	**14 900 000**	**17 309 613**	**7 126 189**	**6 502 213**	**6 544 370**	**7 200 000**	**13 744 370**	**2 979 200**	**11 120 955**	**600 000**	**600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**
TOTAL		**31 560 305**	**10 835 997**	**10 710 872**	**2 409 613**	**14 900 000**	**17 309 613**	**7 126 189**	**6 502 213**	**6 544 370**	**7 200 000**	**13 744 370**	**2 979 200**	**11 120 955**	**600 000**	**600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op. 1 Sarcelles rénovations	Financement de l'État*	3 992 553	3 992 553				
	Autres financements publics**	-					
	Autres financements***	1 255 000	1 255 000				
Total Op. 1		**5 247 553**	**5 247 553**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op. 1 Rénovation énergétique Richelieu	Financement de l'État*	12 600 000	4 400 000	1 000 000	5 000 000	600 000	1 600 000
	Autres financements publics**	-					
	Autres financements***	300 000			300 000		
Total Op. 1		**12 900 000**	**4 400 000**	**1 000 000**	**5 300 000**	**600 000**	**1 600 000**
Op. 2 Grands Travaux Scéniques	Financement de l'État*	8 900 000	2 000 000	4 500 000	2 400 000		
	Autres financements publics**	-					
	Autres financements***	3 100 000	1 389 500		1 710 500		
Total Op. 2		**12 000 000**	**3 389 500**	**4 500 000**	**4 110 500**	**-**	**-**
	Sous-total financement de l'État	**25 492 553**	**10 392 553**	**5 500 000**	**7 400 000**	**600 000**	**1 600 000**
	Sous-total autres financements publics	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sous-total autres financements	**4 655 000**	**2 644 500**	**-**	**2 010 500**	**-**	**-**
TOTAL		**30 147 553**	**13 037 053**	**5 500 000**	**9 410 500**	**600 000**	**1 600 000**

*Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés.
**Autres financements publics et autres financements publics fléchés.
***Recettes propres et recettes propres fléchées.

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

		Prévision	Exécution							Prévision N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Op. 1 Sarcelles rénovations	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement				-			-	-	-	-
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	6 960 305	5 789 259	595 357	6 384 616	4 482 518	1 278 773	5 761 291	623 325	575 689	1 199 014
Total Op. 1		**6 960 305**	**5 789 259**	**595 357**	**6 384 616**	**4 482 518**	**1 278 773**	**5 761 291**	**623 325**	**575 689**	**1 199 014**
Op. 1 Rénovation énergétique Richelieu	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement				-			-	-	-	-
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	12 600 000	3 679 433	1 761 356	5 440 789	1 842 956	507 318	2 350 274	3 090 515	7 159 211	10 249 726
Total Op. 1		**12 600 000**	**3 679 433**	**1 761 356**	**5 440 789**	**1 842 956**	**507 318**	**2 350 274**	**3 090 515**	**7 159 211**	**10 249 726**
Op. 2 Grands Travaux Scéniques	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement				-			-	-	-	-
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	12 000 000	1 242 180	6 850 351	8 092 532	800 715	481 440	1 282 155	6 810 377	3 907 468	10 717 845
Total Op .2		**12 000 000**	**1 242 180**	**6 850 351**	**8 092 532**	**800 715**	**481 440**	**1 282 155**	**6 810 377**	**3 907 468**	**10 717 845**
	Sous-total personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss-total fonctionnement	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sous-total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss-total investissement	**31 560 305**	**10 710 872**	**9 207 065**	**19 917 937**	**7 126 189**	**2 267 531**	**9 393 720**	**10 524 217**	**11 642 368**	**22 166 585**
TOTAL		**31 560 305**	**10 710 872**	**9 207 065**	**19 917 937**	**7 126 189**	**2 267 531**	**9 393 720**	**10 524 217**	**11 642 368**	**22 166 585**

B - Exécution des recettes

		Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Op. 1 Sarcelles rénovations	Financement de l'État*	3 992 553	3 992 553	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	1 255 000	1 255 000	-	-
Total Op. 1		**5 247 553**	**5 247 553**	**-**	**-**
Op. 1 Rénovation énergétique	Financement de l'État*	12 600 000	4 400 000	1 000 000	7 200 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	300 000	-	-	300 000
Total Op. 1		**12 900 000**	**4 400 000**	**1 000 000**	**7 500 000**
Op. 2 Grands Travaux	Financement de l'État*	8 900 000	2 000 000	4 500 000	2 400 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	3 100 000	1 389 500	-	1 710 500
Total Op. 2		**12 000 000**	**3 389 500**	**4 500 000**	**4 110 500**
	Sous-total financement de l'État	**25 492 553**	**10 392 553**	**5 500 000**	**9 600 000**
	Sous-total autres financements publics	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sous-total autres financements	**4 655 000**	**2 644 500**	**-**	**2 010 500**
TOTAL		**30 147 553**	**13 037 053**	**5 500 000**	**11 610 500**

*Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés.
**Autres financements publics et autres financements publics fléchés.
***Recettes propres et recettes propres fléchées.

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

				POUR RAPPEL			POUR INFORMATION
				CF 2023	CF 2024	BI 2025	BR1 2025
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N**		**2 094 215**	**6 062 184**	**6 815 153**	**7 543 257**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**24 376 124**	**25 652 337**	**18 325 161**	**19 218 875**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**- 5 762 978**	**- 4 981 371**	**- 2 704 892**	**- 5 806 867**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**30 139 102**	**30 633 708**	**21 030 054**	**25 025 742**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		2 345 000	12 194 325	11 186 620	2 477 106
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		27 794 102	18 439 383	9 843 434	22 548 636
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**48 136 533**	**50 414 297**	**55 431 604**	**64 308 518**
	6	**Résultat patrimonial**		**398 512**	**368 286**	**0**	**0**
	7	**Capacité ou insuffisance d'autofinancement (CAF / IAF)**		**298 713**	**- 5 437 846**	**- 2 433 148**	**- 3 741 065**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**1 276 212**	**- 6 433 462**	**- 10 534 727**	**- 12 357 804**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**- 27 839**	**- 33 309**	**- 26 000**	**- 26 000**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**1 222 197**	**- 78 900**	**-**	**-**
		Variation des stocks	+ / -	**81 117**	**- 78 900**		
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**1 141 080**			
		Produits divers de gestion courante	+				
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**- 6 723**	**- 1 757 129**	**-**	**-**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**- 6 723**			
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		**- 1 757 129**		
		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**		**88 577**	**- 4 564 125**	**- 10 508 727**	**- 12 331 804**
	12.a	Recettes budgétaires					
	12.b	Crédits de paiement ouverts					
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**- 406 028**	**1 043 841**	**3 163 025**	**3 588 264**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**494 605**	**- 5 607 966**	**- 13 671 752**	**- 15 920 069**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			- 9 717 219	- 7 892 245	- 7 381 830
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		494 607	4 109 253	- 5 779 507	- 8 538 239
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**781 607**	**- 825 496**	**3 137 025**	**3 562 264**
	16	**Variation des restes à payer**		**3 967 969**	**1 481 073**	**- 1 873 457**	**3 864 697**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**6 062 184**	**7 543 257**	**4 941 696**	**11 407 954**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**25 652 336**	**19 218 875**	**7 790 434**	**6 861 071**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**- 4 981 371**	**- 5 806 867**	**432 133**	**- 2 244 603**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**30 633 707**	**25 025 742**	**7 358 301**	**9 105 674**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		2 345 000	2 477 106	3 294 375	- 4 904 723
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		28 288 709	22 548 636	4 063 926	14 010 397

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

REPARTITION ANALYTIQUE DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2025

		TOM	Artistique		Autres		2ème partie		Total
			Production	Exploitation					
Fonctionnement courant	Secrétariat général	174 268		677 000	Boutique	485 000	Tournées	1 264 300	10 450 633
	Direction technique	382 265	247 000	81 000	Publications		Audio 75% :	48 750	
	ADM/DG	1 053 000			Bibliothèque	53 000	(radios		
	DRH	356 000			Audiovisuel 25%	16 250	captations)		
	Mécénat / Galas	10 000		123 000	Ateliers éducatifs	100 000	SCF	36 000	
	Archivage spect			117 000					
	Générique (Dir. Prod)	5 000	430 500	840 300					
	Costumes	30 000	177 000	90 500					
	DBE	2 883 500							
	DSI	770 000							
	s/total	**5 664 033**	**854 500**	**1 928 800**		**654 250**		**1 349 050**	
Dépenses de personnel	Personnel adm	10 510 002	125 500	687 280	Boutique	252 000	Tournées	552 300	33 514 963
	Personnel artistique	4 817 766	506 851	972 251	Publications	82 170	Audio 75%	384 676	
	Personnel technique	13 810 735	67 835	248 341	Mécénat	248 300	Tom		
					Audiovisuel 25%	128 226	Reversement P1		
					Médiation	110 730			
	Pensions sociétaires				Coproductions	10 000			
	Partage								
	s/total	**29 138 503**	**700 186**	**1 907 872**		**831 426**		**936 976**	
Sous total		**34 802 536**	**1 554 686**	**3 836 672**		**1 485 676**		**2 286 026**	**43 965 596**
Ecritures d'ordre	Provisions								**2 430 531**
	Amortissements	2 420 196						10 335	
Total		**37 222 732**	**1 554 686**	**3 836 672**		**1 485 676**		**2 296 361**	**46 396 127**

		TOM	Artistique		Autres		2ème partie		Total
			Production	Exploitation					
Recettes	Galas			120 000	boutique	700 000	tournées	2 117 828	40 224 531
	Mécénat / Partenariats	2 176 684			publications		audiovisuel 75%	550 920	
	Reversements tournées				bibliothèque	135 000			
	ADM				audiovisuel 25%	183 640			
	Secrétariat général dont Billetterie	49 773		8 110 000					
	DBE / DT	62 000							
	Reversements IJSS	400 000							
	Subvention Ville de Paris	56 265							
	Subvention MCC	25 522 421							
	Subvention Ministère éducation national	40 000							
Sous total		**28 307 143**	**-**	**8 230 000**	**-**	**1 018 640**	**-**	**2 668 748**	**40 224 531**
Ecritures d'ordre	Reprises sur provisions	3 764 551				-			**6 171 596**
	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	2 407 045							
Total		**34 478 739**	**-**	**8 230 000**	**-**	**1 018 640**	**-**	**2 668 748**	**46 396 127**

Résultat : 0