COMPTE FINANCIER DE LA COMEDIE FRANCAISE 2024

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)	32 537 270	32 537 270	32 537 270					32 537 270			erreur
Enveloppe de fonctionnement (AE)		9 304 454	9 304 454								OK
Enveloppe de fonctionnement (CP)		8 602 402	8 602 402					8 602 402			erreur
Enveloppe d'intervention (AE)		-	-								OK
Enveloppe d'intervention (CP)		-	-					-			OK
Enveloppe d'investissement (AE)		8 572 573	8 572 573	8 572 573							erreur
Enveloppe d'investissement (CP)		7 793 553	7 793 553	7 793 553				7 793 553			erreur
Subvention pour charges de service public			20 587 550					20 587 550			OK
Autres financements de l'État		-	-					-			OK
Fiscalité affectée		-	-					-			OK
Autres financements publics		-	-								OK
Recettes propres		12 888 965	12 888 965					12 888 965			erreur
Financements de l'État fléchés		5 767 915	5 767 915					5 767 915	5 767 915		erreur
Autres financements publics fléchés		90 197	90 197					90 197	90 197		OK
Recettes propres fléchées		4 367 302	4 367 302					4 367 302	4 367 302		erreur
Solde budgétaire		- 4 564 124	- 4 564 124		- 4 564 124					- 4 564 125	erreur
Opérations au nom et pour le compte de tiers (D)					1 982 245	1 982 245		1 982 245			OK
Opérations au nom et pour le compte de tiers (C)					2 992 778	2 992 778		2 992 778			OK
Emprunts, prêts, dépôts et cautionnements (D)					61 013			61 013			OK
Emprunts, prêts, dépôts et cautionnements (C)					94 322			94 322			OK
Niveau final de la trésorerie							25 025 744			25 025 742	OK
Variation de la trésorerie					- 5 607 966		- 5 607 964	- 5 607 965		- 5 607 966	erreur
Niveau final du fonds de roulement							19 218 875			19 218 875	erreur
Variation du fonds de roulement							- 6 433 462			- 6 433 462	OK
Variation du besoin en fonds de roulement							- 825 499			- 825 496	erreur
Résultat patrimonial							368 286			368 286	OK
CAF / IAF							- 5 437 846			- 5 437 846	OK
Restes à payer		1 481 073	1 481 073							1 481 073	OK

Les statuts "Erreur" en cohérence globale, dernière colonne, proviennent d'écarts de centimes - Non significatifs

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)	Hors champs
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	388,15	75,35	463,5	73,66

Rappel du plafond d'emplois rémunérés par le responsable de programme en ETPT (c)	399

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)	**388,15**	**26444655**	**75,35**	**6092615**	**463,5**	**32537270**
1 - TITULAIRES	**0**	**0**			**0**	**0**
*** Titulaires État ****					**0**	**0**
*** Titulaires organisme (corps propre)**					**0**	**0**
2 - NON TITULAIRES	**388,15**	**26444655**	**75,35**	**6092615**	**463,5**	**32537270**
*** Contractuels de droit public**	**2,42**	**349054**	**0**	**0**	**2,42**	**349054**
ðCDI					0	0
ðCDD					0	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2,42	349054			2,42	349054
*** Contractuels de droit privé**	**385,73**	**26095601**	**75,35**	**6092615**	**461,08**	**32188216**
ðCDI	371,2	25004706			371,2	25004706
ðCDD	14,53	1090895	75,35	6 092 615	89,88	7183510
3 - CONTRATS AIDÉS					**0**	**0**
4- AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés…)						**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).

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**		**BI 2024**		**BR1 2024**		**BR2 2024**		**BR3 2024**		**CF 2024**		**Écarts CF 2024 / BI 2024**		**Écarts CF 2024 / BR3 2024**	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*
Personnel	**31 005 644**	**31 005 644**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 537 270**	**32 537 270**	**239 270**	**239 270**	**239 270**	**239 270**
dont contributions employeur au CAS Pension	*125 000*	*125 000*											-	-	-	-
Fonctionnement	**8 905 230**	**8 296 704**	**9 595 937**	**9 595 937**	**9 604 019**	**9 604 019**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 304 454**	**8 602 402**	**- 291 483**	**- 993 535**	**- 624 764**	**- 1 326 817**
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investissement	**8 225 660**	**4 866 217**	**4 504 005**	**7 004 005**	**7 095 549**	**10 716 037**	**11 427 797**	**15 048 285**	**8 977 504**	**8 224 535**	**8 572 573**	**7 793 553**	**4 068 568**	**789 548**	**- 404 931**	**- 430 982**
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) ET CP (B)	**48 136 533**	**44 168 564**	**46 397 942**	**48 897 942**	**48 997 568**	**52 618 056**	**53 655 016**	**57 275 504**	**51 204 723**	**50 451 754**	**50 414 297**	**48 933 224**	**4 016 355**	**35 282**	**- 790 426**	**- 1 518 530**

RECETTES	**CF 2023**	**BI 2024**	**BR1 2024**	**BR2 2024**	**BR3 2024**	**CF 2024**	**Écarts CF 2024 / BI 2024**	**Écarts CF 2024 / BR3 2024**
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Recettes globalisées	**37 713 003**	**37 257 576**	**32 321 708**	**32 535 674**	**32 660 674**	**34 143 686**	**- 3 113 890**	**1 483 012**
Subvention pour charges de service public	25 055 574	25 522 421	20 578 471	20 578 471	20 578 471	20 587 550	- 4 934 871	9 079
Subvention pour charges d'investissement	1 040 000	-	-	-	-	667 170	667 170	667 170
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics		-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	11 617 429	11 735 155	11 743 237	11 957 203	12 082 203	12 888 965	1 153 810	806 762
Recettes fléchées	**6 544 140**	**4 057 170**	**8 557 170**	**9 396 152**	**10 432 152**	**10 225 414**	**6 168 244**	**- 206 738**
Subvention pour charges d'investissement fléchée	4 134 405	667 170	5 167 170	667 170	6 235 418	5 767 915	5 100 745	- 467 503
Autres financements de l'État fléchés		-	-	4 532 248	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 197	197	197
Recettes propres fléchées	2 359 735	3 300 000	3 300 000	4 106 734	4 106 734	4 367 302	1 067 302	260 568
TOTAL DES RECETTES (C)	**44 257 143**	**41 314 746**	**40 878 878**	**41 931 826**	**43 092 826**	**44 369 100**	**3 054 354**	**1 276 274**

SOLDE BUDGÉTAIRE	**CF 2023**	**BI 2024**	**BR1 2024**	**BR2 2024**	**BR3 2024**	**CF 2024**	**Écarts CF 2024 / BI 2024**	**Écarts CF 2024 / BR3 2024**
EXCÉDENT (D1 = C - B)	**88 578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DÉFICIT (D2 = B - C)	**-**	**7 583 196**	**11 739 177**	**15 343 678**	**7 358 928**	**4 564 124**	**- 3 019 072**	**- 2 794 804**

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		BI 2024		BR1 2024		BR2 2024		BR3 2024		CF 2024		Écarts CF 2024 / BI 2024		Écarts CF 2024 / BR3 2024	
Niveau 1	Niveau 2	Enveloppe	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses artistiques	Créations et productions déléguées	Fonctionnement	747 473	760 751	689 000	689 000	689 000	689 000	689 000	689 000	689 000	689 000	441 460	420 352	- 247 540	- 268 648	- 247 540	- 268 648
		Intervention											-	-	-	-	-	-
		Investissement			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
		Sous-total	**747 473**	**760 751**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**789 000**	**441 460**	**420 352**	**- 347 540**	**- 368 648**	**- 347 540**	**- 368 648**
	Coproductions	Fonctionnement	106 795	95 527	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	123 755	119 025	- 156 245	- 160 975	- 156 245	- 160 975
		Intervention			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**106 795**	**95 527**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**123 755**	**119 025**	**- 156 245**	**- 160 975**	**- 156 245**	**- 160 975**
	Exploitation des spectacles et manifestations	Fonctionnement	1 211 417	1 204 916	866 368	866 368	866 368	866 368	866 368	866 368	866 368	866 368	742 605	723 591	- 123 763	- 142 777	- 123 763	- 142 777
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**1 211 417**	**1 204 916**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**866 368**	**742 605**	**723 591**	**- 123 763**	**- 142 777**	**- 123 763**	**- 142 777**
	Tournées	Fonctionnement	419 896	422 763	868 635	868 635	868 635	868 635	1 153 835	1 153 835	1 153 835	1 153 835	1 020 944	660 098	152 309	- 208 537	- 132 891	- 493 737
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**419 896**	**422 763**	**868 635**	**868 635**	**868 635**	**868 635**	**1 153 835**	**1 153 835**	**1 153 835**	**1 153 835**	**1 020 944**	**660 098**	**152 309**	**- 208 537**	**- 132 891**	**- 493 737**
	Captations audiovisuelles	Fonctionnement	66 984	61 777	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	86 078	62 496	- 19 922	- 43 504	- 19 922	- 43 504
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**66 984**	**61 777**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**106 000**	**86 078**	**62 496**	**- 19 922**	**- 43 504**	**- 19 922**	**- 43 504**
	Communication relative aux spectacles	Fonctionnement	586 260	558 225	805 600	805 600	805 600	805 600	805 600	805 600	805 600	805 600	788 417	711 950	- 17 183	- 93 650	- 17 183	- 93 650
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement			289 000	289 000	289 000	289 000	489 000	489 000	489 000	489 000	413 981	322 064	124 981	33 064	- 75 019	- 166 936
		Sous-total	**586 260**	**558 225**	**1 094 600**	**1 094 600**	**1 094 600**	**1 094 600**	**1 294 600**	**1 294 600**	**1 294 600**	**1 294 600**	**1 202 398**	**1 034 013**	**107 798**	**- 60 587**	**- 92 202**	**- 260 587**
	TOTAL	Personnel	3 170 415	3 170 415	4 649 902	4 649 902	4 649 902	4 649 902	4 649 902	4 649 902	4 649 902	4 649 902	3 956 974	3 956 974	- 692 928	- 692 928	- 692 928	- 692 928
		Fonctionnement	3 138 825	3 103 959	3 615 603	3 615 603	3 615 603	3 615 603	3 900 803	3 900 803	3 900 803	3 900 803	3 203 260	2 697 512	- 412 343	- 918 091	- 697 543	- 1 203 291
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	389 000	389 000	389 000	389 000	589 000	589 000	589 000	589 000	413 981	322 064	24 981	- 66 936	- 175 019	- 266 936
		Sous-total	**6 309 240**	**6 274 374**	**8 654 505**	**8 654 505**	**8 654 505**	**8 654 505**	**9 139 705**	**9 139 705**	**9 139 705**	**9 139 705**	**7 574 215**	**6 976 550**	**- 1 080 290**	**- 1 677 955**	**- 1 565 490**	**- 2 163 155**
Valorisation culturelle et commerciale	Locations d'espaces	Fonctionnement	22 841	22 841	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	18 049	18 049	- 24 951	- 24 951	- 24 951	- 24 951
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**22 841**	**22 841**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**18 049**	**18 049**	**- 24 951**	**- 24 951**	**- 24 951**	**- 24 951**
	Boutiques et concessions	Fonctionnement	397 743	316 363	417 000	417 000	417 000	417 000	457 000	457 000	457 000	457 000	461 446	533 589	44 446	116 589	4 446	76 589
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**397 743**	**316 363**	**417 000**	**417 000**	**417 000**	**417 000**	**457 000**	**457 000**	**457 000**	**457 000**	**461 446**	**533 589**	**44 446**	**116 589**	**4 446**	**76 589**
	Mécénat et partenariats	Fonctionnement	61 583	45 124	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	65 730	82 188	5 730	22 188	5 730	22 188
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**61 583**	**45 124**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**65 730**	**82 188**	**5 730**	**22 188**	**5 730**	**22 188**
	Publications et éditions	Fonctionnement											-	-	-	-	-	-
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	Personnel	480 941	480 941	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	532 215	532 215	- 62 785	- 62 785	- 62 785	- 62 785
		Fonctionnement	482 167	384 329	520 000	520 000	520 000	520 000	560 000	560 000	560 000	560 000	545 224	633 826	25 224	113 826	- 14 776	73 826
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**963 108**	**865 270**	**1 115 000**	**1 115 000**	**1 115 000**	**1 115 000**	**1 155 000**	**1 155 000**	**1 155 000**	**1 155 000**	**1 077 439**	**1 166 040**	**- 37 561**	**51 040**	**- 77 561**	**11 040**
Éducation artistique et culturelle – Médiation	Ateliers pédagogiques	Fonctionnement	61 186	59 344	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	89 856	51 107	- 10 144	- 48 893	- 10 144	- 48 893
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement									-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**61 186**	**59 344**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**89 856**	**51 107**	**- 10 144**	**- 48 893**	**- 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	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	121 609	121 609	15 609	15 609	15 609	15 609
		Fonctionnement	61 186	59 344	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	89 856	51 107	- 10 144	- 48 893	- 10 144	- 48 893
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total	**169 101**	**167 258**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**206 000**	**211 464**	**172 716**	**5 464**	**- 33 284**	**5 464**	**- 33 284**
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	5 360 334	5 360 334	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 466 114	5 219 957	105 780	- 140 377	97 698	- 148 459
		Intervention									-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 225 660	4 866 217	4 115 005	6 615 005	6 706 549	10 327 037	10 838 797	14 459 285	8 388 504	7 635 535	8 158 592	7 471 489	4 043 587	856 484	- 229 912	- 164 046
		Sous-total	**13 448 711**	**9 615 290**	**9 475 339**	**11 975 339**	**12 074 965**	**15 695 453**	**16 207 213**	**19 827 701**	**13 756 920**	**13 003 951**	**13 624 706**	**12 691 446**	**4 149 367**	**716 107**	**- 132 214**	**- 312 505**
	TOTAL	Personnel	27 246 373	27 246 373	26 947 098	26 947 098	26 947 098	26 947 098	26 947 098	26 947 098	26 947 098	26 947 098	27 926 473	27 926 473	979 375	979 375	979 375	979 375
		Fonctionnement	5 223 052	4 749 073	5 360 334	5 360 334	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 368 416	5 466 114	5 219 957	105 780	- 140 377	97 698	- 148 459
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 225 660	4 866 217	4 115 005	6 615 005	6 706 549	10 327 037	10 838 797	14 459 285	8 388 504	7 635 535	8 158 592	7 471 489	4 043 587	856 484	- 229 912	- 164 046
		Sous-total	**40 695 084**	**36 861 663**	**36 422 437**	**38 922 437**	**39 022 063**	**42 642 551**	**43 154 311**	**46 774 799**	**40 704 018**	**39 951 049**	**41 551 179**	**40 617 918**	**5 128 742**	**1 695 481**	**847 161**	**666 870**
TOTAL GLOBAL		**Personnel**	**31 005 644**	**31 005 644**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 298 000**	**32 537 270**	**32 537 270**	**239 270**	**239 270**	**239 270**	**239 270**
		Fonctionnement	**8 905 230**	**8 296 704**	**9 595 937**	**9 595 937**	**9 604 019**	**9 604 019**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 929 219**	**9 304 454**	**8 602 402**	**- 291 483**	**- 993 535**	**- 624 764**	**- 1 326 817**
		Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Investissement	**8 225 660**	**4 866 217**	**4 504 005**	**7 004 005**	**7 095 549**	**10 716 037**	**11 427 797**	**15 048 285**	**8 977 504**	**8 224 535**	**8 572 573**	**7 793 553**	**4 068 568**	**789 548**	**- 404 931**	**- 430 982**
		TOTAL	**48 136 533**	**44 168 564**	**46 397 942**	**48 897 942**	**48 997 568**	**52 618 056**	**53 655 016**	**57 275 504**	**51 204 723**	**50 451 754**	**50 414 297**	**48 933 224**	**4 016 355**	**35 282**	**- 790 426**	**- 1 518 530**
SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)				**88 578**	**-**		-		-		-		-		-		-	

Tableau des recettes par origine

RECETTES			CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Niveau 1	Niveau 2	Nature	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Subvention de l'État	Ministère de la Culture	SCSP	25 055 574	25 522 421	20 578 471	20 578 471	20 578 471	20 587 550	- 4 934 871	9 079
		Subvention pour charges d'investissement					-	667 170	667 170	667 170
		Subvention pour charges d'investissement fléchée		667 170	5 167 170	5 199 418	6 235 418	5 767 915	5 100 745	- 467 503
		Autres financements de l'État					-		-	-
		Autres financements de l'État fléchés	4 134 405				-		-	-
		Sous-total	**29 189 979**	**26 189 591**	**25 745 641**	**21 245 641**	**26 813 889**	**27 022 635**	**833 044**	**208 746**
	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**	**-**	**-**	**4 532 248**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**SCSP**	25 055 574	25 522 421	20 578 471	20 578 471	20 578 471	20 587 550	- 4 934 871	9 079
		Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	667 170	667 170	667 170
		Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	667 170	5 167 170	667 170	6 235 418	5 767 915	5 100 745	- 467 503
		Autres financements de l'État	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-
		Financement de l'État fléchés	4 134 405	-	-	4 532 248	-	-	-	-
		Sous-total	**30 229 979**	**26 189 591**	**25 745 641**	**25 777 889**	**26 813 889**	**27 022 635**	**833 044**	**208 746**
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 publiques	Autres financements publics					-	-	-	-
		Autres financements publics fléchés		90 000	90 000	90 000	90 000	90 197	197	197
		Sous-total	**-**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 197**	**197**	**197**
	TOTAL	**Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics fléchés	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 197	197	197
		Sous-total	**50 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 197**	**197**	**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	3 300 000	3 300 000	4 100 000	4 100 000	4 352 070	1 052 070	252 070
		Sous-total	**2 359 735**	**3 300 000**	**3 300 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 352 070**	**1 052 070**	**252 070**
	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	3 300 000	3 300 000	4 100 000	4 100 000	4 352 070	1 052 070	252 070
		Sous-total	**2 359 735**	**3 300 000**	**3 300 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 352 070**	**1 052 070**	**252 070**
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	7 538 915	7 538 915	7 538 915	7 538 915	8 014 889	475 974	475 974
		Recettes propres fléchées					-	-	-	-
		Sous-total	**7 961 005**	**7 538 915**	**7 538 915**	**7 538 915**	**7 538 915**	**8 014 889**	**475 974**	**475 974**
	Activité de bibliothèque	Recettes propres		6 734	6 734	120 000	120 000	109 048	102 314	- 10 952
		Recettes propres fléchées				6 734	6 734	15 232	15 232	8 498
		Sous-total	**-**	**6 734**	**6 734**	**126 734**	**126 734**	**124 280**	**117 546**	**- 2 454**
	Activités pédagogiques	Recettes propres					-	-	-	-
		Recettes propres fléchées					-	-	-	-
		Sous-total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	Auditorium	Recettes propres						-	-	-	-
		Recettes propres fléchées						-	-	-	-
		Sous-total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres	Recettes propres		90 000	90 000			-	-	- 90 000	-
		Recettes propres fléchées						-	-	-	-
		Sous-total	-	**90 000**	**90 000**			-	-	**- 90 000**	-
	TOTAL	**Recettes propres**	7 961 005	7 635 649	7 635 649	7 658 915	7 658 915	8 123 937	488 288		465 022
		Recettes propres fléchées	-	-	-	6 734	6 734	15 232	15 232		8 498
		Sous-total	**7 961 005**	**7 635 649**	**7 635 649**	**7 665 649**	**7 665 649**	**8 139 169**	**503 520**		**473 520**
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	2 262 300	2 262 300	2 433 000	2 433 000	2 485 021	222 721		52 021
		Recettes propres fléchées					-	-	-		-
		Sous-total	**1 506 795**	**2 262 300**	**2 262 300**	**2 433 000**	**2 433 000**	**2 485 021**	**222 721**		**52 021**
	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	2 262 300	2 262 300	2 433 000	2 433 000	2 485 021	222 721		52 021
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-		-
		Sous-total	**2 251 247**	**2 262 300**	**2 262 300**	**2 433 000**	**2 433 000**	**2 485 021**	**222 721**		**52 021**
Activités commerciales	Recettes issues des activités éditoriales	Recettes propres						-	-		-
		Recettes propres fléchées						-	-		-
		Sous-total	-	-	-	-	-	-	-		-
	Recettes issues des activités de négoce	Recettes propres	503 550	540 000	540 000	560 000	560 000	578 313	38 313		18 313
		Recettes propres fléchées					-	-	-		-
		Sous-total	**503 550**	**540 000**	**540 000**	**560 000**	**560 000**	**578 313**	**38 313**		**18 313**
	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	540 000	540 000	560 000	560 000	578 313	38 313		18 313
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-		-
		Sous-total	**503 550**	**540 000**	**540 000**	**560 000**	**560 000**	**578 313**	**38 313**		**18 313**
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	120 000	120 000	120 000	245 000	146 279	26 279		- 98 721
		Recettes propres fléchées					-	-	-		-
		Sous-total	**129 207**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**245 000**	**146 279**	**26 279**		**- 98 721**
	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	120 000	120 000	120 000	245 000	146 279	26 279		- 98 721
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-		-
		Sous-total	**129 207**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**245 000**	**146 279**	**26 279**		**- 98 721**
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	1 177 206	1 185 288	1 185 288	1 185 288	1 555 415	378 209		370 127
		Recettes propres fléchées					-	-	-		-
		Sous-total	**772 420**	**1 177 206**	**1 185 288**	**1 185 288**	**1 185 288**	**1 555 415**	**378 209**		**370 127**
	TOTAL	**Recettes propres**	772 420	1 177 206	1 185 288	1 185 288	1 185 288	1 555 415	378 209		370 127
		Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-		-
		Sous-total	**772 420**	**1 177 206**	**1 185 288**	**1 185 288**	**1 185 288**	**1 555 415**	**378 209**		**370 127**
TOTAL GLOBAL		**SCSP**	**25 055 574**	**25 522 421**	**20 578 471**	**20 578 471**	**20 578 471**	**20 587 550**	**- 4 934 871**		**9 079**
		Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	**667 170**	**667 170**		**667 170**
		Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	**667 170**	**5 167 170**	**667 170**	**6 235 418**	**5 767 915**	**5 100 745**		**- 467 503**
		Autres financements de l'État	**1 040 000**	-	-	-	-		-		-
		Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-		-
		Autres financements publics	-	-	-	-	-		-		-
		Recettes propres	**11 617 429**	**11 735 155**	**11 743 237**	**11 957 203**	**12 082 203**	**12 888 965**	**1 153 810**		**806 762**
		Financement de l'État fléchés	**4 134 405**	-	-	**4 532 248**	-		-		-
		Autres financements publics fléchés	**50 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 197**	**197**		**197**
		Recettes propres fléchées	**2 359 735**	**3 300 000**	**3 300 000**	**4 106 734**	**4 106 734**	**4 367 302**	**1 067 302**		**260 568**
		TOTAL	**44 257 143**	**41 314 746**	**40 878 878**	**41 931 826**	**43 092 826**	**44 369 100**	**3 054 354**		**1 276 274**
SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)			-	**7 583 196**	**11 739 177**	**15 343 678**	**7 358 928**	**4 564 124**	**- 3 019 072**		**- 2 794 804**

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		2023		2024		CF 2024		2025		2026		2028		Au-delà	
				AE=CP	*AE=CP*	*AE=CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*	*AE*	*CP*
Equipement courant (DBE DSI)	à engager	courant					1 684 424	1 521 768	379 452	376 614	420 700	420 700	364 353	288 190	550 000	550 000	550 000	550 000				
Equipement scénique (DT)	à engager	courant					1 223 547	1 137 219	336 856	336 856	483 000	483 000	452 636	226 738	250 000	250 000	250 000	250 000				
Logiciel Lagrange	à engager	spécifique	**140 000**		**140 000**		125 119	92 694														
Logiciel comptable et budgétaire - PEP Evolution WinM9	à engager	spécifique	**70 000**			**70 000**					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	31 838	31 838	10 446	5 660	12 000	12 000	12 000	12 000				
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	86 471	86 471	55 006	42 131	60 000	60 000	60 000	60 000				
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		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	54 665	54 665	485	694	25 000	25 000	25 000	25 000				
Equipements lunettes surtitrages	à engager	spécifique	**289 000**		**289 000**						289 000	289 000	279 987	224 878								
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	96 007	70 798	32 420	77 260								
Parc scénique éclairage (Plan de relance)	déjà engagé	spécifique	**914 900**	**850 000**		**64 900**	179 650	178 670	735 250	735 250	146 633	127 157	151 089	155 009								
Pourtours de salle	à engager	spécifique	**261 464**	**261 464**		**-**	261 464	243 305	-	-		18 159										
Cafétéria	à engager	spécifique	**832 953**	**800 000**		**32 953**	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	79 675	121 803	163 938	131 605								
Richelieu-Rénovation énergetique	à engager	travaux MH	**12 600 000**	**12 600 000**			593 656	134 170	1 900 153	677 414	576 574	1 076 176	2 913 220	1 218 375	2 000 000	2 116 648	6 500 000	6 801 971				
Ascenseur Guignol	à engager	spécifique	**1 056 900**	**850 000**		**206 900**	6 900		1 022 797	722 502	27 203	327 498	128 809	392 465								
Richelieu-Rénovation Coiffures et Lingères	à engager	spécifique	**365 000**	**115 000**	**250 000**				233 436	105 694	147 961	275 703	15 404	153 474								
Rénovation infrastructure scenique	à engager	spécifique	**8 800 000**	**8 800 000**			25 620		422 088	74 701	726 527	400 715	794 472	520 596	6 600 000	4 200 000		3 117 000				
Coupole - Mise aux normes	à engager	spécifique	**115 000**	**115 000**					-	-												
Richelieu - Aménagements divers(Tvx peinture, aménagem	à engager	spécifique	**485 000**	**485 000**			39 474	39 474	278 045	288 926	167 481	156 600	700	95 797								
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	8 479	8 479	3 372	8 479								
Renovation - Amelot	à engager	spécifique	**250 000**		**100 000**	**150 000**	190 375	186 961	20 851		38 774	82 520	74 654	100 635								
Logiciel de billetterie	à engager	spécifique	**200 000**			**200 000**			206 380	67 680	43 620	182 320	38 252	111 137								
Sobriété énergétique (flotte automobile)	à engager	spécifique	**43 738**		**150 000**				43 738			43 738										
Travaux nécessaires Debré	à engager	spécifique	**50 000**	**50 000**					29 554	29 554												
Mise aux normes énergétiques sarcelles	à engager	spécifique	**6 992 553**	**9 044 801**	**580 000**	**200 000**			1 374 734	265 059	4 982 896	3 332 518	2 686 929	3 611 898	2 687 172	5 447 224						
Dépenses urgentes diverses 250K€ filiales & 50K€ bibliothèque)	à engager	spécifique	**300 000**	**300 000**							300 000	300 000										
Ecosystème numérique	à engager	spécifique	**400 000**		**400 000**						200 000	200 000	133 509	96 492								
Total des opérations		**43 opérations**	**42 814 247**	**40 141 715**	**3 472 857**	**2 138 185**	**12 638 111**	**11 082 341**	**8 225 659**	**4 866 217**	**8 977 504**	**8 224 535**	**8 572 573**	**7 793 553**	**12 184 172**	**12 660 872**	**7 397 000**	**10 815 971**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3 courant	114 684	-	-	114 684	2 918 654	2 669 671	717 183	714 136	958 365	958 365	817 475	515 622	825 000	825 000	825 000	825 000	-	-	-	-
		36 spécifique	26 983 304	25 541 715	2 473 500	1 906 599	6 279 208	5 469 191	5 543 203	3 409 546	7 356 094	6 103 523	4 786 872	6 017 425	9 299 172	9 659 224	12 000	3 129 000	-	-	-	-
		1 acquisition	461 370	-	433 369	28 001	191 882	189 952	63 016	63 016	86 471	86 471	55 006	42 131	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		3 travaux MH	15 254 889	14 600 000	565 988	88 901	3 248 367	2 753 527	1 902 257	679 518	576 574	1 076 176	2 913 220	1 218 375	2 000 000	2 116 648	6 500 000	6 801 971	-	-	-	-

**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**	**BI 2024**	**BR1 2024**	**BR2 2024**	**BR3 2024**	**CF 2024**	**Écarts CF 2024 / BI 2024**	**Écarts CF 2024 / BR3 2024**
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	7 583 196	11 739 177	15 343 678	7 358 928	4 564 124	- 3 019 072	- 2 794 804
dont Budget Principal							-	-
dont Budget Annexe							-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	89 249	86 000	86 000	86 000	86 000	94 322	8 322	8 322
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 179 776	2 655 991	3 251 209	3 996 401	2 904 601	2 992 778	336 787	88 177
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	10 325 187	15 076 386	19 426 079	10 349 529	7 651 224	**- 2 673 963**	**- 2 698 305**
ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (2) - (1)	494 606	-	-	-	-	-	-	-
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****		-	-	-	-	*8 245 021*	*8 245 021*	*8 245 021*
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 163 488	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**3 401 062**	**10 325 187**	**10 325 187**	**19 426 079**	**10 349 529**	**7 651 224**	**- 2 673 963**	**- 2 698 305**

FINANCEMENTS	**CF 2023**	**BI 2024**	**BI 2024**	**BR2 2024**	**BR3 2024**	**CF 2024**	**Écarts CF 2024 / BI 2024**	**Écarts CF 2024 / BR3 2024**
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	60 000	60 000	60 000	60 000	61 013	1 013	1 013
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	1 128 256	782 409	678 756	683 391	685 874	1 982 245	1 199 836	1 296 371
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	842 409	738 756	743 391	745 874	2 043 258	**1 200 849**	**1 297 384**
PRÉLÈVEMENT de la trésorerie (II) = (1) - (2)	-	9 482 778	14 337 630	18 682 688	9 603 654	5 607 966	**- 3 874 812**	**- 3 995 689**
*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****	*668 882*	*5 896 835*	*9 024 189*	*8 824 189*	*221 823*	-	- *5 896 835*	- *221 823*
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)		3 585 943	5 313 441	9 858 499	9 381 831	5 607 966	2 022 023	- 3 773 866
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	**3 401 062**	**10 325 187**	**15 076 386**	**19 426 079**	**10 349 529**	**7 651 224**	**- 2 673 963**	**- 2 698 305**

*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		BI 2024		BR1 2024		BR2 2024		BR3 2024		CF 2024		Écarts CF 2024 / BI 2024		Écarts CF 2024 / BR3 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)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)
Taxe sur la valeur ajoutée	C 44571	TVA collectée		1 155 445		1 061 256		782 409		683 391		685 874		1 982 245	-	920 989	-	1 296 371
	C 4456	TVA déductible	1 531 140		2 112 776		2 655 991		3 996 401		2 904 601		2 992 778		880 002	-	88 177	-
Taxe sur la valeur ajoutée	C 44567	Crédit de TVA													-	-	-	-
	D 44551														-	-	-	-
	C 445	(N-1 remboursé en N)													-	-	-	-
Théâtre Vieux Colombier	C 4664	Décaissements			67 000										- 67 000	-	-	-
Subvention	C 4664	Encaissements				67 000									-	- 67 000	-	-
TOTAL			**1 531 140**	**1 155 445**	**2 179 776**	**1 128 256**	**2 655 991**	**782 409**	**3 996 401**	**683 391**	**2 904 601**	**685 874**	**2 992 778**	**1 982 245**	813 002	853 989	88 177	1 296 371

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	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Personnel	30 918 824	32 298 000	32 298 000	32 298 000	32 298 000	32 448 606	150 606	150 606
*dont charges de pensions civiles**							-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 560 390	11 585 422	11 593 504	11 918 704	11 918 704	11 839 064	253 642	- 79 639
Intervention (le cas échéant)							-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**41 479 214**	**43 883 422**	**43 891 504**	**44 216 704**	**44 216 704**	**44 287 671**	**404 249**	**70 967**
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	**398 513**	**-**	**-**	**-**	**-**	**368 286**	**368 286**	**368 286**
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	**41 877 727**	**43 883 422**	**43 891 504**	**44 216 704**	**44 216 704**	**44 655 957**	**772 535**	**439 253**

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

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

PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Subventions de l'État	25 055 574	25 522 421	20 578 471	20 578 471	20 578 471	20 587 550	- 4 934 871	9 079
Fiscalité affectée							-	-
Autres subventions	264 233	90 000	90 000	90 000	90 000	40 000	- 50 000	- 50 000
Autres produits	16 557 920	18 271 001	23 223 033	23 548 233	23 548 233	24 028 407	5 757 406	480 174
TOTAL DES PRODUITS (2)	**41 877 727**	**43 883 422**	**43 891 504**	**44 216 704**	**44 216 704**	**44 655 958**	**772 536**	**439 254**
Résultat : perte (4) = (1) - (2)	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	**41 877 727**	**43 883 422**	**43 891 504**	**44 216 704**	**44 216 704**	**44 655 958**	**772 536**	**439 254**

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 973 925	1 989 485	1 989 485	1 989 485	1 989 485	2 430 913	441 428	441 428
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	500 000	2 264 846	7 208 796	7 313 296	7 188 296	5 830 000	3 565 154	- 1 358 296
+ 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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 407 045	807 045	807 045
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**298 715**	**- 1 875 361**	**- 6 819 311**	**- 6 923 811**	**- 6 798 811**	**- 5 437 846**	**- 3 562 485**	**1 360 965**

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	1 875 361	6 819 311	6 923 811	6 798 811	5 437 846	3 562 485	- 1 360 965
Investissements	4 949 067	7 004 005	10 716 037	15 048 285	8 224 535	7 793 553	789 548	- 430 982
Remboursement des dettes financières	89 249	86 000	86 000	86 000	86 000	94 322	8 322	8 322
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**5 038 316**	**8 965 366**	**17 621 348**	**22 058 096**	**15 109 346**	**13 325 721**	**4 360 355**	**- 1 783 625**
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)	**1 276 214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Capacité d'autofinancement	298 715	-	-	-	-	-	-	-
Financement de l'actif par l'État	5 134 405	667 170	5 167 170	5 167 170	6 203 170	6 019 512	5 352 342	- 183 658
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	820 000	629 000	629 000	1 519 000	1 519 000	811 733	182 733	- 707 267
Autres ressources	61 410	60 000	60 000	60 000	60 000	61 013	1 013	1 013
Augmentation des dettes financières							-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**6 314 530**	**1 356 170**	**5 856 170**	**6 746 170**	**7 782 170**	**6 892 258**	**5 536 088**	**- 889 912**
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)	**-**	**7 609 196**	**11 765 178**	**15 311 926**	**7 327 176**	**6 433 462**	**- 1 175 734**	**- 893 714**

** L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s).*
L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

POUR RAPPEL — POUR INFORMATION

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

	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024	Écarts CF 2024 / BI 2024	Écarts CF 2024 / BR3 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 276 214	- 7 609 196	- 11 765 178	- 15 311 926	- 7 327 176	- 6 433 462	1 175 734	893 714
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	781 608	1 873 582	2 572 453	3 370 762	2 276 478	- 825 499	- 2 699 081	- 3 101 977
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLÈVEMENT (II)*	494 606	- 9 482 778	- 14 337 160	- 18 682 688	- 9 603 654	- 5 607 964	3 874 814	3 995 691
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	25 652 337	13 627 018	13 887 160	10 340 411	18 325 161	19 218 875	5 591 857	893 714
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 981 371	- 2 030 388	- 2 408 918	- 1 610 609	- 2 704 893	- 5 806 871	- 3 776 483	- 3 101 978
Niveau final de la TRÉSORERIE	30 633 708	15 657 406	16 296 078	11 951 020	21 030 054	25 025 744	9 368 338	3 995 691

*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)	**30 633 708**	**27 873 529**	**25 472 015**	**22 056 058**	**19 975 224**	**16 162 238**	**24 021 087**	**21 059 268**	**21 059 268**	**26 682 868**	**25 328 305**	**25 911 254**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**-**	**907 234**	**57 348**	**1 344 065**	**313 788**	**11 230 150**	**453 434**	**-**	**8 669 203**	**2 412 240**	**4 395 695**	**4 450 728**	**34 233 883**
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	8 494 613	-	-	8 494 613	-	3 598 324	-	20 587 550
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	667 170	-	-	-	-	-	-	667 170
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	49	40 149	90 197
Recettes propres	-	907 234	57 348	1 344 065	313 788	2 068 367	403 434	-	174 590	2 412 240	797 322	4 410 579	12 888 965
Recettes budgétaires fléchées	**551 470**	**-**	**110 000**	**733 600**	**2 000**	**389 411**	**4 767 915**	**-**	**800 000**	**483 500**	**1 000 000**	**1 297 321**	**10 135 217**
Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-		4 767 915	-	-	-	1 000 000		5 767 915
Recettes propres fléchées	551 470	-	110 000	733 600	2 000	389 411	-	-	800 000	483 500	-	1 297 321	4 367 302
Autres recettes fléchées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61 013**	**61 013**
Opération non budgétaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunt: encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 013	61 013
Prêt: encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et caution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération gérée en compte de tiers	**-**	**919 521**	**8 464**	**63 486**	**27 112**	**264 128**	**151 056**	**-**	**186 017**	**58 075**	**106 347**	**198 040**	**1 982 245**
TVA encaissée	-	32 900	8 464	63 486	27 112	264 128	24 291	-	186 017	58 075	106 347	198 040	968 859
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: encaissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opération gérées en compte de tiers		886 621					126 765						1 013 386
A. TOTAL	**551 470**	**1 826 755**	**175 812**	**2 141 150**	**342 900**	**11 883 690**	**5 372 405**	**-**	**9 655 219**	**2 953 814**	**5 502 042**	**6 007 102**	**46 412 359**
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	**3 242 904**	**3 983 376**	**3 388 426**	**4 093 987**	**3 985 219**	**3 800 852**	**7 900 076**	**-**	**3 767 712**	**4 111 882**	**4 521 591**	**6 137 199**	**48 933 224**
Personnel	2 827 420	2 412 946	2 368 557	3 428 885	3 008 528	2 366 502	5 331 761	-	2 172 786	2 841 136	2 370 390	3 408 358	32 537 270
Fonctionnement	407 257	911 247	715 368	359 662	387 516	1 021 797	1 420 256	-	846 070	634 328	627 044	1 271 858	8 602 401
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	8 226	659 184	304 501	305 440	589 175	412 553	1 148 059	-	748 856	636 418	1 524 157	1 456 983	7 793 553
Dépenses liées à des recettes fléchées	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération non budgétaire	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 322**	**94 322**
Emprunt: remboursement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêt: décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 322	94 322
Dépôts et caution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération gérée en compte de tiers	**68 746**	**244 892**	**203 342**	**127 997**	**170 667**	**223 989**	**434 148**	**-**	**263 907**	**196 496**	**397 502**	**661 092**	**2 992 778**
TVA décaissée	68 746	244 892	203 342	127 997	170 667	223 989	434 148	-	263 907	196 496	397 502	483 705	2 815 391
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: décaissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opération gérées en compte de tiers												177 387	177 387
B. TOTAL	**3 311 650**	**4 228 268**	**3 591 769**	**4 221 984**	**4 155 886**	**4 024 840**	**8 334 224**	**-**	**4 031 619**	**4 308 378**	**4 919 092**	**6 892 613**	**52 020 324**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**- 2 760 180**	**- 2 401 514**	**- 3 415 957**	**- 2 080 834**	**- 3 812 986**	**7 858 849**	**- 2 961 819**	**-**	**5 623 600**	**- 1 354 563**	**582 949**	**- 885 511**	**- 5 607 965**
SOLDE CUMULE = 1 + 2	**27 873 529**	**25 472 015**	**22 056 058**	**19 975 224**	**16 162 238**	**24 021 087**	**21 059 268**	**21 059 268**	**26 682 868**	**25 328 305**	**25 911 254**	**25 025 744**	

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)		**7 736 826**	**8 245 021**			
Recettes fléchées (b)	**7 736 826**	**10 225 414**	**6 690 486**	**-**	**-**	**24 652 726**
Autres financements de l'État fléchés	7 736 826	5 767 915	6 267 170			**19 771 911**
Autres financements publics fléchés		90 197				**90 197**
Recettes propres fléchées		4 367 302	423 316			**4 790 618**
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**-**	**9 717 219**	**14 943 317**	**-**	**-**	**24 660 536**
Personnel						
AE=CP						**-**
Fonctionnement						
AE		2 473 197				**2 473 197**
CP		2 473 197				**2 473 197**
Intervention						
AE						**-**
CP						**-**
Investissement						
AE						**-**
CP		7 244 022	14 943 317			**22 187 339**
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**7 736 826**	**8 245 021**	**- 7 810**	**-**	**-**	**- 7 810**

NB : Données à fiabiliser - La CF produit ce tableau 8 depuis CF2024 - Axé uniquement sur l'investissement et en CP - Pour précision, l'antérieur à N est indiqué sur le restant à consommer

Solde budgétaire résultant des opérations fléchées 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)			**8 237 212**	**-**	**-**	**- 7 810**

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision - Uniquement sur opérations majeures et pluriannuelles au délà de 2024

Attention // Par rapport à l'exécution 2024, les prévisions 2025 se voient modifiées et différentes du BI2025 // Régularisations lors du prochain budget rectificatif

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 Rénovation énergétique Richelieu	Personnel						-					-						
	Fonctionnement						-					-						
	Intervention						-					-						
	Investissement	12 600 000		2 493 809	576 574	2 336 646	2 913 220		811 584	1 076 176	142 199	1 218 375	2 000 000	2 116 648	5 192 971	8 453 393		
Total Op.1		**12 600 000**	**-**	**2 493 809**	**576 574**	**2 336 646**	**2 913 220**	**-**	**811 584**	**1 076 176**	**142 199**	**1 218 375**	**2 000 000**	**2 116 648**	**5 192 971**	**8 453 393**	**-**	**-**
Op. 2 Grands travaux	Personnel						-					-						
	Fonctionnement						-					-						
	Intervention						-					-						
	Investissement	8 800 000		447 706		794 472	794 472		74 701		520 596	520 596	7 557 822	4 200 000		4 004 703		
Total Op. 2		**8 800 000**	**-**	**447 706**	**-**	**794 472**	**794 472**	**-**	**74 701**	**-**	**520 596**	**520 596**	**7 557 822**	**4 200 000**	**-**	**4 004 703**	**-**	**-**
	Sous-total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss-total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sous-total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss-total investissement	**21 400 000**	**-**	**2 941 515**	**576 574**	**3 131 118**	**3 707 692**	**-**	**886 285**	**1 076 176**	**662 795**	**1 738 971**	**9 557 822**	**6 316 648**	**5 192 971**	**12 458 096**	**-**	**-**
TOTAL		**21 400 000**	**-**	**2 941 515**	**576 574**	**3 131 118**	**3 707 692**	**-**	**886 285**	**1 076 176**	**662 795**	**1 738 971**	**9 557 822**	**6 316 648**	**5 192 971**	**12 458 096**	**-**	**-**

* 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	Financement de l'État*	12 600 000	2 800 000	1 000 000	1 000 000	7 800 000	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. 1		**12 600 000**	**2 800 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**7 800 000**	**-**
Op. 2	Financement de l'État*	8 800 000	500 000	1 400 000	3 500 000	3 400 000	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. 2		**8 800 000**	**500 000**	**1 400 000**	**3 500 000**	**3 400 000**	**-**
	Sous-total financement de l'État	**21 400 000**	**3 300 000**	**2 400 000**	**4 500 000**	**11 200 000**	**-**
	Sous-total autres financements publics	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sous-total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**21 400 000**	**3 300 000**	**2 400 000**	**4 500 000**	**11 200 000**	**-**

*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 10
Synthèse budgétaire et comptable

				POUR RAPPEL				POUR INFORMATION
			CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BR3 2024	CF 2024
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N**	2 094 215	1 460 296	6 062 184	6 062 184	6 062 184	6 062 184
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**	24 376 124	13 627 018	25 652 337	25 652 337	25 652 337	25 652 337
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	- 5 762 978	- 2 030 387	- 4 981 371	- 4 981 371	- 4 981 371	- 4 981 371
	4	**Niveau initial de la trésorerie**	30 139 102	15 657 405	30 633 708	30 633 708	30 633 708	30 633 708
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 345 000	- 3 551 835	11 926 826	11 926 826	11 933 560	12 194 325
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 794 102	19 209 240	18 706 882	18 706 882	18 700 148	18 439 383
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**	48 136 533	46 397 942	48 997 568	53 655 016	51 204 723	50 414 297
	6	**Résultat patrimonial**	398 513	-	-	- 0	-	368 286
	7	**Capacité ou insuffisance d'autofinancement (CAF / IAF)**	298 715	- 1 875 361	- 6 819 311	- 6 923 811	- 6 798 811	- 5 437 846
	8	**Variation du fonds de roulement**	1 276 214	- 7 609 196	- 11 765 178	- 15 311 926	- 7 327 176	- 6 433 462
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**	- 27 839	- 26 000	- 26 000	- 26 000	- 26 000	- 33 309
	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**		-	-	57 752	57 752	- 1 757 129
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 6 723			57 752	57 752	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	- 6 723					- 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**	88 578	- 7 583 196	- 11 739 178	- 15 343 678	- 7 358 928	- 4 564 125
	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	1 899 582	2 598 452	3 339 010	2 244 726	1 043 841
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**	494 607	- 9 482 778	- 14 337 631	- 18 682 688	- 9 603 655	- 5 607 966
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		- 5 896 835	- 6 599 494	- 8 824 189	- 221 823	8 245 021
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	494 607	- 3 585 943	- 12 083 194	- 9 858 499	- 9 381 831	- 5 607 966
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**	781 607	1 873 582	2 572 453	3 370 762	2 276 478	- 825 496
	16	**Variation des restes à payer**	3 967 969	- 2 500 000	- 3 620 488	- 3 620 488	752 969	1 481 073
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**	6 062 184	- 1 039 704	2 441 696	2 441 696	6 815 153	7 543 257
	18	**Niveau final du fonds de roulement**	25 652 337	6 017 822	13 887 160	10 340 411	18 325 161	19 218 875
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	- 4 981 371	- 156 806	- 2 408 918	- 1 610 609	- 2 704 892	- 5 806 867
	20	**Niveau final de la trésorerie**	30 633 708	6 174 628	16 296 078	11 951 020	21 030 054	25 025 742
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 345 000	- 9 448 670	2 102 637	3 102 637	11 711 737	20 439 347
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	28 288 708	15 623 298	14 193 441	8 848 383	9 318 317	12 831 417

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

REPARTITION ANALYTIQUE DU COMPTE FINANCIER DE 2024

		TOM		Artistique				Autres			2ème partie			Total	
				Production		Exploitation									
		BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024		BR3 2024	CF 2024		BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024
Fonctionnement courant	Secrétariat général	-	148 891	-		805 600	563 058	Boutique	457 000	533 589	Tournées	868 635	792 440	**9 929 219**	**9 065 144**
	Direction technique	286 000	271 038	272 000	142 977	85 000	58 619	Publications	-		Audio 75% :	79 500	322 623		
	ADM/DG	1 053 000	1 074 033					Bibliothèque	47 816	54 410	(radios				
	DRH	286 000	267 776					Audiovisuel 25%	26 500	62 496	captations)				
	Mécénat / Galas	15 000	5 536			103 000	100 237	Ateliers éducatifs	100 000	51 107	SCF	36 000	36 209		
	Archivage spect					117 000	77 317				Divers		7 777		
	Générique (Dir. Prod)	-	1 067	805 200	263 606	686 368	589 107								
	Costumes	30 000	40 855	177 000	132 794	95 000	75 865								
	DBE	3 497 600	3 391 715												
	s/total	**5 167 600**	**5 200 912**	**1 254 200**	**539 377**	**1 891 968**	**1 464 203**		**631 316**	**701 602**		**984 135**	**1 159 049**		
Dépenses de personnel	Personnel adm	8 232 400	8 339 678		622		553 439	Boutique	241 900	262 135	Tournées	773 800	666 551	**32 298 000**	**32 448 608**
	Personnel artistique	5 910 900	5 624 960		260 892		1 134 739	Publications	81 200	82 960	Audio 75%	252 751	279 803		
	Personnel technique	11 553 798	11 430 337		159 303		1 095 570	Mécénat	271 900	270 079	Tom	629 800	474 275		
								Audiovisuel 25%	84 251	218 618	Divers dont reversements par DCO		44 883		
								Médiation	106 000	121 609	CAP paie 12/2024		268 046		
	Pensions sociétaires	1 250 000	1 170 874					Coproductions	143 700						
	Extourne CAP année 2023 / CAP 2024		- 10 766												
	s/total	**26 947 098**	**26 555 084**	**781 900**	**420 817**	**1 983 700**	**2 783 747**		**928 951**	**955 402**		**1 656 351**	**1 733 558**		
Sous total		**32 114 698**	**31 755 996**	**2 036 100**	**960 194**	**3 875 668**	**4 247 951**		**1 560 267**	**1 657 004**		**2 640 486**	**2 892 607**	**42 227 219**	**41 513 752**
Ecritures d'ordre	Provisions		303											**1 989 485**	**2 773 921**
	Charges à payer (hors services faits)		471 935										15 792		
	Services faits valant CAP fonctionnement		392 688										529 783		
	Extourne CAP année 2023		- 1 049 620										- 17 490		
	Amortissements	1 976 110	2 420 196									13 375	10 335		
Total		**34 090 808**	**33 991 497**	**2 036 100**	**960 194**	**3 875 668**	**4 247 951**		**1 560 267**	**1 657 004**		**2 653 861**	**3 431 027**	**44 216 704**	**44 287 671**

		TOM		Artistique				Autres			2ème partie			Total	
				Production		Exploitation									
		BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024		BR3 2024	CF 2024		BR3 2024	CF 2024	BR3 2024	CF 2024
Recettes	Galas					245 000		boutique	560 000	643 398	tournées	2 433 000	2 285 889	**35 428 408**	**37 122 829**
	Mécénat / Partenariats	2 651 000	2 942 397					publications	-		audiovisuel 75%	534 263	834 781		
	Reversements tournées	-						bibliothèque	134 816	121 017	Mécénat		300 500		
	ADM	-	100 380				201 407	audiovisuel 25%	178 088	405 404	SCF		5 830		
	Secrétariat général dont Billetterie	52 855				7 538 915	8 028 718			190 201	Divers		4 026		
	Direction production (dont hors les murs)						417 830								
	DBE	32 000	13 500												
	Subventions diverses (dont apprentis)	20 578 471	20 587 550												
	Subvention Ministère éducation nationale	40 000	40 000												
Sous total		**23 804 326**	**23 683 827**	**-**	**-**	**7 783 915**	**8 647 955**	**-**	**872 904**	**1 360 020**	**-**	**2 967 263**	**3 431 027**	**35 428 408**	**37 122 829**
Ecritures d'ordre	Reprises sur provisions	7 188 296	5 830 000						-	-				**8 788 296**	**7 533 128**
	Extourne PAR 2023 - Compensation PAR 2024		- 703 917												
	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	1 600 000	2 407 045												
Total		**32 592 622**	**31 216 955**	**-**	**-**	**7 783 915**	**8 647 955**	**-**	**872 904**	**1 360 020**	**-**	**2 967 263**	**3 431 027**	**44 216 704**	**44 655 958**

Résultat :	**-**	**368 286**
	Prévisionnel	*Réalisé*