

Secrétariat du Conseil d'administration

Conseil d'administration

Séance du 11 mars 2026

**Point 2**

---

## Budget Rectificatif n°1 2026

### Délibération n°2026 - 02

---

P.J. : Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, des dépenses par destination, de l'équilibre financier, des opérations pour compte de tiers, de la situation patrimoniale, du plan de trésorerie et des opérations pluriannuelles.

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

#### Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- **Emplois de l'organisme :** **1034,7 ETPT**
  - Dont emplois sous plafond : 957 ETPT
  - Dont emplois hors plafond : 77,7 ETPT
  
- **d'autorisations d'engagement :** **159 974 668 €**
  - Personnel 97 730 688 €
  - Fonctionnement 23 635 312 €
  - Intervention 26 617 668 €
  - Investissement 11 991 000 €
  
- **de crédits de paiement :** **163 826 969 €**
  - Personnel 97 730 688 €
  - Fonctionnement 24 991 417 €
  - Intervention 26 246 768 €
  - Investissement 14 858 096 €
  
- **de recettes** **158 705 000 €**
  - Dont dotation de l'assurance maladie 139 330 000 €
  - Dont recettes propres 19 375 000 €
  
- **5 121 969 € de solde budgétaire (déficit)**

**Article 2 :**

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

○	Variation de la trésorerie	- 5 121 969 €
○	Résultat patrimonial	+ 4 427 627 €
○	Capacité d'autofinancement	+ 9 736 127 €
○	Variation du fonds de roulement	- 5 121 969 €

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU  
Présidente du Conseil d'administration