
Compte financier 2025

Délibération n°2026 - 03

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 : | 1 008,99 ETPT |
| ○ Dont emplois sous plafond : | 950 ETPT |
| ○ Dont emplois hors plafond : | 58,99 ETPT |
| ▪ d'autorisations d'engagement : | 164 317 716 € |
| ○ Personnel | 93 843 250 € |
| ○ Fonctionnement | 24 616 005 € |
| ○ Intervention | 25 807 788 € |
| ○ Investissement | 20 050 674 € |
| ▪ de crédits de paiement : | 159 873 566 € |
| ○ Personnel | 93 820 545 € |
| ○ Fonctionnement | 24 490 844 € |
| ○ Intervention | 25 544 113 € |
| ○ Investissement | 16 018 064 € |
| ▪ de recettes | 157 251 029 € |
| ○ Dont dotation de l'assurance maladie | 138 260 000 € |
| ○ Dont recettes propres | 18 991 029 € |
| ▪ 2 622 536 € de solde budgétaire (déficit) | |

Article 2 :

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

○	Variation de la trésorerie	- 3 770 935 €
○	Résultat patrimonial	+ 4 468 297 €
○	Capacité d'autofinancement	+ 12 653 912 €
○	Variation du fonds de roulement	- 2 751 896 €

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 4 468 297 € en report à nouveau.

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