

Sophia-Antipolis, le 5 mars 2025

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Plan

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025	1
Partie 1 – Préliminaire et rapport d'activités 2024	2
1-1 Acculturer, Sensibiliser et Eclairer le public à l'intelligence artificielle	2
1-1-1 Sur le périmètre scolaire	2
1-1-2 Sur le périmètre grand public	2
1-1-3 La Maison de l'Intelligence Artificielle : lieu d'échange et d'animation de l'écosystème IA Alpes Maritimes	3
1-2 Faire rayonner notre territoire : Côte d'Azur France - TERRE D'IA	4
Partie 2 – Propositions dans le cadre du débat d'orientations budgétaires	4
Partie 3 – Les grandes orientations du S2MIA pour 2025	5
3-1 Acculturation et sensibilisation des jeunes à l'IA	5
3-2 Information et sensibilisation du Grand Public aux enjeux de l'IA	6
3-3 Accompagnement des entreprises et collectivités dans l'intégration de l'IA	6
3-4 Renforcement des moyens matériels et logistiques	7
3-5 Consolidation des ressources humaines	7
3-6 Situation du chapitre 012 du budget de fonctionnement	8
3-7 Orientations budgétaires en ce qui concerne le budget de fonctionnement	8
Partie 4 - Orientations budgétaires proposées au titre du budget d'investissement	9
Partie 5 – Les éléments financiers sur l'exercice 2024	9
Partie 6 - Les éléments financiers sur l'exercice 2025	11

Partie 1 – Préliminaire et rapport d'activités 2024

Conformément aux décisions et orientations prises par le comité syndical le 25 janvier 2024 lors du vote du budget, les opérations du Syndicat Mixte de la Maison de l'Intelligence Artificielle ont été déclinées dans le cadre de nos axes stratégiques :

1-1 Acculturer, Sensibiliser et Eclairer le public à l'intelligence artificielle

1-1-1 Sur le périmètre scolaire

En 2024, l'action vers les publics scolaires s'est intensifiée grâce à la mise en œuvre des actions *in situ* et hors les murs et aux recours des vacataires animateurs (notamment dans les collèges suivants : Les Bréguières, Stanislas Cannes, Raoul Dufy, Niki de Saint Phalle, Les Vallergues, Les Muriers, L'Archet, Cocteau, Pablo Picasso, Peymeinade, Simon Wiesenthal, Emile Roux, Pegomas, Vernier, Jules Romains, Yves Klein, Berty Albrecht, etc.)

En 2024, 7 694 collégiens ont participé à une de nos animations.

Cette dynamique croissante et la multiplication des actions d'acculturation ont été possibles grâce au développement de nouveaux outils de médiation ainsi que la formation et le déploiement d'animateurs sur l'ensemble des actions de la MIA.

L'exposition IA pour les CDI et le Science Tour IA ont aussi contribué fortement à cette dynamique. Cette exposition sera remaniée en 2025 en accord avec la Direction Régionale Académique de l'Education Nationale (DRANE).

La collaboration avec les enseignants et les équipes pédagogiques des collèges du département avec le soutien des équipes du rectorat et en particulier de la DRANE continuent à soutenir cette action.

1-1-2 Sur le périmètre grand public

Une présence renforcée, à différents événements phares destinés au public scolaire et non scolaire, permet un déploiement accru des actions de la MIA, avec la participation notamment à :

- la semaine du cerveau
- la fête de la science à Antibes Juans les Pins et à Villeneuve Loubet
- la 4^{ème} édition du WAICF
- les rencontres des CDJ
- les Summer Days,
- la semaine du numérique
- le festival nuits du sud

Le succès des **journées portes ouvertes** (« Samedi IA by MIA ») se confirme avec l'organisation de 9 sessions portes ouvertes ainsi que l'accueil des seniors autour de 12 sessions dont : Seniors en Action, CCAS Antibes, Maison des Seniors du Département 06, Maison des Seniors Nice Nord, AVF Antibes, Maison de Retraite Ovelia, Seniors Cannois, etc.

Enfin 7 conférences (« IA Date ») ont été organisées avec succès en partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, l'Institut EuroPIA et le SICTIAM.

En 2024, 11 868 personnes sensibilisées provenant du grand public ont participé à une de nos animations.

1-1-3 La Maison de l'Intelligence Artificielle : lieu d'échange et d'animation de l'écosystème IA Alpes Maritimes

La MIA est de plus en plus sollicitée par l'ensemble des acteurs professionnels pour contribuer à une meilleure connaissance de l'IA sur le territoire, en particulier vers nos TPE et PME.

La MIA est associée aux salons phares sur l'IA :

- WAICF
- SophIA Summit
- Talent in Tech
- Journée des Utilisateurs du SICTIAM
- Salon des Maires du 06 et du 83
- Rencontres du Management Public Editorial

La MIA est également associée à des événements organisés par ses partenaires (le CD06, la CCI, la CASA et UCA). Elle contribue soit par des présentations soit par des ateliers soit par la visite de son showroom à l'acculturation des public professionnels, comme par exemple lors des :

- SMART Corners pour acculturer les agents du CD06
- Conférences, webinaire et ateliers à la CCI

Les acteurs de l'écosystème IA se réunissent souvent à la MIA pour présenter des avancées technologiques en IA, des solutions ou pour échanger sur l'IA. Des écosystèmes d'IA étrangers échangent régulièrement avec nos acteurs locaux. Cela a été le cas notamment de la Rapporteuse du Budget Luxembourg, l'Ambassadrice de Serbie, l'Université de Shijiazhuang Chine, le Consulat d'Algérie, l'Université LUT Finlande, les équipes du Consulat Général de Belgique, l'Ambassade d'Autriche, etc.

Enfin, de nombreux groupes professionnels, par exemple APEC, ENEDIS, CODIR Finance & Legal L'Oréal, CPTS H3VE, Directeurs Offices de Tourisme, Anciens de la Radio et de la Télévision, Ville d'Antibes, délégations étrangères Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, InExtenso, BNP Paribas Real Estate, Mairie de Biot, Direction CHU Nice, SBM Monte-Carlo, Association Avocats Honoraires, CHU Pasteur, SAP Labs France, Foyer Enfance Alpes-Maritimes, Département de Savoie, Comité Ethique Centre Hospitalier d'Antibes, SICTIAM, Azur Business Club, CODIR CCI Nice Côte d'Azur, COMEX Aéroport Nice Côte d'Azur, VIRBAC, SAPHELEC, GSF Propreté & Services, Riviera Réalisation, CNAF Sophia Antipolis (3 visites), Orange, Maison des Solidarités Départementales, Direction des Territoires et de l'Action Sociale CD06, Direction Générale des Services, DGA et Directeurs CD06, IBSA Pharma, Active Talents, OPCommerce, Club RH OPCO Atlas, Association des Pharmaciens Retraités, Direction Départementale de la Protection des Populations, sont venus s'acculturer à la MIA.

Des entreprises ou collectivités comme Aéroport Nice Côte d'Azur, L'Oréal, ENEDIS, SICTIAM, et bien d'autres sont venus avec leurs collaborateurs.

Ce sont plus de 120 actions à destination des professionnels qui ont été menées et qui ont réuni plus de 3 200 participants en 2023.

En 2024, 5 549 professionnels sensibilisés provenant des entreprises et collectivités ont participé à une de nos animations.

1-2 Faire rayonner notre territoire : Côte d'Azur France - TERRE D'IA

Nous avons pu accueillir grâce aux initiatives du Département des Alpes-Maritimes, de la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis, de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de Université Côte d'Azur plusieurs délégations d'autres territoires pour mettre en avant le concept de la MIA et la dynamique de notre écosystème IA.

En particulier :

- des élus de l'association des départements de France avec le CD06,
- de nombreuses délégations internationales,
- des délégations étrangères grâce à l'Institut EuroPIA,
- l'accueil de plusieurs délégations d'étudiants internationaux ou de dirigeants d'entreprises étrangères par l'intermédiaire de UCA ou de la CASA.

Partie 2 – Propositions dans le cadre du débat d'orientations budgétaires

Le programme d'**acculturation et de sensibilisation à l'IA des scolaires** va se poursuivre en 2025 avec pour objectif de poursuivre la dynamique que nous avons créée il y a plus de 4 ans. Ainsi, nous avons consolidé le pôle médiation scolaire avec 2 ETP à temps plein.

Nous allons en outre continuer à déployer dans les CDI une nouvelle exposition et poursuivrons cette action en créant de nouveaux contenus pédagogiques. Afin d'intensifier nos actions, il est envisagé de faire l'acquisition d'une « MIA mobile », une sorte de camionnette qui pourra aller dans les villages du moyen et haut pays pour acculturer les populations et notamment les plus jeunes.

Pour mener à bien l'ensemble de ces actions, les médiateurs continueront de créer et diffuser des démonstrateurs pédagogiques et des ateliers.

Nous programmons de nouveau en 2025 la participation de la MIA à des événements publics tels que la fête de la science, la semaine du cerveau, le SophI.A Summit ou encore le WAICF. Le WAICF qui a permis sur sa 4ème édition de toucher plus de 13 000 personnes.

Le programme d'**acculturation et de sensibilisation à l'IA du grand public** va se poursuivre en 2025 avec pour objectif d'intensifier la dynamique.

Ces actions nécessiteront de poursuivre l'achat de supports matériels pédagogiques et multimédia et de s'appuyer sur une équipe de médiation polyvalente ainsi que le déploiement d'animateurs.

Le programme d'**acculturation et de sensibilisation à l'IA des professionnels** va se densifier fortement en 2025 avec le maintien des dispositifs de sensibilisation, mais nous démarrons les actions de design thinking pour démarrer des projets IA au sein des entreprises et des collectivités.

Pour démultiplier notre action à destination des professionnels, nous allons créer et déployer une offre spécifique à destination des professionnels, qui permettra de mener des actions d'acculturation auprès des collaborateurs. Dans ce cadre, nous allons créer de nouveaux parcours pédagogiques dont des ateliers de design thinking pour favoriser l'adoption de l'IA par les acteurs économiques et institutionnels.

Le développement de cette offre nécessitera l'acquisition de supports matériels pédagogiques et multimédia et de licences pour l'utilisation d'outils IA pro et le recours à des experts IA extérieurs. De nouveaux démonstrateurs seront acquis et les médiateurs seront formés aux compétences du design de service.

Pour mieux accueillir le public professionnel dans sa diversité, le showroom pourrait être réaménagé au travers d'une scénographie permettant de mettre en avant les démonstrateurs.

Partie 3 – Les grandes orientations du S2MIA pour 2025

3-1 Acculturation et sensibilisation des jeunes à l'IA

L'un des axes stratégiques majeurs de la MIA en 2025 est de renforcer l'acculturation des jeunes à l'IA. Il est essentiel de leur offrir des expériences interactives leur permettant de manipuler des outils concrets, d'explorer des démonstrations ludiques et de comprendre comment l'intelligence artificielle s'intègre dans leur quotidien.

Dans cette perspective, nous développerons des parcours pédagogiques mettant en avant l'IA dans des domaines familiers aux jeunes, tels que les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la création artistique assistée. Ces démonstrations seront conçues pour être immersives et engageantes, favorisant ainsi une meilleure compréhension des mécanismes algorithmiques qui influencent leur environnement numérique.

Par ailleurs, un volet prospectif sera intégré à nos actions éducatives. Il s'agira d'expliquer aux élèves comment l'IA impactera leur avenir scolaire et professionnel, en mettant en lumière les compétences qui deviendront essentielles dans un monde du travail en mutation. Des interventions spécifiques seront organisées sur les nouveaux métiers de l'IA et les formations émergentes, en partenariat avec des établissements scolaires, les écoles et les universités du territoire.

Pour atteindre ces objectifs, la MIA prévoit d'investir dans de nouveaux démonstrateurs interactifs et de renforcer ses actions de terrain grâce à un showroom mobile (camionnette). Ce dernier nous permettra d'aller directement à la rencontre des élèves dans leurs établissements, optimisant ainsi l'accessibilité de nos contenus pédagogiques.

3-2 Information et sensibilisation du Grand Public aux enjeux de l'IA

Le grand public constitue une cible essentielle pour la diffusion d'une culture de l'IA accessible et inclusive. En 2025, nos actions viseront à permettre aux citoyens de mieux comprendre comment l'IA influence leur quotidien et quelles opportunités elle peut offrir dans des domaines aussi variés que la santé, la mobilité, le travail et la consommation.

Dans ce cadre, nous renforcerons notre offre de médiation scientifique en développant des supports pédagogiques innovants et en modernisant l'espace d'exposition de la MIA (showroom). L'objectif est de proposer des démonstrations interactives et immersives permettant aux visiteurs d'expérimenter directement les usages de l'IA et d'en saisir les enjeux concrets.

Un accent particulier sera mis sur l'anticipation des transformations sociétales induites par l'intelligence artificielle. À travers des conférences, des débats et des expositions thématiques, nous explorerons les impacts de l'IA sur les métiers, les services et l'organisation de la société. Ces événements permettront d'accompagner le public dans une réflexion sur les changements à venir et sur les moyens de s'y préparer.

Enfin, face aux interrogations croissantes sur les implications éthiques et sociétales de l'IA, nous mettrons en place des initiatives visant à clarifier les risques et les limites de ces technologies. Il est fondamental que chaque citoyen puisse se forger une opinion éclairée sur l'IA, en comprenant ses bénéfices, mais aussi ses défis en matière de transparence, de biais algorithmiques et de respect de la vie privée.

Pour assurer une diffusion large et efficace de ces contenus, nous multiplierons les actions de communication, notamment via le recrutement d'un community manager et la collaboration avec une agence d'influence.

3-3 Accompagnement des entreprises et collectivités dans l'intégration de l'IA

L'intelligence artificielle représente un levier stratégique pour l'innovation et la compétitivité des entreprises. En 2025, la MIA intensifiera son accompagnement des acteurs économiques afin de les aider à identifier et exploiter les opportunités offertes par l'IA dans leurs secteurs respectifs notamment à travers des cas d'usage spécifiques.

Nos actions s'articuleront autour de trois axes principaux. Tout d'abord, nous proposerons aux professionnels un accès privilégié à des cas d'usage concrets illustrant l'apport de l'IA en matière de productivité, d'efficacité opérationnelle et de création de nouvelles opportunités de marché. Ces démonstrations s'appuieront sur des exemples réels et des solutions déjà mises en œuvre dans divers secteurs d'activité.

Ensuite, nous organiserons des événements et des sessions de formation visant à préparer les entreprises aux transformations à venir. Il s'agira notamment d'identifier les nouvelles compétences requises pour intégrer l'IA dans les organisations, d'anticiper les évolutions des métiers et de proposer des stratégies d'adaptation aux changements du marché.

Enfin, nous chercherons à inspirer et surprendre les professionnels en leur offrant des expériences captivantes mettant en lumière les capacités avancées de l'intelligence artificielle. L'objectif est de stimuler leur curiosité et de favoriser une approche proactive face aux mutations technologiques.

Pour assurer la réussite de cette stratégie, la MIA renforcera sa présence sur les grands salons et événements professionnels, tels que le World AI Cannes Festival (WAICF), le World Artificial Film Festival (WAIFF) et Talent in Tech. Nous développerons également des démonstrateurs IA spécifiques aux besoins des entreprises et nous moderniserons nos infrastructures d'accueil pour offrir une expérience immersive de qualité.

3-4 Renforcement des moyens matériels et logistiques

Afin de garantir la mise en œuvre efficace de ces orientations, la MIA investira dans des moyens matériels et logistiques adaptés. Un véhicule supplémentaire sera également mis à disposition pour optimiser les interventions hors site.

Le showroom actuel sera modernisé avec de nouveaux démonstrateurs, incluant des solutions robotiques et des dispositifs immersifs dédiés aux smart territoires. Ces équipements permettront d'améliorer l'expérience des visiteurs en proposant des interactions enrichies avec les technologies d'intelligence artificielle.

Enfin, pour accroître notre visibilité et notre impact, nous renforcerons nos actions de communication en modernisant les supports d'affichage du showroom et en collaborant avec une agence d'influence. Cette approche nous permettra d'élargir notre audience et d'intensifier notre présence dans l'espace public et médiatique.

3-5 Consolidation des ressources humaines

Pour soutenir cette dynamique de développement, un recrutement complémentaire sera réalisé en 2025. Un community manager sera intégré à l'équipe afin d'amplifier notre présence sur les réseaux sociaux et de renforcer notre interaction avec nos différents publics. Cette nouvelle ressource jouera un rôle clé dans la diffusion des contenus pédagogiques et la promotion des événements organisés par la MIA. Un agent administratif d'accueil et de suivi des actions budgétaires et des moyens généraux sera recruté en 2025 également.

Ce renforcement des compétences internes, associé aux investissements matériels et aux actions de communication, permettra à la MIA de poursuivre son ambition : être un lieu emblématique de l'intelligence artificielle en France et en Europe, capable d'accompagner efficacement les citoyens, les jeunes et les entreprises dans leur appropriation des enjeux de l'IA.

3-6 Situation du chapitre 012 du budget de fonctionnement

Le chapitre 012 (charges et salaires) au titre du budget 2024 s'élevait à 560 000 euros. En 2024, les objectifs de recrutement n'ont pu être réalisés dans leur globalité. Il est ainsi prévu de maintenir ce niveau de crédits du chapitre et 012 et réajuster son montant (-8%) afin de couvrir les objectifs 2025 de la MIA en termes d'activité.

Evolution des charges de personnel

Charges de personnel	2023	2024	Evolution	2025	Evolution
Prévisionnel	639 000	560 000	-12,36%	515 090	-8,02%
Réalisé	533 724	401 313	-24,81%	-	-

Ainsi le montant prévisionnel de 515 090 euros sera proposé au vote du BP 2025.

En ce qui concerne la structure des effectifs permanents du Syndicat mixte au 31 décembre 2024, nous recensons trois femmes et un homme au sein de l'équipe. À partir du 1er janvier 2025, l'équipe s'est légèrement agrandie avec l'arrivée d'un nouvel agent le 2 janvier, portant le nombre total à quatre femmes et un homme. Cette modification reflète notre engagement continu envers une gestion dynamique des ressources humaines.

Concernant les effectifs non permanents, la situation reste stable avec la présence d'une apprentie et d'un contrat à durée déterminée pour activité accessoire, pour les années 2024 et 2025. En outre, le nombre de vacataires a légèrement diminué, passant de trois en 2024 à deux en 2025.

Jusqu'à présent, aucune variation significative des dépenses de personnel n'a été enregistré. Il est important de noter que les primes de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne sont pas applicables, car tous les postes concernés sont contractuels, et il n'y a pas d'heures supplémentaires payées en raison du système de récupération en place.

La durée effective du travail est fixée à 37 heures 30 minutes par semaine, avec l'octroi de 14 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an. Un jour de solidarité est également prévu, conformément aux réglementations en vigueur.

3-7 Orientations budgétaires en ce qui concerne le budget de fonctionnement

A noter que le prévisionnel de réalisation budgétaire 2024 en dépenses de fonctionnement devrait s'établir à 840 321,10 euros sur 2024. Le BP 2024 ainsi que les DM associées s'établissent à un montant total de 1 279 983,55 euros.

Les propositions soumises au débat d'orientations budgétaires amènent à établir un budget primitif de fonctionnement à hauteur de 1.3 M€ pour 2025.

L'équilibre étant assuré par une contribution des membres conforme aux statuts du syndicat mixte à hauteur de :

- 15 000 euros de la CCI,
- 15 000 euros de UCA,
- 30 000 euros de la CASA,
- 800 000 euros du Conseil Départemental des Alpes Maritimes (-80k€ sur 2025)

Partie 4 - Orientations budgétaires proposées au titre du budget d'investissement

Les arbitrages budgétaires nécessaires pour soutenir les opérations de la MIA et son développement avec :

- L'acquisition ou le développement de logiciels,
- L'acquisition ou le développement spécifique de fonctionnalités robotiques,
- L'achat de matériels et d'équipements,
- L'agencement du showroom pour l'accueil de démonstrateurs,
- L'acquisition de deux véhicules (showroom mobile et véhicule standard),

portent le budget d'investissement à près de 623 000 euros pour 2025. Il était estimé à 611 877,88 en 2024.

Aucune contribution des membres ne sera appelée en 2025, l'équilibre sera assuré par les opérations d'ordre ainsi que l'excédent d'investissement reporté.

Partie 5 – Les éléments financiers sur l'exercice 2024

✓ L'exécution prévisionnelle

Les chiffres affichés en 2024 sont prévisionnels. Ils seront soumis au comparatif du compte financier unique 2024 et proposés à l'approbation de l'assemblée à l'occasion du vote du prochain Comité Syndical.

L'exécution prévisionnelle 2024 (section de fonctionnement)

Analyse	CA 2022	CA 2023	CA Prév. 2024	Evolution 2023/2024
Total des dépenses réelles de fonctionnement	891 166	927 781	741 328	-20,10%
Dépenses de fonctionnement, opérations d'ordre	44 815	80 494	98 993	22,98%
Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	-
=== TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ===	935 982	1 008 275	840 321	-16,66%
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 057 562	1 082 630	950 671	-12,19%

Recettes de fonctionnement, opérations d'ordre	0	0	0	-
Excédent de fonctionnement reporté	0	255 619	329 974	29,09%
=== TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ===	1 057 562	1 338 249	1 280 645	-4,30%

L'exécution prévisionnelle 2024 (section d'investissement)

Analyse	CA 2022	CA 2023	CA Prév. 2024	Evolution 2023/2024
Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	112 511,46	92 819,19	152 400,25	64,19%
Remboursement de capital	0,00	0,00	0,00	-
Dépenses d'investissement, opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	-
=== TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ===	112 511,46	92 819,19	152 400,25	64,19%
Total des recettes réelles d'investissement hors emprunt	190 000,00	150 000,00	0,00	-100,00%
Recettes d'investissement, opérations d'ordre	44 815,36	80 493,96	98 993,21	22,98%
Excédent d'investissement reporté	0,00	302 144,94	439 819,71	45,57%
=== TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ===	234 815,36	532 638,90	538 812,92	1,16%

A ce stade et dans l'attente des résultats définitifs attendus pour 2024, les réalisations prévisionnelles 2024 font apparaître des résultats excédentaires en fonctionnement ainsi qu'en investissement.

✓ Les niveaux d'épargne

Analyse	CA 2022	CA 2023	CA Prévisionnel 2024
Recettes de fonctionnement courant	1 057 561,99	1 082 629,91	950 671,05
Dépenses de fonctionnement courant	891 166,19	927 781,37	741 327,89
Epargne de gestion	166 395,80	154 848,54	209 343,16
Résultats exceptionnels	33 264,90	0,00	0,00
Epargne brute	199 660,70	154 848,54	209 343,16
Remboursement du capital de la dette	0,00	0,00	0,00
Epargne Disponible (Autofinancement net)	199 660,70	154 848,54	209 343,16

Les réalisations prévisionnelles sur l'exercice 2024 devraient permettre de dégager une épargne disponible (autofinancement net) de l'ordre de 209 k€. Cette dernière serait en nette évolution (+35.2%) comparativement à 2023 en raison d'une baisse plus importante des dépenses réelles de fonctionnement (-20%) par rapport à celle des recettes réelles de fonctionnement (-12%).

Partie 6 - Les éléments financiers sur l'exercice 2025

✓ Les évolutions de la section de fonctionnement

Le budget prévisionnel 2025 (section de fonctionnement)

Analyse	BP & DM 2022	BP & DM 2023	BP & DM Prév. 2024	Projet de BP 2025	Evolution 2024/2025
Total des dépenses réelles de fonctionnement	975 900	1 253 619	1 107 925	1 072 329	-3,21%
Dépenses de fonctionnement, opé. d'ordre	45 000	85 000	172 058	236 000	37,16%
=== TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ===	1 020 900	1 338 619	1 279 984	1 308 329	2,21%
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 020 900	1 083 000	950 010	868 006	-8,63%
Recettes de fonctionnement, opé. d'ordre	0	0	0	0	-
Excédent de fonctionnement reporté	0	255 619	329 974	440 324	33,44%
=== TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ===	1 020 900	1 338 619	1 279 984	1 308 329	2,21%

La section de fonctionnement prévisionnelle demeurera relativement stable (+2%) avec notamment, en dépenses, une diminution de la masse salariale prévisionnelle (-8%) telle qu'évoquée précédemment ainsi qu'une hausse des dotations aux amortissements (opérations d'ordre, +37%), compte tenu des investissements envisagés en 2025.

L'évolution des charges à caractère général sera maîtrisée et sera de l'ordre de +3% (+15 k€).

Parallèlement, la stabilité des recettes de fonctionnement prévisionnelle résultera d'une baisse des subventions de fonctionnement (-80 k€) conjuguée à la hausse prévisionnelle de l'excédent reporté (+33.5%).

✓ Les évolutions de la section d'investissement

Le budget prévisionnel 2025 (section d'investissement)

Analyse	BP & DM 2022	BP & DM 2023	BP & DM Prév. 2024	Projet de BP 2025	Evolution 2024/2025
Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	235 000	537 145	611 878	622 413	1,72%
Dépenses d'investissement, opérations d'ordre	0	0	0	0	-
=== TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ===	235 000	537 145	611 878	622 413	1,72%
Total des recettes réelles d'investissement hors emprunt	190 000	150 000	0	0	-
Recettes d'investissement, opérations d'ordre	45 000	85 000	172 058	236 000	37,16%
Excédent d'investissement reporté	0	302 145	439 820	386 413	-12,14%
=== TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ===	235 000	537 145	611 878	622 413	1,72%

La section d'investissement demeurera également stable (+1.7%) avec un niveau d'équipement brut de 622.4 k€ en vue de la réalisation des objectifs fixés.

L'autofinancement dont bénéficie le budget du Syndicat sera la principale ressource de financement de ces projets.

✓ L'évolution du besoin de financement

Analyse	BP&DM 2022	BP&DM 2023	BP&DM 2024	BP Prévisionnel 2025
Dépenses réelles d'investissement	235 000	537 145	611 878	622 413
Recettes réelles d'investissement	190 000	150 000	0	0
Besoin de financement	45 000	387 145	611 878	622 413

En 2024, le Syndicat n'a pas reçu de subventions, principales sources de recettes réelles d'investissement. Néanmoins, la section d'investissement bénéficie d'un autofinancement provenant essentiellement de son excédent d'investissement ainsi que ses dotations aux amortissements pour combler le besoin de financement. Ce sera également le cas en 2025.