

# Conseil d'administration 06-2024 du 28 novembre 2024

## Point « Approbation du second budget rectificatif pour 2024 »

### Délibération n° 2024-22 du 28/11/2024

#### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu les articles L. 1231-1 à L. 1233-6 et R. 1231-1 à D. 1233-30 du code général des collectivités territoriales ;
- Vu l'article 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'arrêté du 20 septembre 2023 relatif aux règles budgétaires des organismes ;
- Vu la note de présentation.

A la majorité des membres présents ou suppléés, décide :

#### ARTICLE 1 :

Vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **391 ETPT : 371 ETPT sous-plafond d'emplois législatif et 20 ETPT hors plafond d'emplois législatif.**
- **199 369 204 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - 31 500 000 € au titre des dépenses de personnel,
  - 70 163 829 € au titre des dépenses de fonctionnement,
  - 78 230 079 € au titre des dépenses d'intervention,
  - 19 475 297 € au titre des dépenses d'investissement.
- **165 456 759 € de crédits de paiement**
  - 31 500 000 € au titre des dépenses de personnel,
  - 67 007 234 € au titre des dépenses de fonctionnement,
  - 45 912 114 € au titre des dépenses d'intervention,
  - 21 037 411 € au titre des dépenses d'investissement.
- **182 272 380 € de recettes.**
- **16 815 621 € de solde budgétaire (excédent).**



## ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- - 113 473 804 € de variation de trésorerie,
- 18 392 161 € de résultat patrimonial (bénéfice),
- 22 996 790 € de capacité d'autofinancement,
- 32 547 750 € de variation du fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Paris, le 28/11/2024

Le président du conseil d'administration

Christophe BOUILLON



TABLEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	371	20	391

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

371

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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](#)

	BI 2024						BR1 2024						BR2 2024					
	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME		EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT 2024	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2024	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT 2024	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )	371	32 590 110 €	18	429 000,00 €	389	33 019 110 €	371	32 590 110 €	18	429 000 €	389	33 019 110 €	357,6	31155000	19,98	345000	377,58	31 500 000
1 - TITULAIRES	96,4	9 255 819 €	0	0	96,4	9 255 819 €	96,4	9 255 819 €	0	0	96,4	9 255 819 €	95,13	9 133 880	0	0	95,13	9 133 880
* Titulaires Etat	96,4	9 255 819 €			96,4	9 255 819 €	96,4	9 255 819 €			96,4	9 255 819 €	95,13	9 133 880			95,13	9 133 880
* Titulaires organisme (corps propre)					0	- €					0	- €					0	- €
2 - CONTRACTUELS	274,6	21 363 291 €	0	0	274,6	21 363 291 €	274,6	21 363 291 €	0	0	274,6	21 363 291 €	262,47	19 514 120	0	0	262,47	19 514 120
* Contractuels de droit public	226	16 546 539 €	0	0	226	16 546 539 €	226	16 546 539 €	0	0	226	16 546 539 €	224,98	15 937 520	0	0	224,98	15 937 520
δCDI	78,3	6 259 549 €			78,3	6 259 549 €	78,3	6 259 549 €			78,3	6 259 549 €	78,91	6 308 314 €			78,91	6 308 314,0 €
δCDD	143,7	9 696 030 €			143,7	9 696 030 €	143,7	9 696 030 €			143,7	9 696 030 €	141,07	8 825 896 €			141,07	8 825 896,0 €
... Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	4	590 960 €			4	590 960 €	4	590 960 €			4	590 960 €	5	803 310 €			5	803 310,0 €
* Contractuels de droit privé	48,6	4 816 752 €	0	0	48,6	4 816 752 €	48,6	4 816 752 €	0	0	48,6	4 816 752 €	37,49	3 576 600 €	0	0	37,49	3 576 600 €
δCDI	47,6	4 764 117 €			47,6	4 764 117 €	47,6	4 764 117 €			47,6	4 764 117 €	37,23	3 552 036 €			37,23	3 552 036,0 €
δCDD	1	52 635 €			1	52 635,0 €	1	52 635 €			1	52 635 €	0,26	24 564 €			0,26	24 564,0 €
3 - CONTRATS AIDES			18	429 000 €	18	429 000,0 €			18	429 000 €	18	429 000,0 €			19,98	345 000 €	19,98	345 000,0 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		1 971 000,00 €			0	1 971 000,0 €		1 971 000,0 €			0	1 971 000,0 €		2 507 000 €			0	2 507 000 €

\* 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).

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant 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)

	BI 2024		BR1 2024		BR2 2024	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	2	133 398,00	2	136 410,00	2	117 594,56 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	1	73 398,00	1	76 410,0 €	1	78 855,9 €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	1	60 000,00	1	60 000,00	1	38 738,66 €

\*\* 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.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme](#)  
(Mise à disposition entrantes)

	BI 2024		BR1 2024		BR2 2024	
	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION		EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***	ETPT **	Dépenses de fonctionnement ***	ETPT **	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	19	1 077 128,40	19,9	1281727	18,75	1 306 088,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	7	1 077 128,4 €	7,9	1 281 727,0 €	7,45	1 306 088,0 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12	0	12		11,3	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non 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 fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT								
DEPENSES								
	Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024		BR1 2024 CA du 14 mars 2024		BR2 2024 CA du 28 novembre 2024		Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 031 177 €	29 031 177 €	33 019 110 €	33 019 110 €	31 500 000 €	31 500 000 €	1 519 110 €	1 519 110 €
dont contributions employeur au CAS Pension	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	51 017 840 €	49 836 383 €	73 630 636 €	80 694 085 €	70 163 829 €	67 007 234 €	3 466 807 €	13 686 851 €
Intervention	42 689 258 €	29 130 251 €	78 426 409 €	59 660 542 €	78 230 079 €	45 912 114 €	196 330 €	13 748 428 €
Investissement	16 099 017 €	21 338 644 €	20 757 079 €	23 930 090 €	19 475 297 €	21 037 411 €	1 281 782 €	2 892 679 €
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	138 837 292 €	129 336 455 €	205 633 234 €	197 303 826 €	199 369 204 €	165 456 759 €	6 464 030 €	31 847 067 €

RECETTES				
Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024	
92 985 150 €	117 567 332 €	122 986 662 €	5 419 359 €	Recettes globalisées
64 897 768 €	77 027 225 €	82 397 025 €	5 369 800 €	Subvention pour charges de service public
	9 450 000 €	9 450 000 €	- €	Subvention pour charges d'investissement
5 800 000 €	1 757 500 €	1 485 000 €	272 500 €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Facilité affectée
13 272 747 €	19 809 804 €	21 105 539 €	1 295 735 €	Autres financements publics
9 014 636 €	9 522 803 €	8 549 118 €	973 685 €	Recettes propres
			- €	
			- €	
37 298 347 €	58 282 162 €	59 285 698 €	1 003 536 €	Recettes fléchées*
	- €	- €	- €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
31 679 375 €	54 764 662 €	55 848 198 €	1 083 536 €	Autres financements de l'Etat fléchés
5 618 972 €	3 517 500 €	3 437 500 €	80 000 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
	175 649 494 €	182 272 380 €	6 422 886 €	TOTAL DES RECETTES(C)

TABLEAU 3  
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)  
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DÉPENSES								
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A) CP (B)
FONDS et PFR	-	-	3 035 500	7 314 421	61 723 117	30 296 925	-	2 121 305	64 758 417 39 732 851
INGENIERIE	-	-	29 799 147	23 476 010	13 312 066	11 758 200	-	-	43 111 213 35 234 210
MASSE SALARIALE	31 500 000	31 500 000	-	-	-	-	-	-	31 500 000 31 500 000
PROG EUROPEENS	-	-	12 623 304	9 017 654	1 254 396	2 053 628	1 700 537	2 490 158	15 578 237 13 561 440
PROG NAT	-	-	13 583 075	16 041 481	1 895 500	1 758 360	4 237 913	3 811 495	19 716 488 21 611 336
PROJETS IMMO	-	-	2 249 833	2 235 507	-	-	13 159 729	12 314 337	15 409 562 14 549 844
SUPPORTS	-	-	7 966 700	8 024 390	-	-	377 117	300 117	8 343 817 8 324 507
VA - PROSPECTIVE	-	-	906 271	897 571	45 000	45 000	-	-	951 271 942 571
	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
TOTAL	31 500 000	31 500 000	70 163 830	67 007 234	78 230 079	45 912 113	19 475 296	21 037 412	199 369 205 165 456 759
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									16 815 622,00

Tableau des recettes par origine (facultatif)  
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total (C)
	Subv. charges SP	Subv. charges inv	Autr. fin. Etat	Fiscalité aff.	Autr. fin. pub.	Ress. propres	Subv. charges inv fléch.	Fin. Etat fléch.	Aut. fl. pub. fléch.	Rec. prop. fléch.	
SCSP	82 397 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 397 025
SCI	-	9 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 450 000
Cessions, revente et boni de liquidation (HT)	-	-	-	-	-	5 395 371	-	-	-	-	5 395 371
Exploitation - activités commerciales (HT)	-	-	-	-	-	2 908 847	-	-	-	-	2 908 847
Subventions - investissement	-	-	-	-	6 264 852	-	-	-	-	-	6 264 852
financements européens - SYNERGIE	-	-	-	-	2 941 033	-	-	-	-	-	2 941 033
financements européens - PCE	-	-	-	-	1 395 002	-	-	-	-	-	1 395 002
financements européens - RAB	-	-	-	-	760 193	-	-	-	-	-	760 193
Financement collectivités	-	-	-	-	98 000	-	-	-	-	-	998 000
Financement : conventions et transferts	-	-	1 485 000	-	-	-	-	6 063 000	2 537 500	-	10 085 500
Autres ressources propres	-	-	-	-	-	244 880	-	-	-	-	244 880
Financement URBACT	-	-	-	-	9 646 459	-	-	-	-	-	9 646 459
Frais de gestion PFIHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - MONTAGNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance Agenda rural - (Ingénierie rurale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - INCLUSION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	7 733 293	-	-	7 733 293
Plan France Relance - TRANSITION NUMERIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan France Relance - FONCIERES - RLA	-	-	-	-	-	-	-	11 040 000	-	-	11 040 000
Plan France Relance - MANUFACTURES de PROXIMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien commerces communes rurales	-	-	-	-	-	-	-	10 264 322	-	-	10 264 322
Soutien aux commerces reconquête commerciale	-	-	-	-	-	-	-	8 596 000	-	-	8 596 000
Abonnement FRLA 2	-	-	-	-	-	-	-	12 151 584	-	-	12 151 584
Fond Vert soutien à l'ingénierie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	82 397 025	9 450 000	1 485 000	-	21 105 539	8 549 118	-	55 848 199	3 437 500	-	182 272 381
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											

TABLEAU 4  
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024		compte financier CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		21 454 332,00	-			947 043,00	-	16 815 622,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	
dont Budget Principal						947 043,00			dont Budget Principal	
dont Budget Annexe						-			dont Budget Annexe	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	165 362	-	-	-		704 039	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	525 822 044	622 363 122	356 254 096,28	-	266 109 025,72	661 559 240	481 907 167	230 518 987	-	251 388 180,00
Autres décaissements non budgétaires (e1)	21 503 219	-	54 319		54 319	26 033 956	4 500 000	4 500 000	-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	547 490 626	643 817 454	356 308 415	-	287 509 039	689 244 278	477 407 167	242 834 609	-	234 572 558
ABONDEMENT de la trésorerie (l)= (2) - (1)	141 753 652	-	-	-	-		166 410 287	113 473 806	-	52 936 481
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		-	-	-	-	4 172 884	19 910 330	10 052 347	-	23 962 677
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	145 626 536	-	-		-		152 499 958	123 526 151	-	28 873 807
	137 875 437				-		14 624 521	1 208 958		15 833 479
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	689 244 278	643 817 454	356 308 415	-	287 509 039	689 244 278	643 817 454	356 308 415	-	287 509 039
										TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (l)

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"  
(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"  
(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Plan France Très Haut Débit		Convention de mandat PFTHD	354 323 109,28	229 588 000,00
TVA		TVA	1 930 987,00	930 987,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires		Autres encaissements non budgétaires	54 319	- 4 500 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>356 308 415</b>	<b>226 018 987</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*

N.B. : 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.

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024	PRODUITS
Personnel	26 611 411	30 624 490	29 215 550	-1 408 940	Subventions de l'Etat
dont charges de pensions civiles*	1 887 078			0	Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel	64 629 303	87 811 700	80 807 234	-7 004 466	Autres subventions
Intervention (le cas échéant)	29 392 272	58 461 365	45 912 114	-12 549 251	Autres produits
TOTAL DES CHARGES (1)	120 632 986	176 897 555	155 934 898	-20 962 657	TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	11 379 092	0	18 392 161	18 392 161	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	132 012 078	176 897 555	174 327 059	-2 570 496	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	11 379 092	-1 695 626	18 392 161	20 087 787
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 773 549	7 879 591	7 600 000	-279 591
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	826 055	713 071	800 000	86 929
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	6 944 535	944 268	7 200 000	6 255 732
- produits de cession d'éléments d'actifs	5 194 502	6 606 876	5 395 371	-1 211 505
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 861 852	2 076 779	4 000 000	1 923 221
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 214 769	-2 268 493	22 996 790	25 265 283

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

EMPLOIS	Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR1 2024	RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement		2 268 493			Capacité d'autofinancement
Investissements	21 494 259	23 930 090	21 037 411	-2 892 679	Financement de l'actif par l'État
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
					Autres ressources
Remboursement des dettes financières	305 093			0	Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 799 352	26 198 583	21 037 411	-5 161 172	TOTAL DES RESSOURCES (6)
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 477 959	1 280 811	32 547 750		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Compte financier 2023 CA du 14 mars 2024	BR1 2024 CA du 14 mars 2024	BR2 2024 CA du 28 novembre 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	10 477 959	1 280 811	32 547 750
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-131 275 693	167 691 099	146 021 554
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	141 753 652	-166 410 288	-113 473 804
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	18 374 297	19 655 108	50 922 047
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-181 555 654	-13 864 556	-35 534 097
Niveau final de la TRESORERIE	199 929 951	33 519 664	86 456 144

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



TABLEAU 7  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	199 929 951,23	200 664 955,51	185 106 903,20	181 484 746,83	373 009 708,66	383 217 424,48	360 692 748,76	323 958 935,28	277 661 968,28	260 375 097,28	240 163 406,28	186 736 704,28	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	5 792,71	571 209,15	1 729 733,11	25 527 999,96	28 189 945,63	1 776 147,80	100 372,90	11 490 551	405 008	30 489 665	14 190 857	18 009 900	132 487 182,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	25 292 025,00	7 065 000,00	340 000,00	82 397 025
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	9 450 000
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	234 065,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 935,00	7 548 000
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres financements publics	2 660,81	354 447,55	1 198 671,66	46 869,00	163 638,88	1 140 089,34	48 015,94	3 957 598,83	259 359,07	1 962 718,29	6 625 857,10	8 783 113,00	24 543 039
Recettes propres	3 131,90	216 761,60	531 061,45	2 247 065,96	26 306,75	636 058,46	52 356,96	1 277 952,42	145 648,71	84 922,00	500 000,00	2 827 851,79	8 549 118,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	321,60	25 000,00	2 750 491	1 290 713	0	0	41 218 673	49 785 198,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Financements de l'État fléchés	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	321,60	25 000,00	2 750 491,00	1 290 712,53	0,00	0,00	41 218 673,27	49 785 198
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : encaissement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 801 395,34	-5 398 802,01	5 275 392,82	180 460 070,15	1 843 412,79	-1 353 447,40	5 500 227,71	-9 894 903,08	-484 719,05	-829 061,13	48 096 692,66	2 729,00	226 018 987,00
- TVA encaissée	180 000,00	21 284,18	101 550,52	83 467,62	5 380,16	96 750,64	6 664,52	342 171,81	25 205,11	18 512,82	25 000,00	25 000,00	930 987
Plan France Très Haut Débit	0,00	0,00	0,00	181 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088 000,00	0,00	229 588 000
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	2 621 395,34	-5 420 086,19	5 173 842,30	-1 123 397,47	1 838 032,63	-1 450 198,04	5 493 563,19	-10 237 074,89	-509 924,16	-847 573,95	-16 307,34	-22 271,00	4 500 000
A. TOTAL	2 807 188,05	-327 592,86	7 005 125,93	205 988 070,11	30 033 358,42	423 022,00	5 625 600,61	4 346 139	1 211 002	29 660 604	62 287 550	59 231 302	408 291 369
DECAISSEMENTS													-
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 930 800,69	6 689 930,09	6 160 724,17	9 720 617,08	5 380 742,57	14 091 141,69	8 247 269,68	8 368 702	5 958 676	8 180 125	19 408 370	31 586 809	125 723 907,00
Personnel	1 915 238,68	2 873 858,14	2 475 114,25	2 907 016,32	2 286 223,27	2 373 335,07	2 723 530,96	2 453 322,18	2 355 926,24	3 431 908,00	2 852 263,67	2 852 263,67	31 500 000
Fonctionnement	0,00	2 101 514,88	3 002 948,29	4 075 933,42	2 126 303,41	3 437 518,69	3 896 523,24	4 272 181,03	2 580 939,42	3 704 971,97	9 300 602,69	21 193 176,32	59 692 613
Intervention	0,00	518 236,13	92 907,66	1 562 436,76	324 369,33	6 442 700,33	445 138,32	515 911	273 710,60	160 434,57	1 383 187,87	3 896 155,00	15 615 188
Investissement	15 562,01	1 196 320,94	589 753,97	1 175 230,58	643 846,56	1 837 587,60	1 182 077,16	1 127 288,05	748 099,77	882 810,45	5 872 315,39	3 645 214,00	18 916 106
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	1 301 066,12	3 532 859,49	3 575 289,01	1 101 928,50	2 444 875,45	2 726 718,27	805 961	626 963	2 298 464	7 295 495	14 023 231	39 732 852,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fonctionnement	0,00	203 691,32	1 008 748,31	1 624 488,34	403 287,23	1 463 605,09	935 128,46	192 599,84	308 466,00	310 052,00	303 458,45	561 096,00	7 314 621
Intervention	0,00	1 097 374,80	1 914 723,70	1 737 083,95	685 221,67	921 887,16	1 783 417,81	502 303,59	318 497,48	1 978 980,00	6 813 817,12	12 543 618,00	30 296 925
Investissement	0,00	0,00	609 387,48	213 716,72	13 419,60	59 383,20	8 172,00	111 057,85	0,00	9 432,00	178 219,61	918 517,07	2 121 306
Opérations non budgétaires	0,00	6 765,96	33 032,97	9 009,63	228,17	0,00	0,00	0,00	5 282,02	0,00	0,00	0,00	54 319
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dépôts et cautionnements	0,00	6 765,96	33 032,97	9 009,63	228,17	0,00	0,00	0,00	5 282,02	0,00	0,00	0,00	54 319
Opérations gérées en comptes de tiers :	141 383,08	7 232 697,28	900 665,67	1 158 192,56	13 342 743,36	6 411 680,58	31 385 426,14	41 468 443,19	11 906 951,53	39 393 706,43	89 010 387,33	113 901 818,52	356 254 096
- TVA décaissée	0,00	308 820,67	80 923,48	140 210,95	117 476,29	102 412,83	187 481,03	102 452,12	80 055,84	102 944,92	269 119,00	439 090,00	1 930 987
Plan France Très Haut Débit	0,00	6 673 010,08	1 223 094,28	85 800,00	13 232 381,00	6 280 330,53	31 210 052,84	41 450 949,98	11 882 166,05	39 415 490,61	88 954 336,33	113 915 497,00	354 323 109
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	141 383,08	250 866,53	-403 352,09	932 181,61	-7 113,93	28 937,22	-12 107,73	-84 958,91	-55 270,36	-124 729,10	-213 068,00	-452 768,48	-
B. TOTAL	2 072 183,77	15 230 459,45	10 627 282,30	14 463 108,28	19 825 642,60	22 947 697,72	42 359 414,09	50 643 106	18 497 873	49 872 295	115 714 252	159 511 859	521 765 174
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	735 004,28	- 15 558 052,31	- 3 622 156,37	191 524 961,83	10 207 715,82	- 22 524 675,72	- 36 733 813,48	- 46 296 967,00	- 17 286 871,00	- 20 211 691,00	- 53 426 702,00	- 100 280 557,00	- 113 473 804
SOLDE CUMULE (1) + (2)	200 664 955,51	185 106 903,20	181 484 746,83	373 009 708,66	383 217 424,48	360 692 748,76	323 958 935,28	277 661 968,28	260 375 097,28	240 163 406,28	186 736 704,28	86 456 147,28	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées (crédits relance et fonds)

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Périmètre : crédits relance et fonds

	2020	2021	2022	2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		14 105 296,00	36 549 808,24	43 178 726,35	39 005 842,59	39 005 842,59	39 005 842,59	49 058 189,62
Recettes fléchées (b)	15 000 000,00	33 763 045,00	28 029 565,60	29 014 375,00	52 375 000,00	42 090 491,00	49 785 198,27	41 876 139,00
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée								
Financements de l'Etat fléchés	15 000 000,00	33 763 045,00	28 029 565,60	29 014 375,00	52 375 000,00	42 090 491,00	49 785 198,27	41 876 139,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	894 704,00	11 318 532,76	21 400 647,49	33 187 258,76	63 049 528,90	56 000 821,43	39 732 851,24	40 447 491,12
Personnel								
Fonctionnement								
AE	858 504,00	5 413 026,89	16 627 815,96	9 413 616,20	3 478 000,00	2 921 500,00	3 035 500,00	293 000,00
CP	858 504,00	2 446 378,60	7 965 162,97	12 901 153,92	5 887 160,00	8 300 620,68	7 314 620,68	493 000,00
Intervention								
AE	362 000,00	43 728 676,50	47 672 303,44	24 905 900,55	56 207 500,00	65 695 358,75	61 723 116,67	30 807 370,00
CP	36 200,00	8 821 949,90	13 029 558,45	16 631 319,27	57 162 368,90	45 229 895,68	30 296 925,49	39 605 491,12
Investissement								
AE	0,00	50 204,26	5 702 630,71	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	50 204,26	405 926,07	3 654 785,57	0,00	2 470 305,07	2 121 305,07	349 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 105 296,00	22 444 512,24	6 628 918,11	-4 172 883,76	-10 674 528,90	-13 910 330,43	10 052 347,03	1 428 647,88

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles par nature - prévision (Crédits relance et fonds)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par par regroupement d'opérations des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes : CREDITS RELANCE et FONDS

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2024				Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	Cumul AE avant 2024	AE ouvertes en 2024	Cumul CP avant 2024	CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027
Crédits PIC	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	3 326 564,00	2 573 566,86	2 900 000,00	2 030 152,00	3 150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
	Intervention	11 673 436,00	5 936 415,50	4 550 000,00	1 889 279,89	4 550 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	15 000 000,00	8 509 982,36	7 450 000,00	3 919 431,89	7 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Foncières	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	58 200 000,00	58 172 070,49	0,00	9 161 602,45	9 044 929,50	0,00	9 585 769,90	0,00	11 781 295,49	27 929,51	18 626 402,66
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	58 200 000,00	58 172 070,49	0,00	9 161 602,45	9 044 929,50	0,00	9 585 769,90	0,00	11 781 295,49	27 929,51	18 626 402,66
PFR Inclusion numérique	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	19 266 446,00	21 462 742,78	0,00	16 865 933,16	3 116 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	13 734 278,40	14 350 278,40	0,00	12 737 030,85	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	498 841,20	498 841,20	0,00	498 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	33 499 565,60	36 311 862,38	0,00	30 101 805,21	4 194 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Incubateur	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 541 157,00	4 552 689,00	0,00	2 879 942,13	912 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	7 488 098,49	6 930 267,80	0,00	5 163 254,80	1 907 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	5 203 789,51	5 270 929,51	0,00	3 561 870,44	2 121 305,07	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17 233 045,00	16 753 886,31	0,00	11 605 067,37	4 940 584,75	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intervention	10 000 000,00	9 882 834,55	0,00	5 103 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	10 000 000,00	9 882 834,55	0,00	5 103 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 545 000,00	2 945 217,00	0,00	1 627 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	4 545 000,00	2 945 217,00	0,00	1 627 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Manufacture de proximité	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	480 000,00	440 447,27	0,00	440 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	780 000,00	560 447,27	0,00	560 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	59 700 000,00	4 056 658,50	31 545 971,67	1 732 959,85	8 482 831,74	18 107 370,00	18 865 733,00	0,00	13 052 756,59	5 989 999,83	17 565 718,82
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	59 700 000,00	4 056 658,50	31 545 971,67	1 732 959,85	8 482 831,74	18 107 370,00	18 865 733,00	0,00	13 052 756,59	5 989 999,83	17 565 718,82
FRLA 2	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	42 847 500,00	17 220 355,25	25 627 145,00	2 611 573,50	5 234 131,25	10 000 000,00	8 453 988,22	0,00	12 359 378,81	-10 000 000,25	14 188 428,22
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	42 847 500,00	17 220 355,25	25 627 145,00	2 611 573,50	5 234 131,25	10 000 000,00	8 453 988,22	0,00	12 359 378,81	-10 000 000,25	14 188 428,22
	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	32 159 167,00	31 974 662,91	2 900 000,00	23 843 939,36	7 179 120,68	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total intervention	203 943 312,89	116 668 880,49	61 723 116,67	38 519 027,62	30 296 925,49	30 807 370,00	39 605 491,12	0,00	37 193 430,89	-3 982 070,91	50 380 549,70
	Ss total investissement	5 702 630,71	5 769 770,71	0,00	4 060 711,64	2 121 305,07	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	241 805 110,60	154 413 314,11	64 623 116,67	66 423 678,62	39 597 351,24	30 807 370,00	40 154 491,12	0,00	37 193 430,89	-3 982 070,91	50 380 549,70

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2024		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2027
Credits PIC	Financement de l'Etat	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR - Foncières	Financement de l'Etat	60 000 000,00	26 380 000,00	10 800 000,00	15 000 000,00	17 900 000,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	60 000 000,00	26 380 000,00	10 800 000,00	15 000 000,00	17 900 000,00	0,00
PFR Inclusion numérique	Financement de l'Etat	33 387 858,27	23 684 565,60	7 733 292,67	1 970 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	33 499 565,60	23 684 565,60	7 733 292,67	1 970 000,00	0,00	0,00
PFR Incubateur	Financement de l'Etat	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17 233 045,00	17 233 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Avenir montagne ingenierie	Financement de l'Etat	10 000 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	10 000 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
PFR - Ingenierie en faveur de la ruralité	Financement de l'Etat	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR Manufacture de proximité	Financement de l'Etat	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconquête commerciale	Financement de l'Etat	60 500 000,00	6 000 000,00	18 860 321,60	15 360 000,00	9 160 000,00	11 119 678,40
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	60 500 000,00	6 000 000,00	18 860 321,60	15 360 000,00	9 160 000,00	11 119 678,40
FRLA 2	Financement de l'Etat	43 500 000,00	6 139 375,00	11 851 584,00	9 156 139,00	11 115 725,00	5 237 177,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	43 500 000,00	6 139 375,00	11 851 584,00	9 156 139,00	11 115 725,00	5 237 177,00
	Ss total financement de	244 945 903,27	105 806 985,60	49 245 198,27	41 486 139,00	38 175 725,00	20 131 855,40

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR2-2024
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	130 691 511
	2 Niveau initial du fonds de roulement	18 374 297
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-181 555 654
	4 Niveau initial de la trésorerie	199 929 951
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	39 005 843
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	160 924 109
	5 Autorisations d'engagement	199 369 204
	6 Résultat patrimonial	18 392 161
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	22 996 790
	8 Variation du fonds de roulement	32 547 750
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	
	# 9.a Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	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	16 815 621
	12.a Recettes budgétaires	182 272 380
	12.b Crédits de paiement ouverts	165 456 759
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	130 289 428
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-113 473 807
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	10 052 347
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-123 526 151
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	146 021 557
	16 Variation des restes à payer	33 912 445
	17 Niveau final de restes à payer	164 603 956
	18 Niveau final du fonds de roulement	50 922 047
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-35 534 097
	20 Niveau final de la trésorerie	86 456 144
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	49 058 190
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	37 397 958
Comptabilité budgétaire		
Comptabilité générale		