

le cnam



Budget initial 2024

Fondation du Cnam

Sommaire du Budget initial 2024

Note de présentation du projet de budget	p.1
Structure budgétaire de l'établissement	p.4

Budget de la Fondation du Cnam

○ Tableau des autorisations budgétaires	p.6
○ Tableau d'équilibre financier	p.7
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.8
○ Annexes :	p.10
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Le plan de trésorerie	

Note de présentation du projet de budget initial 2024

1. Les autorisations budgétaires

Les autorisations budgétaires reflètent l'évolution de l'activité de la fondation.

	Dépenses						Recettes			
	Montants						Montants			
	Compte financier 2022 - AE	Budget Initial 2023 - AE	Budget initial 2024	Compte financier 2022 - CP	Budget Initial 2023 - CP	Budget initial 2024	Compte financier 2022 - RE	Budget Initial 2023 - RE	Budget initial 2024	
Personnel	119 360,79 €	137 850 €	131 000 €	119 360,79 €	137 850 €	131 000 €	530 524,38 €	607 100 €	479 000 €	Recettes globalisées
							- €	- €		Subvention pour charges de service public
							- €	- €		Autres financements de l'Etat
							- €	- €		Fiscalité affectée
							- €	- €		Autres financements publics
Fonctionnement	131 005,62 €	394 850 €	256 400 €	170 480,27 €	394 850 €	256 400 €	530 524,38 €	607 100 €	479 000 €	Recettes propres
Investissement	7 138,66 €	24 500 €	26 000 €	22 504,47 €	24 500 €	26 000 €	- €	- €	- €	Recettes fléchées *
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	257 505,07 €	557 200 €	413 400 €	312 345,53 €	557 200 €	413 400 €	530 524,38 €	607 100 €	479 000 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			218 178,85 €	49 900 €	65 600 €					Solde budgétaire (déficit)

Les prévisions de recettes budgétaires

Les prévisions de recettes inscrites au budget initial 2024 de la fondation du Cnam s'élèvent à 479K€ et sont en baisse par rapport au budget initial de 2023 en raison de la variation de l'activité sur conventions, liée à des projets de partenariats sur 2023 qui n'ont pu être mis en œuvre.

Les recettes budgétaires correspondent aux prévisions d'encaissement sur l'exercice et elles sont par nature globalisées.

Elles se décomposent comme suit :

	Budget 2023	Budget 2024
Dons	2 000 €	2 000 €
Activités sur convention	312 500 €	173 000 €
Revenus locations Immobilières	292 600 €	304 000 €
Total recettes	607 100 €	479 000 €

On constate une légère augmentation des revenus sur locations immobilières correspondant aux appartements du legs Besnard de Quelen mis en location. Ce différentiel par rapport au BI 2023 de 11 400 € correspond à la variation de la prévision des produits financiers et des loyers.

Les prévisions d'activité sur convention d'un montant de 173 000€ sont constituées des recettes générées sur :

- Conventions en cours : 128 000€
Chaire « Entreprise & santé » n°3 (28 000€), chaire de Santé Intégrative (100 000€).
- Prévision de renouvellement de partenariats : 45 000€
« Julieth Sterwen » (10 K€), et mécénat « Cornerstone » (30 K)

Les autorisations de dépenses

Les crédits inscrits au budget 2024 se répartissent comme suit :

	Autorisations budgétaires (BI2023)		Autorisations budgétaires (BI2024)		Evolution CP2024/ CP2023
	AE	CP	AE	CP	
Personnel	137 850 €	137 850 €	131 000 €	131 000 €	-4,97%
Fonctionnement	394 850 €	394 850 €	256 400 €	256 400 €	-35,06%
Investissement	24 500 €	24 500 €	26 000 €	26 000 €	6,12%
TOTAL DEPENSES	557 200 €	557 200 €	413 400 €	413 400 €	-25,81%

Les autorisations budgétaires (AE) correspondent à l'estimation des engagements juridiques qui seront pris dans l'exercice 2024.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à l'estimation des paiements prévus sur l'exercice 2024. Ils ne prennent donc pas en compte les dépenses par nature non décaissables : les dotations aux amortissements (85 000€) qui sont intégrées aux charges en droits constatés.

Les **crédits en personnel** comprennent :

- 2 emplois financés sur convention et affectés à la chaire Chaire de Santé Intégrative, représentant 1 ETPT ;
- 1 emploi financé sur les recettes du legs Besnard de Quelen et affecté aux activités de gestion et d'entretien des immeubles, représentant 1 ETPT.
Pour mémoire, le leg prévoit l'obligation de gestion et d'entretien des immeubles. Un gardien est embauché par la société de gestion mandatée par le Cnam, son salaire est inclus dans le volume des crédits personnels.
- 1 emploi financé sur les recettes du legs Besnard de Quelen sur les fonctions de chargé de projet prix Besnard de Quelen, représentant 1 ETPT.

La baisse des **crédits de fonctionnement** traduit la baisse des activités sur conventions.

Le budget initial 2024 prévoit une enveloppe de 50 K€ pour l'attribution des prix Besnard de Quelen et 10K€ pour les bourses.

Les **crédits d'investissement** s'élèvent à 26 000 € (AE=CP) et sont par nature :

- Achats d'équipement, matériels nécessaires au fonctionnement de la fondation : 4 000€ ;
- Achats matériels et ordinateurs sur conventions : 2 000€;
- Prévisions de travaux – appartements legs : 20 000€.

Le solde budgétaire

Crédits de paiement	413 400 €	479 000 € Recettes globalisées et recettes fléchées
Solde budgétaire excédentaire	65 600 €	

Le solde budgétaire excédentaire correspond à la part de la capacité d'autofinancement non réinvestie en 2024 par des achats d'investissement ou travaux.

Le tableau d'équilibre et trésorerie

Le solde budgétaire excédentaire de 65 600 €, complété par des opérations non budgétaires détaillées dans le tableau d'équilibre, constitue un apport à la trésorerie de la fondation.

Après budget initial 2024, **le niveau de trésorerie prévisionnel de la fondation s'élève à 4 504 962€.**

2. La situation patrimoniale

Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement (*tableau 6 situation patrimoniale*)

Les **produits** prévus au budget initial 2024 sont les produits issus de l'activité de la fondation (479 000€) tels que décrits dans le paragraphe sur les prévisions de recettes budgétaires auxquels s'ajoute la quote-part aux amortissements (16 100€) qui est par nature non encaissable.

Selon l'instruction comptable commune, les **charges de personnel** (128 937 €) inscrites au compte de résultat différent des dépenses de personnel inscrites au tableau des autorisations budgétaires. Elles ont un périmètre plus restreint ; elles ne prennent pas en compte notamment les taxes et versements assimilés (considérées comme charges de fonctionnement) qui sont prévus dans les dépenses de personnel.

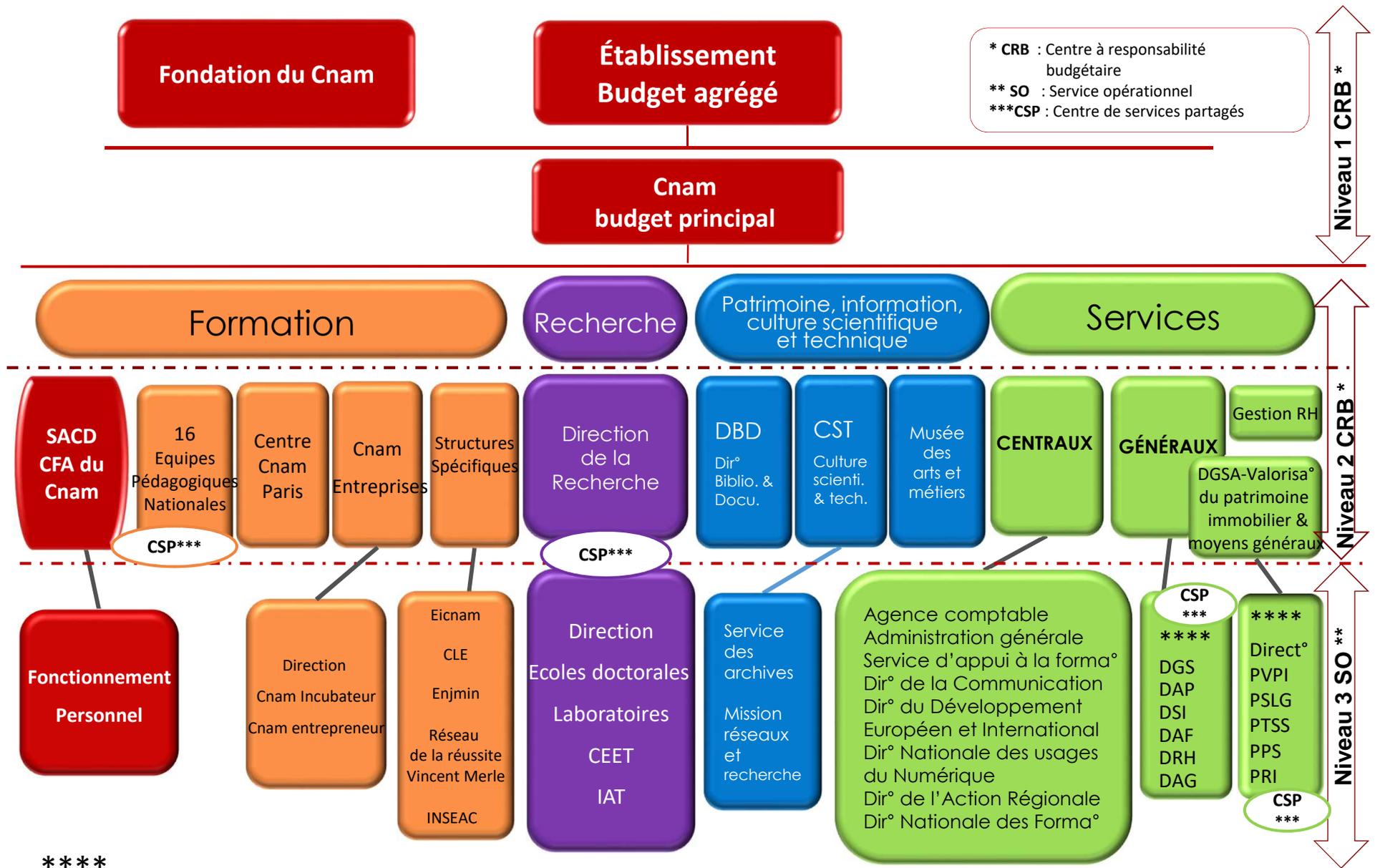
Les **charges de fonctionnement** sont de 343 463 € et prennent en compte les dotations aux amortissement (85 000 €).

Le compte de résultat prévisionnel est présenté en équilibre, il dégagé un excédent de 22 700 € et s'élève à 495 100 €. Les **investissements** (travaux et achats matériels) prévus au tableau de financement à hauteur de 26 000 € sont financés par la capacité d'autofinancement dégagée (91 600 €) et par une ressource liée au remboursement des dépôts et cautionnements à hauteur de 500€.

Le fonds de roulement

L'ensemble des opérations entraîne un apport au fonds de roulement (FDR) de 66 100 €. Après les opérations du budget initial 2024, le **FDR prévisionnel de la fondation est de 4 728 648 €**.

STRUCTURE BUDGÉTAIRE 2024



* CRB : Centre à responsabilité budgétaire
 ** SO : Service opérationnel
 *** CSP : Centre de services partagés

- . DGS : Dir° générale des services
- . DAP : DGSA-Dir° de l'aide au pilotage
- . DGSA-Valorisa° du patrimoine immo. et des moyens généraux
- . DSI : Dir° des systèmes d'informa°
- . DAF : Dir° des affaires financières
- . DRH : Dir° des ressources humaines
- . DAG : Dir° des affaires générales
- . PVPI : Pole valorisation patrimoine immobilier
- . PSLG : Pole sûreté et logistique générale
- . PTSS : Pole Telecom et systèmes de sécurisation
- . PPS : Pole prévention et sécurité
- . PRI : Pole reprographie et impression

Fondation du Cnam

Fondation du Cnam
budget initial 2024
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	Compte financier 2022 - AE	Budget Initial 2023 - AE	Budget après BR3 2023 - AE	Budget initial 2024	Compte financier 2022 - CP	Budget Initial 2023 - CP	Budget après BR3 2023 - CP	Budget initial 2024	Compte financier 2022 - RE	Budget Initial 2023 - RE	Budget après BR3 2023 - RE	Budget initial 2024	
Personnel	119 360,79 €	137 850 €	137 850 €	131 000 €	119 360,79 €	137 850 €	137 850 €	131 000 €	530 524,38 €	607 100 €	607 100 €	479 000 €	Recettes globalisées
									- €	- €	- €		Subvention pour charges de service public
									- €	- €	- €		Autres financements de l'Etat
									- €	- €	- €		Fiscalité affectée
									- €	- €	- €		Autres financements publics
									530 524,38 €	607 100 €	607 100 €	479 000 €	Recettes propres
									- €	- €	- €		Recettes fléchées *
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	257 505,07 €	557 200 €	557 200 €	413 400 €	312 345,53 €	557 200 €	557 200 €	413 400 €	530 524,38 €	607 100 €	607 100 €	479 000 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					218 178,85 €	49 900 €	49 900 €	65 600 €					Solde budgétaire (déficit)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées".

Conservatoire national des arts et métiers

Budget Initial de la Fondation du Cnam

Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				
	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024
Solde budgétaire (déficit) *				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)				- €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)				- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= (d2+b1+c1+e1) (1)	- €	- €	- €	- €
Variation de trésorerie (I)	218 701,13 €	49 900 €	49 900 €	68 100 €
dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	- €			- €
dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	218 701,13 €	49 900 €	49 900 €	68 100,00 €
TOTAL DES BESOINS (1+I)	218 701,13 €	49 900,00 €	49 900,00 €	68 100,00 €

Financements (couverture des besoins)				
Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024	
218 178,85 €	49 900,00 €	49 900,00 €	65 600,00 €	Solde budgétaire (excédent) *
522,28 €			500,00 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
			2 000,00 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
218 701,13 €	49 900,00 €	49 900,00 €	68 100,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (d1+b2+c2+e2) (2)
				Variation de trésorerie (II)
			- €	dont prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
- €				dont prélèvement sur la trésorerie (non fléchée) (d)
218 701,13 €	49 900,00 €	49 900,00 €	68 100,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Fondation du Cnam
Projet de budget initial 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024	Variation BI 2024/BI2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024	Variation BI 2024/BI2023
Personnel	116 389,22 €	135 679 €	135 679 €	128 937 €	-4,97%	Subventions de l'Etat				- €	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	347 442,50 €	483 021 €	483 021 €	343 463 €	-28,89%	Autres subventions	249 411,99 €				
						Autres produits	417 109,49 €	623 200 €	623 200 €	495 100 €	-20,56%
TOTAL DES CHARGES (1)	463 831,72 €	618 700 €	618 700 €	472 400 €	-23,65%	TOTAL DES PRODUITS (2)	666 521,48 €	623 200 €	623 200 €	495 100 €	-20,56%
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>202 689,76 €</i>	<i>4 500 €</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>22 700 €</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>				- €	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 521,48 €	623 200 €	623 200 €	495 100 €		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 521,48 €	623 200 €	623 200 €	495 100 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	202 689,76 €	4 500 €	4 500 €	22 700 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	174 081,29 €	86 000 €	86 000 €	85 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €			- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00 €			- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0,00 €			- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	16 099,34 €	16 100 €	16 100 €	16 100 €
= CAF ou IAF*	360 671,71 €	74 400 €	74 400 €	91 600 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Fondation du Cnam
Projet de budget initial 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	Budget initial 2024	Variation BR2 2023/BI2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024	Variation BR2 2023/BI2023
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	360 671,71 €	74 400 €	74 400 €	91 600 €	23,12%
Investissements	16 898,07 €	24 500 €	24 500 €	26 000 €	6,12%	Financement de l'actif par l'État				- €	
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €	
						Autres ressources				- €	
Remboursement des dettes financières	- €			- €		Augmentation des dettes financières	522,28 €			500 €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 898,07 €	24 500 €	24 500 €	26 000 €		TOTAL DES RESSOURCES (6)	361 193,99 €	74 400 €	74 400 €	92 100 €	23,79%
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	344 295,92 €	49 900 €	49 900 €	66 100 €		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR3 2023	Budget initial 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	344 295,92 €	49 900 €	49 900 €	66 100 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	172 627,24 €	0 €	0 €	-2 000 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	171 668,68 €	49 900 €	49 900 €	68 100 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 612 647,89 €	4 662 548 €	4 662 548 €	4 728 648 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	225 685,41 €	225 685 €	225 685 €	223 685 €
Niveau de la TRESORERIE	4 386 962,48 €	4 436 862 €	4 436 862 €	4 504 962 €

ANNEXES

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat								
Recherche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
Soutien et support	131 000 €	131 000 €	256 400 €	256 400 €	26 000 €	26 000 €	413 400 €	413 400 €
D105 - Bibliothèques et documentation								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	131 000 €	131 000 €	256 400 €	256 400 €	26 000 €	26 000 €	413 400 €	413 400 €
Étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	131 000 €	131 000 €	256 400 €	256 400 €	26 000 €	26 000 €	413 400 €	413 400 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 65 600 €

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									- €
Droits d'inscription									- €
Formation continue, diplômes propres et VAE									- €
Taxe d'apprentissage									- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									- €
Valorisation									- €
ANR investissements d'avenir									- €
ANR hors investissements d'avenir									- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					2 000 €				2 000 €
Autres recettes					477 000 €				477 000 €
Total	- €	- €	- €	- €	479 000 €	- €	- €	- €	479 000 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Fondation du Cnam
Budget initial 2024
Plan de Trésorerie prévisionnel

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	4 436 862,48	4 481 862,48	4 471 862,48	4 461 862,48	4 496 862,48	4 486 862,48	4 476 862,48	4 521 862,48	4 511 862,48	4 501 862,48	4 537 362,48	4 527 362,48	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	24 000,00	479 000,00
Subvention pour charges de service public	0,00	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 de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Autres financements publics	0,00	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	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	24 000,00	479 000,00
Recettes budgétaires 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	0,00
Financements de l'Etat 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	0,00
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	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	0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	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 encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	87 500,00	15 000,00	15 000,00	88 000,00	15 000,00	26 000,00	481 500,00
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	42 500,00	25 000,00	25 000,00	52 500,00	25 000,00	25 000,00	42 500,00	25 000,00	25 000,00	52 500,00	25 000,00	48 400,00	413 400,00
Personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00	131 000,00
Fonctionnement	32 500,00	15 000,00	15 000,00	32 500,00	15 000,00	15 000,00	32 500,00	15 000,00	15 000,00	32 500,00	15 000,00	21 400,00	256 400,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
Dépenses sur recettes 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	0,00
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	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	0,00	0,00
Investissement	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	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 décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42 500,00	25 000,00	25 000,00	52 500,00	25 000,00	25 000,00	42 500,00	25 000,00	25 000,00	52 500,00	25 000,00	48 400,00	413 400,00
SOLDE DU MOIS	45 000,00	-10 000,00	-10 000,00	35 000,00	-10 000,00	-10 000,00	45 000,00	-10 000,00	-10 000,00	35 500,00	-10 000,00	-22 400,00	68 100,00
SOLDE CUMULE	4 481 862,48	4 471 862,48	4 461 862,48	4 496 862,48	4 486 862,48	4 476 862,48	4 521 862,48	4 511 862,48	4 501 862,48	4 537 362,48	4 527 362,48	4 504 962,48	