



Budget rectificatif 1 2026

Fondation du Cnam

Sommaire du Budget rectificatif N°1 2026

Note de présentation du projet de budget rectificatif N°1	p.1
Budget de la Fondation du Cnam	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.5
○ Tableau d'équilibre financier	p.6
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.7
○ Annexes :	
• Dépenses par destination	p.10
• Recettes par origine	p.11
• Le plan de trésorerie	p.12

Note de présentation du projet de budget rectificatif N°1 2026

Le projet de budget rectificatif N°1 2026 de la fondation a pour objet d'une part d'installer les reports des crédits non consommés sur les conventions en cours conformément aux obligations contractuelles.

D'autre part, il intègre des opérations nouvelles financées sur les fonds propres de la fondation :

- Une enveloppe de crédits de 100 000€ pour le programme « ISSAE Cnam Liban/art de construire » ;
- Un ajustement des dépenses de personnel.

1. Les autorisations budgétaires

Dépenses								Recettes				
	Montants							Montants				
	Budget initial 2026 AE	Budget rectificatif N°1 2026 AE	Budget après BR1 2026 AE	Compte financier 2025 - CP	Budget initial 2026 - CP	Budget rectificatif N°1 2026 CP	Budget après BR1 2026 CP	Budget Initial 2026 - RE	Budget rectificatif N°1 2026 RE	Budget après BR1 2026 RE		
Personnel	201 700 €	17 800 €	219 500 €	106 819,93 €	201 700 €	17 800 €	219 500 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €	Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres Recettes fléchées * Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
Fonctionnement	462 500 €	203 000 €	665 500 €	163 308,67 €	462 500 €	203 000 €	665 500 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €	
Investissement	22 000 €	- €	22 000 €	1 487,78 €	22 000 €	- €	22 000 €					
TOTAL DES DÉPENSES	686 200 €	220 800 €	907 000 €	271 616,38 €	686 200 €	220 800 €	907 000 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				466 767,40 €	19 800 €					234 050 €	214 250 €	Solde budgétaire (déficit)

• Les prévisions de recettes budgétaires

Les prévisions de recettes de la fondation du Cnam après budget rectificatif s'élèvent à 692 750€.

	Budget initial 2026	Budget 2026 après budget rectificatif
Dons	20 000,00 €	20 000,00€
Activités sur convention	296 000,00 €	282 750,00€
Revenus locations immobilières	310 000,00 €	310 000,00€
Produits financiers	80 000,00 €	80 000,00€
Total recettes budgétaires	706 000,00 €	692 750,00

Pour rappel, les recettes budgétaires correspondent aux recettes encaissées et rapprochées de l'exercice.

Les recettes budgétaires ont en baisse de 13 250€ par rapport au budget initial de 2026 en raison de la variation de l'activité sur conventions :

- Chaire « Entreprise et santé » Malakoff Humanis 2026 : - 26 000€
- Chaire Tresse : + 12 750€ (encaissement sur 2026 des contributions de l'exercice antérieur).

- **Prévisions de dépenses budgétaires**

Dépenses de personnel : +17 800€ (AE=CP)

L'évolution de cette catégorie de dépense s'explique par une réévaluation de l'enveloppe de personnel en raison de la prolongation proposée de deux contrats de travail : contrat du gestionnaire administratif et financier ainsi que du contrat d'apprentissage.

Dépenses de fonctionnement : + 203 000€ (AE=CP)

L'évolution des dépenses de fonctionnement traduit essentiellement :

- Un ajustement du budget 2026 de la convention Malakoff Humains : - 20 000€
- De la reprogrammation des crédits non consommés des exercices antérieurs pour les conventions suivantes :
 - Chaire « Santé intégrative » 56 000€
 - Chaire « Economie sociale et solidaire » 15 000€
 - Chaire « Tresse » 52 000€
- Une nouvelle opération : Programme « ISSAE Cnam Liban/art de construire » 100 000€

Chaire « Entreprise et santé » (Malakoff Humanis)	- 20 000€
Chaire « Santé intégrative »	56 000€
Chaire « Economie sociale et solidaire »	15 000€
Chaire « Tresse »	52 000€
Programme « ISSAE Cnam Liban/art de construire »	100 000€
Total	203000€

- **Le Solde budgétaire :**

Ces opérations inscrites au budget rectificatif entraînent un solde budgétaire déficitaire de 234 050€ qui s'explique par :

- Des opérations nouvelles non financées : 115 800€
- Des reports de crédits sur des financements encaissés des exercices antérieurs :
 - Chaire Tresse : 39 250€
 - Chaire intégrative : 64 000€
 - Chaire économie sociale et solidaire : 15 000€

Après budget rectificatif N°1 2026, les autorisations budgétaires s'élèvent à :

En autorisation de recettes budgétaires : 692 750 €

En autorisation de dépenses budgétaires : 907 000€ réparties comme suit :

- Personnel : 219 500 € (AE=CP)
- Fonctionnement : 665 500 € (AE=CP)
- Investissement : 22 000 € (AE=CP)

Le solde budgétaire après les opérations du budget rectificatif N°1 2026 est déficitaire :

Crédits de paiement	907 000 €	692 750 €	Recettes globalisées et recettes fléchées
		214 250 €	<i>Solde budgétaire déficitaire</i>

• Le tableau d'équilibre et trésorerie

Le solde budgétaire déficitaire de 214 250 €, auquel s'ajoutent les opérations non budgétaires détaillées dans le tableau d'équilibre, conduit à un prélèvement sur la trésorerie de la Fondation à hauteur de 212 250€.

À l'issue du budget rectificatif 1 2026, **le niveau prévisionnel de trésorerie de la Fondation est estimé à 5 334 458,96 €.**

2. La situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1	PRODUITS	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1
Personnel	198 524 €	17 520 €	216 043 €	Subventions de l'Etat			- €
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	546 676 €	203 280 €	749 957 €	Autres subventions			
				Autres produits	722 100 €	105 000 €	827 100 €
TOTAL DES CHARGES (1)	745 200 €	220 800 €	966 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	722 100 €	105 000 €	827 100 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		- €		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	23 100 €	115 800 €	138 900 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	745 200 €	220 800 €	966 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	745 200 €	220 800 €	966 000 €

Extrait du tableau 6 situation patrimoniale

Les prévisions de produits inscrites au budget rectificatif N°1 2026 s'élèvent à 105 000€ et se répartissent comme suit :

- Chaire santé « Malakoff Humains » : - 26 000€
- Chaire Tresse : 52 000€
- Chaire intégrative : 64 000€
- Chaire économie sociale et solidaire : 15 000€

Les prévisions de charges inscrites au budget rectificatif N°1 2026 s'élèvent à : + 220 800 €, correspondant aux dépenses de personnel et de fonctionnement suscitées.

Les opérations inscrites au budget rectificatif entraînent donc une perte de 115 800€, correspondant au financement des prolongations de contrats de personnel et du programme « ISSAE Cnam Liban/art de construire »

Après budget rectificatif N°1 2026, les **produits** s'élèvent à **827 100€** et les **charges de fonctionnement** à **966 000€**.

Le compte de résultat prévisionnel s'élève à 827 100 € avec une perte de **138 900 €**.

Aucune modification n'est proposée au budget rectificatif N°1 2026 en investissement.

- **Le fonds de roulement**

Le projet de budget rectificatif est équilibré par un **prélèvement sur le fonds de roulement (FDR)** de **115 800 €**.

Après budget rectificatif, le prélèvement au FDR s'élève à 95 000€.

Après budget rectificatif N° 2026, le **FDR prévisionnel de la fondation s'élève à 5 354 624,24€**.

Fondation du Cnam

Budget rectificatif 1 2026

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP , prévisions de recettes et solde budgétaire															
Dépenses															
	Montants								Recettes						
									Montants						
	Compte financier 2025 - AE	Budget initial 2026 AE	Budget rectificatif N°1 2026 AE	Budget après BR1 2026 AE	Compte financier 2025 - CP	Budget initial 2026 - CP	Budget rectificatif N°1 2026 CP	Budget après BR1 2026 CP	Compte financier 2025 - RE	Budget Initial 2026 - RE	Budget rectificatif N°1 2026 RE	Budget après BR1 2026 RE			
Personnel	106 819,93 €	201 700 €	17 800 €	219 500 €	106 819,93 €	201 700 €	17 800 €	219 500 €	738 383,78 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €	Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres	
Fonctionnement	180 805,84 €	462 500 €	203 000 €	665 500 €	163 308,67 €	462 500 €	203 000 €	665 500 €	738 383,78 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €		
Investissement	1 487,78 €	22 000 €	- €	22 000 €	1 487,78 €	22 000 €	- €	22 000 €							Recettes fléchées * Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	289 113,55 €	686 200 €	220 800 €	907 000 €	271 616,38 €	686 200 €	220 800 €	907 000 €	738 383,78 €	706 000 €	-	13 250 €	692 750 €		TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					466 767,40 €	19 800 €						234 050 €	214 250 €	Solde budgétaire (déficit)	

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

Tableau 4 - Équilibre financier

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

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2026
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1	PRODUITS	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1
Personnel	107 767,44 €	198 524 €	17 520 €	216 043 €	Subventions de l'Etat			- €	- €
dont charges de pensions civiles*					Fiscalité affectée			- €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	265 954,48 €	546 676 €	203 280 €	749 957 €	Autres subventions	14 000,00 €		- €	
					Autres produits	504 587,81 €	722 100 €	105 000 €	827 100 €
TOTAL DES CHARGES (1)	373 721,92 €	745 200 €	220 800 €	966 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	518 587,81 €	722 100 €	105 000 €	827 100 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	144 865,89 €		- €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		23 100 €	115 800 €	138 900 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	518 587,81 €	745 200 €	220 800 €	966 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	518 587,81 €	745 200 €	220 800 €	966 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	144 865,89 €	23 100 €	115 800 €	138 900 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	79 678,20 €	81 000 €		81 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 770,77 €	16 100 €		16 100 €
= CAF ou IAF*	208 773,32 €	41 800 €	115 800 €	74 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2026
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1	RESSOURCES	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1
Insuffisance d'autofinancement*			115 800 €	74 000 €	Capacité d'autofinancement*	208 773,32 €	41 800 €		
Investissements	1 487,78 €	22 000 €	-	22 000 €	Financement de l'actif par l'État	- €			- €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	- €			- €
					Autres ressources	- €			- €
Remboursement des dettes financières	6 840,00 €			- €	Augmentation des dettes financières	5 215,29 €	1 000 €		1 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 327,78 €	22 000 €	115 800 €	96 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	213 988,61 €	42 800 €	- €	1 000 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	205 660,83 €	20 800 €			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			115 800 €	95 000 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2025	Budget Initial 2026	Budget rectificatif 1 2026	Budget 2026 Après BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	205 660,83 €	20 800,00 €	-115 800,00 €	-95 000,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-130 452,72 €	-1 000,00 €	118 250,00 €	117 250,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	336 113,55 €	21 800,00 €	-234 050,00 €	-212 250,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 449 624,24 €	5 314 663,41 €	-95 000,00 €	5 354 624,24 €
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-97 084,72 €	39 036,00 €	117 250,00 €	20 165,28 €
Niveau de la TRESORERIE	5 546 708,96 €	5 275 627,41 €	-212 250,00 €	5 334 458,96 €

ANNEXES

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2026

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT											
Budget		Dépenses de l'organisme									
		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
		AE = CP	- €	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<i>Formation initiale et continue</i>											
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence											
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master											
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat											
<i>Recherche</i>											
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											
<i>Soutien et support</i>											
D105 - Bibliothèques et documentation											
D113 - Diffusion des savoirs et musées											
D114 - Immobilier											
D115 - Pilotage et support											
<i>Étudiants</i>											
D201 - Aides directes aux étudiants											
D202 - Aides indirectes											
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives											
Total		219 500 €	219 500 €	665 500 €	665 500 €	22 000 €	22 000 €	907 000 €	907 000 €	907 000 €	907 000 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)											

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)										
Budget		Recettes de l'organisme								
		Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
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				- €					- €	
Autres recettes				692 750 €						692 750 €
Total	- €	- €	- €	- €	692 750 €	- €	- €	- €		692 750 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									214 250 €	

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)	5 546 708,96	5 570 785,07	5 596 955,17	5 565 057,46	5 580 339,79	5 581 326,38	5 527 733,00	5 446 733,00	5 449 733,00	5 417 733,00	5 442 733,00	5 415 733,00	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	34 000,00	2 500,00	0,00	47 299,77	95 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00	60 000,00	203 950,23	682 750,00
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'Elat	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	0,00	34 000,00	2 500,00	0,00	47 299,77	95 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00	60 000,00	203 950,23	682 750,00
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'Elat 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dépôts et cautionsnements	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	34 074,76	2 820,00	-2 500,00	57 555,57	-29 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 650,56	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	34 074,76	2 820,00	-2 500,00	57 555,57	-29 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 650,56	2 000,00
TOTAL	34 074,76	36 820,00	0,00	57 555,57	18 000,00	95 000,00	96 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00	60 000,00	143 299,67	695 750,00
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	9 987,05	10 631,30	33 366,70	42 427,83	17 013,41	147 000,00	177 000,00	27 000,00	62 000,00	70 000,00	87 000,00	223 573,71	907 000,00
Personnel	9 987,05	9 631,30	10 083,66	10 487,45	10 639,70	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	36 690,84	219 500,00
Fonctionnement	0,00	1 000,00	23 303,04	31 940,38	6 373,71	125 000,00	155 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	65 000,00	172 882,87	665 500,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00
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 cautionsnements	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	7,60	22,60	-1 468,99	-154,59	0,00	1 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TVA décaissée	0,00	0,00	-1 476,59	-154,59	0,00	1 631,18	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	7,60	22,60	7,60	0,00	0,00	-37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL	9 994,65	10 653,90	31 897,71	42 273,24	17 013,41	148 593,38	177 000,00	27 000,00	62 000,00	70 000,00	87 000,00	224 573,71	908 000,00
SOLDE DU MOIS	24 080,11	26 166,10	-31 897,71	15 282,33	986,59	-53 593,38	-81 000,00	3 000,00	-32 000,00	25 000,00	-27 000,00	-81 274,04	-212 250,00
SOLDE CUMULE	5 570 789,07	5 596 955,17	5 565 057,46	5 580 339,79	5 581 326,38	5 527 733,00	5 446 733,00	5 449 733,00	5 417 733,00	5 442 733,00	5 415 733,00	5 334 458,96	
												dont trésorerie fléchée	0,00
												dont trésorerie sur op. non budgétaires	2 000,00