



# **Budget initial 2026**

# **Fondation du Cnam**

Conseil de gestion de la Fondation du Cnam du 7 novembre 2025  
Délibération N° 2025-08

**Point d'ordre financier, budgétaire, comptable : projet de budget initial 2026 de la Fondation du Cnam**

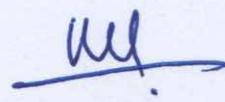
Par 13 voix pour, « 0 » voix contre et 0 abstention, le conseil de gestion de la Fondation du Cnam, dans sa séance du 7 novembre 2025 vote le budget initial 2026 de la Fondation :

- Des autorisations d'engagement à 686 200 € dont :
  - 201 700 € personnel
  - 462 500 € fonctionnement
  - 22 000 € investissement
- Des crédits de paiement à 686 200 € dont :
  - 201 700 € personnel
  - 462 500 € fonctionnement
  - 22 000 € investissement
- Des prévisions de recettes à 706 000 € (recettes propres)
- Un solde budgétaire excédentaire de 19 800 €.
  
- Les prévisions comptables suivantes :
  - Une variation de trésorerie : + 21 800 €,
  - Un résultat patrimonial de : - 23 100 €,
  - Une capacité d'autofinancement de : 41 800 €,
  - Une variation du fonds de roulement : + 20 800 €.

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

Fait à Paris, le 21/11/2025

La Présidente du Conseil de gestion de la  
Fondation du Cnam



Laure LAVOREL

## Sommaire du Budget initial 2026

Note de présentation du projet de budget	p.1
<b>Budget de la Fondation du Cnam</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.6
○ Tableau d'équilibre financier	p.7
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.8
○ Annexes :	
• Dépenses par destination	p.11
• Recettes par origine	p.12
• Le plan de trésorerie	p.13

## Note de présentation du projet de budget initial 2026

**Afin de pouvoir assurer ses différentes missions de soutenir, accompagner et promouvoir les projets de l'établissement et de son musée, la Fondation doit se doter de moyens opérationnels et humains à même de soutenir son développement et d'assurer la pérennité de ses missions.**

Ainsi, la Fondation doit :

- sécuriser ses recrutements et consolider son organisation interne,
- disposer de marges de manœuvre budgétaire lui permettant, de manière transitoire, de **mobiliser les réserves** accumulées en période d'inactivité,
- mettre en place les outils de gestion et de pilotage indispensables à sa montée en charge.

L'objectif poursuivi est **de parvenir, à moyen terme, à l'autofinancement des investissements et à la couverture pérenne des dépenses de personnel.**

Le budget initial 2026 reflète à ce stade les activités des conventions en cours et les engagements principaux pour l'année 2026

### 1. Les autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes		
	Montants						Montants		Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres  <b>Recettes fléchées *</b> Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
	Compte financier 2024 - AE	Budget Initial 2025 - AE	Budget initial 2026 - AE	Compte financier 2024 - CP	Budget Initial 2025 - CP	Budget initial 2026 - CP	Compte financier 2024 - RE	Budget Initial 2025 - RE	Budget initial 2026 - RE
Personnel	94 005,48 €	209 768 €	201 700 €	94 005,48 €	209 768 €	201 700 €	683 997,46 €	762 000 €	706 000 €
Fonctionnement	150 626,06 €	485 000 €	462 500 €	157 358,32 €	485 000 €	462 500 €	683 997,46 €	762 000 €	706 000 €
Investissement	2 006,21 €	26 000 €	22 000 €	2 006,21 €	26 000 €	22 000 €			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>246 637,75 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>253 370,01 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>683 997,46 €</b>	<b>762 000 €</b>	<b>706 000 €</b>
	<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			<b>430 627,45 €</b>	<b>41 232 €</b>	<b>19 800 €</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

### Les prévisions de recettes budgétaires

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

Les prévisions de recettes inscrites au budget initial 2026 de la fondation du Cnam s'élèvent à **706 000 €**. Elles se décomposent comme suit :

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Dons		20 000,00 €
Activités sur convention	362 000,00 €	296 000,00 €
Revenus locations immobilières	300 000,00 €	310 000,00 €
Produits financiers	100 000,00 €	80 000,00 €
<b>Total recettes budgétaires</b>	<b>762 000,00 €</b>	<b>706 000,00 €</b>

Les recettes sont en baisse de 56 000€ par rapport au budget initial de 2025 en raison de la variation de l'activité sur conventions, d'un ajustement de la prévision « produits financiers » et des « revenus locations immobilières » au vu des éléments connus à ce jour.

#### Recettes dons manuels :

La Fondation du Cnam met en place pour la première fois en 2026 une stratégie de collecte de dons structurée auprès de différentes cibles : entreprises, fondations, grands philanthropes et petits donateurs.

Cette stratégie suppose la modernisation et la diversification de nos canaux de collecte, ainsi que sur l'activation de nouvelles communautés, notamment *via* le lancement d'une stratégie *alumni*.

En complément du site de dons en ligne déjà opérationnel, plusieurs leviers sont activés simultanément auprès de différentes cibles :

- Des campagnes d'emailings ciblés grâce à des fichiers qualifiés (IFI, IR...)
- Des campagnes sur les réseaux sociaux (*Giving Tuesday, alumni...*)
- Le déploiement de boîtiers numériques de collecte au sein du musée

#### Recettes sur conventions :

Les prévisions d'activité sur convention d'un montant de 296 000€ sont constituées des recettes générées sur :

- Chaire « Economie sociale et solidaire » : 60 000€ ;
- Chaire « Tresse » : 52 000€ ;
- Chaire « Santé intégrative » : 100 000€
- Chaire Entreprises et Santé Malakoff Humanis : 34 000€
- Projets nouvelles chaires ou projet de mécénat : 50 000€

Ces nouvelles recettes attendues nous paraissent raisonnables, en dépit d'un contexte philanthropique tendu et incertain, du fait d'une prospection ciblée auprès d'entreprises et de fondations sur des projets – phares de l'établissement et de son musée : Double cursus Bachelor + Licence, écoles thématiques, Musée des enfants du MuAM, exposition Repairs...

#### Les autorisations de dépenses

Les crédits inscrits au budget 2026 se répartissent comme suit :

	Autorisations Budgétaires (BI2025)		Autorisations Budgétaires (BI2026)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	209 768 €	209 768 €	201 700 €	201 700 €
Fonctionnement	485 000 €	485 000 €	462 500 €	462 500 €
Investissement	26 000 €	26 000 €	22 000 €	22 000 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>720 768 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>686 200 €</b>

Les autorisations budgétaires (AE) correspondent à l'estimation des engagements juridiques qui seront pris dans l'exercice 2026.

Les crédits de paiement (CP) correspondent à l'estimation des paiements prévus sur l'exercice 2026. Ils ne prennent donc pas en compte les dépenses par nature non décaissables : les dotations aux amortissements (81 000€) qui sont intégrées aux charges en droits constatés.

#### Les crédits en personnel comprennent :

- 2 emplois financés sur convention et affectés à la chaire Chaire Santé Intégrative, représentant 2 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 legs 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.
- 1 emploi de gestionnaire administratif et financier de la fondation.
- 1 poste d'apprenti mécénat / communication

L'accompagnement de la phase de développement de la Fondation nécessite le renforcement de l'équipe opérationnelle par la pérennisation d'un poste de gestionnaire administratif et financier (GAF), afin de sécuriser le pilotage comptable et budgétaire et d'un poste en prospection mécénat/com afin d'assister l'équipe sur la qualification des prospects, la rédaction de supports de présentation de projets, la veille documentaire...

Le budget 2026 présente ainsi un résultat déficitaire, assumé et maîtrisé. Ce déficit est volontaire, raisonnable et soutenable : il traduit la mobilisation d'une partie des réserves du legs non utilisée du fait d'une activité réduite de la Fondation pendant de nombreuses années, afin de financer les investissements ponctuels nécessaires au développement des activités de la fondation.

La baisse des crédits de fonctionnement traduit l'évolution des activités sur conventions en cours ou projetées.

Le budget initial 2026 prévoit l'attribution de prix et bourses dans le cadre du legs Besnard de Quelen avec enveloppe de 40 000€ (25 000€ pour le Grand Prix et 6 bourses de mobilité de 2 500 € chacune) et 50K€ pour les bourses doctorales (2 bourses internationales de cotutelle de 12 500€ sur 2 ans : soit 25 000€ au titre de 2025@2026 et 25 000 € au titre de 2026@2027).

Pour 2026, la nouvelle équipe de la Fondation vise à stabiliser et pérenniser le calendrier, professionnaliser l'organisation et optimiser l'utilisation des fonds en consolidant les prix et bourses existants, incluant désormais deux nouvelles bourses doctorales de mobilité internationale.

La notoriété du programme sera renforcée grâce à des partenariats stratégiques (ministère de la Culture, Académie des technologies, Le Moniteur) et à l'activation du réseau des anciens lauréats.

Porté par 1 ETP dédié financé par le legs, ce projet transversal associe plusieurs composantes du Cnam et mobilise la Fondation sur l'ensemble du cycle de pilotage : appel à candidatures, sélection, cérémonie, communication et suivi des lauréats.

Les crédits d'investissement s'élèvent à 22 000 € (AE=CP) et sont par nature :

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

## Le solde budgétaire

Crédits de paiement	686 200 €	
<i>Solde budgétaire excédentaire</i>	<b>19 800 €</b>	706 000 € Recettes globalisées et recettes fléchées

Le solde budgétaire excédentaire correspond à la part de la capacité d'autofinancement non réinvestie en 2026 par des achats d'investissement ou travaux.

## Le tableau d'équilibre et trésorerie

Le solde budgétaire excédentaire de 19 800 €, complété par des opérations non budgétaires détaillées dans le tableau d'équilibre, constitue un apport à la trésorerie de la fondation à hauteur de 21 800€.

Après budget initial 2026, **le niveau de trésorerie prévisionnel de la fondation s'élève à 5 275 627,41€.**

## 2. La situation patrimoniale

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

Les **produits** prévus au budget initial 2026 sont les produits issus de l'activité de la fondation (722 100€) 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** (198 524 €) 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 546 676 € et prennent en compte les dotations aux amortissement (81 000 €).

Le compte de résultat prévisionnel s'élève à 745 200€ avec une perte de 23 100€ qui s'explique à la fois par des dépenses raisonnables dans des outils de collecte indispensables eu égard à l'activité de la Fondation et à l'absence d'outils-métiers préexistants, et également par des dépenses de personnels pour accompagner la Fondation dans sa trajectoire de développement. Par ailleurs, afin d'accompagner la Fondation dans le déploiement d'une stratégie *alumni* réaliste et transversale à l'établissement (en liaison également avec les associations et la Fédération), une mission courte stratégique et opérationnelle a été confiée à un consultant incluant la remise d'une feuille de route opérationnelle à court terme (12 mois) et à moyen terme (24 mois) intégrant également les questions de structuration interne et de gouvernance.

Dans un contexte philanthropique extrêmement tendu et concurrentiel, la Fondation ne pourra en effet pas collecter auprès de ses différentes cibles (entreprises, donateurs individuels et *alumni*) sans un minimum d'investissements, sachant que, contrairement à d'autres fondations de l'ESR elle démarre juste ces activités sans outils préexistants, ni fichiers, ni plaquette... Si la Fondation du Cnam veut se déployer, au-delà de la seule remise des prix Charles-Henri Besnard, qui sont effectivement une obligation testamentaire, il faut lui donner les moyens de ses ambitions.

Sur les 5 314 663,41 € de fonds de roulement, la Fondation dispose d'environ 2 millions € de réserves qui sont spécifiquement mobilisables pour ce type de dépenses car ces réserves sont le fruit de son activité (revenus des immeubles de rapport et intérêts des placements) : ce déficit ponctuel et mesuré ne remet ainsi pas en cause la soutenabilité financière de la Fondation.

L'objectif est de pouvoir progressivement financer les postes de la Fondation grâce à une montée en puissance progressive des revenus de collecte sur les trois prochaines années, avec un retour à l'équilibre attendu à l'issue de cette période d'amorçage.

Les **investissements** (travaux et achats matériels) prévus au tableau de financement à hauteur de 22 000€ sont financés par la capacité d'autofinancement dégagée (41 800 €) et par une ressource liée au remboursement des dépôts et cautionnements à hauteur de 1 000 €.

### **Le fonds de roulement**

L'ensemble des opérations entraîne un apport au fonds de roulement (FDR) de 20 800 €. Après les opérations du budget initial 2026, le **FDR prévisionnel de la fondation est de 5 314 663,41 €.**

Une rencontre sera prochainement programmée avec le gestionnaire de biens pour un programme pluriannuel de travaux importants à effectuer sur l'immeuble Rue Saint-Roch (toiture, isolation, ravalement) : il est donc proposé de geler une somme de 400 000€ sur le Fonds de roulement de la fondation afin de pouvoir le moment venu réaliser les travaux obligatoires pour un immeuble de rapport de cette qualité.

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

		Dépenses				Recettes			
		Montants				Montants			
		Budget initial 2026 - AE	Montant prévisionnel d'exécution 2025- AE	Compte financier 2024 - CP	Budget initial 2025 - CP	Montant prévisionnel d'exécution 2025-CP	Budget initial 2026 - CP	Compte financier 2024 - RE	Budget initial 2025 - RE
Personnel	94 005,48 €	209 768 €	209 768 €	94 005,48 €	201 700 €	209 768 €	201 700 €	683 997,46 €	762 000 €
Fonctionnement	150 626,66 €	485 000 €	485 000 €	462 500 €	157 358,32 €	485 000 €	462 500 €	683 997,46 €	762 000 €
Investissement	2 006,21 €	26 000 €	26 000 €	22 000 €	2 006,21 €	26 000 €	22 000 €	- €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>246 637,75 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>253 370,01 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>720 768 €</b>	<b>686 200 €</b>	<b>762 000 €</b>
								<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>19 800 €</b>
									<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2024	Budget initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025	Budget initial 2026	Montant prévisionnel d'exécution 2025	Budget initial 2026
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>				430 827,45 €	41 232 €	19 800 € <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				1 362,91 €	1 000 €	1 000 € <b>Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)</b>
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) -				- €	- €	- € <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)</b>
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) -	28 254,71 €	1 000 €	1 000 €	-	27 340,15 €	2 000 € <b>Autres encissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= (d2+b1+c1+e1) (1))</b>	27 313,51 €	1 000 €	1 000 €	404 650,21 €	44 232 €	22 800 € <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (d1+b2+c2+e2) (2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>431 963,72 €</b>	<b>43 232 €</b>	<b>43 232 €</b>			<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	<i>- €</i>					<i>- € dont prélevement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>431 963,72 €</i>	<i>43 232 €</i>	<i>43 232 €</i>			<i>- € dont prélevement sur la trésorerie (non fléchée) (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1+)</b>	<b>404 650,21 €</b>	<b>44 232 €</b>	<b>44 232 €</b>	<b>404 650,21 €</b>	<b>44 232 €</b>	<b>22 800 € <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)</b></b>

\* 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)

Tableau 6 - Situation patrimoniale

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	Budget Initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026	PRODUITS	Compte financier 2024	Budget Initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026
Personnel	91 726,47 €	206 465 €	206 465 €	198 524 €	Subventions de l'Etat			- €	
dont charges de pensions civiles*					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	315 199,66 €	573 303 €	573 303 €	546 676 €	Autres subventions	28 000,00 €			
					Autres produits	684 632,23 €	785 768 €	785 768 €	722 100 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>406 926,13 €</b>	<b>779 763 €</b>	<b>779 763 €</b>	<b>745 200 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>712 632,23 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>722 100 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	305 706,10 €	6 000 €	6 000 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				23 100 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>712 632,23 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>745 200 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>712 632,23 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>785 768 €</b>	<b>745 200 €</b>

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

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2024	Budget Initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (4)	<b>305 706,10 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>6 000 €</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 608,22 €	85 000 €	85 000 €
- ( C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	60 946,85 €		- €
+ (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 versée au résultat de l'exercice	16 099,35 €	16 100 €	16 100 €
<b>= CAF ou JAF*</b>	<b>309 268,12 €</b>	<b>74 900 €</b>	<b>41 800 €</b>

\* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2024	Budget initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026	RESSOURCES	Compte financier 2024	Budget initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	309 268,12 €	74 900 €	74 900 €	41 800 €
Investissements	2 006,21 €	26 000 €	26 000 €	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	3 429,82 €				Augmentation des dettes financières	5 217,24 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 436,03 €</b>	<b>26 000 €</b>	<b>26 000 €</b>	<b>22 000 €</b>					
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) - (6)-(5)</b>	<b>309 049,33 €</b>	<b>49 900 €</b>	<b>49 900 €</b>	<b>20 800 €</b>	<b>PRÉLEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>				

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte financier 2024	Budget initial 2025	Montant prévisionnel d'exécution 2025 (dernier budget voté)	Budget initial 2026
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRÉLEVEMENT (8)</b>			
309 049,33 €	49 900 €	49 900 €	20 800 €
<b>Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT</b>			
-122 914,39 €	6 668 €	6 668 €	-1 000 €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	431 963,72 €	43 232 €	21 800 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>5 243 963,41 €</b>	<b>5 050 914,00 €</b>	<b>5 293 863,41 €</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 368,00 €	160 950 €	40 036 €
Niveau de la TRÉSORERIE	<b>5 210 595,41 €</b>	<b>4 889 963,69 €</b>	<b>5 275 627,41 €</b>

## *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						Total	
	Personnel		Fonctionnement		Investissement			
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE		
<b>Formation initiale et continue</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat								
<b>Recherche</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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'ingénierie								
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								
<b>Soutien et support</b>	201 700 €	201 700 €	462 500 €	462 500 €	22 000 €	22 000 €	686 200 €	
D105 - Bibliothèques et documentation								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	201 700 €	201 700 €	462 500 €	462 500 €	22 000 €	22 000 €	686 200 €	
<b>Étudiants</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
<b>Total</b>	201 700 €	201 700 €	462 500 €	462 500 €	22 000 €	22 000 €	686 200 €	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							19 800 €	

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes globalisées					Recettes de l'organisme		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	
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					706 000 €			706 000 €
<b>Total</b>	- €	- €	- €	706 000 €	- €	706 000 €	- €	706 000 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								

## Plan de Trésorerie prévisionnel

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>5 253 827,41 €</b>	<b>5 322 327,41 €</b>	<b>5 310 827,41 €</b>	<b>5 299 327,41 €</b>	<b>5 329 827,41 €</b>	<b>5 318 327,41 €</b>	<b>5 306 827,41 €</b>	<b>5 331 327,41 €</b>	<b>5 339 827,41 €</b>	<b>5 313 327,41 €</b>	<b>5 343 827,41 €</b>	<b>5 322 327,41 €</b>		
<b>domplacements</b>														
<b>ENCASSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>										
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recettes propres	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €	95 000 €	30 000 €
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>														
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recettes propres fléchées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Opérations non budgétaires</b>														
Emprunts : encassements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encassements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>														
TVA encassée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :														
Encaissements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers														
<b>TOTAL</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>30 000 €</b>
<b>DECASSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>														
Personnel	26 500 €	41 500 €	64 500 €	41 500 €	41 500 €	71 500 €	21 500 €	56 500 €	64 500 €	81 500 €	133 700 €	68 200 €		
Fonctionnement	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	20 200 €	20 170 €	
Investissement	10 000 €	25 000 €	40 000 €	25 000 €	25 000 €	55 000 €	50 000 €	40 000 €	40 000 €	65 000 €	107 500 €	462 500 €		
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>														
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Opérations non budgétaires</b>														
Emprunts : remboursements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : écaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>														
TVA décaissée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :														
décaissements														
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers														
<b>TOTAL</b>	<b>26 500 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>64 500 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>71 500 €</b>	<b>21 500 €</b>	<b>56 500 €</b>	<b>64 500 €</b>	<b>81 500 €</b>	<b>134 700 €</b>	<b>687 200 €</b>		
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>68 500 €</b>	<b>- 11 500 €</b>	<b>30 500 €</b>	<b>- 11 500 €</b>	<b>-</b>	<b>24 500 €</b>	<b>8 500 €</b>	<b>-</b>	<b>26 500 €</b>	<b>30 500 €</b>	<b>- 21 500 €</b>	<b>- 46 700 €</b>	<b>21 800 €</b>	
<b>SOLDE CUMULÉ</b>	<b>5 322 327,41 €</b>	<b>5 310 827,41 €</b>	<b>5 299 327,41 €</b>	<b>5 318 327,41 €</b>	<b>5 306 827,41 €</b>	<b>5 313 327,41 €</b>	<b>5 331 327,41 €</b>	<b>5 339 827,41 €</b>	<b>5 313 327,41 €</b>	<b>5 343 827,41 €</b>	<b>5 322 327,41 €</b>	<b>5 275 627,41 €</b>	<b>5 322 327,41 €</b>	<b>0,00</b>
													don trésorerie sur op. non budgétaires	2 000,00
													don trésorerie fécchiée	