

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT APPROBATION DU BUDGET INITIAL 2026 DE LA FONDATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 5 DECEMBRE 2025,

Vu le code de l'éducation ;

Vu les articles 175 à 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu le décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n°2020-1527 en date du 7 décembre 2020 portant création de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) ;

Vu le décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des EPSCP portant modernisation et simplification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu les statuts de l'UCA ;

Vu a délibération du Conseil de Gestion de la Fondation en date du 21 novembre 2025 ;

PRESENTATION DU PROJET

Budget initial 2026 présenté et voté par le Conseil de Gestion de la Fondation en sa séance du 21 novembre 2025 :

Article 1 :

De voter les autorisations budgétaires suivantes :

- 811 482 € d'autorisations d'engagement dont :

- +383 155 € personnel
- +408 327 € fonctionnement
- +20 000 € investissement

- 811 482 € de crédits de paiement dont :

- +383 155 € personnel
- +408 327 € fonctionnement
- +20 000 € investissement

- 1 215 010 € de recettes

- + 403 528 € de solde budgétaire (excédent)

Article 2 :

De voter les prévisions comptables suivantes :

- + 392 528 € de variation de trésorerie
- - 5 779 € de résultat patrimonial
- + 423 528 € de capacité d'autofinancement
- + 403 528 € de variation du fonds de roulement
- 4 877 652 € de niveau final du fonds de roulement
- 4 645 148 € de niveau final de trésorerie

Vu le quorum atteint en début de séance ;

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

D'approuver le budget initial 2026 de la Fondation de l'Université Clermont Auvergne tel que joint en annexe.

Membres en exercice : 41

Votes : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstention : 0

**Le Président de l'Université
Clermont Auvergne,**

Pour le Président, par délégation, le Directeur
Général des Services
David ZUROWSKI



Le 8 décembre 2025

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : DELIB_CA_20251205_06

Modalités de recours : *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

Budget initial 2026

Fondation UCA

Rapport de l'ordonnateur

Présenté pour vote
au Conseil de Gestion de la Fondation
du 21 novembre 2025

Présenté pour approbation
au Conseil d'Administration
du 05 décembre 2025

Version du 19 novembre 2025

Ce qu'il faut retenir

La fondation de l'Université Clermont Auvergne, première fondation universitaire en France a pour vocation de renforcer les actions menées par notre université, en particulier dans les axes stratégiques suivants :

- Employabilité et professionnalisation des étudiants, pédagogie ;
- Excellence de la recherche ;
- Développement durable, inclusion et solidarité.

Les enjeux :

- Le soutien et la promotion d'une recherche d'excellence ;
- Le développement de l'innovation et de la création d'entreprises ;
- L'optimisation de l'insertion professionnelle des étudiants ;
- L'accroissement de la reconnaissance et de l'attractivité internationale de l'UCA.

En application du règlement ANC 2018-06 06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les états financiers (bilan, compte de résultat) de la fondation universitaire sont distincts de ceux de l'EPSCP. En conséquence, le budget de la fondation UCA qui constitue une catégorie ad hoc de budget, est voté par son conseil de gestion (article R.719-199 CNE) le 21 novembre 2025 et approuvé par le conseil d'administration de l'EPSCP (article R.719-200 et R.719-66) le 5 décembre 2025.

Un budget rectificatif de déprogrammation 2025 est soumis de façon concomitante au vote. La préparation du budget initial 2026 et les dialogues avec les porteurs de chaires ont abouti aux inscriptions budgétaires ci-dessous :

	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
AE Personnel	274 819 €	307 610 €	342 986 €	383 155 €
AE Fonctionnement	288 469 €	378 132 €	315 132 €	408 327 €
AE Investissement	6 181 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Total AE	569 469 €	705 742 €	678 118 €	811 482 €
CP Personnel	274 819 €	307 610 €	342 986 €	383 155 €
CP Fonctionnement	276 911 €	378 132 €	315 132 €	408 327 €
CP Investissement	6 181 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Total CP	557 911 €	705 742 €	678 118 €	811 482 €
Total RE	794 157 €	874 000 €	874 000 €	1 215 010 €
Solde budgétaire	+ 236 246 €	+ 168 258 €	+ 195 882 €	+ 403 528 €

Le projet de budget initial de la Fondation UCA s'établit à **811 482 €** en AE et CP. Avec une inscription en recettes de **1 215 010 €**, il présente un solde budgétaire excédentaire de **403 528 €**.

► Les principaux indicateurs

Solde budgétaire	+ 403 528 €
Résultat	- 5 779 €
CAF	423 528 €
Variation du fonds de roulement	+ 403 528 €
Niveau du fonds de roulement	4 877 652 €
Niveau de la trésorerie	4 645 148 €

Les prévisions budgétaires 2026

Voici une version **plus détaillée et explicative** du rapport :

1. Situation Générale

- Recettes prévues : 1 215 010 €**

→ Cela représente une **hausse de 39 %** par rapport au Budget initial 2025 (874 000 €). Cette augmentation est principalement due à :

- **Trois nouvelles chaires labellisées** (EXTREMA, GCCA, GEO4AUV), qui apportent des financements externes.
- **Revenus financiers** issus du placement de **500 000 €** en SCPI (4 nouvelles en 2025), générant des produits financiers supplémentaires dont le rendement prévisionnel est évalué à 4 % en moyenne.

En termes de recettes, l'exercice 2026 affiche une forte dynamique grâce aux partenariats sur les 3 nouvelles chaires de recherche labellisées en 2025. Également, la politique d'optimisation financière du capital de la fondation s'élevant à plus de 4 000 000€ a un impact majeur dans la consolidation des fonds propres disponibles, soit +19 273€ sur les placements financiers par rapport à 2025.

- Dépenses prévues : 811 482 €**

→ Augmentation de **15 %** par rapport au budget initial 2025 (705 742 €). Cette hausse s'explique par :

- **Masse salariale** : +25 % (383 155 € vs 307 610 € au budget initial 2025) → recrutement de 1 technicien, 4 ingénieurs d'étude, 5 doctorants et 1 contrat étudiant dans le cadre des chaires de recherche.
- **Frais de fonctionnement** : +8 % (408 327 € vs 378 132 €) → lancement de nouvelles chaires et ajustement de programmes scientifiques. Cette évaluation ajustée sera réétudiée lors d'un budget rectificatif programmé en juin 2026.
- **Investissement** : 20 000 € (réserve). Qui sera utilisée en cas de modification de masse budgétaire.

- Solde budgétaire : +403 528 €**

→ Excédent technique, ce qui signifie que la fondation dispose d'une marge pour absorber des imprévus ou renforcer ses projets.

2. Répartition par Axe Stratégique

Axe	Dépenses	Explication	Recettes	Explication
Pilotage	173 115 €	Frais de structure, rémunération RA, missions, communication	177 510 €	Produits financiers, dons non affectés
Employabilité & Professionnalisation	28 000 €	Soutien projets étudiants entrepreneurs, mobilité	-	Pas de recettes directes, financé par fonds propres
Excellence de la recherche	582 987 €	Financement des chaires	1 027 500 €	Apports des partenaires et mécènes
Solidarité & Inclusion	7 380 €	Projet Couloir universitaire	10 000 €	Dons et soutiens ponctuels
Réserve	20 000 €	Dotation pour actions et projets	0 €	Arbitrage interne – Echanges de masse
Total	982 482 €		1 215 010 €	

En **termes de dépenses**, +39 % principalement due à la montée en puissance des chaires et des recrutements. Les **Frais de pilotage** affiche une augmentation majeure de +127 % liée à l'intégration de la rémunération du responsable administratif suite à l'arbitrage comité RH de l'UCA et le renforcement en termes de communication de la structure.

Conclusion et perspectives

Le budget 2026 confirme la solidité financière de la Fondation UCA, portée par un impact positif des placements financiers (SCPI et comptes à terme), qui assurent une stabilité durable. Cette performance permet de renforcer la structuration interne, malgré une augmentation des frais de pilotage liée à la rémunération du responsable administratif et aux actions de communication.

La hausse des dotations pour actions et projets (+17%) traduit une volonté affirmée de soutenir les initiatives étudiantes et les projets innovants. Toutefois, une vigilance particulière devra être maintenue sur les reliquats IAE et les bourses pharma/médecine afin d'éviter tout déséquilibre budgétaire.

Pour 2026, les axes prioritaires sont clairement définis :

- Excellence de la recherche : financement de 12 chaires stratégiques (dont 4 nouvelles en 2025 : IA, EXTREMA, GCCA, GEO4AUV).
- Employabilité & pédagogie : appui aux projets étudiants entrepreneurs.
- Solidarité & inclusion : consolidation du projet Couloir Universitaire (7 380 €).

En résumé, 2026 s'annonce comme une année de **consolidation et d'accélération**, où la Fondation UCA pourra conjuguer innovation, attractivité et responsabilité, tout en préservant son équilibre financier.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

1.Autorisations budgétaires limitatives

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

Autorisations budgétaires Budget initial 2026
FONDATION UCA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES			RECETTES	
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle	CP Décaissements 2026	Encaissements 2026	
Personnel	BI	BI		
<i>dont contributions employeur au CAS</i>				
<i>Pension</i>	383 155	383 155		
Fonctionnement	408 327	408 327		
Investissement	20 000	20 000		
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	811 482	811 482	1 215 010	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		403 528	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

**Tableau des dépenses par destination
et des recettes par origine
(pour information)**

BUDGET Fondation UCA

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DÉPENSES 2026	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
D101-Formation initiale et continue Licence							-	-
D102-Formation initiale et continue Master							-	-
D103-Formation initiale et continue Doctorat							-	-
D105-Bibliothèques et Documentation							-	-
Recherche universitaire	352 117	352 117	230 870	230 870		-	582 987	582 987
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	352 117	352 117	206 870	206 870			558 987	558 987
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information							-	-
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société			24 000	24 000			24 000	24 000
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire							-	-
D113-Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114-Immobilier							-	-
D115-Pilotage et support	31 038	31 038	142 077	142 077	20 000	20 000	193 115	193 115
Vie Etudiante	-	-	35 380	35 380		-	35 380	35 380
D201-Aides directes			35 380	35 380			35 380	35 380
D202-Aides indirectes							-	-
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
TOTAL	383 155	383 155	408 327	408 327	20 000	20 000	811 482	811 482

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

403 528

Recettes par origine

RECETTES 2026	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total BI (C)	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléché	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI		
FD010-Subvention pour charges de service public									-	
FD020-Droits inscriptions									-	
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									-	
FD040-Taxe d'apprentissage									-	
FD050-Etudes et travaux									-	
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									-	
FD070-ANR investissements d'avenir									-	
FD080-ANR hors investissements d'avenir									-	
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région									-	
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE									-	
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres									-	
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					139 510				139 510	
FD130-Autres recettes				83 000	992 500				1 075 500	
TOTAL	-	-	-	83 000	1 132 010	-	-	-	1 215 010	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

-

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Equilibre financier Budget initial 2026 - Fondation UCA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	403 528	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-	-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	11 000	403 528	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)	392 528	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1)-(2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>392 528</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	403 528	403 528	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau des opérations pour comptes de tiers (pour information)

Tableau des opérations pour le compte de tiers - Fondation UCA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
TVA	44551000	TVA à décaisser	11 000,00	0,00
TOTAL			11 000,00	0,00

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_PREV_1010_2026_1130_20251112_1301_113026BI.XML

Date : 12/11/2025

Tableau de situation patrimoniale
(compte de résultat – tableau de financement)
(pour vote)

Situation patrimoniale Budget initial 2026**FONDATION UCA****POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget initial	PRODUITS	Budget initial
Personnel	378 408	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	842 381	Autres subventions	83 000
		Autres produits	1 132 010
TOTAL DES CHARGES (1)	1 220 789	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 215 010
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 779
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 220 789	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 220 789

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 779
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	429 307
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	423 528

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

EMPLOIS	Budget initial	RESSOURCES	Budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	423 528
Investissements	20 000	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	423 528
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	403 528	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**

	BR2 2025	Budget 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	195 882	403 528
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 5 084	11 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	200 966	392 528
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 474 124	4 877 652
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	221 503	232 503
Niveau final de la TRESORERIE	4 252 620	4 645 148

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de trésorerie (pour information)

Tableau Plan de trésorerie

Fondation UCA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI 2026

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 252 620,42	4 198 263,42	4 508 906,42	4 460 471,42	4 584 539,42	4 561 482,42	4 460 553,42	4 430 487,42	4 416 702,42	4 411 008,42	4 553 397,42	4 565 514,42	53 403 947,04
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	-	377 607,00	-	191 926,00	31 010,00	-	25 434,00	24 034,00	37 326,00	220 235,00	108 362,00	199 076,00	1 215 010,00
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	8 058,00	-	-	4 029,00	-	-	-	62 854,00	8 059,00	83 000,00
Recettes propres	-	377 607,00	-	183 868,00	31 010,00	-	21 405,00	24 034,00	37 326,00	220 235,00	45 508,00	191 017,00	1 132 010,00
A2 . Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	-	377 607,00	-	191 926,00	31 010,00	-	25 434,00	24 034,00	37 326,00	220 235,00	108 362,00	199 076,00	1 215 010,00
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	54 231,00	64 729,00	48 373,00	67 329,00	53 994,00	100 862,00	55 267,00	37 790,00	43 020,00	74 498,00	94 732,00	116 657,00	811 482,00
Personnel	31 784,00	33 181,00	33 181,00	33 181,00	33 181,00	33 181,00	33 181,00	33 181,00	32 726,00	29 719,00	29 719,00	26 940,00	383 155,00
Fonctionnement	22 447,00	31 548,00	15 192,00	34 148,00	20 813,00	67 681,00	22 086,00	4 609,00	10 294,00	44 779,00	58 313,00	76 417,00	408 327,00
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700,00	13 300,00	20 000,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Opérations non budgétaires	126,00	2 235,00	62,00	529,00	73,00	67,00	233,00	29,00	-	3 348,00	1 513,00	2 785,00	11 000,00
Emprunts : décaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA décaissée	126,00	2 235,00	62,00	529,00	73,00	67,00	233,00	29,00	-	3 348,00	1 513,00	2 785,00	11 000,00
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	54 357,00	66 964,00	48 435,00	67 858,00	54 067,00	100 929,00	55 500,00	37 819,00	43 020,00	77 846,00	96 245,00	119 442,00	822 482,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 54 357,00	310 643,00	- 48 435,00	124 068,00	- 23 057,00	- 100 929,00	- 30 066,00	- 13 785,00	- 5 694,00	142 389,00	12 117,00	79 634,00	392 528,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	4 198 263	4 508 906	4 460 471	4 584 539	4 561 482	4 460 553	4 430 487	4 416 702	4 411 008	4 553 397	4 565 514	4 645 148	

Variation annuelle	392 528,00
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 -	11 000,00
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	403 528,00