

## BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021 de la CNAM

	PREVISIONS 2020	REALISATION AU 30/11/2020	Taux de réalisation de 2020	Réalisation estimée au 31/12/2020	PREVISIONS 2021	Variation 2020/Réalisation estimée au 31/12/2020
<b>Frais et valeurs incorporels immobilisés</b>						
Etudes pour une refonte du Système d'information	2 400 000,00	900 000,00	37,50%	981 818,18	1 000 000,00	1,85%
<b>Sous Total 1</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>981 818,18</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1,85%</b>
<b>Acquisitions immobilisations</b>						
construction des agences régionales	12 000 000,00	2 732 481,20	22,77%	2 980 888,58	2 476 977,25	-16,90%
Acquisitions des matériels de transports					6 000 000,00	
Modernisation du support d'identifications des assurés					15 000 000,00	
Refonte système d'information	47 000 000,00	1 393 632,00	2,97%	1 520 325,82	8 578 489,47	464,25%
Matériel informatique	4 400 000,00	1 005 600,00	22,85%	1 097 018,18	7 500 000,00	583,67%
Matériel de bureau	4 500 000,00	57 420,00	1,28%	62 640,00	7 500 000,00	11873,18%
Installat°, agencement & aménagement	2 000 000,00	147 900,00	7,40%	161 345,45	2 000 000,00	1139,58%
Logiciels & aménagements informatiques	1 400 000,00	1 399 359,00	99,95%	2 627 180,73	1 400 000,00	-46,71%
<b>Sous Total 2</b>	<b>71 300 000,00</b>	<b>6 736 392,20</b>	<b>9,45%</b>	<b>8 449 398,76</b>	<b>50 455 466,72</b>	<b>497,15%</b>
<b>Prêts et créances diverses</b>						
Contrats programmes	100 000 000,00	88 792 080,00	88,79%	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00%
<b>Sous Total 3</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>88 792 080,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>173 700 000,00</b>	<b>96 428 472,20</b>	<b>55,51%</b>	<b>109 431 216,95</b>	<b>151 455 466,72</b>	<b>38,40%</b>