

VARIABLES A SAISIR

Année	2021
Budget	rectificatif
N° budget	n° 1

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
4	Tableau d'équilibre financier	Budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Budget de l'établissement	Pour information

Tableau 2 - ANITI
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	4 102 750	4 102 750	45 000	45 000	4 147 750	4 147 750				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	4 501 150	4 501 150	-	365 986,00	4 501 150	4 867 136				
Investissement	223 834	223 834	- 45 000	-28 947,00	178 834	194 887				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	8 827 734	8 827 734	-	382 039	8 827 734	9 209 773	8 827 734	656 914	9 484 648	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		274 875		274 875	-	-	-	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des

#REF!

#REF!

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

#REF!

#REF!

Tableau 3 - ANITI
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
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							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support	4 147 750	4 147 750	4 501 150	4 867 136	178 834	194 887	8 827 734	9 209 773
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	4 147 750	4 147 750	4 501 150	4 867 136	178 834	194 887	8 827 734	9 209 773

#REF!

#REF!

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	274 875
------------------------------------	----------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées			
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		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						4 925 692			4 925 692
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							880 045		880 045
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							95 000		95 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes								3 583 911	3 583 911
Total	-	-	-	-	-	4 925 692	975 045	3 583 911	9 484 648

#REF!

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	----------

Tableau 4 - ANITI
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						
	Budget initial (a)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	-	-	-	-	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>						
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>						
<i>dont solde budgétaire FU</i>						
<i>dont solde budgétaire BAI</i>						
<i>dont solde budgétaire SIE</i>						
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 (1=D2+b1+c1+e1)	-	-	-	-	-	-
Variation de trésorerie (l)	-	274 875	-	-	274 875	274 875
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		274 875			274 875	274 875
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>						
TOTAL DES BESOINS (1 + l)	-	274 875	-	-	274 875	274 875

Financements (couverture des besoins)						
Budget initial (d)	BR1	BR2	BR3	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	274 875	-	-	274 875	274 875	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
						<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
						<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
						<i>dont solde budgétaire FU</i>
						<i>dont solde budgétaire BAI</i>
						<i>dont solde budgétaire SIE</i>
						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)
						Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
-	274 875	-	-	274 875	274 875	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	-	-	-	-	-	Variation de trésorerie (ll)
						<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
						<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
-	274 875	-	-	274 875	274 875	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + ll)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (l ou ll) et (a)

* 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)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

! Incohérence prév. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB

Tableau 5 - ANITI
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - ANITI
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)					(d)			
Personnel	4 102 750	45 000	45 000	4 147 750	Subventions de l'Etat	4 627 166	67 876	67 876	4 695 042
					Fiscalité affectée			-	-
					Autres subventions	733 800	- 35 355	- 35 355	698 445
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 501 150	385 012	385 012	4 886 162	Autres produits	3 242 934	450 755	450 755	3 693 689
TOTAL DES CHARGES (1)	8 603 900	430 012	430 012	9 033 912	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 603 900	483 276	483 276	9 087 176
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	53 264	53 264	53 264	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 603 900	483 276	483 276	9 087 176	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 603 900	483 276	483 276	9 087 176

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Budget initial (g)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	53 264	53 264	53 264
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	108 053	108 053	108 053
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		108 053	108 053	108 053
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				-
= CAF ou IAF*	-	53 264	53 264	53 264

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

#REF!

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
						(m)			
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*		53 264	53 264	53 264
Investissements	223 834	6 816	6 816	230 650	Financement de l'actif par l'Etat	223 834	6 816	6 816	230 650
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	223 834	6 816	6 816	230 650	Autres ressources			-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	53 264	53 264	53 264	Augmentation des dettes financières			-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	223 834	60 080	60 080	283 914
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	53 264	53 264	53 264
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- 221 611	- 221 611	- 221 611
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		274 875	274 875	274 875
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 24 909	28 355	- 78 173	28 355
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	185 556	- 36 055	- 142 583	- 221 611
Niveau de la TRESORERIE	- 210 465	64 410	64 410	64 410

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - ANITI
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	3 314 100	9 484 648	7 739 952	7 457 134	-
Financements de l'État fléchés	3 037 500	4 925 692	5 057 283	4 735 856	
Autres financements publics fléchés	276 600	975 045	211 862	187 000	
Recettes propres fléchées	-	3 583 911	2 470 807	2 534 278	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 255 055	9 209 773	5 837 256	9 418 809	-
Personnel	2 273 062	4 147 750	2 947 783	4 010 108	-
AE=CP	2 273 062	4 147 750	2 947 783	4 010 108	
Fonctionnement et intervention	585 972	4 867 136	2 641 800	5 313 522	-
AE	951 958	4 501 150	2 641 800	5 314 028	
CP	585 972	4 867 136	2 641 800	5 313 522	
Investissement	396 021	194 887	247 673	95 179	-
AE	426 795	178 834	249 937	83 708	
CP	396 021	194 887	247 673	95 179	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	59 045	274 875	1 902 696	- 1 961 675	-

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 10 - ANITI

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle										Prévision N (BI + BR)						Prévision N+1 et suivantes									
		Coût total de l'opération										AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
400100ANIT	Personnel	1 580 000	494 941	494 941	0	359 250	359 250	494 941	494 941	359 250	359 250	347 599	347 599	378 210	378 210	0	0										
4551 OPE-2019-006	Fonctionnement et intervention	4 440 000	1 189 915	373 770	816 141	1 425 109	2 241 250	1 189 915	182 380	1 007 534	2 432 643	510 000	510 000	1 314 980	1 314 977	0	0										
	Investissement	240 000	90 000	33 009	38 834	1 425 109	38 834	90 000	23 802	38 834	38 834	100 000	100 000	68 157	77 364	0	0										
	Total opération 1	6 260 000	1 774 856	901 720	854 975	1 784 359	2 639 334	1 774 856	701 123	1 046 368	1 784 359	957 599	957 599	1 761 347	1 770 551	0	0										
400100SNUT	Personnel	240 000	63 870	63 870	0	90 000	90 000	63 870	90 000	90 000	90 000	60 000	60 000	26 130	26 130	0	0										
	Fonctionnement et intervention	340 000	105 000	18 681	86 319	78 681	165 000	105 000	2 068	102 932	181 613	40 000	40 000	116 319	116 319	0	0										
	Investissement	400 000	326 241	321 068	0	0	0	326 241	318 804	2 264	2 264	73 759	71 495	5 173	7 437	0	0										
	Total opération 2	980 000	495 111	403 619	86 319	168 681	255 000	495 111	384 742	105 196	168 681	173 759	171 495	147 622	149 886	0	0										
400100INTE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Fonctionnement et intervention	200 000	20 000	0	20 000	30 000	50 000	20 000	0	20 000	50 000	70 000	70 000	80 000	80 000	0	0										
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Total opération 3	200 000	20 000	0	20 000	30 000	50 000	20 000	0	20 000	50 000	70 000	70 000	80 000	80 000	0	0										
400100DCST	Personnel	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0										
	Fonctionnement et intervention	320 000	80 000	35 355	44 645	55 355	100 000	80 000	22 333	57 667	113 022	70 000	70 000	114 645	114 645	0	0										
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Total opération 4	400 000	80 000	35 355	44 645	55 355	100 000	80 000	22 333	57 667	113 022	110 000	110 000	154 645	154 645	0	0										
400100ECON	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Fonctionnement et intervention	680 000	190 000	145 138	44 862	125 138	170 000	190 000	138 138	51 862	125 138	170 000	170 000	194 862	194 862	0	0										
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Total opération 5	680 000	190 000	145 138	44 862	125 138	170 000	190 000	138 138	51 862	125 138	170 000	170 000	194 862	194 862	0	0										
400300GRAD	Personnel	180 000	59 349	59 349	0	60 000	60 000	59 349	59 349	60 000	60 000	40 000	40 000	20 651	20 651	0	0										
	Fonctionnement et intervention	1 800 000	360 000	186 370	173 630	428 770	602 400	300 000	109 391	190 685	488 770	448 800	448 800	562 430	562 355	0	0										
	Investissement	10 000	5 000	1 041	3 959	1 041	5 000	5 000	1 041	3 959	5 000	0	0	3 959	3 959	0	0										
	Total opération 6	1 990 000	424 349	246 760	177 589	489 811	667 400	364 349	169 780	194 644	549 811	488 800	488 800	587 040	586 965	0	0										
400200ALAM	Personnel	315 000	31 217	31 217	0	185 000	185 000	31 217	31 217	185 000	185 000	40 000	40 000	58 783	58 783	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	424	43 000	43 000	43 000	67 500	424	43 000	43 000	43 500	43 500	110 576	110 576	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	3 081	1 419	3 581	5 000	4 500	3 081	1 419	3 581	0	0	1 419	1 419	0	0										
	Total opération 7	522 000	103 217	34 722	44 419	188 581	233 000	103 217	34 722	44 419	188 581	83 500	83 500	170 778	170 778	0	0										
400200AMGO	Personnel	315 000	42 303	42 303	0	135 000	135 000	42 303	42 303	135 000	135 000	50 000	50 000	87 697	87 697	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	7 329	55 000	55 000	55 000	67 500	6 316	56 363	56 363	37 500	37 500	97 671	97 321	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	2 817	1 683	3 317	5 000	4 500	2 817	1 683	3 317	1 683	1 683	0	0	0	0										
	Total opération 8	522 000	114 303	52 449	56 683	138 317	195 000	114 303	51 436	58 046	138 317	89 183	89 183	185 368	185 018	0	0										
400200BOLT	Personnel	648 000	150 370	150 370	0	130 000	130 000	150 370	150 370	130 000	130 000	199 000	199 000	168 630	168 630	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	85 500	7 930	43 000	43 000	43 000	85 500	6 100	44 836	44 836	34 500	34 500	112 070	112 064	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	3 204	5 000	5 000	5 000	4 500	3 204	5 000	5 000	1 296	1 296	0	0	0	0										
	Total opération 9	855 000	240 370	161 504	43 000	135 000	178 000	240 370	159 674	44 836	135 000	234 796	234 796	280 700	280 694	0	0										
400200BONN	Personnel	285 000	35 277	35 277	0	115 000	115 000	35 277	35 277	115 000	115 000	70 000	70 000	64 723	64 723	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	84 000	25 959	55 000	55 000	55 000	84 000	6 904	74 055	74 055	29 500	29 500	87 041	87 041	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	2 793	1 707	3 293	5 000	4 500	2 793	1 707	3 293	1 707	1 707	0	0	0	0										
	Total opération 10	492 000	123 777	64 029	56 707	118 293	175 000	123 777	44 974	75 762	118 293	101 207	101 207	151 764	151 764	0	0										
400200CAST	Personnel	450 000	43 087	43 087	0	90 000	90 000	43 087	43 087	90 000	90 000	130 000	130 000	186 913	186 913	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	6 699	43 000	43 000	43 000	67 500	6 775	43 000	43 000	43 500	43 500	104 301	104 225	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	1 221	3 279	1 721	5 000	4 500	1 221	3 279	5 000	3 279	3 279	0	0	0	0										
	Total opération 11	657 000	115 087	51 007	46 279	91 721	138 000	115 087	51 083	46 279	91 721	176 779	176 779	291 214	291 138	0	0										
400200DEHA	Personnel	315 000	129 751	129 751	0	172 500	172 500	129 751	129 751	172 500	172 500	2 500	2 500	10 249	10 249	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	2 720	25 000	25 000	25 000	67 500	2 720	25 000	25 000	52 500	52 500	117 280	117 280	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	1 097	3 403	1 597	5 000	4 500	1 097	3 403	1 597	3 403	3 403	0	0	0	0										
	Total opération 12	522 000	201 751	133 568	28 403	174 097	202 500	201 751	133 568	28 403	174 097	58 403	58 403	127 529	127 529	0	0										
400200DELA	Personnel	315 000	15 450	15 450	0	195 000	195 000	15 450	15 450	195 000	195 000	20 000	20 000	84 550	84 550	0	0										
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	0	25 000	25 000	25 000	67 500	0	25 000	25 000	52 500	52 500	120 000	120 000	0	0										
	Investissement	9 500	4 500	3 526	974	4 026	5 000	4 500	1 760	2 740	4 026	974	974	0	0	0	0										
	Total opération 13	522 000	87 450	18 976	25 974	199 026	225 000	87 450	17 210	27 740	199 026	73 474	73 474	204 550	204 550	0	0										
400200DOBI	Personnel	382 500	21 540	21 540	0	195 000	195 000	21 540	21 540	195 000	195 000	46 250	46 250	119 710	119 710	0	0										
	Fonctionnement et intervention	224 500	76 500	3 523	25 000	25 000	25 000	76 500	2 442	26 081	26 081	61 500	61 500	134 477													

Total opération 19		522 000	57 000	9 057	29 500	150 500	180 000	57 000	2 978	35 579	150 500	186 079	112 000	112 000	220 943	220 943	0	0
400200LASS	Personnel	382 500	43 087	43 087	90 000	90 000	90 000	43 087	43 087		90 000	90 000	91 250	91 250	158 163	158 163		
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	7 486	60 014	4 986	65 000	67 500	6 549	60 951	4 986	65 937	32 500	32 500	92 514	92 514		
	Investissement	9 500	4 500	1 456	3 044	1 956	5 000	4 500	1 456	3 044	1 956	5 000	3 044	3 044				
Total opération 20		589 500	115 087	52 029	63 058	96 942	160 000	115 087	51 092	63 995	96 942	160 937	126 794	126 794	250 677	250 677	0	0
400200LOUB	Personnel	579 000	60 554	60 554	0	130 000	130 000	60 554	60 554		130 000	130 000	174 500	174 500	213 946	213 946		
	Fonctionnement et intervention	197 500	85 500	6 624	43 000		43 000	85 500	5 337	44 287		44 287	34 500	34 500	113 376	113 376		
	Investissement	9 500	4 500	2 765	1 735	3 265	5 000	4 500	2 765	1 735	3 265	5 000	1 735	1 735				
Total opération 21		786 000	150 554	69 943	44 735	133 265	178 000	150 554	68 656	46 022	133 265	179 287	210 735	210 735	327 322	327 322	0	0
400200MANS	Personnel	394 500	64 594	64 594	0	90 000	90 000	64 594	64 594		90 000	90 000	97 250	97 250	142 656	142 656		
	Fonctionnement et intervention	192 500	62 500	1 967	60 533	4 467	65 000	62 500	1 967	60 533	4 467	65 000	32 500	32 500	93 033	93 033		
	Investissement	8 720	3 720	0	3 720	1 280	5 000	3 720	0	3 720	1 280	5 000	3 720	3 720				
Total opération 22		595 720	130 814	66 561	64 253	95 747	160 000	130 814	66 561	64 253	95 747	160 000	133 470	133 470	235 689	235 689	0	0
400200MARQ	Personnel	823 500	185 582	185 582	0	100 000	100 000	185 582	185 582		100 000	100 000	230 750	230 750	307 168	307 168		
	Fonctionnement et intervention	147 500	47 500	10 083	25 000		25 000	47 500	10 079	25 000		25 000	37 500	37 500	74 917	74 921		
	Investissement	14 500	9 500	5 649	3 851	1 149	5 000	9 500	5 649	3 851	1 149	5 000	3 851	3 851				
Total opération 23		985 500	242 582	201 314	28 851	101 149	130 000	242 582	201 314	28 851	101 149	130 000	272 101	272 101	382 085	382 089	0	0
400200PAGE	Personnel	225 000	15 999	15 999	0	150 000	150 000	15 999	15 999		150 000	150 000	2 500	2 500	56 501	56 501		
	Fonctionnement et intervention	125 500	43 500	2 148	25 000		25 000	43 500	356	26 792		26 792	28 500	28 500	69 852	69 852		
	Investissement	9 500	4 500	4 189	311	4 689	5 000	4 500	2 848	1 652	4 689	6 341	311	311				
Total opération 24		360 000	63 999	22 336	25 311	154 689	180 000	63 999	19 203	28 444	154 689	183 133	31 311	31 311	126 353	126 353	0	0
400200RENA	Personnel	405 000	81 889	81 889	0	140 000	140 000	81 889	81 889		140 000	140 000	95 000	95 000	88 111	88 111		
	Fonctionnement et intervention	197 500	72 000	7 437	47 500		47 500	72 000	5 582	49 355		49 355	39 000	39 000	103 563	103 563		
	Investissement	9 500	4 500	4 222	278	4 722	5 000	4 500	2 011	2 489	4 722	7 211	278	278				
Total opération 25		612 000	158 389	93 548	47 778	144 722	192 500	158 389	89 482	51 844	144 722	196 566	134 278	134 278	191 674	191 674	0	0
400200SCHI	Personnel	315 000	20 300	20 300	0	120 000	120 000	20 300	20 300		120 000	120 000	62 500	62 500	112 200	112 200		
	Fonctionnement et intervention	212 500	72 500	12 535	25 000		25 000	72 500	12 535	25 000		25 000	57 500	57 500	117 465	117 465		
	Investissement	9 500	4 500	2 836	1 664	3 336	5 000	4 500	2 836	1 664	3 336	5 000	1 664	1 664				
Total opération 26		537 000	97 300	35 671	26 664	123 336	150 000	97 300	35 671	26 664	123 336	150 000	121 664	121 664	229 665	229 665	0	0
400200SERR	Personnel	930 000	172 385	172 385		370 000	370 000	172 385	172 385		370 000	370 000	100 834	100 834	286 781	286 781		
	Fonctionnement et intervention	117 500	35 500	13 181	22 319	20 681	43 000	35 500	1 122	34 378		55 059	19 500	19 500	41 819	41 819		
	Investissement	17 500	12 500	11 144	1 356	3 644	5 000	12 500	11 144	1 356	3 644	5 000	1 356	1 356				
Total opération 27		1 065 000	220 385	196 710	23 675	394 325	418 000	220 385	184 651	35 734	394 325	430 059	121 690	121 690	328 600	328 600	0	0
400200TEBO	Personnel	480 000	0	0	0		0	0	0			0	240 000	240 000	240 000	240 000		
	Fonctionnement et intervention	125 500	43 500	0	25 000		25 000	43 500	0	25 000		25 000	28 500	28 500	72 000	72 000		
	Investissement	9 500	4 500	3 791	709	4 291	5 000	4 500	0	4 500	4 291	8 791	709	709				
Total opération 28		615 000	48 000	3 791	25 709	4 291	30 000	48 000	0	29 500	4 291	33 791	269 209	269 209	312 000	312 000	0	0
400200TRAV	Personnel	357 000	36 652	36 652	0		0	36 652	36 652			0	138 000	138 000	182 348	182 348		
	Fonctionnement et intervention	184 000	63 000	1 859	61 141	8 859	70 000	63 000	527	62 473	8 859	71 332	25 500	25 500	86 641	86 641		
	Investissement	9 500	4 500	0	4 500	500	5 000	4 500	0	4 500	500	5 000	4 500	4 500				
Total opération 29		550 500	104 152	38 511	65 641	9 359	75 000	104 152	37 179	66 973	9 359	76 332	168 000	168 000	268 989	268 989	0	0
400200VANR	Personnel	585 000	118 650	118 650	0	180 000	180 000	118 650	118 650		180 000	180 000	112 500	112 500	173 850	173 850		
	Fonctionnement et intervention	209 500	61 500	10 614	25 000		25 000	61 500	10 099	25 515		25 515	61 500	61 500	112 386	112 386		
	Investissement	24 500	19 500	5 709	5 000		5 000	19 500	1 119	9 590		9 590	13 791	13 791				
Total opération 30		819 000	199 650	134 973	30 000	180 000	210 000	199 650	129 868	35 105	180 000	215 105	187 791	187 791	286 236	286 236	0	0
400200IPAA	Personnel	0	84 000	1 538	65 000		65 000	84 000	1 538	65 000		65 000	49 000	49 000	131 462	131 462		
	Fonctionnement et intervention	247 000				5 000	5 000				5 000	5 000						
	Investissement	5 000																
Total opération 31		252 000	84 000	1 538	65 000	5 000	70 000	84 000	1 538	65 000	5 000	70 000	49 000	49 000	131 462	131 462	0	0
400200IPBB	Personnel	0			0		0					0						
	Fonctionnement et intervention	319 000	108 000	0	85 000		85 000	108 000	0	85 000		85 000	63 000	63 000	171 000	171 000		
	Investissement	5 000			5 000		5 000				5 000	5 000						
Total opération 32		324 000	108 000	0	85 000	5 000	90 000	108 000	0	85 000	5 000	90 000	63 000	63 000	171 000	171 000	0	0
400200IPCC	Personnel	0			0		0					0						
	Fonctionnement et intervention	283 000	96 000	1 391	75 000		75 000	96 000	1 271	75 120		75 120	56 000	56 000	150 609	150 609		
	Investissement	5 000			5 000		5 000				5 000	5 000						
Total opération 33		288 000	96 000	1 391	75 000	5 000	80 000	96 000	1 271	75 120	5 000	80 120	56 000	56 000	150 609	150 609	0	0
400400COAL	Personnel	100 000			0	45 000	45 000				45 000	45 000						