

Tableau 6 - ANITI
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier	PRODUITS	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget
	(a)			(yc nouveau BR)	budget modifié		(d)			(yc nouveau BR)	modifié
				(b)	(c) = (a) + (b)					(e)	(f) = (d) + (e)
Personnel	4 102 750	45 000	183 250	228 250	4 331 000	Subventions de l'Etat	4 627 166	67 876	- 79 597	- 11 721	4 615 445
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 501 150	385 012	2 874 097	3 259 109	7 760 259	Autres subventions	733 800	- 35 355	51 000	15 645	749 445
						Autres produits	3 242 934	450 755	3 085 944	3 536 699	6 779 633
TOTAL DES CHARGES (1)	8 603 900	430 012	3 057 347	3 487 359	12 091 259	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 603 900	483 276	3 057 347	3 540 623	12 144 523
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	3 057 347	3 540 623	12 144 523	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 603 900	483 276	3 057 347	3 540 623	12 144 523

* 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	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier
	(g)			(yc nouveau BR)	budget modifié
				(h)	(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!

EMPLOIS	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier	RESSOURCES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget
	(j)			(yc nouveau BR)	budget modifié		(m)			(yc nouveau BR)	modifié
				(k)	(l) = (j) + (k)					(n)	(o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*		53 264	-	53 264	53 264
Investissements	223 834	6 816	883	7 699	231 533	Financement de l'actif par l'Etat	223 834	6 816	883	7 699	231 533
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	223 834	6 816	883	7 699	231 533	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	883	60 963	284 797
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget
	(q)			(yc nouveau BR)	modifié
				(r)	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	28 355	- 78 173	28 355
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	185 556	- 36 055	- 36 055	- 142 583	- 221 611
Niveau de la TRESORERIE	- 210 465	64 410	64 410	64 410	64 410

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

VARIABLES A SAISIR

Année	2021
Budget	rectificatif
N° budget	n° 2

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 1 -ANITI
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		-
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	-	72,8	72,8
S/total EC			-	72,8	72,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires			-
		CDI		1,0	1,0
	Non permanents	CDD	-	5,0	5,0
S/total Biatss			-	6,0	6,0
Totaux			-	78,8	78,8
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			-		Plafond global des emplois voté par le CA **
			(1)		(2)
			(3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	4 102 750	4 102 750	45 000	45 000	183 250	183 250	228 250	228 250	4 331 000	4 331 000	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension							-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	4 501 150	4 501 150	-	365 986,00	7 183 350	2 874 097	7 183 350	3 240 083	11 684 500	7 741 233	-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
									-	-	-	-	-	-	-	Autres financements publics
									-	-	-	-	-	-	-	Recettes propres
Investissement	223 834	223 834	-45 000	-28 947,00	2 314	883	-42 686	-28 064	181 148	195 770	8 827 734	656 914	3 058 230	3 715 144	12 542 878	Recettes fléchées **
									-	-	4 851 000	74 692	-	78 714	-4 022	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	733 800	241 245	51 000	292 245	1 026 045	Autres financements publics fléchés
									-	-	3 242 534	340 977	3 065 944	3 426 921	6 669 855	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Personnel																
Fonctionnement																
Investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	8 827 734	8 827 734	-	362 039	7 366 914	3 058 230	7 366 914	3 440 269	16 196 648	12 268 003	8 827 734	656 914	3 058 230	3 715 144	12 542 878	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				274 875				274 875		274 875						Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Tableau 3 - ANITI
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 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	4 331 000	4 331 000	11 684 500	7 741 233	181 148	195 770	16 196 648	12 268 003
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	4 331 000	4 331 000	11 684 500	7 741 233	181 148	195 770	16 196 648	12 268 003

#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						4 846 978			4 846 978
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							146 000		146 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes								6 669 855	6 669 855
Total	-	-	-	-	-	4 846 978	1 026 045	6 669 855	12 542 878

#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° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	-	-	-	-	-	274 875	-	274 875	274 875	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>											<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>											<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>											<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>											<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>											<i>dont solde budgétaire SIE</i>
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 ** (décaissements de l'exercice) (c1)											Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)											Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1=D2+b1+c1+e1)	-	-	-	-	-	-	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 (I)	-	274 875	-	274 875	274 875	-	-	-	-	-	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		274 875	-	274 875	274 875						<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>											<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	-	274 875	-	274 875	274 875	-	274 875	-	274 875	274 875	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) 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)

#REF! #REF! #REF! #REF!

I Incohérence prév. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB

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

Tableau 5 - ANITI
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 2 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 8 - ANITI
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 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	12 542 878	9 502 203	9 212 153	-
Financements de l'État fléchés	3 037 500	4 846 978	5 100 999	4 780 898	
Autres financements publics fléchés	276 600	1 026 045	186 362	161 500	
Recettes propres fléchées	-	6 669 855	4 214 842	4 269 755	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 255 055	12 268 003	9 619 522	9 153 879	-
Personnel	2 273 062	4 331 000	3 509 434	3 785 204	-
AE=CP	2 273 062	4 331 000	3 509 434	3 785 204	
Fonctionnement et intervention	585 972	7 741 233	5 917 879	5 337 916	-
AE	951 958	11 684 500	3 761 183	3 185 359	
CP	585 972	7 741 233	5 917 879	5 337 916	
Investissement	396 021	195 770	192 209	30 759	-
AE	426 795	181 148	180 778	26 038	
CP	396 021	195 770	192 209	30 759	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	59 045	274 875	- 117 319	58 274	-

(1)

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

Tableau 10 - ANITI
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif n° 2 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)										Prévission 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)
400100ANIT	Personnel	2 100 000	494 944	494 944	0	700 000	700 000	494 944	494 944	700 000	700 000	500 000	500 000	405 056	405 056	0	0	
4551 OPE-2019-006	Fonctionnement et intervention	10 440 000	1 189 915	373 774	816 141	8 388 859	9 205 000	1 189 915	182 381	1 007 534	4 197 466	461 226	2 600 000	400 000	2 452 619	0	0	
	Investissement	90 000	90 000	38 523	15 000	15 000	15 000	90 000	23 802	15 000	15 000	20 000	30 000	16 477	21 198	0	0	
Total opération 1		12 630 000	1 774 859	907 241	831 141	9 088 859	9 920 000	1 774 859	701 127	1 022 534	4 897 466	981 226	3 130 000	821 533	2 878 873	0	0	
400100SNUT	Personnel	240 000	63 870	63 870	90 000	90 000	90 000	63 870	63 870	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	78 681	78 160	78 160	78 159	78 159	0	0	
400100INTE	Investissement	400 000	326 241	321 068	5 173	3 975	9 148	326 241	318 804	7 437	3 975	69 784	69 784	69 784	69 784	0	0	
	Total opération 2	980 000	495 111	403 619	91 492	172 656	264 148	495 111	384 742	110 369	172 656	207 944	207 944	104 289	104 289	0	0	
400100DCST	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	
	Fonctionnement et intervention	200 000	20 000	0	20 000	30 000	50 000	20 000	0	20 000	30 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	
400100ECON	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 323	92 323	42 322	55 344	0	0	
	Total opération 3	200 000	20 000	0	20 000	30 000	50 000	20 000	0	20 000	30 000	119 323	119 323	64 322	77 344	0	0	
400100ECON	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 431	182 431	182 431	182 431	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	40 000	40 000	20 651	20 651	0	0	
400300GRAD	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 800	448 800	565 830	642 885	0	0	
	Total opération 4	400 000	80 000	35 355	44 645	136 355	181 000	80 000	22 333	57 667	123 333	488 800	488 800	590 440	667 495	0	0	
400200ALAM	Personnel	315 000	31 217	31 217	130 000	130 000	130 000	31 217	31 217	130 000	130 000	80 000	80 000	73 783	73 783	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	424	42 500	42 500	67 500	42 500	424	42 500	42 500	89 576	89 576	65 000	65 000	0	0	
400200AMGO	Investissement	9 500	4 500	3 081	1 419	2 081	3 500	4 500	3 081	1 419	2 081	1 500	1 500	1 419	1 419	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	171 076	171 076	140 202	140 202	0	0	
400200BOLT	Personnel	180 000	59 349	59 349	60 000	60 000	60 000	59 349	59 349	60 000	60 000	63 000	63 000	87 697	87 697	0	0	
	Fonctionnement et intervention	1 800 000	360 000	186 370	173 630	425 370	599 000	300 000	109 315	190 685	408 315	65 000	65 000	64 821	66 184	0	0	
400200BONN	Investissement	10 000	5 000	1 041	3 959	1 041	5 000	5 000	1 041	3 959	1 041	5 000	5 000	1 683	1 683	0	0	
	Total opération 6	1 990 000	424 349	246 760	177 589	486 411	664 000	364 349	169 705	194 644	469 356	130 000	130 000	154 201	155 564	0	0	
400200CAST	Personnel	315 000	42 303	42 303	122 000	122 000	122 000	42 303	42 303	122 000	122 000	63 000	63 000	64 725	64 725	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	7 936	76 000	76 000	85 500	67 500	6 100	76 000	76 000	57 564	59 400	56 000	56 000	0	0	
400200DOBI	Investissement	9 500	4 500	2 817	0	0	4 500	2 817	0	0	0	5 000	5 000	1 683	1 683	0	0	
	Total opération 7	522 000	103 217	34 722	43 919	132 081	176 000	103 217	34 722	43 919	132 081	130 000	130 000	154 201	155 564	0	0	
400200DEHA	Personnel	315 000	129 751	129 751	145 000	145 000	129 751	129 751	145 000	145 000	145 000	22 000	22 000	18 249	18 249	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	2 720	22 500	22 500	67 500	2 720	22 500	22 500	22 500	107 280	107 280	65 000	65 000	0	0	
400200DELA	Investissement	9 500	4 500	1 097	3 403	4 097	7 500	4 500	1 097	3 403	4 097	903	903	0	0	0	0	
	Total opération 8	522 000	201 751	133 568	25 903	149 097	175 000	201 751	133 568	25 903	149 097	130 183	130 183	83 249	83 249	0	0	
400200DOBI	Personnel	315 000	15 450	15 450	135 000	135 000	15 450	15 450	135 000	135 000	135 000	80 000	80 000	84 550	84 550	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	0	25 000	25 000	67 500	0	25 000	25 000	25 000	107 500	107 500	65 000	65 000	0	0	
400200FARG	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 9	855 000	240 370	161 510	76 000	147 000	223 000	240 370	159 674	76 000	147 000	188 474	188 474	149 550	149 550	0	0	
400200GAMB	Personnel	285 000	35 277	35 277	115 000	115 000	35 277	35 277	115 000	115 000	115 000	70 000	70 000	64 723	64 723	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	84 000	25 959	30 000	30 000	84 000	6 904	45 000	45 000	45 000	84 791	88 846	56 750	56 750	0	0	
400200GRAT	Investissement	9 500	4 500	2 793	0	0	4 500	2 793	0	0	0	6 707	6 707	0	0	0	0	
	Total opération 10	492 000	123 777	64 029	30 000	115 000	145 000	123 777	44 974	45 000	115 000	161 498	165 553	121 473	121 473	0	0	
400200HIDA	Personnel	450 000	43 087	43 087	120 000	120 000	43 087	43 087	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	136 913	136 913	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	6 775	60 725	275	61 000	67 500	6 775	60 725	275	65 000	65 000	64 725	64 725	0	0	
400200JULL	Investissement	9 500	4 500	1 221	3 279	5 000	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	51 083	64 004	121 996	186 000	115 087	51 083	64 004	121 996	218 279	218 279	201 638	201 638	0	0	
400200DOBI	Personnel	315 000	129 751	129 751	145 000	145 000	129 751	129 751	145 000	145 000	145 000	22 000	22 000	18 249	18 249	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	2 720	22 500	22 500	67 500	2 720	22 500	22 500	22 500	107 280	107 280	65 000	65 000	0	0	
400200DEHA	Investissement	9 500	4 500	1 097	3 403	4 097	7 500	4 500	1 097	3 403	4 097	903	903	0	0	0	0	
	Total opération 12	522 000	201 751	133 568	25 903	149 097	175 000	201 751	133 568	25 903	149 097	130 183	130 183	83 249	83 249	0	0	
400200DELA	Personnel	315 000	15 450	15 450	135 000	135 000	15 450	15 450	135 000	135 000	135 000	80 000	80 000	84 550	84 550	0	0	
	Fonctionnement et intervention	197 500	67 500	0	25 000	25 000	67 500	0	25 000	25 000	25 000	107 500	107 500	65 000	65 000	0	0	
400200DOBI	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	139 026	165 000	87 450	17 210	27 740	139 026	188 474	188 474	149 550	149 550	0	0	
400200FARG	Personnel	382 500	21 540	21 540	122 000	122 000	21 540	21 540	122 000	122 000								

Total opération 19		522 000	57 000	9 057	34 500	70 500	105 000	57 000	2 978	40 500	70 500	111 000	217 943	218 022	190 000	190 000	0	0
400200LASS	Personnel	382 500	43 087	43 087		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	55 000		55 000	67 500	6 549	55 000		55 000	72 507	73 444	62 507	62 507		
	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	58 044	91 956	150 000	115 087	51 092	58 044	91 956	150 000	166 801	167 738	220 670	220 670	0	0
400200LOUB	Personnel	579 000	60 554	60 554		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	61 000		61 000	85 500	5 337	61 000		61 000	73 876	75 163	56 000	56 000		
	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	62 735	133 265	196 000	150 554	68 656	62 735	133 265	196 000	250 111	251 398	269 946	269 946	0	0
400200MANS	Personnel	394 500	64 594	64 594		125 000	125 000	64 594	64 594		125 000	125 000	97 250	97 250	107 656	107 656		
	Fonctionnement et intervention	192 500	62 500	1 967	30 000		30 000	62 500	1 967	30 000		30 000	97 767	97 767	62 766	62 766		
	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	33 720	126 280	160 000	130 814	66 561	33 720	126 280	160 000	198 737	198 737	170 422	170 422	0	0
400200MARQ	Personnel	823 500	185 582	185 582		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	30 000		30 000	47 500	10 083	30 000		30 000	57 417	57 417	50 000	50 000		
	Investissement	14 500	9 500	5 649			0	9 500	5 649		0	0	8 851	8 851				
Total opération 23		985 500	242 582	201 314	30 000	100 000	130 000	242 582	201 314	30 000	100 000	130 000	297 018	297 018	357 168	357 168	0	0
400200PAGE	Personnel	225 000	15 999	15 999		135 000	135 000	15 999	15 999		135 000	135 000	37 500	37 500	36 501	36 501		
	Fonctionnement et intervention	110 000	43 500	2 148	12 000		12 000	43 500	356	12 000		12 000	62 602	64 394	33 250	33 250		
	Investissement	25 000	4 500	4 189	311	17 689	18 000	4 500	2 848	1 652	16 348	18 000	2 811	4 152				
Total opération 24		360 000	63 999	22 336	12 311	152 689	165 000	63 999	19 203	13 652	151 348	165 000	102 913	106 046	69 751	69 751	0	0
400200RENA	Personnel	405 000	81 889	81 889		150 000	150 000	81 889	81 889		150 000	150 000	90 000	90 000	83 111	83 111		
	Fonctionnement et intervention	197 500	72 000	7 437	47 500		47 500	72 000	5 582	47 500		47 500	79 813	81 668	62 750	62 750		
	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	154 722	202 500	158 389	89 482	49 989	154 722	204 711	170 091	171 946	145 861	145 861	0	0
400200SCHI	Personnel	315 000	20 300	20 300		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	43 000		43 000	72 500	12 535	43 000		43 000	86 965	86 965	70 000	70 000		
	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	44 664	123 336	168 000	97 300	35 671	44 664	123 336	168 000	151 129	151 129	182 200	182 200	0	0
400200SERR	Personnel	930 000	172 385	172 385		520 000	520 000	172 385	172 385		520 000	520 000	100 834	100 834	136 781	136 781		
	Fonctionnement et intervention	117 500	35 500	13 181	22 319	2 681	25 000	35 500	1 122	34 378	2 622	37 000	40 660	40 719	38 659	38 659		
	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	526 325	550 000	220 385	184 651	35 734	526 266	562 000	142 850	142 909	175 440	175 440	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	59 500	59 500	41 000	41 000		
	Investissement	9 500	4 500	3 791	709	4 291	5 000	4 500	8 791	0	4 500	4 291	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	300 209	300 209	281 000	281 000	0	0
400200TRAV	Personnel	357 000	36 652	36 652			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	7 527	70 000	56 071	57 403	56 070	56 070		
	Investissement	9 500	4 500	0	3 000		3 000	4 500	0	3 000		3 000	6 500	6 500				
Total opération 29		550 500	104 152	38 511	64 141	8 859	73 000	104 152	37 179	65 473	7 527	73 000	200 571	201 903	238 418	238 418	0	0
400200VANR	Personnel	585 000	118 650	118 650		160 000	160 000	118 650	118 650		160 000	160 000	132 500	132 500	173 850	173 850		
	Fonctionnement et intervention	209 500	61 500	10 614	30 000		30 000	61 500	10 099	30 000		30 000	94 886	95 401	74 000	74 000		
	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	35 000	160 000	195 000	199 650	129 868	39 590	160 000	199 590	241 177	241 692	247 850	247 850	0	0
400200IPAA	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement et intervention	247 000	84 000	1 538	65 000		65 000	84 000	1 538	65 000		65 000	98 962	98 962	81 500	81 500		
	Investissement	5 000				5 000	5 000				5 000	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	98 962	98 962	81 500	81 500	0	0
400200IPBB	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement et intervention	319 000	108 000	0	85 000		85 000	108 000	0	85 000		85 000	128 500	128 500	105 500	105 500		
	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	128 500	128 500	105 500	105 500	0	0
400200IPCC	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement et intervention	283 000	96 000	1 391	75 000		75 000	96 000	1 271	75 120		75 120	113 109	113 109	93 500	93 500		
	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	113 109	113 109	93 500	93 500	0	0
400400COAL	Personnel	100 000				41 000	41 000				41 000	41 000	30 000	30 000	29 000	29 000		
	Fonctionnement et intervention	359 000	25 000	0	25 000	75 000	100 000	25 000	0	25								