

DELIBERATION

du Conseil d'administration de l'Université du Mans

Séance du 3 décembre 2024

1.1.1 Budget rectificatif n° 1-2024

Budget principal

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

- VU** *les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;*
- VU** *l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;*
- VU** *le code de l'Éducation et notamment son Art. L. 712-3 ;*
- VU** *les statuts de l'Université du Mans approuvés par le Conseil d'Administration réuni en séance le 12 octobre 2017.*

APRES EN AVOIR DELIBERE,

- **Approuve avec 6 abstentions, 12 voix pour, et 8 voix contre, le budget principal rectificatif n°1 pour l'année 2024. Sont annexés à la présente, les tableaux des emplois (tableau 1), des autorisations budgétaires (tableau 2), de l'équilibre financier (tableau 4), de la situation patrimoniale (tableau 6) et des opérations pluriannuelles (tableau 9).**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes du budget principal :

Article 1 :

- 1 229 ETPT, dont 941 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 288 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 114 320 826 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 93 768 341 € personnel
 - 15 385 715 € fonctionnement
 - 5 166 770 € investissement

Nombre de membres en exercice lors de cette séance : 31

- 117 539 216 € de crédits de paiement dont :
 - 93 768 341 € personnel
 - 15 189 418 € fonctionnement
 - 8 581 457 € investissement

- 114 035 526 € de prévisions de recettes

- - 3 503 690 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes du budget principal :

- - 3 116 894 € de variation de trésorerie
- - 4 653 167 € de résultat patrimonial (perte)
- - 2 607 167 € d'insuffisance d'autofinancement
- - 5 643 333 € de variation de fonds de roulement

Le Mans, le 5 décembre 2024

Le Président de l'Université du Mans



Pascal LEROUX

Nombre de membres en exercice lors de cette séance : 31

date du CA
3 décembre 2024

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif n° 1 année 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				(B)				(C) = (A) + (B)			
			Emplois sous plafond Etat *				Emplois financés hors SCSP				Global			
			En ETPT				En ETPT							
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Compte financier N-1	Budget initial	Dernier Budget rectificatif	Compte financier	Compte financier N-1	Budget initial	Dernier budget rectificatif	Compte financier	Compte financier N-1	Budget initial	Dernier Budget rectificatif	Compte financier
			Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	462	470	464					462	470
CDI							11	11	11		11	11	-	
Non permanents	CDD	109		103	109		80	81	89		189	184	198	-
S/total EC			571	573	573	-	91	92	100	-	662	665	673	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)														
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	260	259	258					260	259	258	-	
		CDI	62	78	71		28	39	39		90	117	110	-
	Non permanents	CDD	48	40	39		149	157	149		197	197	188	-
S/total Biatss			370	377	368	-	177	196	188	-	547	573	556	-
Totaux			941	950	941	- (1)	268	288	288	-	1 209	1 238	1 229	-
Rappel du plafond définitif des emplois fixé par l'Etat en N-1					950	(3)								
Rappel du plafond Etat des emplois inscrit au Budget initial N					950	(3)								
Rappel du plafond Etat des emplois inscrit au dernier Budget rectificatif N					951	(3)								
Rappel du plafond définitif des emplois fixé par l'Etat en N						(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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Compte financier 2023		Montants Budget initial 2024 (a)		BR1		Somme des BR (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	89 700 445	89 700 445	94 024 764	94 024 764	-256 423	-256 423	-256 423	-256 423	93 768 341	93 768 341
<i>dont CAS Pension</i>	23 205 214	23 205 214	24 997 516	24 997 516	-699 111	-699 111	-699 111	-699 111	24 298 405	24 298 405
Fonctionnement et intervention	14 504 223	14 117 332	16 425 573	16 484 558	-1 039 858	-1 295 140	-1 039 858	-1 295 140	15 385 715	15 189 418
Investissement	8 884 672	7 917 951	6 656 670	9 759 670	-1 489 900	-1 178 213	-1 489 900	-1 178 213	5 166 770	8 581 457
TOTAL DES DÉPENSES	113 089 339	111 735 728	117 107 007	120 268 992	-2 786 180	-2 729 776	-2 786 180	-2 729 776	114 320 826	117 539 216
Solde budgétaire (excédent)						9 233 220		9 233 220		

Recettes						
Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (d)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montant	Montants	
100 442 840	101 300 130		5 712 780	5 712 780	107 012 910	Recettes globalisées
82 455 457	82 186 121		1 768 291	1 768 291	83 954 412	Subvention pour charges de service public
452 817	433 043		121 567	121 567	554 610	Autres financements de l'Etat
819 524	819 000		131 220	131 220	950 220	Fiscalité affectée
6 509 949	5 468 404		3 330 086	3 330 086	8 798 489	Autres financements publics
10 205 094	12 393 563		361 617	361 617	12 755 180	Recettes propres
3 948 966	6 231 951		790 664	790 664	7 022 616	Recettes fléchées **
58 408	887 333		-618 994	-618 994	268 339	Financements de l'Etat fléchés
3 801 087	5 088 687		1 463 226	1 463 226	6 551 913	Autres financements publics fléchés
89 471	255 931		-53 567	-53 567	202 364	Recettes propres fléchées
104 391 806	107 532 082		6 503 444	6 503 444	114 035 526	TOTAL DES RECETTES
7 343 922	12 736 910				3 503 690	Solde budgétaire (déficit)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	7 343 922	12 736 910	-	-	3 503 690
dont solde budgétaire budget principal	7 343 922	12 736 910	-	-	3 503 690
dont solde budgétaire budget du SAIC					-
dont solde budgétaire Annexe					-
dont solde budgétaire BAI					-
dont solde budgétaire SIE					-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	750	-	743	743	743
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 974 107	257 625	1 012 201	1 012 201	1 269 826
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	948 288	981 318	161 675	161 675	1 142 993
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	10 267 067	13 975 853	1 174 619	1 174 619	5 917 251
Variation de trésorerie (I)		-	9 892 625	9 892 625	
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	-	-	1 173 523	1 173 523	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	-	-	8 719 102	8 719 102	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	10 267 067	13 975 853	11 067 244	11 067 244	5 917 251

Financements (couverture des besoins)					
Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (d)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	9 233 220	9 233 220	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
-	-	9 233 220	9 233 220	-	dont solde budgétaire budget principal
				-	dont solde budgétaire budget du SAIC
				-	dont solde budgétaire Annexe
				-	dont solde budgétaire BAI
				-	dont solde budgétaire SIE
				-	
1 187	-	764	764	764	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 950 494	297 850	1 000 938	1 000 938	1 298 788	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
921 139	668 484	832 321	832 321	1 500 805	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
2 872 821	966 334	11 067 244	11 067 244	2 800 357	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
7 394 246	13 009 519	-	-	3 116 894	Variation de trésorerie (II)
3 209 219	2 816 916	-	-	1 643 393	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
4 185 026	10 192 603	-	-	1 473 501	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
10 267 067	13 975 853	11 067 244	11 067 244	5 917 251	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* 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)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (a)	BR1	Somme des BR (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (d)	BR1	Somme des BR (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	89 239 805	92 834 764	- 465 834	465 834	92 368 930	Subventions de l'Etat (SOSF) + autres	84 902 199	83 167 956	1 784 356	1 784 356	84 952 312
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>23 204 710</i>	<i>24 937 518</i>	<i>- 859 711</i>	<i>859 711</i>	<i>24 238 405</i>	Fiscalité affectée	1 301 355	819 000	131 220	131 220	950 220
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 575 774	24 673 908	- 875 079	875 079	23 798 829	Autres subventions	6 957 719	8 919 428	- 550 218	- 550 218	8 369 210
						Autres produits	15 094 245	17 688 188	- 445 339	- 445 339	17 242 850
TOTAL DES CHARGES (1)	112 815 579	117 508 672	- 1 340 913	1 340 913	116 167 759	TOTAL DES PRODUITS (2)	108 255 517	110 694 572	920 020	920 020	111 614 592
Resultat prévisionnel - différence (3) = (1) - (2)	-	-	2 260 933	2 260 933	-	Resultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	- 4 560 062	- 6 914 100	-	-	- 4 653 167
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 815 579	117 508 672	920 020	920 020	116 167 759	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 815 579	117 508 672	920 020	920 020	116 167 759

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (g)	BR1	Somme des BR (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Resultat prévisionnel de l'exercice	- 4 560 062	- 6 914 100	2 260 933	2 260 933	- 4 653 167
<i>dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>7 564 942</i>	<i>7 000 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>7 210 000</i>
<i>reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>- 65 401</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- produits de cession d'éléments d'actifs</i>	<i>- 1 614</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de</i>	<i>- 5 532 940</i>	<i>- 5 500 000</i>	<i>336 000</i>	<i>336 000</i>	<i>- 5 164 000</i>
= CAF ou IAF*	- 2 595 074	- 5 414 100	2 806 933	2 806 933	- 2 607 167

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (j)	BR1	Somme des BR (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (m)	BR1	Somme des BR (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	2 595 074	5 414 100	-	-	2 607 167	Capacité d'autofinancement*	-	-	2 806 933	2 806 933	-
Investissements	7 516 593	10 154 670	- 1 966 954	- 1 966 954	8 187 716	Financement de l'actif par l'Etat	2 472 530	1 893 836	- 50 406	- 50 406	1 843 430
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 219 491	3 743 483	- 438 656	- 438 656	3 304 827
						Autres ressources	1 614	3 293	-	-	3 293
Remboursement des dettes financières	1 991	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	2 425	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 113 658	15 568 769	- 1 966 954	- 1 966 954	10 794 882	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 696 060	5 640 612	2 317 871	2 317 871	5 151 550
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	4 284 825	4 284 825	-	Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	4 417 598	9 928 158	-	-	5 643 333

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024 (q)	BR1	Somme des BR (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 4 417 598	- 9 928 158	4 284 825	4 284 825	- 5 643 333
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 976 647	3 081 361	- 5 607 800	- 5 607 800	- 2 526 439
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 7 394 246	- 13 009 519	9 892 625	9 892 625	- 3 116 894
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 953 986	2 832 119	4 310 653	4 310 653	4 310 653
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	256 653	132 408	- 2 269 786	- 2 269 786	- 2 269 786
Niveau de la TRESORERIE	9 697 332	2 699 711	6 580 438	6 580 438	6 580 438

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes en l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)		(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
2023-2027 PPI Equipements IMMM	1 286 000										1 286 000		
ORE PLAN ETUDIANTS INVESTISSEMENT 2020-21-22	2 456 549	2 196 029	2 196 029	-	228 687	228 687	932 396	902 396	30 000	1 183 820	31 833	308 500	
CPER Equipement	6 300 000	3 852 799	3 852 799	-	1 253 534	1 253 534	2 080 296	2 080 296	-	2 598 153	1 193 667	427 883	
CPER SIEN	446 000	445 740	445 524	216	216	-	445 718	445 524	194	194	476	-	
PLAN DE RELANCE	4 351 170	4 374 705	4 217 302	157 403	156 337	1 066	4 090 112	4 090 112	-	47 092	132 802	81 163	
PLAN RESILIENCE	1 008 001	968 212	934 084	34 128	25 878	60 005	860 256	860 256	-	116 988	13 912	16 845	
Total programmes pluriannuels d'investissement	15 847 720	11 837 484	11 645 737	191 747	1 351 546	1 543 293	8 408 778	8 378 584	30 194	3 945 859	3 976 053	2 658 690	834 392
LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE DE L'UNIVERSITE	5 229 316	3 423 025	3 264 008	159 017	905 510	1 064 527	3 443 564	3 169 205	274 359	826 860	1 101 218	900 780	58 113
LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSI	2 890 560	1 590 185	1 476 162	114 023	473 045	587 067	1 528 845	1 440 754	88 091	535 426	623 517	827 330	1 041
ESPACES GEOGRAPHIQUES ET SOCIETES	2 073 751	1 056 604	961 974	94 630	499 221	593 851	1 037 267	919 452	117 815	500 451	618 266	517 926	18 106
GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVE	1 059 431	543 576	460 631	82 945	137 301	220 246	538 666	457 526	81 140	142 179	223 319	378 554	32
RECHERCHE TRANSVERSALE	1 684 341	1 005 001	933 530	71 470	355 202	426 672	991 636	903 189	88 447	170 908	259 355	324 139	197 659
ARGUMANS REGST	91 171	87 600	40 761	46 839	-	13 970	82 431	39 185	43 246	9 035	34 211	17 542	234
MOTRICITE	407 721	302 088	233 386	68 702	23 372	45 330	286 829	223 208	63 621	8 607	55 014	129 005	494
THEMIS UNIVERSITE DU MANS	114 170	53 854	49 403	4 450	28 390	32 840	53 100	47 276	5 824	29 126	34 950	31 927	18
TEMPS MONDES SOCIETES	1 057 589	545 437	486 904	58 533	226 246	284 779	542 935	484 402	58 533	228 748	287 281	285 906	-
INSTITUT MOLÉCULES MATÉRIaux DU MANS	6 589 544	3 460 937	3 289 124	171 813	1 613 328	1 785 141	3 389 059	3 108 494	280 565	1 612 605	1 893 170	1 515 279	72 601
CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANT	450 473	81 429	79 777	1 652	151 406	153 057	79 760	77 910	1 850	153 075	154 925	217 639	1
MER, MOLECULES ET SANTE	1 379 892	1 168 422	1 041 210	127 211	56 498	183 709	1 165 138	1 033 835	131 303	55 056	154 973	154 973	4 726
LE MANS ACOUSTIQUE	9 760 650	9 816 174	9 292 845	523 329	-	523 329	10 222 276	9 292 845	929 432	-	929 432	467 805	1
Contrats recherche fléchés	4 180 508	1 734 257	1 563 988	170 270	132 177	302 447	1 682 418	1 562 811	119 606	182 861	302 467	2 314 073	1 156
LANGUES, LITTERATURES ET LINGUISTIQUE	955 728	544 732	481 069	63 663	122 887	186 549	545 499	481 028	64 472	122 078	186 549	288 110	41
LABORATOIRE DE PLANETOLOGIE ET GEODYNAM	659 736	472 682	451 247	21 435	132 760	154 195	456 140	447 307	8 833	149 232	158 065	54 294	70
CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCH	253 258	253 892	233 543	20 349,66	8 925	11 425	242 533	233 363	9 170	2 425	11 595	8 291	9
LABORATOIRE MANCEAU DE MATHEMATIQUES	581 320	316 778	292 780	23 998	118 124	142 122	316 778	291 488	25 290	118 124	143 414	146 418	-
total contrats de recherche	39 419 160	26 456 672	24 632 343	1 824 329	4 382 498	6 206 827	26 604 874	24 213 278	2 391 597	3 882 079	6 273 675	8 579 989	352 217
PROJET MUTAC ANR FRANCE 2030	2 825 131				391 500	391 500				391 500	391 500	2 433 631	-
Op. 2													-
Op. 3													-
total contrats de formation continue	2 825 131	-	-	-	391 500	391 500	-	-	-	391 500	391 500	2 433 631	-
PIA COORDONNES PAR LE MANS UNIVERSITE	7 713 943	4 767 219	4 361 011	406 207	586 621	992 828	4 324 931	3 914 512	410 420	1 017 049	1 427 468	2 360 104	11 859
PIA LE MANS UNIVERSITE PARTENAIRE	8 777 257	3 574 232	3 441 985	132 337	1 078 258	1 210 595	3 578 305	3 379 353	198 952	1 071 084	1 270 036	4 124 677	3 191
CPER 2015 2020	1 704 947	1 682 121	1 626 227	55 894	22 796	78 690	1 423 768	962 899	460 869	281 150	742 019	29	0
AUTRES CONTRATS PLURIANNUELS	1 151 310	368 693	290 647	78 047	330 226	408 272	368 573	278 938	89 635	326 522	416 157	452 391	3 823
CONTRATS ERAMUS RELATIONS INTERNA.	788 558	285 176	318 961	33 785	268 615	234 831	281 826	308 566	26 739	271 637	234 766	328	
REGION DIVERS	74 022	79 650	69 601	10 049	10 000	49	79 650	69 601	10 049	10 000	49	4 372	0
PROGRAMMES AIMES	519 934	167 399	154 146	13 253	144 670	157 923	167 399	149 147	18 252	144 670	162 922	207 865	-
PROJETS EUROPE	112 350	5 898	3 500	2 398	37 040	39 438	5 898	3 500	2 398	37 040	39 438	69 412	-
CONTRATS ENSEIGNEMENT FLECHES	3 635 702	-	-	-	393 543	393 543	-	-	-	393 543	393 543	3 242 159	-
REGION2022	423 828	435 835	423 828	12 007	12 007	-	432 564	414 931	17 633	5 490	12 143	-	-
Total	24 901 851	11 366 314	10 689 908	676 407	2 839 761	3 516 168	10 662 915	9 481 446	1 181 469	3 527 204	4 708 673	10 695 775	19 202
Total	82 993 861	49 660 471	46 967 988	2 692 483	8 965 305	11 657 788	45 676 568	42 073 308	3 603 260	11 746 642	15 349 902	24 368 086	1 205 812
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	35 146 561	18 096 820	17 517 166	579 655	4 779 082	5 358 736	18 096 820	17 517 166	579 655	4 779 082	5 358 736	12 270 659	-
Ss total fonctionnement et intervention	21 186 327	9 824 806	8 386 768	1 415 135,27	2 494 842	3 909 977	9 377 510	7 975 002	1 402 508	2 803 238	4 205 746	8 889 581	115 997