

**Délibération n° 2024-45**  
**Budget rectificatif n° 1 (BR1) de l'exercice 2024**

*Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 30 mai 2024, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, Président de l'université des Antilles,*

Vu le livre VII du code de l'Education,  
Vu les statuts de l'université des Antilles,  
Le Directeur des Affaires Financières entendu,

**A délibéré :**

Après s'être assuré du quorum suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'Université demande aux membres du conseil d'administration de procéder au vote qui porte sur les autorisations emplois (1), les autorisations budgétaires (2), l'équilibre financier (4), la situation patrimoniale (6) et les dépenses et recettes pluriannuels (9).


**Résultat du vote :**

Membres en exercice : 30	Pour : 26
Membres présents et représentés : 26	Contre : 0
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

**Le budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2024, conformément aux tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 est adopté, à l'unanimité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.**

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Pointe-à-Pitre, le 30 mai 2024

**Le Président de l'université des Antilles**

  
Pr. Michel GEOFFROY

**Modalités de recours contre la présente délibération :**

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce, dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission à la rectrice, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)



**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois	BI 2023		BR1		TOTAL BI +BR1	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	En ETPT	405	-	405	En ETPT	405
			3	-	3		3
	Non permanents	120	20	140	120	20	140
<b>S/total EC</b>		<b>528</b>	<b>20</b>	<b>548</b>	<b>528</b>	<b>20</b>	<b>548</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>							
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	En ETPT	360	-	360	En ETPT	360
			10	-	10		10
	Non permanents	50	21	71	50	22	72
<b>S/total BIATSS</b>		<b>420</b>	<b>21</b>	<b>441</b>	<b>420</b>	<b>22</b>	<b>442</b>
<b>Totaux</b>		<b>948</b>	<b>41</b>	<b>989</b>	<b>948</b>	<b>42</b>	<b>990</b>
		<b>984</b>	<b>Notification Initiale 2024</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>(3)</b>	<b>990</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>							<b>(2)</b>

*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"

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement            UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses				Recettes			
	AE		CP		Recettes		Recettes	
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1
Personnel	94 602 426,40	95 784 067,54	94 602 426,40	95 784 067,54	103 673 159,91	119 829 768,84	103 673 159,91	119 829 768,84
dont contributions employeur au CAS Pension	22 830 816,00	22 830 816,00	22 830 816,00	22 830 816,00	97 931 390,00	98 162 224,00	97 931 390,00	98 162 224,00
Fonctionnement	11 415 718,34	13 314 531,45	11 405 717,94	14 485 014,04	2 108 469,33	2 108 469,33	2 108 469,33	2 108 469,33
Dont AE = CP	8 161 053,86	9 135 915,16	8 161 053,86	9 135 915,16	3 624 241,58	3 624 241,58	3 624 241,58	3 624 241,58
Dont AE <-> CP	3 234 664,48	4 178 616,29	3 224 664,08	5 349 098,88	-	-	-	-
Investissement	7 895 134,08	13 964 838,91	10 477 475,46	16 452 071,35	-	-	-	-
Dont AE = CP	3 705 000,00	4 159 709,00	3 705 000,00	4 159 709,00	-	-	-	-
Dont AE <-> CP	4 190 134,08	9 805 129,91	6 772 475,46	12 292 362,35	-	-	-	-
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>113 913 278,82</b>	<b>123 063 437,90</b>	<b>116 485 619,80</b>	<b>128 721 152,93</b>	<b>103 673 159,91</b>	<b>119 829 768,84</b>	<b>103 673 159,91</b>	<b>119 829 768,84</b>

<b>Soide budgétaire - Excédent</b>	<b>12 812 459,89</b>	<b>6 791 384,09</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT						
Besoins (utilisation des financements)		BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Besoins (utilisation des financements)		BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *		12 812 459,89	6 791 384,09	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal						dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC						dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU						dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI						dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE						dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) :		-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) :		-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements		-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		32 800,00	32 800,00	101 200,00	101 200,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)		12 845 259,89	6 824 184,09	101 200,00	101 200,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		-	-	12 744 059,89	6 722 984,09	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		-	-	-	580 428,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		-	-	3 186 782,00	6 142 556,09	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>		<b>12 845 259,89</b>	<b>6 824 184,09</b>	<b>12 845 259,89</b>	<b>6 824 184,09</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel		BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0
CHARGES							
Personnel		95 701 379,83	94 571 607,66	22 732 885,00	22 732 885,00	97 944 529,00	103 820 263,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>						
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		13 316 168,34	11 970 788,56			2 437 310,53	9 345 333,59
TOTAL DES CHARGES (1)		109 017 548,17	106 542 396,22			104 026 007,11	118 887 667,01
Résultat prévisionnel : bénéfice (2) = (2) - (1)		9 870 118,84	-			2 516 389,11	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (2) + (4)		118 887 667,01	106 542 396,22			106 542 396,22	118 887 667,01

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR - 1	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 870 118,84	2 516 389,11
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 560 000,00	4 780 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 590 000,00	1 590 000,00
+ 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	600 000,00	600 000,00
= CAF ou IAF*	10 260 118,84	73 610,89

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0
Insuffisance d'autofinancement*						
Investissements	8 875 170,22	6 594 661,56	8 875 170,22	6 594 661,56	73 610,89	10 260 118,84
Remboursement des dettes financières						
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 875 170,22	6 594 661,56	8 875 170,22	6 594 661,56	73 610,89	10 260 118,84
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 542 115	-	2 542 115	-	6 481 587,67	782 703,00
RESSOURCES						
Capacité d'autofinancement*	10 260 118,84		10 260 118,84		73 610,89	10 260 118,84
Financement de l'actif par l'Etat						782 703,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					39 463,00	374 463,00
Autres ressources						
Augmentation des dettes financières						
TOTAL DES RESSOURCES (6)	113 073,89		113 073,89		113 073,89	11 417 284,84
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 481 588		6 481 588		6 481 588	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	BR - 1	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 542 114,62	2 542 114,62
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 286 966,52	9 286 966,52
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (9) ou PRELEVEMENT	6 744 851,90	6 744 851,90
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 620 891,00	33 620 891,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 716 803,59	4 716 803,59
Niveau de la TRESORERIE	28 904 087,41	28 904 087,41

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles immobilières**  
 mai 2024

Opérations	Montant total de l'opération	Autorisations d'engagement										Crédits de paiement				Restes	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(10)+(9)	(12)=(1)-(11)	(13)=(9)-(10)	(14)	(15)	
	AE ouvertes au titre des opérations	AE consommées au titre des opérations	AE reportées ou reportables en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	AE consommées au titre des opérations	AE reportées ou reportables en année n	AE consommées au titre des opérations	AE consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations	CP consommées au titre des opérations
REHABILITATION/RESTRUCTURATION bâtiment	3 400 000 €	3 400 000 €	3 400 000 €	-	2 020 379 €	550 070 €	1 470 309 €	1 41 000 €	1 811 309 €	1 811 309 €	-	-	-	-	-	-	1 236 621 €
Remplacement des groupes frigorifiques de l'annexe LEPINITE	136 752 €	136 752 €	136 752 €	-	-	4 688 €	4 688 €	-	4 688 €	4 688 €	-	-	-	-	-	-	136 752 €
Remplacement des groupes frigorifiques de la BU de Fouiille	450 312 €	450 312 €	450 312 €	-	450 312 €	4 557 €	445 755 €	-	445 755 €	445 755 €	-	-	-	-	-	-	450 312 €
Extension et transformation de la BU de Fouiille (Phase Etudes)	257 000 €	257 000 €	39 080 €	217 940 €	39 080 €	4 557 €	34 503 €	70 000 €	104 503 €	104 503 €	-	-	-	-	-	-	147 940 €
Plan de relance - Remise en conformité des systèmes de ventilation du bâtiment TP	419 580 €	419 580 €	419 580 €	-	132 122 €	50 000 €	82 122 €	287 458 €	389 580 €	389 580 €	-	-	-	-	-	-	419 580 €
APPET A PROJET - Photovoltaïque Bâtiment	843 082 €	843 082 €	50 886 €	314 216 €	50 886 €	50 886 €	314 216 €	385 102 €	477 960 €	477 960 €	-	-	-	-	-	-	843 082 €
Entretien UFR SEN	300 357 €	300 357 €	300 357 €	-	300 357 €	100 000 €	200 357 €	-	200 357 €	200 357 €	-	-	-	-	-	-	300 357 €
Remplacement des groupes frigorifiques de l'UFR de SANTÉ	520 009 €	520 009 €	520 009 €	-	520 009 €	250 000 €	270 009 €	-	270 009 €	270 009 €	-	-	-	-	-	-	520 009 €
Grosses réparations UFR de SANTÉ	250 000 €	250 000 €	250 000 €	-	250 000 €	250 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000 €
Remplacement climatisation administration générale, VMC et calorifuges	600 000 €	600 000 €	600 000 €	-	600 000 €	600 000 €	-	-	600 000 €	600 000 €	-	-	-	-	-	-	600 000 €
Blocs sanitaires niveau 2 (MEAULT et INSPE)	95 000 €	95 000 €	95 000 €	-	95 000 €	95 000 €	-	-	95 000 €	95 000 €	-	-	-	-	-	-	95 000 €
Extension SIPS (étude de faisabilité et de programmation)	50 000 €	50 000 €	50 000 €	-	50 000 €	50 000 €	-	-	50 000 €	50 000 €	-	-	-	-	-	-	50 000 €
Mise en sécurité du bâtiment MEAULT (SSI)	140 000 €	140 000 €	140 000 €	-	22 483 €	-	95 000 €	95 000 €	140 000 €	140 000 €	-	-	-	-	-	-	140 000 €
Mise en place SSI UFR SIE	140 000 €	140 000 €	140 000 €	-	22 483 €	-	95 000 €	95 000 €	140 000 €	140 000 €	-	-	-	-	-	-	140 000 €
Bâtiment de l'adm Gie + ascenseur et isolation phonique de 3 bureaux	376 000 €	376 000 €	41 233 €	41 233 €	41 233 €	100 000 €	376 000 €	376 000 €	376 000 €	376 000 €	-	-	-	-	-	-	376 000 €
Aménagement des bureaux de la DEVE	100 000 €	100 000 €	100 000 €	-	100 000 €	100 000 €	-	-	100 000 €	100 000 €	-	-	-	-	-	-	100 000 €
Aménagement salle parlementaire (études)	50 000 €	50 000 €	50 000 €	-	50 000 €	50 000 €	-	-	50 000 €	50 000 €	-	-	-	-	-	-	50 000 €
348 -TE2024 0097 / Rénovation énergétique du bâtiment de l'UFR SANTÉ	260 000 €	260 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	-	-	-	-	-	-	260 000 €
348 -TE2024 0122 / Rénovation énergétique de la BU du campus de Fouiille	620 000 €	620 000 €	84 000 €	84 000 €	84 000 €	84 000 €	54 000 €	54 000 €	54 000 €	54 000 €	-	-	-	-	-	-	620 000 €
348 -TE2024 5355 / Rénovation énergétique bâtiment d'accueil - UFR Guadeloupe	310 000 €	310 000 €	42 000 €	42 000 €	42 000 €	42 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	-	-	-	-	-	-	310 000 €
348 -TE2024 6352 / Rénovation énergétique de l'UFR UFR SJE	600 000 €	600 000 €	82 000 €	82 000 €	82 000 €	82 000 €	52 800 €	52 800 €	52 800 €	52 800 €	-	-	-	-	-	-	600 000 €
348 -TE2024 6351 / Rénovation énergétique du campus du Camp JACOB	380 000 €	380 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	-	-	-	-	-	-	380 000 €
Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E. (1ère phase - accessibilité handicapés)	438 351 €	438 351 €	438 351 €	-	438 351 €	216 322 €	222 029 €	222 029 €	222 029 €	222 029 €	-	-	-	-	-	-	438 351 €
Réhabilitation ancien bâtiment LSH	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	-	1 592 768 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	-	-	-	-	-	-	1 492 768 €
Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E. (2ème phase)	700 000 €	700 000 €	50 686 €	50 686 €	50 686 €	700 000 €	99 457 €	99 457 €	99 457 €	99 457 €	-	-	-	-	-	-	600 543 €
Transformation et Réhabilitation du RU en MVE (2ème phase)	3 600 000 €	3 600 000 €	47 761 €	24 358 €	24 358 €	46 853 €	46 853 €	46 853 €	46 853 €	46 853 €	-	-	-	-	-	-	25 486 €
Etudes faisabilité et programmation d'un bâtiment de recherche Transdisciplinaire	70 000 €	70 000 €	37 687 €	37 687 €	37 687 €	32 333 €	13 997 €	13 997 €	13 997 €	13 997 €	-	-	-	-	-	-	37 687 €
Ter Equipement PUS (Mission AMO et acquisition d'équipements)	2 000 000 €	2 000 000 €	65 457 €	65 457 €	65 457 €	32 223 €	32 223 €	32 223 €	32 223 €	32 223 €	-	-	-	-	-	-	33 234 €
Réhabilitation de la loge d'entrée en PC sécurisée	371 371 €	371 371 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	28 345 €	-	-	-	-	-	-	371 371 €
Réhabilitation de l'annexe LCOUS	1 243 478 €	1 243 478 €	1 243 478 €	-	1 243 478 €	1 243 478 €	1 243 478 €	1 243 478 €	1 243 478 €	1 243 478 €	-	-	-	-	-	-	1 243 478 €
Plan de réserves N°2 - Aménagement énergétique du campus de Schocher	658 376 €	658 376 €	658 376 €	-	38 375 €	40 000 €	33 288 €	6 732 €	625 107 €	631 839 €	-	-	-	-	-	-	6 732 €
Rénovation modulaire pour les locaux	90 000 €	90 000 €	90 000 €	-	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	-	-	-	-	-	-	90 000 €
Mise en sécurité du bâtiment administratif du campus de Schocher	85 000 €	85 000 €	15 684 €	15 684 €	15 684 €	15 684 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	-	-	-	-	-	-	69 316 €
Etudes de faisabilité et de programmation du bâtiment de la BU de Fouiille	70 000 €	70 000 €	70 000 €	-	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	-	-	-	-	-	-	70 000 €
348 -TE2024 4834 / Rénovation énergétique du Bâtiment 8 (UFR)	2 500 000 €	2 500 000 €	371 000 €	371 000 €	371 000 €	371 000 €	214 214 €	214 214 €	214 214 €	214 214 €	-	-	-	-	-	-	2 296 786 €
348 -TE2024 4834 / Rénovation énergétique du Bâtiment Administratif du PUR	660 000 €	660 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	57 800 €	57 800 €	57 800 €	57 800 €	-	-	-	-	-	-	32 400 €
348 -TE20245445 / Rénovation Bâtiment SE (STE)	700 000 €	700 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	-	-	-	-	-	-	35 000 €
348 -TE2024 6356 / Rénovation énergétique Bâtiment DSE (Bâtiment 1977)	380 000 €	380 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	51 000 €	51 000 €	51 000 €	51 000 €	-	-	-	-	-	-	27 000 €

Total Prog Pluriannuel d'investissement (PPI)

25 741 294 10 183 250 6 483 766 3 699 484 3 614 907 7 314 391 5 589 647 2 578 156 2 995 807 4 570 435 7 566 242 11 615 137 3 653 759







CPE-2017-0056	6 000 000,00	9 943 494,38	5 980 348,29	0,00	19 851,71	19 851,71	7 489 999,74	3 201 652,26	0,00	1 632 197,95	1 632 197,95	3 981 955,73	2 041 583,20	0,00	1 166 149,79
CPE-2022-0026	843 062,00	292 918,16	0,00	0,00	292 918,16	292 918,16	292 918,16	0,00	0,00	242 282,15	242 282,15	299 425,54	197 128,63	590 143,84	10 638,01
CPE-2022-0041	434 518,55	434 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	434 518,55	-100 009,95	0,00	434 518,55	434 518,55	434 518,55	27 183,12	434 518,55	-334 508,60
CPE-2022-0042	1 430 000,00	25 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	25 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	674 060,84	68 644,60	760 000,00	0,00
CPE-2023-0017	343 025,00	0,00	0,00	0,00	343 025,00	343 025,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	13 552,02	290 906,41	0,00	233 025,00
CPE-2024-0005	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
CPE-2024-0006	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
CPE-2024-0007	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
CPE-2024-0008	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
CPE-2024-0010	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
CPE-2024-0011	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
CPE-2024-0012	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
CPE-2024-0013	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
CPE-2024-0014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
CPE-2024-0015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
CPE-2024-0016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
CPE-2024-0017	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
<b>Total programmes pluriannuels</b>	<b>16 706 605,55</b>	<b>10 655 931,09</b>	<b>5 980 348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 594,87</b>	<b>1 285 594,87</b>	<b>8 202 436,45</b>	<b>3 101 642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 998,65</b>	<b>3 088 998,65</b>	<b>5 263 512,68</b>	<b>2 625 345,96</b>	<b>9 440 662,39</b>	<b>1 075 302,20</b>
<b>Investissement</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 701,02</b>	<b>9 298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 298,98</b>	<b>9 298,98</b>	<b>1 402,04</b>	<b>9 298,98</b>	<b>5 701,02</b>	<b>0,00</b>
CPE-2020-0011	15 000,00	10 701,02	9 298,98	0,00	0,00	0,00	19 298,98	0,00	0,00	9 298,98	9 298,98	1 402,04	9 298,98	5 701,02	0,00
CPE-2020-0012	3 000,00	1 500,00	1 293,32	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 283,03	0,00	0,00	0,00	206,68	10,29	1 706,68	10,29
CPE-2023-0048	306 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 462,20	0,00
CPE-2023-0049	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
CPE-2024-0034	2 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,55	0,00
<b>Total autres contrats</b>	<b>352 156,75</b>	<b>12 201,02</b>	<b>10 592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 798,98</b>	<b>1 283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 298,98</b>	<b>9 298,98</b>	<b>1 608,72</b>	<b>9 309,27</b>	<b>341 564,45</b>	<b>10,29</b>
<b>110 724 222,57</b>	<b>50 139 533,37</b>	<b>29 068 496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796 141,47</b>	<b>10 796 141,47</b>	<b>47 427 125,01</b>	<b>22 568 997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15 570 671,72</b>	<b>15 570 671,72</b>	<b>26 240 908,35</b>	<b>5 221 873,15</b>	<b>70 859 584,95</b>	<b>1 724 968,56</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>															
So total personnel	16 158 848,82	7 936 813,16	5 143 265,82	0,00	2 718 209,75	2 718 209,75	7 997 919,91	5 143 265,82	1 582 613,14	2 718 209,75	4 300 822,89	8 297 373,25	-1 582 613,14		
So total fonctionnement et intervention	22 736 578,72	13 629 924,08	8 076 796,07	0,00	3 884 883,58	3 884 883,58	15 533 168,87	6 826 257,75	2 074 138,59	4 799 573,74	6 873 712,24	10 774 899,07	-1 736 290,34		
So total investissement	47 285 559,39	28 572 796,13	15 848 434,26	0,00	4 193 048,14	4 193 048,14	23 896 036,23	10 599 473,77	3 247 144,36	8 052 888,23	11 300 032,59	27 244 076,99	-1 858 023,96		



