

VARIABLES A SAISIR

Année	2020
Budget	initial
N° budget	

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 - Plan Campus
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2020

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		-
S/total EC		-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-
		CDI	2,0	2,0
	Non permanents	CDD	6,0	6,0
S/total Biatss		-	8,0	8,0
Totaux		- (1)	8,0	8,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		-		8,0
				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

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 - Plan Campus
Autorisations budgétaires - Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	400 000	400 000	407 000	407 000	407 000	407 000	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-				Autres financements de l'Etat
					-	-				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	32 133 036	41 608 173	53 567 300	24 988 500	53 567 300	24 988 500				Autres financements publics
					-	-				Recettes propres
					-	-				
					-	-				
					-	-				
Investissement	32 244 724	7 134 046	3 288 668	24 420 453	3 288 668	24 420 453	11 008 501	22 094 790	22 094 790	Recettes fléchées **
					-	-	5 800 901	9 777 290	9 777 290	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	1 000 000	4 800 000	4 800 000	Autres financements publics fléchés
					-	-	4 207 600	7 517 500	7 517 500	Recettes propres fléchées
					-	-				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	64 777 760	49 142 219	57 262 968	49 815 953	57 262 968	49 815 953	11 008 501	22 094 790	22 094 790	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	38 133 718	27 721 163	27 721 163	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3 - Plan Campus
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 2020

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	407 000	407 000	53 967 300	24 988 500	3 288 668	24 420 453	57 262 968	49 815 963
D115 - Pilotage et support								
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	407 000	407 000	53 967 300	24 988 500	3 288 668	24 420 453	57 262 968	49 815 963
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#REF!

#REF!

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
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								
Votation								
ANR investissements d'avenir								
ANR hors investissements d'avenir						9 777 290		9 777 290
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							4 300 000	4 300 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres							500 000	500 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
Autres recettes							7 517 500	7 517 500
Total	-	-	-	-	-	9 777 290	4 800 000	22 094 790
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								27 721 163

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

#REF!

**Tableau 4 - Plan Campus
Équilibre financier - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	38 133 718	27 721 163	-	27 721 163
<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)	2 456 326	4 424 244	-	4 424 244
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 805 000	1 563 000	-	1 563 000
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)	42 395 044	33 708 407	-	33 708 407
Variation de trésorerie (I)	-	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-	-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			-	-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	42 395 044	33 708 407	-	33 708 407

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
		-	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>
		-	
24 700 000	21 050 000	21 050 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 805 000	1 805 000	1 805 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
		-	
26 505 000	22 855 000	22 855 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
15 890 044	10 853 407	10 853 407	Variation de trésorerie (II)
15 890 044	10 853 407	10 853 407	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
		-	
42 395 044	33 708 407	33 708 407	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Tableau 5 - Plan Campus
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			888 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
Fouilles archéologiques TSE			85 000	85 000
TOTAL			1 563 000	1 805 000

(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 - Plan Campus
Situation patrimoniale - Budget initial 2020**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	400 000	407 000	407 000	Subventions de l'Etat	4 985 964	8 690 600	8 690 600
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	45 367 643	25 953 579	25 953 579	Autres subventions		500 000	500 000
				Autres produits	3 914 100	6 457 500	6 457 500
TOTAL DES CHARGES (1)	45 767 643	26 360 579	26 360 579	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 900 064	15 648 100	15 648 100
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	36 867 579	10 712 479	10 712 479
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	45 767 643	26 360 579	26 360 579	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	45 767 643	26 360 579	26 360 579

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 36 867 579	- 10 712 479	- 10 712 479
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 776 330	965 079	965 079
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		- 25 000	- 25 000
+ 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*	- 33 091 249	- 9 772 400	- 9 772 400

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	33 091 249	9 772 400	9 772 400	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	7 134 046	24 420 453	24 420 453	Financement de l'actif par l'Etat	814 937	1 086 690	1 086 690
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 000 000	4 300 000	4 300 000
				Autres ressources	292 000	1 085 000	1 085 000
Remboursement des dettes financières	2 456 326	4 424 244	4 424 244	Augmentation des dettes financières	24 700 000	21 050 000	21 050 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	42 681 621	38 617 097	38 617 097	TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 806 937	27 521 690	27 521 690
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	15 874 684	11 095 407	11 095 407

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 15 874 684	- 11 095 407	- 11 095 407
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 2 808 956	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 15 890 044	- 10 853 407	- 10 853 407
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 923 039	- 4 172 368	- 4 172 368
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 349 347	- 18 591 347	- 18 349 347
Niveau de la TRESORERIE	25 272 386	14 418 979	14 418 979

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - Plan Campus
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2020

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)	-	22 094 790	7 275 061	4 000 000	-
Financements de l'État fléchés		9 777 290	969 000	-	-
Autres financements publics fléchés		4 800 000	5 280 000	4 000 000	-
Recettes propres fléchées		7 517 500	1 026 061	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	49 815 953	41 780 867	35 568 000	11 579 667
Personnel	-	407 000	-	-	-
AE=CP	-	407 000	-	-	-
Fonctionnement et intervention	-	24 988 500	34 197 894	34 408 000	11 239 667
AE		53 567 300	11 330 000	-	-
CP		24 988 500	34 197 894	34 408 000	11 239 667
Investissement	-	24 420 453	7 582 973	1 160 000	340 000
AE		3 288 668	1 402 500	1 160 000	340 000
CP		24 420 453	7 582 973	1 160 000	340 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	- 27 721 163	- 34 505 806	- 31 568 000	- 11 579 667

(1)

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

Tableau 9 - Plan Campus
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2020

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 pour 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)	(2)	(3)	(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)
PABS-A	5 574 000	5 574 000	5 574 000	-	-	-	5 574 000	5 574 000	-	-	-	-	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	18 150 000	18 150 000	-	2 400 000	2 400 000	-	-
CBI	32 996 000	32 996 000	32 996 000	-	-	-	27 320 000	27 320 000	-	3 350 000	3 350 000	-	2 326 000
MRL	26 964 000	26 964 000	26 964 000	-	-	-	24 010 000	24 010 000	-	2 390 000	2 390 000	-	564 000
RPHY	7 864 000	7 864 000	7 864 000	-	-	-	1 230 000	1 230 000	-	4 800 000	4 800 000	-	1 834 000
PABS-B	12 337 000	12 337 000	12 337 000	-	-	-	1 097 000	1 097 000	-	3 900 000	3 900 000	-	7 340 000
MEP	5 430 000	5 250 000	5 430 000	-	-	-	325 000	325 000	-	1 920 000	1 920 000	-	3 185 000
CMP	42 820 000	3 500 000	3 500 000	-	39 320 000	39 320 000	950 000	950 000	-	1 900 000	1 900 000	-	39 970 000
ESME	15 126 000	3 273 000	3 273 000	-	11 853 000	11 853 000	2 960 000	2 960 000	-	813 000	813 000	-	11 353 000
GEOTECH	8 105 000	780 000	780 000	-	-	-	100 000	100 000	-	350 000	350 000	7 325 000	330 000
4TP1	1 751 000	1 751 000	1 751 000	-	-	-	-	-	-	1 275 000	1 275 000	-	476 000
MIBS	4 985 000	460 000	460 000	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	4 005 000	980 000
CAP	722 500	50 000	50 000	-	500 000	500 000	30 000	30 000	-	410 000	410 000	172 500	110 000
total Plan Campus	185 224 500	121 349 000	121 529 000	-	52 193 000	52 193 000	81 746 000	81 746 000	-	23 508 000	23 508 000	11 502 500	68 468 000
MFJA	39 130 000	35 500 000	35 500 000	-	2 400 000	2 400 000	8 386 514	8 230 764	-	23 598 763	23 598 763	1 230 000	6 070 473
total MFJA	39 130 000	35 500 000	35 500 000	-	2 400 000	2 400 000	8 386 514	8 230 764	-	23 598 763	23 598 763	1 230 000	6 070 473
Conv MRV	1 000 000	940 000	970 000	-	30 000	30 000	976 828	970 000	-	30 000	30 000	-	-
total Conv MRV	1 000 000	940 000	970 000	-	30 000	30 000	976 828	970 000	-	30 000	30 000	-	-
AMO CAMPUS	900 919	855 919	855 919	-	45 000	45 000	656 000	683 358	-	60 000	60 000	-	157 561
total AMO CAMPUS	900 919	855 919	855 919	-	45 000	45 000	656 000	683 358	-	60 000	60 000	-	157 561
CIC 36 PONTS	2 500 000	2 861 400	2 500 000	-	-	-	3 021 754	2 500 000	-	-	-	-	-
total CIC 36 ponts	2 500 000	2 861 400	2 500 000	-	-	-	3 021 754	2 500 000	-	-	-	-	-
Signalétique	925 000	261 332	771 332	-	153 668	153 668	261 332	748 310	-	176 690	176 690	-	-
total Signalétique	925 000	261 332	771 332	-	153 668	153 668	261 332	748 310	-	176 690	176 690	-	-
Cité Jardin	1 700 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	1 500 000	-
total Cité Jardin	1 700 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	1 500 000	-
Total	231 380 419	161 767 651	162 126 251	-	55 021 668	55 021 668	95 048 428	94 878 432	-	47 573 453	47 573 453	14 232 500	74 696 034
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	185 745 951	122 492 951	122 677 951	-	51 738 000	51 738 000	82 739 604	82 742 390	-	23 158 000	23 158 000	11 330 000	68 515 561
Ss total investissement	45 634 468	39 274 700	39 448 300	-	3 283 668	3 283 668	12 308 824	12 136 042	-	24 415 453	24 415 453	2 902 500	6 180 473

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PABS-A	5 574 000	-	5 574 000	5 116 600	457 400	-
MB3	20 550 000	17 500 000	3 050 000	2 891 200	158 800	-
CBI	32 996 000	28 000 000	4 996 000	4 771 600	224 400	-
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	2 100 900	163 100	-
RPHY	7 864 000	-	7 864 000	543 600	6 594 400	726 000
PABS-B	12 337 000	10 000 000	2 337 000	1 552 300	784 700	-
MEP	5 430 000	5 000 000	430 000	397 500	32 500	-
CMP	42 820 000	38 500 000	4 320 000	3 150 000	1 170 000	-
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000	3 195 700	577 300	353 000
GEOTECH	8 105 000	6 600 000	1 505 000	702 000	803 000	-
4TP1	1 751 000	-	1 751 000	-	1 275 000	476 000
MIBS	4 985 000	3 900 000	1 085 000	-	1 085 000	-
CAP	722 500	-	722 500	30 000	410 000	282 500
total contrats plan Campus	185 224 500	145 200 000	40 024 500	24 451 400	13 735 600	1 837 500
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000	4 870 000	5 290 000	7 920 000
CONV MRV	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-
AMO CAMPUS	900 919	-	900 919	613 358	60 000	227 561
CIC 36 PONTS	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-
SIGNALÉTIQUE	925 000	-	925 000	748 310	176 690	-
Cité Jardin	1 700 000	-	1 700 000	-	340 000	1 360 000
Total	231 380 419	166 250 000	65 130 419	34 183 068	19 602 290	11 345 061

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
PABS-A 200200PABA	Financement de l'Etat*	4 574 000
	Autres financements publics**	1 000 000
	Autres financements***	
Total PABS-A		5 574 000
MB3 2002000MB3	Financement de l'Etat*	2 288 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	762 000
Total MB3		3 050 000
CBI 2002000CBI	Financement de l'Etat*	2 244 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	2 752 000
Total		4 996 000
MRL 2002000MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	633 000
Total		2 264 000
RPHY 200200RPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total		7 864 000
PABS-B 200200PABB	Financement de l'Etat*	947 000
	Autres financements publics**	1 000 000
	Autres financements***	390 000
Total Plan Campus		2 337 000
MEP 2002000MEP	Financement de l'Etat*	325 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	105 000
Total		430 000
CMP 2002000CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	820 000
Total		4 320 000
ESME 200200ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	853 000
Total		4 126 000
GEOTECH 200200GEOT	Financement de l'Etat*	780 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	725 000
Total		1 505 000
4TP1 2002004TP1	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	1 751 000
Total		1 751 000
MIBS 20200MIBS	Financement de l'Etat*	460 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	625 000
Total		1 085 000
CAP 2002000CAP	Financement de l'Etat*	683 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	39 500
Total CAP		722 500
Total Plan Campus		40 024 500
MFJA 200200MFJA	Financement de l'Etat*	2 500 000
	Autres financements publics**	14 200 000
	Autres financements***	1 380 000
Total MFJA		18 080 000
CONV MRV 200300CONV	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	1 000 000
Total CONV MRV		1 000 000
AMO TOULOUSE 200300AMOT	Financement de l'Etat*	613 358
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	287 561
Total AMO TOULOUSE CAMPUS		900 919
CIC 36 PONTS 200200DCIC	Financement de l'Etat*	2 500 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total CIC 36 PONTS		2 500 000
Signalétique 200300SIGN	Financement de l'Etat*	900 000
	Autres financements publics**	25 000
	Autres financements***	
Total SIGNALÉTIQUE		925 000
Cité Jardin 200300CICJ	Financement de l'Etat*	0
	Autres financements publics**	1 700 000
	Autres financements***	
Total Cité Jardin		1 700 000
Ss total financement de l'Etat		35 082 358
Ss total autres financements publics		17 925 000
Ss total autres financements		12 123 061
TOTAL		65 130 419

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)
4 116 600	457 400
1 000 000	
5 116 600	457 400
2 129 200	158 800
762 000	
2 891 200	158 800
2 019 600	224 400
2 752 000	
4 771 600	224 400
1 467 900	163 100
633 000	
2 100 900	163 100
543 600	6 594 400
543 600	6 594 400
852 300	94 700
500 000	500 000
200 000	190 000
1 552 300	784 700
292 500	32 500
105 000	
397 500	32 500
3 150 000	350 000
	820 000
3 150 000	1 170 000
3 195 700	77 300
	500 000
3 195 700	577 300
702 000	78 000
	725 000
702 000	803 000
	1 275 000
0	1 275 000
	460 000
	625 000
0	1 085 000
30 000	410 000
30 000	410 000
24 451 400	13 735 600
2 250 000	250 000
2 320 000	3 960 000
300 000	1 080 000
4 870 000	5 290 000
1 000 000	0
1 000 000	0
613 358	
	60 000
613 358	60 000
2 500 000	
2 500 000	0
723 310	176 690
25 000	
748 310	176 690
0	340 000
0	340 000
24 586 068	9 527 290
3 845 000	4 800 000
5 752 000	5 275 000
34 183 068	19 602 290

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
0		
0		
0	0	
0		
726 000		
726 000	0	0
	0	
0	0	0
0		0
0		0
353 000		
353 000	0	0
0		0
476 000		
476 000	0	0
0		0
243 000		
39 500		
282 500	0	0
1 837 500	0	0
5 280 000	2 640 000	
5 280 000	2 640 000	0
0		0
0		
157 561	70 000	
157 561	70 000	0
0		0
0		0
0	1 360 000	
0	1 360 000	0
969 000	0	0
5 280 000	4 000 000	0
1 026 061	70 000	0
7 275 061	4 070 000	0