| VARIABLES A SAISIR | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Année | 2021 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) | Pour vote. Pour les | |
| 2 | Tableau des autorisations budgétaires | Budget établissement principal (1) | SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | | |
| | | Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) | | |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | Budget établissement principal (1) | Pour information | |
| | | 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 - | Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) | Pour vote | |
| | tableau de financement) | Budget établissement principal (1) Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | | |
| 7 | Tableau présentant le plan de trésorerie | Budget de l'établissement | Pour information | |
| | | Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) | | |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | Budget établissement principal (1) | Pour information | |
| | | Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2) | 1 | |
| 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 2021

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | |
| Catégories d'emplois | Nature des | s emplois | En ETPT | En ETPT | Global |
| Enseignants, | Permanents | Titulaires | - | | |
| enseignants- chercheurs, | remanents | CDI | - | | |
| chercheurs | Non permanents | CDD | - | | |
| | S/total EC | | - | - | |
| Elèves foncti nation | ionnaires stagiaires nales supérieures (| s des écoles ENS) | | | |
| | | Titulaires | | | 1 |
| BIATSS (personnels de | Permanents | CDI | | 2,0 | |
| bibliothèques, ingénieurs, administratifs, echniques et de service) | Non permanents | CDD | - | 7,0 | |
| | S/total Biatss | | - | 9,0 | |
| | Totaux | | - (1) | 9,0 | |
| | | - | | | Plafond global d emplois voté par le |

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 régles 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 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Dépenses | | | | | | | Recettes | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--|------|
| | Exécut | ion N-1 | | t initial a) | | r budget modifié a) + (b) | Exécution N-1 | Budget initial (d) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | Montants | Montants | Montants | |
| Personnel | 437 000 | 437 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | - | | | Rec |
| dont contributions employeur au CAS Pension | | | | | | - | | | - | Sub |
| | | | | | - | - | | | - | Autr |
| | | | | | - | - | | | - | Fisc |
| Fonctionnement et intervention | 26 598 356 | 22 358 356 | 18 556 761 | 27 181 302 | 18 556 761 | 27 181 302 | | | - | Autr |
| | | | | | - | - | | - | - | Rec |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | 17 252 790 | 14 514 802 | 14 514 802 | Rec |
| | | | | | - | - | 5 699 290 | 5 043 000 | 5 043 000 | Fina |
| Investissement | 3 503 446 | 17 627 412 | 4 702 393 | 5 869 884 | 4 702 393 | 5 869 884 | 4 605 500 | 5 570 400 | 5 570 400 | Autr |
| | | | | | - | - | 6 948 000 | 3 901 402 | 3 901 402 | Rec |
| | | | | | - | - | | | | ┿ |
| Enveloppes* destinées à des contrats de recherche | - | | | | - | - | | | | — |
| Personnel | | | | | - | - | | | | |
| Fonctionnement | | | | | - | - | | | | ш |
| Investissement | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 30 538 802 | 40 422 768 | 23 729 154 | 33 521 186 | 23 729 154 | 33 521 186 | 17 252 790 | 14 514 802 | 14 514 802 | |
| | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | - | | | | - | 23 169 978 | 19 006 384 | 19 006 384 | Sol |

| Exécution N-1 | (d) | budget modifié (f) = (d) + (e) | |
|---------------|------------|-----------------------------------|---|
| Montants | Montants | Montants | |
| - | | - | Recettes globalisées |
| | - | - | Subvention pour charges de service public |
| | | - | Autres financements de l'Etat |
| | | - | Fiscalité affectée |
| | | - | Autres financements publics |
| | - | - | Recettes propres |
| | | | |
| 17 252 790 | 14 514 802 | 14 514 802 | Recettes fléchées ** |
| 5 699 290 | 5 043 000 | 5 043 000 | Financements de l'Etat fléchés |
| 4 605 500 | 5 570 400 | 5 570 400 | Autres financements publics fléchés |
| 6 948 000 | 3 901 402 | 3 901 402 | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17 252 790 | 14 514 802 | 14 514 802 | TOTAL DES RECETTES |
| 02 100 | 014 002 | 14 014 002 | |
| | | | |

19 006 384 Solde budgétaire (déficit)

#REF!

#REF!

^{*} 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 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRAN'

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|--|--|
| Budget | Perso | onnel | Fonctionnement et intervention | | Investis | Investissement | | Total | | |
| | AE : | = CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | |
| Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| 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 | | | | | | | ÷ | 9 | | |
| 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 | | | | | | | - | i | | |
| 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 | 470 000 | 470 000 | 18 556 761 | 27 181 302 | 4 702 393 | 5 869 884 | 23 729 154 | 33 521 186 | | |
| 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) | - | ē | - | - | ÷ | - | - | - | | |
| Total | 470 000 | 470 000 | 18 556 761 | 27 181 302 | 4 702 393 | 5 869 884 | 23 729 154 | 33 521 186 | | |

| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | |
|-----------------------------|--|

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | | |
| Budget | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | Total |
| 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 | | | | | | | | | = |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | 5 043 000 | | | 5 043 000 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | | | | 5 570 400 | | 5 570 400 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | | = |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | | | | | | - |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | - |
| Autres recettes | | | | | | | | 3 901 402 | 3 901 402 |
| Total | | | - | - | - | 5 043 000 | 5 570 400 | 3 901 402 | 14 514 802 |

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 19 006 384

#REF!

#REF!

Tableau 4 - PLAN CAMPUS Équilibre financier - Budget initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation de | s financements) | | |
|--|-----------------|-----------------------|--|
| | Exécution N-1 | Budget initial (a) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2) | 23 169 978 | 19 006 384 | 19 006 384 |
| dont solde budgétaire budget principal | | | - |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | | | - |
| dont solde budgétaire FU | | | - |
| dont solde budgétaire BAI | | | - |
| dont solde budgétaire SIE | | | - |
| | | | - |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | 4 424 244 | 3 044 117 | 3 044 117 |
| | | | - |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) | 1 563 000 | 1 563 000 | 1 563 000 |
| | | | - |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | | | - |
| | | | - |
| s-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) | 29 157 222 | 23 613 501 | 23 613 501 |
| Variation de trésorerie (I) | - | 4 191 499 | 4 191 499 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) | | 4 191 499 | 4 191 499 |
| | | | - |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) | | | - |
| | | | |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 29 157 222 | 27 805 000 | 27 805 000 |

| ĺ | | Finar | ncements (couver | ture des besoins) |
|----|---------------|-----------------------|--|---|
| | Exécution N-1 | Budget initial (d) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | |
| | - | - | - | Solde budgétaire (excédent) * (D1) |
| | | | - | dont solde budgétaire budget principal |
| | | | - | dont solde budgétaire budget du SAIC |
| | | | - | dont solde budgétaire FU |
| | | | - | dont solde budgétaire BAI |
| | | | - | dont solde budgétaire SIE |
| | | | - | |
| | 21 050 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 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) |
| | | | - | |
| et | 22 855 000 | 27 805 000 | 27 805 000 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) |
| ou | 6 302 222 | | | Variation de trésorerie (II) |
| | | | - | |
| ou | 6 302 222 | | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) |
| | | | - | |
| ou | | | - | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) |
| et | 29 157 222 | 27 805 000 | 27 805 000 | 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)

* 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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire BAI : budget annexe immobilier SIE : service inter-établissements

#REF!

! Incohérence prélèv. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB

! Incohérence abond. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB

#REF!

Tableau 5 - PLAN CAMPUS Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2021

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 Fouilles archéologiques TSE | | | 590 000 85 000 | 590 000 |
| Foullies archeologiques 13E | TOTAL | | | 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 2021

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 | 437 000 | 470 000 | 470 000 | Subventions de l'Etat | 4 852 600 | 4 560 000 | 4 560 000 |
| dont charges de pensions civiles* | | | - | Fiscalité affectée | - | | - |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 23 335 315 | 32 584 235 | 584 235 32 584 235 | Autres subventions | 305 500 | 290 400 | 290 400 |
| l'onctionnement (autre que les charges de personner) et intervention | 23 333 313 | | | Autres produits | 5 888 000 | 3 916 902 | 3 916 902 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 23 772 315 | 33 054 235 | 33 054 235 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 11 046 100 | 8 767 302 | 8 767 302 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 12 726 215 | 24 286 933 | 24 286 933 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 23 772 315 | 33 054 235 | 33 054 235 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 23 772 315 | 33 054 235 | 33 054 235 |

* 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 | - 12 726 215 | - 24 286 933 | - 24 286 933 |
| (bénéfice (3) ou perte (-4) | | | |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 965 079 | 5 402 933 | 5 402 933 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - 25 000 | - 65 000 | - 65 000 |
| + 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* | - 11 786 136 | - 18 949 000 | - 18 949 000 |

^{*} 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 (I) = (j) + (k) | RESSOURCES | Exécution N-1 | Budget initial (m) | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|--|---------------|-----------------------|--|--|---------------|-----------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement* | 11 786 136 | 18 949 000 | 18 949 000 | Capacité d'autofinancement* | - | | - |
| | | | | Financement de l'actif par l'État | 846 690 | 483 000 | 483 000 |
| Investissements | 17 218 091 | 5 869 884 | 5 869 884 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 300 000 | 5 280 000 | 5 280 000 |
| | | | | Autres ressources | 1 085 000 | 49 500 | 49 500 |
| Remboursement des dettes financières | 4 424 244 | 3 044 117 | 3 044 117 | Augmentation des dettes financières | 21 050 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 33 428 471 | 27 863 001 | 27 863 001 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 27 281 690 | 31 812 500 | 31 812 500 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | 3 949 499 | 3 949 499 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 6 146 781 | | |

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) | - 6 146 781 | 3 949 499 | 3 949 499 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 155 441 | - 242 000 | - 242 000 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | - 6 302 222 | 4 191 499 | 4 191 499 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 3 999 370 | 7 948 869 | 7 948 869 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 17 326 179 | - 17 568 179 | - 17 568 179 |
| Niveau de la TRESORERIE | 21 325 549 | 25 517 048 | 25 517 048 |

^{* :} montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - PLAN CAMPUS Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 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) | 47 237 810 | 14 514 802 | 6 080 727 | 798 488 | - |
| | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | 25 898 358 | 5 043 000 | 474 000 | | |
| Autres financements publics fléchés | 7 711 000 | 5 570 400 | 4 000 000 | | |
| Recettes propres fléchées | 13 628 452 | 3 901 402 | 1 606 727 | 798 488 | |
| | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 127 225 618 | 33 521 186 | 53 680 886 | 19 809 271 | - |
| | 437 000 | | | | |
| Personnel | 437 000 | 470 000 | - | - | - |
| AE=CP | 437 000 | 470 000 | = | - | |
| Fonctionnement et intervention | 97 667 234 | 27 181 302 | 43 557 727 | 19 809 271 | - |
| AE | 118 653 772 | 18 556 761 | 33 874 586 | 17 130 415 | |
| CP | 97 667 234 | 27 181 302 | 43 557 727 | 19 809 271 | |
| Investissement | 29 121 384 | 5 869 884 | 10 123 159 | - | - |
| AE | 38 912 034 | 4 702 393 | 1 500 000 | - | |
| CP | 29 121 384 | 5 869 884 | 10 123 159 | - | |
| | | | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | - 79 987 808 | - 19 006 384 | - 47 600 159 | - 19 010 783 | - |

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| | | | Aı | utorisations d'enga | gement | | | Cré | dits de paiement | | | | Restes |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Opérations | Montant de l'opération | 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 | 1 000 000 | - | - | - | 65 000 | 65 000 | - | - | - | 65 000 | 65 000 | | |
| MB3 | 20 550 000 | 20 550 000 | 20 550 000 | - | - | - | 19 050 000 | 19 050 000 | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | |
| CBI | 32 996 000 | 32 996 000 | 32 996 000 | - | - | - | 28 620 000 | 28 620 000 | - | 3 526 000 | 3 526 000 | - | 850 000 |
| MRL | 26 964 000 | 26 964 000 | 26 964 000 | - | - | - | 26 400 000 | 26 400 000 | - | 564 000 | 564 000 | - | - |
| RPHY | 8 652 500 | 6 043 334 | 6 043 334 | - | 2 609 166 | 2 609 166 | 5 530 000 | 5 530 000 | - | 3 122 500 | 3 122 500 | - | - |
| PABS-B | 12 337 000 | 4 997 000 | 4 997 000 | - | 5 870 000 | 5 870 000 | 4 847 000 | 4 847 000 | - | 2 435 000 | 2 435 000 | 1 470 000 | 3 585 000 |
| MEP | 5 430 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | - | 2 550 000 | 2 550 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | - | 1 342 500 | 1 342 500 | 875 000 | 1 607 500 |
| CMP | 42 820 000 | 4 669 856 | 4 669 856 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | - | 1 350 000 | 1 350 000 | 37 150 144 | 2 169 856 |
| ESME | 15 126 000 | 13 806 144 | 13 806 144 | - | 1 319 856 | 1 319 856 | 3 773 000 | 3 773 000 | - | 7 550 000 | 7 550 000 | - | 3 803 000 |
| GEOTECH | 8 105 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | - | 670 000 | 670 000 | 680 000 | 680 000 | - | 900 000 | 900 000 | 6 255 000 | 270 000 |
| 4TP1 | 1 751 000 | 800 000 | 800 000 | | 951 000 | 951 000 | 500 000 | 500 000 | - | 1 251 000 | 1 251 000 | - | |
| MIBS | 4 196 500 | - | - | | 1 412 000 | 1 412 000 | - | - | - | 1 412 000 | 1 412 000 | 2 784 500 | |
| CAP | 722 500 | 614 700 | 614 700 | | 107 800 | 107 800 | 170 000 | 170 000 | - | 200 000 | 200 000 | - | 352 500 |
| total Plan Campus | 180 650 500 | 114 626 034 | 114 626 034 | - | 16 554 822 | 16 554 822 | 93 325 000 | 93 325 000 | - | 25 218 000 | 25 218 000 | 48 534 644 | 12 637 856 |
| MFJA | 38 633 000 | 34 096 229 | 34 096 229 | | 5 033 771 | 5 033 771 | 25 029 870 | 25 029 870 | - | 5 829 471 | 5 829 471 | - | 8 270 659 |
| total MFJA | 39 130 000 | 34 096 229 | 34 096 229 | | 5 033 771 | 5 033 771 | 25 029 870 | 25 029 870 | - | 5 829 471 | 5 829 471 | - | 8 270 659 |
| Conv MRV | 1 000 000 | 991 300 | 991 300 | - | 8 700 | 8 700 | 991 300 | 991 300 | - | 8 700 | 8 700 | - | |
| Total Conv MRV | 1 000 000 | 991 300 | 991 300 | | 8 700 | 8 700 | 991 300 | 991 300 | - | 8 700 | 8 700 | | |
| AMO CAMPUS | 900 919 | 858 977 | 858 977 | - | - | - | 728 773 | 728 773 | - | 53 563 | 53 563 | 41 942 | 76 640 |
| Total AMO CAMPUS | 900 919 | 858 977 | 858 977 | - | - | - | 728 773 | 728 773 | - | 53 563 | 53 563 | 41 942 | 76 640 |
| CIC 36 PONTS | 2 500 000 | 2 502 448 | 2 502 448 | - | - | - | 2 502 448 | 2 502 448 | - | 0 | 0 | - | - 0 |
| Total CIC 36 ponts Signalétique | 2 500 000 925 000 | 2 502 448 885 878 | 2 502 448 885 878 | - | 39 122 | 39 122 | 2 502 448 606 287 | 2 502 448 606 287 | - | 318 713 | 318 713 | - | - 0 |
| = ' | 925 000 | 885 878 | 885 878 | - | 39 122 | 39 122 | 606 287 | 606 287 | - | 318 713 | 318 713 | _ | |
| TotalSignalétique Cité Jardin | 1 700 000 | 200 000 | 200 000 | | 39 122 | 39 122 | 200 000 | 200 000 | - | 318 /13 | 318 /13 | 1 500 000 | - |
| Total Cité Jardin | 1 700 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 1500 000 | - |
| Eco campus | 83 231 | 60 000 | 60 000 | | 23 231 | 23 231 | 60 000 | 60 000 | - | 23 231 | 23 231 | - | |
| Total Eco campus | 83 231 | 60 000 | 60 000 | - | 23 231 | 23 231 | 60 000 | 60 000 | - | 23 231 | 23 231 | - | - |
| Ing Proj | 1 272 900 | 702 500 | 702 500 | | 570 400 | 570 400 | 702 500 | 702 500 | - | 570 400 | 570 400 | - | |
| Total Ing Proj | 1 272 900 | 702 500 | 702 500 | - | 570 400 | 570 400 | 702 500 | 702 500 | - | 570 400 | 570 400 | - | - |
| Rbt Intérêt Emprunt | 7 006 963 | 3 079 440 | 3 079 440 | - | 1 499 108 | 1 499 108 | 3 079 440 | 3 079 440 | - | 1 499 108 | 1 499 108 | 2 428 415 | - |
| Total Rbt Intérêt Emprunt Total | 7 006 963 235 169 513 | 3 079 440 158 002 806 | 3 079 440 158 002 806 | - | 1 499 108 23 729 154 | 1 499 108 23 729 154 | 3 079 440 127 225 618 | 3 079 440 127 225 618 | - | 1 499 108 33 521 187 | 1 499 108 33 521 187 | 2 428 415 52 505 002 | 20 985 155 |
| pour information, répartitio | | | | | 25 729 134 | 23,23134 | 12, 22, 016 | 12, 223 018 | | 33 321 107 | 33 321 107 | 32 333 00Z | 20 303 133 |
| Ss total personnel | 907 000 | 437 000 | 437 000 | | 470 000 | 470 000 | 437 000 | 437 000 | _ | 470 000 | 470 000 | _ | - |
| Ss total fonctionnement et | 237 000 | .37 000 | .57 000 | | 470 000 | .70 000 | .37 000 | .37 000 | | | 5000 | 1 | |
| intervention | 189 110 045 | 118 653 772 | 118 653 772 | _ | 18 556 761 | 18 556 761 | 97 667 234 | 97 667 234 | _ | 27 181 302 | 27 181 302 | 51 005 001 | 12 361 996 |
| Ss total investissement | 45 152 468 | 38 912 034 | 38 912 034 | - | 4 702 393 | 4 702 393 | 29 121 384 | 29 121 384 | - | 5 869 884 | 5 869 884 | 1 500 000 | 8 623 159 |

B - Recettes

| | | | | Financeme | nts extérieurs | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------|
| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | 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 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 56 512 | 65 000 | 878 488 |
| MB3 | 20 550 000 | 17 500 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | - | - |
| CBI | 32 996 000 | 28 000 000 | 4 996 000 | 4 996 000 | - | - |
| MRL | 26 964 000 | 24 700 000 | 2 264 000 | 2 100 900 | 163 100 | - |
| RPHY | 8 652 500 | 500 | 8 652 000 | 5 343 600 | 3 308 400 | - |
| PABS-B | 12 337 000 | 10 000 000 | 2 337 000 | 2 042 300 | 294 700 | |
| MEP | 5 430 000 | 5 000 000 | 430 000 | 397 500 | 32 500 | |
| CMP | 42 820 000 | 38 500 000 | 4 320 000 | 3 970 000 | - | 350 000 |
| ESME | 15 126 000 | 11 000 000 | 4 126 000 | 4 008 700 | 117 300 | |
| GEOTECH | 8 105 000 | 6 600 000 | 1 505 000 | 1 132 000 | 295 000 | 78 000 |
| 4TP1 | 1 751 000 | - | 1 751 000 | 500 000 | 1 251 000 | - |
| MIBS | 4 196 500 | 3 111 500 | 1 085 000 | - | 1 039 000 | 46 000 |
| CAP | 722 500 | | 722 500 | 200 000 | 522 500 | - |
| total contrats plan Campus | 180 650 500 | 144 412 000 | 36 238 500 | 27 797 512 | 7 088 500 | 1 352 488 |
| MFJA | 39 130 000 | 21 050 000 | 18 080 000 | 10 160 000 | 5 280 000 | 2 640 000 |
| CONV MRV | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| AMO CAMPUS | 900 919 | - | 900 919 | 673 358 | 53 563 | 173 998 |
| CIC 36 PONTS | 2 500 000 | - | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - |
| SIGNALETIQUE | 925 000 | - | 925 000 | 925 000 | - | - |
| Cité Jardin | 1 700 000 | | 1 700 000 | 340 000 | - | 1 360 000 |
| Eco campus | 83 231 | - | 83 231 | 60 000 | 23 231 | - |
| Crédit d'ingénierie | 1 272 900 | - | 1 272 900 | 702 500 | 570 400 | - |
| Remboursement interet emprunt | 7 006 963 | 0 | 7 006 963 | 3 079 440 | 1 499 108 | 2 428 415 |

Tableau 10 - PLAN CAMPUS
Tableau détaillé des opérations pluriunnuelles et programmation - Budget

| FOUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉUBÉRANT | |
|--|--|
|--|--|

| A - Prevision d'autor | ications d'engagement et de crédits de | Prévision pluriannuelle | | | | | Policinio | N (81 + 88) | | | | | | | Probabileo No | I et suivantes | | $\overline{}$ |
|-----------------------|--|---------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Previous parameter | | | | | Previous | IN (MI Y MA) | | | | | | | Principal in | I IN MARKET | | |
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | All duvertes les années antérieures à N | Ali consommées les années antérieures à N | All reprogrammées ou reportées en N° | All nouvelles ouvertes en N | TOTAL des All auvertes en N | CP ouveits 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 es N | Ali prévues es N×1 | CP prévus en N+1 | All polyues en N+3 | CP polivus en N+2 | Ali polyues > N+2 | CP polyus > N+2 |
| | | (1) | (2) | (9) | (6) <> (2) - (3) | 100 | (6) × (4) × (5) | (2) | (X) | (9) <= (7) -(9) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (12) | (14) | (15) | (26) | (17) |
| GER PARS-A | Personnel Fonctionnement et intervention | 1000000 | | | 0 | 65 000 | 65 000 | | | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - 0 |
| 2002GRPARA | investicuement | 1000000 | Ü | | 0 | #1000 | E1 000 | | | | 81 000 | 88 000 | | | | | | |
| Mki | Personnel | VA CCA ANA | W.SSEAM | 30 SSA WW | 0 | | 0 | 19.050.000 | 19,750,790 | | 1 000.000 | 1.500,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - 0 |
| 2002000MR3 | medicanes | 22 110 000 | 2011000 | 20 880 000 | 0 | 9 | | 29 093 000 | 24 040 000 | | 2 800 000 | 1 800 000 | | | | | | |
| 784 | Perconnel Sportionnement et internemon | 27 966 700 | 21 996 000 | 27 996 000 | 0 | | | 28 630 000 | 20 630 000 | ۰ | 3.516.000 | 1536,000 | | 950,000 | | | | |
| 2002/00/20 | Postionellest et introversor investicament | 22 994 000 | 22 994 000 | 22 996 000 | 0 | | - | 28 630 000 | 28 620 000 | | 1 535 000 | 2 526 000 | | 30.0 000 | | | | _ |
| Main | Personnell Ponctionnement et intervention | | 26 964 000 | 26 964 000 | ò | | ò | | 26 400 000 | ٥ | 564 000 | 0 | | | | | | |
| 20020004401 | Postionellest et introversor investicament | 26.964.000 | 25 964 000 | 26 964 000 | 0 | | - | 26 400 000 | 26 600 000 | | 564 000 | S64 000 | | | | | | _ |
| RPHY | Personnel | #460 SAN | 600 934 | 6.003 104 | 0 | 2699166 | 1,609,166 | 5.530,000 | s san ren | 0 | 3 123 600 | 2 177 690 | | | | | | |
| 200200RPHY | Fonctionnement et intervention | # 652 S00 | 6 043 834 | 6 063 334 | 0 | 2 609 166 | 2 609 166 | \$ \$90,000 | \$ 530 000 | | 3 122 500 | ž 122 500 | | | | | | - |
| PARS-B | Personnel | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 200200PHBB | Fonctionnement et intervention | 12 227 000 | 4 997 000 | 4 997 000 | 0 | \$ 870 000 | 5 870 000 | 4 847 000 | 4 947 000 | | 2 635 000 | 2 425 000 | 1 420 000 | 4 791 000 | | 264 000 | | |
| MED | Personnel | | | | 0 | | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | - |
| 20020000000 | Fonctionnement et intervention invectionement | \$ 430,000 | 2 004 000 | 2 005 000 | | 2 550 000 | 2 550 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | | 5 343 500 | 1 342 500 | 925 000 | 2 237 500 | | 245 000 | | |
| 7500 | Investicament Personnel | | _ | - | 0 | - | | | - | | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 100300000 | Fonctionnement et intervention | 42 920 000 | 4 669 856 | 4 669 856 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | è | \$ 250,000 | 1 250 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 150 166 | 18 220 000 | Ó | 6 |
| ESME | Personnel | | _ | - | 0 | - | | | - | | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 20020065M6 | Fonctionnement et intervention | 15 126 000 | 13 806 144 | 13 906 144 | o o | 1 319 854 | 1 311 856 | 3 773 000 | 2 772 000 | è | 7 550 000 | 7 550 000 | 0 | 3 903 000 | | | | |
| GEOTECH | invectionment hersonnel | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | - |
| 20020066OT | Fonctionnement et intervention | # 105 000 | 1192 000 | 1 180 000 | 0 | 670 000 | 672 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 900-000 | 900 000 | 6 255 000 | 6 525 000 | | | | 6 |
| m | invectionement Personnel | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | - |
| 2002004724 | Fonctionnement et intervention | 1751000 | 800 000 | 900 000 | 0 | 951 000 | 951 000 | 500 000 | 500 000 | - | 1 251 000 | 1 251 000 | | | | | | - |
| MISS | invectionment hersonnel | | | | 0 | | | | | ٠ | | 0 | | | | | | |
| 200200486 | Fonctionnement et intervention | 4 196 500 | 0 | | 0 | 1412000 | 1412000 | | | - | 1 612 000 | 1 412 600 | 2 794 500 | 2 784 500 | | | 0 | |
| | invecticument Personnel | | | | 0 | | | | | ٥ | | 0 | | | | | | |
| 200200007.60 | Personner Fonctionnement et intervention | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | _ |
| | rovecticusment Fotal Plan Campus | 722 500 | 614 700 | 614 700 | 0 | 107 900 | 167 800 | 170 000 | 170 000 | 0 | 200-000 | 200 000 | 0 | 252 900 | | | | |
| Mila | Total Plan Campus | 180 650 500 | 114 626 034 | 114 626 004 | | 26 554 822 | 16 554 822 | 92 225 000 | 11 125 000 | | 25 218 000 | 25 218 000 | 22 284 500 | 62 343 500 | 16 150 166 | 18 829 000 | 0 | 0 |
| 200200MF1A | Fonctionnement et intervention | 497 000 | 0 | | 0 | 697 000 | 497 000 | | | | 697 000 | 687 000 | 0 | 0 | | | | - |
| | investicament | 28 613 000 29 130 000 | 34 096 229 34 096 229 | 34 006 229 36 006 229 | 0 | 4 536 771 5 022 771 | 4 535 771 | 25 029 870 | 25 C09 870 25 C29 870 | ٠ | 5 332 471 5 829 472 | 5 232 471 5 929 471 | 0 | 8 270 659 8 270 659 | | | | |
| WWO MIND | Personnel | | | | 0 | | | | | | | | _ | | _ | _ | _ | - |
| 200900CONV | Fonctionnement et intervention | 11 700 | 11 700 973 600 | 11 700 | 0 | 9.750 | # 200 | 11 700 973 690 | 11 700 | | 1.00 | 9.100 | | | | | | |
| | TUCKI CON MEN | 1 000 000 | 992 200 | 991 300 | ő | 8700 | # 700 | 991 300 | 991 300 | ě | # 700 | 8 700 | o o | | | | | 0 |
| AMO TOWN OWN | Personnel Southonement et intervention | 900.911 | 958.977 | 656 677 | 0 | | | 728 779 | 130 770 | | 9 50 | 53 562 | 41942 | | | | | |
| 200100AAAOT | Postionnement et intervention | 900 911 | 858 977 | 202 977 | 0 | 0 | | 728 778 | 728 771 | | 23.000 | 31341 | 41 942 | 118 583 | | | | - |
| | Teta Ano campus | 900 919 | 858 977 | 858 977 | | 0 | | 728 772 | 728 772 | • | 53 563 | 52 562 | 41 942 | 118 583 | ۰ | 0 | 0 | |
| PARTICIPATE BOARTS | Personnel Southonnement et intervention | 211.000 | 200,499 | 300.499 | 0 | | _ | 160.486 | 100.480 | ٠ | | - | _ | | | | | - |
| | investicument | 2 190 000 | 2 141 999 | 2 141 959 | ő | 0 | ő | 2 141 999 | 2 141 999 | | Ĭ | 0 | | | | | | |
| tiendérisse | Personnel | 2 500 000 | 2 502 668 | 2 502 468 | | | | 2 502 608 | 2 502 668 | - | - | | | | | | | - |
| - SANSANGON | Fonctionnement et intervention | 11 892 | 11 222 | 11 292 | 0 | | | 11 232 | 11 232 | ۰ | ۰ | 0 | 0 | | _ | _ | _ | |
| | investicament | 913 668 | 874 546 885 878 | 874 546 883 878 | 0 | 29 122 29 122 | 29 122 29 122 | 594 955 606 287 | 594 955 606 287 | 0 | 218 713 | \$18.712 \$18.718 | 0 | _ | _ | | | |
| riná raotio | Personnel | 923 000 | 225 276 | 885 879 | | 29 122 | 29122 | 606 787 | 606 210 | | 211 711 | 258 752 | | | - | | | _ |
| 200300000 | Fonctionnement et intervention | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | - 6 | | | | |
| | investigament food Outransin | 1 700 000 1 700 000 | 200,000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 300 000 | 200 000 | | | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| Eco camous | Personnel | | | | | 0 | | | | | - | - | 2 300 000 | 2 500 000 | - | | | _ |
| 200100060 | Forctionnement et intervention | 83 235 | 60 000 | 60 000 | 0 | 23 231 | 23 235 | 60 000 | 60 000 | | 23 235 | 29 291 | | | | | | |
| | Investicament Total sco campus | 80 205 | 60 000 | 60 000 | | 28231 | 21211 | 60 000 | 60 000 | - : | 28 281 | 20 201 | | | | | | - |
| Ina Proi | Personnel | 907 000 | 437 000 | 687 000 | 0 | 470 000 | 472 000 | 637 000 | 637 000 | ٥ | 670 000 | 670 000 | | | | | | |
| 200500CIPI | Fonctionnement et intervention | 250 900 15 000 | 260 500 5 000 | 260 500 | 0 | 90 400 | 90.600 | 260 500 | 290 500 | | 90 400 | 90 400 | 0 | | _ | = | = | - |
| | TOTAL MAN PROS | 11 000 | 702 500 | 302 500 | | \$20 600 | 372 600 | 702 500 | 702 500 | - | \$79.600 | 520 600 | | | | | | |
| melode | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200100RINT | Fonctionnement et intervention | 7 006 963 | 3 079 640 | 3 079 460 | 0 | 1 499 128 | 1 499 108 | 3 079 440 | 2 039 440 | | 1 699 108 | 1 499 108 | 1 668 166 | 1 668 166 | 990 275 | 990 271 | = | - |
| 100 | AND DESIGNATION OF THE PERSON | 7 006 963 | 2 079 640 | 3 079 440 | | 1 499 128 | 1 499 108 | 3 079 640 | 3 079 440 | | 1 499 108 | 1 499 108 | 1 668 166 | 1 668 166 | 980 275 | 990 271 | | 0 |
| | is total personnel | 907 000 | 437 000 | 437 000 | | 470 000 | 470 000 | 437 000 | 437 000 | ٥ | | £70 000 | | | | | | |
| I | | 189 110 045 | 118 653 772 | 118 653 772 | | 18 556 765 | 18 556 761 | 97 667 236 | 97 667 234 | | 27 181 302 | 27 181 302 | 22 874 586 | 43 557 727 | 17 130 455 | 19 909 271 | | |
| l | is total investigaement | 45 152 468 | 28 152 034 | 28 912 034 | | 4 702 393 | 4792 393 | 29 121 200 | 29 121 294 | | 5 969 884 | 5 869 884 | 1 500 000 | 10 123 159 | | - | - | - |
| TOTAL | | 235 169 513 | 158 002 906 | 158 002 806 | | 23 729 154 | 23 729 154 | 127 225 618 | 127 225 618 | | 33 521 187 | 23 525 587 | 35 374 586 | 53 692 896 | 17 130 415 | 19 809 271 | | |

| | | (28) | (28) | (20) |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| 669 BARSA | Secondary de Pitter | (**) | 57.0 | (see) |
| 2002502484 | Autora Sonocements publics** | | | |
| | Total Page X | 1 000 000 | 56.512 | 65 00 |
| | TUCKI PARS-A | 1 000 000 | 56 512 | 65 00 |
| MRX | Financement de l'État* | 2 298 000 | 2 298 000 | |
| 2002000MR2 | Autres financements publics** | | | |
| | Total Mill | 762 000 | 762 000 | |
| | | 2 264 000 | 2 264 000 | |
| 744 | Einennement de Pétrot | 2 244 000 | 2 244 000 | |
| 2002000CBI | Autres Engineering publics** Autres Engineerings*** | 2 752 000 | 2 752 000 | |
| | Author Tinganoements*** | 4 996 000 | 4996000 | |
| MRL | Financement de l'état* | 1631000 | 1 667 900 | 263 20 |
| 20022000461 | Autous Economicans subject** | | | |
| | | 633 000 | 633 000 | |
| | | 2 264 000 | 2 100 900 | |
| BREW | Einnerweit du Pätur* | 7 864 000 | 4 555 600 | 3 308 40 |
| 200200RPHY | Autres financements publics** | 700.000 | 799.000 | |
| | Autora Conscionario *** | | | |
| | | 8 652 000 | 5 242 600 | 2 308 40 |
| PARS-B | Firancement de l'état* | 1000000 | 800 000 | 200.00 |
| 2002000444 | Autor Economico achicy 11 | 1000000 | 800 000 290 000 | 200 00 |
| | Nutres financements*** | 2 887 000 | 2042300 | 294 % |
| MIP | Financement de l'étac* | 225 000 | 292 500 | 271.0 |
| 20022000450 | National Separation of Parties | 231000 | 242 800 | 20.00 |
| | | 105 000 | 105 000 | |
| | Tetal | 430 000 | 397 500 | 32.90 |
| /MP | Grandware de Fürer | 3 500 000 | 3 150 000 | |
| 2002000CMP | Autres financements publics** | | | |
| | 5000 Concession *** | 820 000 | 822 000 | |
| | | 4 320 000 | 3 970 000 | 77.9 |
| ESME | Firstnooment de l'état* | 3 273 000 | 3 195 700 | 77 X |
| SWISSISSE | tutos financemente aublicata | 851 000 | 911.000 | 40.00 |
| | Autors financements*** | 4135 000 | 4008700 | 117 8 |
| GERTERN | Einennement de Pättet | 790 000 | 702 000 | 117.00 |
| 20020066DT | Autres financements publics** | 780000 | 700 000 | |
| | | 725 000 | 430,000 | 295.00 |
| | THE | 1 505 000 | 2 132 000 | 299.00 |
| ATTES | Einennement de Pétrot | | | |
| 2002004724 | | | | |
| | Autors financements*** | 1 751 000 1 751 000 | 500 000 500 000 | 125100 |
| | | 1791000 | 300 000 | 125100 |
| MISS | Financement de l'État* | 660 000 | | 414 D |
| 9000004005 | total forecassors subjects | 615.000 | | 625.00 |
| | 1600 | 1 085 000 | - 0 | 1 089 00 |
| CAR | Einnerwaar de Pérse* | 683 000 | 200 000 | 683.00 |
| 2002000CAP | Autres financements publics** | | | |
| | A Ang Supramamitt | 29 500 | | 39 90 |
| | | 722 500 | 200 000 | 522 50 |
| | | | | |
| - | Total Plan Campus | 722 100 36 238 500 | 27 797 512 | |
| | | | | |
| Mila | Einscraman de Pérse* | 36 238 500 3 500 000 | 27 797 512 | 7 088 50 |
| | Grandware de Pérus* Autres financements publics** | 36 238 500 2 500 000 14 200 000 1 100 000 | 27 797 512 2 500 000 6 290 000 1 89 000 | 7 081 50 5 280 00 |
| 2002000MF3A | Supres francements addice** Autors francements addice** Total 19918 | 36 238 500 3 500 000 | 27 797 512 | 7 081 50 5 280 00 |
| 200200N/FIA | Autres francement audics** Autres francement audics** Autres francements** Francement de l'état* | 36 238 500 2 500 000 14 200 000 1 100 000 | 27 797 512 2 500 000 6 290 000 1 89 000 | 7 081 50 5 280 00 |
| 2002000MF3A | Supres francements addice** Autors francements addice** Total 19918 | 36 238 500 2 500 000 24 200 000 2 282 000 18 082 000 | 27 797 512 2 500 000 6 290 000 1 390 000 30 140 000 | 7 003 50 5 280 00 5 280 00 |
| 200200N/FIA | Sonormon de Piras* Sons Francessers aublics** Sons Francessers de Pitas* Sonormon de Pitas* Sonormon de Pitas* | 26 228 500 2 500 000 14 200 000 1 280 000 12 000 000 | 27 797 512 2 100 000 6 290 000 1 860 000 10 160 000 | 7 008 50 5 280 00 5 280 00 |
| 200200MF1A CONV MRV UND WOODLAND | Sintermont de Pitra* Marte financement audis; ** Morte financement audis; ** Total 1991. Financement de Pitra* Autre financement audis; ** Morte financement audis; ** Morte financement audis; ** Morte financement | 36 238 500 2 100 000 14 100 000 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 | 27 797 512 2 100 000 5 292 000 1 892 000 10 140 000 1 000 000 1 000 000 | 7 008 50 5 280 00 5 280 00 |
| AMILE 2002/00/MF/A CONVERNO MINISTERIO | Sinnerament de Pêtra* Sutres financements publics* Lutres financements publics* Sinnerament de Pétra* Sinnerament de Pétra* Sutres financement métra* Sutres financement métra* Sutres financement métra* Sutres financement | 26 228 500 2 500 000 14 200 000 1 280 000 12 000 000 | 27 797 512 2 100 000 6 290 000 1 860 000 10 160 000 | 7 008 50 5 280 00 5 280 00 |
| 200200MF1A CONV MRV UND WOODLAND | Sinancement de Filtra* Supre Francement sublics** Augus Francement de Filtra* - Index Francement de Filtra* | 36 218 500 2 500 000 14 200 000 2 360 000 18 081 000 10 000 000 1 000 000 611 158 | 27 797 512 2 500 000 4 280 000 1 280 000 10 160 000 1 000 000 613 258 | 7 008 50 5 280 00 5 280 00 |
| AMILE 2002/00/MF/A CONVERNO MINISTERIO | Sinnerament de Pêtra* Sutres financements publics* Lutres financements publics* Sinnerament de Pétra* Sinnerament de Pétra* Sutres financement métra* Sutres financement métra* Sutres financement métra* Sutres financement | 36 236 500 3 160 000 14 200 000 1 82 000 1 800 000 1 000 000 1 000 000 611 164 227 564 | 27 797 512 2 100 000 6 290 000 1 880 000 20 160 000 1 000 000 611 868 60 000 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| AMER 200200MF3A CONVINEV SECULORISA AMERICANO FORE 200200AMOT TOMAS | Consequent de Pérez Autres Françoisses publics* Losses Françoisses publics* Prançoisses de Pérez Losses Françoisses publics* Lo | 36 218 500 2 500 000 14 200 000 2 360 000 18 081 000 10 000 000 1 000 000 611 158 | 27 797 512 2 500 000 4 280 000 1 280 000 10 160 000 1 000 000 613 258 | 7 008 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCE CON | Entonoment de Pilate Sante Engocement addice Sante Engocement addice Todal 1918 Service Sante Engocement Todal 1918 Service | 36 238 500 2 500 000 51 100 000 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 611 154 207 545 900 928 | 27 797 512 2 500 000 6 790 000 1 800 000 10 160 000 1 000 000 613 164 60 000 627 164 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| AMINE 2002000MFA CONVINEV SINGARA PARA AMA VALID CITES 2002000AADT TOUGH | Consequence of Print's Autor Encourage of Print' | 36 238 500 2 500 000 51 100 000 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 611 154 207 545 900 928 | 27 797 512 2 500 000 6 790 000 1 800 000 10 160 000 1 000 000 613 164 60 000 627 164 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCE CON | Entonoment de Pilate Sante Engocement addice Sante Engocement addice Todal 1918 Service Sante Engocement Todal 1918 Service | 36 23 500 3 60 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 50 007 | 27 797 512 3 160 000 5 290 000 5 180 000 3 180 000 3 180 000 3 000 000 5 000 000 6 11 186 6 000 6 72 286 2 160 000 2 160 000 2 160 000 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCE CON | International de Priser Judies (Decembra, authorie Judie | 36.23 5.00 3 5.00 007 5 1.00 007 1 1.00 007 | 27 797 512 2 500 000 5 392 000 5 392 000 1 392 000 1 000 000 1 000 000 6 000 6 1 200 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCY CON | Consequence of Parts Land Consequence of Parts Parts State of Parts Consequence of Parts Land Cons | 36 23 500 3 60 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 51 20 007 50 007 | 27 797 512 3 160 000 5 290 000 5 180 000 3 180 000 3 180 000 3 000 000 5 000 000 6 11 186 6 000 6 72 286 2 160 000 2 160 000 2 160 000 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCY SIRVANICA CONVINCY CO | International de Priser Johns Commercia, autorit Johns Commercia, au | 36.23 5.00 3 5.00 cold 3 5.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 0.00 cold 2 0.00 cold 2 0.00 cold 3 0.00 | 27 797 512 2 500 000 5 292 000 5 292 000 1 202 000 1 202 000 1 000 000 1 000 000 6 200 6 20 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| AMILE 200200065A CONVINEV INCLUDED TO AMILE 2002000AADT TOUS OC 36 POINTS SIRNAMETORS | American de Percei. American Concentration de Marcel. American Concentration de Marc | 36 228 500 3 500 501 1 1 200 500 1 1 200 500 1 1 200 500 1 1 000 500 1 000 500 1 000 500 5 1 000 500 | 27 797 512 2 500 000 5 392 000 5 392 000 1 392 000 1 000 000 1 000 000 6 000 6 1 200 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |
| CONVINCY SIRVANICA CONVINCY CO | International de Priser Johns Commercia, autorit Johns Commercia, au | 36.23 5.00 3 5.00 cold 3 5.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 8.00 cold 1 0.00 cold 2 0.00 cold 2 0.00 cold 3 0.00 | 27 797 512 2 500 000 5 292 000 5 292 000 1 202 000 1 202 000 1 000 000 1 000 000 6 200 6 20 | 7 088 50 5 280 00 5 280 00 |

| | Encaissements privus | lander comments |
|---|---|---|
| prévus > N+2 | et N-2 | prévus en N+1 |
| (23) | (22) | (21) |
| (24) | (44) | (44) |
| | | |
| 793 486 | 40,000 | 43 000 |
| | | |
| | | |
| | | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 0 | | - 0 |
| | 0 | 0 |
| | | _ |
| | | |
| _ | | _ |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 350 000 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 350 000 |
| | | |
| | | |
| | . 0 | - 0 |
| | | 78 000 |
| | | |
| 0 | | 78 000 |
| | | |
| | | 0 |
| | | 46 000 |
| | | |
| 0 | 0 | 66 000 |
| | | |
| | | |
| 0 | 40 000 | 514 000 |
| | | 514 000 |
| 798 488 | | 2.640.000 |
| 798 488 | | |
| 791 481 | | |
| 798 488 | | 2 640 000 |
| 791 481 | 0 | 2 640 000 |
| 798 488 | 0 | 2 640 000 |
| 791481 | 0 | 2 640 600 |
| 721 481 | 6 | |
| 721481 | 0 0 55 411 55 418 | |
| 721 481 0 0 | 6 55 415 55 418 | 0 0 118 583 |
| 791461 | 0 55 415 55 418 | 0 0 118 583 |
| 791441 0 0 | 0 0 55 415 55 415 | 0 0 118 583 |
| 0 0 | 0 0 55 425 58 425 | 0 0 118 583 |
| 791 441 6 0 | 0 0 55 625 35 625 | 0 0 118 583 |
| 791 441 6 6 | \$ 615 \$ 615 \$ 615 \$ 615 | 0 0 118 583 |
| 791461 | 9 9 55 433 55 434 | 0 0 118 583 |
| 791441 | \$ 55.425 \$5.425 \$5.425 | 0 0 118 583 |
| 793 445 | 0 0 55 615 55 616 | 0 0 118 583 |
| 791441 | 5 5 6 13 5 6 13 5 6 13 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 0 0 118 583 |
| 0 0 0 0 0 | 55 415 55 415 55 415 6 | 0 0 118 583 |
| 791.488 | 55 413 55 413 6 6 | 0 0 118 583 |
| 791485 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 0 0 118 583 |
| 794.488 | 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 0 0 118 583 |
| 791488 | \$ 65 65 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 0 0 118 583 |
| 794.483 | \$ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 115 542 112 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 794 468 | 5 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 115 582 0 0 1 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 794.465 | \$ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 115 542 112 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 794 488 | 55 413 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 0 0 0 1125 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 | 5 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 128 548 548 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 |