

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		-
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	-		-
		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	-	8,5	8,5
		S/total Biatss		-	10,5
Totaux			- (1)	10,5	10,5
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			-		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
			-		(3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

VARIABLES A SAISIR

Année	2021
Budget	rectificatif
N° budget	n° 2

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
4	Tableau d'équilibre financier	Budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Budget de l'établissement	Pour information

Tableau 2 - PLAN CAMPUS
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (y compris nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget Initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (y compris nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	470 000	470 000	20 577	20 577	79 423	79 423	100 000	100 000	570 000	570 000	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
																Autres financements de l'Etat
																Fiscalité affectée
																Autres financements publics
																Recettes propres
Fonctionnement et intervention	18 556 761	27 181 302	19 189 074	6 938 557	1 534 000	- 2 764 000	20 723 074	4 174 557	39 279 835	31 355 859	-	-	-	-	-	Recettes rattachées **
																Financements de l'Etat rattachés
																Autres financements publics rattachés
																Recettes propres rattachées
Investissement	4 702 393	5 869 884	2 317 225	6 411 489	- 804 000	4 070 000	1 513 225	10 481 489	6 215 618	16 351 373	-	-	-	-	-	
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Personnel</i>																
<i>Fonctionnement</i>																
<i>Investissement</i>																
TOTAL DES DÉPENSES	23 729 164	33 821 186	21 826 876	13 370 623	809 423	1 385 423	22 336 299	14 756 046	46 085 453	48 277 232	14 514 802	732 829	5 547 103	6 279 932	20 794 734	TOTAL DES RECETTES
Soide budgétaire (excédent)		-		-		4 161 680		-		-	19 006 384	12 637 794	-	8 476 114	27 482 498	Soide budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins de

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes rattachées" (tab)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Tableau 3 - PLAN CAMPUS
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier	570 000	570 000	39 279 835	31 355 859	6 215 618	16 351 373	46 065 453	48 277 232
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	570 000	570 000	39 279 835	31 355 859	6 215 618	16 351 373	46 065 453	48 277 232
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#REF!

#REF!

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Recettes fléchées		Recettes propres fléchées	
			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									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir						5 780 709			5 780 709
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						250 000	9 530 400		9 780 400
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								5 233 625	5 233 625
Total	-	-	-	-	-	6 030 709	9 530 400	5 233 625	20 794 734

#REF!

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **27 482 498**

Tableau 4 - PLAN CAMPUS
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	19 006 384	12 637 794	-	8 476 114	27 482 498
<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)	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
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)	23 613 501	12 637 794	-	8 476 114	32 089 615
Variation de trésorerie (I)	4 191 499	-	4 161 680	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	4 191 499	-	4 161 680	4 161 680	8 353 179
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	-	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	27 805 000	12 637 794	4 161 680	8 476 114	32 089 615

Financements (couverture des besoins)					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	4 161 680	-	-	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>
26 000 000	-	-	-	26 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
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)
27 805 000	-	4 161 680	-	27 805 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	12 637 794	-	8 476 114	4 284 615	Variation de trésorerie (II)
-	12 637 794	-	12 637 794	12 637 794	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
-	-	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
27 805 000	12 637 794	4 161 680	8 476 114	32 089 615	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

! Incohérence abond. trésorerie fléchée avec Tab6 ETAB

! Incohérence prélèv. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB

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

Tableau 5 - PLAN CAMPUS
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
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 rectificatif n° 2 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)						(d)				
Personnel	470 000	20 577	79 423	100 000	570 000	Subventions de l'Etat	4 560 000	732 829	254 880	987 709	5 547 709
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	32 584 235	2 688 107	- 2 764 000	- 75 893	32 508 342	Autres subventions	290 400				290 400
TOTAL DES CHARGES (1)	33 054 235	2 708 684	- 2 684 577	24 107	33 078 342	Autres produits	3 916 902	1 240 917	1 082 223	2 323 140	6 240 042
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	4 021 680	3 286 742	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 767 302	1 973 746	1 337 103	3 310 849	12 078 151
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 054 235	2 708 684	1 337 103	3 310 849	33 078 342	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	24 286 933	734 938	-	-	21 000 191
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 054 235	2 708 684	1 337 103	3 310 849	33 078 342

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 24 286 933	- 734 938	4 021 680	3 286 742	- 21 000 191
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 402 933	- 4 250 450		- 4 250 450	1 152 483
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	65 000	1 240 917		1 240 917	1 305 917
+ 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*	- 18 949 000	- 6 226 305	4 021 680	- 2 204 625	- 21 153 625

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Investissements	5 869 884	6 411 488	4 070 000	10 481 488	16 351 372	Financement de l'actif par l'Etat	483 000				483 000
Remboursement des dettes financières	3 044 117				3 044 117	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 280 000		4 210 000	4 210 000	9 490 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 863 001	12 637 793	4 070 000	12 686 113	40 549 114	Autres ressources	49 500				49 500
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 949 499	-	4 161 680	-	-	Augmentation des dettes financières	26 000 000				26 000 000
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	31 812 500	-	8 231 680	4 210 000	36 022 600
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	12 637 793	-	8 476 113	4 526 614

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 949 499	- 12 637 793	4 161 680	- 8 476 113	- 4 526 614
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 242 000	1	-	1	- 241 999
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	4 191 499	- 12 637 794	4 161 680	- 8 476 114	- 4 284 615
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 531 577	5 893 784	10 055 464	27 007 699	10 055 464
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 956 566	- 24 956 565	- 24 956 565	- 8 004 339	- 241 999
Niveau de la TRESORERIE	43 488 143	30 850 349	35 012 029	35 012 029	35 012 029

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - PLAN CAMPUS
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	47 237 810	20 794 734	3 003 462	1 020 271	798 488
Financements de l'État fléchés	25 898 358	6 030 709	752 118	-	
Autres financements publics fléchés	7 711 000	9 530 400	-	-	
Recettes propres fléchées	13 628 452	5 233 625	2 251 344	1 020 271	798 488
Dépenses sur recettes fléchées (c)	127 225 618	48 277 232	50 534 758	27 955 573	2 217 150
	437 000				
Personnel	437 000	570 000	-	-	-
AE=CP	437 000	570 000	-	-	
Fonctionnement et intervention	97 667 234	31 355 859	46 782 684	27 955 573	2 217 150
AE	118 653 772	39 279 835	29 599 836	24 364 737	2 217 150
CP	97 667 234	31 355 859	46 782 684	27 955 573	2 217 150
Investissement	29 121 384	16 351 373	3 752 074	-	-
AE	38 912 034	6 215 618	2 915	-	
CP	29 121 384	16 351 373	3 752 074	-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 79 987 808	- 27 482 498	- 47 531 296	- 26 935 302	- 1 418 662

(1)

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

Tableau 9 -PLAN CAMPUS
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2021

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 programmées 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 programmés 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)
GER PABS-A	1 000 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	935 000	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	19 050 000	17 265 000	1 785 000	1 500 000	3 285 000	-	-
CBI	32 995 937	34 296 000	32 995 937	-	-	-	28 620 000	29 620 000	-	1 526 000	1 526 000	-	1 849 937
MRL	26 964 000	26 964 000	26 964 000	-	-	-	26 400 000	24 010 000	500 000	1 890 000	2 390 000	-	564 000
RPHY	8 652 500	6 043 334	5 300 000	743 334	2 609 166	3 352 500	5 300 000	4 330 000	-	4 261 700	4 261 700	-	60 800
PABS-B	12 337 000	4 997 000	997 000	4 000 000	5 870 000	9 870 000	4 847 000	1 262 000	3 585 000	2 435 000	6 020 000	1 470 000	3 585 000
MEP	5 430 000	2 005 000	505 000	1 465 750	2 550 000	4 015 750	1 605 000	397 000	500 000	1 342 500	1 842 500	909 250	2 281 250
CMP	42 820 000	4 669 856	3 500 000	1 319 856	1 000 000	2 319 856	2 150 000	2 100 000	-	1 350 000	1 350 000	37 000 144	2 369 856
ESME	15 126 000	13 806 144	3 273 000	10 533 144	1 319 856	11 853 000	3 773 000	3 273 000	-	3 050 000	3 050 000	-	8 803 000
GEOTECH	8 105 000	1 180 000	910 000	120 000	670 000	790 000	680 000	100 000	280 000	900 000	1 180 000	6 405 000	420 000
4TP1	465 000	800 000	-	800 000	-	335 000	465 000	500 000	-	465 000	465 000	-	-
4TP4	1 994 000	-	-	-	1 994 000	1 994 000	-	-	-	1 230 800	1 230 800	-	763 200
MBS	4 196 500	-	-	-	1 412 000	1 412 000	-	-	-	1 412 000	1 412 000	2 784 500	-
CAP	722 500	614 700	720	613 980	107 800	721 780	170 000	720	169 280	74 000	243 280	-	478 500
Total Plan Campus	181 358 437	115 926 034	94 995 657	19 596 064	17 262 822	36 858 886	93 325 000	82 357 720	6 819 280	21 502 000	28 321 280	49 503 894	21 175 543
MFJA	39 130 000	34 096 229	32 680 862	1 412 452	5 033 771	6 446 223	25 029 870	19 001 410	6 025 545	10 829 471	16 855 016	2 915	3 270 659
total MFJA	39 130 000	34 096 229	32 680 862	1 412 452	5 033 771	6 446 223	25 029 870	19 001 410	6 025 545	10 829 471	16 855 016	2 915	3 270 659
Conv MRV	1 002 762	994 062	972 517	21 545	8 700	30 245	994 062	944 299	49 763	8 700	58 463	0	-
Total Conv MRV	1 002 762	994 062	972 517	21 545	8 700	30 245	994 062	944 299	49 763	8 700	58 463	0	-
AMO CAMPUS	900 919	858 977	853 064	5 913	-	5 913	728 773	686 359	42 414	53 563	95 977	41 942	76 641
Total AMO CAMPUS	900 919	858 977	853 064	5 913	-	5 913	728 773	686 359	42 414	53 563	95 977	41 942	76 640
CIC 36 PONTS	2 502 305	2 502 305	2 486 759	15 546	-	15 546	2 502 448	2 496 092	6 213	-	6 213	0	0
Total CIC 36 ponts	2 502 305	2 502 305	2 486 759	15 546	-	15 546	2 502 448	2 496 092	6 213	-	6 213	0	0
Signalétique	925 000	885 878	816 630	69 248	39 122	108 370	606 287	645 101	38 815	318 713	279 898	-	1
Total Signalétique	925 000	885 878	816 630	69 248	39 122	108 370	606 287	645 101	38 815	318 713	279 898	-	1
Cité Jardin	2 851 400	234 250	34 200	200 050	-	200 050	234 250	-	234 250	-	234 250	2 617 150	1 500 000
Total Cité Jardin	2 851 400	234 250	34 200	200 050	-	200 050	234 250	-	234 250	-	234 250	2 617 150	1 500 000
Eco campus	105 231	60 000	13 688	46 312	45 231	91 543	60 000	2 435	57 565	45 231	102 796	-	0
Total Eco campus	105 231	60 000	13 688	46 312	45 231	91 543	60 000	2 435	57 565	45 231	102 796	-	0
Ing Proj	1 355 238	705 415	545 669	159 746	649 823	809 569	705 415	531 009	174 406	649 823	824 229	-	0
Total Ing Proj	1 355 238	705 415	545 669	159 746	649 823	809 569	705 415	531 009	174 406	649 823	824 229	-	0
Rbt Intérêt Emprunt	7 006 963	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	3 079 440	1 499 118	-	1 499 108	1 499 108	4 018 737	-
Total Rbt Intérêt Emprunt	7 006 963	3 079 440	1 489 118	-	1 499 108	1 499 108	3 079 440	1 499 118	-	1 499 108	1 499 108	2 428 415	-
Total	237 138 255	159 342 590	134 688 163	21 526 876	24 538 577	46 065 453	127 265 545	108 153 542	13 370 622	34 906 609	48 277 231	53 474 252	29 522 842
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
\$s total personnel	986 423	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	437 000	416 423	20 577	549 423	570 000	-	-
\$s total fonctionnement et intervention	193 338 490	119 990 641	97 876 932	19 189 074	20 090 761	39 279 835	97 704 246	85 027 224	6 938 557	24 417 302	31 355 859	53 964 573	20 773 684
\$s total investissement	42 813 342	38 914 949	36 594 808	2 317 225	3 898 393	6 215 618	29 124 299	22 709 895	6 411 489	9 939 884	16 351 373	2 915	3 749 159

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser	
							(1)
GER 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	32 995 937	27 999 937	4 996 000	4 996 000	-	-	-
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	2 100 000	163 100	-	-
RPHY	8 652 500	-	8 652 500	5 344 100	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	293 000	137 000	-	-
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	3 931 400	194 600	-	-
GEOTECH	8 105 000	6 600 000	1 505 000	1 132 000	300 102	72 898	-
4TP1	465 000	-	465 000	465 000	-	-	-
4TP4	1 994 000	-	1 994 000	-	1 230 800	763 200	-
MBS	4 196 500	3 111 500	1 085 000	-	1 039 000	46 000	-
CAP	722 500	-	722 500	200 000	239 280	283 220	-
total contrats plan Campus	181 358 437	144 411 437	36 947 000	27 581 212	6 971 982	2 393 806	-
MFJA	39 130 000	19 480 000	19 650 000	10 160 000	9 490 000	-	-
CONV MRV	1 002 762	2 762	1 000 000	1 000 000	-	-	-
AMO CAMPUS	900 919	-	17 586	918 505	673 358	245 147	0
CIC 36 PONTS	2 502 305	-	2 305	2 500 000	2 500 000	-	-
SIGNALÉTIQUE	925 000	-	925 000	925 000	-	-	-
Cité Jardin	2 851 400	1 151 400	1 700 000	340 000	1 360 000	-	-
Eco campus	105 231	2 219	107 450	60 000	47 450	-	0
Crédit d'ingénierie	1 355 238	103 159	1 458 397	277 350	1 181 047	-	0
Remboursement intérêt emprunt	7 006 963	0	7 006 963	3 079 440	1 499 108	2 428 415	-

