

**Tableau 1 - Tableau des emplois  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD		-
<b>S/total EC</b>		-	-	-
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		-
		CDI	2,0	2,0
	Non permanents	CDD	10,0	10,0
<b>S/total Biatss</b>		-	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Totaux</b>		-	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>
		<i>(1)</i>		<i>(2)</i>
		<i>(3)</i>		

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
<b>Personnel</b>	570 000	570 000	629 500	629 500	-	-	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-			-		Subvention pour charges de service public
	-	-			-		Autres financements de l'Etat
	-	-			-		Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	29 277 552	28 856 002	17 171 628	19 961 036	-		Autres financements publics
	-	-			-		Recettes propres
	-	-					
	-	-					
	-	-					
<b>Investissement</b>	6 015 618	16 351 373	202 915	3 473 574	16 272 783	14 533 708	<b>Recettes fléchées **</b>
					2 600 729	3 176 735	Financements de l'Etat fléchés
					9 674 083	6 801 817	Autres financements publics fléchés
					3 997 971	4 555 156	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	35 863 170	45 777 375	18 004 043	24 064 110	16 272 783	14 533 708	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-	29 504 592	9 530 402	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
CAMPUS - Budget Initial 2022

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat)								
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	629 500	629 500	17 171 628	19 961 036	202 915	3 473 574	18 004 043	24 064 110
D115 - Pilotage et support								
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants(e)								
D202 - Aides indirectes(f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)								
<b>Total</b>	<b>629 500</b>	<b>629 500</b>	<b>17 171 628</b>	<b>19 961 036</b>	<b>202 915</b>	<b>3 473 574</b>	<b>18 004 043</b>	<b>24 064 110</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public									
FD020 - Droits d'inscription									
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									
FD040 - Taxe d'apprentissage									
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir									
FD080 - ANR hors investissements d'avenir						3 176 738			3 176 738
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							6 556 317		6 556 317
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres							245 500		245 500
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes								4 555 156	4 555 156
<b>Total</b>						<b>3 176 738</b>	<b>6 801 817</b>	<b>4 555 156</b>	<b>14 533 708</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>9 530 402</b>

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

**Tableau 4 - Équilibre financier  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>		
	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	29 504 592	9 530 402
<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	3 096 372
	-	
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)	-	
	-	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>34 111 709</b>	<b>14 189 774</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>13 615 226</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		13 615 226
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>34 111 709</b>	<b>27 805 000</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>		
<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>	
-	-	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	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)
-		
<b>1 805 000</b>	<b>27 805 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>32 306 709</b>	<b>-</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
29 504 592		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
2 802 117		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>34 111 709</b>	<b>27 805 000</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

et  
ou  
ou  
ou  
et

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>1 563 000</b>	<b>1 805 000</b>

*(c1)*

*(c2)*

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel	570 000	629 500	Subventions de l'Etat	1 867 729	3 176 735
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	33 221 075	26 671 035	Autres subventions	390 400	245 500
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>33 791 075</b>	<b>27 300 535</b>	Autres produits	8 048 505	6 965 156
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 306 634</b>	<b>10 387 391</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>33 791 075</b>	<b>27 300 535</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>23 484 441</i>	<i>16 913 144</i>
			<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>33 791 075</b>	<b>27 300 535</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 23 484 441</b>	<b>- 16 913 144</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 430 073	6 709 999
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 305 917	1 260 000
+ 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		1 150 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 20 360 285</b>	<b>- 12 613 145</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (j)</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (m)</b>
Insuffisance d'autofinancement*	20 360 285	12 613 145	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	16 351 372	3 473 574	Financement de l'actif par l'Etat	733 000	
Remboursement des dettes financières	3 044 117	3 096 372	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 533 683	6 556 317
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>39 755 774</b>	<b>19 183 091</b>	Autres ressources	49 500	
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>13 373 226</b>	Augmentation des dettes financières	-	26 000 000
			<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 316 183</b>	<b>32 556 317</b>
			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>29 439 591</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Exécution N-1 (p)</b>	<b>Budget initial (q)</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 29 439 591	13 373 226
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 867 118	- 242 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 32 306 709	13 615 226
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 14 868 501	- 1 495 275
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 21 858 436	- 22 100 436
Niveau de la TRESORERIE	6 989 935	20 605 160

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées  
CAMPUS - Budget Initial 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivants
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>- 99 813 649</b>	<b>- 109 344 051</b>	<b>- 140 830 082</b>	<b>- 158 012 882</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>55 733 120</b>	<b>14 533 708</b>	<b>2 104 780</b>	<b>1 418 999</b>	<b>15 591 533</b>
Financements de l'État fléchés	30 965 998	3 176 735	257 211	-	-
Autres financements publics fléchés	9 814 183	6 801 817	40 000	40 000	1 240 000
Recettes propres fléchées	14 952 939	4 555 156	1 807 569	1 378 999	14 351 533
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>155 546 769</b>	<b>24 064 110</b>	<b>33 590 811</b>	<b>18 601 799</b>	<b>19 553 883</b>
Personnel	986 423	629 500	-	-	-
AE=CP	986 423	629 500	-	-	-
Fonctionnement et intervention	115 499 078	19 961 036	33 313 391	18 601 799	19 553 883
AE	125 262 543	17 171 628	42 859 191	6 501 943	15 133 883
CP	115 499 078	19 961 036	33 313 391	18 601 799	19 553 883
Investissement	39 061 268	3 473 574	277 420	-	-
AE	42 609 346	202 915	-	-	-
CP	39 061 268	3 473 574	277 420	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 99 813 649</b>	<b>- 9 530 402</b>	<b>- 31 486 031</b>	<b>- 17 182 800</b>	<b>- 3 962 350</b>

**Tableau 9 - PLAN CAMPUS**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2022**

**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)
GER PABS-A	1 000 000	65 000	65 000	-	40 000	40 000	65 000	65 000	-	40 000	40 000	895 000	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	21 720 000	19 050 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-
CBI	32 552 000	32 552 000	32 552 000	-	-	-	32 196 000	31 146 000	-	300 000	300 000	-	1 106 000
MRL	26 964 000	26 964 000	26 964 000	-	-	-	28 790 000	26 400 000	-	564 000	564 000	-	-
RPHY	8 652 500	8 652 500	8 652 500	-	-	-	10 291 700	8 591 700	-	60 800	60 800	-	-
PABS-B	12 073 000	16 867 000	7 797 000	-	3 500 000	3 500 000	11 017 000	7 282 000	-	3 500 000	3 500 000	776 000	515 000
MEP	5 430 000	10 731 500	4 520 750	-	909 250	909 250	3 413 280	2 239 500	-	3 190 500	3 190 500	-	-
CMP	42 820 000	7 139 712	5 819 856	-	1 100 000	1 100 000	3 500 000	3 300 000	-	1 100 000	1 100 000	35 900 144	2 519 856
ESME	15 126 000	17 656 144	5 000 000	-	7 123 000	5 000 000	5 823 000	5 323 000	-	5 000 000	5 000 000	3 003 000	1 800 000
GEOTECH	8 105 000	1 820 000	1 700 000	-	1 136 000	1 136 000	1 710 000	1 430 000	-	1 136 000	1 136 000	5 269 000	270 000
4TP1	465 000	2 408 000	465 000	-	-	-	965 000	465 000	-	-	-	-	-
4TP4	1 994 000	-	-	-	1 994 000	1 994 000	1 230 800	1 230 800	-	-	-	-	763 200
MIBS	4 196 500	1 872 000	1 412 000	-	1 600 000	1 600 000	1 412 000	1 412 000	-	1 600 000	1 600 000	1 184 500	-
CAP	722 500	1 186 480	521 420	-	201 080	201 080	443 280	244 000	-	201 080	201 080	-	277 420
<b>Total Plan Campus</b>	<b>180 650 500</b>	<b>148 464 336</b>	<b>118 142 526</b>	<b>-</b>	<b>15 480 330</b>	<b>15 480 330</b>	<b>122 577 060</b>	<b>108 179 000</b>	<b>-</b>	<b>18 192 380</b>	<b>18 192 380</b>	<b>47 027 644</b>	<b>7 251 476</b>
MFJA	39 130 000	44 443 308	39 127 085	-	2 915	2 915	42 238 615	35 856 426	-	3 273 574	3 273 574	0	0
<b>Total MFJA</b>	<b>39 130 000</b>	<b>44 443 308</b>	<b>39 127 085</b>	<b>-</b>	<b>2 915</b>	<b>2 915</b>	<b>42 238 615</b>	<b>35 856 426</b>	<b>-</b>	<b>3 273 574</b>	<b>3 273 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Conv MRV	1 002 762	1 003 085	1 002 762	-	-	-	1 113 775	1 002 762	-	-	-	0	0
<b>Total Conv MRV</b>	<b>1 002 762</b>	<b>1 003 085</b>	<b>1 002 762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 113 775</b>	<b>1 002 762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMO CAMPUS	900 919	907 549	859 694	-	41 225	41 225	811 977	782 336	-	118 583	118 583	0	0
<b>Total AMO CAMPUS</b>	<b>900 919</b>	<b>907 549</b>	<b>859 694</b>	<b>-</b>	<b>41 225</b>	<b>41 225</b>	<b>811 977</b>	<b>782 336</b>	<b>-</b>	<b>118 583</b>	<b>118 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CIC 36 PONTS	2 502 305	2 502 305	2 502 305	-	-	-	2 512 743	2 502 305	-	-	-	0	0
<b>Total CIC 36 ponts</b>	<b>2 502 305</b>	<b>2 502 305</b>	<b>2 502 305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 512 743</b>	<b>2 502 305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Signalétique	925 000	885 878	925 000	-	0	0	606 287	925 000	-	-	-	-	0
<b>Total Signalétique</b>	<b>925 000</b>	<b>885 878</b>	<b>925 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 287</b>	<b>925 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Cité Jardin	1 700 000	434 300	234 250	-	222 800	222 800	468 500	234 250	-	222 800	222 800	1 242 950	-
<b>Total Cité Jardin</b>	<b>1 700 000</b>	<b>434 300</b>	<b>234 250</b>	<b>-</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>468 500</b>	<b>234 250</b>	<b>-</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>1 242 950</b>	<b>-</b>
Eco campus	121 896	148 943	105 231	-	16 665	16 665	160 196	105 231	-	16 665	16 665	0	0
<b>Total Eco campus</b>	<b>121 896</b>	<b>148 943</b>	<b>105 231</b>	<b>-</b>	<b>16 665</b>	<b>16 665</b>	<b>160 196</b>	<b>105 231</b>	<b>-</b>	<b>16 665</b>	<b>16 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ing Proj	2 146 777	1 514 267	1 354 521	-	792 256	792 256	1 529 644	1 354 521	-	792 256	792 256	-	-
<b>Total Ing Proj</b>	<b>2 146 777</b>	<b>1 514 267</b>	<b>1 354 521</b>	<b>-</b>	<b>792 256</b>	<b>792 256</b>	<b>1 529 644</b>	<b>1 354 521</b>	<b>-</b>	<b>792 256</b>	<b>792 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rbt Intérêt Emprunt	22 277 214	4 604 939	4 604 939	-	1 447 852	1 447 852	4 604 939	4 604 939	-	1 447 852	1 447 852	16 224 423	-
<b>Total Rbt Intérêt Emprunt</b>	<b>22 277 214</b>	<b>4 604 939</b>	<b>4 604 939</b>	<b>-</b>	<b>1 447 852</b>	<b>1 447 852</b>	<b>4 604 939</b>	<b>4 604 939</b>	<b>-</b>	<b>1 447 852</b>	<b>1 447 852</b>	<b>16 224 423</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>251 357 373</b>	<b>204 908 910</b>	<b>168 858 312</b>	<b>-</b>	<b>18 004 044</b>	<b>18 004 044</b>	<b>176 623 736</b>	<b>155 546 769</b>	<b>-</b>	<b>24 064 110</b>	<b>24 064 110</b>	<b>64 495 017</b>	<b>7 251 477</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	1 615 923	1 007 000	986 423	-	629 500	629 500	1 007 000	986 423	-	629 500	629 500	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	206 929 188	155 350 079	125 262 543	-	17 171 628	17 171 628	130 175 984	115 499 078	-	19 961 036	19 961 036	-	-
Ss total investissement	42 812 262	48 551 831	42 609 346	-	202 915	202 915	45 440 752	39 061 268	-	3 473 574	3 473 574	-	-

**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)
GER PABS-A	1 000 000	-	1 000 000	25 000	65 000	910 000
PABS-A	5 574 000	-	5 574 000	5 116 600	457 400	-
MB3	20 550 000	18 200 000	2 350 000	2 191 200	106 735	52 065
CBI	32 552 000	27 556 000	4 996 000	4 771 600	224 400	-
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	2 100 900	163 100	-
RPHY	8 652 500	8 652 500	-	786 400	-	-
PABS-B	12 073 000	9 736 000	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	4 048 700	77 300	-
GEOTECH	8 105 000	6 600 000	1 505 000	1 427 000	78 000	-
4TP1	465 000	-	465 000	-	265 000	200 000
4TP4	1 994 000	708 000	1 286 000	-	1 230 800	55 200
MIBS	4 196 500	3 112 000	1 084 500	-	1 084 500	-
CAP	722 500	-	722 500	149 240	424 200	149 060
<b>Total contrats plan Campus</b>	<b>186 224 500</b>	<b>145 112 000</b>	<b>41 112 500</b>	<b>34 106 140</b>	<b>5 562 035</b>	<b>1 444 325</b>
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000	11 523 683	6 556 317	0
CONV MRV	1 002 762	2 762	1 000 000	1 000 000	-	-
AMO CAMPUS	900 919	17 586	918 505	673 358	118 583	126 564
CIC 36 PONTS	2 502 305	2 305	2 500 000	2 500 000	-	-
SIGNALÉTIQUE	925 000	-	925 000	-	-	-
Cité Jardin	1 700 000	-	1 700 000	340 000	40 000	1 320 000
Eco campus	121 896	45 231	76 665	60 000	16 665	-
Crédit d'ingénierie	2 146 777	1 354 521	792 256	-	792 256	0
Remboursement interet emprunt	22 277 214	-	22 277 214	4 604 939	1 447 852	16 224 423
<b>Total</b>	<b>256 931 373</b>	<b>167 549 233</b>	<b>89 382 140</b>	<b>55 733 120</b>	<b>14 533 708</b>	<b>19 115 312</b>



Tableau 10 - PLAN CAMPUS  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (B1 + BR)										Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts 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 en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
GER PABS-A 2002GPRABA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 000 000	65 000	65 000		40 000	40 000	65 000	65 000		40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	815 000	815 000
MB3 2002000MB3	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	20 550 000	20 550 000	20 550 000	0	0	0	21 720 000	19 050 000		1 500 000	1 500 000	0	0		0	0		
CB1 2002000CB1	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	32 552 000	32 552 000	32 552 000	0	0	0	32 196 000	31 146 000		300 000	300 000	0	1 106 000		0	0		
MRL 2002000MRL	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	26 964 000	26 964 000	26 964 000	0	0	0	28 790 000	26 400 000		564 000	564 000	0	0		0	0		
RPHY 2002000RPHY	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	8 652 500	8 652 500	8 652 500	0	0	0	10 291 700	8 591 700		60 800	60 800	0	0		0	0		
PABS-B 2002000PABB	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	12 073 000	16 867 000	7 797 000	3 500 000	3 500 000	11 017 000	7 282 000		3 500 000	3 500 000	776 000	1 291 000		0	0	0		
MEP 2002000MEP	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	5 430 000	10 731 500	4 520 750	909 250	909 250	3 413 280	2 239 500		3 190 500	3 190 500	0	0		0	0			
CMP 2002000CMP	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	42 820 000	7 139 712	5 819 856	1 100 000	1 100 000	3 500 000	3 300 000		1 100 000	1 100 000	31 000 000	17 000 000	4 900 144	17 000 000			4 420 000	
ESME 2002000ESME	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	15 126 000	17 656 144	7 123 000	5 000 000	5 000 000	5 823 000	5 323 000		5 000 000	5 000 000	3 003 000	4 803 000		0	0			
GEOTECH 2002000GEOT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	8 105 000	1 820 000	1 700 000	1 136 000	1 136 000	1 710 000	1 430 000		1 136 000	1 136 000	5 269 000	5 539 000		0	0			
ATP1 2002004TP1	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	465 000	2 408 000	465 000	0	0	965 000	465 000		0	0	0	0		0	0			
ATP4 2002004TP4	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 994 000	0	0	1 994 000	1 994 000	1 230 800	1 230 800		0	0	0	763 200		0	0			
MBS 2002000MBS	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	4 196 500	1 872 000	1 412 000	1 600 000	1 600 000	1 412 000	1 412 000		1 600 000	1 600 000	1 184 500	1 184 500		0	0			
CAP 2002000CAP	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	5 080	4 000	4 000	1 080	1 080	4 000	4 000		1 080	1 080	0	0		0	0			
<b>Total MFA</b>		<b>180 650 500</b>	<b>148 464 336</b>	<b>118 142 526</b>	<b>15 480 330</b>	<b>15 480 330</b>	<b>122 577 060</b>	<b>108 179 000</b>	<b>0</b>	<b>18 192 380</b>	<b>18 192 380</b>	<b>41 272 500</b>	<b>32 004 120</b>	<b>4 940 144</b>	<b>17 040 000</b>	<b>815 000</b>	<b>5 235 000</b>		
MFJA 2002000MFJA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 097 000	1 097 000	1 097 000	0	0	1 097 000	1 097 000		0	0	0	0		0	0			
<b>Total MFJA</b>		<b>39 130 000</b>	<b>44 443 308</b>	<b>39 127 085</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>	<b>42 238 615</b>	<b>35 856 426</b>	<b>0</b>	<b>3 273 574</b>	<b>3 273 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
CONV MRV 2003000CONV	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	14 462	14 462	14 462	0	0	14 462	14 462		0	0	0	0		0	0			
<b>Total CONV MRV</b>		<b>1 002 762</b>	<b>1 003 065</b>	<b>1 002 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 775</b>	<b>1 002 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
AMO TOULOUSE CAMPUS 2003000AMOT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	900 919	907 549	859 694	41 225	41 225	811 977	782 336		118 583	118 583	0	0		0	0			
<b>Total AMO campus</b>		<b>900 919</b>	<b>907 549</b>	<b>859 694</b>	<b>41 225</b>	<b>41 225</b>	<b>811 977</b>	<b>782 336</b>	<b>0</b>	<b>118 583</b>	<b>118 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Démol CIC 36 PONTS 2002000CIC	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	360 346	360 346	360 346	0	0	370 784	360 346		0	0	0	0		0	0			
<b>Total CIC 36 PONTS</b>		<b>2 502 305</b>	<b>2 502 305</b>	<b>2 502 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 512 743</b>	<b>2 502 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Signalétique 2003000SIGN	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	11 332	11 332	11 332	0	0	594 955	913 668		0	0	0	0		0	0			
<b>Total Signalétique</b>		<b>925 000</b>	<b>885 578</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 287</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>797 350</b>	<b>797 350</b>		
Cité Jardin 2003000CICJ	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 700 000	434 300	234 250	222 800	222 800	468 500	234 250		222 800	222 800	222 800	222 800	222 800	222 800	797 350	797 350		
<b>Total Cité Jardin</b>		<b>1 700 000</b>	<b>434 300</b>	<b>234 250</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>468 500</b>	<b>234 250</b>	<b>0</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>222 800</b>	<b>797 350</b>	<b>797 350</b>			
Eco campus 2001000CIEC	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	121 896	148 943	105 231	16 665	16 665	160 196	105 231		16 665	16 665	0	0		0	0			
<b>Total Eco campus</b>		<b>121 896</b>	<b>148 943</b>	<b>105 231</b>	<b>16 665</b>	<b>16 665</b>	<b>160 196</b>	<b>105 231</b>	<b>0</b>	<b>16 665</b>	<b>16 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ing Proj 2001000CIPJ	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 615 921	1 007 000	986 423	629 500	629 500	1 007 000	986 423		629 500	629 500	0	0		0	0			
<b>Total Ing Proj</b>		<b>2 146 777</b>	<b>1 514 267</b>	<b>1 354 521</b>	<b>792 256</b>	<b>792 256</b>	<b>1 529 644</b>	<b>1 354 521</b>	<b>0</b>	<b>792 256</b>	<b>792 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Intérêt 2002000RINT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	22 277 214	4 604 939	4 604 939	0	1 447 852	4 604 939	4 604 939		1 447 852	1 447 852	1 363 891	1 363 891	1 338 999	1 338 999	13 521 533	13 521 533		
<b>Total Rbt Intérêt Emprunt</b>		<b>22 277 214</b>	<b>4 604 939</b>	<b>4 604 939</b>	<b>0</b>	<b>1 447 852</b>	<b>4 604 939</b>	<b>4 604 939</b>	<b>0</b>	<b>1 447 852</b>	<b>1 447 852</b>	<b>1 363 891</b>	<b>1 363 891</b>	<b>1 338 999</b>	<b>1 338 999</b>	<b>13 521 533</b>	<b>13 521 533</b>		
\$s total personnel		1 615 923	1 007 000	986 423	0	629 500	1 007 000	986 423		629 500	629 500	0	0	0	0	0	0		
\$s total fonctionnement et intervention		206 929 188	155 350 079	125 262 543	0	17 171 628	130 175 984	115 499 078		19 961 036	19 961 036	42 859 191	33 313 391	6 501 943	18 601 799	15 133 883	19 553 883		
\$s total investissement		42 812 262	48 551 831	42 609 346	0	202 915	45 440 752	39 061 268		3 473 574	3 473 574	0	277 420	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>251 357 373</b>	<b>204 908 910</b>	<b>168 858 312</b>	<b>0</b>	<b>18 004 044</b>	<b>18 004 044</b>	<b>176 623 736</b>	<b>155 546 769</b>	<b>0</b>	<b>24 064 110</b>	<b>42 859 191</b>	<b>33 590 811</b>	<b>6 501 943</b>	<b>18 601 799</b>	<b>15 133 883</b>	<b>19 553 883</b>		

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
GER PABS-A	Financement de l'Etat*							
2002GRPABA	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 000 000		25 000	65 000			
	<b>Total PABS-A</b>	<b>1 000 000</b>		<b>25 000</b>	<b>65 000</b>			
PABS-A	Financement de l'Etat*	4 574 000		4 116 600	457 400			
2002DPABA	Autres financements publics**	1 000 000		1 000 000				
	Autres financements***							
	<b>Total PABS-A</b>	<b>5 574 000</b>		<b>5 116 600</b>	<b>457 400</b>			
MBS	Financement de l'Etat*	1 588 000		1 429 200	106 735	52 065		
200200MB3	Autres financements publics**							
	Autres financements***	762 000		762 000				
	<b>Total MBS</b>	<b>2 350 000</b>		<b>2 191 200</b>	<b>106 735</b>	<b>52 065</b>		
CB1	Financement de l'Etat*	2 244 000		2 019 600	224 400			
200200CB1	Autres financements publics**							
	Autres financements***	2 752 000		2 752 000				
	<b>Total</b>	<b>4 996 000</b>		<b>4 771 600</b>	<b>224 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000		1 467 900	163 100			
200200MRL	Autres financements publics**							
	Autres financements***	633 000		633 000				
	<b>Total</b>	<b>2 264 000</b>		<b>2 100 900</b>	<b>163 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000		7 077 600	786 400			
200200RPHY	Autres financements publics**							
	Autres financements***	788 500		788 500				
	<b>Total</b>	<b>8 652 500</b>		<b>7 866 100</b>	<b>786 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PABS-B	Financement de l'Etat*	947 000		852 300	94 700			
200200PABB	Autres financements publics**	1 000 000		800 000	200 000			
	Autres financements***	390 000		390 000				
	<b>Total Plan Campus</b>	<b>2 337 000</b>		<b>2 042 300</b>	<b>294 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MEP	Financement de l'Etat*	325 000		292 500	32 500			
200200MEP	Autres financements publics**							
	Autres financements***	105 000		105 000				
	<b>Total</b>	<b>430 000</b>		<b>397 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000		3 150 000	350 000			
200200CMP	Autres financements publics**							
	Autres financements***	820 000		820 000				
	<b>Total</b>	<b>4 320 000</b>		<b>3 970 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000		3 195 700	77 300			
200200ESME	Autres financements publics**							
	Autres financements***	853 000		853 000				
	<b>Total</b>	<b>4 126 000</b>		<b>4 048 700</b>	<b>77 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GEOTECH	Financement de l'Etat*	780 000		702 000		78 000		
200200GEOT	Autres financements publics**							
	Autres financements***	725 000		725 000				
	<b>Total</b>	<b>1 505 000</b>		<b>1 427 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4TP1	Financement de l'Etat*							
2002004TP1	Autres financements publics**							
	Autres financements***	465 000		0	265 000	200 000		
	<b>Total</b>	<b>465 000</b>		<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4TP4	Financement de l'Etat*							
2002004TP4	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 286 000		0	1 230 800	55 200		
	<b>Total</b>	<b>1 286 000</b>		<b>0</b>	<b>1 230 800</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MBS	Financement de l'Etat*	460 000		0	460 000			
200200MBS	Autres financements publics**							
	Autres financements***	624 500		0	624 500			
	<b>Total</b>	<b>1 084 500</b>		<b>0</b>	<b>1 084 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAP	Financement de l'Etat*	683 000		149 240	424 200	109 560		
200200CAP	Autres financements publics**							
	Autres financements***	39 500		0	0	39 500		
	<b>Total</b>	<b>722 500</b>		<b>149 240</b>	<b>424 200</b>	<b>149 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Plan Campus</b>	<b>41 112 500</b>		<b>34 106 140</b>	<b>5 562 035</b>	<b>574 325</b>	<b>40 000</b>	<b>830 000</b>
MFJA	Financement de l'Etat*	2 500 000		2 500 000				
200200MFJA	Autres financements publics**	14 200 000		7 643 683	6 556 317			
	Autres financements***	1 380 000		1 380 000				
	<b>Total MFJA</b>	<b>18 080 000</b>		<b>11 523 683</b>	<b>6 556 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONV MRV	Financement de l'Etat*							
200300CONV	Autres financements publics**							
	Autres financements***	1 000 000		1 000 000	0			
	<b>Total CONV MRV</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMO TOULOUSE CAMPUS	Financement de l'Etat*	630 944		613 358		17 586		
200300AMOT	Autres financements publics**							
	Autres financements***	287 561		60 000	118 583	108 978		
	<b>Total AMO TOULOUSE CAMPUS</b>	<b>918 505</b>		<b>673 358</b>	<b>118 583</b>	<b>126 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CIC 36 PONTS	Financement de l'Etat*	2 500 000		2 500 000	0			
200200CIC	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	<b>Total CIC 36 PONTS</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Signalétique	Financement de l'Etat*	900 000		900 000	0			
200300SIGN	Autres financements publics**	25 000		25 000				
	Autres financements***							
	<b>Total SIGNALÉTIQUE</b>	<b>925 000</b>		<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cité Jardin	Financement de l'Etat*							
200300CICJ	Autres financements publics**	1 700 000		340 000	40 000	40 000	40 000	1 240 000
	Autres financements***							
	<b>Total Cité Jardin</b>	<b>1 700 000</b>		<b>340 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 240 000</b>
Eco campus	Financement de l'Etat*	0		0				
200100CIEC	Autres financements publics**	11 000		5 500	5 500			
	Autres financements***	65 665		54 500	11 165			
	<b>Total Eco campus</b>	<b>76 665</b>		<b>60 000</b>	<b>16 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ing Proj	Financement de l'Etat*							
200100CIPJ	Autres financements publics**							
	Autres financements***	792 256		0	792 256			
	<b>Total Ing Proj</b>	<b>792 256</b>		<b>0</b>	<b>792 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêt	Financement de l'Etat*							
200100RINT	Autres financements publics**							
	Autres financements***	22 277 214		4 604 939	1 447 852			
	<b>Total Rbt Intérêt Emprunt</b>	<b>22 277 214</b>		<b>4 604 939</b>	<b>1 447 852</b>	<b>1 363 891</b>	<b>1 338 999</b>	<b>13 521 533</b>
	Ss total financement de l'Etat	34 399 944		30 965 998	3 176 735	257 211	0	0
	Ss total autres financements publics	17 936 000		9 814 183	6 801 817	40 000	40 000	1 240 000
	Ss total autres financements	37 046 196		14 952 939	4 555 156	1 807 569	1 378 999	14 351 533
	<b>TOTAL</b>	<b>89 382 140</b>		<b>55 733 120</b>	<b>14 533 708</b>	<b>2 104 780</b>	<b>1 418 999</b>	<b>15 591 533</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés