

Tableau 1 - SIA
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD			-
S/total EC			-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires			-
		CDI		2,0	2,0
	Non permanents	CDD		6,0	6,0
S/total Biatss			-	8,0	8,0
Totaux			- (1)	8,0	8,0
Plafond global des emplois voté par le CA **					(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					(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"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	441 000	441 000	396 530	360 692
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement et intervention	94 203 834	17 890 501	63 261 895	10 844 065
Investissement	7 658 500	3 566 814	6 807 869	1 830 438
TOTAL DES DÉPENSES	102 303 334	21 898 315	70 466 295	13 035 196
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
-	500	Recettes globalisées
		Subvention pour charges de service public
		Autres financements de l'Etat
		Fiscalité affectée
		Autres financements publics
	500	Recettes propres
10 791 734	8 589 013	Recettes fléchées **
9 201 950	5 988 238	Financements de l'Etat fléchés
1 589 784	1 086 234	Autres financements publics fléchés
	1 514 541	Recettes propres fléchées
10 791 734	8 589 513	TOTAL DES RECETTES
11 106 581	4 445 683	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - SIA
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé Budget exécuté 2017

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	396 530	360 692	63 261 895	10 844 065	6 807 869	1 830 438	70 466 295	13 035 196
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	396 530	360 692	63 261 895	10 844 065	6 807 869	1 830 438	70 466 295	13 035 196
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention pour charges de service public								
Droits d'inscription								
Formation continue, diplômes propres et VAE								
Taxe d'apprentissage								
Contrats et prestations de recherche hors ANR								
Valorisation								
ANR investissements d'avenir								
ANR hors investissements d'avenir						5 988 238	306 667	6 294 905
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								
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							775 567	1 515 041
Total						5 988 238	1 086 234	8 589 513
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								4 445 683

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

Tableau 4 - SIA
Équilibre financier - Budget consolidé Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	11 106 581	4 445 683
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) :	283 258	264 480
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	12 210 000	15 141 999
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)	23 599 839	19 852 162
Variation de trésorerie (I)	2 960 161	11 351 578
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	63 008 191	11 351 578
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	31 000 000	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	26 560 000	31 203 740

Financements (couverture des besoins)		
Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
		Solde budgétaire (excédent) * (D1)
17 500 000	17 500 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
9 060 000	7 884 200	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	5 819 540	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
26 560 000	31 203 740	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	-	Variation de trésorerie (II)
		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
26 560 000	31 203 740	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) 63 008 191 11 351 578
 dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) 31 000 000

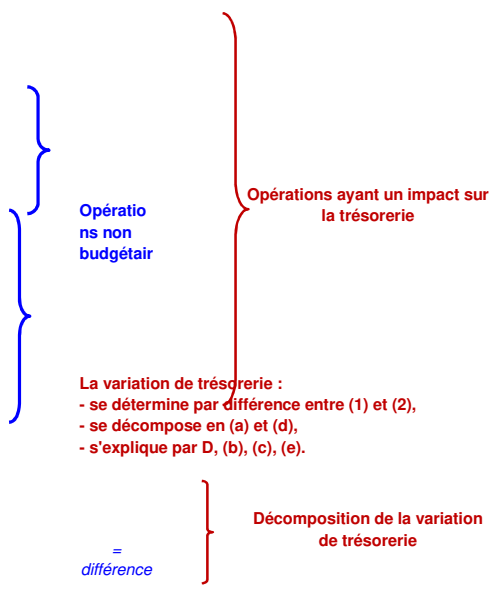


Tableau 5 - SIA
Opérations pour le compte de tiers -Budget consolidé Budget exécuté 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
OPERATION CAMPUS			15 141 999	7 884 200
			15 141 999	7 884 200

(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 - SIA
Situation patrimoniale - Budget consolidé Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	441 000	390 056	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée	- 1 262 268	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 181 441	14 140 142	Autres subventions Autres produits	- 440 880 7 705 000	6 071 017 226 216
TOTAL DES CHARGES (1)	23 622 441	14 530 198	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 001 852	6 297 233
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) -			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	17 620 589	8 232 965
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 622 441	14 530 198	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 622 441	14 530 198

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

Calcul de la capacité d'autofin

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 17 620 589	- 8 232 965
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 290 940	3 152 383
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ 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*	- 12 329 649	- 5 080 582

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	RESSOURCES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Insuffisance d'autofinancement*	12 329 649	5 080 582	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	3 566 814	207 117 004	Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat Autres ressources		1 766 640
Remboursement des dettes financières	283 258	264 480	Augmentation des dettes financières	17 500 000	222 500 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 179 721	212 462 066	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 500 000	224 266 640
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 320 279	11 804 574	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 320 279	11 804 574
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 639 882	452 996
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	2 960 161	11 351 578
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 293 857	13 778 153
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 729 889	- 11 637 011
Niveau de la TRESORERIE	17 023 746	25 415 164

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SIA
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé Budget exécuté 2017

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)	-	8 589 013	-	-	-
Financements de l'État fléchés		5 988 238			
Autres financements publics fléchés		1 086 234			
Recettes propres fléchées		1 514 541			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 411 381	13 034 695	-	-	-
Personnel	-	360 692	-	-	-
AE=CP		360 692			
Fonctionnement et intervention	9 287 450	10 843 565	-	-	-
AE	9 688 348	63 261 895			
CP	9 287 450	10 843 565			
Investissement	123 931	1 830 438	-	-	-
AE	152 245	6 807 869			
CP	123 931	1 830 438			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 9 411 381	- 4 445 682	-	-	-

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

Tableau 9 - SIA

Tableau des opérations pluriannuelles -Budget consolidé Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération 1	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures 2	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)
PABS-A	5 574 000,00 €	4 382 450,00 €	4 382 450,00 €	0,00 €	1 191 550,00 €	1 191 550,00 €	4 382 450,00 €	4 382 450,00 €	0,00 €	1 191 550,00 €	1 191 550,00 €	0,00 €	0,00 €
MB3	20 550 000,00 €	1 515 000,00 €	1 515 000,00 €	0,00 €	19 035 000,00 €	19 035 000,00 €	1 515 000,00 €	1 515 000,00 €	0,00 €	5 500 000,00 €	5 500 000,00 €	0,00 €	13 535 000,00 €
CBI	32 996 000,00 €	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	0,00 €	31 046 000,00 €	31 046 000,00 €	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	0,00 €	4 050 000,00 €	4 050 000,00 €	0,00 €	26 996 000,00 €
MRL	26 964 000,00 €	1 210 000,00 €	1 210 000,00 €	0,00 €	25 754 000,00 €	25 754 000,00 €	1 210 000,00 €	1 210 000,00 €	0,00 €	2 421 000,00 €	2 421 000,00 €	0,00 €	23 333 000,00 €
RPHY	7 864 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	7 634 000,00 €	7 634 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	506 667,00 €	506 667,00 €	0,00 €	7 127 333,00 €
PABS-B	12 337 000,00 €			0,00 €	947 000,00 €	947 000,00 €			0,00 €	475 000,00 €	475 000,00 €	11 390 000,00 €	472 000,00 €
MEP	5 430 000,00 €			0,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €			0,00 €	245 000,00 €	245 000,00 €	5 105 000,00 €	80 000,00 €
CMP	42 820 000,00 €			0,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 820 000,00 €	3 000 000,00 €
ESME	15 126 000,00 €			0,00 €	3 273 000,00 €	3 273 000,00 €			0,00 €	2 250 000,00 €	2 250 000,00 €	11 853 000,00 €	1 023 000,00 €
GEOTECH	8 105 000,00 €			0,00 €	780 000,00 €	780 000,00 €			0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	7 325 000,00 €	630 000,00 €
4TP1	1 751 000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 751 000,00 €	0,00 €
MIBS	4 985 000,00 €											4 985 000,00 €	
Total PLAN CAMPUS	184 502 000,00 €	9 287 450,00 €	9 287 450,00 €	0,00 €	92 985 550,00 €	92 985 550,00 €	9 287 450,00 €	9 287 450,00 €	0,00 €	16 789 217,00 €	16 789 217,00 €	77 244 000,00 €	76 196 333,00 €
MFJA	39 130 000,00 €				4 500 000,00 €	4 500 000,00 €				1 600 000,00 €	1 600 000,00 €	34 980 000,00 €	2 550 000,00 €
Total MFJA	39 130 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €	34 980 000,00 €	2 550 000,00 €
CONV MRV	1 000 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		950 000,00 €	950 000,00 €	22 766,00 €	22 766,00 €		358 314,00 €	358 314,00 €	0,00 €	618 920,00 €
Total	1 000 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €	22 766,00 €	22 766,00 €	0,00 €	358 314,00 €	358 314,00 €	0,00 €	618 920,00 €
AMO CAMPUS	790 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €		200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €		170 000,00 €	170 000,00 €	190 000,00 €	430 000,00 €
Total	790 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	190 000,00 €	430 000,00 €
CIC 36 PONTS	2 500 000	25 664	25 664		2 437 000	2 437 000	25 664	25 664		1 750 000	1 750 000	37 336,00 €	687 000,00 €
Total	2 500 000	25 664	25 664	-	2 437 000	2 437 000	25 664	25 664	-	1 750 000	1 750 000	37 336	687 000
Signalétique	900 000	116 398	116 398		104 284	783 602	116 399	116 399		104 284	104 284	0,00 €	679 317,00 €
Total	900 000	116 398	116 398	-	104 284	783 602	116 399	116 399	-	104 284	104 284	-	679 317

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération 1	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PABS-A	5 574 000	0	5 574 000	4 381 850	434 150	758 000
MB3	20 550 000	17 500 000	3 050 000	2 059 000	500 000	491 000
CBI	32 996 000	28 000 000	4 996 000	1 950 000	569 600	2 476 400
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	1 210 000	557 900	496 100
RPHY	7 864 000	0	7 864 000	230 000	306 667	7 327 333
PABS-B	12 337 000	9 500 000	2 837 000	0	475 000	2 362 000
MEP	5 430 000	4 500 000	930 000	0	180 000	750 000
CMP	42 820 000	36 800 000	6 020 000		0	6 020 000
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000		2 250 000	1 876 000
GEOTECH	8 105 000	5 600 000	2 505 000		0	2 505 000
4TP1	1 751 000	0	1 751 000		0	1 751 000
MIBS	4 985 000	0	2 285 000	0	0	2 285 000
total Plan campus	184 502 000	137 600 000	44 202 000	9 830 850	5 273 317	29 097 833
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000		814 486	17 265 514
CONV MRV	1 000 000	0	1 000 000	450 000	0	550 000
AMO CAMPUS	790 000	0	790 000	360 000	108 702	321 298
CIC 36 PONTS	2 500 000	0	2 500 000	0	1 108 609	1 391 391
SIGNALÉTIQUE	900 000	0	900 000	116 399	19 600	764 001
total	228 822 000	158 650 000	67 472 000	10 757 249	7 324 714	49 390 037

3**4**

Tableau 10 -SIA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

* 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

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en 2017 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en 2017 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
PABS A	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	5 574 000	3 190 900	2 383 100	5 574 000	4 382 450	1 191 550	5 574 000	0	0	0
MB3	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	20 550 000	0	20 550 000	20 550 000	1 515 000	2 970 000	4 485 000	16 065 000	0	16 065 000
CBI	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	32 996 000	400 000	32 596 000	32 996 000	1 950 000	1 550 000	3 500 000	29 496 000	0	29 496 000
MRL	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	26 964 000	25 133 000	1 831 000	26 964 000	1 210 000	1 500 000	2 710 000	24 254 000	0	24 254 000
RPHY	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	7 864 000		1 043 334	1 043 334	230 000	306 667	536 667	506 667	6 820 666	7 327 333
PABS B	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	12 337 000		997 000	997 000	265 000	210 000	475 000	522 000	11 340 000	11 862 000
MEP	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	5 430 000		505 000	505 000	0	180 000	180 000	325 000	4 925 000	5 250 000
CMP	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	42 820 000	0	0	0	0	0	0	0	42 820 000	42 820 000
ESME	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	15 126 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 250 000	2 250 000	250 000	12 626 000	12 876 000
GEOTEC H	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	8 105 000	0	0	0	0	0	0	0	8 105 000	8 105 000
4TP1	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	1 751 000	0	0	0	0	0	0	0	1 751 000	1 751 000
MIBS	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	4 985 000	0	0	0	0	0	0	0	4 985 000	4 985 000
TOTAL PLAN CAMPUS		184 502 000	28 723 900	62 405 434	91 129 334	9 552 450	10 158 217	19 710 667	71 418 667	93 372 666	164 791 333
MJFA	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	39 130 000	0	4 266 280	4 266 280	0	814 486	814 486	3 451 794	34 863 720	38 315 514
TOTAL MFJA		39 130 000	0	4 266 280	4 266 280	0	814 486	814 486	3 451 794	34 863 720	38 315 514
CONV MRV	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
AMO TOULOUSE	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	988 300	11 066	873 053	884 119	231 942	63 186	295 128	588 991	104 181	693 172
TOTAL Conv MRV		1 000 000	22 766	873 053	895 819	243 642	63 186	306 828	588 991	104 181	693 172
AMO TOULOUSE	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	790 000	582 058	17 942	600 000	432 598	108 702	541 300	58 700	190 000	248 700
TOTAL AMO Toulouse Campus		790 000	582 058	17 942	600 000	432 598	108 702	541 300	58 700	190 000	248 700
CIC 36 Ponts	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	355 482	14 318	318 682	333 000	0	179 208	179 208	153 792	22 482	176 274
Signalétique	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	885 000	82 011	1 645 171	1 727 182	0	929 401	929 401	797 781	417 336	1 215 117
TOTAL CIC 36 ponts		2 500 000	96 329	1 963 853	2 060 182	0	1 108 609	1 108 609	951 573	439 818	1 391 391
Signalétique	Personnel										
	Fonctionnement et intervention	15 000	10 716	616	11 332	10 717	616	11 332	-1	3 669	3 668
TOTAL	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	185 674 182	29 342 692	62 742 674	92 085 366	10 007 465	10 446 742	20 454 207	71 631 159	93 588 817	165 219 975
TOTAL		228 822 000	29 541 468	69 546 161	99 087 630	10 345 090	12 272 799	22 617 889	76 469 740	129 734 371	206 204 111

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2017 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
PABS A	Financement de l'Etat*	4 574 000	3 681 850	434 150	458 000
	Autres financements publics**	1 000 000	700 000		300 000
	Autres financements***				0
Total PABS A		5 574 000	4 381 850	434 150	758 000
MB3	Financement de l'Etat*	2 288 000	2 059 000		229 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	762 000	0	500 000	262 000
Total MB3		3 050 000	2 059 000	500 000	491 000
CBI	Financement de l'Etat*	2 244 000	1 950 000	69 600	224 400
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	2 752 000	0	500 000	2 252 000
Total CBI		4 996 000	1 950 000	569 600	2 476 400
MRL	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 210 000	257 900	163 100
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	633 000	0	300 000	333 000
Total MRL		2 264 000	1 210 000	557 900	496 100
PRPHY	Financement de l'Etat*	7 864 000	230 000	306 667	7 327 333
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total RPHY		7 864 000	230 000	306 667	7 327 333
PABS-B	Financement de l'Etat*	947 000	0	275 000	672 000
	Autres financements publics**	1 000 000			1 000 000
	Autres financements***	890 000	0	200 000	690 000
Total PABS B		2 837 000	0	475 000	2 362 000
MEP	Financement de l'Etat*	325 000	0	180 000	145 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	605 000			605 000
Total MEP		930 000	0	180 000	750 000
CMP	Financement de l'Etat*	3 500 000	0	0	3 500 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	2 520 000		0	2 520 000
Total CMP		6 020 000	0	0	6 020 000
ESME	Financement de l'Etat*	3 273 000	0	2 250 000	1 023 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	853 000			853 000
Total ESME		4 126 000	0	2 250 000	1 876 000
GEOTECH	Financement de l'Etat*	780 000	0	0	780 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 725 000	0	0	1 725 000
Total GEOTECH		2 505 000	0	0	2 505 000
4TP1	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 751 000	0	0	1 751 000
Total 4TP1		1 751 000	0	0	1 751 000
MIBS	Financement de l'Etat*	460 000	0	0	460 000
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 825 000	0	0	1 825 000
Total MIBS		2 285 000	0	0	2 285 000
TOTAL PLAN CAMPUS		44 202 000	9 830 850	5 273 317	29 097 833
MFJA	Financement de l'Etat*	2 500 000	0	814 486	1 685 514
	Autres financements publics**	14 200 000			14 200 000
	Autres financements***	1 380 000			1 380 000
Total MFJA		18 080 000	0	814 486	17 265 514
CONV MRV	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***	1 000 000	450 000	0	550 000
Total Conv MRV		1 000 000	450 000	0	550 000
AMO TOULOUSE	Financement de l'Etat*	790 000	360 000	108 702	321 298
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total AMO Toulouse Campus		790 000	360 000	108 702	321 298
CIC 36 PONTS	Financement de l'Etat*	2 500 000	0	1 108 609	1 391 391
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total CIC 36 Ponts		2 500 000	0	1 108 609	1 391 391
Signalétique	Financement de l'Etat*	900 000	116 399	19 600	764 001
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total Signalétique		900 000	116 399	19 600	764 001

	Ss total financement de l'Etat	34 576 000
	Ss total autres financements publics	16 200 000
	Ss total autres financements	16 696 000
TOTAL		67 472 000

	9 607 249	5 824 714
	700 000	0
	450 000	1 500 000
	10 757 249	7 324 714

	19 144 037
	15 500 000
	14 746 000
	49 390 037

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés