

Tableau 1 -UFTMiP AGREGE
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	33,0	
		CDI		12,0
	Non permanents	CDD	8,0	83
S/total Biatss		41,0	95	136
Totaux		41,0 (1)	95	136
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		61,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

Tableau 2 - UFTMiP AGREGE
Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	4 187 369	4 187 369	3 868 173	3 767 467
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement et intervention	106 882 077	27 942 716	73 516 951	18 279 762
Investissement	8 281 956	4 167 270	7 346 264	2 053 253
TOTAL DES DÉPENSES	119 351 402	36 297 355	84 731 388	24 100 482
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
6 398 872	6 348 291	Recettes globalisées
1 301 044,00	1 332 544,00	Subvention pour charges de service public
70 204,00	369 476,21	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
1 201 908,94	1 227 970,48	Autres financements publics
3 825 715,25	3 418 300,51	Recettes propres
18 493 362	15 021 210	Recettes fléchées **
14 705 979,29	10 957 531,66	Financements de l'Etat fléchés
3 747 262,00	2 498 024,68	Autres financements publics fléchés
40 121,00	1 565 653,47	Recettes propres fléchées
24 892 234	21 369 501	TOTAL DES RECETTES
11 405 121	2 730 981	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - UFTMP AGREGE
Dépenses par destination et recettes par origine - 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)	112 791	112 791	209 832	205 750	63 823	50 863	396 445	369 404
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	19 729	19 729	90 471	90 394	-	-	110 201	110 123
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	93 061	93 061	119 361	115 357	63 823	50 863	276 245	259 281
D105 - Bibliothèques et documentation	94 711	88 731	2 286 945	1 126 205	2 123	2 123	2 383 779	1 217 058
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	436	436					436	436
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	161 247	155 064	232 829	226 258	5 810	5 810	399 886	387 133
D114 - Immobilier	396 530	390 692	63 165 554	10 733 096	6 807 869	1 830 438	70 369 953	12 924 227
D115 - Pilotage et support	2 803 824	2 751 119	7 106 553	5 516 202	348 107	115 327	10 258 484	8 382 648
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	299 633	299 633	615 239	472 251	118 532	48 692	932 404	819 576
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	148	148	-	-	148	148
D202 - Aides indirectes (f)	229 779	229 780	290 272	250 753	118 532	48 692	638 593	529 224
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	68 854	68 854	224 819	221 350	-	-	293 673	290 203
Total	9 888 173	9 787 467	73 516 951	18 279 782	7 346 264	2 053 253	84 731 368	24 100 482
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes flechées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées	
Subvention pour charges de service public	1 332 544								1 332 544
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE		7 145			50 416				57 561
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						4 761 821	10 000		4 771 821
ANR hors investissements d'avenir						6 185 189	306 667		6 491 856
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 000			155 346		161 346
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-			-		-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		100 000		225 691		8 333	696 501		1 230 526
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					3 000		162 516		165 516
Autres recettes		262 331		996 279	3 364 885	2 189	966 993	1 565 653	7 158 330
Total	1 332 544	369 476	-	1 227 970	3 418 301	10 957 532	2 496 025	1 565 653	21 369 501
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								2 730 961	

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

Tableau 4 - UFTMiP AGREGÉ
Équilibre financier - Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	11 406 620	2 730 981	7 202 772		Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-		-		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	-		-		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	-		-		<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	-		-		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	-		-		<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	-		-		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	283 258	264 480	17 500 000	17 500 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	-		-	-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	-		-		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	-		-		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	27 217 516	29 820 505	20 090 467	20 331 421	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	38 907 394	32 815 965	44 793 239	37 831 421	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	5 885 845	5 015 456	-	-	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		<i>5 015 456</i>	<i>29 994 236</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	<i>29 192 946</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	44 793 239	37 831 421	44 793 239	37 831 421	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
 - se détermine par différence entre (1) et (2),
 - se décompose en (a) et (d),
 - s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie

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

Tableau 5 - UFTMiP AGREGÉ
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	29 820 504,68	20 331 421,28
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
INDEX			14 101 336,38	10 414 912,00
AUTRES				749 999,25
ESOF				704 864,73
SATT			441 164,00	441 164,00
OPERATION CAMPUS			15 141 999,00	7 884 200,00
TVA			136 005,30	136 281,30
TOTAL			29 820 504,68	20 331 421,28

(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 - UFTMiP AGREGE
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget initial (d)
Personnel	4 187 369	3 794 475	Subventions de l'Etat	5 191 629	1 440 877
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	33 930 790	22 457 189	Autres subventions	2 863 907	13 516 472
TOTAL DES CHARGES (1)	38 118 159	26 251 664	Autres produits	12 130 440	4 185 517
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	20 185 975	19 142 865
			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	17 932 184	7 108 799
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 118 159	26 251 664	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 118 159	26 251 664

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 17 932 184	- 7 108 799
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 420 719	3 566 651
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 56 248	- 57 716
+ 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*	- 12 567 713	- 3 599 864

* 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*	12 567 713	3 599 864	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements		207 384 699	Financement de l'actif par l'État		1 883 769
Remboursement des dettes financières		264 480	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 567 713	211 249 043	Autres ressources		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	13 134 726	Augmentation des dettes financières		222 500 000
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	224 383 769
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	12 567 713	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 12 567 713	13 134 726
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		8 119 270
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		5 015 456
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 818 442	18 906 130
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- 15 183 424
Niveau de la TRESORERIE	29 074 098	34 089 554

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 -UFTMiP AGREGE
Plan de trésorerie - Budget exécuté 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	29 074 098	29 073 953	23 771 658	47 802 150	47 157 912	45 105 519	44 788 016	33 490 080	31 566 165	28 479 745	27 947 606	26 457 793	414 714 695
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	95	403	798 859	721 920	642 040	224 631	656 403	682 259	2 621 681	6 348 291
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	277 436	277 436	-	-	-	-	777 672	1 332 544
Autres financements de l'Etat	-	-	-	95	403	93 310	172 469	800	2 400	-	-	100 000	369 476
Autres financements publics	-	-	-	-	-	307 908	-	-	-	53 024	16 075	850 964	1 227 970
Recettes propres	-	-	-	-	-	120 205	272 015	641 240	222 231	603 379	666 184	893 045	3 418 301
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	42 452	104 444	-	210 518	244 477	536 944	13 882 375	15 021 210
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	420 540	10 506 992	10 957 532
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	37 452	96 444	-	178 518	244 477	84 575	1 856 559	2 498 025
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	5 000	8 000	-	2 000	-	31 830	1 518 824	1 565 653
Opérations non budgétaires	-	-	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500 000
Emprunts : encaissements en capital	-	-	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	7 340 000	-	-	-	5 822	441 164	123 451	5 659 769	4 735 034	2 026 181	20 331 421
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 281	136 281
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	7 340 000	-	-	-	5 822	441 164	123 451,34	5 659 769	4 735 034	1 889 900	20 195 140
A. TOTAL	-	-	24 840 000	95	403	841 311	832 185	1 083 204	558 601	6 560 649	5 954 237	18 530 237	59 200 922
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	145	68 443	584 068	481 352	898 985	700 765	1 829 808	569 025	541 796	984 090	974 569	3 194 090	10 827 137
Personnel	-	-	-	-	13 479	424	946 810	436 339	-	18 914	54 309	1 843 885	3 314 160
Fonctionnement	145	68 443	584 068	450 488	849 410	696 584	879 623	132 686	517 269	957 234	901 367	1 248 463	7 285 781
Investissement	-	-	-	30 864	36 096	3 757	3 375	-	24 527	7 942	18 892	101 742	227 196
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	13 450	225 439	39 530	115 962	182 286	2 131 649	94 563	2 408 712	915 508	1 709 848	5 436 398	13 273 345
Personnel	-	-	-	-	-	-	151 653	80 856	-	-	6 812	213 986	453 307
Fonctionnement	-	13 450	225 439	22 962	95 517	46 030	1 853 377	13 707	1 948 881	536 063	1 639 888	4 598 667	10 993 981
Investissement	-	-	-	16 568	20 445	136 256	126 619	-	459 831	379 445	63 148	623 746	1 826 057
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	83 114	-	-	83 447	-	-	97 919	264 480
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	83 114	-	-	83 447	-	-	97 919	264 480
Opérations gérées en compte de tiers :	-	5 220 402	-	123 451	1 037 849	192 649	8 168 665	2 343 532	611 065	5 193 189	4 759 633	2 170 069	29 820 505
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 005	136 005
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	5 220 402	-	123 451	1 037 849	192 649	8 168 665	2 343 532	611 065	5 193 189	4 759 633	2 034 064	29 684 499
B. TOTAL	145	5 302 295	809 507	644 333	2 052 796	1 158 813	12 130 122	3 007 120	3 645 220	7 092 788	7 444 050	10 898 476	54 185 466
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 145	- 5 302 295	24 030 493	- 644 238	- 2 052 394	- 317 502	- 11 297 937	- 1 923 915	- 3 086 420	- 532 139	- 1 489 813	7 631 761	5 015 456
SOLDE CUMULE (1) + (2)	29 073 953	23 771 658	47 802 150	47 157 912	45 105 519	44 788 016	33 490 080	31 566 165	28 479 745	27 947 606	26 457 793	34 089 554	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 -UFTMiP AGREGE
Opérations liées aux recettes fléchées - 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)	-	10 010 695	-	14 276 061	-	14 276 061
Recettes fléchées (b)	-	15 021 210	-	-	-	
Financements de l'État fléchés		10 957 532			-	
Autres financements publics fléchés		2 498 025				
Recettes propres fléchées		1 565 653				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	10 010 695	19 286 576	-	-	-	
Personnel	-	1 870 898	-	-	-	
<i>AE=CP</i>		1 870 898				
Fonctionnement et intervention	9 869 764	15 534 733	-	-	-	
<i>AE</i>	10 267 226	67 993 155				
<i>CP</i>	9 869 764	15 534 733				
Investissement	140 931	1 880 945	-	-	-	
<i>AE</i>	169 245	6 858 376				
<i>CP</i>	140 931	1 880 945				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 10 010 695	- 4 265 366	-	-	-	

(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 1	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)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PABS-A	5 574 000,00 €	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 €	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 €	4 150 000,00 €				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 €	4 150 000,00 €	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
NEXT	2 572 600	2 446 504	2 148 438	4 339	35 680	40 019	-	2 148 438	4 339	35 680	40 019	384 143,00 €	0,00 €
EQUIP@MESO	777 185	777 185	777 185				777 185	777 185	-			0,00 €	0,00 €
EADS AIRBUS	760 000	760 000	258 472	7 478	-	7 478	-	258 472	7 478	-	7 478	494 050,00 €	0,00 €
LABEX SMS	3 010 000	2 083 982	1 719 295	18 470	407 786	426 256	(23)	-	18 470	407 786	426 256	864 449,00 €	1 719 295,00 €
IDEX FRAIS GENERA	5 090 000	3 664 908	2 373 294	1 291 614	1 425 092	2 716 706	-	-	1 291 614	1 425 092	2 716 706	0,00 €	2 373 294,00 €
UNR	2 127 884				531 971	531 971				531 971	531 971	1 595 913,00 €	0,00 €
CLOUD	671 616				223 872	223 872				223 872	223 872	447 744,00 €	0,00 €
Total opérations	243 831 285	19 612 091	17 156 196	1 321 901	103 801 235	105 452 454	10 229 441	12 636 374	1 321 901	23 396 216	24 718 117	116 237 635	85 254 159

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
			(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	2 700 000	2 285 000		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
SIGNALETIQUE	900 000	0	900 000	116 399	19 600	764 001
NEXT	2 572 600	-	2 572 600	2 148 438	40 019	384 143
EQUIP@MESO	777 185	-	777 185	777 185	-	0
EADS AIRBUS	760 000	-	760 000	760 000	-	0
LABEX SMS	3 010 000	-	3 010 000	1 719 295	426 692	864 013
IDEX FRAIS GENERA	5 090 000	-	5 090 000	2 373 294	2 716 706	0
UNR	2 127 884	-	2 127 884		406 347	1 721 537
CLOUD	671 616	-	671 616		153 925	517 691
total	243 831 285	158 650 000	82 481 285	18 535 461	11 068 403	52 877 421

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

		Prévision pluriannuelle		Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2017	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en 2017	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(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	
GEOTECH	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											
TOTAL MFJA	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	
CONV MRV	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	11 700	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	
TOTAL Conv MRV	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 CAMPUS	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	
TOTAL CIC 36 ponts	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	2 144 518	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 Signalétique	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	885 000	105 699	18 984	124 683	105 683	18 984	124 667	16	760 317	760 333	
TOTAL Signalétique		900 000	116 415	19 600	136 015	116 400	19 600	135 999	16	763 986	764 001	
NEXT	Personnel	380 000	201 158	35 680	236 838	201 158	35 680	236 838	0	143 162	143 162	
	Fonctionnement et intervention	2 184 100	2 148 438	4 339	2 152 777	2 148 438	4 339	2 152 777	0	31 323	31 323	
Total NEXT	Personnel	8 500	3313	0	3 313	3313	0	3 313	0	5 187	5 187	
	Fonctionnement et intervention	2 572 600	2 148 438	40 019	2 392 928	2 148 438	40 019	2 392 928	0	179 672	179 672	
EQUIP @ MESO	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	83 886	83886	0	83886	83886	0	83886	0	0	0	
Total EQUIP@	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	693 299	693299	0	693299	693299	0	693299	0	0	0	
Total EQUIP@		777 185	777 185	0	0	0	0	0	0	0	0	
EADS AIRBUS	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	720 000	237655	7 478	245 133	237655	7 478	245 133	0	474 867	474 867	
Total EADS AIRBUS	Personnel	40 000	20817	0	20817	20817	0	20817	0	19 183	19 183	
	Fonctionnement et intervention	760 000	258 472	7 478	265 950	258 472	7 478	265 950	0	494 050	494 050	
LABEX SMS	Personnel	2 350 000	1204677	407 786	1 612 463	1204677	407 786	1 612 463	0	737 537	737 537	
	Fonctionnement et intervention	655 000	512 118	18 470	530 588	512 118	18 470	530 588	0	124 412	124 412	
Total LABEX SMS		5 000	2500	0	2 500	2500	0	2 500	0	2 500	2 500	

Total LABEX SMS		3 010 000
IDEX FRAIS GENERAUX	Personnel	2 497 950
	Fonctionnement et intervention	2 441 663
	Investissement	150 387
Total IDEX FRAIS GENERAUX		5 090 000
UNR	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	2 127 884
	Investissement	
Total UNR		2 127 884
CLOUD	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	671 616
	Investissement	
Total CLOUD		671 616
	Ss total personnel	5 227 950
	Ss total fonctionnement et intervention	194 558 331
	Ss total investissement	44 045 004
TOTAL		243 831 285

1 719 295	426 256	2 145 551	1 719 295	426 256	2 145 551
1442052	1 055 898	2 497 950	1 442 052	1 055 898	2 497 950
831 362	1 610 301	2 441 663	831 362	1 610 301	2 441 663
99880	50 507	150 387	99 880	50 507	150 387
2 373 294	2 716 706	5 090 000	2 373 294	2 716 706	5 090 000
		0			0
	525 414	525 414		485 459	485 459
		0			0
0	525 414	525 414	0	485 459	485 459
0	0	0	0	0	0
2 847 887	1 499 364	4 347 251	2 847 887	1 499 364	4 347 251
33 156 151	64 908 676	98 064 827	13 820 924	12 572 789	26 393 713
1 018 585	6 853 995	7 872 580	1 157 434	1 876 564	3 033 998
37 022 623	73 262 034	110 284 658	17 826 245	15 948 717	33 774 962

0
0
0
0
0
0
39 955
0
39 955
0
0
0
0
0
0
71 671 114
4 838 582
76 509 695

864 449	864 449
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 602 470	1 642 425
0	0
1 602 470	1 642 425
0	0
0	0
671 616	671 616
0	0
671 616	671 616
880 699	880 699
91 508 505	163 179 618
36 172 424	41 011 006
128 561 628	205 071 323

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	0	200 000	1 000 000
	Autres financements***	890 000	0		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	0		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	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	0		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 CAMPUS	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
NEXT	Financement de l'Etat*	2 572 600	2148438	40019	384143
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		2 572 600	2148438	40019	384143
EQUIP @ MESO	Financement de l'Etat*	777 185	777185	0	0
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		777 185	777185	0	0

EADS AIRBUS	Autres financements publics**	
	Autres financements***	760 000
Total		760 000
LABEX SMS	Financement de l'Etat*	3 010 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total		3 010 000
IDEX FRAIS GENERAUX	Financement de l'Etat*	5 090 000
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total		5 090 000
UNR	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	2 127 884
	Autres financements***	
Total		2 127 884
CLOUD	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	671 616
	Autres financements***	
Total		671 616
	Ss total financement de l'Etat	46 025 785
	Ss total autres financements publics	18 999 500
	Ss total autres financements	17 456 000
TOTAL		82 481 285

		760 000	0
		760 000	0
		1 719 295	426 692
		1 719 295	426 692
		2 373 294	2 716 706
		2 373 294	2 716 706
		0	0
		0	0
		16 625 461	9 008 131
		700 000	0
		1 210 000	1 500 000
		18 535 461	10 508 131

		0
		0
		864 013
		864 013
		0
		0
		0
		0
		20 392 193
		15 500 000
		14 746 000
		50 638 193

** 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