

Tableau 1 - Budget agrégé
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
			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	51,1		51,1
		CDI		6,0	6,0
	Non permanents	CDD	4,8	83,8	88,6
S/total Biatss			55,9	89,8	145,7
Totaux			55,9 ⁽¹⁾	89,8	145,7
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			62,0 ⁽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 - Budget agrégé
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	7 540 261	7 540 261	59 310	59 310	- 1 749 116	- 1 749 116	- 1 689 806	- 1 689 806	5 850 455	5 850 455
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 502	37 502							37 502	37 502
									-	-
									-	-
Fonctionnement et intervention	29 675 258	57 525 045	37 181 415	3 186 503	1 200 272	1 881 853	38 381 687	5 068 356	68 056 945	62 593 401
									-	-
									-	-
									-	-
Investissement	35 693 217	8 392 937	824 907	1 578 650	188 686	430 575	1 013 593	2 009 225	36 706 810	10 402 162
									-	-
									-	-
									-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	72 908 736	73 458 243	38 065 632	4 824 463	- 360 158	563 312	37 705 474	5 387 775	110 614 210	78 846 018
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		-

Recettes					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
13 192 954	324 909	- 1 465 709	- 1 140 800	12 052 155	Recettes globalisées
1 277 500		1 936 379	1 936 379	3 213 879	Subvention pour charges de service public
4 043 876		- 3 875 160	- 3 875 160	168 716	Autres financements de l'Etat
			-	-	Fiscalité affectée
879 525	324 909	20 867	345 776	1 225 301	Autres financements publics
6 992 053		452 205	452 205	7 444 258	Recettes propres
24 012 164	2 313 856	1 848 651	4 162 506	28 174 670	Recettes fléchées **
13 066 849	1 675 788	1 212 286	2 888 074	15 954 923	Financements de l'Etat fléchés
9 903 815	- 2 403 933	474 688	- 1 929 245	7 974 570	Autres financements publics fléchés
1 041 500	3 042 000	161 677	3 203 677	4 245 177	Recettes propres fléchées
37 205 118	2 638 765	382 942	3 021 707	40 226 825	TOTAL DES RECETTES
36 253 124	2 185 698	180 370	2 366 069	38 619 193	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Budget agrégé
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif N°2 2018

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)	92 300	92 300	165 901	168 621	48 051	48 051	306 252	308 972
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)	92 300	92 300	165 901	168 621	48 051	48 051	306 252	308 972
D105 - Bibliothèques et documentation	156 007	156 007	535 958	1 293 551	-	-	691 965	1 449 558
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	189 428	189 428	195 510	193 216	35 614	35 614	420 552	418 258
D114 - Immobilier	425 838	425 838	57 065 019	49 840 592	36 175 554	9 584 137	93 666 411	59 850 567
D115 - Pilotage et support	4 736 882	4 736 882	9 611 433	10 580 038	415 321	632 250	14 763 635	15 949 170
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	250 000	250 000	483 125	517 383	32 270	102 110	765 395	869 493
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	208 500	208 500	333 125	363 428	32 270	102 110	573 895	674 038
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	41 500	41 500	150 000	153 954	-	-	191 500	195 454
Total	5 850 455	5 850 455	68 056 945	62 593 401	36 706 810	10 402 162	110 614 210	78 846 018
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

#REF!

#REF!

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	3 213 879								3 213 879
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						3 545 519			3 545 519
ANR hors investissements d'avenir						12 409 404			12 409 404
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				612 534			4 873 626		5 486 160
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				12 000			851 662		863 662
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		138 716,00 €		335 507			697 690		1 171 914
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				265 260	2 000 000		358 390		2 623 650
Autres recettes		30 000			5 444 258		1 193 202	4 245 177	10 912 637
Total	3 213 879	168 716	-	1 225 301	7 444 258	15 954 923	7 974 570	4 245 177	40 226 825
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									38 619 193

#REF!

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

**Tableau 4 - Budget agrégé
Équilibre financier - Budget rectificatif N°2 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	36 253 124	2 185 698	180 370	2 366 069	38 619 193
<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)	1 575 000				1 575 000
					-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 970 000	2 340 000	-	2 340 000	5 310 000
					-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	14 539 303	- 1 145 653	108 092	- 1 037 561	13 501 742
					-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	55 337 427	3 380 045	288 462	3 668 508	59 005 935
Variation de trésorerie (I)	11 536 576	-	-	-	7 564 856
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>15 744 128</i>				<i>10 940 410</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		<i>1 012 367</i>	<i>1 012 367</i>	<i>1 012 367</i>	
					-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	66 874 003	3 380 045	288 462	3 668 508	66 570 791

Financements (couverture des besoins)					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
					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>
					-
52 700 000				52 700 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
					-
3 584 700				3 584 700	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
					-
10 589 303	- 411 304	108 092	- 303 212	10 286 091	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
					-
66 874 003	- 411 304	108 092	- 303 212	66 570 791	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	3 791 349	180 370	3 971 720	-	Variation de trésorerie (II)
	<i>4 803 718</i>	<i>4 803 718</i>	<i>4 803 718</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>4 207 552</i>				<i>3 195 185</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
					-
66 874 003	3 380 045	288 462	3 668 508	66 570 791	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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).

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

Décomposition de la variation de trésorerie

Tableau 5 - Budget agrégé
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX 1			3 215 651,00	
IDEX ADDITIONNEL			320 269,00	320 269,00
LABEX			8 444 909,00	8 444 909,00
IDEFI			1 500 003,00	1 500 003,00
EQUIPEX			20 910,00	20 910,00
OPE CAMPUS UFR Psycho (UT2 + Région)			1 130 000	1 130 000
Soufflerie Aéroacoustique ISAE			590 000	590 000
ANR/INV/TWB (INSA)			2 340 000	-
AUP 2016 (SGE)			1 250 000	1 250 000
Extension du CAP (UPS)				614 700
TOTAL			18 811 742	13 870 791

**Tableau 6 - Budget agrégé
Situation patrimoniale - Budget rectificatif N°2 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	(a)											
Personnel	7 540 261	59 310	- 1 749 116	- 1 689 806	5 850 455	Subventions de l'Etat	5 191 629	16 556 509	- 69 128	- 836 495	- 905 623	15 650 886
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	37 502				37 502	Fiscalité affectée	-				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	62 923 125	2 858 305	1 874 156	4 732 461	67 655 586	Autres subventions	2 863 907	5 783 340	- 2 208 912	496 269	- 1 712 643	4 070 697
						Autres produits	12 130 440	7 900 803	2 192 000	648 461	2 840 461	10 741 264
TOTAL DES CHARGES (1)	70 463 386	2 917 615	125 040	3 042 655	73 506 041	TOTAL DES PRODUITS (2)	20 185 976	30 240 652	- 86 040	308 235	222 195	30 462 847
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	183 195	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	17 932 184	40 222 734	3 003 654	-	2 820 460	43 043 194
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 463 386	2 917 615	308 235	3 042 655	73 506 041	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 118 159	70 463 386	2 917 615	308 235	3 042 655	73 506 041

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 40 222 734	- 3 003 654	183 195	- 2 820 460	- 43 043 194
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 398 080		- 7 697	- 7 697	5 390 383
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 60 000				- 60 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	- 34 884 654	- 3 003 654	175 498	- 2 828 157	- 37 712 811

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial (l)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	34 884 654	3 003 654	-	2 828 157	37 712 811	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	175 498	175 498	175 498
Investissements	8 392 937	1 191 088	430 575	1 621 663	10 014 600	Financement de l'actif par l'Etat	466 081	2 041 716	1 744 916	110 000	1 854 916	3 896 632
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 000	4 790 000	- 509 285	- 715	- 510 000	4 280 000
Remboursement des dettes financières	1 575 000				1 575 000	Autres ressources	64 000	132 750	850 000	- 34 579	815 421	948 171
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 852 591	4 194 743	430 575	4 449 820	49 302 411	Augmentation des dettes financières	17 500 000	52 700 000			-	52 700 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	14 811 875	-	-	-	12 697 890	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 040 081	59 664 466	2 085 631	250 204	2 335 836	62 000 302
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)	-	-	2 109 111	180 371	2 113 984	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 021 840	14 811 875	- 2 109 111	- 180 371	- 2 113 984	12 697 890
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 338 767	3 275 299	1 682 238	- 1	1 857 735	5 133 034
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 316 927	11 536 576	- 3 791 349	- 180 370	- 3 971 720	7 564 856
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 906 130	33 718 005	31 608 893	31 428 523	31 604 020	31 604 020
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 183 424	- 11 908 125	- 10 225 887	- 10 225 888	- 10 050 390	- 10 050 390
Niveau de la TRESORERIE	34 089 554	45 626 130	41 834 781	41 654 410	41 654 410	41 654 410

Tableau 7 - Budget agrégé
Plan de trésorerie -Budget rectificatif N°2 2018

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)	34 089 554	36 555 678	32 343 491	32 735 147	34 726 208	37 082 871	37 949 902	35 950 963	22 523 579	16 533 907	12 626 910	28 472 732	361 590 941
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	302 596	250 651	281 392	402 402	688 704	1 188 704	3 672 691	688 704	1 540 587	1 396 871	1 562 544	76 309	12 052 154
Subvention pour charges de service public	275 121	-	-	275 121	-	-	2 434 987	-	-	25 000	203 650	-	3 213 879
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	168 716	-	-	-	168 716
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	78 239	66 935	64 220	60 000	60 000	109 000	60 000	243 167	243 167	240 573	-	1 225 301
Recettes propres	27 475	172 412	214 457	63 061	628 704	1 128 704	1 128 704	628 704	1 128 704	1 128 704	1 118 321	76 309	7 444 258
Recettes budgétaires fléchées	8 775	33 530	420 627	495 564	515 261	1 110 854	397 476	395 976	489 604	2 075 886	1 110 877	21 120 240	28 174 670
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	332 371	947 964	233 086	233 086	233 086	947 964	947 962	12 079 404	15 954 923
Autres financements publics fléchés	8 775	5 694	418 653	142 533	182 890	162 890	162 890	162 890	256 518	1 127 922	162 915	5 180 000	7 974 570
Recettes propres fléchées	-	27 836	1 974	353 030	-	-	1 500	-	-	-	-	3 860 836	4 245 177
Opérations non budgétaires	2 083 580	-	-	2 038 285	23 878 134	-	-	-	-	-	24 700 000	-	52 700 000
Emprunts : encaissements en capital	2 083 580	-	-	2 038 285	23 878 134	-	-	-	-	-	24 700 000	-	52 700 000
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	543 832	166 678	3 325 000	57 045	215 177	2 193 189	1 000 000	-	1 000 000	835 055	4 534 815	-	13 870 791
TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	543 832	148 768	-	57 045	-	-	1 000 000	-	1 000 000	835 055	-	-	3 584 700
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	17 910	3 325 000	-	215 177	2 193 189	-	-	-	-	4 534 815	-	10 286 091
A. TOTAL	2 938 784	450 859	4 027 019	2 993 295	25 297 276	4 492 747	5 070 167	1 084 680	3 030 191	4 307 812	31 908 236	21 196 549	106 797 615
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	337 077	847 634	1 794 911	727 790	1 082 160	1 040 160	808 458	941 576	1 125 476	1 155 188	1 082 160	1 064 805	12 007 395
Personnel	337 077	246 587	543 452	240 847	495 773	395 773	395 773	395 773	395 773	317 561	495 773	496 758	4 756 920
Fonctionnement	-	536 875	1 217 520	486 944	486 387	586 387	412 685	533 803	587 127	768 663	586 387	568 047	6 770 824
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	64 172	33 939	-	100 000	58 000	-	12 000	142 576	68 964	-	-	479 651
Dépenses liées à des recettes fléchées	30 703	3 763 572	1 634 925	150 428	13 695 265	2 370 379	4 703 326	13 570 488	5 554 387	5 470 300	10 228 531	5 666 318	66 838 623
Personnel	30 427	35 673	68 394	29 193	132 500	93 039	82 500	91 810	132 500	132 500	132 500	132 500	1 093 535
Fonctionnement	276	3 338 766	661 356	6 309	12 532 765	1 321 427	3 590 826	12 522 765	4 391 887	4 381 887	7 540 495	5 533 818	55 822 577
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	389 133	905 176	114 927	1 030 000	955 913	1 030 000	955 913	1 030 000	955 913	2 555 536	-	9 922 511
Opérations non budgétaires	104 879	-	-	124 015	-	-	557 322	-	-	589 321	-	199 463	1 575 000
Emprunts : remboursements en capital	104 879	-	-	124 015	-	-	557 322	-	-	589 321	-	199 463	1 575 000
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	-	51 840	205 527	-	8 163 189	215 177	1 000 000	-	2 340 000	1 000 000	4 751 723	1 084 286	18 811 742
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	2 970 000	-	-	-	2 340 000	-	-	-	5 310 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	51 840	205 527	-	5 193 189	215 177	1 000 000	-	-	1 000 000	4 751 723	1 084 286	13 501 742
B. TOTAL	472 659	4 663 047	3 635 363	1 002 234	22 940 614	3 625 716	7 069 106	14 512 064	9 019 863	8 214 809	16 062 414	8 014 872	99 232 760
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 466 124	- 4 212 188	391 656	1 991 062	2 356 662	867 031	- 1 998 939	- 13 427 384	- 5 989 672	- 3 906 997	15 845 822	13 181 677	7 564 855
SOLDE CUMULE (1) + (2)	36 555 678	32 343 491	32 735 147	34 726 208	37 082 871	37 949 902	35 950 963	22 523 579	16 533 907	12 626 910	28 472 732	41 654 409	



Tableau 8 -Budget agrégé
Opérations liées aux recettes fléchées -Budget rectificatif N°2 2018

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)	-	28 174 670	23 057 762	6 672 001	4 560 639
Financements de l'État fléchés		15 954 923	8 064 633	463 289	1 837 993
Autres financements publics fléchés		7 974 570	6 521 669	4 435 252	1 022 646
Recettes propres fléchées		4 245 177	8 471 460	1 773 460	1 700 000
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 193 064	66 838 623	78 956 851	41 500 477	32 645 993
Personnel	-	1 093 535	698 418	407 733	1 022 000
AE=CP		1 093 535	698 418	407 733	1 022 000
Fonctionnement et intervention	2 669 400	55 822 577	57 231 433	30 535 744	31 583 993
AE	37 035 820	62 663 620	64 123 100	670 214	775 993
CP	2 669 400	55 822 577	57 231 433	30 535 744	31 583 993
Investissement	1 523 664	9 922 511	21 027 000	10 557 000	40 000
AE	808 901	36 431 823	125 000	25 000	40 000
CP	1 523 664	9 922 511	21 027 000	10 557 000	40 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 4 193 064	- 38 663 953	- 55 899 089	- 34 828 476	- 28 085 354

Tableau 9 - Budget agrégé
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif N°2 2018

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)
PABS-A	5 574 000	5 574 000	5 574 000	-	-	-	5 574 000	5 574 000	-	-	-	-	-
MB3	20 550 000	20 550 000	20 550 000	-	-	-	7 015 000	4 485 000	1 570 000	8 500 000	10 070 000	-	5 995 000
CBI	32 996 000	32 996 000	32 996 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	13 637 000	13 637 000	-	15 859 000
MRL	26 964 000	26 964 000	1 831 000	25 133 000	-	25 133 000	3 631 000	3 631 000	-	14 700 000	14 700 000	-	9 554 000
RPHY	7 864 000	7 864 000	1 043 334	6 820 666	-	6 820 666	736 667	536 667	200 000	2 300 000	2 500 000	-	4 827 333
PABS-B	12 337 000	947 000	997 000	50 000	11 390 000	11 340 000	475 000	475 000	-	2 222 000	2 222 000	-	9 640 000
MEP	5 430 000	325 000	505 000	180 000	5 105 000	4 925 000	245 000	180 000	65 000	980 000	1 045 000	-	4 205 000
CMP	42 820 000	3 000 000	-	3 000 000	500 000	3 500 000	-	-	-	1 400 000	1 400 000	39 320 000	41 420 000
ESME	15 126 000	3 273 000	2 500 000	773 000	-	773 000	2 250 000	2 250 000	-	920 000	920 000	11 853 000	11 956 000
GEOTECH	8 105 000	780 000	-	780 000	-	780 000	150 000	-	150 000	550 000	700 000	7 325 000	7 405 000
4TP1	1 751 000	-	-	-	1 751 000	1 751 000	-	-	-	630 000	630 000	-	1 121 000
MIBS	4 985 000	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	210 000	210 000	4 525 000	4 775 000
total Plan Campus	184 502 000	102 273 000	65 996 334	36 276 666	19 206 000	55 482 666	26 076 667	23 131 667	1 985 000	46 049 000	48 034 000	63 023 000	116 757 333
MFJA	39 130 000	4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	-	31 430 000
total MFJA	39 130 000	4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	-	31 430 000
Conv MRV	1 000 000	1 000 000	895 819	104 181	-	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	-	-
Total Conv MRV	1 000 000	1 000 000	895 819	104 181	-	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	-	-
AMO CAMPUS	790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	-	-
Total AMO CAMPUS	790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	-	-
CIC 36 PONTS	2 500 000	2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	-	-
Total CIC 36 ponts	2 500 000	2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	-	-
Signalétique	900 000	220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	-	-
TotalSignalétique	900 000	220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	-	-
NEXT	210 000	120 000	40 019	70 000	70 000	70 000	70 000	40 019	-	70 000	70 000	99 981	99 981
SMS	1 500 000	580 000	426 692	131 530,00	420 000	551 530	480 000	426 692	31 530	468 470	500 000	521 778	573 308
CHAIRE AIRBUS	501 517	501 517	7 478	474 039	20 000	494 039	256 316	7 478	248 838	245 201	494 039	-	-
ASPIE FRIENDLY	2 597 993	-	-	240 000	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	2 357 993	2 357 993
UNR	2 266 437	531 972	525 414	6 558	670 522	677 080	531 972	485 459	46 512	670 522	717 034	1 063 943	1 063 944
CLOUD	671 616	223 872	25 693	249 565,00	223 872	473 437	223 872	25 693	249 565	223 872	473 437	223 872	223 872
Intereg Poctefa	299 366	-	-	80 309	80 309	80 309	-	-	-	80 309	80 309	219 057	219 057
Prime	512 833	-	-	135 000	135 000	135 000	-	-	-	135 000	135 000	377 833	377 833
Total établissement	8 559 762	1 957 361	973 910	861 692	1 859 703	2 721 395	1 562 160	933 955	576 445	2 133 374	2 709 819	4 864 457	4 915 988
Total	237 381 762	113 069 708	74 928 540	38 019 409	56 546 356	94 565 765	32 272 354	26 972 843	4 287 751	56 438 947	60 726 698	67 887 457	153 103 321
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	3 265 588	475 000	443 902	-	703 535	703 535	475 000	443 902	-	703 535	703 535	2 128 151	2 128 151
Ss total fonctionnement et intervention	190 714 118	104 762 543	67 482 374	37 204 508	20 399 930	57 604 438	28 103 009	24 365 261	2 762 087	47 618 601	50 380 688	65 569 306	119 351 169
Ss total investissement	43 402 056	7 832 165	7 002 264	814 901	35 442 891	36 257 792	3 694 345	2 163 681	1 525 664	8 116 811	9 642 475	190 000	31 624 000

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)
PABS-A	5 574 000	0	5 574 000	4 816 000	758 000	-
MB3	20 550 000	17 500 000	3 050 000	2 559 000	491 000	-
CBI	32 996 000	28 000 000	4 996 000	2 519 600	1 224 400	1 252 000
MRL	26 964 000	24 700 000	2 264 000	1 767 900	163 100	333 000
RPHY	7 864 000	0	7 864 000	536 667	2 500 000	4 827 333
PABS-B	12 337 000	9 500 000	2 837 000	475 000	1 472 000	890 000
MEP	5 430 000	4 500 000	930 000	180 000	245 000	505 000
CMP	42 820 000	36 800 000	6 020 000	-	1 400 000	4 620 000
ESME	15 126 000	11 000 000	4 126 000	2 250 000	945 700	930 300
GEOTECH	8 105 000	5 600 000	2 505 000	-	700 000	1 805 000
4TP1	1 751 000	0	1 751 000	-	630 000	1 121 000
MIBS	4 985 000,00 €	2 700 000	2 285 000	-	210 000	2 075 000
total contrats plan Campus	184 502 000	140 300 000	44 202 000	15 104 167	10 739 200	18 358 633
MFJA	39 130 000	21 050 000	18 080 000	814 486	6 265 514	11 000 000
CONV MRV	1 000 000	0	1 000 000	450 000	550 000	-
AMO CAMPUS	790 000	0	790 000	468 702	321 298	-
CIC 36 PONTS	2 500 000	0	2 500 000	1 108 608	1 391 392	-
SIGNALÉTIQUE	900 000	0	900 000	135 999	764 001	-
NEXT	210 000	-	210 000	40 019	70 000	99 981
SMS	1 500 000	-	1 500 000	426 692	500 000	573 308
CHAIRE AIRBUS	501 517	-	501 517	-	-	-
ASPIE FRIENDLY	2 597 993	-	2 597 993	-	240 000	2 357 993
UNR	2 266 437	-	2 266 437	406 347	796 147	1 063 943
CLOUD	671 616	924	670 692	153 926	293 202	223 564
Intereg Poctefa	299 366	40 579	258 787	-	23 639	235 148
Prime	512 833	-	512 833	-	135 000	377 833
Total	237 381 762	161 391 503	75 990 259	19 610 463	22 089 393	34 290 403

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

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

		Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)									Prévion N+1 et suivantes						
Opération	Nature	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	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	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)
PABS-A	Personnel																	
OPE-2017-0013	Fonctionnement et intervention	5 574 000	5 574 000	5 574 000	0		0	5 574 000	5 574 000			0	0	0	0	0	0	0
	Investissement																	
MB3	Personnel												0	0	0	0	0	0
OPE-2017-0014	Fonctionnement et intervention	20 550 000	20 550 000	20 550 000	0		0	7 015 000	4 485 000	1 570 000	8 500 000	10 070 000		5 995 000				
	Investissement																	
CBI	Personnel																	
OPE-2017-0011	Fonctionnement et intervention	32 996 000	32 996 000	32 996 000	0		0	6 000 000	6 000 000	0	13 637 000	13 637 000		13 359 000		2 500 000		
	Investissement																	
MRL	Personnel																	
OPE-2017-0017	Fonctionnement et intervention	26 964 000	26 964 000	1 831 000	25 133 000		25 133 000	3 631 000	3 631 000	0	14 700 000	14 700 000		9 141 000		413 000		
	Investissement																	
RPHY	Personnel																	
OPE-2017-0019	Fonctionnement et intervention	7 864 000	7 864 000	1 043 334	6 820 666		6 820 666	736 667	536 667	200 000	2 300 000	2 500 000		4 827 333				
	Investissement																	
PABS-B	Personnel																	
OPE-2017-0021	Fonctionnement et intervention	12 337 000	947 000	997 000	-50 000	11 390 000	11 340 000	475 000	475 000		2 222 000	2 222 000		7 750 000		1 890 000		
	Investissement																	
MEP	Personnel																	
OPE-2017-0023	Fonctionnement et intervention	5 430 000	325 000	505 000	-180 000	5 105 000	4 925 000	245 000	180 000	65 000	980 000	1 045 000		3 900 000		305 000		
	Investissement																	
CMP	Personnel																	
OPE-2017-0025	Fonctionnement et intervention	42 820 000	3 000 000		3 000 000	500 000	3 500 000				1 400 000	1 400 000	39 320 000	2 100 000		13 000 000		26 320 000
	Investissement																	
ESME	Personnel																	
OPE-2017-0027	Fonctionnement et intervention	15 126 000	3 273 000	2 500 000	773 000		773 000	2 250 000	2 250 000	0	920 000	920 000	11 853 000	3 303 000		4 500 000		4 153 000
	Investissement																	
GEOTECH	Personnel																	
OPE-2017-0029	Fonctionnement et intervention	8 105 000	780 000		780 000		780 000	150 000		150 000	550 000	700 000	7 325 000	3 475 000		3 930 000		
	Investissement																	
4TP1	Personnel																	
OPE-2017-0031	Fonctionnement et intervention	1 751 000			0	1 751 000	1 751 000				630 000	630 000		1 121 000				
	Investissement																	
MIBS	Personnel																	
OPE-2017-0035	Fonctionnement et intervention	4 985 000			0	460 000	460 000				210 000	210 000	4 525 000	1 160 000		3 280 000		335 000
	Investissement																	
Total Plan Campus		184 502 000	102 273 000	65 996 334	36 276 666	19 206 000	55 482 666	26 076 667	23 131 667	1 985 000	46 049 000	48 034 000	63 023 000	56 131 333	0	29 818 000	0	30 808 000
MFJA	Personnel																	
OPE-2016-0033	Fonctionnement et intervention		4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514		20 900 000		10 530 000		
	Investissement	39 130 000											0	20 900 000	0	10 530 000	0	0
Total MFJA		39 130 000	4 500 000	4 266 280	233 720	34 630 000	34 863 720	1 600 000	814 486	785 514	6 100 000	6 885 514	0	20 900 000	0	10 530 000	0	0
CONV MRV	Personnel																	
OPE-2016-0027	Fonctionnement et intervention	11 700	11 700	11 700				11 700	11 700									
	Investissement	988 300	884 119	104 181	0	104 181	369 380	295 128	74 252	618 920	693 172		0	0	0	0	0	0
Total Conv MRV		1 000 000	895 819	104 181	0	104 181	381 080	306 828	74 252	618 920	693 172	0	0	0	0	0	0	0
AMO TOULOUSE	Personnel																	
OPE-2016-0050	Fonctionnement et intervention	790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700		0				
	Investissement																	
Total amo campus		790 000	656 000	600 000	56 000	134 000	190 000	656 000	541 300	114 700	134 000	248 700	0	0	0	0	0	0
CIC 36 PONTS	Personnel																	
OPE-2016-0043	Fonctionnement et intervention	355 482	355 482	333 000	22 482		22 482	268 482	179 208	89 274	87 000	176 274	0					
	Investissement	2 144 518	2 107 182	1 727 182	380 000	37 336	417 336	1 507 282	929 400	577 882	637 336	1 215 218						
Total CIC 36 PONTS		2 500 000	2 462 664	2 060 182	402 482	37 336	439 818	1 775 764	1 108 608	667 156	724 336	1 391 492	0	0	0	0	0	0
Signalétique	Personnel																	
OPE-2016-0041	Fonctionnement et intervention	15 000	15 000	11 332	3 668		3 668	15 000	11 332	3 668		3 668						
	Investissement	885 000	205 683	124 683	81 000	679 317	760 317	205 683	124 667	81 016	679 317	760 333						
Total signalétique		900 000	220 683	136 015	84 668	679 317	763 985	220 683	135 999	84 684	679 317	764 001	0	0	0	0	0	0
Op. 1 NEXT 9502	Personnel	135 000	45 000	35 680	0	45 000	45 000	45 000	35 680	0	45 000	45 000	45 000	45 000	9 320	9 320		
	Fonctionnement et intervention	60 000	60 000	4 339	0	20 000	20 000	20 000	4 339	0	20 000	20 000	20 000	20 000	15 661	15 661		
	Investissement	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Total opération		210 000	120 000	40 019	0	70 000	70 000	70 000	40 019	0	70 000	70 000	70 000	70 000	29 981	29 981	0	0
Op. 2 SMS 9507	Personnel	1 300 000	430 000	408 222	0	420 000	420 000	430 000	408 222	0	420 000	420 000	271 778	271 778	200 000	200 000		
	Fonctionnement et intervention	194 000	144 000	18 470	125 530		125 530	48 000	18 470	29 530	48 470	78 000	50 000	50 000		47 530		
	Investissement	6 000	6 000	0	6 000		6 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000		2 000		
Total opération		1 500 000	580 000	426 692	131 530	420 000	551 530	480 000	426 692	31 530	468 470	500 000	321 778	323 778	200 000	249 530	0	0
Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508	Personnel		0				0	0				0						
	Fonctionnement et intervention	471 517	491 517	7 478	464 039	0	464 039	251 316	7 478	243 838	240 201	484 039						
	Investissement	30 000	10 000	0	20 000		30 000	5 000	0	5 000	10 000	10 000						
Total opération		501 517	501 517	7 478	474 039 </													

PRIME 91014	Personnel	240 000								70 000	70 000	180 000	180 000		
	Fonctionnement et intervention	170 833								15 000	15 000	97 833	97 833		
	Investissement	102 000								50 000	50 000	100 000	100 000		
	Total opération	512 833								135 000	135 000	377 833	377 833		
	Total contrat CLOUD	671 616								223 872	-25 693	249 565	223 872	-25 693	249 565
	Ss total personnel	3 265 588								475 000	443 902	0	703 535	703 535	475 000
	Ss total fonctionnement et intervention	190 714 118								104 762 543	67 482 374	37 204 508	20 399 930	57 604 438	28 103 009
	Ss total investissement	43 402 056								7 832 165	7 002 264	814 901	35 442 891	36 257 792	3 694 345
	TOTAL	237 381 762								113 069 708	74 928 540	38 019 409	56 546 356	94 565 765	32 272 354
										26 972 843	4 287 751	56 438 947	60 726 698		

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
PABS-A OPE-2017-0009	Financement de l'Etat*	4 574 000	4 116 000	458 000			
	Autres financements publics**	1 000 000	700 000	300 000			
	Autres financements***						
Total PABS-A		5 574 000	4 816 000	758 000			
MB3 OPE-2017-0010	Financement de l'Etat*	2 288 000	2 059 000	229 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	762 000	500 000	262 000			
Total MB3		3 050 000	2 559 000	491 000			
CBI OPE-2017-0015	Financement de l'Etat*	2 244 000	2 019 600	224 400			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	2 752 000	500 000	1 000 000	1 252 000		
Total		4 996 000	2 519 600	1 224 400	1 252 000	0	
MRL OPE-2017-0016	Financement de l'Etat*	1 631 000	1 467 900	163 100			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	633 000	300 000		333 000		
Total		2 264 000	1 767 900	163 100	333 000	0	
RPHY OPE-2017-0018	Financement de l'Etat*	7 864 000	536 667	2 500 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total		7 864 000	536 667	2 500 000	4 827 333	0	0
PABS-B OPE-2017-0020	Financement de l'Etat*	947 000	275 000	672 000			
	Autres financements publics**	1 000 000	200 000	600 000		200 000	
	Autres financements***	890 000		200 000	690 000		
Total Plan Campus		2 837 000	475 000	1 472 000	690 000	200 000	0
MEP OPE-2017-0022	Financement de l'Etat*	325 000	180 000	145 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	605 000		100 000	505 000		
Total		930 000	180 000	245 000	505 000	0	0
CMP OPE-2017-0024	Financement de l'Etat*	3 500 000		1 400 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	2 520 000			2 100 000		
Total		6 020 000	0	1 400 000	500 000	320 000	1 700 000
ESME OPE-2017-0026	Financement de l'Etat*	3 273 000	2 250 000	945 700	2 600 000	320 000	1 700 000
	Autres financements publics**				77 300		
	Autres financements***	853 000			500 000	353 000	
Total		4 126 000	2 250 000	945 700	577 300	353 000	0
GEOTCH OPE-2017-0028	Financement de l'Etat*	780 000		700 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 725 000			80 000		
Total		2 505 000	0	700 000	1 725 000	0	0
4TP1 OPE-2017-0030	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 751 000		630 000	1 121 000		
Total		1 751 000	0	630 000	1 121 000	0	0
MIBS OPE-2017-0036	Financement de l'Etat*	460 000		210 000			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 825 000			250 000		
Total		2 285 000	0	210 000	1 825 000	0	0
Total Plan Campus		44 202 000	15 104 167	10 739 200	15 785 633	873 000	1 700 000
MFJA OPE-2017-0012	Financement de l'Etat*	2 500 000	814 486	1 685 514			
	Autres financements publics**	14 200 000		4 280 000	5 290 000	3 660 000	970 000
	Autres financements***	1 380 000		300 000		1 080 000	
Total MFJA		18 080 000	814 486	6 265 514	5 290 000	4 740 000	970 000
CONV MRV OPE-2016-0027	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 000 000	450 000	550 000			
Total CONV MRV		1 000 000	450 000	550 000	0	0	0
AMO TOULOUSE OPE-2016-0050	Financement de l'Etat*	790 000	468 702	321 298	0		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total AMO TOULOUSE CAMPUS		790 000	468 702	321 298	0	0	0
CICI 36 PONTS OPE-2016-0043	Financement de l'Etat*	2 500 000	1 108 608	1 391 392			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total CIC 36 PONTS		2 500 000	1 108 608	1 391 392	0	0	0
Signalétique OPE-2016-0041	Financement de l'Etat*	900 000	135 999	764 001			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total SIGNALIQU		900 000	135 999	764 001	0	0	0
Op. 1 NEXT 9502	Financement de l'Etat* ANR	210 000	40 019	70 000	70 000	29 981	
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
Total opération 1		210 000	40 019	70 000	70 000	29 981	
Op. 2 SMS 9507	Financement de l'Etat* ANR	1 500 000	426 692	500 000	400 000	173 308	
	Autres financements publics**				0		
	Autres financements***				0		
Total opération 2		1 500 000	426 692	500 000	400 000	173 308	0
Op.3 CHAIRE	Financement de l'Etat*				0		
	Autres financements publics**				0		

AIRBUS 9508	Autres financements*** FONDATION	501 517	501 517	0	0	0	0
Total opération 3		501 517	501 517	0	0	0	0
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504	Financement de l'Etat*	2 597 993		240 000		260 000	1 837 993
	Autres financements publics**					0	
	Autres financements*** FONDATION					0	
Total opération 4		2 597 993	0	240 000	0	260 000	1 837 993
UNR	Financement de l'Etat*					511 511	0
	Autres financements publics**	2 205 231	386 062	796 147		20 460	0
	Autres financements***	61 206	20 285				
Total UNR		2 266 437	406 347	796 147	0	531 972	0
CLOUD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	670 692	153 926	293 202		223 564	
	Autres financements***						
Total CLOUD		670 692	153 926	293 202	0	223 564	0
Programme Interreg Poctefa / Projet EFA197/16	Financement de l'Etat*	19 035		19 035			
	Autres financements publics**	239 752		4 604		118 761	52 646
	Autres financements***						
Total		258 787	0	23 639	0	118 761	52 646
PRIME 91014	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	512 833		135 000		377 833	
	Autres financements***						
Total PRIME 91014		512 833	0	135 000	0	377 833	0
Ss total financement de l'Etat		38 903 028	15 898 673	12 638 440	0	8 064 633	1 837 993
Ss total autres financements publics		19 828 508	1 439 988	6 408 952	0	6 521 669	1 022 646
Ss total autres financements		17 258 723	2 271 802	3 042 000	0	8 471 460	1 700 000
TOTAL		75 990 259	19 610 464	22 089 392	0	23 057 763	4 560 639