

TABLEAU 3

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D1 - Immobilier	61 518,93	61 518,93	640 000,00	640 000,00			2 895 000,00	3 480 000,00	3 596 518,93	4 181 518,93
D2 - Gouvernance & fonctions supports	206 684,49	206 684,49	1 024 270,00	1 024 270,00			366 000,00	366 000,00	1 596 954,49	1 596 954,49
D3 - Vie étudiante	-	-	56 376,00	56 376,00					56 376,00	56 376,00
D4 - Formation Initiale	846 197,36	846 197,36	489 083,00	489 083,00						1 335 280,36
D5 - Formation continue	371 061,18	371 061,18	113 710,00	113 710,00					484 771,18	484 771,18
D6 - Recherche et transfert	750 372,62	750 372,62	220 000,00	220 000,00					970 372,62	970 372,62
D7 - Potager & Boutique	488 008,07	488 008,07	230 604,00	230 604,00			125 500,00	125 500,00	844 112,07	844 112,07
D8 - Prestations de Service (Editions)	56 965,61	56 965,61	40 000,00	40 000,00					96 965,61	96 965,61
TOTAL	2 780 808,26	2 780 808,26	2 814 043,00	2 814 043,00	-	-	3 386 500,00	3 971 500,00	8 981 351,26	9 566 351,26

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	-
--	---

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
D1 - Immobilier							1 170 800,00			500 000,00	1 670 800,00
D2 - Gouvernance & fonctions supports											-
D3 - Vie étudiante			18 000,00		4 620,00						22 620,00
D4 - Formation Initiale			163 528,00		313 525,25	240 000,00					717 053,25
D5 - Formation continue						554 071,00					554 071,00
D6 - Recherche et transfert			300 584,00		940 575,75	337 184,00					1 578 343,75
D7 - Potager & Boutique						368 392,00					368 392,00
D8 - Prestations de Service (Editions)											-
09-SCSP	2 178 919,00		114 592,00								2 293 511,00
TOTAL	2 178 919,00	-	596 704,00	-	1 258 721,00	1 499 647,00	1 170 800,00	-	-	500 000,00	7 204 791,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	2 361 560,26
---------------------------------------	--------------