	Coûts de production (hors personnel)	Coûts complets (hors personnel)	Dépenses de personnel	Recettes associées du plan d'affaires (hors SCSP)	Utilisation SCSP	ETPT	TOTAL dépenses
1. SECTEURS D'ACTIVITÉ	7 320 306	18 203 848	105 415 099	60 895 331	78 483 343	1 270	123 618 947
A - Expertise & ingénierie territoriale	123 394	889 457	11 196 413	4 654 137	6 883 083	119	**12 209 264**
A1 - Expertise territoriale intégrée	104 869	639 185	9 145 843	3 520 850	5 650 052	95	**9 889 898**
A2 - Connaissance et mobilisation du foncier	18 525	250 272	2 050 569	1 133 287	1 233 031	24	**2 319 366**
B- Bâtiment	380 434	1 347 065	8 237 667	5 297 427	8 236 443	99	**9 965 167**
B1 - Performance et gestionpatrimoniale des bâtiments	380 434	1 347 065	8 237 667	5 297 427	8 236 443	99	**9 965 167**
C - Mobilités	838 146	1 837 207	22 758 205	14 650 872	17 657 248	266	**25 433 557**
C1 - Espace public et voirie urbaine	55 747	171 120	3 899 639	1 900 261	4 000 609	44	**4 126 506**
C2 - Connaissance, modélisation et évaluation de la mobilité	84 123	345 240	4 294 530	1 861 278	3 636 787	50	**4 723 892**
C3 - Politiques et services de mobilité	322 148	516 148	5 285 638	5 017 422	2 279 645	60	**6 123 935**
C4 - Systèmes de transports intelligents, trafics et régulation	256 143	492 947	4 654 990	3 006 265	2 870 952	55	**5 404 079**
C5 - Sécurité des déplacements	119 985	311 752	4 623 408	2 865 644	4 869 255	57	**5 055 145**
D- Infrastructures de transport	3 643 407	9 742 052	32 200 901	18 806 006	22 567 513	413	**45 586 360**
D1 - Gestion de patrimoine d'infrastructures de transport	1 355 125	2 531 682	4 634 677	2 808 120	4 573 839	57	**8 521 484**
D2 - Conception, viabilité, entretien et adaptation des plateformes	449 796	920 636	10 895 300	5 139 542	7 197 719	145	**12 265 733**
D3 - Gestion des patrimoines d'ouvrages d'art	1 104 188	4 792 830	9 976 621	5 838 777	6 503 355	126	**15 873 640**
D4 - Techniques et méthodes pour les ouvrages d'art	476 636	792 070	5 915 956	3 718 405	4 217 600	73	**7 184 662**
D5 - Centre national des ponts de secours	257 662	704 833	778 346	1 301 161	75 000	12	**1 740 841**
E - Environnement & risques	1 270 120	2 651 874	23 396 075	15 148 060	18 481 632	280	**27 318 069**
E1 - Énergies renouvelables	4 481	41 750	1 366 059	724 633	1 028 335	15	**1 412 290**
E2 - Approches environnementales intégrées – biodiv.en interface avec l'aménagement	227 615	385 453	3 464 478	2 030 031	2 883 865	40	**4 077 546**
E3 - Eau et gestion des milieux aquatiques	188 900	372 911	3 340 807	4 257 359	1 441 357	39	**3 902 618**
E4 - Préservation des ressources et économie circulaire des matériaux du BTP	261 531	449 615	2 681 848	2 315 357	2 731 566	34	**3 392 994**
E5 - Risques naturels	358 164	979 381	9 118 747	4 596 235	7 892 263	110	**10 456 292**
E6 - Réduction des nuisances, air, brut, vibrations et approches systémiques	229 429	422 764	3 424 136	1 224 445	2 504 246	43	**4 076 329**
F - Mer & littoral	1 064 804	1 736 194	7 625 838	2 338 829	4 657 424	92	**10 426 836**
F1 - Gestion du littoral et de la mer	690 845	1 032 070	4 575 346	1 338 600	1 750 475	53	**6 298 261**
F2 - Sécurité et technologies maritimes et fluviales	338 444	513 842	1 518 553	128 357	2 018 300	20	**2 370 839**
F3 - Ports et voies navigables	35 514	190 282	1 531 939	871 872	888 649	19	**1 757 735**
2. HORS SECTEURS D'ACTIVITÉ		**2 791 748**	**12 410 942**	**5 140 439**	**7 009 770**	**154**	**15 202 690**
Activités transverses		2 526 365	12 410 942			154	**14 937 307**
Activités transverses t3/t5/t6/tsni			*10 792 874*	5 140 439	6 843 895	134	**10 792 874**
Qualité			*1 618 068*		165 875	20	**1 618 068**
NCL + formation STM		*2 526 365*					**2 526 365**
Animation Expertises Territoires		265 384	-			-	**265 384**
xxxx							**-**
Dans TSN-PT2 + service 21050 ET 25030		*265 384*					**265 384**
3. SUPPORT & SOUTIEN A LA PRODUCTION		**32 955 415**	**104 610 369**	**1 236 035**	**106 945 211**	**1 193**	**137 565 783**
Fonctions d'appui logistique		15 450 135	6 746 185	1 236 035	7 840 805	73	22 196 320
Hors projet			*351 873*	*1 236 035*	351 873	*5*	351 873
Animation et participation aux réseaux métiers			*6 394 312*		6 394 312	*69*	6 394 312
Immo, assurances, véhicules, téléphonie hors SA, transports		*15 450 135*					15 450 135
Finances / budget Achats marchés publics		2 386 575	18 500 554	-	18 669 639	274	20 887 129
Gestion administrative et financière			*18 500 554*		18 500 554	*274*	18 500 554
Achats, études et maintenance non compris par ailleurs		*2 386 575*					2 386 575
		9 107 497	5 202 368	-	5 847 621	68	14 309 865
Systèmes d'information			*5 202 368*		5 202 368	*68*	5 202 368
STM : TSN & SIT + info non comptée ailleurs		*9 107 497*					9 107 497
Edition / communication		1 514 452	6 702 836	-	6 810 133	74	8 217 288
Valorisation, communication, représentation, événements			*6 702 836*		6 702 836	*74*	6 702 836
Diffusion connaissance et communication		*1 514 452*					1 514 452
Ressources humaines		2 602 120	17 050 391	-	17 234 748	188	19 652 511
Activités syndicales et associatives			*1 645 868*		1 645 868	*21*	1 645 868
Ressources humaines			*4 118 850*		4 118 850	*54*	4 118 850
Formation (formations suivies ou mise en œuvre de formations internes)			*9 205 220*		9 205 220	*113*	9 205 220
HPSOP			*2 080 454*		2 080 454		2 080 454
Frais de personnel sur enveloppes fonctt et invest (ex méd du travail, H&S, restau)		*2 602 120*					2 602 120
Encadrement, Management, commercial, qualité		1 049 918	50 350 652	-	50 425 037	513	51 400 570
Développement commercial, écoute clients et montage de projets			*8 764 674*		8 764 674	*93*	8 764 674
Management des directions et des équipes			*30 703 763*		30 703 763	*311*	30 703 763
Stratégie, programmation, pilotage et suivi d'activité			*10 882 215*		10 882 215	*109*	10 882 215
Pilotage, développement commercial, démarche qualité		*1 049 918*					1 049 918
Autres		844 718	57 382	-	117 229	2	902 100
Autres			*57 382*			*2*	57 382
Taxes diverses, services bancaires, réception et autres divers		*844 718*					844 718
							0
TOTAL		**53 951 011**	**222 436 410**	**67 271 805**	**192 438 324**	**2 616**	**276 387 421**

				105 ETPT	**Congés maladie**
Recettes	**276 146 685**	dont autres recettes non réparties (plan d'affaires, SCSP)	16 436 556 €	**67 ETPT**	**Récupération horaire**
APUL	21 181 645	APUC = Etat et ses EP		**63 ETPT**	**Congés sur récupération du temps de trajet**
APUC	220 910 141	APUL = CT et leurs EP		**38 ETPT**	**Autorisation d'absences (hors congés, RTT et maladie)**
Privé	34 054 898				