

**Budget 2012 - Budget final (v2)**  
Décision rectificative d'inventaire (DBM n°3)  
**Budget de l'établissement niveau 1**

**Première section : fonctionnement**

| Les dépenses de fonctionnement                        |   |                        |                     |                      |                                  |                      |                      |                       |                       |
|---|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Masse   | Compte  | Budget primitif        | Virements           | Ressources affectées | Reports conventions de recherche | DBM n°1              | DBM n°2              | DBM n°3               | Budget final          |
| Fonctionnement (hors personnel)                       | 60 Achats   | 5 563 842,76           | 36 516,83           | 56 995,00            | 126 731,50                       | 1 063 830,87         | 121 836,45           |                       | 6 969 753,41          |
|   | 61 Services extérieurs                                | 4 210 012,00           | 116 938,24          | 68 380,60            | 390 530,15                       |                      | 2 388 889,43         |                       | 7 174 750,42          |
|   | 62 Autres services extérieurs                         | 8 662 477,12           | -111 005,14         | 2 431 645,12         | 1 456 990,31                     | 976 120,00           | 435 972,81           |                       | 13 852 200,22         |
|   | 63 Autres impôts taxes                                | 15 000,00              | -33 236,71          |                      |                                  | 27 270,00            |                      |                       | 9 033,29              |
|   | 65 Charges de gestion courante                        | 1 410 050,00           | 181 386,78          | 1 835 511,54         | 62 977,71                        | 873 109,71           | 677 459,24           |                       | 5 040 494,98          |
|   | 66 Charges financières                                |                        |                     |                      |                                  |                      |                      |                       |                       |
|   | 67 Charges exceptionnelles                            |                        | 9 400,00            |                      |                                  |                      | -8 500,00            |                       | 900,00                |
|   | 68 Dotations aux amortissements et aux provisions (1) | 3 257 838,73           | -200 000,00         |                      |                                  | 2 611 620,00         | 1 220 816,37         | 24 271 444,00         | 31 161 719,10         |
|   | <b>sous-total</b>                                     | <b>23 119 220,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 392 532,26</b>  | <b>2 037 229,67</b>              | <b>5 551 950,58</b>  | <b>4 836 474,30</b>  | <b>24 271 444,00</b>  | <b>64 208 851,42</b>  |
|   | Personnel   | 63 Autres impôts taxes | 2 008 373,00        |                      |                                  |                      |                      |                       |                       |
| 64 Charges de personnel                               |   | 131 146 787,00         |                     |                      |                                  | -1 030 201,00        | -107 345,00          |                       | 130 009 241,00        |
| 68 Dotations aux amortissements et aux provisions (1) |   |                        |                     |                      |                                  |                      | 52 000,00            |                       | 52 000,00             |
| <b>sous-total</b>                                     |   | <b>133 155 160,00</b>  |                     |                      |                                  | <b>-1 030 201,00</b> | <b>-55 345,00</b>    |                       | <b>132 069 614,00</b> |
| <b>Total fonctionnement</b>                           | <b>156 274 380,61</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>4 392 532,26</b> | <b>2 037 229,67</b>  | <b>4 521 749,58</b>              | <b>4 781 129,30</b>  | <b>24 271 444,00</b> | <b>196 278 465,42</b> |                       |
| <b>Excédent prévisionnel (1)</b>                      | <b>757 222,49</b>                                     |                        | <b>3 001,11</b>     |                      | <b>387 200,00</b>                |                      |                      |                       |                       |
| <b>Total Général</b>                                  | <b>157 031 603,10</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>4 395 533,37</b> | <b>2 037 229,67</b>  | <b>4 908 949,58</b>              | <b>4 781 129,30</b>  | <b>24 271 444,00</b> | <b>196 278 465,42</b> |                       |

| Les recettes de fonctionnement  |   |                       |                     |                      |                                  |                     |                      |                       |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Masse                           | Compte  | Budget primitif       | Virements           | Ressources affectées | Reports conventions de recherche | DBM n°1             | DBM n°2              | DBM n°3               | Budget final          |
| Fonctionnement                  | 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, | 7 623 892,55          | 534,00              |                      |                                  | 1 362 784,87        | 384 274,66           |                       | 9 371 486,08          |
|                                 | 74 Subvention de fonctionnement                           | 147 207 848,55        | -26 229,29          | 4 395 533,37         |                                  | 680 849,50          | 2 351 451,34         |                       | 154 609 453,47        |
|                                 | 75 Autres produits de gestion courante                    | 1 000,00              |                     |                      |                                  | 82 274,00           | 66 102,42            |                       | 149 376,42            |
|                                 | 76 Produits financiers                                    | 116 000,00            |                     |                      |                                  |                     |                      |                       | 116 000,00            |
|                                 | 77 Produits exceptionnels (décaissables)                  |                       | 25 695,29           |                      |                                  |                     |                      |                       | 25 695,29             |
|                                 | 77 Produits exceptionnels (non décaissables) (2)          | 2 082 862,00          |                     |                      |                                  | 2 611 620,00        | 1 002 065,45         | 24 271 444,00         | 29 967 991,45         |
|                                 | 78 Reprises sur amortissements et provisions (2)          |                       |                     |                      |                                  | 171 421,21          | 788 384,19           |                       | 959 805,40            |
|                                 | <b>Total fonctionnement</b>                               | <b>157 031 603,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 395 533,37</b>  |                                  | <b>4 908 949,58</b> | <b>4 592 278,06</b>  | <b>24 271 444,00</b>  | <b>195 199 808,11</b> |
| <b>Déficit prévisionnel (2)</b> |   |                       | <b>0,00</b>         | <b>2 037 229,67</b>  |                                  | <b>188 851,24</b>   |                      | <b>1 078 657,31</b>   |                       |
| <b>Total Général</b>            | <b>157 031 603,10</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>4 395 533,37</b> | <b>2 037 229,67</b>  | <b>4 908 949,58</b>              | <b>4 781 129,30</b> | <b>24 271 444,00</b> | <b>196 278 465,42</b> |                       |

(1) : éléments positifs de la capacité d'autofinancement/ (2) : éléments négatifs de la capacité d'autofinancement

**Deuxième section : investissement**

| Les dépenses d'investissement             |   |                 |                  |                      |                                  |                    |             |                     |              |
|---|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Masse                                     | Compte  | Budget primitif | Virements        | Ressources affectées | Reports conventions de recherche | DBM n°1            | DBM n°2     | DBM n°3             | Budget final |
| Investissement                            | 205 Logiciels, brevets, licences                    | 74 500,00       | -9 829,00        |                      |                                  | 12 000,00          | -19 990,00  |                     | 56 681,00    |
|   | 213 Constructions                                   | 3 680 000,00    | -37 665,00       |                      |                                  | 1 749 918,00       | -19 048,00  |                     | 5 373 205,00 |
|   | 215 Installations techniques, matériel et outillage | 168 802,28      | 24 190,00        | 75 592,42            |                                  | 125 482,00         | 5 206,31    |                     | 399 273,01   |
|   | 216 Collections                                     | 5 000,00        | -5 000,00        |                      |                                  |                    |             |                     |              |
|   | 218 Autres immobilisations                          | 1 842 017,11    | 28 304,00        | 5 437,52             | 794,07                           | 42 120,00          | -171 019,55 |                     | 1 747 653,15 |
| <b>Total Investissement</b>               | <b>5 770 319,39</b>                                 |                 | <b>81 029,94</b> | <b>794,07</b>        | <b>1 929 520,00</b>              | <b>-204 851,24</b> |             | <b>7 576 812,16</b> |              |
| <b>Augmentation du fonds de roulement</b> |   |                 |                  |                      |                                  |                    |             |                     |              |
| <b>Total Général</b>                      | <b>5 770 319,39</b>                                 |                 | <b>81 029,94</b> | <b>794,07</b>        | <b>1 929 520,00</b>              | <b>-204 851,24</b> |             | <b>7 576 812,16</b> |              |

| Les recettes d'investissement           |  |                    |                  |                      |                                  |                    |             |                     |              |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Masse                                   | Compte                                 | Budget primitif    | Virements        | Ressources affectées | Reports conventions de recherche | DBM n°1            | DBM n°2     | DBM n°3             | Budget final |
| Investissement                          | Capacité d'autofinancement Y(1) - Y(2) | 1 932 199,22       | -200 000,00      | 3 001,11             | -2 037 229,67                    | 215 778,79         | -706 484,51 |                     | -792 735,06  |
|   | 131 Subvention spécifique d'équipement | 1 008 096,90       |                  | 78 028,83            |                                  | -700 000,00        |             |                     | 386 125,73   |
| <b>Total Investissement</b>             | <b>2 940 296,12</b>                    | <b>-200 000,00</b> | <b>81 029,94</b> | <b>-2 037 229,67</b> | <b>-484 221,21</b>               | <b>-706 484,51</b> |             | <b>-406 609,33</b>  |              |
| <b>Diminution du fonds de roulement</b> | <b>2 830 023,27</b>                    | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 038 023,74</b>  | <b>2 413 741,21</b>              | <b>501 633,27</b>  |             | <b>7 983 421,49</b> |              |
| <b>Total Général</b>                    | <b>5 770 319,39</b>                    |                    | <b>81 029,94</b> | <b>794,07</b>        | <b>1 929 520,00</b>              | <b>-204 851,24</b> |             | <b>7 576 812,16</b> |              |