

Première section : fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Masse	Compte	Budget après DBM n°1	Virements après DBM n°1	Ressources affectées après DBM n°1	Budget avant DBM n°2
Fonctionnement (hors personnel)	60 Achats	6 780 565,82	-947 896,36		5 832 669,46
	61 Services extérieurs	6 156 445,30	166 432,16		6 322 877,46
	62 Autres services extérieurs	13 096 833,79	788 229,25	89 924,07	13 974 987,11
	63 Autres impôts taxes	11 345,00		-105,00	11 240,00
	65 Charges de gestion courante	2 857 503,03	-14 177,95	324 518,62	3 167 843,70
	66 Charges financières	271,54			271,54
	67 Charges exceptionnelles	2,47	7 412,90		7 415,37
	68 Dotations aux amortissements et aux provisions (1)	389 977,16			389 977,16
	sous-total	29 292 944,11	0,00	414 337,69	29 707 281,80
Personnel	63 Autres impôts taxes	1 918 141,00		105,00	1 918 246,00
	64 Charges de personnel	131 704 527,50			131 704 527,50
	sous-total	133 622 668,50		105,00	133 622 773,50
Total fonctionnement		162 915 612,61	0,00	414 442,69	163 330 055,30
Excédent prévisionnel (1)			0,00	0,00	
Total Général		162 915 612,61		414 442,69	163 330 055,30

Les recettes de fonctionnement

Masse	Compte	Budget après DBM n°1	Virements après DBM n°1	Ressources affectées après DBM n°1	Budget avant DBM n°2
Fonctionnement	70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	9 829 927,40			9 829 927,40
	74 Subvention de fonctionnement	151 856 970,17		414 442,69	152 271 412,86
	75 Prestations Internes, participation forfaitaire	174 600,00			174 600,00
	76 Produits financiers	500 000,00			500 000,00
	77 Produits exceptionnels (2)	404 784,26			404 784,26
Total fonctionnement		162 766 281,83		414 442,69	163 180 724,52
Déficit prévisionnel (2)		149 330,78			149 330,78
Total Général		162 915 612,61		414 442,69	163 330 055,30

(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 après DBM n°1	Virements après DBM n°1	Ressources affectées après DBM n°1	Budget avant DBM n°2
Investissement	205 Logiciels, brevets, licences	152 513,41	72 806,84		225 320,25
	212 Agencements	7 000,00			7 000,00
	213 Constructions	5 223 271,21	-316 491,02		4 906 780,19
	215 Installations techniques, matériel et outillage	2 273 796,39	-134 535,00		2 139 261,39
	218 Autres immobilisations	1 533 772,59	378 219,18		1 911 991,77
Total Investissement		9 190 353,60			9 190 353,60
Augmentation du fonds de roulement			0,00	0,00	
Total Général		9 190 353,60	0,00	0,00	9 190 353,60

Les recettes d'investissement

Masse	Compte	Budget après DBM n°1	Virements après DBM n°1	Ressources affectées après DBM n°1	Budget avant DBM n°2
Investissement	Capacité d'autofinancement $\Sigma(1) - \Sigma(2)$	-164 137,88	0,00	0,00	-164 137,88
	131 Subvention spécifique d'équipement	3 838 113,09			3 838 113,09
Total Investissement		3 673 975,21	0,00	0,00	3 673 975,21
Diminution du fonds de roulement		5 516 378,39			5 516 378,39
Total Général		9 190 353,60	0,00	0,00	9 190 353,60

Première section : fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Masse	Compte	Budget avant DBM	DBM n°2	Budget après DBM
Fonctionnement (hors personnel)	60 Achats	5 832 669,46	-21 040,57	5 811 628,89
	61 Services extérieurs	6 322 877,46	-332 116,54	5 990 760,92
	62 Autres services extérieurs	13 974 987,11	-951 406,00	13 023 581,11
	63 Autres impôts taxes	11 240,00		11 240,00
	65 Charges de gestion courante	3 167 843,70	366 446,00	3 534 289,70
	66 Charges financières	271,54		271,54
	67 Charges exceptionnelles	7 415,37		7 415,37
	68 Dotations aux amortissements et aux provisions * (1)	389 977,16	4 040 141,09	4 430 118,25
	sous-total	29 707 281,80	3 102 023,98	32 809 305,78
Personnel	63 Autres impôts taxes	1 918 246,00		1 918 246,00
	64 Charges de personnel	131 704 527,50	-1 498 107,77	130 206 419,73
	sous-total	133 622 773,50	-1 498 107,77	132 124 665,73
Total fonctionnement		163 330 055,30	1 603 916,21	164 933 971,51
Excédent prévisionnel (1)			1 212 614,92	1 063 284,14
Total Général		163 330 055,30	2 816 531,13	165 997 255,65

* dont 571 000 € de provisions sur charges de personnel

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

Les recettes de fonctionnement

Masse	Compte	Budget avant DBM	DBM n°2	Budget après DBM
Fonctionnement	70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises.	9 829 927,40	661 608,78	10 491 536,18
	74 Subvention de fonctionnement	152 271 412,86	-333 517,00	151 937 895,86
	75 Prestations Internes, participation forfaitaire	174 600,00		174 600,00
	76 Produits financiers	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	77 Produits exceptionnels (2)	404 784,26	2 788 439,35	3 193 223,61
Total fonctionnement		163 180 724,52	2 816 531,13	165 997 255,65
Déficit prévisionnel (2)		149 330,78		
Total Général		163 330 055,30	2 816 531,13	165 997 255,65

Deuxième section : investissement

Les dépenses d'investissement

Masse	Compte	Budget avant DBM	DBM n°2	Budget après DBM
Investissement	205 Logiciels, brevets, licences	225 320,25	1 200,00	226 520,25
	212 Agencements	7 000,00		7 000,00
	213 Constructions	4 906 780,19		4 906 780,19
	215 Installations techniques, matériel et outillage	2 139 261,39	-196 841,00	1 942 420,39
	218 Autres immobilisations	1 911 991,77	-501 387,08	1 410 604,69
Total Investissement		9 190 353,60	-697 028,08	8 493 325,52
Augmentation du fonds de roulement			157 201,74	
Total Général		9 190 353,60	-539 826,34	8 493 325,52

Les recettes d'investissement

Masse	Compte	Budget avant DBM	DBM n°2	Budget après DBM
Investissement	Capacité ou insuffisance d'autofinancement $\Sigma(1) - \Sigma(2)$	-164 137,88	2 464 316,66	2 300 178,78
	131 Subvention spécifique d'équipement	3 838 113,09	-3 004 143,00	833 970,09
Total Investissement		3 673 975,21	-539 826,34	3 134 148,87
Diminution du fonds de roulement		5 516 378,39		5 359 176,65
Total Général		9 190 353,60	-539 826,34	8 493 325,52