

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            |
|                                  | <b>sous-total</b>                                     | <b>29 292 944,11</b>  | <b>0,00</b>             | <b>414 337,69</b>                  | <b>29 707 281,80</b>  |
| 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        |
|                                  | <b>sous-total</b>                                     | <b>133 622 668,50</b> |                         | <b>105,00</b>                      | <b>133 622 773,50</b> |
| <b>Total fonctionnement</b>      |   | <b>162 915 612,61</b> | <b>0,00</b>             | <b>414 442,69</b>                  | <b>163 330 055,30</b> |
| <b>Excédent prévisionnel (1)</b> |   |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |                       |
| <b>Total Général</b>             |   | <b>162 915 612,61</b> |                         | <b>414 442,69</b>                  | <b>163 330 055,30</b> |

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            |
|                                 | <b>77 Produits exceptionnels (2)</b>                      | <b>404 784,26</b>     |                         |                                    | <b>404 784,26</b>     |
| <b>Total fonctionnement</b>     |   | <b>162 766 281,83</b> |                         | <b>414 442,69</b>                  | <b>163 180 724,52</b> |
| <b>Déficit prévisionnel (2)</b> |   | <b>149 330,78</b>     |                         |                                    | <b>149 330,78</b>     |
| <b>Total Général</b>            |   | <b>162 915 612,61</b> |                         | <b>414 442,69</b>                  | <b>163 330 055,30</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 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         |
| <b>Total Investissement</b>               |   | <b>9 190 353,60</b>  |                         |                                    | <b>9 190 353,60</b>  |
| <b>Augmentation du fonds de roulement</b> |   |                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |                      |
| <b>Total Général</b>                      |   | <b>9 190 353,60</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>9 190 353,60</b>  |

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         |
| <b>Total Investissement</b>             |  | <b>3 673 975,21</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>3 673 975,21</b>  |
| <b>Diminution du fonds de roulement</b> |  | <b>5 516 378,39</b>  |                         |                                    | <b>5 516 378,39</b>  |
| <b>Total Général</b>                    |  | <b>9 190 353,60</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>9 190 353,60</b>  |

Première section : fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

| Masse                              | Compte  | Budget avant DBM      | DBM n°2              | Budget après DBM      |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Fonctionnement<br>(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 * | 389 977,16            | 4 040 141,09         | 4 430 118,25          |
|                                    | <b>sous-total</b>                                   | <b>29 707 281,80</b>  | <b>3 102 023,98</b>  | <b>32 809 305,78</b>  |
| 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        |
|                                    | <b>sous-total</b>                                   | <b>133 622 773,50</b> | <b>-1 498 107,77</b> | <b>132 124 665,73</b> |
| <b>Total fonctionnement</b>        |   | <b>163 330 055,30</b> | <b>1 603 916,21</b>  | <b>164 933 971,51</b> |
| <b>Excédent prévisionnel (1)</b>   |   |                       | <b>1 212 614,92</b>  | <b>1 063 284,14</b>   |
| <b>Total Général</b>               |   | <b>163 330 055,30</b> | <b>2 816 531,13</b>  | <b>165 997 255,65</b> |

\* dont 571 000 € de provisions sur charges de personnel

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            |
|                                 | <b>77 Produits exceptionnels (2)</b>                                    | <b>404 784,26</b>     | <b>2 788 439,35</b> | <b>3 193 223,61</b>   |
| <b>Total fonctionnement</b>     |   | <b>163 180 724,52</b> | <b>2 816 531,13</b> | <b>165 997 255,65</b> |
| <b>Déficit prévisionnel (2)</b> |   | <b>149 330,78</b>     |                     |                       |
| <b>Total Général</b>            |   | <b>163 330 055,30</b> | <b>2 816 531,13</b> | <b>165 997 255,65</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 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        |
| <b>Total Investissement</b>               |   | <b>9 190 353,60</b> | <b>-697 028,08</b> | <b>8 493 325,52</b> |
| <b>Augmentation du fonds de roulement</b> |   |                     | <b>157 201,74</b>  |                     |
| <b>Total Général</b>                      |   | <b>9 190 353,60</b> | <b>-539 826,34</b> | <b>8 493 325,52</b> |

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          |
| <b>Total Investissement</b>             |  | <b>3 673 975,21</b> | <b>-539 826,34</b> | <b>3 134 148,87</b> |
| <b>Diminution du fonds de roulement</b> |  | <b>5 516 378,39</b> |                    | <b>5 359 176,65</b> |
| <b>Total Général</b>                    |  | <b>9 190 353,60</b> | <b>-539 826,34</b> | <b>8 493 325,52</b> |