

ANNEXE 4
Nomenclature de l'état détaillée des crédits - budget rectificatif N°1 2013

Budget initial 2013			Budget rectificatif N°1 2013			Budget 2013 après budget rectificatif N°1		
326 003 716 €			-3 043 884 €			322 959 832 €		
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	236 835 643 €	MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	-1 342 028 €	MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	235 493 615 €
MSde	Dépenses décaissables	236 835 643 €	MSde	Dépenses décaissables	-1 342 028 €	MSde	Dépenses décaissables	235 493 615 €
MSde1	Rémunérations du personnel	125 583 453 €	MSde1	Rémunérations du personnel	263 714 €	MSde1	Rémunérations du personnel	125 847 166 €
MSde11	Rémunérations principales	116 139 965 €	MSde11	Rémunérations principales	-329 589 €	MSde11	Rémunérations principales	115 810 376 €
MSde12	Rémunérations accessoires	9 443 488 €	MSde12	Rémunérations accessoires	593 302 €	MSde12	Rémunérations accessoires	10 036 790 €
MSde13	Congés payés	18 044 €	MSde13	Congés payés	-1 187 €	MSde13	Congés payés	16 857 €
MSde14	Primes et gratifications	7 546 749 €	MSde14	Primes et gratifications	30 302 €	MSde14	Primes et gratifications	7 577 051 €
MSde15	Indemnités et avantages divers	2 124 136 €	MSde15	Indemnités et avantages divers	7 847 €	MSde15	Indemnités et avantages divers	2 131 983 €
MSde2	Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	95 849 246 €	MSde2	Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	-1 065 629 €	MSde2	Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	94 783 617 €
MSde21	Cas pensions+ATI	68 997 955 €	MSde21	Cas pensions+ATI	-309 059 €	MSde21	Cas pensions+ ATI	68 688 896 €
MSde22	Cotisations ASSEDIC	1 842 902 €	MSde22	Cotisations ASSEDIC	-149 932 €	MSde22	Cotisations ASSEDIC	1 692 970 €
MSde23	Autres cotisations	25 008 389 €	MSde23	Autres cotisations	-606 638 €	MSde23	Autres cotisations	24 401 751 €
MSde3	Autres charges de personnels	5 714 015 €	MSde3	Autres charges de personnels	-577 075 €	MSde3	Autres charges de personnels	5 136 940 €
MSde31	Allocation retour à l'emploi	16 361 €	MSde31	Allocation retour à l'emploi	-1 703 €	MSde31	Allocation retour à l'emploi	14 658 €
MSde32	Impôts sur rémunérations	2 960 440 €	MSde32	Impôts sur rémunérations	-4 888 €	MSde32	Impôts sur rémunérations	2 955 552 €
MSde33	Autres	2 737 214 €	MSde33	Autres	-570 484 €	MSde33	Autres	2 166 730 €
MS	Charges non décaissables	- €	MS	Charges non décaissables	- €	MS	Charges non décaissables	- €
MS1	Provisions sur charges de personnel		MS1	Provisions sur charges de personnel		MS1	Provisions sur charges de personnel	0 €
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	69 326 055 €	F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	-1 291 036 €	F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	68 035 019 €
Fd	Dépenses décaissables	44 826 055 €	Fd	Dépenses décaissables	2 708 964 €	Fd	Dépenses décaissables	0 €
Fd1	Matériels et fournitures non amortissables	5 500 €	Fd1	Matériels et fournitures non amortissables	0 €	Fd1	Matériels et fournitures non amortissables	5 500 €
Fd2	Achats d'études et de prestations de services	1 768 333 €	Fd2	Achats d'études et de prestations de services	-575 217 €	Fd2	Achats d'études et de prestations de services	1 193 116 €
Fd3	Assurances	63 130 €	Fd3	Assurances	101 000 €	Fd3	Assurances	164 130 €
Fd4	Impôts	3 250 €	Fd4	Impôts	0 €	Fd4	Impôts	3 250 €
Fd5	Fluides et frais de téléphonie	5 940 715 €	Fd5	Fluides et frais de téléphonie	32 438 €	Fd5	Fluides et frais de téléphonie	5 973 153 €
Fd6	Locations	1 258 000 €	Fd6	Locations	161 392 €	Fd6	Locations	1 419 392 €
Fd7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage...)	9 484 081 €	Fd7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage...)	223 514 €	Fd7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage...)	9 707 595 €
Fd8	Formation continue des personnels	127 900 €	Fd8	Formation continue des personnels	7 700 €	Fd8	Formation continue des personnels	135 600 €
Fd9	Personnel extérieur à l'établissement	1 435 828 €	Fd9	Personnel extérieur à l'établissement	-308 768 €	Fd9	Personnel extérieur à l'établissement	1 127 060 €
Fd10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	24 735 745 €	Fd10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	3 066 905 €	Fd10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	27 802 650 €
	Fournitures	6 319 538 €		Fournitures	620 708 €		Fournitures	6 940 246 €
	Subventions	3 513 610 €		Subventions	1 452 223 €		Subventions	4 965 833 €
	Gestion de frais de déplacement et hébergement	4 075 421 €		Gestion de frais de déplacement et hébergement	-176 709 €		Gestion de frais de déplacement et hébergement	3 898 712 €
	Etudes et recherche	176 473 €		Etudes et recherche	303 609 €		Etudes et recherche	480 082 €
	Bourses	1 028 582 €		Bourses	645 062 €		Bourses	1 673 644 €
	Redevances pour concessions et brevets	719 880 €		Redevances pour concession et brevets	-78 073 €		Redevances pour concession et brevets	641 807 €
	Gestion de réception	730 516 €		Gestion de réception	87 261 €		Gestion de réception	817 777 €
	Documentation	3 515 327 €		Documentation	107 406 €		Documentation	3 622 733 €
	Communication	2 837 479 €		Communication	98 580 €		Communication	2 936 059 €
	Reprographie	498 633 €		Reprographie	83 042 €		Reprographie	581 675 €
	Frais de colloques, séminaires...	257 907 €		Frais de colloques, séminaires...	61 573 €		Frais de colloques, séminaires...	319 480 €
	Autres	1 062 379 €		Autres	-137 777 €		Autres	924 602 €
Fd11	Charges financières	3 573 €	Fd11	Charges financières	0 €	Fd11	Charges financières	3 573 €
Fd111	Charges d'intérêts	0 €	Fd111	Charges d'intérêts	0 €	Fd111	Charges d'intérêts	0 €
Fd112	Autres charges financières	3 573 €	Fd112	Autres charges financières	0 €	Fd112	Autres charges financières	3 573 €
Fd12	Charges exceptionnelles décaissables	0 €	Fd12	Charges exceptionnelles décaissables	0 €	Fd12	Charges exceptionnelles décaissables	0 €
Fnd	Charges non décaissables	24 500 000 €	Fnd	Charges non décaissables	-4 000 000 €	Fnd	Charges non décaissables	20 500 000 €
Fnd1	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0 €	Fnd1	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0 €	Fnd1	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0 €
Fnd2	Dotations aux amortissements	24 500 000 €	Fnd2	Dotations aux amortissements	-4 000 000 €	Fnd2	Dotations aux amortissements	20 500 000 €
Fnd3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	0 €	Fnd3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	0 €	Fnd3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	0 €
Fnd4	Autres charges non décaissables	0 €	Fnd4	Autres charges non décaissables	0 €	Fnd4	Autres charges non décaissables	0 €
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	19 842 018 €	IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	-410 820 €	IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	19 431 198 €
IM1	Immobilisations incorporelles	0 €	IM1	Immobilisations incorporelles	0 €	IM1	Immobilisations incorporelles	0 €
IMC	Immobilisations corporelles	19 842 018 €	IMC	Immobilisations corporelles	-410 820 €	IMC	Immobilisations corporelles	19 431 198 €
IMC1	Bâtiments	9 173 863 €	IMC1	Bâtiments	-335 925 €	IMC1	Bâtiments	8 837 938 €
IMC11	Travaux en cours	4 364 855 €	IMC11	Travaux en cours	-15 000 €	IMC11	Travaux en cours	4 349 855 €
IMC12	Constructions/Bâtiments	4 809 008 €	IMC12	Constructions/Bâtiments	-320 925 €	IMC12	Constructions/Bâtiments	4 488 083 €
IMC2	Equipements - Matériel	10 668 155 €	IMC2	Equipements - Matériel	-74 895 €	IMC2	Equipements - Matériel	10 593 260 €
	Matériel scientifique	6 587 370 €		Matériel scientifique	-443 103 €		Matériel scientifique	6 144 267 €
	Matériel informatique	2 909 303 €		Matériel informatique	68 800 €		Matériel informatique	2 978 103 €
	Installations techniques	386 485 €		Installations techniques	35 477 €		Installations techniques	421 962 €
	Autres	784 997 €		Autres	263 931 €		Autres	1 048 928 €
IMF	Immobilisations financières	- €	IMF	Immobilisations financières	- €	IMF	Immobilisations financières	- €
IMF1	Remboursement des emprunts	- €	IMF1	Remboursement des emprunts	- €	IMF1	Remboursement des emprunts	- €
IMF2	Autres immobilisations financières	- €	IMF2	Autres immobilisations financières	- €	IMF2	Autres immobilisations financières	- €
IMF3	Dettes rattachées à des participations	- €	IMF3	Dettes rattachées à des participations	- €	IMF3	Dettes rattachées à des participations	- €