

Délibération n° 2018-25

**Point de l'ordre du jour :** III-3.1

**Objet :** Budget rectificatif exercice 2018

**Vu** le code des juridictions financières ;

**Vu** le code de l'éducation ;

**Vu** le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011, modifié, relatif à l'École normale supérieure de Cachan.

**Vote n°1 :**

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°1 des emplois tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

Emplois agrégés des ETPT 1 555 dont

- ETPT sous plafond État : 1 450
- ETPT hors SCSP : 105

**Nombres de votants :** 27

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

**Vote n°2 :**

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°2 relatif au solde budgétaire agrégé tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Recettes encaissables : 144 630 928 € dont
  - recettes globalisées : 87 430 928 €
  - recettes fléchées : 57 200 000 €
  
- Autorisations d'engagement : 106 661 625 € dont
  - personnel : 69 187 979 €
  - fonctionnement : 22 151 130 €
  - investissement : 15 322 516 €
  
- Crédits de paiement : 172 599 932 € dont
  - personnel : 69 187 979 €
  - fonctionnement : 14 344 437 €
  - investissement : 89 067 516 €

Ce qui conduit à dégager :

- Solde budgétaire : - 27 969 004 €

Le budget principal:

- Autorisations d'engagement : 94 541 625 € dont :
- Masse salariale : 69 187 979 €
- Autres charges de fonctionnement : 22 031 130 €
- Dépenses d'investissement : 3 322 516 €
  
- Crédits de paiement : 86 499 932 € dont :
- Masse salariale : 69 187 979 €
- Autres charges de fonctionnement : 14 244 437 €
- Dépenses d'investissement : 3 067 516 €

Le budget Saclay :

- Autorisations d'engagement : 12 120 000 € dont :
- Masse salariale : 0 €
- Autres charges de fonctionnement : 120 000 €
- Dépenses d'investissement : 12 000 000 €
  
- Crédits de paiement : 86 100 000 € dont :
- Masse salariale : 0 €
- Autres charges de fonctionnement : 100 000 €
- Dépenses d'investissement : 86 000 000 €

**Nombres de votants : 27**

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

**Vote n°3 :**

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°4 relatif à l'équilibre financier agrégé tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Variation de trésorerie agrégé : - 46 447 143,21 € dont
- prélèvement de la trésorerie établissement : - 327 143,21 €
- prélèvement de la trésorerie Saclay : - 46 120 000 €

**Nombres de votants : 27**

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

**Vote n°4 :**

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°6 relatif à la situation patrimoniale agrégée tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Excédent du compte de résultat agrégé : 1 272 273 €
- Capacité d'autofinancement : 3 384 583 €
- Apport au fonds de roulement : 1 073 500 €

**Nombres de votants : 27**


Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Fait à Cachan, le 14 décembre 2018.

Pour extrait conforme,  
Le Président de l'École normale supérieure de Cachan

  
Pierre-Paul ZALIO

**Pièce jointe** : Note de présentation du budget rectificatif 2018.

<p><b><u>Classée au registre des délibérations sous la référence :</u></b> CA - 14.12.2018 - D.2018-25</p> <p><b><u>Publiée sur le site intranet de l'ENS Cachan le :</u></b> 17/12/18</p>	<p><b><u>Modalités de recours contre la présente délibération :</u></b> En application de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS Cachan, et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Melun.</p>
--	--

# PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1

## Exercice 2018

*présenté par*

*Monsieur Pierre-Paul ZALIO,  
Président de l'École normale supérieure Paris-Saclay*

-----  
– Conseil d'administration du 14 décembre 2018 –

Projet de budget rectificatif

# Sommaire

<b>Note de présentation synthétique du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018</b> .....	<b>1</b>
<b>I/ Budget principal</b> .....	<b>3</b>
I.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements.....	3
I.1.1/ Recettes.....	3
I.1.2/ Dépenses .....	3
I.2/ Budget en droits constatés.....	8
I.2.1/ Recettes.....	8
I.2.2/ Dépenses .....	8
<b>II/ Budget annexe de l'opération immobilière</b> .....	<b>10</b>
II.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements.....	10
II.1.1/ Recettes.....	10
II.1.2/ Dépenses .....	10
II.2/ Budget en droits constatés .....	11
<b>III/ Budget agrégé</b> .....	<b>13</b>
<b>Partie A : Budget agrégé</b> .....	<b>17</b>
<b>Partie B : Budget principal</b> .....	<b>31</b>
<b>Partie C : Budget annexe de l'opération immobilière</b> .....	<b>37</b>

Projet de budget rectificatif

# Note de présentation synthétique du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018

L'unique budget rectificatif de l'exercice 2018 a pour principal objectif d'ajuster la prévision à la sous-exécution des dépenses de masse salariale et du budget de l'opération immobilière.

Par ailleurs, l'enveloppe des crédits pour le transfert de fonds aux établissements employeurs des normaliens ayant obtenu un contrat doctoral fléché est augmentée afin de prendre en compte le fait que des conventions de la cohorte 2017 (première année de gestion) n'ont été signées qu'en 2018.

Des projets d'achat d'équipements scientifiques pour la recherche, qui ont été inscrits au budget initial 2018, sont reportés en 2019. Les dépenses d'investissement sont ainsi revues à la baisse.

Des encaissements non prévus au budget initial sont également pris en compte.

Ces ajustements conduisent à :

- un **résultat prévisionnel excédentaire** à hauteur de + **1,3 M€** alors que le budget initial était juste à l'équilibre,
- un **apport prévisionnel au fonds de roulement** de + **1,1 M€** alors qu'il était prévu au budget initial un prélèvement à hauteur de 0,7 M€.

\*\*\*\*\*

Le budget principal de l'ENS Paris-Saclay est tout d'abord présenté puis le budget annexe de l'opération immobilière et enfin le budget agrégé. Les tableaux budgétaires sont ensuite reportés.



# Projet de budget rectificatif

## I/ Budget principal

Le budget rectificatif est d'abord présenté en encaissements et décaissements puis en droits constatés.

### I.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements

#### I.1.1/ Recettes

Le montant des encaissements est augmenté de + **1,3 M€**. Cet ajustement est essentiellement dû à des encaissements de recettes correspondant à l'activité contractuelle de l'établissement qui étaient prévus fin 2017 et ont été réalisés en 2018, ainsi qu'à des conventions nouvelles (1,0 M€). Divers remboursements (0,2 M€), notamment d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sont aussi intégrés.

#### I.1.2/ Dépenses

Le montant des **autorisations d'engagement** (AE) est augmenté de + **1,2 M€** et celui des **crédits de paiement** (CP) est diminué de – **1,8 M€**. Ces ajustements sont essentiellement dues à :

- à la diminution des dépenses de masse salariale : – 1,3 M€ (AE = CP),
- l'augmentation de l'enveloppe pour les contrats doctoraux fléchés : + 3,0 M€ en AE seulement,
- la diminution des crédits d'investissement : – 0,5 M€ en AE et CP.

Les différentes postes sont développés ci-après.

#### a/ Masse salariale et ETPT (équivalent temps plein travaillé)

La prévision des dépenses de masse salariale est ajustée à la baisse à hauteur de – 1,3 M€ (AE = CP) pour :

- prendre en compte l'exécution 2017 qui a été en deçà de la prévision retenue au budget initial 2018 : – 0,5 M€,
- intégrer les effets de la vacance frictionnelle depuis le début d'année : – 0,8 M€,
- opérer des ajustements de certaines indemnités dont l'impact est neutre sur le montant total de la masse salariale.

Le détail par typologie de personnels est donné ci-après.

- **Normaliens** : l'enveloppe des AE et CP est inchangée, mais elle intègre, pour un montant de 0,2 M€, l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) qui, au budget initial, avait été globalisée.
- **Personnels dits « ENS »** (titulaires et contractuels, hors normaliens et personnels financés sur des contrats de recherche ou intervenant en formation continue) : – 1,4 M€. Cette baisse est due à :
  - la sous-exécution 2017 à hauteur de – 0,5 M€,
  - la prise en compte des flux d'entrée et de sortie et des ajustements sur des indemnités ou taxes telles que l'allocation retour à l'emploi (ARE), les indemnités congés non pris, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pour un montant total de – 0,6 M€,
  - l'ajustement de l'indemnité compensatrice CSG pour ne retenir que la part relative aux personnels enseignants, enseignants-chercheurs et Biatts : – 0,2 M€,
  - l'ajustement des indemnités de jury de concours de recrutement des élèves suite aux derniers paiements de la session 208 qui n'interviendront que début 2019 : – 0,1 M€.
- **Personnels financés sur contrats de recherche et actions de formation continue** : + 0,1 M€ pour prendre en compte les recrutements intervenus.

## b/ ETPT

Le plafond des ETPT est ajusté pour prendre en compte l'exécution 2017, la CDIisation de chercheurs qui est intervenue fin 2018 et un changement de ventilation des personnels Biatss entre titulaires et contractuels.

### Tableau des ETPT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)			(B)			(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond état en ETPT			Emplois financés hors SCSP en ETPT			Global en ETPT
			BI	variation	BR	BI	variation	BR	BR
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172		172				172
		CDI	0		0	0	1	1	1
	Non permanents	CDD	83		83	67	-6	61	144
<b>Sous-total enseignants-chercheurs</b>			<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>67</b>	<b>-5</b>	<b>62</b>	<b>317</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>982</b>						<b>982</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	171	-4	167				167
		CDI	7	0	7	10		10	17
	Non permanents	CDD	35	4	39	33	0	33	72
<b>Sous-total Biatss</b>			<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>256</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>110</b>	<b>-5</b>	<b>105</b>	<b>1 555</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'État</b>			<b>1 450</b>						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

### **c/ Autres de dépenses de fonctionnement**

Les AE des autres dépenses de fonctionnement sont augmentées de + **3,0 M€** et l'enveloppe des CP est inchangée.

La signature des conventions de transfert aux établissements employeurs d'anciens normaliens ayant obtenu un contrat doctoral fléché à partir de septembre 2017 n'ayant été que partielle en 2017 (44% des contrats de reversement signés), les enveloppes des AE et CP prévues pour la cohorte 2018 ont été partiellement consommées pour la cohorte de l'année précédente. Il convient de prendre en compte ce décalage. À ce stade, il est fait l'hypothèse que toutes les conventions de la cohorte 2018 seraient signées d'ici la fin de l'exercice. Le rattrapage n'est pas prévu pour les CP.

### **d/ Dépenses d'investissement**

Certains projets d'investissement scientifiques pour les laboratoires de recherche qui ont été inscrits au budget initial 2018 sont reportés en 2019 car la rédaction du cahier des charges a nécessité une expertise approfondie. Les enveloppes des AE et CP d'investissement sont diminuées de – **0,5 M€**.

Les différents ajustements des encaissements et décaissements de l'exercice 2018 conduisent à un solde budgétaire prévisionnel de + 0,9 M€. Les données du budget rectificatif sont présentées dans le tableau ci-dessous.

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR
Personnel	70 451 k€	-1 263 k€	69 188 k€	70 451 k€	-1 263 k€	69 188 k€
Fonctionnement et intervention	19 031 k€	3 000 k€	22 031 k€	14 244 k€		14 244 k€
Investissement	3 823 k€	-500 k€	3 323 k€	3 568 k€	-500 k€	3 068 k€
<b>Total</b>	<b>93 305 k€</b>	<b>1 237 k€</b>	<b>94 542 k€</b>	<b>88 263 k€</b>	<b>-1 763 k€</b>	<b>86 500 k€</b>
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>						<b>931 k€</b>
				Recettes		
	BI	Variation	BR			
	<b>86 088 k€</b>	<b>1 343 k€</b>	<b>87 431 k€</b>	<b>Recettes globalisées</b>		
	77 126 k€		77 126 k€	Subvention pour charges de service public		
	121 k€	66 k€	188 k€	Autres financements de l'Etat		
	2 488 k€	1 190 k€	3 678 k€	Autres financements publics		
	6 353 k€	86 k€	6 440 k€	Recettes propres		
				<b>Recettes fléchées</b>		
				Financements de l'Etat fléchés		
				Autres financements publics fléchés - Saclay		
				Recettes propres fléchées		
	<b>86 088 k€</b>	<b>1 343 k€</b>	<b>87 431 k€</b>	<b>Total</b>		
	<b>2 175 k€</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>		

## I.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés correspond au rattachement à un exercice budgétaire donné des dépenses et des recettes dès la naissance du fait générateur, qu'elles aient été payées ou perçues les années précédentes ou qu'elles le soient les exercices suivants. Il permet d'obtenir une vision de l'état prévisionnel de la situation patrimoniale de l'établissement.

Les évolutions prises en compte dans le budget rectificatif sont présentées ci-après.

### I.2.1/ Recettes

Les ajustements réalisés au budget rectificatif modifient à la marge les produits et les ressources.

### I.2.2/ Dépenses

Les ajustements concernant les contrats doctoraux sont neutres au niveau du budget en droits constatés car une charge à payer a été passée en 2017. Seules les variations de dépenses de masse salariale et d'investissement ont un impact et elles diminuent au total de **- 1,8 M€** avec :

- masse salariale : - 1,3 M€,
- investissement : - 0,5 M€.

Les données présentées ci-dessus et reportées dans les tableaux ci-après conduisent à :

- un **résultat** prévisionnel excédentaire à hauteur de + **1,3 M€**,
- une **capacité d'autofinancement** (CAF) de + **3,4 M€**,
- un **apport au fonds de roulement** prévisionnel de + **1,1 M€**.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Personnel	70 491 k€	-1 263 k€	69 228 k€	Subventions de l'Etat	77 188 k€		77 188 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 476 k€		31 476 k€	Autres subventions	2 823 k€		2 823 k€
				Autres produits	21 956 k€	9 k€	21 965 k€
<b>Total des charges</b>	<b>101 967 k€</b>	<b>-1 263 k€</b>	<b>100 704 k€</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>101 967 k€</b>	<b>9 k€</b>	<b>101 976 k€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>	<b>0 k€</b>		<b>1 272 k€</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte</b>			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	101 967 k€	9 k€	101 976 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	101 967 k€	9 k€	101 976 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	Variation	BR
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>1 272 k€</b>	<b>1 272 k€</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 146 k€		17 146 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 034 k€		15 034 k€
<b>= CAF ou IAF</b>	<b>2 112 k€</b>	<b>1 272 k€</b>	<b>3 385 k€</b>

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	2 112 k€	1 272 k€	3 385 k€
Investissements	3 488 k€	-500 k€	2 988 k€	Financement de l'actif par l'État	353 k€		353 k€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	323 k€		323 k€
<b>Total des emplois</b>	<b>3 488 k€</b>	<b>-500 k€</b>	<b>2 988 k€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>2 789 k€</b>	<b>1 272 k€</b>	<b>4 061 k€</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>			<b>1 074 k€</b>	<b>Prélèvement sur le fonds de roulement</b>	<b>699 k€</b>		



## II/ Budget annexe de l'opération immobilière

### II.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements

#### II.1.1/ Recettes

Le budget rectificatif constate le montant de l'encaissement réalisé en 2018 qui s'élève à 57,2 M€.

#### II.1.2/ Dépenses

Le montant des autorisations d'engagement (AE) inscrit au budget initial (BI) 2018 (18,4 M€) est revu à la baisse et s'élève à 12,1 M€. En effet, certains ordres de service intégrant les demandes de modification de travaux en phase de chantier ne seront juridiquement formalisés par avenant qu'en 2019. La procédure relative au 1% artistique, lancée en 2018 ne se concrétisera par la consommation de crédits significatifs qu'en 2019. Ces opérations seront reprogrammées au budget initial 2019.

Le montant des CP inscrits au budget initial (100,1 M€) est également revu à la baisse pour s'établir à 86,1 M€, du fait d'un avancement moindre du chantier dû en grande partie aux difficultés et aux retards des entreprises.

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							Recettes			
	AE			CP			BI	Variation	BR	
	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR				
Personnel										<b>Recettes globalisées</b>
										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	102 k€	18 k€	120 k€	115 k€	-15 k€	100 k€				Autres financements publics
										Recettes propres
							<b>77 200 k€</b>	<b>-20 000 k€</b>	<b>57 200 k€</b>	<b>Recettes fléchées</b>
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 347 k€		12 000 k€	100 027 k€		86 000 k€	77 200 k€	-20 000 k€	57 200 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
<b>Total</b>	<b>18 449 k€</b>	<b>-6 329 k€</b>	<b>12 120 k€</b>	<b>100 143 k€</b>	<b>-14 043 k€</b>	<b>86 100 k€</b>	<b>77 200 k€</b>	<b>-20 000 k€</b>	<b>57 200 k€</b>	<b>Total</b>
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>							<b>22 943 k€</b>		<b>28 900 k€</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

## II.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés a été déterminé avec les hypothèses prises les années précédentes, à savoir :

- le montant des dépenses est celui des CP de 2018 augmenté du montant annuel de l'assurance pour les travaux,
- les recettes sont comptabilisées à hauteur de l'avancement du projet.

Les données sont reportées dans les tableaux ci-après.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Personnel				Subventions de l'Etat			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	212 k€	-15 k€	196 k€	Autres subventions	212 k€	-15 k€	196 k€
				Autres produits			
<b>Total des charges</b>	<b>212 k€</b>	<b>-15 k€</b>	<b>196 k€</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>212 k€</b>	<b>-15 k€</b>	<b>196 k€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>				<b>Résultat prévisionnel : perte</b>			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	212 k€	-15 k€	196 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	212 k€	-15 k€	196 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	Variation	BR
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
<b>= CAF ou IAF</b>			

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement			
Investissements	100 027 k€	-14 027 k€	86 000 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	100 027 k€	-14 027 k€	86 000 k€
<b>Total des emplois</b>	<b>100 027 k€</b>	<b>-14 027 k€</b>	<b>86 000 k€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>100 027 k€</b>	<b>#####</b>	<b>86 000 k€</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>				<b>Prélèvement sur le fonds de roulement</b>			

### III/ Budget agrégé

Le budget agrégé reprend les données du budget principal de l'établissement et du budget de l'opération immobilière. Les principaux agrégats à l'issue du budget rectificatif 2018 sont les suivants.

- **Enveloppes limitatives**

- autorisations d'engagement : 106 662 k€ dont
  - masse salariale : 69 188 k€
  - autres charges de fonctionnement : 22 151 k€
  - dépenses d'investissement : 15 323 k€
- crédits de paiement : 172 600 k€ dont
  - masse salariale : 69 188 k€
  - autres charges de fonctionnement : 14 344 k€
  - dépenses d'investissement : 89 068 k€

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BI	Variation	BR 2018	BI	Variation	BR
Personnel	70 451 k€	-1 263 k€			-1 263 k€	69 188 k€
Fonctionnement et intervention	19 133 k€	3 018 k€	22 151 k€	14 360 k€	-15 k€	14 344 k€
Investissement						
<b>Total</b>	<b>111 754 k€</b>	<b>-5 092 k€</b>	<b>106 662 k€</b>	<b>188 406 k€</b>	<b>-15 806 k€</b>	<b>172 600 k€</b>
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>						
				Recettes		
	BI	Variation	BR			
	<b>86 088 k€</b>	<b>1 343 k€</b>	<b>87 431 k€</b>		<b>Recettes globalisées</b>	
	77 126 k€		77 126 k€		Subvention pour charges de service public	
	121 k€	66 k€	188 k€		Autres financements de l'Etat	
	2 488 k€	1 190 k€	3 678 k€		Autres financements publics	
	6 353 k€	86 k€	6 440 k€		Recettes propres	
	<b>77 200 k€</b>	<b>-20 000 k€</b>	<b>57 200 k€</b>		<b>Recettes fléchées</b>	
					Financements de l'Etat fléchés	
	77 200 k€	-20 000 k€	57 200 k€		Autres financements publics fléchés - Saclay	
					Recettes propres fléchées	
	<b>163 288 k€</b>	<b>-18 657 k€</b>	<b>144 631 k€</b>		<b>Total</b>	
	<b>25 118 k€</b>		<b>27 969 k€</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	

- **Équilibre du budget**

- solde budgétaire : - 27 969 k€
- diminution prévisionnelle de trésorerie : - 46 447 k€
- excédent du compte de résultat prévisionnel : + 1 272 k€
- capacité d'autofinancement prévisionnelle : + 3 385 k€
- apport au fonds de roulement : + 1 074 k€

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Personnel	70 491 k€	-1 263 k€	69 228 k€	Subventions de l'Etat	77 188 k€		77 188 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 688 k€	-15 k€	31 672 k€	Autres subventions	3 035 k€	-15 k€	3 019 k€
				Autres produits	21 956 k€	9 k€	21 965 k€
<b>Total des charges</b>	<b>102 179 k€</b>	<b>-1 279 k€</b>	<b>100 900 k€</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>102 179 k€</b>	<b>-6 k€</b>	<b>102 173 k€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>			<b>1 272 k€</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte</b>			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 179 k€	-6 k€	102 173 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 179 k€	-6 k€	102 173 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI 2018	Variation	BR 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>1 272 k€</b>	<b>1 272 k€</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 146 k€		17 146 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 034 k€		15 034 k€
<b>= CAF ou IAF</b>	<b>2 112 k€</b>	<b>1 272 k€</b>	<b>3 385 k€</b>

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	2 112 k€	1 272 k€	3 385 k€
Investissements	103 515 k€	-14 527 k€	88 988 k€	Financement de l'actif par l'État	353 k€		353 k€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	100 351 k€	-14 027 k€	86 323 k€
<b>Total des emplois</b>	<b>103 515 k€</b>	<b>-14 527 k€</b>	<b>88 988 k€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>102 816 k€</b>	<b>-12 755 k€</b>	<b>90 061 k€</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>			<b>1 074 k€</b>	<b>Prélèvement sur le fonds de roulement</b>	<b>699 k€</b>		

Le plafond des emplois s'élève à 1 555 ETPT (équivalent temps plein travaillé), intégrant le plafond des emplois fixé par l'État qui est de 1 450 ETPT.

Les différents tableaux du budget agrégé puis du budget principal de l'établissement et enfin du budget annexe de l'opération immobilière sont donnés dans les pages qui suivent.

Projet de budget rectificatif

## **Partie A : Budget agrégé**



# Projet de budget rectificatif

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat			Emplois financés hors SCSP			Global
			En ETPT			En ETPT			
			BI	variation BR 2018	BR	BI	variation BR 2018	BR	
Enseignants, enseignants-chercheurs,	Permanents	Titulaires	172		172				172
		CDI	-		-	-	1	1	1
	Non permanents	CDD	83		83	67	-6	61	144
<b>sous-total EC</b>			<b>255</b>	<b>-</b>	<b>255</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>317</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>982</b>						<b>982</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	171	- 4	167				167
		CDI	7	0	7	10		10	17
	Non permanents	CDD	35	4	39	33	0	33	72
<b>Sous-total Biatss</b>			<b>213</b>	<b>-</b>	<b>213</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>256</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>1 555</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 450</b>						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

( C ) = ( A ) + ( B )

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 29-11-2018

Etablissement \*

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
<b>Personnel</b>	70 451 299,00	69 187 979,00	70 451 299,00	69 187 979,00	<b>86 088 056,00</b>	<b>87 430 928,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 981 708,00</i>	<i>21 523 510,00</i>	<i>21 981 708,00</i>	<i>21 523 510,00</i>	77 125 519,00	77 125 519,00	Subvention pour charges de service public
					121 234,00	187 573,00	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	19 132 763,00	22 151 130,00	14 359 795,00	14 344 437,00	2 487 931,00	3 678 131,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>7 845 872,00</i>	<i>7 845 872,00</i>	<i>7 845 872,00</i>	<i>7 845 872,00</i>	6 353 372,00	6 439 705,00	Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>11 286 891,00</i>	<i>14 305 258,00</i>	<i>6 513 923,00</i>	<i>6 498 565,00</i>			
					<b>77 200 000,00</b>	<b>57 200 000,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	22 169 574,00	15 322 516,00	103 594 966,00	89 067 516,00	77 200 000,00	57 200 000,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>2 986 416,00</i>	<i>2 486 416,00</i>	<i>2 986 416,00</i>	<i>2 486 416,00</i>	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>19 183 158,00</i>	<i>12 836 100,00</i>	<i>100 608 550,00</i>	<i>86 581 100,00</i>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>111 753 636,00</b>	<b>106 661 625,00</b>	<b>188 406 060,00</b>	<b>172 599 932,00</b>	<b>163 288 056,00</b>	<b>144 630 928,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>			-	-	<b>25 118 004,00</b>	<b>27 969 004,00</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>

## DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 29-11-2018

Etablissement \*

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement			
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>50 590 993,00</b>	<b>50 590 993,00</b>	<b>13 623 093,00</b>	<b>5 524 471,00</b>	<b>382 583,00</b>	<b>462 583,00</b>	<b>64 596 669,00</b>	<b>56 578 047,00</b>	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	14 422 187,00	14 422 187,00	749 014,00	749 326,00	112 574,00	192 574,00	15 283 775,00	15 364 087,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	32 743 889,00	32 743 889,00	794 713,00	668 337,00	268 009,00	268 009,00	33 806 611,00	33 680 235,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 424 917,00	3 424 917,00	12 079 366,00	4 106 808,00	2 000,00	2 000,00	15 506 283,00	7 533 725,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	446 154,00	446 154,00	264 701,00	293 164,00	-	-	710 855,00	739 318,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	543 680,00	543 680,00	264 358,00	264 358,00	155 000,00	155 000,00	963 038,00	963 038,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 697 718,00	2 697 718,00	677 737,00	677 737,00	90 000,00	90 000,00	3 465 455,00	3 465 455,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 551 947,00	4 551 947,00	1 264 200,00	1 209 200,00	1 350 206,00	1 015 206,00	7 166 353,00	6 776 353,00	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 364 332,00	1 364 332,00	270 907,00	270 907,00	45 100,00	45 100,00	1 680 339,00	1 680 339,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	123 258,00	123 258,00	216 243,00	216 243,00	280 000,00	280 000,00	619 501,00	619 501,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	2 969 561,00	2 969 561,00	1 326 820,00	1 306 820,00	12 049 018,00	86 049 018,00	16 345 399,00	90 325 399,00	
D115 - Pilotage et support	5 638 622,00	5 638 622,00	3 149 749,00	3 585 215,00	970 609,00	970 609,00	9 758 980,00	10 194 446,00	
<b>Étudiants</b>	<b>261 714,00</b>	<b>261 714,00</b>	<b>1 093 322,00</b>	<b>996 322,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 355 036,00</b>	<b>1 258 036,00</b>	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 005 622,00	908 622,00	-	-	1 005 622,00	908 622,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	261 714,00	261 714,00	87 700,00	87 700,00	-	-	349 414,00	349 414,00	
<b>Total</b>	<b>69 187 979,00</b>	<b>69 187 979,00</b>	<b>22 151 130,00</b>	<b>14 344 437,00</b>	<b>15 322 516,00</b>	<b>89 067 516,00</b>	<b>106 661 625,00</b>	<b>172 599 932,00</b>	

## RECETTES PAR ORIGINES

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	77 125 519,00	-	-	-	-	-	-	-	77 125 519,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	639 203,00	-	-	-	639 203,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	937 886,00	-	-	-	937 886,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 859 840,00	-	-	-	2 859 840,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	1 061 628,00	-	-	57 200 000,00	-	58 261 628,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	850 832,00	-	-	-	-	850 832,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	49 400,00	-	-	-	-	49 400,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	546 994,00	-	-	-	-	546 994,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	187 573,00	-	1 169 277,00	-	-	-	-	1 356 850,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	1 852 776,00	-	-	-	1 852 776,00
<b>Total</b>	<b>77 125 519,00</b>	<b>187 573,00</b>	<b>-</b>	<b>3 678 131,00</b>	<b>6 439 705,00</b>	<b>-</b>	<b>57 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>144 630 928,00</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								<b>-</b>	<b>27 969 004,00</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

Date : 28-11-2018

Etablissement

\*

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	25 118 004,00	27 969 004,00	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	21 790 169,00	19 532 328,29	618 466,00	1 054 189,08	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	46 954 173,00	47 547 332,29	664 466,00	1 100 189,08	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	-	-	46 289 707,00	46 447 143,21	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	-	42 965 000,00	46 120 000,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	3 324 707,00	327 143,21	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	46 954 173,00	47 547 332,29	46 954 173,00	47 547 332,29	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 47311	sécurité sociale étudiante	46 000,00	46 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	70 491 299,00	69 227 979,00	Subventions de l'Etat	77 188 115,00	77 188 115,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 981 708,00</i>	<i>21 523 510,00</i>	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 687 654,00	31 672 296,00	Autres subventions	3 034 653,00	3 019 295,00
			Autres produits	21 956 185,00	21 965 138,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>102 178 953,00</b>	<b>100 900 275,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>102 178 953,00</b>	<b>102 172 548,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	1 272 273,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 178 953,00</b>	<b>102 172 548,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 178 953,00</b>	<b>102 172 548,00</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	1 272 273,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 145 948,00	17 145 948,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 033 638,00	15 033 638,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 112 310,00</b>	<b>3 384 583,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	2 112 310,00	3 384 583,00
Investissements	103 514 966,00	88 987 516,00	Financement de l'actif par l'État	353 000,00	353 000,00
Remboursement des dettes financières	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	100 350 883,00	86 323 433,00
			Autres ressources	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>103 514 966,00</b>	<b>88 987 516,00</b>	Augmentation des dettes financières	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>1 073 500</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>102 816 193,00</b>	<b>90 061 016,00</b>
			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>698 773</b>	<b>-</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 698 773,00	1 073 500,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	45 590 934,00	47 520 643,21
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEM	- 46 289 707,00	- 46 447 143,21
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 879 355,00	28 343 549,80
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 834 782,16	- 37 215 487,61
Niveau de la TRESORERIE	18 044 572,84	65 559 037,41

**Tableau 7  
PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
112 006 180,62	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>18 903 313,85</b>	<b>1 554 382,94</b>	<b>1 554 008,91</b>	<b>19 398 508,65</b>	<b>551 911,35</b>	<b>757 123,67</b>	<b>27 595 319,76</b>	<b>274 770,91</b>	<b>981 403,06</b>	<b>12 300 467,54</b>	<b>650 357,37</b>	<b>2 909 359,99</b>	<b>87 430 928,00</b>
Subvention pour charges de service public	18 900 739,00	0,00	0,00	18 900 739,00	0,00	0,00	26 807 016,00	0,00	0,00	11 340 434,00	0,00	1 176 591,00	77 125 519,00
Autres financements de l'Etat	0,00	4 145,22	45 391,00	70 217,90	0,00	35 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	551,71	31 956,89	187 573,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	192 132,29	831 817,83	184 410,18	314 336,37	357 897,79	195 291,58	34 691,66	210 509,60	302 563,00	148 573,88	905 906,82	3 678 131,00
Recettes propres	2 574,85	1 358 105,43	676 800,08	243 141,57	237 574,98	363 915,60	593 012,18	240 079,25	770 893,46	657 470,54	501 231,78	794 905,28	6 439 705,00
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200 000,00</b>
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 200 000,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>1 183 972,69</b>	<b>-601 150,50</b>	<b>-407 885,56</b>	<b>104 689,14</b>	<b>-122 912,47</b>	<b>-117 496,57</b>	<b>135 228,54</b>	<b>1 324 296,19</b>	<b>69 971,49</b>	<b>426 230,13</b>	<b>-399 754,00</b>	<b>-541 000,00</b>	<b>1 054 189,08</b>
Nouveaux emprunts													0,00
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													0,00
TVA encaissée													0,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	1 183 972,69	-601 150,50	-407 885,56	104 689,14	-122 912,47	-117 496,57	135 228,54	1 324 296,19	69 971,49	426 230,13	-399 754,00	-541 000,00	1 054 189,08
<b>A. TOTAL</b>	<b>20 087 286,54</b>	<b>953 232,44</b>	<b>1 146 123,35</b>	<b>19 503 197,79</b>	<b>428 998,88</b>	<b>639 627,10</b>	<b>27 730 548,30</b>	<b>1 599 067,10</b>	<b>58 251 374,55</b>	<b>12 726 697,67</b>	<b>250 603,37</b>	<b>2 368 359,99</b>	<b>145 685 117,08</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>5 737 746,04</b>	<b>6 170 049,59</b>	<b>6 611 588,05</b>	<b>6 729 421,36</b>	<b>6 603 333,50</b>	<b>7 160 146,21</b>	<b>6 840 720,53</b>	<b>219 821,58</b>	<b>6 525 292,85</b>	<b>12 715 846,35</b>	<b>9 488 102,88</b>	<b>11 697 863,06</b>	<b>86 499 932,00</b>
Personnel	5 579 382,13	5 485 105,61	5 628 497,09	5 699 949,85	5 527 676,60	5 655 654,03	6 009 306,85	38 579,76	5 527 624,20	11 186 057,39	5 978 102,88	6 872 042,61	69 187 979,00
Fonctionnement	151 901,53	666 615,78	950 004,38	989 048,19	1 032 198,73	1 466 607,26	795 065,18	174 857,82	893 926,49	1 137 550,33	2 500 000,00	3 486 661,31	14 244 437,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	6 462,38	18 328,20	33 086,58	40 423,32	43 458,17	37 884,92	36 348,50	6 384,00	103 742,16	392 238,63	1 010 000,00	1 339 159,14	3 067 516,00
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 679 995,45</b>	<b>4 492 947,18</b>	<b>8 859 799,09</b>	<b>1 919 494,38</b>	<b>5 060 521,20</b>	<b>7 413 154,33</b>	<b>7 093 527,48</b>	<b>6 158 312,30</b>	<b>8 328 683,47</b>	<b>8 446 197,16</b>	<b>13 315 000,00</b>	<b>13 332 367,96</b>	<b>86 100 000,00</b>
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	3 410,37	4 983,17	2 523,27	2 004,09	2 408,11	39 353,16	6 608,15	0,00	2 877,90	3 311,36	15 000,00	17 520,42	100 000,00
Intervention													0,00
Investissement	1 676 585,08	4 487 964,01	8 857 275,82	1 917 490,29	5 058 113,09	7 373 801,17	7 086 919,33	6 158 312,30	8 325 805,57	8 442 885,80	13 300 000,00	13 314 847,54	86 000 000,00
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>410 396,55</b>	<b>-254 599,06</b>	<b>1 753 551,27</b>	<b>922 399,32</b>	<b>2 529 506,96</b>	<b>-1 299 355,69</b>	<b>4 339 816,83</b>	<b>546 981,38</b>	<b>7 368 680,46</b>	<b>-3 183 021,28</b>	<b>3 115 000,00</b>	<b>3 282 971,55</b>	<b>19 532 328,29</b>
Remboursements d'emprunts													0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA							0,00						0,00
TVA décaissée													0,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	410 396,55	-254 599,06	1 753 551,27	922 399,32	2 529 506,96	-1 299 355,69	4 339 816,83	546 981,38	7 368 680,46	-3 183 021,28	3 115 000,00	3 282 971,55	19 532 328,29
<b>B. TOTAL</b>	<b>7 828 138,04</b>	<b>10 408 397,71</b>	<b>17 224 938,41</b>	<b>9 571 315,06</b>	<b>14 193 361,66</b>	<b>13 273 944,85</b>	<b>18 274 064,84</b>	<b>6 925 115,26</b>	<b>22 222 656,78</b>	<b>17 979 022,23</b>	<b>25 918 102,88</b>	<b>28 313 202,57</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>12 259 148,50</b>	<b>-9 455 165,27</b>	<b>-16 078 815,06</b>	<b>9 931 882,73</b>	<b>-13 764 362,78</b>	<b>-12 634 317,75</b>	<b>9 456 483,46</b>	<b>-5 326 048,16</b>	<b>36 028 717,77</b>	<b>-5 252 324,56</b>	<b>-25 667 499,51</b>	<b>-25 944 842,58</b>	<b>(I) ou (II)*</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>124 265 329,12</b>	<b>114 810 163,85</b>	<b>98 731 348,79</b>	<b>108 663 231,52</b>	<b>94 898 868,74</b>	<b>82 264 550,99</b>	<b>91 721 034,45</b>	<b>86 394 986,29</b>	<b>122 423 704,06</b>	<b>117 171 379,50</b>	<b>91 503 879,99</b>	<b>65 559 037,41</b>	<b>= total de la classe 5</b>



**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>89 224 262</b>	<b>60 324 262</b>	<b>44 229 262</b>	<b>14 692 192</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>138 140 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>69 110 000</b>	<b>3 715 137</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	138 140 000	57 200 000	69 110 000	3 715 137	
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>48 915 738</b>	<b>86 100 000</b>	<b>85 205 000</b>	<b>33 252 207</b>	<b>14 692 192</b>
Personnel	0	0	0	0	0
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	3 789 790	120 000	223 435	30 595 682	12 572 854
CP	3 720 669	100 000	185 000	30 604 307	14 692 192
Investissement					
AE	183 621 021	12 000 000	25 242 355		
CP	45 195 069	86 000 000	85 020 000	2 647 900	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>89 224 262</b>	<b>- 28 900 000</b>	<b>- 16 095 000</b>	<b>- 29 537 070</b>	<b>- 14 692 192</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	868 647	389 637	389 637	-	209 923	209 923	381 370	381 370	-	218 190	218 190	269 087	-
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	8 719 670	2 208 017	2 208 017	-	2 412 107	2 412 107	2 129 487	2 129 487	-	2 490 637	2 490 637	4 099 546	-
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 534 398	4 123 581	4 123 581	-	2 747 982	2 747 982	4 096 979	4 096 979	-	2 774 584	2 774 584	3 662 835	-
Sciences de l'homme et de la société	1 097 049	618 529	618 529	-	417 737	417 737	618 062	618 062	-	418 204	418 204	60 783	-
Interdisciplinaire et transversale	1 126 696	45 983	45 983	-	212 373	212 373	45 983	45 983	-	212 373	212 373	868 340	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>22 346 460</b>	<b>7 385 747</b>	<b>7 385 747</b>	<b>-</b>	<b>6 000 122</b>	<b>6 000 122</b>	<b>7 271 881</b>	<b>7 271 881</b>	<b>-</b>	<b>6 113 988</b>	<b>6 113 988</b>	<b>8 960 591</b>	<b>-</b>
Actions ENS	259 447	199 012	199 012	-	60 435	60 435	199 012	199 012	-	60 435	60 435	-	-
Actions Lycées	853 607	520 583	520 583	-	333 024	333 024	478 463	478 463	-	375 144	375 144	-	-
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>1 113 054</b>	<b>719 595</b>	<b>719 595</b>	<b>-</b>	<b>393 459</b>	<b>393 459</b>	<b>677 475</b>	<b>677 475</b>	<b>-</b>	<b>435 579</b>	<b>435 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2012-0225 Saclay	268 165 135	187 410 811	187 410 811	-	12 120 000	12 120 000	48 915 738	48 915 738	-	86 100 000	86 100 000	68 634 324	64 515 073
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	10 000 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000	9 680 000	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>278 165 135</b>	<b>187 410 811</b>	<b>187 410 811</b>	<b>-</b>	<b>12 440 000</b>	<b>12 440 000</b>	<b>48 915 738</b>	<b>48 915 738</b>	<b>-</b>	<b>86 420 000</b>	<b>86 420 000</b>	<b>78 314 324</b>	<b>64 515 073</b>
<b>Total</b>	<b>301 624 649</b>	<b>195 516 153</b>	<b>195 516 153</b>	<b>-</b>	<b>18 833 581</b>	<b>18 833 581</b>	<b>56 865 094</b>	<b>56 865 094</b>	<b>-</b>	<b>92 969 567</b>	<b>92 969 567</b>	<b>87 274 915</b>	<b>64 515 073</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	868 647		868 647	457 801	79 520	331 326
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	8 719 670		8 719 670	2 321 098	2 293 268	4 105 304
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 534 398		10 534 398	4 466 234	1 996 951	4 071 213
Sciences de l'homme et de la société	1 097 049		1 097 049	414 592	76 479	605 978
Interdisciplinaire et transversale	1 126 696		1 126 696	168 370	379 407	578 919
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>22 346 460</b>		<b>22 346 460</b>	<b>7 828 095</b>	<b>4 825 625</b>	<b>9 692 740</b>
Actions ENS	259 447		259 447	95 609	66 096	97 742
Actions Lycées	853 607		853 607	469 198	384 409	-
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>1 113 054</b>	<b>-</b>	<b>1 113 054</b>	<b>564 807</b>	<b>450 505</b>	<b>97 742</b>
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2012-0225 Saclay	268 165 135		268 165 135	138 140 000	57 200 000	72 825 135
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	10 000 000	9 500 000	500 000	-	-	500 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>278 165 135</b>	<b>9 500 000</b>	<b>268 665 135</b>	<b>138 140 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>73 325 135</b>
<b>Total</b>	<b>301 624 649</b>	<b>9 500 000</b>	<b>292 124 649</b>	<b>146 532 902</b>	<b>62 476 130</b>	<b>83 115 617</b>

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Prévission pluriannuelle			Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Saclay	Investissement	268 165 135	187 410 811	187 410 811	0	12 120 000	12 120 000	48 915 738	48 915 738	0	86 100 000	86 100 000	25 465 790	85 205 000	30 595 682	33 252 207	12 572 854	14 692 192
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	10 000 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	3 879 000	3 879 000	4 270 000	4 270 000	1 531 000	1 531 000
<b>Total Dépenses d'investissement.PP1</b>		<b>278 165 135</b>	<b>187 410 811</b>	<b>187 410 811</b>	<b>0</b>	<b>12 440 000</b>	<b>12 440 000</b>	<b>48 915 738</b>	<b>48 915 738</b>	<b>0</b>	<b>86 420 000</b>	<b>86 420 000</b>	<b>29 344 790</b>	<b>89 084 000</b>	<b>34 865 682</b>	<b>37 522 207</b>	<b>14 103 854</b>	<b>14 692 192</b>
Contrats de recherche	Personnel		0	0	0	2 860 571	2 860 571	0	0	0	2 860 571	2 860 571	2 784 358	2 784 358	829 872	829 872	378 870	378 870
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	1 961 108	1 961 108	0	0	0	2 057 060	2 057 060	1 882 701	1 882 701	781 997	781 997	378 868	378 868
	Investissement		0	0	0	1 178 443	1 178 443	0	0	0	1 196 357	1 196 357	1 122 529	1 432 529	611 962	611 962	189 434	189 434
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>22 346 460</b>	<b>7 385 747</b>	<b>7 385 747</b>	<b>0</b>	<b>6 000 122</b>	<b>6 000 122</b>	<b>7 271 881</b>	<b>7 271 881</b>	<b>0</b>	<b>6 113 988</b>	<b>6 113 988</b>	<b>5 789 588</b>	<b>6 099 588</b>	<b>2 223 831</b>	<b>2 223 831</b>	<b>947 172</b>	<b>947 172</b>
Contrat de formation continue	Personnel		0	0	0	328 100	328 100	0	0	0	328 100	328 100	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	65 359	65 359	0	0	0	107 479	107 479	0	0	0	0	0	0
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>1 113 054</b>	<b>719 595</b>	<b>719 595</b>	<b>0</b>	<b>393 459</b>	<b>393 459</b>	<b>677 475</b>	<b>677 475</b>	<b>0</b>	<b>435 579</b>	<b>435 579</b>	<b>2 784 358</b>	<b>2 784 358</b>	<b>829 872</b>	<b>829 872</b>	<b>378 870</b>	<b>378 870</b>
	Ss total personnel	0	0	0	0	3 188 671	3 188 671	0	0	0	3 188 671	3 188 671	1 882 701	1 882 701	781 997	781 997	378 868	378 868
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	2 026 467	2 026 467	0	0	0	2 164 539	2 164 539	30 467 319	90 516 529	35 477 644	38 134 169	14 293 288	16 412 626
	Ss total investissement	0	195 516 153	195 516 153	0	13 618 443	13 618 443	56 187 619	56 187 619	0	87 616 357	87 616 357	33 134 378	95 183 588	37 089 513	39 746 038	15 051 026	15 639 364
<b>TOTAL</b>		<b>301 624 649</b>	<b>195 516 153</b>	<b>195 516 153</b>	<b>0</b>	<b>18 833 581</b>	<b>18 833 581</b>	<b>56 187 619</b>	<b>56 187 619</b>	<b>0</b>	<b>92 969 567</b>	<b>92 969 567</b>						

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements s prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	0	0	0			
	Autres financements publics**	268 165 135	138 140 000	57 200 000	69 110 000	3 715 132	0
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	10 000 000		0	500 000	0	0
<b>Total PP1</b>		<b>278 165 135</b>	<b>138 140 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>69 610 000</b>	<b>3 715 132</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	624 420	190 667	97 136	91 422	51 522	193 673
	Autres financements publics**	11 589 512	5 515 465	1 871 818	1 602 392	712 713	1 887 124
	Autres financements***	10 132 528	2 121 963	2 856 671	2 542 964	958 250	1 652 680
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>22 346 460</b>	<b>7 828 095</b>	<b>4 825 625</b>	<b>4 236 778</b>	<b>1 722 485</b>	<b>3 733 477</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	1 113 054	564 807	450 505	97 742	0	0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>1 113 054</b>	<b>564 807</b>	<b>450 505</b>	<b>97 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total financement de l'Etat	624 420	190 667	97 136	91 422	51 522	193 673
	Ss total autres financements publics	279 754 647	143 655 465	59 071 818	70 712 392	4 427 845	1 887 124
	Ss total autres financements	21 245 582	2 686 770	3 307 176	3 140 706	958 250	1 652 680
<b>TOTAL</b>		<b>301 624 649</b>	<b>146 532 902</b>	<b>62 476 130</b>	<b>73 944 520</b>	<b>5 437 617</b>	<b>3 733 477</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR 2018		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	145 789 980	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	27 270 050	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-84 736 131	
	4	Niveau initial de la trésorerie	112 006 181	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	82 186 036	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	29 820 144		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	106 661 625	
	6	Résultat patrimonial	0	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 384 583	
	8	Variation du fonds de roulement	1 073 500	
	9	0	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	29 042 504
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	46 330 363
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-17 287 859
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-27 969 004
	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		-18 478 139	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-46 447 143	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-46 120 000	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-327 143	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		47 520 643	
17	Restes à payer		-65 938 307	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	79 851 673	
	19	Niveau final du fonds de roulement	28 343 550	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-37 215 488	
	21	Niveau final de la trésorerie	65 559 037	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	36 066 036	
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	29 493 001		

# Projet de budget rectificatif

## **Partie B : Budget principal**

Projet de budget rectificatif

# Projet de budget rectificatif

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 28-11-2018

Etablissement ENS

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
<b>Personnel</b>	70 451 299,00	69 187 979,00	70 451 299,00	69 187 979,00	<b>86 088 056,00</b>	<b>87 430 928,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 981 708,00	21 523 510,00	21 981 708,00	21 523 510,00	77 125 519,00	77 125 519,00	Subvention pour charges de service public
					121 234,00	187 573,00	Autres financements de l'État
					-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	19 031 130,00	22 031 130,00	14 244 437,00	14 244 437,00	2 487 931,00	3 678 131,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	7 762 539,00	7 762 539,00	7 762 539,00	7 762 539,00	6 353 372,00	6 439 705,00	Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	11 268 591,00	14 268 591,00	6 481 898,00	6 481 898,00			
					-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
					-	-	Financements de l'État fléchés
<b>Investissement</b>	3 822 516,00	3 322 516,00	3 567 516,00	3 067 516,00	-	-	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	2 986 416,00	2 486 416,00	2 986 416,00	2 486 416,00	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	836 100,00	836 100,00	581 100,00	581 100,00			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>93 304 945,00</b>	<b>94 541 625,00</b>	<b>88 263 252,00</b>	<b>86 499 932,00</b>	<b>86 088 056,00</b>	<b>87 430 928,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>			-	<b>930 996,00</b>	<b>2 175 196,00</b>	-	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>



## DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 28-11-2018

Etablissement

ENS

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>50 590 993,00</b>	<b>50 590 993,00</b>	<b>13 623 093,00</b>	<b>5 524 471,00</b>	<b>382 583,00</b>	<b>462 583,00</b>	<b>64 596 669,00</b>	<b>56 578 047,00</b>	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau	14 422 187,00	14 422 187,00	749 014,00	749 326,00	112 574,00	192 574,00	15 283 775,00	15 364 087,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	32 743 889,00	32 743 889,00	794 713,00	668 337,00	268 009,00	268 009,00	33 806 611,00	33 680 235,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau	3 424 917,00	3 424 917,00	12 079 366,00	4 106 808,00	2 000,00	2 000,00	15 506 283,00	7 533 725,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	446 154,00	446 154,00	264 701,00	293 164,00	-	-	710 855,00	739 318,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	543 680,00	543 680,00	264 358,00	264 358,00	155 000,00	155 000,00	963 038,00	963 038,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 697 718,00	2 697 718,00	677 737,00	677 737,00	90 000,00	90 000,00	3 465 455,00	3 465 455,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 551 947,00	4 551 947,00	1 264 200,00	1 209 200,00	1 350 206,00	1 015 206,00	7 166 353,00	6 776 353,00	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 364 332,00	1 364 332,00	270 907,00	270 907,00	45 100,00	45 100,00	1 680 339,00	1 680 339,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	123 258,00	123 258,00	216 243,00	216 243,00	280 000,00	280 000,00	619 501,00	619 501,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	2 969 561,00	2 969 561,00	1 206 820,00	1 206 820,00	49 018,00	49 018,00	4 225 399,00	4 225 399,00	
D115 - Pilotage et support	5 638 622,00	5 638 622,00	3 149 749,00	3 585 215,00	970 609,00	970 609,00	9 758 980,00	10 194 446,00	
<b>Étudiants</b>	<b>261 714,00</b>	<b>261 714,00</b>	<b>1 093 322,00</b>	<b>996 322,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 355 036,00</b>	<b>1 258 036,00</b>	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 005 622,00	908 622,00	-	-	1 005 622,00	908 622,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	261 714,00	261 714,00	87 700,00	87 700,00	-	-	349 414,00	349 414,00	
<b>Total</b>	<b>69 187 979,00</b>	<b>69 187 979,00</b>	<b>22 031 130,00</b>	<b>14 244 437,00</b>	<b>3 322 516,00</b>	<b>3 067 516,00</b>	<b>94 541 625,00</b>	<b>86 499 932,00</b>	

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 930 996,00**

## RECETTES PAR ORIGINES

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges de service public	77 125 519,00	-	-	-	-	-	-	-	77 125 519,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	639 203,00	-	-	-	639 203,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	937 886,00	-	-	-	937 886,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 859 840,00	-	-	-	2 859 840,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	1 061 628,00	-	-	-	-	1 061 628,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	850 832,00	-	-	-	-	850 832,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs -	-	-	-	49 400,00	-	-	-	-	49 400,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	546 994,00	-	-	-	-	546 994,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs -	-	187 573,00	-	1 169 277,00	-	-	-	-	1 356 850,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	1 852 776,00	-	-	-	1 852 776,00
<b>Total</b>	<b>77 125 519,00</b>	<b>187 573,00</b>	<b>-</b>	<b>3 678 131,00</b>	<b>6 439 705,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 430 928,00</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

Date : 28-11-2018

Etablissement

ENS

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	2 175 196,00	-	-	930 996,00	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 767 977,00	2 312 328,29	618 466,00	1 054 189,08	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 989 173,00</b>	<b>2 358 328,29</b>	<b>664 466,00</b>	<b>2 031 185,08</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 324 707,00</b>	<b>327 143,21</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 324 707,00</i>	<i>327 143,21</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>3 989 173,00</b>	<b>2 358 328,29</b>	<b>3 989 173,00</b>	<b>2 358 328,29</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

ENS

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	70 491 299,00	69 227 979,00	Subventions de l'Etat	77 188 115,00	77 188 115,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 981 708,00	21 523 510,00	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 475 910,00	31 475 910,00	Autres subventions	2 822 909,00	2 822 909,00
			Autres produits	21 956 185,00	21 965 138,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>101 967 209,00</b>	<b>100 703 889,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>101 967 209,00</b>	<b>101 976 162,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	1 272 273,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>101 967 209,00</b>	<b>101 976 162,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>101 967 209,00</b>	<b>101 976 162,00</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	1 272 273,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 145 948,00	17 145 948,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 033 638,00	15 033 638,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 112 310,00</b>	<b>3 384 583,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	2 112 310,00	3 384 583,00
Investissements	3 487 516,00	2 987 516,00	Financement de l'actif par l'Etat	353 000,00	353 000,00
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	323 433,00	323 433,00
Remboursement des dettes financières	-	-	Autres ressources	-	-
			Augmentation des dettes financières	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 487 516,00</b>	<b>2 987 516,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 788 743,00</b>	<b>4 061 016,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>1 073 500</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>698 773</b>	<b>-</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 698 773,00	1 073 500,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 625 934,00	1 400 643,21
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	- 3 324 707,00	- 327 143,21
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 876 030,45	28 340 224,78
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 052 713,04	- 1 152 776,14
Niveau de la TRESORERIE	6 823 317,41	29 493 000,92

## **Partie C : Budget annexe de l'opération immobilière**

Projet de budget rectificatif

# Projet de budget rectificatif

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 29-11-2018

Etablissement

SACLAY

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
<b>Personnel</b>	-	-	-	-	-	-	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	- Subvention pour charges de service public
					-	-	- Autres financements de l'Etat
					-	-	- Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	101 633,00	120 000,00	115 358,00	100 000,00	-	-	- Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	-	-	- Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	18 300,00	36 667,00	32 025,00	16 667,00			
					<b>77 200 000,00</b>	<b>57 200 000,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
					-	-	- Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	18 347 058,00	12 000 000,00	100 027 450,00	86 000 000,00	77 200 000,00	57 200 000,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	-	-	-	-	-	-	- Recettes propres fléchées
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	18 347 058,00	12 000 000,00	100 027 450,00	86 000 000,00			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>18 448 691,00</b>	<b>12 120 000,00</b>	<b>100 142 808,00</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>77 200 000,00</b>	<b>57 200 000,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>			-	-	<b>22 942 808,00</b>	<b>28 900 000,00</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>

## DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 29-11-2018

Etablissement

SACLAY

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	120 000,00	100 000,00	12 000 000,00	86 000 000,00	12 120 000,00	86 100 000,00	
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	-	-	120 000,00	100 000,00	12 000 000,00	86 000 000,00	12 120 000,00	86 100 000,00	

## RECETTES PAR ORIGINES

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaïonisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	57 200 000,00	-	57 200 000,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	57 200 000,00	-	57 200 000,00
								<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>28 900 000,00</b>

Date : 28-11-2018

Etablissement

SACLAY

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	22 942 808,00	28 900 000,00	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	20 022 192,00	17 220 000,00	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (=</b> <b>D2+b1+c1+e1)</b>	<b>42 965 000,00</b>	<b>46 120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 965 000,00</b>	<b>46 120 000,00</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 965 000,00</i>	<i>46 120 000,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>42 965 000,00</b>	<b>46 120 000,00</b>	<b>42 965 000,00</b>	<b>46 120 000,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



## SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

SACLAY

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	-	-	Subventions de l'Etat	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	211 744,00	196 386,00	Autres subventions	211 744,00	196 386,00
			Autres produits	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>211 744,00</b>	<b>196 386,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>211 744,00</b>	<b>196 386,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>211 744,00</b>	<b>196 386,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>211 744,00</b>	<b>196 386,00</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-
			Financement de l'actif par l'État	-	-
Investissements	100 027 450,00	86 000 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	100 027 450,00	86 000 000,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>100 027 450,00</b>	<b>86 000 000,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>100 027 450,00</b>	<b>86 000 000,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	42 965 000,00	46 120 000,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEM	-42 965 000,00	-46 120 000,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 324,55	3 325,02
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 217 930,88	-36 062 711,47
Niveau de la TRESORERIE	11 221 255,43	36 066 036,49

# **BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par le Président de l'École normale supérieure Paris-Saclay

À Cachan, le 14 décembre 2018

Le Président

Pierre-Paul ZALIO

## SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	PRODUITS	BI - 0
Personnel	71 456 304,00	Subventions de l'Etat	80 605 152,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 259 180,00</i>	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	35 031 254,00	Autres subventions	2 721 690,00
		Autres produits	12 197 401,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>106 487 558,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>95 524 243,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>10 963 315,00</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 487 558,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 487 558,00</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 10 963 315,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 131 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 604 903,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 8 437 218,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale

EMPLOIS	BI - 0	RESSOURCES	BI - 0
Insuffisance d'autofinancement*	8 437 218,00	Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	93 962 938,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	85 850 593,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>102 400 156,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>85 850 593,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>16 549 563</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>- 16 549 563,00</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	<b>37 662 562,00</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT	<b>- 54 212 125,00</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>11 793 986,80</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>447 074,39</b>
Niveau de la TRESORERIE	<b>11 346 912,41</b>