

Délibération n° 2018-26

Point de l'ordre du jour : III 3.2

Objet : Budget initial 2019

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 projet de budget 2019 tel que présenté dans le document joint à la présente délibération qui fixent :

- Prévision de recettes encaissables : 157 247 492 € dont :
 - recettes globalisées : 88 066 492 €
 - recettes fléchées : 69 110 000 €

- Autorisations d'engagement : 141 583 952 € dont :
 - personnel : 71 178 604 €
 - fonctionnement : 36 531 460 €
 - investissement : 33 873 888 €

- Crédits de paiement : 191 968 272 € dont :
 - personnel : 71 178 604 €
 - fonctionnement : 26 676 730 €
 - investissement : 94 112 938 €

Ce qui conduit à dégager :

- Déficit du compte de résultat prévisionnel : 10 963 315 €
- Une insuffisance d'autofinancement : 8 437 218 €
- Prélèvement sur fonds de roulement : 16 549 563 €

Les enveloppes limitatives :

Le budget principal:

- Autorisations d'engagement : 116 118 162 € dont :
 - Masse salariale : 71 178 604 €
 - Autres charges de fonctionnement : 36 308 025 €
 - Dépenses d'investissement : 8 631 533 €

- Crédits de paiement : 106 763 272 € dont :
 - Masse salariale : 71 178 604 €
 - Autres charges de fonctionnement : 26 491 730 €
 - Dépenses d'investissement : 9 092 938 €

Le budget Saclay :

- Autorisations d'engagement : 25 465 790 € dont :
 - Masse salariale : 0 €
 - Autres charges de fonctionnement : 223 435 €
 - Dépenses d'investissement : 25 242 355 €

- Crédits de paiement : 85 205 000 € dont :
 - Masse salariale : 0 €
 - Autres charges de fonctionnement : 185 000 €
 - Dépenses d'investissement : 85 020 000 €

Le plafond d'emplois consolidé est fixé à 1 555 ETPT (équivalent temps plein travaillé), intégrant le plafond des emplois fixé par l'État de 1 450 ETPT, et le plafond sur ressources propres de 105 ETPT.

Nombres de votants : 27

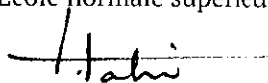
Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Fait à Cachan, le 14 décembre 2018.

Pour extrait conforme,
Le Président de l'École normale supérieure Paris-Saclay


Pierre-Paul ZALIO

Pièce jointe : Budget initial 2019

<p><u>Classée au registre des délibérations sous la référence :</u> CA - 14.12.2018 - D.2018-26</p> <p><u>Publiée sur le site internet de l'ENS Paris-Saclay le :</u> 17/12/18</p>	<p><u>Modalités de recours contre la présente délibération :</u> 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 Paris-Saclay, et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Melun.</p>
--	--

PROJET DE BUDGET INITIAL

Exercice 2019

présenté par

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

– Conseil d'administration du 14 décembre 2018 –

Projet de budget initial

Sommaire

Note de présentation synthétique du budget 2019	3
I/ Budget principal de l'ENS	6
I.1/ Budget en encaissements et décaissements	6
I.1.1/ Recettes	6
I.1.2/ Dépenses	8
I.1.3/ Solde budgétaire	14
I.2/ Budget en droits constatés	16
I.2.1/ Recettes	16
I.2.2/ Dépenses	17
I.2.3/ Grands agrégats	17
II/ Budget annexe de l'opération immobilière	19
II.1/ Budget en encaissements et décaissements	19
II.1.1/ Recettes	19
II.1.2/ Dépenses	19
II.2/ Budget en droits constatés	20
III/ Budget agrégé	22
Partie A : Budget agrégé	27
Partie B : Budget principal	43
Partie C : Budget annexe de l'opération immobilière	49
Partie D : Documents complémentaires	55
I/ Vie étudiante	57
II/ Adhésions	59
III/ Tarifs	61

Projet de budget initial

Note de présentation synthétique du budget 2019

L'année 2019 va constituer le point d'orgue du projet immobilier de l'ENS Paris-Saclay. La livraison du bâtiment est prévue, à ce stade, début juillet 2019. Les opérations de déménagement et d'installation s'étaleront sur 6 mois. Elles auront un impact important sur le budget de l'exercice 2019. L'établissement devra faire face en 2019 non seulement aux dépenses de transfert, mais aussi de renouvellement d'équipements (mobiliers et matériels scientifiques) ainsi qu'à la gestion à la fois du site de Cachan et du site sur le plateau de Moulon.

Le budget 2019 est donc atypique car il intègre ces dépenses, mais aussi celles liées aux opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment ainsi qu'une partie des dépenses récurrentes que nous aurons par la suite en année pleine pour l'exploitation du nouveau bâtiment et les équipements mutualisés (Centre de Langues, Plaine des Sports, mésocentre de calcul scientifique Fusion...).

Afin d'anticiper l'installation de l'établissement sur le plateau de Moulon, tous les acteurs de l'École ont au cours de ces dernières années réalisé des efforts importants pour reconstituer le fonds de roulement qui, fin 2017, s'élevait à 27 M€.

Le budget 2019 n'a pu être présenté en équilibre qu'après des arbitrages, contraignant de nouveau de manière drastique l'établissement, et pouvant faire peser un risque si le nombre d'élèves normaliens augmentait. Pour ne pas être en déficit, aucune marge de sécurité n'a été retenue sur le nombre de retours de normaliens après une année de congé sans traitement.

Afin de financer en 2019 les opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment un **prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement**, d'un montant de **16,5 M€**, est nécessaire. Ce prélèvement couvre à la fois des dépenses exceptionnelles de fonctionnement pour un montant total de 11,0 M€ et des dépenses d'équipements indispensables à l'installation sur le plateau de Moulon à hauteur de 5,6 M€.

Les dépenses exceptionnelles de fonctionnement financées par un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 11,0 M€ sont les suivantes :

- déménagement : 2,4 M€ (montant total prévisionnel 2,6 M€ et fin des opérations début 2020),
- mobilier : 4,3 M€ de dépenses en fonctionnement (auxquelles il faut ajouter 1,5 M€ de dépenses d'investissement, essentiellement du mobilier technique pour les laboratoires et les départements),
- assistances à maîtrise d'ouvrage (AMO) et prestations pour finaliser l'installation d'équipements audiovisuels, réseaux et de téléphonie : 0,2 M€,
- petits équipements informatiques et de téléphonie : 0,1 M€,
- gestion double site : 3,2 M€ dont 2,8 M€ au titre de l'immobilier et 0,4 M€ pour les infrastructures informatiques,
- remise en état du site de Cachan : 0,2 M€,
- ressources humaines : 0,5 M€ dont 0,4 M€ de dépenses de masse salariale pour des personnels dédiés au projet immobilier, au transfert et à l'installation, ainsi que 0,1 M€ pour le plan de mobilité,
- communication en lien avec l'installation : 0,1 M€.

Le résultat budgétaire de l'exercice 2019 ne permettant pas de dégager de capacité d'autofinancement, un prélèvement supplémentaire sur le fonds de roulement à hauteur de 5,6 M€ doit être réalisé pour financer des équipements indispensables à l'installation sur le plateau de Moulon :

- mobilier : 1,5 M€,
- équipements informatiques : 1,4 M€,
- équipements scientifiques : 3,9 M€,
- investissements dans le cadre de l'activité courante de l'établissement : 2,1 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, de même que des documents complémentaires.

Perspectives budgétaires pluriannuelles

Afin de faire face à des charges nouvelles d'exploitation et de maintenance du nouveau bâtiment et aux dépenses des équipements mutualisés, l'ENS travaille depuis plus d'un an à des scénarios budgétaires pluriannuels et à son modèle économique avec la mission d'expertise et conseil (MEC) de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP). Le dialogue avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) est en cours pour définir un budget soutenable.

Avec l'installation sur le plateau de Saclay, l'établissement est confronté à une augmentation des charges : l'exploitation-maintenance d'un bâtiment moderne génère un surcoût de + 1 M€ auquel il faut rajouter la provision pour le gros entretien réparation (+ 1,8 M€) et une contribution aux équipements mutualisés (+ 0,5 M€). Par ailleurs, l'établissement ne bénéficiera plus des recettes liées à la convention entre l'École et la région pour le bâtiment Léonard de Vinci ni des recettes de la résidence hôtelière (- 1 M€). Ces évolutions grèvent le compte de résultat de - 4,3 M€ ce qui met l'établissement en déficit structurel potentiel.

Le budget de l'année 2020 supportera le solde des opérations de transfert et d'installation (2,1 M€) ainsi que la poursuite des investissements programmés dans le cadre du rééquipement de la recherche et de la formation (4,7 M€ au titre du fonds Foster). Le financement sera assuré par un nouveau prélèvement sur le fonds de roulement qui franchira le seuil prudentiel d'un mois de dépenses de masse salariale (6 M€) et atteindra le niveau de 5,0 M€.

Au-delà du soutien de l'État, l'École doit retrouver des marges de manœuvre pour réaliser ses missions de formation et de recherche et soutenir son développement. C'est aussi dans cette perspective que les actions autour de la formation continue et des partenariats de recherche ont été engagées.

I/ Budget principal de l'ENS

Les opérations ponctuelles liées au déménagement de l'École et à son installation dans le nouveau bâtiment imposent une lecture attentive du budget. Dans la mesure du possible ces dépenses sont isolées, de même que les opérations liées aux contrats doctoraux spécifiques pour normaliens suite au transfert par le Ministère depuis septembre 2017 du financement associé et au reversement par l'École du financement aux établissements employeurs des doctorants (environ 90 % des 122 contrats doctoraux).

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

I.1/ Budget en encaissements et décaissements

I.1.1/ Recettes

Le montant prévisionnel des encaissements s'élève à **88,1 M€** et est en augmentation de +0,7 M€ entre les exercices 2018 et 2019. Cette évolution est due au transfert du financement de la 3^{ème} cohorte des contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (+ 3,3 M€) et à une diminution des encaissements relatifs aux ressources propres (- 2,6 M€). Les grandes masses des encaissements sont données ci-dessous.

- **Subvention pour charges de service public (SCSP) : 80,5 M€**

Le montant prévisionnel de la SCSP augmente de + 3,3 M€ (+ 4,0 %) et passe à **80,5 M€**. Cette augmentation est essentiellement due au financement, pour un montant 3,0 M€, d'une cohorte supplémentaire de contrats doctoraux fléchés pour normaliens (une année pleine de financement des doctorants employés par d'autres établissements).

Le solde de l'augmentation (+ 0,3 M€) résulte de :

- la subvention pour les concours de recrutement des élèves qui est dorénavant versée en année n : + 238 k€ (en 2017 et 2018 l'École n'a perçu que 50% du montant de la subvention),
- la poursuite de la mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) : + 47 k€,
- les crédits IUF : + 23 k€.

Par ailleurs, en l'absence de notification, il a été fait l'hypothèse d'une reconduction des autres postes de la SCSP, de la compensation intégrale de la hausse de la CSG et de la reconduction du montant de la retenue pour la licence nationale Elsevier.

- **Ressources propres : 7,6 M€**

Le montant prévisionnel des encaissements relatifs aux recettes propres s'élève à **7,6 M€** et est en baisse entre les deux exercices de **- 2,6 M€**. Cette variation résulte de la prise en charge du financement des bourses de master directement par l'Université Paris-Saclay et la fondation Jacques Hadamard (**- 0,2 M€**), la fin en août 2019 du master Erasmus Mundus Monabiphot (**- 0,1 M€**), de l'arrêt des actions de formation continue des lycées (**- 0,5 M€**) et d'une activité réduite de la résidence hôtelière à partir de septembre 2019 afin d'anticiper la libération du campus début 2020 (**- 0,1 M€**). En ce qui concerne les contrats de recherche, les encaissements pris en compte sont uniquement ceux des contrats de recherche signés à la date d'élaboration du budget (**- 1,7 M€**).

Les grands postes des recettes propres sont donnés ci-après.

- **Droits d'inscription : 668 k€** (à ce stade, l'augmentation des droits d'inscription des étudiants extra-européens n'est pas intégrée ainsi que l'impact de la CVEC).
- **Taxe d'apprentissage : 150 k€.**
- **Conventions de recherche et de formation : 4 684 k€.**
- **Formation continue : 449 k€.**
- **Autres ressources : 1 659 k€**, soit 21% des recettes propres. Ce poste correspond notamment au remboursement de charges par le lycée de Cachan et le Crous (456 k€), aux recettes d'hébergement (220 k€), au remboursement par des écoles partenaires de dépenses occasionnées pour les concours de recrutement des élèves (195 k€), au remboursement de missions d'enseignement effectuées par des doctorants, de conventions de mise à disposition de personnel (montant total : 278 k€), aux recettes qui sont attendues de la scène de recherche (202 k€), et des recettes diverses (386 k€).

I.1.2/ Dépenses

a/ Masse salariale et ETPT (équivalent temps plein travaillé) : 71,2 M€

Les dépenses de masse salariale constituent le premier poste de dépenses avec 73% des décaissements prévisionnels de l'exercice 2019. Le montant des AE, égal à celui des CP pour les dépenses de masse salariale, s'élève à 71,2 M€ et est en augmentation de + 2,0 M€ par rapport au montant inscrit en budget rectificatif voté en décembre 2018, soit une augmentation de + 2,9% entre les deux exercices. Les grandes évolutions sont décrites ci-après.

- **Normaliens : 35,1 M€**

Le nombre de normaliens élèves stagiaires recrutés en 2018 s'élève à 262. On retrouve le niveau de 2014. En 2016, il n'y a eu que 246 entrants et entre 2014 et 2018 il y a eu en moyenne 257 entrants.

L'augmentation du nombre normaliens élèves recrutés combinée à une diminution (- 13) du nombre de normaliens en congés sans traitement (CST) en septembre 2018 conduisent à une nette augmentation du nombre de normaliens et par conséquent de la masse salariale entre le budget rectificatif 2018 et le budget initial 2019 : + 18 ETPT et + 0,6 M€.

Comme les années précédentes, il a été fait l'hypothèse lors du budget initial que tous les postes ouverts au concours seraient pourvus. La prévision budgétaire tient compte de l'évolution du second concours avec 36 postes ouverts. Concernant les autres mouvements (réintégration après une année de CST, départ en année de CST, départ anticipé, démission et exclusion), il a été fait l'hypothèse que les flux entrant et sortant s'équilibraient. Ces hypothèses seront révisées si besoin lors d'un budget rectificatif.

- **Personnels dits « ENS »** (titulaires et contractuels, hors normaliens et personnels financés sur des contrats de recherche ou intervenant en formation continue) : **32,8 M€**

L'augmentation entre le budget rectificatif 2018 et le budget initial 2019 est essentiellement due :

- aux flux entrant et sortant des personnels, intégrant les arbitrages de la campagne d'emplois 2019 : + 0,6M€,

- le glissement vieillesse technicité (GVT) qui prend en compte les avancements d'échelon et de grade ainsi que les promotions de corps (le GVT négatif est comptabilisé dans les flux de personnels) : + 0,3 M€,
- la politique indemnitaire des personnels Biatss titulaires et contractuels : + 0,3 M€,
- les heures complémentaires et les indemnités de jury de concours : + 0,2 M€,
- des mesures nationales : + 0,1 M€ (indemnité compensatrice CSG, diminution du taux de cotisations d'assurance chômage, suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie, suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité...)

Les budgets pédagogiques 2018-2019 prévoient un volume d'heures complémentaires à la hausse par rapport aux heures liquidées en 2018, ce qui impacte la prévision de masse salariale à hauteur de + 151 k€. Le paiement différé d'une partie des indemnités de jury de concours de recrutement des élèves de la session 2018 impacte le budget prévisionnel 2019 en décaissement à hauteur de + 100 k€.

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est applicable à l'ensemble des agents Biatss, titulaires ou stagiaires dans un corps, ou détachés dans un emploi, relevant des filières administratives, techniques, sanitaires et sociales et des bibliothèques. Par analogie à ce dispositif, il est prévu d'augmenter les primes des personnels Biatss contractuels pour que, à fonctions équivalentes les titulaires et les contractuels bénéficient du même niveau de prime mensuelle.

Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP au 1^{er} janvier 2019, un nouveau dispositif de primes a été présenté au comité technique (CT) du 29 novembre 2018. Ce dispositif présente des primes réévaluées pour la part versée mensuellement et désormais versées selon l'appartenance à un groupe de fonctions. Ce dispositif a reçu l'avis favorable du comité technique et reste dans l'attente du vote du conseil d'administration du 14 décembre 2018. Il induit une augmentation de la masse salariale de + 0,3 M€. Cette augmentation significative doit être repositionnée dans la perspective du déménagement comme une reconnaissance du travail et de l'engagement des équipes administratives et techniques.

La poursuite du PPCR à compter de janvier 2019 génère une augmentation de + 48 k€ de la masse salariale. Cette mesure est financée. D'autres évolutions sont prises en compte telles que des variations de diverses de cotisations (+ 33 k€).

- **Personnels financés sur contrats de recherche et prestation de formation continue : 3,3M€**

Le montant des dépenses de masse salariale prévu sur les contrats de recherche en 2019 s'élève à 2,8 M€ et est d'un montant similaire à celui de 2018.

Le montant prévisionnel des dépenses de masse salariale pour les activités de formation continue s'élève à 0,5 M€ et est en diminution de – 0,1 M€ suite à l'arrêt de la gestion par l'ENS de l'activité de formation continue du lycée de Cachan qui est située sur le campus.

La répartition prévisionnelle des dépenses de masse salariale, qui s'élève à 71,2 M€ est ainsi répartie :

- normaliens : 35,1 M€ (49%),
- personnels enseignants et enseignants-chercheurs : 20,3 M€ (29%),
- personnels Biatss : 12,5 M€ (17%),
- personnels financés sur contrat de recherche : 2,8 M€ (4%),
- personnel du service de la formation continue : 0,5 M€ (1%),

et avec les évolutions données sur le graphe ci-après.

Projet de budget initial

Le plafond des emplois notifié par l'État est inchangé entre les deux exercices. Celui des emplois financés hors SCSP diminue légèrement pour prendre en compte le nombre des chercheurs financés par les contrats de recherche. La ventilation des ETPT entre les personnels Biatss titulaires, contractuels CDD et CDI est ajustée pour prendre en compte les recrutements prévisionnels.

Tableau des ETPT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond État en ETPT	Emplois financés hors SCSP en ETPT	Global en ETPT
			BI	BI	BI
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172		172
		CDI		3	3
	Non permanents	CDD	83	59	142
Sous-total enseignants-chercheurs			255	62	317
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			982		982
BIATSS	Permanents	Titulaires	147		147
		CDI	11	8	19
	Non permanents	CDD	55	35	90
Sous-total Biatss			213	43	256
Totaux			1 450	105	1 555
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'État			1 450		

b/ Fonctionnement hors masse salariale

Les crédits limitatifs de fonctionnement hors masse salariale s'élèvent à **36,3 M€ pour les AE et 26,5 M€ pour les CP**. L'écart entre les AE et les CP s'explique essentiellement par la signature en 2019 de contrats d'exploitation et maintenance pour le nouveau bâtiment (6,5 M€ d'AE prévus) et par le reversement des fonds pour les contrats doctoraux spécifiques normaliens avec 9,9 M€ en AE (3 ans pour la cohorte 2019-2022) et celui 6,8 M€ en CP (12 mois des cohortes 2017-2020 et 2018-2021 et 4 mois de la cohorte 2019-2022).

Comme annoncé dans l'introduction, le budget initial 2019 prévoit des dépenses relatives au déménagement et à l'installation dans le nouveau bâtiment : 17,5 M€ en AE et 10,5 M€ en CP. Le décalage entre les AE et les CP intègre les 6 mois de déménagement avec le paiement du solde des prestations en 2020.

Hors opérations de déménagement et d'installation et sur le plateau de Moulon et de transfert du financement des contrats doctoraux spécifiques pour normaliens, le montant des AE en fonctionnement s'élève à 8,9 M€ et celui des CP à 9,2 M€. Ces montants sont en diminution par rapport au budget rectificatif 2018. La décomposition est donnée ci-dessous.

Les dépenses de fonctionnement hors masse salariale de l'activité courante de recherche et de formation s'élève à :

- conventions formation recherche : 2,9 M€ en AE et 2,9 M€ en CP,
- fonctionnement des départements et laboratoires : 1,0 M€ (AE=CP),
- formation continue : 0,1 M€ (AE=CP).

À ces dépenses de fonctionnement il faut ajouter :

- les dépenses pour l'exploitation du site de Cachan et les systèmes d'information, pour un montant de 4,5 M€ (AE=CP), qui est en diminution de 0,1 M€ par rapport à 2018,
- les dépenses de mutualisation au niveau de l'Université Paris-Saclay, avec en 2019 : fonction d'agent comptable mutualisée avec CentraleSupélec, pôle de retraite Pétreil dont la gestion est dorénavant confiée aux sites et est assurée par l'Université Paris-Sud, centre de langues, plaine des sports et mésocentre de calcul Fusion, pour un montant total de 0,4 M€ en AE et 0,7 M€ en CP.

c/ Investissement

Du fait de l'installation dans le nouveau bâtiment, le montant des dépenses d'investissement, avec **8,6 M€ d'AE** et **9,1 M€ de CP**, connaît une hausse significative (+ 5,3 M€ en AE par rapport à 2018).

Cette enveloppe couvre tout d'abord l'achat d'équipements pour la recherche et la formation pour un montant total d'AE de 3,5 M€ et de CP de 4,0 M€. Ces dépenses sont couvertes grâce au fonds stratégique constitué depuis 2014.

Des équipements informatiques, notamment pour l'exploitation et la maintenance du nouveau bâtiment, sont également inscrits au budget pour un montant total de 2,0 M€ en AE et 1,7 M€ en CP.

Les autres dépenses d'investissement, dont le mobilier, sont estimées à 1,4 M€ (AE=CP).

Une fois déduites ces enveloppes, le montant des AE est égal à 1,7 M€ et celui des CP à 2,0 M€ avec la ventilation suivante :

- formation et recherche: 1,5 M€ pour les AE et 1,8 M€ pour les CP,
- services : 0,2 M€ pour les AE et 0,2 M€ pour les CP.

I.1.3/ Solde budgétaire

Le décalage entre les encaissements et les décaissements et la mobilisation du fonds mutualisé conduisent à un **solde budgétaire prévisionnel déficitaire de – 18,7 M€**.

Les principaux éléments du budget sont donnés dans le tableau qui suit.

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							Recettes			
	AE			CP			BR 2018	BI 2019	Variation	
	BR 2018	BI 2019	Variation	BR 2018	BI 2019	Variation				
Personnel	69 188 k€	71 179 k€	1 991 k€	69 188 k€	71 179 k€	1 991 k€	87 431 k€	88 066 k€	636 k€	Recettes globalisées
Fonctionnement et intervention	22 031 k€	36 308 k€	14 277 k€	14 244 k€	26 492 k€	12 247 k€	77 126 k€	80 456 k€	3 330 k€	Subvention pour charges de service public
							188 k€	121 k€	-66 k€	Autres financements de l'Etat
Investissement	3 323 k€	8 632 k€	5 309 k€	3 068 k€	9 093 k€	6 025 k€	3 678 k€	2 118 k€	-1 560 k€	Autres financements publics
							6 440 k€	5 371 k€	-1 068 k€	Recettes propres
Total	94 542 k€	116 118 k€	21 577 k€	86 500 k€	106 763 k€	20 263 k€				Recettes fléchées
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
Solde budgétaire (bénéfice)				931 k€			87 431 k€	88 066 k€	636 k€	Total
								18 697 k€		Solde budgétaire (déficit)

I.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés correspond au rattachement à un exercice budgétaire (une année civile) 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. Le budget en droits constatés permet d'obtenir une vision de l'état prévisionnel de la situation patrimoniale de l'établissement.

Le résultat prévisionnel de l'exercice 2019 présente un déficit de 11,0 M€ résultant des opérations de transfert dont le détail a été explicité en introduction et dans la partie décaissement.

I.2.1/ Recettes

Les recettes en droits constatés sont prévues à hauteur de **95,9 M€** avec la décomposition donnée ci-dessous.

- **Produits : 95,1 M€**

Le montant prévisionnel des produits s'élève à 95,1 M€. Le montant de la SCSP retenu pour la construction du budget initial représente 75 % des produits et s'élève à 80,5 M€ dont 7,7 M€ pour le financement des contrats doctoraux fléchés. La neutralisation de l'amortissement des équipements et du nouveau bâtiment (6 mois en 2019) constitue une recette non encaissable de 5,6 M€.

Après neutralisation du financement des contrats doctoraux fléchés et des amortissements, le montant des produits passe à 81,8 M€ dont 9,0 M€ de produits encaissables hors SCSP. Ce montant est en baisse par rapport au budget rectificatif 2018 de – 1,4 M€.

- **Ressources : 0,8 M€**

Le montant des recettes prévisionnelles d'investissement s'élèvent à 0,8 M€ dont plus de la moitié (0,6 M€) pour l'acquisition d'un cryostat et d'équipements pour le projet de fabrication additive.

I.2.2/ Dépenses

Le montant des dépenses en droits constatés s'élève à **115,0 M€** avec la ventilation suivante :

- **Masse salariale : 71,5 M€** (+ 2,3 M€ par rapport au budget rectificatif 2018) dont 0,4 M€ pour des personnels dédiés au projet immobilier, au transfert et à l'installation.

- **Fonctionnement hors masse salariale : 34,6 M€** dont
 - dotation aux amortissements 5,6 M€,
 - reversement aux établissements bénéficiant de contrats doctoraux fléchés 6,8 M€,
 - opérations de déménagement et d'installation dans le nouveau bâtiment : 10,6 M€,
 - GER : 0,9 M€,
 - autres dépenses : 10,7 M€.

- **Investissement : 8,9 M€** dont 6,8 M€ pour des équipements dans le cadre de l'installation.

I.2.3/ Grands agrégats

Le budget est exceptionnellement déficitaire : – 11,0 M€. Ce déficit conduit l'établissement à ne pas disposer de capacité d'autofinancement (CAF) pour financer les équipements nécessaires à son installation.

L'ensemble de ces données oblige l'établissement à prélever 16,5 M€ sur son fonds de roulement pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement exigées pour son installation sur le plateau de Moulon.

Les grandes masses du budget en droits constatés sont données dans les tableaux ci-après.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Personnel	69 228 k€	71 456 k€	2 228 k€	Subventions de l'Etat	77 188 k€	80 605 k€	3 417 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 476 k€	34 624 k€	3 148 k€	Autres subventions	2 823 k€	2 315 k€	-508 k€
				Autres produits	21 965 k€	12 197 k€	-9 768 k€
Total des charges	100 704 k€	106 081 k€	5 377 k€	Total des produits (2)	101 976 k€	95 117 k€	-6 859 k€
<i>dont opération de transfert et installation</i>		10 963 k€					
Résultat prévisionnel : bénéfice	1 272 k€			Résultat prévisionnel : perte		10 963 k€	
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	101 976 k€	106 081 k€		Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	101 976 k€	106 081 k€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR 2018	BI 2019	Variation
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 272 k€	-10 963 k€	-12 236 k€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 146 k€	8 131 k€	-9 015 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 034 k€	5 605 k€	-9 429 k€
= CAF ou IAF	3 385 k€	-8 437 k€	-11 822 k€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Insuffisance d'autofinancement		8 437 k€	8 437 k€	Capacité d'autofinancement	3 385 k€		-3 385 k€
Investissements	2 988 k€	8 943 k€	5 955 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€	831 k€	507 k€
Total des emplois	2 988 k€	17 380 k€	14 393 k€	Total des ressources	4 061 k€	831 k€	-3 230 k€
Apport au fonds de roulement	1 074 k€			Prélèvement sur le fonds de roulement		16 550 k€	

II/ Budget annexe de l'opération immobilière

Le montant prévisionnel des autorisations d'engagement (AE) de l'exercice 2019 est, comme en 2018, relativement réduit (11 % du montant de la subvention totale) ; il correspond à l'engagement des dernières dépenses liées à l'opération qui s'achèvera en 2019. En revanche, le montant des crédits de paiements (CP) de l'exercice 2019 représente 38 % du montant de la subvention. En effet, il doit permettre de couvrir les dépenses liées à l'avancement du chantier en 2019, et ce jusqu'à son achèvement.

II.1/ Budget en encaissements et décaissements

II.1.1/ Recettes

L'avance de trésorerie liée à l'opération immobilière couvrira les dépenses durant la 1^{ère} partie de l'année. Un nouvel appel de fonds sur la convention PIA, d'un montant de près de 29 M€, sera effectué au printemps 2019 dès l'atteinte de 80 % d'avancement des travaux. Le solde du financement PIA (soit près de 4 M€) sera appelé fin 2019 après l'établissement des DGD (décomptes généraux définitifs) des marchés de travaux et son versement interviendra début 2020. Devra être également versé, en 2019, par l'Etat le solde du financement de la construction soit 40 M€.

II.1.2/ Dépenses

Le montant des AE inscrit au budget 2019 s'élève à un peu plus de 25 M€ HTR (hors taxes récupérables). Cette enveloppe couvrira :

- les dépenses liées aux modifications de travaux relatives aux études d'exécution et de synthèse,
- les révisions de prix des marchés de travaux,
- les dépenses de raccordement aux réseaux publics (ENEDIS, eau potable...),
- la notification des marchés relatifs au 1% artistique,

Le montant prévisionnel des CP 2019 s'élève à 85 M€ et il correspond principalement à des dépenses liées à des marchés notifiés à ce jour, avec un rythme relativement régulier de la dépense jusqu'à la livraison du bâtiment.

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BR 2018	BI 2019	Variation	BR 2018	BI 2019	Variation
Personnel						
Fonctionnement et intervention	120 k€	223 k€	103 k€	100 k€	185 k€	85 k€
Investissement	12 000 k€	25 242 k€	13 242 k€	86 000 k€	85 020 k€	-980 k€
Total	12 120 k€	25 466 k€	13 346 k€	86 100 k€	85 205 k€	-895 k€
Solde budgétaire (bénéfice)						

Recettes			
BR 2018	BI 2019	Variation	
			Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Autres financements publics
			Recettes propres
57 200 k€	69 110 k€	11 910 k€	Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
57 200 k€	69 110 k€	11 910 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
57 200 k€	69 110 k€	11 910 k€	Total
28 900 k€	16 095 k€		Solde budgétaire (déficit)

II.2/ Budget en droits constatés

Les mêmes hypothèses que les années précédentes ont été retenues avec en plus le démarrage de l'assurance décennale (payée en 2016) à partir de la date de livraison du bâtiment, à savoir :

- le montant des dépenses est celui des CP augmenté du solde de l'assurance pour les travaux et de l'assurance décennale (6 mois),
- 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			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Personnel				Subventions de l'Etat			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	196 k€	407 k€	211 k€	Autres subventions	196 k€	407 k€	211 k€
				Autres produits			
Total des charges	196 k€	407 k€	211 k€	Total des produits (2)	196 k€	407 k€	211 k€
Résultat prévisionnel : bénéfice				Résultat prévisionnel : perte			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	196 k€	407 k€		Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	196 k€	407 k€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR 2018	BI 2019	Variation
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF			

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement			
Investissements	86 000 k€	85 020 k€	-980 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	86 000 k€	85 020 k€	-980 k€
Total des emplois	86 000 k€	85 020 k€	-980 k€	Total des ressources	86 000 k€	85 020 k€	-980 k€
Apport au fonds de roulement				Prélèvement sur le fonds de roulement			

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 initial 2019 sont les suivants.

- **Enveloppes limitatives**

- **autorisations d'engagement : 141 584 k€** dont

- masse salariale : 71 179 k€
 - autres charges de fonctionnement : 36 531 k€
 - dépenses d'investissement : 33 874 k€

- **crédits de paiement : 191 968 k€** dont

- masse salariale : 71 179 k€
 - autres charges de fonctionnement : 26 677 k€
 - dépenses d'investissement : 94 113 k€

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BR 2018	BI 2019	Variation	BR 2018	BI 2019	Variation
Personnel	69 188 k€	71 179 k€	1 991 k€	69 188 k€	71 179 k€	1 991 k€
Fonctionnement et intervention	22 151 k€	36 531 k€	14 380 k€	14 344 k€	26 677 k€	12 332 k€
Investissement	15 323 k€	33 874 k€	18 551 k€	89 068 k€	94 113 k€	5 045 k€
Total	106 662 k€	141 584 k€	34 922 k€	172 600 k€	191 968 k€	19 368 k€
Solde budgétaire (bénéfice)						

Recettes			
BR 2018	BI 2019	Variation	
87 431 k€	88 066 k€	635 k€	Recettes globalisées
77 126 k€	80 456 k€	3 330 k€	Subvention pour charges de service public
188 k€	121 k€	-66 k€	Autres financements de l'Etat
3 678 k€	2 118 k€	-1 560 k€	Autres financements publics
6 440 k€	5 371 k€	-1 069 k€	Recettes propres
57 200 k€	69 110 k€	11 910 k€	Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
57 200 k€	69 110 k€	11 910 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
144 631 k€	157 176 k€	12 545 k€	Total
27 969 k€	34 792 k€		Solde budgétaire (déficit)

• Équilibre du budget

- solde budgétaire : - 34 792 k€
- diminution prévisionnelle de trésorerie : - 54 212 k€
- déficit du compte de résultat prévisionnel : - 10 963 k€
- insuffisance d'autofinancement prévisionnelle : - 8 437 k€
- variation du fonds de roulement (prélèvement) : - 16 550 k€

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Personnel	69 228 k€	71 456 k€	2 228 k€	Subventions de l'Etat	77 188 k€	80 605 k€	3 417 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 672 k€	35 031 k€	3 555 k€	Autres subventions	3 019 k€	2 722 k€	-298 k€
				Autres produits	21 965 k€	12 197 k€	-9 768 k€
Total des charges	100 900 k€	106 488 k€	5 784 k€	Total des produits (2)	102 173 k€	95 524 k€	-6 648 k€
<i>dont opération de transfert et installation</i>		10 963 k€		Autres produits			
Résultat prévisionnel : excédent	1 272 k€			Résultat prévisionnel : perte		10 963 k€	
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 173 k€	106 488 k€		Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 173 k€	106 488 k€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR 2018	BI 2019	Variation
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 272 k€	-10 963 k€	-12 236 k€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 146 k€	8 131 k€	-9 015 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 034 k€	5 605 k€	-9 429 k€
= CAF ou IAF	3 385 k€	-8 437 k€	-11 822 k€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR 2018	BI 2019	Variation		BR 2018	BI 2019	Variation
Insuffisance d'autofinancement		8 437 k€	8 437 k€	Capacité d'autofinancement	3 385 k€		-3 385 k€
Investissements	88 988 k€	93 963 k€	4 975 k€	Financement de l'actif par l'État	353 k€		-353 k€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	86 323 k€	85 851 k€	-473 k€
Total des emplois	88 988 k€	102 400 k€	13 413 k€	Total des ressources	90 061 k€	85 851 k€	-4 210 k€
Apport au fonds de roulement	1 074 k€			Prélèvement sur le fonds de roulement		16 550 k€	

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. Des documents complémentaires venant en appui au budget sont donnés à la fin.

Projet de budget initial

Projet de budget initial

Partie A : Budget agrégé

Projet de budget initial

Projet de budget initial

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs,	Permanents	Titulaires CDI
	Non permanents	CDD
sous-total EC		

Emplois sous plafond Etat	
En ETPT	
BI	
	172
	-
	83
	255

(B)

Emplois financés hors SCSP	
En ETPT	
BI	
	3
	59
	62
	8
	35
	43
	105

(C) = (A) + (B)

Global	
	172
	3
	142
	317
	982
	147
	19
	90
	256
	1 555
Plafond global des emplois voté par le CA	

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

982

BIATSS	Permanents	Titulaires CDI
	Non permanents	CDD
sous-total Biatss		
Totaux		

	147
	11
	55
	213
	1 450

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

1 450

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 28-11-2018

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	71 178 604,00	71 178 604,00	88 066 492,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 259 180,00</i>	<i>21 259 180,00</i>	80 455 830,00	Subvention pour charges de service public
			121 422,00	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	36 531 460,00	26 676 730,00	2 117 879,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 863 521,00</i>	5 371 361,00	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>22 667 939,00</i>	<i>12 813 209,00</i>		
			69 110 000,00	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	33 873 888,00	94 112 938,00	69 110 000,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>4 176 457,00</i>	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>29 697 431,00</i>	<i>89 936 481,00</i>		
TOTAL DES DÉPENSES	141 583 952,00	191 968 272,00	157 176 492,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent		-	34 791 780,00	Déficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 28-11-2018

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	AE	CP	
Formation initiale et continue	51 069 106,05	51 069 106,05	10 504 571,00	8 129 069,00	1 240 367,00	1 557 887,00	62 814 044,05	60 756 062,05	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	10 540 868,33	10 540 868,33	412 208,67	412 208,67	357 557,00	463 397,00	11 310 633,99	11 416 473,99	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	37 239 732,87	37 239 732,87	691 391,33	677 490,33	880 810,00	1 092 490,00	38 811 934,20	39 009 713,20	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 288 504,86	3 288 504,86	9 400 971,00	7 039 370,00	2 000,00	2 000,00	12 691 475,86	10 329 874,86	
D105 - Bibliothèques et documentation	437 050,68	437 050,68	388 417,00	317 666,00	-	-	825 467,68	754 716,68	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	498 134,33	498 134,33	185 238,00	185 238,00	605 000,00	605 000,00	1 288 372,33	1 288 372,33	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 499 563,79	2 499 563,79	763 562,00	763 562,00	109 546,00	159 546,00	3 372 671,79	3 422 671,79	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 528 452,75	4 528 452,75	1 099 608,00	1 099 608,00	2 412 161,00	2 905 746,00	8 040 221,75	8 533 806,75	
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	1 474 875,67	1 474 875,67	256 183,00	256 183,00	50 100,00	50 100,00	1 781 158,67	1 781 158,67	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	100 077,95	100 077,95	214 662,00	214 662,00	517 000,00	517 000,00	831 739,95	831 739,95	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	2 668 741,33	2 668 741,33	1 506 768,00	1 468 333,00	25 292 355,00	85 070 000,00	29 467 864,33	89 207 074,33	
D115 - Pilotage et support	7 604 683,40	7 604 683,40	20 623 394,00	13 353 872,00	3 647 359,00	3 247 659,00	31 875 436,40	24 206 214,40	
Étudiants	297 918,06	297 918,06	989 057,00	888 537,00	-	-	1 286 975,06	1 186 455,06	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	713 690,00	613 170,00	-	-	713 690,00	613 170,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	297 918,06	297 918,06	275 367,00	275 367,00	-	-	573 285,06	573 285,06	
Total	71 178 604,00	71 178 604,00	36 531 460,00	26 676 730,00	33 873 888,00	94 112 938,00	141 583 952,00	191 968 272,00	

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	80 455 830,00	-	-	-	-	-	-	-	80 455 830,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	667 666,00	-	-	-	667 666,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	441 230,00	-	-	-	441 230,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 107 664,00	-	-	-	2 107 664,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	798 154,00	-	-	28 940 000,00	-	29 738 154,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	449 464,00	-	-	-	-	449 464,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	65 250,00	-	-	-	-	65 250,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	231 690,00	-	-	-	-	231 690,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	121 422,00	-	573 321,00	-	-	40 170 000,00	-	40 864 743,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	2 004 801,00	-	-	-	2 004 801,00
Total	80 455 830,00	121 422,00	-	2 117 879,00	5 371 361,00	-	69 110 000,00	-	157 176 492,00
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									34 791 780,00

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	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	34 791 780,00	-	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	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	19 931 102,00	510 757,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	54 768 882,00	556 757,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	54 212 125,00	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>33 136 000,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>21 076 125,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	54 768 882,00	54 768 882,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

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
TOTAL			46 000,00	46 000,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2018
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	79 851 673
	2 Niveau initial du fonds de roulement	28 343 550
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-37 215 488
	4 Niveau initial de la trésorerie	65 559 037
	#.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	36 066 036
#.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	29 493 001	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	141 583 952
	6 Résultat patrimonial	-10 963 315
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-8 437 218
	8 Variation du fonds de roulement	-16 549 563
	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 18 242 217
	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	+ / - 23 928 344
	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	+ / - -5 686 127
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-34 791 780
	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	-19 420 345
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-54 212 125	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-33 136 000	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-21 076 125	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	37 662 562	
17 Restes à payer	-46 822 108	
18 Niveau final de restes à payer	33 029 565	
Stocks finaux	19 Niveau final du fonds de roulement	11 793 987
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	447 074
	21 Niveau final de la trésorerie	11 346 912
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 930 036
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	8 416 876

**Tableau 7
PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	65 559 037,41	66 969 823,17	49 727 060,16	71 219 481,92	69 689 883,21	51 308 638,86	26 884 313,56	53 626 988,03	36 840 007,17	35 290 260,80	26 792 197,34	16 238 847,53	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	18 712 487,00	392 253,00	310 577,00	18 763 327,00	576 019,00	653 327,00	19 396 683,00	283 327,00	19 625 307,00	1 241 130,00	732 801,00	7 379 254,00	88 066 492,00
Subvention pour charges de service public	18 500 000,00			18 500 000,00			18 500 000,00		18 500 000,00			6 455 830,00	80 455 830,00
Autres financements de l'Etat			13 000,00		42 500,00				8 000,00	57 922,00			121 422,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics		15 000,00	27 300,00		148 200,00	360 000,00	169 430,00		127 000,00	635 400,00	233 000,00	402 549,00	2 117 879,00
Recettes propres	212 487,00	377 253,00	270 277,00	263 327,00	385 319,00	293 327,00	727 253,00	283 327,00	990 307,00	547 808,00	499 801,00	520 875,00	5 371 361,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	28 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 110 000,00
Financements de l'Etat fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés			40 000 000,00			170 000,00	28 940 000,00						69 110 000,00
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	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
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	35 128,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	66 239,00	66 239,00	43 239,00	43 239,00	556 757,00
TVA encaissée	35 128,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	43 239,00	510 757,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers									23 000,00	23 000,00			46 000,00
A. TOTAL	18 747 615,00	435 492,00	40 353 816,00	18 806 566,00	619 258,00	866 566,00	48 379 922,00	326 566,00	19 691 546,00	1 307 369,00	776 040,00	7 422 493,00	157 733 249,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	5 955 290,23	6 261 405,01	7 323 733,24	8 879 797,70	7 445 362,36	13 258 696,30	10 035 104,52	5 750 880,87	9 497 661,37	9 633 320,46	10 845 541,80	11 876 478,13	106 763 272,00
Personnel	5 735 069,01	5 690 851,96	5 853 429,14	5 935 767,43	5 754 837,04	5 911 774,81	6 278 796,42	5 740 880,87	5 749 070,66	5 854 052,97	6 318 881,09	6 355 192,59	71 178 604,00
Fonctionnement	220 221,22	550 553,05	1 101 106,10	2 904 030,27	1 321 327,32	6 275 962,49	3 017 110,10	0,00	2 368 433,71	2 906 999,49	2 368 433,71	3 457 552,54	26 491 730,00
Intervention													0,00
Investissement	0,00	20 000,00	369 198,00	40 000,00	369 198,00	1 070 959,00	739 198,00	10 000,00	1 380 157,00	872 268,00	2 158 227,00	2 063 733,00	9 092 938,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 222,00	9 467 224,00	0,00	0,00	0,00	85 205 000,00
Personnel													0,00
Fonctionnement	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 560,00				185 000,00
Intervention													0,00
Investissement	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 667,00	9 446 664,00				85 020 000,00
Opérations non budgétaires	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
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en compte de tiers :	1 914 317,00	1 949 628,00	2 070 439,00	1 989 145,00	2 087 917,99	2 564 973,00	2 134 921,00	1 895 444,00	2 276 407,00	172 112,00	483 848,00	437 950,00	19 977 102,00
TVA décaissée	1 914 317,00	1 949 628,00	2 070 439,00	1 989 145,00	2 087 917,99	2 564 973,00	2 134 921,00	1 895 444,00	2 276 407,00	172 112,00	437 848,00	437 950,00	19 931 102,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers											46 000,00		46 000,00
B. TOTAL	17 336 829,23	17 678 255,01	18 861 394,24	20 336 164,71	19 000 502,36	25 290 891,30	21 637 247,52	17 113 546,87	21 241 292,37	9 805 432,46	11 329 389,80	12 314 428,13	211 945 374,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 410 785,77	-17 242 763,01	21 492 421,76	-1 529 598,71	-18 381 244,36	-24 424 325,30	26 742 674,48	-16 786 980,87	-1 549 746,37	-8 498 063,46	-10 553 349,80	-4 891 935,13	-54 212 125,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 969 823,17	49 727 060,16	71 219 481,92	69 689 883,21	51 308 638,86	26 884 313,56	53 626 988,03	36 840 007,17	35 290 260,80	26 792 197,34	16 238 847,53	11 346 912,41	

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2019 non dénouées	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		60 324 262	44 229 262	14 692 192	-
Recettes fléchées (b)	195 340 000	69 110 000	3 715 137	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	195 340 000	69 110 000	3 715 137		
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	135 015 738	85 205 000	33 252 207	14 692 192	-
Personnel	0	0	0	0	0
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	3 909 790	223 435	30 595 682	12 572 854	
CP	3 820 669	185 000	30 604 307	14 692 192	
Investissement					
AE	195 621 021	25 242 355			
CP	131 195 069	85 020 000	2 647 900		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	60 324 262	- 16 095 000	- 29 537 070	- 14 692 192	-

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	599 560	599 560	-	174 757	174 757	589 560	589 560	-	174 757	174 757	94 330	10 000
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	9 604 216	4 620 124	4 620 124	-	2 398 188	2 398 188	4 620 124	4 620 124	-	2 398 188	2 398 188	2 585 904	-
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 534 398	6 871 563	6 871 563	-	2 516 107	2 516 107	6 561 583	6 561 583	-	2 826 087	2 826 087	1 146 728	-
Sciences de l'homme et de la société	1 442 502	1 036 266	1 036 266	-	406 236	406 236	1 036 086	1 036 086	-	406 236	406 236	-	180
Interdisciplinaire et transversale	1 126 696	258 326	258 326	-	294 300	294 300	258 326	258 326	-	294 300	294 300	574 070	-
Total contrats de recherche	23 576 459	13 385 839	13 385 839	-	5 789 588	5 789 588	13 065 679	13 065 679	-	6 099 568	6 099 568	4 401 032	10 180
Actions ENS	191 800	-	-	-	191 800	191 800	-	-	-	177 900	177 900	-	13 900
Actions Lycées	33 000	-	-	-	33 000	33 000	-	-	-	33 000	33 000	-	-
Total contrats de formation continue	224 800	-	-	-	224 800	224 800	-	-	-	210 900	210 900	-	13 900
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 165 135	199 530 811	199 530 811	-	25 475 790	25 475 790	135 015 738	135 015 738	-	85 205 000	85 205 000	43 158 534	4 785 863
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	10 000 000	320 000	320 000	-	3 879 000	3 879 000	320 000	320 000	-	3 879 000	3 879 000	5 801 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	278 165 135	199 850 811	199 850 811	-	29 354 790	29 354 790	135 335 738	135 335 738	-	89 084 000	89 084 000	48 959 534	4 785 863
Total	301 966 394	213 236 650	213 236 650	-	35 369 178	35 369 178	148 401 417	148 401 417	-	95 394 468	95 394 468	53 360 566	4 809 943

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	537 321	151 835	179 491
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	9 604 216		4 614 366	4 614 366	2 085 268	2 904 582
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 534 398		10 534 398	6 463 185	1 713 519	2 357 694
Sciences de l'homme et de la société	1 442 502		491 071	491 071	116 946	834 485
Interdisciplinaire et transversale	1 126 696		1 126 696	547 777	169 210	409 709
Total contrats de recherche	23 576 459		23 576 459	12 653 720	4 236 778	6 685 961
Actions ENS	191 800	-	191 800		191 800	-
Actions Lycées	33 000	-	33 000		33 000	-
Total contrats de formation continue	224 800	-	224 800	-	224 800	-
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 165 135		268 165 135	195 340 000	69 110 000	3 715 135
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	10 000 000	9 500 000	500 000	-	-	500 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	278 165 135	9 500 000	268 665 135	195 340 000	69 110 000	4 215 135
Total	301 966 394	9 500 000	292 466 394	207 993 720	73 571 578	10 901 096

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	199 530 811	199 530 811	0	25 465 790	25 465 790	135 015 738	135 015 738	0	85 205 000	85 205 000	30 595 682	33 252 207	12 572 852	14 692 192		
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	10 000 000	320 000	320 000	0	3 879 000	3 879 000	320 000	320 000	0	3 879 000	3 879 000	4 270 000	4 270 000	1 531 000	1 531 000		
Total Dépenses d'investissement.PP1.1		278 165 135	199 850 811	199 850 811	0	29 344 790	29 344 790	135 335 738	135 335 738	0	89 084 000	89 084 000	34 865 682	37 522 207	14 103 852	16 223 192	0	0
Contrats de recherche	Personnel		0	0	0	2 784 358	2 784 358	0	0	0	2 784 358	2 784 358	829 872	829 872	999 960	999 960		
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	1 882 701	1 882 701	0	0	0	1 882 701	1 882 701	781 997	781 997	662 467	662 467		
	Investissement		0	0	0	1 122 529	1 122 529	0	0	0	1 432 509	1 432 509	611 962	611 962	514 774	524 954		
Total contrat de recherche.2		23 576 459	13 385 839	13 385 839	0	5 789 588	5 789 588	13 065 679	13 065 679	0	6 099 568	6 099 568	2 223 831	2 223 831	2 177 201	2 187 381	0	0
Contrat de formation continue	Personnel		0	0	0	70 300	70 300	0	0	0	70 300	70 300	0	0	0	0		
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	154 500	154 500	0	0	0	154 500	154 500	0	0	0	0		
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total contrat de formation continue.3		224 800	0	0	0	224 800	224 800	0	0	0	224 800	224 800	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	2 854 658	2 854 658	0	0	0	2 854 658	2 854 658	829 872	829 872	999 960	999 960	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	2 037 201	2 037 201	0	0	0	2 037 201	2 037 201	781 997	781 997	662 467	662 467	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		301 966 394	213 236 650	213 236 650	0	30 467 319	30 467 319	148 401 417	148 401 417	0	90 516 509	90 516 509	35 477 644	38 134 169	14 618 626	16 748 146	0	0
			213 236 650	213 236 650	0	35 359 178	35 359 178	148 401 417	148 401 417	0	95 408 368	95 408 368	37 089 513	39 746 038	16 281 053	18 410 573	0	0

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissement s des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissement s prévus en N+1 (21)	Encaissement s prévus en N+2 (22)	Encaissement s prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	0	0	0			
	Autres financements publics**	268 165 135	195 340 000	69 110 000	3 715 137		0
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	10 000 000	0		500 000	0	0
	Total PPI.1	278 165 135	195 340 000	69 110 000	4 215 137	0	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	724 420	287 803	91 422	51 522	193 673	100 000
	Autres financements publics**	11 989 512	7 387 283	1 602 392	712 713	1 887 124	400 000
	Autres financements***	10 862 527	4 978 634	2 542 964	958 250	1 652 680	729 999
Total contrat de recherche.2	23 576 459	12 653 720	4 236 778	1 722 485	3 733 477	1 229 999	
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***	224 800	0	224 800	0	0	0
Total contrat de formation continue.3	224 800	0	224 800	0	0	0	
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
Total contrat d'enseignement.4	0	0	0	0	0	0	
	Ss total financement de l'Etat	724 420	287 803	91 422	51 522	193 673	100 000
	Ss total autres financements publics	280 154 647	202 727 283	70 712 392	4 427 850	1 887 124	400 000
	Ss total autres financements	21 087 327	4 978 634	2 767 764	1 458 250	1 652 680	729 999
TOTAL		301 966 394	207 993 720	73 571 578	5 937 622	3 733 477	1 229 999

Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2018		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	72 712 752	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 343 550	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-37 215 488	
	4	Niveau initial de la trésorerie	65 559 037	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	36 066 036	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	29 493 001	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	141 583 952	
	6	Résultat patrimonial	-10 963 315	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-8 437 218	
	8	Variation du fonds de roulement	-16 549 563	
	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	18 242 217
		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	+/-	23 928 344
		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	+/-	-5 686 127
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-34 791 780
	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		-19 420 345
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-54 212 125	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-33 136 000	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-21 076 125	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		37 662 562	
17	Restes à payer		-46 822 108	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	25 890 644	
	19	Niveau final du fonds de roulement	11 793 987	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	447 074	
	21	Niveau final de la trésorerie	11 346 912	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 930 036
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	8 416 876	

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Unités	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement : dotation 2018 et effectif au 1er janvier 2019				Total			
	dotation 2019 et effectif au 1er janvier 2019		CNRS		INRIA	Autres établ. Ens. Sup.		Autres		
CREST-Cachan UMR 8174 Centre de recherche en économie et statistique	Total* : 34 020 €	Fonctionnement : 24 216 € Investissement : 3 000 €	Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonct/Investissement :	34 020 €		
	Personnel	BIATSS : 1 emplois EC : 7 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/D : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	BIATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
CMLA UMR 8536 Centre de Mathématiques et de leurs Applications	Total* : 58 320 €	Fonctionnement : 46 656 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 30 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	88 320 €		
	Personnel	BIATSS : 1 emplois EC : 10 emplois	Personnel	ITA : 5 emplois CR/D : 3 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	BIATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
CRED Centre de recherche en design	Total* : 11 340 €	Fonctionnement : 9 072 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 33 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	44 340 €		
	Personnel	BIATSS : 1 emplois EC : 4 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	BIATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
IDHES-Cachan UMR 8533 Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie	Total* : 34 020 €	Fonctionnement : 23 616 € Investissement : 3 600 €	Fonctionnement et Investissement : 33 500 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement : 80 899 €	Fonctionnement et Investissement :	148 419 €		
	Personnel	BIATSS : 1 emplois EC : 8 emplois	Personnel	ITA : 2 emplois CR/D : 6 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 2 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
ISP-Cachan UMR 7220 Institut des Sciences Sociales du Politique	Total* : 32 130 €	Fonctionnement : 25 704 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 70 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement : 25 725 €	Fonctionnement et Investissement :	127 855 €		
	Personnel	BIATSS : 1 emplois EC : 6 emplois	Personnel	ITA : 9 emplois CR/D : 7 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
LBPA UMR 8113 Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacologie Appliquées	Total* : 93 960 €	Fonctionnement : 70 168 € Investissement : 5 000 €	Fonctionnement et Investissement : 170 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	263 960 €		
	Personnel	BIATSS : 2 emplois EC : 7 emplois	Personnel	ITA : 11 emplois CR/D : 15 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/D : 1 emplois
LMT UMR 8535 Laboratoire de Mécanique et Technologie	Total* : 145 800 €	Fonctionnement : 91 640 € Investissement : 25 000 €	Fonctionnement et Investissement : 73 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	218 800 €		
	Personnel	BIATSS : 9 emplois EC : 30 emplois	Personnel	ITA : 6 emplois CR/D : 7 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 3 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/D : 7 emplois
LSV UMR 8643 Laboratoire Spécification et Vérification	Total* : 69 120 €	Fonctionnement : 50 296 € Investissement : 5 000 €	Fonctionnement et Investissement : 40 000 €		Fonctionnement et Investissement : 40 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	149 120 €		
	Personnel	BIATSS : 2 emplois EC : 10 emplois	Personnel	ITA : 2 emplois CR/D : 10 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/D : 5 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
LURPA EA 1385 Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée	Total* : 53 460 €	Fonctionnement : 38 090 € Investissement : 4 678 €	Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement : 20 400 €	Fonctionnement et Investissement :	73 860 €		
	Personnel	BIATSS : 4 emplois EC : 6 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 9 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois
PPSM UMR 8531 Labo. de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires	Total* : 81 000 €	Fonctionnement : 57 800 € Investissement : 7 000 €	Fonctionnement et Investissement : 45 000 €		Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	126 000 €		
	Personnel	BIATSS : 5 emplois EC : 8 emplois	Personnel	ITA : 4 emplois CR/D : 7,0 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois CR/DR : 1 emplois	Personnel	IATOSS : 1 emplois EC : 1 emplois	Personnel	ITA : 1 emplois EC : 1 emplois

* participation au fonds mutualisé recherche à hauteur de 20% de la dotation

Unités	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement : dotation 2018 et effectif au 1er janvier 2019				Total							
	dotation 2019 et effectif au 1er janvier 2019		CNRS		INRIA			Autres établ. Ens. Sup.		Autres				
STEF Laboratoire Sciences Techniques Education Formation	Total* : 6 579 €	Fonctionnement : 5 263 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement : 15 000 €		Fonctionnement et Investissement :		21 579 €			
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	IATOSS : EC :		emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :
IdA FR 3242 Institut d'Alembert	Total* : 133 893 €	Fonctionnement : 42 114 € Investissement : 65 000 €	Fonctionnement et Investissement : 20 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		153 893 €			
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/D :	1 0,5	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel		IATOSS : EC :	emplois emplois	Personnel
Institut Farman FR 3311	Total* : 71 583 €	Fonctionnement : 40 266 € Investissement : 17 000 €	Fonctionnement / Investissement : 5 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		76 583 €			
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/D :	0,5 0,2	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel		IATOSS : EC :	emplois emplois	Personnel

Structures de recherche multisites

Unités	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement : dotation 2018 et effectif au 1er janvier 2019				Total									
	dotation 2019 et effectif au 1er janvier 2019		CNRS		INRIA			Autres établ. Ens. Sup.		Autres						
LPQM UMR 8537 Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire	Total* : 31 590 €	Fonctionnement : 25 272 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 20 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement : 42 000 27 500 €		Fonctionnement et Investissement :		79 090 €					
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/D :	0,5 6	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel		IATOSS : EC :	0 2	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :
SATIE-Cachan UMR 8029 Laboratoire Systèmes des Technologies de l'Information et de l'Energie	Total* : 106 920 €	Fonctionnement : 75 536 € Investissement : 10 000 €	Fonctionnement et Investissement : 50 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement : 145 047 €		Fonctionnement et Investissement : 18 000 €		319 967 €					
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/D :	3 20	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel		IATOSS : EC :	3 49	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/D :
MSH USR3683 Maison des sciences de l'homme	Total : 15 000 €	Fonctionnement : 15 000 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 10 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement : 406 000 €		Fonctionnement et Investissement :		431 000 €					
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	IATOSS : EC :		1 1	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	1 1
UMI Relax UMI 2000 Laboratoire franco-indien Research Lab in Computer Science	Total : 10 000 €	Fonctionnement : 10 000 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		10 000 €					
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel	IATOSS : EC :		emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	

Structure de recherche dans des locaux du CNRS

Unités	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement : dotation 2018 et effectif au 1er janvier 2019				Total							
	dotation 2019 et effectif au 1er janvier 2019		CNRS		INRIA			Autres établ. Ens. Sup.		Autres				
LAC UMR9188 Laboratoire Aimé Cotton	Total* : 50 000 €	Fonctionnement : 40 000 € Investissement : - €	Fonctionnement et Investissement : 460 000 €		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement :		510 000 €			
	Personnel	BIATSS : EC :	Personnel	ITA : CR/D :	0,0 6	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/DR :	emplois emplois	Personnel		IATOSS : EC :	emplois 16	Personnel

Total	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement : dotation 2018 et effectif au 1er janvier 2019				Total										
	dotation 2019 et effectif au 1er janvier 2019		CNRS		INRIA			Autres établ. Ens. Sup.		Autres							
Total	Total* : 1 038 735 €	Fonctionnement : 690 710 € Investissement : 145 278 €	Fonctionnement et Investissement : 1 059 500 €		Fonctionnement et Investissement : 40 000 €		Fonctionnement et Investissement : 720 571 €		Fonctionnement et Investissement : 18 000 €		2 876 806 €						
	Personnel	ITA : CR/DR :	Personnel	ITA : CR/D :	31 129	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/D :	1 5	emplois emplois		Personnel	ITA : CR/D :	5 84	emplois emplois	Personnel	ITA : CR/D :

Projet de budget initial

Partie B : Budget principal

Projet de budget initial

Projet de budget initial

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 28-11-2018

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	71 178 604,00	71 178 604,00	88 066 492,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 259 180,00</i>	<i>21 259 180,00</i>	80 455 830,00	Subvention pour charges de service public
			121 422,00	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	36 308 025,00	26 491 730,00	2 117 879,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 863 521,00</i>	5 371 361,00	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>22 444 504,00</i>	<i>12 628 209,00</i>		
				- Recettes fléchées **
				- Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 631 533,00	9 092 938,00		- Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>4 176 457,00</i>		- Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>4 455 076,00</i>	<i>4 916 481,00</i>		
TOTAL DES DÉPENSES	116 118 162,00	106 763 272,00	88 066 492,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent		-	18 696 780,00	Déficit - Solde budgétaire

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	
Formation initiale et continue	51 069 106,05	51 069 106,05	10 504 571,00	8 129 069,00	1 240 367,00	1 557 887,00	62 814 044,05	60 756 062,05	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	10 540 868,33	10 540 868,33	412 208,67	412 208,67	357 557,00	463 397,00	11 310 633,99	11 416 473,99	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	37 239 732,87	37 239 732,87	691 391,33	677 490,33	880 810,00	1 092 490,00	38 811 934,20	39 009 713,20	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 288 504,86	3 288 504,86	9 400 971,00	7 039 370,00	2 000,00	2 000,00	12 691 475,86	10 329 874,86	
D105 - Bibliothèques et documentation	437 050,68	437 050,68	388 417,00	317 666,00	-	-	825 467,68	754 716,68	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	498 134,33	498 134,33	185 238,00	185 238,00	605 000,00	605 000,00	1 288 372,33	1 288 372,33	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 499 563,79	2 499 563,79	763 562,00	763 562,00	109 546,00	159 546,00	3 372 671,79	3 422 671,79	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 528 452,75	4 528 452,75	1 099 608,00	1 099 608,00	2 412 161,00	2 905 746,00	8 040 221,75	8 533 806,75	
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	1 474 875,67	1 474 875,67	256 183,00	256 183,00	50 100,00	50 100,00	1 781 158,67	1 781 158,67	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	100 077,95	100 077,95	214 662,00	214 662,00	517 000,00	517 000,00	831 739,95	831 739,95	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	2 668 741,33	2 668 741,33	1 283 333,00	1 283 333,00	50 000,00	50 000,00	4 002 074,33	4 002 074,33	
D115 - Pilotage et support	7 604 683,40	7 604 683,40	20 623 394,00	13 353 872,00	3 647 359,00	3 247 659,00	31 875 436,40	24 206 214,40	
Étudiants	297 918,06	297 918,06	989 057,00	888 537,00	-	-	1 286 975,06	1 186 455,06	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	713 690,00	613 170,00	-	-	713 690,00	613 170,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	297 918,06	297 918,06	275 367,00	275 367,00	-	-	573 285,06	573 285,06	
Total	71 178 604,00	71 178 604,00	36 308 025,00	26 491 730,00	8 631 533,00	9 092 938,00	116 118 162,00	106 763 272,00	

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes propres		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	80 455 830,00								80 455 830,00
Droits d'inscription					667 666,00				667 666,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					441 230,00				441 230,00
Taxe d'apprentissage					150 000,00				150 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 107 664,00				2 107 664,00
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				798 154,00					798 154,00
ANR hors investissements d'avenir				449 464,00					449 464,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				65 250,00					65 250,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				231 690,00					231 690,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		121 422,00		573 321,00					694 743,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes					2 004 801,00				2 004 801,00
Total	80 455 830,00	121 422,00	-	2 117 879,00	5 371 361,00	-	-	-	88 066 492,00
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		18 696 780,00

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	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	18 696 780,00	-	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	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 890 102,00	510 757,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	21 632 882,00	556 757,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	21 076 125,00	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	21 076 125,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	21 632 882,00	21 632 882,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

ENS

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>	21 259 180,00	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 624 331,00	Autres subventions	2 314 767,00
		Autres produits	12 197 401,00
TOTAL DES CHARGES (1)	106 080 635,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	95 117 320,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	10 963 315,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 080 635,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 080 635,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 10 963 315,00
+ 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
= CAF ou IAF*	- 8 437 218,00

* 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'Etat	-
Investissements	8 942 938,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	830 593,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 380 156,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	830 593,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	16 549 563

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 16 549 563,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 526 562,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (2)	- 21 076 125,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 790 661,78
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 373 785,86
Niveau de la TRESORERIE	8 416 875,92

Partie C : Budget annexe de l'opération immobilière

Projet de budget initial

Projet de budget initial

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 28-11-2018

Etablissement

SACLAY

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		- Subvention pour charges de service public
				- Autres financements de l'Etat
				- Fiscalité affectée
Fonctionnement	223 435,00	185 000,00		- Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	-	-		- Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	223 435,00	185 000,00		
			69 110 000,00	Recettes fléchées **
Investissement	25 242 355,00	85 020 000,00	69 110 000,00	- Financements de l'Etat fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	-	-		- Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE <> CP</i>	25 242 355,00	85 020 000,00		- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	25 465 790,00	85 205 000,00	69 110 000,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent		-	16 095 000,00	Déficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 28-11-2018
 Etablissement : SACLAY
 Taux : 1
 Nature : *

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	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	223 435,00	185 000,00	25 242 355,00	85 020 000,00	25 465 790,00	85 205 000,00	
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	223 435,00	185 000,00	25 242 355,00	85 020 000,00	25 465 790,00	85 205 000,00	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	28 940 000,00	-	28 940 000,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des	-	-	-	-	-	-	40 170 000,00	-	40 170 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	69 110 000,00	-	69 110 000,00
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		16 095 000,00

EQUILIBRE FINANCIER

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	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	16 095 000,00	-	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)	17 041 000,00	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	33 136 000,00	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	33 136 000,00	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>33 136 000,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	33 136 000,00	33 136 000,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 29-11-2018

Etablissement

SACLAY

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	PRODUITS	BI - 0
Personnel	-	Subventions de l'Etat	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	406 923,00	Autres subventions	406 923,00
		Autres produits	-
TOTAL DES CHARGES (1)	406 923,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	406 923,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	406 923,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	406 923,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ 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	-
= CAF ou IAF*	-

* 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*	-	Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	85 020 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	85 020 000,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	85 020 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	85 020 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	33 136 000,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT	-33 136 000,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 325,02
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 926 711,47
Niveau de la TRESORERIE	2 930 036,49

Partie D : Documents complémentaires

Projet de budget initial

Projet de budget initial

I/ Vie étudiante

Montant prévisionnel des subventions accordées aux associations pour l'année 2019.

Pour information, sont également précisées les enveloppes budgétaires gérées par l'École pour les grandes manifestations étudiantes et la vie étudiante.

Association / activité	Subvention	Gestion financière ENS	Total
Commission de la vie étudiante	22 000 €	5 500 € (1)	27 500 €
Amicales des élèves (BDE)	22 500 €		22 500 €
Participation au renforcement de la sécurité, subvention accordée au BDE pour l'ensemble des évènements	6 000 €		6 000 €
Gala	8 000 €	8 000 €	16 000 €
Festival Sens de l'Art	3 000 €		3 000 €
Prix littéraire et atelier d'écriture		13 700 €	13 700 €
Fonctionnement		2 000 €	2 000 €
Total	61 500 €	29 200 €	90 700 €

(1) : Enveloppe dédiée aux actions de formation (gestion des associations et d'évènements, recherche de partenariats...) et de prévention à laquelle s'ajoutent le coût de 18 heures de formation "1er secours civique de niveau 1" pour les responsables d'association.

Projet de budget initial

II/ Adhésions

Institutions	Tarif TTC *	Mutualisé	SATIE	LMT	LURPA	Ventilation				FoCo
						CMLA	IdA	DGM	DGC	
Comue Université Paris Saclay : contribution Université	71 401 €	100%								
GIP Villebon Charpak	15 000 €	100%								
Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH)	15 000 €	100%								
IncubAlliance	7 200 €	100%								
System@tic Paris-Région	3 600 €	100%								
Cap Digital Paris-Région	3 000 €	100%								
ASTech Paris Région	3 240 €		50%	50%						
Pôle Advancity, Ville et Mobilité durables	2 913 €	100%								
Ter@tec (Pôle européen de compétence en simulation numérique haute performance)	2 000 €					100%				
Optics Valley	1 800 €						100%			
CellSpace	1 000 €	100%								
Université des sciences et technologies de Hanoi (USTH)	2 500 €	100%								
Consortium Université numérique ingénierie et technologie (UNIT) - Fondation	2 620 €	100%								
Conférence des Présidents d'Université (CPU)	12 500 €	100%								
Conférence des Grandes Ecoles (CGE)	3 000 €	100%								
European University Association (EUA)	4 466 €	100%								
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	2 400 €	100%								
Campus France	2 706 €	100%								
Science Accueil	2 404 €	100%								
Agence de Modernisation des Universités et Etablissements (AMUE)	11 692 €	100%								
Association Cocktail	96 622 €	100%								
Réseau Rubis	34 776 €	100%								
Association des directeurs généraux des services	400 €	100%								
Association des directeurs financiers d'établissements publics d'enseignement supérieur	400 €	100%								
Association des responsables de communication de l'enseignement supérieur (ARCES)	350 €	100%								
Réseau Curie (Valorisation de la recherche et transfert de technologies)	700 €	100%								
Agence pour la protection des programmes (APP)	672 €	100%								
Consortium Couperin	350 €	100%								
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES)	1 203 €	100%								
Conférence permanente des chargé(es) de mission Egalité Diversité (CPEd)	500 €	100%								
Association Kohala	100 €	100%								
Medi&ix	1 000 €	100%								
Association pour l'achat dans les services publics (APASP)	400 €	100%								
Réseau des affaires juridiques de l'enseignement supérieur (Université de Bordeaux)	300 €	100%								
Fédération nationale des structures d'action sociale de l'enseignement supérieur (FNCS)	219 €	100%								
Comité des Services informatique de l'enseignement supérieur et de la recherche (CSIESR)	550 €	100%								
Club des Utilisateurs de Micro-ordinateurs dans l'Education	150 €	100%								
Association Nationale des Services TICE et Audiovisuels de l'enseignement supérieur (ANSTIA)	370 €	100%								
Comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement (CUME)	200 €	100%								
Association SIGEM	115 €	100%								
Association Femmes et Sciences	400 €	100%								
Association Terre et Cité	100 €	100%								
Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFGC)	188 €									100%
Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil - IREX	1 200 €			100%						
Association pour la promotion de l'enseignement de la construction en acier (APK)	500 €								100%	
Alert (Alliance of Laboratories in Europe for Research and Technology) Geomaterials	400 €			100%						
Association française de génie parasismique	300 €			100%						
Fondation franco-norvégienne pour la recherche scientifique et technique	600 €			100%						
Association française de génie civil (AFGC)	760 €			100%						
Groupement francophone des utilisateurs de CATIA (GFUC)	250 €							100%		
Association Usinage Très Grande Vitesse	190 €				100%					
Adhésion à l'Association des Archivistes Français	95 €	100%								
Collège international pour la recherche en productive (CIRP)	360 €				100%					
Réseau Curie (Valorisation de la recherche et transfert de technologies)	700 €	100%								
SFP SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE	700 €	100%								
Total	316 362 €	304 774 €	1 620 €	4 880 €	550 €	2 000 €	1 800 €	250 €	300 €	188 €

* : tarifs donnés à titre indicatif

Projet de budget initial

III/ Tarifs

Tarifs de la formation à compter du 1^{er} janvier 2019

Formation	Intitulé	Public	Tarif TTC	Observations		
Formation initiale	Diplôme de l'ENS Paris-Saclay - grade master	Normaliens élèves et normaliens étudiants	359 €	Modalités d'exonération votées délibération n° 2016-16		
	Formation Saphire ou Economie (équivalent 3 ^{ème} année de licence)	Normaliens élèves et normaliens étudiants	taux plein	montant des droits d'inscription au diplôme national de même niveau (L ou M) fixé par le MENESR		
	Préparation à l'agrégation	Titulaires d'un M2 FESup de l'ENS Paris-Saclay du même parcours	taux plein			
	Année effectuée dans le cadre du diplôme de l'ENS Cachan	Mesure transitoire pour les élèves et les étudiants en fin de scolarité ayant déjà été inscrits au diplôme de l'ENS Cachan	50 €			
Formation continue avec intégration en formation initiale	1 ^{ère} année de master	Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	1 750 €	droits d'inscription et de bibliothèque inclus non remboursés en cas d'abandon de la formation		
		Autre	3 500 €			
		Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	2 250 €			
	2 ^{ème} année de master autre que FESup	Autre	4 500 €			
		Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	3 250 €			
	2 ^{ème} année de master FESup / Préparation à l'agrégation	ATER ou Docteur l'année précédente	1 300 €			
		Autre	6 500 €			
		Unité d'enseignement de master à l'unité	Individuel payant (sans prise en charge) Salarié (plan de formation)		30 € 60 €	par heure
	Formation continue avec groupes spécifiques	Analyse Cognitive des Techniques d'Apprentissage (ACTA) (42 h)	Commanditaire public ou privé		1 260 €	
			Doctorant		630 €	
Individuel payant (sans prise en charge)			945 €			
Anglais scientifique (20 h)		Salarié (plan de formation)	850 €			
		Individuel payant (sans prise en charge)	640 €			
Anglais scientifique en intra (groupe de 8 max) (20 h)		Commanditaire public ou privé	5 400 €			
Diplôme de comptabilité et de gestion (CRIF) (990 h en centre) - Niveau II		Individuel payant (sans prise en charge)	5 940 €	6 € / heure-stagiaire		
		Individuel bénéficiant d'une AIF	11 880 €	12 € / heure-stagiaire		
		Individuel en CIF ou plan de formation	14 850 €	15 € / heure-stagiaire		
		Documentation	prix d'achat	en cas de non restitution		
		Collaborateur comptable et financier (CRIF) (238 h en centre) - Niveau III	Individuel payant (sans prise en charge)	1 309 €	5,5 € / heure-stagiaire	
			Individuel bénéficiant d'une AIF	2 618 €	11 € / heure-stagiaire	
Individuel en CIF ou plan de formation			3 332 €	14 € / heure-stagiaire		
Assistant contrôle de gestion et management de la performance (CRIF) (237 h en centre) - Niveau III		Individuel payant (sans prise en charge)	1 304 €	5,5 € / heure-stagiaire		
	Individuel bénéficiant d'une AIF	2 607 €	11 € / heure-stagiaire			
	Individuel en CIF ou plan de formation	3 318 €	14 € / heure-stagiaire			
VAPP	Dossier de demande de validation des études, des acquis personnels et professionnels (VAPP)		250 €			
Intervention d'audit, de conseil, d'ingénierie, d'expertise, d'étude			1 580 €	par jour		

CRIF = Conseil Régional Ile de France

AIF = Aide individuelle à la formation

CIF = Congé individuel de formation

Tarifs des prestations de reprographie à compter du 1^{er} janvier 2019

Article	Format	Support	Grammage	N&B / Couleur	Impression Recto / Recto-Verso	Tarif unitaire TTC ⁽¹⁾
Copie standard	A4	papier	80g	N&B	Recto	0,03 €
Copie standard	A4	papier couleur	80g	N&B	Recto	0,04 €
Copie standard	A4	papier	160g	N&B	Recto	0,05 €
Copie standard	A4	papier couleur	160g	N&B	Recto	0,07 €
Copie standard	A4	papier	200g	N&B	Recto	0,07 €
Copie standard	A4	papier	250g	N&B	Recto	0,09 €
Copie standard	A4	papier	300g	N&B	Recto	0,10 €
Copie standard	A3	papier	80g	N&B	Recto	0,04 €
Copie standard	A3	papier couleur	80g	N&B	Recto	0,05 €
Copie standard	A3	papier glacé	120g	N&B	Recto	0,11 €
Copie standard	A3	papier	160g	N&B	Recto	0,06 €
Copie standard	A3	papier couleur	160g	N&B	Recto	0,12 €
Copie standard	A3	papier	200g	N&B	Recto	0,12 €
Copie standard	A3	papier	250g	N&B	Recto	0,15 €
Copie standard	A3	papier	300g	N&B	Recto	0,16 €
Copie standard	A3	papier	SR200g	N&B	Recto	0,12 €
Copie standard	A3	papier	SR250g	N&B	Recto	0,14 €
Copie standard	A3	papier	SR300g	N&B	Recto	0,20 €
Copie standard	A3	papier création	SR 220g	N&B	Recto	0,91 €
Copie standard	A4	papier	90g	Couleur	Recto	0,19 €
Copie standard	A4	papier	160g	Couleur	Recto	0,21 €
Copie standard	A4	papier couleur	160g	Couleur	Recto	0,24 €
Copie standard	A4	papier	200g	Couleur	Recto	0,25 €
Copie standard	A4	papier	250g	Couleur	Recto	0,26 €
Copie standard	A4	papier	300g	Couleur	Recto	0,27 €
Copie standard	A3	papier	90g	Couleur	Recto	0,20 €
Copie standard	A3	papier glacé	120g	Couleur	Recto	0,31 €
Copie standard	A3	papier	160g	Couleur	Recto	0,23 €
Copie standard	A3	papier couleur	160g	Couleur	Recto	0,29 €
Copie standard	A3	papier	200g	Couleur	Recto	0,30 €
Copie standard	A3	papier	250g	Couleur	Recto	0,32 €
Copie standard	A3	papier	300g	Couleur	Recto	0,34 €
Copie standard	A3	papier	SR 200g	Couleur	Recto	0,30 €
Copie standard	A3	papier	SR 250g	Couleur	Recto	0,32 €
Copie standard	A3	papier	SR 300g	Couleur	Recto	0,39 €
Copie standard	A3	papier création	SR 220g	Couleur	Recto	1,18 €

Article	Format	Support	Grammage	N&B / Couleur	Impression Recto / Recto-Verso	Tarif unitaire TTC ⁽¹⁾
Livret plié (format fini A5)	A4	papier	80g	N&B	Recto-Verso	0,06 €
Livret plié (format fini A4)	A3	papier	80g	N&B	Recto-Verso	0,07 €
Livret plié (format fini A5)	A4	papier	90g	Couleur	Recto-Verso	0,40 €
Livret plié (format fini A4)	A3	papier	90g	Couleur	Recto-Verso	0,41 €
Poster	A0	papier couché mat	105g	N&B et Couleur	Recto	14,00 €
Poster	A0	papier satiné	190g	N&B et Couleur	Recto	26,50 €
Poster	A0	papier photo	235g	N&B et Couleur	Recto	29,50 €
Poster	A0	papier satiné adhésif	250µ	N&B et Couleur	Recto	38,50 €
Poster	A1	papier couché mat	105g	N&B et Couleur	Recto	7,00 €
Poster	A1	papier satiné	190g	N&B et Couleur	Recto	13,50 €
Poster	A1	papier photo	235g	N&B et Couleur	Recto	15,00 €
Poster	A1	papier satiné adhésif	250µ	N&B et Couleur	Recto	23,50 €
Poster	A2	papier couché mat	105g	N&B et Couleur	Recto	4,00 €
Poster	A2	papier satiné	190g	N&B et Couleur	Recto	7,00 €
Poster	A2	papier photo	235g	N&B et Couleur	Recto	7,50 €
Poster	A2	papier satiné adhésif	250µ	N&B et Couleur	Recto	16,50 €
Poster	70cmx100cm	papier couché mat	105g	N&B et Couleur	Recto	11,50 €
Poster	70cmx100cm	papier satiné	190g	N&B et Couleur	Recto	21,50 €
Poster	70cmx100cm	papier photo	235g	N&B et Couleur	Recto	24,50 €
Poster	70cmx100cm	papier satiné adhésif	250µ	N&B et Couleur	Recto	31,00 €
Poster	B1	carton satiné avec œille	870g	N&B et Couleur	Recto	50,00 €
Poster	ml	papier couché mat	105g	N&B et Couleur	Recto	18,00 €
Poster	ml	papier satiné	190g	N&B et Couleur	Recto	29,00 €
Poster	ml	papier photo	190g	N&B et Couleur	Recto	33,00 €
Poster	ml	papier satiné adhésif	250µ	N&B et Couleur	Recto	39,00 €
Poster	ml	bâche avec œillets	300µ	N&B et Couleur	Recto	48,00 €
Cartes de visite : plaque de 10, 85mm*55mm		papier satiné	300g	Couleur	Recto-Verso	3,80 €
Cartes de correspondance : plaque de 4, 21cn		papier satiné	300g	Couleur	Recto-Verso	2,00 €
Billetterie : souche de 100 billets		papier		N&B	Recto	18,00 €
Billetterie : souche de 100 billets		papier		Couleur	Recto	26,50 €
Reliure spirale plastique	A4	1 carton, 1 plastique				1,62 €
Reliure spirale plastique	A4	2 carton, 2 plastique				1,80 €
Reliure spirale plastique	A4	2 plastique				1,72 €
Reliure spirale métallique	A4	1 carton, 1 plastique				1,92 €
Reliure spirale métallique	A4	2 carton, 2 plastique				2,14 €
Reliure spirale métallique	A4	2 plastique				2,04 €

Article	Format	Support	Grammage	N&B / Couleur	Impression Recto / Recto-Verso	Tarif unitaire TTC ⁽¹⁾
Reliure	A4	dos carré collé				1,50 €
Reliure	A4	couverture enveloppante				2,00 €
Reliure	A4	encollage				0,10 €
Façonnage	A4	pelliculage				0,32 €
Façonnage	A3	pelliculage				0,44 €
Façonnage	ml	pelliculage				1,56 €
Façonnage		rainage dépliant/plaquette	la 1re tranche de 50 rainures			5,25 €
Façonnage		rainage dépliant/plaquette	les tranches suivantes de 50 rainures			3,10 €
Façonnage	A4	plastification brillant	75µ (150µ au total)			0,44 €
Façonnage	A3	plastification brillant	75µ (150µ au total)			1,13 €
Façonnage	ml	plastification brillant	75µ (150µ au total)			2,96 €
Façonnage	A4	plastification brillant	25µ (250µ au total)			0,80 €
Façonnage	A3	plastification brillant	25µ (250µ au total)			1,55 €
Façonnage	ml	plastification brillant	25µ (250µ au total)			5,55 €
Façonnage	A4	plastification brillant	50µ (500µ au total)			1,45 €
Façonnage	A3	plastification brillant	50µ (500µ au total)			2,80 €
Façonnage	ml	plastification brillant	50µ (500µ au total)			11,18 €
Façonnage	A4	plastification mat	75µ (150µ au total)			0,60 €
Façonnage	A3	plastification mat	75µ (150µ au total)			1,16 €
Façonnage	ml	plastification mat	75µ (150µ au total)			4,74 €
Façonnage	A4	plastification mat	25µ (250µ au total)			0,88 €
Façonnage	A3	plastification mat	25µ (250µ au total)			1,70 €
Façonnage	ml	plastification mat	25µ (250µ au total)			6,75 €
Scan	A4 ou A3	fichier pdf 200 dpi	-	Couleur	Page	0,06 €
Boite cartes de visite						prix d'achat
Tube de transport poster						prix d'achat
Ramette de papier	A4 - A3 - SRA3	papier, papier couleur	divers			prix d'achat

(1) : sauf indication contraire, le tarif d'une impression Recto-Verso est celui de deux impressions Recto
le prix d'achat sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros supérieure

Divers tarifs applicables à compter du 1^{er} janvier 2019

Libellé général	Libellé détaillé	Unité	Tarif TTC	Observations
Location de salles	Hall Villon - bâtiment d'Alembert	heure	200 €	
		journée	1 200 €	
	Hall Villon - bâtiment d'Alembert avec estrade, spots et matériel d'éclairage pour spectacle et concert	journée	2 000 €	
	Salons du pavillon des Jardins	heure	80 €	
		journée	480 €	
	Amphithéâtre Marie Curie - bâtiment d'Alembert (capacité 265)	heure	200 €	
		journée	1 200 €	
	Amphithéâtre Marie Curie avec espace Curie - bâtiment d'Alembert	journée	1 600 €	
	Amphithéâtre Chemla - Institut d'Alembert (capacité 82)	heure	150 €	
		journée	900 €	
	Amphithéâtre Tocqueville - bâtiment d'Alembert (capacité 84)	heure	110 €	
	Amphithéâtre Génie civil - bâtiment Léonard de Vinci (capacité 60)	journée	660 €	
	Amphithéâtre Fonteneau - bâtiment d'Alembert (capacité 60)	heure	70 €	
		journée	420 €	
	Salle Condorcet - bâtiment d'Alembert (capacité 138)	heure	130 €	
		journée	800 €	
	Salle Condorcet avec espace Condorcet - bâtiment d'Alembert	journée	1 150 €	
	Salle des conférences - pavillon des Jardins (capacité 52)	heure	90 €	
		journée	630 €	
	Autres salles de cours	heure	50 €	
journée		315 €		
Salle informatique	heure	100 €		
	journée	630 €		
Salles de travaux pratiques	heure	185 €		
	journée	1 150 €		
Option vidéo-projecteur	heure	10 €		
	journée	60 €		
Location équipement sportif	Court tennis extérieur sans éclairage	heure	8,50 €	
	Court tennis extérieur avec éclairage	heure	15,00 €	
	Gymnase du centre Sportif	heure	80,00 €	
	Petit gymnase, salle de danse, sale de judo, salle polyvalente du centre sportif	heure	30,00 €	
Tickets de tennis	Carte annuelle	unité	30,00 €	
	Carnet invité de 10 tickets	unité	30,00 €	

option vidéoprojecteur

Libellé général	Libellé détaillé	Unité	Tarif TTC	Observations
Hébergement	"Chambre étudiant"	nuit	44 €	Dans le cas de réservation de plusieurs nuits consécutives, et si le tarif total des nuits est supérieur au tarif mensuel, ce dernier est appliqué.
		mois	325 €	
	"Chambre hôtelière simple"	nuit	49 €	
		mois	575 €	
	"Chambre hôtelière" double - 1 occupant	nuit	54 €	
		mois	660 €	
	"Chambre hôtelière" double - 2 occupants	nuit	65 €	
		mois	785 €	
	Prestation complémentaire pour séjour inférieur ou égal à 3 jours	forfait	10 €	
	Clé et porte clé de chambre perdu	unité	prix d'achat	
Jeton lavage	unité	4,00 €		
Jeton séchage	lot de 2	3,50 €		
Cafétéria	Café	tasse	0,75 €	
	Double café	tasse	1,25 €	
	Thé, infusion, chocolat	tasse	0,85 €	
	Supplément lait	tasse	0,10 €	
	Petit carré de chocolat	unité	0,15 €	
	Petit déjeuner : 3 mini viennoiseries, 1 jus de fruit 20cl, thé ou café ou chocolat	formule	5,50 €	
	Thermos de café ou thé avec sucre, vaisselle jetable, serviettes - 1 l	unité	10,00 €	
	Thermos de café ou thé avec sucre, vaisselle jetable, serviettes - 2 l	unité	15,00 €	
	Percolateur de café avec sucre, vaisselle jetable, serviettes (5l, 10l, 15l)	le litre	5,50 €	
	Denrées		prix d'achat	
	Bibliothèque	Inscription pour un lecteur extérieur à l'Université Paris-Saclay	unité	40 €
Prêt interbibliothèque payant (livre)		unité	7 €	
Photocopies autres que service reprographie	Impression / Copie N&B A4	page	0,05 €	
	Impression / Copie N&B A3	page	0,10 €	
	Impression / Copie Couleur A4	page	0,15 €	
	Impression / Copie Couleur A3	page	0,30 €	
Documentation	Documentation ou forfait impression complémentaire et facultative M2 FESup Génie civil ou Génie mécanique		65 €	
	Revue Terrains et travaux n° 1 à 21	unité	10 €	
	Revue Terrains et travaux à partir du n° 22	unité	18 €	
Prestation	Machine-outils à grande vitesse ou Machine à mesurer tridimensionnelle	heure	96 €	
	Tomographe	journée	800 €	
Forum stages du M2 MVA	Grands groupes	par participant	600 €	
	PME / ETI	par participant	300 €	
	Startup	par participant	100 €	
	Partenaires		gratuit	
Forum EDUBIM	Enseignants en lycée (bac pro, STI2D, BTS)		50 €	
	Autres participants		90 €	
	Sponsoring - formule n°1 (avec stand, 1 inscription, affichage logo et goodies)		1 000 €	
	Sponsoring - formule n°2 (avec 1 inscription, affichage logo et goodies)		500 €	
Badge		unité	prix d'achat	
Carte étudiant	Renouvellement	unité	prix d'achat	
Objets promotionnels			prix d'achat	

N.B. : le prix d'achat sera arrondi à la dizaine de centimes d'euro supérieure

BUDGET INITIAL 2019

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

À Cachan, le 15 décembre 2018

Le Président

Pierre-Paul ZALIO