

école \_\_\_\_\_  
normale \_\_\_\_\_  
supérieure \_\_\_\_\_  
paris – saclay \_\_\_\_\_

# PROJET DE BUDGET INITIAL

## Exercice 2020

*présenté par*

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

-----  
– Conseil d'administration du 13 décembre 2019 –

Projet de budget initial

# Sommaire

<b>Note de présentation du budget 2020</b> .....	<b>1</b>
<b>I/ Budget principal de l'ENS</b> .....	<b>4</b>
I.1/ Budget en encaissements et décaissements .....	4
I.2/ Budget en droits constatés .....	16
<b>II/ Budget annexe de l'opération immobilière</b> .....	<b>20</b>
II.1/ Budget en encaissements et décaissements .....	20
II.2/ Budget en droits constatés.....	21
<b>III/ Budget agrégé</b> .....	<b>23</b>
<b>Tableaux budgétaires : Budget agrégé</b> .....	<b>27</b>
<b>Tableaux budgétaires : Budget principal</b> .....	<b>41</b>
<b>Tableaux budgétaires : Budget annexe de l'opération immobilière</b> .....	<b>47</b>
<b>Documents complémentaires</b> .....	<b>53</b>
<b>I/ Vie étudiante</b> .....	<b>55</b>
<b>II/ Adhésions</b> .....	<b>57</b>
<b>III/ Tarifs à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020</b> .....	<b>59</b>

Projet de budget initial

# Note de présentation du budget 2020

L'année 2020 marquera une nouvelle page pour l'École et pour l'ensemble de ses personnels, mais également pour ceux des organismes et établissements partenaires exerçant leurs activités dans ses laboratoires de recherche, ainsi que pour les doctorants, normaliens et étudiants. Tous se sont fortement mobilisés depuis plusieurs années pour accompagner l'évolution de l'établissement.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2020 l'École normale supérieure Paris-Saclay sera un établissement-composante de l'Université Paris-Saclay, créée par décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019. Au sein de cet établissement expérimental l'ENS conservera sa personnalité morale.

L'année 2020 sera aussi marquée par le transfert de l'établissement sur le plateau de Moulon à proximité d'équipements mutualisés (Plaine des sports du Moulon, Centre de langues et Learning center Lumen dont la livraison est prévue en 2021) et au sein d'un campus qui est en cours d'aménagement.

L'année 2020 coïncidera également avec le début du contrat pluriannuel entre l'État et l'Université Paris-Saclay, comprenant un volet spécifique à l'établissement. Une convention sera également conclue entre le CNRS et l'Université Paris-Saclay. L'École signera les conventions des unités de recherche pour lesquelles elle est tutelle, agissant pour le compte de l'Université Paris-Saclay. L'intégralité des masters pour lesquels l'ENS est opérateur sera accréditée par l'Université Paris-Saclay à partir de septembre 2020. L'ENS continuera à délivrer le diplôme de l'École normale supérieure Paris-Saclay valant grade de master.

C'est dans ce contexte singulier que s'inscrit le budget initial de l'année 2020. Il doit permettre à l'ENS d'accomplir au meilleur niveau ses missions de formation et de recherche en tant qu'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et d'offrir un cadre de travail et d'études motivant et propice à l'enrichissement personnel et collectif, favorisant l'apprentissage de la recherche et des enjeux des carrières académiques. Le lien entre recherche et création est affirmé avec la Scène de recherche qui est un des équipements phares du nouveau bâtiment, au côté des plateformes expérimentales et des halles de technologie.

\*\*\*\*\*

Investir un nouveau bâtiment, aux fonctionnalités multiples, exige de faire face à de nouveaux enjeux en termes d'exploitation et de maintenance ainsi qu'aux charges afférentes (évaluées à + 1,0 M€ par rapport aux dépenses du campus de Cachan). À ces charges s'ajoutent la contribution aux équipements mutualisés (0,5 M€) et les charges d'amortissement des équipements scientifiques qui sont en cours d'acquisition (+ 1,0 M€) ainsi que la fin des recettes liées au campus de Cachan (remboursement de charges par le lycée et le Crous, occupation de terrain par la Socachal - société cachanaise de production et de distribution de la géothermie - et résidence hôtelière, pour un montant total de 0,9 M€). Ces évolutions grèvent le compte de résultat de – 3,4 M€. Une provision pour gros entretien et renouvellement (GER) est également à prévoir dans les années qui viennent (GER évalué, sur 25 ans, à 50 M€ TTC). Afin de faire face aux charges nouvelles l'ENS a travaillé en 2018 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).

Ce dialogue avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) a conduit à l'obtention d'un soutien financier partiel et pérenne de l'État à hauteur de + 1,2 M€ à partir de 2020. Toutes les dépenses des opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment, évaluées à 25 M€, sont financées sur les réserves de l'établissement qui s'élevaient fin 2018 à 32 M€.

Au-delà du soutien de l'État, l'École doit impérativement retrouver des marges de manœuvre pour réaliser ses missions de formation et de recherche et soutenir son développement. Dans cette perspective des actions autour de la formation continue et des partenariats sont engagées depuis plus d'un an. L'année 2020 devra aussi permettre de travailler sur les dépenses de fonctionnement au sein du nouveau bâtiment.

\*\*\*\*\*

Le budget 2020 comporte non seulement les dépenses récurrentes de fonctionnement de l'établissement, avec une année pleine d'exploitation et de maintenance du nouveau bâtiment, mais également celles des opérations de transfert et d'installation sur le plateau de Moulon (déménagement, mobilier tertiaire et technique, matériels scientifiques et primes liées au transfert de l'établissement, ainsi que les dépenses d'exploitation du campus de Cachan jusqu'à sa libération mi-2020) et les dernières dépenses des marchés du projet immobilier avant les opérations de la LASM (livraison à soi-même).

Les opérations de déménagement et d'installation prévues, lors de la construction du budget initial 2019, au cours du second semestre 2019 ne commenceront que début 2020 suite à un décalage de la date de livraison du bâtiment. Ce nouveau calendrier nécessite de déprogrammer des crédits prévus au budget initial 2019 et de les reporter en 2020. Les ajustements du budget 2019 sont présentés en même temps que le projet de budget 2020.

Hors opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment, le budget 2020 est présenté à l'équilibre.

Afin de financer les opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment un prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement d'un montant prévisionnel de 14,6 M€ est nécessaire en 2020, dont 7,8 M€ pour financer des dépenses de fonctionnement et 6,7 M€ des dépenses d'investissement.

\*\*\*\*\*

Le budget principal est tout d'abord présenté puis le budget annexe de l'opération immobilière et enfin le budget agrégé de l'établissement. Les tableaux budgétaires sont ensuite reportés, ainsi que des documents complémentaires.

## I/ Budget principal de l'ENS

Les dépenses liées au déménagement de l'École, à son installation dans le nouveau bâtiment et au double site sont isolées des dépenses récurrentes dans la présentation du budget.

La subvention pour charges de service public (SCSP) intègre dorénavant le financement de trois cohortes de contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (122 contrats doctoraux par an) suite au transfert par le Ministère depuis septembre 2017 du financement associé, à charge pour l'École de reverser les fonds aux établissements employeurs des doctorants.

Le report de la date de livraison du bâtiment nécessite de déprogrammer des crédits inscrits au budget initial 2019 et de les reporter en 2020.

Comme les années précédentes, 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 : 90,2 M€

Le montant prévisionnel des encaissements s'élève à **90,2 M€** et est en augmentation de + 2,1 M€ entre les exercices 2019 et 2020. Cette évolution résulte d'une augmentation de la subvention pour charges de service public (SCSP, + 3,2 M€) et d'une diminution des encaissements relatifs aux ressources propres (- 1,1 M€). Les grandes masses des encaissements sont données ci-après.

- **Subvention pour charges de service public (SCSP) : 83,6 M€**

Le montant prévisionnel de la SCSP augmente de + 3,1 M€ (+ 3,9 %) et passe à 83,6 M€. Cette variation est avant tout due à l'augmentation de la dotation de fonctionnement de l'État (+ 1,2 M€, passant à 7,6 M€) mais également à l'extension en année pleine de la 3<sup>ème</sup> cohorte de contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (+ 2,1 M€, 8 mois de financement des doctorants employés par d'autres établissements).

Les autres ajustements par rapport au budget initial 2019 sont mineurs (- 122 k€). Ils correspondent notamment à une baisse des crédits IUF et à des ajustements de la masse salariale constatés début 2019 lors de la notification de la SCSP.



- **Ressources propres : 6,6 M€**

Pour la construction du budget initial 2020 il a été fait l'hypothèse que l'ENS continuerait à bénéficier des droits d'inscription des éléments de formation des masters pour lesquels elle est l'opérateur référent pour le compte de l'Université Paris-Saclay ainsi que les droits d'inscription des doctorants qui sont dans ses laboratoires de recherche et la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) afférente à ces inscriptions. Des évolutions du dispositif d'inscription au sein de l'Université Paris-Saclay, non arbitrées à ce jour, sont envisagées. Elles devront être neutres en terme d'équilibre budgétaire. Il en est de même pour la collecte de la taxe d'apprentissage.

Le montant prévisionnel des encaissements relatifs aux recettes propres s'élève à 6,6 M€ et est en baisse entre les deux exercices de – 1,1 M€. Cette variation résulte entre autres d'une diminution des encaissements relatifs aux contrats de recherche et formation (– 0,7 M€, dont un tiers suite à la fin du master Mundus Monabiphot).

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

- **Droits d'inscription et CVEC : 0,8 M€**, 11 % des recettes propres.
- **Taxe d'apprentissage : 0,1 M€**, montant perçu en 2019 et en baisse par rapport à celui de 2018 (142 k€).
- **Conventions de recherche et de formation : 3,9 M€**, 60 % des recettes propres. Ce montant est en baisse entre les deux budgets initiaux (– 661 k€).
- **Formation continue : 0,5 M€**, 8 % des recettes propres, montant en augmentation par rapport au budget initial 2019 (+ 75 k€).
- **Autres ressources : 1,3 M€**, soit 20% des recettes propres. Ce montant prévisionnel est en baisse entre les deux exercices (– 511 k€). Ces recettes correspondent notamment à des recettes du campus de Cachan qui sera libéré en cours d'année et ne seront pas reconduites (remboursement de charges par le lycée de Cachan et le Crous, recettes de la résidence hôtelière et occupation du terrain par la Socachal, montant inscrit au budget 2020 : 290 k€ au total, en diminution de – 573 k€ entre les deux exercices). Le remboursement par des écoles partenaires de dépenses occasionnées pour les concours de recrutement des élèves relève aussi de cette rubrique (160 k€) ainsi que le remboursement de missions d'enseignement de doctorants et des conventions de mise à disposition de personnel (montant total : 218 k€). Diverses recettes récurrentes telles que le reversement par le CNRS de la part hébergeur et le préciput ANR sont également inscrites (montant total : 301 k€), de même que des encaissements suite à des ruptures d'engagement décennal (135 k€). Des recettes nouvelles (Scène de recherche et mécénat) ont également été inscrites au budget 2020 (montant total : 190 k€).

## **I.1.2/ Dépenses : AE = 105,7 M€, CP = 110,9 M€**

### **a/ Dépenses de masse salariale et ETPT (équivalent temps plein travaillé) : 73,6 M€**

L'augmentation des dépenses de masse salariale entre le budget initial 2019 et le budget initial 2020 est due uniquement à l'attribution d'une prime exceptionnelle liée au transfert de l'École sur le plateau de Moulon. Les évolutions entre la prévision d'exécution 2019 et le budget initial 2020 sont analysées ci-dessous par grandes enveloppes.

- **Prime de restructuration : 2,4 M€**

Les dépenses de masse salariale connaissent une forte augmentation entre 2019 et 2020 suite à la publication de l'arrêté ministériel du 2 juillet 2019 désignant le transfert de l'École sur le plateau de Moulon comme opération ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire.

Le dispositif de primes mis en place au sein de l'ENS Paris-Saclay pour ses agents a été approuvé par le comité technique puis le conseil d'administration en juin 2019. On distingue, d'une part, la prime de restructuration prévue par arrêté pour les personnels titulaires et en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, le dispositif L954-2 proposé par le président de l'École pour les agents BIATSS en contrat à durée déterminée et les agrégés préparateurs (AGPR).

**Ces primes sont entièrement financées par l'établissement sur ses réserves** et le montant total estimé s'élève à 2,4 M€. Pour les dépenses de masse salariale, le montant des autorisations d'engagement (AE) est égal à celui des crédits de paiement (CP).

- **Dépenses de masse salariale hors primes de transfert : 71,2 M€**

Le montant des dépenses de masse salariale hors primes de transfert est estimé à 71,2 M€. Il est similaire à celui inscrit au budget initial 2019 mais il est en augmentation de + 1,4 M€ par rapport à la prévision d'exécution, à ce jour, de l'exercice 2019.

L'ajustement à la baisse de la dépense prévisionnelle 2019 de masse salariale (- 1,3 M€) prend en compte les flux d'entrée et de sortie intervenus depuis la construction du budget initial 2019 ainsi que le budget exécuté 2018. La masse salariale des normaliens est ainsi revue à la baisse à hauteur de - 0,4 M€ et celle des personnels ENS (titulaires et contractuels, hors personnels financés par des contrats de recherche ou intervenant en formation

continue) à hauteur – 0,7 M€. Divers ajustements, comme le décalage entre la prévision et le volume d'heures complémentaires payées, sont aussi à considérer pour un montant total de – 0,2 M€.

o **Normaliens : 34,9 M€**

Le nombre prévisionnel de normaliens rémunérés est en augmentation, même si le nombre de normaliens recrutés en 2019 a été réduit du fait de l'évolution du 2<sup>nd</sup> concours conduisant à un recrutement pour trois années d'études contre deux auparavant : 918 normaliens rémunérés fin 2019 et prévision de 934 fin 2020. Comme les années précédentes, il a été fait l'hypothèse pour le budget initial que tous les postes ouverts au concours seraient pourvus.

Le nombre d'élèves en congés sans traitement (CST) est stable (110 en janvier 2019 et 109 prévus en janvier 2020). Il a été fait l'hypothèse que les flux entrant et sortant (réintégrations après une année de CST, départs en année de CST, départs anticipés, démissions et exclusions) s'équilibraient et il n'a pas été pris de marge de sécurité pour faire face à un flux entrant supérieur à celui des sortants.

Avec ces hypothèses, une augmentation de la masse salariale des normaliens à hauteur de + 0,2 M€ est à prévoir.

o **Personnels dits « ENS »** (titulaires et contractuels, hors normaliens et personnels financés sur des contrats de recherche ou intervenant en formation continue) : **32,9 M€, hors primes de transfert**

L'augmentation prévisionnelle entre l'exécution 2019 et le budget initial 2020 (+ 1,0 M€) résultent :

- des flux entrants et sortants des personnels, intégrant les arbitrages de la campagne d'emplois 2020 : + 0,8 M€,
- du glissement vieillesse technicité (GVT), prenant 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€ (non financé à ce stade en 2020 par la SCSP),
- de mesures nationales dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), d'ajustements d'indemnités et du forfait mobilité durable : + 0,2 M€ (financés pour les personnels titulaires à hauteur de 0,1 M€),
- de divers ajustements pour prendre en compte, par exemple, des dépenses exceptionnelles en 2019 (réintégration de personnels avec un effet rétroactif ou paiements décalés de fin 2018 à début 2019) : – 0,2 M€.

Il n'a pas été pris de marge sécurité pour prendre en compte des personnels qui demanderaient leur réintégration après un détachement ou une

disponibilité, situations qui ont été rencontrées en 2019.

○ **Personnels financés par des contrats de recherche et prestations de formation continue : 3,4 M€**

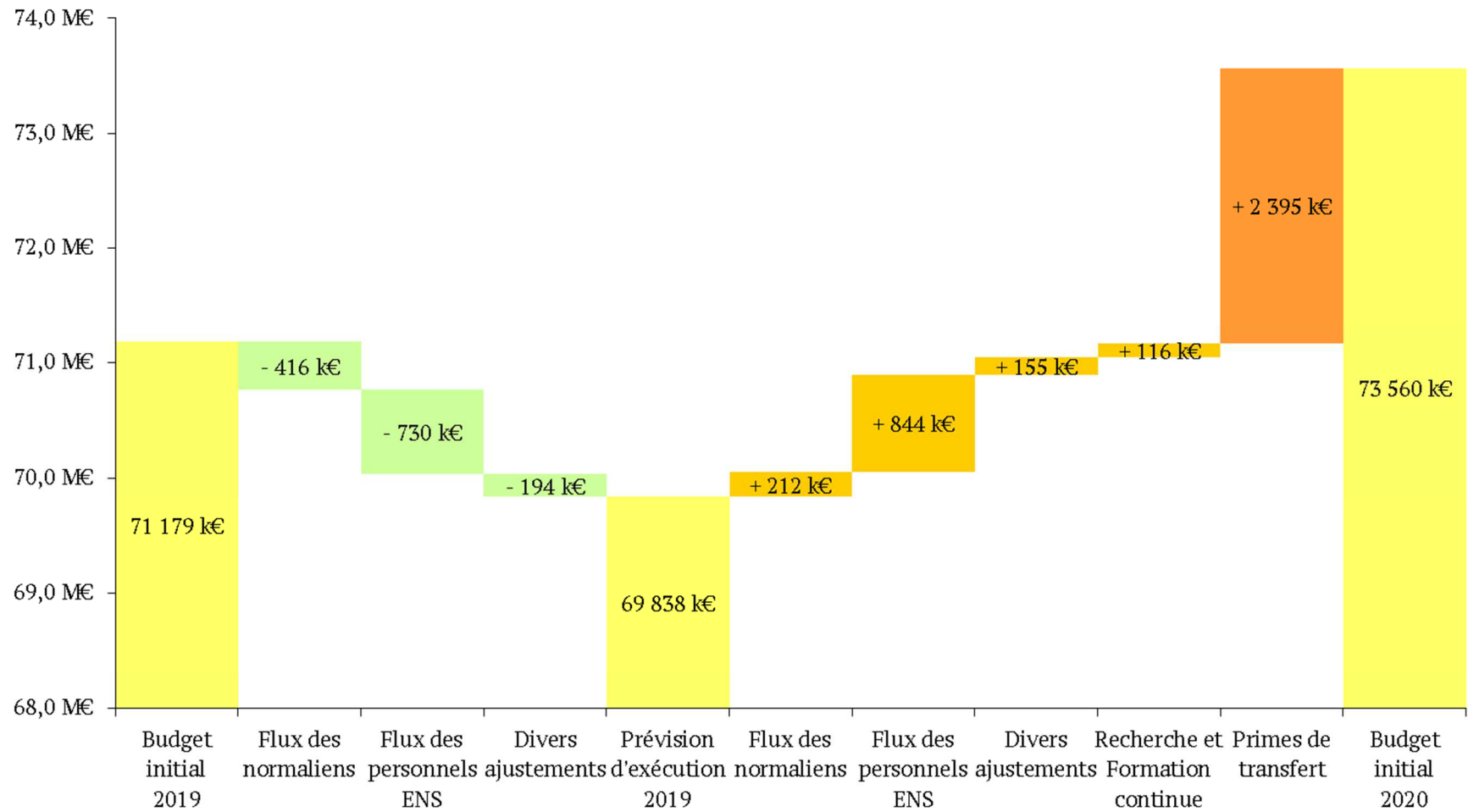
Le montant prévisionnel des dépenses de masse salariale financées par des contrats de recherche s'élève à 3,0 M€ et est en légère augmentation par rapport à 2019 (+ 0,1 M€) alors que celui pour les activités de formation évolue peu entre les deux exercices (– 23 k€) et est estimé à 0,4 M€.

La répartition prévisionnelle des dépenses de masse salariale, hors primes de transfert, par catégorie de personnels est la suivante :

- normaliens : 34,9 M€, 49%,
- enseignants et enseignants-chercheurs : 31,3 M€, 30%,
- Biatss : 11,6 M€, 16%, dont 0,5 M€ en lien avec l'installation dans le nouveau bâtiment,
- personnels financés sur des contrats de recherche : 3,0 M€, 4%,
- personnels de la formation continue : 0,4 M€, 1%.

Les évolutions de masse salariale entre les deux exercices sont résumées sur le graphe ci-après.

## Évolutions prévisionnelles de la masse salariale entre 2019 et 2020



- **ETPT**

Le plafond des emplois notifié par l'État est inchangé depuis 2017 et celui des emplois financés hors SCSP dépend des personnels financés par des contrats de recherche ou intervenant en formation continue. La ventilation des ETPT entre les personnels Biats titulaires, contractuels CDD et CDI est ajustée pour prendre en compte les mouvements prévisionnels.

**Tableau des emplois**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
<b>Catégories d'emplois</b>			<b>Emplois sous plafond État en ETPT</b>	<b>Emplois financés hors SCSP en ETPT</b>	<b>Global en ETPT</b>
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants	Permanents	Titulaires	172		172
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	83	57	140
<b>Sous-total</b>			<b>255</b>	<b>61</b>	<b>316</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>982</b>		<b>982</b>
Biats	Permanents	Titulaires	147		147
		CDI	13	11	24
	Non permanents	CDD	53	35	88
<b>Sous-total</b>			<b>213</b>	<b>46</b>	<b>259</b>
<b>Total</b>			<b>1 450</b>	<b>107</b>	<b>1 557</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'État</b>			<b>1 450</b>		

## **b/ Fonctionnement hors masse salariale : AE = 24,5 M€, CP = 30,7 M€**

Les crédits limitatifs de fonctionnement hors masse salariale s'élèvent à 24,5 M€ pour les autorisations d'engagement (AE) et à 30,7 M€ pour les crédits de paiement (CP). L'écart entre les AE et CP s'explique essentiellement par le paiement en 2020 de marchés signés en 2019, consommant ainsi des CP sans AE. Parmi ces marchés, on retrouve ceux des contrats d'exploitation et de maintenance du bâtiment (marchés pluriannuels signés pour 2 à 4 ans) ainsi que les marchés pour les opérations de transfert et d'installation sur le plateau de Moulon (déménagement et mobilier).

Le décalage de la date de livraison du bâtiment conduit à reporter des CP prévus au budget initial 2019 en 2020 pour un montant de 8,4 M€ sur les 10,5 M€ inscrits au budget initial. De même 0,9 M€ d'AE sont reportés en 2020 sur les 17,5 M€ d'inscrits initialement.

### **• Opérations de transfert et d'installation sur le plateau de Moulon : AE = 5,7 M€, CP = 8,5 M€**

Le montant des AE inscrit au budget initial 2020 pour les opérations de transfert et d'installation s'élève à 5,7 M€ et celui des CP à 8,5 M€, avec la répartition suivante :

- déménagement : AE = 2,3 M€, CP = 3,0 M€,
- mobilier : AE = 0,4 M€, CP = 2,5 M€,
- exploitation et maintenance du site de Cachan : AE = CP = 1,3 M€,
- renouvellement de petits équipements pour la formation : AE = CP = 0,2 M€,
- informatique (dont renforcement ponctuel des équipes) : AE = CP = 1,1 M€,
- évènements (inauguration de la nouvelle École...) : AE = CP = 0,3 M€,
- accompagnement RH en lien avec le transfert (intérimaires en lien avec le déménagement et aide au recrutement) : AE = CP = 0,1 M€.

### **• Contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (CDSN) : AE = 9,3 M€, CP = 11,0 M€**

Le régime permanent pour la gestion des CDSN sera atteint à la rentrée de septembre 2020. Le montant des AE est ajusté entre deux exercices pour prendre en compte le nombre de contrats attribués à des établissements extérieurs et les conventions de transfert des fonds signées. Il s'élève à

9,3 M€. Le montant des CP augmente entre les deux exercices (+ 4,2 M€) pour prendre en compte la 3<sup>ème</sup> cohorte et des décalages de paiement des cohortes précédentes et est de 11,0 M€.

- **Fonctionnement hors masse salariale, opérations de transfert et d'installation et CDSN : AE = 9,5 M€, CP = 11,2 M€**

Hors opérations de déménagement et d'installation sur le plateau de Moulon et de transfert du financement des CDSN par l'État, le montant des AE en fonctionnement hors masse salariale s'élève à 9,5 M€ et celui des CP à 11,2 M€. Ces montants sont en augmentation par rapport au budget 2019. La décomposition est donnée ci-dessous.

- **Formation et recherche : AE = 4,4 M€, CP = 4,3 M€**

Compte tenu de la singularité de l'année 2020, il a été décidé de reconduire la dotation des départements, laboratoires et structures de recherche, tout en ramenant au niveau établissement des dépenses, et les crédits correspondant, de certaines dépenses qui étaient jusqu'à présent imputées sur la dotation (location de copieurs, téléphonie, climatisation).

La ventilation des dépenses directes de fonctionnement, hors masse salariale, des activités de recherche et de formation est précisée ci-après.

- Fonctionnement des départements et structure de recherche : 1,5 M€ (AE = CP), cette enveloppe est en augmentation car elle prend en compte les activités nouvelles de recherche-crédation et de formation en lien avec la Scène de recherche ainsi que les nouveaux dispositifs mis en place tels que Booster (BOnus pour Opérations Stratégiques inTERnationales) et In-pulse (INitiatives pour Projets Ultra-SElectifs).
- Conventions de formation et de recherche : 2,4 M€ en AE et CP.
- Formation continue : 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP.
- Bourses et aides à la mobilité des normaliens et étudiants : 0,5 M€ en AE et 0,3 M€ en CP (bourses pour les normaliens à titre étranger et pour le parcours Intelligence Artificielle du diplôme de l'École, bourses pour les étudiants en mobilité entrante et aides à la mobilité internationale sortante Amis).

- **Dépenses d'exploitation et maintenance : AE = 2,0 M€, CP = 3,8 M€**

Les charges d'exploitation et de maintenance du bâtiment du campus de Saclay seront plus importantes que celle du campus de Cachan pour



lequel l'entretien de ces dernières années était en deçà de ce qu'il aurait été si l'École n'avait pas déménagé. Les dépenses prévisionnelles augmentent entre les deux sites (+ 1,2 M€) et il s'élève à + 3,8 M€, montant qui devra être ajusté après une année de fonctionnement.

- **Dépenses informatiques : 0,7M€ (AE = CP)**

Les dépenses informatiques, qui étaient également à un niveau bas ces dernières années, augmentent entre les deux exercices de + 0,3 M€ pour s'élever à 0,7 M€.

- **Équipements mutualisés du plateau de Moulon : 0,4 M€ (AE = CP)**

La contribution de l'École aux équipements mutualisés (plaine des sports, centre de langues, mésocentre HPC-Moulon et réseau d'infrastructure numérique) est évaluée à 0,4 M€.

- **Autres dépenses : 1,9 M€ (AE = CP)**

Ce poste regroupe les dépenses récurrentes de l'établissement non listées ci-dessus, notamment les dépenses pour organiser les concours, les mises à disposition de personnel, le remboursement de missions d'enseignement, la documentation électronique et la vie étudiante, sportive et culturelle ainsi que de nouveaux dispositifs pour l'accompagnement RH des personnels (navettes et conciergerie).

### **c/ Investissement : AE = 7,6 M€ et CP = 6,7 M€**

Du fait de l'installation dans le nouveau bâtiment, le montant des dépenses d'investissement connaît une hausse significative depuis l'exercice 2019. Après reprogrammation de crédits prévus en 2019, l'enveloppe des crédits d'investissement inscrite au budget initial 2020 s'élève à 7,6 M€ pour les AE et 6,7 M€ pour les CP.

- **Fonds stratégique mutualisé (Foster) : AE = 6,2 M€ et CP = 5,1 M€**

Certains équipements ne pouvant pas être déménagés et d'autres étant trop vétustes pour l'être, l'établissement a mis en place ces dernières années un programme d'investissement afin d'assurer la continuité de ses activités. Ce programme intègre également des équipements scientifiques pour développer de nouveaux projets de recherche ou de nouvelles activités expérimentales de formation ainsi que des équipements informatiques nécessaires à l'installation dans le nouveau bâtiment.

Le montant total inscrit dans ce fonds, à financer sur les réserve de l'établissement, s'élève à 12,2 M€ dont 8,4 M€ pour des équipements scientifiques pour la recherche, 1,9 M€ pour des équipements pour la formation et 1,9 M€ pour des équipements informatiques (audiovisuel, numérique bâtimentaire et postes informatiques). Certains de ces équipements ont été commandés en 2019, d'autres le seront en 2020 ou 2021, voir 2022. Le montant des AE inscrit dans ce cadre au budget 2020 s'élève à 6,2 M€ et celui des CP à 5,1 M€.

- **Conventions de recherche et de formation : AE = 1,4 M€ et CP = 1,6 M€**

Des équipements financés sur des conventions de recherche ou de formation sont prévus pour un montant total de 1,4 M€ d'AE et 1,6 M€ de CP, notamment pour une nouvelle tranche du mésocentre HPC-Moulon dans le cadre du CPER (0,3 M€) et une seconde phase de l'initiative de recherche stratégique (IRS) Fabrication additive Paris-Saclay (FAPS, 0,4 M€). Le financement Idex de l'IRS ne couvrant que la moitié des dépenses, le solde a été inscrit dans le cadre du fonds stratégique mutualisé.

### I.1.3/ Solde budgétaire

Le décalage entre les encaissements et les décaissements et le financement des opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment sur les réserves de l'établissement conduisent à un **solde budgétaire prévisionnel déficitaire à hauteur de – 20,8 M€**.

Les principaux éléments du budget sont donnés dans le tableau qui suit. La colonne « Repro. 2019 » correspond aux crédits 2019 reprogrammés pour élaborer le budget 2020.

AE, CP et solde budgétaire									
Dépenses					Recettes				
	AE				CP				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)	BI 2019	Repro. 2019 (c)	BI 2020 (d)	Δ = (d) - (c)	
Personnel	71,2 M€	69,8 M€	73,6 M€	3,7 M€	71,2 M€	69,8 M€	73,6 M€	3,7 M€	<b>Recettes globalisées</b>
									88,1 M€ 88,1 M€ 90,2 M€ 2,1 M€
									80,5 M€ 80,5 M€ 83,6 M€ 3,2 M€
									0,1 M€ 0,1 M€ 0,4 M€ 0,2 M€
									2,1 M€ 2,1 M€ 2,2 M€ 0,1 M€
									5,4 M€ 5,4 M€ 4,0 M€ -1,4 M€
Fonctionnement	36,3 M€	35,4 M€	24,5 M€	-10,9 M€	26,5 M€	18,1 M€	30,7 M€	12,6 M€	<b>Recettes fléchées</b>
									Financements de l'état fléchés
Investissement	8,6 M€	3,5 M€	7,6 M€	4,2 M€	9,1 M€	3,3 M€	6,7 M€	3,4 M€	Autres financements publics fléchés - Saclay
									Recettes propres fléchées
<b>Total</b>	<b>116,1 M€</b>	<b>108,7 M€</b>	<b>105,7 M€</b>	<b>-3,0 M€</b>	<b>106,8 M€</b>	<b>91,3 M€</b>	<b>111,0 M€</b>	<b>19,7 M€</b>	<b>88,1 M€ 88,1 M€ 90,2 M€ 2,1 M€</b>
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>					<b>-18,7 M€</b>	<b>-3,2 M€</b>	<b>-20,8 M€</b>		<b>Total</b>
									<b>18,7 M€ 3,2 M€ 20,8 M€</b>
									<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

(a) : la colonne « Repro. 2019 » correspond à la reprogrammation des crédits 2019 pour élaborer le budget 2020

## 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.

Hors opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment, le budget 2020 est présenté à l'équilibre.

Le résultat prévisionnel de l'exercice 2020 présente un déficit de – 7,8 M€ résultant des opérations de transfert et d'installation dont le détail a été explicité précédemment.

### I.2.1/ Recettes : 107,9 M€

Les recettes en droits constatés sont prévues à hauteur de **107,9 M€** avec la décomposition donnée ci-après.

- **Produits : 106,7 M€**

Le montant des produits est en augmentation entre les deux exercices suite essentiellement à :

- une augmentation à hauteur de + 3,2 M€ de la SCSP, qui représente 77 % des produits et s'élève à 83,6 M€, dont 10,0 M€ pour le financement des contrats doctoraux (+ 2,1 M€) et une augmentation de la dotation pour faire face à une partie de charges nouvelles (+ 1,2 M€),
- la neutralisation de l'amortissement du nouveau bâtiment qui constitue une recette non encaissable de 10,7 M€,
- la reprise de provision pour les primes de transfert qui constitue une recette non encaissable de 2,4 M€.

Après neutralisation du financement des CDSN, des amortissements et de la reprise de provision, le montant des produits passe à 82,7 M€ dont 6,2 M€ de produits encaissables hors SCSP. Ce montant est en baisse par rapport au budget prévisionnel 2019 de – 0,4 M€. Une partie de recettes correspond au campus de Cachan (remboursement des charges communes par le lycée et le Crous, montant total : 0,3 M€) et prendra fin en 2020. Des nouvelles recettes (Scène de recherche, partenariat, mécénat et remboursement de l'engagement décennal) sont intégrées pour un montant total de 0,8 M€.

- **Ressources : 1,2 M€**

Le montant des recettes prévisionnelles d'investissement s'élève à 1,2 M€, dont plus de la moitié (0,8 M€) pour l'acquisition d'un cryostat (initialement prévu en 2019), d'équipements pour le projet de fabrication additive et de nœuds de calculs pour le mésocentre HPC-Moulon.

### **I.2.2/ Dépenses : 121,2 M€**

Le montant des dépenses en droits constatés s'élève à **121,2 M€** avec la ventilation suivante :

- **Masse salariale : 73,6 M€**, dont 0,5 M€ pour des personnels dédiés au projet immobilier, au transfert et à l'installation sur le plateau de Moulon et 2,4 M€ pour les primes de transfert.
- **Fonctionnement hors masse salariale : 41,0 M€** dont
  - dotation aux amortissements : 12,7 M€, avec 10,7 M€ pour le nouveau bâtiment
  - reversement aux établissements bénéficiant de contrats doctoraux fléchés (CDSN) : 8,7 M€,
  - opérations de déménagement et d'installation dans le nouveau bâtiment : 8,3 M€,
  - autres dépenses récurrentes : 11,2 M€.
- **Investissement : 6,7 M€** dont 5,0 M€ pour des équipements dans le cadre de l'installation dans le nouveau bâtiment.

### **I.2.3/ Grands agrégats**

Le budget est exceptionnellement déficitaire à hauteur de  $-7,8$  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 des dépenses et des recettes oblige l'établissement à prélever  $14,6$  M€ sur son fonds de roulement pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à son installation sur le plateau de Moulon.

Les grandes masses du budget en droits constatés sont données dans les tableaux ci-après. La colonne « Repro. 2019 » correspond aux crédits 2019 reprogrammés pour élaborer le budget 2020.

Projet de budget initial

Compte de résultat prévisionnel									
Charges					Produits				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
Personnel	71,5 M€	70,1 M€	73,6 M€	3,4 M€	Subventions de l'Etat	80,6 M€	80,6 M€	83,7 M€	3,1 M€
Fonctionnement autre que charges de personnel	34,6 M€	22,7 M€	41,0 M€	18,3 M€	Autres subventions	2,3 M€	2,3 M€	2,8 M€	0,5 M€
					Autres produits	12,2 M€	7,8 M€	20,2 M€	12,4 M€
<b>Total des charges</b>	<b>106,1 M€</b>	<b>92,8 M€</b>	<b>114,5 M€</b>	<b>21,8 M€</b>	<b>Total des produits</b>	<b>95,1 M€</b>	<b>90,8 M€</b>	<b>106,7 M€</b>	<b>16,0 M€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>		<b>Résultat prévisionnel : perte</b>	<b>11,0 M€</b>	<b>2,0 M€</b>	<b>7,8 M€</b>	
Total	106,1 M€	92,8 M€	114,5 M€		Total	106,1 M€	92,8 M€	114,5 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-11,0 M€</b>	<b>-2,0 M€</b>	<b>-7,8 M€</b>	<b>-5,8 M€</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8,1 M€	5,5 M€	12,7 M€	7,2 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		0,1 M€	2,7 M€	2,7 M€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5,6 M€	0,5 M€	11,3 M€	10,8 M€
<b>= CAF ou IAF</b>	<b>-8,4 M€</b>	<b>2,9 M€</b>	<b>-9,1 M€</b>	<b>-12,0 M€</b>

Tableau de financement									
Emplois					Ressources				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
Insuffisance d'autofinancement	8,4 M€	0,0 M€	9,1 M€	9,1 M€	Capacité d'autofinancement	0,0 M€	2,9 M€	0,0 M€	-2,9 M€
Investissements	8,9 M€	3,4 M€	6,7 M€	3,3 M€	Financement de l'actif par l'État				0,0 M€
					Autres financements de l'actif	0,8 M€	0,8 M€	1,2 M€	0,3 M€
<b>Total des emplois</b>	<b>17,4 M€</b>	<b>3,4 M€</b>	<b>15,7 M€</b>	<b>12,4 M€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>0,8 M€</b>	<b>3,8 M€</b>	<b>1,2 M€</b>	<b>-2,6 M€</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>0,0 M€</b>		<b>Prélèvement fonds de roulement</b>	<b>16,5 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>14,6 M€</b>	

## II/ Budget annexe de l'opération immobilière

Le budget annexe correspond aux dernières dépenses des marchés du projet immobilier et il intègre la reprogrammation de dépenses prévues initialement en 2019 suite au retard du chantier.

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

#### II.1.1/ Recettes

Les derniers versements du financement de l'opération immobilière sont attendus pour le 1<sup>er</sup> semestre 2020 et ils s'élèvent à 11,5 M€.

#### II.1.2/ Dépenses

Le montant des autorisations d'engagement (AE) de l'exercice 2020 s'élève à 10,0 M€ et celui des crédits de paiements (CP) à 27,1 M€ (12 % du montant de la subvention), montants hors taxes récupérables (HTR). À ce stade, les opérations de la LASM (livraison à soi-même) sont prévues pour 2021.

La colonne « Repro. 2019 » du tableau ci-après correspond aux crédits 2019 reprogrammés pour élaborer le budget 2020.



**AE, CP et solde budgétaire**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)	
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)	BI 2019	Repro. 2019 (c)	BI 2020 (d)	Δ = (d) - (c)					
Personnel													<b>Recettes globalisées</b>
													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Autres financements publics
													Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	0,2 M€	0,2 M€	1,0 M€	0,8 M€	0,2 M€	0,2 M€	1,1 M€	0,9 M€					
													<b>Recettes fléchées</b>
													Financements de l'État fléchés
<b>Investissement</b>	25,2 M€	22,0 M€	9,0 M€	-13,0 M€	85,0 M€	70,0 M€	26,0 M€	-44,1 M€	69,1 M€	61,4 M€	11,5 M€	-49,9 M€	Autres financements publics fléchés - Saclay
													Recettes propres fléchées
<b>Total</b>	<b>25,5 M€</b>	<b>22,2 M€</b>	<b>10,0 M€</b>	<b>-12,2 M€</b>	<b>85,2 M€</b>	<b>70,2 M€</b>	<b>27,1 M€</b>	<b>-43,1 M€</b>	<b>69,1 M€</b>	<b>61,4 M€</b>	<b>11,5 M€</b>	<b>-49,9 M€</b>	<b>Total</b>
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>					<b>-16,1 M€</b>	<b>-8,8 M€</b>	<b>-15,6 M€</b>		<b>16,1 M€</b>	<b>8,8 M€</b>	<b>15,6 M€</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

(a) : la colonne « Repro. 2019 » correspond à la reprogrammation des crédits 2019 pour élaborer le budget 2020

## II.2/ Budget en droits constatés

Aux dépenses liées à la construction du bâtiment, s'ajoutent l'assurance décennale (payée en 2016, 215 k€ annuel). Le montant prévisionnel des recettes et des dépenses en droits constatés s'élève à 27,3 M€.

Compte de résultat prévisionnel									
Charges					Produits				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
Personnel					Subventions de l'Etat				
Fonctionnement autre que charges de personnel	0,4 M€	0,4 M€	1,3 M€	0,9 M€	Autres subventions	0,4 M€	0,4 M€	1,3 M€	0,9 M€
					Autres produits				
<b>Total des charges</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>1,3 M€</b>	<b>0,9 M€</b>	<b>Total des produits</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>0,4 M€</b>	<b>1,3 M€</b>	<b>0,9 M€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>		<b>Résultat prévisionnel : perte</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	
Total	0,4 M€	0,4 M€	1,3 M€		Total	0,4 M€	0,4 M€	1,3 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF ou IAF</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>

Tableau de financement									
Emplois					Ressources				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
Insuffisance d'autofinancement	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€		Capacité d'autofinancement	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€	
Investissements	85,0 M€	70,0 M€	26,0 M€	-44,1 M€	Financement de l'actif par l'État				
					Autres financements de l'actif	85,0 M€	70,0 M€	26,0 M€	-44,1 M€
<b>Total des emplois</b>	<b>85,0 M€</b>	<b>70,0 M€</b>	<b>26,0 M€</b>	<b>-44,1 M€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>85,0 M€</b>	<b>70,0 M€</b>	<b>26,0 M€</b>	<b>-44,1 M€</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>		<b>Prélèvement fonds de roulement</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>

### III/ Budget agrégé

Le budget agrégé consolide les données du budget principal de l'établissement et du budget de l'opération immobilière. Les principaux agrégats à l'issue du budget initial 2020 sont les suivants.

- **Enveloppes limitatives**

- **autorisations d'engagement : 115,7 M€** dont

- masse salariale : 73,6 M€
- autres charges de fonctionnement : 25,5 M€
- dépenses d'investissement : 16,6 M€

- **crédits de paiement : 138,1 M€** dont

- masse salariale : 73,6 M€
- autres charges de fonctionnement : 31,8 M€
- dépenses d'investissement : 32,7 M€

AE, CP et solde budgétaire													
Dépenses					Recettes								
	AE				CP								
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)	BI 2019	Repro. 2019 (c)	BI 2020 (d)	Δ = (d) - (c)					
Personnel	71,2 M€	69,8 M€	73,6 M€	3,7 M€	71,2 M€	69,8 M€	73,6 M€	3,7 M€	<b>88,1 M€</b>	<b>88,1 M€</b>	<b>90,2 M€</b>	<b>2,1 M€</b>	<b>Recettes globalisées</b>
									80,5 M€	80,5 M€	83,6 M€	3,2 M€	Subvention pour charges de service public
									0,1 M€	0,1 M€	0,4 M€	0,2 M€	Autres financements de l'Etat
									2,1 M€	2,1 M€	2,2 M€	0,1 M€	Autres financements publics
									5,4 M€	5,4 M€	4,0 M€	-1,4 M€	Recettes propres
Fonctionnement	36,5 M€	35,6 M€	25,5 M€	-10,1 M€	26,7 M€	18,3 M€	31,8 M€	13,5 M€	<b>69,1 M€</b>	<b>61,4 M€</b>	<b>11,5 M€</b>	<b>-49,9 M€</b>	<b>Recettes fléchées</b>
													Financements de l'état fléchés
									69,1 M€	61,4 M€	11,5 M€	-49,9 M€	Autres financements publics fléchés - Saclay
													Recettes propres fléchées
Investissement	33,9 M€	25,5 M€	16,6 M€	-8,8 M€	94,1 M€	73,3 M€	32,7 M€	-40,7 M€	<b>157,2 M€</b>	<b>149,5 M€</b>	<b>101,7 M€</b>	<b>-47,8 M€</b>	<b>Total</b>
<b>Total</b>	<b>141,6 M€</b>	<b>131,0 M€</b>	<b>115,7 M€</b>	<b>-15,2 M€</b>	<b>192,0 M€</b>	<b>161,5 M€</b>	<b>138,1 M€</b>	<b>-23,4 M€</b>					
<b>Solde budgétaire (bénéfice)</b>					<b>34,8 M€</b>	<b>-12,0 M€</b>	<b>-36,4 M€</b>		<b>34,8 M€</b>	<b>12,0 M€</b>	<b>36,4 M€</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

(a) : la colonne « Repro. 2019 » correspond à la reprogrammation des crédits 2019 pour élaborer le budget 2020

### • Équilibre du budget

- solde budgétaire déficitaire : - 36,4 M€
- diminution prévisionnelle de trésorerie : - 43,5 M€
- déficit du compte de résultat prévisionnel : - 7,8 M€
- insuffisance d'autofinancement prévisionnelle : - 9,1 M€
- variation du fonds de roulement (prélèvement) : - 14,6 M€

Compte de résultat prévisionnel									
Charges					Produits				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (c)	BI 2020 (d)	Δ = (d) - (c)
Personnel	71,5 M€	70,1 M€	73,6 M€	3,4 M€	Subventions de l'Etat	80,6 M€	80,6 M€	83,7 M€	3,1 M€
Fonctionnement autre que charges de personnel	35,0 M€	23,1 M€	42,3 M€	19,2 M€	Autres subventions	2,7 M€	2,7 M€	4,1 M€	1,4 M€
					Autres produits	12,2 M€	7,8 M€	20,2 M€	12,4 M€
<b>Total des charges</b>	<b>106,5 M€</b>	<b>93,2 M€</b>	<b>115,9 M€</b>	<b>22,7 M€</b>	<b>Total des produits</b>	<b>95,5 M€</b>	<b>91,2 M€</b>	<b>108,1 M€</b>	<b>16,9 M€</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>0,0 M€</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte</b>	<b>11,0 M€</b>	<b>2,0 M€</b>	<b>7,8 M€</b>	
Total	106,5 M€	93,2 M€	115,9 M€		Total	106,5 M€	93,2 M€	115,9 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-11,0 M€</b>	<b>-2,0 M€</b>	<b>-7,8 M€</b>	<b>-5,8 M€</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8,1 M€	5,5 M€	12,7 M€	7,2 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		0,1 M€	2,7 M€	2,7 M€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5,6 M€	0,5 M€	11,3 M€	10,8 M€
<b>= CAF ou IAF</b>	<b>-8,4 M€</b>	<b>2,9 M€</b>	<b>-9,1 M€</b>	<b>-12,0 M€</b>

Tableau de financement									
Emplois					Ressources				
	BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)		BI 2019	Repro. 2019 (a)	BI 2020 (b)	Δ = (b) - (a)
Insuffisance d'autofinancement	8,4 M€	0,0 M€	9,1 M€	9,1 M€	Capacité d'autofinancement	0,0 M€	2,9 M€	0,0 M€	-2,9 M€
Investissements	94,0 M€	73,4 M€	32,6 M€	-40,8 M€	Financement de l'actif par l'État				0,0 M€
					Autres financements de l'actif	85,9 M€	70,9 M€	27,1 M€	-43,7 M€
<b>Total des emplois</b>	<b>102,4 M€</b>	<b>73,4 M€</b>	<b>41,7 M€</b>	<b>-31,7 M€</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>85,9 M€</b>	<b>73,8 M€</b>	<b>27,1 M€</b>	<b>-46,7 M€</b>
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,4 M€	0,0 M€		Prélèvement fonds de roulement	16,5 M€	0,0 M€	14,6 M€	

Le plafond des emplois s'élève à 1 557 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

## **Tableaux budgétaires : Budget agrégé**

Projet de budget initial

Projet de budget initial



## Tableau des emplois 2020

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État en ETPT	Emplois financés hors SCSP en ETPT	Global en ETPT
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172		172
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	83	57	140
<b>Sous-total enseignants-chercheurs</b>			<b>255</b>	<b>61</b>	<b>316</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>982</b>		<b>982</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	147		147
		CDI	13	11	24
	Non permanents	CDD	53	35	88
<b>Sous-total Biatss</b>			<b>213</b>	<b>46</b>	<b>259</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 450</b>	<b>107</b>	<b>1 557</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'État</b>			<b>1 450</b>		

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement \*

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Recettes			
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	
<b>Personnel</b>	<b>71 178 604,00</b>	<b>69 838 449,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>71 178 604,00</b>	<b>69 838 449,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>90 167 444,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 259 180,00</i>	<i>-</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 259 180,00</i>	<i>-</i>	<i>21 453 263,00</i>	80 455 830,00	80 455 830,00	83 611 856,00	Subvention pour charges de service public
							121 422,00	121 422,00	368 972,00	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>36 531 460,00</b>	<b>35 631 460,00</b>	<b>25 530 644,00</b>	<b>26 676 730,00</b>	<b>18 276 730,00</b>	<b>31 814 480,00</b>	2 117 879,00	2 117 879,00	2 227 540,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 763 521,00</i>	<i>9 675 142,00</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 763 521,00</i>	<i>9 675 142,00</i>	5 371 361,00	5 371 361,00	3 959 076,00	Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>22 667 939,00</i>	<i>21 867 939,00</i>	<i>15 855 502,00</i>	<i>12 813 209,00</i>	<i>4 513 209,00</i>	<i>22 139 338,00</i>				
							<b>69 110 000,00</b>	<b>61 440 000,00</b>	<b>11 521 626,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>33 873 888,00</b>	<b>25 483 621,00</b>	<b>16 638 392,00</b>	<b>94 112 938,00</b>	<b>73 343 256,00</b>	<b>32 689 224,00</b>	69 110 000,00	61 440 000,00	11 521 626,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>2 505 457,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>2 505 457,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	-	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>29 697 431,00</i>	<i>22 978 164,00</i>	<i>14 431 010,00</i>	<i>89 936 481,00</i>	<i>70 837 799,00</i>	<i>30 481 842,00</i>				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>141 583 952,00</b>	<b>130 953 530,00</b>	<b>115 729 166,00</b>	<b>191 968 272,00</b>	<b>161 458 435,00</b>	<b>138 063 834,00</b>	<b>157 176 492,00</b>	<b>149 506 492,00</b>	<b>101 689 070,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>				-	-	-	<b>34 791 780,00</b>	<b>11 951 943,00</b>	<b>36 374 764,00</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>

## DEPENSES PAR DESTINATIONS

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	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>73 342 601,00</b>	<b>73 342 601,00</b>	<b>24 957 479,00</b>	<b>31 353 535,00</b>	<b>16 638 392,00</b>	<b>32 689 224,00</b>	<b>114 938 472,00</b>	<b>137 385 360,00</b>	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	13 649 648,00	13 649 648,00	465 173,00	465 173,00	310 691,00	293 548,00	14 425 512,00	14 408 369,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	34 820 994,00	34 820 994,00	692 689,00	705 189,00	581 340,00	642 899,00	36 095 023,00	36 169 082,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 440 016,00	3 440 016,00	9 504 505,00	11 209 144,00	-	-	12 944 521,00	14 649 160,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	524 003,00	524 003,00	368 980,00	283 619,00	-	-	892 983,00	807 622,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 857,00	518 857,00	209 069,00	209 069,00	528 745,00	691 745,00	1 256 671,00	1 419 671,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 611 911,00	2 611 911,00	941 085,00	941 085,00	106 500,00	106 500,00	3 659 496,00	3 659 496,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 994 847,00	4 994 847,00	1 098 559,00	1 094 559,00	2 861 778,00	2 764 778,00	8 955 184,00	8 854 184,00	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 615 311,00	1 615 311,00	301 031,00	301 031,00	387 600,00	387 600,00	2 303 942,00	2 303 942,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	125 333,00	125 333,00	457 379,00	454 579,00	598 000,00	578 185,00	1 180 712,00	1 158 097,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	311 066,00	311 066,00	5 390,00	5 390,00	316 456,00	316 456,00	
D114 - Immobilier	2 720 414,00	2 720 414,00	1 661 666,00	1 751 336,00	9 030 000,00	25 990 231,00	13 412 080,00	30 461 981,00	
D115 - Pilotage et support	8 321 267,00	8 321 267,00	8 946 277,00	13 627 685,00	2 228 348,00	1 228 348,00	19 495 892,00	23 177 300,00	
<b>Étudiants</b>	<b>217 529,00</b>	<b>217 529,00</b>	<b>573 165,00</b>	<b>460 945,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 694,00</b>	<b>678 474,00</b>	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	458 723,00	346 503,00	-	-	458 723,00	346 503,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	217 529,00	217 529,00	114 442,00	114 442,00	-	-	331 971,00	331 971,00	
<b>Total</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>25 530 644,00</b>	<b>31 814 480,00</b>	<b>16 638 392,00</b>	<b>32 689 224,00</b>	<b>115 729 166,00</b>	<b>138 063 834,00</b>	

## 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	83 611 856,00	-	-	-	-	-	-	-	83 611 856,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	749 550,00	-	-	-	749 550,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	515 600,00	-	-	-	515 600,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	110 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	1 464 225,00	-	-	-	1 464 225,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	835 366,00	-	-	11 521 626,00	-	12 356 992,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	672 563,00	-	-	-	-	672 563,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	83 850,00	-	-	-	-	83 850,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	140 516,00	-	-	-	-	140 516,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	368 972,00	-	495 245,00	-	-	-	-	864 217,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	1 119 701,00	-	-	-	1 119 701,00
<b>Total</b>	<b>83 611 856,00</b>	<b>368 972,00</b>	<b>-</b>	<b>2 227 540,00</b>	<b>3 959 076,00</b>	<b>-</b>	<b>11 521 626,00</b>	<b>-</b>	<b>101 689 070,00</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>		<b>36 374 764,00</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement \*

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	34 791 780,00	11 951 943,00	36 374 764,00	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	19 931 102,00	16 674 977,99	7 639 979,00	510 757,00	-16 431 281,93	562 601,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>70 863 882,00</b>	<b>28 672 920,99</b>	<b>44 014 743,00</b>	<b>556 757,00</b>	<b>-16 385 281,93</b>	<b>562 601,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 307 125,00</b>	<b>45 058 202,92</b>	<b>43 452 142,00</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	42 514 601,80	20 968 255,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	21 076 125,00	2 543 601,11	22 483 887,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>70 863 882,00</b>	<b>28 672 920,99</b>	<b>44 014 743,00</b>	<b>70 863 882,00</b>	<b>28 672 920,99</b>	<b>44 014 743,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## 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 4...		0,00	0,00
			0,00	0,00
Opération 2	C 4...		0,00	0,00
	C 4...		0,00	0,00
Opération ...	C 4...		0,00	0,00
	C 4...		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement \*

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	PRODUITS	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
Personnel	71 456 304,00	70 116 149,00	73 563 130,00	Subventions de l'Etat	80 605 152,00	80 605 152,00	83 709 884,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 259 180,00	-	21 453 263,00	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	35 031 254,00	23 069 650,00	42 293 234,00	Autres subventions	2 721 690,00	2 721 690,00	4 120 777,00
				Autres produits	12 197 401,00	7 847 107,00	20 228 360,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>106 487 558,00</b>	<b>93 185 799,00</b>	<b>115 856 364,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>95 524 243,00</b>	<b>91 173 949,00</b>	<b>108 059 021,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	10 963 315,00	2 011 850,00	7 797 343,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 487 558,00</b>	<b>93 185 799,00</b>	<b>115 856 364,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 487 558,00</b>	<b>93 185 799,00</b>	<b>115 856 364,00</b>

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

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

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 10 963 315,00	- 2 011 850,00	- 7 797 343,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 131 000,00	5 504 396,00	12 692 652,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	55 462,00	2 714 800,00
+ 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	499 147,00	11 255 760,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 8 437 218,00</b>	<b>2 937 937,00</b>	<b>- 9 075 251,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	RESSOURCES	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
Insuffisance d'autofinancement*	8 437 218,00	-	9 075 251,00	Capacité d'autofinancement*	-	2 937 937,00	-
Investissements	93 962 938,00	73 377 840,00	32 616 291,00	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	85 850 593,00	70 850 593,00	27 133 531,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>102 400 156,00</b>	<b>73 377 840,00</b>	<b>41 691 542,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>85 850 593,00</b>	<b>73 788 530,00</b>	<b>27 133 531,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>410 690</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>16 549 563</b>	<b>-</b>	<b>14 558 011</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 16 549 563,00	410 690,00	- 14 558 011,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	37 662 562,00	45 468 892,92	28 894 131,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 54 212 125,00	- 45 058 202,92	- 43 452 142,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 793 986,80	12 204 676,80	- 2 353 334,20
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	447 074,39	- 56 080 510,62	- 27 186 379,62
Niveau de la TRESORERIE	11 346 912,41	68 285 187,42	24 833 045,42

## 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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>68 285 187,43</b>	<b>60 269 436,38</b>	<b>70 752 782,48</b>	<b>60 273 466,84</b>	<b>69 452 762,65</b>	<b>54 889 859,59</b>	<b>61 683 993,62</b>	<b>51 298 754,68</b>	<b>62 640 938,12</b>	<b>59 461 260,92</b>	<b>48 345 581,24</b>	<b>37 677 983,16</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>888 065,86</b>	<b>20 493 249,58</b>	<b>954 103,97</b>	<b>20 279 963,60</b>	<b>269 468,10</b>	<b>20 295 995,42</b>	<b>497 965,22</b>	<b>20 364 390,99</b>	<b>412 675,76</b>	<b>634 545,62</b>	<b>4 618 619,40</b>	<b>458 400,48</b>	<b>90 167 444,00</b>
Subvention pour charges de service public		19 851 976,00		19 851 976,00		19 851 976,00		19 851 976,00			4 203 952,00		83 611 856,00
Autres financements de l'Etat	146 591,91	9 828,48	107 623,87	19 897,53	0,00	83 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,13	0,00	368 972,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics	113 828,40	340 299,83	485 244,56	276 941,67	87 221,55	114 803,44	131 155,81	162 731,16	33 499,44	224 396,89	164 309,12	93 108,14	2 227 540,00
Recettes propres	627 645,55	291 145,27	361 235,54	131 148,40	182 246,55	245 493,90	366 809,41	349 683,82	379 176,32	410 148,73	249 050,16	365 292,35	3 959 076,00
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521 626,00</b>
Financements de l'Etat fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés									11 521 626,00				11 521 626,00
Recettes propres fléchées													0,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>116 355,00</b>	<b>41 197,00</b>	<b>67 003,00</b>	<b>37 745,00</b>	<b>12 785,00</b>	<b>31 937,00</b>	<b>50 809,00</b>	<b>47 616,00</b>	<b>32 790,00</b>	<b>38 382,00</b>	<b>43 359,00</b>	<b>42 623,00</b>	<b>562 601,00</b>
TVA encaissée	116 355,00	41 197,00	67 003,00	37 745,00	12 785,00	31 937,00	50 809,00	47 616,00	32 790,00	38 382,00	43 359,00	42 623,00	562 601,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>1 004 420,86</b>	<b>20 534 446,58</b>	<b>1 021 106,97</b>	<b>20 317 708,60</b>	<b>282 253,10</b>	<b>20 327 932,42</b>	<b>548 774,22</b>	<b>20 412 006,99</b>	<b>11 967 091,76</b>	<b>672 927,62</b>	<b>4 661 978,40</b>	<b>501 023,48</b>	<b>102 251 671,00</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>6 305 495,91</b>	<b>7 277 529,47</b>	<b>8 671 052,62</b>	<b>8 363 287,79</b>	<b>11 777 722,16</b>	<b>10 706 016,39</b>	<b>8 169 282,16</b>	<b>6 357 565,55</b>	<b>12 271 866,95</b>	<b>8 981 691,30</b>	<b>11 844 037,48</b>	<b>10 263 385,22</b>	<b>110 988 933,00</b>
Personnel	6 025 202,00	5 916 050,00	6 088 729,00	6 177 917,00	5 978 513,00	6 141 661,00	6 535 792,00	5 970 241,00	5 965 018,00	6 079 710,00	6 332 557,00	6 348 740,00	73 560 130,00
Fonctionnement	271 092,59	1 335 115,46	2 549 714,78	2 102 757,75	5 723 661,22	4 498 288,73	1 593 320,82	385 745,69	5 698 842,11	2 740 953,88	1 408 060,05	2 397 256,92	30 704 810,00
Intervention													0,00
Investissement	9 201,32	26 364,02	32 608,84	82 613,04	75 547,95	66 066,66	40 169,34	1 578,85	608 006,84	161 027,42	4 103 420,43	1 517 388,30	6 723 993,00
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 258 333,00</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 258 333,00</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 258 333,00</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 258 333,00</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 258 333,00</b>	<b>2 258 342,00</b>	<b>2 233 184,00</b>	<b>27 074 901,00</b>
Personnel													0,00
Fonctionnement	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 670,00	1 109 670,00
Intervention													0,00
Investissement	2 158 342,00	2 158 333,00	2 158 342,00	2 158 333,00	2 158 342,00	2 158 333,00	2 158 342,00	2 158 333,00	2 158 342,00	2 158 333,00	2 158 342,00	2 223 514,00	25 965 231,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>456 334,00</b>	<b>515 238,00</b>	<b>571 028,00</b>	<b>516 792,00</b>	<b>809 092,00</b>	<b>569 449,00</b>	<b>506 389,00</b>	<b>453 925,00</b>	<b>616 560,00</b>	<b>548 583,00</b>	<b>1 227 197,00</b>	<b>849 392,00</b>	<b>7 639 979,00</b>
TVA décaissée	2 966,00	58 346,00	113 424,00	48 591,00	344 804,00	104 672,00	47 548,00	2 258,00	45 362,00	69 107,00	83 963,00	103 272,00	1 024 313,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 700,00	5 225,00	5 936,00	16 534,00	12 620,00	13 110,00	7 173,00	0,00	119 530,00	27 809,00	691 566,00	299 483,00	1 200 686,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	451 668,00	451 667,00	451 668,00	451 667,00	451 668,00	451 667,00	451 668,00	451 667,00	451 668,00	451 667,00	451 668,00	446 637,00	5 414 980,00
<b>B. TOTAL</b>	<b>9 020 171,91</b>	<b>10 051 100,47</b>	<b>11 500 422,62</b>	<b>11 138 412,79</b>	<b>14 845 156,16</b>	<b>13 533 798,39</b>	<b>10 934 013,16</b>	<b>9 069 823,55</b>	<b>15 146 768,95</b>	<b>11 788 607,30</b>	<b>15 329 576,48</b>	<b>13 345 961,22</b>	<b>145 703 813,00</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-8 015 751,05</b>	<b>10 483 346,11</b>	<b>-10 479 315,64</b>	<b>9 179 295,81</b>	<b>-14 562 903,06</b>	<b>6 794 134,03</b>	<b>-10 385 238,94</b>	<b>11 342 183,44</b>	<b>-3 179 677,20</b>	<b>-11 115 679,68</b>	<b>-10 667 598,08</b>	<b>-12 844 937,73</b>	<b>-43 452 142,00</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>60 269 436,38</b>	<b>70 752 782,48</b>	<b>60 273 466,84</b>	<b>69 452 762,65</b>	<b>54 889 859,59</b>	<b>61 683 993,62</b>	<b>51 298 754,68</b>	<b>62 640 938,12</b>	<b>59 461 260,92</b>	<b>48 345 581,24</b>	<b>37 677 983,16</b>	<b>24 833 045,43</b>	<b>-43 452 142,00</b>

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	2023
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>256 780 000</b>	<b>11 521 626</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	256 780 000	11 521 626	0		
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>199 033 276</b>	<b>27 044 901</b>	<b>42 287 179</b>	-	-
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	4 035 126	1 000 000	42 287 179		
<i>CP</i>	3 945 456	1 089 670	42 287 179		
Investissement					
<i>AE</i>	212 043 051	9 000 000			
<i>CP</i>	195 087 820	25 955 231			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>57 746 724</b>	<b>- 15 523 275</b>	<b>- 42 287 179</b>	-	-



**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	637 128	50 684	50 684	-	330 116	330 116	50 684	50 684	-	330 116	330 116	256 328	-
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	7 204 012	2 718 998	2 718 998	-	2 599 058	2 599 058	2 718 998	2 718 998	-	2 599 058	2 599 058	1 885 956	-
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	5 894 202	1 699 465	1 699 465	-	2 930 495	2 930 495	1 699 465	1 699 465	-	3 081 495	3 081 495	1 264 242	151 000
Sciences de l'homme et de la société	2 380 290	584 268	584 268	-	514 413	514 413	584 268	584 268	-	514 413	514 413	1 281 609	-
Interdisciplinaire et transversale	1 031 714	321 194	321 194	-	249 447	249 447	321 194	321 194	-	249 447	249 447	461 073	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>17 147 346</b>	<b>5 374 609</b>	<b>5 374 609</b>	<b>-</b>	<b>6 623 529</b>	<b>6 623 529</b>	<b>5 374 609</b>	<b>5 374 609</b>	<b>-</b>	<b>6 774 529</b>	<b>6 774 529</b>	<b>5 149 208</b>	<b>151 000</b>
Actions ENS	555 522	33 802	33 802	-	300 800	300 800	30 187	30 187	-	313 300	313 300	220 920	8 885
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>555 522</b>	<b>33 802</b>	<b>33 802</b>	<b>-</b>	<b>300 800</b>	<b>300 800</b>	<b>30 187</b>	<b>30 187</b>	<b>-</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>220 920</b>	<b>8 885</b>
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2012-0225 Saclay	268 365 356	216 078 177	216 078 177	-	10 000 000	10 000 000	199 033 276	199 033 276	-	27 044 901	27 044 901	42 287 179	-
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	12 200 000	2 137 862	2 137 862	-	5 844 016	5 844 016	1 487 061	1 487 061	-	4 779 617	4 779 617	4 218 122	1 715 200
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>280 565 356</b>	<b>218 216 039</b>	<b>218 216 039</b>	<b>-</b>	<b>15 844 016</b>	<b>15 844 016</b>	<b>200 520 337</b>	<b>200 520 337</b>	<b>-</b>	<b>31 824 518</b>	<b>31 824 518</b>	<b>46 505 301</b>	<b>1 715 200</b>
<b>Total</b>	<b>298 268 224</b>	<b>223 624 450</b>	<b>223 624 450</b>	<b>-</b>	<b>22 768 345</b>	<b>22 768 345</b>	<b>205 925 133</b>	<b>205 925 133</b>	<b>-</b>	<b>38 912 347</b>	<b>38 912 347</b>	<b>51 875 429</b>	<b>1 555 315</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	637 128	-	637 128	2 359	295 295	339 474
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	7 204 012	-	7 204 012	1 708 303	1 624 381	3 871 328
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	5 894 202	-	5 894 202	1 243 355	1 510 808	3 140 039
Sciences de l'homme et de la société	2 380 290	-	2 380 290	502 969	259 628	1 617 693
Interdisciplinaire et transversale	1 031 714	-	1 031 714	199 386	116 156	716 172
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>17 147 346</b>	<b>-</b>	<b>17 147 346</b>	<b>3 656 372</b>	<b>3 806 268</b>	<b>9 684 706</b>
Actions ENS	555 522	-	555 522	31 922	523 600	-
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>555 522</b>	<b>-</b>	<b>555 522</b>	<b>31 922</b>	<b>523 600</b>	<b>-</b>
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2012-0225 Saclay	268 365 356	-	268 365 356	256 780 000	11 521 626	63 730
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	12 200 000	12 200 000	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>280 565 356</b>	<b>12 200 000</b>	<b>268 365 356</b>	<b>256 780 000</b>	<b>11 521 626</b>	<b>63 730</b>
<b>Total</b>	<b>298 268 224</b>	<b>12 200 000</b>	<b>286 068 224</b>	<b>260 468 294</b>	<b>15 851 494</b>	<b>9 748 436</b>

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	268 365 356	216 078 177	216 078 177	0	10 000 000	10 000 000	199 033 276	199 033 276	0	27 044 901	27 044 901	42 287 179	42 287 179				
Équipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	12 200 000	2 137 862	2 137 862		5 844 016	5 844 016	1 487 061	1 487 061	0	4 779 617	4 779 617	806 800	2 522 000	3 411 322	3 411 322		
<b>Total Dépenses d'investissement.PPL1</b>			<b>218 216 039</b>	<b>218 216 039</b>	<b>0</b>	<b>15 844 016</b>	<b>15 844 016</b>	<b>200 520 337</b>	<b>200 520 337</b>	<b>0</b>	<b>31 824 518</b>	<b>31 824 518</b>	<b>43 093 979</b>	<b>44 809 179</b>	<b>3 411 322</b>	<b>3 411 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche	Personnel		0	0	0	2 983 165	2 983 165	0	0	0	2 983 165	2 983 165						
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	2 265 764	2 265 764	0	0	0	2 261 764	2 261 764						
<b>Total contrat de recherche.2</b>			<b>5 374 609</b>	<b>5 374 609</b>	<b>0</b>	<b>6 623 529</b>	<b>6 623 529</b>	<b>5 374 609</b>	<b>5 374 609</b>	<b>0</b>	<b>6 774 529</b>	<b>6 774 529</b>	<b>5 149 208</b>	<b>4 998 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat de formation continue	Personnel		0	0	0	173 150	173 150	0	0	0	173 150	173 150						
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	122 650	122 650	0	0	0	135 150	135 150						
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			<b>33 802</b>	<b>33 802</b>	<b>0</b>	<b>300 800</b>	<b>300 800</b>	<b>30 187</b>	<b>30 187</b>	<b>0</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>220 920</b>	<b>212 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total personnel	0	0	0	0	3 156 315	3 156 315	0	0	0	3 156 315	3 156 315	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	2 388 414	2 388 414	0	0	0	2 396 914	2 396 914	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	17 223 616	17 223 616	205 894 946	205 894 946	0	33 359 118	33 359 118	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>223 624 450</b>	<b>223 624 450</b>	<b>0</b>	<b>22 768 345</b>	<b>22 768 345</b>	<b>205 894 946</b>	<b>205 894 946</b>	<b>0</b>	<b>38 912 347</b>	<b>38 912 347</b>	<b>48 464 107</b>	<b>50 019 422</b>	<b>3 411 322</b>	<b>3 411 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	0	0	0			
	Autres financements publics**	268 365 356	256 780 000	11 521 626	0		0
Équipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	12 200 000	12 200 000		0	0	0
<b>Total PPL1</b>			<b>280 565 356</b>	<b>268 980 000</b>	<b>11 521 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*			348 972			
	Autres financements publics**			1 936 471			
	Autres financements***	0		1 520 825			
<b>Total contrat de recherche.2</b>			<b>17 147 346</b>	<b>3 656 372</b>	<b>3 806 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0		0	0		
	Autres financements publics**	0		0			
	Autres financements***	555 522	31 922	523 600	0	0	0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			<b>555 522</b>	<b>31 922</b>	<b>523 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total financement de l'Etat	0	0	348 972	0	0	0
	Ss total autres financements publics	268 365 356	256 780 000	13 458 097	0	0	0
	Ss total autres financements	29 902 868	12 231 922	2 044 425	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>298 268 224</b>	<b>269 011 922</b>	<b>15 851 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLEAU 11**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Unités	Moyens ENS Paris-Saclay dotation 2020 effectif prévisionnel au 1er janvier 2020		Moyens hors budget de l'établissement dotation 2019 - effectif prévisionnel au 1er janvier 2020		Total
			CNRS - INRIA - INSERM - IFSTTAR	Autre	
CEPS Centre d'Économie de l'ENS Paris-Saclay	Total* : Fonctionnement : 21 406 €	Investissement : 3 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	24 406 €
	Personnel BIATSS : 1 emplois EC : 8 emplois		Personnel ITA : emplois CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois EC : emplois	1 8
CGB UMR Centre Giovanni Borelli	Total* : Fonctionnement : 29 022 €	Investissement : 30 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	59 022 €
	Personnel BIATSS : 2 emplois EC : 16 emplois		Personnel ITA : 8 emplois CR/DR : 8 emplois	Personnel BIATSS : 3 emplois EC : 19 emplois	13 43
CRED Centre de Recherche en Design	Total* : Fonctionnement : 9 072 €	Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	9 072 €
	Personnel BIATSS : 1 emplois EC : 4 emplois		Personnel ITA : emplois CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois EC : 4 emplois	1 8
IDHES UMR 8533 Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie	Total* : Fonctionnement : 16 601 €	Investissement : 3 600 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement : 80 899 €	134 600 €
	Personnel BIATSS : 1 emplois EC : 9 emplois		Personnel ITA : 2 emplois CR/DR : 8 emplois	Personnel BIATSS : 2 emplois EC : 47 emplois	5 64
ISP UMR 7220 Institut des Sciences Sociales du Politique	Total* : Fonctionnement : 19 406 €	Investissement : 2 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement : 25 725	121 131 €
	Personnel BIATSS : emplois EC : 6 emplois		Personnel ITA : 8 emplois CR/DR : 17 emplois	Personnel BIATSS : emplois EC : 34 emplois	8 57
LBPA UMR 8113 Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacologie Appliquées	Total* : Fonctionnement : 44 505 €	Investissement : 5 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	244 010 €
	Personnel BIATSS : 1 emplois EC : 5 emplois		Personnel ITA : 9 emplois CR/DR : 13 emplois	Personnel BIATSS : 1 emplois EC : emplois	11 18
LMT UMR 8535 Laboratoire de Mécanique et Technologie	Total* : Fonctionnement : 47 352 €	Investissement : 25 000 €	Fonctionnement et Investissement :	Fonctionnement et Investissement :	145 352 €
	Personnel BIATSS : 10 emplois EC : 31 emplois		Personnel ITA : 5 emplois CR/DR : 6 emplois	Personnel BIATSS : emplois EC : 5 emplois	15 42
Lumin FRE Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces	Total* : Fonctionnement : 34 647 €	Investissement : 5 000 €	Fonctionnement et Investissement (LPQM) :	Fonctionnement et Investissement : 27 500 €	87 147 €
	Personnel BIATSS : 3 emplois EC : 12 emplois		Personnel ITA : 3 emplois CR/DR : 7 emplois	Personnel BIATSS : 2 emplois EC : 7 emplois	8 26

\* montant après participation au fonds stratégique mutualisé (Foster) à hauteur de 20% de la dotation brute

Unités	Moyens ENS Paris-Saclay dotation 2020 effectif prévisionnel au 1er janvier 2020			Moyens hors budget de l'établissement dotation 2019 - effectif prévisionnel au 1er janvier 2020			Total
				CNRS - INRIA - INSERM - IFSTTAR	Autre		
LSV UMR 8643 Laboratoire Spécification et Vérification	Total* : Fonctionnement : 39 199 €			Fonctionnement et Investissement : 40 000 €		Fonctionnement et Investissement :	84 199 €
	44 199 € Investissement : 5 000 €	Personnel BIATSS : 2 emplois	EC : 9 emplois	Personnel ITA : 2 emplois	CR/DR : 13 emplois	Personnel BIATSS : emplois	4
LURPA EA 1385 Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée	Total* : Fonctionnement : 21 359 €			Fonctionnement et Investissement :		Fonctionnement et Investissement : 20 400 €	46 437 €
	26 037 € Investissement : 4 678 €	Personnel BIATSS : 4 emplois	EC : 4 emplois	Personnel ITA : emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois	4
PPSM UMR 8531 Labo. de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires	Total* : Fonctionnement : 44 635 €			Fonctionnement et Investissement : 45 000 €		Fonctionnement et Investissement :	96 635 €
	51 635 € Investissement : 7 000 €	Personnel BIATSS : 4 emplois	EC : 8 emplois	Personnel ITA : 4 emplois	CR/DR : 5 emplois	Personnel BIATSS : 1 emplois	9
SATIE UMR 8029 Laboratoire Systèmes des Technologies de l'Information et de l'Energie	Total* : Fonctionnement : 57 731 €			Fonctionnement et Investissement : 49 600 €		Fonctionnement et Investissement : 145 047 €	262 378 €
	67 731 € Investissement : 10 000 €	Personnel BIATSS : 3 emplois	EC : 11 emplois	Personnel ITA : 10 emplois	CR/DR : 11 emplois	Personnel BIATSS : 4 emplois	17
IdA FR 3242 Institut d'Alembert FR 3242	Total* : Fonctionnement : 66 958 €			Fonctionnement et Investissement : 17 500 €		Fonctionnement et Investissement :	99 458 €
	81 958 € Investissement : 15 000 €	Personnel BIATSS : 2 emplois	EC : emplois	Personnel ITA : emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois	2
Farman FR 3311 Institut Farman FR 3311	Total* : Fonctionnement : 40 266 €			Fonctionnement / Investissement : 5 000 €		Fonctionnement et Investissement :	62 266 €
	57 266 € Investissement : 17 000 €	Personnel BIATSS : emplois	EC : emplois	Personnel ITA : emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois	
Relax UMI 2000 Laboratoire franco-indien Research Lab in Computer Science	Total : Fonctionnement : 10 000 €			Fonctionnement et Investissement : 30 000 €		Fonctionnement et Investissement : n.c.	40 000 €
	10 000 € Investissement :	Personnel BIATSS : emplois	EC : emplois	Personnel ITA : emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois	
MSH USR 3683 Maison des sciences de l'homme	Total : Fonctionnement : 12 000 €			Fonctionnement et Investissement : 10 000 €		Fonctionnement et Investissement : 24 000	46 000 €
	12 000 € Investissement :	Personnel BIATSS : emplois	EC : emplois	Personnel ITA : 3 emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : emplois	3
IPa UMS 2005 Institut Pascal	Total : Fonctionnement : 5 000 €			Fonctionnement et Investissement : 6 000 €		Fonctionnement et Investissement : 10 000	21 000 €
	5 000 € Investissement :	Personnel BIATSS : emplois	EC : emplois	Personnel ITA : 1 emplois	CR/DR : emplois	Personnel BIATSS : 1 emplois	2
<b>Total</b>	Total : Fonctionnement : 519 160 €			Fonctionnement et Investissement : 628 105 €		Fonctionnement et Investissement : 333 571 €	1 583 114 €
	621 438 € Investissement : 102 278 €	Personnel BIATSS : 34 emplois	EC : 123 emplois	Personnel ITA : 55 emplois	CR/DR : 88 emplois	Personnel BIATSS : 14 emplois	103
						EC : 177 emplois	388

## **Tableaux budgétaires : Budget principal**

Projet de budget initial

Projet de budget initial

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement **ENS**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Recettes			
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	
<b>Personnel</b>	<b>71 178 604,00</b>	<b>69 838 449,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>71 178 604,00</b>	<b>69 838 449,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>90 167 444,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 259 180,00</i>		<i>21 453 263,00</i>	<i>21 259 180,00</i>		<i>21 453 263,00</i>	80 455 830,00	80 455 830,00	83 611 856,00	Subvention pour charges de service public
							121 422,00	121 422,00	368 972,00	Autres financements de l'Etat
									-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>36 308 025,00</b>	<b>35 408 025,00</b>	<b>24 510 644,00</b>	<b>26 491 730,00</b>	<b>18 091 730,00</b>	<b>30 704 810,00</b>	2 117 879,00	2 117 879,00	2 227 540,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 763 521,00</i>	<i>9 255 142,00</i>	<i>13 863 521,00</i>	<i>13 763 521,00</i>	<i>9 255 142,00</i>	5 371 361,00	5 371 361,00	3 959 076,00	Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>22 444 504,00</i>	<i>21 644 504,00</i>	<i>15 255 502,00</i>	<i>12 628 209,00</i>	<i>4 328 209,00</i>	<i>21 449 668,00</i>				
							-	-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>8 631 533,00</b>	<b>3 480 621,00</b>	<b>7 633 392,00</b>	<b>9 092 938,00</b>	<b>3 323 256,00</b>	<b>6 723 993,00</b>				Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>2 505 457,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>4 176 457,00</i>	<i>2 505 457,00</i>	<i>2 207 382,00</i>				Recettes propres fléchées
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>4 455 076,00</i>	<i>975 164,00</i>	<i>5 426 010,00</i>	<i>4 916 481,00</i>	<i>817 799,00</i>	<i>4 516 611,00</i>				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>116 118 162,00</b>	<b>108 727 095,00</b>	<b>105 704 166,00</b>	<b>106 763 272,00</b>	<b>91 253 435,00</b>	<b>110 988 933,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>88 066 492,00</b>	<b>90 167 444,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>				-	-	-	<b>18 696 780,00</b>	<b>3 186 943,00</b>	<b>20 821 489,00</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>

## DEPENSES PAR DESTINATIONS

Etablissement **ENS**

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>73 342 601,00</b>	<b>73 342 601,00</b>	<b>23 937 479,00</b>	<b>30 243 865,00</b>	<b>7 633 392,00</b>	<b>6 723 993,00</b>	<b>104 913 472,00</b>	<b>110 310 459,00</b>	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	13 649 648,00	13 649 648,00	465 173,00	465 173,00	310 691,00	293 548,00	14 425 512,00	14 408 369,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	34 820 994,00	34 820 994,00	692 689,00	705 189,00	581 340,00	642 899,00	36 095 023,00	36 169 082,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 440 016,00	3 440 016,00	9 504 505,00	11 209 144,00	-	-	12 944 521,00	14 649 160,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	524 003,00	524 003,00	368 980,00	283 619,00	-	-	892 983,00	807 622,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 857,00	518 857,00	209 069,00	209 069,00	528 745,00	691 745,00	1 256 671,00	1 419 671,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 611 911,00	2 611 911,00	941 085,00	941 085,00	106 500,00	106 500,00	3 659 496,00	3 659 496,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 994 847,00	4 994 847,00	1 098 559,00	1 094 559,00	2 861 778,00	2 764 778,00	8 955 184,00	8 854 184,00	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 615 311,00	1 615 311,00	301 031,00	301 031,00	387 600,00	387 600,00	2 303 942,00	2 303 942,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	125 333,00	125 333,00	457 379,00	454 579,00	598 000,00	578 185,00	1 180 712,00	1 158 097,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	311 066,00	311 066,00	5 390,00	5 390,00	316 456,00	316 456,00	
D114 - Immobilier	2 720 414,00	2 720 414,00	641 666,00	641 666,00	25 000,00	25 000,00	3 387 080,00	3 387 080,00	
D115 - Pilotage et support	8 321 267,00	8 321 267,00	8 946 277,00	13 627 685,00	2 228 348,00	1 228 348,00	19 495 892,00	23 177 300,00	
<b>Étudiants</b>	<b>217 529,00</b>	<b>217 529,00</b>	<b>573 165,00</b>	<b>460 945,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 694,00</b>	<b>678 474,00</b>	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	458 723,00	346 503,00	-	-	458 723,00	346 503,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	217 529,00	217 529,00	114 442,00	114 442,00	-	-	331 971,00	331 971,00	
<b>Total</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>73 560 130,00</b>	<b>24 510 644,00</b>	<b>30 704 810,00</b>	<b>7 633 392,00</b>	<b>6 723 993,00</b>	<b>105 704 166,00</b>	<b>110 988 933,00</b>	

## 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	83 611 856,00	-	-	-	-	-	-	-	83 611 856,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	749 550,00	-	-	-	749 550,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	515 600,00	-	-	-	515 600,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	110 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	1 464 225,00	-	-	-	1 464 225,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	835 366,00	-	-	-	-	835 366,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	672 563,00	-	-	-	-	672 563,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	83 850,00	-	-	-	-	83 850,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	140 516,00	-	-	-	-	140 516,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	368 972,00	-	495 245,00	-	-	-	-	864 217,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	44 / 67	-	1 119 701,00	-	-	-	1 119 701,00
<b>Total</b>	<b>83 611 856,00</b>	<b>368 972,00</b>	<b>-</b>	<b>2 227 540,00</b>	<b>3 959 076,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 167 444,00</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>20 821 489,00</b>



## EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

ENS

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	18 696 780,00	3 186 943,00	20 821 489,00	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-			-			Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-			-			Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-			-			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 890 102,00	2 886 735,96	2 224 999,00	510 757,00	3 530 077,85	562 601,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (=</b> <b>D2+b1+c1+e1)</b>	<b>21 632 882,00</b>	<b>6 119 678,96</b>	<b>23 046 488,00</b>	<b>556 757,00</b>	<b>3 576 077,85</b>	<b>562 601,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b> <b>(=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>			<b>21 076 125,00</b>	<b>2 543 601,11</b>	<b>22 483 887,00</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<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	2 543 601,11	22 483 887,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>21 632 882,00</b>	<b>6 119 678,96</b>	<b>23 046 488,00</b>	<b>21 632 882,00</b>	<b>6 119 678,96</b>	<b>23 046 488,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

ENS

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES			PRODUITS				
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020		BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
Personnel	71 456 304,00	70 116 149,00	73 563 130,00	Subventions de l'Etat	80 605 152,00	80 605 152,00	83 709 884,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 259 180,00</i>		<i>21 453 263,00</i>	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 624 331,00	22 662 727,00	40 968 655,00	Autres subventions	2 314 767,00	2 314 767,00	2 796 198,00
				Autres produits	12 197 401,00	7 847 107,00	20 228 360,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>106 080 635,00</b>	<b>92 778 876,00</b>	<b>114 531 785,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>95 117 320,00</b>	<b>90 767 026,00</b>	<b>106 734 442,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	10 963 315,00	2 011 850,00	7 797 343,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 080 635,00</b>	<b>92 778 876,00</b>	<b>114 531 785,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>106 080 635,00</b>	<b>92 778 876,00</b>	<b>114 531 785,00</b>

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

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

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 10 963 315,00</b>	<b>- 2 011 850,00</b>	<b>- 7 797 343,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 131 000,00	5 504 396,00	12 692 652,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	55 462,00	2 714 800,00
+ 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	499 147,00	11 255 760,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 8 437 218,00</b>	<b>2 937 937,00</b>	<b>- 9 075 251,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS			RESSOURCES				
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020		BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
Insuffisance d'autofinancement*	8 437 218,00	-	9 075 251,00	Capacité d'autofinancement*	-	2 937 937,00	-
Investissements	8 942 938,00	3 357 840,00	6 651 060,00	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	830 593,00	830 593,00	1 168 300,00
Remboursement des dettes financières	-			Autres ressources	-	-	-
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>17 380 156,00</b>	<b>3 357 840,00</b>	<b>15 726 311,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>830 593,00</b>	<b>3 768 530,00</b>	<b>1 168 300,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>410 690</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>16 549 563</b>	<b>-</b>	<b>14 558 011</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 16 549 563,00	410 690,00	- 14 558 011,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 526 562,00	2 954 291,11	7 925 876,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 21 076 125,00	- 2 543 601,11	- 22 483 887,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 790 661,78	12 201 351,78	- 2 356 659,22
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 373 785,86	- 22 060 204,82	- 14 134 328,82
Niveau de la TRESORERIE	8 416 875,92	34 261 556,60	11 777 669,60

**Tableaux budgétaires : Budget annexe de  
l'opération immobilière**

Projet de budget initial

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement **SACLAY**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Recettes			
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020	
<b>Personnel</b>							-	-	-	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>223 435,00</b>	<b>223 435,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 109 670,00</b>				Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>			<i>420 000,00</i>			<i>420 000,00</i>				Recettes propres
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>223 435,00</i>	<i>223 435,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>689 670,00</i>				
<b>Investissement</b>	<b>25 242 355,00</b>	<b>22 003 000,00</b>	<b>9 005 000,00</b>	<b>85 020 000,00</b>	<b>70 020 000,00</b>	<b>25 965 231,00</b>				<b>Recettes fléchées **</b>
<i>Dont AE = CP</i>										Financements de l'Etat
<i>Dont AE &lt;&gt; CP</i>	<i>25 242 355,00</i>	<i>22 003 000,00</i>	<i>9 005 000,00</i>	<i>85 020 000,00</i>	<i>70 020 000,00</i>	<i>25 965 231,00</i>				Autres financements publics
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>25 465 790,00</b>	<b>22 226 435,00</b>	<b>10 025 000,00</b>	<b>85 205 000,00</b>	<b>70 205 000,00</b>	<b>27 074 901,00</b>	<b>69 110 000,00</b>	<b>61 440 000,00</b>	<b>11 521 626,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire - Excédent</b>				-	-	-	<b>16 095 000,00</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>15 553 275,00</b>	<b>Déficit - Solde budgétaire</b>

## DEPENSES PAR DESTINATIONS

Etablissement **SACLAY**

### 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	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	1 020 000,00	1 109 670,00	9 005 000,00	25 965 231,00	10 025 000,00	27 074 901,00	= D101+D102+D103+D105+D106+D107+D108+D109+D110+D111+D112+D113+D114+D115
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	1 020 000,00	1 109 670,00	9 005 000,00	25 965 231,00	10 025 000,00	27 074 901,00	
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	-	-	1 020 000,00	1 109 670,00	9 005 000,00	25 965 231,00	10 025 000,00	27 074 901,00	

## 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	-	-	-	-	-	-	11 521 626,00	-	11 521 626,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	50 / (#)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	11 521 626,00	-	11 521 626,00
								<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>15 553 275,00</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

SACLAY

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	BI 2019	REPRO. 2019	BI 2020	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	16 095 000	8 765 000	15 553 275	-			
	-			-			
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-			-			
Nouveaux prêts (capital) ;	-			-			
Dépôts et cautionnements							
	-			-			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)							
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	17 041 000,00	13 788 242,02	5 414 980,00	-	- 19 961 360		
				-		-	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (=</b> <b>D2+b1+c1+e1)</b>	<b>33 136 000,00</b>	<b>22 553 242,02</b>	<b>20 968 255,00</b>	<b>-</b>	<b>-19 961 359,78</b>	<b>-</b>	
<b>Variation de trésorerie</b>				<b>33 136 000,00</b>	<b>42 514 601,80</b>	<b>20 968 255,00</b>	
	-			-		-	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					42 514 601,80	20 968 255,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	-			-			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>							<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>33 136 000,00</b>	<b>22 553 242,02</b>	<b>20 968 255,00</b>	<b>33 136 000,00</b>	<b>22 553 242,02</b>	<b>20 968 255,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

SACLAY

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020		BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
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	406 923,00	1 324 579,00	Autres subventions	406 923,00	406 923,00	1 324 579,00
				Autres produits	-		
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>406 923,00</b>	<b>406 923,00</b>	<b>1 324 579,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>406 923,00</b>	<b>406 923,00</b>	<b>1 324 579,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>406 923,00</b>	<b>406 923,00</b>	<b>1 324 579,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>406 923,00</b>	<b>406 923,00</b>	<b>1 324 579,00</b>

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

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

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-		
- produits de cession d'éléments d'actifs	-		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020		BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	85 020 000,00	70 020 000,00	25 965 231,00	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	85 020 000,00	70 020 000,00	25 965 231,00
Remboursement des dettes financières	-			Autres ressources	-		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>85 020 000,00</b>	<b>70 020 000,00</b>	<b>25 965 231,00</b>	Augmentation des dettes financières	-		
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>85 020 000,00</b>	<b>70 020 000,00</b>	<b>25 965 231,00</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2019	REPRO. 2019	BI2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	33 136 000,00	42 514 601,80	20 968 255,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 33 136 000,00	- 42 514 601,80	- 20 968 255,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 325,02	3 325,02	3 325,02
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 82 182 711,47	- 34 020 305,81	- 13 052 050,81
Niveau de la TRESORERIE	2 930 036,49	34 023 630,83	13 055 375,83



## **Documents complémentaires**

Projet de budget initial

Projet de budget initial

## I/ Vie étudiante

Montant prévisionnel du budget de fonctionnement (hors masse salariale) alloué à la vie étudiante pour l'année 2020 et répartition entre le budget annuel de l'École et le budget de la Commission de la vie étudiante (CVE).\*

Association / activité	CVE	Ecole	Total
<b>Subventions</b>			
Subvention de projets	25 000 €		25 000 €
Subvention de fonctionnement amicales des élèves (BDE)		22 500 €	22 500 €
Subvention de fonctionnement Gala		8 000 €	8 000 €
Subvention de fonctionnement Sens de l'art		3 000 €	3 000 €
<b>Autres dépenses</b>			
Formation et prévention	5 000 €	5 300 €	10 300 €
Participation au renforcement de la sécurité des événements de la vie étudiante (BDE et Gala)		12 000 €	12 000 €
Prix littéraire		9 900 €	9 900 €
<b>Total</b>	<b>30 000 €</b>	<b>60 700 €</b>	<b>90 700 €</b>

\* Ce budget ne tient pas compte des dépenses en matière d'action sociale, d'accueil, de médecine de prévention, des activités de la Scène de recherche et des activités sportives portées par l'École (autre que le Portail Sports).

Projet de budget initial

## II/ Adhésions

Institutions	Tarif TTC *	Ventilation									
		Mutualisé	SATIE	LMT	LURPA	CMLA	IdA	DGM	DGC	FoCo	
Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH)	15 000 €	100%									
GIP Villebon Charpak	15 000 €	100%									
IncubAlliance	8 400 €	100%									
System@tic Paris-Région	3 252 €	100%									
Cap Digital Paris-Région	2 710 €	100%									
ASTech Paris Région	3 402 €		50%	50%							
Pôle Advancity, Ville et Mobilité durables	2 915 €	100%									
Ter@tec (Pôle européen de compétence en simulation numérique haute performance)	2 000 €					100%					
CellSpace	1 000 €	100%									
Université des sciences et technologies de Hanoi (USTH)	2 500 €	100%									
Conférence des Présidents d'Université (CPU)	15 000 €	100%									
Conférence des Grandes Ecoles (CGE)	3 500 €	100%									
European University Association (EUA)	4 535 €	100%									
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	2 400 €	100%									
Campus France	3 500 €	100%									
Mission Interuniversitaire de Coordination des Échanges Franco-Américains (MICEFA)	3 372 €	100%									
Science Accueil	2 452 €	100%									
Agence de Modernisation des Universités et Etablissements (AMUE)	11 566 €	100%									
Association Cocktail	110 000 €	100%									
Réseau Rubis	34 776 €	100%									
Association des directeurs généraux des services	400 €	100%									
Association des directeurs financiers d'établissements publics d'enseignement supérieur	200 €	100%									
Adhésion Association DRH SUP	250 €	100%									
Association des responsables de communication de l'enseignement supérieur (ARCES)	390 €	100%									
Réseau Curie (Valorisation de la recherche et transfert de technologies)	700 €	100%									
Association CAP ANR (Conseils et Appuis aux Appels à projets Nationaux de Recherche)	200 €	100%									
Agence pour la protection des programmes (APP)	672 €	100%									
Consortium Couperin	350 €	100%									
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES)	1 203 €	100%									
Association Kohala	100 €	100%									
Conférence permanente des chargé(es) de mission Egalité Diversité (CPED)	500 €	100%									
Mediadix	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 (FNCAS)	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	110 €	100%									
Association pour les femmes dirigeantes de l'ESRI (AFDESRI)	20 €	100%									
Association Femmes et Sciences	400 €	100%									
Association Terre et Cité	100 €	100%									
Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFGC)	199 €										100%
Adhésion à l'Association des Archivistes Français	95 €	100%									
Société française de physique (SFP) - Olympiades de physique	700 €	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)	300 €									100%	
Alert (Alliance of Laboratories in Europe for Research and Technology) Geomaterials	400 €			100%							
Association française de génie parasismique	320 €			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 (AUTGV)	190 €				100%						
Collège international pour la recherche en productique (CIRP)	360 €				100%						
<b>Total</b>	<b>261 434 €</b>	251 453 €	1 701 €	4 981 €	550 €	2 000 €	0 €	250 €	300 €	199 €	

\* : tarifs donnés à titre indicatif

Projet de budget initial

### III/ Tarifs à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020

#### Formation - Droits d'inscription

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 délibération CA n° 2016-16
	Formation Saphire ou Economie (équivalent 3 <sup>ème</sup> année de licence)	Normaliens élèves et normaliens étudiants	taux plein	montant des droits d'inscription au diplôme
	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 <sup>ère</sup> année de master	Personnel MEN ou MESRI titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente Autre	1 750 € 3 500 €	droits d'inscription et de bibliothèque inclus et non remboursés en cas d'abandon de la formation
	2 <sup>ème</sup> année de master autre que FESup	Personnel MEN ou MESRI titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente Autre	2 250 € 4 500 €	
	2 <sup>ème</sup> année de master FESup / Préparation à l'agrégation	Personnel MEN ou MESRI titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente	3 250 €	
		ATER ou Docteur l'année précédente Autre	1 300 € 6 500 €	
	Unité d'enseignement de master à l'unité	Individuel payant (sans prise en charge) Salarié (plan de développement de compétences)	30 € 60 €	
	Formation continue avec groupes spécifiques	Analyse Cognitive des Techniques d'Apprentissage (ACTA) (42h)	Commanditaire public ou privé	1 280 €
Doctorant (année en cours 19-20)			640 €	
Individuel payant (sans prise en charge)			950 €	
Anglais scientifique (20h)		Salarié (plan de développement de compétences) Individuel payant (sans prise en charge)	1 100 € 900 €	
Anglais scientifique - en intra (groupe de 8 max) (20h)		Commanditaire public ou privé	5 600 €	
Simulation dynamique des systèmes multicorps (30h)		Commanditaire public ou privé	2 550 €	
L'enseignement par les TP "Systèmes" (12h)		Commanditaire public ou privé	1 200 €	
Dimensionnement en mécanique (30h)		Commanditaire public ou privé	1 500 €	
Bases de CATIA v5 (24h)		Commanditaire public ou privé	1 200 €	
Eléments finis sous CATIA v5 (48h)		Commanditaire public ou privé	4 080 €	
Prototypage rapide, moulage à la cire perdue (14h)		Commanditaire public ou privé	1 260 €	
Initiation à la CFAO et à l'usinage sur MOCN (7h)		Commanditaire public ou privé	630 €	
Machines électriques non conventionnelles (24h)		Commanditaire public ou privé	2 160 €	
DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (900h sur 2 ans) - Niveau 7 (anciennement niveau I)		Individuel payant (sans prise en charge)	8 235 €	
		Individuel en projet de transition professionnelle ou plan de développement des compétences	13 500 €	
DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion (CRIF) (990h en centre) - Niveau 6 (anciennement niveau II)		Individuel payant (sans prise en charge)	5 940 €	
		Individuel bénéficiant d'une AIF	11 880 €	
		Individuel en projet de transition professionnelle ou plan de développement des compétences	14 850 €	
Collaborateur.trice comptable et financier (CRIF) (238h en centre) - Niveau 5 (anciennement niveau III)		Documentation	prix d'achat	en cas de non restitution
		Individuel payant (sans prise en charge)	1 309 €	
	Individuel bénéficiant d'une AIF	2 618 €		
Assistant.e contrôle de gestion et management de la performance (CRIF) (237h en centre) - Niveau 5 (anciennement niveau III)	Individuel en projet de transition professionnelle ou plan de développement des compétences	3 332 €		
	Individuel payant (sans prise en charge)	1 304 €		
	Individuel bénéficiant d'une AIF	2 607 €		
VAPP	Dossier de demande de validation des études, des acquis personnels et professionnels (VAPP)	Individuel en Projet de transition professionnelle ou plan de développement des compétences	3 318 €	
			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

## Divers

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 €	option vidéoprojecteur
		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	Gymnase du centre Sportif	heure	80 €	
	Petit gymnase, salle de danse, salle de judo, salle polyvalente, mur d'escalade	heure	30 €	

\* : montant arrondi à la dizaine de centimes d'euro supérieure



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	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	Revue Terrains et travaux n° 1 à 21	unité	10 €		
	Revue Terrains et travaux à partir du n° 22	unité	18 €		
Badge	Renouvellement	unité	prix d'achat		
Carte étudiant	Renouvellement	unité	prix d'achat		

\* : montant arrondi à la dizaine de centimes d'euro supérieure

## Divers

Libellé général	Libellé détaillé	Unité	Tarif HT *	
Prestations	Machine-outils à grande vitesse ou Machine à mesurer tridimensionnelle	heure	96 €	
	Tomographe	journée	800 €	
	Plateforme de fabrication additive Paris-Saclay (FAPS) :	partenaire FAPS	heure	112 €
		académique	heure	244 €
		non académique	heure	507 €
	Mésocentre HPC-Moulon :	partenaire HPC-Moulon	heure et 10 cœurs	0,16 €
		académique	heure et 10 cœurs	0,24 €
non académique		heure et 10 cœurs	0,39 €	
Forum des stages du M2 MVA (Mathématiques, Vision, Apprentissage)	Grand groupe	par participant	600 €	
	PME / ETI	par participant	300 €	
	Start-up	par participant	100 €	
	Partenaire		gratuit	

\* : taux de TVA en vigueur lors de la prestation

## BUDGET INITIAL 2020

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

À Cachan, le 13 décembre 2019

Le Président

Pierre-Paul ZALIO