

Délibération 2025-36

Point de l'ordre du jour : V 5.1

Objet : Budget rectificatif 2025-1

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l'éducation ;

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

Vote unique :

Le conseil d'administration approuve le projet de budget rectificatif 2025-1 tel que présenté dans le document joint à la présente délibération qui fixe :

- Prévisions de recettes encaissables : 110 171 702 € dont
 - recettes globalisées : 110 171 702 €
 - recettes fléchées : 0 €
- Autorisations d'engagement : 114 778 907 € dont
 - personnel : 81 511 910 €
 - fonctionnement : 30 316 607 €
 - investissement : 2 950 390 €
- Crédits de paiement : 113 503 551 € dont
 - personnel : 81 511 910 €
 - fonctionnement : 28 723 331 €
 - investissement : 3 268 310 €

Ce qui conduit à dégager :

- Solde budgétaire **déficitaire** : 3 331 849 €
- **Diminution** prévisionnelle de trésorerie : 4 622 730 €
- **Excédent** du compte de résultat agrégé : 145 191 €
- **Capacité** d'autofinancement : 1 598 196 €
- **Prélèvement** sur le fonds de roulement : 420 674 €

Le budget principal :

- Autorisations d'engagement : 114 558 907 € dont :
 - personnel : 81 511 910 €
 - fonctionnement : 30 296 607 €
 - investissement : 2 750 390 €

- Crédits de paiement : 112 971 551 € dont :
 - personnel : 81 511 910 €
 - fonctionnement : 28 691 331 €
 - investissement : 2 768 310 €

Le budget Saclay :

- Autorisations d'engagement : 220 000 € dont :
 - personnel : 0 €
 - fonctionnement : 20 000 €
 - investissement : 200 000 €

- Crédits de paiement : 532 000 € dont :
 - personnel : 0 €
 - fonctionnement : 32 000 €
 - investissement : 500 000 €

Le plafond d'emplois consolidé est fixé à 1 574 ETPT (équivalent temps plein travaillé), dont 1 451 ETPT sous plafond État, et 123 ETPT sous plafond ressources propres.

Nombres de votants : 24

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Gif-sur-Yvette, le 12 décembre 2025.

Pour extrait conforme,
La présidente de l'École normale supérieure Paris-Saclay



Nathalie CARRASCO

Pièce jointe : Document Budget rectificatif n°2025-1

<p><u>Classée au registre des délibérations sous la référence :</u> CA – 12/12/2025- D.2025-36</p> <p><u>Publiée sur le site internet de l'ENS Paris-Saclay le :</u></p> <p><u>Rendue exécutoire</u> compte tenu de la transmission au Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation le :</p>	<p><u>Modalités de recours contre la présente délibération :</u> En application de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS Paris-Saclay, et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles.</p>
--	--

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1

Exercice 2025

présenté par

*Madame Nathalie CARRASCO,
Présidente de l'École normale supérieure Paris-Saclay*

– Conseil d'administration du 12 décembre 2025 –

Sommaire

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2025	1
I/ Budget principal.....	3
I.1.1/ Recettes.....	4
I.1.2/ Dépenses	5
I.1.3/ Solde budgétaire	10
I.2/ Budget en droits constatés	11
II/ Budget annexe	14
III/ Budget agrégé	16
Partie A : Tableaux du budget agrégé	20
Partie B : Tableaux du budget principal	33
Partie C : Tableaux du budget annexe	40

Note de présentation

du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2025

Les principaux objectifs de ce budget rectificatif (BR)¹ de fin d'exercice sont :

- d'intégrer les conséquences des flux de personnels en entrée et sortie sur les dépenses de masse salariale ;
- d'ajuster le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) suite à la notification du 21 juillet 2025 ;
- de reprogrammer les crédits des conventions de recherche et des CDSN ;

Ces ajustements modifient les agrégats suivants :

- un résultat prévisionnel excédentaire à hauteur de + 0,1 M€, alors que le budget initial (BI) prévoyait un déficit de – 3,2 M€,
- une capacité d'autofinancement de + 1,6 M€, contre une insuffisance de – 2,1 M€ au BI,
- un prélèvement sur le fonds de roulement de 0,4 M€, alors qu'il était prévu au BI un prélèvement à hauteur de 4,1 M€.

Les grands agrégats du budget initial et du budget rectificatif 2025 sont donnés dans le tableau qui suit. Une partie du fonds de roulement est destinée à financer des opérations pluriannuelles et des dépenses exceptionnelles.

¹ Le budget initial (BI) constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel d'un établissement. Approuvé par le conseil d'administration, le budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.

En cours d'année, et en fonction de l'exécution des recettes et de la consommation des crédits, l'établissement peut être amené à revoir les prévisions inscrites au budget initial. Il le fait *via* un budget rectificatif (BR) qui est voté dans les mêmes formes que le budget initial.

Grands agrégats du budget 2021-2025

Exercice	2021	2022	2023	2024	BR 2025
Résultat de l'exercice	4,8 M€	1,0 M€	-0,7 M€	0,9 M€	0,1 M€
Capacité / insuffisance d'autofinancement	5,9 M€	2,4 M€	0,5 M€	2,4 M€	1,6 M€
Apport / prélèvement sur fonds de roulement	3,1 M€	0,7 M€	-0,5 M€	0,0 M€	-0,4 M€
Fonds de roulement	27,5 M€	28,2 M€	27,7 M€	27,8 M€	27,4 M€

Le fonds de roulement (FDR) prévisionnel (27,4 M€), issu des opérations inscrites au BI et au BR 2025, résulte du FDR du compte financier 2024 (27,8 M€) auquel est déduit le prélèvement sur le fonds de roulement (0,4 M€).

La part non mobilisable de ce fonds de roulement est constituée au 31/12/2024 :

- des provisions pour le compte-épargne temps, l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la population normalienne élève et la dépréciation de comptes clients : 1,2 M€
- des créances de plus de deux ans non provisionnées : 3,5 M€
- une avance remboursable : 0,3 M€
- les trois derniers excédents relatif à la formation continue : 0,2 M€
- le soutien au logement étudiant : 0,9 M€
- les 5 premières tranches annuelles du gros entretien et réparation (GER) du bâtiment : 2,1 M€
- solde COMP : 0,9 M€

I/ Budget principal

Le budget en encaissements et en décaissements, composé des recettes encaissées (RE), des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)², est tout d'abord présenté puis le budget en droits constatés³ est examiné.

² Les autorisations d'engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice budgétaire. Elles sont entièrement consommées dès l'origine de la dépense, c'est-à-dire lors de la signature de l'acte juridique engageant la dépense de l'établissement. Les AE peuvent avoir une portée pluriannuelle lorsque des engagements souscrits sur un exercice s'exécutent et donnent lieu à des paiements sur un ou des exercices ultérieurs.

Les crédits de paiement (CP) représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'année civile pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des AE. Dans le cas d'un engagement juridique s'exécutant sur plusieurs exercices, la consommation des CP est échelonnée sur plusieurs exercices budgétaires, jusqu'à atteindre le total des AE initiales. Les CP sont annuels et permettent de prévoir les décaissements, assurant alors une meilleure visibilité de l'évolution de la trésorerie.

Par exception, l'article 181 du décret GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) prévoit que, s'agissant des dépenses de personnel, les AE sont consommées à hauteur des CP correspondants.

Les recettes budgétaires sont comptabilisées dès lors que l'agent comptable rapproche l'encaissement du titre de recette (RE).

³ Le budget en droits constatés correspond au rattachement à un exercice budgétaire (une année civile) des dépenses et des recettes dès le service fait, qu'elles aient pu être 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 la situation patrimoniale de l'établissement.

Budget en encaissements et en décaissements

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							Recettes globalisées			
	AE			CP			RE			
	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025	
Personnel	83,2 M€	-1,7 M€	81,5 M€	83,2 M€	-1,7 M€	81,5 M€	92,4 M€	1,3 M€	93,6 M€	SCSP
Fonctionnement	35,9 M€	-5,6 M€	30,3 M€	31,3 M€	-2,6 M€	28,7 M€	6,3 M€	1,9 M€	8,2 M€	Autres financements de l'État et publics
Investissement	2,9 M€	-0,1 M€	2,8 M€	3,5 M€	-0,7 M€	2,8 M€	6,1 M€	2,2 M€	8,3 M€	Autres recettes propres
Total	122,0 M€	-7,4 M€	114,6 M€	118,0 M€	-5,0 M€	113,0 M€	104,7 M€	5,4 M€	110,2 M€	Total
Solde budgétaire : excédent							13,3 M€		2,8 M€	Solde budgétaire : déficit

I.1.1/ Recettes

Le montant des recettes encaissables passe de 104,7 M€ à 110,2 M€. Il est réévalué sur la base du montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) perçue par l'établissement, des recettes encaissées constatées au 31/10/2025 et des projections d'encaissement de novembre à décembre 2025. La variation des recettes est de + 5,4 M€.

La SCSP (93,6 M€) augmente de + 1,3 M€ par rapport à la pré-notification. Les éléments de variation sont les suivants :

- compensation partielle du CAS pensions : + 1 256 k€,
- ajustement du financement des mesures LPR : + 428 k€ (revalorisation des CDSN transférés)

Le budget rectificatif prend en compte une progression des recettes encaissées et des recettes projetées jusqu'au 31/12/2025 à hauteur de + 4,2 M€ soit un total de 16,5 M€ :

- Augmentation des droits d'inscription : + 0,3 M€

- Augmentation recettes de location : + 0,1 M€,
- Ajustement des recettes sur conventions sur la base d'une estimation d'encaissement : + 3,8 M€

I.1.2/ Dépenses

Le montant total des dépenses à l'issue de ce budget rectificatif s'élève à 114,6 M€ en AE et 113,0 M€ en CP. Les enveloppes de crédits sont revues à la baisse (AE = – 7,4 M€ et CP = – 5,0 M€). Le détail de ces variations est expliqué ci-dessous.

a/ Dépenses de masse salariale : – 1,7 M€ (AE = CP)

Le présent budget rectificatif tient compte des flux d'entrées et de sorties des normaliens et normaliennes élèves et des personnels « ENS » avec une diminution des enveloppes de masse salariale correspondantes. Il tient compte également de la mise en place, à compter de septembre 2025, d'une politique indemnitaire fonctionnelle des personnels enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs non éligibles à la RIPEC.

▪ Normaliens : 40,3M€ (– 633 k€)

✓ Flux d'entrées-sorties : -533k€

Le budget rectificatif prend en compte l'exécution 2024, et corrige la surestimation de l'effectif des élèves normaliens au 31/12/2024 impactant les huit premiers mois de l'année 2025 conduisant à une diminution des flux de : - 533k€.

✓ Ajustements : -100k€

La prévision de décaissement des allocations retours à l'emploi est également diminuée au vu des versements réalisés : -100k€.

▪ Personnels « ENS » : 36,1M€ (– 971 k€)

✓ Flux d'entrées sorties : – 923 k€

La masse salariale prévisionnelle des personnels « ENS » est ajustée pour prendre en compte les flux d'entrées sorties (vacances frictionnelles 2025).

✓ Mesures établissement : + 47 k€

La délibération 2025-19 du conseil d'administration de juin 2025, qui met en place un nouveau régime indemnitaire fonctionnel à compter de septembre 2025, entraîne une augmentation de la masse salariale 2025 d'environ 47 k€.

✓ **Ajustements : – 95 k€**

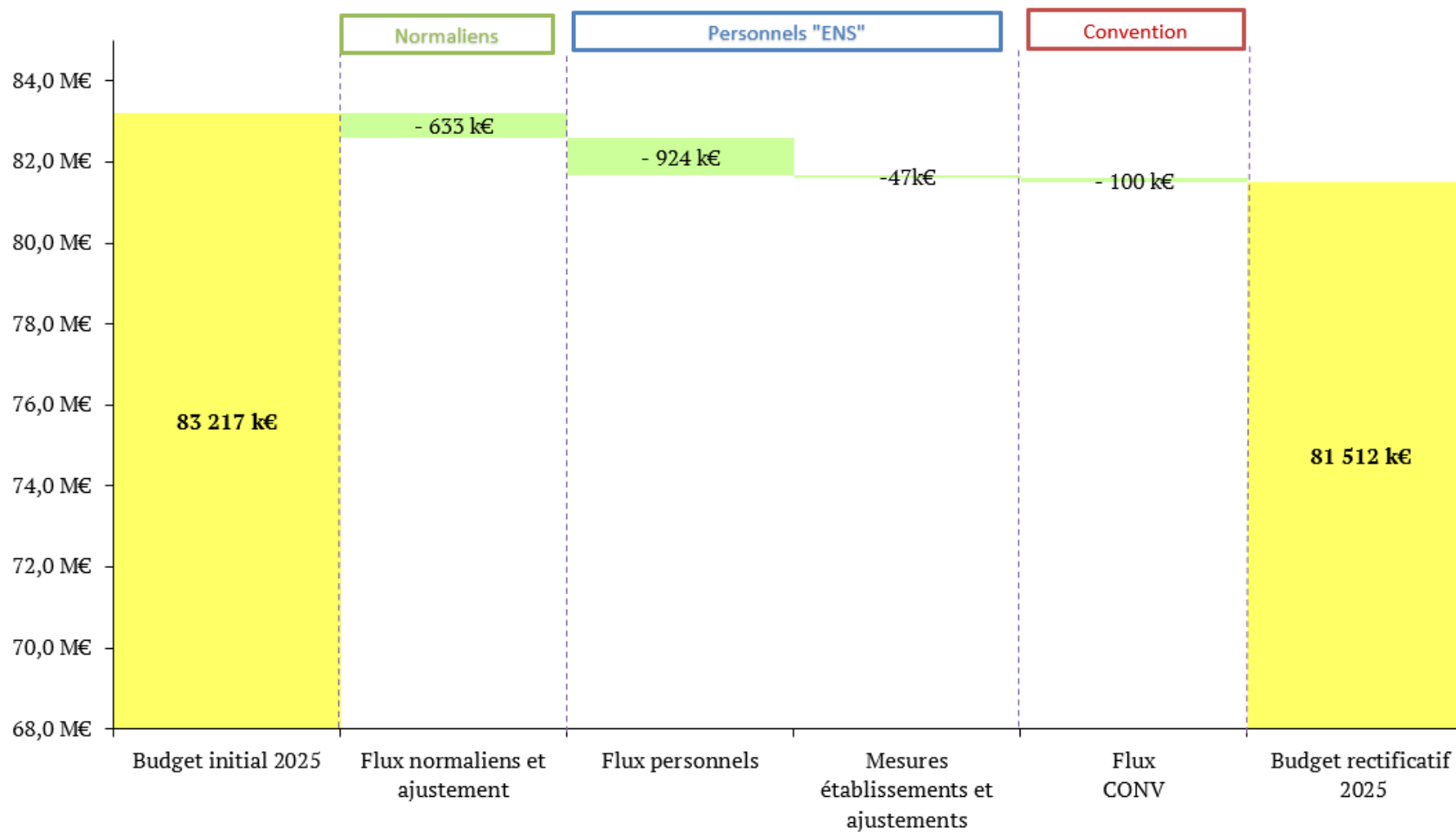
Lors de budget rectificatif, une diminution est appliquée afin de prendre en compte une diminution des dépenses en raison des absences pour maladie et d'une diminution des traitements de rémunération associée.

▪ **Personnels financés par des conventions et des prestations de formation continue : 5,1M€ (– 100 k€)**

En budget rectificatif, la masse salariale des personnels financés par des conventions est diminuée de 160k€, la masse salariale financée par des prestations de formation continue est qu'en a elle augmentée de 60k€.

Les différentes variations sont résumées sur le graphe en cascade ci-après.

Evolution de la masse salariale entre le budget initial 2025 et le budget rectificatif 2025



La répartition prévisionnelle des dépenses de masse salariale inscrite au budget rectificatif par catégorie de personnels est précisée ci-après :

Décomposition des dépenses de masse salariale

BUDGET RECTIFICATIF 2025				
Exercice	BI 2025	Variation	BR 2025	%
Normaliens	40,9M€	-0,6 M€	40,3M€	49,5%
Personnels "ENS"(1)	37,0M€	-1,0 M€	36,1M€	44,2%
Conventions	5,0M€	-0,2 M€	4,9M€	6,0%
Formation continue	197,0K€	0,1 M€	257,0K€	0,3%
Total	83,2M€	-1,7 M€	81,5M€	100,0%

(1) : enseignants, enseignants-chercheurs et Biatss hors financements sur contrat de recherche et formation continue

▪ **ETPT (équivalent temps plein travaillé) :**

Le plafond établissement est modifié pour tenir compte des évolutions des recrutements financés sur convention et de la transformation de certains CDD en CDI.

Ajustement du tableau des emplois

Tableau des emplois 2025- Variable entre le budget initial et le budget rectificatif - CA décembre 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)			(B)			(C) = (A) + (B)		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond État en ETPT			Emplois financés hors SCSP en ETPT			Global en ETPT		
			BI 2025	Δ	BR_2025	BI 2025	Δ	BR_2025	BI 2025	Δ	BR_2025
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172,0	0,0	172,0				172,0	0,0	172,0
		CDI	0,0	0,0	0,0	7,5	1,0	8,5	7,5	1,0	8,5
	Non permanents	CDD	85,0	0,0	85,0	86,5	-4,0	82,5	171,5	-4,0	167,5
Sous-total enseignants-chercheurs			257,0	0,0	257,0	94,0	-3,0	91,0	351,0	-3,0	348,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			982,0	0,0	982,0				982,0	0,0	982,0
BIATSS	Permanents	Titulaires	110,0	0,0	110,0				110,0	0,0	110,0
		CDI	23,0	1,0	24,0	4,5	0,0	4,5	27,5	1,0	28,5
	Non permanents	CDD	79,0	-1,0	78,0	27,9	-0,5	27,4	106,9	-1,5	105,4
Sous-total Biatss			212,0	0,0	212,0	32,4	-0,5	31,9	244,4	-0,5	243,9
Totaux			1 451,0	0,0	1 451,0	126,4	-3,5	122,9	1 577,4	-3,5	1 573,9
			Plafond global des emplois voté par le CA								
Rappel du plafond des emplois fixé			1 451								

b/ Autres dépenses de fonctionnement : – 5,6 M€ en AE et – 2,6 M€ en CP

Les dépenses de fonctionnement (AE = 30,3 M€ et CP = 28,7 M€) sont révisées afin de prendre en compte la sous-exécution constatée au 31/10/2025, les effets de la reprogrammation des dépenses sur le budget 2026. Les principaux postes impactés sont les suivants :

- déprogrammation des crédits pour le financement des contrats doctoraux spécifiques normaliens (CDSN) : – 5,0 M€ en AE et – 2,3 M€ en CP reprogrammés au budget initial 2026,
- ajustement des crédits sur les contrats de recherche : – 0,4 M€ en AE et – 0,2 en CP,
- replanification des projets financés sur les dons : – 0,2 M€ (AE=CP),

c/ Dépenses d'investissement : – 0,1 M€ en AE et – 0,7 M€ en CP

L'enveloppe des crédits d'investissement (AE = 2,8 M€ et CP = 2,8 M€) est réduite de – **0,1 M€ en AE** et – **0,7 M€ en CP** afin de tenir compte de la déprogrammation d'opérations sur contrats de recherche qui sont reportées en 2026 et du niveau de consommation estimé au 31/10/2025.

I.1.3/ Solde budgétaire

La diminution des crédits de paiement et l'augmentation des recettes encaissables conduisent à réduire le déficit budgétaire prévisionnel : le solde budgétaire⁴ prévisionnel passe de – **13,3 M€** à – **2,8 M€**.

⁴ Le solde budgétaire correspond à l'écart entre les recettes encaissées (RE) et les crédits de paiement (CP) (dépenses décaissées). Il s'agit du flux de trésorerie généré par l'activité de l'établissement. Le solde budgétaire n'est pas obligatoirement à l'équilibre : il peut être excédentaire ou déficitaire selon les exercices.

I.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés est modifié pour prendre en compte l'augmentation de la SCSP, les variations de recettes, les impacts liées à la déprogrammation des crédits sur contrats de recherche, la diminution de la masse salariale, la révision des amortissements et leur neutralisation éventuelle sur le compte de résultat. Le détail de ces variations est ainsi réparti :

- SCSP : + 1,3 M€,
- ajustement des produits sur l'engagement décennal : + 0,5 M€
- augmentation des droits d'inscription: + 0,3 M€
- mise à jour de la neutralisation de l'amortissement : – 0,4 M€
- diminution des ressources sur contrats de recherche : – 0,7 M€
- diminution des dépenses de masse salariale à hauteur de – 1,7 M€,
- replanification des dépenses de fonctionnement sur les projets financés par les dons: – 0,2 M€,
- diminution des dotations aux amortissements : – 0,1 M€,
- minoration des emplois: – 0,7 M€

Les agrégats⁵ prévisionnels du budget principal à l'issue de ce budget rectificatif sont les suivants :

- résultat excédentaire à hauteur de + 0,1 M€,
- capacité d'autofinancement (CAF) de + 1,6 M €,
- prélèvement sur le fonds de roulement de – 0,4 M€.

Le fonds de roulement⁶ prévisionnel à l'issue du budget rectificatif s'élève à 27,4 M€. Il inclut le niveau du fonds de roulement au 31/12/2024 constaté au compte financier ainsi que le prélèvement projeté dans ce budget rectificatif pour financer des dépenses d'investissement.

Les grandes masses du budget en droits constatés inscrites aux budgets initial et rectificatif ainsi que leurs évolutions sont données dans les tableaux ci-après qui présentent la situation patrimoniale de l'établissement.

⁵ Le résultat, la capacité d'autofinancement et le niveau de fonds de roulement sont calculés en droits constatés. Cela signifie que les dépenses non décaissables (sans impact sur la trésorerie) sont prises en compte : amortissements, provisions, dépenses réalisées en attente de factures. En recettes, les éléments non encaissables sont intégrés en droits constatés : recettes d'amortissement, reprises sur provision, recettes en attente d'encaissement. Un compte de résultat négatif nécessite un prélèvement sur fonds de roulement et n'est possible que pour financer des dépenses exceptionnelles et ponctuelles de fonctionnement qui génèreraient un déficit conjoncturel. Il nécessite l'autorisation du recteur de région académique.

Le résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice, mesuré par la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Il mesure les ressources nettes restant à l'établissement à l'issue de l'exercice.

La capacité d'autofinancement (CAF) correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l'établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses autres besoins. Elle mesure donc la capacité de ce dernier à financer, sur ses propres ressources, les besoins liés à son existence, tels que des investissements ou des remboursements de dettes. Une insuffisance de financement (IAF), qui ne serait pas compensée par des financements externes de l'actif, nécessite un prélèvement sur le fonds de roulement.

⁶ Le fonds de roulement constitue un excédent de ressources stables qui permet de financer une partie des besoins de l'établissement. Il correspond à la somme des excédents que l'établissement a dégagé au cours du temps.

Si le fonds de roulement est positif, l'équilibre financier est respecté et l'établissement dispose, grâce au fonds de roulement, d'un excédent de ressources qui lui permettra de financer des besoins ponctuels de fonctionnement ou des investissements.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Personnel	83,2 M€	-1,7 M€	81,6 M€	Subventions de l'État	92,5 M€	1,3 M€	93,7 M€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	28,1 M€	-0,4 M€	27,7 M€	Autres subventions	5,5 M€	-0,1 M€	5,4 M€
				Autres produits	10,2 M€	0,1 M€	10,3 M€
Total des charges	111,3 M€	-2,1 M€	109,2 M€	Total des produits	108,1 M€	1,2 M€	109,4 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice			0,1 M€	Résultat prévisionnel : perte	3,2 M€		
Total	111,3 M€	-1,9 M€	109,4 M€	Total	111,3 M€	-1,9 M€	109,4 M€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI 2025	Δ	BR 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3,2 M€	3,3 M€	0,1 M€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2,4 M€	-0,1 M€	2,3 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1,3 M€	-0,5 M€	0,8 M€
= CAF ou IAF	-2,1 M€		1,6 M€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Insuffisance d'autofinancement	2,1 M€			Capacité d'autofinancement			1,6 M€
Investissements	3,5 M€	-0,7 M€	2,8 M€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers	1,5 M€	-0,7 M€	0,8 M€
Total des emplois	5,5 M€		2,8 M€	Total des ressources	1,5 M€		2,4 M€
Apport au fonds de roulement				Prélèvement fonds de roulement	4,1 M€		0,4 M€

II/ Budget annexe

Les AE (0,2 M€) et les CP (0,5 M€) du budget de l'opération immobilière sont diminués sur la base de la consommation constatée au 31/10/2025 et la projection des dépenses jusqu'au 31/12/2025 (AE = – 2,2 M€ et CP = – 2,9 M€). L'encaissement initialement prévu au budget est déprogrammé sur 2025. Le compte de résultat et le tableau de financement intègrent ces modifications et leur impact sur les opérations d'amortissement et de financement du projet. Les données sont reprises dans les tableaux ci-dessous :

AE, CP et solde budgétaire									
Dépenses						Recettes fléchées			
	AE			CP			RE		
	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025
Personnel									Financements de l'État fléchés
Fonctionnement	0,5 M€	-0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€	-0,5 M€	0,0 M€	3,9 M€	-3,9 M€	Financements publics fléchés
Investissement	1,9 M€	-1,9 M€	0,0 M€	2,9 M€	-2,4 M€	0,5 M€			Recettes propres fléchées
Total	2,4 M€	-2,4 M€	0,0 M€	3,4 M€	-2,9 M€	0,5 M€	3,9 M€	-3,9 M€	Total
Solde budgétaire : excédent				0,5 M€				0,5 M€	Solde budgétaire : déficit

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Personnel				Subventions de l'État			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9,9 M€	-1,4 M€	8,5 M€	Autres subventions	0,5 M€	-0,5 M€	0,0 M€
				Autres produits	9,4 M€	-0,9 M€	8,5 M€
Total des charges	9,9 M€		8,5 M€	Total des produits	9,9 M€		8,5 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice				Résultat prévisionnel : perte			
Total	9,9 M€		8,5 M€	Total	9,9 M€		8,5 M€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI 2025	Δ	BR 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9,4 M€	-0,9 M€	8,5 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	9,4 M€	-0,9 M€	8,5 M€
= CAF ou IAF			

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement			
Investissements	2,9 M€	-2,4 M€	0,5 M€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers	2,9 M€	-2,4 M€	0,5 M€
Total des emplois	2,9 M€		0,5 M€	Total des ressources	2,9 M€		0,5 M€
Apport au fonds de roulement				Prélèvement fonds de roulement			

III/ Budget agrégé

Le budget agrégé reprend les données du budget principal de l'établissement et du budget annexe de l'opération immobilière. Les principaux agrégats à l'issue du budget rectificatif sont donnés ci-après.

▪ Enveloppes limitatives

❑ autorisations d'engagement : 114,8 M€ dont :

- masse salariale : 81,5M€,
- autres charges de fonctionnement : 30,3 M€,
- dépenses d'investissement : 3,0 M€,

❑ crédits de paiement : 113,5 M€ dont :

- masse salariale : 81,5 M€,
- autres charges de fonctionnement : 28,7 M€,
- dépenses d'investissement : 3,3M€.

▪ Équilibre du budget

- solde budgétaire déficitaire : – 3,3 M€,
- diminution prévisionnelle de trésorerie : – 4,6 M€,
- excédent du compte de résultat prévisionnel : + 0,2 M€,
- capacité d'autofinancement d'autofinancement prévisionnelle : + 1,6 M€,
- prélèvement sur le fonds de roulement : – 0,4 M€.

▪ ETPT

Le plafond des emplois est diminué (– 3 ,5) et il passe à 1 574 ETPT (équivalent temps plein travaillé), intégrant le plafond des emplois fixé par l'État qui est de 1 451 ETPT.

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025	BI 2025	Δ	BR 2025	
Personnel	83,2 M€	-1,7 M€	81,5 M€	83,2 M€	-1,7 M€	81,5 M€	104,7 M€	5,2 M€	110,2 M€	Recettes globalisées
							92,4 M€	1,3 M€	93,6 M€	SCSP
Fonctionnement	36,4 M€	-6,1 M€	30,3 M€	31,8 M€	-3,1 M€	28,7 M€	6,3 M€	1,7 M€	8,2 M€	Autres financements de l'État et publics
							6,1 M€	2,2 M€	8,3 M€	Autres recettes propres
Investissement	4,8 M€	-1,8 M€	3,0 M€	6,4 M€	-3,1 M€	3,3 M€	3,9 M€	-3,9 M€		Recettes fléchées : projet immobilier
							3,9 M€	-3,9 M€		Autres financements publics
Total	124,4 M€		114,8 M€	121,4 M€		113,5 M€	108,6 M€		110,2 M€	Total
Solde budgétaire : excédent							12,8 M€		3,3 M€	Solde budgétaire : déficit

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Personnel	83,2 M€	-1,7 M€	81,6 M€	Subventions de l'État	92,5 M€	1,3 M€	93,7 M€
Fonctionnement autre que les charges de personnel	38,0 M€	-1,8 M€	36,2 M€	Autres subventions	6,0 M€	-0,6 M€	5,4 M€
				Autres produits	19,6 M€	-0,8 M€	18,8 M€
Total des charges	121,2 M€	-3,5 M€	117,7 M€	Total des produits	118,0 M€	-0,1 M€	117,9 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice			0,1 M€	Résultat prévisionnel : perte	3,2 M€		
Total	121,2 M€	-3,3 M€	117,9 M€	Total	121,2 M€	-3,3 M€	117,9 M€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI 2025	Δ	BR 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3,2 M€	3,3 M€	0,1 M€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11,8 M€	-1,0 M€	10,8 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10,7 M€	-1,3 M€	9,3 M€
= CAF ou IAF	-2,1 M€		1,6 M€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI 2025	Δ	BR 2025		BI 2025	Δ	BR 2025
Insuffisance d'autofinancement	2,1 M€			Capacité d'autofinancement			1,6 M€
Investissements	6,4 M€	-3,1 M€	3,3 M€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers	4,4 M€	-3,1 M€	1,3 M€
Total des emplois	8,5 M€		3,3 M€	Total des ressources	4,4 M€	-1,5 M€	2,9 M€
Apport au fonds de roulement				Prélèvement fonds de roulement	4,1 M€		0,4 M€

Partie A : Tableaux du budget agrégé

Tableau des emplois 2025- Variable entre le budget initial et le budget rectificatif - CA décembre 2025

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		
Nature des emplois			BI 2025	Δ	BR_2025	BI 2025	Δ	BR_2025	BI 2025	Δ	BR_2025
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172,0	0,0	172,0				172,0	0,0	172,0
		CDI	0,0	0,0	0,0	7,5	1,0	8,5	7,5	1,0	8,5
	Non permanents	CDD	85,0	0,0	85,0	86,5	-4,0	82,5	171,5	-4,0	167,5
Sous-total enseignants-chercheurs			257,0	0,0	257,0	94,0	-3,0	91,0	351,0	-3,0	348,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des			982,0	0,0	982,0				982,0	0,0	982,0
BIATSS	Permanents	Titulaires	110,0	0,0	110,0				110,0	0,0	110,0
		CDI	23,0	1,0	24,0	4,5	0,0	4,5	27,5	1,0	28,5
	Non permanents	CDD	79,0	-1,0	78,0	27,9	-0,5	27,4	106,9	-1,5	105,4
Sous-total Biatss			212,0	0,0	212,0	32,4	-0,5	31,9	244,4	-0,5	243,9
Totaux			1 451,0	0,0	1 451,0	126,4	-3,5	122,9	1 577,4	-3,5	1 573,9
									Plafond global des emplois voté par le CA		

Rappel du plafond des emplois fixé

1 451

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	83 216 685	81 511 910	83 216 685	81 511 910	104 727 580	110 171 702	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 078 135	25 078 135	25 078 135	25 078 135	92 362 329	93 624 953	Subvention pour charges de service public
			-	-	93 196	362 196	Autres financements de l'Etat
			-	-	126 000	129 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	36 400 762	30 316 607	31 786 994	28 723 331	6 182 934	7 851 861	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	13 106 052	12 452 897	13 106 052	12 464 897	5 963 121	8 203 692	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	23 294 710	17 863 710	18 680 942	16 258 434			
			-	-	3 903 953	-	Recettes fléchées **
			-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 795 817	2 950 390	6 409 737	3 268 310	3 903 953	-	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	1 516 510	1 516 510	1 516 510	1 516 510	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	3 279 307	1 433 880	4 893 227	1 751 800			
TOTAL DES DÉPENSES	124 413 264	114 778 907	121 413 416	113 503 551	108 631 533	110 171 702	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent					12 781 883	3 331 849	Déficit - Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

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
Programme 150	81 293 297	81 293 297	29 368 672	27 307 648	2 950 390	3 268 310	113 612 359	111 869 255
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	12 560 080	12 560 080	313 730	679 511	37 198	37 198	12 911 008	13 276 789
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 078 260	42 078 260	657 310	659 953	69 044	73 575	42 804 614	42 811 788
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 131 465	3 131 465	7 602 555	9 459 509	5 000	-	10 739 020	12 590 974
D105 - Bibliothèques et documentation	500 439	500 439	300 000	300 000	-	-	800 439	800 439
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	442 726	442 726	79 742	77 646	83 816	116 377	606 284	636 749
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 338 111	3 338 111	883 349	1 043 685	191 355	192 735	4 412 815	4 574 531
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 373 083	4 373 083	1 967 932	2 254 516	1 794 546	1 752 380	8 135 561	8 379 978
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	1 041 356	1 041 356	452 546	489 844	21 999	18 979	1 515 901	1 550 179
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	51 094	51 094	195 772	177 403	35 433	61 298	282 299	289 795
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	303 757	265 195	-	-	303 757	265 195
D114 - Immobilier	2 350 179	2 350 179	9 338 480	6 532 480	442 000	742 000	12 130 659	9 624 659
D115 - Pilotage et support	11 426 504	11 426 504	7 273 499	5 367 904	270 000	273 770	18 970 004	17 068 178
Programme 231	218 613	218 613	947 935	1 415 683	-	-	1 166 548	1 634 296
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	927 160	1 391 931	-	-	927 160	1 391 931
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	218 613	218 613	20 774	23 752	-	-	239 387	242 365
Total	81 511 910	81 511 910	30 316 607	28 723 331	2 950 390	3 268 310	114 778 907	113 503 551

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	93 624 953	-	-	-	-	-	-	-	93 624 953
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 078 000	-	-	-	1 078 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	318 000	-	-	-	318 000
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	257 000	-	-	-	257 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	3 726 977	-	-	-	3 726 977
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	1 527 013	-	-	-	-	1 527 013
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 964 211	-	-	-	-	1 964 211
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	278 443	-	-	-	-	278 443
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	1 875 691	-	-	-	-	1 875 691
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	362 196	-	2 201 503	748	-	-	-	2 564 447
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	269 490	-	-	-	269 490
Autres recettes	-	-	129 000	5 000	2 553 477	-	-	-	2 687 477
Total	93 624 953	362 196	129 000	7 851 861	8 203 692	-	-	-	110 171 702

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 331 849
-----------------------------------	------------------

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	12 781 883	3 331 849	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	13 264 409				dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI					dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	5 000	5 000	4 000	4 000	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 733 881	2 729 454	1 168 377	1 530 520	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	558 608	-	467 661	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	17 520 764	6 624 911	1 172 377	2 002 181	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	16 348 387	4 622 730	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	482 526	-		532 000	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	16 830 913	4 090 730	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	17 520 764	6 624 911	17 520 764	6 624 911	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers
AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
AMI Région Ile-de-France, erasmus +...	C/ 4671	Aide à la mobilité internationale	18 000	15 000
Equipex E_Diamant	C/ 4434	Opérations particulières avec l'État et les entités publiques	1 094 130	547 065
TVA	C/ 445	TVA	1 617 324	968 455
TOTAL			2 729 454	1 530 520

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	83 216 685	81 563 910	Subventions de l'Etat	92 455 525	93 718 149
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	25 078 135	Fiscalité affectée	126 000	129 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 973 069	36 175 497	Autres subventions	5 957 402	5 393 329
	-	-	Autres produits	19 472 966	18 644 120
TOTAL DES CHARGES (1)	121 189 754	117 739 407	TOTAL DES PRODUITS (2)	118 011 893	117 884 598
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	145 191	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 177 861	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 189 754	117 884 598	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 189 754	117 884 598

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 177 861	145 191
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 807 762	10 793 345
- 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	10 684 757	9 340 340
= CAF ou IAF*	- 2 054 856	1 598 196

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	2 054 856	-	Capacité d'autofinancement*	-	1 598 196
Investissements	6 409 737	3 268 310	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
Remboursement des dettes financières	5 000	5 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 391 867	1 250 440
			Autres ressources	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 469 593	3 273 310	Augmentation des dettes financières	4 000	4 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 395 867	2 852 636
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 073 726	420 674

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 073 726	- 420 674
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	12 274 661	4 202 056
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	- 16 348 387	- 4 622 730
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 842 033	27 394 656
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 653 267	- 46 508 109
Niveau de la TRESORERIE	56 495 300	73 902 765

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	78 525 494,50	101 715 494,62	89 364 651,51	82 061 450,40	96 465 893,33	88 315 527,10	82 183 549,54	113 060 999,36	106 517 211,09	98 560 997,52	97 855 447,20	95 931 496,65	78 525 494,50
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 000,00	120 898,45	238 876,72	1 107 908,07	49 396 166,92	2 741 573,98	32 354 453,62	1 310 947,39	1 206 222,37	14 581 655,84	324 139,01	6 787 859,63	110 171 702,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	45 498 740,00	2 448 822,00	31 849 097,00	0,00	0,00	13 649 588,00	0,00	178 706,00	93 624 953,00
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	269 982,00	0,00	0,00	0,00	45 425,00	44 298,49	0,00	0,00	2 490,51	362 196,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 506,39	0,00	0,00	0,00	493,61	129 000,00
Autres financements publics	0,00	23 986,21	52 200,00	426 045,31	768 774,05	0,00	259 147,10	1 038 313,20	676 912,81	659 866,87	235 395,86	3 651 219,59	7 791 861,00
Recettes propres	1 000,00	96 912,24	186 676,72	411 880,76	3 128 652,87	292 751,98	246 209,52	98 702,80	485 011,07	272 200,97	88 743,15	2 954 949,92	8 263 692,00
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	24 260 501,14	1 916 270,98	876 389,11	22 978 481,12	-48 778 074,24	360 480,53	439 789,98	-527 242,24	-103 389,30	599 019,51	187 414,58	-207 460,00	2 002 181,17
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	3 475,00	4 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	24 260 501,14	1 916 270,98	876 389,11	22 978 481,12	-48 778 074,24	360 480,53	439 789,98	-527 242,24	-103 389,30	598 494,51	187 414,58	-210 935,00	1 998 181,17
TVA encaissée	100,00	17 374,17	31 650,00	67 541,00	551 988,76	32 955,35	27 006,10	7 836,82	54 808,56	16 124,80	11 069,26	150 000,00	968 454,82
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 065,00	562 065,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	24 260 401,14	1 898 896,81	844 739,11	22 910 940,12	-49 330 063,00	327 525,18	412 783,88	-535 079,06	-158 197,86	582 369,71	176 345,32	-923 000,00	467 661,35
A. TOTAL	24 261 501,14	2 037 169,43	1 115 265,83	24 086 389,19	618 092,68	3 102 054,51	32 794 243,60	783 705,15	1 102 833,07	15 180 675,35	511 553,59	6 580 399,63	112 173 883,17
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	837 882,66	1 015 207,99	8 056 872,98	9 511 631,89	8 335 218,81	9 587 216,36	8 316 657,93	7 173 677,84	2 030 766,64	8 870 086,60	2 195 891,86	47 040 439,44	112 971 551,00
Personnel	0,00	26,50	6 543 433,92	6 598 120,45	6 552 821,26	6 550 051,26	6 553 473,74	6 586 908,98	2 402,82	6 668 588,52	3 546,00	35 452 536,55	81 511 910,00
Fonctionnement	806 833,09	720 250,48	1 295 441,47	2 889 322,97	1 728 699,58	2 905 809,72	1 631 286,41	576 380,35	1 699 473,97	2 057 763,80	1 924 317,34	10 455 751,82	28 691 331,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	31 049,57	294 931,01	217 997,59	24 188,47	53 697,97	131 355,38	131 897,78	10 388,51	328 889,85	143 734,28	268 028,52	1 132 151,07	2 768 310,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	17 510,47	0,00	86 746,25	0,00	185 967,99	3 792,90	8 025,90	0,00	11 529,00	887,70	55 887,70	161 652,09	532 000,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	6 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,90	1 694,70	0,00	0,00	887,70	5 887,70	13 424,38	32 000,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	11 197,85	0,00	86 746,25	0,00	185 967,99	0,00	6 331,20	0,00	11 529,00	0,00	50 000,00	148 227,71	500 000,00
B3. Opérations non budgétaires	216 107,89	13 372 804,55	274 847,71	170 314,37	247 272,11	-356 977,19	-6 407 890,05	153 815,58	7 016 751,00	7 015 251,37	183 724,58	-18 592 959,82	3 293 062,10
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	216 107,89	13 372 804,55	274 847,71	170 314,37	247 272,11	-356 977,19	-6 412 390,05	153 815,58	7 016 751,00	7 015 251,37	183 724,58	-18 593 459,82	3 288 062,10
TVA décaissée	63 821,09	86 556,36	117 617,64	91 684,08	105 822,11	154 077,16	79 989,57	37 827,65	188 298,49	157 861,28	133 768,19	400 000,00	1 617 323,62
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0,00	0,00	1 153,70	467,32	1 370,00	0,00	2 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 540,18	1 112 130,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	152 286,80	13 286 248,19	156 076,37	78 162,97	140 080,00	-511 054,35	-6 494 978,42	115 987,93	6 828 452,51	6 857 390,09	49 956,39	-20 100 000,00	558 608,48
B. TOTAL	1 071 501,02	14 388 012,54	8 418 466,94	9 681 946,26	8 768 458,91	9 234 032,07	1 916 793,78	7 327 493,42	9 059 046,64	15 886 225,67	2 435 504,14	28 609 131,71	116 796 613,10
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	23 190 000,12	-12 350 843,11	-7 303 201,11	14 404 442,93	-8 150 366,23	-6 131 977,56	30 877 449,82	-6 543 788,27	-7 956 213,57	-705 550,32	-1 923 950,55	-22 028 732,08	-4 622 729,93
SOLDE CUMULE (1) + (2)	101 715 494,62	89 364 651,51	82 061 450,40	96 465 893,33	88 315 527,10	82 183 549,54	113 060 999,36	106 517 211,09	98 560 997,52	97 855 447,20	95 931 496,65	73 902 764,57	73 902 764,57
												dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-532 000,00
												dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-1 290 880,93

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2025 non dénouées	2025	2026	2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		37 079 539	36 547 539	37 431 492
Recettes fléchées (b)	264 404 081	-	3 903 953	-
Financements de l'État fléchés				
Autres financements publics fléchés	264 404 081	0	3 903 953	
Recettes propres fléchées				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	227 324 542	532 000	3 020 000	37 431 492
Personnel	-	0	0	0
AE=CP				
Fonctionnement et intervention				
AE	6 376 112	20 000	20 000	32 726 945
CP	6 075 197	32 000	20 000	37 431 492
Investissement				
AE	226 869 977	200 000	2 095 000	
CP	221 249 345	500 000	3 000 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (2) - (3)	37 079 539	- 532 000	883 953	- 37 431 492
Position fin d'exercice d'exercice (1) + (2) - (3)	37 079 539	36 547 539	37 431 492	-

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(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	1 622 965	1 238 783	1 238 783	-	141 667	141 667	1 238 783	1 238 783	-	141 667	141 667	242 515	-
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	20 450 372	14 076 319	14 076 319	-	3 804 175	3 804 175	14 076 319	14 076 319	-	4 027 175	4 027 175	2 569 878	- 223 000
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	22 035 527	10 322 605	10 322 605	-	4 198 622	4 198 622	9 674 483	9 674 483	-	4 822 622	4 822 622	7 514 300	24 122
Sciences de l'homme et de la société	1 087 288	680 001	680 001	-	183 522	183 522	680 001	680 001	-	183 522	183 522	223 764	-
Interdisciplinaire et transversale	61 640	26 213	26 213	-	15 000	15 000	26 213	26 213	-	15 000	15 000	20 427	-
Total contrats de recherche	45 257 792	26 343 921	26 343 921	-	8 342 986	8 342 986	25 695 799	25 695 799	-	9 189 986	9 189 986	10 570 885	- 198 878
Actions ENS	318 000			-	296 000	296 000			-	291 000	291 000	22 000	- 0
Total contrats de formation continue	318 000	-	-	-	296 000	296 000	-	-	-	291 000	291 000	22 000	- 0
CDSN	87 251 000	59 945 024	59 945 024		12 632 012	12 632 012	51 100 995	51 100 995		13 495 708	13 495 708	14 673 964	7 980 333
Total contrats d'enseignement	87 251 000	59 945 024	59 945 024	-	12 632 012	12 632 012	51 100 995	51 100 995	-	13 495 708	13 495 708	14 673 964	7 980 333
2012-0225 Saclay	268 308 034	233 246 089	233 246 089		220 000	220 000	227 324 542	227 324 542	-	532 000	532 000	34 841 945	5 609 547
Total programmes pluriannuels d'investissement	268 308 034	233 246 089	233 246 089	-	220 000	220 000	227 324 542	227 324 542	-	532 000	532 000	34 841 945	5 609 547
Total	401 134 826	319 535 034	319 535 034	-	21 490 998	21 490 998	304 121 336	304 121 336	-	23 508 694	23 508 694	60 108 794	13 391 002

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaisseme s pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	1 622 965		1 622 965	1 058 700	185 736	524 265
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	20 450 372		20 450 372	15 119 674	1 932 170	5 234 903
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	22 035 527		22 035 527	11 137 030	1 959 434	9 036 697
Sciences de l'homme et de la société	1 087 288		1 087 288	870 334	15 500	206 990
Interdisciplinaire et transversale	61 640		61 640	2 000		59 640
Total contrats de recherche	45 257 792	-	45 257 792	28 187 738	4 092 840	15 062 494
Actions ENS	318 000		318 000		318 000	-
Total contrats de formation continue	318 000	-	318 000	-	318 000	-
CDSN	87 251 000	58 268 594	87 251 000	58 268 594	10 422 979	18 559 427
Total contrats d'enseignement	87 251 000	58 268 594	87 251 000	58 268 594	10 422 979	18 559 427
2012-0225 Saclay	268 308 034		268 308 034	264 404 081	-	3 903 953
Total programmes pluriannuels d'investissement	268 308 034	-	268 308 034	264 404 081	-	3 903 953
Total	401 134 826	58 268 594	401 134 826	350 860 413	14 833 819	37 525 874

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	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
		(1)	(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	268 308 034	233 246 089	233 246 089	0	220 000	220 000	227 324 542	227 324 542	0	532 000	532 000	2 115 000	3 020 000	32 726 945	37 431 492		
Total Dépenses d'investissement.PPI.1		268 308 034	233 246 089	233 246 089	0	220 000	220 000	227 324 542	227 324 542	0	532 000	532 000	2 115 000	3 020 000	32 726 945	37 431 492	0	0
Contrats de recherche	Personnel		15 336 733	15 336 733	0	4 879 882	4 879 882	14 539 424	14 539 424	0	4 879 882	4 879 882	5 218 128	5 218 128				
	Fonctionnement et intervention	45 257 792	5 677 999	5 677 999	0	3 062 344	3 062 344	5 957 999	5 957 999	0	2 099 344	2 099 344	2 677 344	2 677 344				
	Investissement		5 329 188	5 329 188	0	1 026 760	1 026 760	5 198 375	5 198 375	0	1 794 760	1 794 760	1 150 760	1 794 760				
Total contrat de recherche.2		45 257 792	26 343 921	26 343 921	0	8 968 986	8 968 986	25 695 799	25 695 799	0	8 773 986	8 773 986	9 046 232	9 690 232	898 653	1 097 775	0	0
Contrat de formation continue	Personnel				0	257 000	257 000				257 000	257 000						
	Fonctionnement et intervention	318 000			0	36 000	36 000				31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement			0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		318 000	0	0	0	296 000	296 000	0	0	0	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0
CDSN	Personnel	0			0		0				0	0						
	Fonctionnement et intervention	87 251 000	59 945 024	59 945 024	0	12 632 012	12 632 012	54 058 374	54 058 374		13 495 708	13 495 708	14 673 964	19 696 918		0		
	Investissement	0			0		0				0	0						
Total contrat d'enseignement.4		87 251 000	59 945 024	59 945 024	0	12 632 012	12 632 012	54 058 374	54 058 374	0	13 495 708	13 495 708	14 673 964	19 696 918	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	15 336 733	15 336 733	0	5 136 882	5 136 882	14 539 424	14 539 424	0	5 136 882	5 136 882	5 218 128	5 218 128	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	132 826 792	65 623 023	65 623 023	0	15 730 356	15 730 356	79 754 173	60 016 373	0	15 626 052	15 626 052	17 351 308	22 374 262	0	0	0	0
	Ss total investissement	268 308 034	238 575 277	238 575 277	0	1 249 760	1 249 760	232 522 917	232 522 917	0	2 329 760	2 329 760	3 265 760	4 814 760	32 726 945	37 431 492	0	0
TOTAL		401 134 826	319 535 034	319 535 034	0	22 116 998	22 116 998	326 816 514	307 078 715	0	23 092 694	23 092 694	23 720 196	29 387 150	898 653	1 097 775	0	0

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	0	0	0			
	Autres financements publics**	268 314 034	264 404 081	0	3 903 953		0
Total PPI.1		268 314 034	264 404 081	0	3 903 953	0	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	811 743	90 000		100 000	621 743	0
	Autres financements publics**	26 257 851	16 293 413	1 267 054	2 722 185	5 975 199	0
	Autres financements***	18 188 198	11 804 325	740 506	500 000	5 143 367	0
Total contrat de recherche.2		45 257 792	28 187 738	2 007 560	3 322 185	11 740 309	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	8 000		8 000	0		
	Autres financements publics**	0		0			
	Autres financements***	310 000	0	310 000	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		318 000	0	318 000	0	0	0
CDSN	Financement de l'Etat*	87 251 000	58 268 594	10 422 979	10 000 000	8 559 427	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.4		87 251 000	58 268 594	10 422 979	10 000 000	8 559 427	0
	Ss total financement de l'Etat	88 070 743	58 358 594	10 430 979	10 100 000	9 181 170	0
	Ss total autres financements publics	294 571 885	280 697 494	1 267 054	6 626 138	5 975 199	0
	Ss total autres financements	18 498 198	11 804 325	1 050 506	500 000	5 143 367	0
TOTAL		401 140 826	350 860 413	12 748 539	17 226 138	20 299 736	0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 11
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		BI	29 233 693
	2	Niveau initial du fonds de roulement			27 815 330
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement			- 50 710 165
	4	Niveau initial de la trésorerie			78 525 495
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée			37 079 538
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			41 445 956
	5	Autorisations d'engagement - AE 2024			114 778 907
	6	Résultat patrimonial			-
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)			1 598 196
	8	Variation du fonds de roulement			- 420 674
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS		- 1 000
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		4 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+		5 000
		Cautionnements et dépôts	-		-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS		-
		Variation des stocks	+ / -		-
		Production immobilisée	+		-
		Charges sur créances irrécouvrables	-		-
		Produits divers de gestion courante	+		-
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS		2 912 175
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		-
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		19 756 681
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		- 16 844 506
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		-
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11			- 3 331 849
	12.a	Recettes budgétaires			110 171 702,00
	12.b	Crédits de paiement ouverts - CP 2024			113 503 551,00
	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers			- 1 199 934
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers			- 90 947
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14			- 4 622 730
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée			- 532 000
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée			- 4 090 730
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14			4 202 056
	17	Restes à payer (AE 2024-CP 2024)			1 275 356
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer			30 509 049
	19	Niveau final du fonds de roulement			27 394 656
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement			- 46 508 109
	21	Niveau final de la trésorerie			73 902 765
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée			36 547 538
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			37 355 226

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Partie B : Tableaux du budget principal

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement **ENS**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	83 216 685	81 511 910	83 216 685	81 511 910,00	104 727 580	110 171 702	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>25 078 135</i>	<i>25 078 135</i>	<i>25 078 135</i>	<i>25 078 135</i>	<i>92 362 329</i>	<i>93 624 953</i>	Subvention pour charges de service public
					<i>93 196</i>	<i>362 196,00</i>	Autres financements de l'Etat
					<i>126 000</i>	<i>129 000,00</i>	Fiscalité affectée
Fonctionnement	35 900 762	30 296 607	31 286 994	28 691 331,00	<i>6 182 934</i>	<i>7 851 861,00</i>	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>12 606 052,13</i>	<i>12 432 897,13</i>	<i>12 606 052,13</i>	<i>12 432 897,13</i>	<i>5 963 121</i>	<i>8 203 692,00</i>	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>23 294 709,87</i>	<i>17 863 709,87</i>	<i>18 680 941,87</i>	<i>16 258 433,87</i>			
					-	-	Recettes fléchées **
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 874 390	2 750 390	3 488 310	2 768 310	-	-	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>1 516 510,00</i>	<i>1 516 510,00</i>	<i>1 516 510,00</i>	<i>1 516 510,00</i>	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>1 357 880,00</i>	<i>1 233 880,00</i>	<i>1 971 800,00</i>	<i>1 251 800,00</i>			
TOTAL DES DÉPENSES	121 991 837	114 558 907	117 991 989	112 971 551	104 727 580	110 171 702	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			-	-	13 264 409	2 799 849	Déficit - Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

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
Programme 150	81 293 297	81 293 297	29 348 672	27 275 648	2 750 390	2 768 310	113 392 359	111 337 255
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	12 560 080,00	12 560 080,00	313 730,00	679 511,00	37 198,04	37 198,04	12 911 008	13 276 789
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 078 260,05	42 078 260,05	657 309,65	659 952,99	69 043,82	73 574,93	42 804 614	42 811 788
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 131 464,90	3 131 464,90	7 602 554,86	9 459 509,42	5 000,00	-	10 739 020	12 590 974
D105 - Bibliothèques et documentation	500 439,00	500 439,00	300 000,00	300 000,00	-	-	800 439	800 439
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	442 726,00	442 726,00	79 741,93	77 646,40	83 816,00	116 376,69	606 284	636 749
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 338 110,74	3 338 110,74	883 349,40	1 043 685,01	191 354,75	192 734,75	4 412 815	4 574 531
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 373 082,94	4 373 082,94	1 967 932,01	2 254 515,84	1 794 545,97	1 752 379,57	8 135 561	8 379 978
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	1 041 356,10	1 041 356,10	452 545,94	489 844,37	21 998,52	18 978,52	1 515 901	1 550 179
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	51 094,00	51 094,00	195 772,04	177 403,18	35 432,90	61 297,90	282 299	289 795
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	303 757,30	265 195,39	-	-	303 757	265 195
D114 - Immobilier	2 350 179,00	2 350 179,00	9 318 480,00	6 500 480,00	242 000,00	242 000,00	11 910 659	9 092 659
D115 - Pilotage et support	11 426 504,27	11 426 504,27	7 273 499,32	5 367 903,92	270 000,00	273 769,60	18 970 004	17 068 178
Programme 231	218 613	218 613	947 935	1 415 683	-	-	1 166 548	1 634 296
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	927 160,47	1 391 931,07			927 160	1 391 931
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-			-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	218 613,00	218 613,00	20 774,08	23 752,41			239 387	242 365
Total	81 511 910	81 511 910	30 296 607	28 691 331	2 750 390	2 768 310	114 558 907	112 971 551

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								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	93 624 953,00	-	-	-	-				93 624 953
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 078 000,00				1 078 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	318 000,00				318 000
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	257 000,00				257 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	3 726 976,65				3 726 977
Valorisation	-	-	-	-	-				-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	1 527 013,00	-				1 527 013
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 964 211,00	-				1 964 211
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	278 443,00	-				278 443
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	1 875 691,00	-				1 875 691
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		362 196,00	-	2 201 503,00	748,00				2 564 447
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-	-	-	269 490,33				269 490
Autres recettes	-	-	129 000,00	5 000,00	2 553 477,02				2 687 477
Total	93 624 953	362 196	129 000	7 851 861	8 203 692	-	-	-	110 171 702

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 799 849,00
-----------------------------------	---------------------

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 19-11-2024

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	13 264 409	2 799 849	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI					dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	5 000	5 000	4 000	4 000	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 733 881	2 729 454	1 168 377	1 530 520	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		558 608		467 661	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	18 003 290	6 092 911	1 172 377	2 002 181	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	16 830 913	4 090 730	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	16 830 913	4 090 730	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	18 003 290	6 092 911	18 003 290	6 092 911	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	83 216 685	81 563 910,00	Subventions de l'Etat	92 455 525	93 718 149,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		<i>25 078 135,00</i>	Fiscalité affectée	126 000	129 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	28 085 838	27 650 683,00	Autres subventions	5 457 402	5 361 329,00
			Autres produits	10 085 735	10 151 306,00
TOTAL DES CHARGES (1)	111 302 523	109 214 593	TOTAL DES PRODUITS (2)	108 124 662	109 359 784
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	145 191	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 177 861	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 302 523	109 359 784	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 302 523	109 359 784

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 177 861	145 191
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 420 531	2 300 531,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-
- produits de cession d'éléments d'actifs		-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 297 526	847 526,00
= CAF ou IAF*	- 2 054 856	1 598 196

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	2 054 856	-	Capacité d'autofinancement*	-	1 598 196
			Financement de l'actif par l'Etat	-	-
Investissements	3 488 310	2 768 310,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 470 440	750 440,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	5 000	5 000,00	Augmentation des dettes financières	4 000	4 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 548 166	2 773 310	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 474 440	2 352 636
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 073 726	420 674

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 073 726	- 420 674
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	12 757 187	3 670 056
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT	16 830 913	4 090 730
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 841 572	27 394 194
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	582 283	9 961 032
Niveau de la TRESORERIE	20 259 289	37 355 226

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Partie C : Tableaux du budget annexe

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement SACLAY

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	-	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
					-	-	Autres financements publics
					-	-	Recettes propres
Fonctionnement	500 000	20 000	500 000	32 000	3 903 953	-	Recettes fléchées **
<i>Dont AE = CP</i>	<i>500 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	-	-	Financements de l'Etat fléchés
<i>Dont AE <> CP</i>	-	-	-	-	3 903 953	-	Autres financements publics fléchés
					-	-	Recettes propres fléchées
Investissement	1 921 427	200 000	2 921 427	500 000			
<i>Dont AE = CP</i>	-	-	-	-			
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>1 921 427,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 921 427,00</i>	<i>500 000,00</i>			
TOTAL DES DÉPENSES	2 421 427	220 000	3 421 427	532 000	3 903 953	-	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent						532 000	Déficit - Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

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
Programme 150	-	-	20 000	32 000	200 000	500 000	220 000	532 000
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	-	-	20 000	32 000	200 000	500 000	220 000	532 000
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
Programme 231	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	20 000,00	32 000,00	200 000,00	500 000,00	220 000,00	532 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	532 000
-----------------------------------	----------------

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

SACLAY

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *		532 000	482 526	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI					dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	-	532 000	482 526	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	482 526	-	-	532 000	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	482 526	-		532 000	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		-			dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	482 526	532 000	482 526	532 000	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

SACLAY

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	-	-	Subventions de l'Etat	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 887 231	8 524 814,00	Autres subventions	500 000	32 000,00
			Autres produits	9 387 231	8 492 814,00
TOTAL DES CHARGES (1)	9 887 231	8 524 814	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 887 231	8 524 814
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 887 231	8 524 814	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 887 231	8 524 814

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 387 231	8 492 814,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	9 387 231	8 492 814,00
= CAF ou IAF*	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-
			Financement de l'actif par l'Etat		
Investissements	2 921 427	500 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 921 427	500 000
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 921 427	500 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 921 427	500 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 482 526	532 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT	482 526	- 532 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	461	461
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 36 235 549	- 36 547 077
Niveau de la TRESORERIE	36 236 010	36 547 538

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 2024

Présenté par la présidente de l'École normale supérieure Paris-Saclay

À Gif-sur-Yvette, le 12 décembre 2025

La présidente,

Nathalie CARRASCO