

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Séance du 14 mai 2018**

### **Délibération n°2018-17 portant approbation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018**

- Vu** le code de l'éducation ;
- Vu** le décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
- Vu** le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires et les prévisions comptables du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018 ci-après :

#### **Autorisations budgétaires :**

- 1 394 ETPT sous plafond, 270,6 ETPT hors plafond
- + 3 398 145 € d'autorisations d'engagement dont :
  - o - 568 989 € : personnel
  - o + 1 702 745 € : fonctionnement
  - o + 2 264 389 € : investissement
- + 896 297 € de crédits de paiement dont :
  - o - 568 989 € : personnel
  - o + 2 028 716 € : fonctionnement
  - o - 563 430 € : investissement
- + 1782 415 € de prévisions de recettes
- - 4 303 865 € de solde budgétaire

**Prévisions comptables (montants après prise en compte du BR1-2018):**

- - 4 303 865 € de variation de trésorerie
- + 1 192 575 € de résultat patrimonial
- + 4 666 213 € de capacité d'autofinancement
- - 2 332 679 € de variation de fonds de roulement

**Nombre de membres en exercice :**

Présents : 19		Pour : 23 voix
Procurations : 4		Contre : -
Votants : 23		Abstention : -

**Délibération adoptée**

Fait à Paris, le 14 mai 2018

Le Président du Conseil d'administration



François HARTOG

Pièces jointes : tableaux réglementaires du BR 1-2018

Modalités de recours contre la présente délibération :

*En application des articles 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 publication et/ou de sa notification, d'un recours gracieux auprès du Directeur de l'ENS et/ou d'un recours devant le Tribunal administratif de Paris.*

**Mise en ligne le : 14 mai 2018**

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2018

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond SCSP	Emplois financés sur ressources propres	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	180,0 (1)		180,0
		CDI		0,0	0,0
	Non permanents	CDD	103,0	168,0	371,0
<b>S/total EC</b>			<b>283,0</b>	<b>168,0</b>	<b>451,0</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>776,0</b>		<b>776,0</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	334,0 (2)		334,0
		CDI	1,0	0,0	1,0
	Non permanents	CDD		102,6	102,6
<b>S/total Biatoss</b>			<b>335,0</b>	<b>102,6</b>	<b>437,6</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 394,0 (3)</b>	<b>270,6</b>	<b>1 664,6 (4)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 394,0 (5)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*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 personnel.

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)

Ce tableau présente les emplois par catégories et par types de financements.

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses						
	Montants BI 2018		Montants BR1 2018		Montants BI+BR1 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>79 705 754</b>	<b>79 705 754</b>	<b>-568 989</b>	<b>-568 989</b>	<b>79 136 765</b>	<b>79 136 765</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 450 000</i>	<i>21 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 450 000</i>	<i>21 450 000</i>
<i>Dont Contrats de recherche</i>	<i>10 805 556</i>	<i>10 805 556</i>	<i>-41 836</i>	<i>-41 836</i>	<i>10 763 720</i>	<i>10 763 720</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>27 163 091</b>	<b>26 790 411</b>	<b>1 702 745</b>	<b>2 028 716</b>	<b>28 865 836</b>	<b>28 819 127</b>
<i>Dont Contrats de recherche</i>	<i>5 226 450</i>	<i>4 882 771</i>	<i>2 787 305</i>	<i>3 060 760</i>	<i>8 013 755</i>	<i>7 943 531</i>
<b>Investissement</b>	<b>10 830 481</b>	<b>11 782 216</b>	<b>2 264 389</b>	<b>-563 430</b>	<b>13 094 870</b>	<b>11 218 786</b>
<i>Dont Contrats de recherche</i>	<i>2 769 245</i>	<i>2 598 516</i>	<i>371 474</i>	<i>239 502</i>	<i>3 140 719</i>	<i>2 838 018</i>
<i>Dont CPER Campus Montagne</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 440 000</i>	<i>2 672 615</i>	<i>-1 058 124</i>	<i>5 112 615</i>	<i>1 381 876</i>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>117 699 326</b>	<b>118 278 381</b>	<b>3 398 145</b>	<b>896 297</b>	<b>121 097 471</b>	<b>119 174 678</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>0</b>		<b>886 119</b>		<b>0</b>	
	D1 = C-B		D1 = C-B		D1 = C-B	

Recettes			
Montants BI 2018	Montants BR1 2018	Montants BI+BR1 2018	
<b>87 852 397</b>	<b>695 201</b>	<b>88 547 598</b>	<b>Recettes globalisées</b>
80 289 737	0	80 289 737	Subvention pour charges de service public
0	3 500	3 500	Autres financements de l'Etat
0	0	0	Fiscalité affectée
62 660	720 000	782 660	Autres financements publics
7 500 000	-28 299	7 471 701	Recettes propres
<b>25 236 000</b>	<b>1 087 214</b>	<b>26 323 214</b>	<b>Recettes fléchées *</b>
2 400 000	-2 345 000	55 000	Financements de l'Etat fléchés
13 946 000	7 855 077	21 801 077	Autres financements publics fléchés
8 890 000	-4 422 863	4 467 137	Recettes propres fléchées
<b>113 088 397</b>	<b>1 782 415</b>	<b>114 870 812</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>5 189 984</b>	<b>0</b>	<b>4 303 865</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
D2=B-C	D2=B-C	D2=B-C	

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018**  
CA du 14 mai 2018



**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme (BI+BR)							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sous-total Formation initiale et continue</b>	<b>39 534 809</b>	<b>39 534 809</b>	<b>752 384</b>	<b>752 384</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>40 359 193</b>	<b>40 359 193</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	605 000	605 000	180 000	180 000	0	0	785 000	785 000
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	37 271 570	37 271 570	565 896	565 896	72 000	72 000	37 909 466	37 909 466
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 658 239	1 658 239	6 488	6 488	0	0	1 664 727	1 664 727
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>3 310 424</b>	<b>3 310 424</b>	<b>1 454 968</b>	<b>1 455 968</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>4 839 892</b>	<b>4 840 892</b>
<b>Sous-total Recherche</b>	<b>25 928 786</b>	<b>25 928 786</b>	<b>15 395 551</b>	<b>15 290 175</b>	<b>2 705 273</b>	<b>2 834 328</b>	<b>44 029 610</b>	<b>44 053 288</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 416 093	4 416 093	2 699 568	2 655 929	833 156	935 872	7 948 817	8 007 895
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 617 597	2 617 597	1 348 311	1 334 930	80 000	81 604	4 045 907	4 034 131
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 144 087	8 144 087	6 107 816	6 076 640	975 977	995 446	15 227 880	15 216 173
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 666 926	1 666 926	747 470	744 347	349 620	347 230	2 764 016	2 758 504
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 940 681	6 940 681	3 389 261	3 387 280	146 500	146 500	10 476 441	10 474 461
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 143 402	2 143 402	1 103 126	1 091 048	320 020	327 675	3 566 549	3 562 126
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>186 195</b>	<b>186 195</b>	<b>139 160</b>	<b>138 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 355</b>	<b>324 817</b>
<b>D114 - Immobilier</b>	<b>1 008 876</b>	<b>1 008 876</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>9 725 097</b>	<b>7 909 958</b>	<b>14 163 973</b>	<b>12 298 834</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>8 961 473</b>	<b>8 961 473</b>	<b>6 523 000</b>	<b>6 631 205</b>	<b>511 000</b>	<b>321 000</b>	<b>15 995 473</b>	<b>15 913 678</b>
<b>Sous-total Étudiants</b>	<b>206 202</b>	<b>206 202</b>	<b>1 170 773</b>	<b>1 170 773</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 383 975</b>	<b>1 383 975</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	1 013 773	1 013 773	5 000	5 000	1 018 773	1 018 773
D202 - Aides indirectes	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	206 202	206 202	42 000	42 000	2 000	2 000	250 202	250 202
<b>Total</b>	<b>79 136 765</b>	<b>79 136 765</b>	<b>28 865 836</b>	<b>28 819 127</b>	<b>13 094 870</b>	<b>11 218 786</b>	<b>121 097 471</b>	<b>119 174 678</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)



**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	80 289 737	0	0	0	0	0	0	0	80 289 737
Droits d'inscription	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	14 250	1 386 584	1 400 834
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	774	0	9 657 127	18 800	9 676 701
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	515 000	48 131	0	1 654 724	189 988	2 407 844
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	0	0	0	3 046 648	3 000	3 049 648
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	0	0	0	3 757 322	184 614	3 941 936
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	3 500	0	267 660	4 855	55 000	2 554 228	2 209 370	5 094 613
Subventions d'exploitation et financement des actifs - CPER	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	60 000	0	116 778	474 781	651 559
Autres recettes	0	0	0	0	6 857 941	0	0	0	6 857 941
<b>Total</b>	<b>80 289 737</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>782 660</b>	<b>7 471 701</b>	<b>55 000</b>	<b>21 801 077</b>	<b>4 467 137</b>	<b>114 870 812</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>4 303 865</b>

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018**  
**CA du 14 mai 2018**



**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS	BI 2018	BR1 2018	BI+BR1 2018	BI 2018	BR1 2018	BI+BR1 2018	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	5 189 984	-886 119	4 303 865	0		0	Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	2 417 000	0	2 417 000	2 767 000	-350 000	2 417 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers							Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)</b>	<b>7 606 984</b>	<b>-886 119</b>	<b>6 720 865</b>	<b>2 767 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>2 417 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 839 984</b>	<b>-536 119</b>	<b>4 303 865</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>4 509 157</i>	<i>-1 113 088</i>	<i>3 396 069</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>				<i>-9 349 141</i>	<i>1 649 206</i>	<i>-7 699 934</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>7 606 984</b>	<b>-886 119</b>	<b>6 720 865</b>	<b>7 606 984</b>	<b>-886 119</b>	<b>6 720 865</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018**  
**CA du 14 mai 2018**



**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opérations relatives à la TVA collectée et déductible	C/ 4456	TVA déductible	1 750 000	
	C/4457	TVA collectée		200 000
Remboursement crédit TVA année courante	C/4458			1 550 000,00
Sécurité Sociale	C/47311		67 000,00	67 000,00
Dépenses d'intervention			600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2 417 000,00</b>	<b>2 417 000,00</b>



**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI	BR1	BI+BR1	PRODUITS	BI	BR1	BI+BR1
Personnel	76 000 000	1 554 030	77 554 030	Subventions de l'Etat	80 289 737	-	80 289 737
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>21 450 000</i>	-	<i>21 450 000</i>	Autres subventions	15 750 987	3 738 924	19 489 911
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 700 000	1 525 406	26 225 406	Autres produits	8 666 000	-	8 666 000
<i>Amortissements - provisions</i>	<i>10 000 000</i>	<i>453 851</i>	<i>10 453 851</i>	<i>Reprises des amortissements</i>	<i>7 000 000</i>	<i>- 19 787</i>	<i>6 980 213</i>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>110 700 000</b>	<b>3 533 286</b>	<b>114 233 286</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>111 706 724</b>	<b>3 719 137</b>	<b>115 425 861</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 006 724</b>	<b>185 851</b>	<b>1 192 575</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>111 706 724</b>	<b>3 719 137</b>	<b>115 425 861</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>111 706 724</b>	<b>3 719 137</b>	<b>115 425 861</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 192 575</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 453 851
- 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	- 6 980 213
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 666 213</b>



**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

<b>EMPLOIS</b>	Montants	<b>RESSOURCES</b>	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 666 213
Investissements	11 218 786	Financements de l'actif par l'État	-
		Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	1 470 000
		Autres ressources	2 749 894
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 218 786</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 886 107</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 332 679</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- <b>2 332 679</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 971 186
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- <b>4 303 865</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 911 332
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 842 714
Niveau de la TRESORERIE	25 754 046

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>30 057 911</b>	<b>43 582 931</b>	<b>35 456 277</b>	<b>28 663 852</b>	<b>40 023 634</b>	<b>31 173 052</b>	<b>22 125 565</b>	<b>39 783 020</b>	<b>33 096 110</b>	<b>26 425 110</b>	<b>32 495 485</b>	<b>27 389 514</b>	<b>25 754 046</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	20 282 891	689 142	1 032 415	20 477 536	444 854	424 438	27 846 097	101 679	338 963	13 012 040	812 388	3 085 156	88 547 598
Subvention pour charges de service public	20 025 223	-	-	19 156 284	-	-	27 658 164	-	12 964	11 728 043	-	1 709 060	80 289 737
Autres financements de l'État	19	-	32 060	28 579	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	213 567	7 421	-	-	-	-	-	-	-	-	561 672	782 660
Recettes propres	257 649	475 575	992 934	1 349 831	444 854	424 438	187 933	101 679	326 000	1 283 996	812 388	814 424	7 471 701
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	927 205	2 248 264	769 722	1 345 381	1 618 151	1 362 151	699 203	156 445	1 274 294	3 751 066	2 905 143	9 266 188	26 323 214
Financements de l'État fléchés	0	6 650	0	40 518	-	-	-	-	-	-	-	7 832	55 000
Autres financements publics fléchés	278 034	2 111 400	649 722	732 046	525 403	798 956	150 589	126 565	989 566	3 568 501	2 804 617	9 065 678	21 801 077
Recettes propres fléchées	649 171	130 214	120 000	572 817	1 092 748	563 195	548 614	29 880	284 728	182 565	100 526	192 678	4 467 137
<b>Opérations non budgétaires</b>	144 549	- 1 501 985	48 797	250 125	274 989	320 222	156 240	145 734	206 220	465 945	902 176	1 003 988	2 417 000
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	2 900	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	141 649	- 1 502 185	48 797	250 125	274 989	320 222	156 240	145 734	206 220	465 945	902 176	1 007 088	2 417 000
- TVA encaissée	54 686	80 933	50 211	123 569	120 326	154 566	32 584	35 469	102 655	322 825	345 612	326 564	1 750 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	86 963	- 1 583 118	- 1 415	126 556	154 663	165 656	123 656	110 265	103 565	143 120	556 564	680 524	667 000
<b>A. TOTAL</b>	<b>21 354 646</b>	<b>1 435 420</b>	<b>1 850 934</b>	<b>22 073 042</b>	<b>2 337 994</b>	<b>2 106 811</b>	<b>28 701 540</b>	<b>403 858</b>	<b>1 819 477</b>	<b>17 229 051</b>	<b>4 619 707</b>	<b>13 355 332</b>	<b>117 287 812</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	665 068	2 366 907	12 831 558	7 808 404	8 894 494	9 214 256	9 020 044	5 720 422	6 653 337	8 296 928	6 846 277	17 929 837	96 247 533
Personnel	2 130	5 759	11 135 702	5 493 924	5 560 620	5 577 731	5 833 629	5 562 196	5 730 553	5 750 355	5 591 026	12 129 421	68 373 045
Fonctionnement	508 571	2 092 415	1 561 197	993 083	2 329 908	2 830 319	1 417 709	47 981	372 904	2 546 573	1 255 252	4 919 684	20 875 596
Investissement	154 366	268 733	134 660	1 321 397	1 003 966	806 205	1 768 706	110 245	549 880	-	-	880 732	6 998 892
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	226 178	949 712	2 248 160	2 657 728	2 021 490	1 620 931	1 865 989	1 222 221	1 633 921	2 393 224	2 055 138	4 032 454	22 927 145
Personnel	-	103	1 828 896	913 421	905 575	896 395	946 088	857 197	899 567	926 893	1 058 504	1 531 081	10 763 720
Fonctionnement	155 442	774 929	384 300	1 306 220	1 008 113	568 023	792 285	271 115	637 513	895 252	303 458	846 881	7 943 531
Investissement	70 736	174 680	34 965	438 087	107 802	156 513	127 616	93 908	96 841	571 078	693 176	1 654 493	4 219 894
<b>Opérations non budgétaires</b>	6 938 379	6 245 457	- 6 436 360	247 128	272 592	319 111	158 052	148 125	203 219	468 524	824 263	- 6 971 490	2 417 000
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 938 379	6 245 357	- 6 436 360	247 128	272 592	319 111	158 052	148 125	203 219	468 524	824 263	- 6 971 390	2 417 000
- TVA décaissée	62 495	154 830	92 525	123 569	120 326	154 566	32 584	35 469	102 655	322 825	345 612	202 543	1 750 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 875 884	6 090 527	- 6 528 885	123 559	152 266	164 545	125 468	112 656	100 564	145 699	478 651	- 7 173 934	667 000
<b>B. TOTAL</b>	<b>7 829 625</b>	<b>9 562 075</b>	<b>8 643 358</b>	<b>10 713 260</b>	<b>11 188 576</b>	<b>11 154 298</b>	<b>11 044 085</b>	<b>7 090 767</b>	<b>8 490 477</b>	<b>11 158 676</b>	<b>9 725 678</b>	<b>14 990 800</b>	<b>121 591 678</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>13 525 020</b>	<b>- 8 126 655</b>	<b>- 6 792 425</b>	<b>11 359 782</b>	<b>- 8 850 582</b>	<b>- 9 047 487</b>	<b>17 657 455</b>	<b>- 6 686 910</b>	<b>- 6 671 000</b>	<b>6 070 375</b>	<b>- 5 105 971</b>	<b>- 1 635 468</b>	<b>- 4 303 865</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>43 582 931</b>	<b>35 456 277</b>	<b>28 663 852</b>	<b>40 023 634</b>	<b>31 173 052</b>	<b>22 125 565</b>	<b>39 783 020</b>	<b>33 096 110</b>	<b>26 425 110</b>	<b>32 495 485</b>	<b>27 389 514</b>	<b>25 754 046</b>	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018**  
**CA du 14 mai 2018**



**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	BI 2018	BR1 2018	<b>BI+BR1 2018</b>	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>							
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	<b>25 236 000</b>	<b>1 087 214</b>	<b>26 323 214</b>	<b>25 804 329</b>	<b>8 442 829</b>	<b>16 361 500</b>
Financements de l'État fléchés		2 400 000	-2 345 000	55 000	5 100 000	238 500	15 361 500
<i>Dont financement CPER ETAT</i>		2 400 000	-2 400 000	0	5 100 000	238 500	15 361 500
Autres financements publics fléchés		13 946 000	7 855 077	21 801 077	13 204 329	8 204 329	1 000 000
<i>Dont financement CPER - VDP- RIDF</i>		1 470 000	0	1 470 000	2 000 000	5 000 000	1 000 000
Recettes propres fléchées		8 890 000	-4 422 863	4 467 137	7 500 000		
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	-	<b>20 726 843</b>	<b>2 200 302</b>	<b>22 927 145</b>	<b>22 709 664</b>	<b>15 471 841</b>	<b>9 440 000</b>
Personnel							
<i>AE=CP</i>		10 805 556	- 41 836	10 763 720	13 204 329	3 204 329	
Fonctionnement							
<i>AE</i>		5 226 450	2 787 305	8 013 755	2 000 000		
<i>CP</i>		4 882 771	3 060 760	7 943 531	2 000 000		
Intervention							
<i>AE</i>							
<i>CP</i>							
Investissement							
<i>AE</i>		5 209 245	3 044 089	8 253 334	22 885 335	2 267 512	
<i>CP</i>		5 038 516	- 818 622	4 219 894	7 505 335	12 267 512	9 440 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	<b>4 509 157</b>	<b>- 1 113 088</b>	<b>3 396 069</b>	<b>3 094 665</b>	<b>- 7 029 012</b>	<b>6 921 500</b>

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

TABLEAU 9  
OPERATIONS PLURIANNUELLES

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Marchés	Ligne budgétaire	Origine du financement	Nature de dépenses	Régime de TVA	Autorisation d'engagement					Crédits de paiement					Restes fin 2018			
								AE ouvertes au titre des années antérieures à 2018	AE consommées au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum des AE à reprogrammer (*)	AE ouvertes BI 2018	BR1 2018 en AE	TOTAL des AE à ouvrir en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP consommés au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum CP à reprogrammer	CP ouverts BI 2018	BR1 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	Reste à engager en fin d'année en AE	Reste à payer en fin d'année en CP
								(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)	(13) = (11) + (12)	(14)=(1)-(3)-(7)	(15)=(3)+(7)-(9)-(13)
LABEX	33 300 000	OPE-2016-0040 OPE-2016-0045 OPE-2016-0064 OPE-2016-0067		LF08 (IEC) LD09 (MEMOLIFE) LB08 (TRANSFERS) LJ11 (ICFP)	PIA-LABEX	FCT-INV-PRS	HT	22 299 901	21 720 237	579 664	5 495 105	-324 000	5 171 105	22 299 901	21 660 000	639 901	5 495 105	-324 000	5 171 105	6 468 658	60 237
EQUIPEX	8 347 773	OPE-2016-0133 OPE-2016-0134		2011-0053 ( PLANAQUA) LE06 (PARIS EN RESONNANCE)	PIA-EQUIPEX	FCT-INV-PRS	HT	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	60 000	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	60 000	60 000	0
<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>41 647 773</b>						<b>HT</b>	<b>30 537 674</b>	<b>29 948 010</b>	<b>589 664</b>	<b>5 545 105</b>	<b>-314 000</b>	<b>5 231 105</b>	<b>30 537 674</b>	<b>29 887 773</b>	<b>649 901</b>	<b>5 545 105</b>	<b>-314 000</b>	<b>5 231 105</b>	<b>6 468 658</b>	<b>60 237</b>
TRAVAUX SITE 29 RUE ULM-4EME ETAGE + RENFORCEMENT TOITURE	972 283	OPE-2016-0187	2015-020 2014-001-024-027-031-079-082-083	5A08	DEC-LABEX IEC LCSP-NERF	TRVX	HT	312 476	170 443	142 033	798 506	3 334	801 840	110 806	110 806	9 605	175 000	242 000	417 000	0	444 477
	288 306	OPE-2016-0187	2015-020 2014-001-024-027-031-079-082-083	5A13	ENS-RP	TRVX	HT	50 000	0	50 000	288 306	0	288 306	0	0	0	100 000	137 000	237 000	0	51 306
<b>TOTAL 4E ETAGE 29 RUE D'ULM</b>	<b>1 260 589</b>	<b>OPE-2016-0187</b>				<b>TRVX</b>	<b>HT</b>	<b>362 476</b>	<b>170 443</b>	<b>192 033</b>	<b>1 086 812</b>	<b>3 334</b>	<b>1 090 146</b>	<b>110 806</b>	<b>110 806</b>	<b>9 605</b>	<b>275 000</b>	<b>379 000</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>495 783</b>
PROGRAMME DE RENOVATION CHAMBRES 45 - COULOIR SAUMON	350 000			B003	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	350 000	0
TRAVAUX SECURITE 45 ULM	881 419	OPE-2017-0014	2014-022-70 2016-005-45	5A05	ENS+MENESR (300KE)	TRVX	TTC	881 419	881 419	0	0	0	0	881 419	701 710	179 708	0	179 708	179 708	0	0
SIGNALIETIQUE CAMPUS MONTAGNE ULM	200 000			5C03	ENS-RP	EQUIPEMENT	TTC	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
AD'AP	1 800 000	OPE - 2017-0015	2015-047-056 2016-002-003 2016-012 2017-043	5A02	ENS+MENESR (300KE)	TRVX	TTC	658 092	658 092	0	300 000	0	300 000	603 246	600 363	2 883	300 000	0	300 000	841 908	57 729
COULOIR JAUNE	245 365	OPE - 2017-0015	2017-018-019	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	250 000	245 365	4 635	0	0	0	30 000	2 300	27 700	250 000	-6 936	243 064	0	0
CLOTURE 46 RUE ULM	300 000	OPE - 2017-0015	2017-039	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	25 000	24 000	1 000	100 000	0	100 000	5 000	4 200	800	100 000	0	100 000	176 000	19 800
TOITURES 45 ULM - PASTEUR	300 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0
COULOIR VERT	300 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	10 000	290 000	300 000	0	0	0	10 000	250 000	260 000	0	40 000
DESEMBOUJAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE	92 222	OPE - 2017-0015	2017-033	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	50 000	42 222	7 778	50 000	0	50 000	50 000	42 222	7 778	50 000	0	50 000	0	0
ESPACE DE CONVIVIALITE ETUDIANTS (RdC du 45)	50 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0
ENTREE PC SECURITE DU 45	200 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	50 000	150 000	0	50 000
TRAVAUX DHTA - DSA	100 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	60 000	40 000	100 000	0	0	0	60 000	40 000	100 000	0	0
LOCAL CONGELATEUR 46 RUE ULM	150 000	OPE - 2017-0015	2016-039	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	16 925	16 925	0	150 000	-16 925	133 075	5 280	5 280	0	150 000	-5 280	144 720	0	0
TRANSFORMATEUR 45 RUE ULM	100 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
ETUDES COMPLEMENTAIRES QBIO 46 RUE d'ULM	40 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
AMENAGEMENT HALL ET ESPACE MUTUALISE IBENS	120 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
<b>TOTAL MULTI-SITES ULM</b>	<b>5 229 005</b>						<b>TTC</b>	<b>1 881 436</b>	<b>1 868 022</b>	<b>13 413</b>	<b>1 850 000</b>	<b>123 075</b>	<b>1 973 075</b>	<b>1 574 945</b>	<b>1 356 076</b>	<b>218 869</b>	<b>1 700 000</b>	<b>417 493</b>	<b>2 117 493</b>	<b>1 387 908</b>	<b>367 529</b>
TERRASSES MONTROUGE	250 000	OPE - 2017-0015	2017-035-048	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	15 000	14 304	696	250 000	-14 304	235 696	2 500	2 400	100	250 000	-2 400	247 600	0	0
<b>TOTAL MONTROUGE</b>	<b>250 000</b>	<b>OPE - 2017-0015</b>	<b>2017-035-048</b>	<b>5A02</b>	<b>ENS-RP</b>	<b>TRVX</b>	<b>TTC</b>	<b>15 000</b>	<b>14 304</b>	<b>696</b>	<b>250 000</b>	<b>-14 304</b>	<b>235 696</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>250 000</b>	<b>-2 400</b>	<b>247 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TABLEAU 9  
OPERATIONS PLURIANNUELLES

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Marchés	Ligne budgétaire	Origine du financement	Nature de dépenses	Régime de TVA	Autorisation d'engagement					Crédits de paiement					Restes fin 2018			
								AE ouvertes au titre des années antérieures à 2018	AE consommées au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum des AE à reprogrammer (*)	AE ouvertes BI 2018	BR1 2018 en AE	TOTAL des AE à ouvrir en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP Consommés au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum CP à reprogrammer	CP ouverts BI 2018	BR1 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	Reste à engager en fin d'année en AE	Reste à payer en fin d'année en CP
								(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)	(13) = (11) + (12)	(14)=(1)-(3)-(7)	(15)=(3)+(7)-(9)-(13)
JOURDAN Aménagement BAT LOGOS (A)	899 491	OPE-2016-0183	2017-014-017-020-021-025 et 2016-051-054	5A12	PSL	TRVX	HT	885 926	885 926	0	0	13 565	13 565	885 926	50 501	835 425	800 000	48 990	848 990	0	0
JOURDAN RENOVATION - BAT POTOS (RESTAURANT)	1 000 000	OPE-2017-0089		5A11	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	875 724	124 276	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
JOURDAN RENOVATION - BAT HYPNOS 1 (BB/IC) + BAT HYPNOS 2 (D+Commun)	2 384 276	OPE-2017-0089	2017-014-017-020-021-025 et 2016-051-054	5A11	ENS-RP	TRVX	TTC	2 384 276	2 184 276	200 000	0	0	0	631 766	631 766	0	1 160 000	0	1 160 000	200 000	392 510
RENFORCEMENT DES SOUS-SOLS	400 000	OPE-2017-0089		5A11	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	200 000	200 000	400 000	0	0	0	200 000	200 000	400 000	0	0
JOURDAN Equipement	472 730	OPE-2017-0090		5C05	ENS-RP	FINALISATION AMENAGEMENT	TTC	472 730	472 730	0	0	0	0	462 730	462 730	0	0	10 000	10 000	0	0
JOURDAN Equipement	416 419	OPE-2017-0090		5C05	RIDF	AMENAGEMENT MOBILIER-FONCTIONNEMENT	TTC	416 419	416 419	0	0	0	0	375 214	375 214	0	0	41 205	41 205	0	0
PORTIQUES BIBLIOTHEQUES	50 000			3B04	ENS-RP	EQUIPEMENT	TTC	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>TOTAL JOURDAN</b>	<b>5 622 915</b>							<b>4 159 350</b>	<b>3 959 350</b>	<b>200 000</b>	<b>1 125 724</b>	<b>337 841</b>	<b>1 463 565</b>	<b>2 355 635</b>	<b>1 520 210</b>	<b>835 425</b>	<b>3 210 000</b>	<b>300 195</b>	<b>3 510 195</b>	<b>200 000</b>	<b>392 511</b>
CHANGEMENT CELLULES TOBT LHOMOND Trvx d'achèvement CPER 1	381 688	OPE-2016-0182	2016-004	5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	381 688	381 688	0	0	0	0	381 688	380 524	1 164	0	1 164	1 164	0	0
CHILLERS Trvx d'achèvement CPER 1	283 636	OPE-2016-0182	2017-026	5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	283 636	283 636	0	0	0	0	283 636	132 477	151 158	0	151 158	151 158	0	0
TOILETTES ERASME Trvx d'achèvement CPER 1	120 773	OPE-2016-0182	2016-037	5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	120 773	120 773	0	0	0	0	120 773	120 402	371	0	371	371	0	0
CABLAGE CF Trvx d'achèvement CPER 1	382 666	OPE-2016-0182	2016-033	5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	382 666	382 666	0	0	0	0	382 666	322 137	60 528	0	60 528	60 528	0	0
COUVERTURE BAUDRUCHE Trvx d'achèvement CPER 1	11 592	OPE-2016-0182	EJ-2017-003715	5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	11 592	11 592	0	0	0	0	11 592	11 592	0	0	0	0	0	0
CONTRÔLE D'ACCÈS Trvx d'achèvement CPER 1	119 645	OPE-2016-0182		5A09	Etat (total 21.500 K€)	TRVX	TTC	0	0	0	0	119 645	119 645	0	0	0	0	119 645	119 645	0	0
TRANCHE 1 CHIME (mandataire SAMOP)	6 278 416	OPE-2016-0182	ATT-2017-000018	5A14	Etat 3.200 K€ (total 21.500 K€) Région 3.000 K€	TRVX	TTC	432 000	132 600	299 400	1 000 000	-567 031	432 969	350 000	16 560	333 440	1 000 000	-450 991	549 009	5 712 847	0
TRANCHE 2 PHYSIQUE dont Travaux bâtiment pour liquéfacteur (mandataire EPAURIF)	24 000 000	OPE-2016-0182		5A15	Etat 17.000 K€ (total 21.500 K€) Ville de Paris 7.000 K€	TRVX	TTC	0	0	0	1 440 000	3 120 000	4 560 000	0	0	0	1 440 000	-940 000	500 000	19 440 000	4 060 000
<b>TOTAL OPERATION CAMPUS MONTAGNE</b>	<b>31 578 416</b>	<b>OPE-2016-0182</b>			<b>ETAT-REGION (CPER 2015-2020)</b>	<b>TRVX</b>	<b>TTC</b>	<b>1 612 355</b>	<b>1 312 955</b>	<b>299 400</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 672 614</b>	<b>5 112 614</b>	<b>1 530 355</b>	<b>983 693</b>	<b>546 662</b>	<b>2 440 000</b>	<b>-1 058 124</b>	<b>1 381 876</b>	<b>25 152 847</b>	<b>4 060 000</b>
<b>TOTAL OPERATIONS DU PATRIMOINE</b>	<b>43 940 926</b>							<b>8 030 617</b>	<b>7 325 074</b>	<b>705 542</b>	<b>6 752 536</b>	<b>3 122 560</b>	<b>9 875 096</b>	<b>5 574 240</b>	<b>3 973 184</b>	<b>1 610 661</b>	<b>7 875 000</b>	<b>36 164</b>	<b>7 911 164</b>	<b>26 740 755</b>	<b>5 315 823</b>
<b>TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES</b>	<b>85 588 699</b>							<b>38 568 290</b>	<b>37 273 084</b>	<b>1 295 206</b>	<b>12 297 641</b>	<b>2 808 560</b>	<b>15 106 201</b>	<b>36 111 914</b>	<b>33 860 957</b>	<b>2 260 562</b>	<b>13 420 105</b>	<b>-277 836</b>	<b>13 142 269</b>	<b>33 209 413</b>	<b>5 376 060</b>

\* 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.

TABLEAU 9  
OPERATIONS PLURIANNUELLES

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Marchés	Ligne budgétaire	Origine du financement	Nature de dépenses	Régime de TVA	Autorisation d'engagement				Crédits de paiement					Restes fin 2018	
								AE ouvertes au titre des années antérieures à 2018 (2)	AE consommées au titre des années antérieures à 2018 (3)	Limite maximum des AE à reprogrammer (*) (4)=(2)-(3)	AE ouvertes BI 2018 (5)	BR1 2018 en AE (6)	TOTAL des AE à ouvrir en 2018 (7) = (5) + (6)	CP ouverts les années antérieures à 2018 (8)	CP Consommés au titre des années antérieures à 2018 (9)	Limite maximum CP à reprogrammer (10)=(8)-(9)	CP ouverts BI 2018 (11)	BR1 2018 en CP (12)

## B - Recettes

Opération	Montant de l'opération (1)
LABEX	33 300 000
EQUIPEX	8 347 773
4eme ETAGE	1 260 589
SITE JOURDAN (Patrimoine + Numérique)	5 622 915
SITE LHOMOND (achèvement CPER1 + CPER 2)	31 578 416
AUTRES SITES	5 479 005
<b>TOTAL</b>	<b>85 588 699</b>

Prélèvement sur trésorerie (16)	Financements extérieurs				Restes à encaisser (20)=(17)-(18)-(19)
	Montant (17)=(1)-(16)	Encaissements au titre des années antérieures (18)	Encaissements au titre de l'année 2018 (19)		
0	33 300 000	22 725 076	4 166 266		6 408 658
0	8 347 773	8 302 773	45 000		0
288 306	972 283	170 443	801 840		0
3 962 915	1 660 000	0	1 070 000		590 000
78 416	31 500 000	1 800 000	1 000 000		28 700 000
4 609 005	870 000	560 000	300 000		10 000
<b>8 938 643</b>	<b>76 650 056</b>	<b>33 558 292</b>	<b>7 383 106</b>		<b>35 708 658</b>

TABLEAU 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
PREVISIONS

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération	n°GFC Opération	Marchés	Ligne budgétaire	Origine du financement	Nature de dépenses	Régime de TVA	Autorisation d'engagement					Crédits de paiement					Prévision 2019 et suivantes							
								AE ouvertes au titre des années antérieures à 2018	AE consommées au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum des AE à reprogrammer (*)	AE ouvertes BI 2018	BR1 2018 en AE	TOTAL des AE à ouvrir en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP consommés au titre des années antérieures à 2018	Limite maximum CP à reprogrammer	CP ouverts BI 2018	BR1 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
								(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)	(13) = (11) + (12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
LABELX	33 300 000	OPE-2016-0040 OPE-2016-0045 OPE-2016-0064 OPE-2016-0067		LF08 (IEC) LD09 (MEMOJIFE) LB08 (TRANSFERS) LJ11 (ICFP)	PIA-LABELX	FCT-INV-PRS	HT	22 299 901	21 720 237	579 664	5 495 105	-324 000	5 171 105	22 299 901	21 660 000	639 901	5 495 105	-324 000	5 171 105	3 204 329	3 264 566	3 204 329	3 204 329		
EQUIPEX	8 347 773	OPE-2016-0133 OPE-2016-0134		2011-0053 ( PLANAQUA) LE06 (PARIS EN RESONNANCE)	PIA-EQUIPEX	FCT-INV-PRS	HT	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	60 000	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	60 000	60 000	60 000				
<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>41 647 773</b>						HT	<b>30 537 674</b>	<b>29 948 010</b>	<b>589 664</b>	<b>5 545 105</b>	<b>-314 000</b>	<b>5 231 105</b>	<b>30 537 674</b>	<b>29 887 773</b>	<b>649 901</b>	<b>5 545 105</b>	<b>-314 000</b>	<b>5 231 105</b>	<b>3 264 329</b>	<b>3 324 566</b>	<b>3 204 329</b>	<b>3 204 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TRAVAUX SITE 29 RUE ULM-4EME ETAGE + RENFORCEMENT TOITURE	972 283	OPE-2016-0187	2015-020 2014-001-024-027-031- 079-082-083	5A08	DEC-LABELX IEC LCSP-NERF	TRVX	HT	312 476	170 443	142 033	798 506	3 334	801 840	110 806	110 806	9 605	175 000	242 000	417 000		444 477				
	288 306	OPE-2016-0187	2015-020 2014-001-024-027-031- 079-082-083	5A13	ENS-RP	TRVX	HT	50 000	0	50 000	288 306	0	288 306	0	0	0	100 000	137 000	237 000		51 306				
<b>TOTAL 4E ETAGE 29 RUE D'ULM</b>	<b>1 260 589</b>	<b>OPE-2016-0187</b>				<b>TRVX</b>	<b>HT</b>	<b>362 476</b>	<b>170 443</b>	<b>192 033</b>	<b>1 086 812</b>	<b>3 334</b>	<b>1 090 146</b>	<b>110 806</b>	<b>110 806</b>	<b>9 605</b>	<b>275 000</b>	<b>379 000</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>495 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROGRAMME DE RENOVATION CHAMBRES 45 - COULOIR SAUMON	350 000			B003	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	350 000	350 000				
TRAVAUX SECURITE 45 ULM	881 419	OPE-2017-0014	2014-022-70 2016-005-45	5A05	ENS+MENESR (500KE)	TRVX	TTC	881 419	881 419	0	0	0	0	881 419	701 710	179 708	0	179 708	179 708						
SIGNALETIQUE CAMPUS MONTAGNE ULM	200 000			5C03	ENS-RP	EQUIPEMENT	TTC	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0		200 000				
AD'AP	1 800 000	OPE - 2017-0015	2015-047-056 2016-002-003 2016-012 2017-043	5A02	ENS+MENESR (300KE)	TRVX	TTC	658 092	658 092	0	300 000	0	300 000	603 246	600 363	2 883	300 000	0	300 000	300 000	357 729	300 000	300 000	241 908	241 908
COULOIR JAUNE	245 365	OPE - 2017-0015	2017-018-019	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	250 000	245 365	4 635	0	0	0	30 000	2 300	27 700	250 000	-6 936	243 064						
CLOTURE 46 RUE ULM	300 000	OPE - 2017-0015	2017-039	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	25 000	24 000	1 000	100 000	0	100 000	5 000	4 200	800	100 000	0	100 000	176 000	195 800				
TOITURES 45 ULM - PASTEUR	300 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000						
COULOIR VERT	300 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	10 000	290 000	300 000	0	0	0	10 000	250 000	260 000		40 000				
DESEMBOUAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE	92 222	OPE - 2017-0015	2017-033	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	50 000	42 222	7 778	50 000	0	50 000	50 000	42 222	7 778	50 000	0	50 000						
ESPACE DE CONVIVIALITE ETUDIANTS (RdC du 45)	50 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	20 000				
ENTREE PC SECURITE DU 45	200 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	50 000	150 000		50 000				
TRAVAUX DHTA - DSA	100 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	60 000	40 000	100 000	0	0	0	60 000	40 000	100 000						
LOCAL CONGELATEUR 46 RUE ULM	150 000	OPE - 2017-0015	2016-039	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	16 925	16 925	0	150 000	-16 925	133 075	5 280	5 280	0	150 000	-5 280	144 720						
TRANSFORMATEUR 45 RUE ULM	100 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000						
ETUDES COMPLEMENTAIRES QBIO 46 RUE d'ULM	40 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000						
AMENAGEMENT HALL ET ESPACE MUTUALISE IBENS	120 000	OPE - 2017-0015		5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000						
<b>TOTAL MULTI-SITES ULM</b>	<b>5 229 005</b>						<b>TTC</b>	<b>1 881 436</b>	<b>1 868 022</b>	<b>13 413</b>	<b>1 850 000</b>	<b>123 075</b>	<b>1 973 075</b>	<b>1 574 945</b>	<b>1 356 076</b>	<b>218 869</b>	<b>1 700 000</b>	<b>417 493</b>	<b>2 117 493</b>	<b>846 000</b>	<b>1 213 529</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>241 908</b>	<b>241 908</b>
TERRASSES MONTROUGE	250 000	OPE - 2017-0015	2017-035-048	5A02	ENS-RP	TRVX	TTC	15 000	14 304	696	250 000	-14 304	235 696	2 500	2 400	100	250 000	-2 400	247 600						
<b>TOTAL MONTROUGE</b>	<b>250 000</b>	<b>OPE - 2017-0015</b>	<b>2017-035-048</b>	<b>5A02</b>	<b>ENS-RP</b>	<b>TRVX</b>	<b>TTC</b>	<b>15 000</b>	<b>14 304</b>	<b>696</b>	<b>250 000</b>	<b>-14 304</b>	<b>235 696</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>250 000</b>	<b>-2 400</b>	<b>247 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TABLEAU 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
PREVISIONS

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Marchés	Ligne budgétaire	Origine du financement	Nature de dépenses	Régime de TVA	Autorisation d'engagement					Crédits de paiement					Prévision 2019 et suivantes					
								AE ouvertes au titre des années antérieures à 2018 (2)	AE consommées au titre des années antérieures à 2018 (3)	Limite maximum des AE à reprogrammer (*) (4)=(2)-(3)	AE ouvertes BI 2018 (5)	BR1 2018 en AE (6)	TOTAL des AE à ouvrir en 2018 (7) = (5) + (6)	CP ouverts les années antérieures à 2018 (8)	CP Consommés au titre des années antérieures à 2018 (9)	Limite maximum CP à reprogrammer (10)=(8)-(9)	CP ouverts BI 2018 (11)	BR1 2018 en CP (12)	TOTAL des CP à ouvrir en 2018 (13) = (11) + (12)	AE prévues en 2019 (14)	CP prévus en 2019 (15)	AE prévues en 2020 (16)	CP prévus en 2020 (17)

## B - Recettes

Opération	Montant de l'opération (1)	Financements extérieurs				
		Prélèvement sur trésorerie (20)	Montant (21)=(1)-(20)	Encaissements au titre des années antérieures (22)	Encaissements au titre de l'année 2018 (23)	Restes à encaisser (24)=(21)-(22)-(23)
LABEX	33 300 000	0	33 300 000	22 725 076	4 166 266	6 408 658
EQUIPEX	8 347 773	0	8 347 773	8 302 773	45 000	0
4eme ETAGE	1 260 589	288 306	972 283	170 443	801 840	0
SITE JORDAN (Patrimoine + Numérique)	5 622 915	3 962 915	1 660 000	0	1 070 000	590 000
SITE LHOMOND (achèvement CPER1 + CPER 2)	31 578 416	78 416	31 500 000	1 800 000	1 000 000	28 700 000
AUTRES SITES	5 479 005	4 609 005	870 000	560 000	300 000	10 000
<b>TOTAL</b>	<b>85 588 699</b>	<b>8 938 643</b>	<b>76 650 056</b>	<b>33 558 292</b>	<b>7 383 106</b>	<b>35 708 658</b>



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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens attribués de l'établissement		Moyens demandés hors budget de l'établissement (1)					
				CNRS		INSERM		Autres partenaires (UPMC,EHESS...)	
<b>SCIENCES</b>									
BIOLOGIE - UMS 3194 - CEREEP - 1C04	Personnel	30 000							
	Fonctionnement	50 000		828 892				530 102	
	Investissement	0							
BIOLOGIE - UMR 8197 - IBENS - 1D04	Personnel	150 000							
	Fonctionnement	50 000		122 400		592 900		50 000	
	Investissement	190 000		422 500					
CHIMIE - UMR 8640 - Labo Pasteur - 1E04	Personnel	0							
	Fonctionnement	87 000		112 000				25 000	
	Investissement	43 000							
CHIMIE -UMR 7203 - Labo. des biomolécules 1E09	Personnel	0							
	Fonctionnement	34 000							
	Investissement	16 000							
CHIMIE - FR2769 - Inst. Chimie Moléculaire de Paris Centre 1E05	Personnel	0							
	Fonctionnement	8 000							
	Investissement	0							
CHIMIE - FR3615 - Féd.Physico-Chimie Ana. et Bio. 1E10	Personnel	0							
	Fonctionnement	20 000		20 000				20 000	
	Investissement	0							
CHIMIE - FRE 2000 IMAP C.SERRE 1E12	Personnel	0							
	Fonctionnement	17 000		30 000				70 000	
	Investissement	8 000							
ETUDES COGNITIVES - U960 - Labo.de Neurosciences Cognitives 1F04	Personnel	0							
	Fonctionnement	47 000							
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8129 - Institut J.Nicod 1F05	Personnel	3 000							
	Fonctionnement	21 000		55 000				25 000	
	Investissement	3 000							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8554 - Labo.Sc.Cogn. et Psycholing. 1F06	Personnel	15 000							
	Fonctionnement	7 246		57 000				20 000	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8248 - Labo.Psycho.de la Perception 1F07	Personnel	0							
	Fonctionnement	45 000						2	
	Investissement	9 500							
ETUDES COGNITIVES - U955 - Equipe Neuropsy.Interventionnelle 1F10	Personnel	0							
	Fonctionnement	4 000							
	Investissement	0							


**TABLEAU 11**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**
**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens attribués de l'établissement		Moyens demandés hors budget de l'établissement (1)					
				CNRS		INSERM		Autres partenaires (UPMC,EHESS...)	
ETUDES COGNITIVES - UMS 3332 - Relais d'info.sur les sc.cognitives 1F11	Personnel	0							
	Fonctionnement	0		17 500					
	Investissement	0							
GEOSCIENCES UMR 8538 - Labo.de Géologie 1G04	Personnel	24 700							
	Fonctionnement	65 000		116 000				15 000	
	Investissement	38 500							
GEOSCIENCES UMR 8539 - Labo.de Météo.Dyna. 1G05	Personnel	12 000							
	Fonctionnement	8 000							
	Investissement	0							
INFORMATIQUE - UMR 8548 1H04	Personnel	0							
	Fonctionnement	63 000		40 000					
	Investissement	8 000							
MATHEMATIQUES - UMR 8553 1I04	Personnel	0							
	Fonctionnement	85 000		48 000					
	Investissement	10 000							
PHYSIQUE - UMR 8552 - Labo. Kastler Brossel 1J05	Personnel	25 000							
	Fonctionnement	84 089		223 500				794 600	
	Investissement	5 000		440 900					
PHYSIQUE - UMR 8550 - Labo. Phys.Stat. 1J06	Personnel	0							
	Fonctionnement	41 301		231 000				56 000	
	Investissement	10 000							
PHYSIQUE - UMR 8551 - Labo.Pierre Aigrain 1J07	Personnel	0							
	Fonctionnement	22 277		110 000				34 000	
	Investissement	43 500		142 000					
PHYSIQUE - UMR 8549 - Labo.Phys.Théorique 1J08	Personnel	0							
	Fonctionnement	20 112		70 000				14 000	
	Investissement	0							
PHYSIQUE - UMR 8112 - LERMA 1J09	Personnel	0							
	Fonctionnement	40 221		215 000				260 000	
	Investissement	8 000							
<b>LETTRES</b>									
ANTIQUITES - UMR 8546 - Labo.d'archéo - 1K04	Personnel	12 000							
	Fonctionnement	48 589		117 000				10 000	
	Investissement	10 000							
ANTIQUITES - UMR 8230 - Centre J.Pépin - 1K06	Personnel	0							
	Fonctionnement	28 000		115 000				73 000	
	Investissement	2 000							
IHMC - UMR 8066 1M04	Personnel	0							
	Fonctionnement	15 000		50 000				57 000	
	Investissement	0							



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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens attribués de l'établissement		Moyens demandés hors budget de l'établissement (1)					
				CNRS		INSERM		Autres partenaires (UPMC,EHESS...)	
HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS - UMR 7172 - THALIM 1N04	Personnel	1 000							
	Fonctionnement	6 000							
	Investissement	0							
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8132 - Inst.Textes et Manuscrits Modernes - ITEM 1O04	Personnel	0							
	Fonctionnement	35 000		100 200					
	Investissement	0							
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8094 - - LATTICE 1O05	Personnel	10 000							
	Fonctionnement	20 000		35 500				11 000	
	Investissement	0							
PHILOSOPHIE - UMR 8547 - Pays Germaniques 1P04	Personnel	0							
	Fonctionnement	30 000		53 500					
	Investissement	0							
PHILOSOPHIE - USR 3608 - République des savoirs 1P05	Personnel	0							
	Fonctionnement	37 000		36 500				22 000	
	Investissement	3 000							
PHILOSOPHIE - UMS 3610 - CAPHES 1P06	Personnel	4 600							
	Fonctionnement	26 400		35 000					
	Investissement	0							
SCIENCES SOCIALES - UMR 7074 - Centre de théorie et analyse du droit 1Q04	Personnel	0							
	Fonctionnement	4 000							
	Investissement	0							
SCIENCES SOCIALES - UMR 8097 - 1Q05	Personnel	0							
	Fonctionnement	32 500		64 000				31 000	
	Investissement	0							
ECONOMIE - UMR 8545 - Paris Jourdan Sciences Economiques 1S06	Personnel	0							
	Fonctionnement	15 000		191 522				337 980	
	Investissement	0							

(1) : données issus de l'application Dialog du CNRS

Ce tableau se décline par enveloppe et par type de financement

## BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 CA du 14 mai 2018



### TABLEAU 12 Synthèse budgétaire et comptable

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2018	BI +BR1 2018	CF 2017	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b> Niveau initial des restes à payer	5 870 275	5 739 756	2 299 335	
	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement	20 807 508	23 244 011	18 694 431	
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 037 114	-6 813 900	-8 553 733	
	<b>4</b> Niveau initial de la trésorerie	24 844 622	30 057 911	27 248 074	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	17 179 039	16 388 767	14 434 898	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	7 665 583	13 669 144	12 813 175		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b> Autorisations d'engagement	117 699 326	121 097 471	104 941 332	
	<b>6</b> Résultat patrimonial	1 006 724	1 192 575	5 177 209	
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	4 006 724	4 666 213	8 639 906	
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	-2 266 976	-2 332 679	4 549 580	
	<b>9</b> Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Variation des stocks	+ / -			
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-			
		+			
	<b>10</b> Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	<b>SENS</b>	<b>2 923 008</b>	<b>1 971 186</b>	<b>278 475</b>
	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	+ / -			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
	<b>11</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10		-5 189 984	-4 303 865	4 271 105
11.a Recettes budgétaires		113 088 397	114 870 812	105 772 106	
11.b Crédits de paiement ouverts en n		118 278 381	119 174 678	101 500 911	
<b>12</b> Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires		-350 000	0	1 461 358	
<b>13</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 12		2 573 008	1 971 186	1 739 833	
<b>14</b> Variation de la trésorerie = 11 - 12		-4 839 984	-4 303 865	2 809 837	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		4 509 157	3 396 069	1 953 869	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-9 349 141	-7 699 934	855 968	
<b>15</b> Restes à payer		-579 055	1 922 794	3 440 421	
<b>Stocks finaux</b>	<b>16</b> Niveau final de restes à payer	5 291 220	7 662 550	5 739 756	
	<b>17</b> Niveau final du fonds de roulement	18 540 532	20 911 332	23 244 011	
	<b>18</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 464 106	-4 842 714	-6 813 900	
	<b>19</b> Niveau final de la trésorerie	20 004 638	25 754 046	30 057 911	
	19.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	21 688 196	19 784 836	16 388 767	
19.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 683 558	5 969 210	13 669 144		

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale