

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 16 octobre 2018

### Délibération n°2018-38 portant approbation du budget rectificatif n°2 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** l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;
- 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°2 de l'exercice 2018 ci-après :

#### **Autorisations budgétaires :**

- 1 395,3 ETPT sous plafond, 270,6 ETPT hors plafond
- + 124 922 628 € d'autorisations d'engagement dont :
  - o 80 938 202 € : personnel
  - o 30 304 857 € : fonctionnement
  - o 13 679 569 € : investissement
  - o 14 541 171 € au titre des opérations pluriannuelles
- + 3 430 134 € de crédits de paiement dont :
  - o 80 938 202 € : personnel
  - o 30 661 175 € : fonctionnement
  - o 11 005 435 € : investissement

- 11 863 794 € au titre des opérations pluriannuelles
- 120 521 872 € de prévisions de recettes
- - 2 082 940 € de solde budgétaire final

**Prévisions comptables (montants après prise en compte du BR2-2018):**

- - 2 082 940 € de variation de trésorerie
- + 1 064 006 € de résultat patrimonial
- + 4 537 644 € de capacité d'autofinancement
- - 2 826 074 € de variation de fonds de roulement

**Nombre de membres en exercice :**

Présents : 16	Pour : 22 voix
Procurations : 6	Contre : -
Votants : 22	Abstention(s) : -

Délibération adoptée

Fait à Paris, le 16 octobre 2018

Le Président du Conseil d'administration



François HARTOG

Pièces jointes : tableaux réglementaires du BR 2-2018

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 : 16 octobre 2018**

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR 2 - 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond SCSP		Emplois financés sur ressources propres		Global	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		En ETPT		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	181,3	(1)		181,3	
		CDI	0,0		0,0	0,0	
	Non permanents	CDD	103,0		168,0	271,0	
	<b>S/total EC</b>		<b>284,3</b>		<b>168,0</b>	<b>452,3</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	0,0		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>1 395,3</b>	(3)	<b>270,6</b>	<b>1 665,9</b>	(4)	
						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>1 395,3</b>		(5)			

*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+BR1 2018		Montants BR2 2018		Montants BI+BR1+BR2 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	79 136 765	79 136 765	1 801 437	1 801 437	80 938 202	80 938 202
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 450 000	21 450 000	0	0	21 450 000	21 450 000
<i>Dont Contrats de recherche</i>	10 763 720	10 763 720	1 119 292	1 119 292	11 883 012	11 883 012
<b>Fonctionnement</b>	28 865 836	28 819 127	1 439 020	1 842 048	30 304 857	30 661 175
<i>Dont Contrats de recherche</i>	8 013 755	7 943 531	898 353	728 195	8 912 108	8 671 726
<b>Investissement</b>	13 094 870	11 218 786	584 699	-213 351	13 679 569	11 005 435
<i>Dont Contrats de recherche</i>	3 140 719	2 838 018	104 225	-123 372	3 244 944	2 714 646
<i>Dont CPER Campus Montagne</i>	5 112 615	1 381 876	42 385	-626 876	5 155 000	755 000
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>121 097 471</b>	<b>119 174 678</b>	<b>3 825 157</b>	<b>3 430 134</b>	<b>124 922 628</b>	<b>122 604 812</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>0</b>		<b>2 220 925</b>			
	D1 = C-B		D1 = C-B		D1 = C-B	

Recettes			
Montants BI+BR1 2018	Montants BR2 2018	Montants BI+BR1+BR2 2018	
<b>88 547 598</b>	<b>992 482</b>	<b>89 540 080</b>	<b>Recettes globalisées</b>
80 289 737	714 685	81 004 422	Subvention pour charges de service public
3 500		3 500	Autres financements de l'Etat
0		0	Fiscalité affectée
782 660	445 600	1 228 260	Autres financements publics
7 471 701	-167 803	7 303 898	Recettes propres
<b>26 323 214</b>	<b>4 658 577</b>	<b>30 981 791</b>	<b>Recettes fléchées *</b>
55 000	2 010 000	2 065 000	Financements de l'Etat fléchés
21 801 077	1 154 462	22 955 539	Autres financements publics fléchés
4 467 137	1 494 115	5 961 252	Recettes propres fléchées
<b>114 870 812</b>	<b>5 651 059</b>	<b>120 521 872</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>4 303 865</b>		<b>2 082 940</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)

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>Formation initiale et continue</b>	<b>39 065 217</b>	<b>39 065 217</b>	<b>1 714 842</b>	<b>1 729 410</b>	<b>80 500</b>	<b>81 500</b>	<b>40 860 559</b>	<b>40 876 127</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	605 000	605 000	172 515	172 515	0	0	777 515	777 515
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	36 781 978	36 781 978	535 840	534 840	80 500	81 500	37 398 318	37 398 318
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 678 239	1 678 239	1 006 488	1 022 056	0	0	2 684 727	2 700 295
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>3 310 424</b>	<b>3 310 424</b>	<b>1 441 164</b>	<b>1 440 164</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>4 840 088</b>	<b>4 839 088</b>
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	<b>4 388 080</b>	<b>4 388 080</b>	<b>2 933 265</b>	<b>3 034 177</b>	<b>760 041</b>	<b>860 208</b>	<b>8 081 386</b>	<b>8 282 465</b>
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</b>	<b>2 544 760</b>	<b>2 544 760</b>	<b>1 718 098</b>	<b>1 713 830</b>	<b>80 000</b>	<b>81 604</b>	<b>4 342 858</b>	<b>4 340 195</b>
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	<b>8 069 477</b>	<b>8 069 477</b>	<b>5 478 700</b>	<b>5 359 610</b>	<b>2 061 602</b>	<b>2 081 071</b>	<b>15 609 779</b>	<b>15 510 158</b>
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	<b>1 629 134</b>	<b>1 629 134</b>	<b>846 224</b>	<b>843 224</b>	<b>359 720</b>	<b>365 330</b>	<b>2 835 077</b>	<b>2 837 688</b>
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	<b>6 823 988</b>	<b>6 823 988</b>	<b>3 547 807</b>	<b>3 591 980</b>	<b>109 392</b>	<b>161 928</b>	<b>10 481 186</b>	<b>10 577 896</b>
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	<b>3 766 558</b>	<b>3 766 558</b>	<b>668 663</b>	<b>667 374</b>	<b>144 562</b>	<b>149 217</b>	<b>4 579 782</b>	<b>4 583 149</b>
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>186 195</b>	<b>186 195</b>	<b>159 233</b>	<b>158 695</b>	<b>5 020</b>	<b>5 020</b>	<b>350 448</b>	<b>349 910</b>
<b>D114 - Immobilier</b>	<b>1 008 876</b>	<b>1 008 876</b>	<b>3 339 780</b>	<b>3 339 780</b>	<b>9 606 182</b>	<b>6 937 054</b>	<b>13 954 838</b>	<b>11 285 710</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>9 939 293</b>	<b>9 939 293</b>	<b>7 302 702</b>	<b>7 628 551</b>	<b>377 050</b>	<b>187 003</b>	<b>17 619 046</b>	<b>17 754 847</b>
<b>Étudiants</b>	<b>206 202</b>	<b>206 202</b>	<b>1 154 379</b>	<b>1 154 379</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 367 581</b>	<b>1 367 581</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	1 034 656	1 031 658	5 000	5 000	1 039 656	1 036 658
D202 - Aides indirectes	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	206 202	206 202	44 722	47 721	2 000	2 000	252 924	255 923
<b>Total</b>	<b>80 938 203</b>	<b>80 938 203</b>	<b>30 304 856</b>	<b>30 661 175</b>	<b>13 679 569</b>	<b>11 005 435</b>	<b>124 922 628</b>	<b>122 604 812</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 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	81 004 422								81 004 422
Droits d'inscription					450 000				450 000
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage					50 000				50 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR							14 250	1 573 515	1 587 765
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir					1 822	705 250	9 786 834	98 043	10 591 949
ANR hors investissements d'avenir				515 000	5 371		1 808 724	189 988	2 519 083
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							2 656 939	32 350	2 689 289
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							3 910 185	192 548	4 102 733
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 500		713 260	50 892	1 000 000	2 738 248	3 125 027	7 630 927
Subventions d'exploitation et financement des actifs - CPER						2 065 000	335 109	749 781	3 149 890
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes					6 745 813				6 745 813
<b>Total</b>	<b>81 004 422</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 228 260</b>	<b>7 303 898</b>	<b>3 770 250</b>	<b>21 250 289</b>	<b>5 961 252</b>	<b>120 521 872</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>2 082 940</b>
-----------------------------------	------------------

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
BESOINS	BI+BR1 2018	BR2 2018	BI+BR1+BR2 2018	BI+BR1 2018	BR2 2018	BI+BR1+BR2 2018	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	4 303 865		2 082 940	0	2 220 925	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	-67 000	2 350 000	2 417 000	-67 000	2 350 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)</b>	<b>6 720 865</b>	<b>-67 000</b>	<b>4 432 940</b>	<b>2 417 000</b>	<b>2 153 925</b>	<b>2 350 000</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>3 920 925</b>	<b>0</b>	<b>4 303 865</b>		<b>2 082 940</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>3 396 069</i>		<i>6 957 407</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>				<i>7 699 934</i>		<i>9 040 347</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>6 720 865</b>	<b>3 853 925</b>	<b>4 432 940</b>	<b>6 720 865</b>	<b>2 153 925</b>	<b>4 432 940</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"

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Opérations ou regroupement d'opérations de même nature</b>	<b>Comptes</b>	<b>Libellé</b>	<b>Prévisions de décaissements</b>	<b>Prévisions d'encaissements</b>
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
Dépenses d'intervention			600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI+BR1	BR2	BI+BR1+BR 2	PRODUITS	BI+BR1	BR2	BI+BR1+BR2
Personnel	77 554 030	1 765 408	79 319 438	Subvention de l'Etat	80 289 737	714 685	81 004 422
<i>dont charges de pensions civiles</i>	21 450 000	-	21 450 000	Autres subventions	19 489 911	2 293 087	21 782 998
Fonctionnement autre que les charges de personnel	26 225 406	1 797 839	28 023 245	Autres produits	8 666 000	426 906	9 092 906
<i>Amortissements - provisions</i>	10 453 851		10 453 851	Quotes-parts financements de l'actif	6 980 213		6 980 213
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>114 233 286</b>	<b>3 563 247</b>	<b>117 796 533</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>115 425 861</b>	<b>3 434 678</b>	<b>118 860 539</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 192 575</b>	<b>- 128 569</b>	<b>1 064 006</b>				
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>111 706 724</b>	<b>3 434 678</b>	<b>115 425 861</b>		<b>111 706 724</b>	<b>3 719 137</b>	<b>115 425 861</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	BI+BR1	BR2	BI+BR1+BR 2
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 192 575	- 128 569	1 064 006
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 453 851	-	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 virées au résultat de l'exercice	- 6 980 213	-	- 6 980 213
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement</b>	<b>4 666 213</b>	<b>- 128 569</b>	<b>4 537 644</b>

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

EMPLOIS	BI + BR 1	BR 2	BI + BR 1 + BR 2	RESSOURCES	BI+BR1	BR2	BI+BR1+BR2
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	4 666 213	- 128 569	4 537 644
Investissements	11 218 786	- 213 351	11 005 435	Financements de l'actif par l'État	-		
				Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	1 470 000		1 470 000
				Autres ressources	2 749 894	- 578 177	2 171 717
Remboursement des dettes financières	-		-	Augmentation des dettes financières	-		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 218 786</b>	<b>- 213 351</b>	<b>11 005 435</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 886 107</b>	<b>- 706 746</b>	<b>8 179 361</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>	<b>493 395</b>	<b>2 826 074</b>

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

	Montants
Niveau Initial du FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	23 244 011
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	- 6 813 900
Niveau initial de la TRESORERIE (compte financier 2017)	30 057 911
<b>TOTAL BI + BR 1 + BR 2</b>	
BR 2 Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 826 074
BR 2 Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 743 134
BR 2 Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 082 940
BR 2 Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 417 937
BR 2 Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 557 034
BR 2 Niveau de la TRESORERIE	27 974 971

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	BI + BR1 + BR 2 TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	30 057 911	43 583 096	35 657 856	28 866 884	41 312 941	32 988 269	25 844 052	51 907 941	38 751 998	28 285 834	19 219 523	29 424 945	27 974 969
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	20 282 891	689 142	1 032 415	20 533 233	354 115	761 403	29 451 265	817 435	350 000	1 000 000	13 529 942	738 240	<b>89 540 080</b>
Subvention pour charges de service public	20 025 223	-	-	20 025 223	-	13 000	28 600 241	-	-	-	12 340 735	-	81 004 422
Autres financements de l'État	19	-	32 060	74 070	-	-	-	-	-	-	-	102 649	3 500
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	213 567	7 421	-	-	307 037	255 353	-	-	-	444 882	-	1 228 260
Recettes propres	257 649	475 575	992 934	433 940	354 115	441 366	595 671	817 435	350 000	1 000 000	744 325	840 889	7 303 898
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	927 205	2 248 264	769 722	1 689 393	294 536	1 125 848	416 794	1 122 158	1 789 566	4 368 501	11 710 292	4 519 512	<b>30 981 792</b>
Financements de l'État fléchés	0	6 650	0	-	82 111	130 849	138 735	120 792	-	-	-	1 585 862	2 065 000
Autres financements publics fléchés	278 034	2 111 400	649 722	1 544 761	199 175	764 554	167 092	701 213	989 566	3 568 501	10 836 177	1 145 345	22 955 539
Recettes propres fléchées	649 171	130 214	120 000	144 632	13 250	230 444	110 966	300 154	800 000	800 000	874 115	1 788 305	5 961 253
<b>Opérations non budgétaires</b>	127 665	- 1 287 444	71 307	- 171 005	251 672	772 441	334 797	- 489 255	-	-	-	2 739 823	<b>2 350 000</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements	2 900	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	54 686	80 933	50 211	36 674	18 628	51 276	25 743	44 519				- 362 669	
- TVA encaissée	-	-	0	- 0	0	- 0	584 573	-				1 165 427	1 750 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	70 080	- 1 368 577	21 095	- 207 679	233 044	721 165	- 275 519	- 533 773				1 340 165	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers												600 000	600 000
<b>A. TOTAL</b>	21 337 762	1 649 961	1 873 444	22 051 621	900 322	2 659 691	30 202 855	1 450 338	2 139 566	5 368 501	25 240 234	7 997 575	122 871 872
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	665 068	2 366 907	12 808 966	7 605 078	1 912 635	1 693 594	19 354 734	6 815 514	9 495 500	11 545 500	12 045 500	12 271 431	98 580 427
Personnel	2 130	5 759	11 120 394	5 438 917	53 883	1 003	16 596 563	5 654 539	7 545 500	7 545 500	7 545 500	7 545 502	69 055 190
Fonctionnement	508 571	2 092 415	1 561 197	1 919 348	1 517 737	1 425 617	2 206 374	659 692	950 000	3 000 000	3 000 000	3 148 498	21 989 448
Investissement	154 366	268 733	127 376	246 813	341 015	266 975	551 797	501 283	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 577 431	7 535 789
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	226 178	949 712	2 270 753	847 858	1 799 199	740 436	4 042 707	1 201 611	2 889 312	2 889 312	2 989 312	3 177 995	24 024 385
Personnel	-	103	1 844 204	2 660	995 849	612	2 850 549	904 264	1 321 193	1 321 193	1 321 193	1 321 192	11 883 012
Fonctionnement	155 442	774 929	384 300	608 094	528 427	602 557	615 080	130 420	1 218 119	1 218 119	1 218 119	1 218 119	8 671 726
Investissement	70 736	174 680	42 250	237 104	274 923	137 267	577 078	166 926	350 000	350 000	450 000	638 684	3 469 646
<b>Opérations non budgétaires</b>	6 921 331	6 258 584	- 6 415 304	1 152 628	5 513 160	7 369 878	- 19 258 475	6 589 157	220 918	-	-	- 6 001 876	2 350 000
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	62 495	154 817	86 532	188 380	136 518	135 619	196 534	220 918	220 918			347 269	1 750 000
- TVA décaissée	-	14	5 993	5 669	- 11 676	- 0	-	- 0					
- Autres décaissements d'opérations gérées en	6 858 835	6 103 653	- 6 507 829	958 579	5 388 317	7 234 259	- 19 455 009	6 368 239				- 6 349 045	600 000
<b>B. TOTAL</b>	7 812 577	9 575 202	8 664 415	9 605 564	9 224 995	9 803 908	4 138 966	14 606 281	12 605 730	14 434 812	15 034 812	9 447 550	124 954 812
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	13 525 185	- 7 925 240	- 6 790 971	12 446 057	- 8 324 672	- 7 144 217	26 063 889	- 13 155 943	- 10 466 164	- 9 066 311	10 205 422	- 1 449 975	- 2 082 940
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	43 583 096	35 657 856	28 866 884	41 312 941	32 988 269	25 844 052	51 907 941	38 751 998	28 285 834	19 219 523	29 424 945	27 974 969	

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	BI+BR1 2018	BR 2 2018	BI+BR1 + BR 2 2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>1 953 869</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>-</b>	<b>26 323 214</b>	<b>4 658 577</b>	<b>30 981 791</b>	<b>25 804 329</b>	<b>8 442 829</b>	<b>16 361 500</b>
Financements de l'État fléchés		55 000	2 010 000	<b>2 065 000</b>	5 100 000	238 500	15 361 500
<i>Dont financement CPER ETAT</i>		0	2 000 000	2 000 000	5 100 000	238 500	15 361 500
Autres financements publics fléchés		21 801 077	1 154 462	<b>22 955 539</b>	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		4 467 137	1 494 115	<b>5 961 252</b>	7 500 000		
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>-</b>	<b>22 927 145</b>	<b>1 097 239</b>	<b>24 024 384</b>	<b>22 709 664</b>	<b>15 471 841</b>	<b>9 440 000</b>
Personnel							
AE=CP		10 763 720	1 119 292	11 883 012	13 204 329	12 000 000	12 000 000
Fonctionnement				-			
AE		8 013 755	898 353	8 912 108	8 000 000	8 000 000	8 000 000
CP		7 943 531	728 195	8 671 726	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Investissement				-			
AE		8 253 334	146 610	8 399 944	22 885 335	6 000 000	6 000 000
CP		4 219 894	- 750 248	3 469 646	7 505 335	12 267 512	9 440 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-</b>	<b>3 396 069</b>	<b>3 561 338</b>	<b>6 957 407</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  
Tableau des opérations pluriannuelles  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Origine du financement	Autorisation d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
					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	BR2 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	BR2 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
					(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (12) + (13) + (14)	(16) = (1) - (3) - (8)	(17) = (3) + (8) - (10) - (15)
	LABEX	33 300 000	OPE-2016-0040 OPE-2016-0045 OPE-2016-0064 OPE-2016-0067	PIA-LABEX	22 299 901	21 720 237	579 664	5 474 732	-319 604	-327 105	4 828 023	22 299 901	21 660 000	639 901	5 474 732	-319 604	-327 105	4 828 023	6 751 740	60 237
	EQUIPEX	8 347 773	OPE-2016-0133 OPE-2016-0134	PIA-EQUIPEX	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	20 000	80 000	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	20 000	80 000	40 000	0
	<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>41 647 773</b>			<b>30 537 674</b>	<b>29 948 010</b>	<b>589 664</b>	<b>5 524 732</b>	<b>-309 604</b>	<b>-307 105</b>	<b>4 908 023</b>	<b>30 537 674</b>	<b>29 887 773</b>	<b>649 901</b>	<b>5 524 732</b>	<b>-309 604</b>	<b>-307 105</b>	<b>4 908 023</b>	<b>6 791 740</b>	<b>60 237</b>
1	TRAVAUX SITE 29 RUE ULM-4EME ETAGE + RENFORCEMENT TOITURE	1 039 283	OPE-2016-0187	DEC-LABEX IEC LCSP-NERF	312 476	170 443	142 033	865 506	3 334	0	868 840	110 806	110 806	9 605	175 000	242 000	0	417 000	0	511 477
		221 306	OPE-2016-0187	ENS-RP	50 000	0	50 000	221 306	0	0	221 306	0	0	0	100 000	137 000	-15 694	221 306	0	0
	<b>TOTAL 4E ETAGE 29 RUE D'ULM</b>	<b>1 260 589</b>	<b>OPE-2016-0187</b>		<b>362 476</b>	<b>170 443</b>	<b>192 033</b>	<b>1 086 812</b>	<b>3 334</b>	<b>0</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>-15 694</b>	<b>638 306</b>	<b>0</b>	<b>511 477</b>
2	PROGRAMME DE RENOVATION CHAMBRES 45 - COULOIR SAUMON	450 000		ENS-RP	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	0	450 000	0
3	TRAVAUX SECURITE 45 ULM	893 219	OPE-2017-0014	ENS+MENESR (500K€)	881 419	881 419	0	0	0	11 800	11 800	881 419	701 710	179 708	0	179 708	11 800	191 508	0	0
4	SIGNALETIQUE CAMPUS MONTAGNE ULM	300 000		ENS-RP	0	0	0	200 000	0	-165 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	265 000	35 000
6	AD'AP	1 505 000	OPE - 2017-0015	ENS+MENESR (300K€)	658 092	658 092	0	300 000	0	-300 000	0	603 246	600 363	2 883	300 000	0	-300 000	0	846 908	57 729
7	COULOIR JAUNE	400 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	250 000	245 365	4 635	0	0	154 635	154 635	30 000	2 300	27 700	250 000	-6 936	154 635	397 699	0	0
8	CLOTURE 46 RUE ULM	200 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	25 000	24 000	1 000	100 000	0	76 000	176 000	5 000	4 200	800	100 000	0	-100 000	0	0	195 800
9	TOITURES 45 ULM - PASTEUR	300 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	300 000	0	-300 000	0	300 000	0
10	COULOIR VERT	350 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	10 000	290 000	-280 000	20 000	0	0	0	10 000	250 000	-240 000	20 000	330 000	0

TABLEAU 9  
Tableau des opérations pluriannuelles  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération	n°GFC Opération	Origine du financement	Autorisation d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
					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	BR2 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	BR2 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
					(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (12) + (13) + (14)	(16) = (1) - (3) - (8)	(17) = (3) + (8) - (10) - (15)
N11	COULOIR VERT - ASCENSEUR C	295 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	279 000	0
13	DESEMBOUAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	50 000	42 222	7 778	50 000	0	7 778	57 778	50 000	42 222	7 778	50 000	0	7 778	57 778	0	0
15	ENTREE PC SECURITE DU 45	500 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	200 000	0	-150 000	50 000	0	0	0	100 000	50 000	-150 000	0	450 000	50 000
16	TRAVAUX DHTA	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	60 000	40 000	0	100 000	0	0	0	60 000	40 000	0	100 000	0	0
18	LOCAL CONGELATEUR 46 RUE ULM	150 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	16 925	16 925	0	150 000	-16 925	0	133 075	5 280	5 280	0	150 000	-5 280	0	144 720	0	0
19	TRANSFORMATEUR 45 RUE ULM	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	100 000	0
20	ETUDES COMPLEMENTAIRES QBIO 46 RUE D'ULM	40 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
21	AMENAGEMENT HALL ET ESPACE MUTUALISE IBENS	120 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	120 000	-100 000	20 000	0	0	0	0	120 000	-100 000	20 000	100 000	0
N22	PEINTURE DU 45 RUE D'ULM	110 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0
	<b>TOTAL MULTI-SITES ULM</b>	<b>5 913 219</b>			<b>1 881 436</b>	<b>1 868 022</b>	<b>13 413</b>	<b>1 820 000</b>	<b>123 075</b>	<b>-1 018 787</b>	<b>924 288</b>	<b>1 574 945</b>	<b>1 356 076</b>	<b>218 869</b>	<b>1 670 000</b>	<b>417 493</b>	<b>-989 787</b>	<b>1 097 706</b>	<b>3 120 909</b>	<b>338 529</b>
29	TERRASSES MONTROUGE	209 586	OPE - 2017-0015	ENS-RP	15 000	14 304	696	250 000	-14 304	-40 414	195 282	2 500	2 400	100	250 000	-2 400	-90 414	157 186	0	50 000
	<b>TOTAL MONTROUGE</b>	<b>209 586</b>	<b>OPE - 2017-0015</b>	<b>ENS-RP</b>	<b>15 000</b>	<b>14 304</b>	<b>696</b>	<b>250 000</b>	<b>-14 304</b>	<b>-40 414</b>	<b>195 282</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>250 000</b>	<b>-2 400</b>	<b>-90 414</b>	<b>157 186</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
30	JOURDAN Aménagement BAT LOGOS (A)	1 173 523	OPE-2016-0183	PSL	885 926	885 926	0	0	13 565	274 032	287 597	885 926	50 501	835 425	800 000	48 990	274 032	1 123 022	0	0
31	JOURDAN RENOVATION - BAT POTOS (RESTAURANT)	800 000	OPE-2017-0089	ENS-RP	0	0	0	875 724	124 276	-200 000	800 000	0	0	0	1 000 000	0	-600 000	400 000	0	400 000
32	JOURDAN RENOVATION - BAT HYPNOS 1 (B/B'/C)	2 334 276	OPE-2017-0089	ENS-RP	2 384 276	2 184 276	200 000	0	0	150 000	150 000	631 766	631 766	0	1 160 000	0	542 510	1 702 510	0	0
35	RENFORCEMENT DES SOUS-SOLS	970 836	OPE-2017-0089	ENS-RP	0	0	0	200 000	200 000	570 836	970 836	0	0	0	200 000	200 000	570 836	970 836	0	0

TABLEAU 9  
Tableau des opérations pluriannuelles  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération	n°GFC Opération	Origine du financement	Autorisation d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
					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	BR2 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	BR2 2018 en CP	TOTAL des CP à ouvrir en 2018	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
					(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (12) + (13) + (14)	(16) = (1) - (3) - (8)	(17) = (3) + (8) - (10) - (15)
36	JOURDAN Equipement	472 730	OPE-2017-0090	ENS-RP	472 730	472 730	0	0	0	0	0	462 730	462 730	0	0	10 000	0	10 000	0	0
37	JOURDAN Equipement	416 419	OPE-2017-0090	RIDF	416 419	416 419	0	0	0	0	0	375 214	375 214	0	0	41 205	0	41 205	0	0
38	PORTIQUES BIBLIOTHEQUES	60 000		ENS-RP	0	0	0	50 000	0	10 000	60 000	0	0	0	50 000	0	10 000	60 000	0	0
	<b>TOTAL JOURDAN</b>	<b>6 227 784</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>804 868</b>	<b>2 268 433</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>797 378</b>	<b>4 307 573</b>	<b>0</b>	<b>400 001</b>
39	CHANGEMENT CELLULES TGBT LHOMOND Trvx d'achèvement CPER 1	381 688	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	381 688	381 688	0	0	0	0	0	381 688	380 524	1 164	0	1 164	0	1 164	0	0
40	CHILLERS Trvx d'achèvement CPER 1	283 636	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	283 636	283 636	0	0	0	0	0	283 636	132 477	151 158	0	151 158	0	151 158	0	0
41	TOILETTES ERASME Trvx d'achèvement CPER 1	120 773	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	120 773	120 773	0	0	0	0	0	120 773	120 402	371	0	371	0	371	0	0
42	CABLAGE CF Trvx d'achèvement CPER 1	382 666	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	382 666	382 666	0	0	0	0	0	382 666	322 137	60 528	0	60 528	0	60 528	0	0
43	COUVERTURE BAUDRUCHE Trvx d'achèvement CPER 1	11 592	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	11 592	11 592	0	0	0	0	0	11 592	11 592	0	0	0	0	0	0	0
44	CONTRÔLE D'ACCES Trvx d'achèvement CPER 1	119 645	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	0	0	0	0	119 645	0	119 645	0	0	0	0	119 645	-119 645	0	0	119 645
45	TRANCHE 1 CHIMIE (mandataire SAMOP)	6 331 282	OPE-2016-0182	Etat 3.200 K€ (total 21.500 K€) Région 3.000 K€	432 000	132 600	299 400	1 000 000	-567 031	42 385	475 354	350 000	16 560	333 440	1 000 000	-450 991	-507 231	41 778	5 723 328	549 616
46	TRANCHE 2 PHYSIQUE dont Travaux bâtiment pour liquéfacteur (mandataire EPAURIF)	24 000 000	OPE-2016-0182	Etat 17.000 K€ (total 21.500 K€) Ville de Paris 7.000 K€	0	0	0	1 440 000	3 120 000	0	4 560 000	0	0	0	1 440 000	-940 000	0	500 000	19 440 000	4 060 000
	<b>TOTAL OPERATION CAMPUS MONTAGNE</b>	<b>31 631 282</b>	<b>OPE-2016-0182</b>	<b>ETAT-REGION (CPER 2015-2020)</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>42 385</b>	<b>5 154 999</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>-626 876</b>	<b>755 000</b>	<b>25 163 328</b>	<b>4 729 261</b>
	<b>TOTAL OPERATIONS DU PATRIMOINE</b>	<b>45 242 460</b>			<b>8 030 617</b>	<b>7 325 074</b>	<b>705 542</b>	<b>6 722 536</b>	<b>3 122 560</b>	<b>-211 948</b>	<b>9 633 148</b>	<b>5 574 240</b>	<b>3 973 184</b>	<b>1 610 661</b>	<b>7 845 000</b>	<b>36 164</b>	<b>-925 393</b>	<b>6 955 771</b>	<b>28 284 237</b>	<b>6 029 268</b>

TABLEAU 9  
Tableau des opérations pluriannuelles  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Origine du financement	Autorisation d'engagement						Crédits de paiement						Restes			
					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)	BR2 2018 en AE (7)	TOTAL des AE à ouvrir en 2018 (8) = (5) + (6) + (7)	CP ouverts les années antérieures à 2018 (9)	CP Consommés au titre des années antérieures à 2018 (10)	Limite maximum CP à reprogrammer (11) = (9) - (10)	CP ouverts BI 2018 (12)	BR1 2018 en CP (13)	BR2 2018 en CP (14)	TOTAL des CP à ouvrir en 2018 (15) = (12) + (13) + (14)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (16) = (1) - (3) - (8)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (17) = (3) + (8) - (10) - (15)
<b>TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES</b>		86 890 233			38 568 290	37 273 084	1 295 206	12 247 268	2 812 956	-519 053	14 541 171	36 111 914	33 860 957	2 260 562	13 369 732	-273 440	-1 232 498	11 863 794	35 075 977	6 089 505

\* 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 - Recettes

Opération	Montant de l'opération (1)
LABEX	33 300 000
EQUIPEX	8 347 773
4eme ETAGE	1 260 589
SITE JOURDAN (Patrimoine + Numérique)	6 227 784
SITE LHOMOND (achèvement CPER1 + CPER 2)	31 631 282
AUTRES SITES	6 122 805
<b>TOTAL</b>	<b>86 890 233</b>

Prélèvement sur trésorerie (22)	Financements extérieurs			
	Montant (23) = (1) - (22)	Encaissements au titre des années antérieures (24)	Encaissements au titre de l'année 2018 (25)	Restes à encaisser (26) = (23) - (24) - (25)
0	33 300 000	22 725 076	4 166 266	6 408 658
0	8 347 773	8 302 773	75 000	-30 000
221 306	1 039 283	0	801 840	237 443
4 637 842	1 589 942	376 000	600 000	613 942
131 282	31 500 000	1 800 000	3 000 000	26 700 000
5 262 805	860 000	60 000	150 000	650 000
<b>10 253 235</b>	<b>76 636 998</b>	<b>33 263 849</b>	<b>8 793 106</b>	<b>34 580 043</b>

TABLEAU 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Origine du financement	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	BR2 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	BR2 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)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (12) + (13) + (14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	LABEX	33 300 000	OPE-2016-0040 OPE-2016-0045 OPE-2016-0064 OPE-2016-0067	PIA-LABEX	22 299 901	21 720 237	579 664	5 474 732	-319 604	-327 105	4 828 023	22 299 901	21 660 000	639 901	5 474 732	-319 604	-327 105	4 828 023	3 204 329	3 264 566	3 547 411	3 547 411		
	EQUIPEX	8 347 773	OPE-2016-0133 OPE-2016-0134	PIA-EQUIPEX	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	20 000	80 000	8 237 773	8 227 773	10 000	50 000	10 000	20 000	80 000	40 000	40 000				
	<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>41 647 773</b>			<b>30 537 674</b>	<b>29 948 010</b>	<b>589 664</b>	<b>5 524 732</b>	<b>-309 604</b>	<b>-307 105</b>	<b>4 908 023</b>	<b>30 537 674</b>	<b>29 887 773</b>	<b>649 901</b>	<b>5 524 732</b>	<b>-309 604</b>	<b>-307 105</b>	<b>4 908 023</b>	<b>3 244 329</b>	<b>3 304 566</b>	<b>3 547 411</b>	<b>3 547 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	TRAVAUX SITE 29 RUE ULM-4EME ETAGE + RENFORCEMENT TOITURE	1 039 283	OPE-2016-0187	DEC-LABEX IEC LCSP-NERF	312 476	170 443	142 033	865 506	3 334	0	868 840	110 806	110 806	9 605	175 000	242 000	0	417 000	0	511 477				
		221 306	OPE-2016-0187	ENS-RP	50 000	0	50 000	221 306	0	0	221 306	0	0	0	100 000	137 000	-15 694	221 306						
	<b>TOTAL 4E ETAGE 29 RUE D'ULM</b>	<b>1 260 589</b>	<b>OPE-2016-0187</b>		<b>362 476</b>	<b>170 443</b>	<b>192 033</b>	<b>1 086 812</b>	<b>3 334</b>	<b>0</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>-15 694</b>	<b>638 306</b>	<b>0</b>	<b>511 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	PROGRAMME DE RENOVATION CHAMBRES 45 - COULOIR SAUMON	450 000		ENS-RP	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	0	450 000	450 000					
3	TRAVAUX SECURITE 45 ULM	893 219	OPE-2017-0014	ENS+MENESR (500K€)	881 419	881 419	0	0	0	11 800	11 800	881 419	701 710	179 708	0	179 708	11 800	191 508						
4	SIGNALETIQUE CAMPUS MONTAGNE ULM	300 000		ENS-RP	0	0	0	200 000	0	-165 000	35 000	0	0	0	0	0	0	265 000	300 000					
6	AD'AP	1 505 000	OPE - 2017-0015	ENS+MENESR (300K€)	658 092	658 092	0	300 000	0	-300 000	0	603 246	600 363	2 883	300 000	0	-300 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	246 908	304 637
7	COULOIR JAUNE	400 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	250 000	245 365	4 635	0	0	154 635	154 635	30 000	2 300	27 700	250 000	-6 936	154 635	397 699						
8	CLOTURE 46 RUE ULM	200 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	25 000	24 000	1 000	100 000	0	76 000	176 000	5 000	4 200	800	100 000	0	-100 000	0	0	195 800				
9	TOITURES 45 ULM - PASTEUR	300 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	300 000	0	-300 000	0	300 000	300 000				
10	COULOIR VERT	350 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	10 000	290 000	-280 000	20 000	0	0	0	10 000	250 000	-240 000	20 000	330 000	330 000				
N11	COULOIR VERT - ASCENSEUR C	295 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	16 000	279 000	279 000				
13	DESEMBOUAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	50 000	42 222	7 778	50 000	0	7 778	57 778	50 000	42 222	7 778	50 000	0	7 778	57 778						
15	ENTREE PC SECURITE DU 45	500 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	200 000	0	-150 000	50 000	0	0	0	100 000	50 000	-150 000	0	450 000	500 000				
16	TRAVAUX DHTA	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	60 000	40 000	0	100 000	0	0	0	60 000	40 000	0	100 000						
18	LOCAL CONGELATEUR 46 RUE ULM	150 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	16 925	16 925	0	150 000	-16 925	0	133 075	5 280	5 280	0	150 000	-5 280	0	144 720						

TABLEAU 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
PREVISIONS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

N°	Opération	Montant de l'opération (1)	n°GFC Opération	Origine du financement	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	BR2 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	BR2 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)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (12) + (13) + (14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
19	TRANSFORMATEUR 45 RUE ULM	100 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	100 000	0	-100 000	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	100 000	100 000						
20	ETUDES COMPLEMENTAIRES QBIO 46 RUE d'ULM	40 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000							
21	AMENAGEMENT HALL ET ESPACE MUTUALISE IBENS	120 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	120 000	-100 000	20 000	0	0	0	120 000	-100 000	20 000	100 000	100 000						
N22	PEINTURE DU 45 RUE D'ULM	110 000	OPE - 2017-0015	ENS-RP	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000								
	<b>TOTAL MULTI-SITES ULM</b>	<b>5 913 219</b>			<b>1 881 436</b>	<b>1 868 022</b>	<b>13 413</b>	<b>1 820 000</b>	<b>123 075</b>	<b>-1 018 787</b>	<b>924 288</b>	<b>1 574 945</b>	<b>1 356 076</b>	<b>218 869</b>	<b>1 670 000</b>	<b>417 493</b>	<b>-989 787</b>	<b>1 097 706</b>	<b>2 574 000</b>	<b>2 854 800</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>246 908</b>	<b>304 637</b>	
29	TERRASSES MONTROUGE	209 586	OPE - 2017-0015	ENS-RP	15 000	14 304	696	250 000	-14 304	-40 414	195 282	2 500	2 400	100	250 000	-2 400	-90 414	157 186	0	50 000					
	<b>TOTAL MONTROUGE</b>	<b>209 586</b>	<b>OPE - 2017-0015</b>	<b>ENS-RP</b>	<b>15 000</b>	<b>14 304</b>	<b>696</b>	<b>250 000</b>	<b>-14 304</b>	<b>-40 414</b>	<b>195 282</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>250 000</b>	<b>-2 400</b>	<b>-90 414</b>	<b>157 186</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	JOURDAN Aménagement BAT LOGOS (A)	1 173 523	OPE-2016-0183	PSL	885 926	885 926	0	0	13 565	274 032	287 597	885 926	50 501	835 425	800 000	48 990	274 032	1 123 022							
31	JOURDAN RENOVATION - BAT POTOS (RESTAURANT)	800 000	OPE-2017-0089	ENS-RP	0	0	0	875 724	124 276	-200 000	800 000	0	0	0	1 000 000	0	-600 000	400 000	0	400 000					
32	JOURDAN RENOVATION - BAT HYPNOS 1 (B/B'/C)	2 334 276	OPE-2017-0089	ENS-RP	2 384 276	2 184 276	200 000	0	0	150 000	150 000	631 766	631 766	0	1 160 000	0	542 510	1 702 510							
35	RENFORCEMENT DES SOUS-SOLS	970 836	OPE-2017-0089	ENS-RP	0	0	0	200 000	200 000	570 836	970 836	0	0	0	200 000	200 000	570 836	970 836							
36	JOURDAN Equipement	472 730	OPE-2017-0090	ENS-RP	472 730	472 730	0	0	0	0	0	462 730	462 730	0	0	10 000	0	10 000							
37	JOURDAN Equipement	416 419	OPE-2017-0090	RIDF	416 419	416 419	0	0	0	0	0	375 214	375 214	0	0	41 205	0	41 205							
38	PORTIQUES BIBLIOTHEQUES	60 000		ENS-RP	0	0	0	50 000	0	10 000	60 000	0	0	0	50 000	0	10 000	60 000							
	<b>TOTAL JOURDAN</b>	<b>6 227 784</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>804 868</b>	<b>2 268 433</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>797 378</b>	<b>4 307 573</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	CHANGEMENT CELLULES TGBT LHOMOND Trvx d'achèvement CPER 1	381 688	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	381 688	381 688	0	0	0	0	0	381 688	380 524	1 164	0	1 164	0	1 164							
40	CHILLERS Trvx d'achèvement CPER 1	283 636	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	283 636	283 636	0	0	0	0	0	283 636	132 477	151 158	0	151 158	0	151 158							
41	TOILETTES ERASME Trvx d'achèvement CPER 1	120 773	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	120 773	120 773	0	0	0	0	0	120 773	120 402	371	0	371	0	371							
42	CABLAGE CF Trvx d'achèvement CPER 1	382 666	OPE-2016-0182	Etat (total 21.500 K€)	382 666	382 666	0	0	0	0	0	382 666	322 137	60 528	0	60 528	0	60 528							



**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 IF11	Personnel	0						
	Fonctionnement	0		17 500				
	Investissement	0						
GEOSCIENCES UMR 8538 - Labo.de Géologie IG04	Personnel	24 700						
	Fonctionnement	65 000		116 000			15 000	
	Investissement	38 500						
GEOSCIENCES UMR 8539 - Labo.de Météo.Dyna. IG05	Personnel	12 000						
	Fonctionnement	8 000						
	Investissement	0						
INFORMATIQUE - UMR 8548 IH04	Personnel	0						
	Fonctionnement	63 000		40 000				
	Investissement	8 000						
MATHEMATIQUES - UMR 8553 I104	Personnel	0						
	Fonctionnement	85 000		48 000				
	Investissement	10 000						
PHYSIQUE - UMR 8552 - Labo. Kastler Brossel IJ05	Personnel	25 000						
	Fonctionnement	84 089		223 500			794 600	
	Investissement	5 000		440 900				
PHYSIQUE - UMR 8550 - Labo. Phys.Stat. IJ06	Personnel	0						
	Fonctionnement	41 301		231 000			56 000	
	Investissement	10 000						
PHYSIQUE - UMR 8551 - Labo.Pierre Aigrain IJ07	Personnel	0						
	Fonctionnement	22 277		110 000			34 000	
	Investissement	43 500		142 000				
PHYSIQUE - UMR 8549 - Labo.Phys.Théorique IJ08	Personnel	0						
	Fonctionnement	20 112		70 000			14 000	
	Investissement	0						
PHYSIQUE - UMR 8112 - LERMA IJ09	Personnel	0						
	Fonctionnement	40 221		215 000			260 000	
	Investissement	8 000						
<b>LETTRES</b>								
ANTIQUITES - UMR 8546 - Labo.d'archéo - IK04	Personnel	12 000						
	Fonctionnement	48 589		117 000			10 000	
	Investissement	10 000						
ANTIQUITES - UMR 8230 - Centre J.Pépin - IK06	Personnel	0						
	Fonctionnement	28 000		115 000			73 000	
	Investissement	2 000						
IHMC - UMR 8066 IM04	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

**TABLEAU 12**  
Synthèse budgétaire et comptable

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI +BR1 2018	BI +BR1+BR2 2018	CF 2017	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial des restes à payer</b>	5 739 756	5 739 756	2 299 335	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	23 244 011	23 244 011	18 694 431	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-6 813 900	-6 813 900	-8 553 733	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	30 057 911	30 057 911	27 248 074	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	16 388 767	16 388 767	14 434 898	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 669 144	13 669 144	12 813 175		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	121 097 471	124 922 628	104 941 332	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	1 192 575	1 064 006	5 177 209	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	4 666 213	4 537 644	8 639 906	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-2 332 679	-2 826 074	4 549 580	
	<b>9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>-11 463</b>	<b>0</b>
	Variation des stocks	+ / -		0	
	Production immobilisée	+		0	
	Charges sur créances irrécouvrables	-		-11 463	
		+			
	<b>10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>1 971 186</b>	<b>-731 671</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 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10</b>		<b>-4 303 865</b>	<b>-2 082 940</b>	<b>4 271 105</b>
11.a Recettes budgétaires		114 870 812	120 521 872	105 772 106	
11.b Crédits de paiement ouverts en n		119 174 678	122 604 812	101 500 911	
<b>12 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461 358</b>	
<b>13 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 12</b>		<b>1 971 186</b>	<b>-743 134</b>	<b>1 739 833</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 11 - 12</b>		<b>-4 303 865</b>	<b>-2 082 940</b>	<b>2 809 837</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		3 396 069	6 957 407	1 953 869	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-7 699 934	-9 040 347	855 968	
<b>15 Restes à payer</b>		<b>1 922 794</b>	<b>2 317 816</b>	<b>3 440 421</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>16 Niveau final de restes à payer</b>	7 662 550	8 057 572	5 739 756	
	<b>17 Niveau final du fonds de roulement</b>	20 911 332	20 417 937	23 244 011	
	<b>18 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-4 842 714	-7 557 034	-6 813 900	
	<b>19 Niveau final de la trésorerie</b>	25 754 046	27 974 971	30 057 911	
	19.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	19 784 836	23 346 174	16 388 767	
19.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	5 969 210	4 628 797	13 669 144		

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

2018

BUDGET

RECTIFICATIF N° 2

# PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 2 – 2018

## 1 - Tableau 1 - Tableau des emplois

Le nombre d'emplois s'établit à 1 665.9 ETPT, soit une hausse de 1,33 ETPT par rapport au budget rectificatif n°1 (BR1). Cette augmentation fait suite aux notifications du ministère concernant la récupération de 4 postes de professeurs d'universités de l'ENS, au 1<sup>er</sup> septembre 2018 ( $4 \text{ ETP} * 4/12 = 1,33 \text{ ETPT}$ ), qui étaient auparavant comptabilisés au sein des emplois de Paris Sud (1 emploi) et Sorbonne Université (3 emplois).

Cette notification du ministère nous permet de solder la situation avec l'Université Paris Sud et d'entamer le processus de transfert de 6 postes, avec Sorbonne Université. Ce processus s'échelonne sur les exercices 2018, 2019 et 2020.

## 2 - Tableau 2 - Autorisations budgétaires

### 2.1. Recettes

Rappel : Les recettes indiquées au tableau 2 sont des recettes encaissées dans l'année, qu'il s'agisse de subventions acquises ou d'avances sur projet. Cela explique par conséquent la différence entre la notion de recette et la notion de produits de fonctionnement, qu'on retrouve au tableau 6 de situation patrimoniale.

Les recettes prévisionnelles s'établissent à 120,52 M€, en hausse de 5,65 M€ par rapport au BR1, dont 0,99 M€ au titre des recettes globalisées et 4,66 M€ au titre des recettes fléchées.

La hausse de 992 k€ des recettes globalisées s'explique par :

- ✓ l'augmentation de la SCSP pour 715 k€, dont 239 k€ au titre du financement des postes supplémentaires et 268 k€ au titre de l'augmentation de la CSG,
- ✓ la hausse des autres financements publics de 446 k€, dont 350 k€ au titre de la part « F » du CNRS,
- ✓ la diminution des recettes propres de 168 k€, en raison notamment de la baisse anticipée des recettes liées aux frais de gestion de 170 k€.

La hausse de 4 659 k€ des recettes fléchées résulte principalement :

- ✓ de la hausse de 2 010 k€ sur les financements de l'Etat fléchés, dont +2 000 k€ versé par le rectorat au titre de l'opération CPER 2 Lhomond Erasme,
- ✓ de la hausse de 1 154 k€ des autres financements fléchés, qui résulte d'une augmentation des contrats de recherche de 1 574 k€ et d'une diminution de 470 k€ liée à l'annulation d'une subvention de premier équipement inscrite au budget initial 2018 mais perçue en 2017,
- ✓ de la hausse de 1 494 k€ de recettes propres en raison de la hausse des contrats de recherche et mécénat (dont 727 k€ pour le département d'études cognitives et 502 k€ pour le département de physique).

Pour mémoire, la hausse des contrats de recherche sur les recettes fléchées représente 3,06 M€, dont +872 k€ pour le département d'études cognitives, +783 k€ pour le département de physique, +478 k€ pour le département de biologie, et +410 k€ pour le département de géosciences.

## 2.2. Dépenses

Les autorisations d'engagement (AE) s'élèvent à 124,92 M€, en hausse de 3,83 M€ par rapport au BR1, porté par la hausse des dépenses de personnel pour 1,80 M€, de fonctionnement pour 1,44 M€ et des dépenses d'investissements pour 0,58 M€.

Les crédits de paiement (CP) s'établissent à 122,60 M€, en hausse de 3,43 M€ en raison d'une augmentation des dépenses de personnel pour 1,80 M€, de fonctionnement pour 1,84 M€ et d'une diminution des dépenses d'investissement de 0,21 M€.

Sur une évolution de dépenses de +3,83 M€ en autorisation d'engagement et de +3,43 M€ en crédits de paiement, les dépenses fléchées (contrats de recherche et opérations immobilières) impactent beaucoup plus les AE que les CP, soit +2,16 M€ en AE (56% des variations du BR2) et +1,10 en CP (32% des variations du BR2), en raison de la diminution des CP sur les crédits d'investissement en M€.

Pour mémoire, les évolutions sur les dépenses non fléchées représentent +1,66 M€ en AE et +2,33 M€ en CP.

### 2.2.1. Dépenses de personnel

L'évolution des dépenses de personnel est de +1 801 k€ en AE et CP pour atteindre un montant de 80,94 M€ en AE et CP. Cette évolution se répartit entre +682 k€ pour les opérations non fléchées, et +1 119 k€ pour les opérations fléchées.

Pour mémoire, concernant les dépenses de personnel, les AE sont toujours égales aux CP.

La hausse de 682 k€ sur les opérations non fléchées résulte notamment de +193 k€ de prise en charge des nouvelles cohortes de doctorants (contrats doctoraux normaliens spécifiques et X), +165 k€ de dépenses IUF complémentaires, +218 k€ de recettes complémentaires au titre de la CSG attribuées aux crédits de personnel.

L'évolution de +1 119 k€ sur les opérations fléchées est issue des ajustements réalisés sur l'ensemble des contrats de recherche, au regard des besoins exprimés par les porteurs de projets.

### 2.2.2. Dépenses de fonctionnement

L'évolution des dépenses de fonctionnement est de +1 439 k€ en AE et + 1 842 k€ en CP pour atteindre 30,30 M€ en AE et 30,66 M€ en CP. Cette hausse se répartit entre les opérations non fléchées pour +541 k€ en AE et +1 114 k€ en CP, et les opérations fléchées pour +898 k€ en AE et +728 k€ en CP.

L'évolution des opérations non fléchées recouvre des demandes de crédits complémentaires et des réductions pour la direction générale des services à hauteur de +308 k€ en AE et +868 k€ en CP, et notamment :

- ✓ +426 k€ en AE et CP pour l'ensemble des besoins des services (restauration, prévention et logistique),
- ✓ +100 k€ en AE et CP sur la direction générale des services (budget mutualisé pour tous les services),
- ✓ +100 k€ en AE et +400 k€ en CP pour constituer une enveloppe destinée à prendre en charge les nouveaux contrats qui débuteraient après le vote de ce budget rectificatif,
- ✓ -173 k€ pour la prise en charge de la nouvelle cohorte 2018 de doctorants dans le cadre des contrats doctoraux normaliens spécifiques.

Cette hausse comprend également les ajustements budgétaires des départements et bibliothèques de l'Ecole pour +233 k€ en AE et +246 k€ en CP.

L'évolution des dépenses de fonctionnement sur les opérations fléchées est de +898 k€ en AE et +728k€ en CP, elle résulte essentiellement d'ajustements réalisés sur l'ensemble des contrats de recherche. Par exemple, 240 k€ d'AE et 80 k€ de CP de fonctionnement ont été ouverts sur sept nouveaux contrats.

### 2.2.3. Dépenses d'investissement

L'évolution des dépenses d'investissement est de +585 k€ en AE et de -213 k€ en CP pour atteindre 13,68 M€ en AE et 11,01 M€ en CP. Cette hausse se répartit entre les opérations non fléchées pour +438 k€ en AE et +537 k€ en CP, et les opérations fléchées pour +147 k€ en AE et -750 k€ en CP.

L'évolution des crédits sur les opérations non fléchées comprend les ajustements budgétaires des départements et services pour -356 k€ en AE et -372 k€ en CP, ainsi que l'évolution de la programmation des opérations immobilières (financées sur autofinancement) pour +794 k€ en AE et +909 k€ en CP. Les opérations immobilières menées sur le site de Jourdan (cf. tableau 10 – tableau des opérations pluriannuelles, opérations 30 à 38) expliquent ce montant et notamment le surcoût engendré par le renforcement des fondations des bâtiments LOGOS et HYPNOS 1.

L'évolution des dépenses d'investissement sur les opérations fléchées est de +147 k€ en AE et -751k€ en CP, elle résulte essentiellement d'ajustements réalisés sur l'ensemble des contrats de recherche pour les AE, et de la diminution de crédits sur le CPER Lhomond Erasme pour les CP (cf. tableau 10 – tableau des opérations pluriannuelles, opérations 44 et 45).

#### **Résultat budgétaire :**

Le budget rectificatif n°2 présente un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 2,08 M€, soit une réduction de 2,22M€ du déficit prévisionnel précédent. Cette amélioration résulte globalement d'une hausse des recettes supérieure à celle des dépenses.

Plus précisément, l'amélioration du solde budgétaire des opérations fléchées de +3,56 M€ vient compenser la dégradation du solde budgétaire des opérations non fléchées de -1,34 M€. Ainsi, le solde budgétaire actuel est la résultante d'un solde budgétaire excédentaire sur les opérations fléchées de 6,96 M€, et un solde budgétaire déficitaire de -9,04 M€ sur les opérations non fléchées, comme le montre le tableau suivant :

M€	BI+BR1	BR2	BI+BR1+BR2
<b>solde budgétaire</b>	<b>-4,30</b>	<b>2,22</b>	<b>-2,08</b>
opérations non fléchées	-7,70	-1,34	-9,04
opérations fléchées	3,40	3,56	6,96

Le solde budgétaire déficitaire sur les opérations non fléchées correspond à la stratégie pluriannuelle d'investissement pour les opérations immobilières par autofinancement.

### **3 - Tableaux 4 – Equilibre financier et 5 – opérations pour compte de tiers**

Le tableau 4 dit d'équilibre financier prend en compte :

- ✓ le solde budgétaire,
- ✓ les impacts sur la trésorerie des opérations pour compte de tiers.

L'objectif en 2018 est de neutraliser les impacts sur la trésorerie de ces opérations mais cela dépend principalement du rythme de remboursement de la TVA, l'établissement étant structurellement créditeur.

Par ailleurs, les opérations pour comptes de tiers, qui sont très peu nombreuses à l'ENS, sont dénouées dans l'année. Dès lors, le solde présenté sur ce tableau est nul.

La variation de trésorerie qui figure sur le tableau 4 est donc égale au solde budgétaire, soit -2,08 M€. Compte tenu des flux, en dépenses et recettes, sur recettes fléchées, l'impact en trésorerie, est de :

- ✓ +6,96 M€ pour la trésorerie fléchée,
- ✓ -9,04 M€ pour la trésorerie non fléchée.

Ce déséquilibre n'est toutefois pas exact car, à l'heure actuelle, certaines dépenses effectuées au titre de contrats de recherche (exemple : Allocation de retour à l'emploi) sont « typées » dépenses sur recettes globalisées.

La trésorerie prévisionnelle de l'établissement s'établit à 27,97 M€, soit 94 jours.

#### **4 - Tableau 6 – situation patrimoniale**

##### Compte de résultat.

Le tableau 6 présente la situation patrimoniale de l'établissement, issue de la comptabilité générale, et décomposée en données d'exploitation et données de bilan.

##### Produits :

Subvention de l'Etat : le montant indiqué (81,00 M€) correspond au versement attendu figurant au tableau 2 car l'Etat procède au paiement dans l'année des subventions annoncées au titre de la SCSP.

Autres subventions : 21 782 998 €. L'augmentation de 2 293 087 € correspond à :

- ✓ l'augmentation des autres financements publics (T2) : 445 600 €,
- ✓ l'évaluation des produits à rattacher à l'exercice pour les contrats à l'avancement, selon les dépenses de fonctionnement et de personnel pour les contrats de recherche (1 119 292 € + 728 195 €).

Autres produits :

- ✓ l'augmentation correspond à des prestations de recherche et aussi à la révision à la baisse de recettes globalisées (frais de gestion).

##### Charges :

Charges de personnel : 79 319 438 €

Le montant estimé des charges de personnel tient compte du fait qu'il y a des remboursements comptabilisés en réduction de charge.

C'est la raison pour laquelle les dépenses figurant au tableau 2 (décaissements) ne sont pas égales au montant des charges, ces dernières étant un montant net.

Par cohérence, le même taux de réduction entre dépenses budgétaires et charges qu'au BR 1 a été appliqué au BR 2 (98 %).

Charges de fonctionnement : 28 023 245 €

L'estimation a été faite sur la même base que pour le BR 1, en tenant compte des réductions correspondant à des reversements ou avoirs.

Rappel : les charges rattachées à l'exercice en fin d'exercice ne sont pas des dépenses budgétaires de l'exercice mais de l'exercice suivant.

Le montant de la dotation aux provisions et amortissements est évalué à 10 453 851 €, sur la base de la réalisation de l'exercice 2017.

##### Résultat et capacité d'autofinancement :

Compte tenu du montant des amortissements et provisions, et du montant des reprises sur subventions, le résultat de l'exercice est estimé à 1 064 006 € et la capacité d'autofinancement (CAF) s'établit à 4 537 644 €.

### Financement des investissements (deuxième partie du tableau 6).

Pour mémoire, ce tableau est composé des ressources d'investissement et des dépenses d'investissement. La différence entre ces deux notions nous permet de calculer l'apport ou le prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement.

Les ressources d'investissement sont constituées :

- ✓ de la CAF,
- ✓ des subventions d'investissement (dites également financements d'actifs), dans le cadre du CPER, de financements de l'État ou de contrats de recherche,

Les dépenses d'investissement (dites « emplois » dans la présentation du bilan en comptabilité générale) sont indiquées à partir des données du tableau 2 même s'il n'y a pas égalité stricte entre les deux notions, le tableau 2 indiquant les décaissements et le tableau 6 les investissements constatés par le « service fait ».

Ainsi, nous prévoyons que la CAF de 4,54 M€ va être complétée d'autres revenus pour 3,64 M€, ce qui portera nos ressources à 8,18 M€, qui serviront à financer 11,00 M€ d'investissement. Le fonds de roulement serait sollicité à hauteur de 2,83 M€ et s'établirait fin 2018 à 20,4 M€ soit 68 jours de dépenses de fonctionnement décaissables. Ce serait un niveau en cohérence avec notre politique ambitieuse de stratégie immobilière (transmise à notre tutelle).

Il faut souligner que le versement attendu, de 2 M€, au titre du CPER ne figure pas dans ce tableau car il constitue une avance et non pas une subvention acquise. A ce titre, cette avance vient diminuer notre besoin en fonds de roulement (BFR), qui reste négatif, ce qui augmente notre trésorerie. La subvention sera comptabilisée en financement d'actif par l'Etat lors de l'intégration des immobilisations mises en service.

Le montant du versement viendra donc diminuer le BFR, au même titre que les avances reçues pour d'autres opérations.

### **5 - Tableau 7 – Plan de trésorerie.**

Le plan de trésorerie est établi sur la base des prévisions budgétaires et des opérations pour compte de tiers (tableaux 2, 4 et 5). La valeur initiale de la trésorerie est celle du compte financier 2017, soit 30 057 911€.

Il fait l'objet en cours d'année, mensuellement, d'une actualisation au vu de l'exécution des opérations budgétaires et de trésorerie. Il constitue donc un indicateur budgétaire et financier infra-annuel de l'activité. Dans le cas du BR 2, le tableau est actualisé des données réelles jusqu'au mois d'août.

Le point bas de trésorerie est prévu fin octobre 2018, à 19,2 M€, soit 64 jours de dépenses décaissables. L'ENS ne présente pas de tension sur sa trésorerie.

### **6 - Tableau 8 – opérations liées aux recettes fléchées.**

Sont récapitulées dans ce document les prévisions d'encaissement et de décaissement, par grandes catégories de financements et de dépenses, pour les recettes fléchées.

Le travail a été effectué en étroite collaboration avec le service des partenariats de la recherche.

Ces informations permettent de compléter le tableau 4 des données relatives à la variation de la trésorerie sur les recettes fléchées.

### **7 - Tableaux 10 – opérations pluriannuelles.**

Les opérations pluriannuelles présentées, pour vote du conseil d'administration, dans ces tableaux correspondent aux projets pluriannuels menés par l'établissement, y compris les contrats de recherche.

S'agissant des opérations d'investissement pour le patrimoine, elles ont fait l'objet d'une actualisation, opération par opération, en fonction de l'état de réalisation.

Ainsi, le montant total des opérations a évolué à la hausse de 1,3 M€, sur les opérations pluriannuelles, et s'établit à 86,9 M€, dont 41,6 M€ sur les contrats de recherche « significatifs » et 45,2 M€ sur les opérations du patrimoine.

Les échanges menés notamment avec le service du patrimoine ont permis d'ajuster la programmation, et aboutissent à une baisse globale des opérations pluriannuelles de -0,5 M€ en AE et -1,2 M€ en CP.

#### **9 - Tableau 11 – Moyens des unités mixtes de recherche**

Ce tableau, joint au budget rectificatif, ne présente pas de différence significative avec celui joint au budget initial.

#### **10 - Tableau 12 – Synthèse budgétaire et comptable.**

Ce tableau constitue la synthèse entre les données de la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Par recoupement des données de bilan, il permet de vérifier la cohérence entre la comptabilité budgétaire et ses notions (autorisations d'engagement, restes à payer, crédits de paiement) et la comptabilité générale (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie).

Il convient de souligner que la ventilation entre trésorerie non fléchée et trésorerie fléchée n'est pas encore significative, les données figurant dans l'application de gestion ne permettant pas, à l'heure actuelle, de garantir son exactitude, même si la qualité de cette donnée constitue un objectif très important.

Pour autant, un retraitement partiel a déjà été opéré au budget initial.

Il permet d'établir un niveau prévisionnel de restes à payer de 8,06 M€ en fin d'exercice 2018, qui feront l'objet de crédits de paiements sur les prochains exercices.