

CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2019
Séance du 14 mars 2019

Délibération n°2019-02 portant approbation du budget rectificatif n° 1-2019

- Vu** le code de l'éducation en particulier, ses articles L. 719-4, R. 79-51 et suivants ;
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu** le décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure ;
- Vu** le règlement intérieur de l'École 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 2019 ci-après :

Autorisations budgétaires :

- ✓ 1 696 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1 399 ETPT sur le plafond Etat
- ✓ 135 014 066 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 82 508 926 € de personnel
 - 35 199 135 € de fonctionnement
 - 17 306 005 € d'investissement
- ✓ 128 967 089 € de crédits de paiements dont :
 - 82 508 926 € de personnel
 - 35 542 551 € de fonctionnement
 - 10 915 613 € d'investissement
- ✓ 123 777 655 € de recettes
- ✓ -5 189 434 € de solde budgétaire

Prévisions comptables :

- ✓ -3 068 611 € de variation de trésorerie
- ✓ 167 147 € de résultat bénéficiaire
- ✓ 3 448 276 € de capacité d'autofinancement
- ✓ -4 466 721 de variation du fonds de roulement.

Nombre de membres en exercice :

Présents :	20	Pour :	25
Procurations :	5	Contre :	0
Votants :	25	Abstention(s) :	0

Fait à Paris, le 14 mars 2019

Le Président du conseil d'administration

François HARTOG



Mise en ligne le : 14 mars 2019

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

2019

BUDGET

RECTIFICATIF N° 1

SOMMAIRE

1- Tableau 1 – Tableau des emplois.....	page 3
2- Tableau 2 – Autorisations budgétaires	page 3
3- Tableau 3 – Dépenses par destinations et recettes par origine.....	page 5
4- Tableau 4 – Equilibre financier	page 6
Tableau 5- Opérations pour compte de tiers.....	page 6
5- Tableau 6 – Situation patrimoniale	page 7
6- Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	page 7
7- Tableau 9 – Opérations pluriannuelles.....	page 7
8- Tableau 12 – Synthèse budgétaire et comptable	page 9

PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 1 – 2019

1 - Tableau 1 - Tableau des emplois

Le nombre d'emplois s'établit à 1 696 ETPT, soit une hausse de 33 ETPT par rapport au budget initial.

Le plafond d'emplois État évolue du fait de l'attribution d'1 poste de professeur des universités supplémentaire au titre de l'extension en année pleine de postes déjà notifiés en 2018.

Le plafond d'emplois Établissement se répartit par conséquent ainsi :

- 22 postes supplémentaires au titre des dépenses prévues pour les contrats de recherche,
- 10 postes complémentaires pour les nouveaux contrats à venir durant l'exercice 2019 (cf. réserve de crédits).

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 produit de fonctionnement, qu'on retrouve au tableau 6 de situation patrimoniale.

Les recettes sont évaluées à 123,78 M €.

Les modifications introduites par le BR1 sur les prévisions d'encaissements sont de +7,93 M € qui se décomposent comme suit :

2.1.1 Recettes globalisées

- Subvention pour charges de service public (SCSP) : + 591 K € qui correspond à la notification prévisionnelle de janvier 2019 (+231 K € pour les concours, + 60 K € pour les opérations immobilières + 300 K € de SCSP)
- Autre financements de l'Etat : + 62 K € au titre d'une subvention versée pour un projet de recherche CFM fondation pour la recherche
- Autre financement public : + 2 K € de subvention France génomique, + 48 K € pour un projet collaboratif.
- Recettes propres : + 836 K € dont 679 K € de PSL, 24 K € de remboursement assurance AXA pour le sinistre Jourdan intervenu en 2018 (incendie), 20 K € au titre de droits d'inscription au colloque NCCD (DEC), le solde correspondant à des ajustements des frais de gestion sur contrats de recherche

2.1.2 Recettes fléchées

- + 6 390 K € de prévisions d'encaissements sur contrats de recherche dont 1 000 K € de réserve pour les futurs contrats.

2.2. Dépenses

Les dépenses sont évaluées à 135,01 M € en AE et 128,97 M € en CP.

2.2.1. Dépenses de personnel

L'évolution des dépenses de personnel est de + 2,15 M € en AE et en CP. Cette évolution traduit les augmentations suivantes :

Sur dépenses non fléchées : + 318 K €.

Ce montant recouvre :

- 274 K € de transfert de crédits en provenance principalement des crédits de fonctionnement (259 K €),
- 44 K € d'ouvertures de crédits complémentaires dont 35 K € au titre du résultat des plateformes-scientifiques de l'IBENS et de France Génomique.

Le transfert de 274 K € est proposé pour ajuster le montant des crédits de personnel nécessaires aux recrutements dont principalement :

- 95 K € pour l'IBENS
- 60 K € au titre de l'IUF de M Naccache au département d'informatique
- 77 K € pour les plateformes de l'IBENS et France Génomique.

Sur les dépenses fléchées :

- 1 832 K € au regard de la dynamique de recrutement sur contrats de recherche dont 500 K€ pour la réserve sur les contrats de recherche.

2.2.2. Dépenses de fonctionnement

L'augmentation des dépenses de fonctionnement est de 3 498 K € en AE et 3 832 K € en CP. Cette révision à la hausse traduit d'une part des reprogrammations de crédits non consommés sur 2018, et d'autre part des transferts de crédits vers le personnel et des ouvertures de crédits complémentaires :

Sur dépenses non fléchées : + 1 153 K € en AE et 1 358 K € en CP :

Ces nouvelles prévisions de dépenses proviennent des actions ci-après :

- Transfert de 259 K € en AE et CP vers les crédits de personnel,
- Reprogrammation de crédits non consommés en 2018 pour 36 K € en AE et en CP dont 15 K € au titre des actions incitatives pour le laboratoire de neurosciences cognitives (LNC)
- Ouverture de crédits supplémentaires de 1 376 K € en AE et 1 580 K € en CP dont :

AE	CP	Observations
300 000	300 000	augmentation de la réserve pour les services
245 400	0	ajustement pour engagements juridiques complémentaires pour le CRI,
	500 000	Restes à payer sur EJ 2018
551 252	501 252	opérations de maintenance et d'entretien
210 200	210 200	plateformes scientifiques de l'IBENS et France Génomique

Sur les dépenses fléchées : + 2 345 K € en AE et + 2 474 K € en CP

L'augmentation de la prévision des dépenses de fonctionnement sur les opérations fléchées résulte d'ajustements réalisés sur l'ensemble des contrats de recherche dont 500 K € pour la réserve sur les contrats de recherche.

2.2.3. Dépenses d'investissement

L'augmentation des dépenses d'investissement est de 2 831 K € en AE et de 2 305 K € en CP

- **Sur dépenses non fléchées : + 1 996 K € en AE et 1 529 K € en CP**
- Sur les opérations immobilières, +1 581 K € en AE et 1 090 K € en CP de crédits complémentaires
- Plateformes scientifiques : + 170 K € en AE et CP dont 150 K € pour un achat d'équipement ;
- Divers ajustements sur les opérations immobilières de 241 K € en AE et CP
- **Sur les dépenses fléchées : + 835 K € en AE et 776 K € en CP :**
- Ajustements sur contrats de recherche (510 K € en AE et 495 K € en CP)
- CPER Campus Montagne (326 K € en AE et 281 K € en CP)

Le détail des opérations immobilières figure dans le commentaire du tableau 9.

Résultat budgétaire :

Le budget rectificatif n°1 présente un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 5 189 K € soit une augmentation du déficit budgétaire de 356 K €.

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

Ce tableau présente le budget soumis au vote par destinations LOLF et par origines de financement.

Par destination de dépenses LOLF :

Les variations du BR n°1 par rapport au budget initial sont de + 8 ,48 M € en AE et + 8,29 M € en CP. Ces augmentations impactent principalement les actions LOLF suivantes :

- « D114 –Immobilier » : + 2,7 M € en AE et + 2,1 M € en CP pour les opérations pluriannuelles du patrimoine.
- « D115 - Pilotage et support » : + 2,2 M € en AE et 2,5 M € en CP pour des ouvertures de crédits supplémentaires (hors plateformes scientifiques) détaillées dans le § 2.2.2 et 1 M € de réserve pour les contrats de recherche à venir.
- « D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur » : + 1,25 M € en AE et + 1,22 M € en CP au titre des contrats de recherche portés par les unités de recherche rattachées aux départements de Chimie et de Physique.

Par origine et nature de recettes :

La variation du BR1 est de +7,93 M € d'ouverture de recettes supplémentaires principalement au titre des recettes fléchées : + 6,4 M €.

- Dont 2,7 M € d'autres financements publics fléchés y compris 1,4 M € provenant de subventions de l'Union européenne,
- Et 3,7 M € de recettes propres fléchées (2,58 M € de subventions d'organismes de recherche et une réserve de 1 M € pour les futurs contrats).

4 - 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 de neutraliser les impacts sur la trésorerie de la TVA n'a pu être atteint car le service des impôts a procédé à un contrôle de nos déclarations. Cela a entraîné un retard dans le versement du crédit de TVA qui devrait être effectué en 2019 à hauteur de 2 121K €.

Par ailleurs, nous avons complété le tableau des opérations relatives aux encaissements et remboursements de caution pour la Bibliothèque.

Compte tenu de ces mouvements, le prélèvement sur la trésorerie serait de 3 069 K € dont 3 555 K € de prélèvement sur la trésorerie non fléchée et un abondement de 287 K € sur la trésorerie fléchée

5 - 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 de 86,25 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 : 25,43 M €. L'augmentation de 5,19 M€ correspond à :
 - ✓ Des recettes globalisées liées aux autres financements de l'Etat et autres financements publics (113 K€)
 - ✓ Des dépenses de personnel et de fonctionnement des contrats de recherche qui sont valorisés en produits pour les contrats de recherche gérés à l'avancement (4,30 M€)
 - ✓ Des recettes des contrats de recherche qui ne sont pas gérés à l'avancement (771 K€)
- Autres produits : 836 K € qui correspondent aux recettes propres globalisées du tableau 2
- Quote-part des financements de l'actif : ce montant est celui du compte financier 2018.

Charges :

Charges de personnel : 81,52 M € obtenu par l'application du ratio de 98,8 % constaté au compte financier 2018 entre les dépenses de personnel (décaissements-Tab2) et les charges de personnel.

Charges de fonctionnement : 33,77 M €. Cette estimation est basée sur le même ratio de 95 % que celui utilisé au budget initial. En effet, le ratio du compte financier est atypique car il prend en compte notamment les charges à payer pour les contrats doctoraux normaliens spécifiques, ce qui induit un niveau de charges supérieur aux dépenses.

Le montant de la dotation aux provisions et amortissements est évalué à 11 112 K €, sur la base du compte financier 2018 également.

Résultat et capacité d'autofinancement :

Compte tenu du montant des amortissements et provisions, et du montant des reprises sur subventions, le résultat excédentaire de l'exercice est estimé à 167 K € et la capacité d'autofinancement (CAF) s'établit à 3 448 K €.

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 dont le montant est réduit par rapport au budget initial
- ✓ des subventions d'investissement (dites également financements d'actifs) qui augmentent proportionnellement aux prévisions des contrats de recherche

Les dépenses d'investissement (dites « emplois » dans la présentation du bilan en comptabilité générale) s'établissent à 10,92 M €.

Elles 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 ».

Les ressources présentent une variation de 0,49 M €. Elles correspondent aux dépenses d'investissement prévues au titre des contrats de recherche suivis à l'avancement (le montant du financement étant alors égal au montant de la dépense d'investissement constatée).

Avec 6,45 M € de ressources et 10,92 M € d'emplois, nous présentons un prélèvement théorique du fonds de roulement de 4,47 M €. Le fonds de roulement prévisionnel pour l'exercice 2019 s'établit à 20,7 M € ou 65 jours de fonctionnement, soit un niveau cohérent avec la politique d'investissement ambitieuse de l'établissement.

6 - 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 2018, soit 30 652 K €.

Le niveau final de la trésorerie serait de 27 584 K € soit 86 jours de dépenses de fonctionnement décaissables.

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.

Les données sont actualisées en réel pour le mois de janvier 2019.

7 - Tableaux 9 – opérations pluriannuelles.

Les variations du tableau des opérations pluriannuelles concernent le coût total des opérations, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiements.

7.1 Montants des opérations.

Les coûts des opérations pluriannuelles inscrites au tableau 9 s'élève à 43,5 M €, soit 5,2 M € de plus qu'au budget initial (BI) 2019 (Colonne 1). Cette évolution s'explique par la prise en compte de :

- + 3,5 M € de surcoût dont :

- +2,8 M € pour le CPER (Grand Hall), afin de prendre en compte les aléas liés à l'actualisation des prix et à des modifications de l'étude de faisabilité pour le réaménagement du Grand Hall : monte-charge à implanter, grande salle de séminaire, ...
- +0,6 M € pour l'enveloppe de travaux SPSI : +0,4 M € pour la rénovation d'espace intérieur Hypnos II et +0,2 M € pour l'aménagement espace mutualisé IBENS (services administratifs)
- + 1,0 M € pour prendre en compte les opérations 2018 qui vont se terminer en 2019, et qui n'apparaissent pas au moment de la préparation du budget initial, essentiellement pour la finalisation des travaux de mise en sécurité du 45 rue d'Ulm pour 1,0 M €.
- + 0,9 M € au titre de nouvelles opérations dont :
 - +0,65 M € pour la recherche et l'enseignement : 300 K € pour une étude de renforcement de la rampe d'accès au parking du 46, 200 K € pour le réaménagement de l'animalerie LSP (bâtiment Jaurès) et 150 K € pour le schéma directeur énergie de l'établissement
 - +0,19 M € pour la sécurité : transformateur TGBT du 45 rue d'Ulm
 - +0,10 M € prévu au SPSI concernant la maintenance canalisation et chaufferie.
- - 0,2 M€ au titre d'opérations repoussées sur les prochains exercices, essentiellement sur la partie recherche et enseignement (-100 K € pour l'opération HYPNOS I – transformation de salle de stockage et 62 K € pour le réaménagement du DSA).

7.2 Autorisations d'engagement

Les autorisations d'engagement s'élèvent à 13,5 M €, soit une augmentation de 2,5 M €, dont 1,1 M € au titre des reports de crédits de 2018, et 1,4 M € pour des crédits nouveaux.

Les dépenses liées au CPER augmentent de 326 K €, dont 122 K € au titre des reports de crédits 2018, et + 203 K € pour prendre en compte les surcoûts.

Les dépenses liées aux opérations prévues au SPSI augmentent de 671 K €, dont 649 K € de crédits nouveaux. La majeure partie de cette hausse provient des surcoûts, pour 599 K € (380 K € pour la rénovation d'espace intérieur Hypnos II et 189 K € pour l'aménagement espace mutualisé IBENS). Par ailleurs, les autres augmentations représentent + 100 K € pour la maintenance canalisation chaufferie et - 50 K € d'opérations décalées sur les prochains exercices (rafraîchissement amphithéâtre Jean Jaurès notamment).

Les dépenses dite « ADAP » (accessibilité et handicap) augmentent de 16 K €. Elles correspondent aux reports de 2018 sur 2019.

Les dépenses de sécurité augmentent de 479 K €, dont 214 K € du fait des reports de 2018, 190 K € pour le transformateur TGBT et 75 K € pour les travaux de sécurité au 45 rue d'Ulm.

Les dépenses recherche et enseignement augmentent de 258 K €, dont 400 K € pour des opérations nouvelles (150 K € pour le schéma directeur énergie, 200 K € pour le LSP animalerie financés par le LSP et 50 K € pour des études concernant la rampe d'accès au parking) et une réduction de 162 K € pour des opérations reportées (HYPNOS I – transformation de salle de stockage et réaménagement du DSA).

Enfin, les dépenses dédiées à l'aménagement de la restauration du campus Jourdan augmentent de 705 K €, en raison des reports de crédits de 2018 en 2019.

7.3 Crédits de paiement

Les crédits de paiement, ajustés en fonction du rythme des opérations, s'élèvent à 6,7 M €, soit +1,6 M €, dont 0,8 M € au titre des reports de crédits 2018 et 1,0 M € pour des crédits nouveaux.

8 - Tableau 12 – Synthèse budgétaire et comptable.

Ce tableau constitue la synthèse entre les données de la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Par recouplement 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.

Ce tableau nous indique que le montant des restes à payer (différence entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiements prévisionnels) s'établirait fin 2019 à 17,2 M€.

ENS - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Pour vote.
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Pour information
12	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	Pour information

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2019
CA du 14 mars 2019
Tableau 1 - Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond SCSP (Chiffre BI2019)	Emplois financés sur ressources propres (Chiffre BI2019)	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		186,0
		CDI		0,0
	Non permanents	CDD	102,0	
S/total EC		288,0	198,0	486,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		776,0		776,0
BIATOSS	Permanents	Titulaires		334,0
		CDI		1,0
	Non permanents	CDD		99,0
S/total Biatoss		335,0	99,0	434,0
Totaux		1 399,0 (3)	297,0	1 696,0 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 399,0 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Compte financier 2018		Budget initial 2019		Budget rectificatif n°1 2019		Crédits ouverts 2019 BI+BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	78 783 766	78 777 048	80 359 142	80 359 142	2 149 783	2 149 783	82 508 926	82 508 926
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 279 164	21 279 164	22 240 000	22 240 000			22 240 000	22 240 000
<i>Dont Contrats de recherche</i>	11 257 489	11 257 489	11 292 024	11 292 024	1 831 679	1 831 679	13 123 703	13 123 703
Fonctionnement	26 256 013	24 013 677	31 700 874	31 710 516	3 498 261	3 832 034	35 199 135	35 542 551
<i>Dont Contrats de recherche</i>	6 629 598	6 149 003	7 274 675	7 284 317	2 345 214	2 474 387	9 619 889	9 758 705
Investissement	10 807 272	7 604 742	14 475 067	8 611 097	2 830 938	2 304 516	17 306 005	10 915 613
<i>Dont Contrats de recherche</i>	1 250 175	1 453 713	2 475 975	2 505 975	509 657	494 641	2 985 632	3 000 616
<i>Dont CPER Campus Montagne</i>	5 055 040	480 932	7 630 642	1 269 645	325 666	281 072	7 956 308	1 550 717
TOTAL DES DÉPENSES	115 847 050	110 395 467	126 535 084	120 680 756	8 478 982	8 286 334	135 014 066	128 967 089
Solde budgétaire (excédent)	3 369 008		0		0		0	
	D1 = C1-B1		D2 = C2-B2		D3 = C3-B3		D4 = B4-C4	

Recettes				
Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR	
92 824 371	94 516 325	1 540 683	96 057 008	Recettes globalisées
82 742 708	85 654 534	591 279	86 245 813	Subvention pour charges de service public
106 149	13 000	62 584	75 584	Autres financements de l'Etat
758		0	0	Fiscalité affectée
1 209 060	1 655 000	50 508	1 705 508	Autres financements publics
8 765 696	7 193 791	836 313	8 030 104	Recettes propres
20 940 104	21 330 644	6 390 002	27 720 647	Recettes fléchées *
1 699 765	2 000 000	0	2 000 000	Financements de l'Etat fléchés
15 954 667	15 734 312	2 703 805	18 438 117	Autres financements publics fléchés
3 285 672	3 596 332	3 686 198	7 282 530	Recettes propres fléchées
113 764 475	115 846 970	7 930 686	123 777 655	TOTAL DES RECETTES
0	4 833 786	355 648	5 189 434	Solde budgétaire (déficit)
D1=B1-C1	D2=B2-C2	D3=B3-C3	D4=B4-C4	

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
Formation initiale et continue	38 126 169	38 126 169	7 839 323	7 839 323	18 200	18 200	45 983 692	45 983 692
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	195 757	195 757	1 574	1 574	0	0	197 331	197 331
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	35 323 262	35 323 262	281 800	281 800	18 200	18 200	35 623 262	35 623 262
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 607 150	2 607 150	7 555 949	7 555 949	0	0	10 163 099	10 163 099
D105 - Bibliothèques et documentation	3 044 362	3 044 362	987 200	987 200	182 500	242 500	4 214 062	4 274 062
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 355 004	4 355 004	2 089 023	2 117 242	756 871	802 720	7 200 898	7 274 966
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 667 569	2 667 569	1 090 869	1 078 014	79 000	79 000	3 837 437	3 824 583
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 122 567	8 122 567	4 644 345	4 650 070	1 181 461	1 146 461	13 948 373	13 919 098
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 650 255	1 650 255	916 260	927 044	300 405	300 405	2 866 920	2 877 704
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 799 069	6 799 069	2 241 976	2 260 049	147 749	147 749	9 188 794	9 206 867
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 351 245	4 351 245	1 313 749	1 321 149	708 000	710 000	6 372 994	6 382 394
D113 - Diffusion des savoirs et musées	188 977	188 977	357 755	357 755	23 500	23 500	570 232	570 232
D114 - Immobilier	4 131 168	4 131 168	5 508 002	5 458 002	13 118 564	6 653 188	22 757 734	16 242 358
D115 - Pilotage et support	8 694 751	8 694 751	6 770 134	7 106 202	780 255	782 390	16 245 140	16 583 343
Étudiants	377 791	377 791	1 440 500	1 440 500	9 500	9 500	1 827 791	1 827 791
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	1 011 700	1 011 700	3 000	3 000	1 014 700	1 014 700
D202 - Aides indirectes	171 286	171 286	375 800	375 800	0	0	547 086	547 086
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	206 505	206 505	53 000	53 000	6 500	6 500	266 005	266 005
Total	82 508 926	82 508 926	35 199 135	35 542 551	17 306 005	10 915 613	135 014 066	128 967 089

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) **0**

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	86 245 813	0	0	0	0	0	0	0	86 245 813
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	0	0	0	0	0
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	6 522	0	265 000	997 157	1 268 679
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	1 048	0	5 899 645	71 000	5 971 694
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	34 283	0	2 276 853	72 241	2 383 377
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	0	1 020	0	736 792	465 213	1 203 026
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	48 508	0	0	4 809 540	0	4 858 048
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	13 000	0	72 000	322 216	2 000 000	4 072 241	5 003 819	11 483 277
<i>Subventions d'exploitation et financement des actifs - CPER</i>									0
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	62 584	0	0	0	0	378 045	673 100	1 113 729
Autres recettes	0	0	0	1 585 000	7 215 014	0	0	0	8 800 014
Total	86 245 813	75 584	0	1 705 508	8 030 104	2 000 000	18 438 117	7 282 530	123 777 655

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 5 189 434

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	0	4 833 786	355 648	5 189 434	3 369 008	0	0	0	Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	13 200		10 000	10 000	6 900		10 000	10 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	0	100 000		100 000	74 900	100 000		100 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers	3 204 768	2 000 000		2 000 000	361 540	2 000 000		2 000 000	Autres encaissements sur comptes de tiers
							2 120 823	2 120 823	Autres encaissements sur comptes de tiers - Régularisation TVA 2016-2018
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)	3 217 968	6 933 786	365 648	7 299 434	3 812 348	2 100 000	2 130 823	4 230 823	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)
ABONDEMENT de la trésorerie	594 380	0	1 765 175	0	0	4 833 786	0	3 068 611	PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	1 598 966		1 308 224	286 907		1 021 317			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée	-1 004 586		2 120 823			3 812 469	1 663 872	3 355 517	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	3 812 348	6 933 786	2 130 823	7 299 434	3 812 348	6 933 786	2 130 823	7 299 434	TOTAL DES FINANCEMENTS

(*) 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 2019
CA du 14 mars 2019
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 2019	Prévisions d'encaissements 2019
Opérations relatives à la TVA collectée et déductible	C/ 4456	TVA déductible	2 000 000	
	C/4457	TVA collectée		2 000 000
Opérations relatives à la TVA collectée et déductible - Régularisation 2018 non parvenue	C/ 4456	Crédits de TVA		2 120 823
Conférence BEG ROHU, remboursement EDF pour l'Ecotron	C/467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	100 000	100 000
TOTAL			2 100 000	4 220 823

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR	PRODUITS	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR
Personnel	77 866 463	78 751 959	2 766 859	81 518 819	Subvention de l'Etat	82 742 708	85 654 534	591 279	86 245 813
<i>dont charges de pensions civiles</i>		22 410 000		22 410 000	Autres subventions	20 793 311	20 244 342	5 190 463	25 434 804
Fonctionnement autre que les charges de personnel	25 554 402	30 124 991	3 640 432	33 765 423	Autres produits	8 784 898	7 193 791	836 313	8 030 104
<i>Amortissements - provisions</i>	11 111 824	10 453 851	657 973	11 111 824	Quotes-parts financements de l'actif	6 852 491	6 980 213	-127 722	6 852 491
TOTAL DES CHARGES (1)	114 532 689	119 330 801	7 065 265	126 396 066	TOTAL DES PRODUITS (2)	119 173 408	120 072 880	6 490 333	126 563 212
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 640 719	742 079	0	167 147	Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2)	0	0	574 932	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	119 173 408	120 072 880	7 065 265	126 563 212		119 173 408	120 072 880	7 065 265	126 563 212

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 640 719	742 079	-574 932	167 147
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 111 824	10 453 851	657 973	11 111 824
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	978 204		978 204	978 204
+ 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	6 852 491	6 980 213	-127 722	6 852 491
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 921 848	4 215 717	-767 441	3 448 276

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

EMPLOIS	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR	RESSOURCES	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1 2019	Crédits ouverts 2019 BI+BR
Insuffisance d'autofinancement	0	0	767 441	0	Capacité d'autofinancement	7 921 848	4 215 717	0	3 448 276
Investissements	7 682 228	8 611 097	2 304 516	10 915 613	Financements de l'actif par l'État	480 428	0		0
					Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	1 435 394	2 505 975	494 641	3 000 616
					Autres ressources	0	0		0
Remboursement des dettes financières	3 845	0	0	0	Augmentation des dettes financières	7 545	0		0
<i>Impact corrections d'erreurs sur fonds de roulement</i>	<i>225 821</i>								
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 911 894	8 611 097	3 071 957	10 915 613	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 845 215	6 721 692	494 641	6 448 892
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 933 321	0	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	1 889 405	2 577 316	4 466 721

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

	Compte financier 2018	Budget initial 2019	Budget rectificatif n°1	Jours
Niveau initial				
FONDS DE ROULEMENT	23 244 011	20 417 937	25 177 331	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 813 900	-7 557 034	-5 474 960	
TRESORERIE	30 057 911	27 974 971	30 652 291	
Variation				
Variation du FONDS DE ROULEMENT	1 933 321	-1 889 405	-4 466 721	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 338 941	2 944 381	-1 398 110	
Variation de la TRESORERIE	594 380	-4 833 786	-3 068 611	
Niveau final				
FONDS DE ROULEMENT	25 177 331	18 528 532	20 710 610	65
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 474 960	-4 612 653	-6 873 070	
TRESORERIE	30 652 291	23 141 185	27 583 680	86

TABLEAU 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	30 652 291	52 345 171	44 125 226	35 058 626	50 221 474	41 466 521	35 121 229	55 679 737	47 787 305	37 510 405	29 458 273	32 710 437	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	21 840 134	800 000	605 000	21 877 625	600 000	1 591 813	30 606 208	600 000	610 000	1 011 268	14 855 279	1 059 682	96 057 009
Subvention pour charges de service public	21 275 625	0	0	21 275 625	0	0	29 785 874	0	0	0	13 908 689	0	86 245 813
Autres financements de l'État		0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	62 584	75 584
Fiscalité affectée		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics		200 000	5 000	0	0	300 000	200 000	0	10 000	340 000	300 000	350 508	1 705 508
Recettes propres	564 509	600 000	600 000	602 000	600 000	1 278 813	620 334	600 000	600 000	671 268	646 590	646 590	8 030 104
Recettes budgétaires fléchées	1 775 233	1 440 000	1 940 000	1 440 000	1 440 000	3 440 000	1 440 000	1 423 668	1 440 000	2 940 000	1 440 000	7 561 746	27 720 647
Financements de l'État fléchés		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Autres financements publics fléchés	1 104 274	1 140 000	1 640 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	2 640 000	1 140 000	3 933 843	18 438 117
Recettes propres fléchées	670 959	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	283 668	300 000	300 000	300 000	3 627 903	7 282 530
Opérations non budgétaires	74 053	650 000	340 000	2 220 823	126 147	100 000	100 000	0	150 000	150 000	150 000	169 800	4 230 823
Emprunts : encaissements en capital	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	10 000
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :	73 853	650 000	340 000	2 220 823	126 147	100 000	100 000	0	150 000	150 000	150 000	160 000	4 220 823
- TVA encaissée	0	650 000	340 000	2 220 823	100 000	100 000	100 000	0	150 000	150 000	150 000	160 000	4 120 823
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	73 853	0	0	0	26 147	0	0	0	0	0	0	0	100 000
A. TOTAL	23 689 420	2 890 000	2 885 000	25 538 448	2 166 147	5 131 813	32 146 208	2 023 668	2 200 000	4 101 268	16 445 279	8 791 228	128 008 479
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 232 376	9 126 000	9 074 100	7 861 100	9 048 000	9 143 326	9 269 800	8 649 000	9 379 900	8 950 000	9 603 450	10 196 296	101 533 348
Personnel	3 102	6 592 100	6 173 200	5 643 500	6 146 300	6 154 100	6 420 400	6 109 100	6 292 000	6 331 300	6 595 200	6 924 920	69 385 222
Fonctionnement	1 039 121	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 418 526	2 400 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 426 199	25 783 846
Investissement	190 153	533 900	900 900	217 600	901 700	570 700	449 400	539 900	587 900	118 700	508 250	845 177	6 364 280
Dépenses liées à des recettes fléchées	607 936	1 833 945	2 727 500	2 214 500	1 723 100	2 183 779	2 167 900	1 117 100	2 947 000	3 053 400	3 439 665	3 417 916	27 433 741
Personnel		914 300	927 500	914 500	923 100	1 383 779	967 900	917 100	1 447 000	1 453 400	1 447 500	1 827 624	13 123 703
Fonctionnement	579 842	600 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	700 000	1 400 000	1 194 546	1 284 317	9 758 705
Investissement	28 094	319 645	200 000	700 000	200 000	200 000	600 000	200 000	800 000	200 000	797 619	305 975	4 551 333
Opérations non budgétaires	156 227	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	303 773	2 110 000
Emprunts : remboursements en capital	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :	146 227	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	303 773	2 100 000
- TVA décaissée	0	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	350 000	2 000 000
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	146 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 227	100 000
B. TOTAL	1 996 539	11 109 945	11 951 600	10 375 600	10 921 100	11 477 105	11 587 700	9 916 100	12 476 900	12 153 400	13 193 115	13 917 985	131 077 089
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	21 692 880	-8 219 945	-9 066 600	15 162 848	-8 754 953	-6 345 292	20 558 508	-7 892 432	-10 276 900	-8 052 132	3 252 164	-5 126 757	-3 068 611
SOLDE CUMULE (1) + (2)	52 345 171	44 125 226	35 058 626	50 221 474	41 466 521	35 121 229	55 679 737	47 787 305	37 510 405	29 458 273	32 710 437	27 583 680	

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 DÉLIBÉRAI

	Compte Financier 2018	BI 2019	BR1 2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)						
Recettes fléchées (b)	20 940 104	21 330 644	27 720 647			
Financements de l'État fléchés	1 699 765	2 000 000	2 000 000			
<i>Dont financement CPER ETAT</i>	<i>1 050 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
Autres financements publics fléchés	15 954 667	15 734 312	18 438 117			
<i>Dont financement CPER - VDP- RIDF</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
Recettes propres fléchées	3 285 672	3 596 332	7 282 530			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	19 341 137	22 351 962	27 433 740			
Personnel						
<i>AE=CP</i>	11 257 489	11 292 024	13 123 703			
Fonctionnement						
<i>AE</i>	6 629 598	7 274 675	9 619 889			
<i>CP</i>	6 149 003	7 284 317	9 758 705			
Investissement						
<i>AE</i>	6 305 215	10 106 617	10 941 940			
<i>CP</i>	1 934 645	3 775 620	4 551 333			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 598 967	- 1 021 317	286 907			

TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opération	Montant de l'opération	Autorisation d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2019	AE consommées au titre des années antérieures à 2019	BI 2019 en AE	AE reportées ou reprogrammées en 2019	AE nouvelles ouvertes au BR1	AE ouvertes BR1 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés au titre des années antérieures à 2019	BI 2019 en CP	CP reportées ou reprogrammées en 2019	CP nouveaux ouverts au BR1 2019	CP ouverts au BR 1 2019	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(9)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14) = (1) - (3) - (7)	(15) = (3) + (7) - (9) - (13)
LABEX	33 300 000	27 127 924	25 831 593	4 019 260	0	530 000	4 549 260	27 127 924	25 750 885	4 049 260	0	530 000	4 579 260	2 919 147	50 708
EQUIPEX	8 347 773	8 317 773	8 274 773	64 000	0	9 000	73 000	8 317 773	8 266 669	64 000	0	9 000	73 000	0	8 104
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	41 647 773	35 445 697	34 106 366	4 083 260	0	539 000	4 622 260	35 445 697	34 017 554	4 113 260	0	539 000	4 652 260	2 919 147	58 812
SPSI - CPER	35 171 995	6 467 954	6 345 813	7 630 642	122 141	203 525	7 956 308	1 738 693	1 457 621	1 269 645	281 072	0	1 550 717	20 869 874	11 293 783
SPSI - hors CPER	2 594 000	40 000	17 611	1 905 000	22 389	649 000	2 576 389	40 000	17 611	1 805 000	20 000	-36 000	1 789 000	0	787 389
SPSI - ADAP - Handicap	316 000	16 000	0	300 000	16 000	0	316 000	16 000	0	123 000	16 000	71 000	210 000	0	106 000
Sécurité - Sûreté	1 858 219	1 143 219	928 882	450 000	214 337	265 000	929 337	897 419	784 338	186 750	121 706	452 175	760 631	0	313 250
Recherche et enseignement	2 341 998	1 320 589	1 351 998	482 000	0	258 000	740 000	809 112	837 764	993 477	56 019	204 738	1 254 234	250 000	0
Hébergements / internats	459 586	209 586	207 077	250 000	2 509	0	252 509	197 682	33 078	495 800	0	-69 292	426 508	0	0
Restauration Joudan	800 000	800 000	95 016	0	704 984	0	704 984	400 000	44 920	0	355 080	350 000	705 080	0	50 000
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	43 541 798	9 997 348	8 946 397	11 017 642	1 082 360	1 375 525	13 475 527	4 098 906	3 175 332	4 873 672	849 877	972 621	6 696 170	21 119 874	12 550 422
TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES	85 189 571	45 443 045	43 052 763	15 100 902	1 082 360	1 914 525	18 097 787	39 544 603	37 192 886	8 986 932	849 877	1 511 621	11 348 430	24 039 021	12 609 234

B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Financements extérieurs				
		Prélèvement sur la trésorerie	Montant financements extérieurs	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements au titre de l'année 2019	Restes à encaisser
	(1)	(16)	(17)=(1)-(16)	(18)	(19)	(20) = (17) - (18) - (19)
LABEX	33 300 000	0	33 300 000	26 891 342	4 316 250	2 092 408
EQUIPEX	8 347 773	0	8 347 773	8 347 773	0	0
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	41 647 773	0	41 647 773	35 239 115	4 316 250	2 092 408
SPSI - CPER	35 171 995	3 671 995	31 500 000	4 800 000	4 000 000	22 700 000
SPSI - hors CPER	2 594 000	2 394 000	200 000	0	200 000	0
SPSI - ADAP - Handicap	316 000	156 000	160 000	0	160 000	0
Sécurité - Sûreté	1 858 219	1 858 219	0	0	0	0
Recherche et enseignement	2 341 998	1 540 158	801 840	801 840	0	0
Hébergements / internats	459 586	297 586	162 000	162 000	0	0
Restauration Joudan	800 000	800 000	0	0	0	0
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	43 541 798	10 717 958	32 823 840	5 763 840	4 360 000	22 700 000
TOTAL	85 189 571	10 717 958	74 471 613	41 002 955	8 676 250	24 792 408

TABLEAU 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Autorisation d'engagement					Crédits de paiement						
			AE ouvertes au titre des années antérieures à 2019	AE consommées au titre des années antérieures à 2019	BI 2019 en AE	AE reportées ou reprogrammées en 2019	AE nouvelles ouvertes au BR1	AE ouvertes BR1 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP Consommés au titre des années antérieures à 2019	BI 2019 en CP	CP reportées ou reprogrammées en 2019	CP nouveaux ouverts au BR1 2019	CP ouverts au BR 1 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(9)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)
Investissements	Fonctionnement	990 750	106 000	2 748	436 750	38 389	271 500	746 639	56 000	2 748	436 750	36 000	391 752	864 502
	Investissement	42 551 048	9 891 348	8 943 649	10 580 892	1 043 971	1 104 025	12 728 888	4 042 906	3 172 584	4 436 922	813 877	580 869	5 831 668
Total dépenses d'investissement		43 541 798	9 997 348	8 946 397	11 017 642	1 082 360	1 375 525	13 475 527	4 098 906	3 175 332	4 873 672	849 877	972 621	6 696 170
Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX	Personnel				1 849 260	0	530 000	2 379 260			1 849 260	0	530 000	2 379 260
	Fonctionnement	41 647 773	35 445 697	34 129 020	2 004 000	0	0	2 004 000	35 445 697	34 062 554	2 004 000	0	0	2 004 000
	Investissement				230 000	0	9 000	239 000			260 000	0	9 000	269 000
Total Contrat de recherche		41 647 773	35 445 697	34 129 020	4 083 260	0	539 000	4 622 260	35 445 697	34 017 554	4 113 260	0	539 000	4 652 260
<i>Ss total Personnel</i>					1 849 260	0	530 000	2 379 260			1 849 260	0	530 000	2 379 260
<i>Ss total Fonctionnement</i>					2 440 750	38 389	271 500	2 750 639			2 440 750	36 000	391 752	2 868 502
<i>SS total Investissement</i>					10 810 892	1 043 971	1 113 025	12 967 888			4 696 922	813 877	589 869	6 100 668
TOTAL		85 189 571	45 443 045	43 075 417	15 100 902	1 082 360	1 914 525	18 097 787	39 544 603	37 192 886	8 986 932	849 877	1 511 621	11 348 430

Programmation dépenses 2020 et suivants

AE prévues en 2020	CP prévues en 2020	AE prévues en 2021	CP prévues en 2021	AE prévues en 2022 et suivants	CP prévues en 2022 et suivants
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(1)-(3)-(7)-(12)-(14)	(19)=(1)-(9)-(13)-(15)-(17)
241 363	123 500	0	0	0	0
20 134 119	6 244 177	700 000	8 809 357	44 392	18 493 262
20 375 482	6 367 677	700 000	8 809 357	44 392	18 493 262
ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND

B - Prévissions de recettes

Opérations	Nature	Prévission
		financement extérieur des opérations
		(20)
Investissements	Financement de l'Etat	21 660 000
	Autres financements publics	10 000 000
	Autres financements	1 063 840
Total recettes d'investissement		32 723 840
Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX	Financement de l'Etat	
	Autres financements publics	41 647 773
	Autres financements	
Total recettes contrat de recherche		41 647 773
<i>ss total financement de l'Etat</i>		<i>21 660 000</i>
<i>ss total autres financements publics</i>		<i>51 647 773</i>
<i>ss total autres financements</i>		<i>1 063 840</i>
TOTAL		74 371 613

Prévission N	
Encaissements au titre des années antérieures à 2019	Encaissements au titre de l'année 2019
(21)	(22)
2 800 000	2 160 000
2 000 000	2 000 000
863 840	200 000
5 663 840	4 360 000
	0
35 239 115	4 316 250
	0
35 239 115	4 316 250
2 800 000	2 160 000
37 239 115	6 316 250
863 840	200 000
40 902 955	8 676 250

Programmation N+1 et suivants		
Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022 et suivants
(23)	(24)	(25) = (20) - (21) - (22) - (23) - (24)
2 500 000	6 755 000	7 445 000
3 500 000	1 500 000	1 000 000
0	0	0
6 000 000	8 255 000	8 445 000
ND	ND	ND
ND	ND	ND

TABLEAU 11 - TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - version 2018

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...)		
SCIENCES								
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 Neuropsych. Interventionnelle 1F10	Personnel	0						
	Fonctionnement	4 000						
	Investissement	0						
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						

TABLEAU 11 - TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - version 2018

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...)	
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						
LETTRES								
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						
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 issues 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

		CFI 2018	BI 2019	BR1 2019	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	5 739 756	11 191 339	11 191 339	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	23 244 011	25 177 332	25 177 332	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 813 900	-5 474 959	-5 474 959	
	4 Niveau initial de la trésorerie	30 057 911	30 652 291	30 652 291	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	16 388 767	15 780 113	15 780 113	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 669 144	14 872 178	14 872 168	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	115 847 050	126 535 084	135 014 066	
	6 Résultat patrimonial	4 640 719	742 079	167 147	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	7 921 848	4 215 717	3 448 276	
	8 Variation du fonds de roulement	1 933 321	-1 889 405	-4 466 721	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0		
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-614 747	0	0
		Variation des stocks	+ / -	-627 211	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	12 464	0
		Produits divers de gestion courante	+		0
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-820 940	2 944 381	722 713
		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	+ / -		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		3 369 008	-4 833 786	-5 189 434	
	12.a Recettes budgétaires	113 764 475		123 777 655	
	12.b Crédits de paiement ouverts	110 395 467		128 967 089	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-2 774 628	0	-2 120 823	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		594 380	-4 833 786	-3 068 611	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	1 598 966	-1 021 317	286 907	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 004 586	-3 812 469	-3 355 517	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		1 338 940	2 944 381	-1 398 110	
16 Variation des restes à payer		5 451 583	5 854 328	6 046 977	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	11 191 339	17 045 667	17 238 316	
	18 Niveau final du fonds de roulement	25 177 332	23 287 927	20 710 611	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 474 959	-2 530 578	-6 873 069	
	20 Niveau final de la trésorerie	30 652 291	25 818 505	27 583 680	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 780 113	14 758 796	16 067 020
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	14 872 168	11 059 709	11 516 651	
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				