

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 10 décembre 2019

Délibération n°2019-39 portant approbation du budget initial de l'ENS 2020

- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1346 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu** les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation ;
- 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 ;
- Vu** l'avis rendu le 4 décembre 2019 par le comité technique de l'ENS

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires et les prévisions comptables du budget initial de l'ENS pour l'exercice 2020 ci-après :

Autorisations budgétaires :

- 1 733 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1 387 ETPT sous plafond État
- ✓ 131 672 301 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 82 656 757 € de personnel
 - 40 423 863 € de fonctionnement
 - 8 591 681 € d'investissement
- ✓ 124 918 067 € de crédits de paiements dont :
 - 82 656 757 € de personnel
 - 34 059 832 € de fonctionnement
 - 8 201 478 € d'investissement
- ✓ 121 138 219 € de recettes
- ✓ -3 779 848 € de solde budgétaire

Prévisions comptables :

- ✓ -3 779 848 € de variation de trésorerie
- ✓ 388 096 € de résultat bénéficiaire
- ✓ 4 647 429 € de capacité d'autofinancement
- ✓ -424 871 € de variation du fonds de roulement.

Nombre de membres en exercice : 26

Présents : 18	Pour : 18
Procurations : 8	Contre : 2
Votants : 26	Abstention(s) : 6

Fait à Paris, le 10 décembre 2019

Le Président du conseil d'administration



François HARTOG

Mise en ligne le : 10 décembre 2019

PJ : budget initial de l'ENS 2020.



Budget initial

2020

2020

Budget initial

Le budget initial est constitué après la présentation de la lettre d'orientation budgétaire (LOB) 2020 qui avait été soumise aux instances de l'École l'été dernier. Rédigée en correspondance avec celle de l'Université PSL en mai 2019, cette LOB comprenait une hypothèse d'équilibre budgétaire 2020 qui a été confirmée au moment de l'élaboration de notre budget initial.

Le budget initial 2020 est élaboré avec pour objectif de soutenir la politique de l'emploi de l'établissement, les actions des départements et laboratoires ainsi que l'offre de formation. Des focus dédiés sont insérés dans le cadre de cette présentation : le dynamisme de l'activité recherche, les projets et flux avec PSL, le développement des activités avec la Fondation de l'ENS.

L'École a élaboré son schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) en 2018, il a été formellement transmis à la tutelle au printemps 2019 et ce document est actuellement en cours de validation au niveau de la Direction Immobilière de l'État. Dans l'intervalle, nous poursuivons un programme d'investissement immobilier pour l'établissement pour 2020, en correspondance avec le projet de SPSI (cf. planning des opérations immobilières annexé au présent document), un axe important de cette politique est lié à l'efficacité énergétique des bâtiments.

Sur le plan de la structuration administrative des activités financières et budgétaires de l'École, c'est au mois de janvier prochain que nous déploierons la nouvelle architecture budgétaire d'établissement, après près d'un an de conception et de préparation. Cette réorganisation des entités devrait faciliter la compréhension de notre organisation budgétaire et permettre de mieux identifier les moyens alloués aux départements, laboratoires et programmes gradués.

Sans choix de réallocation majeure des moyens attribués à toutes les entités et structures, toutes les marges de manœuvre complémentaires dégagées viennent soutenir la politique ressources humaines de l'établissement. La politique ambitieuse d'investissement immobilier sera poursuivie et financée essentiellement grâce à la capacité d'autofinancement générée par le résultat budgétaire de l'exercice 2019.

SOMMAIRE

1. GRANDES ORIENTATIONS POUR LE BUDGET 2020 - LES PRIORITÉS DE L'ÉCOLE	4
1.1 Formation à l'ENS	4
1.2 Départements, unités et bibliothèques	6
1.3 Campus et immobilier	7
1.4 Actions levées de fonds	9
1.5 Politique de l'emploi et ressources humaines	10
1.5.1 L'emploi académique	12
1.5.2 L'emploi BIATSS	13
1.5.3 Liste des postes ouverts au concours	13
1.5.4 Les principaux autres arbitrages, hors contrat de recherche	14
1.5.5 Les effets des mesures complémentaires en matière de politique RH	15
2. PRÉSENTATION DES TABLEAUX BUDGÉTAIRES 2020	16
2.1 Tableau 1 - Tableau des emplois	16
2.2 Tableau 2 - Autorisations budgétaires	16
2.2.1 Les recettes	16
2.2.1.1 Tableau prévisionnel des encaissements (recettes budgétaires)	16
2.2.1.2 Tableau détaillé des recettes budgétaires globalisées	17
2.2.1.3 Subvention pour charges de service public	18
2.2.1.4 Recettes fléchées	18
2.2.2 Les dépenses	19
2.2.2.1 Les dépenses de personnel	19
2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement	19
2.2.2.3 Les dépenses d'investissement	19
2.2.2.4 Focus sur les contrats doctoraux spécifiques normaliens (CDSN)	20
2.2.2.5 Résultat budgétaire	22
2.3 Tableau 3 – Dépenses par destination et recettes par origine	22
2.4 Tableau 4 - Équilibre financier et Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers	23
2.5 Tableau 6 - Situation patrimoniale	23
2.6 Tableau 7 - Plan de trésorerie	23
2.7 Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées	24
2.8 Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles et Tableau 10 - Tableau des opérations pluriannuelles et programmation	24
2.9 Tableau 11 - Moyen des unités mixtes de recherche	24
2.10 Tableau 12 - Tableau de synthèse budgétaire et comptable	24
3. ANNEXES	25
Annexe 1 : Tableau des arbitrages budgétaires 2020	28
Annexe 2 : Programmation des opérations immobilières	29
Annexe 3 : Tableau détaillé des opérations immobilières	30
Annexe 4 : Tableau plafond d'emploi 2020	31

1. GRANDES ORIENTATIONS POUR LE BUDGET 2020

LES PRIORITÉS DE L'ÉCOLE

L'examen des grands équilibres budgétaires sur les derniers exercices nous apportent les informations suivantes :

Dépenses CP (M€)	CF 2018	BI 2019	BR2 2019	BI 2020	Recettes (M€)	CF 2018	BI 2019	BR2 2019	BI 2020
Personnel	78,8	80,4	83,9	82,7	Globalisées	92,8	94,5	97,1	101,7
Fonctionnement	24,0	31,7	38,1	34,1	Fléchées	20,9	21,3	30,6	19,4
Investissement	7,6	8,6	10,0	8,2					
Total CP	110,4	120,7	132,0	125,0	Total Recettes	113,7	115,8	127,7	121,1
Excédent	3,3				Déficit		4,9	4,3	3,9

Le déficit budgétaire que nous prévoyons pour 2020, à -3,9 M€, est comparable à celui que nous avons anticipé au sein de la lettre d'orientation budgétaire (-4,1 M€), et légèrement inférieur à ceux que nous avons présenté lors des différents budgets 2019.

Notre prévision de recettes, d'un montant de 121,1 M€, confirme la progression des recettes globalisées, issues majoritairement de la montée en charge des contrats doctoraux spécifiques normaliens, du financement des contrats doctoraux par PSL (2 M€), et l'amélioration continue du suivi de nos contrats de recherche nous permet d'anticiper une recette d'1 M€ sur le mécénat. Les recettes fléchées, quant à elles, présentent une légère contraction, en raison d'une baisse prévue sur les recettes liées au contrat de plan état région (CPER).

Notre prévision de dépenses, d'un montant de 125 M€, est significativement supérieure au budget initial 2019 (+4,3 M€), ainsi qu'au compte financier 2018 (+14,6 M€). Les variations les plus importantes sont liées à nos variations de recettes globalisées : l'impact des contrats doctoraux spécifiques représente +8 M€ sur les dépenses de fonctionnement (par rapport au compte financier 2018) et le transfert des contrats doctoraux par PSL.

Les priorités de l'établissement pour orienter les arbitrages, établies en lien avec les axes stratégiques pour la période 2018-2022 ont été précisées lors de la présentation de la lettre d'orientation budgétaire 2020.

1.1 Formation à l'ENS

Les moyens consacrés à la formation comprennent les budgets dédiés au recrutement des normaliens, le soutien à leur scolarité, le budget d'accueil et de gestion administrative et pédagogique des mastérien.ne.s et des doctorant.e.s, ainsi que les contrats doctoraux.

L'enveloppe de fonctionnement des concours de 907 750 € comprend les indemnités de jurys 641 500 €, la rémunération des vacataires 65 K€, la réorganisation du concours normalien étudiant, le transfert de gestion des concours CPGE de façon progressive au SCEI. Est enregistrée une croissance en 2020 de 130 k€. Les évolutions constatées sont les suivantes :

		Budget 2018	Demande 2020	Commentaires
TOTAL DÉPENSES CONCOURS		777 700	907 750	
Dépense totale de fonctionnement concours		172 700 €	201 250 €	
Évolutions 2020	facture ENS Paris-Saclay- X - reversement du coût des épreuves sciences	18 000 €	45 000 €	facture PSI 2017 : 17256 € (des économies ont été faites sur les autres concours, afin d'ouvrir cette voie de recrutement en 2017) facture MP-PC 2017 : 25863 € factures 2018 et 2019 non reçues - en charge ENS Paris Saclay + application développement appli SCEI MP-PC-PSI (facturation 2021- si maintien du modèle actuel)
	projet d'externalisation de l'anonymat des copies	50 000 €	30 000 €	estimation SCEI à venir (copies BLSES et BCPST uniquement)
	projet appli de gestion des concours SCEI	0 €		évolution sessions 2020 et 2021 - estimation SCEI à venir
	autres dépenses	104 700 €	126 250 €	frais de restauration/mission/hebergement des membres de jury; impression sujets, chronopost, notice interENS
Dépense totale de personnel concours		605 000 €	706 500 €	
Évolutions 2020	indemnités jurys	551 000 €	641 500 €	réforme du concours normalien étudiant sciences et lettres en 2020 (paiement des jurys)
	rémunération vacataires	54 000 €	65 000 €	appariteurs 2019 : 34814 € (hors charges patronales) - session 2020 allongement de la durée de préparation à 1h30, prévoir plus d'appariteurs vacataires MP : environ 10000 € - responsable secrétariat MP : 4600 € projet d'externalisation de l'anonymat des copies BLSES et BCPST - anonymat des copies A/L uniquement

Les recettes générées des activités de concours sont d'un montant annuel de 113 K€, provenant notamment des versements des cotisations des partenaires de la banque d'épreuve littéraire (BEL) 35 K€, de la participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES) 64 K€ et de la participation à la banque d'épreuves BCPST inter ENS 14 K€.

Total Recettes 2018		113 250 €
ENS LYON	Reversement cotisations des partenaires de la banque d'épreuves littéraires (BEL)	35 000 €
ENS LYON	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	24 000 €
ENS PARIS-SACLAY	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	11 500 €
ENSAE	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	3 500 €
ENSAI	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	5 000 €
INSEE	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	250 €
CELSA	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	2 000 €
UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	6 000 €
ECRICOME	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	4 500 €
ENSG GEOMATIQUE	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	2 500 €
ESIT	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	1 000 €
GEIDIC (ENSIM, UTT, INP BORDEAUX, EPITA)	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	1 500 €
ISMAPP	Participation à la banque d'épreuves lettres et sciences économiques et sociales (BLSES)	2 500 €
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES	Participation à la banque d'épreuves BCPST inter ENS	14 000 €

L'enveloppe de masse salariale consacrée pour les 776 normalien.ne.s élèves est de 29 488 K€ tandis que les bourses pour 85 normaliens sélection internationale et étudiants (20 SI par an, 15 médecine sciences et 15 normaliens étrangers dits BIS) sera de 1 020 K€ sur le budget global de l'établissement.

De plus, les budgets spécifiques recherche permettent de financer 68 étudiants pour un montant de 591 k€ au total.

Concernant le fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes (FSDIE), compris dans la cotisation à la vie étudiante et campus (CVEC), l'enveloppe mise en place pour la commission du fonds d'aide est en légère hausse à 78 k€ en 2020. Pour rappel, l'ENS contribue au-delà du montant perçu via le règlement de la CVEC (soit 32 288 € pour l'année universitaire 2018/2019), soit un complément de 43 K€ sur les recettes propres de l'établissement.

La subvention perçue par les établissements et CROUS a fait l'objet d'une revalorisation en 2019. Comme mentionné précédemment dans notre LOB, PSL a décidé de créer des services mutualisés en soutien à la vie étudiante, en les finançant via le reversement par les établissements-membres de la part revalorisée soit 50 K€ en 2019. Cette démarche permettra de créer un pôle de médecine préventive pour les étudiant.e.s, un pôle de prévention psychologique ainsi qu'un bureau d'accueil et d'accompagnement pour les étudiants étrangers, un service mutualisé des sports et enfin un service consacré au logement étudiant.

Focus contrats doctoraux

Au-delà des 137 contrats doctoraux spécifiques normaliens attribués chaque année par l'École pour les normaliens sortants, l'établissement dispose d'un volant de 65 contrats doctoraux financés par PSL en 2020, dont 37 contrats doctoraux ENS notifiés à PSL et 28 financés de façon complémentaire par le collège doctoral de PSL. La convention en cours de finalisation avec PSL pourra nous attribuer des contrats doctoraux complémentaires, qui seront évoqués lors des prochains budgets rectificatifs.

Par ailleurs, de nombreux contrats doctoraux sont financés sur les différentes sources complémentaires obtenues par les équipes de recherche constituant une source complémentaire importante de contrats doctoraux.

A titre d'exemple, en septembre 2019, 81 contrats doctoraux sont financés sur des contrats de recherche dans nos laboratoires : 13 d'entre eux sur des crédits Labex, 14 sur des financements de l'Agence nationale de la recherche, 13 sur des contrats européens, 4 via des contrats financés par PSL et 37 sur d'autres sources de financements publiques ou privées.

En septembre 2018, 63 contrats doctoraux étaient financés par des contrats de recherche avec la répartition suivante : 11 sur les Labex gérés par l'ENS, 26 sur les autres subventions de recherche, 18 sur financements de la commission européenne, 7 par des projets de l'ANR et 1 contrat doctoral financé par des projets structurants PSL.

S'il est difficile de dégager des tendances sur deux exercices seulement, on constate un fort impact des crédits de recherche sur l'emploi doctoral et donc la formation doctorale à l'École.

1.2 Départements, unités et bibliothèques

Les enveloppes arbitrées en soutien aux départements et unités au titre de l'exercice 2020 sont, dans l'ensemble, en très légère baisse par rapport à l'année 2019 dans la mesure où nous constatons une tension globale sur les crédits de fonctionnement depuis plusieurs années (diminution globale de 3% pour le prochain exercice).

Des financements spécifiques sont octroyés au département de physique pour la préparation des déménagements du grand Hall au sein du département et travaux induits à hauteur de 75 K€.

Afin de moderniser les équipements qui servent aux travaux dirigés du département de physique (étudiants

de première et deuxième année), un financement de 50 K€ est octroyé en 2020.

Focus activité recherche budget 2020 en lien avec PSL

	Recettes	AE	CP	Recettes - CP
ANR hors investissements d'avenir	3 419 506	3 468 207	3 433 208	-13 702
ANR investissements d'avenir	1 892 770	1 602 336	1 406 871	485 899
CIFRE	65 638	74 690	74 690	-9 053
FENS	14 640	43 000	43 000	-28 360
Fondation	1 906 428	1 850 454	1 835 454	70 974
IDF	1 586 500	1 404 914	1 404 914	181 587
Indus	799 297	1 157 306	1 186 836	-387 539
Labex	3 400 000	4 775 000	4 775 000	-1 375 000
Public	804 104	1 060 795	1 060 794	-256 690
UE	2 460 528	4 846 502	4 471 502	-2 010 974
Total général	16 349 411	20 283 204	19 692 268	-3 342 858

En 2020, la part relative de l'activité contractuelle sur les dépenses prévisionnelles de l'École normale supérieure sera de 16%. Ce taux se stabilise depuis 2017 entre 15 et 18% après avoir connu une forte hausse dans les années 2014, 2015 et 2016. Ce taux élevé est une preuve des succès des équipes de l'ENS dans l'obtention des crédits de recherche.

Comme souligné dans le tableau ci-dessus, on remarque la part importante représentée par les dépenses sur les contrats de l'ANR, cela est dû aux nombreux succès des équipes de recherche de l'ENS aux appels génériques 2018 et 2019 de l'Agence nationale de la recherche avec notamment plus de 20 contrats de recherche obtenus cette année.

Les financements par des fondations publiques ou privées sont également en augmentation ce qui explique les 1,8 M€ positionnés en dépenses pour 2020.

Par ailleurs, les équipes de recherche de l'ENS ont obtenu de très bons résultats aux appels à proposition Horizon 2020 en 2019, avec un contrat ERC Advanced Grants, 4 contrats Marie Skłodowska Curie, 5 contrats collaboratifs (Research and Innovative Actions) pour lesquels nous avons obtenus des avances de crédits en 2019. Les recettes sont donc moins élevées que les dépenses sur la ligne UE de notre budget. Toutefois les dossiers européens actuellement en cours de montage nous laissent espérer de beaux succès pour 2020 et donc de nouvelles recettes budgétaires à venir.

Enfin, la part relative des financements PSL et du Programme investissement d'avenir dans son ensemble reste tout aussi déterminante pour la recherche de l'ENS puisque 33% de nos recettes attendues en 2020 proviennent du PIA via PSL, dont deux EUR et deux Labex.

1.3 Campus et immobilier

Campus

Les budgets dédiés aux services support et missions centralisées sont globalement maintenus tout en faisant l'objet d'une diminution globale de 3 % comme pour la formation et la recherche. Cette modalité concerne,

entre autres, le centre de ressources informatiques, service logistique, service restauration Ulm, service prévention et sécurité ou le patrimoine. Les principales variations constatées tiennent compte des montants effectivement réalisés sur les budgets 2018 et 2019 (cf. annexe 1 au présent document).

Parmi les mesures soutenues dans le cadre de l'entretien de ses campus, des efforts seront faits en matière d'entretien puisque l'ENS désignera un nouveau prestataire pour le nettoyage de ses locaux, en faisant le choix de désigner un titulaire répondant à des critères renforcés en matière d'environnement, on peut s'attendre à une croissance de l'enveloppe annuelle dédiée (rappel coût annuel de prestation ménage est de 750 K€/an).

L'ENS fait appel également à une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets alimentaires par méthanisation (chaleur, électricité, engrais) et par compostage (compost) puisqu'elle dispose d'un service de restauration collective. Pour limiter l'impact sur l'environnement, la collecte est réalisée par des véhicules écologiques, fonctionnant exclusivement au gaz naturel de ville. L'École procède ainsi au traitement de 20 tonnes de biodéchets/an (en moyenne 1750 kg/mois) pour un coût annuel de 16 K€/an.

Dans le même temps, les efforts en matière de tri sélectif et déchets seront poursuivis. Le marché de l'enlèvement, transport, traitement valorisation et/ou élimination, des déchets (non dangereux) et biodéchets produits par l'école normale supérieure est de 130 K€/an.

	QUANTITÉ ANNUELLE DE DÉCHETS			
	Valorisables	DIB (déchet industriel banal)	Verre	Papiers cartons
Sites MSG	8 tonnes	156 tonnes	12 tonnes	99 tonnes
Site Jourdan	1,7 tonnes	64 tonnes	1,6 tonnes	43,6 tonnes
Total (tonnes)	9,7	220	13,6	142,6

De même, nous prévoyons d'équiper plus de salles de dispositifs permettant de recourir à la visioconférence afin de faire évoluer les pratiques de communication entre chercheurs et d'adapter nos locaux aux nouveaux usages et d'acquérir des équipements mobiles facilement transportables (deux en 2019 et un en 2020 pour le campus Jourdan).

Immobilier

Afin de répondre avec plus de réactivité aux demandes d'intervention, une enveloppe spécifique d'investissement pour les menus travaux, l'amélioration de réseaux d'eau et la rénovation d'installations techniques (poste électrique, sous-station d'eau chaude sanitaire) est directement intégrée dans le budget annuel du service patrimoine à hauteur de 200 K€.

Pour mémoire, l'ENS bénéficie d'un montant global de 31,5 M€ dans le cadre de l'opération CPER en cours (reprogrammation partielle au titre du futur CPER 2021-2027) à savoir 21,5 M€ de la part de l'État, 7 M€ de Ville de Paris et 3 M€ en provenance de Région Ile-de-France pour poursuivre et achever la réhabilitation des bâtiments Lhomond et Érasme qui hébergent le département de physique et le département de chimie de l'ENS (campus Montagne Sainte-Geneviève/Panthéon).

Cette opération pluriannuelle d'envergure a accusé un certain retard sur la période 2018/2019 et mobilisera de forts moyens à compter de 2020 puis surtout en 2021 à hauteur de 9,6 M€. Toutefois, compte tenu de l'écart existant entre la convention signée avec l'EPAURIF et la réalité de l'avancée des opérations, nous avons pris le parti d'ouvrir un montant réduit de crédit au budget initial, et de vous fournir une programmation plus

précise lors du prochain budget rectificatif 2020.

L'École poursuivra sa politique de rénovation des chambres d'internat, puisque 37 chambres rénovées seront livrées sur le campus de Jourdan (bâtiment Hypnos 2) dans le courant de l'été 2020. Dans le même temps, l'ENS entamera le remplacement de châssis vitrés extérieurs de la tour B, sur son site de Montrouge, afin d'améliorer le confort et la performance énergétique de son bâti, les fenêtres n'ayant pas été changées depuis la livraison des locaux à la fin des années 60. Cette opération d'ampleur, qui concernera plus de 90 chambres, est estimée à 500 K€ et sera susceptible de faire l'objet d'un ajustement au cours de l'exercice budgétaire 2020, lors de la présentation d'un budget rectificatif.

Toutes les opérations immobilières sont rappelées en annexe 2 au présent document.

1.4. Actions levées de fonds

Dans sa stratégie de développement, de diversification de ses ressources et d'ouverture, l'ENS souhaite développer ses interactions avec le monde socio-économique.

Un premier axe de développement concerne la mise en place de chaire de mécénat. Actuellement, l'ENS en compte huit. En moyenne, les conventions sont signées pour des périodes de trois à cinq ans avec des montants allant de 50 à 400 k€/an (voir tableau récapitulatif ci-dessous).

CHAIRES	Thématiques	Porteur	Début	Durée	Échéance	Montant annuel (keuros)	Fonds versés à
Mitsubishi Heavy Industry	Mathématiques	D. Chelkak	2015	7 ans	2022	100 en 2015 puis 225 jusqu'en 2019	Fondation de l'ENS
Mitsubishi Heavy Industry	Physique théorique	S. Rychkov	2015	7 ans	2022	100 en 2015 puis 225 jusqu'en 2019	Fondation de l'ENS
Axa Research Fund	Géopolitique du risque	P. Burgess	2016	10 ans	2026	1M€ (versés en une fois)	Fondation de l'ENS
Almérys	Sécurité informatique	D. Naccache	2016	5 ans	2021	150	Fondation de l'ENS
Fondation CFM	Science des données	F. Krzakala/S. Mallat	2016			200	ENS
Louis Vuitton	Intelligence artificielle	J. Ponce	2017	3 ans	2020	200	Fondation de l'ENS
Chanel	Géosciences	L. Bopp	2018	5 ans	2023	399,3	ENS
Fondation Abeona	Intelligence artificielle et justice	G. Peyré	2019	3 ans	2022	50	Fondation de l'ENS

Lorsque les fonds sont versés à la fondation de l'ENS, ils sont gérés entièrement ou bien partiellement par celle-ci (des conventions de reversement en faveur de l'ENS sont alors mises en place).

De nouveaux projets de chaires de mécénat sont en cours pour 2020 à la fois sur la thématique des humanités globales mais aussi dans le domaine des sciences cognitives. L'ENS s'appuie pour cela sur la fondation de l'ENS.

Un second axe de développement concerne l'octroi de bourses pour les normaliens étudiants et les mastériens afin de soutenir leur scolarité à l'ENS.

Des bourses thématiques sont attribuées à des étudiants en master dans le cadre du programme Médecine-Humanités soutenu depuis 2018 par la fondation Bettencourt Schueller pour une durée de cinq ans.

En 2019 ont été mises en place les bourses sur critères sociaux (compléments octroyés aux boursiers du CROUS) ainsi que les bourses olympiques (pour des étudiants internationaux médaillés des olympiades internationales de mathématiques ou de physique). S'ajoutent les bourses de mobilité internationale et les bourses thématiques en intelligence artificielle et informatique.

Ces initiatives sont activement soutenues par la fondation de l'ENS, la 'charity foundation Friends of ENS' basée aux États-Unis lesquelles nous comptons à nouveau en 2020 afin d'assurer la pérennité de ces différents programmes de bourses.

Le troisième axe met l'accent sur la recherche autour de deux opérations phares en matière d'investissement immobilier et pour lesquelles sont attendus des cofinancements en provenance du mécénat. Il s'agit du projet de création d'un centre d'études quantitatives et de modélisation du vivant dénommé Qbio (biologie prédictive) sur le site du 46 rue d'Ulm et du projet d'aménagement du futur centre de sciences des données qui sera implanté en 2020 sur le site du 45 rue d'Ulm.

Enfin, le quatrième et dernier axe concerne la rénovation et l'entretien du patrimoine avec quatre projets en 2020 que sont la rénovation de chambres d'internat du campus Jourdan, l'achat de nouveaux équipements pour le gymnase situé rue d'Ulm et la restauration de livres anciens de la bibliothèque Ulm-Jourdan.

Afin d'accompagner ce mouvement d'ampleur de diversification des ressources, un poste de 'Responsable des partenariats entreprises, collaborations scientifiques et mécénat' a été créé en février 2019. Ses missions sont d'assurer le développement des relations avec les entreprises en recherche et formation, dans la perspective notamment des actions de levée de fonds de l'ENS et en étroite partenariat avec la fondation de l'ENS et l'ensemble des services et départements de l'ENS.

1.5 Politique de l'emploi et ressources humaines

Les axes stratégiques de la politique de développement des ressources humaines figurent dans la lettre d'orientation budgétaire 2020. Ils s'inscrivent dans la continuité des années précédentes notamment en matière de maîtrise de la masse salariale qui s'appuie sur un processus d'allocation de ressources prenant mieux en compte les effets à moyen terme de la politique de l'emploi de l'établissement.

Le dimensionnement de la campagne d'emplois 2020 tient compte de l'ensemble des demandes des entités relevant de la direction, des départements et des services soit 171 demandes (en augmentation de 6 % par rapport à 2019), à l'issue des dialogues de gestion. Environ 60 % des demandes seront satisfaites en 2020 contre 70 % en 2019.

Au regard de la faible prévision des départs pour l'exercice 2020, les créations de postes sont limitées afin de garantir la soutenabilité budgétaire des dépenses de personnels.

Les besoins exprimés par l'ensemble des structures de l'École ont été analysés en prenant en compte la nécessaire dimension pluri annuelle de la politique de l'emploi. Dans un contexte de stabilité budgétaire

depuis plusieurs années, cette démarche garantit un équilibre budgétaire permettant à l'école d'assurer ses missions de recherche, d'enseignement, de pilotage ainsi que de vie de campus.

Afin de répondre aux évolutions des organisations vers plus de connectivité et de relations collaboratives au travail, l'École proposera d'expérimenter la mise en œuvre du télétravail dans un cadre permettant de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. A ce titre, un soutien à la politique ressources humaines de l'ENS se traduit également par une enveloppe spécifique de 25 K€ au sein du budget du centre de ressources informatiques pour des équipements informatiques permettant aux agents ENS qui le souhaiteraient d'expérimenter le télétravail en 2020 (l'adoption d'une charte d'établissement pour le télétravail devrait intervenir au premier semestre).

Mais il s'agira aussi d'être en mesure de s'adapter à l'impact des nouvelles technologies sur l'organisation du travail et à ses conséquences démographiques et écologiques en termes de déplacements professionnels.

En 2020, l'ENS déclinera également les premières mesures liées au label « HR Excellence in Research » (HRS4R) qui valorise les établissements signataires de la charte européenne des chercheurs et du code de conduite de recrutement des chercheurs en Europe au cours de l'année 2020 (rappel engagement pris à l'échelle de PSL).

Et avec le déploiement de la nouvelle application de déclaration des charges d'enseignement (outil PECHE), l'École devrait être mieux en mesure de répondre à ses obligations et de présenter les volumes enseignés, à l'échelle de l'établissement, au moment de la présentation de son budget initial l'an prochain.

La masse salariale prévisionnelle 2020 s'établit à 82 656 757 €. Elle se partage selon deux ensembles, état et ressources propres.

Dépenses de masse salariale sur plafond État

Le budget 2020 est construit sur une hypothèse d'un plafond État de 1387 ETPT pour une masse salariale de 66 043 458 €. La variation du plafond d'emplois État entre 2019 et 2020 (-13) est due à l'ajustement du nombre de contrats doctoraux sur appel d'offre (ENSX).

Le budget initial 2020 est conçu sur la base d'une reconduction de dotation en masse salariale de la subvention d'État augmentée de l'extension en année pleine de 2 postes attribués par le ministère dans le cadre de la récupération de postes de professeurs d'université ENS qui étaient jusqu'alors gérés par Sorbonne Université.

Un troisième et dernier transfert d'emploi de Sorbonne Université est reporté au 01/09/2022 (cf. rappel des 13 postes de professeurs des universités ENS historiquement gérés par d'autres universités parisiennes pour lesquels nous avons obtenu une récupération progressive avec la DGESIP - excepté pour les deux postes se trouvant au sein de l'Université Paris Diderot).

Cette prévision intègre également la compensation des revalorisations indiciaires et des créations d'échelons et de grades prévues par le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) et qui entreront en vigueur en 2020.

La prévision de dépenses issue de la campagne d'arbitrage 2020 s'élève à 1 451 911 €.

Les créations de postes au sein des directions Lettres et Sciences représentent un investissement de 744 645 € pour l'année 2020 (1 675 787 € en 2021 au titre de l'extension en année pleine).

Les postes supports qui viendront renforcer la force de pilotage de l'École représentent un coût de 707 256 € (903 737 € en 2021 au titre de l'extension en année pleine).

Depuis 2017, l'École assure la gestion des moyens alloués aux contrats doctoraux spécifiques normaliens. En 2020, ces contrats doctoraux spécifiques hors masse salariale État correspondent à un budget de fonctionnement mobilisé à hauteur de 10 282 036 €.

Dépenses de masse salariale sur plafond ressources propres

Les ressources propres (RP) se composent des recrutements sur contrats de recherche, des dépenses de personnel au sein des départements et des fonctions soutien/support, pour un montant de 16 613 299€.

La masse salariale liée aux contrats de recherche représente un budget de 11 281 700 €.

Les prévisions de dépenses de personnel au sein des départements (hors contrats de recherche) s'établissent à 807 729€.

Les dépenses de personnel pour les fonctions soutien et support s'établissent à 4 523 870 €. Elles comprennent les 65 contrats doctoraux PSL à hauteur de 2 021 500 € et les CDSN des autres ENS et Polytechnique pour un montant de 656 250 €.

Le solde de l'enveloppe permettra de soutenir et renforcer la politique de l'emploi de l'établissement, en sus de l'enveloppe précédemment citée au titre de la masse salariale État.

Cette enveloppe issue des recettes globalisées de l'École est de 1 846 120€ en 2020 et sera en légère croissance par rapport au budget initial 2019 (1 646 000 €). Elle permettra de financer des emplois en support, les professeurs et maîtres de conférences attachés ENS et PSL mais aussi les primes, vacances et contrats étudiants.

L'ensemble des ressources propres mobilisées correspondent à un plafond d'emploi de 346 ETPT.

Financement et gestion des contrats doctoraux PSL

En 2020 se concrétisera le transfert de la gestion des doctorants, actuellement salariés par PSL, dans la mesure où ils effectuent leur thèse à l'ENS. Ce transfert concerne 47 doctorants des cohortes 2017 et 2018. Ils viendront s'ajouter aux 18 contrats doctoraux de la cohorte 2019 dont l'École assure la gestion depuis octobre 2019. La prise en charge des trois cohortes fait l'objet de conventions de reversement entre PSL et l'ENS pour un montant de 1 863 958 € pour 2020 auquel s'ajoute le remboursement de 2019 pour 170 450 €. Toutefois nous ne serons pas remboursés au montant réel de ces contrats mais sur la base d'un forfait ne comprenant pas certains éléments de rémunération (forfait ministère), il faudra donc mesurer l'impact de ce transfert dans le courant de l'année 2020.

1.5.1 L'emploi académique

Les arbitrages 2020 ont permis de satisfaire 32 demandes. Elles se répartissent en 4 postes de titulaires (PU) et 28 contractuels (ATER, PRAG/AGPR, PAST, DOCTORANT...).

L'ENS poursuit sa politique d'accueil de professeurs attachés en ouvrant 3 nouveaux postes en 2020 qui s'ajoutent aux maîtres de conférences et professeurs attachés déjà en activité à l'ENS. Le budget correspondant est estimé à 6 800 € pour 2020 (20 800 € en 2021 au titre de l'extension en année pleine).

Au titre de l'adoption par PSL d'un nouveau dispositif de maîtres de conférences et professeurs attachés PSL en lien avec le CNRS, l'ENS participera au financement de 6 postes MCF et PU attachés PSL pour un montant global de 13 800 € au cours de l'année 2020. Ce nouveau dispositif permettra de renforcer l'attractivité des programmes gradués en cours de structuration.

Enfin l'ENS renouvelle sa campagne de professeurs invités en 2020 à raison d'environ 49 mois pour des professeurs invités ENS de statut junior et senior (194 000 €).

1.5.2 L'emploi BIATSS

Les choix opérés en matière d'emplois BIATSS visent à stabiliser ou renforcer l'ensemble des fonctions soutien et supports relevant des périmètres de responsabilité de la Direction, des Départements scientifiques et de la Direction générale des services.

Pour les services relevant du périmètre de la direction générale des services les arbitrages ont été guidés par la volonté de renforcer la capacité de pilotage, maintenir les effectifs au sein des services, offrir des possibilités de titularisation. Il y a également le souhait de garantir des perspectives de promotion pour nos agents titulaires.

16 postes BIATSS seront donc ouverts aux concours au titre de l'année 2020, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport à l'année dernière car 19 concours avaient été ouverts.

1.5.3 Liste des postes ouverts au concours

CONCOURS 2020	
Corps	Discipline / Département
Enseignants - Chercheurs	
Professeurs des universités	Planète vivante milieux humains
	Histoire moderne
	Informatique
	Philosophie et sciences contemporaines

BIATSS

Corps	Famille professionnelle	BAP
Ingénieur de recherche	Responsable de l'administration et du pilotage / scolarité	(1) J
Ingénieur d'études	Chargé-e des ressources documentaires / bibliothèque LSH	F
	Ingénieur-e en techniques biologiques	A
	Chargé-e de la coopération internationale	J
	Chargé-e de la gestion financière et comptable	(1) J
	Chargé-e des achats et des marchés	J
	Chargé-e du développement des ressources humaines	J
Assistant ingénieur	Assistant-e en gestion administrative / Scolarité	J
	Assistant-e des ressources humaines	(1) J
Technicien	Technicien-ne en gestion administrative / scolarité	J
	Technicien-ne en gestion ressources humaines	J
	Technicien-ne en réalisation mécanique / physique	C
	Technicien-ne en chimie et sciences physiques / chimie	(1) B
	Technicien-ne en gestion administrative / secrétaire gestionnaire	(1) J
	Technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bâtiment	G
Bibliothécaire	Bibliothécaire assistant	

(1) : repyramidage de poste

1.5.4 Les principaux autres arbitrages, hors contrat de recherche

Principaux autres emplois académiques

Corps	Discipline / Direction / Département	Modalité
ATER	Études cognitives	Création
	Histoire et théorie des arts	Création
	Géosciences	Création
	Informatique	Prolongation
ATER 50%	Sciences sociales	Prolongation
	Bibliothèque	Remplacement
Professeur associé (PAST)	Sciences sociales	Création
	Économie	Prolongation
Post-Doc (CDD Chercheur)	Sciences	Création
	Sciences	Création
	Sciences	Création
	Lettres	Création
MCF attaché CNRS	Biologie	Création
	Philosophie	Prolongation
	Économie	Prolongation
PU attaché CNRS	Physique/Biologie	Création
	Économie	Création
	Économie	Prolongation
	Mathématiques	Prolongation
	Philosophie	Prolongation
Agrégré préparateur (AGPR)	Sciences de l'antiquité	Prolongation
	Physique	Prolongation
	Physique	Remplacement
	Mathématiques	Remplacement
	Chimie	Remplacement

Principaux autres emplois soutien et support

Corps	BAP	Type	Structure - Service	Modalité
Ingénieur études	G	Contractuel	UMR 8197 - IBENS / DGS - SPS	Création
	G	Contractuel	DGS - Patrimoine	Création
	E	Contractuel	DGS - CRI	Création
	E	Contractuel	DGS - CRI	Prolongation
	G	Contractuel	DGS - Patrimoine	Remplacement
Assistant ingénieur	J	Titulaire	DGS - SFC	Mobilité
	F	Contractuel	Bibliothèque	Prolongation
	B	Contractuel	UMR 8004 - IMAP	Prolongation
	J	Contractuel	DGS - Logistique	Prolongation
	J	Contractuel	DGS - SFC	Prolongation
	E	Contractuel	DGS - CRI	Prolongation
	J	Contractuel	DGS - SPR	Prolongation
	E	Contractuel	UMR 8548 - DIENS	Remplacement
Technicien	J	Contractuel	USR 3608 - CERES (50%)	Création
	J	Contractuel	DGS - Scolarité	Création
	J	Contractuel	Département de physique	Prolongation
	J	Contractuel	Département de physique	Prolongation
	J	Contractuel	Département de physique	Prolongation
	E	Contractuel	DGS - CRI	Prolongation
	E	Contractuel	DGS - CRI	Prolongation
	J	Contractuel	Direction des relations internationales	Prolongation
	J	Contractuel	DGS - SRH	Remplacement
	F	Contractuel	Bibliothèque des sciences expérimentales	Remplacement
	J	Contractuel	UMR 8548 - DIENS	Remplacement
	G	Contractuel	UMR 8023 - LPENS	Remplacement
	J	Titulaire	Département informatique	Mobilité
Adjoint technique	J	Contractuel	DGS - Logistique	Prolongation
	J	Contractuel	DGS - Logistique	Prolongation
	F	Contractuel	Bibliothèque	Remplacement
	F	Contractuel	Bibliothèque	Remplacement

1.5.5 Les effets des mesures complémentaires en matière de politique RH

Les mesures au titre des rémunérations adoptées au cours de l'année 2019, à la fois pour les personnels Biatss et les enseignants-chercheurs impacteront l'enveloppe de masse salariale 2020 à hauteur de 160 000 €. Pour rappel, il s'agissait de la revalorisation des grilles des personnels Biatss dans le cadre du Rifseep, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ainsi que de l'adoption d'une prime de recherche et de responsabilité.

2. PRÉSENTATION DES TABLEAUX BUDGÉTAIRES 2020

2.1. Tableau 1 - Tableau des emplois

Le nombre total d'emplois s'établit à 1 733 ETPT (équivalent temps plein travaillé), soit une variation de -19 ETPT par rapport au budget rectificatif n°2 de 2019.

Le plafond Etat diminue de -13 ETPT en raison de la diminution de -14 contrats doctoraux compensé par la convention cadre CSDN signée avec le ministère.

Le plafond ressources propres présente une variation de -6 ETPT : +58 ETPT au titre des 65 contrats doctoraux transférés de PSL (7 ETPT avaient été ouverts au BR2 de 2019), et -64 ETPT au titre de l'ouverture des dépenses de personnels sur contrats de recherche. Ce chiffre évoluera dans l'année au fur et à mesure des prochaines ouvertures de crédits.

Cet écart est à mettre en rapport avec le transfert de gestion au 1er janvier 2020, des doctorants actuellement salariés par PSL (3 cohortes).

2.2. Tableau 2 - Autorisations budgétaires

2.2.1. Les recettes

Selon le cadre GBCP, la construction du budget 2020 s'effectue, pour la partie « recettes » par l'analyse :

- Des prévisions d'encaissements, qui peuvent porter sur des recettes d'investissement ou de fonctionnement et également sur des créances antérieures à l'exercice.
- De la nature globalisées ou fléchées des recettes. Les recettes fléchées correspondent aux opérations pour lesquelles le financement est dédié à des actions spécifiques, comme, principalement, les contrats de recherche mais aussi les opérations du CPER.

2.2.1.1. Tableau prévisionnel des encaissements (recettes budgétaires)

Les recettes sont estimées à 121,14 M€ en 2020, en diminution par rapport au BR2 2019 de -6,6 M€ car seules ont été prises en compte les prévisions appuyées sur des éléments connus lors de l'élaboration du budget.

	BI + BR1 + BR2 2019	Estimation 2020	Variation 2019-2018
TOTAL GENERAL	127 754 631	121 138 219	- 6 616 412
Recettes globalisées	97 117 827	101 725 539	4 607 712
SCSP	86 544 374	88 308 190	1 763 816
Autres financements de l'Etat	105 084	22 500	-82 584
Fiscalité affectée	69 757	24 000	-45 757
Autres financements publics	1 792 681	4 852 030	3 059 349
Recettes propres	8 605 931	8 518 819	-87 112
Recettes fléchées *	30 636 804	19 412 680	-11 224 124
Financements de l'Etat fléchés	2 027 778	1 000 000	-1 027 778
Autres financements publics fléchés	20 197 392	16 178 914	-4 018 478
Recettes propres fléchées	8 411 634	2 233 766	-6 177 868

2.2.1.2. Tableau détaillé des recettes budgétaires globalisées

Les recettes globalisées s'établissent à 101,73 M€, en hausse de 4,6 M€ par rapport à 2019.

	BI+BR1+BR2 2019	Estimation 2020	Variation 2020-2019
Recettes globalisées	97 117 827	101 725 539	4 607 712
SCSP	86 544 374	88 308 190	1 763 816
Autres financements de l'État	105 084	22 500	-82 584
Fiscalité affecté	69 757	24 000	-45 757
Préciput ANR	515 000	550 000	35 000
Part F CNRS	550 000	550 000	0
Contrats doctoraux normaliens et polytechniciens	520 000	609 462	89 462
Contrats doctoraux PSL	0	2 034 408	2 034 408
PSL - Location Bâtiments Jourdan et travaux LOGOS	0	512 947	512 947
Autres	207 681	595 213	387 532
Sous-total Autres financements publics	1 792 681	4 852 030	3 059 349
Hébergement	1 900 000	1 900 000	0
Restauration	800 000	800 000	0
Prestations de laboratoires	752 000	690 000	-62 000
Frais de gestion	1 445 874	1 375 000	-70 874
PSL - remboursement travaux LOGOS	939 118	0	-939 118
Droits d'inscription	450 000	500 000	50 000
Mise à disposition de personnel	430 000	200 000	-230 000
Remboursement TVA au titre des années antérieures	268 000	0	-268 000
Remboursement TVA CPER	0	184 000	184 000
Éditions	90 000	90 000	0
Taxe d'apprentissage	60 000	60 000	0
Autres	1 470 939	2 719 819	1 248 880
Sous-total Recettes propres	8 605 931	8 518 819	-87 112

La hausse de 4,6 M€ est due aux nouvelles recettes liées aux contrats doctoraux de PSL pour 2,0 M€, à la hausse de SCSP de 1,8 M€, aux 1 M€ de recettes supplémentaires issues du mécénat (dont 0,7 M€ au titre des Chaires Chanel, Fondation Bettencourt Schueller et Blaise Pascal, don Pujet), au remboursement du CNRS pour le projet R2DS pour 0,4 M€, ainsi qu'à la baisse de 0,4 M€ au titre du remboursement par PSL des travaux réalisés sur le bâtiment LOGOS (conforme à l'échéancier de la convention).

Indépendamment de la SCSP dont le détail est indiqué ci-après, les recettes globalisées sont constituées :

- des autres financements de l'État (dont subvention DGESCO)
- de la fiscalité affectée, c'est-à-dire la partie de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus) revenant à l'établissement.
- des autres financements publics dont 130 k€ de subventions (ABES - CNRS), 465 k€ attendus du CNRS pour le remboursement de la construction des lacs artificiels dans le cadre du DIM R2DS, 1 100 k€ pour le préciput ANR et la part F du CNRS, 870 k€ de remboursement des autres établissements pour les CDSN des autres écoles normales et de l'École polytechnique, 2 084 k€ de PSL pour le remboursement des doctorants transférés à l'ENS, et 516 k€ de remboursement par PSL de la mise à disposition du site Jourdan.
- des recettes propres, dont le montant diminue légèrement par rapport à l'estimation du BR 2, et qui se décomposent essentiellement en mécénat (1 190 k€), hébergement (1 900 k€) en légère diminution compte tenu des travaux entrepris sur le bâtiment Hypnos II à Jourdan, restauration (800 k€), prestations de laboratoire (690 k€), frais de gestion (1 375 k€), droits d'inscription (500 k€),

remboursement de la TVA pour le CPER (184 k€), remboursements divers de mises à disposition (200 k€ MAD personnels plus 835 k€ charges Montrouge dont rattrapage des années antérieures non facturées).

2.2.1.3. Subvention pour charges de service public

Le tableau suivant donne le détail de la prévision de SCSP pour 2020, compte tenu des éléments connus (notamment la pré-notification de la DGESIP du 3 octobre 2019).

NOTIFICATION ANNUELLE SCSP - BUDGET 2019 - 2020	Prévision BR2 2019	Prévision BI 2020	Variation 2020-2019
SCSP - Fonctionnement	11 553 463	11 553 463	0
Total DGF	11 553 463	11 553 463	0
Actions spécifiques - Concours	487 837	487 837	0
Opérations immobilières - Mise en sécurité et en accessibilité	160 000	250 000	90 000
Actions spécifiques - IUF	0	75 000	75 000
Loyers PSL	300 000	0	-300 000
Total fonctionnement hors DGF	947 837	812 837	-135 000
Masse - salariale - plafond État	65 396 485	64 804 458	-592 027
Transfert des contrats doctoraux ENS	8 717 949	11 208 792	2 490 843
Total Masse salariale plafond État	74 114 434	76 013 250	1 898 816
Total SCSP Brut	86 615 734	88 379 550	1 763 816
Réserve de précaution	-71 360	-71 360	0
Total avec réserve de précaution déduite	86 544 374	88 308 190	1 763 816
SCSP inscrit au budget	86 544 374	88 308 190	1 763 816

L'évolution à la hausse de la SCSP de 1,8 M€ provient du transfert à l'ENS des CDSN (+2,5 M€), dont il faut d'ailleurs souligner que le montant ne couvre **pas la totalité du coût salarial**.

Deux diminutions sont à noter : la première concerne la diminution de la masse salariale Etat de -0,6 M€, qui résulte de l'ajustement du plafond État (-14 contrats doctoraux, compensé par le transfert des CDSN). La seconde est une mesure technique (-0,3 M€) : des crédits à destination de PSL nous ont été notifiés par erreur en 2019 par le MESRI et ne sont pas reconduits en 2020.

2.2.1.4. Recettes fléchées

Les prévisions de recettes fléchées sont en diminution de -11,22 M€ par rapport au BR2 2019 principalement du fait que les données connues lors de l'élaboration du BI 2020 ne comportent pas la totalité de ce qui sera réalisé pendant l'année. Pour mémoire, les prévisions du BI 2019 étaient de 21,33 M€ dont 17,33 M€ pour les contrats de recherche, prévisions qui ont ensuite été revues à la hausse lors des budgets rectificatifs.

Les financements de l'État fléchés concernent les avances versées pour le CPER, les autres financements publics et recettes propres fléchées se rapportant aux contrats de recherche.

La diminution par rapport au BR2 de 2019 se décompose en -3 M€ au titre du CPER et -8 M€ au titre des contrats de recherche dont le détail se trouve dans l'analyse du tableau 3 – analyse des recettes par origine (cf. infra point 2.3 tableau 3 – dépenses par destination et recettes par origine).

2.2.2. Les dépenses

Les autorisations d'engagement (AE) s'élèvent à 131,67 M€ et les crédits de paiement (CP) à 124,92 M€. Par rapport au budget rectificatif n°2 de 2019, les dépenses diminuent de -12,0 M€ en AE et -7,1 M€ en CP.

Les AE et CP globalisées sont respectivement de :

- 71,38 M€ en personnel
- 32,99 M€ d'AE et 27,20 M€ de CP en fonctionnement
- 5,49 M€ d'AE et 5,08 M€ de CP en investissement.

Sur crédits fléchés, les AE et CP sont de :

- 11,28 M€ en personnel
- 7,43 M€ d'AE et 6,86 M€ de CP en fonctionnement
- 3,10 M€ d'AE et 3,13 M€ de CP en investissement, dont 0,3 M€ d'AE et 0,5 M€ de CP pour le CPER.

Le détail des arbitrages est fourni en annexe, tant pour les services et bibliothèques, que pour les départements et unités.

2.2.2.1 Les dépenses de personnel (82,7 M€ en AE et CP)

Les dépenses de personnel diminuent de -1,3 M€ par rapport au BR2 2019.

Sur les dépenses globalisées, qui s'élèvent à 71,4 M€ en AE et CP, elles augmentent de 1,98 M€, en raison de la prise en charge des contrats doctoraux de PSL (+1,88 M€).

Sur les dépenses fléchées, qui s'élèvent à 11,3 M€ en AE et CP, elles diminuent de -3,2 M€. En effet, les crédits correspondent aux demandes des laboratoires, qui vont évoluer au fur et à mesure de l'avancement de l'exercice, et de la signature des nouveaux contrats de recherche.

2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement (40,4 M€ en AE et 34,1 M€ en CP)

Les dépenses de fonctionnement diminuent de -4,0 M€ en AE et -4,1 M€ en CP par rapport au précédent budget.

Les dépenses de fonctionnement globalisées s'élèvent à 32,99 M€ en AE et 27,20 M€ en CP, soit un écart de 5,7 M€ qui traduit la prise en compte de la pluri-annualité dans les prévisions budgétaires.

Par rapport au BR2 de 2019, l'évolution de -4,1 M€ en CP se répartit entre -4 M€ pour les contrats de recherche et -0,1 M€ sur les dépenses globalisées. Toutefois, si cette légère baisse sur les dépenses globalisées prend en compte une augmentation de 681 k€ au titre des CDSN dits « sortants », ainsi qu'une augmentation de 270 k€ au titre des bourses (cf. supra pour le détail des 1 020 k€ budgétés en 2020), elle inclut de fait une diminution de -1 M€ sur l'ensemble des budgets de fonctionnement de l'établissement. Cela nous permet d'améliorer le solde budgétaire déficitaire (cf. infra).

Par ailleurs, les crédits ouverts en dépenses fléchées pour les contrats de recherche présentent une diminution de -3,1 M€ en AE et -4,0 M€ en CP. Ces crédits évolueront lors des prochains budgets rectificatifs.

2.2.2.3 Les dépenses d'investissement (8,6 M€ en AE et 8,2 M€ en CP)

Les dépenses d'investissement diminuent de -6,8 M€ en AE et de -1,8 M€ en CP par rapport au BR2 2019.

Les AE ouvertes au budget initial 2020 sont de 5,49 M€ et les CP de 5,08 M€ pour les projets financés sur des recettes globalisées, et de 3,10 M€ en AE et 3,13 M€ en CP sur les recettes fléchées, dont 0,5 M € pour le CPER.

Les variations relatives à l'investissement globalisé s'élèvent à 1,08 M€ en AE et -0,34 M€ en CP. Elles résultent principalement de l'évolution du planning des opérations menées par le service patrimoine (hors CPER), soit +1,1 M€ en AE et -0,5 M€ en CP. La synthèse des opérations d'investissement prévues par l'établissement

figure dans le tableau 9 de la liasse budgétaire, le tableau détaillé est joint à la présente note (cf. annexe 3 – tableau détaillé des opérations immobilières).

Sur les crédits fléchés, la variation est de -7,9 M€ en AE et -1,5 M€ en CP. Les faibles montants de crédits ouverts au titre du CPER au budget initial 2020 (0,3 M€ en AE et 0,5 M€ en CP, soit -7,7 M€ en AE et -1,1 M€ en CP par rapport au BR2 2019) permet d'expliquer la plus grande partie de cette variation.

Ce montant de crédits dédiés au CPER s'explique par la nécessité de revoir la programmation budgétaire au vu de l'avancée réelle des opérations, dans un contexte de préparation du prochain CPER 2021-2027, où nous avons d'ores et déjà demandé son report. En effet, les échéanciers des conventions signées avec l'EPAURIF doivent être ajustés pour correspondre à la réalité des travaux entrepris.

Une nouvelle programmation budgétaire sera présentée au conseil d'administration après avoir clarifié la programmation des différentes opérations avec l'EPAURIF.

2.2.2.4 Focus sur les contrats doctoraux spécifiques normaliens (CDSN)

Encaissements de la SCSP destinée à financer les CDSN

Depuis 2017, l'État transfère à l'ENS un montant destiné à financer 137 contrats doctoraux de normaliens de l'ENS qui effectuent leur thèse soit à l'ENS, soit dans d'autres établissements universitaires.

Le versement étant inclus dans la subvention pour charge de service public (SCSP), il alimente la trésorerie globalisée.

Toutefois, cette trésorerie a une destination bien spécifique, et ne doit pas être fondue dans la masse de la trésorerie globalisée.

Compte tenu de l'importance des sommes en jeu en regard du budget de l'établissement, il est indispensable d'assurer un suivi distinct des opérations relatives à ces contrats doctoraux.

Montant cumulé des encaissements de 2017 à 2020

	2017	2018	2019	2020	total
SCSP SUR COHORTE 2017	1 245 421	3 736 263	3 736 263	2 490 845	11 208 792
SCSP SUR COHORTE 2018		1 245 421	3 736 263	3 736 263	8 717 947
SCSP SUR COHORTE 2019			1 245 421	3 736 263	4 981 684
SCSP SUR COHORTE 2020				1 245 421	1 245 421
SCSP TOTALE	1 245 421	4 981 684	8 717 947	11 208 792	26 153 844

En 2020, l'ENS aura encaissé depuis 2017 la somme de 26 154 k€ pour les CDSN.

La subvention destinée aux CDSN est dépensée de deux manières distinctes :

Remboursement des établissements d'accueil des doctorants (dépenses de fonctionnement)

Dépenses de personnel pour les doctorants effectuant leur thèse dans des unités de recherches de l'ENS.

Dépenses de fonctionnement :

Autorisations d'engagement

Dans la mesure où les conventions avec les établissements prévoient une durée déterminée et un montant total du financement, les engagements juridiques sont désormais enregistrés pour la totalité de la convention. Ainsi, les restes à payer au titre de ces engagements alimentent la comptabilité budgétaire et indiquent les décaissements ultérieurs.

Pour un contrat doctoral, le total de l'engagement est de 81 816 € sur la période, du 1er septembre N au 31 août N +3.

Pour une cohorte donnée (C), le montant total des EJ est donc de C x 81 816 €.

Ainsi, pour 122 doctorants, l'EJ de la cohorte est de 122 x 81 816 € soit 9 981 552 €.

Or, compte tenu des contraintes liées au traitement des dossiers, une partie des EJ d'une cohorte N est traitée pendant l'année N et le reste en N + 1

En 2020, compte tenu des conventions signées, le besoin en autorisations d'engagement est estimé à 16 421 k€.

Ce montant inclut le rattrapage des engagements de la cohorte 2018 qui n'ont pu être réalisés totalement sur les exercices 2018 et 2019, à hauteur de 2 462 k€.

Les AE de la cohorte 2019 sont évalués à 7 971 k€, une partie étant déjà prévue au BR 2 de 2019.

Les AE de la cohorte 2020 sont évalués à 60 % sur l'année 2020 pour 122 doctorants ($122 \times 81\,816 \times 0.6$) soit 5 989 k€.

Crédits de paiement

En 2020, le besoin en CP est de : 10 282 036 € calculé comme suit :

Remboursement des établissements d'accueil	Montant des CP
Cohorte 2017	2 238 571
Cohorte 2018	3 607 179
Cohorte 2019	3 770 825
Cohorte 2020	665 461
TOTAL	10 282 036

Dépenses de personnel

Le montant prévu au budget pour 2020 est de 1 239 000 €, correspondant aux salaires versés aux doctorants normaliens effectuant leur thèse dans une unité de l'ENS.

Variation de trésorerie

Comme indiqué au BR 2, la connaissance de la variation de trésorerie « CDSN » à l'intérieur de la trésorerie globalisée est essentielle pour apprécier la soutenabilité budgétaire et pour s'assurer de la correcte réalisations des engagements vis-à-vis des établissements d'accueil.

Variation de la trésorerie cumulée depuis 2017.

L'estimation, à la date du budget initial du solde de la trésorerie cumulée depuis l'origine du transfert à l'ENS des CDSN et celle de la variation de la trésorerie sur l'exercice 2020 sont les suivantes :

Dépenses de personnel depuis l'origine	2 931 801
Dépenses de fonctionnement depuis le début jusqu'au 31 12 2020	21 654 553
TOTAL DEPENSES	24 586 354
TOTAL ENCAISSEMENTS	26 153 844
Variation de trésorerie	1 567 490

Variation de la trésorerie sur l'exercice 2020

Dépenses de personnel 2020	1 239 000
Dépenses de fonctionnement 2020	10 282 036
TOTAL DEPENSES	11 521 036
ENCAISSEMENTS 2020	11 208 792
Variation de trésorerie 2020	- 312 244

Cela signifie que :

- Dans la trésorerie de l'ENS, 1 567 K€ représente l'excédent de trésorerie estimé au 31/12/2020.
- Pendant l'exercice 2020, nous prévoyons de puiser dans la trésorerie à hauteur de 312 K€, pour solder les paiements sur les conventions antérieures.

2.2.2.5 Résultat budgétaire

Compte tenu des prévisions de recettes et de dépenses, le résultat budgétaire (solde intermédiaire de trésorerie) est de -3,78 M€. Ce déficit se répartit en -1,85 M€ pour les opérations fléchées et -1,93 M€ pour les opérations non fléchées.

Le déficit globalisé provient principalement des actions de rénovation et de travaux sur le patrimoine immobilier de l'établissement, et ne mettent pas en péril la trésorerie.

2.3. Tableau 3 – Dépenses par destination et recettes par origine

Concernant le tableau des dépenses par destination, il convient de relever le travail réalisé en interservices (pôle pilotage et service des ressources humaines), visant à mettre à jour la répartition de la masse salariale par action LOLF en fonction de l'exécuté 2018, à la place des pourcentages historiques utilisés auparavant. La répartition des crédits de personnel par action LOLF constitue un nouveau référentiel.

Concernant le tableau des recettes par origine, les variations des recettes fléchées entre le BI 2020 et le BR2 2019 nous apporte les informations concernant la variation des recettes liées aux contrats et de recherche, et au CPER, pour un montant cumulé de -11,2 M€, dont -3 M€ au titre du CPER. Pour mémoire, la baisse des recettes fléchées entre le BR2 2019 et le BI 2019 était de -9,3 M€.

Recettes fléchées	2020-2019
Contrat et prestation recherche	-856 902
Valorisation	-30 000
ANR Investissement d'avenir	-705 657
ANR hors Investissement d'avenir	1 559 304
Région	423 353
Union européenne	-2 024 993
Autres subventions (dont CPER)	-9 695 821
Fondation	186 167
Autres recettes	-79 575
Total recettes fléchées	-11 224 123

La baisse importante sur les parties « autres subventions » s'explique par une baisse importante des recettes prévues au titre du CPER (-3 M€), mais aussi par une meilleure répartition des recettes prévisionnelle par origine de financement. Les variations relatives aux recettes globalisées ont été présentées dans la partie relative aux recettes.

2.4. Tableau 4 - Équilibre financier et Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers

Afin de simplifier la lecture des documents budgétaires, et en l'absence de tension sur la trésorerie, nos prévisions présentent le tableau des opérations pour et sur comptes de tiers identique au solde budgétaire.

2.5. Tableau 6 - Situation patrimoniale

Les prévisions de la situation patrimoniale ont été affinées pour le budget 2020, au vu de l'expérience des 3 années précédentes en mode GBCP.

Les charges de personnel sont évaluées à 81,04 M€ soit le montant des dépenses budgétaires de personnel moins les charges de fonctionnement liées à ces dépenses de personnel (versement de transport et cotisation FNAL) pour 1 569 k€ et moins une estimation de trop-versés sur salaire, notamment les CST lorsque l'information est tardive.

Les charges de fonctionnement sont estimées également sur la base des dépenses de fonctionnement, compte tenu d'une estimation de remboursements (annulations, avoirs) de 150 000 €, et en ajoutant les 1 569 k€ déduits des charges de personnel.

Le montant des amortissements retenu est celui du dernier compte financier connu, soit 11,11 M€.

En ce qui concerne les produits, le montant de la SCSP est celui du tableau 2, la totalité étant versée sur l'exercice.

De même, la fiscalité affectée (CVEC) et les autres produits sont identiques au montant du tableau 2.

L'estimation des autres subventions est un exercice plus difficile à mener car les recettes budgétaires incluent les avances reçues, alors que ces avances ne sont pas des produits d'exploitation et ne le deviennent, pour les contrats suivis à l'avancement (recherche et CPER) que lorsque les dépenses sont effectuées ou bien lorsque le solde de l'opération est acquis à l'établissement.

Pour avoir une estimation au plus près, nous estimons par conséquent le montant des autres subventions en prenant le total des dépenses de fonctionnement sur contrats fléchés, et en y ajoutant un montant de 1,3 M€ correspondant aux avances encaissées antérieurement et qui sont acquises à l'établissement, une fois les justificatifs établis ainsi qu'au différentiel représenté par la provision pour perte d'emploi. En effet, afin de prévoir le financement des allocations pour perte d'emploi, les crédits de personnel ouverts pour les contrats de recherche font l'objet d'une réduction de 5 % par rapport au financement versé.

Quotes-parts de financements de l'actif : par symétrie avec la dotation aux amortissements, le montant indiqué est celui du dernier compte financier arrêté.

Le résultat prévisionnel est évalué à +388 096 €.

Compte tenu de notre niveau des produits et charges calculés, notre capacité d'autofinancement se situe à 4,65 M€, soit en deçà de son niveau du compte financier 2018 mais au-dessus du BR 2.

Sur cette base, nos ressources s'établissent à 7,78 M€ pour des emplois à 8,21 M€. Nous avons donc un prélèvement sur le fonds de roulement de 0,4 M€.

Notre fonds de roulement prévisionnel 2020 s'établit à 22,2 M€, soit 69 jours de charges de fonctionnement décaissables.

2.6. Tableau 7 - Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie fait partie des tableaux obligatoires mais son intérêt est pour l'instant très limité du fait de la situation de trésorerie de l'établissement qui ne présente pas de risque de tension.

Notre trésorerie prévisionnelle fin 2020 s'établit à 23,5 M€, soit 73 jours. Cette prévision constitue le point bas de trésorerie de l'année.

2.7. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

Ce tableau fait ressortir la variation de la trésorerie fléchée (-1.9 M€), et cela permet de dégager, par différence, la variation de la trésorerie non fléchée, qui constitue un indicateur important de soutenabilité budgétaire.

Nous avons précisé dans le rapport de présentation que les données relatives aux exercices futurs seraient indiquées. Or, si ces informations peuvent être portées dans l'application de gestion des opérations pluriannuelles, elles ne peuvent pas pour l'instant faire l'objet d'un export permettant de compléter les tableaux et cela ne peut faire l'objet, compte tenu du nombre de contrats, d'un retraitement manuel.

2.8. Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles et Tableau 10 - Tableau des opérations pluriannuelles et programmation

Vingt-deux opérations immobilières sont inscrites au budget initial, soit un montant cumulé de 41,7 M€. Les autorisations d'engagement représentent 4,6 M€ et les crédits de paiement 4,1 M€. La grande majorité (dix-sept) des opérations immobilières ont été initiées en 2019 ou sur les années antérieures et se poursuivent en 2020. Pour autant, cinq nouvelles opérations sont inscrites au budget initial 2020.

Pour le gros entretien et renouvellement (GER), deux nouvelles opérations sont inscrites : le renforcement d'anciennes carrières souterraines à Jourdan pour renforcer la stabilité structurelle des bâtiments Démos, Potos et Hypnos II (1 080 k€ d'AE et 400 k€ de CP), ainsi que le rafraîchissement de la salle à manger de la Direction (68 k€ en AE et CP).

Pour le CPER, des crédits sont ouverts pour les premiers travaux visant à préparer le déménagement de la physique (75 k€ en AE et CP).

De plus, pour l'internat, nous entamons la rénovation lourde de la Tour B par le remplacement de châssis vitrés extérieurs (500 k€ en AE et CP).

Enfin, concernant les opérations de réhabilitation, nous lançons un projet de requalification paysager de la Cour Pasteur, avec une mission d'accompagnement pour établir un schéma d'aménagement paysager du site Ulm, ainsi qu'un diagnostic phytosanitaire (arbres).

2.9. Tableau 11 - Moyens des unités mixtes de recherche

Le tableau a été mis à jour de la notification des moyens 2018 du CNRS, qui a été transmise par ce dernier à l'ENS.

2.10. Tableau 12 - Tableau de 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).

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 2020 à 29,6 M€.

Ce niveau des restes à payer s'apprécie différemment selon qu'il s'agit d'opérations autofinancées ou bien d'opérations dont les financements sont attendus (contrats de recherche, CDSN).

Une analyse plus fine de cet indicateur sera présentée lors de la présentation du compte financier 2019.

3. ANNEXES

Annexe 1 - Tableau des arbitrages budgétaires 2020

ACTIVITE	UB 2020	CR 2020	Libellé 2020	ARBITRAGES AE 2019	ARBITRAGES AE 2020	
LETTRES - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE	ECLA	ECLA - DIR	ESPACE DES CULTURES ET LANGUES D'AILLEURS	67 500	78 100	
	PRL	PRL - DIR	PÔLE RESSOURCES LETTRES	4 000	3 880	
	PRL	PRL - DIR	PRL - ED 540	25 000	24 250	
	Sous-total RESSOURCES COMMUNES				29 000	28 130
	DSA	DEPT DSA	DÉPARTEMENT SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ	55 000	43 100	
	DSA	UMR 8230 CJP	CENTRE JEAN PÉPIN	30 000	22 600	
	DSA	UMR 8546 AOROC	AOROC - ARCHÉOLOGIE ET PHILOLOGIE D'ORIENT ET D'OCCIDENT	70 000	83 140	
	Sous-total ANTIQUITES				155 000	148 840
	ECO	DEPT ECO	DÉPARTEMENT D'ÉCONOMIE	25 000	26 220	
	ECO	UMR 8545 PJSE	PARIS-JOURDAN SCIENCES ÉCONOMIQUES	15 000	14 550	
	Sous-total ECONOMIE				40 000	40 770
	GEOG	DEPT GEOG et TER	DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE	57 500	46 950	
	HIST	DEPT HIST	DÉPARTEMENT D'HISTOIRE	55 000	53 650	
	HIST	UMR 8066 IHMC	INSTITUT D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE	15 000	13 580	
	Sous-total HISTOIRE				70 000	67 230
	HTA	DEPT HTA	DÉPARTEMENT HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS	54 000	55 040	
	HTA	UMR 7172 THALIM	UMR 7172 THALIM	7 000	6 870	
	Sous-total HIST ET THEORIE DES ARTS				61 000	61 910
	LILA	DEPT LILA	DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURE ET LANGAGE	53 000	52 370	
	LILA	UMR 8094 LATTICE	LANGUES, TEXTES, TRAITEMENTS INFORMATIQUES, COGNITION	30 000	29 550	
	LILA	UMR 8132 ITEM	INSTITUT DES TEXTES ET MANUSCRITS MODERNES	35 000	33 950	
	Sous-total LITTÉRATURE ET LANGAGE				118 000	115 870
	PHILO	DEPT PHILO	DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE	45 000	43 760	
	PHILO	UMR 8547	PAYS GERMANIQUES TRANSFERTS CULTURELS ET ARCHIVES HUSSERL	30 000	29 100	
	PHILO	UMS 3610 CAPHES	CENTRE D'ARCHIVES EN PHILOSOPHIE, HISTOIRE ET ÉDITION DES SCIENCE	30 000	29 550	
	PHILO	USR 3608	RÉPUBLIQUE DES SAVOIRS : LETTRES, SCIENCES, PHILOSOPHIE	40 000	43 800	
	Sous-total PHILOSOPHIE				145 000	146 210
	SCSO	DEPT SCSO	DÉPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES	56 866	58 560	
	SCSO	UMR 7074 CTAD	CENTRE DE THÉORIE ET ANALYSE DU DROIT	3 500	3 400	
	SCSO	UMR 8097 CMH	CENTRE MAURICE HALBWACHS	30 000	29 100	
	Sous-total SCIENCES SOCIALES				90 366	91 060
	TOTAL LETTRES - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				833 366	825 070

ACTIVITE	UB 2020	CR 2020	Libellé 2020	ARBITRAGES AE 2019	ARBITRAGES AE 2020	
SCIENCES - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE	DIRE	DIRE - DIR	ACTIONS INCITATIVES ENS	200 000	100 000	
	DIRE	DIRE - DIR	FLE POUR SCIENTIFIQUES	7 000	6 790	
	BIO	DEPT BIO	DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE	124 000	120 730	
	BIO	UMR 8197 IBENS	IBENS - SERVICES COMMUNS	390 000	386 250	
	BIO	UMS 3194 CEREEP	CEREEP - CENTRE DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET PRÉDICTIVE	108 500	97 900	
	Sous-total BIOLOGIE - IBENS				622 500	604 880
	CERES	DIR CERES	CENTRE DE FORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ	22 500	22 100	
	CHIM	DEPT CHIM	DÉPARTEMENT DE CHIMIE	197 000	183 430	
	CHIM	DEPT CHIM	DEPT CHIMIE - AGREGATION DE CHIMIE	16 000	5 820	
	CHIM	FR 2769	INSTITUT DE CHIMIE MOLÉCULAIRE DE PARIS CENTRE, ORGANIQUE, INORGANIQUE ET BIOLOGIQUE	8 000	7 760	
	CHIM	FR 3615 PCAB	PCAB - FÉDÉRATION DE PHYSICO-CHIMIE ANALYTIQUE ET BIOLOGIQUE	10 000	14 550	
	CHIM	UMR 7203 LBM	LBM - LABORATOIRE DES BIOMOLÉCULES	50 000	48 500	
	CHIM	UMR 8004 IMAP	IMAP - INSTITUT DES MATÉRIAUX POREUX DE PARIS	35 000	34 250	
	CHIM	UMR 8640 PASTEUR	PASTEUR - PROCESSUS D'ACTIVATION SÉLECTIVE PAR TRANSFERT D'ÉNERGIE UNI-ÉLECTRONIQUE OU RADIATIF	130 000	126 100	
	CHIM	DEPT CHIM	DEPT CHIM - AGREGATION PHYS CHIMIE - BIBLIOTHEQUE PREPA	10 000	9 700	
	Sous-total CHIMIE				456 000	430 110
	DEC	DEPT DEC	DÉPARTEMENT D'ÉTUDES COGNITIVES	77 000	73 650	
	DEC	U 955 NPI	NEUROPSYCHOLOGIE INTERVENTIONNELLE (ÉQUIPE D'UNE UMR)	4 000	5 820	
	DEC	U 960 LNC	LABORATOIRE DES NEUROSCIENCES COGNITIVES ET COMPUTATIONNELLES	30 000	29 100	
	DEC	UMR 8129 IJN	INSTITUT JEAN NICOD	27 000	26 190	
	DEC	UMR 8248 LSP	LABORATOIRE DES SYSTÈMES PERCEPTIFS	25 000	24 340	
	DEC	UMR 8554 LSCP	LABORATOIRE DE SCIENCES COGNITIVES ET PSYCHOLINGUISTIQUE	24 000	23 790	
	DEC	UMS 3332 RISC	RELAIS D'INFORMATION SUR LES SCIENCES DE LA COGNITION	0	0	
	Sous-total DEC				187 000	182 890
	GEOS	DEPT GEOS	DÉPARTEMENT DE GÉOSCIENCES	195 000	196 250	
	GEOS	UMR 8538 LG ENS	LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE L'ENS	90 000	87 600	
	GEOS	UMR 8539 LMD	LABORATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DYNAMIQUE	24 500	23 950	
	Sous-total GEOSCIENCES				309 500	307 800
	INFO	DEPT INFO	DÉPARTEMENT INFORMATIQUE	133 000	129 970	
	MATHS	DEPT MATH	DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES	225 000	219 450	
	PHYS	DEPT PHYS	DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE - FRAIS GÉNÉRAUX	368 000	409 810	
	PHYS	DEPT PHYS	DEPT PHYSIQUE - AGREGATION	23 000	20 370	
	PHYS	UMR 8023 LPENS	LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE L'ENS	255 000	238 040	
	PHYS	UMR 8552 LKB	LABORATOIRE KASTLER BROSSSEL	150 000	132 650	
	PHYS	DEPT PHYS	DEPT PHYSIQUE - PÉRIODIQUES DE PHYSIQUE (BSE)	160 000	155 200	
	Sous-total PHYSIQUE				956 000	956 070
	TOTAL SCIENCES - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				3 118 500	2 960 060

ACTIVITE	UB 2020	CR 2020	Libellé 2020	ARBITRAGES AE 2019	ARBITRAGES AE 2020	
FONCTIONS SOUTIEN	BIBL	BIBL SHS	BIBLIOTHÈQUE ULM - JOURDAN ET RÉSEAU DOCUMENTAIRE (Hors MS-3BD1 basculé en 2019 sur 4A04)	1 208 528	1 078 238	
	BIBL	BSE	BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES EXPÉRIMENTALES	49 500	48 500	
	BIBL	BIBL MATH	BIBLIOTHÈQUES DE MATHÉMATIQUES ET D'INFORMATIQUE	230 000	210 140	
	DIRE	COM	PÔLE COMMUNICATION	220 000	224 150	
	DIRE	EDIT	EDITIONS	120 000	106 850	
	Sous-Total BIBLIOTHEQUES ET DIFFUSION DES SAVOIRS				1 828 028	1 667 878
	DIRE	DEVE	FONDS SOLIDARITE ETUDIANT	75 000	77 600	
	DIRE	DIRE - DIR	ACTIVITES SPORTIVES	17 000	14 550	
	DIRE	DIRE - DIR	ACTIVITES CULTURELLES	20 000	17 610	
	DIRE	DIRE - DIR	THEATRE	15 000	11 730	
	DGS	LOG	TRAVAUX THEATRE	0	180 000	
	Sous-Total VIE ETUDIANTE				127 000	301 490
TOTAL FONCTIONS SOUTIEN				1 955 028	1 969 368	
FONCTIONS SUPPORTS	DGS	CoST	SERVICE DES CONCOURS, DE LA SCOLARITÉ ET DES THÈSES	294 000	195 870	
	DGS	CRI	CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES	1 225 000	1 243 780	
	DGS	DIR DGS	DIRECTION DGS - FRAIS GENERAUX	600 000	582 000	
	DGS	LOG	SERVICE DE LA LOGISTIQUE	1 540 000	1 492 500	
	DGS	LOG	HEBERGEMENT	150 000	145 500	
	DGS	PAT	SERVICE DU PATRIMOINE (FRAIS GENERAUX)	1 030 000	1 160 300	
	DGS	REST	SERVICE RESTAURATION	900 000	836 400	
	DGS	SANTE	PÔLE SANTÉ	15 500	15 140	
	DGS	SPS	SERVICE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ	880 000	960 300	
	DGS	SRH	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1 390 000	1 280 400	
	Sous-Total DGS - FONCT				8 024 500	7 912 190
	DGS	CoST	BOURSES	750 000	1 020 000	
	DIRE	DEVE	DIRECTION DES ÉTUDES	40 000	43 740	
	DIRE	DRI	DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES - FRAIS GENERAUX	47 000	44 680	
	DIRE	DRI	BOURSES RELATIONS INTERNATIONALES (ERASMUS-AMIE)	136 700	146 727	
	DIRE	DIRE - DIR	PROFESSEURS INVITES - DOTATION ENS	200 000	194 000	
	DIRE	DIRE - DIR	DIRECTION GÉNÉRALE - FRAIS GENERAUX	350 000	340 100	
	DGS	PAT	RESERVES OPERATIONS IMMOBILIERES	0	200 000	
	DGS	DIR DGS	IMPÔTS	0	77 600	
	DGS	PAT	VIABILISATION	2 200 000	2 250 000	
TOTAL FONCTIONS SUPPORTS HORS MS				11 748 200	12 229 037	
MASSE SALARIALE	MS EN:	MS	MASSE SALARIALE ENS ETAT	73 741 873	82 464 825	
	MS EN:	MS	MASSE SALARIALE ENS SUR RESSOURCES PROPRES (dont CDSN autres ENS et X)	2 166 000	2 502 370	
	MS EN:	MS	MASSE SALARIALE ENS PSL DOCTORANTS	0	2 021 500	
TOTAL MASSE SALARIALE				75 907 873	86 988 695	
TOTAL FONCTIONS SUPPORTS Y.C MS				87 656 073	99 217 732	
TOTAL GENERAL				93 562 967	104 972 230	

Annexe 2 – Programmation des opérations immobilières

Site	Désignation de l'opération	Numéro opération	Montant opération (TTC)	2019												2020												2021												2022											
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
CPER 2																																																			
24 LHD	Physique - Rénovation du département	2018 - 0143	2 140 642 €					Moe																																											
24 LHD	Chimie - Rénovation du département	2018 - 0145	4 600 000 €					Moe																Travaux selon 4 phases																											
24 LHD	Local Serveurs	2018 - 0144	1 702 409 €					Maîtrise d'ouvrage				Moe																																							
24 LHD	Grand Hall	2018 - 0146	24 915 944 €									Moe																Travaux jusqu'en avril 2024 (26 mois)																							
Autres opérations immobilières																																																			
45 ULM	Couloir vert - Ouverture d'un centre de sciences des données	2018 - 0121	400 000 €																																																
45 ULM	Escalier C - Installation d'un ascenseur	2018 - 0117	316 000 €									Moe																																							
45 ULM	Entrée principale - PC Sécurité	2018 - 0118	500 000 €									Moe																																							
45 ULM	Direction - Salle à manger Rafraichissem [†]	2019 - 0061	75 000 €									Moe																																							
45 ULM	Poste Haute Tension - Rénovation	2019 - 0023	315 000 €																																																
45 ULM	Bât DMA - Installation photovoltaïque	2018 - 0132	80 000 €									Moe																																							
45 ULM	Couloir Saumon - Rénovation chambres	2018 - 0119	450 000 €	Projet différé, soumis à l'accord préalable de la Préfecture de Police																																															
45 ULM	Dépt des Sciences de l'Antiquité (DSA)	2018 - 0123	62 000 €																																																
45 ULM	Salle des actes - Rénovation complète	2019 - 0105	200 000 € (à confirmer)																					Moe																											
45 ULM	Cour Pasteur Requalification paysagère	2019 - 0104	45 000 € (Études)									Prog																																							
46 ULM	IBENS - 1 ^{er} étage - Réaménagement [†] zone gest [°]	2018 - 0131	300 000 €																																																

Annexe 3 – Tableau détaillé des opérations immobilières

Catégorie SPSI	N° opération	Site	Opération	Montant total opération	Autorisation d'engagement		Crédits de paiement	
					AE antérieures à 2020	BI 2020 AE	CP antérieures à 2020	BI 2020 CP
GER	OPE-2018-0123	45 Ulm	Réaménagement Département des Sciences de l'antiquité (DSA)	62 000	0	62 000	0	62 000
	OPE-2018-0126	Tous sites	Contrôle d'accès CRI et carte multifonction	865 000	614 000	251 000	614 000	251 000
	OPE-2018-0129	JOURDAN	HYPNOS II - Mise en sécurité et rénovation des locaux (37 chambres)	990 000	193 000	797 000	193 000	797 000
	OPE-2019-0023	45 Ulm	Poste Haute Tension - Rénovation	315 000	306 000	9 000	181 000	134 000
	OPE-2019-0061	45 Ulm	Direction - salle à manger - rafraichissement	75 000	7 000	68 000	7 000	68 000
	OPE-2019-0064	JOURDAN	Renforcement d'anciennes carrières souterraines	1 080 000	0	1 080 000	0	400 000
Total GER				3 387 000	1 120 000	2 267 000	995 000	1 712 000
Grands projets	OPE-2016-0182	24 Lhomond	Trvx d'achèvement CPER 1	1 322 182	1 300 000	0	1 300 000	0
	OPE-2018-0143	24 Lhomond	Rénovation département de physique	2 140 642	2 140 642	0	460 000	135 000
	OPE-2018-0144	24 Lhomond	Local serveurs	1 702 409	1 702 409	0	388 338	40 000
	OPE-2018-0145	24 Lhomond	Rénovation département de chimie	4 600 000	4 600 000	0	300 000	90 000
	OPE-2018-0146	24 Lhomond	Rénovation du Grand Hall	24 915 944	4 003 525	187 000	560 000	160 000
	OPE-2019-0142	24 Lhomond	Aménagements complémentaires	700 000	0	75 000	0	75 000
Total Grands projets				35 381 177	13 746 576	262 000	3 008 338	500 000
Hors SPSI	OPE-2019-0021	Tous sites	schéma directeur énergie	150 000	120 000	30 000	120 000	30 000
	OPE-2019-0022	29 Ulm	2ème étage - DEC - LSP - Extension de la plateforme Neurosciences	360 000	50 000	0	50 000	0
	OPE-2019-0060	46 ULM	2ème étage - Restructuration de 2 laboratoires (équipe STRICK)	300 000	92 000	168 000	92 000	168 000
Total Hors SPSI				810 000	262 000	198 000	262 000	198 000
Internat	OPE-2018-0133	44 - 48 ULM	Cage escalier - Rénovation après désamiantage et déplombage	200 000	0	200 000	0	200 000
	OPE-2019-0106	Montrouge	Tour B - Rénovation lourde du bâtiment	500 000	0	500 000	0	500 000
Total Internat				700 000	0	700 000	0	700 000
Réhabilitation	OPE-2018-0116	29 Ulm	Bât Jaurès 2ème étage : Rénovation bureaux, espaces communs et aile Curie	202 000	8 000	114 000	8 000	114 000
	OPE-2018-0117	45 Ulm	Implantation ascenseur escalier C	316 000	68 000	248 000	68 000	248 000
	OPE-2018-0118	45 Ulm	Entrée principale - PC sécurité	500 000	102 147	397 853	84 750	205 250
	OPE-2018-0121	45 Ulm	Couloir vert - Ouverture d'un centre de sciences des données	400 000	70 000	330 000	70 000	330 000
	OPE-2019-0104	45 Ulm	Cour Pasteur - requalification Paysager	45 000	0	45 000	0	45 000
Total Réhabilitation				1 463 000	248 147	1 134 853	230 750	942 250
Total général				41 741 177	15 376 723	4 561 853	4 496 088	4 052 250

Annexe 4 - Tableau plafond d'emplois détaillé 2020

Plafond	Corps	Plafond BR2 2019	Variation	Plafond BI 2020
État	Total ETPT Élèves	776,0	0,0	776,00
	Directeur	1,0		1,00
	Sous-directeur laboratoire	1,0		1,00
	Professeurs d'université	57,0	1,0	58,00
	Maitres de conférence	79,0		79,00
	Professeurs agrégés + AGPR	47,0		47,00
	Professeurs certifiés	1,0		1,00
	Sous-total titulaires	186,0	1,0	187,0
	Professeurs associés	2,5		2,50
	ATER non titulaires	2,5		2,50
	CDD chercheurs/enseignants-chercheurs	6,0		6,00
	Contrats Doctoraux	85,0	-14,0	71,00
	Lecteurs, maîtres de langue	7,0		7,00
	Sous-total contractuels	103,0	-14,0	89,00
	Total ETPT Enseignants chercheurs	289,0	-13,0	276,0
	DGS	1,0		1,00
	Agent comptable	1,0		1,00
	Administrateurs	2,0		2,00
	Attachés d'administration	3,0		3,00
	Secrétaires AENES	3,0		3,00
	Adjoints AENES	4,0		4,00
	Sous-total AENES	14,0	0,0	14,00
	Ingénieurs de recherche	11,0		11,00
	Ingénieurs d'études	47,0		47,00
	Assistants ingénieurs	43,0		43,00
	Techniciens	80,0		80,00
	Adjoints techniques	119,0		119,00
	Sous-total ITRF	300,0		300,00
	Conservateur général	1,0		1,00
	Conservateurs	4,0		4,00
	Bibliothécaires	1,0		1,00
	Bibliothécaires assistants spécialisés	6,0		6,00
	Magasiniers	8,0		8,00
Sous-total BIB	20,0	0,0	20,00	
Sous-total Titulaires	319,0		334,00	
CDI Médecin	1,0		1,00	
Total ETPT BIATSS	335,0	0,0	335,00	
Total État	1400,0	-13,0	1387,0	
Ressources propres établissement	Contractuels fonctions soutien/support	39,0	0,0	39,00
	Politique de l'école	39,0	0,0	39,00
	Contractuels BIATSS	73,0	-21,0	52,00
	Contractuels chercheurs	141,0	-39,0	102,00
	Contractuels doctorants	99,0	54,0	153,00
	Total contrats de recherche et support	313,0	-6,0	307,00
Total Ressources propres établissement	352,0	-6,0	346,00	
Total Plafond d'autorisation des emplois	1 752,0	-19,0	1 733,0	



| PSL 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

45, rue d'Ulm 75005 Paris

Direction Générale des Services – direction.generale.services@ens.fr

www.ens.fr

ENS - synthèse de la liasse budgétaire

	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 INITIAL 2020
CA du 10 décembre 2019
Tableau 1 - Tableau des emplois (en ETPT)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	186,0	0,0	186,0
		CDI			0,0
	Non permanents	CDD	90,0	260,0	350,0
S/total EC			276,0	260,0	536,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			776,0	0,0	776,0
BIATOSS	Permanents	Titulaires	334,0		334,0
		CDI	1,0	1,0	2,0
	Non permanents	CDD	0,0	85,0	85,0
S/total Biatoss			335,0	86,0	421,0
Totaux			1 387,0	346,0	1 733,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 387,0		

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 rectificatif n°2 2019		Budget Initial 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	78 783 766	78 777 048	83 909 129	83 909 129	82 656 757	82 656 757
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 279 164	21 279 164	22 240 000	22 240 000		
<i>Dont Contrats de recherche</i>	11 257 489	11 257 489	14 510 085	14 510 085	11 281 700	11 281 700
<i>Dont CDSN</i>			1 162 000	1 162 000	1 239 000	1 239 000
Fonctionnement	26 256 013	24 013 677	44 385 365	38 127 180	40 423 863	34 059 832
<i>Dont Contrats de recherche</i>	6 629 598	6 149 003	10 372 098	10 843 037	7 432 460	6 856 779
<i>Dont CDSN</i>			15 843 399	9 601 381	16 421 366	10 282 036
Investissement	10 807 272	7 604 742	15 414 866	9 995 926	8 591 681	8 201 478
<i>Dont Contrats de recherche</i>	1 250 175	1 453 713	3 039 215	3 025 705	2 837 678	2 625 678
<i>Dont CPER Campus Montagne</i>	5 055 040	480 932	7 956 308	1 550 717	262 000	500 000

Recettes			
Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget Initial 2020	
92 824 371	97 117 827	101 725 539	Recettes globalisées
82 742 708	86 544 374	88 308 190	Subvention pour charges de service public
106 149	105 084	22 500	Autres financements de l'Etat
758	69 757	24 000	Fiscalité affectée
1 209 060	1 792 681	4 852 030	Autres financements publics
8 765 696	8 605 931	8 518 819	Recettes propres
20 940 104	30 636 804	19 412 680	Recettes fléchées *
1 699 765	2 027 778	1 000 000	Financements de l'Etat fléchés
15 954 667	20 197 392	16 178 914	Autres financements publics fléchés
3 285 672	8 411 634	2 233 766	Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES	115 847 050	110 395 467	143 709 360	132 032 235	131 672 301	124 918 067
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

113 764 475	127 754 631	121 138 219	TOTAL DES RECETTES
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

	B1	B2	B4
Solde budgétaire (excédent)	3 369 008	0	0

C1	C2	C4	
0	4 277 604	3 779 848	Solde budgétaire (déficit)

D1 = C1-B1

D2 = C2-B2

D1=B1-C1

D2=B2-C2

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	AE	CP
Formation initiale et continue	34 637 145	34 637 145	17 180 306	11 040 976	103 000	103 000	51 920 451	45 781 121
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	0	0	0	0	0	0	0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	30 720 395	30 720 395	758 940	758 940	103 000	103 000	31 582 335	31 582 335
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 916 750	3 916 750	16 421 366	10 282 036	0	0	20 338 116	14 198 786
D105 - Bibliothèques et documentation	3 438 201	3 438 201	1 448 915	1 448 905	20 500	20 500	4 907 616	4 907 606
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 245 339	5 245 339	2 055 122	2 055 122	640 353	640 353	7 940 814	7 940 814
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 599 008	1 599 008	243 520	243 520	15 000	15 000	1 857 528	1 857 528
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 697 334	8 697 334	2 155 151	2 118 151	1 209 833	1 197 833	12 062 319	12 013 319
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 349 315	2 349 315	662 584	662 584	286 000	286 000	3 297 899	3 297 899
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 227 690	10 227 690	2 833 136	2 294 465	127 991	127 991	13 188 818	12 650 147
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 615 229	4 615 229	1 778 872	1 778 872	1 111 500	911 500	7 505 601	7 305 601
D113 - Diffusion des savoirs et musées	364 879	364 879	312 830	312 830	25 000	25 000	702 709	702 709
D114 - Immobilier	3 815 673	3 815 673	4 889 050	5 223 540	4 775 603	4 336 000	13 480 326	13 375 213
D115 - Pilotage et support	7 026 961	7 026 961	4 961 550	4 978 040	241 400	502 800	12 229 911	12 507 801
Étudiants	639 982	639 982	1 902 826	1 902 826	35 500	35 500	2 578 308	2 578 308
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	1 371 486	1 371 486	2 000	2 000	1 373 486	1 373 486
D202 - Aides indirectes	399 538	399 538	483 810	483 810	30 000	30 000	913 348	913 348
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	240 444	240 444	47 530	47 530	3 500	3 500	291 474	291 474
Total	82 656 757	82 656 757	40 423 863	34 059 832	8 591 681	8 201 478	131 672 301	124 918 067
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	88 308 190	0	0	0	0	0	0	0	88 308 190
Droits d'inscription	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	37 559	0	20 000	620 609	678 167
Valorisation	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	3 573	0	5 402 627	0	5 406 200
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	131 159	0	4 009 332	55 016	4 195 506
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	0	0	0	1 526 376	0	1 526 376
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	0	0	0	3 960 528	0	3 960 528
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	22 500	0	595 213	26 912	0	1 075 401	1 153 780	2 873 806
<i>Subventions d'exploitation et financement des actifs - CPER</i>						1 000 000			1 000 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	1 202 007	0	184 650	404 362	1 791 019
Autres recettes	0	0	24 000	4 256 817	6 549 609	0	0	0	10 830 426
Total	88 308 190	22 500	24 000	4 852 030	8 518 819	1 000 000	16 178 914	2 233 766	121 138 219
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									3 779 848

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	0	4 277 604	3 779 848	3 369 008	0	0	Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	13 200	10 000	0	6 900	10 000	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	0	110 042	110 000	74 900	110 042	110 000	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
			0		880 000	0	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	6 397 646	5 889 848	3 812 348	3 000 042	2 110 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)
ABONDEMENT de la trésorerie	594 380	0	0	0	3 397 604	3 779 848	PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	1 598 966	707 261				1 851 477	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée	-1 004 586				4 104 866	1 928 371	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	3 812 348	6 397 646	5 889 848	3 812 348	6 397 646	5 889 848	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 INITIAL 2020
CA du 10 décembre 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 2020	Prévisions d'encaissements 2020
Opérations relatives à la TVA collectée et déductible	C/ 4456	TVA déductible	2 000 000	
	C/4457	TVA collectée		2 000 000
Reversement CVEC à PSL	C/467	Contribution à la vie étudiante et de campus		
Paiement et remboursement EDF par Ecotron	C/467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	110 000	110 000
TOTAL			2 110 000	2 110 000

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020	PRODUITS	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020
Personnel	77 866 463	82 902 220	81 037 757	Subvention de l'Etat	82 742 708	86 544 374	88 308 190
<i>dont charges de pensions civiles</i>		22 410 000		Autres subventions	20 793 311	28 022 191	24 313 009
				Fiscalité affectée		69 757	24 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	25 554 402	36 220 821	35 478 832	Autres produits	8 784 898	8 905 931	8 518 819
Amortissements - provisions	11 111 824	11 111 824	11 111 824	Quotes-parts financements de l'actif	6 852 491	6 852 491	6 852 491
TOTAL DES CHARGES (1)	114 532 689	130 234 865	127 628 413	TOTAL DES PRODUITS (2)	119 173 408	130 394 744	128 016 509
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 640 719	159 879	388 096	Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	119 173 408	130 394 744	128 016 509		119 173 408	130 394 744	128 016 509

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 640 719	159 879	388 096
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 111 824	11 111 824	11 111 824
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	978 204	0	
+ 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	6 852 491	6 852 491
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 921 848	4 419 212	4 647 429

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 rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020	RESSOURCES	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	7 921 848	4 419 212	4 647 429
Investissements	7 682 228	9 995 926	8 201 478	Financements de l'actif par l'État	480 428	2 000 000	500 000
				Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	1 435 394	1 025 705	2 625 678
				Autres ressources	0	0	
Remboursement des dettes financières	3 845	0	3 500	Augmentation des dettes financières	7 545	0	7 000
<i>Impact corrections d'erreurs sur fonds de roulement</i>	<i>225 821</i>		0				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 911 894	9 995 926	8 204 978	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 845 215	7 444 917	7 780 106
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 933 321	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	2 551 009	424 871

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

	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget initial 2020	
Niveau initial				
FONDS DE ROULEMENT	23 244 011	25 177 331	22 626 322	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 813 900	-5 474 960	-4 628 365	
TRESORERIE	30 057 911	30 652 291	27 254 687	
Variation				
Variation du FONDS DE ROULEMENT	1 933 321	-2 551 009	-424 871	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 338 941	846 595	3 354 977	
Variation de la TRESORERIE	594 380	-3 397 604	-3 779 848	
Niveau final				Jours
FONDS DE ROULEMENT	25 177 331	22 626 322	22 201 451	69
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 474 960	-4 628 365	-1 273 388	
TRESORERIE	30 652 291	27 254 687	23 474 839	73

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)	27 254 687	40 971 896	32 485 211	24 255 845	39 904 245	32 709 615	26 175 356	48 137 053	39 810 842	31 959 612	38 824 518	30 464 679	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	22 577 048	703 154	500 000	23 671 184	1 103 154	820 106	30 886 063	703 154	1 178 136	16 130 979	1 450 000	2 002 562	101 725 539
Subvention pour charges de service public	22 077 048	0	0	22 077 048	0	0	29 436 063	0	0	14 718 032	0	0	88 308 190
Autres financements de l'État		0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
Fiscalité affectée		0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	24 000
Autres financements publics		203 154	0	678 136	203 154	297 606	550 000	203 154	678 136	512 947	550 000	975 743	4 852 030
Recettes propres	500 000	500 000	500 000	900 000	900 000	500 000	900 000	500 000	500 000	900 000	900 000	1 018 819	8 518 819
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	1 450 000	1 270 000	1 270 000	1 520 000	1 120 000	2 820 000	1 600 000	1 270 000	1 270 000	1 993 766	1 450 000	2 378 914	19 412 680
Financements de l'État fléchés		0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Autres financements publics fléchés	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 400 000	1 000 000	1 700 000	1 400 000	1 150 000	1 150 000	1 700 000	1 150 000	2 078 914	16 178 914
Recettes propres fléchées	300 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	200 000	120 000	120 000	293 766	300 000	300 000	2 233 766
<i>Opérations non budgétaires</i>	135 000	100 000	500 000	125 000	100 000	500 000	125 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	2 110 000
Emprunts : encaissements en capital	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 :	125 000	100 000	500 000	125 000	100 000	500 000	125 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	2 100 000
- TVA encaissée	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000
- 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	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	100 000
A. TOTAL	24 162 048	2 073 154	2 270 000	25 316 184	2 323 154	4 140 106	32 611 063	2 073 154	2 548 136	18 224 745	3 000 000	4 506 476	123 248 219
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	8 655 211	8 655 211	8 655 211	7 673 629	7 773 629	8 655 211	8 655 211	8 655 211	8 655 211	9 305 211	9 305 211	9 218 375	103 862 534
Personnel	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	5 950 646	71 407 747
Fonctionnement	2 281 582	2 281 582	2 281 582	1 300 000	1 400 000	2 281 582	2 281 582	2 281 582	2 281 582	2 931 582	2 931 582	2 844 746	27 378 987
Investissement	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	422 983	5 075 800
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	1 754 628	1 754 628	1 694 155	1 694 155	1 594 155	1 844 155	1 844 155	1 594 155	1 594 155	1 904 628	1 904 628	1 877 940	21 055 533
Personnel	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	937 418	11 249 010
Fonctionnement	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	556 737	6 680 845
Investissement	260 473	260 473	200 000	200 000	100 000	350 000	350 000	100 000	100 000	410 473	410 473	383 785	3 125 678
<i>Opérations non budgétaires</i>	35 000	150 000	150 000	300 000	150 000	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	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 :	25 000	150 000	150 000	300 000	150 000	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	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	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	50 000	100 000
B. TOTAL	10 444 839	10 559 839	10 499 366	9 667 784	9 517 784	10 674 366	10 649 366	10 399 366	10 399 366	11 359 839	11 359 839	11 496 315	127 028 066
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 717 209	-8 486 685	-8 229 366	15 648 400	-7 194 630	-6 534 260	21 961 698	-8 326 212	-7 851 230	6 864 906	-8 359 839	-6 989 839	-3 779 847
SOLDE CUMULE (1) + (2)	40 971 896	32 485 211	24 255 845	39 904 245	32 709 615	26 175 356	48 137 053	39 810 842	31 959 612	38 824 518	30 464 679	23 474 840	

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

	Compte Financier 2018	BR2 2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	20 940 104	30 636 804	19 412 680		
Financements de l'État fléchés	1 699 765	2 027 778	1 000 000		
<i>Dont financement CPER ETAT</i>	<i>1 050 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
Autres financements publics fléchés	15 954 667	20 197 392	16 178 914		
<i>Dont financement CPER - VDP- RIDF</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
Recettes propres fléchées	3 285 672	8 411 634	2 233 766		
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	19 341 137	29 929 544	21 264 157		
Personnel					
<i>AE=CP</i>	<i>11 257 489</i>	<i>14 510 085</i>	<i>11 281 700</i>		
Fonctionnement					
<i>AE</i>	<i>6 629 598</i>	<i>10 372 098</i>	<i>7 432 460</i>		
<i>CP</i>	<i>6 149 003</i>	<i>10 843 037</i>	<i>6 856 779</i>		
Investissement					
<i>AE</i>	<i>6 305 215</i>	<i>10 995 523</i>	<i>3 099 678</i>		
<i>CP</i>	<i>1 934 645</i>	<i>4 576 422</i>	<i>3 125 678</i>		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 598 967	707 260	- 1 851 477		

BI 2020 - 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 consommées au titre des années antérieures à 2020	BI 2020 en AE	CP consommés au titre des années antérieures à 2020	BI 2020 en CP	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)	(6) = (1) - (2) - (3)	(7) = (2) + (3) - (4) - (5)
LABEX	38 869 000	25 541 216	4 775 000	25 275 816	4 775 000	8 552 784	265 400
EQUIPEX	8 347 773	5 043 595	0	5 029 406	0	3 304 178	14 189
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	47 216 773	30 584 811	4 775 000	30 305 222	4 775 000	11 856 962	279 589
GER	3 387 000	1 120 000	2 267 000	995 000	1 712 000	0	680 000
Grands projets	35 381 177	13 746 576	262 000	3 008 338	500 000	21 372 601	10 500 238
Hors SPSI	810 000	262 000	198 000	262 000	198 000	350 000	0
Internat	700 000	0	700 000	0	700 000	0	0
Réhabilitation	1 463 000	248 147	1 134 853	230 750	942 250	80 000	210 000
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	41 741 177	15 376 723	4 561 853	4 496 088	4 052 250	21 802 601	11 390 238
TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES	88 957 950	45 961 534	9 336 853	34 801 310	8 827 250	33 659 563	11 669 827

B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant financements extérieurs	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements au titre de l'année 2020	
	(1)	(8) = (1) - (9)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) - (10) - (11)
LABEX	38 869 000	0	38 869 000	nd	3 400 000	nd
EQUIPEX	8 347 773	0	8 347 773	nd	0	nd
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	47 216 773	0	47 216 773	nd	3 400 000	nd
GER	3 387 000	3 387 000	0		0	0
Grands projets	35 381 177	3 881 177	31 500 000	7 850 000	1 000 000	22 650 000
Hors SPSI	810 000	210 000	600 000		600 000	0
Internat	700 000	700 000	0		0	0
Réhabilitation	1 463 000	1 023 000	440 000	160 000	280 000	0
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	41 741 177	9 201 177	32 540 000	8 010 000	1 880 000	22 650 000
TOTAL	88 957 950	9 201 177	79 756 773	8 010 000	5 280 000	22 650 000

TABLEAU 10 - Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Autorisation d'engagement		Crédits de paiement		Programmation dépenses N+1 et suivants					
			AE consommées au titre des années antérieures à 2020	BI 2020 en AE	CP Consommés au titre des années antérieures à 2020	BI 2020 en CP	AE prévues en 2021	CP prévues en 2021	AE prévues en 2022	CP prévues en 2022	AE prévues en 2023 et suivants	CP prévues en 2023 et suivants
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (1) - (2) - (3) - (6) - (8)	(11) = (1) - (4) - (5) - (7) - (9)
Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX	Personnel		13 982 662	2 364 000	13 989 662	2 364 000						
	Fonctionnement	47 216 773	10 365 447	1 951 000	10 141 467	1 951 000						
	Investissement		6 236 702	460 000	6 174 093	460 000						
Total Contrat de recherche		47 216 773	30 584 811	4 775 000	30 305 222	4 775 000	0	0	0	0	0	0
Investissements	Fonctionnement	904 000	449 750	466 250	449 750	396 250						
	Investissement	40 837 177	14 926 973	4 095 603	4 046 338	3 656 000						
Total dépenses d'investissement		41 741 177	15 376 723	4 561 853	4 496 088	4 052 250	430 000	890 000	ND	ND	ND	ND
<i>Ss total Personnel</i>		<i>47 216 773</i>	<i>13 982 662</i>	<i>2 364 000</i>	<i>13 989 662</i>	<i>2 364 000</i>						
<i>Ss total Fonctionnement</i>		<i>904 000</i>	<i>10 815 197</i>	<i>2 417 250</i>	<i>10 591 217</i>	<i>2 347 250</i>						
<i>SS total Investissement</i>		<i>40 837 177</i>	<i>21 163 675</i>	<i>4 555 603</i>	<i>10 220 431</i>	<i>4 116 000</i>						
TOTAL		88 957 950	45 961 534	9 336 853	34 801 310	8 827 250	430 000	890 000	0	0	0	0

La programmation du CPER sur les exercices 2021 et suivants sera mise à jour lors du budget rectificatif n°1 de 2020, après échange avec l'EPAURIF sur l'avancée de nos opérations.

B - Prévisions de recettes

Opérations	Nature	Prévion	Prévion N		Programmation N+1 et suivants		
		financement extérieur des opérations	Encaissements au titre des années antérieures à 2020	Encaissements au titre de l'année 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023 et suivants
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (18) - (19) - (20) - (21) - (22)
Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	47 216 773	4 416 250	3 400 000			
	Autres financements		75 000				
Total recettes contrat de recherche		47 216 773	4 491 250	3 400 000	-	-	-
Investissements	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics						
	Autres financements						
Total recettes d'investissement		32 540 000	8 010 000	1 880 000	-	-	-
<i>ss total financement de l'Etat</i>							
<i>ss total autres financements publics</i>							
<i>ss total autres financements</i>							
TOTAL		79 756 773	12 501 250	5 280 000	-	-	-

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...)	
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	Personnel	0							
	Fonctionnement	45 000						2	
	Investissement	9 500							
ETUDES COGNITIVES - U955 - Equipe Neuropsych.Interventionnelle	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	BR2 2019	BI 2020	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	5 739 756	11 191 339	22 868 464
	2	Niveau initial du fonds de roulement	23 244 011	25 177 332	22 626 323
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 813 900	-5 474 949	-4 628 354
	4	Niveau initial de la trésorerie	30 057 901	30 652 281	27 254 677
	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	14 872 168	14 872 168
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	115 847 050	143 709 360	131 672 301
	6	Résultat patrimonial	4 640 719	159 879	388 096
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	7 921 848	4 419 212	4 647 429
	8	Variation du fonds de roulement	1 933 321	-2 551 009	-424 871
	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	-614 747	260 000	200 000
		Variation des stocks	-627 211	0	0
		Charges sur créances irrécouvrables	12 464	260 000	50 000
		Produits divers de gestion courante		0	150 000
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-820 940	1 466 595	3 154 977
		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	-4 277 604	-3 779 848
	12.a	Recettes budgétaires	113 764 475	127 754 631	121 138 219
12.b	Crédits de paiement ouverts	110 395 467	132 032 235	124 918 067	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-2 774 628	-880 000	0	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	594 380	-3 397 604	-3 779 848	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 598 966	707 261	-1 851 477	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 004 586	-4 104 865	-1 928 371	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 338 940	846 595	3 354 977	
16	Variation des restes à payer	5 451 583	11 677 125	6 754 234	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	11 191 339	22 868 464	29 622 698
	18	Niveau final du fonds de roulement	25 177 332	22 626 323	22 201 452
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 474 949	-4 628 354	-1 273 377
	20	Niveau final de la trésorerie	30 652 281	27 254 677	23 474 829
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 780 113	16 487 374	13 928 636
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	14 872 168	10 767 303	12 943 797