

CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2021
Séance du 15 mars 2021

Délibération n°2021-03 portant approbation du budget rectificatif n° 1-2021

- Vu** le code de l'éducation en particulier, ses articles L. 719-4, R. 79-51 et suivants ;
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu** le décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure ;
- Vu** le règlement intérieur de l'École normale supérieure ;
- Vu** la délibération n°2020-34 du conseil d'administration de l'ENS du 17 décembre 2020 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires et les prévisions comptables du budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2021 ci-après :

Autorisations budgétaires :

- ✓ 1 747 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1 387 ETPT sur le plafond État
- ✓ 132 209 749 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 86 074 814 € de personnel
 - 34 662 462 € de fonctionnement
 - 11 472 474 € d'investissement
- ✓ 139 810 722 € de crédits de paiements dont :
 - 86 074 814 € de personnel
 - 32 908 215 € de fonctionnement
 - 20 827 694 € d'investissement
- ✓ 133 001 431 € de recettes
- ✓ - 6 809 291 € de solde budgétaire

Prévisions comptables :

- ✓ - 6 109 291 € de variation de trésorerie
- ✓ 151 578 € de résultat bénéficiaire
- ✓ 2 951 578 € de capacité d'autofinancement
- ✓ - 3 017 686 € de variation du fonds de roulement.

Nombre de membres en exercice : 26

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Présents (connectés) : 24 | Pour : 18 |
| Procurations : 2 | Contre : 0 |
| Votants : 25 | Abstention(s) : 7 |

Fait à Paris, le 15 mars 2021

Le Président du conseil d'administration

François HARTOG



Pièce jointe : budget rectificatif n°1 au budget de l'exercice 2021.

Mise en ligne le : 17 mars 2021

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

2021

BUDGET
RECTIFICATIF N° 1

PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 1 – 2021

Le présent budget rectificatif n°1 s'inscrit dans la programmation budgétaire 2021. Il a pour but d'ajuster les prévisions inscrites au budget initial 2021 (BI2021) voté en Conseil d'administration le 17 décembre 2020 au regard, d'une part, de l'exécution passée telle qu'elle ressort du compte financier 2020, notamment en matière d'opérations immobilières et de recherche ; d'autre part, des besoins nouveaux non pris en compte au budget 2021. Ce budget cherche à limiter les incertitudes découlant de la crise sanitaire qui ont des impacts sur l'activité de l'École. Ceci explique son caractère prudentiel tendant à privilégier les évolutions financières significatives, pour garder un budget 2021 à périmètre assez constant.

1 - Tableau 1 - Tableau des emplois

Le plafond d'emplois État est inchangé par rapport au BI2021.

L'augmentation constatée du plafond est donc limitée aux contrats de recherche (+29 ETPT). Le réajustement du plafond d'emplois résulte ainsi d'un accroissement des prévisions de dépenses de personnel sur les contrats de recherche (+ 1 361 K€ dédiées au recrutement sur projets).

2 - Tableaux 2 et 3 - Autorisations budgétaires

2.1. Recettes

Les prévisions de recettes s'établissent à **133 M€** contre 128,52 M€ au budget initial. Le montant total des recettes supplémentaires prévues au BR 1 est de 4,485 M€, dont 1,628 M€ en recettes globalisées et 2,857 M€ en recettes fléchées.

2.1.1 Recettes globalisées

Les recettes globalisées s'élèvent **101,5 M€**. L'augmentation de 1,628 M€ se décompose comme suit :

- Subvention pour charges de service public : +476 K€ :
 - +344 K€ de compensation de la prolongation des contrats doctoraux et autres contrats dans le contexte de la crise sanitaire
 - +132 K€ de compensation au titre du dispositif d'apprentissage.
- Autres financements de l'État : +31 K€ qui correspondent au financement prévu par la convention d'étude et de recherche avec la DEPP¹ du ministère de l'éducation nationale.
- Recettes propres : +1 121K€ qui correspondent à :
 - +496 K€ de facturation sur années antérieures à l'Université de Paris au titre des charges du site Montrouge, initialement programmés au budget 2020 ;
 - +260 K€ de l'assureur MAIF de l'École au titre des pertes d'exploitation (restauration et hébergement) 2020 découlant de la crise sanitaire ;
 - +154 K€ de financement attendu de la Fondation Friends of ENS ;
 - +150 K€ d'ajustement de la prévision initiale au titre des prestations de laboratoire des plateformes au regard notamment de l'exécution passée ;
 - +30 K€ de don de l'association A.ULM pour le soutien social aux étudiants ;
 - +31 K€ de prévision de recettes liées aux contrats et subventions de recherche (dont frais de gestion).

¹ Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

➤ 2.1.2 Recettes fléchées

Les recettes fléchées prévisionnelles connaissent une augmentation de 2,86 M€ par rapport au BI2021, ainsi portées à **31,5 M€**. Les principales évolutions sont les suivantes :

- Autres financements publics fléchés : +248 K€ dont
 - ANR hors investissement d'avenir : +408 K€
 - ANR investissements d'avenir : -707 K€ d'ajustement à la prévision initiale
 - Contrats et prestations de recherche hors ANR : +251 K€ dont 200 K€ du programme BIO QLIFE
 - Autres subventions : +306 K€
 - Subventions région : +133 K€ dont 215 K€ pour le renouvellement du séquenceur de la plateforme France-Génomique (UMR 8197 IBENS)
 - Subventions Union Européenne : -144 K€

- Recettes propres fléchées : +2 609 K€ dont :
 - Contrats et prestations de recherche hors ANR : +1 606 K€
 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs : +500 K€ pour la convention FACEBOOK (UMR 8554 LSCP) ;
 - Autres subventions : +412 K€ dont 150 K€ pour la FRM de C. Policar (UMR 7203 LBM) et 166 K€ pour le Chaire Thalès-SIRTORI (UMR 8023 LPENS)
 - Subventions Union Européenne : +91 K€ pour ERC ADV (UMR 8023 LPENS)

2.2. Dépenses

Les prévisions de dépenses s'établissent à **132,21 M€** en autorisations d'engagement (AE) et **139,8 M€** en crédits de paiement (CP). Les dépenses supplémentaires du BR 1 sont évaluées à +4 652 K€ en AE et +4 932 K€ en CP.

2.2.1. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont évaluées à 86,1 M€ en AE et CP. Leur augmentation est de 1 489 K€ en AE comme en CP du fait :

- des prévisions de recrutements sur contrats de recherche fléchés : +1 361 K€ ;
- des ajustements en fonction des recrutements envisagés (vacations et contractuels) : +124 K€, essentiellement des transferts de crédits entre enveloppes.

2.2.2. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à **34,66 M€** en AE et **32,91 M€** en CP. L'augmentation globale de ces dépenses, à savoir 1 477 K€ en AE et 1 031 K€ en CP, provient pour l'essentiel :

- des prévisions des contrats de recherches fléchés pour 1 249 K€ en AE (dont 700K€ en prévision de nouveaux contrats estimés d'ici la fin 2021) et 716 K€ en CP ;
- d'une variation de +225 K€ en AE et +311 K€ en CP concernant les dépenses sur recettes globalisées selon le détail ci-dessous :
 - Ouvertures complémentaires : +297 K€ en AE et 384 K€ en CP :
 - +154 K€ en AE=CP au titre du financement de la Fondation Friends of ENS
 - +87 K€ de CP pour restes à payer sur engagement juridiques (EJ) antérieurs à 2021 au titre des projets immobiliers
 - +78 K€ en AE=CP pour le reversement prévu conventionnellement à PSL de la part de CVEC attendue par l'établissement
 - +30 K€ de dépenses au titre des dons précités de l'association A.ULM
 - +27 K€ en AE=CP de reprogrammation en 2021 des crédits « actions incitatives » non utilisés en 2020 suite à la crise sanitaire
 - -72 K€ de transferts (précités) de crédits entre enveloppes

En outre, 347 K€ en AE et 260 K€ en CP de fonctionnement non consommés l'année dernière sur des projets immobiliers ont été reportés sur cet exercice (cf. dépenses d'investissements). Ces crédits ont été transférés en dépenses d'investissement, en dehors des 87 K€ destinés à honorer les restes à payer sur EJ des exercices précédents (cf. supra), soit un transfert de +347 K€ en AE et 173 K€ en CP.

2.2.3. Dépenses d'investissement

La prévision des dépenses d'investissement est de **11,47 M€** en AE et **20,83 M€** en CP.

- Les dépenses globalisées connaissent une augmentation de +880 K€ en AE et +1 121 K€ en CP selon le détail ci-dessous :

| Détail des autorisations budgétaires - dépenses d'investissement globalisées | Variation BR1 en AE | Variation BR1 en CP |
|--|---------------------|---------------------|
| reports de crédits de 2020 | 306 014 | 613 466 |
| transferts de crédits | 298 361 | 124 227 |
| ouvertures de crédits opérations immobilières | 162 750 | 270 777 |
| Cofinancement achat séquenceur (évaluation de 400K€ financés en partie sur contrats IBISA et SESAME) | 100 000 | 100 000 |
| Report de crédits « actions incitatives » non utilisés en 2020 suite à la crise sanitaire | 13 000 | 13 000 |
| Total variation au BR1 en Investissement | 880 125 | 1 121 470 |

- En matière de dépenses fléchées, l'augmentation est de +805 K€ en AE et +1 291 K€ en CP, quasi exclusivement pour les contrats de recherche.

Le détail des variations budgétaires portant sur les opérations immobilières figure dans le paragraphe relatif aux tableaux 9 et 10.

Présentation par destination de dépenses :

L'observation des variations de dépenses par destination LOLF constitue une présentation budgétaire complémentaire des variations par destination de dépenses. A l'occasion du présent BR1, il en ressort les augmentations significatives suivantes :

- o Destination immobilière (D114) : + 846 K€ en AE et 1 130 K€ en CP
- o Destinations de recherche (D106, D108, D112) : +3 234 K€ en AE et +3 362K€ en CP y compris celles liées aux opérations fléchées.

2.3. Résultat budgétaire :

Le budget rectificatif n°1 présente un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de **-6,81 M€**, soit une accentuation du déficit de 447 K€ par rapport au déficit budgétaire prévu au BI2021. L'augmentation du déficit provient exclusivement de l'impact des opérations pluriannuelles de recherche.

En effet, le déficit globalisé a été réduit de 64 K€ en raison de l'inscription de recettes globalisées supplémentaires en parallèle d'une augmentation maîtrisée des dépenses globalisées. Il s'établit à -3,40 M€. Le déficit budgétaire fléché augmente, quant à lui, de 511 k€. Il s'explique par une reprogrammation des restes à payer sur les années antérieures et de la prévision des dépenses et recettes au titre de nouveaux contrats. Il s'élève à -3,41 M€.

3 - Tableaux 4 – Équilibre financier et 5 – opérations pour compte de tiers

Le tableau 4 d'équilibre financier prend en compte :

- ✓ d'une part, le solde budgétaire présenté au § 2-3 soit un déficit de -6,81 M€
- ✓ d'autre part, les impacts sur la trésorerie des opérations pour comptes de tiers (détaillée dans le tableau 5) ainsi déterminés :
 - 5,62 M€ de financement
 - 4,92 M€ de besoins
 - laissant un solde positif de 700 K€ au titre de ces opérations pour comptes de tiers résultant de la TVA, inchangé par rapport au BI2021

Le prélèvement de trésorerie à l'issue de l'adoption de ce BR1/2021, sera ainsi de **6,11 M€** dont 3,41 M€ au titre de la trésorerie fléchée (détail dans le tableau 8) et 2,7 M€ de prélèvement sur la trésorerie non fléchée.

4 - Tableau 6 – situation patrimoniale

4-1. Compte de résultat.

Le tableau 6 présente la situation patrimoniale de l'établissement, issue de la comptabilité générale, et décomposée en données d'exploitation et données de bilan. Ces montants s'appuient sur les prévisions budgétaires mais sont retraités selon les critères de la comptabilité générale.

Il permet de dégager un résultat comptable prévisionnel :

✓ Produits :

La variation des produits au BR1 est 3,71 M€ dont 476 K€ au titre de la SCSP, 1,15 M€ au titre des autres produits et 2,09 M€ au titre des prévisions de produits constatés sur les opérations pluriannuelles de recherche qui sont ajustés au niveau des prévisions de décaissements (en CP), conformément aux normes comptables. Le total prévu des produits est ainsi de **128,8 M€**.

✓ Charges :

Le total des charges au BR1 est de **128,6 M€** selon le détail ci-dessous :

- Charges de personnel : la variation de +1 467 K€ des charges de personnel est arrêté à hauteur prévisions de décaissement (en CP)².
- Charges de fonctionnement : est prévue une variation de +1 053 K€, dont 716 K€ pour les opérations pluriannuelles de recherche.
- Amortissements et provisions : dans l'attente de travaux de fiabilisation de l'actif à finaliser en 2021, le montant de la dotation aux provisions et amortissements n'évolue pas par rapport au BI 2021.

✓ Résultat et capacité d'autofinancement (CAF) :

Le montant des amortissements et provisions ainsi que celui des reprises sur subventions n'ayant pas évolué depuis le BI 2021, le résultat excédentaire de l'exercice est estimé à **152 K€**, alors que celui-ci était déficitaire au BI2021 (-1,04 M€).

Ceci s'explique par, d'une part, la hausse des produits dont l'estimation a notamment été revue au regard de l'exécution 2020 (cf. § 2-1) ; d'autre part, l'installation de certaines nouvelles recettes exceptionnelles (compensation SCSP, rattrapage de facturation, recette MAIF pour perte d'exploitation) non connues lors de la construction du BI2021.

La variation du résultat et de la CAF au BR1 par rapport au BI est de +1 193 K€.

Au BR1, la capacité d'autofinancement (CAF) de l'établissement est ainsi sensiblement améliorée en étant portée à **2,952 M€**, de façon mécanique à hauteur de l'augmentation du résultat comptable de l'établissement.

² 1,5% des crédits de paiement en personnel est porté en fonctionnement, afin de prendre en compte la part des dépenses de personnel valorisée en charges de fonctionnement. Ce prorata, légèrement modifié au regard du budget initial 2021, a été établi en fonction de l'exécution 2020.

4-2 Financement des investissements.

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

Les dépenses d'investissement sont ajustées à hauteur de 2 412 K€ à proportion des décaissements programmés (cf. § 2-2-3).

Les ressources d'investissement sont constituées :

- ✓ de la CAF (précitée) ;
- ✓ des subventions d'investissement. La variation de +1 291 K€ de ressources correspond quasi exclusivement aux dépenses d'investissement prévues sur les contrats de recherche ;
- ✓ les emplois d'investissement sont évalués à hauteur des dépenses budgétaires d'investissement (cf. § 2-2-3) telles que prévues au titre des opérations immobilières et des opérations de recherche.

A l'issue du BR1, en dépit de l'augmentation des investissements précités, on constate un apport de **72 K€** au fonds de roulement du fait à la fois d'une CAF augmentée de 1 193 K€ et des financements précités. Le prélèvement au fonds de roulement est donc de **3,018 M€** en BR1, soit un niveau légèrement moindre, mais équivalent à celui initialement prévu au BI2021.

Le fonds de roulement s'établirait après prélèvement à 17,6 M€, soit 53 jours.

5 - Tableau 7 – Plan de trésorerie.

Le plan de trésorerie est établi sur la base des données du BR 1 et de l'exécution de janvier 2020.

Il fait l'objet en cours d'année d'une actualisation au vu de l'exécution des opérations budgétaires et des mouvements de trésorerie de l'établissement. Il constitue donc un indicateur budgétaire et financier infra-annuel de l'activité.

En prenant le niveau initial de trésorerie du compte financier 2020 de 40,06 M€ et une variation de 6,1 M€, la trésorerie prévisionnelle 2021 est de **33,9 M€** soit 103 jours. Ce niveau, prévu fin décembre prochain, ne présente donc aucun risque pour l'établissement.

6 - Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.

Ce tableau permet de déterminer l'impact des opérations sur recettes fléchées et d'établir le solde budgétaire de ces opérations qui est de – 3 406 K€. La variation par rapport au BI2021 est de – 510 K€. Par rapport au compte financier 2020, on notera l'impact fort des prévisions de décaissements en 2021 au titre du CPER (9 183 K€ contre 1 088 K€).

7 - Tableaux 9 – opérations pluriannuelles.

Sur l'ensemble des projets immobiliers gérées par les services de la DGS, notamment par le service Patrimoine, nous prévoyons une hausse globale des dépenses de 846 K€ en AE et 1 130K€ en CP.

La majorité des augmentations est constituée des reports de crédits de 2020 non dépensés, pour un montant de 718 K€ en AE et 894 K€ en CP (cf. tableau des opérations immobilières détaillées annexé en fin de document). Au final, les ouvertures de crédits (hors report) en AE ne concernent qu'un faible nombre de projets immobiliers d'autant que des déprogrammations ont été prévues (clôture Jourdan, peinture escaliers de secours, rénovation de la salle des actes).

Quatre opérations présentent des variations significatives pour ce budget rectificatif : rénovation de la tour B et C sur le campus de Montrouge, rénovation des locaux de l'unité LATTICE sur le campus de Montrouge, Qlab sur le campus de Montrouge et le centre de sciences des données sur le site d'Ulm.

L'ensemble des variations sont décrites dans le tableau détaillé des opérations en annexe du présent document.

8 - Tableau 12 – Synthèse budgétaire et comptable.

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

Ce tableau montre que le montant des restes à payer (différence entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiements prévisionnels) diminue de 7,6 M€ par rapport au niveau initial résultant du compte financier soit 32,8 M€. Le niveau final des restes à payer s'établirait ainsi à la fin 2021 à **25,2 M€**.

Détail du tableau 9 – tableau des opérations immobilières détaillées

| Catégorie SPSI | N° opération | Sites | Opérations | Montant total opération | Autorisation d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|---|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | AE consommées au titre des années antérieures à | AE BI 2021 | Virements AE post BI 2021 | AE report 2021 | Variation AE BR1 2021 | Total des AE ouverts au BR1 en 2021 | CP consommées au titre des années antérieures à | CP BI 2021 | Somme de Virements CP post BI 2021 | CP report 2021 | Variation CP BR1 2021 | Total des CP ouverts au BR1 2021 |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Grands projets | OPE-2016-018 | 24 Lhomond | Trvx d'achèvement CPER 1 | 1 322 182 | 1 220 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OPE-2018-014 | 24 Lhomond | Rénovation département de physique | 1 230 000 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 970 000 |
| | OPE-2018-014 | 24 Lhomond | Local serveurs | 1 702 409 | 150 489 | 1 366 594 | 0 | 65 326 | 0 | 1 431 920 | 114 386 | 1 376 924 | 0 | 21 098 | 0 | 1 398 022 |
| | OPE-2018-014 | 24 Lhomond | Rénovation département de chimie | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | OPE-2018-014 | 24 Lhomond | Rénovation du Grand Hall | 26 000 047 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 3 240 000 | 0 | 0 | 0 | 3 240 000 |
| | OPE-2019-003 | Montrouge | Valorisation du campus Montrouge | 40 000 | 23 755 | 0 | 0 | 16 245 | 0 | 16 245 | 21 000 | 0 | 0 | 16 245 | 0 | 16 245 |
| | OPE-2019-014 | 24 Lhomond | Travaux préalables au Grand Hall | 200 000 | 24 876 | 110 000 | 0 | 0 | -35 000 | 75 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | -35 000 | 75 000 |
| | OPE-2020-008 | 46 ULM | QBio Biologie quantitative | 30 000 | 26 273 | 0 | 0 | 3 727 | 0 | 3 727 | 5 143 | 27 000 | 0 | 0 | -2 143 | 24 857 |
| | OPE-2021-001 | 46 ULM | CPER 21-27 IBENS - diagnostics techniques préalables | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 |
| | OPE-2021-001 | Montrouge | Qlab | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 |
| Total Grands projets | | | | 35 279 638 | 11 075 636 | 1 476 594 | 0 | 85 298 | 120 000 | 1 681 892 | 3 214 847 | 9 223 924 | 0 | 37 343 | 117 857 | 9 379 124 |
| GER | OPE-2017-001 | 45 Ulm | travaux sécurité 45 Ulm | 1 398 219 | 1 154 180 | 45 000 | 0 | 10 763 | 0 | 55 763 | 995 312 | 40 500 | 0 | 60 298 | 0 | 100 798 |
| | OPE-2018-012 | 45 Ulm | Réaménagement Département des Sciences de l'antiquité (DSA) | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 19 800 |
| | OPE-2018-012 | Tous sites | Contrôle d'accès CRI et carte multifonction | 883 000 | 724 652 | 0 | 0 | 44 331 | 0 | 44 331 | 622 982 | 0 | 0 | 93 847 | 23 463 | 117 310 |
| | OPE-2018-012 | 29 Ulm | Peinture 2 escaliers de secours | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | -27 000 | 0 |
| | OPE-2018-012 | JOURDAN | Hypnos II - mise en securite et renovation des locaux (37 chambres) | 1 164 000 | 1 096 337 | 0 | 20 000 | 43 661 | 0 | 63 661 | 941 838 | 252 000 | 4 600 | 28 000 | -66 440 | 218 160 |
| | OPE-2019-002 | 45 Ulm | Poste Haute Tension - Rénovation | 315 000 | 293 579 | 17 199 | 0 | 4 221 | 0 | 21 420 | 279 723 | 15 480 | 0 | 18 076 | 0 | 33 556 |
| | OPE-2019-006 | 45 Ulm | Direction - salle à manger - rafraichissement | 75 000 | 71 562 | 0 | 0 | 3 438 | 0 | 3 438 | 69 449 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| | OPE-2019-006 | JOURDAN | Aménagement et requalification paysagère de la parcelle BK2 | 120 000 | 1 565 | 115 000 | 0 | 3 434 | 0 | 118 434 | 1 565 | 103 500 | 0 | 3 434 | 0 | 106 934 |
| | OPE-2019-006 | JOURDAN | Renforcement d'anciennes carrières souterraines | 1 080 000 | 0 | 150 000 | 0 | 68 000 | 0 | 218 000 | 88 | 135 000 | 0 | 10 011 | 0 | 145 011 |
| | OPE-2019-010 | 45 Ulm | Salle des actes - Rénovation complète | 0 | 0 | 36 250 | 0 | 0 | -36 250 | 0 | 0 | 22 050 | 0 | 0 | -22 050 | 0 |
| | OPE-2020-008 | 25 Lhomond | Rénovation du poste haute tension chimie | 250 000 | 13 282 | 225 000 | 0 | 11 718 | 0 | 236 718 | 2 236 | 220 500 | 0 | 2 764 | 0 | 223 264 |
| | OPE-2020-011 | 45 Ulm | 45 Ulm - Rénovation de l'amphi Galois | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| | OPE-2020-011 | 45 Ulm | 45 Ulm - Rénovation d'espaces sanitaires | 600 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| | OPE-2020-011 | 45 Ulm | 45 Ulm - Bibliothèques - Stores solaires | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 112 500 |
| OPE-2021-001 | Montrouge | Rénovation locaux UMR 8094 LATTICE | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | |
| Total GER | | | | 6 492 219 | 3 355 158 | 1 235 449 | 20 000 | 189 566 | 123 750 | 1 568 765 | 2 913 194 | 1 308 330 | 4 600 | 221 980 | 127 973 | 1 662 883 |
| Réhabilitation | OPE-2018-011 | 29 Ulm | Bâtiment Jaurès 2ème étage : Rénovation de bureaux, espaces communs et aile | 322 000 | 32 213 | 152 000 | 0 | 15 185 | 0 | 167 185 | 24 750 | 169 461 | -3 592 | 8 779 | 0 | 174 648 |
| | OPE-2018-011 | 45 Ulm | Implantation ascenseur escalier C | 371 000 | 43 310 | 305 000 | 0 | 22 689 | 0 | 327 689 | 3 967 | 274 500 | 0 | 37 032 | 12 968 | 324 500 |
| | OPE-2018-011 | 45 Ulm | Réaménagement de l'entrée principale du campus Panthéon | 1 800 000 | 51 559 | 270 000 | -20 000 | 77 750 | 0 | 327 750 | 2 931 | 121 500 | 0 | 27 750 | 0 | 149 250 |
| | OPE-2018-012 | 45 Ulm | Couloir vert - Ouverture d'un centre de sciences des données | 653 000 | 307 532 | 70 112 | 0 | 16 814 | 0 | 86 926 | 54 980 | 195 284 | 900 | 100 834 | 0 | 297 018 |
| | OPE-2018-013 | 46 ULM | AMENAGEMENT ESPACE MUTUALISE IBENS - Etage 1 et 9 | 331 000 | 222 299 | 16 961 | 0 | 91 740 | 0 | 108 701 | 224 878 | 15 265 | 0 | 89 161 | 0 | 104 426 |
| | OPE-2019-001 | JOURDAN | Bâtiment Potos, salle de convivialité | 289 660 | 268 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 798 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | OPE-2019-006 | JOURDAN | Clôture de Jourdan | 0 | 0 | 140 000 | -24 000 | 0 | -116 000 | 0 | 0 | 126 000 | -24 000 | 0 | -102 000 | 0 |
| | OPE-2019-010 | 45 Ulm | Cour Pasteur - requalification Paysager | 45 000 | 0 | 5 000 | 0 | 40 000 | 0 | 45 000 | 0 | 4 500 | 0 | 36 900 | 0 | 41 400 |
| Total Réhabilitation | | | | 3 811 660 | 925 328 | 959 073 | -44 000 | 264 178 | -116 000 | 1 063 251 | 459 304 | 906 510 | -26 692 | 310 456 | -89 032 | 1 101 242 |
| Internat | OPE-2018-013 | 44 - 48 ULM | Cage escalier - Rénovation après désamiantage et déplombage | 424 000 | 203 676 | 428 000 | -226 000 | 18 322 | 0 | 220 322 | 159 681 | 385 200 | -201 000 | 62 318 | 0 | 246 518 |
| | OPE-2019-010 | Montrouge | Tour B et C - Rénovation lourde du bâtiment | 750 000 | 448 054 | 0 | 250 000 | 51 944 | 0 | 301 944 | 34 611 | 0 | 225 000 | 75 388 | 100 000 | 400 388 |
| Total Internat | | | | 1 174 000 | 651 730 | 428 000 | 24 000 | 70 266 | 0 | 522 266 | 194 293 | 385 200 | 24 000 | 137 706 | 100 000 | 646 906 |
| Hors SPSI | OPE-2016-018 | JOURDAN | Aménagement LOGOS (A) | 0 | 85 562 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 205 079 | 0 | 0 | 98 201 | 0 | 98 201 |
| | OPE-2017-008 | JOURDAN | Rénovation Campus Jourdan HYPNOS 1 (ex bât B B' C) | 0 | 271 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 873 | 0 | 0 | 16 125 | 0 | 16 125 |
| | OPE-2019-002 | Tous sites | schéma directeur énergie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | OPE-2019-006 | 46 ULM | 2ème étage - Restructuration de 2 laboratoires (équipe STRICK) | 510 000 | 78 306 | 187 300 | 0 | 44 394 | 0 | 231 694 | 28 687 | 199 800 | 0 | 59 312 | 0 | 259 112 |
| | OPE-2020-002 | 46 ULM | Aménagement Biophysique DUCOS | 135 000 | 123 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 801 | 0 | 3 892 | 3 168 | 0 | 7 060 |
| | OPE-2020-002 | 45 Ulm | Théâtre de l'école | 242 000 | 225 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 105 | 193 000 | 0 | 0 | -21 021 | 171 979 |
| Total Hors SPSI | | | | 1 037 000 | 784 584 | 187 300 | 0 | 109 394 | 0 | 296 694 | 683 546 | 392 800 | 3 892 | 186 806 | -21 021 | 562 477 |
| Total général | | | | 47 794 517 | 16 792 436 | 4 286 416 | 0 | 718 702 | 127 750 | 5 132 868 | 7 465 184 | 12 216 764 | 5 800 | 894 291 | 235 777 | 13 352 632 |



BUDGET INITIAL BUDGET RECTIFICATIF N°1

CA du 15 mars 2021

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 RECTIFICATIF N°1

CA du 15 mars 2021

Tableau 1 - Tableau des emplois (en ETPT)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | (A) Plafond Etat | | (B) Plafond Ressources propres | | (C) = (A) + (B) - Global | |
|--|--------------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | | | BI 2021 | BR1 2021 | BI 2021 | BR1 2021 | BI 2021 | BR1 2021 |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 187,0 |
| | | CDI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Non permanents | CDD | 89,0 | 89,0 | 243,0 | 268,0 | 332,0 | 357,0 |
| S/total EC | | | 276,0 | 276,0 | 243,0 | 268,0 | 519,0 | 544,0 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | 776,0 | 776,0 | | | 776,0 | 776,0 |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 334,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 334,0 |
| | | CDI | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Non permanents | CDD | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 91,0 | 87,0 | 91,0 |
| S/total Biatoss | | | 335,0 | 335,0 | 88,0 | 92,0 | 423,0 | 427,0 |
| Totaux | | | 1 387,0 | 1 387,0 | 331,0 | 360,0 | 1 718,0 | 1 747,0 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 1 387,0 | 1 387,0 | | | | |



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

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 2020 | | Budget Initial 2021 | | Budget rectificatif n°1 2021 | | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 82 010 095 | 82 003 171 | 84 585 891 | 84 585 891 | 1 488 923 | 1 488 923 | 86 074 814 | 86 074 814 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | 22 361 026 | 22 361 026 | | | 22 361 026 | 22 361 026 |
| <i>Dont Contrats de recherche</i> | 11 110 913 | 11 110 913 | 10 645 750 | 10 645 750 | 1 360 910 | 1 360 910 | 12 006 660 | 12 006 660 |
| Fonctionnement | 38 775 064 | 30 556 171 | 33 185 304 | 31 877 569 | 1 477 158 | 1 030 646 | 34 662 462 | 32 908 215 |
| <i>Dont Contrats de recherche</i> | 6 040 904 | 5 724 892 | 7 718 889 | 7 139 579 | 1 248 990 | 716 141 | 8 967 879 | 7 855 720 |
| <i>Dont CDSN</i> | 16 294 481 | 8 889 694 | 10 200 000 | 9 969 792 | 0 | 0 | 10 200 000 | 9 969 792 |
| Investissement | 6 688 649 | 5 610 061 | 9 786 887 | 18 415 718 | 1 685 587 | 2 411 976 | 11 472 474 | 20 827 694 |
| <i>Dont Contrats de recherche</i> | 2 898 931 | 1 329 522 | 3 680 771 | 4 557 924 | 775 135 | 1 304 408 | 4 455 906 | 5 862 332 |
| <i>Dont CPER Campus Montagne</i> | 89 550 | 1 088 901 | 1 476 594 | 9 196 924 | 30 326 | -13 902 | 1 506 920 | 9 183 022 |

| Recettes | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Compte financier 2020 | Budget Initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | |
| 100 957 457 | 99 871 847 | 1 627 907 | 101 499 754 | Recettes globalisées |
| 89 713 872 | 88 643 795 | 475 900 | 89 119 695 | Subvention pour charges de service public |
| 22 500 | 22 500 | 31 050 | 53 550 | Autres financements de l'Etat |
| 135 644 | 130 000 | 0 | 130 000 | Fiscalité affectée |
| 4 502 406 | 4 598 390 | 0 | 4 598 390 | Autres financements publics |
| 6 583 035 | 6 477 162 | 1 120 957 | 7 598 119 | Recettes propres |
| 22 400 147 | 28 644 773 | 2 856 904 | 31 501 677 | Recettes fléchées * |
| 3 871 763 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Financements de l'Etat fléchés |
| 13 384 844 | 18 899 290 | 247 774 | 19 147 064 | Autres financements publics fléchés |
| 5 143 540 | 3 745 483 | 2 609 130 | 6 354 614 | Recettes propres fléchées |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES DÉPENSES | 127 473 808 | 118 169 403 | 127 558 082 | 134 879 178 | 4 651 667 | 4 931 544 | 132 209 749 | 139 810 722 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 123 357 603 | 128 516 620 | 4 484 811 | 133 001 431 | TOTAL DES RECETTES |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 |
| Solde budgétaire (excédent) | 5 188 200 | 0 | 0 | 0 |
| | D1 = C1-B1 | D2 = C2-B2 | D3 = C3-B3 | D4 = C4-B4 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| | C1 | C2 | C2 | C4 | |
| 0 | 6 362 558 | 446 733 | 6 809 291 | 0 | Solde budgétaire (déficit) |
| D1=B1-C1 | D2=B2-C2 | 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 |
| Formation initiale et continue | 35 383 691 | 35 383 691 | 10 755 400 | 10 469 952 | 48 000 | 43 200 | 46 187 091 | 45 896 843 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 740 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 30 141 811 | 30 141 811 | 555 400 | 500 160 | 48 000 | 43 200 | 30 745 211 | 30 685 171 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 4 501 880 | 4 501 880 | 10 200 000 | 9 969 792 | 0 | 0 | 14 701 880 | 14 471 672 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 3 521 604 | 3 521 604 | 1 332 977 | 1 200 177 | 37 100 | 33 390 | 4 891 681 | 4 755 171 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 5 389 594 | 5 389 594 | 1 946 451 | 1 720 290 | 1 495 916 | 1 651 630 | 8 831 962 | 8 761 514 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et | 2 106 524 | 2 106 524 | 702 550 | 641 500 | 35 000 | 13 500 | 2 844 074 | 2 761 524 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 10 012 193 | 10 012 193 | 3 797 497 | 3 365 087 | 2 741 713 | 3 863 400 | 16 551 403 | 17 240 680 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 2 810 493 | 2 810 493 | 693 658 | 696 511 | 251 500 | 242 400 | 3 755 651 | 3 749 404 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 10 094 517 | 10 094 517 | 1 680 371 | 1 462 389 | 369 952 | 363 992 | 12 144 841 | 11 920 898 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 3 777 878 | 3 777 878 | 1 897 514 | 1 528 552 | 403 925 | 495 500 | 6 079 318 | 5 801 931 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 389 580 | 389 580 | 285 200 | 255 950 | 50 000 | 45 000 | 724 780 | 690 530 |
| D114 - Immobilier | 3 863 672 | 3 863 672 | 3 330 000 | 3 417 000 | 5 472 868 | 13 565 832 | 12 666 540 | 20 846 504 |
| D115 - Pilotage et support | 8 074 235 | 8 074 235 | 5 807 444 | 5 760 244 | 518 000 | 466 200 | 14 399 679 | 14 300 679 |
| Étudiants | 650 831 | 650 831 | 2 433 399 | 2 390 563 | 48 500 | 43 650 | 3 132 730 | 3 085 044 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 0 | 0 | 1 779 949 | 1 746 174 | 5 000 | 4 500 | 1 784 949 | 1 750 674 |
| D202 - Aides indirectes | 415 463 | 415 463 | 608 200 | 602 500 | 40 000 | 36 000 | 1 063 663 | 1 053 963 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 235 368 | 235 368 | 45 250 | 41 889 | 3 500 | 3 150 | 284 118 | 280 407 |
| Total | 86 074 814 | 86 074 814 | 34 662 462 | 32 908 215 | 11 472 474 | 20 827 694 | 132 209 749 | 139 810 722 |
| | | | | | | | 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 | 89 119 695 | - | - | - | - | - | - | - | 89 119 695 |
| Droits d'inscription | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | - | - | - | - | 26 425 | - | 1 241 817 | 3 150 607 | 4 418 850 |
| Valorisation | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | 8 000 |
| ANR investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | 4 841 905 | - | 4 841 905 |
| ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | 117 472 | - | 3 946 423 | 4 939 | 4 068 834 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | - | - | - | - | - | - | 2 426 882 | - | 2 426 882 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | - | - | - | 68 000 | - | - | 4 469 289 | 91 211 | 4 628 501 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | - | 53 550 | - | 212 000 | 194 622 | 6 000 000 | 2 122 430 | 1 334 737 | 9 917 338 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | - | - | - | - | 516 175 | - | 98 317 | 1 773 119 | 2 387 611 |
| Autres recettes | - | - | 130 000 | 4 318 390 | 6 175 425 | - | - | - | 10 623 815 |
| Total | 89 119 695 | 53 550 | 130 000 | 4 598 390 | 7 598 119 | 6 000 000 | 19 147 064 | 6 354 614 | 133 001 431 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 6 809 291



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | FINANCEMENTS |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit)* | 0 | 6 362 558 | 446 733 | 6 809 291 | 5 188 200 | 0 | 0 | 0 | Solde budgétaire (excédent)* |
| Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements | 10 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** | 1 603 171 | 4 920 000 | 0 | 4 920 000 | 1 680 999 | 5 620 000 | 0 | 5 620 000 | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | 1 685 530 | | | 0 | 3 314 381 | | | 0 | Autres encaissements sur comptes de tiers |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A) | 3 298 701 | 11 282 558 | 446 733 | 11 729 291 | 10 183 580 | 5 620 000 | 0 | 5 620 000 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B) |
| ABONDEMENT de la trésorerie | 6 884 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 662 558 | 446 733 | 6 109 291 | PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B) |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | <i>3 125 631</i> | | | | | <i>2 895 404</i> | <i>510 653</i> | <i>3 406 057</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i> | <i>3 759 248</i> | | | | | <i>2 767 154</i> | <i>-63 920</i> | <i>2 703 234</i> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS | 10 183 580 | 11 282 558 | 446 733 | 11 729 291 | 10 183 580 | 11 282 558 | 446 733 | 11 729 291 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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



BUDGET RECTIFICATIF N°1

CA du 15 mars 2021

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 2021 | Prévisions d'encaissements 2021 |
|--|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Opérations relatives à la TVA collectée et déductible, et remboursements | C/4456, 4457, 44583 | TVA déductible, TVA collectée et Remboursement de TVA | 800 000 | 1 500 000 |
| Paiement et remboursement EDF par Ecotron | C/467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 110 000 | 110 000 |
| Transfert aux Tiers bénéficiaires finaux | C/467 | H2020 – FERRAGE | 0 | 0 |
| | C/467 | PROJET HISCORE | 3 760 000 | 3 760 000 |
| | C/467 | ERASMUS CBHE IBRAIN | 250 000 | 250 000 |
| TOTAL | | | 4 920 000 | 5 620 000 |



BUDGET RECTIFICATIF N°1

CA du 15 mars 2021

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | PRODUITS | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Personnel | 80 914 693 | 82 894 173 | 1 466 589 | 84 360 762 | Subvention de l'Etat | 89 713 872 | 88 666 295 | 475 900 | 89 142 195 |
| <i>dont charges de pensions civiles</i> | | | | 0 | Autres subventions | 18 309 882 | 22 548 222 | 2 085 020 | 24 633 242 |
| | | | | 0 | Fiscalité affectée | 181 068 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 33 199 832 | 33 169 287 | 1 052 979 | 34 222 266 | Autres produits | 11 158 268 | 6 477 162 | 1 152 007 | 7 629 169 |
| Amortissements - provisions | 8 396 201 | 10 050 000 | 0 | 10 050 000 | Quotes-parts financements de l'actif | 4 345 966 | 7 250 000 | 0 | 7 250 000 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 122 510 726 | 126 113 460 | 2 519 568 | 128 633 028 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 123 709 057 | 125 071 679 | 3 712 927 | 128 784 606 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 198 331 | 0 | 1 193 359 | 151 578 | Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2) | 0 | 1 041 781 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 123 709 057 | 126 113 460 | 3 712 927 | 128 784 606 | | 123 709 057 | 126 113 460 | 3 712 927 | 128 784 606 |

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 1 198 331 | -1 041 781 | 1 193 359 | 151 578 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 8 396 201 | 10 050 000 | 0 | 10 050 000 |
| - reprises sur amortissements (des biens immobiliers), dépréciations et provisions | 4 345 966 | | | |
| + 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 | 0 | 7 250 000 | 0 | 7 250 000 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 5 248 566 | 1 758 219 | 1 193 359 | 2 951 578 |



BUDGET RECTIFICATIF N°1

CA du 15 mars 2021

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 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 | RESSOURCES | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 | Crédits ouverts 2021 BI+BR1 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacité d'autofinancement | 5 248 566 | 1 758 219 | 1 193 359 | 2 951 578 |
| Investissements | 5 867 086 | 18 415 718 | 2 411 976 | 20 827 694 | Financements de l'actif par l'État | 0 | 7 510 000 | 0 | 7 510 000 |
| | | | | | Financements de l'actif par des tiers autres que l'État | 0 | 6 057 924 | 1 290 506 | 7 348 430 |
| | | | | | Autres ressources | | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement des dettes financières | | | | 0 | Augmentation des dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 5 867 086 | 18 415 718 | 2 411 976 | 20 827 694 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 5 248 566 | 15 326 143 | 2 483 865 | 17 810 008 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 0 | 0 | 71 889 | 0 | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 618 520 | 3 089 575 | 0 | 3 017 686 |

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

| | Compte financier 2020 | Budget initial 2021 | Budget rectificatif n°1 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Niveau initial | | | |
| FONDS DE ROULEMENT | 21 255 923 | 23 656 008 | 20 637 403 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -8 851 221 | -5 613 446 | -16 354 620 |
| TRESORERIE | 33 178 923 | 29 269 454 | 40 063 802 |
| Variation | | | |
| Variation du FONDS DE ROULEMENT | -618 520 | -3 089 575 | -3 017 686 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -7 503 399 | 2 572 983 | 3 091 605 |
| Variation de la TRESORERIE | 6 884 879 | -5 662 558 | -6 109 291 |
| Niveau final | | | |
| FONDS DE ROULEMENT | 20 637 403 | 20 566 433 | 17 619 717 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -16 354 620 | -3 040 463 | -13 263 015 |
| TRESORERIE | 40 063 802 | 23 606 896 | 33 954 511 |

Jours

53

103



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

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) | 40 063 802 | 63 667 175 | 56 141 196 | 43 241 079 | 57 274 316 | 46 998 316 | 38 436 840 | 59 140 863 | 50 268 351 | 37 466 466 | 40 928 513 | 35 230 763 | 33 954 511 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 22 619 111 | 2 436 585 | 773 891 | 23 226 461 | 696 226 | 1 374 144 | 31 612 564 | 16 667 | 840 776 | 14 474 866 | 1 273 976 | 2 154 489 | 101 499 754 |
| Subvention pour charges de service public | 22 098 318 | | | 22 098 317 | | | 30 937 639 | | | 13 258 971 | | 726 450 | 89 119 695 |
| Autres financements de l'État | 0 | | | | | | 22 500 | | | | | 31 050 | 53 550 |
| Fiscalité affectée | 0 | | | | | | 65 000 | | | | | 65 000 | 130 000 |
| Autres financements publics | 167 041 | 1 890 359 | 113 990 | 229 000 | 200 000 | 475 000 | 209 000 | | 80 000 | 209 000 | 550 000 | 475 000 | 4 598 390 |
| Recettes propres | 353 752 | 546 226 | 659 901 | 899 144 | 496 226 | 899 144 | 378 425 | 16 667 | 760 776 | 1 006 895 | 723 976 | 856 989 | 7 598 119 |
| Recettes budgétaires fléchées | 1 637 009 | 2 380 299 | 897 279 | 1 836 653 | 889 122 | 1 870 717 | 974 916 | 875 217 | 1 794 708 | 1 676 167 | 4 425 669 | 12 243 923 | 31 501 678 |
| Financements de l'État fléchés | 0 | | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Autres financements publics fléchés | 999 736 | 1 606 859 | 567 597 | 1 275 193 | 290 798 | 1 007 254 | 616 435 | 787 359 | 1 500 000 | 940 864 | 3 825 701 | 5 729 268 | 19 147 064 |
| Recettes propres fléchées | 637 273 | 773 440 | 329 682 | 561 460 | 598 324 | 863 463 | 358 481 | 87 858 | 294 708 | 735 303 | 599 969 | 514 655 | 6 354 614 |
| Opérations non budgétaires | 0 | 55 000 | 55 000 | 4 010 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 25 000 | 408 000 | 158 000 | 158 000 | 201 000 | 5 620 000 |
| Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 0 | 55 000 | 55 000 | 4 010 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 25 000 | 408 000 | 158 000 | 158 000 | 201 000 | 5 620 000 |
| - TVA encaissée | | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 25 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 201 000 | 1 500 000 |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | | 55 000 | 55 000 | 3 760 000 | | | | | 250 000 | | | | 4 120 000 |
| - Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A. TOTAL | 24 256 120 | 4 871 883 | 1 726 170 | 29 073 113 | 1 835 347 | 3 494 861 | 32 637 480 | 916 884 | 3 043 484 | 16 309 032 | 5 857 645 | 14 599 412 | 138 621 432 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 450 437 | 9 121 480 | 9 531 764 | 8 731 001 | 9 217 813 | 9 679 834 | 9 943 922 | 8 530 897 | 9 284 766 | 9 634 223 | 8 759 331 | 12 017 520 | 104 902 990 |
| Personnel | 0 | 6 733 464 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 6 733 469 | 74 068 154 |
| Fonctionnement | 415 130 | 2 079 924 | 2 522 252 | 1 603 284 | 2 118 631 | 2 544 473 | 2 555 895 | 1 500 018 | 2 212 165 | 2 303 020 | 1 761 333 | 3 436 371 | 25 052 495 |
| Investissement | 35 307 | 308 092 | 276 043 | 394 249 | 365 713 | 401 892 | 654 558 | 297 410 | 339 132 | 597 735 | 264 529 | 1 847 681 | 5 782 341 |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | 202 310 | 3 171 383 | 4 969 522 | 2 448 875 | 2 813 535 | 2 296 502 | 1 889 535 | 1 258 499 | 6 250 602 | 3 132 763 | 2 716 064 | 3 758 143 | 34 907 733 |
| Personnel | 0 | 1 091 510 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 1 091 515 | 12 006 660 |
| Fonctionnement | 148 653 | 579 873 | 638 007 | 857 360 | 712 070 | 745 987 | 688 020 | 166 984 | 782 087 | 731 298 | 707 549 | 1 097 831 | 7 855 720 |
| Investissement | 53 657 | 1 500 000 | 3 240 000 | 500 000 | 1 009 950 | 459 000 | 110 000 | 0 | 4 377 000 | 1 309 950 | 917 000 | 1 568 797 | 15 045 354 |
| Opérations non budgétaires | 0 | 105 000 | 125 000 | 3 860 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 310 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 4 920 000 |
| Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 0 | 105 000 | 125 000 | 3 860 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 310 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 4 920 000 |
| - TVA décaissée | | 50 000 | 70 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 800 000 |
| - Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | 55 000 | 55 000 | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 120 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B. TOTAL | 652 747 | 12 397 863 | 14 626 286 | 15 039 876 | 12 111 348 | 12 056 336 | 11 933 457 | 9 789 396 | 15 845 368 | 12 846 986 | 11 555 395 | 15 875 663 | 144 730 723 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 23 603 373 | -7 525 980 | -12 900 116 | 14 033 237 | -10 276 000 | -8 561 476 | 20 704 023 | -8 872 512 | -12 801 885 | 3 462 047 | -5 697 750 | -1 276 251 | -6 109 291 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 63 667 175 | 56 141 196 | 43 241 079 | 57 274 316 | 46 998 316 | 38 436 840 | 59 140 863 | 50 268 351 | 37 466 466 | 40 928 513 | 35 230 763 | 33 954 511 | |

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



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte Financier 2020 | BI 2021 | BR1 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | 22 400 147 | 28 644 773 | 31 501 677 | 6 500 000 | 8 575 000 |
| Financements de l'État fléchés | 3 871 763 | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| <i>Dont financement CPER ETAT</i> | <i>3 690 000</i> | <i>6 000 000</i> | | <i>4 000 000</i> | <i>5 075 000</i> |
| Autres financements publics fléchés | 13 384 844 | 18 899 290 | 19 147 064 | | |
| <i>Dont financement CPER - VDP- RIDF</i> | | <i>1 500 000</i> | - | <i>2 500 000</i> | <i>3 500 000</i> |
| Recettes propres fléchées | 5 143 540 | 3 745 483 | 6 354 614 | | |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 19 274 516 | 31 540 177 | 34 907 734 | 6 787 731 | 10 869 944 |
| Personnel | | | | | |
| <i>AE=CP</i> | <i>11 131 201</i> | <i>10 645 750</i> | <i>12 006 660</i> | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| <i>AE</i> | <i>6 040 904</i> | <i>7 718 889</i> | <i>8 967 879</i> | | |
| <i>CP</i> | <i>5 724 892</i> | <i>7 139 579</i> | <i>7 855 720</i> | | |
| Investissement | | | | | |
| <i>AE</i> | <i>2 988 481</i> | <i>5 157 365</i> | <i>5 962 826</i> | <i>21 351 928</i> | <i>240 124</i> |
| <i>CP</i> | <i>2 418 424</i> | <i>13 754 848</i> | <i>15 045 354</i> | <i>6 787 731</i> | <i>10 869 944</i> |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 3 125 631 | - 2 895 404 | - 3 406 057 | - 287 731 | - 2 294 944 |

L'ENS n'est en mesure d'évaluer à cette échéance.



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 | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|---------------------|---|-----------------|------------------|----------------|---|
| | | AE consommées au titre des années antérieures à 2021 (CFI 2019+Conso 2020) | BI 2021 en AE | Virements en AE | BR1 2021 en AE | Dont Report de crédits non consommés 2020 en AE | Total BI+BR1 en AE | CP consommés au titre des années antérieures à 2021 | BI 2021 en CP | Virements en CP | BR1 2021 en CP | Dont Report de crédits non consommés 2020 en CP |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)+(5) | (7) | (8) | (9) | (10) | | (11)=(8)+(9)+(10) |
| LABEX | 39 599 080 | 29 077 310 | 3 860 625 | -156 266 | 403 986 | 4 108 345 | 28 728 779 | 3 715 300 | -156 266 | 78 586 | | 3 637 620 |
| EQUIPEX | 8 597 773 | 5 043 595 | 93 108 | 0 | 254 086 | 347 194 | 5 029 406 | 93 108 | 0 | 250 000 | | 343 108 |
| TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS | 48 196 853 | 34 120 905 | 3 953 733 | -156 266 | 658 072 | 4 455 539 | 33 758 185 | 3 808 408 | -156 266 | 328 586 | 0 | 3 980 728 |
| GER | 6 492 219 | 3 355 158 | 1 235 449 | 20 000 | 313 316 | 1 568 765 | 2 913 194 | 1 308 330 | 4 600 | 349 953 | 221 980 | 1 662 883 |
| Grands projets | 35 279 638 | 11 075 636 | 1 476 594 | 0 | 205 298 | 1 681 892 | 3 214 847 | 9 223 924 | 0 | 155 200 | 37 343 | 9 379 124 |
| Hors SPSI | 1 037 000 | 784 584 | 187 300 | 0 | 109 394 | 296 694 | 683 546 | 392 800 | 3 892 | 165 785 | 186 806 | 562 477 |
| Internat | 1 174 000 | 651 730 | 428 000 | 24 000 | 70 266 | 522 266 | 194 293 | 385 200 | 24 000 | 237 706 | 137 706 | 646 906 |
| Réhabilitation | 3 811 660 | 925 328 | 959 073 | -44 000 | 148 178 | 1 063 251 | 459 304 | 906 510 | -26 692 | 221 424 | 310 456 | 1 101 242 |
| TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES | 47 794 517 | 16 792 436 | 4 286 416 | 0 | 846 452 | 5 132 868 | 7 465 184 | 12 216 764 | 5 800 | 1 130 068 | 894 291 | 13 352 632 |
| TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES | 95 991 370 | 50 913 341 | 8 240 149 | -156 266 | 1 504 524 | 9 588 407 | 41 223 369 | 16 025 172 | -150 466 | 1 458 654 | 894 291 | 17 333 360 |

| Restes | |
|--|--|
| Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| (12) = (1) - (2) - (6) | (13) = (2) + (6) - (7) - (11) |
| 6 413 425 | 819 256 |
| 3 206 984 | 18 275 |
| 9 620 409 | 837 531 |
| 1 568 296 | 347 846 |
| 22 522 110 | 163 557 |
| ND | ND |
| 4 | 332 798 |
| 1 823 081 | 428 032 |
| 25 913 491 | 1 272 233 |
| 35 533 900 | 2 109 764 |

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 2021 | |
| | (1) | (8) = (1) - (9) | (9) | (10) | (11) | (12) = (9) - (10) - (11) |
| LABEX | 39 599 080 | 0 | 39 599 080 | nd | 4 550 000 | nd |
| EQUIPEX | 8 597 773 | 0 | 8 597 773 | nd | 250 000 | nd |
| TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS | 48 196 853 | 0 | 48 196 853 | nd | 4 800 000 | nd |
| GER | 6 492 219 | 6 492 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grands projets | 35 279 638 | 3 779 638 | 31 500 000 | 8 925 000 | 7 500 000 | 15 075 000 |
| Hors SPSI | 1 037 000 | 837 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Internat | 1 174 000 | 1 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réhabilitation | 3 811 660 | 2 921 660 | 890 000 | 610 000 | 200 000 | 80 000 |
| TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES | 47 794 517 | 15 204 517 | 32 590 000 | 9 535 000 | 7 700 000 | 15 355 000 |
| TOTAL | 95 991 370 | 15 204 517 | 80 786 853 | 9 535 000 | 12 500 000 | 15 355 000 |



TABLEAU 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Opérations | Nature | Montant de l'opération | Autorisation d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | AE consommées au titre des années antérieures à 2021 (CFI 2019+Conso 2020) | BI 2021 en AE | Virements en AE | BR1 2021 en AE | Total BI+BR1 en AE | CP consommés au titre des années antérieures à 2021 | BI 2021 en CP | Virements en CP | BR1 2021 en CP | Total BI+BR1 en CP |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7)=(3)+(4)+(6) | (8) | (9) | (10) | (12) | (13)=(9)+(10)+(12) |
| Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX | Personnel | | 3 437 827 | 1 930 000 | 67 320 | 0 | 1 997 320 | 3 437 827 | 1 930 000 | 67 320 | | 1 997 320 |
| | Fonctionnement | 48 196 853 | 10 981 725 | 1 490 000 | 185 400 | 0 | 1 675 400 | 10 709 108 | 1 215 000 | -140 000 | | 1 075 000 |
| | Investissement | | 6 591 824 | 533 733 | -5 000 | 254 086 | 782 819 | 6 464 253 | 663 408 | -5 000 | 250 000 | 908 408 |
| TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE | | 48 196 853 | 21 011 376 | 3 953 733 | 247 720 | 254 086 | 4 455 539 | 20 611 188 | 3 808 408 | -77 680 | 250 000 | 3 980 728 |
| Investissements | Fonctionnement | 0 | 533 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 901 | 0 | 5 800 | 87 000 | 92 800 |
| | Investissement | 47 794 517 | 16 258 786 | 4 286 416 | 0 | 846 452 | 5 132 868 | 7 133 283 | 12 216 764 | 0 | 1 043 068 | 13 259 832 |
| TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES | | 47 794 517 | 16 792 436 | 4 286 416 | 0 | 846 452 | 5 132 868 | 7 465 184 | 12 216 764 | 5 800 | 1 130 068 | 13 352 632 |
| <i>Ss total Personnel</i> | | | 3 437 827 | 1 930 000 | | | 1 997 320 | 3 437 827 | 1 930 000 | | | 1 997 320 |
| <i>Ss total Fonctionnement</i> | | | 11 515 375 | 1 490 000 | | | 1 675 400 | 11 041 009 | 1 215 000 | | | 1 167 800 |
| <i>SS total Investissement</i> | | | 22 850 610 | 4 820 149 | | | 5 915 687 | 13 597 536 | 12 880 172 | | | 14 168 240 |
| TOTAL | | 95 991 370 | 37 803 812 | 8 240 149 | 0 | 0 | 9 588 407 | 28 076 372 | 16 025 172 | -71 880 | 1 380 068 | 17 333 360 |

| Programmation dépenses N+1 et suivants | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AE prévues en 2022 | CP prévues en 2022 | AE prévues en 2023 | CP prévues en 2023 | AE prévues en 2024 et suivants | CP prévues en 2024 et suivants |
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) = (1) - (2) - (7) - (14) - (16) | (19) = (1) - (8) - (13) - (15) - (17) |
| nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 351 928 | 9 787 731 | 1 940 124 | 12 669 944 | 1 110 811 | 4 943 728 |
| 23 351 928 | 9 787 731 | 1 940 124 | 12 669 944 | 1 110 811 | 4 943 728 |

B - Prévissions de recettes

| Opérations | Nature | Prévission |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | financement extérieur des opérations |
| | | (18) |
| Contrat de recherche : LABEX EQUIPEX | Financement de l'Etat | 0 |
| | Autres financements publics | 48 196 853 |
| | Autres financements | 0 |
| Total recettes contrat de recherche | | 48 196 853 |
| Investissements | Financement de l'Etat | 21 500 000 |
| | Autres financements publics | 10 000 000 |
| | Autres financements | 1 145 000 |
| Total recettes d'investissement | | 32 645 000 |
| <i>ss total financement de l'Etat</i> | | <i>21 500 000</i> |
| <i>ss total autres financements publics</i> | | <i>58 196 853</i> |
| <i>ss total autres financements</i> | | <i>1 145 000</i> |
| TOTAL | | 80 841 853 |

| Prévission N | |
|--|--|
| Encaissements au titre des années antérieures à 2021 | Encaissements au titre de l'année 2021 |
| (19) | (20) |
| nd | 4 800 000 |
| - | 4 800 000 |
| 6 425 000 | 6 000 000 |
| 2 500 000 | 1 500 000 |
| 610 000 | 200 000 |
| 9 535 000 | 7 700 000 |
| | |
| | |
| 9 535 000 | 12 500 000 |

| Programmation N+1 et suivants | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Encaissements prévus en 2022 | Encaissements prévus en 2023 | Encaissements prévus en 2024 et suivants |
| (21) | (22) | (23) = (18) - (19) - (20) - (21) - (22) |
| - | - | - |
| 4 000 000 | 5 075 000 | 0 |
| 2 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| 200 000 | 0 | 135 000 |
| 6 700 000 | 8 575 000 | 135 000 |
| | | |
| | | |
| 6 700 000 | 8 575 000 | 135 000 |



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens attribués de l'établissement (en AE) | | Moyens demandés hors budget de l'établissement (1) | | | | | |
|--|----------------|---|------|--|------|---------|------|-------------------------------------|------|
| | | | | CNRS | | INSERM | | Autres partenaires (SU,UP,EHESS...) | |
| | | Montant | ETPT | Montant | ETPT | Montant | ETPT | Montant | ETPT |
| SCIENTIF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| BIOLOGIE - UMS 3194 -CEREEP - BIO21 | Personnel | 30 000 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 47 500 | | 409 725 | | | | | |
| | Investissement | 19 000 | | 397 000 | | 0 | | 0 | |
| BIOLOGIE - UMR 8197 -IBENS - IBENS11 | Personnel | 130 000 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 70 000 | | 411 400 | | 485 000 | | 0 | |
| | Investissement | 140 000 | | 133 500 | | 154 000 | | | |
| CHIMIE - UMR 8640 - Labo Pasteur - CHIM31 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 84 500 | | 90 000 | | | | 24 000 | |
| | Investissement | 25 000 | | 35 000 | | | | | |
| CHIMIE -UMR 7203 - Labo. des biomolécules CHIM31 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 37 000 | | 85 000 | | | | 105 000 | |
| | Investissement | 5 000 | | | | | | | |
| CHIMIE - FR 2769 - Inst. Chimie Moléculaire de Paris Centre CHIM51 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 2 500 | | 18 000 | | | | 8 000 | |
| | Investissement | 3 500 | | | | | | | |
| CHIMIE - FR 3615 - Féd.Physico-Chimie Ana. et Bio. CHIM41 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 10 000 | | 7 000 | | | | 6 000 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| CHIMIE - UMR 8004 - IMAP CHIM21 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 22 500 | | 7 000 | | | | 14 000 | |
| | Investissement | 7 000 | | 20 000 | | | | 77 000 | |
| ETUDES COGNITIVES - U960 - Labo.de Neurosciences Cognitives DEC11 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 24 000 | | 0 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| ETUDES COGNITIVES - UMR 8129 - Institut J.Nicod DEC21 | Personnel | 9 000 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 14 000 | | 50 000 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| ETUDES COGNITIVES - UMR 8554 - Labo.Sc.Cogn. et Psycholing. DEC31 | Personnel | 15 000 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 5 500 | | 44 000 | | | | 27 000 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| ETUDES COGNITIVES - UMR 8248 - Labo.Psycho.de la Perception DEC41 | Personnel | 3 000 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 17 600 | | 74 850 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| ETUDES COGNITIVES - U 955 - Equipe Neuropsych.Interventionnelle 1F10 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 5 000 | | 0 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| ETUDES COGNITIVES - UMS 3332 - Relais d'info.sur les sc.cognitives DEC71 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 0 | | 16 000 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| GEOSCIENCES UMR 8538 - Labo.de Géologie GEOS11 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 51 000 | | 105 000 | | | | 0 | |
| | Investissement | 30 000 | | | | | | | |
| GEOSCIENCES UMR 8539 - Labo.de Météo.Dyna. GEOS21 | Personnel | 0 | | | | | | 7 800 | |
| | Fonctionnement | 15 000 | | 132 000 | | | | 171 585 | |
| | Investissement | 6 000 | | | | | | 10 000 | |
| INFORMATIQUE - UMR 8548 INFO01 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 36 000 | | 40 000 | | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | | |
| MATHEMATIQUES - UMR 8553 MATH01 | Personnel | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement | 63 000 | | 40 000 | | | | 0 | |
| | Investissement | 15 000 | | | | | | | |



BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 15 mars 2021

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens attribués de l'établissement (en AE) | Moyens demandés hors budget de l'établissement (1) | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------|--------|--|-------------------------------------|--|
| | | | CNRS | | INSERM | | Autres partenaires (SU,UP,EHESS...) | |
| PHYSIQUE - UMR 8552 - Labo. Kastler Brossel <i>PHYS11</i> | Personnel | 0 | | | | | 30 000 | |
| | Fonctionnement | 110 000 | | 514 000 | | | 12 000 | |
| | Investissement | 5 000 | | | | | 49 000 | |
| PHYSIQUE - UMR 8023 - Labo.de physique de l'ENS - LPENS <i>PHYS21</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 115 000 | | 315 000 | | | 100 000 | |
| | Investissement | 100 000 | | 165 000 | | | 15 000 | |
| LETTRES | | | | | | | | |
| ANTIQUITES - UMR 8546 - Labo.d'archéo - <i>ANTI11</i> | Personnel | 12 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 50 000 | | 137 500 | | | 38 000 | |
| | Investissement | 13 000 | | | | | | |
| ANTIQUITES - UMR 8230 - Centre J.Pépin - <i>ANTI21</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 10 000 | | 161 500 | | | 0 | |
| | Investissement | 10 000 | | | | | | |
| IHMC - UMR 8066 <i>HIST11</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 10 000 | | 2 500 | | | 118 000 | |
| | Investissement | 5 000 | | | | | | |
| HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS UMR 7172 - THALIM <i>ART11 (ex HTA11)</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 4 500 | | 34 600 | | | 111 400 | |
| | Investissement | 2 500 | | | | | | |
| LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8132 - Inst.Textes et Manuscrits Modernes - ITEM <i>LILA11</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 30 000 | | 92 000 | | | 0 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | |
| LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8094 - - LATTICE <i>LILA21</i> | Personnel | 6 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 21 000 | | 8 000 | | | 48 000 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | |
| PHILOSOPHIE - UMR 8547 - Pays Germaniques <i>PHILO11</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 17 000 | | 78 500 | | | 0 | |
| | Investissement | 8 000 | | | | | | |
| PHILOSOPHIE - USR 3608 - République des savoirs <i>PHILO21</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 30 000 | | 45 000 | | | 17 000 | |
| | Investissement | 5 000 | | | | | | |
| PHILOSOPHIE - UMS 3610 - CAPHES <i>PHILO31</i> | Personnel | 10 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 10 500 | | 35 000 | | | 0 | |
| | Investissement | 4 500 | | | | | | |
| SCIENCES SOCIALES - UMR 7074 - Centre de théorie et analyse du droit <i>SCSO11</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 3 400 | | 25 000 | | | 26 700 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | |
| SCIENCES SOCIALES - UMR 8097 - <i>SCSO21</i> | Personnel | 0 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 27 000 | | 75 000 | | | 32 000 | |
| | Investissement | 0 | | | | | | |
| ECONOMIE - UMR 8545 - Paris Jourdan Sciences Economiques <i>ECO11</i> | Personnel | 0 | | | | | 51 000 | |
| | Fonctionnement | 12 000 | | 142 000 | | | 227 600 | |
| | 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 2020 | BI 2021 | BR 1 2021 | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Niveaux initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 23 486 183 | 29 442 322 | 32 790 588 | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 21 255 923 | 23 656 009 | 20 637 403 | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -8 851 210 | -5 613 446 | -16 354 609 | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 33 178 923 | 29 269 455 | 40 063 802 | |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 21 198 840 | 14 663 421 | 24 324 471 | |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 11 980 084 | 14 606 034 | 15 739 331 | | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement | 127 473 808 | 127 558 082 | 132 209 749 | |
| | 6 Résultat patrimonial | 1 198 331 | -1 041 781 | 151 578 | |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 5 248 566 | 1 758 219 | 2 951 578 | |
| | 8 Variation du fonds de roulement | -618 520 | -3 089 575 | -3 017 686 | |
| | 9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | 0 | 0 | | |
| | 10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | SENS | 32 506 | 0 | 0 |
| | Variation des stocks | + / - | 31 972 | | |
| | Production immobilisée | + | | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - | 534 | | |
| | Produits divers de gestion courante | + | | | |
| | 11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie | SENS | -5 839 227 | 3 272 983 | 3 791 605 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | -5 839 227 | 2 872 983 | 3 391 605 |
| | 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 | + / - | | 400 000 | 400 000 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | | 0 | |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | 5 188 200 | -6 362 558 | -6 809 291 |
| 12.a Recettes budgétaires | | 123 357 603 | 128 516 620 | 133 001 431 | |
| 12.b Crédits de paiement ouverts | | 118 169 403 | 134 879 178 | 139 810 722 | |
| 13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | -1 696 679 | -700 000 | -700 000 | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 | | 6 884 879 | -5 662 558 | -6 109 291 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | | 3 125 631 | -2 895 404 | -3 406 057 | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | | 3 759 248 | -2 767 154 | -2 703 234 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | -7 503 399 | 2 572 983 | 3 091 605 | |
| 16 Variation des restes à payer | | 9 304 405 | -7 321 097 | -7 600 973 | |
| Niveaux finaux | 17 Niveau final de restes à payer | 32 790 588 | 22 121 226 | 25 189 615 | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 20 637 403 | 20 566 434 | 17 619 717 | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -16 354 609 | -3 040 463 | -13 263 004 | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 40 063 802 | 23 606 897 | 33 954 511 | |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 24 324 471 | 11 768 017 | 20 918 414 | |
| | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 15 739 331 | 11 838 880 | 13 036 097 | |
| | Comptabilité budgétaire | | | | |
| | Comptabilité générale | | | | |