

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 15 décembre 2021

### Délibération n°2021-36 portant approbation du budget rectificatif 2021 n°3 de l'ENS

- 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°2012-1246 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** l'avis rendu le 2 décembre 2021 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 rectificatif n° 3 de l'exercice 2021 ci-après :

#### **Autorisations budgétaires :**

- ✓ 1 761 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1 387 ETPT sur le plafond État
- ✓ 130 194 903 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 86 631 006 € de personnel
  - 34 724 998 € de fonctionnement
  - 8 838 899 € d'investissement
- ✓ 135 951 454 € de crédits de paiements dont :
  - 86 631 006 € de personnel
  - 33 654 430 € de fonctionnement
  - 15 666 018 € d'investissement
- ✓ 133 788 960 € de recettes
- ✓ - 2 162 494 € de solde budgétaire

**Prévisions comptables :**

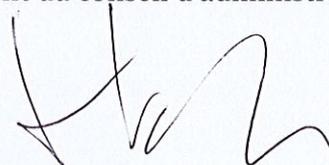
- ✓ - 2 162 494 € de variation de trésorerie
- ✓ 293 745 € de résultat bénéficiaire
- ✓ 3 093 745 € de capacité d'autofinancement
- ✓ - 3 564 227 € de variation du fonds de roulement.

**Nombre de membres en exercice :**

Présents et connectés : 22	Pour : 22
Procurations : 2	Contre : 2
Votants : 24	Abstention(s) : 0

Fait à Paris, le 15 décembre 2021

Le Président du conseil d'administration



François HARTOG

Pièce jointe : budget rectificatif n°3 exercice 2021 de l'ENS.

**Mise en ligne : 16 décembre 2021**



| PSL 

2021

BUDGET  
RECTIFICATIF N° 3

# PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 3 / 2021

Le présent budget rectificatif s'inscrit dans un calendrier budgétaire inédit pour l'École Normale Supérieure (ENS), dans la mesure où il est présenté en Conseil d'administration durant les derniers jours de l'exercice financier. Il a une double ambition, d'une part, ajuster la prévision 2021 à la réalité de l'exécution financière 2021, dans un contexte national rendant difficile l'anticipation de l'activité annuelle de l'établissement ; d'autre part, préparer la prévision 2022 en permettant une reprogrammation anticipée, permettant de limiter les volumes de reports lors du budget rectificatif n°1 de 2022 (BR1/2022).

On se rappelle que le budget rectificatif n°2 de 2021 avait été élaboré dans un contexte de reprise progressive de l'activité sur site et de projets portés par les services, départements et unités de recherche : il s'agissait alors de permettre à ceux-ci de disposer des moyens de l'activité qu'ils ambitionnaient, en dépit des incertitudes du moment. À l'orée de la clôture 2021, et en dépit de cette ambition, les constats effectués au cours des dernières semaines et les remontées des entités, notamment en matière de contrats de recherche, conduisent à arrêter une nette déprogrammation des crédits jusqu'alors inscrits pour 2021. Le détail de ces ajustements est ici apporté selon les modalités habituelles.

## 1 - Tableau des emplois

Le plafond d'emplois État reste inchangé par rapport au BI2021 (1 387 ETPT).

Le plafond sur ressources propres, lui, est ajusté : -24 ETPT par rapport au budget rectificatif n°2, ce qui porte le nombre total à 374 ETPT. Cet ajustement découle directement de travaux de contrôle et des estimations de dépenses de personnel effectuées par les porteurs/gestionnaires de contrats de recherche en lien avec le Service Partenariat de la Recherche (-1,1 M€).

Le plafond établissement est ainsi ramené à 1 761 ETPT.

## 2 - Autorisations budgétaires

### 2.1. Recettes

A l'issue de ce budget rectificatif, les prévisions de recettes s'établissent à **133,8 M€**, soit une nette réduction de 1,2 M€ par rapport à la programmation arrêtée au terme du BR2/2021 (135 M€). Les niveaux prévisionnels des recettes globalisées et fléchées évoluent de façon opposée, respectivement de +0,7 M€ et -1,9 M€.

#### 2.1.1 Recettes globalisées

Les recettes globalisées sont estimées à **102,9 M€** et enregistrent une variation à la hausse de 737 K€, ventilée comme suit :

- Subvention pour charges de service public (SCSP) : + 245 K€.

La notification intermédiaire d'août 2021 a prévu une première tranche de déploiement de la loi de programmation pour la recherche (LPR), en particulier les financements alloués au titre du fonctionnement des laboratoires et la dotation au démarrage des jeunes chercheurs pour 370 K€. Cette recette supplémentaire est partiellement compensée par une diminution de la recette

initialement inscrite au budget rectificatif n°2 (BR2/2021) au titre des mesures exceptionnelles liées au COVID (campagne de tests), ajustée à hauteur des dépenses réellement effectuées (-125 K€). Les autres éléments figurant déjà au budget 2021 mais non encore présents dans la notification intermédiaire d'août sont encore attendus dans la notification définitive de fin d'année, notamment pour ce qui concerne la compensation des diverses prolongations de contrats de recherche en raison du COVID.

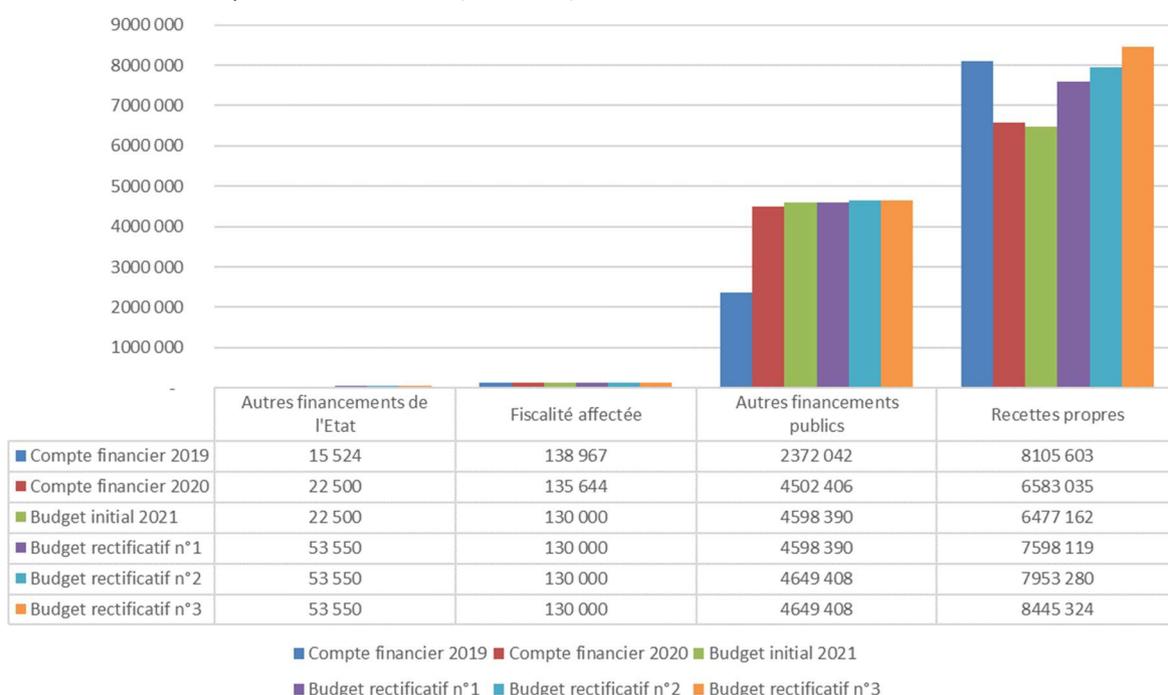
➤ Les recettes au titre des autres financements publics, des autres financements de l'État, ou de la fiscalité affectée restent inchangées à hauteur d'un montant cumulé de 4,8 M€.

➤ Recettes propres : +492 K€.

Cette hausse est le résultat des ajustements suivants :

- +392 K€ liés à des financements attendus de la Fondation de l'ENS (principalement au titre du JRC Qbio et dans une moindre mesure de la chaire d'anthropologie européenne ainsi que de la Conférence Legrain)
- Le reste pour 99 k€ au titre de divers appels à projets de l'ANR pour 2021, figurant dans la nouvelle programmation des recettes fléchées (ci-dessous), correspond aux frais de gestion afférents.

Le diagramme ci-dessous retrace, depuis le compte financier 2019, l'évolution des recettes globalisées hors SCSP. Au regard de la trajectoire constatée à ce jour pour l'année 2021 et des hypothèses de fin d'exercice retenues à hauteur d'un montant supérieur à l'exécution 2020, les recettes propres qui concentrent 64% des recettes hors SCSP affichent, aux termes du BR3/2021, une prévision proche du niveau réalisé au compte financier 2019 (+ 340 K€).



## 2.1.2 Recettes fléchées

Les recettes fléchées sont évaluées à **30,9 M€**. La prévision est ainsi réduite de 1,9 M€. L'évolution à la hausse des recettes de contrats de recherche (+1,6 M€) est en partie neutralisée par l'ajustement à la baisse opérée sur les financements du CPER (-3,5 M€).

Le tableau suivant présente les variations enregistrées sur l'ensemble des recettes rattachées au périmètre fléché :

ANR hors investissements d'avenir	551 603
ANR investissements d'avenir	65 500
Contrats et prestations de recherche hors ANR	378 030
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	35 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	503 561
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	34 686
<b>Sous total Autres recettes fléchées</b>	<b>1 568 379</b>
Autres financements publics fléchés	- 1 500 000
Financements de l'Etat fléchés	- 2 000 000
<b>Sous total CPER</b>	<b>- 3 500 000</b>
<b>Total Variation</b>	<b>- 1 931 621</b>

La réduction de la prévision de recettes liées au CPER est consécutive aux échanges des derniers mois avec les différents financeurs. Cette diminution des financements a entraîné une diminution des dépenses afférentes (cf. infra), de manière à garantir l'absence d'impact sur la trésorerie de l'établissement.

Concernant les autres recettes fléchées, et notamment ce qui concerne les contrats de recherche, on relèvera les points suivants :

- ✓ l'augmentation des "subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres" correspond aux premiers versements découlant des nouveaux contrats signés en 2021 ;
- ✓ concernant les "contrats et prestations de service", les nouvelles recettes découlent des nouveaux contrats signés en 2021. Il y a également un certain nombre d'adaptations de la prévision de recettes en raison des délais dans la transmission des éléments qui déclenchent le paiement des échéances ;
- ✓ l'augmentation des recettes "ANR hors investissements d'avenir" correspond essentiellement à la mise en place, depuis septembre 2021, des décisions attributives des 30 nouveaux lauréats 2021 de l'appel à projet générique de l'ANR

Pour mémoire on citera les nouveaux financements attendus de la John Templeton Foundation (173 K€), de la Fondation pour la Recherche Médicale (106 K€), ou de PSL (lié au Plan Quantic pour 82 K€).

## 2.2. Dépenses

Les dépenses prévisionnelles de l'exercice s'élèvent à **130,2 M€** en autorisations d'engagement (AE) et **136,0 M€** en crédits de paiement (CP), soit une nette réduction de -7,5 M€ en AE et -9,8 M€ en CP par rapport au précédent budget rectificatif. Les hypothèses budgétaires affichées en BR2/2021, liées notamment à la reprise d'activité, restent valables même si elles ont dû être ajustées à la baisse : ces dépenses restent en effet nettement supérieures à celles constatées au compte financier 2020 ; cela, pour les 3 enveloppes de crédits, en AE (+2,7 M€) comme en CP (+17,8 M€).

On soulignera à cet égard que, conformément aux objectifs du présent budget rectificatif et du calendrier budgétaire ainsi rénové, ce travail de fiabilisation des prévisions budgétaires concernait principalement les opérations fléchées : seulement 2 % des réductions de dépenses en matière de fonctionnement et de personnel visent des dépenses globalisées, alors qu'au contraire, 260 opérations fléchées ont été concernées par ces ajustements budgétaires. Ce chantier important a été mené en lien avec les gestionnaires/porteurs de ces projets de recherche et les services d'appui (Service du partenariat de la recherche - SPR et Service financier et Comptable - SFC).

### 2.2.1. Dépenses de personnel

Les crédits de personnel se situent à **86,6 M€**, en AE comme en CP, soit une réduction d'1,1 M€ par rapport au précédent budget, quasi exclusivement dans le cadre des financements dédiés à la recherche. Si des nouveaux crédits ont pu être installés à la marge (+140 K€) au regard de besoins à couvrir d'ici la fin de l'année, il s'agit surtout de prendre acte des retards et difficultés de recrutement par rapport aux prévisions initiales sur contrats, conduisant à une réduction des crédits de 1,2 M€, soit une moyenne de -14 K€ par opération. Ce type de dépense représente de façon stable 64 % des dépenses (fléchées ou non) de l'établissement et, hors investissement, plus de 72 %. Elles restent en nette augmentation par rapport à la clôture 2020 (+4,6 M€), en raison à la fois des priorités données à la politique d'emploi de l'établissement et au caractère très particulier de la gestion 2020, fortement impactée par la crise sanitaire.

### 2.2.2. Dépenses de fonctionnement

L'enveloppe de fonctionnement est réduite de -2 M€ aussi bien en AE qu'en CP, aboutissant à conserver une prévision ramenée à **34,7 M€** et **33,7 M€**. Elles représentent 27 % (en AE) et 25 % (en CP) des dépenses de l'établissement. La variation de ces crédits est importante même si l'objet et le financement de ces dépenses doivent être pris en compte.

En effet, si ces dépenses prévisionnelles connaissent une forte baisse en AE (-4 M€) et une hausse notable en CP (+3 M€) par rapport à la clôture 2020, on relèvera que c'est en raison de la montée en puissance progressive au cours des dernières années des conventions « CDSN<sup>1</sup> » : le montant des conventions signées en 2020 avait conduit à porter à 16,3 M€ ces dépenses alors qu'elles ne devraient être que de 10,1 M€ en 2021, soit un montant très proche (-230 K€) de celui des CP au titre des conventions CDSN (9,9 M€)<sup>2</sup>.

---

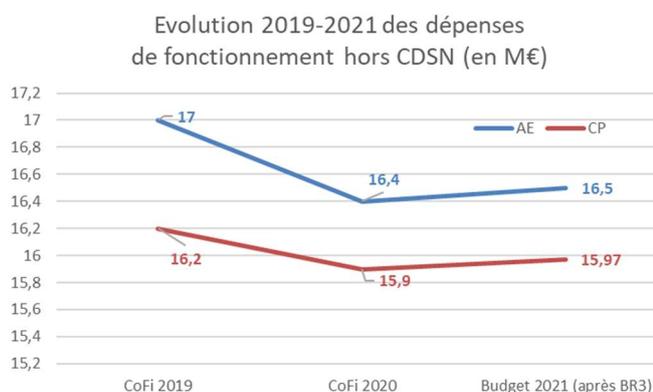
<sup>1</sup> Contrat Doctoral Spécifique Normalien

<sup>2</sup> Il est précisé que la publication récente de l'arrêté du 11 octobre 2021 modifiant le montant de la rémunération du doctorant contractuel, dans le cadre de la LPR, n'a pu à ce jour se traduire dans les nouvelles conventions relatives à la cohorte 2021, faute d'informations ministérielles précises quant au niveau de la dotation dédiée dans la SCSP. Dans l'attente, les établissements partenaires interrogent l'ENS quant à cette prise en compte complémentaire attendue, voire sursoient à la signature de la nouvelle convention.

Une fois neutralisées ces dépenses spécifiques, les dépenses globalisées en matière de fonctionnement restent assez stables (-178 K€ en AE pour certaines dépenses liées à du mécénat ou aux fonctions supports), y compris par rapport à la clôture 2020 (-3 K€ en AE et -313 K€ en CP). Ce sont donc bien les dépenses sur contrats de recherche qui connaissent une variation significative.

Les crédits non utilisés, et éventuellement reprogrammés sur 2022, représentent un montant cumulé de -1,9 M€ en AE comme en CP, sur près de 171 contrats, soit -11 K€ en moyenne par financement.

On soulignera que cette prévision en fonctionnement sur contrats de recherche reste en nette augmentation par rapport à la clôture 2020 (+1,9 M€ en AE et +2,2 M€ en CP), année fortement impactée par la pandémie, mais elle reste nettement moindre (-1,2 M€ en AE et -1,4 M€ en CP) à celle prévue au dernier budget rectificatif 2020, ce qui justifie pleinement le recours en 2021 au présent budget rectificatif.



### 2.2.3. Dépenses d'investissement

L'enveloppe d'investissement enregistre une prévision consolidée de **8,8 M€** en AE et **15,7 M€** en CP, soit respectivement une réduction de -4,4 M€ et -6,8 M€.

Opération	Variation AE	Variation CP
Contrats de recherche	- 1 148 310	- 1 069 671
CPER	- 1 655 545	- 3 727 070
Crédits globalisés	- 1 553 333	- 1 955 076
<b>Total général</b>	<b>- 4 357 188</b>	<b>- 6 751 817</b>

Ces variations reflètent la situation des crédits prévisionnels selon l'origine des financements :

- Concernant les crédits CPER : l'exécution des opérations déjà engagées liées aux travaux du Grand hall conduit à une réduction de 2,2 M€ en CP, en accord avec l'EPAURIF. Les travaux liés au local serveur sont, eux, reportés sur 2022 (-1,6 M€ en AE et -1,5 M€ en CP) ;
- Concernant les crédits globalisés : il s'agit pour la quasi-totalité d'opérations immobilières qui sont, en tout ou partie, reprogrammées, selon le détail figurant en annexe de la présente note et développées dans le point 7 relatif aux opérations pluriannuelles ;
- Concernant les crédits sur contrats de recherche : le travail effectué par le SPR, en lien avec les porteurs/gestionnaires de projets, sur près de 80 contrats a conduit à une réduction de -1,1 M€ en AE comme en CP, représentant une baisse moyenne de -15 K€ par opération. En dépit de cette réduction, ce niveau de prévision est en AE légèrement supérieur à l'exécution constatée à la clôture 2020 (+908 K€), mais inférieur au dernier budget rectificatif 2020 (-671 K€). De plus, il est très nettement supérieur à la clôture constatée à la fin 2020 (+4,3 M€) comme au montant inscrit en BR2/2020 (+1,7 M€).

### 2.3. Solde budgétaire :

A l'issue du budget rectificatif n°3, le solde budgétaire prévisionnel reste déficitaire mais en nette amélioration. En effet, le déficit qui s'établit dorénavant à **-2,16 M€** dont -1,2 M€ sur les crédits globalisés et -962 K€ sur les crédits fléchés. Il est ainsi réduit de -8,6 M€ par rapport au BR2/2021. Cette amélioration du déficit traduit une légère diminution des recettes budgétaires (-1,2 M€) rapportée à une nette réduction des décaissements prévus (-9,8 M€).

On soulignera que, si le déficit budgétaire se partage assez équitablement entre les opérations fléchées (44%) et les opérations globalisées (56 %), l'origine de l'amélioration de ce résultat budgétaire lors du présent budget rectificatif s'explique, elle, très nettement par la réduction des dépenses fléchées (78 % de la diminution des dépenses totales) et en particulier par celles dédiées à l'investissement (69 % des dépenses totales), en dépit de la réduction des recettes fléchées (-1,9 M€).

### 3 - Équilibre financier

Le tableau 4 retrace de manière synthétique la variation prévisionnelle de trésorerie pour l'exercice 2021. Elle s'améliore de +8,6 M€ par rapport au budget rectificatif n°2, en raison d'une nette amélioration du solde budgétaire, même encore déficitaire. Les prévisions afférentes aux opérations gérées sur comptes de tiers sont marginalement modifiées, les prévisions d'encaissement et de décaissement relatives à la TVA ayant été revues à la hausse (+375 K€ au vu de l'exécuté à ce jour) et sont donc sans impact sur l'équilibre financier du BR3/2021. Ceci aboutit à un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie limitée de 2,2 M€.

### 4 - Situation patrimoniale

#### 4-1. Compte de résultat

Le tableau 6 arrête la situation patrimoniale de l'établissement, issue de la comptabilité générale. Ces montants s'appuient sur les prévisions budgétaires mais retraitées selon les critères propres à la comptabilité générale. Le résultat comptable prévisionnel, très légèrement excédentaire à hauteur de 22 K€ à l'issue du BR2/2021, est amélioré aboutissant à un excédent de 294 K€.

**Les produits** sont globalement estimés à **130,2 M€**. Ils enregistrent une diminution de -2,8 M€, selon le détail ci-dessous :

- ✓ + 245 K€ au titre de la SCSP comme indiqué plus haut ;
- ✓ -1,8 M€ d'autres subventions ;
- ✓ -1,2 M€ d'autres produits

Comme indiqué plus haut, cette variation est en très grande partie générée par les produits des contrats pluriannuels minorés (-2,9 M€), valorisés à hauteur des charges correspondantes (cf. ci-dessous).

**Les charges** qui atteignent un niveau consolidé de **129,9 M€** varient à la baisse de -3,1 M€ :

- ✓ -1,1 M€ de charges de personnel équivalentes aux crédits de paiement minorés de la quote-part imputée en charges de fonctionnement.
- ✓ -2 M€ de charges de fonctionnement à proportion des crédits de paiement afférents.

Les charges relatives aux opérations pluriannuelles (contrats de recherche et CPER) diminuent de -2,9 M€ mais ceci est sans effet sur le résultat comptable conformément aux principes applicables aux contrats à long terme soumis à la méthode à l'avancement. Les règles de comptabilisation consistent

notamment à constater les produits dans la limite des charges éligibles et exécutées au fil de l'avancement des contrats.

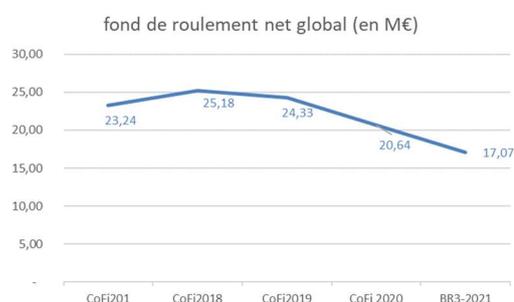
La capacité d'autofinancement (CAF) est portée à hauteur de 3,1 M€, dont la variation correspond à celle du résultat comptable (+271 K€). Pour mémoire, la CAF permet de mesurer la capacité de l'établissement à dégager un excédent de ressources au cours d'un exercice pour investir. Elle est déterminée à partir du résultat comptable neutralisé des opérations n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie : les charges non décaissables (amortissements, provisions...) et produits non encaissables (reprises sur amortissements...). La CAF prévisionnelle vient ainsi abonder les ressources qui permettront de financer les investissements de l'exercice.

#### 4-2 Financement des investissements

Le tableau d'investissement intégrant les mouvements issus du BR3/2021 fait apparaître un prélèvement sur fonds de roulement de **-3,6 M€**, soit un montant finalement comparable à celui qui avait été voté au budget initial 2021 (3,1 M€). Cette forte diminution du prélèvement (il était de -6 M€ au BR2 2021) s'explique par deux facteurs :

- d'une part une nette réduction des ressources (-4,3 M€) résultant des variations suivantes :
  - o une diminution des recettes d'investissement du CPER (-3,5 M€)
  - o ainsi qu'un ajustement des autres recettes fléchées sur contrats de recherche (-1 M€)
  - o partiellement compensée par une légère amélioration de la capacité d'autofinancement (+271 K€).
  
- et d'autre part, une diminution, encore plus importante, des dépenses d'investissement (-6,7 M€) comme indiqué plus haut réparties entre les différentes sources de financement (les contrats de recherche, le CPER et les services du secteur globalisé).

A l'issue de ce budget rectificatif, les emplois et ressources d'investissement se portent respectivement à 15,7 M€ et 12,1 M€, conduisant dès lors l'établissement à autofinancer une partie de ses investissements. Le fonds de roulement prévisionnel s'établirait ainsi, après prélèvement de -3,6 M€, à 17,1 M€, soit 51 jours de charges de fonctionnement décaissables.



#### **5 - Plan de trésorerie.**

Le plan de trésorerie reprend les données exécutées sur la période de l'exercice déjà écoulée (janvier à octobre) et établit une projection sur les mois restants au regard du rythme d'exécution constaté l'année dernière sur la même période.

Le niveau d'atterrissage prévisionnel s'élève à 37,9 M€, ce qui représente 114 jours de charges de fonctionnement décaissables. Le plan de trésorerie fait apparaître une variation à la baisse de 2,2 M€ par rapport au compte financier 2020. Celle-ci concorde avec le déficit budgétaire constaté lors de ce budget rectificatif.

## 6 - Opérations liées aux recettes fléchées.

Les prévisions des opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8) conduisent à présenter un déficit budgétaire fléché de -962 K€, diminué de -5,74 M€ par rapport au dernier budget rectificatif. Comme évoqué au § 2.3, cette forte amélioration du solde budgétaire fléché s'explique par une réduction des prévisions de dépenses sur contrats de recherche hors CPER (-4 M€), s'ajoutant à une augmentation des recettes sur contrats de recherche hors CPER (+1,7 M€)

## 7 - Tableaux des opérations pluriannuelles.

Au sein des opérations pluriannuelles, seuls les projets immobiliers présentent des prévisions de crédits modifiées, afin de prendre en compte l'évolution du coût des opérations<sup>3</sup> et la situation d'avancement des projets afin d'ajuster le niveau des crédits disponible au regard des besoins 2021, et pouvoir reprogrammer les crédits nécessaires le cas échéant.

Concernant le coût des projets, il a augmenté de +958 K€ depuis le précédent budget rectificatif. Le Gros Entretien et Renouvellement (GER) représente une augmentation de +463 K€, notamment +238 K€ pour l'opération de réaménagement du Département des Sciences de l'Antiquité, et +140 K€ pour la rénovation du LATTICE. L'enveloppe de réhabilitation présente une hausse de +405 K€, portée par l'opération d'implantation d'un ascenseur dans l'escalier C (+380 K€).

Les nouvelles prévisions budgétaires concernent 20 opérations sur 46 actuellement présentes au budget. Elles sont réduites de -3,3 M€ en AE et -5,8 M€ en CP pour notamment les groupes d'opérations suivantes :

- La catégorie Grands projets : -1,6 M€ en AE et -3,7 M€ en CP pour le CPER ;
- La catégorie Réhabilitation : -1,2 M€ en AE et -753 K€ en CP : cour Pasteur – requalification paysagère, implantation escalier C ou Bâtiment Jaurès 2ème étage : rénovation de bureaux, espaces communs et aile curie
- La catégorie GER : -415 K€ en AE et -824 K€ en CP, notamment la rénovation d'espaces sanitaires ou la rénovation du poste haute tension en Chimie.

L'ensemble des variations susmentionnées figurent dans le tableau des opérations pluriannuelles détaillées (cf. annexe du présent document).

## 8 - Synthèse budgétaire et comptable.

Le tableau de synthèse budgétaire et comptable a pour objectif de mieux apprécier la soutenabilité budgétaire d'un établissement. Il reprend de façon synthétique les principaux agrégats comptables et budgétaires en vue de simplifier l'analyse portant sur l'articulation entre les deux comptabilités.

Les restes à payer augmentent de 2,3 M€ depuis le budget rectificatif n°2 ainsi portés à 27 M€, soit un niveau en-deçà de la trésorerie estimée à l'issue de l'exercice 2021 (37,9 M€).

Le budget rectificatif n°3, dernier budget rectificatif de l'année, a permis d'ajuster la prévision à la réalité des besoins identifiés au dernier trimestre 2021. Il est aussi l'occasion d'une reprogrammation d'une partie significative des crédits au budget 2022.

---

<sup>3</sup> Sept opérations concernées par une évolution à la hausse du coût des opérations.

Annexe 1 – 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 2021	AE BR2 2021	Virements AE post BR2 2021	Variation AE BR3 2021	Total des AE ouverts au BR3 en 2021	CP consommées au titre des années antérieures à 2021	CP BR2 2021	Virements CP post BR2 2021	Variation CP BR3 2021	Total des CP ouverts au BR3 2021
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Grands projets	OPE-2016-0182	24 Lhomond	Trvx d'achèvement CPER 1	1 322 182	1 220 243	0	0	0	0	1 154 318	0	0	0	0
	OPE-2018-0143	24 Lhomond	Rénovation département de physique	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	60 000	970 000	0	0	970 000
	OPE-2018-0144	24 Lhomond	Local serveurs	2 002 409	192 873	1 731 920	0	-1 631 920	100 000	141 310	1 548 022	-8 000	-1 463 021	77 001
	OPE-2018-0145	24 Lhomond	Rénovation département de chimie	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	1 100 000	3 500 000	0	0	3 500 000
	OPE-2018-0146	24 Lhomond	Rénovation du Grand Hall	26 000 047	3 800 000	0	0	0	0	760 000	3 240 000	0	-2 240 000	1 000 000
	OPE-2019-0035	Montrouge	Valorisation du campus Montrouge	40 000	23 755	16 245	0	0	16 245	21 000	16 245	0	0	16 245
	OPE-2019-0142	24 Lhomond	Travaux préalables au Grand Hall	320 000	24 876	121 603	0	0	121 603	0	138 904	8 000	-424	146 480
	OPE-2020-0083	46 ULM	QBio Biologie quantitative	30 000	26 273	3 727	0	0	3 727	5 143	24 857	0	0	24 857
	OPE-2021-0012	46 ULM	CFR 27-27 tests - diagnostics techniques	45 000	0	45 000	0	-23 625	21 375	0	45 000	0	-23 625	21 375
	OPE-2021-0013	Montrouge	Qlab	110 000	0	110 000	-13 900	0	96 100	0	110 000	-13 900	0	96 100
OPE-2021-0088	Jourdan	Campus Jourdan – Mutation du campus / Nouvelle	45 000	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000
<b>Total Grands projets</b>				<b>35 744 638</b>	<b>11 118 020</b>	<b>2 028 495</b>	<b>31 100</b>	<b>-1 655 545</b>	<b>404 050</b>	<b>3 241 771</b>	<b>9 593 028</b>	<b>31 100</b>	<b>-3 727 076</b>	<b>5 897 058</b>
GER	OPE-2017-0014	45 Ulm	travaux sécurité 45 Ulm	1 398 219	1 154 180	55 763	0	-15 383	40 381	995 312	102 798	0	-85 801	16 997
	OPE-2018-0123	45 Ulm	Réaménagement Département des Sciences de l'antiquité (DSA)	300 000	0	62 000	0	-42 000	20 000	0	19 800	0	-14 800	5 000
	OPE-2018-0126	Tous sites	Contrôle d'accès CRI et carte multifonction	790 000	714 133	44 331	0	-44 331	0	608 080	117 310	0	-11 262	106 048
	OPE-2018-0128	29 Ulm	Peinture 2 escaliers de secours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPE-2018-0129	JOURDAN	Hypnos II - mise en securite et rennovation des locaux (37 chambres)	1 164 000	1 096 337	63 661	0	-16 394	47 267	941 838	218 160	0	-102 303	115 857
	OPE-2019-0023	45 Ulm	Poste Haute Tension - Rénovation	315 000	293 579	21 420	0	0	21 420	279 723	33 556	0	0	33 556
	OPE-2019-0061	45 Ulm	Direction - salle à manger - rafraichissement	75 000	71 562	3 438	0	0	3 438	69 449	5 550	0	0	5 550
	OPE-2019-0063	JOURDAN	Aménagement et requalification paysagère de la parcelle BK2	120 000	1 565	118 434	0	-68 000	50 434	1 565	106 934	0	-56 934	50 000
	OPE-2019-0064	JOURDAN	Renforcement d'anciennes carrières souterraines	1 080 000	0	218 000	-25 100	0	192 900	88	145 011	-25 100	0	119 911
	OPE-2019-0105	45 Ulm	Salle des actes - Rénovation complète	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPE-2020-0081	25 Lhomond	Rénovation du poste haute tension chimie	500 000	13 282	401 718	0	42 500	444 218	2 236	388 264	0	-329 071	59 193
	OPE-2020-0111	45 Ulm	45 Ulm - Rénovation de l'amphi Galois	200 000	0	50 000	0	-40 000	10 000	0	30 000	0	-20 000	10 000
	OPE-2020-0112	45 Ulm	45 Ulm - Rénovation d'espaces sanitaires	600 000	0	200 000	0	-190 000	10 000	0	180 000	0	-170 000	10 000
	OPE-2020-0113	45 Ulm	45 Ulm - Bibliothèques - Stores solaires	45 000	0	45 000	0	-11 883	33 117	0	32 500	0	-4 383	28 117
OPE-2021-0014	Montrouge	Rénovation locaux UMR 8094 LATTICE	360 000	0	220 000	0	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000	
OPE-2021-0042	Tous sites	Sous comptage Energies	30 000	0	30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0	-30 000	0	
OPE-2021-0043	Tous sites	Schéma Directeur des Energies	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	25 000	0	0	25 000	
<b>Total GER</b>				<b>7 017 219</b>	<b>3 344 639</b>	<b>1 573 765</b>	<b>-25 100</b>	<b>-415 491</b>	<b>1 133 175</b>	<b>2 898 292</b>	<b>1 654 883</b>	<b>-25 100</b>	<b>-824 555</b>	<b>805 228</b>
Réhabilitation	OPE-2018-0116	29 Ulm	Bâtiment Jaurès 2ème étage : Rénovation de bureaux, espaces communs et aile curie	35 493	32 213	167 185	0	-163 905	3 280	24 750	174 648	0	-164 955	9 693
	OPE-2018-0117	45 Ulm	Implantation ascenseur escalier C	846 000	43 310	421 085	0	-258 980	162 105	3 967	401 096	0	-251 508	149 588
	OPE-2018-0118	45 Ulm	Réaménagement de l'entrée principale du campus Panthéon	1 800 000	51 559	27 750	0	-24 750	3 000	2 931	23 750	0	-23 750	0
	OPE-2018-0121	45 Ulm	Couloir vert - Ouverture d'un centre de sciences des données	728 000	307 532	131 876	15 000	0	146 876	54 980	343 568	16 300	15 000	374 868
	OPE-2018-0131	46 ULM	AMENAGEMENT ESPACE MUTUALISE IBENS - Etage 1 et 9	331 000	222 299	108 701	0	-108 701	0	224 878	104 426	0	-104 426	0
	OPE-2019-0016	JOURDAN	Bâtiment Potos, salle de convivialité	289 660	268 415	0	0	0	0	147 798	10 000	0	0	10 000
	OPE-2019-0062	JOURDAN	Clôture de Jourdan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPE-2019-0104	45 Ulm	Cour Pasteur - requalification Paysager	1 100 000	0	645 000	0	-466 506	178 494	0	241 400	0	-184 240	57 160
	OPE-2021-0040	45 Ulm	Pavillon Pasteur	45 000	0	45 000	0	-35 000	10 000	0	25 000	0	-20 000	5 000
OPE-2021-0041	29 Ulm	29 Ulm - Salle de réunion R+3	397 000	0	110 000	0	-95 000	15 000	0	35 000	0	-20 000	15 000	
<b>Total Réhabilitation</b>				<b>5 572 151</b>	<b>925 328</b>	<b>1 656 597</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 152 842</b>	<b>518 755</b>	<b>459 304</b>	<b>1 358 888</b>	<b>16 300</b>	<b>-753 875</b>	<b>621 308</b>
Internat	OPE-2018-0133	44 - 48 ULM	Cage escalier - Rénovation après désamiantage et déplombage	450 000	203 676	246 322	0	0	246 322	159 681	290 317	0	-109 762	180 555
	OPE-2019-0106	Montrouge	Tour B et C - Rénovation lourde du bâtiment	950 000	448 054	201 944	0	15 000	216 944	34 611	300 388	0	-27 412	272 976
<b>Total Internat</b>				<b>1 400 000</b>	<b>651 730</b>	<b>448 266</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>463 266</b>	<b>194 293</b>	<b>590 705</b>	<b>0</b>	<b>-137 174</b>	<b>453 531</b>
Hors SPSI	OPE-2016-0183	JOURDAN	Aménagement LOGOS (A)	0	85 562	40 000	0	-40 000	0	205 079	98 201	0	-80 000	18 201
	OPE-2017-0089	JOURDAN	Rénovation Campus Jourdan HYPNOS 1 (ex bât B B' C)	0	271 772	0	0	0	0	279 873	16 125	0	-16 125	0
	OPE-2019-0021	Tous sites	SME-Système de Management Energétique	150 000	0	105 000	0	0	105 000	0	90 000	0	-37 112	52 888
	OPE-2019-0060	46 ULM	2ème étage - Restructuration de 2 laboratoires (équipe STRICK)	510 000	78 306	281 694	0	-50 000	231 694	28 687	309 112	0	-220 000	89 112
	OPE-2020-0023	46 ULM	Aménagement Biophysique DUCOS	135 000	123 861	0	0	0	0	116 801	7 060	0	0	7 060
	OPE-2020-0025	45 Ulm	Théâtre de l'école	242 000	225 084	0	0	0	0	53 105	171 979	0	0	171 979
<b>Total Hors SPSI</b>				<b>1 037 000</b>	<b>784 584</b>	<b>426 694</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>336 694</b>	<b>683 546</b>	<b>692 477</b>	<b>0</b>	<b>-353 237</b>	<b>339 240</b>
<b>Total général</b>				<b>50 771 010</b>	<b>16 824 302</b>	<b>6 133 818</b>	<b>21 000</b>	<b>-3 298 878</b>	<b>2 855 940</b>	<b>7 477 206</b>	<b>13 889 981</b>	<b>22 300</b>	<b>-5 795 914</b>	<b>8 116 367</b>

**ENS - synthèse de la liasse budgétaire**

	<b>Intitulé du tableau</b>	<b>Soumission au CA</b>
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

**Tableau 1 - Tableau des emplois (en ETPT)**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Plafond Etat					(B) Plafond Ressources propres					(C) = (A) + (B) - Global				
			BI 2021	Variation BR1	Variation BR2	Variation BR3	BR3 2021	BI 2021	Variation BR1	Variation BR2	Variation BR3	BR3 2021	BI 2021	Variation BR1	Variation BR2	Variation BR3	BR3 2021
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	187				187					187					187
		CDI															
	Non permanents	CDD	89				89	243	25	31	-20	279	332	25	31	-20	368
<b>S/total EC</b>			<b>276</b>				<b>276</b>	<b>243</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>-20</b>	<b>279</b>	<b>519</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>-20</b>	<b>555</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>776</b>				<b>776</b>										<b>776</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	334				334					334					334
		CDI	1				1	1				1	2				2
	Non permanents	CDD						87	4	7	-4	94	87	4	7	-4	94
<b>S/total Biatoss</b>			<b>335</b>				<b>335</b>	<b>88</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>	<b>95</b>	<b>423</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>	<b>430</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 387</b>				<b>1 387</b>	<b>331</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>-24</b>	<b>374</b>	<b>1 718</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>-24</b>	<b>1 761</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 387</b>				<b>1 387</b>										

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses											Recettes												
	Compte financier 2020		Budget Initial 2021		Variation budget rectificatif n°1		Variation budget rectificatif n°2		Variation budget rectificatif n°3		BR3/2021		Compte financier 2020	Budget Initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation budget rectificatif n°2	Variation budget rectificatif n°3	BR3/2021						
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP												
<b>Personnel</b>	<b>82 010 095</b>	<b>82 003 171</b>	<b>84 585 891</b>	<b>84 585 891</b>	<b>1 488 923</b>	<b>1 488 923</b>	<b>1 631 967</b>	<b>1 631 967</b>	<b>-1 075 774</b>	<b>-1 075 774</b>	<b>86 631 006</b>	<b>86 631 006</b>	<b>100 957 457</b>	<b>99 871 847</b>	<b>1 627 907</b>	<b>648 104</b>	<b>737 496</b>	<b>102 885 354</b>	<b>Recettes globalisées</b>					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			22 361 026	22 361 026									22 361 026	22 361 026				89 607 072	Subvention pour charges de service public					
<i>dont Contrats de recherche</i>	11 110 913	11 110 913	10 645 750	10 645 750	1 360 910	1 360 910	1 609 209	1 609 209	-1 088 899	-1 088 899	12 526 969	12 526 969	22 500	22 500	31 050			53 550	Autres financements de l'Etat					
													135 644	130 000				130 000	Fiscalité affectée					
<b>Fonctionnement</b>	<b>38 775 064</b>	<b>30 556 171</b>	<b>33 185 304</b>	<b>31 877 569</b>	<b>1 477 158</b>	<b>1 030 646</b>	<b>2 097 905</b>	<b>2 738 385</b>	<b>-2 035 369</b>	<b>-1 992 169</b>	<b>34 724 998</b>	<b>33 654 430</b>	<b>4 502 406</b>	<b>4 598 390</b>		<b>51 018</b>		<b>4 649 408</b>	Autres financements publics					
<i>dont Contrats de recherche</i>	6 040 904	5 724 892	7 718 889	7 139 579	1 248 990	716 141	851 687	1 870 142	-1 856 845	-1 789 878	7 962 722	7 935 984	6 583 035	6 477 162	1 120 957	355 161	492 044	8 445 324	Recettes propres					
<i>dont CPER</i>							120 000	120 000			120 000	120 000						<b>22 400 147</b>	<b>28 644 773</b>	<b>2 856 904</b>	<b>1 333 549</b>	<b>-1 931 621</b>	<b>30 903 606</b>	<b>Recettes fléchées *</b>
<i>dont CDSN</i>	16 294 481	8 889 694	10 200 000	9 969 792							10 200 000	9 969 792	3 871 763	6 000 000		-1 900 065	-2 000 000	2 099 935	Financements de l'Etat fléchés					
<b>Investissement</b>	<b>6 688 649</b>	<b>5 610 061</b>	<b>9 786 887</b>	<b>18 415 718</b>	<b>1 685 587</b>	<b>2 411 976</b>	<b>1 723 613</b>	<b>1 590 141</b>	<b>-4 357 188</b>	<b>-6 751 817</b>	<b>8 838 899</b>	<b>15 666 018</b>	<b>13 384 844</b>	<b>18 899 290</b>	<b>247 774</b>	<b>1 442 675</b>	<b>-516 489</b>	<b>20 073 250</b>	Autres financements publics fléchés					
<i>dont Contrats de recherche</i>	2 898 931	1 329 522	3 680 771	4 557 924	775 135	1 304 408	499 557	839 287	-1 148 310	-1 069 671	3 807 153	5 631 948	5 143 540	3 745 483	2 609 130	1 790 939	584 869	8 730 422	Recettes propres fléchées					
<i>dont CPER</i>	89 550	1 088 901	1 476 594	9 196 924	30 326	-13 902	345 001	195 000	-1 655 545	-3 727 070	196 376	5 650 952												
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>127 473 808</b>	<b>118 169 403</b>	<b>127 558 082</b>	<b>134 879 178</b>	<b>4 651 667</b>	<b>4 931 544</b>	<b>5 453 485</b>	<b>5 960 493</b>	<b>-7 468 331</b>	<b>-9 819 761</b>	<b>130 194 903</b>	<b>135 951 454</b>	<b>123 357 603</b>	<b>128 516 620</b>	<b>4 484 811</b>	<b>1 981 654</b>	<b>-1 194 124</b>	<b>133 788 960</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>					
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	B1		B2		B3		B4		B5		B6		C1	C2	C3	C4	C5	C6	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>					
	5 188 200		0		0		0		8 625 637		0		0	6 362 558	446 733	3 978 839		2 162 494						
	D1 = C1-B1		D1 = C2-B2		D1 = C3-B3		D1 = C4-B4		D1 = C5-B5		D1 = C6-B6		D2=B1-C1	D2=B2-C2	D2=B3-C3	D2=B4-C4	D2=B5-C5	D2=B6-C6						

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme (BI+BR)							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>35 388 191</b>	<b>35 388 191</b>	<b>10 765 900</b>	<b>10 480 452</b>	<b>53 000</b>	<b>48 200</b>	<b>46 207 091</b>	<b>45 916 843</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	740 000	740 000					740 000	740 000
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	30 146 311	30 146 311	565 900	510 660	53 000	48 200	30 765 211	30 705 171
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 501 880	4 501 880	10 200 000	9 969 792			14 701 880	14 471 672
D105 - Bibliothèques et documentation	3 570 104	3 570 104	1 315 000	1 182 200	37 100	33 390	4 922 204	4 785 694
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 448 955	5 448 955	1 851 774	1 870 519	1 402 149	1 588 793	8 702 879	8 908 267
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	2 121 259	2 121 259	660 328	610 792	11 871	171	2 793 458	2 732 222
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 709 031	9 709 031	3 682 229	3 428 234	2 217 881	3 793 358	15 609 141	16 930 622
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 662 540	2 662 540	510 445	534 114	159 684	158 784	3 332 669	3 355 438
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 513 252	10 513 252	1 419 906	1 405 554	169 521	164 561	12 102 678	12 083 367
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 193 921	4 193 921	1 799 506	1 847 808	581 235	584 459	6 574 662	6 626 188
D113 - Diffusion des savoirs et musées	389 580	389 580	325 200	295 950	50 000	45 000	764 780	730 530
D114 - Immobilier	3 863 672	3 863 672	3 660 000	3 663 233	3 404 991	8 557 485	10 928 663	16 084 390
D115 - Pilotage et support	8 116 170	8 116 170	6 049 011	5 880 511	702 967	648 167	14 868 148	14 644 848
<b>Étudiants</b>	<b>654 331</b>	<b>654 331</b>	<b>2 685 699</b>	<b>2 455 063</b>	<b>48 500</b>	<b>43 650</b>	<b>3 388 530</b>	<b>3 153 044</b>
D201 - Aides directes aux étudiants			1 834 949	1 801 174	5 000	4 500	1 839 949	1 805 674
D202 - Aides indirectes	415 463	415 463	799 000	605 500	40 000	36 000	1 254 463	1 056 963
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	238 868	238 868	51 750	48 389	3 500	3 150	294 118	290 407
<b>Total</b>	<b>86 631 006</b>	<b>86 631 006</b>	<b>34 724 998</b>	<b>33 654 430</b>	<b>8 838 899</b>	<b>15 666 018</b>	<b>130 194 903</b>	<b>135 951 454</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	89 607 072	-	-	-	-	-	-	-	89 607 072
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	-	-	-	-	47 771	-	1 406 593	4 746 562	6 200 925
Valorisation	-	-	-	-	8 000	-	-	-	8 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	12 005	-	5 002 266	-	5 014 270
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	195 144	99 935	5 286 758	10 401	5 592 238
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	2 634 340	-	2 634 340
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	68 000	-	-	4 625 876	305 078	4 998 954
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	53 550	-	263 018	200 622	2 000 000	1 019 101	1 754 761	5 291 052
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	939 667	-	98 317	1 913 619	2 951 603
Autres recettes	-	-	130 000	4 318 390	6 482 116	-	-	-	10 930 506
<b>Total</b>	<b>89 607 072</b>	<b>53 550</b>	<b>130 000</b>	<b>4 649 408</b>	<b>8 445 324</b>	<b>2 099 935</b>	<b>20 073 250</b>	<b>8 730 422</b>	<b>133 788 960</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

2 162 494

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation Budget rectificatif n°2	Variation Budget rectificatif n°3	BR3/2021	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation Budget rectificatif n°2	Variation Budget rectificatif n°3	BR3/2021	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*		6 362 558	446 733	3 978 839		2 162 494	5 188 200				8 625 637		Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	10 000												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		1 064 428	375 464	6 359 892	1 680 999	5 620 000		364 428	375 464	6 359 892	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 685 530						3 314 381						Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)</b>	<b>3 298 701</b>	<b>11 282 558</b>	<b>446 733</b>	<b>5 043 267</b>	<b>375 464</b>	<b>8 522 385</b>	<b>10 183 580</b>	<b>5 620 000</b>	<b>0</b>	<b>364 428</b>	<b>9 001 100</b>	<b>6 359 892</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>	<b>6 884 879</b>				<b>8 625 637</b>			<b>5 662 558</b>	<b>446 733</b>	<b>4 678 839</b>		<b>2 162 494</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>3 125 631</i>				<i>5 743 898</i>			<i>2 895 404</i>	<i>510 653</i>	<i>3 300 087</i>		<i>962 246</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>	<i>3 759 248</i>				<i>2 881 739</i>			<i>2 767 154</i>	<i>-63 920</i>	<i>1 378 752</i>		<i>1 200 247</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>10 183 580</b>	<b>11 282 558</b>	<b>446 733</b>	<b>5 043 267</b>	<b>9 001 100</b>	<b>8 522 385</b>	<b>10 183 580</b>	<b>11 282 558</b>	<b>446 733</b>	<b>5 043 267</b>	<b>9 001 100</b>	<b>8 522 385</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

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

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



PS

## BUDGET RECTIFICATIF N°3/2021

CA du 15 décembre 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
Gestion de la TVA collectée et déductible	4456	TVA déductible	2 239 871	
	4457 / 44583	TVA collectée et remboursée		2 239 871
Transfert aux Tiers bénéficiaires finaux	467	Paiement et remboursement EDF par Ecotron	111 382	111 382
	467	H2020 – FETOPEN – FERRAGE		
	467	PROJET HiSCORE	3 758 639	3 758 639
	467	ERASMUS CBHE IBRAIN	250 000	250 000
<b>TOTAL</b>			<b>6 359 892</b>	<b>6 359 892</b>

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation budget rectificatif n°2	Variation budget rectificatif n°3	BR3/2021	PRODUITS	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation budget rectificatif n°2	Variation budget rectificatif n°3	BR2/2021
Personnel	80 914 693	82 894 173	1 466 589	1 615 647	-1 059 638	84 916 771	Subvention de l'Etat	89 713 872	88 666 295	475 900	470 745	245 452	89 858 392
<i>dont charges de pensions civiles</i>							Autres subventions	18 309 882	22 548 222	2 085 020	1 551 976	-1 811 018	24 374 200
							Fiscalité affectée	181 068	130 000				130 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 199 832	33 169 287	1 052 979	2 754 704	-2 008 306	34 968 664	Autres produits	11 158 268	6 477 162	1 152 007	2 218 453	-1 231 034	8 616 588
Amortissements - provisions	8 396 201	10 050 000				10 050 000	Quotes-parts financements de l'actif	4 345 966	7 250 000				7 250 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>122 510 726</b>	<b>126 113 460</b>	<b>2 519 568</b>	<b>4 370 351</b>	<b>-3 067 944</b>	<b>129 935 436</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>123 709 057</b>	<b>125 071 679</b>	<b>3 712 927</b>	<b>4 241 174</b>	<b>-2 796 600</b>	<b>130 229 180</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 198 331		1 193 359		271 344	293 745	Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2)		1 041 781		129 177		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>123 709 057</b>	<b>126 113 460</b>	<b>3 712 927</b>	<b>4 370 351</b>	<b>-2 796 600</b>	<b>130 229 180</b>		<b>123 709 057</b>	<b>126 113 460</b>	<b>3 712 927</b>	<b>4 370 351</b>	<b>-2 796 600</b>	<b>130 229 180</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation Budget rectificatif n°2	Variation Budget rectificatif n°3	BR3/2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 198 331	-1 041 781	1 193 359	-129 177	271 344	293 745
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 396 201	10 050 000				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		7 250 000				7 250 000
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>5 248 566</b>	<b>1 758 219</b>	<b>1 193 359</b>	<b>-129 177</b>	<b>271 344</b>	<b>3 093 745</b>

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation Budget rectificatif n°2	Variation Budget rectificatif n°3	BR3/2021	RESSOURCES	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Variation budget rectificatif n°1	Variation Budget rectificatif n°2	Variation Budget rectificatif n°3	BR3/2021
Insuffisance d'autofinancement							Capacité d'autofinancement	5 248 566	1 758 219	1 193 359	-129 177	271 344	3 093 745
Investissements	5 867 086	18 415 718	2 411 976	1 590 141	-6 751 817	15 666 018	Financements de l'actif par l'Etat		7 510 000		-2 120 000	-2 000 000	3 390 000
							Financements de l'actif par des tiers autres que l'Etat		6 057 924	1 290 506	839 287	-2 569 671	5 618 046
Remboursement des dettes financières							Autres ressources						0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 867 086</b>	<b>18 415 718</b>	<b>2 411 976</b>	<b>1 590 141</b>	<b>-6 751 817</b>	<b>15 666 018</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 248 566</b>	<b>15 326 143</b>	<b>2 483 865</b>	<b>-1 409 890</b>	<b>-4 298 328</b>	<b>12 101 790</b>
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)			71 889		2 453 490		Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	618 520	3 089 575		3 000 031		3 564 227

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	Budget rectificatif n°2	Budget rectificatif n°3
<b>Niveau initial</b>					
FONDS DE ROULEMENT	21 255 923	23 656 008	20 637 403	20 637 403	20 637 403
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 923 011	-5 613 446	-19 426 399	-19 426 399	-19 426 399
TRÉSorerIE	33 178 934	29 269 454	40 063 802	40 063 802	40 063 802
<b>Variation</b>					
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-618 520	-3 089 575	-3 017 686	-6 017 717	-3 564 227
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-7 503 388	2 572 983	3 091 605	4 770 414	-1 401 734
Variation de la TRÉSorerIE	6 884 868	-5 662 558	-6 109 291	-10 788 130	-2 162 494
<b>Niveau final</b>					
FONDS DE ROULEMENT	20 637 403	20 566 433	17 619 717	14 619 686	17 073 176
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-19 426 399	-3 040 463	-16 334 794	-14 655 985	-20 828 133
TRÉSorerIE	40 063 802	23 606 896	33 954 511	29 275 672	37 901 309

Jours de charges de fonctionnement décaissables

51

114

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	56 529 185	48 420 135	41 518 736	54 519 569	47 804 517	40 954 679	65 048 476	59 083 739	53 053 153	45 100 876	27 183 423	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	22 619 111	271 479	2 620 910	22 951 998	955 200	1 372 959	31 970 432	2 033 820	427 376	1 238 358	1 224 768	15 198 944	102 885 354
Subvention pour charges de service public	22 098 318			22 098 317			30 926 601	534 681				13 949 152	89 607 072
Autres financements de l'État		7 000			22 500					1 500		22 550	53 550
Fiscalité affectée							112 630				1 697	15 673	130 000
Autres financements publics	167 041		763 757	481 482	129 088	700 069	440 890	1 112 148		455 397	399 537		4 649 408
Recettes propres	353 752	264 479	1 857 153	372 199	803 612	672 891	490 311	386 991	427 376	781 461	823 533	1 211 566	8 445 324
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	1 637 009	1 722 947	1 958 819	954 650	1 830 390	1 399 997	954 713	70 778	3 517 164	819 128	2 519 897	13 518 115	30 903 606
Financements de l'État fléchés									33 500	14 183	35 973	2 016 279	2 099 935
Autres financements publics fléchés	999 736	576 217	1 423 332	704 408	1 507 024	1 066 426	698 208	27 300	3 239 814	483 556	1 507 138	7 840 091	20 073 250
Recettes propres fléchées	637 273	1 146 730	535 487	250 242	323 367	333 571	256 505	43 478	243 850	321 389	976 786	3 661 745	8 730 422
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	19 781	237 244	87 678	428 897	3 774 870	451 592	115 361	16 921	323 858	121 897	216 728	565 066	6 359 892
- TVA encaissée	19 781	237 244	60 022	416 409	16 231	429 626	115 361	7 527	73 858	105 201	203 975	554 636	2 239 871
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements					3 758 639				250 000				4 008 639
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers			27 655	12 488		21 966		9 394		16 697	12 753	10 429	111 382
<b>A. TOTAL</b>	24 275 901	2 231 670	4 667 407	24 335 544	6 560 460	3 224 548	33 040 505	2 121 520	4 268 398	2 179 383	3 961 392	29 282 125	140 148 853
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	6 612 831	8 186 199	9 461 018	9 543 317	7 705 445	8 312 644	7 365 409	6 994 041	7 911 631	8 259 810	13 706 260	10 026 997	104 085 601
Personnel	6 162 199	5 973 777	6 015 397	5 901 124	5 868 323	5 956 252	5 920 578	6 056 460	6 042 768	6 085 376	9 248 426	4 873 357	74 104 037
Fonctionnement	415 324	2 057 294	3 267 729	3 473 266	1 749 330	1 883 307	1 231 574	728 934	1 540 429	1 887 775	3 518 898	3 844 585	25 598 446
Investissement	35 307	155 128	177 893	168 927	87 791	473 085	213 257	208 647	328 434	286 659	938 935	1 309 054	4 383 118
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	1 131 144	1 880 642	1 892 530	1 604 587	1 624 381	1 549 897	1 428 324	1 020 230	1 816 218	1 704 533	7 967 021	8 246 344	31 865 852
Personnel	929 029	907 103	895 365	903 902	908 364	847 418	877 621	865 613	848 022	980 674	2 385 753	1 178 106	12 526 969
Fonctionnement	148 459	199 540	860 623	251 726	292 601	503 133	390 884	106 265	434 137	594 917	2 004 814	2 268 886	8 055 983
Investissement	53 657	774 000	136 543	448 960	423 616	199 346	159 819	48 352	534 060	128 943	3 576 454	4 799 351	11 282 900
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	66 543	273 879	215 257	186 808	3 945 686	211 845	152 975	71 986	571 135	167 317	205 564	290 899	6 359 892
- TVA décaissée	56 114	262 095	199 385	174 320	173 960	202 966	143 581	63 555	312 869	160 302	199 825	290 899	2 239 871
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	10 429	11 784	15 872	12 488	3 771 726	8 879	9 394	8 431	258 265	7 014	5 739		4 120 021
<b>B. TOTAL</b>	7 810 519	10 340 720	11 568 805	11 334 712	13 275 512	10 074 386	8 946 708	8 086 257	10 298 984	10 131 660	21 878 844	18 564 239	142 311 346
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	16 465 383	-8 109 050	-6 901 399	13 000 832	-6 715 052	-6 849 838	24 093 797	-5 964 737	-6 030 586	-7 952 278	-17 917 453	10 717 886	-2 162 494
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	56 529 185	48 420 135	41 518 736	54 519 569	47 804 517	40 954 679	65 048 476	59 083 739	53 053 153	45 100 876	27 183 423	37 901 309	



## TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte Financier 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BR3 2021	2022*	2023*	2024 et suivants*
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>								
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>22 400 147</b>	<b>28 644 773</b>	<b>31 501 677</b>	<b>32 835 227</b>	<b>30 903 606</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 575 000</b>
Financements de l'État fléchés	3 871 763	6 000 000	6 000 000	4 099 935	2 099 935	1 500 000	3 500 000	8 075 000
<i>Dont CPER</i>	3 690 000	6 000 000		4 000 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	8 075 000
Autres financements publics fléchés	13 384 844	18 899 290	19 147 064	20 589 739	20 073 250	1 500 000	1 500 000	4 500 000
<i>Dont CPER</i>		1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Recettes propres fléchées	5 143 540	3 745 483	6 354 614	8 145 553	8 730 422			
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>19 274 516</b>	<b>31 540 177</b>	<b>34 907 734</b>	<b>39 541 371</b>	<b>31 865 852</b>	<b>8 422 176</b>	<b>9 257 168</b>	<b>17 498 094</b>
Personnel								
<i>AE=CP</i>	11 131 201	10 645 750	12 006 660	13 615 868	12 526 969			
Fonctionnement								
<i>AE</i>	6 040 904	7 718 889	8 967 879	9 939 567	8 082 722	-		
<i>CP</i>	5 724 892	7 139 579	7 855 720	9 845 862	8 055 983	132 201		
Investissement								
<i>AE</i>	2 988 481	5 157 365	5 962 826	6 807 384	4 003 529	3 541 460	25 447 737	2 101 570
<i>CP</i>	2 418 424	13 754 848	15 045 354	16 079 641	11 282 900	8 289 975	9 257 168	17 498 094
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>3 125 631</b>	<b>- 2 895 404</b>	<b>- 3 406 057</b>	<b>- 6 706 144</b>	<b>- 962 246</b>	<b>- 5 422 176</b>	<b>- 4 257 168</b>	<b>- 4 923 094</b>

(\*) Données issues du tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (tableau 10)



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 2021	BR2/2021	Virements budgétaires post BR2	Variations BR3	Total des AE ouvertes 2021	CP consommés au titre des années antérieures à 2021	BR2/2021	Virements budgétaires post BR2	Variations BR3	Total des CP ouverts 2021	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)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(9)+(10)	(12) = (1) - (2) - (6)	(13) = (2) + (6) - (7) - (11)
LABEX	39 599 080	29 077 310	4 563 015			4 563 015	28 728 779	4 661 042			4 661 042	5 958 755	250 505
EQUIPEX	8 597 773	5 043 595	347 194		-	347 194	5 029 406	343 108			343 108	3 206 984	18 275
<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>48 196 853</b>	<b>34 120 905</b>	<b>4 910 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910 209</b>	<b>33 758 185</b>	<b>5 004 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 004 150</b>	<b>9 165 739</b>	<b>268 780</b>
Grands projets	35 744 638	11 118 020	2 028 495	31 100	- 1 655 545	404 050	3 241 771	9 593 028	31 100	-3 727 070	5 897 058	24 222 568	2 383 241
GER	7 017 219	3 344 639	1 573 765	25 100	- 415 491	1 133 175	2 898 292	1 654 883	-25 100	-824 555	805 228	2 539 405	774 294
Réhabilitation	5 572 153	925 328	1 656 597	15 000	- 1 152 842	518 755	459 304	1 358 888	16 300	-753 879	621 309	4 128 071	363 469
Internat	1 400 000	651 730	448 266	-	15 000	463 266	194 293	590 705	0	-137 174	453 531	285 004	467 173
Hors SPSI	1 037 000	784 584	426 694	-	90 000	336 694	683 546	692 477	0	-353 237	339 240	ND	ND
<b>TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES</b>	<b>50 771 010</b>	<b>16 824 302</b>	<b>6 133 818</b>	<b>21 000</b>	<b>-3 298 878</b>	<b>2 855 940</b>	<b>7 477 206</b>	<b>13 889 981</b>	<b>22 300</b>	<b>-5 795 914</b>	<b>8 116 367</b>	<b>31 175 047</b>	<b>3 988 177</b>
<b>TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES</b>	<b>98 967 863</b>	<b>50 945 207</b>	<b>11 044 027</b>	<b>21 000</b>	<b>-3 298 878</b>	<b>7 766 149</b>	<b>41 235 391</b>	<b>18 894 130</b>	<b>22 300</b>	<b>-5 795 914</b>	<b>13 120 516</b>	<b>40 340 786</b>	<b>4 256 956</b>

## B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant financements extérieurs	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements au titre de l'année 2021	Restes à encaisser
	(1)	(14) = (1) - (15)	(15)	(16)	(17)	(18) = (15) - (16) - (17)
LABEX	39 599 080	0	39 599 080	nd	3 435 027	nd
EQUIPEX	8 597 773	0	8 597 773	nd	250 000	nd
<b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS</b>	<b>48 196 853</b>		<b>48 196 853</b>	<b>nd</b>	<b>3 685 027</b>	<b>nd</b>
GER	7 017 219	6 554 219	0	0	0	0
Grands projets	35 744 638	9 319 638	31 500 000	8 925 000	2 000 000	20 575 000
Hors SPSI	1 037 000	792 000	200 000	200 000	0	0
Internat	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
Réhabilitation	5 572 153	4 276 660	890 000	690 000	200 000	0
<b>TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES</b>	<b>50 771 010</b>	<b>22 342 517</b>	<b>32 590 000</b>	<b>9 815 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>20 575 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98 967 863</b>	<b>22 342 517</b>	<b>80 786 853</b>	<b>9 815 000</b>	<b>5 885 027</b>	<b>20 575 000</b>



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)					
		Montant	ETPT	CNRS		INSERM		Autres partenaires (SU,UP,EHESS...)	
				Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
<b>SCIENCES</b>									
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 Neuropsy.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	

		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
	Investissement	15 000							
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	
<b>LETTRES</b>									
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 issus de l'application Dialog du CNRS

Ce tableau se décline par enveloppe et par type de financement

**TABLEAU 12 - Synthèse budgétaire et comptable**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
		CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>23 486 183</b>	<b>29 442 322</b>	<b>32 790 588</b>	<b>32 790 588</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>21 255 923</b>	<b>23 656 008</b>	<b>20 637 403</b>	<b>20 637 403</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-11 923 011</b>	<b>-5 613 446</b>	<b>-19 426 399</b>	<b>-19 426 399</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>33 178 934</b>	<b>29 269 455</b>	<b>40 063 802</b>	<b>40 063 802</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	21 198 840	14 663 421	24 324 471	24 324 471	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	11 980 094	14 606 034	15 739 331	15 739 331		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>127 473 808</b>	<b>127 558 082</b>	<b>132 209 749</b>	<b>137 663 234</b>	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>1 198 331</b>	<b>-1 041 781</b>	<b>151 578</b>	<b>22 401</b>	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>5 248 566</b>	<b>1 758 219</b>	<b>2 951 578</b>	<b>2 822 401</b>	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-618 520</b>	<b>-3 089 575</b>	<b>-3 017 686</b>	<b>-6 017 717</b>	
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>					
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS	32 506			
	Variation des stocks	+ / -	31 972			
	Production immobilisée	+				
	Charges sur créances irrécouvrables	-	534			
	Produits divers de gestion courante	+				
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS	-5 839 227	3 272 983	3 791 605	4 770 413
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-5 839 227	2 872 983	3 391 605	4 370 412
	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	400 001
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>5 188 200</b>	<b>-6 362 558</b>	<b>-6 809 291</b>	<b>-10 788 130</b>
12.a Recettes budgétaires		123 357 603	128 516 620	133 001 431	134 983 085	
12.b Crédits de paiement ouverts		118 169 403	134 879 178	139 810 722	145 771 215	
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-1 696 679</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>6 884 879</b>	<b>-5 662 558</b>	<b>-6 109 291</b>	<b>-10 788 130</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		3 125 631	-2 895 404	-3 406 057	-6 706 144	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		3 759 248	-2 767 154	-2 703 234	-4 081 986	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>-7 503 388</b>	<b>2 572 983</b>	<b>3 091 605</b>	<b>4 770 413</b>	
<b>16 Variation des restes à payer</b>		<b>9 304 405</b>	<b>-7 321 097</b>	<b>-7 600 973</b>	<b>-8 107 981</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>32 790 588</b>	<b>22 121 226</b>	<b>25 189 615</b>	<b>24 682 607</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>20 637 403</b>	<b>20 566 433</b>	<b>17 619 717</b>	<b>14 619 686</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-19 426 399</b>	<b>-3 040 463</b>	<b>-16 334 794</b>	<b>-14 655 985</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>40 063 802</b>	<b>23 606 896</b>	<b>33 954 511</b>	<b>29 275 672</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	24 324 471	11 768 017	20 918 414	17 618 327	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	15 739 331	11 838 880	13 036 097	11 657 345		
	Comptabilité budgétaire					
	Comptabilité générale					