

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 11 mars 2022

Délibération n°2022-03 portant approbation du budget rectificatif n°1 exercice 2022

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

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires et les prévisions comptables du budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2022 ci-après :

Autorisations budgétaires :

- ✓ 1 755 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1 387 ETPT sur le plafond État
- ✓ 141 259 270 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 87 689 570 € de personnel
 - 35 148 107 € de fonctionnement
 - 18 421 594 € d'investissement
- ✓ 139 769 360 € de crédits de paiements dont :
 - 87 689 570 € de personnel
 - 35 098 478 € de fonctionnement
 - 16 981 313 € d'investissement
- ✓ 129 387 726 € de recettes
- ✓ - 10 381 634 € de solde budgétaire

Prévisions comptables :

- ✓ - 10 391 634 € de variation de trésorerie
- ✓ 590 474 € de résultat bénéficiaire
- ✓ 2 590 474 € de capacité d'autofinancement
- ✓ - 4 974 203 € de variation du fonds de roulement.

Nombre de membres en exercice :

Présents : 20	Pour : 24
Procurations : 6	Contre : 0
Votants : 26	Abstention(s) : 2

Fait à Paris, le 11 mars 2022

Le Président du conseil d'administration

François HARTOG



Pièce jointe : budget rectificatif n°1 exercice 2022.

Mise en ligne le : 15 mars 2022

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

2022

BUDGET
RECTIFICATIF N° 1

PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 1 – 2022

Le présent budget rectificatif n°1 s'inscrit dans la programmation budgétaire 2022. Il a pour but d'ajuster les prévisions inscrites au budget initial 2022 (BI2022) voté en Conseil d'administration le 15 décembre 2021 au regard de l'exécution passée telle qu'elle ressort du compte financier 2021, notamment en matière d'opérations immobilières et de recherche. Le présent budget constitue dès lors un budget rectificatif « technique ».

En effet, les ajustements réalisés lors du BR3 en fin d'exercice 2021 nous ont permis d'ouvrir dès le budget initial 2022 un niveau de crédits supérieur aux exercices précédents. Partant et actant la fin progressive de l'impact budgétaire de la crise sanitaire, nous prévoyons de réaliser au cours de l'exercices un second budget rectificatif en juillet prochain. Nous revenons donc à une programmation à deux budgets rectificatifs, contre trois durant l'exercice précédent.

A l'heure où nous finalisons cette note, nous n'avons pas les données du compte financier 2021 stabilisées et validées par les commissaires aux comptes. Nous utiliserons donc les données du budget rectificatif n°3 de 2021, puis nous ferons une mise à jour dès que les données auront été validées.

1 - Autorisations budgétaires limitatives

1 – 1 Tableau des autorisations d'emplois (tableau 1)

En l'absence de modifications significative des dépenses de personnels, les plafonds d'emplois restent identiques : le plafond d'emplois Etat s'établit à 1 386 ETPT¹ et le plafond établissement à 1 755 ETPT.

Nous n'avons pas encore reçu de notification d'emplois Etat pour 2022 à l'heure où nous écrivons ce document.

1 - 2 - Tableau des autorisations budgétaires (tableaux 2 et 3)

1 – 2- 1. Tableau détaillé des recettes budgétaires

Les prévisions de recettes s'établissent à **129,4 M€** contre 129,2 M€ au budget initial. Le montant total des recettes supplémentaires prévues au BR 1 est de 210 K€, dont -8 K€ en recettes globalisées et +219 K€ en recettes fléchées.

1.2.1.1 Recettes globalisées

Les recettes globalisées s'établissent à **104,6 M€**. La diminution de -8K€ résulte d'une augmentation, d'une part, de +5 K€ au titre d'une convention entre PSL et ECLA, d'autre part, de + 1 K€ au titre de frais de gestion sur du mécénat (recettes propres), compensée par un transfert technique de crédits de 15 K€ des recettes globalisées vers les recettes fléchées.

Faute d'informations ministérielles complémentaires à la pré-notification reçue pour 2022, la prévision de subvention pour charge de service public est maintenue à hauteur de la programmation indiquée au BI 2022 (91,2 M€).

1.2.1.2 Recettes fléchées

Les recettes fléchées prévisionnelles connaissent une augmentation de +219 K€ par rapport au BI2022, ainsi portées à **24,8 M€**, principalement en raison de l'inscription des 200 K€ constituant l'apport de l'ESPCI au financement du

¹ Equivalent temps plein travaillé : 1 personne à 80% employée pendant 6 mois compte pour 0,4 ETPT sur l'exercice.

liquéfacteur PSL qui va être commandé cette année (cf. dépenses d'investissement fléché), ainsi que du transfert technique de 15 K€ (cf. supra).

1.2.2. Tableau détaillé des dépenses budgétaires

Les prévisions de dépenses s'établissent à **141,3 M€** en autorisations d'engagement (AE) et **139,8 M€** en crédits de paiement (CP). Les dépenses supplémentaires du BR 1 sont évaluées à +3,6 M€ en AE et +4,4 M€ en CP.

1.2.2.1. Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont évaluées à **87,7 M€** en AE et CP. Leur augmentation est de +16 K€ en AE comme en CP du fait de l'installation de crédits supplémentaires correspondant à la subvention de l'ABES² déjà inscrite dans les prévisions de recettes 2022.

Le mouvement de 170 K€ sur les contrats de recherche correspond seulement à des transferts techniques entre des crédits globalisés et des crédits fléchés.

1.2.2.2. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à **35,1 M€** en AE et en CP. L'augmentation globale de ces dépenses, à savoir +126 K€ en AE et +731 K€ en CP, provient pour l'essentiel, de :

- + 593 K€ de CP au titre des reports de crédits 2021 concernant les contrats de recherche
- +78 K€ en AE et +81 K€ de CP de reports de crédits sur l'opération Grand Hall
- +38 K€ en AE et +48 K€ de CP pour l'organisation de la conférence Legrain, annulée en fin décembre 2021 et reportée cette année.

1.2.2.3. Dépenses d'investissement

La prévision des dépenses d'investissement est de **18,4 M€** en AE et **17 M€** en CP, en progression de +3,4 M€ en AE et +3,7 M€ en CP.

Les dépenses globalisées connaissent une augmentation de +611 K€ en AE et +435 K€ en CP et recouvrent majoritairement les reports des crédits 2021 pour les opérations immobilières dont le détail figure dans le tableau des opérations pluriannuelles détaillées annexée à la présente note :

En matière de dépenses fléchées, l'augmentation est de +2,8 M€ en AE et +3,2 M€ en CP à destination des travaux rue Lhomond financés par le CPER et des contrats de recherche selon la répartition suivante :

- ✓ CPER Lhomond : la hausse de +1 M€ en AE et +988 K€ en CP s'explique principalement par l'augmentation de +930 K€ en AE et CP pour couvrir les coûts de dépassement du CPER sur la phase « Datacenter » (le reste étant des reports de crédits de 2021).
- ✓ contrats de recherche : la progression est de +1,8 M€ en AE et +2,2 M€ en CP pour permettre l'achat du liquéfacteur PSL pour +1,75 M€ en AE et +0,6 M€ en CP, ainsi qu'un montant de report de +1,6 M€ en CP, dont +1,2 M€ sur la seule opération ERC SYNERGY HiSCORE.

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

² Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur

2 - Equilibre financier :

2. 1 Solde budgétaire :

Le budget rectificatif n°1 présente un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de **-10,4 M€**, soit une accentuation du déficit de 4,2 M€ par rapport au déficit budgétaire prévu au BI2022. L'aggravation du déficit provient majoritairement de l'augmentation des crédits d'investissement, nécessaire pour couvrir des opérations importantes (liquéfacteur PSL, Datacenter), ou pour couvrir les reports des projets immobiliers ou des contrats de recherche. Si le déficit budgétaire présente un montant important (-10,4 M€), il est nécessaire de l'observer en lien avec notre politique d'investissement, dont les CP présentent un montant nettement supérieur (17,0 M€).

Du fait des reports, les équilibres sont transformés dans la répartition globalisée / fléchée. En effet, le déficit globalisé a été augmenté de +333 K€ en raison de l'inscription de dépenses supplémentaires supérieures aux recettes supplémentaires. Il s'établit désormais à -4,12 M€.

Le déficit budgétaire fléché augmente, quant à lui, de +3,9 M€, en raison du montant important de crédits d'investissement ouverts. Il s'élève à -6,27 M€. Pour mémoire, le montant de la trésorerie fléchée prévisionnelle fin 2021 s'établit à 23,4 M€ (BR3 2021).

2 - 2 - Opérations pour compte de tiers

Le solde budgétaire étant un solde intermédiaire de trésorerie, il est nécessaire d'intégrer les opérations en capital et celles pour compte de tiers afin d'obtenir une variation de trésorerie, que nous retrouvons au sein du tableau 4 d'équilibre financier.

Ainsi, il prend en compte :

- ✓ d'une part, le solde budgétaire présenté au § 2-1 soit un déficit de -10,38 M€
- ✓ d'autre part, une contribution annuelle de 10 K€ au capital de la fondation partenariale Philippe MEYER, ainsi que les opérations pour compte de tiers (tableau 5) constituées de la TVA pour 2,2 M€ ainsi que du paiement et remboursement des dépenses d'EDF pour l'Ecotron (Foljuif).

Le prélèvement de trésorerie à l'issue de l'adoption de ce BR1/2021, sera ainsi de **-10,39 M€** dont -6,27 M€ au titre de la trésorerie fléchée (détail dans le tableau 8) et -4,13 M€ de prélèvement sur la trésorerie globalisée.

3. Éléments d'analyse de la soutenabilité pour 2022

3 - 1 - Situation patrimoniale prévisionnelle

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 prévisionnels :

La variation des produits au BR1 est de +778 K€. Elle résulte quasi exclusivement des 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 **132,1 M€**.

✓ Charges prévisionnelles :

Le total des charges au BR1 est de **131,5 M€** selon le détail ci-dessous :

- Charges de personnel : la variation de +16 K€ des charges de personnel est arrêtée à hauteur des prévisions de décaissement (en CP³);
- Charges de fonctionnement : est prévue une variation de +732 K€, dont 688 K€ au titre des opérations pluriannuelles de recherche.

³ 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 a été établi en fonction de l'exécution 2020.

Dans l'attente de la poursuite des travaux de fiabilisation de l'actif sur la gestion 2022, le niveau des amortissements et reprises de financements n'est en l'état pas modifié.

✓ 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 2022, le résultat excédentaire de l'exercice est estimé à **590 K€**, en progression de +30 K€ par rapport au BI2022.

Cette faible variation du résultat s'explique par le poids important des opérations de recherche, qui sont valorisées à un niveau de produit équivalent à celui des charges, donc sans impact sur le résultat.

En l'absence de réévaluation des amortissements et de la quote-part associée de l'actif, la variation de la CAF suit celle du résultat (+30 K€) et s'établit à 2 590 K€.

✓ 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 3 664 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 +2 241 K€ de ressources correspond exclusivement aux dépenses d'investissement prévues sur les contrats de recherche.

A l'issue du BR1, l'augmentation des investissements précités étant supérieure à celle des ressources, on constate une augmentation du prélèvement sur le fonds de roulement de **1 393 K€**. Le prélèvement au fonds de roulement est donc de **4,98 M€** en BR1/2022.

Sur la base des données du compte financier 2021 (CF 2021), le fonds de roulement s'établirait après prélèvement à 33,9 M€, soit 99 jours.

3 – 2 Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie (cf. Tableau 7) est établi sur la base des données du CF 2021 et de l'exécution de janvier 2022.

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 prévisionnel mentionné au CF 2021 de 45,6 M€ et une variation de -10,4 M€, la trésorerie prévisionnelle 2022 est de **35,2 M€** soit 103 jours. Ce niveau, prévu fin décembre prochain, qui est le « point bas » de trésorerie de l'exercice, ne présente donc aucun risque pour l'établissement.

3 – 3 -Opérations liées aux recettes fléchées et tableau des opérations pluriannuelles

✓ Opérations liées aux recettes fléchées) :

Ce tableau (tableau 8) permet de déterminer l'impact des opérations sur recettes fléchées et d'établir le solde budgétaire de ces opérations qui est de -6 265 K€ fin 2022. La variation par rapport au BI2022 est de -3,869 K€. On notera l'impact significatif du CPER sur les prévisions de décaissements en 2022 (-1 071 K€).

✓ Opérations pluriannuelles

Les tableaux 9 et 10 concernent les opérations relatives aux contrats de recherche et aux projets immobiliers dans une vision pluriannuelle, uniquement du point de vue de la comptabilité budgétaire.

Sur l'ensemble des projets immobiliers gérés par le service Patrimoine de la DGS, nous prévoyons une hausse globale des dépenses de 1,7 M€ en AE et 1,6 M€ en CP.

Les variations concernent deux ensembles distincts : la hausse du coût prévisions pour l'opération Datacenter (intégrer au CPER Lhomond) de 930 K€, dont le montant global est porté à 2,9 M€, ainsi que le montant des reports portant sur les projets immobiliers de l'Ecole, qu'ils soient gérés sur les crédits globalisés, ou fléchés (CPER Lhomond), pour un montant de +784 K€ en AE et +695 K€ en CP.

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

3 - 4 Synthèse budgétaire et comptable.

Ce tableau (n°12) 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) augmente de 1,5 M€ par rapport au niveau initial résultant du CF 2021, soit 27,5 M€. Le niveau final des restes à payer s'établirait ainsi à la fin 2022 à **29 M€**.

Détail du tableau 9 – tableau des opérations immobilières détaillées

Catégorie SPSI	N° opération	Sites	Opérations	Montant de l'opération	Autorisation d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
					AE consommées au titre des années antérieures à 2022	BI 2022 en AE	Virements en AE	AE variations	AE Reports	Total BI+BR1 en AE	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	BI 2022 en CP	Virements en CP	CP variations	CP Reports	Total BI+BR1 en CP	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n
					(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)
Grands projets	OPE-2016-0182	24 Lhomond	Trvx d'achèvement CPER 1	1 322 182	1 220 243	-	-	-	-	-	1 154 318	-	-	-	-	-	101 939	65 925
	OPE-2018-0143	24 Lhomond	Rénovation département de physique	1 230 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 030 000	-	-	-	-	-	0	200 000
	OPE-2018-0144	24 Lhomond	Local serveurs	2 932 409	219 873	1 709 536	930 000	-	73 000	2 712 536	181 927	1 784 097	-	930 000	36 384	2 750 481	0	0
	OPE-2018-0145	24 Lhomond	Rénovation département de chimie	4 600 000	4 600 000	-	-	-	-	-	4 600 000	-	-	-	-	-	0	0
	OPE-2018-0146	24 Lhomond	Rénovation du Grand Hall	25 300 047	3 800 000	-	-	-	-	-	1 760 000	1 240 000	-	-	-	1 240 000	21 500 047	800 000
	OPE-2019-0142	24 Lhomond	Travaux préalables au Grand Hall	320 000	68 403	-	-	-	78 076	78 076	65 854	-	-	-	80 626	80 626	173 521	0
	OPE-2021-0012	46 ULM	CPER 21-27 IBENS - diagnostics techniq	55 000	16 375	33 625	-	-	5 000	38 625	-	33 625	-	-	21 375	55 000	0	0
	OPE-2021-0013	Montrouge	Qlab	110 000	85 919	-	-	-	10 181	10 181	77 230	-	900	-	17 970	18 870	13 900	0
Total Grands projets				35 869 638	11 240 813	1 743 161	930 000	-	166 258	2 839 419	8 869 329	3 057 722	900	930 000	156 355	4 144 977	21 789 407	1 065 925
GER	OPE-2018-0123	45 Ulm	Réaménagement Département des Sci	300 000	5 277	280 000	- 150 000	150 000	14 723	294 723	1 465	182 400	-	-	3 535	185 935	0	112 600
	OPE-2018-0129	JOURDAN	Hypnos II - mise en securite et renovat	1 164 000	1 075 144	-	15 000	-	39 077	54 077	1 009 665	20 000	15 000	-	24 728	59 728	34 778	59 829
	OPE-2019-0063	JOURDAN	Aménagement et requalification paysa	120 000	14 796	68 000	-	-	37 203	105 203	1 565	54 400	-	-	50 000	104 400	1	14 034
	OPE-2020-0081	25 Lhomond	Rénovation du poste haute tension chi	500 000	352 134	42 500	-	-	105 366	147 866	67 518	350 857	-	-	-	350 857	0	81 625
	OPE-2020-0111	45 Ulm	45 Ulm - Rénovation de l'amphi Galois	200 000	-	190 000	-	-	10 000	200 000	-	152 000	-	-	10 000	162 000	0	38 000
	OPE-2020-0112	45 Ulm	45 Ulm - Rénovation d'espaces sanitair	600 000	5 747	295 000	-	-	4 253	299 253	1 207	236 000	-	-	8 793	244 793	295 000	59 000
	OPE-2021-0014	Montrouge	Rénovation locaux UMR 8094 LATTICE	360 000	182 082	140 000	-	-	37 918	177 918	350	112 000	-	-	219 650	331 650	0	28 000
	OPE-2021-0156	45 Ulm	Aménagement chambre PMR	50 000	1 174	50 000	- 5 000	-	3 826	48 826	-	50 000	- 5 000	-	5 000	50 000	0	0
Total GER				3 294 000	1 636 354	1 065 500	- 140 000	150 000	252 367	1 327 867	1 081 771	1 157 657	10 000	-	321 706	1 489 363	329 779	393 088
Réhabilitation	OPE-2018-0117	45 Ulm	Implantation ascenseur escalier C	846 000	105 415	640 585	5 000	-	95 000	740 586	17 025	553 116	5 000	-	99 486	657 603	-0	171 372
	OPE-2018-0121	45 Ulm	Couloir vert - Ouverture d'un centre de	483 600	448 238	-	-	-	6 170	6 170	401 657	15 000	-	-	28 138	43 138	29 192	9 613
	OPE-2019-0104	45 Ulm	Cour Pasteur - requalification Paysager	1 100 000	85 678	921 506	- 780 000	780 000	92 816	1 014 322	53 494	834 272	-	-	3 666	837 938	0	208 568
	OPE-2021-0040	45 Ulm	Pavillon Pasteur	45 000	4 450	35 000	-	-	5 550	40 550	-	32 000	-	-	5 000	37 000	0	8 000
	OPE-2021-0041	29 ULM	29 ULM - Salle de réunion R+3	397 000	12 197	382 000	-	-	2 803	384 803	-	305 600	-	-	15 000	320 600	0	76 400
	OPE-2021-0158	45 Ulm	Rénovation PC Sécurité	200 000	3 566	200 000	- 5 000	-	1 434	196 434	1 107	120 000	- 5 000	-	3 893	118 893	0	80 000
Total Réhabilitation				3 071 600	659 545	2 179 091	- 780 000	780 000	203 773	2 382 864	473 284	1 859 988	-	-	155 183	2 015 171	29 192	553 953
Internat	OPE-2018-0133	44 - 48 ULM	Cage escalier - Rénovation après désan	450 000	440 049	-	-	-	9 949	9 949	399 881	109 762	-	- 59 645	-	50 117	2	0
	OPE-2019-0106	Montrouge	Tour B et C - Rénovation lourde du bâti	950 000	657 054	220 012	-	-	7 945	227 956	278 545	132 220	-	-	-	132 220	64 990	474 245
Total Internat				1 400 000	1 097 103	220 012	-	-	17 894	237 906	678 426	241 982	-	- 59 645	-	182 337	64 992	474 245
Hors SPSI	OPE-2019-0021	Tous sites	SME-Système de Management Energét	150 000	99 361	45 000	-	-	5 639	50 639	17 667	77 689	-	-	35 221	112 910	0	19 423
	OPE-2019-0060	46 ULM	2ème étage - Restructuration de 2 labo	310 000	189 721	-	-	-	120 278	120 278	116 666	192 201	-	-	1 133	193 334	0	0
	OPE-2021-0155	46 ULM	LENA POPA	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-	120 000	-	-	-	120 000	0	30 000
	OPE-2021-0157	Tous sites	Sécurisation CRI	300 000	6 747	300 000	- 25 000	-	18 253	293 253	-	160 000	- 25 000	-	25 000	160 000	0	140 000
Total Hors SPSI				910 000	295 829	495 000	- 25 000	-	144 170	614 170	134 334	549 890	- 25 000	-	61 353	586 244	0	189 423
Total général				44 545 238	14 929 644	5 702 764	- 15 000	930 000	784 461	7 402 225	11 237 143	6 867 240	- 14 100	870 355	694 597	8 418 092	22 213 369	2 676 634



PS

BUDGET RECTIFICATIF N°1 CA du 11 mars 2022

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

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 2022	BR1 2022	BI 2022	BR1 2022	BI 2022	BR1 2022
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	88,0	88,0	275,0	275,0	363,0	363,0
S/total EC			275,0	275,0	275,0	275,0	550,0	550,0
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	93,0	93,0	93,0	93,0
S/total Biatoss			335,0	335,0	94,0	94,0	429,0	429,0
Totaux			1 386,0	1 386,0	369,0	369,0	1 755,0	1 755,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 387,0	1 387,0				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Compte financier 2021		Budget Initial 2022		Budget rectificatif n°1 2022		Crédits ouverts 2022 BI+BR1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	83 748 239	83 744 989	87 673 270	87 673 270	16 300	16 300	87 689 570	87 689 570
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 778 719	21 778 719			0	0	22 710 000	22 710 000
<i>dont Contrats de recherche et autres subventions fléchées</i>	10 919 557	10 919 557	12 227 360	12 227 360	170 413	170 413	12 397 773	12 397 773
Fonctionnement	29 620 976	30 102 719	35 022 131	34 367 152	125 976	731 326	35 148 107	35 098 478
<i>dont Contrats de recherche et autres subventions fléchées</i>	5 656 981	4 878 698	7 568 663	7 527 983	94 476	688 226	7 663 139	8 216 209
<i>Dont CDSN (MS03 autres ENS et X entrants et ENS ULM)</i>	8 454 320	10 661 523	9 400 000	9 800 000	0	0	9 400 000	9 800 000
Investissement	6 402 715	11 222 397	14 998 115	13 316 995	3 423 479	3 664 318	18 421 594	16 981 313
<i>dont Contrats de recherche et autres subventions fléchées</i>	2 865 923	2 968 190	6 553 888	4 175 386	1 804 650	2 241 250	8 358 538	6 416 636
<i>dont CPER Campus Montagne (opération investissement fléchée)</i>	44 978	5 537 096	1 743 161	3 057 722	1 008 000	987 759	2 751 161	4 045 481

Recettes				
Compte financier 2021	Budget Initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1	
105 042 905	104 585 386	-8 428	104 576 958	Recettes globalisées
91 028 007	91 204 582	0	91 204 582	Subvention pour charges de service public
31 000	22 500	0	22 500	Autres financements de l'Etat
146 440	130 000	0	130 000	Fiscalité affectée
4 337 667	4 858 390	-9 528	4 848 862	Autres financements publics
9 499 792	8 369 914	1 100	8 371 014	Recettes propres
24 307 965	24 592 238	218 530	24 810 768	Recettes fléchées *
2 752 683	1 667 860	0	1 667 860	Financements de l'Etat fléchés
16 600 404	20 366 171	278 642	20 644 814	Autres financements publics fléchés
4 954 878	2 558 207	-60 113	2 498 094	Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES	119 771 930	125 070 105	137 693 515	135 357 416	3 565 755	4 411 944	141 259 270	139 769 360
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

129 350 870	129 177 624	210 102	129 387 726	TOTAL DES RECETTES
--------------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------------------

	B1	B2	B3	B4
Solde budgétaire (excédent)	4 280 765	0	0	0
	D1 = C1-B1	D2 = C2-B2	D3 = C3-B3	D4 = C4-B4

C1	C2	C3	C4	
0	6 179 792	4 201 842	10 381 634	Solde budgétaire (déficit)
D1=B1-C1	D2=B2-C2	D3=B3-C3	D4=B4-C4	

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme (BI+BR)							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	35 265 333	35 265 333	10 147 510	10 447 659	143 000	114 400	45 555 843	45 827 392
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	29 983 833	29 983 833	747 510	647 659	143 000	114 400	30 874 343	30 745 892
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 541 500	4 541 500	9 400 000	9 800 000	0	0	13 941 500	14 341 500
D105 - Bibliothèques et documentation	3 719 795	3 719 795	1 169 325	1 053 101	122 100	101 390	5 011 220	4 874 286
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 460 083	5 460 083	1 960 767	1 964 024	466 080	596 280	7 886 931	8 020 387
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 075 545	2 075 545	469 135	472 635	90 000	87 000	2 634 680	2 635 180
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 976 206	9 976 206	3 457 741	3 338 972	7 072 533	3 527 631	20 506 479	16 842 808
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 882 334	2 882 334	600 366	589 581	256 075	240 875	3 738 774	3 712 790
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 859 094	10 859 094	2 047 152	1 994 658	381 000	368 200	13 287 245	13 221 952
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 816 606	3 816 606	1 463 220	1 926 282	712 163	2 094 370	5 991 989	7 837 259
D113 - Diffusion des savoirs et musées	367 274	367 274	75 000	67 500	0	0	442 274	434 774
D114 - Immobilier	4 053 779	4 053 779	4 947 076	4 887 126	7 914 143	8 811 567	16 914 998	17 752 472
D115 - Pilotage et support	8 537 414	8 537 414	6 137 169	5 735 369	1 258 000	1 034 400	15 932 583	15 307 183
Étudiants	676 107	676 107	2 673 647	2 621 572	6 500	5 200	3 356 254	3 302 879
D201 - Aides directes aux étudiants	13 000	13 000	1 737 147	1 710 647	3 000	2 400	1 753 147	1 726 047
D202 - Aides indirectes	419 814	419 814	925 000	900 000	0	0	1 344 814	1 319 814
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	243 293	243 293	11 500	10 925	3 500	2 800	258 293	257 018
Total	87 689 570	87 689 570	35 148 107	35 098 478	18 421 594	16 981 313	141 259 270	139 769 360
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 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	91 204 582	-	-	-	-	-	-	-	91 204 582
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	13 000	20 458	-	1 354 640	811 788	2 199 886
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	654	-	6 691 078	-	6 691 732
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	122 050	40 000	4 046 467	-	4 208 517
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	2 077 000	-	2 077 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	127 860	4 091 704	60 000	4 279 564
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	22 500	-	80 000	236 424	1 500 000	2 177 603	618 406	4 634 933
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	276 688	-	206 322	1 007 900	1 490 910
Autres recettes	-	-	130 000	4 755 862	7 714 740	-	-	-	12 600 602
Total	91 204 582	22 500	130 000	4 848 862	8 371 014	1 667 860	20 644 814	2 498 094	129 387 726

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 10 381 634

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	Compte financier 2021	Budget initial 2022	variation BR1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1	Compte financier 2021	Budget initial 2022	variation BR1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	0	6 179 792	4 201 842	10 381 634	4 280 765	0	0	0	Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	10 000	0	10 000	10 000		0	0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	4 099 535	111 382	0	111 382	4 042 629	111 382	0	111 382	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers	2 409 934	2 239 871	0	2 239 871	3 737 928	2 239 871	0	2 239 871	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)	6 519 469	8 531 045	4 211 842	12 742 887	12 061 322	2 351 253	0	2 351 253	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)
ABONDEMENT de la trésorerie	5 541 853	0	0	0	0	6 179 792	4 211 842	10 391 634	PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				0	34 951	2 396 212	3 869 118	6 265 330	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>	5 576 804			0		3 783 580	342 724	4 126 304	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
				0				0	
TOTAL DES BESOINS	12 061 322	8 531 045	4 211 842	12 742 887	10 183 580	8 531 045	4 211 842	12 742 887	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"



| PS

BUDGET RECTIFICATIF N°1
CA du 11 mars 2022
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 2022	Prévisions d'encaissements 2022
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers	C/467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs - Paiement et remboursement EDF par Ecotron	111 382	111 382
Autres décaissements sur comptes de tiers	C/4456, 4457, 44583	TVA déductible, TVA collectée et Remboursement de TVA	2 239 871	2 239 871
TOTAL			2 351 253	2 351 253

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1
Personnel	82 272 441	86 358 171	16 056	86 374 227	Subvention de l'Etat	91 050 507	91 380 662	0	91 380 662
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>21 778 719</i>			<i>22 845 983</i>	Autres subventions	15 094 315	22 119 577	989 017	23 108 594
					Fiscalité affectée	190 443	130 000	0	130 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 514 773	35 682 251	731 570	36 413 821	Autres produits	15 403 813	10 970 349	-211 084	10 759 266
Amortissements - provisions	9 660 172	8 700 000	0	8 700 000	Quotes-parts financements de l'actif	4 383 722	6 700 000	0	6 700 000
TOTAL DES CHARGES (1)	123 447 386	130 740 422	747 626	131 488 048	TOTAL DES PRODUITS (2)	126 122 801	131 300 589	777 933	132 078 522
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 675 414	560 167	30 307	590 474	Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	126 122 801	131 300 589	777 933	132 078 522		126 122 801	131 300 589	777 933	132 078 522

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 675 414	560 167	30 307	590 474
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 660 172	8 700 000		8 700 000
- reprises sur amortissements (des biens immobiliers), dépréciations et provisions	4 383 722			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		6 700 000		6 700 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 951 865	2 560 167	30 307	2 590 474

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022	Crédits ouverts 2022 BI+BR1
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	7 951 865	2 560 167	30 307	2 590 474
Investissements	11 368 139	13 316 995	3 664 318	16 981 313	Financements de l'actif par l'État	453 182	1 500 000	0	1 500 000
					Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	300 000	5 675 386	2 241 250	7 916 636
					Autres ressources		0	0	0
Remboursement des dettes financières				0	Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 368 139	13 316 995	3 664 318	16 981 313	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 705 046	9 735 553	2 271 557	12 007 110
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 663 092	3 581 442	1 392 761	4 974 203

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

	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif n°1 2022
Niveau initial			
FONDS DE ROULEMENT	41 498 863	17 073 176	38 835 771
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 435 061	-20 828 133	-6 769 884
TRESORERIE	40 063 802	37 901 309	45 605 655
Variation			
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-2 663 092	-3 581 442	-4 974 203
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-8 204 945	2 598 350	5 417 431
Variation de la TRESORERIE	5 541 853	-6 179 792	-10 391 634
Niveau final			
FONDS DE ROULEMENT	38 835 771	13 491 734	33 861 568
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 769 884	-18 229 783	-1 352 453
TRESORERIE	45 605 655	31 721 517	35 214 021

Jours

99

103

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)	45 605 655	67 755 428	57 677 341	40 800 873	53 285 848	44 384 549	36 448 055	62 119 131	54 119 935	47 843 362	54 475 376	42 318 038	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	23 083 973	928 745	1 102 086	23 384 562	568 629	502 371	32 007 391	6 546	2 051 423	14 446 529	937 263	5 557 440	104 576 958
Subvention pour charges de service public	22 355 864	0	0	22 355 864	0	0	31 379 498	0	0	13 489 275	0	1 624 081	91 204 582
Autres financements de l'État	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	96 519	0	0	0	3 271	30 209	130 000
Autres financements publics	161 423	12 949	93 421	1 024 012	117 713	62 934	39 237	0	838 807	0	0	2 498 365	4 848 862
Recettes propres	566 686	915 796	1 008 665	4 685	450 916	439 437	469 637	6 546	1 212 616	957 254	933 992	1 404 784	8 371 014
Recettes budgétaires fléchées	874 619	941 121	941 163	31 012	116 954	1 407 245	4 323 399	0	3 926 479	3 218 041	1 341 306	7 689 428	24 810 768
Financements de l'État fléchés	0	0	0	13 566	9 971	0	3 989	0	18 353	0	28 431	1 593 550	1 667 860
Autres financements publics fléchés	831 176	445 321	826 329	0	0	1 275 328	4 122 992	0	3 494 191	3 078 524	1 131 910	5 439 043	20 644 814
Recettes propres fléchées	43 443	495 800	114 834	17 446	106 983	131 917	196 419	0	413 935	139 516	180 966	656 834	2 498 094
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	10 850	237 244	87 678	428 897	16 231	451 592	115 361	16 921	73 858	121 897	216 728	573 996	2 351 253
- TVA encaissée	10 850	237 244	60 022	416 409	16 231	429 626	115 361	7 527	73 858	105 201	203 975	563 567	2 239 871
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0
- 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
A. TOTAL	23 969 443	2 107 110	2 130 927	23 844 471	701 814	2 361 208	36 446 151	23 467	6 051 760	17 786 467	2 495 297	13 820 864	131 738 978
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 318 148	10 012 544	15 569 284	9 574 118	7 711 747	8 562 621	8 346 843	6 862 620	7 904 365	8 333 183	11 208 241	13 281 549	108 685 263
Personnel	0	6 182 612	12 081 728	5 945 287	6 119 929	6 235 811	6 015 837	6 070 140	6 181 376	6 352 175	6 735 849	7 371 054	75 291 797
Fonctionnement	1 004 425	3 404 485	2 645 132	3 312 163	1 272 637	2 086 607	1 722 379	778 553	1 232 260	1 514 174	3 548 190	4 353 265	26 874 270
Investissement	313 723	425 448	842 424	316 668	319 181	240 204	608 628	13 927	490 728	466 833	924 202	1 557 230	6 519 196
Dépenses liées à des recettes fléchées	391 030	1 898 773	3 222 855	1 598 571	1 704 318	1 523 236	2 275 257	1 088 058	4 102 833	2 653 953	3 238 831	7 378 382	31 076 098
Personnel	0	1 250 598	2 327 731	811 818	1 124 274	1 017 495	1 006 158	980 024	937 937	1 317 469	972 452	651 818	12 397 773
Fonctionnement	330 187	627 927	379 551	531 362	339 971	323 298	670 315	63 366	337 607	1 114 934	1 317 722	2 179 969	8 216 209
Investissement	60 844	20 248	515 573	255 391	240 073	182 443	598 785	44 669	2 827 289	221 550	948 658	4 546 595	10 462 117
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements												10 000	10 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	110 491	273 879	215 257	186 808	187 047	211 845	152 975	71 986	321 135	167 316	205 564	246 951	2 351 253
- TVA décaissée	110 491	262 095	199 385	174 320	173 960	202 966	143 581	63 555	312 869	160 302	199 825	236 521	2 239 871
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	0	11 784	15 872	12 488	13 086	8 879	9 394	8 431	8 265	7 014	5 739	10 429	111 382
B. TOTAL	1 819 670	12 185 196	19 007 396	11 359 496	9 603 112	10 297 703	10 775 075	8 022 664	12 328 333	11 154 452	14 652 636	20 916 881	142 122 613
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	22 149 773	-10 078 087	-16 876 468	12 484 975	-8 901 298	-7 936 494	25 671 076	-7 999 197	-6 276 573	6 632 015	-12 157 339	-7 096 018	-10 383 635
SOLDE CUMULE (1) + (2)	67 755 428	57 677 341	40 800 873	53 285 848	44 384 549	36 448 055	62 119 131	54 119 935	47 843 362	54 475 376	42 318 038	35 222 020	

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

TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2021	BI 2022	BR1 2022	2023*	2024*	2025 et suivants*
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)				18 024 190	16 186 917	19 787 423
Recettes fléchées (b)	24 307 965	24 592 238	24 810 768	9 506 420	13 223 537	8 218 996
Financements de l'État fléchés	2 752 683	1 667 860	1 667 860	3 600 000	4 195 000	3 075 000
Autres financements publics fléchés	16 600 404	20 366 171	20 644 814	5 828 920	8 982 037	4 683 196
Recettes propres fléchées	4 954 878	2 558 207	2 498 094	77 500	46 500	460 800
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	29 979 158	26 988 450	31 076 098	11 343 693	9 623 031	15 351 985
Personnel						
AE=CP	10 979 328	12 227 360	12 397 773	2 790 240	826 298	-
Fonctionnement						
AE	5 780 259	7 568 663	7 663 139	1 205 721	1 210 744	1 505 969
CP	4 957 447	7 527 983	8 216 209	1 205 721	1 210 744	1 737 641
Investissement						
AE	2 955 879	8 297 049	11 109 699	23 645 515	162 529	225 113
CP	14 042 383	7 233 108	10 462 117	7 347 732	7 585 989	13 614 344
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 5 671 193	- 2 396 212	- 6 265 330	- 1 837 273	3 600 506	- 7 132 990

*Données issues du tableau des opérations détaillées pluriannuelles et programmation (tableau 10), sur le périmètre des crédits fléchées

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 2022	BI 2022	Virements post BI 2022	Variations BR1 2022	Dont Report de crédits non consommés 2021	Total des AE ouvertes en 2022	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	BI 2022	Virements post BI 2022	Variations BR1 2022	Dont Report de crédits non consommés 2021	Total des CP ouverts en 2022	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(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)
PIA	16 423 018	6 451 907	6 053 000	-165 000			5 888 000	6 497 799	3 628 000	-165 000			3 463 000	4 083 112	2 379 108
Mécénat	2 665 000	823 778	541 500				541 500	701 649	541 500				541 500	1 299 722	122 129
UE	7 616 971	2 117 821	1 260 428	-30 000			1 230 428	853 749	1 240 428	-25 000			1 215 428	4 268 722	1 279 072
Autres	667 026	246 500	60 000				60 000	240 524	60 000				60 000	360 526	5 976
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	27 372 015	9 640 005	7 914 928	-195 000	0	0	7 719 928	8 293 721	5 469 928	-190 000	0	0	5 279 928	10 012 082	3 786 284
Grands projets	35 869 638	11 240 813	1 743 161	930 000	166 258	166 258	2 839 419	8 869 329	3 057 722	900	1 086 355	156 355	4 144 977	21 789 407	1 065 925
GER	3 294 000	1 636 354	1 065 500	-140 000	402 367	252 367	1 327 867	1 081 771	1 157 657	10 000	321 706	321 706	1 489 363	329 779	393 088
Réhabilitation	3 071 600	659 545	2 179 091	-780 000	983 773	203 773	2 382 864	473 284	1 859 988	0	155 183	155 183	2 015 171	29 192	553 953
Internat	1 400 000	1 097 103	220 012	0	17 894	17 894	237 906	678 426	241 982	0	-59 645	0	182 337	64 992	474 245
Hors SPSI	910 000	295 829	495 000	-25 000	144 170	144 170	614 170	134 334	549 890	-25 000	61 353	61 353	586 244	0	189 423
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	44 545 238	14 929 644	5 702 764	-15 000	1 714 461	784 461	7 402 225	11 237 143	6 867 240	-14 100	1 564 952	694 597	8 418 092	22 213 369	2 676 634
TOTAL OPERATIONS PLURI-ANNUELLES	71 917 253	24 569 649	13 617 692	-210 000	1 714 461	784 461	15 122 153	19 530 864	12 337 168	-204 100	1 564 952	694 597	13 698 020	32 225 451	6 462 918

B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant financements extérieurs	Encaissements au titre des années antérieures à 2022	Encaissements au titre de l'année 2022	Restes à encaisser
			(15)	(16)	(17)	(18) = (15) - (16) - (17)
PIA	16 423 018	0	16 423 018	2 360 000	3 767 000	10 296 018
Mécénat	2 665 000	0	2 665 000	1 603 400	476 800	584 800
UE	7 616 971	0	7 616 971	3 330 615	1 088 455	3 197 901
Autres	667 026	0	667 026	626 792	40 000	234
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	27 372 015	0	27 372 015	7 920 807	5 372 255	14 078 953
Grands projets	35 869 638	4 369 638	31 500 000	11 630 000	3 000 000	16 870 000
GER	3 294 000	3 294 000	0	0	0	0
Réhabilitation	3 071 600	3 071 600	0	0	0	0
Internat	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
Hors SPSI	910 000	910 000	0	0	0	0
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	44 545 238	13 045 238	31 500 000	11 630 000	3 000 000	16 870 000
TOTAL	71 917 253	13 045 238	58 872 015	19 550 807	8 372 255	30 948 953

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					Programmation dépenses N+1 et suivants					
			AE consommées au titre des années antérieures à 2022	BI 2022	Virements post BI 2022	Variations BR1 2022	Total des AE ouvertes en 2022	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	BI 2022	Virements post BI 2022	Variations BR1 2022	Total des CP ouverts en 2022	AE prévues en 2023	CP prévues en 2023	AE prévues en 2024	CP prévues en 2024	AE prévues en 2025 et suivants	CP prévues en 2025 et suivants
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (1) - (2) - (6) - (12) - (14)	(17) = (1) - (7) - (11) - (13) - (15)
Contrats de recherche	Personnel	10 764 950	4 922 985	2 420 428	-195 000		2 225 428	4 922 985	2 420 428	-195 000		2 225 428	2 790 240	2 790 240	826 298	826 298	0	0
	Fonctionnement	7 735 314	2 602 380	1 210 500			1 210 500	2 381 708	1 194 500	5 000		1 199 500	1 205 721	1 205 721	1 210 744	1 210 744	1 505 969	1 737 641
	Investissement	8 871 751	2 114 640	4 284 000			4 284 000	989 028	1 855 000			1 855 000	2 085 468	2 085 468	162 529	162 529	225 113	3 779 725
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE		27 372 015	9 640 005	7 914 928	-195 000	0	7 719 928	8 293 721	5 469 928	-190 000	0	5 279 928	6 081 429	6 081 429	2 199 571	2 199 571	1 731 082	5 517 366
Opérations immobilières	Fonctionnement	120 000	189 475	0	0	78 076	78 076	141 590	0	0	80 626	80 626	0	0	0	0	0	0
	Investissement	44 425 238	14 740 168	5 702 764	-15 000	1 636 385	7 324 149	11 095 554	6 867 240	-14 100	1 484 327	8 337 466	22 213 369	7 296 933	0	7 423 460	0	9 834 609
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES		44 545 238	14 929 644	5 702 764	-15 000	1 714 461	7 402 225	11 237 143	6 867 240	-14 100	1 564 952	8 418 092	22 213 369	7 296 933	0	7 423 460	0	9 834 609
<i>Ss total Personnel</i>		0	4 922 985	2 420 428			2 420 428	4 922 985	2 420 428			2 420 428	2 790 240	2 790 240	826 298	826 298	0	0
<i>Ss total Fonctionnement</i>		120 000	2 791 856	1 210 500			1 210 500	2 523 297	1 194 500			1 194 500	1 205 721	1 205 721	1 210 744	1 210 744	1 505 969	1 737 641
<i>SS total Investissement</i>		44 425 238	16 854 809	9 986 764			9 986 764	12 084 582	8 722 240			8 722 240	24 298 837	9 382 401	162 529	7 585 989	225 113	13 614 334
TOTAL		71 917 253	24 569 649	13 617 692	-210 000	1 714 461	15 122 153	19 530 864	12 337 168	-204 100	1 564 952	13 698 020	28 294 798	13 378 362	2 199 571	9 623 031	1 731 082	15 351 975

B - Prévissions de recettes

Opérations	Nature	Prévission	Prévission N		Programmation N+1 et suivants		
		financement extérieur des opérations (18)	Encaissements au titre des années antérieures à 2022 (19)	Encaissements au titre de l'année 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus en 2024 (22)	Encaissements prévus en 2025 et suivants (23) = (18) - (19) - (20) - (21) - (22)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	24 707 015	6 317 407	4 895 455	4 328 920	5 482 037	3 683 196
	Autres financements	2 665 000	1 603 400	476 800	77 500	46 500	460 800
Total contrat de recherche		27 372 015	7 920 807	5 372 255	4 406 420	5 528 537	4 143 996
Opérations immobilières	Financement de l'Etat	21 500 000	9 130 000	1 500 000	3 600 000	4 195 000	3 075 000
	Autres financements publics	10 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	3 500 000	1 000 000
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
Total opérations immobilières		31 500 000	11 630 000	3 000 000	5 100 000	7 695 000	4 075 000
<i>ss total financement de l'Etat</i>		21 500 000	9 130 000	1 500 000	3 600 000	4 195 000	3 075 000
<i>ss total autres financements publics</i>		34 707 015	8 817 407	6 395 455	5 828 920	8 982 037	4 683 196
<i>ss total autres financements</i>		2 665 000	1 603 400	476 800	77 500	46 500	460 800
TOTAL		58 872 015	19 550 807	8 372 255	9 506 420	13 223 537	8 218 996

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...)	
SCIENCES		Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
BIOLOGIE - UMS 3194 -CEREEP - <i>BIO21</i>	Personnel	30 000							
	Fonctionnement	47 500		409 725					
	Investissement	19 000		397 000		0		0	
BIOLOGIE - UMR 8197 -IBENS - <i>IBENS11</i>	Personnel	130 000							
	Fonctionnement	70 000		411 400		485 000		0	
	Investissement	140 000		133 500		154 000			
CHIMIE - UMR 8640 - Labo Pasteur - <i>CHIM31</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	84 500		90 000				24 000	
	Investissement	25 000		35 000					
CHIMIE -UMR 7203 - Labo. des biomolécules <i>CHIM31</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	37 000		85 000				105 000	
	Investissement	5 000							
CHIMIE - FR 2769 - Inst. Chimie Moléculaire de Paris Centre <i>CHIM51</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	2 500		18 000				8 000	
	Investissement	3 500							
CHIMIE - FR 3615 - Féd.Physico- Chimie Ana. et Bio. <i>CHIM41</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	10 000		7 000				6 000	
	Investissement	0							
CHIMIE - UMR 8004 - IMAP <i>CHIM21</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	22 500		7 000				14 000	
	Investissement	7 000		20 000				77 000	
ETUDES COGNITIVES - U960 - Labo.de Neurosciences Cognitives <i>DEC11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	24 000		0				0	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8129 - Institut J.Nicod <i>DEC21</i>	Personnel	9 000							
	Fonctionnement	14 000		50 000				0	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8554 - Labo.Sc.Cogn. et Psycholing. <i>DEC31</i>	Personnel	15 000							
	Fonctionnement	5 500		44 000				27 000	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8248 - Labo.Psycho.de la Perception <i>DEC41</i>	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 <i>DEC71</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	0		16 000				0	
	Investissement	0							
GEOSCIENCES UMR 8538 - Labo.de Géologie <i>GEOS11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	51 000		105 000				0	
	Investissement	30 000							
GEOSCIENCES UMR 8539 - Labo.de Météo.Dyna. <i>GEOS21</i>	Personnel	0						7 800	
	Fonctionnement	15 000		132 000				171 585	
	Investissement	6 000						10 000	
INFORMATIQUE - UMR 8548 <i>INFO01</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	36 000		40 000				0	
	Investissement	0							

		Moyens attribués de l'établissement (en AE)		Moyens demandés hors budget de l'établissement (1)					
				CNRS		INSERM		Autres partenaires (SU,UP,EHESS...)	
MATHEMATIQUES - UMR 8553 MATH01	Personnel	0							
	Fonctionnement	63 000		40 000				0	
	Investissement	15 000							
PHYSIQUE - UMR 8552 - Labo. Kastler Brossel PHYS11	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 PHYS21	Personnel	0							
	Fonctionnement	115 000		315 000				100 000	
	Investissement	100 000		165 000				15 000	
LETTRES		Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
ANTIQUITES - UMR 8546 - Labo.d'archéo - ANTI11	Personnel	12 000							
	Fonctionnement	50 000		137 500				38 000	
	Investissement	13 000							
ANTIQUITES - UMR 8230 - Centre J.Pépin - ANTI21	Personnel	0							
	Fonctionnement	10 000		161 500				0	
	Investissement	10 000							
IHMC - UMR 8066 HIST11	Personnel	0							
	Fonctionnement	10 000		2 500				118 000	
	Investissement	5 000							
HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS UMR 7172 - THALIM ART11 (ex HTA11)	Personnel	0							
	Fonctionnement	4 500		34 600				111 400	
	Investissement	2 500							
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8132 - Inst.Textes et Manuscrits Modernes - ITEM LILA11	Personnel	0							
	Fonctionnement	30 000		92 000				0	
	Investissement	0							
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8094 - - LATTICE LILA21	Personnel	6 000							
	Fonctionnement	21 000		8 000				48 000	
	Investissement	0							
PHILOSOPHIE - UMR 8547 - Pays Germaniques PHILO11	Personnel	0							
	Fonctionnement	17 000		78 500				0	
	Investissement	8 000							
PHILOSOPHIE - USR 3608 - République des savoirs PHILO21	Personnel	0							
	Fonctionnement	30 000		45 000				17 000	
	Investissement	5 000							
PHILOSOPHIE - UMS 3610 - CAPHES PHILO31	Personnel	10 000							
	Fonctionnement	10 500		35 000				0	
	Investissement	4 500							
SCIENCES SOCIALES - UMR 7074 - Centre de théorie et analyse du droit SCSO11	Personnel	0							
	Fonctionnement	3 400		25 000				26 700	
	Investissement	0							
SCIENCES SOCIALES - UMR 8097 - SCSO21	Personnel	0							
	Fonctionnement	27 000		75 000				32 000	
	Investissement	0							
ECONOMIE - UMR 8545 - Paris Jourdan Sciences Economiques ECO11	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

		Compte financier 2021	BI 2022	BR 1 2022		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	32 790 588	27 034 037	27 492 413	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	41 498 863	17 073 176	38 835 771	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 435 061	-20 828 133	-6 769 885	
	4	Niveau initial de la trésorerie	40 063 802	37 901 309	45 605 655	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	24 324 471	23 362 225	24 289 520	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	15 739 331	14 539 084	21 316 136		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	119 771 930	137 693 515	141 259 270	
	6	Résultat patrimonial	2 675 414	560 167	590 474	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	7 951 865	2 560 167	2 590 474	
	8	Variation du fonds de roulement	-2 663 092	-3 581 442	-4 974 203	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-10 000	0	-10 000	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	0	0
		Variation des stocks	+ / -			
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-			
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-6 933 857	2 598 350	5 417 431
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-6 933 857	2 598 350	5 417 431
		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	+ / -		0	
		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	4 280 765	-6 179 792	-10 381 634		
12.a	Recettes budgétaires	129 350 870	129 177 624	129 387 726		
12.b	Crédits de paiement ouverts	125 070 105	135 357 416	139 769 360		
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 261 088	0	10 000		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	5 541 853	-6 179 792	-10 391 634		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-34 951	-2 396 212	-6 265 330		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	5 576 804	-3 783 580	-4 126 304		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-8 204 945	2 598 350	5 417 431		
16	Variation des restes à payer	-5 298 175	2 336 098	1 489 910		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	27 492 413	29 370 135	28 982 323	
	18	Niveau final du fonds de roulement	38 835 771	13 491 734	33 861 568	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 769 885	-18 229 783	-1 352 454	
	20	Niveau final de la trésorerie	45 605 655	31 721 517	35 214 022	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	24 289 520	20 966 013	18 024 190	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	21 316 136	10 755 504	17 189 831		