

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 15 mars 2024

Délibération n°2024-03 portant approbation du budget rectificatif n°1 de l'ENS 2024

- Vu le code de l'éducation notamment ses articles L. 719-4, R. 79-51 et suivants ;
- Vu le décret n°012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment ses articles 175, 176 et 177 ;
- Vu le décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 modifié 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 2024 ci-après :

Autorisations budgétaires :

- ✓ 1841 ETPT sur le plafond global établissement, dont 1388 ETPT sur le plafond État.
- ✓ 158 897 856 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 100 074 270 € de personnel
 - 41 973 979 € de fonctionnement
 - 16 849 607 € d'investissement
- ✓ 158 525 760 € de crédits de paiements dont :
 - 100 074 270 € de personnel
 - 42 756 808 € de fonctionnement
 - 15 694 682 € d'investissement
- ✓ 156 285 497 € de recettes
- ✓ - 2 240 263 € de solde budgétaire

Prévisions comptables :

- ✓ - 7 843 435€ de variation de trésorerie
- ✓ 1 897 120 € de résultat déficitaire
- ✓ 102 880 € de capacité d'autofinancement
- ✓ - 12 425 566 € de variation du fonds de roulement.

Nombre de membres votants : 24

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Paris, le 15 mars 2024

La Présidente du conseil d'administration



Anne BOUVEROT

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

2024

BUDGET
RECTIFICATIF N° 1

PRÉSENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 1 – 2024

Le présent budget rectificatif n°1 s'inscrit dans la programmation budgétaire 2024. Il a pour but d'ajuster les prévisions inscrites au budget initial 2024 (BI2024) voté en Conseil d'administration le 12 décembre 2023 au regard de l'exécution passée telle qu'elle ressort du compte financier 2023. Le présent budget constitue dès lors un budget rectificatif « technique » qui reprend essentiellement, pour les recettes, les prévisions de 2023 qui seront exécutées en 2024, les encaissements réalisés en 2023 valorisés en recettes 2024 (contrats de recherche), ainsi que la reprogrammation en AE et CP des crédits non consommés en 2023 au titre des contrats de recherche et des opérations immobilières (reports).

Au moment de la finalisation de la présente liasse budgétaire, nous sommes en attente de la validation des commissaires aux comptes sur certaines données comptables relatives au compte financier 2023. Ainsi, les données des tableaux budgétaires relatifs au compte financier 2023 sont, par conséquent, des données provisoires.

Un second budget rectificatif pourrait être programmé au cours du second semestre 2024 afin d'ajuster ces prévisions budgétaires.

1. Autorisations budgétaires limitatives

1.1 Tableau des autorisations d'emplois (tableau 1)

Les plafonds d'emplois annuels restent identiques : le plafond d'emplois État est maintenu à 1 388 ETPT et le plafond établissement à 1 841 ETPT. Des ajustements budgétaires pourront être réalisés, en fonction de l'exécution, lors d'un prochain budget rectificatif.

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 **156,3 M€** contre 143,1 M€ au budget initial. La variation de **+13,2 M€** s'explique principalement par les ajustements sur les recettes fléchées (+10,4 M€). Les impacts par typologies de recettes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

A) Recettes globalisées

Les recettes globalisées s'établissent à **114,5 M€** soit une augmentation de +2,79 M€ selon le détail ci-dessous :

- +1,82 M€ de recettes prévues en 2023 qui seront encaissées en 2024 : +703 K€ au titre des contrats doctoraux spécifiques normaliens des autres ENS et de l'École Polytechnique, +481 K€ au titre des contrats doctoraux de PSL, +210 K€ au titre de la mise à disposition de locaux, +194 K€ au titre de la participation aux concours CPGE (BLSSES),
- +700 K€ de frais de gestion encaissés en 2023 mais valorisés au titre des recettes 2024 (en lien avec les 8,1 M€ de recettes fléchées indiquées infra),
- +257 K€ d'ajustement de prévisions de recettes : +100 K€ pour le restaurant au regard de l'exécution 2023 et divers autres recettes (colloque de l'institut Simon Laplace, subvention CNRS, ...).

B) Recettes fléchées

Les prévisions de recettes s'établissent à **41,8 M€** contre **31,4 M€** au budget initial. La variation de **+10,4 M€** s'explique principalement par les ajustements suivants :

- 8,1 M€ encaissées en 2023 et non rattachées budgétairement, seront comptabilisées comme des recettes 2024,
- 1,95 M€ d'ouvertures de crédits au titre de contrats de recherche signés en toute fin 2023,
- 2,57 M€ d'ajustement d'enveloppe destinée aux contrats de recherche et mécénat qui seront signés en 2024, au vu de la dynamique des contrats en début 2024 (notamment un ERC Synergie Grant qui mobilise près d'1 M€ en 2024),
- -2,2 M€ d'ajustement de la prévision d'encaissement des recettes au titre du contrat de plan État-Région (CPER) au regard des encaissements réalisés en 2023, qui ont été supérieurs à la prévision.

1.2.2. Tableau détaillé des dépenses budgétaires

Les prévisions de dépenses s'établissent à **158,9 M€** en autorisations d'engagement (AE) et **158,5 M€** en crédits de paiement (CP). Les crédits supplémentaires figurant au BR 1 sont de +11,63 M€ en AE et +12,84 M€ en CP.

A) Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont estimées à **100,08 M€** en AE et CP. La variation de +3,50 M€ en AE et CP concerne quasi exclusivement les prévisions de dépenses fléchées pour les contrats de recherche et le mécénat. Cette variation se décompose ainsi :

- Reprogrammation des crédits non consommés en 2023 (reports) : + 1 113 K€
- Mesures nouvelles : + 2 393 K€, dont +1 468 K€ au titre des contrats signés fin 2023 et +925 K€ au titre des contrats à signer en 2024.

B) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à **41,97 M€** en AE et **42,76 M€** en CP suite aux variations en AE et CP suivantes, en majorité pour les contrats de recherche :

- +3,8 M€ de Variation en AE dont :
 - +1,19 M€ sur les crédits globalisés dont +75 K€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les opérations immobilières et +1,1 M€ de mesures nouvelles selon le détail ci-dessous :
 - ✓ +615 K€ pour l'engagement du nouveau marché d'assurance sur quatre ans (auparavant, nous avions un marché annuel),
 - ✓ +245 K€ au titre des projets informatiques (DGNum, maintenance autocom, ...),
 - ✓ +57 K€ au titre des décisions de subvention pour l'appel à projets partenariats internationaux « PSL Global Seed Fund »,
 - ✓ +197 K€ au titre de diverses dépenses, dont les activités accessoires liées aux projets immobiliers.
 - +2,61 M€ sur les crédits fléchés dont +1,61 M€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les contrats de recherche et mécénat en 2023 et +1 M€ de mesures nouvelles : +573 K€ pour les contrats signés fin 2023 et +427 K€ d'ajustements pour les contrats à signer en 2024.

- +5,1 M€ de variation en CP dont :
 - +2,4 M€ sur les crédits globalisés dont +66 K€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les opérations immobilières et +2,33 M€ de mesures nouvelles selon le détail ci-dessous :
 - ✓ +2 M€ pour les paiements des CDSN aux établissements employeurs, en raison de la sous-consommation observée en 2023, entraînant un report des paiements sur 2024,
 - ✓ +83 K€ au titre des projets informatiques (principalement le projet DGNum),
 - ✓ +57 K€ au titre des décisions de subvention pour l'appel à projets partenariats internationaux « PSL Global Seed Fund »,
 - ✓ +197 K€ au titre de diverses dépenses, dont les activités accessoires liées aux projets immobiliers.
 - +2,7 M€ sur les crédits fléchés dont +1,74 M€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les contrats de recherche et mécénat en 2023 et 957 K€ de mesures nouvelles : +573 K€ pour les contrats signés fin 2023 et +384 K€ d'ajustements pour les contrats à signer en 2024.

C) Dépenses d'investissement

La prévision des dépenses d'investissement est de **16,85 M€** en AE et **15,69 M€** en CP, suite aux variations en AE et CP détaillées ci-dessous.

- +4,33 M€ de variation en AE dont :
 - +2,38 M€ sur les crédits globalisés dont +1,54 M€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les opérations immobilières en 2023 et +840 K€ de mesures nouvelles selon le détail ci-dessous :
 - +260 K€ pour l'achat d'équipements informatiques dans le cadre du projet de déploiement des bornes Wifi (travaux, câblage, achats de bornes Wifi et d'équipements liés au réseau),
 - +580 K€ pour les opérations immobilières suivantes :
 - ✓ +230 K€ pour la rénovation du bureau et du service catalogue à la bibliothèque (OP24-048),
 - ✓ +200 K€ pour l'aménagement et la sécurité de l'entrée du 45 rue d'Ulm (OP24-052),
 - ✓ +150 K€ pour la mise en conformité de notre système de sécurité incendie (OP24-051).
 - +1,95 M€ sur les crédits fléchés dont +618 K€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les contrats de recherche et mécénat en 2023 et 1 332 K€ de mesures nouvelles dont +107 K€ pour les contrats signés fin 2023 et +1 225 K€ d'ajustements pour les contrats à signer en 2024.

- +4,23 M€ de variation en CP dont :
 - +2,2 M€ sur les crédits globalisés dont +1,54 M€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les opérations immobilières en 2023 et +672 K€ de mesures nouvelles selon le détail ci-dessous :
 - +208 K€ pour l'achat d'équipement informatique dans le cadre du projet de déploiement des bornes Wifi (cf. supra),
 - +464 K€ pour les opérations immobilières suivantes :
 - ✓ +184 K€ pour la rénovation du bureau et du service catalogue à la bibliothèque (OP24-048),
 - ✓ +160 K€ pour l'aménagement et la sécurité de l'entrée du 45 rue d'Ulm (OP24-052),
 - ✓ +120 K€ pour la mise en conformité de notre système de sécurité incendie (OP24-051).
 - +2,02 M€ sur les crédits fléchés dont +933 K€ de reprogrammation au titre des crédits non consommés sur les contrats de recherche et mécénat en 2023 et +1,08 M€ de mesures nouvelles dont +107 K€ pour les contrats signés fin 2023 et +980 K€ d'ajustements pour les contrats à signer en 2024.

2. Équilibre financier :

2.1 Solde budgétaire :

Le budget rectificatif n°1 présente un solde budgétaire prévisionnel de -2,24 M€ soit une variation de +375 K€ par rapport au déficit budgétaire prévu au BI2024 : la variation des recettes (+13,21 M€) est supérieure à celle des dépenses en crédits de paiements (+12,84 M€).

Le solde budgétaire globalisé s'établit à -8,6 M€, soit une augmentation du déficit de 1,8 M€. L'augmentation des recettes globalisées de 2,8 M€ ne couvre pas l'augmentation des CP d'investissement de 2,2 M€ (majoritairement des reports 2023) et les reports de charges des CDSN de 2 M€. Toutefois, le déficit du solde budgétaire reste inférieur au montant du budget investissement globalisé, qui s'établit à 9,1 M€. C'est donc l'investissement qui explique le déficit globalisé.

Le solde budgétaire fléché s'établit à +6,4 M€, en augmentation de +2,2 M€. Les reports de recettes de 2023 sur 2024 permettent de couvrir à la fois les reports de 2023 et les mesures nouvelles.

Il convient de rappeler que le solde budgétaire bénéficie d'un mouvement structurellement positif lié à notre mode de gestion des projets liés au CPER Immobilier (maîtrise d'ouvrage déléguée à l'EPAURIF¹), car les recettes l'impactent, alors que la majorité des dépenses, réalisées auprès de l'EPAURIF se font en avances. Ces dernières n'impactent pas le solde budgétaire mais directement la trésorerie de l'établissement (cf. tableau 4 – équilibre financier).

¹ Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Île-de-France.

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 :

- le solde budgétaire de -2,2 M€ présenté au § 2.1,
- une contribution annuelle de 10 K€ au capital de la fondation partenariale Philippe MEYER,
- les prévisions de décaissements et d'encaissements sur compte de tiers (TVA et convention de mandat CPER-EPAURIF) et pour comptes de tiers (Bourses Erasmus, Amie, reversement CEVEC, EDF ECOTRON, divers contrats de recherche..) décrits dans le tableaux 5 – Opérations pour compte de tiers, qui fait apparaître un solde de -5,6 M€ (encaissements – décaissements).

Le prélèvement de trésorerie à l'issue de l'adoption de ce BR1/2024 sera ainsi de **-7,84 M€**, en diminution de -789 K€. En effet l'abondement de la trésorerie fléché s'établit à +6,4 M€ et présente une hausse de 2,2 M€, en raison de la hausse du solde budgétaire fléché (cf. paragraphe précédent sur le solde budgétaire). Le prélèvement sur la trésorerie fléché est de 14,2 M€, en hausse de +1,2 M€. La hausse du déficit budgétaire globalisé de 1,8 M€ est compensé par des encaissements importants sur les ERC où nous sommes coordinateurs, qui amortissent l'impact sur la trésorerie de notre solde budgétaire globalisé déficitaire.

3. Éléments d'analyse de la soutenabilité pour 2024

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.

✓ Produits prévisionnels :

Le total des produits au BR1 est de **147,43 M€** soit une variation de +6,41 M€ qui s'explique par :

- +6,21 M€ de produits constatés sur les opérations pluriannuelles de recherche qui sont ajustés au niveau des prévisions de décaissements (en CP) conformément aux normes comptables,
- +201 K€ d'autres produits dont 100 K€ liés à l'activité du restaurant et 101 K€ au titre de colloques et autres subventions.

Les variations liées aux autres recettes globalisées, décrites dans la partie des recettes budgétaires (cf. supra), ont été comptabilisées sur le résultat comptable 2023, elles n'impactent donc pas l'exercice 2024.

✓ Charges prévisionnelles :

Le total des charges au BR1 est de **149,33 M€** soit une variation de 6,41 M€ qui s'explique par :

- +3,45 M€ de charges de personnel : la variation est arrêtée à hauteur des prévisions de décaissement² figurant sur le tableau 2 des autorisations budgétaires,
- +2,96 M€ en charges de fonctionnement : dont 2,6 M€ au titre des opérations pluriannuelles de recherche, 0,2 M€ pour les mesures nouvelles (projets informatiques, PSL Global Seed Fund, ...) et la quote part de fonctionnement des crédits de personnel (53 K€).

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

² 1,5% des crédits de paiement en personnel est porté en fonctionnement, afin de prendre en compte la part des dépenses de personnels valorisée en charges de fonctionnement. Ce prorata a été établi en fonction des exécutions constatées les années précédentes.

✓ Résultat et capacité d'autofinancement :

Le résultat comptable et la capacité d'autofinancement (CAF) issus du BR1 ne présentent aucune variation. La hausse des produits est compensée par celle des charges, les amortissements et quotes-parts restent inchangés. Le déficit reste à -1,9 M€, la CAF à 103 K€.

✓ Financement des investissements :

Pour mémoire, ce tableau est composé des ressources [d'investissement] et des emplois [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 investissements sont ajustés à hauteur de +4,23 M€, soit un montant égal aux les CP d'investissement programmés (cf. supra).

Les ressources d'investissement sont constituées de la CAF et des subventions d'investissement. La variation de +499 K€ de ressources correspond à la valorisation en ressources des investissements réalisés au titre des contrats de recherche soit +2,7 M€ avec un ajustement à la baisse de -2,2 M€ au titre du CPER, au regard de l'exécution 2023.

A l'issue du BR1 2024, l'augmentation des investissements précitée étant supérieure à celle des ressources, le prélèvement au fonds de roulement est porté à **12,43 M€** soit une variation +3,73 M€ par rapport au budget initial 2024.

Sur la base des données provisoires du compte financier 2023, le fonds de roulement s'établirait après prélèvement à 29,87 M€, soit 76 jours de charges de fonctionnement décaissables.

3.2 Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie (cf. Tableau 7) a été réajusté au vu du décalage d'encaissements et de décaissements dû au déploiement du nouveau logiciel financier SIFAC³.

Il a 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 provisoire du compte financier 2023 de 46,05 M€ et une variation de -7,84 M€ en 2024, la trésorerie prévisionnelle fin 2024 est de **38,21 M€** soit 98 jours. Ce niveau, prévu fin décembre prochain, avec un « point bas » de trésorerie en août 2023 avec 22,45 M€ (57 jours), ne présente donc aucun risque pour l'établissement.

3.3 Opérations liées aux recettes fléchées et tableaux des opérations pluriannuelles

✓ Opérations liées aux recettes fléchées :

Ce tableau (tableau 8) permet de déterminer l'impact des opérations sur recettes fléchées sur l'exercice en cours et d'observer la situation de la trésorerie de manière pluriannuelle, au regard des informations inscrites sur les tableaux 9 et 10 présentant les opérations pluriannuelles (cf. infra). Ainsi, le solde budgétaire prévu fin 2024 est de +6,4 M€ et la trésorerie fléchées 2024 est prévue à 29,7 M€. La trésorerie fléchée devrait atteindre 16,1 M€, en raison des dépenses liées au CPER, qui sont aujourd'hui principalement supportées par des avances sur les crédits globalisés, mais qui vont, à termes, impacter la trésorerie fléchée lors de la comptabilisation des factures transmises par l'EPAURIF.

✓ Opérations pluriannuelles :

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

³ Système d'Information Financier Analytique et Comptable.

Sur les contrats de recherche sélectionnés, la variation correspond principalement à des reprogrammations de crédits en AE et CP non consommés en 2023. Sur l'ensemble des projets immobiliers, la variation correspond principalement à la reprogrammation de crédits en AE pour 1,62 M€ et 1,60 M€ en CP, ainsi que 600 K€ en AE et 484 K€ en CP de mesures nouvelles pour 3 nouvelles opérations (cf. supra dépenses d'investissement).

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 AE et CP prévisionnels) reste stable par rapport au niveau provisoire des restes à payer du compte financier 2023 (35,11 M€) avec une légère augmentation de 372 K€.

Le niveau final des restes à payer fin 2024 s'établit à 35,48 M€.

Détail du tableau 9 – tableau des opérations immobilières détaillées

Nouvelles catégories SPSI	PFI	Sites	Opérations	Montant d'opération	consommé es au titres des années antérieures à 2024	AE BI 2024	AE virement post BI 2024	AE Reportés pour 2024	AE variation post BR1 2024	AE BR1 2024	CP consommé es au titres des années antérieures à 2024	CP BI 2024	CP virement post BI 2024	CP Reportés pour 2024	CP variation post BR1 2024	CP BR1 2024
Soutien enseign. et recherche	OP16-182	24 Lhomond	Trvx d'achèvement CPER 1	1 104 065	1 104 065	-	-	-	-	-	1 104 065	-	-	-	-	-
	OP18-143	24 Lhomond	Rénovation département de physique	1 230 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000	-	-	-	-	-
	OP18-144	24 Lhomond	Local serveurs	3 153 750	2 955 915	-	-	197 835	-	197 835	2 933 455	-	-	220 294	-	220 294
	OP18-145	24 Lhomond	Rénovation département de chimie	4 670 000	4 600 000	70 000	-	-	-	70 000	4 600 000	70 000	-	-	-	70 000
	OP18-146	24 Lhomond	Rénovation du Grand Hall	28 870 000	1 583 485	3 000 000	-	-	-	3 000 000	1 560 000	-	-	-	-	-
	OP19-060	46 ULM	2ème étage - Restructuration de 2 laboratoire	328 000	286 787	-	-	41 213	-	41 213	156 242	-	-	171 758	-	171 758
	OP19-142	24 Lhomond	Travaux préalable au Grand Hall	336 166	282 197	53 531	-	438	-	53 969	243 549	88 650	-	3 968	-	92 618
	OP21-012	46 ULM	CPER du 46 ulm - diagnostics techniques préal	55 000	44 346	-	-	10 655	-	10 655	42 570	-	-	12 430	-	12 430
	OP21-155	46 ULM	LENA POPA	405 000	155 687	155 000	-	94 314	-	249 314	52 070	305 000	-	47 930	-	352 930
	OP22-131	46 ULM	CPER du 46 ulm Diagnostic et études	300 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	OP23-050	24 Lhomond	Extension labo RMN (Projet F. FERRAGE)	20 000	1 655	-	-	18 345	-	18 345	1 286	-	-	18 714	-	18 714
	OP23-051	24 Lhomond	Chimie - Aménagement 1 salle rayons X	80 000	2 706	10 000	-	37 294	-	47 294	-	-	-	40 000	-	40 000
	OP23-054	Montrouge	Aménagement d'un laboratoire L2 (Dani AMO	300 000	39 421	240 000	-	15 000	-	225 000	-	240 000	-	-	-	240 000
Total Soutien enseign. et recherche				40 851 981	12 286 262	3 828 531	-	15 000	400 094	4 213 625	11 923 237	703 650	-	515 095	-	1 218 745
Amélioration QVT et campus	OP18-117	45 ULM	Implantation ascenseur escalier C	1 206 000	850 595	310 001	-	30 000	-	45 404	72 389	1 103 372	-	5 239	-	1 103 611
	OP18-123	45 ULM	Réaménagement département des Sciences d	386 000	317 492	-	-	56 773	-	56 773	41 590	-	-	138 616	-	138 616
	OP19-104	45 ULM	Cour Pasteur - requalification Paysager	1 267 000	1 057 573	-	-	209 427	-	209 427	704 109	346 000	-	216 891	-	562 891
	OP20-111	45 ULM	45 Ulm - Rénovation de l'amphi Galois	200 000	5 411	-	-	49 589	-	49 589	-	-	-	55 000	-	55 000
	OP20-112	45 ULM	45 Ulm - Rénovation d'espaces sanitaires	600 000	242 499	263 539	-	93 963	-	357 502	239 892	323 516	-	36 592	-	360 108
	OP21-040	45 ULM	Pavillon Pasteur	145 000	43 015	-	-	5 000	-	50 000	21 734	6 000	-	25 266	-	31 266
	OP21-158	45 ULM	Rénovation PC Sécurité	399 000	306 735	-	-	92 266	-	92 266	196 581	20 000	-	182 419	-	202 419
	OP22-128	Tous sites	Hébergement - programme de maintenance	400 000	235 433	100 000	-	54 567	-	154 567	234 141	121 362	-	34 497	-	155 859
	OP22-129	Tous sites	Rénovation des services	235 000	2 493	100 000	-	132 507	-	232 507	1 084	103 500	-	130 416	-	233 916
	OP24-002	29 ULM	DEC - IJN- isolation phonique de bureaux	38 000	-	38 000	-	-	-	38 000	-	30 400	-	-	-	30 400
	OP24-003	45 ULM	HIST - Rénovation salle réunion et bureau	250 000	-	250 000	-	-	-	250 000	-	200 000	-	-	-	200 000
	OP24-012	Tous sites	SD SSI SSS - Programme général de sécurité/si	245 000	-	245 000	-	-	-	245 000	-	196 000	533	-	-	196 533
	OP24-051	Tous sites	SD SSI mise en conformité	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	120 000	120 000
	OP24-052	45 ULM	Aménagement entrée sécurité	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	160 000	160 000
	OP24-005	Tous sites	Poursuite des travaux d'accessibilité	61 020	-	61 020	-	-	-	61 020	-	49 518	-	-	-	49 518
	OP24-048	45 ULM	BIB Rénovation bureaux et service catalogues	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	204 000	204 000
Total Amélioration QVT et campus				6 032 020	3 061 246	1 367 560	-	25 000	784 496	2 727 056	1 511 521	2 499 668	-	4 467	824 936	3 804 137
Rénovation technique / conformité	OP22-123	Tous sites	Modernisation des ascenseurs	360 000	2 012	310 000	-	47 988	-	357 988	-	330 000	-	30 000	-	360 000
	OP22-124	45 ULM	Rénovation du poste HT bâtiment bibliothèque	300 000	1 747	252 000	-	46 253	-	298 253	1 747	267 000	-	31 253	-	298 253
	OP22-126	24 Lhomond	SD SSI SSS - Remplacement Centrale incendie	35 000	5 366	-	-	29 634	-	29 634	-	15 000	-	20 000	-	35 000
	OP22-127	JOURDAN	POTOS - ouverture au public	230 000	202 489	-	-	22 511	-	27 511	190 533	35 000	4 467	-	-	39 467
	OP23-106	45 ULM	Amélioration locaux stockage en sous-sol	35 000	5 099	-	-	9 901	-	29 901	1 342	-	-	13 658	-	13 658
	OP24-006	24 Lhomond	Création d'une gaine d'extraction F-S	108 000	-	108 000	-	-	-	108 000	-	86 400	-	-	-	86 400
	OP24-008	Tous sites	Maintenance générale - CVC	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-	135 000	-	-	-	135 000
	OP24-009	Tous sites	Maintenance générale - Électricité	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000	-	90 000	-	-	-	90 000
	OP24-011	Tous sites	Investissement sur installations CVC	486 000	-	200 000	-	-	-	200 000	-	160 000	-	-	-	160 000
	OP24-013	Tous sites	SPSI 2024-2028	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	500 000	-	-	-	500 000
	OP24-001	24 Lhomond	GEOS-Sécurisation de 2 ateliers	80 000	-	65 000	15 000	-	-	80 000	-	52 000	-	-	-	52 000
	OP24-004	46 ULM	Aménagement local stock réservoir azote	60 000	-	60 000	-	-	-	60 000	-	48 000	-	-	-	48 000
	OP24-007	Tous sites	Levée des réserves bureau de contrôle	108 000	-	108 000	-	-	-	108 000	-	86 400	-	-	-	86 400
	OP24-010	Tous sites	Règlage des portes coupe-feu Com Sécu	54 000	-	54 000	-	-	-	54 000	-	48 600	-	-	-	48 600
Total Rénovation technique /				3 106 000	216 714	2 407 000	40 000	156 286	-	2 603 286	193 622	1 853 400	4 467	94 912	-	1 952 779
Transition énergétique et env.	OP19-021	Tous sites	SME-Système de Management Energétique	200 000	165 712	5 710	-	28 579	-	34 289	98 651	59 423	-	41 926	-	101 349
	OP19-063	JOURDAN	Aménagement et requalification paysagère de	220 000	144 117	-	-	75 882	-	75 882	142 979	-	-	77 021	-	77 021
	OP22-125	JOURDAN	Campus Jourdan - Réduction empreinte carbo	360 000	189 809	-	-	170 191	-	170 191	61 720	250 000	-	48 280	-	298 280
Total Transition énergétique et				780 000	499 638	5 710	-	274 651	-	280 361	303 350	309 423	-	167 227	-	476 650
Total général				50 770 001	16 063 860	7 608 801	-	1 615 528	600 000	9 824 329	13 931 729	5 366 141	-	1 602 170	484 000	7 452 311

ENS-PSL - 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			
			CFI 2023	BI 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024	CFI 2023	BI 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024	CFI 2023	BI 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	141	175		175	0			0	141	175	0	175
		CDI	2			0	0			0	2			0
	Non permanents	CDD	103	99		99	312	352		352	415	451	0	451
S/total EC			246	274	0	274	312	352	0	352	558	626	0	626
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			756	776		776					756	776		776
BIATSS	Permanents	Titulaires	266	337		337	0	0		0	266	337	0	337
		CDI	28	1		1	3	0		0	31	1	0	1
	Non permanents	CDD	31			0	100	101		101	131	101	0	101
S/total Biatoss			325	338	0	338	103	101	0	101	428	439	0	439
Totaux			1 327	1 388	0	1 388	415	453	0	453	1 742	1 841	0	1 841
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 388	1 388		1 388								

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 2023		Budget Initial 2024		BR1 2024		BI + BR1 2024		Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	95 180 690	95 175 190	96 570 659	96 570 659	3 503 611	3 503 611	100 074 270	100 074 270	108 825 672	111 694 767	2 786 097	114 480 864	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	23 425 906	23 425 906					0	0	96 325 071	97 568 681	0	97 568 681	Subvention pour charges de service public
<i>dont contrats fléchés</i>	13 191 880	13 185 430	13 846 812	13 846 812	3 505 911	3 505 911	17 352 723	17 352 723	100 000	22 500	0	22 500	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	39 980 298	30 710 240	38 174 565	37 652 470	3 799 414	5 104 338	41 973 979	42 756 808	183 853	57 000	0	57 000	Fiscalité affectée
<i>dont contrats fléchés</i>	7 985 475	6 412 663	8 428 688	8 784 430	2 608 425	2 699 352	11 037 113	11 483 782	2 241 111	5 966 358	1 363 431	7 329 789	Autres financements publics
<i>dont CDSN</i>	10 641 600	7 142 098	11 662 896	11 662 896	0	2 000 000	11 662 896	13 662 896	9 975 637	8 080 228	1 422 666	9 502 894	Recettes propres
									18 454 083	31 379 322	10 425 311	41 804 633	Recettes fléchées *
Investissement	4 278 260	4 844 420	12 519 377	11 466 065	4 330 230	4 228 617	16 849 607	15 694 682	3 691 700	3 200 000	-200 000	3 000 000	Financements de l'Etat fléchés
<i>dont contrats fléchés</i>	1 773 429	1 577 947	2 724 506	4 466 884	1 949 702	2 020 444	4 674 208	6 487 328	14 642 603	25 416 729	6 177 195	31 593 924	Autres financements publics fléchés
<i>dont CPER</i>	30 057	38 148	3 383 521	83 521	0	0	3 383 521	83 521	119 780	2 762 593	4 448 116	7 210 709	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	139 439 247	130 729 850	147 264 601	145 689 194	11 633 255	12 836 566	158 897 856	158 525 760	127 279 755	143 074 089	13 211 408	156 285 497	TOTAL DES RECETTES

	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	
Solde budgétaire (excédent)			374 842		3 450 095	2 615 105		2 240 263	Solde budgétaire (déficit)
	D1 = C1-B1	D1 = C2-B2	D1 = C3-B3	D1 = C4-B4	D2=B1-C1	D2=B2-C2	D2=B3-C3	D2=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	39 298 491	39 298 491	12 404 596	14 330 426	125 000	100 000	51 828 087	53 728 917
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	0	0	0	0	0	0	0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	33 371 098	33 371 098	741 700	667 530	125 000	100 000	34 237 798	34 138 628
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 927 393	5 927 393	11 662 896	13 662 896	0	0	17 590 289	19 590 289
D105 - Bibliothèques et documentation	3 829 184	3 829 184	1 162 316	1 058 562	10 000	8 000	5 001 500	4 895 746
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 027 877	5 027 877	1 655 223	1 642 254	666 455	661 044	7 349 555	7 331 175
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 746 761	2 746 761	654 515	651 224	96 416	128 810	3 497 692	3 526 795
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 793 758	10 793 758	4 913 731	4 938 736	1 531 062	3 729 002	17 238 550	19 461 496
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 394 919	3 394 919	698 250	690 994	259 728	248 585	4 352 896	4 334 498
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 751 459	10 751 459	1 755 216	1 904 663	358 645	349 729	12 865 320	13 005 851
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 386 704	7 386 704	3 280 440	3 209 585	2 731 902	2 146 158	13 399 045	12 742 447
D113 - Diffusion des savoirs et musées	417 926	417 926	273 400	245 390	135 000	108 000	826 326	771 316
D114 - Immobilier	4 046 296	4 046 296	182 510	247 844	8 908 299	6 593 674	13 137 105	10 887 814
D115 - Pilotage et support	10 515 673	10 515 673	12 609 149	11 453 859	2 027 100	1 621 680	25 151 922	23 591 212
Étudiants	1 874 223	1 874 223	2 375 634	2 374 272	0	0	4 249 857	4 248 495
D201 - Aides directes aux étudiants	73 328	73 328	1 810 824	1 844 847	0	0	1 884 152	1 918 175
D202 - Aides indirectes	1 552 702	1 552 702	482 710	455 060	0	0	2 035 412	2 007 762
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	248 193	248 193	82 100	74 365	0	0	330 293	322 558
Total	100 083 270	100 083 270	41 964 980	42 747 808	16 849 606	15 694 682	158 897 856	158 525 761

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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	97 568 681								97 568 681
Droits d'inscription					670 000	-	-		670 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-		-
Taxe d'apprentissage					122 251	-	-		122 251
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	2 661 093	3 609 630	6 270 723
Valorisation					-	-	-		-
ANR investissements d'avenir					-	-	10 939 434		10 939 434
ANR hors investissements d'avenir					-	-	6 113 673		6 113 673
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					-	-	3 518 302		3 518 302
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					-	-	4 916 759		4 916 759
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		22 500		965 461	-	3 000 000	3 426 535	1 370 560	8 785 056
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs			-		-		18 127	2 223 519	2 241 646
Autres recettes			57 000	6 364 328	8 710 643	-	-	7 000	15 138 971
Total	97 568 681	22 500	57 000	7 329 789	9 502 894	3 000 000	31 593 924	7 210 709	156 285 497

0

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 2 240 263

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024	FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit)*	3 450 095	2 615 105		2 240 263			374 842		Solde budgétaire (excédent)*
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	10 000	10 000	0	10 000	0		0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	598 261	1 618 538	1 118 856	2 737 394	1 657 534	2 185 921	1 533 336	3 719 257	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements sur comptes de tiers	11 446 194	10 500 000	0	10 500 000	11 068 397	3 924 965	0	3 924 965	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (A)	15 504 550	14 743 643	1 118 856	15 487 657	12 725 931	6 110 886	1 908 178	7 644 222	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (B)
ABONDEMENT de la trésorerie			789 322		2 778 619	8 632 757		7 843 435	PRELEVEMENT de la trésorerie (= A-B)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>4 197 675</i>	<i>2 199 604</i>	<i>6 397 279</i>	<i>2 760 105</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>					<i>18 514</i>	<i>13 089 397</i>	<i>1 151 317</i>	<i>14 240 714</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	15 504 550	14 743 643	1 908 178	15 487 657	15 504 550	14 743 643	1 908 178	15 487 657	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"

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 2024	Prévisions d'encaissements 2024
		<i>Autres décaissements sur comptes de tiers</i>	10 500 000	3 924 965
Autres décaissements sur comptes de tiers	C/4456, 4457, 44583	TVA déductible, TVA collectée et Remboursement de TVA	2 500 000	2 500 000
	238 et 44583	OPECPER : LHOMOND et IBENS avance et récup. TVA	8 000 000	1 424 965
		<i>Opérations au nom et pour le compte de tiers</i>	2 737 394	3 719 257
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers	467	BOURSES ERASMUS DRI_ER22 à ER24	155 000	113 076
	467	BOURSES AMIE DRI_AM22 à AM24	78 400	96 000
	467	Paieement et remboursement EDF par Ecotron	177 000	177 000
	467	ERC HIRES - MULTYDYN - HISCORE - IBRAIN - FRM GUEROUI -ERC <i>MaxImmun (nouveau OPCT)</i>	2 233 994	3 240 181
	467	Reversement CEVEC à PSL	93 000	93 000
TOTAL			13 237 394	7 644 222

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Personnel	94 671 898	95 122 099	3 450 922	98 573 021
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>23 425 906</i>			0
				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	34 564 608	39 101 030	2 955 067	42 056 097
Amortissements - provisions	9 445 394	8 700 000		8 700 000
TOTAL DES CHARGES (1)	138 681 900	142 923 129	6 405 989	149 329 118
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	138 681 900	142 923 129	6 405 989	149 329 118

PRODUITS	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Subvention de l'Etat	96 433 471	97 591 181	0	97 591 181
Autres subventions	19 938 566	22 899 705	6 205 263	29 104 968
Fiscalité affectée	183 853	57 000		57 000
Autres produits	13 327 855	13 778 123	200 726	13 978 849
Quotes-parts financements de l'actif	5 384 006	6 700 000		6 700 000
TOTAL DES PRODUITS (2)	135 267 750	141 026 009	6 405 989	147 431 998
Résultat prévisionnel : déficit (4) = (1) - (2)	3 414 149	1 897 120		1 897 120
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	138 681 900	142 923 129	6 405 989	149 329 118

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-3 414 149	-1 897 120	0	-1 897 120
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 445 394	8 700 000		8 700 000
- reprises sur amortissements (des biens immobiliers), dépréciations et provisions	14 136			
+ 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	5 369 869	6 700 000		6 700 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	647 239	102 880	0	102 880

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement				
Investissements	13 115 289	19 466 065	4 228 617	23 694 682
Remboursement des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 115 289	19 466 065	4 228 617	23 694 682
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 568 400			

RESSOURCES	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI + BR1 2024
Capacité d'autofinancement	647 239	102 880	0	102 880
Financements de l'actif par l'État	22 036 450	3 200 000	-200 000	3 000 000
Financements de l'actif par des tiers autres que l'État	0	7 466 884	699 352	8 166 236
Autres ressources	0	0	0	
Augmentation des dettes financières	0	0	0	
TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 683 689	10 769 764	499 352	11 269 116
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)		8 696 301	3 729 265	12 425 566

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

	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024
Niveau initial			
FONDS DE ROULEMENT	32 731 733	17 073 176	42 300 133
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 099 094	-20 828 133	-3 752 074
TRESORERIE	48 830 827	37 901 309	46 052 207
Variation			
Variation du FONDS DE ROULEMENT	9 568 400	-8 696 301	-12 425 566
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	12 347 020	-63 544	-4 582 131
Variation de la TRESORERIE	-2 778 619	-8 632 757	-7 843 435
Niveau final			
FONDS DE ROULEMENT	42 300 133	8 376 875	29 874 568
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 752 074	-20 891 677	-8 334 205
TRESORERIE	46 052 207	29 268 551	38 208 772

Jours de charges de fonctionnement décaissables

76

98

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)	46 052 207	65 910 022	63 751 541	39 724 003	48 239 864	41 741 009	35 755 935	29 518 097	22 446 197	47 458 575	42 901 565	48 429 796	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	24 576 784	91 480	1 707 100	23 816 800	1 751 200	1 580 895	1 374 900	0	34 531 300	3 052 725	17 388 900	4 608 780	114 480 864
Subvention pour charges de service public	23 856 740	0	0	23 120 000	0	0	0	0	32 362 000	0	16 392 900	1 837 041	97 568 681
Autres financements de l'État	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	-	0	57 000
Autres financements publics	406 747	10 000	830 600	195 800	817 600	225 000	836 700	0	1 427 000	1 688 431	380 000	511 911	7 329 789
Recettes propres	313 297	81 480	876 500	501 000	933 600	1 355 895	538 200	0	742 300	1 307 294	593 500	2 259 828	9 502 894
Recettes budgétaires fléchées	209 381	30 000	590 000	3 170 000	3 370 000	3 930 000	4 895 000	2 700 000	6 153 814	5 435 000	4 980 000	6 341 438	41 804 633
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Autres financements publics fléchés	163 381	30 000	200 000	2 700 000	2 600 000	3 300 000	4 200 000	2 200 000	5 383 814	3 800 000	2 800 000	4 216 729	31 593 924
Recettes propres fléchées	46 000	0	390 000	470 000	770 000	630 000	695 000	500 000	770 000	635 000	1 180 000	1 124 709	7 210 709
Opérations non budgétaires	50 400	116 700	1 957 705	1 604 841	229 900	483 939	585 669	63 130	420 540	382 530	642 939	1 105 929	7 644 222
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	50 400	116 700	1 957 705	1 604 841	229 900	483 939	585 669	63 130	420 540	382 530	642 939	1 105 929	7 644 222
- TVA encaissée	50 400	116 700	83 000	66 800	133 900	142 570	244 300	63 130	243 540	289 530	301 570	764 560	2 500 000
- récupération TVA sur op. CPER				1 424 965									1 424 965
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	1 874 705	113 076	96 000	341 369	341 369		177 000	93 000	341 369	341 369	3 719 257
A. TOTAL	24 836 565	238 180	4 254 805	28 591 641	5 351 100	5 994 834	6 855 569	2 763 130	41 105 654	8 870 255	23 011 839	12 056 147	163 929 719
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	3 433 228	1 794 571	22 591 235	10 896 270	8 341 800	8 947 510	10 214 790	7 957 130	10 707 440	9 356 205	12 470 750	16 407 478	123 118 407
Personnel	7 390	6 026	19 652 235	6 339 770	6 467 000	6 526 310	6 633 390	6 913 030	6 322 240	6 311 380	7 045 150	10 497 627	82 721 547
Fonctionnement	3 399 837	1 260 454	2 491 300	3 890 300	1 072 500	1 981 200	2 809 800	906 300	3 705 600	2 311 825	3 643 600	3 800 310	31 273 026
Investissement	26 001	528 091	447 700	666 200	802 300	440 000	771 600	137 800	679 600	733 000	1 782 000	2 109 541	9 123 833
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 502 923	484 291	4 123 825	2 710 510	3 105 555	2 642 670	2 471 790	1 789 900	3 190 736	3 699 060	4 561 130	5 124 964	35 407 353
Personnel	249	0	3 117 000	1 539 740	1 528 740	1 490 740	1 474 740	1 458 740	1 409 740	1 543 740	2 156 740	1 632 554	17 352 723
Fonctionnement	359 263	395 323	296 440	826 170	836 330	746 130	618 750	273 160	1 336 496	1 639 420	1 704 390	2 451 910	11 483 782
Investissement	1 143 411	88 968	710 385	344 600	740 485	405 800	378 300	58 000	444 500	515 900	700 000	1 040 500	6 570 849
Opérations non budgétaires	42 600	117 800	1 567 283	6 469 000	402 600	389 728	406 827	88 000	2 195 100	372 000	451 728	744 728	13 247 394
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements												10 000	10 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	42 600	117 800	1 567 283	6 469 000	402 600	389 728	406 827	88 000	2 195 100	372 000	451 728	734 728	13 237 394
- TVA décaissée	42 600	117 800	225 400	114 000	324 200	166 700	183 800	88 000	218 100	279 000	228 700	511 700	2 500 000
- Avance sur CPER				6 200 000					1 800 000				8 000 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	0	1 341 883	155 000	78 400	223 028	223 027		177 000	93 000	223 028	223 028	2 737 394
B. TOTAL	4 978 751	2 396 661	28 282 343	20 075 780	11 849 955	11 979 908	13 093 407	9 835 030	16 093 276	13 427 265	17 483 608	22 277 170	171 773 154
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	19 857 814	-2 158 481	-24 027 538	8 515 861	-6 498 855	-5 985 074	-6 237 838	-7 071 900	25 012 378	-4 557 010	5 528 231	-10 221 023	-7 843 435
SOLDE CUMULE (1) + (2)	65 910 022	63 751 541	39 724 003	48 239 864	41 741 009	35 755 935	29 518 097	22 446 197	47 458 575	42 901 565	48 429 796	38 208 773	

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

Exécution réelle
Prévision

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

	Compte Financier 2023	BI 2024	BR1 2024	2025*	2026*	2027 et suivants*
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	26 105 213	21 786 497	23 345 108	29 742 387	22 957 654	17 613 741
Recettes fléchées (b)	18 454 083	31 379 322	41 804 633	5 598 133	5 220 272	2 181 327
Financements de l'État fléchés	3 691 700	3 200 000	3 000 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés	14 642 603	25 416 729	31 593 924	5 598 133	5 220 272	1 933 306
Recettes propres fléchées	119 780	2 762 593	7 210 709			248 021
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	21 214 188	27 181 647	35 407 354	12 382 866	10 564 185	12 797 006
Personnel						
AE=CP	13 185 430	13 846 812	17 352 723	1 062 654	511 317	368 370
Fonctionnement						
AE	7 985 475	8 428 688	11 037 113	535 461	450 500	1 507 986
CP	6 412 663	8 784 430	11 483 782	567 392	452 868	1 721 875
Investissement						
AE	1 803 486	6 108 027	8 057 729	7 084 256	9 600 000	7 686 515
CP	1 616 095	4 550 405	6 570 849	10 752 820	9 600 000	10 706 761
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 760 105	4 197 675	6 397 279	-6 784 733	-5 343 913	-10 615 679
Autofinancement des opérations fléchées (d)	0	0	0	0	0	9 051 981
Dépenses financées par des recettes fléchées (e) = (c) - (d)	21 214 188	27 181 647	35 407 354	12 382 866	10 564 185	3 745 025
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (f) = (a)+(b)-(e)	23 345 108	25 984 172	29 742 387	22 957 654	17 613 741	16 050 043

(*) 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 2024	BI/2024	AE virements post BI/2024	Reports BR1/2024	Variations BR1/2024	Total des AE ouvertes 2024	CP consommées au titre des années antérieures à 2024	BI/2024	CP virements post BI/2024	Reports BR1/2024	Variations BR1/2024	Total des CP ouverts 2024	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)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	(14) = (1) - (2) - (7)	(15) = (2) + (7) - (8) - (13)
PIA	15 632 038	11 252 896	983 621	-	88 906	-	1 072 527	6 872 643	1 803 535	-	130 044	-	1 933 579	3 306 615	3 519 201
Mécénat	2 332 921	1 986 445	599 508	-284 499	27 877	-	342 886	1 922 526	628 899	-284 499	30 650	-	375 050	3 591	31 754
UE	6 662 614	4 579 337	702 611	-	242 854	-	945 465	4 318 953	937 168	-	226 596	-	1 163 764	1 137 812	42 085
Autres	628 969	501 443	55 000	-	-	-	55 000	482 467	53 500	-	-	-	53 500	72 527	20 476
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	25 256 542	18 320 121	2 340 739	-284 499	359 637	0	2 415 877	13 596 589	3 423 103	-284 499	387 290	0	3 525 894	4 520 544	3 613 515
Soutien enseign. et recherche	40 851 981	12 286 262	3 828 531	-15 000	400 094		4 213 625	11 923 237	703 650		515 095		1 218 745	24 352 093	3 357 906
Amélioration QVT et campus	6 032 020	3 061 246	1 367 560	-25 000	784 496	600 000	2 727 056	1 511 521	2 499 668	-4 467	824 936	484 000	3 804 137	243 718	472 644
Rénovation technique / conformité	3 106 000	216 714	2 407 000	40 000	156 286		2 603 286	193 622	1 853 400	4 467	94 912		1 952 779	286 000	673 600
Transition énergétique et env.	780 000	499 638	5 710		274 651		280 361	303 350	309 423		167 227		476 650	0	-0
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	50 770 001	16 063 860	7 608 801	0	1 615 528	600 000	9 824 329	13 931 729	5 366 141	0	1 602 170	484 000	7 452 311	24 881 812	4 504 149
TOTAL	76 026 543	34 383 981	9 949 540	-284 499	1 975 165	600 000	12 240 206	27 528 319	8 789 244	-284 499	1 989 460	484 000	10 978 205	29 402 356	8 117 664

B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant financements extérieurs	Encaissements au titre des années antérieures à 2024	Encaissements au titre de l'année 2024	Restes à encaisser
	(1)	(17) = (1) - (18)	(18)	(19)	(20)	(21) = (18) - (19) - (20)
PIA	15 632 038	0	15 632 038	8 190 446	1 486 144	5 955 449
Mécénat	2 332 921	0	2 332 921	2 084 900	0	248 021
UE	6 662 614	0	6 662 614	4 089 187	777 165	1 796 263
Autres	628 969	0	628 969	628 969	0	0
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS	25 256 542	0	25 256 542	14 993 502	2 263 308	7 999 732
Soutien enseign. et recherche	40 851 981	9 051 981	31 800 000	22 800 000	4 000 000	5 000 000
Amélioration QVT et campus	6 032 020	6 032 020		0	0	0
Rénovation technique / conformité	3 106 000	2 986 000	120 000	84 000	36 000	0
Transition énergétique et env.	780 000	480 000	300 000	100 000	0	200 000
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES	50 770 001	18 550 001	32 220 000	22 984 000	4 036 000	5 200 000
TOTAL	76 026 543	18 550 001	57 476 542	37 977 502	6 299 308	13 199 732

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	Autorisation d'engagement							Crédits de paiement							Programmation dépenses N+1 et suivants				
		Montant de l'opération	AE consommées au titre des années antérieures à 2024	BI/2024	AE virements post BI/2024	Reports BR1/2024	Variations BR1/2024	Total des AE ouvertes 2024	CP consommées au titre des années antérieures à 2024	BI/2024	CP virements post BI/2024	Reports BR1/2024	Variations BR1/2024	Total des CP ouverts 2024	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues en 2027 et suivants	CP prévues en 2027 et suivants
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (1) - (2) - (7) - (14) - (16)	(19) = (1) - (8) - (13) - (15) - (17)
Contrats de recherche	Personnel	11 112 878	7 685 953	1 668 276	-284 499	100 808	-	1 484 585	7 685 953	1 668 276	-284 499	100 808	-	1 484 585	1 062 654	1 062 654	511 317	511 317	368 370	368 370
	Fonctionnement	6 819 266	3 789 667	405 678	-	129 974	-	535 652	3 427 056	491 974	-	161 339	-	653 313	535 461	567 392	450 500	452 868	1 507 986	1 718 637
	Investissement	7 324 397	6 844 500	266 786	-	128 855	-	395 641	2 483 581	1 262 853	-	125 143	-	1 387 996	84 256	3 452 820	-	-	0	-0
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE SIGNIFICATIFS		25 256 542	18 320 121	2 340 739	-284 499	359 637	0	2 415 877	13 596 591	3 423 103	-284 499	387 290	0	3 525 894	1 682 371	5 082 866	961 817	964 185	1 876 356	2 087 006
Opérations immobilières	Fonctionnement fléché	145 437	105 427	40 010	-	-	-	40 010	67 069	75 129	-	-	-	75 129	0	0	0	0	0	3 239
	Investissement fléché	39 573 544	11 694 581	3 383 521	-	208 928	-	3 592 449	11 646 570	83 521	236 692	-	-	320 213	7 000 000	7 300 000	9 600 000	9 600 000	7 686 515	10 706 761
	Total Fléché	39 718 981	11 800 008	3 423 531	0	208 928	0	3 632 459	11 713 639	158 650	0	236 692	0	395 342	7 000 000	7 300 000	9 600 000	9 600 000	7 686 514	10 709 999
	Fonctionnement globalisé	459 302	51 525	311 020	-	75 000	20 000	406 020	17 091	321 511	65 997	20 000	-	407 508	1 756	34 703	0	0	0	0
	Investissement globalisé	10 591 718	4 212 327	3 874 250	-	1 331 600	580 000	5 785 850	2 200 999	4 885 980	1 299 481	464 000	-	6 649 461	517 361	1 640 259	0	0	76 180	101 000
Total Globalisé	11 051 020	4 263 853	4 185 270	0	1 406 600	600 000	6 191 870	2 218 090	5 207 491	0	1 365 478	484 000	0	7 056 969	519 117	1 674 961	0	0	76 180	101 000
TOTAL OPERATIONS IMMOBILIERES		50 770 001	16 063 860	7 608 801	0	1 615 528	600 000	9 824 329	13 931 729	5 366 141	0	1 602 170	484 000	7 452 311	7 519 117	8 974 961	9 600 000	9 600 000	7 762 694	10 810 999
<i>Ss total Personnel</i>		11 112 878	7 685 953	1 668 276	-284 499	100 808	0	1 484 585	7 685 953	1 668 276	-284 499	100 808	0	1 484 585	1 062 654	1 062 654	511 317	511 317	368 370	368 370
<i>Ss total Fonctionnement</i>		7 424 005	3 946 620	756 708	0	204 974	20 000	981 682	3 511 217	888 614	0	227 336	20 000	1 135 950	537 217	602 095	450 500	452 868	1 507 986	1 721 875
<i>Ss total Investissement</i>		57 489 659	22 751 408	7 524 557	0	1 669 383	580 000	9 773 940	16 331 150	6 232 354	0	1 661 316	464 000	8 357 670	7 601 617	12 393 079	9 600 000	9 600 000	7 762 695	10 807 761
TOTAL		76 026 543	34 383 981	9 949 540	-284 499	1 975 165	600 000	12 240 206	27 528 320	8 789 244	-284 499	1 989 460	484 000	10 978 205	9 201 488	14 057 827	10 561 817	10 564 185	9 639 050	12 898 006

B - Prévisions de recettes

Opérations	Nature	Prévision
		financement extérieur des opérations
		(22)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0
	Autres financements publics	22 294 652
	Autres financements	2 961 890
Total contrat de recherche		25 256 542
Opérations immobilières	Financement de l'Etat	21 800 000
	Autres financements publics	10 000 000
	Autres financements	0
	Total Fléché	31 800 000
	Financement de l'Etat	0
	Autres financements publics	0
Autres financements	420 000	
Total Globalisé	420 000	
Total opérations immobilières		32 220 000
<i>ss total financement de l'Etat</i>		21 800 000
<i>ss total autres financements publics</i>		32 294 652
<i>ss total autres financements</i>		3 381 890
TOTAL		57 476 542

Prévision N	
Encaissements au titre des années antérieures à 2024	Encaissements au titre de l'année 2024
(23)	(24)
0	0
12 279 633	2 263 308
2 713 869	0
14 993 502	2 263 308
18 800 000	3 000 000
4 000 000	1 000 000
22 800 000	4 000 000
184 000	36 000
184 000	36 000
22 984 000	4 036 000
18 800 000	3 000 000
16 279 633	3 263 308
2 897 869	36 000
37 977 502	6 299 308

Programmation N+1 et suivants		
Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027 et suivants
(25)	(26)	(27) = (22) - (23) - (24) - (25) - (26)
1 598 133	4 220 272	1 933 306
0	0	248 021
1 598 133	4 220 272	2 181 327
	0	0
4 000 000	1 000 000	0
		0
4 000 000	1 000 000	0
		0
200 000	0	0
200 000	0	0
4 200 000	1 000 000	0
0	0	0
5 598 133	5 220 272	1 933 306
200 000	0	248 021
5 798 133	5 220 272	2 181 327

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					
				CNRS (1)		INSERM		Autres partenaires (SU,UP,EHESS...)	
		Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
SCIENCES									
BIOLOGIE - UAR 3194 -CEREEP - <i>BIO21</i>	Personnel	56 000							
	Fonctionnement	146 000		771 500					
	Investissement	0				0		0	
BIOLOGIE - UMR 8197 -IBENS - <i>IBENS11</i>	Personnel	105 000							
	Fonctionnement	105 000		410 000		485 000		0	
	Investissement	80 000				154 000			
BIOLOGIE - UMI 3157 - IGlobes <i>BIO31 (nouveau)</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	5 000							
	Investissement	0							
CHIMIE - UMR 8640 - Labo Pasteur - <i>CHIM11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	100 000		86 000				24 000	
	Investissement	25 000							
CHIMIE -UMR 7203 - Labo. des biomolécules - LBM - <i>CHIM31</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	48 000		86 000				105 000	
	Investissement	0							
CHIMIE - FR 2769 - Inst. Chimie Moléculaire de Paris Centre - <i>CHIM51</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	8 000		5 000				8 000	
	Investissement	0							
CHIMIE - FR 3615 - Féd.Physico- Chimie Ana. et Bio. <i>CHIM41</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	15 000		4 500				6 000	
	Investissement	0							
CHIMIE - UMR 8004 - IMAP <i>CHIM21</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	35 000		20 000				14 000	
	Investissement	0						77 000	
ETUDES COGNITIVES - U960 - Labo.de Neurosciences Cognitives et computationnelles- LNC2 <i>DEC11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	27 000		0				0	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8129 - Institut J.Nicod - IJN - <i>DEC21</i>	Personnel	9 000							
	Fonctionnement	16 000		77 000				0	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8554 - Labo.Sc.Cogn. et Psycholing. - LSCP - <i>DEC31</i>	Personnel	17 100							
	Fonctionnement	3 400		75 000				27 000	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UMR 8248 - Labo.Psycho.de la Perception -LSP - <i>DEC41</i>	Personnel	3 500							
	Fonctionnement	21 500		70 000				0	
	Investissement	0							

		Moyens attribués de l'établissement (en AE)		Moyens demandés hors budget de l'établissement					
				CNRS (1)		INSERM		Autres partenaires (SU,UP,EHESS...)	
		Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
ETUDES COGNITIVES - U 955 - Equipe Neuropsych. Interventionnelle - NPI DEC61	Personnel	0							
	Fonctionnement	5 000		0				0	
	Investissement	0							
ETUDES COGNITIVES - UAR 3332 - Relais d'info. sur les sc. cognitives - RISC - DEC71	Personnel	0							
	Fonctionnement	0		15 000				0	
	Investissement	0							
GEOSCIENCES UMR 8538 - Labo. de Géologie GEOS11	Personnel	0							
	Fonctionnement	65 000		57 500				0	
	Investissement	35 000							
GEOSCIENCES UMR 8539 - Labo. de Météo. Dyna.-LMD- GEOS21	Personnel	0						7 800	
	Fonctionnement	26 000		131 000				171 585	
	Investissement	0						10 000	
INFORMATIQUE - UMR 8548 - DI INFO01	Personnel	0							
	Fonctionnement	40 000		0				0	
	Investissement	10 000							
MATHEMATIQUES - UMR 8553 DMA MATH01	Personnel	0							
	Fonctionnement	77 000		51 600				0	
	Investissement	15 000							
PHYSIQUE - UMR 8552 - Labo. Kastler Brossel - LKB - PHYS11	Personnel	0						30 000	
	Fonctionnement	120 000		395 000				12 000	
	Investissement	0						49 000	
PHYSIQUE - UMR 8023 - Labo. de physique de l'ENS - LPENS PHYS21	Personnel	0							
	Fonctionnement	190 000		598 000				100 000	
	Investissement	70 000						15 000	
LETTRES									
ANTIQUITES - UMR 8546 - Labo. d'archéo - AOROC - ANTI11	Personnel	12 000							
	Fonctionnement	60 000		89 000				38 000	
	Investissement	15 000							
HISTOIRE - UMR 8066 - Institut Histoire moderne et Contemporaine - IHMC - HIST11	Personnel	0							
	Fonctionnement	17 000		50 000				0	
	Investissement	0							
ARTS - UMR 7172 - THALIM ART11	Personnel	0							
	Fonctionnement	7 500		86 000				118 000	
	Investissement	0							
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8132 - Inst. Textes et Manuscrits Modernes - ITEM LILA11	Personnel	0							
	Fonctionnement	42 000		48 000				111 400	
	Investissement	0							

		Moyens attribués de l'établissement (en AE)		Moyens demandés hors budget de l'établissement					
				CNRS (1)		INSERM		Autres partenaires (SU,UP,EHESS...)	
		Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT	Montant	ETPT
LITTÉRATURE ET LANGAGE - UMR 8094 - - LATTICE <i>LILA21</i>	Personnel	6 000							
	Fonctionnement	27 000		39 000				0	
	Investissement	0							
PHILOSOPHIE - UMR 8547 - Pays Germaniques <i>PHILO11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	28 000		65 000				48 000	
	Investissement	5 000							
PHILOSOPHIE - USR 3608 - République des savoirs <i>PHILO21</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	35 000		25 000				0	
	Investissement	5 000							
PHILOSOPHIE - UMS 3610 - CAPHES <i>PHILO31</i>	Personnel	10 000							
	Fonctionnement	19 000		15 000				17 000	
	Investissement	5 000							
PHILOSOPHIE - UMR 8230 - Centre J.Pépin - <i>PHILO41</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	18 500		80 540				0	
	Investissement	6 500							
SCIENCES SOCIALES - UMR 7074 - Centre de théorie et analyse du droit - CTAD - <i>SCSO11</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	3 400		26 000				26 700	
	Investissement	0							
SCIENCES SOCIALES - UMR 8097 - CMH <i>SCSO21</i>	Personnel	0							
	Fonctionnement	30 000		77 000				32 000	
	Investissement	0							
ECONOMIE - UMR 8545 - Paris Jourdan Sciences Economiques PJSE - <i>ECO11</i>	Personnel	0						51 000	
	Fonctionnement	20 000		138 000				227 600	
	Investissement	0							

(1) : données issus de la notification de PSL du tableau des moyens attribués en 2024 par le CNRS - Crédits FEI

Ce tableau se décline par enveloppe et par type de financement

TABLEAU 12 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CFI 2023	BI 2024	BR1 2024	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	26 402 412	31 114 085	35 111 809	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	32 731 733	26 296 093	42 300 133	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-16 099 094	-5 361 608	-3 752 074	
	4 Niveau initial de la trésorerie	48 830 827	31 657 700	46 052 207	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	26 105 213	21 786 497	23 345 108	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	22 725 614	9 871 203	22 707 100		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	139 439 247	147 264 601	158 897 856	
	6 Résultat patrimonial	-3 414 149	-1 897 120	-1 897 120	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	647 239	102 880	102 880	
	8 Variation du fonds de roulement	9 568 400	-8 696 301	-12 425 566	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-10 000	-10 000	-10 000	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	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	13 028 496	-1 899 549	-10 175 303
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	13 028 496	-1 899 549	-10 175 303
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-3 450 095	-6 786 752	-2 240 263	
12.a Recettes budgétaires		127 279 755	143 074 089	156 285 497	
12.b Crédits de paiement ouverts		130 729 850	145 689 194	158 525 760	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-671 476	6 017 652	5 603 172	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-2 778 619	-12 804 404	-7 843 435	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-2 760 105	4 197 675	6 397 279	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-18 514	-13 089 397	-14 240 714	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		12 347 020	4 108 103	-4 582 131	
16 Variation des restes à payer		8 709 397	1 575 407	372 096	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	35 111 809	32 689 492	35 483 905	
	18 Niveau final du fonds de roulement	42 300 133	17 599 792	29 874 568	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 752 074	-1 253 505	-8 334 205	
	20 Niveau final de la trésorerie	46 052 207	18 853 296	38 208 773	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	23 345 108	25 984 172	29 742 387	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	22 707 100	-3 218 194	8 466 386	
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				