école normale supérieure paris-saclay

Conseil d'administration de l'ENS Paris-Saclay,
nom d'usage de l'ENS Cachan
Séance du 29/09/2017

Délibération n° 2017-09

Point de l'ordre du jour : II-2.1

Objet : Budget rectificatif exercice 2017

Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011, modifié, relatif à l'École normale supérieure de Cachan.

Vote n°1 :

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°1 des emplois tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

Emplois agrégés des ETPT 1 558 dont
- ETPT sous plafond État : 1 450
- ETPT hors SCSP : 108

Nombres de votants : 28

Pour : 28

Contre : -

Abstentions : -

Vote n°2 :

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°2 relatif au solde budgétaire agrégé tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Recettes encaissables : 197 811 646 € dont
- recettes globalisées : 84 108 260 €
- recettes fléchées : 113 703 386 €

- Autorisations d'engagement : 112 715 031 € dont
- personnel : 68 514 384 €
- fonctionnement : 21 274 031 €
- investissement : 22 926 616 €

- Crédits de paiement : 145 208 588 € dont
- personnel : 68 514 384 €
- fonctionnement : 11 754 630 €
- investissement : 64 939 574 €

Ce qui conduit à dégager :
- Solde budgétaire : 52 603 058 €

61 avenue du Président Wilson 94 235 Cachan Cedex
Tél :+33 (0)1 47 40 20 00
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN
www.ens-paris-saclay.fr

Le budget principal:

- Autorisations d'engagement : 92 570 031 € dont :
- Masse salariale : 68 514 384 €
- Autres charges de fonctionnement : 21 149 031 €
- Dépenses d'investissement : 2 906 616 €

- Crédits de paiement : 83 028 588 € dont :
- Masse salariale : 68 514 384 €
- Autres charges de fonctionnement : 11 604 630 €
- Dépenses d'investissement : 2 909 574 €

Le budget Saclay :

- Autorisations d'engagement : 20 145 000 € dont :
- Masse salariale : 0 €
- Autres charges de fonctionnement : 125 000 €
- Dépenses d'investissement : 20 020 000 €

- Crédits de paiement : 62 180 000 € dont :
- Masse salariale : 0 €
- Autres charges de fonctionnement : 150 000 €
- Dépenses d'investissement : 62 030 000 €

Nombres de votants : 28

Pour : 28

Contre : -

Abstentions : -

Vote n°3 :

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°4 relatif à l'équilibre financier agrégé tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Variation de trésorerie agrégé : + 37 804 803,58 € dont
- abondement de la trésorerie établissement : - 13 718 582,42 €
- prélèvement de la trésorerie Saclay : + 51 523 386 €

Nombres de votants : 28

Pour : 28

Contre : -

Abstentions : -

Vote n°4 :

Le Conseil d'administration approuve le tableau n°6 relatif à la situation patrimoniale agrégée tel qu'indiqué dans la note de présentation du compte financier jointe à la présente délibération :

- Excédent du compte de résultat agrégé : 426 382 €
- Capacité d'autofinancement : 3 401 382 €
- Apport au fonds de roulement : 1 979 315 €

Nombres de votants : 28

Pour : 28

Contre : -

Abstentions : -

Fait à Cachan, le 29 septembre 2017.

Pour extrait conforme,
Le Président de l'École normale supérieure de Cachan

Pierre-Paul ZALIO

Pièce jointe : Note de présentation du compte financier 2016.

Classée au registre des délibérations sous la référence : CA – 29.09.2017 - D.2017-09 **Publiée sur le site intranet de l'ENS Cachan le :** 30 SEP. 2017	**Modalités de recours contre la présente délibération :** En application de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS Cachan, et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Melun.

école
normale
supérieure
paris—saclay

Projet de budget rectificatif

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1
Exercice 2017

présenté par

Monsieur Pierre-Paul ZALIO,
Président de l'École normale supérieure Paris-Saclay

– Conseil d'administration du 29 septembre 2017 –

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN
www.ens-paris-saclay.fr
61 avenue du Président Wilson 94 235 Cachan Cedex
Tél : +33 (0)1 47 40 20 00

université
PARIS-SACLAY

Projet de budget rectificatif

Sommaire

Note de présentation synthétique du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2017 1
I/ Budget principal 2
I.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements 2
I.1.1/ Recettes 2
I.1.2/ Dépenses 2
I.2/ Budget en droits constatés 7
I.2.1/ Recettes hors opérations pour ordre 7
I.2.2/ Dépenses hors opérations pour ordre 7
I.2.3/ Recettes et dépenses liées aux opérations pour ordre 8
II/ Budget annexe Saclay 10
II.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements 10
II.1.1/ Recettes 10
II.1.2/ Dépenses 10
II.2/ Budget en droits constatés 11
III/ Budget agrégé 13

Partie A : Budget agrégé 17
Partie B : Budget principal 29
Partie C : Budget annexe Saclay 35

Projet de budget rectificatif

Projet de budget rectificatif

Note de présentation synthétique du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2017

Le projet du budget rectificatif, qui est le premier de l'année 2017, a pour objectif de prendre en compte des éléments intervenus depuis la préparation du budget initial. Les principaux éléments sont présentés brièvement ci-dessous puis détaillés dans les pages suivantes.

Afin de permettre aux Écoles normales supérieures d'accomplir pleinement leur mission d'accompagnement de leurs élèves vers la poursuite en thèse sur l'ensemble du territoire national et d'assumer cette politique vis-à-vis des établissements d'accueil des normaliens, le ministère a décidé de transférer à partir de cette rentrée le financement des 500 contrats doctoraux fléchés pour normaliens et polytechniciens aux ENS et à l'École polytechnique (dont 122 à l'ENS Paris-Saclay pour 269 postes ouverts au concours). La subvention pour charges de service public (SCSP) est abondée du montant correspondant. Les écoles sont ensuite chargées de reverser le financement octroyé aux établissements employeurs des normaliens ayant un tel contrat.

Le budget rectificatif prend aussi en compte le lancement de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) « Transfert - Étude, conseil, assistance et pilotage pour le déménagement de l'École » ainsi qu'une mission d'études pour la conception et le suivi de la réalisation d'un réseau de distribution de puissance hydraulique pour les activités de recherche dans le nouveau bâtiment.

Enfin, différents ajustements sont opérés pour prendre en compte l'exécution à la fin 2016 présentée lors du compte financier, notamment de la masse salariale, l'exécution depuis le début de l'exercice ainsi que le montant des marchés signés en 2017 pour le nouveau bâtiment et l'avancement des travaux de construction.

Les modifications du budget principal de l'ENS Paris-Saclay sont tout d'abord présentées puis celles du budget annexe de l'opération immobilière avant de donner les résultats pour le budget agrégé. Les tableaux budgétaires sont ensuite reportés.

Projet de budget rectificatif

I/ Budget principal

Tout comme pour le budget initial, le budget rectificatif est d'abord présenté en encaissements et décaissements puis en droits constatés.

I.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements

I.1.1/ Recettes

Le montant total de l'ajustement des recettes s'élève à **+ 1,4 M€** dont + 1,2 M€ de subvention pour charges de service public (SCSP). La principale variation est due au transfert du financement des 122 contrats doctoraux spécifiques pour normaliens de l'ENS Paris-Saclay : + 1,1 M€. Des ajustements complémentaires ont été opérés sur la SCSP et les ressources propres. Les principales variations des recettes sont détaillées ci-dessous.

- **SCSP : + 1 236 k€** dont :
  - + 1 109 k€ pour les contrats doctoraux spécifiques pour normaliens,
  - + 120 k€ suite à la mise en place du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR),
  - + 7 k€ pour différentes ajustements (organisation de concours ITRF, CNU…).
- **Taxe d'apprentissage : + 48 k€**.
- **Conventions : + 66 k€.**

I.1.2/ Dépenses

Le montant des **autorisations d'engagement** (AE) est augmenté de **+ 9,6 M€** et celui des **crédits de paiement** (CP) de **+ 0,3 M€**.

a/ Masse salariale et ETPT (équivalent temps plein travaillé)

La prévision des dépenses de masse salariale (AE = CP) est ajustée pour prendre en compte l'exécution 2016 qui a été en deçà de la prévision

Projet de budget rectificatif

retenue au budget initial 2017 de – 1,5 M€ et aussi intégrer les mouvements intervenus depuis le début d'année et projetés d'ici le 31 décembre 2017, que ce soit pour :

- les normaliens : résultats des concours 2017 (15 postes non pourvus), réintégrations après une année de congés sans traitement moins nombreuses que les départs pour une année de césure en 2017-2018,
- les personnels : départs à la retraite plus nombreux que prévus, promotions ou mutations de personnels et postes, par exemple d'ATER, non pourvus.

L'ensemble conduit à une diminution de **– 1,9 M€** de la prévision de masse salariale qui est essentiellement due aux normaliens (– 1,4 M€). La prévision pour les personnels financés hors conventions est revue est la baisse à hauteur de – 0,7 M€ et celle de dépenses financées sur les conventions à la hausse : + 0,2 M€.

- **ETPT**

Le plafond des ETPT est revu à la baisse essentiellement pour prendre en compte l'exécution au titre de 2016 en nombre et en ventilation par catégorie des emplois ainsi que les mouvements prévus en entrée et sortie d'ici la fin de l'année. La ventilation des ETPT est donnée dans le tableau ci-après.

Projet de budget rectificatif

Tableau des ETPT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat en ETPT BI	actualisation CA février	variation BR	BR		Emplois financés hors SCSP en ETPT BI	actualisation CA février 2017	variation BR	BR	Global BR
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	175			175	(1)					175
		CDI										
	Non permanents	CDD	81	-1		80		71		-6	65	145
sous-total EC			**256**	**-1**		**255**		**71**		**-6**	**65**	**320**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			**982**									**982**
BIATSS	Permanents	Titulaires	182		-10	172	(2)					172
		CDI	5		1	6		11			11	17
	Non permanents	CDD	26		9	35		32			32	67
sous-total Biatss			**213**			**213**		**43**			**43**	**256**
Total			**1 451**	**-1**		**1 450**	(3)	**114**		**-6**	**108**	**1 558**

Plafond global des emplois voté par le CA

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	**1 450**

Projet de budget rectificatif

b/ Fonctionnement hors masse salariale

Les crédits de fonctionnement sont réévalués à la hausse en **AE** et **CP** réciproquement à hauteur de + **11,2 M€** et + **1,9** M€.

Les crédits limitatifs de fonctionnement hors masse salariale doivent tout d'abord être augmentés pour prendre en compte le reversement du montant des contrats doctoraux aux établissements : 111 contrats doctorants financés sur 3 ans, soit une augmentation des AE de + 9 082 k€, le paiement de 4 mois en 2017 conduisant à une augmentation des CP de + 1 009 k€.

Il faut aussi prendre en compte l'AMO Transfert - Étude, conseil, assistance et pilotage pour le déménagement qui va être signé fin 2017 et a été évalué à 437 k€ (AE), l'essentiel des décaissements devant commencer en 2018, ainsi que la mission pour le groupe hydraulique (AE : + 76 k€ et CP : + 40 k€).

L'avancement des conventions de recherche et de formation nécessite une augmentation des AE de + 797 k€ et des CP de + 525 k€

Différents ajustements sont nécessaires, par exemple, suite à la reconduction des actions de communication auprès des classes préparatoires, une surveillance accrue des accès aux bâtiments pendant les épreuves orales des concours, la mise à disposition de personnels, des prestations nouvelles pour le gymnase suite au départ à la retraite de deux personnels (AE : + 468 k€ et CP : + 252 k€).

Enfin, des décaissements et engagements pluriannuels prévus initialement fin 2016 et finalement intervenus début 2017 sont aussi pris en compte (remboursements à des établissements partenaires pour les concours, abonnements à des revues électroniques…) ce qui conduit à une augmentation des AE de + 340 k€ et des CP de + 74 k€.

c/ Investissement

Les crédits d'investissement connaissent une augmentation de **+ 368 k€ en AE** et de **+ 329 k€ en CP** qui est essentiellement due à un financement complémentaire pour l'achat de la machine de fabrication additive cofinancée dans le cadre d'une initiative de recherche stratégique (IRS) de l'Université Paris-Saclay (+ 355 k€ en AE et CP).

Les différents ajustements des encaissements et décaissements prévisionnels de l'exercice 2017 conduisent à un **solde budgétaire prévisionnel de + 1 080 k€.**

Projet de budget rectificatif

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							**Recettes**			
	AE			CP						
	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	
Personnel	70 433 k€	-1 918 k€	68 514 k€	70 433 k€	-1 918 k€	68 514 k€	**82 758 k€**	**1 350 k€**	**84 108 k€**	**Recettes globalisées**
							72 619 k€	1 236 k€	73 856 k€	Subvention pour charges de service public
							435 k€	-112 k€	323 k€	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	9 979 k€	11 170 k€	21 149 k€	9 685 k€	1 920 k€	11 605 k€	4 074 k€	-296 k€	3 778 k€	Autres financements publics
							5 629 k€	523 k€	6 151 k€	Recettes propres
										Recettes fléchées
Investissement	2 539 k€	368 k€	2 907 k€	2 581 k€	329 k€	2 910 k€				Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
Total	**82 950 k€**	**9 620 k€**	**92 570 k€**	**82 698 k€**	**330 k€**	**83 029 k€**	**82 758 k€**	**1 350 k€**	**84 108 k€**	**Total**
Solde budgétaire (excédent)				**60 k€**	**1 020 k€**	**1 080 k€**	0	0	0	**Solde budgétaire (déficit)**

Projet de budget rectificatif

I.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés correspond au rattachement à un exercice budgétaire (une année civile) des dépenses et des recettes dès la naissance du fait générateur, qu'elles aient pu être payées ou perçues les années précédentes ou qu'elles le soient les exercices suivants. Il permet d'obtenir une vision de l'état prévisionnel de la situation patrimoniale de l'établissement.

Afin de ne pas perturber la lecture des données, les opérations pour ordre telles que la vente des bâtiments qui génère des opérations comptables exceptionnelles, de même qu'une provision pour prendre en compte les flux de normaliens en année de césure sont isolées.

I.2.1/ Recettes hors opérations pour ordre

Les recettes en droits constatés augmentent de **+ 2,1 M€** avec la décomposition suivante :

- **produits : + 1 805 k€,** dont 1 236 k€ au titre de la SCSP essentiellement pour les contrats doctoraux spécifiques pour normaliens et 531 k€ relevant des conventions de recherche ou formation,
- **ressources : + 342 k€**, augmentation due principalement au projet de fabrication additive.

I.2.2/ Dépenses hors opérations pour ordre

Les dépenses en droits constatés augmentent de **+ 0,6 M€** et se décomposent comme suit :

- **masse salariale : – 1 618 k€,** l'écart final entre les droits constatés et les CP résulte de la prise en compte d'une charge de 300 k€ au titre des congés annuels et CET,
- **fonctionnement hors masse salariale : + 1 920 k€** dont 1 009 k€ du transfert du financement des contrats doctoraux aux établissements, 525 k€ au titre des conventions, 386 k€ au titre d'actions décidées en cours d'année et de reventilations de crédits,
- **investissement : + 329 k€**, essentiellement pour la machine de fabrication additive.

Projet de budget rectificatif

I.2.3/ Recettes et dépenses liées aux opérations pour ordre

Afin d'éviter d'avoir tous les ans à prévoir au budget initial un nombre de normaliens à réintégrer après une année de congé sans traitement (CST) plus important que le nombre de normaliens commençant une année de césure, une **provision** correspondant à un flux positif de + 20 **normalien**s à payer pendant un an, soit **+ 750 k€**, est prévue au budget rectificatif, ce qui se traduit par une augmentation des dépenses non décaissables de fonctionnement hors de masse salariale en droits constatés, sans nécessiter d'AE ni de CP.

La **dotation aux amortissements suite à la cession du campus** et la quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat sont réajustées à la baisse au vu de la méthodologie comptable validée par les commissaires aux comptes pour le compte financier 2016, respectivement de **– 2,5 M€** et de**– 3,0 M€.**

Le **résultat** prévisionnel augmente de **+ 244 k€**, la **capacité d'autofinancement** (CAF) de + 1 453 k€ et l'apport au fonds de roulement de 1 466 k€, comme indiqué dans les tableaux ci-après.

Projet de budget rectificatif

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				**Produits**			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Personnel	70 464 k€	-1 618 k€	68 846 k€	Subventions de l'Etat	72 619 k€	1 373 k€	73 992 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 870 k€	179 k€	32 050 k€	Autres subventions	2 794 k€	250 k€	3 044 k€
				Autres produits	27 103 k€	-2 817 k€	24 286 k€
Total des charges	**102 334 k€**	**-1 439 k€**	**100 896 k€**	**Total des produits (2)**	**102 517 k€**	**-1 195 k€**	**101 322 k€**
Résultat prévisionnel : bénéfice	**182 k€**	**244 k€**	**426 k€**	*Résultat prévisionnel : perte*			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 517 k€	-1 195 k€	101 322 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 517 k€	-1 195 k€	101 322 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	BR	Budget
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	**182 k€**	**244 k€**	**426 k€**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 056 k€	-1 791 k€	20 265 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 290 k€	-3 000 k€	17 290 k€
= CAF ou IAF	**1 949 k€**	**1 453 k€**	**3 401 k€**

Tableau de financement							
Emplois				**Ressources**			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	1 949 k€	1 453 k€	3 401 k€
Investissements	2 594 k€	329 k€	2 923 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 159 k€	342 k€	1 501 k€
Total des emplois	**2 594 k€**	**329 k€**	**2 923 k€**	**Total des ressources**	**3 108 k€**	**1 795 k€**	**4 902 k€**
Apport au fonds de roulement	**513 k€**	**1 466 k€**	**1 979 k€**	**Prélèvement sur le fonds de roulement**			

Projet

II/ Budget annexe Saclay

II.1/ Budget rectificatif en encaissements et décaissements

II.1.1/ Recettes

Comme précisé en février 2017, lors de la présentation du compte financier, l'encaissement pour la construction du nouveau bâtiment qui était attendu fin 2016 est arrivé tout début 2017, créant ainsi un décalage des recettes. Le montant des recettes reçues en 2017 s'élève à ce jour à 114 M€. Le prochain encaissement est prévu en 2018.

II.1.2/ Dépenses

L'École s'est dotée début 2017 d'un outil de gestion financière des travaux permettant d'estimer de manière plus précise le rythme des décaissements en fonction de l'avancement des travaux. Ceci conduit à diminuer l'enveloppe des crédits de paiements (CP) inscrits au BI 2017 de – 13 M€. Aucun ajustement des autorisations d'engagement (AE) n'est nécessaire.

Projet de budget rectificatif

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							**Recettes**			
	AE			CP						
	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	
Personnel										**Recettes globalisées**
										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	125 k€		125 k€	150 k€		150 k€				Autres financements publics
										Recettes propres
								113 703 k€	**113 703 k€**	**Recettes fléchées**
Investissement	20 020 k€		20 020 k€	75 030 k€	-13 000 k€	62 030 k€				Financements de l'Etat fléchés
								113 703 k€	113 703 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
Total	**20 145 k€**	0 k€	**20 145 k€**	**75 180 k€**	**-13 000 k€**	**62 180 k€**	0 k€	**113 703 k€**	**113 703 k€**	**Total**
Solde budgétaire (excédent)						**51 523 k€**				**Solde budgétaire (déficit)**

II.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés a été déterminé avec les hypothèses prises les années précédentes, à savoir :

- le montant des dépenses est celui des CP de 2017 augmenté du montant annuel de l'assurance pour les travaux,
- les recettes sont comptabilisées à hauteur de l'avancement du projet.

Les données sont reportées dans les tableaux ci-après.

Projet de budget rectificatif

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				**Produits**			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Personnel				Subventions de l'Etat			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	247 k€		247 k€	Autres subventions	247 k€		247 k€
				Autres produits			
Total des charges	**247 k€**	**0 k€**	**247 k€**	**Total des produits (2)**	**247 k€**	**0 k€**	**247 k€**
Résultat prévisionnel : bénéfice	0 k€	0 k€	0 k€	*Résultat prévisionnel : perte*			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	247 k€	0 k€	247 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	247 k€	0 k€	247 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	BR	Budget
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	0 k€	0 k€	0 k€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF	0 k€	0 k€	0 k€

Tableau de financement							
Emplois				**Ressources**			
	BI	Variation	BR		BI	Variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	0 k€	0 k€	0 k€
Investissements	75 030 k€	-13 000 k€	62 030 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	75 030 k€	-13 000 k€	62 030 k€
Total des emplois	**75 030 k€**	**-13 000 k€**	**62 030 k€**	**Total des ressources**	**75 030 k€**	**-13 000 k€**	**62 030 k€**
Apport au fonds de roulement	0 k€	0 k€	0 k€	**Prélèvement sur le fonds de roulement**			

Projet

III/ Budget agrégé

Le budget agrégé reprend les données du budget principal de l'établissement et du budget annexe Saclay. Les principaux agrégats à l'issue du budget rectificatif 2017 sont les suivants.

- **Enveloppes limitatives**
  - autorisations d'engagement : 112 715 k€ dont
    - masse salariale : 68 514 k€
    - autres charges de fonctionnement : 21 274 k€
    - dépenses d'investissement : 22 927 k€
  - crédits de paiement : 145 209 k€ dont
    - masse salariale : 68 514 k€
    - autres charges de fonctionnement : 11 755 k€
    - dépenses d'investissement : 64 940 k€

Projet de budget rectificatif

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							**Recettes**			
	AE			CP						
	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	BI	Variation	BR	
Personnel	70 433 k€	-1 918 k€	68 514 k€	70 433 k€	-1 918 k€	68 514 k€	**82 758 k€**	**1 350 k€**	**84 108 k€**	**Recettes globalisées**
							72 619 k€	1 236 k€	73 856 k€	Subvention pour charges de service public
							435 k€	-112 k€	323 k€	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	10 104 k€	11 170 k€	21 274 k€	9 835 k€	1 920 k€	11 755 k€	4 074 k€	-296 k€	3 778 k€	Autres financements publics
							5 629 k€	523 k€	6 151 k€	Recettes propres
								113 703 k€	**113 703 k€**	**Recettes fléchées**
Investissement	22 559 k€	368 k€	22 927 k€	77 611 k€	-12 671 k€	64 940 k€				Financements de l'Etat fléchés
								113 703 k€	113 703 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
Total	**103 095 k€**	**9 620 k€**	**112 715 k€**	**157 878 k€**	**-12 670 k€**	**145 209 k€**	**82 758 k€**	**115 054 k€**	**197 812 k€**	**Total**
Solde budgétaire (excédent)				**60 k€**	**1 020 k€**	**52 603 k€**	0	0	0	**Solde budgétaire (déficit)**

- **Équilibre du budget**
  - solde budgétaire : + 52 603 k€
  - augmentation prévisionnelle de trésorerie : +37 805 k€
  - excédent du compte de résultat prévisionnel : + 426 k€
  - capacité d'autofinancement prévisionnelle : + 3 401 k€
  - apport au fonds de roulement : + 1 979 k€

Projet de budget rectificatif

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				**Produits**			
	BI	BR	Budget		BI	BR	Budget
Personnel	70 464 k€	-1 618 k€	68 846 k€	Subventions de l'Etat	72 619 k€	1 373 k€	73 992 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	32 117 k€	179 k€	32 297 k€	Autres subventions	3 041 k€	250 k€	3 291 k€
				Autres produits	27 103 k€	-2 817 k€	24 286 k€
Total des charges	**102 581 k€**	**-1 439 k€**	**101 143 k€**	**Total des produits (2)**	**102 764 k€**	**-1 195 k€**	**101 569 k€**
Résultat prévisionnel : bénéfice	**182 k€**	**244 k€**	**426 k€**	*Résultat prévisionnel : perte*			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 764 k€	-1 195 k€	101 569 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	102 764 k€	-1 195 k€	101 569 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	BR	Budget
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	**182 k€**	**244 k€**	**426 k€**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 056 k€	-1 791 k€	20 265 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 290 k€	-3 000 k€	17 290 k€
= CAF ou IAF	**1 949 k€**	**1 453 k€**	**3 401 k€**

Tableau de financement							
Emplois				**Ressources**			
	BI	BR	Budget		BI	BR	Budget
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	1 949 k€	1 453 k€	3 401 k€
Investissements	77 624 k€	-12 671 k€	64 953 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	76 189 k€	-12 658 k€	63 531 k€
Total des emplois	**77 624 k€**	**-12 671 k€**	**64 953 k€**	**Total des ressources**	**78 138 k€**	**-11 205 k€**	**66 932 k€**
Apport au fonds de roulement	**513 k€**	**1 466 k€**	**1 979 k€**	**Prélèvement sur le fonds de roulement**			

Projet

Le plafond des emplois s'élève à 1 558 ETPT (équivalent temps plein travaillé), intégrant le plafond des emplois fixé par l'État qui est de 1 450 ETPT.

Les différents tableaux du budget agrégé puis du budget principal de l'établissement et enfin du budget annexe Saclay sont donnés dans les pages qui suivent.

Projet de budget rectificatif

Partie A : Budget agrégé

Projet de budget rectificatif

Projet de budget rectificatif

Tableau 1
Tableau des emplois 2017 Actualisation Budget rectificatif - CA du 29 septembre 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT BI	actualisation CA février 2017	variation BR2017	BR		(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT BI	actualisation CA février 2017	variation BR2017	BR	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	175	0	0	175	(1)					175
		CDI	0	0	0			0	0	0		
	Non permanents	CDD	81	-1	0	80		71	0	-6	65	145
Sous-total EC			**256**	**-1**	**0**	**255**		**71**		**-6**	**65**	**320**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						**982**						**982**
BIATSS	Permanents	Titulaires	182	0	-10	172	(2)					172
		CDI	5	0	1	6		11	0	0	11	18
	Non permanents	CDD	26	0	9	35		32	0	0	32	67
sous-total Biatss			**213**		**0**	**213**		**43**		**0**	**43**	**256**
Totaux BR			**1 451**	**-1**		**1 450**	(3)	**114**		**-6**	**108**	**1 558**
												Plafond global des emplois voté par le CA

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	1 450

Projet de budget rectificatif

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 12-09-2017	
Etablissement	*
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	
Personnel	70 432 621,00	68 514 384,00	70 432 621,00	68 514 384,00	**82 757 796,00**	**84 108 260,00**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	72 619 347,00	73 855 811,00	Subvention pour charges de service public
					435 453,00	322 957,00	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	10 103 901,00	21 274 031,00	9 834 720,00	11 754 630,00	4 074 280,00	3 778 188,00	Autres financements publics
Dont AE = CP	*7 681 617,00*	*8 196 126,00*	*7 681 617,00*	*8 196 126,00*	5 628 716,00	6 151 304,00	Recettes propres
Dont AE <> CP	*2 422 284,00*	*13 077 905,00*	*2 153 103,00*	*3 558 504,00*			
					-	**113 703 386,00**	**Recettes fléchées ****
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	22 558 539,00	22 926 616,00	77 610 902,00	64 939 574,00	-	113 703 386,00	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*2 484 039,00*	*2 777 591,00*	*2 484 039,00*	*2 777 591,00*	-	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*20 074 500,00*	*20 149 025,00*	*75 126 863,00*	*62 161 983,00*			
TOTAL DES DÉPENSES	103 095 061,00	112 715 031,00	157 878 243,00	145 208 588,00	**82 757 796,00**	**197 811 646,00**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			**-**	**52 603 058,00**	**75 120 447,00**	**-**	**Déficit - Solde budgétaire**

Projet de budget certifié

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 12-09-2017
Etablissement *
Taux 1
Nature *

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement			
Formation initiale et continue	**49 473 961,00**	**49 473 961,00**	**11 353 230,00**	**3 337 091,00**	**561 544,00**	**561 544,00**	**61 388 735,00**	**53 372 596,00**	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	14 193 430,00	14 193 430,00	1 194 942,00	1 239 278,00	308 192,00	308 192,00	**15 696 564,00**	**15 740 900,00**	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	32 056 923,00	32 056 923,00	1 026 342,00	1 038 342,00	251 352,00	251 352,00	**33 334 617,00**	**33 346 617,00**	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 223 608,00	3 223 608,00	9 131 946,00	1 059 471,00	2 000,00	2 000,00	**12 357 554,00**	**4 285 079,00**	
D105 - Bibliothèques et documentation	426 527,00	426 527,00	315 142,00	295 577,00	-	-	**741 669,00**	**722 104,00**	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	559 028,00	559 028,00	224 570,00	224 570,00	46 406,00	46 326,00	**830 004,00**	**829 924,00**	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 398 869,00	2 398 869,00	986 671,00	907 671,00	228 500,00	228 500,00	**3 614 040,00**	**3 535 040,00**	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 331 405,00	4 331 405,00	1 156 389,00	1 156 988,00	1 758 363,00	1 758 363,00	**7 246 157,00**	**7 246 756,00**	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 425 777,00	1 425 777,00	358 992,00	358 992,00	13 000,00	13 000,00	**1 797 769,00**	**1 797 769,00**	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	64 458,00	64 458,00	170 673,00	170 673,00	115 311,00	115 311,00	**350 442,00**	**350 442,00**	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D114 - Immobilier	2 711 610,00	2 711 610,00	1 921 960,00	1 592 844,00	20 099 500,00	62 142 829,00	**24 733 070,00**	**66 447 283,00**	
D115 - Pilotage et support	6 870 849,00	6 870 849,00	3 090 256,00	2 722 644,00	103 992,00	73 701,00	**10 065 097,00**	**9 667 194,00**	
Étudiants	**251 900,00**	**251 900,00**	**1 696 148,00**	**987 580,00**	**-**	**-**	**1 948 048,00**	**1 239 480,00**	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 578 030,00	869 462,00	-	-	**1 578 030,00**	**869 462,00**	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	251 900,00	251 900,00	118 118,00	118 118,00	-	-	**370 018,00**	**370 018,00**	
Total	**68 514 384,00**	**68 514 384,00**	**21 274 031,00**	**11 754 630,00**	**22 926 616,00**	**64 939 574,00**	**112 715 031,00**	**145 208 588,00**	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**52 603 058,00**

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	73 855 811,00	-	-	-	-	-	-	-	**73 855 811,00**
Droits d'inscription	-	-	-	-	480 000,00	-	-	-	**480 000,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	945 350,00	-	-	-	**945 350,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	178 000,00	-	-	-	**178 000,00**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	3 126 246,00	-	-	-	**3 126 246,00**
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	2 043 842,00	-	-	113 703 386,00	-	**115 747 228,00**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	557 113,00	-	-	-	-	**557 113,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	452 840,00	-	-	-	-	**452 840,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	30 397,00	-	-	-	-	**30 397,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	322 957,00	-	693 996,00	-	-	-	-	**1 016 953,00**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	-	-	1 421 708,00	-	-	-	**1 421 708,00**
Total	**73 855 811,00**	**322 957,00**	**-**	**3 778 188,00**	**6 151 304,00**	**-**	**113 703 386,00**	**-**	**197 811 646,00**

Projet de budget rectificatif

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 12-09-2017	
Etablissement	*
Taux	1
Nature	*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	**BI - 0**	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	**Financements (couverture des besoins)**
Solde budgétaire (déficit) *	75 120 447,00	-	-	52 603 058,00	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC					*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU					*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI					*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE					*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	16 695 964,00	55 651 553,55	8 764 575,00	40 853 299,13	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	91 862 411,00	55 697 553,55	8 810 575,00	93 502 357,13	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	-	37 804 803,58	83 051 836,00	-	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	51 523 386,00	75 180 000,00	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	7 871 836,00	13 718 582,42	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**91 862 411,00**	**93 502 357,13**	**91 862 411,00**	**93 502 357,13**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Projet de budget rectificatif

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements (c1)**	**Prévisions d'encaissements (c2)**
Opération 1	C 47311	sécurité sociale étudiante	46 000,00	46 000,00
TOTAL			**46 000,00**	**46 000,00**

Projet de budget rectificatif

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 12-09-2017	
Etablissement	*
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	70 464 121,00	68 845 884,00	Subventions de l'Etat	72 619 347,00	73 991 961,00
*dont charges de pensions civiles**	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	32 117 283,00	32 296 693,00	Autres subventions	3 041 125,00	3 290 625,00
			Autres produits	27 103 373,00	24 286 373,00
TOTAL DES CHARGES (1)	102 581 404,00	101 142 577,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	102 763 845,00	101 568 959,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	182 441,00	426 382,00	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 763 845,00	101 568 959,00	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	102 763 845,00	101 568 959,00

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	182 441,00	426 382,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 056 400,00	20 265 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ 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	20 290 000,00	17 290 000,00
= CAF ou IAF*	1 948 841,00	3 401 382,00

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 948 841,00	3 401 382,00
			Financement de l'actif par l'État	-	-
Investissements	77 624 425,00	64 953 097,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	76 189 008,00	63 531 030,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**77 624 425,00**	**64 953 097,00**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**78 137 849,00**	**66 932 412,00**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	513 424	1 979 315	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	513 424,00	1 979 315,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	83 565 260,00	- 35 825 488,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEM	- 83 051 836,00	37 804 803,58
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 346 351,00	23 578 128,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 28 459 335,00	- 40 756 151,84
Niveau de la TRESORERIE	48 805 686,00	64 334 279,84

Tableau 7

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	26 529 476,26	118 889 857,18	114 221 159,27	137 788 470,97	146 089 839,00	146 020 438,76	156 205 290,26	145 309 889,94	139 379 957,62	120 044 957,62	113 461 080,62	90 821 080,62	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	0,00	687 325,44	178 526,67	1 098 145,38	37 079 945,58	1 228 012,34	25 255 981,43	950 000,00	13 916 123,00	1 650 000,00	2 064 200,16	84 108 260,00
Subvention pour charges de service public	0,00					36 023 346,00		25 216 342,00		12 616 123,00			73 855 811,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	70 172,99		208 775,44	20 833,00	12 960,00					10 215,57	322 957,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics			94 480,97		305 833,91	709 310,43	368 054,98		350 000,00	500 000,00	650 000,00	800 507,71	3 778 188,00
Recettes propres	0,00		522 671,48	178 526,67	583 536,03	326 456,15	846 997,36	39 639,43	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 253 476,88	6 151 304,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 703 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 703 386,00
Financements de l'Etat fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés							113 703 386,00						113 703 386,00
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	92 481 748,93	1 100 619,10	38 431 882,12	56 536 158,08	2 160 460,75	-11 015 966,87	-114 169 298,79	-25 216 304,19	60 000,00	80 000,00	150 000,00	300 000,00	40 899 299,13
TVA encaissée		696 275,00	703 143,72	67 646,76	37 566,91	-13 192,46	48 355,42	37,81	60 000,00	80 000,00	150 000,00	300 000,00	2 129 833,16
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	92 481 748,93	404 344,10	37 728 738,40	56 468 511,32	2 122 893,84	-11 002 774,41	-114 217 654,21	-25 216 342,00					38 769 465,97
A. TOTAL	92 481 748,93	1 100 619,10	39 119 207,56	56 714 684,75	3 258 606,13	26 063 978,71	762 099,55	39 677,24	1 010 000,00	13 996 123,00	1 800 000,00	2 364 200,16	238 710 945,13
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	0,00	154 337,70	841 982,44	582 697,50	6 428 382,65	691 493,87	6 739 312,41	33 342 927,52	7 600 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	10 347 453,91	83 028 588,00
Personnel		4 298,18	4 308,65	0,00	5 506 092,72	0,00	5 551 041,27	33 278 071,33	5 700 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	6 770 571,85	68 514 384,00
Fonctionnement		147 111,10	788 861,41	543 488,64	892 354,68	670 887,59	751 379,28	58 924,62	1 600 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 551 622,68	11 604 630,00
Intervention													0,00
Investissement		2 928,42	48 812,38	39 208,86	29 935,25	20 606,28	436 891,86	5 931,57	300 000,00	400 000,00	600 000,00	1 025 259,38	2 909 574,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	1 346 876,90	2 145 888,26	3 057 803,63	3 398 957,33	3 694 399,34	372 527,51	10 025 000,00	10 030 000,00	13 030 000,00	15 078 547,03	62 180 000,00
Personnel													0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	2 341,02	3 960,58	1 612,62	650,17	3 621,47	1 464,28	25 000,00	30 000,00	30 000,00	51 349,86	150 000,00
Intervention													0,00
Investissement	0,00	0,00	1 344 535,88	2 141 927,68	3 056 191,01	3 398 307,16	3 690 777,87	371 063,23	10 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	15 027 197,17	62 030 000,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en compte de tiers :	121 368,01	5 614 979,31	13 363 036,52	45 684 730,96	-6 158 179,91	11 788 676,01	1 223 788,12	-27 745 845,47	2 720 000,00	2 750 000,00	2 910 000,00	3 425 000,00	55 697 553,55
TVA décaissée		1 171,60	617 930,69	732 647,19	425 422,56	701 474,52	857 434,94	76 684,27	2 720 000,00	2 750 000,00	2 910 000,00	3 425 000,00	15 217 765,77
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	121 368,01	5 613 807,71	12 745 105,83	44 952 083,77	-6 583 602,47	11 087 201,49	366 353,18	-27 822 529,74					40 479 787,78
B. TOTAL	121 368,01	5 769 317,01	15 551 895,86	48 413 316,72	3 328 006,37	15 879 127,21	11 657 499,87	5 969 609,56	20 345 000,00	20 580 000,00	24 440 000,00	28 851 000,94	200 906 141,55
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	92 360 380,92	-4 668 697,91	23 567 311,70	8 301 368,03	-69 400,24	10 184 851,50	-10 895 400,32	-5 929 932,32	-19 335 000,00	-6 583 877,00	-22 640 000,00	-26 486 800,78	37 804 803,58
SOLDE CUMULE (1) + (2)	118 889 857,18	114 221 159,27	137 788 470,97	146 089 839,00	146 020 438,76	156 205 290,26	145 309 889,94	139 379 957,62	120 044 957,62	113 461 080,62	90 821 080,62	64 334 279,84	

Projet de budget primitif

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**4 313 781**	**55 837 167**	**33 663 177**	**23 880 065**
Recettes fléchées (b)	**24 436 614**	**113 703 386**	**77 200 000**	**28 940 000**	**23 885 135**
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	**24 436 614**	**113 703 386**	**77 200 000**	**28 940 000**	**23 885 135**
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**20 122 833**	**62 180 000**	**99 373 990**	**38 723 112**	**47 765 200**
Personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	**3 743 850**	**125 000**	**73 642**	**94 994**	**42 153 202**
CP	**3 694 751**	**150 000**	**45 990**	**102 284**	**47 765 200**
Investissement					
AE	**172 160 209**	**20 020 000**	**18 323 210**	**11 471 028**	
CP	**16 428 082**	**62 030 000**	**99 328 000**	**38 620 828**	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**4 313 781**	**51 523 386**	**- 22 173 990**	**- 9 783 112**	**- 23 880 065**

Projet de budget rectifié

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

2017

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	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)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	1 497 386	806 266	806 266	-	298 200	298 200	806 266	806 266	-	298 200	298 200	392 920	-
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	6 522 875	2 298 223	2 298 223	-	1 603 293	1 603 293	2 298 223	2 298 223	-	1 592 336	1 592 336	2 621 359	10 957
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	15 667 952	8 217 621	8 217 621	-	2 950 295	2 950 295	8 211 922	8 211 922	-	2 935 228	2 935 228	4 500 036	20 766
Sciences de l'homme et de la société	2 690 157	1 708 089	1 708 089	-	554 469	554 469	1 701 789	1 701 789	-	554 469	554 469	427 599	6 300
Interdisciplinaire et transversale	125 381	28 375	28 375	-	93 920	93 920	28 375	28 375	-	93 920	93 920	3 086	-
Total contrats de recherche	**26 503 752**	**13 058 574**	**13 058 574**	**-**	**5 500 177**	**5 500 177**	**13 046 575**	**13 046 575**	**-**	**5 474 153**	**5 474 153**	**7 945 001**	**38 023**
Actions ENS	458 051	43 400	43 400	-	62 507	62 507	43 400	43 400	-	62 507	62 507	352 144	-
Actions Lycées	1 205 108	292 000	292 000	-	509 969	509 969	269 300	269 300	-	519 969	519 969	403 139	12 700
Total contrats de formation continue	**1 663 159**	**335 400**	**335 400**	**-**	**572 476**	**572 476**	**312 700**	**312 700**	**-**	**582 476**	**582 476**	**755 283**	**12 700**
Pas de contrats													
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 165 135	175 904 059	175 904 059	-	20 145 000	20 145 000	20 122 833	20 122 833	-	62 180 000	62 180 000	72 116 076	113 746 226
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	**278 165 135**	**175 904 059**	**175 904 059**	**-**	**20 145 000**	**20 145 000**	**20 122 833**	**20 122 833**	**-**	**62 180 000**	**62 180 000**	**82 116 076**	**113 746 226**
Total	**306 332 046**	**189 298 033**	**189 298 033**	**-**	**26 217 653**	**26 217 653**	**33 482 108**	**33 482 108**	**-**	**68 236 629**	**68 236 629**	**90 816 360**	**113 796 949**
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Sciences de la vie, Biotech. et Santé	1 497 386		1 497 386	681 095	357 300	458 991
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	6 522 875		6 522 875	2 286 791	1 753 744	2 482 340
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	15 667 952		15 667 952	8 241 219	3 676 317	3 750 416
Sciences de l'homme et de la société	2 690 157		2 690 157	1 026 218	325 909	1 338 030
Interdisciplinaire et transversale	125 381		125 381	106 321	19 060	0
Total contrats de recherche	**26 503 752**		**26 503 752**	**12 341 644**	**6 132 330**	**8 029 778**
Actions ENS	458 051	-	458 051	141 079	177 263	139 709
Actions Lycées	1 205 108	-	1 205 108	303 490	776 000	125 618
Total contrats de formation continue	**1 663 159**	**-**	**1 663 159**	**444 569**	**953 263**	**265 327**
Pas de contrats						
Total contrats d'enseignement						
2012-0225 Saclay	268 165 135		268 165 135	24 436 614	113 703 386	130 025 135
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	5 400 000		5 400 000	5 400 000	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	**273 565 135**	**-**	**273 565 135**	**29 836 614**	**113 703 386**	**130 025 135**
Total	**301 732 046**	**-**	**301 732 046**	**42 622 827**	**120 788 979**	**138 320 240**

Projet de budget rectificatif

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Saclay	Investissement	268 165 135	175 904 059	175 904 059	0	20 145 000	20 145 000	20 122 833	20 122 833	0	62 180 000	62 180 000	18 396 852	99 373 990	11 566 022	38 723 112	42 153 202	47 765 200
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	4 000 000	0	6 000 000		
Total Dépenses d'investissement.PPI.1		**278 165 135**	**175 904 059**	**175 904 059**	**0**	**20 145 000**	**20 145 000**	**20 122 833**	**20 122 833**	**0**	**62 180 000**	**62 180 000**	**28 396 852**	**103 373 990**	**11 566 022**	**44 723 112**	**42 153 202**	**47 765 200**
Contrats de recherche	Personnel		6 422 903	6 422 903	0	1 730 765	1 730 765	6 422 903	6 422 903	0	1 730 765	1 730 765	1 601 269	1 601 269	966 804	966 804	406 738	406 738
	Fonctionnement et intervention		2 676 582	2 676 582	0	1 848 769	1 848 769	2 670 883	2 670 883	0	1 822 745	1 822 745	1 313 227	1 504 367	765 357	812 420	933 973	502 739
	Investissement		3 959 089	3 959 089	0	1 920 643	1 920 643	3 952 789	3 952 789	0	1 920 643	1 920 643	1 055 332	1 149 731	633 988	702 315	268 313	336 641
Total contrat de recherche.2		**26 503 752**	**13 058 574**	**13 058 574**	**0**	**5 500 177**	**5 500 177**	**13 046 575**	**13 046 575**	**0**	**5 474 153**	**5 474 153**	**3 969 828**	**4 255 367**	**2 366 149**	**2 481 539**	**1 609 024**	**1 246 118**
Contrat de formation continue	Personnel		300 800	300 800	0	401 016	401 016	278 100	278 100	0	401 016	401 016	513 593	513 592				
	Fonctionnement et intervention		34 600	34 600	0	171 460	171 460	34 600	34 600	0	181 460	181 460	241 690	254 391				
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		**1 663 159**	**335 400**	**335 400**	**0**	**572 476**	**572 476**	**312 700**	**312 700**	**0**	**582 476**	**582 476**	**755 283**	**767 983**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement	Personnel	0			0		0			0		0						
	Fonctionnement et intervention	0			0		0			0		0						
	Investissement	0			0		0			0		0						
Total contrat d'enseignement.4		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total personnel	**0**	**6 723 703**	**6 723 703**	**0**	**2 131 781**	**2 131 781**	**6 701 003**	**6 701 003**	**0**	**2 131 781**	**2 131 781**	**2 114 862**	**2 114 861**	**966 804**	**966 804**	**406 738**	**406 738**
	Ss total fonctionnement et intervention	**0**	**2 711 182**	**2 711 182**	**0**	**2 020 229**	**2 020 229**	**2 705 483**	**2 705 483**	**0**	**2 004 205**	**2 004 205**	**1 554 917**	**1 758 758**	**765 357**	**812 420**	**933 973**	**502 739**
	Ss total investissement	**0**	**179 863 148**	**179 863 148**	**0**	**22 065 643**	**22 065 643**	**24 075 622**	**24 075 622**	**0**	**64 100 643**	**64 100 643**	**29 452 184**	**104 523 721**	**12 200 010**	**45 425 427**	**42 421 515**	**48 101 841**
TOTAL		**306 332 046**	**189 298 033**	**189 298 033**	**0**	**26 217 653**	**26 217 653**	**33 482 108**	**33 482 108**	**0**	**68 236 629**	**68 236 629**	**33 121 963**	**108 397 340**	**13 932 171**	**47 204 651**	**43 762 226**	**49 011 318**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	0	0	0			
	Autres financements publics**	268 165 135	24 436 614	113 703 386	77 200 000	28 940 000	23 885 135
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0
Total PPI.1		**273 565 135**	**29 836 614**	**113 703 386**	**77 200 000**	**28 940 000**	**23 885 135**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 718 184	3 163 241	405 900	123 000	26 043	
	Autres financements publics**	14 285 194	6 673 070	3 411 220	1 662 619	1 254 293	1 283 991
	Autres financements***	8 500 374	2 505 333	2 315 210	1 718 461	1 131 968	829 403
Total contrat de recherche.2		**26 503 752**	**12 341 644**	**6 132 330**	**3 504 080**	**2 412 304**	**2 113 394**
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	7 913		7 913	0		
	Autres financements publics**	0		0			
	Autres financements***	1 655 246	449 570	945 350	260 326		
Total contrat de formation continue.3		**1 663 159**	**449 570**	**953 263**	**260 326**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
Total contrat d'enseignement.4		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total financement de l'Etat	**3 726 097**	**3 163 241**	**413 813**	**123 000**	**26 043**	**0**
	Ss total autres financements publics	**282 450 329**	**31 109 684**	**117 114 606**	**78 862 619**	**30 194 293**	**25 169 126**
	Ss total autres financements	**15 555 620**	**8 354 903**	**3 260 560**	**1 978 787**	**1 131 968**	**829 403**
TOTAL		**301 732 046**	**42 627 828**	**120 788 979**	**80 964 406**	**31 352 304**	**25 998 529**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

Projet de budget rectificatif

Partie B : Budget principal

Projet de budget rectificatif

Projet de budget rectificatif

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 12-09-2017	
Etablissement	ENS
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	70 432 621,00	68 514 384,00	70 432 621,00	68 514 384,00	**82 757 796,00**	**84 108 260,00**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	72 619 347,00	73 855 811,00	Subvention pour charges de service public
					435 453,00	322 957,00	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 978 901,00	21 149 031,00	9 684 720,00	11 604 630,00	4 074 280,00	3 778 188,00	Autres financements publics
Dont AE = CP	*7 581 617,00*	*8 096 126,00*	*7 581 617,00*	*8 096 126,00*	5 628 716,00	6 151 304,00	Recettes propres
Dont AE <> CP	*2 397 284,00*	*13 052 905,00*	*2 103 103,00*	*3 508 504,00*			
					-	**-**	**Recettes fléchées ****
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 538 539,00	2 906 616,00	2 580 902,00	2 909 574,00	-	-	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*2 484 039,00*	*2 777 591,00*	*2 484 039,00*	*2 777 591,00*	-	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*54 500,00*	*129 025,00*	*96 863,00*	*131 983,00*			
TOTAL DES DÉPENSES	82 950 061,00	92 570 031,00	82 698 243,00	83 028 588,00	**82 757 796,00**	**84 108 260,00**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			**59 553,00**	**1 079 672,00**	**-**	**-**	**Déficit - Solde budgétaire**

Projet de budget certifié

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 12-09-2017	
Etablissement	ENS
Taux	1
Nature	*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement			
Formation initiale et continue	**49 473 961,00**	**49 473 961,00**	**11 353 230,00**	**3 337 091,00**	**561 544,00**	**561 544,00**	**61 388 735,00**	**53 372 596,00**	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	14 193 430,00	14 193 430,00	1 194 942,00	1 239 278,00	308 192,00	308 192,00	**15 696 564,00**	**15 740 900,00**	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	32 056 923,00	32 056 923,00	1 026 342,00	1 038 342,00	251 352,00	251 352,00	**33 334 617,00**	**33 346 617,00**	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 223 608,00	3 223 608,00	9 131 946,00	1 059 471,00	2 000,00	2 000,00	**12 357 554,00**	**4 285 079,00**	
D105 - Bibliothèques et documentation	426 527,00	426 527,00	315 142,00	295 577,00	-	-	**741 669,00**	**722 104,00**	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	559 028,00	559 028,00	224 570,00	224 570,00	46 406,00	46 326,00	**830 004,00**	**829 924,00**	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 398 869,00	2 398 869,00	986 671,00	907 671,00	228 500,00	228 500,00	**3 614 040,00**	**3 535 040,00**	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 331 405,00	4 331 405,00	1 156 389,00	1 156 988,00	1 758 363,00	1 758 363,00	**7 246 157,00**	**7 246 756,00**	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 425 777,00	1 425 777,00	358 992,00	358 992,00	13 000,00	13 000,00	**1 797 769,00**	**1 797 769,00**	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	64 458,00	64 458,00	170 673,00	170 673,00	115 311,00	115 311,00	**350 442,00**	**350 442,00**	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D114 - Immobilier	2 711 610,00	2 711 610,00	1 796 960,00	1 442 844,00	79 500,00	112 829,00	**4 588 070,00**	**4 267 283,00**	
D115 - Pilotage et support	6 870 849,00	6 870 849,00	3 090 256,00	2 722 644,00	103 992,00	73 701,00	**10 065 097,00**	**9 667 194,00**	
Étudiants	**251 900,00**	**251 900,00**	**1 696 148,00**	**987 580,00**	**-**	**-**	**1 948 048,00**	**1 239 480,00**	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 578 030,00	869 462,00	-	-	**1 578 030,00**	**869 462,00**	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	251 900,00	251 900,00	118 118,00	118 118,00	-	-	**370 018,00**	**370 018,00**	
Total	**68 514 384,00**	**68 514 384,00**	**21 149 031,00**	**11 604 630,00**	**2 906 616,00**	**2 909 574,00**	**92 570 031,00**	**83 028 588,00**	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**1 079 672,00**

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	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	Total
Subvention pour charges de service public	73 855 811,00	-	-	-	-	-	-	-	**73 855 811,00**
Droits d'inscription	-	-	-	-	480 000,00	-	-	-	**480 000,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	945 350,00	-	-	-	**945 350,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	178 000,00	-	-	-	**178 000,00**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	3 126 246,00	-	-	-	**3 126 246,00**
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	2 043 842,00	-	-	-	-	**2 043 842,00**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	557 113,00	-	-	-	-	**557 113,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	452 840,00	-	-	-	-	**452 840,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	30 397,00	-	-	-	-	**30 397,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	322 957,00	-	693 996,00	-	-	-	-	**1 016 953,00**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	-	-	1 421 708,00	-	-	-	**1 421 708,00**
Total	**73 855 811,00**	**322 957,00**	**-**	**3 778 188,00**	**6 151 304,00**	**-**	**-**	**-**	**84 108 260,00**

Projet de budget rectificatif

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 12-09-2017	
Etablissement	ENS
Taux	1
Nature	*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	**BI - 0**	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	**Financements (couverture des besoins)**
Solde budgétaire (déficit) *	-	-	59 553,00	1 079 672,00	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC					*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU					*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI					*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE					*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	16 695 964,00	55 651 553,55	8 764 575,00	40 853 299,13	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	16 741 964,00	55 697 553,55	8 870 128,00	41 978 971,13	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	-	-	7 871 836,00	13 718 582,42	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	7 871 836,00	13 718 582,42	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**16 741 964,00**	**55 697 553,55**	**16 741 964,00**	**55 697 553,55**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Projet de budget rectificatif

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 12-09-2017	
Etablissement	ENS
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	70 464 121,00	68 845 884,00	Subventions de l'Etat	72 619 347,00	73 991 961,00
*dont charges de pensions civiles**	*22 255 079,00*	*21 534 359,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 870 242,00	32 049 652,00	Autres subventions	2 794 084,00	3 043 584,00
			Autres produits	27 103 373,00	24 286 373,00
TOTAL DES CHARGES (1)	102 334 363,00	100 895 536,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	102 516 804,00	101 321 918,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	182 441,00	426 382,00	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 516 804,00	101 321 918,00	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	102 516 804,00	101 321 918,00

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	182 441,00	426 382,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 056 400,00	20 265 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ 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	20 290 000,00	17 290 000,00
= CAF ou IAF*	1 948 841,00	3 401 382,00

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 948 841,00	3 401 382,00
			Financement de l'actif par l'État	-	-
Investissements	2 594 425,00	2 923 097,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 159 008,00	1 501 030,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**2 594 425,00**	**2 923 097,00**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**3 107 849,00**	**4 902 412,00**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	513 424	1 979 315	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	513 424,00	1 979 315,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	8 385 260,00	15 697 897,42
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEM	- 7 871 836,00	- 13 718 582,42
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 343 026,00	23 574 803,45
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	8 066 275,00	13 426 779,04
Niveau de la TRESORERIE	12 276 751,00	10 148 024,41

Partie C : Budget annexe Saclay

Projet de budget rectificatif

Projet de budget rectificatif

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 12-09-2017	
Etablissement	SACLAY
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	-	-	-	-	-	-	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	125 000,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	Autres financements publics
Dont AE = CP	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	-	-	Recettes propres
Dont AE <> CP	*25 000,00*	*25 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*			
					-	**113 703 386,00**	**Recettes fléchées ****
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	20 020 000,00	20 020 000,00	75 030 000,00	62 030 000,00	-	113 703 386,00	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	-	-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*20 020 000,00*	*20 020 000,00*	*75 030 000,00*	*62 030 000,00*			
TOTAL DES DÉPENSES	20 145 000,00	20 145 000,00	75 180 000,00	62 180 000,00	-	**113 703 386,00**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			-	**51 523 386,00**	**75 180 000,00**	-	**Déficit - Solde budgétaire**

Projet de budget rectifica

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 12-09-2017	
Etablissement	SACLAY
Taux	1
Nature	*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	Personnel	Personnel	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement			
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	125 000,00	150 000,00	20 020 000,00	62 030 000,00	**20 145 000,00**	**62 180 000,00**	
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	**-**	**-**	**125 000,00**	**150 000,00**	**20 020 000,00**	**62 030 000,00**	**20 145 000,00**	**62 180 000,00**	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**51 523 386,00**

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	-								-
Droits d'inscription					-			-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-			-	-
Taxe d'apprentissage					-			-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-			-	-
Valorisation					-			-	-
ANR investissements d'avenir				-			113 703 386,00		**113 703 386,00**
ANR hors investissements d'avenir				-			-		-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-			-		-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-			-		-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				-	-		-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113 703 386,00**	**-**	**113 703 386,00**

Projet de budget rectificatif

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 12-09-2017	
Etablissement	SACLAY
Taux	1
Nature	*

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	**BI - 0**	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	**Financements (couverture des besoins)**
Solde budgétaire (déficit) *	75 180 000,00	-	-	51 523 386,00	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC					*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU					*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI					*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE					*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) ;	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	75 180 000,00	-	-	51 523 386,00	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	-	51 523 386,00	75 180 000,00	-	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	51 523 386,00	75 180 000,00	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**75 180 000,00**	**51 523 386,00**	**75 180 000,00**	**51 523 386,00**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Projet de budget rectificatif

SITUATION PATRIMONIALE

Date : 12-09-2017	
Etablissement	SACLAY
Taux	1
Nature	*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	-	-	Subventions de l'Etat	-	-
*dont charges de pensions civiles**	-	-	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	247 041,00	247 041,00	Autres subventions	247 041,00	247 041,00
			Autres produits	-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	247 041,00	247 041,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	247 041,00	247 041,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	247 041,00	247 041,00	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	247 041,00	247 041,00

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-
+ 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	-	-
= CAF ou IAF*	-	-

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-
			Financement de l'actif par l'État	-	-
Investissements	75 030 000,00	62 030 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	75 030 000,00	62 030 000,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**75 030 000,00**	**62 030 000,00**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**75 030 000,00**	**62 030 000,00**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	75 180 000,00	- 51 523 386,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEM	- 75 180 000,00	51 523 386,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 325,00	3 324,55
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 36 525 610,00	- 54 182 930,88
Niveau de la TRESORERIE	36 528 935,00	54 186 255,43

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2017

Présenté par le Président de l'École normale supérieure Paris-Saclay

À Cachan, le 29 septembre 2017

Le Président

Pierre-Paul ZALIO