

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1

Exercice 2020

présenté par

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

— Conseil d'administration du 25 septembre 2020 —

Projet de budget rectificatif

Sommaire

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020	1
I/ Budget principal.....	3
I.1/ Budget en encaissements et en décaissements.....	3
I.2/ Budget en droits constatés	5
II/ Budget annexe de l'opération immobilière	7
II.1/ Budget en encaissements et décaissements	7
II.2/ Budget en droits constatés.....	8
III/ Budget agrégé	10
Partie A : Tableaux du budget agrégé	15
Partie B : Tableaux du budget principal	29
Partie C : Tableaux du budget annexe	35

Projet de budget rectificatif

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

Le présent projet de budget rectificatif vise à augmenter les enveloppes limitatives des autorisations d'engagement afin de faire face à des dépenses liées à la crise sanitaire et à prendre en compte des reports de dépenses pour l'installation sur le campus de Gif-sur-Yvette et la construction du bâtiment qui étaient prévues fin 2019 lors de l'élaboration du budget initial 2020. Une reprogrammation sur le périmètre complet de l'établissement sera soumise au vote des administrateurs en même temps que le budget initial 2021.

Les besoins supplémentaires en autorisations d'engagement, prenant en compte des moindres dépenses et des décalages dans la consommation de certains crédits inscrits au budget initial, conduisent à augmenter l'enveloppe ouverte au budget initial comme suit :

- budget principal : + 2,5 M€,
- budget annexe de l'opération immobilière : + 5,3 M€.

L'enveloppe des crédits de paiement inscrite au budget initial permet de couvrir les dépenses suite à des glissements de certains décaissements (les crédits de paiement des autorisations d'engagement reportées de la fin 2019 en 2020 étant pris en compte au budget initial).

Par ailleurs, la crise sanitaire a ralenti l'achèvement du bâtiment qui a été réceptionné avec des réserves et des restes à faire le 20 janvier 2020, ce qui conduit à décaler l'appel du solde des fonds de la convention ANR et à reporter en 2021 l'encaissement associé. Les recettes encaissables prévisionnelles du budget annexe sont minorées de – 4,0 M€.

Le montant du financement accordé dans le cadre du CPER pour le financement du mésocentre de calcul HPC-Moulon Fusion, commun à CentraleSupélec, est ajusté afin de prendre en compte le montant contractualisé qui est plus élevé que celui inscrit au budget initial (+ 0,7 M€ en encaissements).

Les grands agrégats à l'issue du budget rectificatif sont les suivants :

- résultat prévisionnel déficitaire à hauteur de – 10,3 M€ lié aux opérations exceptionnelles,
- prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement de – 16,2 M€ dont 4,6 M€ au titre des investissements sur fonds propres.

Le budget principal est tout d'abord présenté puis le budget annexe de l'opération immobilière et enfin le budget agrégé. Les tableaux budgétaires sont ensuite reportés.

I/ Budget principal

I.1/ Budget en encaissements et en décaissements

La crise sanitaire, intervenue alors même que l'installation sur le campus de Gif-sur-Yvette était en cours, a imposé des dépenses supplémentaires ou l'anticipation d'autres pour un montant total des autorisations d'engagement (AE) en fonctionnement hors masse salariale de + 0,9 M€ ainsi répartis :

- enseignement à distance et mise en place du travail à domicile (prestation, logiciels, petits matériels) : +0,4 M€,
- consommables (gel, masques...) : + 0,2 M€,
- gardiennage renforcé: + 0,3 M€.

Le besoin en autorisations d'engagement en fonctionnement en lien avec l'installation s'élève à 1,6 M€ ainsi ventilés :

- gardiennage renforcé : + 0,5 M€,
- report sur 2020 de dépenses non engagées fin 2019 (mobilier, prestation d'assistance au déménagement...) : + 1,1 M€.

La consommation de la masse salariale ne nécessite pas d'intervention dans le cadre de ce budget rectificatif.

Comme évoqué dans l'introduction, l'enveloppe des crédits de paiement (CP) inscrites au budget initial est inchangée et les encaissements sont majorés de + 0,7 M€.

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BI	variation	BR	BI	variation	BR
Personnel	73 560 k€		73 560 k€	73 560 k€		73 560 k€
Fonctionnement et intervention	24 511 k€	2 500 k€	27 011 k€	30 705 k€		30 705 k€
Investissement	7 633 k€		7 633 k€	6 724 k€		6 724 k€
Total	105 704 k€	2 500 k€	108 204 k€	110 989 k€	0 k€	110 989 k€
Solde budgétaire (excédent)					688 k€	0 k€

Recettes			
BI	variation	BR	
90 167 k€	688 k€	90 855 k€	Recettes globalisées
83 612 k€		83 612 k€	Subvention pour charges de service public
369 k€	688 k€	1 057 k€	Autres financements de l'Etat
2 228 k€		2 228 k€	Autres financements publics
			Autres financements publics fléchés
3 959 k€		3 959 k€	Recettes propres
			Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
90 167 k€	688 k€	90 855 k€	Total
20 821 k€		20 134 k€	Solde budgétaire (déficit)

I.2/ Budget en droits constatés

Le budget en droits constatés, qui permet d'obtenir une vision de l'état prévisionnel de la situation patrimoniale de l'établissement, est ajusté suite à l'augmentation des AE : augmentation du même montant des charges de fonctionnement (+ 2,5 M€).

Les recettes d'investissement sont augmentées afin de prendre en compte le financement CPER (+ 0,9 M€). La dépense correspondante sera couverte par des crédits inscrits au budget pour financer des équipements sur fonds propres et dont l'achat est différé en 2021.

Les agrégats prévisionnels du budget principal sont les suivants :

- résultat déficitaire à hauteur de – 10,3 M€,
- insuffisance d'autofinancement (IAF) de – 11,6 M€,
- prélèvement sur le fonds de roulement de + 16,2 M€.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Personnel	73 563 k€		73 563 k€	Subventions de l'État	83 710 k€		83 710 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	40 969 k€	2 500 k€	43 469 k€	Autres subventions	2 796 k€		2 796 k€
				Autres produits	20 228 k€		20 228 k€
Total des charges	114 532 k€	2 500 k€	117 032 k€	Total des produits	106 734 k€	0 k€	106 734 k€
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€	Résultat prévisionnel : perte	7,8 M€	2,5 M€	10,3 M€
Total	114,5 M€	2,5 M€	117,0 M€	Total	114,5 M€	2,5 M€	117,0 M€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	variation	BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 797 k€	-2 500 k€	-10 297 k€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 693 k€		12 693 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 715 k€		2 715 k€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 256 k€		11 256 k€
= CAF ou IAF	-9 075 k€	-2 500 k€	-11 575 k€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Insuffisance d'autofinancement	9 075 k€	2 500 k€	11 575 k€	Capacité d'autofinancement	0 k€	0 k€	0 k€
Investissements	6 651 k€		6 651 k€	Financement de l'actif par l'État		1 165 k€	1 165 k€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 168 k€	-300 k€	868 k€
Total des emplois	15,7 M€	2,5 M€	18,2 M€	Total des ressources	1,2 M€	0,9 M€	2,0 M€
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€	Prélèvement fonds de roulement	14,6 M€	1,6 M€	16,2 M€

II/ Budget annexe de l'opération immobilière

II.1/ Budget en encaissements et décaissements

La crise sanitaire a ralenti l'achèvement des restes à faire du nouveau bâtiment et des levées de réserves, conduisant à décaler l'appel du solde des fonds de la convention ANR et à reporter en 2021 l'encaissement correspondant, minorant d'autant la prévision d'encaissements de l'exercice 2020.

Par ailleurs, la prise en compte des autorisations d'engagement (AE) consommées au 31 décembre 2019 nécessite une ouverture complémentaire en 2020, sans augmentation des crédits de paiement.

Les éléments ci-dessus conduisent à ajuster le budget annexe comme suit :

- recettes : – 4,0 M€,
- dépenses : + 5,3 M€ en AE.

Les données du budget rectificatif sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Personnel				Subventions de l'État			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 325 k€		1 325 k€	Autres subventions	1 325 k€		1 325 k€
				Autres produits			
Total des charges	1 325 k€	0 k€	1 325 k€	Total des produits	1 325 k€	0 k€	1 325 k€
Résultat prévisionnel : bénéfice				Résultat prévisionnel : perte			
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	1 325 k€	0 k€	1 325 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	1 325 k€	0 k€	1 325 k€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement			
Investissements	25 965 k€		25 965 k€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 965 k€		25 965 k€
Total des emplois	25 965 k€	0 k€	25 965 k€	Total des ressources	25 965 k€	0 k€	25 965 k€
Apport au fonds de roulement				Prélèvement sur le fonds de roulement			

III/ Budget agrégé

Le budget agrégé reprend les données du budget principal de l'établissement et du budget annexe de l'opération immobilière. Les principaux agrégats à l'issue du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 sont donnés ci-après.

- **Enveloppes limitatives**

- **autorisations d'engagement** : 123 541 k€ dont :
 - masse salariale : 73 560 k€,
 - autres charges de fonctionnement : 28 048 k€,
 - dépenses d'investissement : 21 933 k€,
- **crédits de paiement** : 138 064 k€ dont :
 - masse salariale : 73 560 k€,
 - autres charges de fonctionnement : 31 814 k€,
 - dépenses d'investissement : 32 689 k€.

AE, CP et solde budgétaire										
Dépenses							Recettes			
	BI	variation	AE BR	BI	variation	CP BR	BI	variation	BR	
Personnel	73 560 k€		73 560 k€	73 560 k€		73 560 k€	90 167 k€	688 k€	90 855 k€	Recettes globalisées
							83 612 k€		83 612 k€	Subvention pour charges de service public
							369 k€	688 k€	1 057 k€	Autres financements de l'Etat
							2 228 k€		2 228 k€	Autres financements publics
										Autres financements publics fléchés
							3 959 k€		3 959 k€	Recettes propres
							11 522 k€	-4 022 k€	7 500 k€	Recettes fléchées
										Financements de l'Etat fléchés
							11 522 k€	-4 022 k€	7 500 k€	Autres financements publics fléchés - Saclay
										Recettes propres fléchées
Total	115 729 k€	7 812 k€	123 541 k€	138 064 k€	0 k€	138 064 k€	101 689 k€	-3 334 k€	98 355 k€	Total
Solde budgétaire (excédent)							36 375 k€	3 334 k€	39 709 k€	Solde budgétaire (déficit)

• Équilibre du budget

- solde budgétaire déficitaire : – 39 709 k€,
- diminution prévisionnelle de trésorerie : – 24 671 k€,
- déficit du compte de résultat prévisionnel : – 10 297 k€,
- capacité d'autofinancement prévisionnelle : – 11 575 k€,
- prélèvement sur le fonds de roulement : – 16 193 k€.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Personnel	73 563 k€		73 563 k€	Subventions de l'État	83 710 k€		83 710 k€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42 293 k€	2 500 k€	44 793 k€	Autres subventions	4 121 k€		4 121 k€
				Autres produits	20 228 k€		20 228 k€
Total des charges	115 856 k€	2 500 k€	118 356 k€	Total des produits	108 059 k€	0 k€	108 059 k€
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€	Résultat prévisionnel : perte	7,8 M€	2,5 M€	10,3 M€
Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	115 856 k€	2 500 k€	118 356 k€	Total de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel	115 856 k€	2 500 k€	118 356 k€

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BI	variation	BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 797 k€	-2 500 k€	-10 297 k€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 693 k€		12 693 k€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 715 k€		2 715 k€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 256 k€		11 256 k€
= CAF ou IAF	-9 075 k€	-2 500 k€	-11 575 k€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BI	variation	BR		BI	variation	BR
Insuffisance d'autofinancement	9 075 k€	2 500 k€	11 575 k€	Capacité d'autofinancement			
				Financement de l'actif par l'État		1 165 k€	1 165 k€
Investissements	32 616 k€		32 616 k€	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	27 134 k€	-300 k€	26 834 k€
Total des emplois	41 692 k€	2 500 k€	44 192 k€	Total des ressources	27 134 k€	865 k€	27 999 k€
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€	Prélèvement fonds de roulement	14,6 M€	1,6 M€	16,2 M€

Le plafond des emplois est inchangé et il s'élève à 1 557 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 de l'opération immobilière sont donnés dans les pages qui suivent.

Projet de budget rectificatif

Partie A : Tableaux du budget agrégé

Projet de budget rectificatif

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État en ETPT	Emplois financés hors SCSP en ETPT	Global en ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants	Permanents	Titulaires	172		172
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	83	57	140
Sous-total			255	61	316
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			982		982
Biatss	Permanents	Titulaires	147		147
		CDI	13	11	24
	Non permanents	CDD	53	35	88
Sous-total			213	46	259
Total			1 450	107	1 557
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'État			1 450		

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	73 560 130,00	73 560 130,00	73 560 130,00	73 560 130,00	90 167 444,00	90 854 972,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	83 611 856,00	83 611 856,00	Subvention pour charges de service public
					368 972,00	1 056 500,00	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	25 530 644,00	28 047 969,00	31 814 480,00	31 814 480,00	2 227 540,00	2 227 540,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>9 675 142,00</i>	<i>9 675 142,00</i>	<i>9 675 142,00</i>	<i>9 675 142,00</i>	3 959 076,00	3 959 076,00	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>15 855 502,00</i>	<i>18 372 827,00</i>	<i>22 139 338,00</i>	<i>22 139 338,00</i>			
					11 521 626,00	7 500 000,00	Recettes fléchées **
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	16 638 392,00	21 933 392,00	32 689 224,00	32 689 224,00	11 521 626,00	7 500 000,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>14 431 010,00</i>	<i>19 726 010,00</i>	<i>30 481 842,00</i>	<i>30 481 842,00</i>			
TOTAL DES DÉPENSES	115 729 166,00	123 541 491,00	138 063 834,00	138 063 834,00	101 689 070,00	98 354 972,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			-	-	36 374 764,00	39 708 862,00	Déficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Etablissement *

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	
Formation initiale et continue	51 910 658,00	51 910 658,00	10 662 367,00	12 379 506,00	892 031,00	936 447,00	63 465 056,00	65 226 611,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	13 649 648,00	13 649 648,00	465 173,00	465 173,00	310 691,00	293 548,00	14 425 512,00	14 408 369,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	34 820 994,00	34 820 994,00	692 689,00	705 189,00	581 340,00	642 899,00	36 095 023,00	36 169 082,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 440 016,00	3 440 016,00	9 504 505,00	11 209 144,00	-	-	12 944 521,00	14 649 160,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	524 003,00	524 003,00	368 980,00	283 619,00	-	-	892 983,00	807 622,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 857,00	518 857,00	209 069,00	209 069,00	528 745,00	691 745,00	1 256 671,00	1 419 671,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 611 911,00	2 611 911,00	941 085,00	941 085,00	106 500,00	106 500,00	3 659 496,00	3 659 496,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 994 847,00	4 994 847,00	1 098 559,00	1 094 559,00	2 861 778,00	2 764 778,00	8 955 184,00	8 854 184,00	
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	1 615 311,00	1 615 311,00	301 031,00	301 031,00	387 600,00	387 600,00	2 303 942,00	2 303 942,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	125 333,00	125 333,00	457 379,00	454 579,00	598 000,00	578 185,00	1 180 712,00	1 158 097,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	311 066,00	311 066,00	5 390,00	5 390,00	316 456,00	316 456,00	
D114 - Immobilier	2 720 414,00	2 720 414,00	1 678 991,00	1 751 336,00	14 325 000,00	25 990 231,00	18 724 405,00	30 461 981,00	
D115 - Pilotage et support	8 321 267,00	8 321 267,00	11 446 277,00	13 627 685,00	2 228 348,00	1 228 348,00	21 995 892,00	23 177 300,00	
Étudiants	217 529,00	217 529,00	573 165,00	460 945,00	-	-	790 694,00	678 474,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	458 723,00	346 503,00	-	-	458 723,00	346 503,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	217 529,00	217 529,00	114 442,00	114 442,00	-	-	331 971,00	331 971,00	
Total	73 560 130,00	73 560 130,00	28 047 969,00	31 814 480,00	21 933 392,00	32 689 224,00	123 541 491,00	138 063 834,00	

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	83 611 856,00	-	-	-	-	-	-	-	83 611 856,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	749 550,00	-	-	-	749 550,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	515 600,00	-	-	-	515 600,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	110 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	1 464 225,00	-	-	-	1 464 225,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	835 366,00	-	-	7 500 000,00	-	8 335 366,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	672 563,00	-	-	-	-	672 563,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	83 850,00	-	-	-	-	83 850,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	140 516,00	-	-	-	-	140 516,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	1 056 500,00	-	495 245,00	-	-	-	-	1 551 745,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	1 119 701,00	-	-	-	1 119 701,00
Total	83 611 856,00	1 056 500,00	-	2 227 540,00	3 959 076,00	-	7 500 000,00	-	98 354 972,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 39 708 862,00

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement *

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) *	36 374 764,00	39 708 862,00	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
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)	-	-	-	2 684,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	7 639 979,00	9 090 249,30	562 601,00	24 125 267,44	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)	44 014 743,00	48 799 111,30	562 601,00	24 127 951,44	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	43 452 142,00	24 671 159,86	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	20 968 255,00	19 574 901,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	22 483 887,00	5 096 258,86	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	44 014 743,00	48 799 111,30	44 014 743,00	48 799 111,30	TOTAL DES FINANCEMENTS

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 4...		8 693 663,05 0,00	23 660 932,93 0,00
Opération 2	C 4...		0,00	2 684,00
	C 4...		0,00	0,00
Opération ...	C 4...		396 586,24	464 334,51
	C 4...		0,00	0,00
TOTAL			9 090 249,29	24 127 951,44

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	73 563 130,00	73 563 130,00	Subventions de l'Etat	83 709 884,00	83 709 884,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42 293 234,00	44 793 234,00	Autres subventions	4 120 777,00	4 120 777,00
			Autres produits	20 228 360,00	20 228 360,00
TOTAL DES CHARGES (1)	115 856 364,00	118 356 364,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	108 059 021,00	108 059 021,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 797 343,00	10 297 343,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	115 856 364,00	118 356 364,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	115 856 364,00	118 356 364,00

* 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))	- 7 797 343,00	- 10 297 343,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 692 652,00	12 692 652,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 714 800,00	2 714 800,00
+ 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	11 255 760,00	11 255 760,00
= CAF ou IAF*	- 9 075 251,00	- 11 575 251,00

* 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*	9 075 251,00	11 575 251,00	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	32 616 291,00	32 616 291,00	Financement de l'actif par l'État	-	1 165 000,00
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	27 133 531,00	26 833 531,00
Remboursement des dettes financières	-	-	Autres ressources	-	-
			Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	41 691 542,00	44 191 542,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	27 133 531,00	27 998 531,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 558 011	16 193 011

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 16 193 011,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	8 478 148,86
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	- 24 671 159,86
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	21 115 715,94
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 34 980 210,48
Niveau de la TRESORERIE	56 095 926,42

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	80 767 086,86	79 671 676,62	114 542 202,41	96 534 978,93	104 717 301,37	96 383 164,31	92 752 043,57	109 164 112,48	103 419 368,34	80 222 653,07	83 234 370,90	68 934 200,33	80 767 086,86
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	482 579,39	559 486,16	41 908 505,30	439 020,73	69 939,93	31 081 908,23	102 638,85	760 000,00	10 700 000,00	700 000,00	4 050 893,41	90 854 972,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	41 820 108,00	0,00	0,00	29 274 067,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 517 681,00	83 611 856,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00
Fiscalité affectée	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
Autres financements publics	0,00	6 398,20	501 541,41	24 183,45	59 175,00	0,00	280 763,00	31 552,16	380 000,00	200 000,00	300 000,00	443 926,78	2 227 540,00
Recettes propres	0,00	476 181,19	57 944,75	64 213,85	379 845,73	69 939,93	470 578,23	71 086,69	380 000,00	500 000,00	400 000,00	1 089 285,63	3 959 076,00
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Financements de l'Etat fléchés	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
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Recettes propres fléchées	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
A3. Opérations non budgétaires	839 893,82	43 694 815,52	-436,21	-20 679 858,50	1 521,99	738 205,80	-1 261 587,66	321 539,55	76 000,00	100 000,00	80 000,00	217 857,13	24 127 951,44
Emprunts : encaissements en capital	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
Prêts : encaissements en capital	483,00	150,00	1 600,00	291,00	159,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	839 410,82	43 694 665,52	-2 036,21	-20 680 149,50	1 362,99	738 205,80	-1 261 588,66	321 539,55	76 000,00	100 000,00	80 000,00	217 857,13	24 125 267,44
TVA encaissée	0,00	23 054 548,81	110,76	846,82	69 126,64	4 034,19	58 188,58	220,00	76 000,00	100 000,00	80 000,00	217 857,13	23 660 932,93
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	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
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	839 410,82	20 640 116,71	-2 146,97	-20 680 996,32	-67 763,65	734 171,61	-1 319 777,24	321 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	464 334,51
A. TOTAL	839 893,82	44 177 394,91	559 049,95	21 228 646,80	440 542,72	808 145,73	29 820 320,57	424 178,40	836 000,00	18 300 000,00	780 000,00	4 268 750,54	122 482 923,44
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	433 334,30	1 379 861,39	14 325 145,37	15 760 145,51	2 088 777,88	14 446 917,06	5 553 100,11	6 040 346,29	19 041 229,69	10 401 981,30	10 117 480,48	11 400 613,62	110 988 933,00
Personnel	476,84	516,45	11 321 021,72	11 812 569,91	12 881,01	11 882 067,63	3 597,66	5 892 618,04	12 734 380,74	6 400 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	73 560 130,00
Fonctionnement	208 006,63	1 188 798,90	2 954 118,23	3 693 950,13	1 749 490,66	1 881 590,53	4 586 177,93	147 728,25	5 698 842,11	3 840 953,88	2 308 060,05	2 447 092,70	30 704 810,00
Intervention	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
Investissement	224 850,83	190 546,04	50 005,42	253 625,47	326 406,21	683 258,90	963 324,52	0,00	608 006,84	161 027,42	1 309 420,43	1 953 520,92	6 723 993,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 187 578,47	1 513 922,06	2 841 719,74	2 881 058,45	771 892,64	1 415 229,48	1 042 265,54	136,50	3 600 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	4 281 098,12	27 074 901,00
Personnel	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
Fonctionnement	10 275,10	27 474,81	40 730,95	3 387,50	19 056,60	15 533,57	21 470,20	136,50	100 000,00	270 000,00	270 000,00	331 604,77	1 109 670,00
Intervention	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
Investissement	1 177 303,37	1 486 447,25	2 800 988,79	2 877 670,95	752 836,04	1 399 695,91	1 020 795,34	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 949 493,35	25 965 231,00
B3. Opérations non budgétaires	314 391,29	6 413 085,67	1 399 408,32	-5 594 879,60	5 914 009,26	-11 422 880,07	6 812 886,01	128 439,75	1 391 485,58	1 116 300,87	1 192 690,09	1 425 312,12	9 090 249,30
Emprunts : remboursement en capital	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
Prêts : décaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	314 391,29	6 413 085,67	1 399 408,32	-5 594 879,60	5 914 009,26	-11 422 880,07	6 812 886,01	128 439,75	1 391 485,58	1 116 300,87	1 192 690,09	1 425 312,12	9 090 249,30
TVA décaissée	307 784,34	381 085,29	788 624,77	856 020,98	272 621,36	389 839,09	561 982,83	9 915,73	1 391 485,58	1 116 300,87	1 192 690,09	1 425 312,12	8 693 663,06
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	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
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 606,95	6 032 000,38	610 783,55	-6 450 900,58	5 641 387,90	-11 812 719,16	6 250 903,18	118 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	396 586,24
B. TOTAL	1 935 304,06	9 306 869,12	18 566 273,43	13 046 324,36	8 774 679,78	4 439 266,47	13 408 251,66	6 168 922,54	24 032 715,27	15 288 282,17	15 080 170,57	17 107 023,86	147 154 083,30
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-1 095 410,24	34 870 525,79	-18 007 223,48	8 182 322,44	-8 334 137,06	-3 631 120,74	16 412 068,91	-5 744 744,14	-23 196 715,27	3 011 717,83	-14 300 170,57	-12 838 273,33	-24 671 159,86
SOLDE CUMULE (1) + (2)	79 671 676,62	114 542 202,41	96 534 978,93	104 717 301,37	96 383 164,31	92 752 043,57	109 164 112,48	103 419 368,34	80 222 653,07	83 234 370,90	68 934 200,33	56 095 927,00	56 095 927,00
												dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-19 574 901,00
												dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	15 037 702,14

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	2023
Recettes fléchées (b)	256 780 000	7 500 000	4 085 356	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	256 780 000	7 500 000	4 085 356		
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	196 051 000	27 074 901	45 033 505	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	4 017 641	1 037 325	41 853 326		
CP	3 945 296	1 109 670	45 033 505		
Investissement					
AE	209 150 339	13 300 000			
CP	192 105 704	25 965 231			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	60 729 000	- 19 574 901	- 40 948 149	-	-

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	637 128	50 684	50 684	-	330 116	330 116	50 684	50 684	-	330 116	330 116	256 328	-
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	7 204 012	2 718 998	2 718 998	-	2 599 058	2 599 058	2 718 998	2 718 998	-	2 599 058	2 599 058	1 885 956	-
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	7 059 202	1 699 465	1 699 465	-	2 930 495	2 930 495	1 699 465	1 699 465	-	3 081 495	3 081 495	2 429 242	151 000
Sciences de l'homme et de la société	2 380 290	584 268	584 268	-	514 413	514 413	584 268	584 268	-	514 413	514 413	1 281 609	-
Interdisciplinaire et transversale	1 031 714	321 194	321 194	-	249 447	249 447	321 194	321 194	-	249 447	249 447	461 073	-
Total contrats de recherche	18 312 346	5 374 609	5 374 609	-	6 623 529	6 623 529	5 374 609	5 374 609	-	6 774 529	6 774 529	6 314 208	151 000
Actions ENS	555 522	33 802	33 802	-	300 800	300 800	30 187	30 187	-	313 300	313 300	220 920	8 885
Total contrats de formation continue	555 522	33 802	33 802	-	300 800	300 800	30 187	30 187	-	313 300	313 300	220 920	8 885
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 365 356	213 167 980	213 167 980	-	15 337 325	15 337 325	196 051 000	196 051 000	-	27 074 901	27 074 901	39 860 051	5 379 404
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	12 200 000	2 137 862	2 137 862	-	5 844 016	5 844 016	1 487 061	1 487 061	-	4 779 617	4 779 617	4 218 122	1 715 200
Total programmes pluriannuels d'investissement	280 565 356	215 305 842	215 305 842	-	21 181 341	21 181 341	197 538 061	197 538 061	-	31 854 518	31 854 518	44 078 173	7 094 604
Total	299 433 224	220 714 253	220 714 253	-	28 105 670	28 105 670	202 942 857	202 942 857	-	38 942 347	38 942 347	50 613 301	6 934 719

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	637 128		637 128	2 359	295 295	339 474
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info	7 204 012		7 204 012	1 708 303	1 624 381	3 871 328
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	7 059 202		7 059 202	1 243 355	2 326 836	3 489 011
Sciences de l'homme et de la société	2 380 290		2 380 290	502 969	259 628	1 617 693
Interdisciplinaire et transversale	1 031 714		1 031 714	199 386	116 156	716 172
Total contrats de recherche	18 312 346		18 312 346	3 656 372	4 622 296	10 033 678
Actions ENS	555 522	-	555 522	31 922	523 600	-
Total contrats de formation continue	555 522	-	555 522	31 922	523 600	-
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 365 356		268 365 356	256 780 000	7 500 000	4 085 356
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	12 200 000	12 200 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	280 565 356	12 200 000	268 365 356	256 780 000	7 500 000	4 085 356
Total	299 433 224	12 200 000	287 233 224	260 468 294	12 645 896	14 119 034

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	268 365 356	213 167 980	213 167 980	0	15 337 325	15 337 325	196 051 000	196 051 000	0	27 074 901	27 074 901	41 853 326	45 033 505				
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	12 200 000	2 137 862	2 137 862		5 844 016	5 844 016	1 487 061	1 487 061	0	4 779 617	4 779 617	806 800	2 522 000	3 411 322	3 411 322		
Total Dépenses d'investissement.PPI.1		280 565 356	215 305 842	215 305 842	0	21 181 341	21 181 341	197 538 061	197 538 061	0	31 854 518	31 854 518	42 660 126	47 555 505	3 411 322	3 411 322	0	0
Contrats de recherche	Personnel			0	0	2 983 165	2 983 165		0	0	2 983 165	2 983 165						
	Fonctionnement et intervention			0	0	2 265 764	2 265 764		0	0	2 261 764	2 261 764						
	Investissement			0	0	1 374 600	1 374 600		0	0	1 529 600	1 529 600						
Total contrat de recherche.2		18 312 346	5 374 609	5 374 609	0	6 623 529	6 623 529	5 374 609	5 374 609	0	6 774 529	6 774 529	6 314 208	6 163 208	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel		0	0	0	173 150	173 150	0	0	0	173 150	173 150						
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	122 650	122 650	0	0	0	135 150	135 150						
	Investissement		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		555 522	33 802	33 802	0	300 800	300 800	30 187	30 187	0	313 300	313 300	220 920	212 035	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	3 156 315	3 156 315	0	0	0	3 156 315	3 156 315	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	2 388 414	2 388 414	0	0	0	2 396 914	2 396 914	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0			0	22 560 941	22 560 941	202 912 670	202 912 670	0	33 389 118	33 389 118					0	0
TOTAL		299 433 224	220 714 253	220 714 253	0	28 105 670	28 105 670	202 912 670	202 912 670	0	38 942 347	38 942 347	49 195 254	53 930 748	3 411 322	3 411 322	0	0

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	Encaissements 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**	268 365 356	256 780 000	7 500 000	4 085 356		0
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	12 200 000	12 200 000		0	0	0
Total PPI.1		280 565 356	268 980 000	7 500 000	4 085 356	0	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*			1 165 000			
	Autres financements publics**			1 936 471			
	Autres financements***	0		1 520 825			
Total contrat de recherche.2		18 312 346	3 656 372	4 622 296	3 228 235	3 228 235	3 577 208
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0		0	0		
	Autres financements publics**	0		0			
	Autres financements***	555 522	31 922	523 600	0		
Total contrat de formation continue.3		555 522	31 922	523 600	0	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	0	0	1 165 000	0	0	0
	Ss total autres financements publics	268 365 356	256 780 000	9 436 471	4 085 356	0	0
	Ss total autres financements	31 067 868	12 231 922	2 044 425	0	0	0
TOTAL		299 433 224	269 011 922	12 645 896	4 085 356	0	0

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	BI n	48 372 426
	2	Niveau initial du fonds de roulement		37 308 727
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-43 458 360
	4	Niveau initial de la trésorerie		80 767 087
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		70 755 509
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		10 011 578
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		123 541 491
	6	Résultat patrimonial		-10 297 343
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		-11 575 251
	8	Variation du fonds de roulement		-16 193 011
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	23 515 851
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	47 999 923
		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	+ / -	-24 484 072
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-39 708 862
	13	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		2 684
	14	Décalsages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		15 035 018
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-24 671 160
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-19 574 901
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 096 259
Stocks finaux	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		38 553 553
	17	Restes à payer		123 541 491
	18	Niveau final de restes à payer		171 913 917
	19	Niveau final du fonds de roulement		21 115 716
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-34 980 211
	21	Niveau final de la trésorerie		56 095 927
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		51 180 608
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		4 915 319

Projet de budget rectificatif

Partie B : Tableaux du budget principal

Projet de budget rectificatif

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement
Nature

ENS
*

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	73 560 130,00	73 560 130,00	73 560 130,00	73 560 130,00	90 167 444,00	90 854 972,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	83 611 856,00	83 611 856,00	Subvention pour charges de service public
					368 972,00	1 056 500,00	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	24 510 644,00	27 010 644,00	30 704 810,00	30 704 810,00	2 227 540,00	2 227 540,00	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	<i>9 255 142,00</i>	<i>9 255 142,00</i>	<i>9 255 142,00</i>	<i>9 255 142,00</i>	3 959 076,00	3 959 076,00	Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>15 255 502,00</i>	<i>17 755 502,00</i>	<i>21 449 668,00</i>	<i>21 449 668,00</i>			
					-	-	Recettes fléchées **
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 633 392,00	7 633 392,00	6 723 993,00	6 723 993,00	-	-	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	<i>2 207 382,00</i>	-	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>5 426 010,00</i>	<i>5 426 010,00</i>	<i>4 516 611,00</i>	<i>4 516 611,00</i>			
TOTAL DES DÉPENSES	105 704 166,00	108 204 166,00	110 988 933,00	110 988 933,00	90 167 444,00	90 854 972,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent					20 821 489,00	20 133 961,00	Déficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Etablissement ENS

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	
Formation initiale et continue	51 910 658,00	51 910 658,00	10 662 367,00	12 379 506,00	892 031,00	936 447,00	63 465 056,00	65 226 611,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	13 649 648,00	13 649 648,00	465 173,00	465 173,00	310 691,00	293 548,00	14 425 512,00	14 408 369,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	34 820 994,00	34 820 994,00	692 689,00	705 189,00	581 340,00	642 899,00	36 095 023,00	36 169 082,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 440 016,00	3 440 016,00	9 504 505,00	11 209 144,00	-	-	12 944 521,00	14 649 160,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	524 003,00	524 003,00	368 980,00	283 619,00	-	-	892 983,00	807 622,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 857,00	518 857,00	209 069,00	209 069,00	528 745,00	691 745,00	1 256 671,00	1 419 671,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 611 911,00	2 611 911,00	941 085,00	941 085,00	106 500,00	106 500,00	3 659 496,00	3 659 496,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 994 847,00	4 994 847,00	1 098 559,00	1 094 559,00	2 861 778,00	2 764 778,00	8 955 184,00	8 854 184,00	
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	1 615 311,00	1 615 311,00	301 031,00	301 031,00	387 600,00	387 600,00	2 303 942,00	2 303 942,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	125 333,00	125 333,00	457 379,00	454 579,00	598 000,00	578 185,00	1 180 712,00	1 158 097,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	311 066,00	311 066,00	5 390,00	5 390,00	316 456,00	316 456,00	
D114 - Immobilier	2 720 414,00	2 720 414,00	641 666,00	641 666,00	25 000,00	25 000,00	3 387 080,00	3 387 080,00	
D115 - Pilotage et support	8 321 267,00	8 321 267,00	11 446 277,00	13 627 685,00	2 228 348,00	1 228 348,00	21 995 892,00	23 177 300,00	
Étudiants	217 529,00	217 529,00	573 165,00	460 945,00	-	-	790 694,00	678 474,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	458 723,00	346 503,00	-	-	458 723,00	346 503,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	217 529,00	217 529,00	114 442,00	114 442,00	-	-	331 971,00	331 971,00	
Total	73 560 130,00	73 560 130,00	27 010 644,00	30 704 810,00	7 633 392,00	6 723 993,00	108 204 166,00	110 988 933,00	

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	83 611 856,00								83 611 856,00
Droits d'inscription					749 550,00			-	749 550,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					515 600,00			-	515 600,00
Taxe d'apprentissage					110 000,00			-	110 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 464 225,00			-	1 464 225,00
Valorisation					-			-	-
ANR investissements d'avenir				835 366,00			-		835 366,00
ANR hors investissements d'avenir				672 563,00			-		672 563,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				83 850,00			-		83 850,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				140 516,00			-		140 516,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 056 500,00		495 245,00	-	-	-	-	1 551 745,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				-	1 119 701,00			-	1 119 701,00
Total	83 611 856,00	1 056 500,00	-	2 227 540,00	3 959 076,00	-	-	-	90 854 972,00
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									20 133 961,00

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

ENS

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) *	20 821 489,00	20 133 961,00	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
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)	-	-	-	2 684,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 224 999,00	9 090 249,30	562 601,00	24 125 267,44	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)	23 046 488,00	29 224 210,30	562 601,00	24 127 951,44	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	22 483 887,00	5 096 258,86	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	22 483 887,00	5 096 258,86	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	23 046 488,00	29 224 210,30	23 046 488,00	29 224 210,30	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	73 563 130,00	73 563 130,00	Subventions de l'Etat	83 709 884,00	83 709 884,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 453 263,00</i>	<i>21 453 263,00</i>	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	40 968 655,00	43 468 655,00	Autres subventions	2 796 198,00	2 796 198,00
			Autres produits	20 228 360,00	20 228 360,00
TOTAL DES CHARGES (1)	114 531 785,00	117 031 785,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	106 734 442,00	106 734 442,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 797 343,00	10 297 343,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	114 531 785,00	117 031 785,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	114 531 785,00	117 031 785,00

* 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))	- 7 797 343,00	- 10 297 343,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 692 652,00	12 692 652,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 714 800,00	2 714 800,00
+ 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	11 255 760,00	11 255 760,00
= CAF ou IAF*	- 9 075 251,00	- 11 575 251,00

* 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*	9 075 251,00	11 575 251,00	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	6 651 060,00	6 651 060,00	Financement de l'actif par l'Etat		1 165 000,00
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 168 300,00	868 300,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 726 311,00	18 226 311,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 168 300,00	2 033 300,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 558 011	16 193 011

Partie C : Tableaux du budget annexe

Projet de budget rectificatif

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement **SACLAY**

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
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	- Subvention pour charges de service public
					-	-	- Autres financements de l'Etat
					-	-	- Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 020 000,00	1 037 325,00	1 109 670,00	1 109 670,00	-	-	- Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	- Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	600 000,00	617 325,00	689 670,00	689 670,00			
					11 521 626,00	7 500 000,00	Recettes fléchées **
					-	-	- Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 005 000,00	14 300 000,00	25 965 231,00	25 965 231,00	11 521 626,00	7 500 000,00	- Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	-	-	-	-	-	-	- Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	9 005 000,00	14 300 000,00	25 965 231,00	25 965 231,00			
TOTAL DES DÉPENSES	10 025 000,00	15 337 325,00	27 074 901,00	27 074 901,00	11 521 626,00	7 500 000,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			-	-	15 553 275,00	19 574 901,00	Déficit - Solde budgétaire

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Etablissement SACLAY

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	
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	-	-	1 037 325,00	1 109 670,00	14 300 000,00	25 965 231,00	15 337 325,00	27 074 901,00	
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	-	-	250 000,00	1 109 670,00	13 300 000,00	25 965 231,00	15 337 325,00	27 074 901,00	

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	-								-
Droits d'inscription					-			-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-			-	-
Taxe d'apprentissage					-			-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-			-	-
Valorisation					-			-	-
ANR investissements d'avenir				-			7 500 000,00		7 500 000,00
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	-	-	-	-	-	-	7 500 000,00	-	7 500 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 19 574 901,00

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

SACLAY

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) *	15 553 275,00	19 574 901,00	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
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)	15 553 275,00	19 574 901,00	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	15 553 275,00	19 574 901,00	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	15 553 275,00	19 574 901,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	15 553 275,00	19 574 901,00	15 553 275,00	19 574 901,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

SACLAY

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	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 324 579,00	1 324 579,00	Autres subventions	1 324 579,00	1 324 579,00
			Autres produits	-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 324 579,00	1 324 579,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 324 579,00	1 324 579,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 324 579,00	1 324 579,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 324 579,00	1 324 579,00

* 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 c

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-
			Financement de l'actif par l'État	-	-
Investissements	25 965 231,00	25 965 231,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	25 965 231,00	25 965 231,00
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 965 231,00	25 965 231,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 965 231,00	25 965 231,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2020

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

À Cachan, le 25 septembre 2020

Le Président

Pierre-Paul ZALIO