

PROJET DE BUDGET INITIAL

Exercice 2021

présenté par

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

– Conseil d'administration du 11 décembre 2020 –

Sommaire

Note de présentation du budget 2021	1
I/ Budget principal de l'ENS.....	3
I.1/ Budget en encaissements et décaissements	3
I.2/ Budget en droits constatés	15
II/ Budget annexe de l'opération immobilière	18
II.1/ Budget en encaissements et décaissements	18
II.2/ Budget en droits constatés	19
III/ Budget agrégé	21
Tableaux budgétaires : Budget agrégé	25
Tableaux budgétaires : Budget principal	41
Tableaux budgétaires : Budget annexe de l'opération immobilière	47
Documents complémentaires	53
I/ Vie étudiante	55
II/ Adhésions	56
III/ Mise à jour des tarifs à compter du 1 ^{er} janvier 2021.....	57

Note de présentation du budget 2021

L'exercice 2021 sera le premier qui se déroulera entièrement sur le site de Gif-sur-Yvette en tant qu'établissement d'une université reconnue internationalement et qui a obtenu la confirmation définitive de l'IdEx, avec l'obtention en cours des projets SFRI (Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d'excellence) et IDéES (Intégration et développement des IdEx et des ISITE). Il sera également marqué par la mise en place des graduate schools de l'Université Paris-Saclay, notamment de la graduate school Métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur (GS MRES) dont l'École est l'établissement coordinateur.

En 2020, la crise sanitaire a fortement perturbé l'installation dans le nouveau bâtiment, avec un impact sur son appropriation par les personnels et usagers, sur les travaux de recherche et les activités d'enseignement mais également sur la levée de réserves et la réalisation des restes à faire. Elle a aussi décalé la signature du contrat pluriannuel avec l'État et la signature de la convention quinquennale avec le CNRS.

C'est dans ce contexte singulier que s'inscrit le budget initial de l'année 2021.

Au cours de ces dernières années l'établissement a mené différentes actions afin, dans un contexte entièrement rénové, d'accomplir au meilleur niveau ses missions de formation et de recherche, d'offrir un cadre de travail et d'études motivant et propice à l'enrichissement personnel et collectif mais également de faire face à de nouveaux enjeux en termes d'exploitation et de maintenance du bâtiment et du campus. Le coût de ces évolutions a été évalué avec le ministère en 2017 à 3,4 M€, hors provision pour gros entretien et renouvellement (GER) à prévoir dans les années qui viennent (évalué, sur 25 ans, à 50 M€). Pour couvrir ces surcoûts, le ministère a abondé la dotation globale de 1,2 M€ à partir de 2020. Par ailleurs, toutes les dépenses des opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment, évaluées à 25 M€, sont financées sur le fonds de roulement de l'établissement qui s'élevait fin 2019 à 37 M€.

L'École doit donc impérativement trouver des marges de manœuvre pour réaliser au meilleur niveau ses missions de formation et de recherche, non sans devoir réfléchir à leur périmètre optimal. L'École doit par ailleurs être en capacité de répondre à des enjeux nouveaux. Les actions autour des contrats de recherche, de la formation continue, des partenariats et du mécénat doivent être poursuivies et intensifiées.

L'établissement doit en 2021 conduire l'analyse de ses dépenses de fonctionnement au sein du nouveau bâtiment, laquelle n'a pas pu être menée en 2020 suite à la situation sanitaire et du fait que le bâtiment est toujours en période de rodage avec de nombreux réglages en cours.

Le budget 2021 comporte non seulement les dépenses récurrentes de fonctionnement de l'établissement, avec une année pleine d'exploitation et de maintenance du nouveau bâtiment, mais également des dépenses d'installation (matériels scientifiques et primes liées au transfert de l'établissement, ainsi que des travaux du preneur) et des surcoûts engendrés par la crise sanitaire.

Afin de financer les opérations d'installation dans le nouveau bâtiment et les dépenses dues à la crise sanitaire un prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement d'un montant prévisionnel de 8,1 M€ est nécessaire en 2021, dont 2,0 M€ pour financer des dépenses de fonctionnement.

Hors ces dépenses exceptionnelles, après des arbitrages restrictifs et une campagne d'emplois réduite, le budget 2021 est présenté à l'équilibre.

Le budget principal est tout d'abord présenté puis le budget annexe de l'opération immobilière et enfin le budget agrégé de l'établissement. Les tableaux budgétaires sont ensuite reportés, ainsi que des documents complémentaires venant en appui du budget.

I/ Budget principal de l'ENS

Comme les années précédentes, le budget est tout d'abord présenté en encaissements et décaissements puis en droits constatés.

I.1/ Budget en encaissements et décaissements

I.1.1/ Recettes : 92,9 M€

Le montant prévisionnel des encaissements est en augmentation de + 2,4 M€ entre les exercices 2020 et 2021 pour prendre en compte les encaissements relatifs aux ressources propres et l'ajustement marginal de la subvention pour charges de service public. Les grandes masses des encaissements sont données ci-après.

- **Subvention pour charges de service public (SCSP) : 83,8 M€**

Le montant prévisionnel de la SCSP augmente de + 93 k€. Cette variation est due à la refonte du régime indemnitaire prévue dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR, avec 11 k€ pour le personnel Biatss et 120 k€ pour les enseignants et enseignants-chercheurs) et à divers ajustements en négatif suite à des mesures exceptionnelles en 2020. À ce stade, il n'est pas fait d'hypothèse sur le niveau du financement de la prolongation des contrats doctoraux suite à la crise sanitaire.

- **Ressources propres : 9,1 M€**

Sur la base d'une stabilité des effectifs étudiants, le montant des droits d'inscription des éléments de formation des masters pour lesquels l'École est l'opérateur référent pour le compte de l'Université Paris-Saclay reste identique à celui inscrit en 2020. Il en est de même pour la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) afférente à ces inscriptions.

Les grands postes des recettes propres sont donnés ci-après :

- **droits d'inscription et CVEC : 0,7 M€**, soit 8 % des recettes propres,
- **taxe d'apprentissage : 0,1 M€**, montant perçu en 2020, soit 1 % des recettes propres,
- **conventions de recherche et de formation : 5,9 M€**, soit 65 % des recettes propres,
- **formation continue : 0,6 M€**, soit 6 % des recettes propres,
- **autres ressources : 1,8 M€**, soit 20 % des recettes propres.

Ce dernier montant résulte de diverses recettes récurrentes telles que le remboursement par des écoles partenaires de dépenses occasionnées pour les concours de recrutement des élèves (0,2 M€), le remboursement de missions d'enseignement de doctorants et de conventions de mise à disposition de personnel (au total 0,1 M€), le reversement par le CNRS de la part hébergeur et le préciput ANR (0,1 M€). Des recettes nouvelles ont également été inscrites suite à la gestion par l'École de groupement de commandes pour des abonnements à des revues, le mécénat, des équipements mutualisés (montant total : 0,8 M€). Des encaissements suite à des ruptures d'engagement décennal ont également été prises en compte (0,5 M€).

I.1.2/ Dépenses : AE = 104,6 M€, CP = 104,4 M€

I.1.3/ Dépenses

a/ Dépenses de masse salariale : 72,7 M€

L'augmentation des dépenses prévisionnelles de masse salariale, à hauteur de + **1,2 M€**, entre la prévision d'exécution 2020 prise en compte au budget rectificatif de fin d'exercice et le budget initial 2021, est analysée ci-dessous par grandes enveloppes. Dans un premier temps, les effets récurrents sont chiffrés puis ceux dus à la crise sanitaire et à l'installation dans le nouveau bâtiment.

• Normaliens : 34,8 M€

La dépense prévisionnelle de masse salariale pour les élèves est en augmentation du fait de l'impact du niveau des recrutements des dernières années, des mouvements et du nombre de postes ouverts au concours en 2021.

En ce qui concerne les congés sans traitement des élèves (CST), le budget est construit sur l'hypothèse d'une équivalence des flux entrant et sortant.

L'ensemble contribue à l'augmentation de l'enveloppe de masse salariale à hauteur de + **0,5 M€**.

- **Personnels « ENS » : 33,4 M€**

L'évolution prévisionnelle de la dépense de masse salariale pour les personnels « ENS » (titulaires et contractuels, hors normaliens et hors personnels financés sur des contrats de recherche ou intervenant en formation continue) est de + **1,4 M€** entre le budget rectificatif de fin d'exercice et le budget initial 2021. Elle résulte :

- des flux entrant et sortant des personnels, intégrant les arbitrages de la campagne d'emplois 2021 : + 1,0 M€,
- du glissement vieillesse technicité (GVT), prenant en compte les avancements d'échelon et de grade ainsi que les promotions de corps (le GVT négatif est comptabilisé dans les flux de personnels) : + 0,3 M€ (non financé à ce stade en 2021 par la SCSP),
- de la refonte indemnitaire prévue par la loi de programmation de la recherche (LPR) : + 0,1 M€ (montant du financement prévu dans la notification prévisionnelle de la SCSP).

- **Personnels financés sur des contrats de recherche et prestations de formation continue : 3,7 M€**

Le montant prévisionnel des dépenses de masse salariale relatives à l'activité contractuelle des laboratoires de recherche gérée par l'École est en augmentation de + **0,3 M€** pour prendre en compte les nouvelles conventions et un décalage de certains recrutements suite à la crise sanitaire.

- **Prime de restructuration : 0,5 M€**

Certains agents ayant demandé à étaler le versement de la prime de restructuration et la demande de prime de changement de résidence familiale ou d'indemnité de départ volontaire pouvant être faite jusqu'au 31/12/2020, une enveloppe de 0,5 M€ a été inscrite au budget initial 2021. Pour expliquer la variation de la dépense de masse salariale entre les deux exercices, il convient de diminuer le montant de la dépense prévisionnelle de 2020 (2,0 M€) de – **1,5 M€**.

- **Crise sanitaire : 0,5 M€**

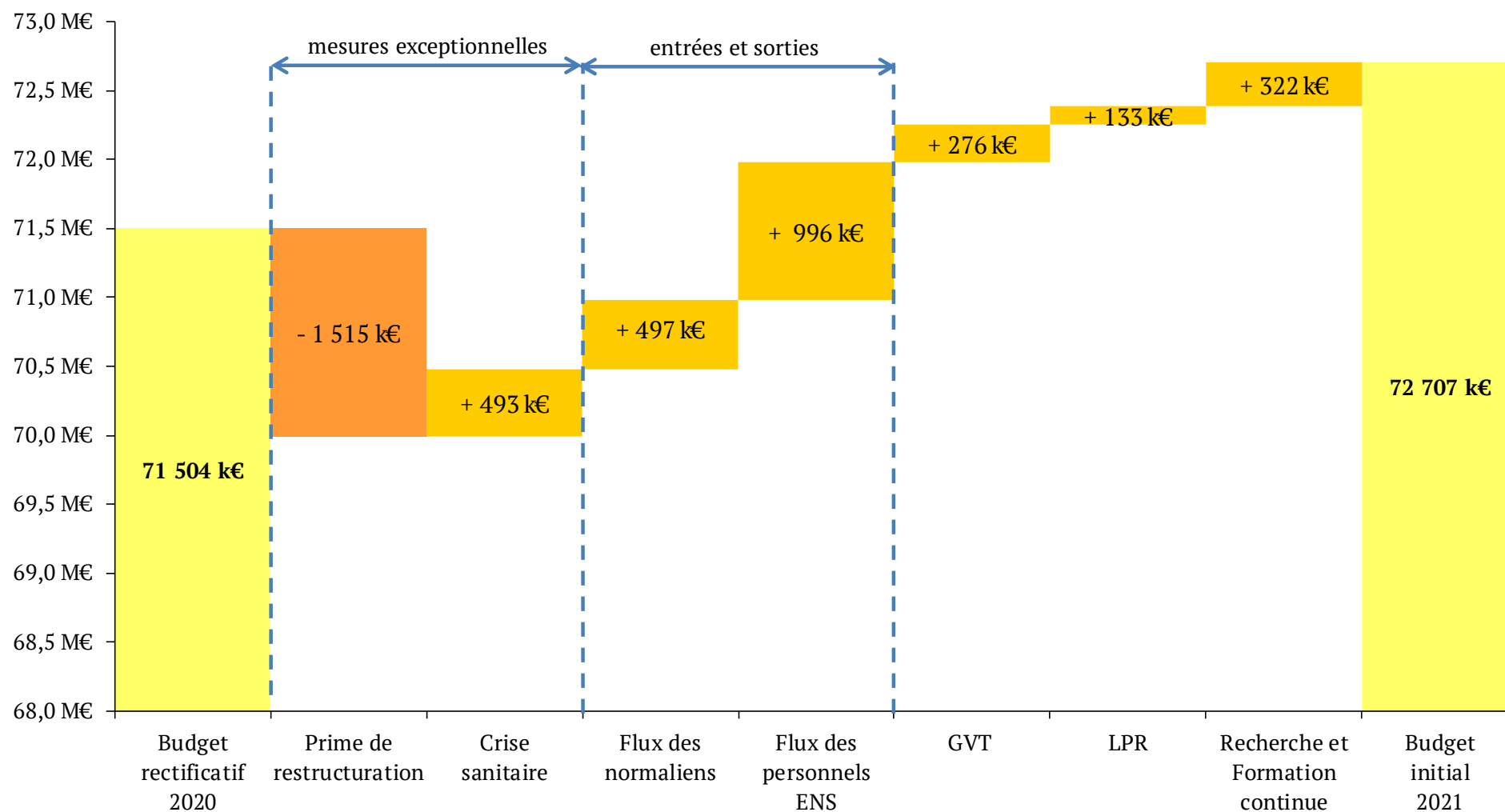
Les moindres dépenses de 2020 dues à la crise sanitaire doivent être réintégrées au budget 2021 pour expliquer la variation entre les deux exercices et les autres dépenses doivent être ajustées :

- **réintégration des dépenses non réalisées en 2020** en raison du contexte sanitaire (épreuves orales des concours de recrutement des élèves,

heures complémentaires et vacations d'enseignement) : + 0,5 M€,

- **surcoût de la prolongation de contrats doctoraux et post-doctoraux** en raison du contexte sanitaire et de l'installation : + 0,1 M€ entre les deux exercices,
- **ajustement pour soustraire des dépenses exceptionnelles** de 2020 (prime Covid et aides sociales) : – 0,1 M€.

Évolution prévisionnelle de la masse salariale entre le budget rectificatif 2020 et le budget initial 2021*



* : incluant la prime de restructuration : 2,0 M€ en 2020 et 0,5 M€ en 2021

La répartition prévisionnelle des dépenses de masse salariale, hors primes de transfert et prolongations de contrats de travail accordés en raison du contexte sanitaire et du déménagement, par catégorie de personnels est la suivante :

- normaliens : 34,8 M€, soit 48%,
- enseignants et enseignants-chercheurs : 21,5 M€, soit 30%,
- Biatss : 11,9 M€, soit 16%, dont 0,3 M€ en lien avec l'installation dans le nouveau bâtiment,
- personnels financés sur des contrats de recherche : 3,2 M€, soit 5%,
- personnels de la formation continue : 0,4 M€, soit 1%.

À ces montants il faut ajouter les dépenses liées à la prime de restructuration (0,5 M€) et les dépenses liées à la prolongation des contrats de travail (0,2 M€).

- **ETPT** (équivalent temps plein travaillé)

Le plafond des emplois État est inchangé. Le plafond établissement est réajusté pour prendre en compte les prolongations de contrats de travail accordés en raison du contexte sanitaire, des emplois financés par des contrats de recherche et des réajustements de plafond pour les personnels Biatss contractuels.

Tableau des emplois

			(A)			(B)			(C) = (A) + (B)		
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État en ETPT			Emplois financés hors SCSP en ETPT			Global en ETPT		
Nature des emplois			BI 2020	BR 2020	BI 2021	BI 2020	BR 2020	BI 2021	BI 2020	BR 2020	BI 2021
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants	Permanents	Titulaires	172	172	172				172	172	172
		CDI				4	4	4	4	4	4
	Non permanents		CDD	83	83	83	57	63	70	140	146
Sous-total			255	255	255	61	67	74	316	322	329
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			982	982	982				982	982	982
Biatss	Permanents	Titulaires	147	147	147				147	147	147
		CDI	11	13	13	11	11	11	22	24	24
	Non permanents		CDD	55	53	53	35	45	35	90	98
Sous-total			213	213	213	46	56	46	259	269	259
Total			1 450	1 450	1 450	107	123	120	1 557	1 573	1 570
Rappel du plafond des emplois fixé par l'État			1 450						Plafond global des emplois voté par le CA		

b/ Fonctionnement hors masse salariale : AE = 26,7 M€, CP = 23,6 M€

Une part importante des dépenses de fonctionnement hors masse salariale provient des contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (CDSN). Des dépenses en lien avec l'installation sont également à prévoir, que ce soit pour du mobilier ou des travaux du preneur, notamment pour continuer l'installation des équipements informatiques.

• Contrats doctoraux spécifiques pour normaliens (CDSN) : AE = 13,6 M€, CP = 10,3 M€

Le budget initial prévoit que le retard dans la signature des conventions de transfert des fonds aux établissements employeurs d'anciens normaliens ayant obtenu un contrat doctoral fléché soit résorbé, ce qui conduit à augmenter l'enveloppe à prévoir en régime permanent (9 M€ en AE). Il est également prévu que les établissements rattrapent une partie de leur retard de facturation.

• Opérations d'installation sur le plateau de Moulon : AE = 2,2 M€, CP = 1,4 M€

Le montant des AE inscrit au budget initial 2021 pour les opérations de transfert et d'installation s'élève à 2,2 M€ et celui des CP à 1,4 M€, avec la répartition suivante :

- mobilier : CP = 0,4 M€,
- numérique bâtementaire (dont renforcement ponctuel des équipes) : AE = 2,0 M€ et CP = 0,6 M€,
- évènements (inauguration de la nouvelle École...) et restauration des œuvres (toiles de Jacques Villon) : AE = 0,1 M€ et CP = 0,2 M€,
- prise en charge de frais de changement de résidence : CP = 0,1 M€,
- réinstallation équipements scientifiques : AE = CP = 0,1 M€.

Hors opérations d'installation sur le plateau de Moulon et de transfert du financement des CDSN par l'État, le montant des AE en fonctionnement hors masse salariale s'élève à 10,9 M€ et celui des CP à 11,9 M€ avec la décomposition donnée ci-dessous.

- **Formation et recherche : AE = 4,0 M€, CP = 4,1 M€**

La ventilation des dépenses directes de fonctionnement, hors masse salariale, des activités de recherche et de formation est précisée ci-après.

- **Politique de soutien à la recherche et à la formation** : 1,1 M€ (AE = CP), cette enveloppe comprend les dotations des entités de recherche et de formation ainsi que des dispositifs incitatifs tels que Booster (BONus pour Opérations Stratégiques inTERnationales), In-pulse (INitatives pour Projets Ultra-SElectifs), Tremplin, le fonds d'amorçage recherche et les professeurs invités courts séjours (les longs séjours sont comptabilisés dans les crédits de masse salariale).

- **Recherche**

L'augmentation de 20% des surfaces dédiées à la recherche, un mode de fonctionnement dans le nouveau bâtiment conduisant à mutualiser des dépenses et la prise en charge directement par l'École de dépenses telles que le fonctionnement du mésocentre de calcul HPC-Moulon amènent à faire évoluer et à repenser le modèle d'allocation de la dotation des structures de recherche. De plus, les discussions en cours au sein de l'Université Paris-Saclay concernant la dotation des laboratoires doivent être prises en compte.

Le projet de budget 2021 prévoit une enveloppe globale recherche de 0,7 M€ et la reconduction du montant total des crédits ouverts directement dans les laboratoires et structures de recherche (0,5 M€ avec 0,4 M€ en fonctionnement). À ces dépenses viennent s'ajouter les dépenses mutualisées (qu'il conviendra de valoriser) ainsi que les programmes incitatifs évoqués ci-dessus.

En attendant la nouvelle clé de calcul de la dotation qui sera mise en place au cours du 1^{er} semestre 2021, 70% du montant de la dotation 2020 sera ouverte en début d'exercice. La répartition du solde à ouvrir sera connue en cours d'exercice.

Par ailleurs, conformément à la lettre d'orientation budgétaire, les besoins en équipements scientifiques pour la recherche inscrits au fonds stratégique mutualisé pour la recherche (Foster) seront actualisés au regard des projets de recherche, des plateformes existantes à proximité et des cofinancements possibles.

- **Formation**

Le projet de budget 2021 prévoit la reconduction du montant total des crédits de fonctionnement ouverts directement dans les départements d'enseignement et de recherche pour la formation (0,3 M€). En début d'exercice, 70% du montant de la dotation de fonctionnement 2020 sera ouverte. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement devront être réinterrogées afin de les objectiver, de prendre en compte l'évolution des effectifs (en moins ou en plus) au cours de ces dernières années et les dépenses mutualisées plus conséquentes que

sur le site de Cachan. Les nouvelles modalités de dotation détermineront, après échange, la répartition du solde à ouvrir en cours d'exercice.

Des investissements importants pour la formation ont été effectués dans le cadre de l'installation (avec l'acquisition de certains matériels décalée en 2021 suite aux restes à faire du bâtiment ou à la crise sanitaire). La dotation d'investissement des départements sera donc contenue en 2021 et limitée à des petits matériels avec une enveloppe réservée pour faire face à des matériels défectueux ou des besoins qui ne pouvaient pas être anticipés (0,1 M€).

- **Bourses et aides à la mobilité des normaliens et étudiants** : 0,4 M€ en AE et 0,3 M€ en CP (bourses pour les normaliens à titre étranger et pour les PhD Track, bourses pour les étudiants en mobilité entrante et aides à la mobilité internationale sortante Amis). Les bourses de la région à compter du budget 2021 sont désormais des opérations pour compte de tiers sans impact budgétaire.
- **Conventions de formation et de recherche** : 2,4 M€ en AE et 2,6 M€ en CP.
- **Formation continue** : 0,1 M€ en AE et 0,1 M€ en CP.
- **Dépenses d'exploitation et de maintenance : AE = 2,9 M€, CP = 4,2 M€**

Le bâtiment induit de nouvelles charges d'exploitation et de maintenance. Le surcoût d'exploitation et de maintenance entre le site de Gif et le campus de Cachan (où l'entretien était en deçà de ce qu'il aurait été si l'École n'avait pas déménagé) a été évalué en 2012 à + 1,2M€. L'année 2020 ayant été perturbée par les retards de fin de travaux et la crise sanitaire, il est prématuré d'évaluer le coût de fonctionnement du bâtiment. Le montant inscrit au budget s'élève à 2,9 M€ en AE et 4,2 M€ en CP dont 0,1 M€ au titre des équipements de protection individuelle (EPI) liés au Covid-19. La consommation des crédits devra être suivie et le montant des crédits ajusté si besoin. Le décalage entre les AE et CP provient de marchés signés avant la fin de l'exercice 2020.

- **Dépenses informatiques : 0,7 M€ (AE = CP)**

Les dépenses informatiques, qui étaient également à un niveau bas ces dernières années, augmentent entre les deux sites. Hors installation, une enveloppe de 0,7 M€ est inscrite au budget (+ 0,3 M€).

- **Équipements mutualisés : 0,3 M€ (AE = CP)**

La contribution de l'École aux équipements mutualisés (plaine des sports, centre de langues) est évaluée à 0,3 M€.

- **Autres dépenses : AE = 3,0 M€, CP = 2,6 M€**

Ce poste regroupe les dépenses récurrentes de l'établissement non listées ci-dessus, dont les mises à disposition de personnel et les missions d'enseignement (0,5 M€), les dispositifs d'accompagnement des personnels dont les navettes, la formation et le FIPHP (0,4 M€ au total), la documentation électronique et papier (0,3 M€), et la vie étudiante, sportive et culturelle (0,3 M€). Comme évoqué précédemment, l'École va gérer un groupement de commandes pour des abonnements à des revues qui engendrer une dépense à hauteur de 0,7 M€ en AE et 0,2 M€ en CP.

c/ Investissement : AE = 7,8 M€ et CP = 8,1 M€

Du fait de l'installation dans le nouveau bâtiment, le montant des dépenses d'investissement inscrit au budget en 2021 est, comme en 2020, important.

- **Installation : AE = 6,2 M€ et CP = 6,2 M€**

Le montant des équipements scientifiques pour la formation et la recherche (Foster) à financer sur les réserves de l'établissement à l'occasion de son installation ainsi que des équipements informatiques (audiovisuel, numérique bâtimentaire...), du mobilier et les travaux du preneur s'élève au total à 6,2 M€ en AE et 6,2 M€ en CP.

- **Recherche et de formation : AE = 1,4 M€ et CP = 1,7 M€**

Des équipements financés sur des conventions de recherche ou de formation sont prévus pour un montant total de 1,4 M€ d'AE et 1,7 M€ de CP, notamment pour une nouvelle tranche du mésocentre HPC-Moulon dans le cadre du CPER (0,5 M€) et la seconde phase de l'initiative de recherche stratégique (IRS) Fabrication additive Paris-Saclay (FAPS,) pour laquelle la mise en service d'un certain nombre d'équipements a été décalée de 2020 à 2021 suite à la crise sanitaire.

À ces montants il faut ajouter 0,2 M€ pour la dotation des départements et structures de recherche évoquées précédemment.

I.1.4/ Solde budgétaire

Le décalage entre les encaissements et les décaissements et le financement des opérations d'installation dans le nouveau bâtiment sur les réserves de l'établissement conduisent à un **solde budgétaire prévisionnel déficitaire à hauteur de – 11,5 M€**. Les principaux éléments du budget sont donnés dans le tableau qui suit.

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR
Personnel	71,5 M€	72,7 M€	1,2 M€	71,5 M€	72,7 M€	1,2 M€
Fonctionnement et intervention	22,8 M€	26,7 M€	3,9 M€	29,7 M€	23,6 M€	-6,2 M€
Investissement	6,2 M€	7,8 M€	1,6 M€	5,8 M€	8,1 M€	2,3 M€
Total	100,5 M€	107,2 M€	6,7 M€	107,0 M€	104,4 M€	-2,6 M€
Solde budgétaire (excédent)						5 081 k€

Recettes			
BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	
90,4 M€	92,9 M€	2,4 M€	Recettes globalisées
83,7 M€	83,8 M€	0,1 M€	Subvention pour charges de service public
1,1 M€	0,7 M€	-0,4 M€	Autres financements de l'Etat
	0,1 M€	0,1 M€	Fiscalité affectée
2,4 M€	2,9 M€	0,5 M€	Autres financements publics
3,3 M€	5,5 M€	2,1 M€	Recettes propres
			Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
90,4 M€	92,9 M€	2,4 M€	Total
16,6 M€	11,5 M€	-5,1 M€	Solde budgétaire (déficit)

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 été payées ou perçues les années précédentes ou qu'elles le soient les exercices suivants. Le budget en droits constatés permet d'obtenir une vision de l'état prévisionnel de la situation patrimoniale de l'établissement.

Hors opérations de transfert et d'installation dans le nouveau bâtiment, le budget 2020 est présenté à l'équilibre.

Le résultat prévisionnel de l'exercice 2021 présente un déficit de – 2,0 M€ résultant des opérations d'installation et à la crise sanitaire dont le détail a été explicité précédemment.

I.2.1/ Recettes : 95,8 M€

Les recettes en droits constatés sont prévues à hauteur de **95,8 M€** avec la décomposition donnée ci-après.

- **Produits : 94,7 M€**

Les principaux composants des recettes de fonctionnement sont les suivants :

- subvention pour charges de service public : 83,8 M€,
- recettes liées à la recherche et à la formation : 7,4 M€,
- droits d'inscription et CVEC : 0,7 M€,
- formation continue : 0,6 M€,
- engagement décennal : 0,4 M€,
- reprise de provision et neutralisation de l'amortissement : 1,0 M€,
- remboursement du groupement de commandes pour la documentation électronique : 0,2 M€,
- autres : 0,5 M€.

I.2.2/ Ressources : 1,1 M€

Le montant des recettes prévisionnelles d'investissement s'élève à 1,1 M€, essentiellement pour le projet de fabrication additive (IRS) et des nœuds de calculs pour le mésocentre HPC-Moulon (CPER).

I.2.3/ Dépenses : 104,9 M€

Le montant des dépenses en droits constatés s'élève à **104,9 M€** avec la ventilation suivante :

- **Masse salariale : 72,6 M€**, dont 0,3 M€ pour des personnels dédiés à l'installation, 0,5 M€ pour la prime de structuration et 0,2 M€ pour la prolongation de contrats de travail suite à la crise sanitaire.
- **Fonctionnement hors masse salariale : 24,1 M€** dont
 - reversement aux établissements bénéficiant de contrats doctoraux fléchés (CDSN) : 8,8 M€,
 - opérations d'installation dans le nouveau bâtiment : 1,4 M€,
 - dotation aux amortissements hors bâtiment : 2,1 M€,
 - autres dépenses récurrentes explicitées précédemment : 11,8 M€.
- **Investissement : 8,1 M€** dont 4,0 M€ pour des équipements scientifiques et 3,1 M€ pour des équipements informatiques dans le cadre de l'installation dans le nouveau bâtiment.

I.2.4/ Grands agrégats

Le budget est exceptionnellement déficitaire à hauteur de – 2,0 M€, déficit qui fait suite à des dépenses pour l'installation et liées à la crise sanitaire. Ce déficit conduit l'établissement à ne pas disposer de capacité d'autofinancement (CAF) pour financer les équipements nécessaires à son installation.

L'ensemble des dépenses et des recettes oblige l'établissement à prélever 8,1 M€ sur son fonds de roulement pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Les grandes masses du budget en droits constatés sont données dans les tableaux ci-après.

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Personnel	71,5 M€	72,6 M€	1,1 M€	Subventions de l'État	83,8 M€	83,8 M€	0,0 M€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31,1 M€	24,1 M€	-7,0 M€	Autres subventions	2,1 M€	2,7 M€	0,7 M€
				Autres produits	8,0 M€	8,2 M€	0,2 M€
Total des charges	102,6 M€	96,7 M€	-5,9 M€	Total des produits	93,9 M€	94,7 M€	0,9 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€		Résultat prévisionnel : perte	8,8 M€	2,0 M€	0,0 M€
Total	102,6 M€	96,7 M€		Total	102,6 M€	96,7 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8,8 M€	-2,0 M€	6,7 M€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1,7 M€	2,1 M€	0,3 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2,3 M€	0,7 M€	-1,6 M€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,4 M€	0,4 M€	-0,1 M€
= CAF ou IAF	-9,8 M€	-1,0 M€	8,8 M€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Insuffisance d'autofinancement	9,8 M€	1,0 M€	-8,8 M€	Capacité d'autofinancement	0,0 M€		
Investissements	5,5 M€	8,1 M€	2,6 M€	Financement de l'actif par l'État	1,2 M€	0,5 M€	-0,7 M€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0,9 M€	0,6 M€	-0,3 M€
Total des emplois	15,3 M€	9,1 M€	-6,2 M€	Total des ressources	2,0 M€	1,1 M€	-1,0 M€
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€		Prélèvement fonds de roulement	13,3 M€	8,1 M€	

II/ Budget annexe de l'opération immobilière

Le budget de l'opération immobilière correspond aux dernières dépenses. À date, les opérations de la LASM (livraison à soi-même) sont prévues pour 2022.

II.1/ Budget en encaissements et décaissements

II.1.1/ Recettes

Le versement du solde du financement de l'opération immobilière est inscrit pour un montant 4,1 M€.

II.1.2/ Dépenses

Le montant des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) de l'exercice 2021 s'élève à 9,5 M€ correspond principalement à des avenants à des marchés pour prendre en compte les derniers ordres de service, des marchés complémentaires de finition, des révisions de prix et une enveloppe pour aléas.

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR
Personnel						
Fonctionnement et intervention	1,0 M€	0,5 M€	-0,5 M€	0,5 M€	0,5 M€	
Investissement	14,3 M€	9,0 M€	-5,3 M€	20,0 M€	9,0 M€	-11,0 M€
Total	15,3 M€	9,5 M€	-5,8 M€	20,5 M€	9,5 M€	-11,0 M€
Solde budgétaire (excédent)						7 565 k€

Recettes			
BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	
			Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
			Autres financements publics
			Recettes propres
7,5 M€	4,1 M€	-3,4 M€	Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
7,5 M€	4,1 M€	-3,4 M€	Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
7,5 M€	4,1 M€	-3,4 M€	Total
13,0 M€	5,4 M€	-7,6 M€	Solde budgétaire (déficit)

II.2/ Budget en droits constatés

Le montant prévisionnel des recettes encaissables et des dépenses décaissables en droits constatés s'élève à 9,5 M€ auxquelles il faut ajouter les amortissements pour un montant de 12,4 M€.

Charges				Produits			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Personnel				Subventions de l'État			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11,4 M€	12,9 M€	1,5 M€	Autres subventions	0,7 M€	0,5 M€	-0,2 M€
				Autres produits	10,7 M€	12,4 M€	1,7 M€
Total des charges	11,4 M€	12,9 M€	1,5 M€	Total des produits	11,4 M€	12,9 M€	1,5 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€		Résultat prévisionnel : perte	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
Total	11,4 M€	12,9 M€		Total	11,4 M€	12,9 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10,7 M€	12,4 M€	1,7 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10,7 M€	12,4 M€	1,7 M€
= CAF ou IAF	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
Investissements	20,0 M€	9,0 M€	-11,0 M€	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	20,0 M€	9,0 M€	-11,0 M€
Total des emplois	20,0 M€	9,0 M€	-11,0 M€	Total des ressources	20,0 M€	9,0 M€	-11,0 M€
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€		Prélèvement fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€	

III/ Budget agrégé

Le budget agrégé consolide les données du budget principal de l'établissement et du budget de l'opération immobilière. Les principaux agrégats à l'issue du budget initial 2021 sont les suivants.

- **Enveloppes limitatives**

- **autorisations d'engagement : 116,7 M€** dont
 - masse salariale : 72,7 M€
 - autres charges de fonctionnement : 27,2 M€
 - dépenses d'investissement : 16,8 M€
- **crédits de paiement : 113,9 M€** dont
 - masse salariale : 72,7 M€
 - autres charges de fonctionnement : 24,1 M€
 - dépenses d'investissement : 17,2 M€

AE, CP et solde budgétaire						
Dépenses						
	AE			CP		
	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR
Personnel	71,5 M€	72,7 M€	1,2 M€	71,5 M€	72,7 M€	1,2 M€
Fonctionnement et intervention	23,8 M€	27,2 M€	3,4 M€	30,2 M€	24,1 M€	-6,2 M€
Investissement	20,5 M€	16,8 M€	-3,6 M€	25,8 M€	17,2 M€	-8,7 M€
Total	115,8 M€	116,7 M€	0,9 M€	127,5 M€	113,9 M€	-13,6 M€
Solde budgétaire (excédent)						12 646 k€

Recettes			
BR2 2020	BI 2021	Δ = BI-BR	
90,4 M€	92,9 M€	2,4 M€	Recettes globalisées
83,7 M€	83,8 M€	0,1 M€	Subvention pour charges de service public
1,1 M€	0,7 M€	-0,4 M€	Autres financements de l'Etat
	0,1 M€	0,1 M€	Fiscalité affectée
2,4 M€	2,9 M€	0,5 M€	Autres financements publics
3,3 M€	5,5 M€	2,1 M€	Recettes propres
7,5 M€	4,1 M€	-3,4 M€	Recettes fléchées
			Financements de l'Etat fléchés
7,5 M€	4,1 M€	-3,4 M€	Autres financements publics fléchés - Saclay
			Recettes propres fléchées
97,9 M€	97,0 M€	-1,0 M€	Total
29,6 M€	17,0 M€	-12,6 M€	Solde budgétaire (déficit)

• Équilibre du budget

- solde budgétaire déficitaire : – 17,0 M€
- diminution prévisionnelle de trésorerie : – 11,6 M€
- déficit du compte de résultat prévisionnel : – 2,0 M€
- insuffisance d'autofinancement prévisionnelle : – 1,0 M€
- variation du fonds de roulement (prélèvement) : – 8,1 M€

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Personnel	71,5 M€	72,6 M€	1,1 M€	Subventions de l'État	83,8 M€	83,8 M€	0,0 M€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42,6 M€	37,0 M€	-5,5 M€	Autres subventions	2,8 M€	3,2 M€	0,4 M€
				Autres produits	18,7 M€	20,6 M€	1,8 M€
Total des charges	114,1 M€	109,6 M€	-4,4 M€	Total des produits	105,3 M€	107,6 M€	2,3 M€
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€		Résultat prévisionnel : perte	8,8 M€	2,0 M€	0,0 M€
Total	114,1 M€	109,6 M€		Total	114,1 M€	109,6 M€	

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8,8 M€	-2,0 M€	6,7 M€
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12,5 M€	14,5 M€	2,0 M€
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2,3 M€	0,7 M€	-1,6 M€
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11,2 M€	12,8 M€	1,6 M€
= CAF ou IAF	-9,8 M€	-1,0 M€	8,8 M€

Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$		BR2 2020	BI 2021	$\Delta = \text{BI} - \text{BR}$
Insuffisance d'autofinancement	9,8 M€	1,0 M€	-8,8 M€	Capacité d'autofinancement	0,0 M€		
Investissements	25,5 M€	17,2 M€	-8,4 M€	Financement de l'actif par l'État	1,2 M€	0,5 M€	-0,7 M€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	20,9 M€	9,6 M€	-11,3 M€
Total des emplois	35,3 M€	18,2 M€	-17,2 M€	Total des ressources	22,0 M€	10,1 M€	-12,0 M€
Apport au fonds de roulement	0,0 M€	0,0 M€		Prélèvement fonds de roulement	13,3 M€	8,1 M€	

Le plafond des emplois s'élève à 1 570 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.

Des documents complémentaires venant en appui au budget sont donnés à la fin.

Tableaux budgétaires : Budget agrégé

Projet de budget initial

Tableau des emplois 2021- Variable entre le budget initial et le budget rectificatif - CA décembre 2020

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		
Nature des emplois			BI 2020	BR 2020	BI 2021	BI 2020	BR 2020	BI 2021	BI 2020	BR 2020	BI 2021
Enseignants, enseignants	Permanent	Titulaires	172	172	172				172	172	172
	s					4	4	4	4	4	4
			83	83	83	57	63	70	140	146	153
Sous-total enseignants-			255	255	255	61	67	74	316	322	329
Elèves fonctionnaires stagiaires			982	982	982				982	982	982
BIATSS	Permanent	Titulaires	147	147	147				147	147	147
	s	CDI	11	13	13	11	11	11	22	24	24
	Non permanent	CDD	55	53	53	35	45	35	90	98	88
Sous-total Biatss			213	213	213	46	56	46	259	269	259
Totaux			1 450	1 450	1 450	107	123	120	1 557	1 573	1 570
Rappel du plafond des emplois			1 450	1 450	1 450				Plafond global des emplois voté par le CA		

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses		
	AE	CP
	BI - 2021	BI - 2021
Personnel	72 706 721,00	72 706 721,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 642 039,00	21 642 039,00
Fonctionnement	27 184 649,00	24 073 129,00
<i>Dont AE = CP</i>	5 389 388,00	5 674 388,00
<i>Dont AE <> CP</i>	21 795 261,00	18 683 741,00
Investissement	16 844 609,00	17 158 753,00
<i>Dont AE = CP</i>	12 905 132,00	12 905 132,00
<i>Dont AE <> CP</i>	3 939 477,00	4 253 621,00
TOTAL DES DÉPENSES	116 735 979,00	113 938 603,00

Solde budgétaire - Excédent	
------------------------------------	--

Recettes	
Recettes	
BI - 2021	
92 879 514,00	Recettes globalisées
83 782 187,00	Subvention pour charges de service public
677 817,00	Autres financements de l'Etat
72 341,00	Fiscalité affectée
2 880 654,00	Autres financements publics
5 466 515,00	Recettes propres
4 085 356,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
4 085 356,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
96 964 870,00	TOTAL DES RECETTES

16 973 733,00	Déficit - Solde budgétaire
----------------------	-----------------------------------

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses		
	AE	CP
	BI - 2021	BI - 2021
Personnel	72 706 721,00	72 706 721,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 642 039,00	21 642 039,00
Fonctionnement	26 969 649,00	24 073 129,00
<i>Dont AE = CP</i>	5 174 388,00	5 674 388,00
<i>Dont AE <> CP</i>	21 795 261,00	18 683 741,00
Investissement	16 844 609,00	17 158 753,00
<i>Dont AE = CP</i>	12 905 132,00	12 905 132,00
<i>Dont AE <> CP</i>	3 939 477,00	4 253 621,00
TOTAL DES DÉPENSES	116 520 979,00	113 938 603,00

Solde budgétaire - Excédent	
------------------------------------	--

Recettes	
Recettes	
BI - 2021	
92 879 514,00	Recettes globalisées
83 782 187,00	Subvention pour charges de service public
677 817,00	Autres financements de l'Etat
72 341,00	Fiscalité affectée
2 880 654,00	Autres financements publics
5 466 515,00	Recettes propres
4 085 356,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
4 085 356,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
96 964 870,00	TOTAL DES RECETTES

16 973 733,00	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	51 504 911,00	51 504 911,00	14 736 331,00	11 471 831,00	247 165,00	423 901,00	66 488 407,00	63 400 643,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	10 269 639,00	10 269 639,00	450 905,00	457 605,00	68 388,00	127 300,00	10 788 932,00	10 854 544,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 094 427,00	38 094 427,00	703 970,00	723 570,00	178 777,00	296 601,00	38 977 174,00	39 114 598,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 140 845,00	3 140 845,00	13 581 456,00	10 290 656,00	-	-	16 722 301,00	13 431 501,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	443 513,00	443 513,00	1 001 497,00	555 772,00	-	-	1 445 010,00	999 285,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	513 814,00	513 814,00	87 046,00	122 638,00	515 000,00	516 605,00	1 115 860,00	1 153 057,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 191 222,00	3 191 222,00	1 098 037,00	1 154 109,00	187 395,00	192 715,00	4 476 654,00	4 538 046,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 808 505,00	4 808 505,00	1 088 606,00	1 194 722,00	3 611 102,00	3 473 007,00	9 508 213,00	9 476 234,00	
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	1 396 242,00	1 396 242,00	127 771,00	130 771,00	111 054,00	111 054,00	1 635 067,00	1 638 067,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	227 858,00	227 858,00	351 427,00	363 681,00	899 893,00	1 044 155,00	1 479 178,00	1 635 694,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	208 923,00	208 923,00	-	-	208 923,00	208 923,00	
D114 - Immobilier	2 708 203,00	2 708 203,00	2 088 565,00	3 599 230,00	9 520 000,00	9 520 000,00	14 316 768,00	15 827 433,00	
D115 - Pilotage et support	7 610 130,00	7 610 130,00	5 684 891,00	4 882 897,00	1 753 000,00	1 877 316,00	15 048 021,00	14 370 343,00	
Étudiants	302 323,00	302 323,00	496 555,00	388 555,00	-	-	798 878,00	690 878,00	= D201+ D202+ D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	496 555,00	388 555,00	-	-	496 555,00	388 555,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	302 323,00	302 323,00	-	-	-	-	302 323,00	302 323,00	
T total	72 706 721,00	72 706 721,00	26 969 649,00	24 073 129,00	16 844 609,00	17 158 753,00	116 520 979,00	113 938 603,00	

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	83 782 187,00	-	-	-	-	-	-	-	83 782 187,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	656 694,00	-	-	-	656 694,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	546 378,00	-	-	-	546 378,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	433 102,00	2 554 264,00	-	-	-	2 987 366,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	512 845,00	-	-	4 085 356,00	-	4 598 201,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	999 212,00	-	-	-	-	999 212,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	269 206,00	-	-	-	-	269 206,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	153 063,00	-	-	-	-	153 063,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	677 817,00	-	513 226,00	-	-	-	-	1 191 043,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	190 000,00	-	-	-	190 000,00
Autres recettes	-	-	72 341,00	-	1 399 179,00	-	-	-	1 471 520,00
Total	83 782 187,00	677 817,00	72 341,00	2 880 654,00	5 466 515,00	-	4 085 356,00	-	96 964 870,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	16 973 733,00
-----------------------------------	----------------------

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Besoins (utilisation des financements)	BI - 2021	BI - 2021	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	16 973 733,00		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)	18 850,00	18 850,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 789 063,50	11 193 303,00	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)	22 781 646,50	11 212 153,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	11 569 493,50	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	5 434 644,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	6 134 849,50	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	22 566 646,50	22 566 646,50	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...		5 789 063,50 0,00	11 193 303,00 0,00
Opération 2	C 4... C 4...		18 850,00 0,00	18 850,00 0,00
Opération ...	C 4... C 4...		0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			5 807 913,50	11 212 153,00

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 2021	PRODUITS	BI - 2021
Personnel	72 598 821,00	Subventions de l'Etat	83 814 287,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 642 039,00	Fiscalité affectée	72 341,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 036 175,00	Autres subventions	3 215 892,00
		Autres produits	20 514 481,00
TOTAL DES CHARGES (1)	109 634 996,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	107 617 001,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 017 995,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	109 634 996,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	109 634 996,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 017 995,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 461 734,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	665 504,00
+ 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	12 769 758,00
= CAF ou IAF*	- 991 523,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 2021	RESSOURCES	BI - 2021
Insuffisance d'autofinancement*	991 523,00	Capacité d'autofinancement*	-
Investissements	17 166 056,00	Financement de l'actif par l'Etat	500 000,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 576 471,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 157 579,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 076 471,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	<b style="text-align: center;">-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	8 081 108

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 8 081 108,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 488 385,50
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 11 569 493,50
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 940 494,94
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 39 950 411,98
Niveau de la TRESORERIE	55 890 906,92

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)	67 460 400,43	65 658 400,43	55 576 400,43	44 214 400,43	75 532 508,43	65 901 508,43	57 038 108,43	84 726 689,43	78 520 689,43	70 339 539,43	74 563 554,43	65 914 235,23	67 460 400,43
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	450 000,00	560 000,00	550 000,00	42 370 108,00	580 000,00	500 000,00	30 193 225,00	120 000,00	500 000,00	13 346 015,00	1 831 109,00	1 879 057,00	92 879 514,00
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	12 546 015,00	0,00	141 997,00	83 782 187,00
Autres financements de l'Etat	450 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	677 817,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	72 341,00
Autres financements publics	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	300 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	680 654,00	2 880 654,00
Recettes propres	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	350 000,00	500 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	1 310 109,00	1 006 406,00	5 466 515,00
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 356,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 356,00
Autres financements publics 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
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	7 000 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	76 000,00	70 000,00	3 200 000,00	14 000,00	78 850,00	100 000,00	262 021,80	201 281,20	11 212 153,00
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						0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	7 000 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	76 000,00	70 000,00	3 200 000,00	14 000,00	78 850,00	100 000,00	262 021,80	201 281,20	11 212 153,00
TVA encaissée	7 000 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	76 000,00	70 000,00	3 200 000,00	14 000,00	60 000,00	100 000,00	262 021,80	201 281,20	11 193 303,00
Dispositif d'intervention pour comptes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
Autres encaissements d'opérations gérées												0,00	0,00
A. TOTAL	7 450 000,00	630 000,00	620 000,00	42 440 108,00	656 000,00	570 000,00	37 478 581,00	134 000,00	578 850,00	13 446 015,00	2 093 130,80	2 080 338,20	108 177 023,00
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 150 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	9 050 000,00	9 350 000,00	6 300 000,00	8 450 000,00	8 850 000,00	10 200 000,00	11 468 603,00	104 418 603,00
Personnel	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	6 706 721,00	72 706 721,00
Fonctionnement	900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	3 173 129,00	23 573 129,00
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	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	50 000,00	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00	1 588 753,00	8 138 753,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 650 000,00	1 850 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
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	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00								500 000,00
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	1 500 000,00	1 700 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 020 000,00								9 020 000,00
B3. Opérations non budgétaires	452 000,00	612 000,00	832 000,00	672 000,00	517 000,00	383 400,00	440 000,00	40 000,00	310 000,00	372 000,00	542 450,00	635 063,50	5 807 913,50
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	452 000,00	612 000,00	832 000,00	672 000,00	517 000,00	383 400,00	440 000,00	40 000,00	310 000,00	372 000,00	542 450,00	635 063,50	5 807 913,50
TVA décaissée	450 000,00	610 000,00	830 000,00	670 000,00	514 000,00	380 000,00	440 000,00	40 000,00	310 000,00	370 000,00	540 000,00	635 063,50	5 789 063,50
Dispositif d'intervention pour comptes de	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 450,00	0,00	18 850,00
Autres décaissements d'opérations gérées	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
B. TOTAL	9 252 000,00	10 712 000,00	11 982 000,00	11 122 000,00	10 287 000,00	9 433 400,00	9 790 000,00	6 340 000,00	8 760 000,00	9 222 000,00	10 742 450,00	12 103 666,50	119 746 516,50
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-1 802 000,00	-10 082 000,00	-11 362 000,00	31 318 108,00	-9 631 000,00	-8 863 400,00	27 688 581,00	-6 206 000,00	-8 181 150,00	4 224 015,00	-8 649 319,20	-10 023 328,30	-11 569 493,50
SOLDE CUMULE (1) + (2)	65 658 400,43	55 576 400,43	44 214 400,43	75 532 508,43	65 901 508,43	57 038 108,43	84 726 689,43	78 520 689,43	70 339 539,43	74 563 554,43	65 914 235,23	55 890 906,93	55 890 906,93
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		-5 434 644,00
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		5 404 239,50

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	2024
Recettes fléchées (b)	264 280 000	4 085 356	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	264 280 000	4 085 356,00			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	216 551 000	9 520 000	42 294 356	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	5 054 966	500 000	30 340 051		
CP	4 445 296	500 000	30 949 721		
Investissement					
AE	223 450 339	9 020 000			
CP	212 105 704	9 020 000	11 344 635		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	47 729 000	- 5 434 644	- 42 294 356	-	-

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)
		(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	738 731	266 036	266 036	-	212 248	212 248	260 443	260 443	-	249 445	249 445	260 448	- 31 604
Mathématiques, Sc. et techniques de l'Info	12 194 269	6 862 898	6 862 898	-	3 264 999	3 264 999	6 528 382	6 528 382	-	3 326 391	3 326 391	2 066 372	273 124
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 908 240	4 901 089	4 901 089	-	2 667 426	2 667 426	3 809 167	3 809 167	-	3 046 811	3 046 811	3 339 725	712 537
Sciences de l'homme et de la société	1 650 183	1 052 866	1 052 866	-	241 009	241 009	1 031 749	1 031 749	-	244 009	244 009	356 308	18 117
Interdisciplinaire et transversale	1 010 674	519 974	519 974	-	379 137	379 137	511 132	511 132	-	398 053	398 053	111 563	- 10 074
Total contrats de recherche	26 502 097	13 602 862	13 602 862	-	6 764 819	6 764 819	12 140 873	12 140 873	-	7 264 709	7 264 709	6 134 416	962 099
Actions ENS	484 500	41 266	41 266	-	218 400	218 400	14 966	14 966	-	244 700	244 700	224 834	- 0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats de formation continue	484 500	41 266	41 266	-	218 400	218 400	14 966	14 966	-	244 700	244 700	224 834	- 0
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 365 356	228 505 305	228 505 305	-	9 520 000	9 520 000	216 551 000	216 551 000	-	9 520 000	9 520 000	30 340 051	11 954 305
Equipements scientifiques des laboratoires													
FOSTER	12 200 000	5 785 321	5 785 321	-	4 272 316	4 272 316	2 591 810	2 591 810	-	5 127 430	5 127 430	2 142 363	2 338 397
Total programmes pluriannuels d'investissement	280 565 356	234 290 626	234 290 626	-	13 792 316	13 792 316	219 142 810	219 142 810	-	14 647 430	14 647 430	32 482 414	14 292 702
Total	307 551 953	247 934 754	247 934 754	-	20 775 535	20 775 535	231 298 650	231 298 650	-	22 156 839	22 156 839	38 841 664	15 254 800

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	738 731		738 731	624 077	98 566	16 088
Mathématiques, Sc. et techniques de l'Info	12 194 269		12 194 269	8 716 172	2 433 001	1 045 096
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur	10 908 240		10 908 240	7 778 084	2 360 789	769 367
Sciences de l'homme et de la société	1 650 183		1 650 183	584 437	48 312	1 017 433
Interdisciplinaire et transversale	1 010 674		1 010 674	756 795	168 933	84 946
Total contrats de recherche	26 502 097		26 502 097	18 459 565	5 109 602	2 932 931
Actions ENS	484 500	-	484 500	34 000	450 500	-
	-	-	-	-	-	-
Total contrats de formation continue	484 500	-	484 500	34 000	450 500	-
Pas de contrats	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-
2012-0225 Saclay	268 365 356		268 365 356	264 280 000	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	264 280 000	4 085 356	-
Total	307 551 953	12 200 000	295 351 953	282 773 565	9 645 458	2 932 931

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	228 505 305	228 505 305	0	9 520 000	9 520 000	216 551 000	216 551 000	0	9 520 000	9 520 000	30 340 051	42 294 356				
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Investissement	12 200 000	5 785 321	5 785 321		4 272 316	4 272 316	2 591 810	2 591 810	0	5 127 430	5 127 430	2 142 363	3 162 363	0	1 318 397		
Total Dépenses d'investissement.PPI.1		280 565 356	234 290 626	234 290 626	0	13 792 316	13 792 316	219 142 810	219 142 810	0	14 647 430	14 647 430	32 482 414	45 456 719	0	1 318 397	0	0
Contrats de recherche	Personnel		0	0	0	3 249 027	3 249 027	0	0	0	3 249 027	3 249 027	2 531 057	2 531 057	310 336	310 336	0	0
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	2 145 604	2 145 604	0	0	0	2 358 638	2 358 638	2 003 047	2 165 977	17 500	17 500	0	0
	Investissement		0	0	0	1 370 188	1 370 188	0	0	0	1 657 044	1 657 044	1 272 476	1 272 476			0	0
Total contrat de recherche.2		26 502 097	13 602 862	13 602 862	0	6 764 819	6 764 819	12 140 873	12 140 873	0	7 264 709	7 264 709	5 806 580	6 768 678	327 836	327 836	0	0
Contrat de formation continue	Personnel		0	0	0	143 900	143 900	0	0	0	143 900	143 900	224 834	224 834	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention		0	0	0	74 500	74 500	0	0	0	100 800	100 800	2 531 057	2 531 057	310 336	310 336	0	0
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 047	2 165 977	17 500	17 500	0	0
Total contrat de formation continue.3		484 500	41 266	41 266	0	218 400	218 400	14 966	14 966	0	244 700	244 700	38 513 828	52 450 231	327 836	1 646 233	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	3 392 927	3 392 927	0	0	0	3 392 927	3 392 927	2 531 057	2 531 057	310 336	310 336	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	2 220 104	2 220 104	0	0	0	2 459 438	2 459 438	2 003 047	2 165 977	17 500	17 500	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	15 162 504	15 162 504	231 283 684	231 283 684	0	16 304 474	16 304 474					0	0
TOTAL		307 551 953	247 934 754	247 934 754	0	20 775 535	20 775 535	231 283 684	231 283 684	0	22 156 839	22 156 839	38 513 828	52 450 231	327 836	1 646 233	0	0

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissement s des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissement s prévus en N+1	Encaissement s prévus en N+2	Encaissement s 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	264 280 000	4 085 356			
Equipements scientifiques des laboratoires FOSTER	Autres financements***	12 200 000	12 200 000		0	0	0
Total PPI.1		280 565 356	276 480 000	4 085 356	0	0	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 555 723	856 307	699 416	721 981	532 629	455 962
	Autres financements publics**	11 406 973	7 628 784	2 067 617	473 390	427 962	83 056
	Autres financements***	13 539 401	9 540 628	3 014 366	1 195 372	960 590	539 018
Total contrat de recherche.2		26 502 097	3 656 372	5 781 399	0	0	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	484 500	34 000	450 500	0	0	0
Total contrat de formation continue.3		484 500	34 000	450 500	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	1 555 723	856 307	699 416	721 981	532 629	455 962
	Ss total autres financements publics	279 772 329	271 908 784	6 152 973	473 390	427 962	83 056
	Ss total autres financements	39 186 597	21 774 628	3 464 866	1 195 372	960 590	539 018
TOTAL		320 514 649	294 539 719	10 317 255			

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (AE 2019 - CP 2019)	BI	189 576 596
	2	Niveau initial du fonds de roulement	24 021 603	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 43 438 797	
	4	Niveau initial de la trésorerie	67 460 400	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	47 929 219	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	19 531 181	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement - AE 2020	116 520 979	
	6	Résultat patrimonial	- 2 017 995	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 991 523	
	8	Variation du fonds de roulement	- 8 081 108	
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	-
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-
		Cautionnements et dépôts	-	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-
		Variation des stocks	+ / -	-
		Production immobilisée	+	-
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-
		Produits divers de gestion courante	+	-
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	8 892 625
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	22 746 597
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 13 853 972
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 16 973 733	
	12.a	Recettes budgétaires	96 964 870	
	12.b	Crédits de paiement ouverts - CP 2020	113 938 603	
Stocks finaux	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-	
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	5 404 240	
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 11 569 494	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 5 434 644	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 6 134 850	
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	3 488 386	
	17	Restes à payer (AE 2020-CP 2020)	2 582 376	
	18	Niveau final de restes à payer	192 157 972	
	19	Niveau final du fonds de roulement	15 940 495	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 39 950 412	
	21	Niveau final de la trésorerie	55 890 907	38 / 60
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	42 494 575	
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	13 396 332	

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Unités	Moyens ENS Paris-Saclay			Moyens des autres tutelles							Total	
	dotation 2021			dotation 2020 - effectif prévisionnel au 1er janvier 2021								
	effectif prévisionnel au 1er janvier 2021			Autres tutelles Paris-Saclay		CNRS - INRIA - INSERM			Tutelles extérieures Paris-Saclay			
							Site Paris-Saclay	ext. Saclay				
CB UMR Centre Giovanni Borelli	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	142 000 €		Fonctionnement et		32 000 €	174 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 5	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA : 5	3	emplois	Personnel	BIATSS : 2	15
		EC : 14	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 6	7	emplois		EC : 10	37
CEPS Centre d'Économie de l'ENS Paris-Saclay	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et			Fonctionnement et			
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 1	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA :		emplois	Personnel	BIATSS :	1
		EC : 5	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 1		emplois		EC :	6
CRED Centre de Recherche en Design	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et			Fonctionnement et		15 000 €	15 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 1	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA :		emplois	Personnel	BIATSS : 1	2
		EC : 5	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 1		emplois		EC : 3	9
IDHES UMR 8533 Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et	23 392 €	Fonctionnement et	33 500 €		Fonctionnement et		61 367 €	118 259 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 1	emplois	Personnel	BIATSS : 1	emplois	Personnel ITA : 1		emplois	Personnel	BIATSS : 1	4
		EC : 9	emplois		EC : 8	emplois	CR/DR : 4	4	emplois		EC : 36	61
ISP UMR 7220 Institut des Sciences Sociales du Politique	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	73 000 €		Fonctionnement et		25 725 €	98 725 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA : 4	3	emplois	Personnel	BIATSS :	7
		EC : 7	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 6	11	emplois		EC : 29	53
LBPA UMR 8113 Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacologie Appliquees	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	161 000 €		Fonctionnement et			161 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 2	emplois	Personnel	BIATSS : 1	emplois	Personnel ITA : 7		emplois	Personnel	BIATSS :	10
		EC : 5	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 14		emplois		EC :	19
LMF Laboratoire de Méthodes Formelles	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	74 000 €		Fonctionnement et			74 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 2	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA : 4		emplois	Personnel	BIATSS :	6
		EC : 10	emplois		EC : 17	emplois	CR/DR : 21		emplois		EC :	48
LMT UMR 8535 Laboratoire de Mécanique et Technologie	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	64 000 €		Fonctionnement et			64 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 11	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel ITA : 5		emplois	Personnel	BIATSS :	16
		EC : 28	emplois		EC :	emplois	CR/DR : 6		emplois		EC :	34
Lumin FRE Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et	60 000 €	Fonctionnement et	60 000 €		Fonctionnement et			120 000 €
		Investissement :		Investissement :		Investissement :						
	Personnel	BIATSS : 5	emplois	Personnel	BIATSS : 3	emplois	Personnel ITA : 4		emplois	Personnel	BIATSS :	12
		EC : 13	emplois		EC : 6	emplois	CR/DR : 7		emplois		EC :	26

Unités	Moyens ENS Paris-Saclay			Moyens des autres tutelles						Total		
	dotation 2021			dotation 2020 - effectif prévisionnel au 1er janvier 2021								
	effectif prévisionnel au 1er janvier 2021			Autres tutelles Paris-Saclay			CNRS - INRIA - INSERM				Tutelles extérieures Paris-Saclay	
						Site Paris-Saclay	ext. Saclay					
LURPA EA 1385 Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et	25 440 €	Fonctionnement et		Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS : 4	emplois	Personnel	BIATSS : 6	emplois	Personnel	ITA : 6	emplois	Personnel	BIATSS : 4	emplois
		EC : 6	emplois		EC : 6	emplois		CR/DR : 6	emplois		EC : 6	emplois
PPSM UMR 8531 Labo. de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	40 000 €	Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS : 4	emplois	Personnel	BIATSS : 6	emplois	Personnel	ITA : 3	emplois	Personnel	BIATSS : 1	emplois
		EC : 8	emplois		EC : 6	emplois		CR/DR : 6	emplois		EC : 6	emplois
SATIE UMR 8029 Laboratoire Systèmes des Technologies de l'Information et de l'Energie	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et	23 300 €	Fonctionnement et	46 000 €	Fonctionnement et		116 640 €		
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS : 3	emplois	Personnel	BIATSS : 15	emplois	Personnel	ITA : 5	emplois	Personnel	BIATSS : 8	emplois
		EC : 11	emplois		EC : 15	emplois		CR/DR : 4	1		EC/CRDR : 36	emplois
GIS Gerpisa Groupe d'Études et de Recherche Permanent sur l'Industrie et les Salariés de l'Automobile	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et		Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		EC :	emplois
IdA FR 3242 Institut d'Alembert FR 3242	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	12 500 €	Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS : 2	emplois	Personnel	BIATSS : 6	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		EC :	emplois
Farman FR 3311 Institut Farman FR 3311	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement /	5 000 €	Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		EC :	emplois
Relax UMI 2000 Laboratoire franco-indien Research Lab in Computer Science	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et	30 000 €	Fonctionnement et		32 500 €		
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		EC :	emplois
MSH USR 3683 Maison des sciences de l'homme	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et	12 000 €	Fonctionnement et	10 000 €	Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		CR/DR :	emplois
IPa UMS 2005 Institut Pascal	Total :	Fonctionnement :		Fonctionnement et		Fonctionnement et		Fonctionnement et				
		Investissement :		Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois	Personnel	ITA :	emplois	Personnel	BIATSS :	emplois
		EC :	emplois		EC :	emplois		CR/DR :	emplois		EC :	emplois
Total	Total * :	Fonctionnement :	430 067 €	Fonctionnement et	144 132 €	Fonctionnement et	751 000 €	Fonctionnement et		283 232 €		
		Investissement :	97 278 €	Investissement :		Investissement :		Investissement :				
	Personnel	BIATSS : 41	emplois	Personnel	BIATSS : 5	emplois	Personnel	ITA : 38	6	Personnel	BIATSS : 13	emplois
		EC : 121	emplois		EC : 52	emplois		CR/DR : 76	23		EC : 114	emplois

* hors investissements dans le cadre du PPI Foster

Tableaux budgétaires : Budget principal

Projet de budget initial

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 2021	BI - 2021	BI - 2021	
Personnel	72 706 721,00	72 706 721,00	92 879 514,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 642 039,00	21 642 039,00	83 782 187,00	Subvention pour charges de service public
			677 817,00	Autres financements de l'Etat
			72 341,00	Fiscalité affectée
			2 880 654,00	Autres financements publics
Fonctionnement	26 684 649,00	23 573 129,00	5 466 515,00	Recettes propres
<i>Dont AE = CP</i>	4 889 388,00	4 889 388,00		
<i>Dont AE <> CP</i>	21 795 261,00	18 683 741,00		
Investissement	7 824 609,00	8 138 753,00		
<i>Dont AE = CP</i>	3 885 132,00	3 885 132,00		
<i>Dont AE <> CP</i>	3 939 477,00	4 253 621,00		
TOTAL DES DÉPENSES	107 215 979,00	104 418 603,00	92 879 514,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			11 539 089,00	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	51 504 911,00	51 504 911,00	14 736 331,00	11 471 831,00	247 165,00	423 901,00	66 488 407,00	63 400 643,00	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	10 269 639,00	10 269 639,00	450 905,00	457 605,00	68 388,00	127 300,00	10 788 932,00	10 854 544,00	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 094 427,00	38 094 427,00	703 970,00	723 570,00	178 777,00	296 601,00	38 977 174,00	39 114 598,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 140 845,00	3 140 845,00	13 581 456,00	10 290 656,00	-	-	16 722 301,00	13 431 501,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	443 513,00	443 513,00	1 001 497,00	555 772,00	-	-	1 445 010,00	999 285,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	513 814,00	513 814,00	87 046,00	122 638,00	515 000,00	516 605,00	1 115 860,00	1 153 057,00	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 191 222,00	3 191 222,00	1 098 037,00	1 154 109,00	187 395,00	192 715,00	4 476 654,00	4 538 046,00	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 808 505,00	4 808 505,00	1 088 606,00	1 194 722,00	3 611 102,00	3 473 007,00	9 508 213,00	9 476 234,00	
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	1 396 242,00	1 396 242,00	127 771,00	130 771,00	111 054,00	111 054,00	1 635 067,00	1 638 067,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	227 858,00	227 858,00	351 427,00	363 681,00	899 893,00	1 044 155,00	1 479 178,00	1 635 694,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	208 923,00	208 923,00	-	-	208 923,00	208 923,00	
D114 - Immobilier	2 708 203,00	2 708 203,00	1 803 565,00	3 099 230,00	500 000,00	500 000,00	5 011 768,00	6 307 433,00	
D115 - Pilotage et support	7 610 130,00	7 610 130,00	5 684 891,00	4 882 897,00	1 753 000,00	1 877 316,00	15 048 021,00	14 370 343,00	
Étudiants	302 323,00	302 323,00	496 555,00	388 555,00	-	-	798 878,00	690 878,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	496 555,00	388 555,00	-	-	496 555,00	388 555,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	302 323,00	302 323,00	-	-	-	-	302 323,00	302 323,00	
Total	72 706 721,00	72 706 721,00	26 684 649,00	23 573 129,00	7 824 609,00	8 138 753,00	107 215 979,00	104 418 603,00	

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	83 782 187,00	-	-	-	-	-	-	-	83 782 187,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	656 694,00	-	-	-	656 694,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	546 378,00	-	-	-	546 378,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	433 102,00	2 554 264,00	-	-	-	2 987 366,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	512 845,00	-	-	-	-	512 845,00
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	999 212,00	-	-	-	-	999 212,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	269 206,00	-	-	-	-	269 206,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	153 063,00	-	-	-	-	153 063,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	677 817,00	-	513 226,00	-	-	-	-	1 191 043,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	190 000,00	-	-	-	190 000,00
Autres recettes	-	-	72 341,00	-	1 399 179,00	-	-	-	1 471 520,00
Total	83 782 187,00	677 817,00	72 341,00	2 880 654,00	5 466 515,00	-	-	-	92 879 514,00

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

ENS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Besoins (utilisation des financements)	BI - 2021	BI - 2021	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	11 539 089,00		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)	18 850,00	18 850,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 789 063,50	11 193 303,00	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)	17 347 002,50	11 212 153,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		6 134 849,50	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		6 134 849,50	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	17 347 002,50	17 347 002,50	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

ENS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 2021	PRODUITS	BI - 2021
Personnel	72 598 821,00	Subventions de l'Etat	83 814 287,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 642 039,00</i>	Fiscalité affectée	72 341,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	24 134 154,00	Autres subventions	2 715 892,00
		Autres produits	8 112 460,00
TOTAL DES CHARGES (1)	96 732 975,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	94 714 980,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 017 995,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	96 732 975,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	96 732 975,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 017 995,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 059 713,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	665 504,00
+ 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	367 737,00
= CAF ou IAF*	- 991 523,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 2021	RESSOURCES	BI - 2021
Insuffisance d'autofinancement*	991 523,00	Capacité d'autofinancement*	-
Investissements	8 146 056,00	Financement de l'actif par l'Etat	500 000,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	556 471,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 137 579,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 056 471,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	8 081 108

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 8 081 108,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 3 542 018,50
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 134 849,50
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 749 493,92
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 532 997,03
Niveau de la TRESORERIE	13 396 331,93

Tableaux budgétaires : Budget annexe de l'opération immobilière

Projet de budget initial

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

Saclay

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 2021	BI - 2021	BI - 2021	
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	500 000,00	500 000,00		Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	500 000,00	500 000,00		Recettes propres
<i>Dont AE <> CP</i>	-	-		
			4 085 356,00	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 020 000,00	9 020 000,00	4 085 356,00	Autres financements publics fléchés
<i>Dont AE = CP</i>	9 020 000,00	9 020 000,00	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont AE <> CP</i>	-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	9 520 000,00	9 520 000,00	4 085 356,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent			5 434 644,00	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	-	-	500 000,00	500 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	9 520 000,00	9 520 000,00	
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	-	-	285 000,00	500 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	9 520 000,00	9 520 000,00	

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	-	-	-	-	-	-	4 085 356,00	-	4 085 356,00
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	-	-	-	-	-	-	4 085 356,00	-	4 085 356,00

EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Besoins (utilisation des financements)	BI - 2021	BI - 2021	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	5 434 644,00		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)	5 434 644,00		Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	5 434 644,00	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	5 434 644,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	5 434 644,00	5 434 644,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

Saclay

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 2021	PRODUITS	BI - 2021
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 902 021,00	Autres subventions	500 000,00
		Autres produits	12 402 021,00
TOTAL DES CHARGES (1)	12 902 021,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 902 021,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 902 021,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 902 021,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 402 021,00
- 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	12 402 021,00
= CAF ou IAF*	

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 2021	RESSOURCES	BI - 2021
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	
Investissements	9 020 000,00	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 020 000,00
Remboursement des dettes financières	-	Autres ressources	-
		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 020 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 020 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 219 644,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 5 434 644,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	191 001,02
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-50 975 193,56
Niveau de la TRESORERIE	42 402 576,00

Documents complémentaires

Projet de budget initial

I/ Vie étudiante

Montant prévisionnel du budget de fonctionnement alloué à la vie étudiante pour l'année 2021, hors masse salariale, accueil, action sociale, médecine de prévention, activités sportives portées par l'École, prix littéraire et activités de la Scène de recherche.

Association / activité	CVE*	École	Total
Subventions			
Subvention de projets			
Subvention de fonctionnement amicales des élèves (BDE)	55 000 €		55 000 €
Subvention de fonctionnement Gala			
Subvention de fonctionnement Sens de l'art			
Autres dépenses			
Formation, prévention et participation au renforcement de la sécurité des événements de la vie étudiante	5 000 €	20 800 €	25 800 €
Total	60 000 €	20 800 €	80 800 €

* Etude des projets par la CVE et proposition de montant accordé

II/ Adhésions

Institutions	Tarif TTC *	Mutualité	SATIE	LMT	Ventilation		DGM	DGC	FoCo
					LURP	CB			
Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH)	15 000 €	100%							
GIP Villebon Charpak	15 000 €	100%							
IncubAlliance	8 000 €	100%							
System@tic Paris-Région	6 000 €	100%							
Cap Digital Paris-Région	4 800 €	100%							
ASTech Paris Région	3 402 €		50%	50%					
Ter@tec (Pôle européen de compétence en simulation numérique haute performance)	2 000 €					100%			
Association GAIA-X Foundation	2 500 €					100%			
Institut Français de BioFabrication (CellSpace)	1 000 €	100%							
Université des sciences et technologies de Hanoi (USTH)	2 500 €	100%							
Conférence des Présidents d'Université (CPU)	15 000 €	100%							
Conférence des Grandes Ecoles (CGE)	3 100 €	100%							
European University Association (EUA)	4 601 €	100%							
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	2 400 €	100%							
Campus France	3 500 €	100%							
Mission Interuniversitaire de Coordination des Échanges Franco-Américains (MICEFA)	3 372 €	100%							
Science Accueil	2 452 €	100%							
Agence de Modernisation des Universités et Etablissements (AMUE)	9 839 €	100%							
Association Cocktail	130 000 €	100%							
Réseau informatique Paris-Saclay	39 000 €	100%							
Réseau Transversale des Réseaux Arts-Sciences (TRAS)	1 000 €	100%							
Réseau national des arts hybrides et cultures numériques (HACNUM)	50 €	100%							
Association des directeurs généraux des services	400 €	100%							
Association des directeurs financiers d'établissements publics d'enseignement supérieur	200 €	100%							
Adhésion Association DRH SUP	250 €	100%							
Association des responsables de communication de l'enseignement supérieur (ARCES)	390 €	100%							
Réseau Curie (Valorisation de la recherche et transfert de technologies)	700 €	100%							
Association CAP ANR (Conseils et Appuis aux Appels à projets Nationaux de Recherche)	200 €	100%							
Agence pour la protection des programmes (APP)	860 €	100%							
Consortium Couperin	350 €	100%							
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES)	1 203 €	100%							
Association Kohala	100 €	100%							
Conférence permanente des chargé(es) de mission Egalité Diversité (CPED)	500 €	100%							
Mediadix	1 000 €	100%							
Association pour l'achat dans les services publics (APASP)	400 €	100%							
Réseau des affaires juridiques de l'enseignement supérieur (Université de Bordeaux)	300 €	100%							
Fédération nationale des structures d'action sociale de l'enseignement supérieur (FNCAS)	219 €	100%							
Comité des Services informatique de l'enseignement supérieur et de la recherche (CSIESR)	550 €	100%							
Club des Utilisateurs de Micro-ordinateurs dans l'Education	150 €	100%							
Association Nationale des Services TICE et Audiovisuels de l'enseignement supérieur (ANSTIA)	370 €	100%							
Comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement (CUME)	200 €	100%							
Association SIGEM	110 €	100%							
Association pour les femmes dirigeantes de l'ESRI (AFDESRI)	20 €	100%							
Association Femmes et Sciences	500 €	100%							
Association Terre et Cité	100 €	100%							
Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFGC)	199 €								100%
Adhésion à l'Association des Archivistes Français	95 €	100%							
Société française de physique (SFP) - Olympiades de physique	700 €	100%							
Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil - IREX	1 200 €			100%					
Association pour la promotion de l'enseignement de la construction en acier (APK)	300 €							100%	
Alert (Alliance of Laboratories in Europe for Research and Technology) Geomaterials	400 €			100%					
Association française de génie parasismique	320 €			100%					
Fondation franco-norvégienne pour la recherche scientifique et technique	600 €			100%					
Association française de génie civil (AFGC)	760 €			100%					
Groupe francophone des utilisateurs de CATIA (GFUC)	250 €						100%		
Association Usinage Très Grande Vitesse (AUTGV)	190 €				100%				
Total	288 602 €	276 481 €	1 701 €	4 981 €	190 €	4 500 €	250 €	300 €	199 €

* : tarifs donnés à titre indicatif

III/ Mise à jour des tarifs à compter du 1^{er} janvier 2021

Tarifs de la formation à compter du 1^{er} janvier 2021

Formation	Intitulé	Public	Tarif TTC	Observations
Formation initiale	Diplôme de l'ENS Paris-Saclay - grade master	Normaliens élèves et normaliens étudiants	359 €	modalités d'exonération : délibération n° 2016-16
	Année de césure dans le cadre du dipôme de l'ENS Paris-Saclay	Normaliens élèves et normaliens étudiants	180 €	
	Formation de Saphire ou Economie (niveau licence)	Normaliens élèves et normaliens étudiants	taux plein	montant des droits d'inscription au diplôme national de même niveau (L ou M) fixé par le MESRI
	Préparation à l'agrégation (niveau master)	Titulaires d'un M2 FESup de l'ENS Paris-Saclay du même parcours	taux plein	
	Droits d'inscription au diplôme d'établissement Année de Recherche Technologie Quantique (ARTeQ) (niveau master)	Normaliens élèves, normaliens étudiants et étudiants	taux plein	
Formation continue avec intégration en formation initiale	1ère année de master	Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	1 750 €	droits d'inscription et de bibliothèque inclus non remboursés en cas d'abandon de la formation
		Autre	3 500 €	
	2ème année de master autre que FESup	Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	2 250 €	
		Autre	4 500 €	
	2ème année de master FESup / Préparation à l'agrégation	Personnel MEN ou MESRI (titulaire ou contractuel à temps plein l'année précédente)	3 250 €	
		ATER ou Docteur l'année précédente	1 300 €	
	Unité d'enseignement de master à l'unité	Autre	6 500 €	
Formation continue avec groupes spécifiques	Anglais scientifique (20h)	Individuel payant (sans prise en charge)	30 €	par heure
		Salarié (plan de développement des compétences)	60 €	
	Anglais scientifique - en intra (groupe de 8 max) (20h)	Individuel payant (sans prise en charge)	900 €	
		Salarié (plan de développement des compétences)	1 100 €	
	Simulation dynamique des systèmes multicorps (30h)	Commanditaire public ou privé	5 600 €	
	L'enseignement par les TP "Systèmes" (12h)	Commanditaire public ou privé	2 550 €	
	Dimensionnement en mécanique (30h)	Commanditaire public ou privé	1 200 €	
	Bases de CATIA v5 (24h)	Commanditaire public ou privé	1 500 €	
	Eléments finis sous CATIA v5 (48h)	Commanditaire public ou privé	1 200 €	
	Prototypage rapide, moulage à la cire perdue (14h)	Commanditaire public ou privé	4 080 €	
	Initiation à la CFAO et à l'usinage sur MOCN (7h)	Commanditaire public ou privé	1 260 €	
	Machines électriques non conventionnelles (24h)	Commanditaire public ou privé	630 €	
	DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (900 h sur 2 ans) - Niveau 7 (anciennement niveau I)	Commanditaire public ou privé	2 160 €	
		Individuel payant	8 235 €	9,15 €/ heure-stagiaire
		Individuel en Projet de transition professionnelle ou Plan de développement des compétences	13 500 €	15 €/ heure-stagiaire
	DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion (CRIF) (970h en centre) - Niveau 6 (anciennement niveau II)	Individuel en contrat de professionnalisation		entre 9,15 € et 15 €/ heure-stagiaire (selon prise en charge OPCO)
		Individuel payant	7 760 €	7,5 €/ heure-stagiaire
		Individuel en Projet de transition professionnelle ou Plan de développement des compétences	14 550 €	15 €/ heure-stagiaire
	Collaborateur.trice comptable et financier (CRIF) (238h en centre) - Niveau 5 (anciennement niveau III)	Documentation	prix d'achat	en cas de non restitution
		Individuel payant	1 428 €	6 €/ heure-stagiaire
Individuel en Projet de transition professionnelle ou Plan de développement des compétences		2 856 €	12 €/ heure-stagiaire	
Assistant.e contrôle de gestion et management de la performance (CRIF) (237h en centre) - Niveau 5 (anciennement niveau III)	Individuel payant	1 422 €	6 €/ heure-stagiaire	
	Individuel en Projet de transition professionnelle ou Plan de développement des compétences	2 844 €	12 €/ heure-stagiaire	
	VAPP	Dossier de demande de validation des études, des acquis personnels et professionnels (VAPP)		250 €
Intervention d'audit, de conseil, d'ingénierie, d'expertise, d'étude			1 600 €	par jour

CRIF = Conseil Régional Ile de France

AIF = Aide individuelle à la formation

Billetterie Scène de recherche

Tarif *	1 - plein tarif
	2 - résidents de la communauté d'agglomération Paris-Saclay - jusqu'à 26 ans ($\leq$) - au-delà de 65 ans ($\geq$)
	3 - personnels de l'ENS Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay CentraleSupélec, IOGS, AgroParisTech, UVSQ et UEVE et hébergés (carte) - étudiants (carte), moins de 18 ans ($\leq$) - intermittents du spectacle - demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux - détenteurs d'une carte d'invalidité - groupes de 10 et plus
	4 - jusqu'à 12 ans ($\leq$)
	5 - invités

* : sur justificatifs

Pass annuel	Duo : 1 place achetée, la 2 nd e place au tarif 4
	Trio : 2 places achetées, la 3 ^{ème} gratuite

Les places achetées ne sont pas remboursées.

Tarif individuel

Tarif	Etape de recherche- création	Spectacle	Spectacle+	Festival	Pause gourmande	Rencontre gourmande	Impromptu	Atelier, Rencontre, Conférence
1	15 €	20 €	25 €	30 €	10 €	20 €	5 €	gratuit
2	10 €	14 €	17 €	21 €	10 €	20 €	5 €	gratuit
3	7 €	10 €	12 €	15 €	10 €	20 €	5 €	gratuit
4	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	10 €	5 €	gratuit
5	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit

Pass annuel

Tarif	Duo	Trio
1	25 €	20 €
2	20 €	10 €
3	15 €	10 €

Supplément navettes

Retour	5 €
Aller-retour	10 €

Divers

Libellé général	Libellé détaillé		Unité	Tarif HT *
Prestations	Mesure de taille par diffusion dynamique de la lumière (DLS)	établissements de l'Université Paris-Saclay académique non académique	heure	45 €
	Mesure de taille par analyse du suivi individuel de particules (NTA)		heure	60 €
	(cellule pour l'analyse non fournie)		heure	120 €
	Machine-outils à grande vitesse ou Machine à mesurer tridimensionnelle		heure	96 €
	Tomographe		journée	800 €
	Plateforme de fabrication additive Paris-Saclay (FAPS) :	partenaire FAPS	heure	112 €
		académique	heure	244 €
		non académique	heure	507 €
	Mésocentre HPC-Moulon :	partenaire HPC-Moulon	heure et 10 cœurs	0,16 €
		académique	heure et 10 cœurs	0,24 €
		non académique	heure et 10 cœurs	0,39 €
Forum des stages du M2 MVA (Mathématiques, Vision, Apprentissage)	Grand groupe		par participant	600 €
	PME / ETI		par participant	300 €
	Start-up		par participant	100 €
	Partenaire			gratuit

* : taux de TVA en vigueur lors de la prestation

Libellé général	Libellé détaillé	Unité	Tarif TTC
Bibliothèque	Inscription pour un lecteur extérieur à l'Université Paris-Saclay	unité	40 €
	Prêt interbibliothèque payant (livre)	unité	7 €
Documentation	Revue Terrains et Travaux n° 1 à 21	unité	10 €
	Revue Terrains et Travaux à partir du n° 22	unité	18 €
Badge	Renouvellement	unité	prix d'achat
Carte étudiant	Renouvellement	unité	prix d'achat

BUDGET INITIAL 2021

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

À Cachan, le 11 décembre 2020

Le Président

Pierre-Paul ZALIO