

TABLEAUX BUDGETAIRES

EXECUTION 2017



SOMMAIRE

1. Tableaux budgétaires agrégés	2
1.1 Tableau 1 : tableau des emplois	2
1.2 Tableaux du document prévisionnel de gestion	3
1.3 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires.....	6
1.4 Tableau 4 : tableau d'équilibre financier.....	7
1.5 Tableau 9 : tableau des opérations pluriannuelles.....	8
1.6 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	10
1.7 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers.....	12
1.8 Tableau 7 : plan de trésorerie	13
1.9 Tableau 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées	14
1.10 Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles.....	15
1.11 Tableau du détail des PPI	16
1.12 Tableau de l'annexe immobilière	17
2. Tableaux budgétaires ENS de Lyon	19
2.1 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires.....	19
2.2 Tableau 4 : tableau d'équilibre financier.....	20
2.3 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	21
2.4 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers.....	23
2.5 Rapport annuel de performance	24
3. Tableaux budgétaires BDL.....	27
3.1 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires.....	27
3.2 Tableau 4 : tableau d'équilibre financier.....	28
3.3 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	29
3.4 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers.....	31

Observation : les fonctionnalités actuelles de l'outil de gestion financière et comptable livré par l'éditeur cocktail n'ont pas permis à l'établissement de produire le tableau de situation patrimoniale et le tableau de synthèse budgétaire et comptable. S'agissant des autres tableaux budgétaires, les données doivent être lues avec précaution au regard des multiples retraitements effectués sur excel.

1. Tableaux budgétaires agrégés

1.1 Tableau 1 : tableau des emplois

TABLEAU DES EMPLOIS - BUDGET INITIAL 2018						
CATEGORIES D'EMPLOIS	NATURE DES EMPLOIS		EMPLOIS - ARTICLE L712-9		NOMBRE D'EMPLOIS	
			EN ETP	EN ETP	EN ETP	EN ETP
ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS -CHERCHEURS, CHERCHEURS	PERMANENTS	TITULAIRES	235,5		235,5	
		CDI	-	1,0	1,0	
	NON PERMANENTS	CDD	223,2	59,5	282,7	
SOUS TOTAL EC			458,7	60,5	519,2	
ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES			851,5	-	851,5	
BIATSS	PERMANENTS	TITULAIRES	429,4		429,4	
		CDI	7,0	0,5	7,5	
	NON PERMANENTS	CDD	63,1	33,2	96,3	
SOUS TOTAL BIATSS			499,5	33,6	533,1	
TOTAL			1 809,7	94,1	1 903,8	
PLAFOND DES EMPLOIS FIXÉS PAR L'ÉTAT			1 975,0			
AUTRES EMPLOIS			94,1			
PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS PROPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION			1 903,8			

1.2 Tableaux du document prévisionnel de gestion

Tableau J DGECP 2017 Suivi de s emplois des EPSCP et EPA bénéficiant de s RCE

Plafond d'emplois Etat voté par la DGESIP (en ETP) : 1 976
Plafond d'emplois vote au BI (en ETP) : 1 927
Plafond d'emplois vote après dernière BR n°1 (en ETP) : 1 838
Plafond d'emplois vote après dernière BR n°1 (en ETP) : 1 834
1 625
N° BR à renseigner par établissement.

Table with columns for 'exercice 2016', 'période janvier - avril exercice 2017', 'période janvier - septembre exercice 2017', and 'période janvier - décembre exercice 2017'. Rows include categories like 'Titulaires', 'Emplois sous plafond', and 'Total'. The table contains numerical data for various metrics such as 'stock ETP', 'Entrées', 'Sorties', 'ETPT', and 'ETP'.

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires en ETP ne doit pas excéder le plafond des emplois non titulaires sous plafond Etat en ETP...

- (1) Les personnels titulaires...
(2) Autres personnels titulaires...
(3) Dernière prévision d'exécution par fin 2016...
(4) Le sect ETP...
(5) Contrats de recherche...

Masse salariale Etat modifiée par la DGESEP : 92 519 951
 Masse salariale votée au BJ (ou soumise au vote de CA) : **94 738 161,37 €**
 Masse salariale globale votée après dernier BR n°2 : **96 510 453,06 €**
 N° BR à renseigner par l'établissement : 2

Mise à jour et actualisation des données obligatoires dans le cadre des échanges préalables à la validation des demandes de recrutements des personnels titulaires par les recours (ARNA Janvier 2017)

	Exercice 2016		Cumul au 30 avril 2017		Cumul (annuel) au 31 décembre 2017		écart BI 2017 - BI 2016	écart répartition 2017 - exécution 2016	écart BI 2017 - exécution 2016
	Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution			
Emplois sous plafond 1 (1)									
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS scolaires uniquement)	53 954 944	17 770 646	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	24 039 973	8 135 953	0	0	0	0	0	0
	recours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)								
sous total titulaires		78 314 245	25 906 638	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et occupants contractuels	7 594 521	2 594 044	0	0	0	0	0	0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	8 908 205	2 376 662	0	0	0	0	0	0
		1 531 927	718 958	0	0	0	0	0	0
		147 650	62 836	0	0	0	0	0	0
sous total non titulaires		9 680 205	3 313 001	0	0	0	0	0	0
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		87 222 450	29 219 640	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
Emplois sous plafond 2 (1bis)									
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI	3 035 050	985 338	0	0	0	0	0	0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	50 097	16 911	0	0	0	0	0	0
		4 175 143	428 421	0	0	0	0	0	0
		29 832	10 859	0	0	0	0	0	0
Total non titulaires (plafond 2)		4 175 143	1 384 779	0	0	0	0	0	0
Total général		91 397 593	30 614 419	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
		1 095 779	150 628	0	0	0	0	0	0
		92 493 372	30 765 047	0	0	0	0	0	0
		385 055	173 609	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		92 878 437	92 898 554	94 738 161	96 268 798	94 738 161	94 738 161	1 975 007	3 410 244
Autres dépenses non ventilées par catégories d'emplois (3)		1 095 779	150 628	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (dépenses hors OREMS en exécution)		91 397 593	30 614 419	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		1 095 779	150 628	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		92 493 372	30 765 047	78 484 378	78 484 378	78 484 378	78 484 378	429 461	1 511 632
		385 055	173 609	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		92 878 437	92 898 554	94 738 161	96 268 798	94 738 161	94 738 161	1 975 007	3 410 244
dont fonctionnaires stagiaires ENS		31 445 778	10 434 220	0	0	0	0	-31 445 778	604 657
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)		3 614 289	980 112	0	0	0	0	-3 614 289	-213 102

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat y compris les mises à disposition sortantes ou obligations sortantes pour les enseignants chercheurs, et personnels titulaires sur emplois gagés (1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels embauchés sur emplois fonctionnaires, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilées" correspondent strictement : - aux dépenses de personnel hors OREMS ; - aux dépenses de personnel au plafond d'emplois ; - aux heures complémentaires effectuées par les agents dépassant les plafonds d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne dépassant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilées"

(4) dépenses hors PSCF notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2016 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2017) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2016) la colonne

(6) contrat de recherche selon la définition apposée par le document de prescription générale (tableau n° 6, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 DPGECP 2017 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2016 et 2017 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Mesures entrant en vigueur en 2017										Total 2017 (XVIII+XVII)	dernier budget 2016	Ecart prévision 2017 - budget Août 2016			
	Obligatoires					Discretionnaires										
	III	IV	V	VI	VII	XI ter	XII	XIV	XV	XVI				(XVIII+XVII)		
Prévision d'exécution ou d'execution 2016 (1)	II	0	416 480	0	16 019	0	0	0	0	0	0	588 641	48 029 647	49 329 274	-1 299 627	
Remunérations principales	I	47 440 006	-436 403	0	543 701	0	380 851	-	-	-	-	86 994	38 856 916	39 288 716	-711 800	
sous total titulaires (calcul automatique)		38 469 922	-	-	380 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)		8 970 094	-	-	35 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enseignants et enseignants chercheurs titulaires		27 358 895	110 004	-	482 312	-	286 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires		11 111 026	47 187	-	61 389	-	114 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enseignants et enseignants chercheurs non titulaires		7 254 875	-	-	1 500	-	27 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		1 679 874	-	-	116 846	-	7 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont CDI		119 074	-	-	60 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont CDD		2 306 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres : stagiaires, apprentis... (réaffectés, I.R.)		35 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunérations accessoires		5 052 296	-	-	5 000	-	25 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sous total titulaires (sauf adjonction)		3 885 176	-	-	3 650	-	18 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sous total non titulaires et autres personnels (sauf adjonction)		1 384 120	-	-	1 350	-	6 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cours complémentaires et vacations d'enseignement		353 388	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)		740 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs		1 398 142	-	-	15 000	-	8 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels		2 650 690	-	-	10 000	-	12 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coisations et contributions sociales		39 756 274	-	-	449 718	-	358 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sous total titulaires (calcul automatique)		35 721 421	-	-	339 603	-	297 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		4 034 853	-	-	51 031	-	17 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas pensions + ATI		29 120 841	-	-	117 854	-	403 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres cotisations titulaires		6 600 580	-	-	28 029	-	96 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coisations Associe		483 010	-	-	7 574	-	1 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres cotisations non titulaires		3 541 843	-	-	43 457	-	15 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestations sociales (I.3381)		609 978	-	-	43 457	-	207 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		92 856 554	-	-	891 121	-	726 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL hors prestations (calcul automatique)		92 246 576	-	-	891 121	-	726 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont SUAREES hors prestations (calcul automatique)		77 879 519	-	-	1 048 100	-	739 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)		14 360 057	-	-	156 979	-	59 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidence sur 2016																
dont incidence rémunération principale																
dont incidence rémunérations accessoires																
dont incidence cotisations et contributions sociales																

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues autotableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

- (1) l'élaboration du budget est fondée
- (1 bis) pure de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2016).
- (3) dans la colonne VI "mesures générales" sont regroupés les effets liés aux hausses de la valeur du point du 1er juillet 2016 (EAP sur 2017) et du 1er février 2017.
- (4) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par le règlementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (5) la colonne XI "GVT solide" comprend le GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
- (6) Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein des colonnes intégrées :
- XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis).
- XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les reprogrammages et les titularisations liées au dispositif
- (7) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire déduites par l'établissement, ainsi que les variations du volume de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ("PEDR"
- (8) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement

1.3 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Dépenses												Taux d'exécution	VARIATION	
	Exécution 2016			BR 2017			BR n°2 2017			Exécution 2017				AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		AE	CP
TOTAL	147 317 158 €	121 290 429 €	123 771 141 €	124 486 848 €	128 769 533 €	130 900 026 €	139 160 207 €	96 510 423 €	132 054 583 €	131 021 105 €	120 903 074 €	94,15%	-8 139 102 €	-11 151 509 €	
Personnel	92 869 564 €	94 738 161 €	94 738 161 €	94 738 161 €	96 510 423 €	96 510 423 €	96 510 423 €	96 510 423 €	96 510 423 €	94 328 490 €	94 279 246 €	97,74%	-2 181 933 €	-2 231 177 €	
dont contributions employeur au CAS Pension															
Intra-annuel	29 307 253 €	29 307 253 €	29 307 253 €	29 307 253 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 265 294 €	29 265 294 €	96,55%	-429 234 €	-429 234 €	
Pluri-annuel	91 813 064 €	91 813 064 €	91 813 064 €	91 813 064 €	93 137 650 €	93 137 650 €	93 137 650 €	93 137 650 €	93 137 650 €	91 428 770 €	91 379 926 €	96,17%	-1 708 880 €	-1 758 124 €	
Pluri-annuel	2 925 097 €	2 925 097 €	2 925 097 €	2 925 097 €	3 372 773 €	3 372 773 €	3 372 773 €	3 372 773 €	3 372 773 €	2 899 720 €	2 899 720 €	85,97%	-473 053 €	-473 053 €	
Fonctionnement	44 355 579 €	20 663 284 €	19 998 946 €	20 833 946 €	22 297 926 €	23 203 066 €	32 688 600 €	24 357 623 €	28 043 049 €	18 739 353 €	15 268 602 €	85,79%	-4 645 551 €	-5 618 270 €	
Intra-annuel	16 933 990 €	16 933 990 €	16 933 990 €	16 933 990 €	18 494 676 €	18 494 676 €	29 895 550 €	19 499 433 €	25 123 612 €	15 268 602 €	15 268 602 €	86,96%	-3 761 938 €	-4 360 837 €	
Pluri-annuel	3 064 966 €	3 064 966 €	3 064 966 €	3 064 966 €	3 803 050 €	4 708 190 €	3 803 050 €	4 708 190 €	2 919 437 €	3 470 751 €	3 470 751 €	76,77%	-883 613 €	-1 237 439 €	
Intervention															
Investissement	10 092 015 €	7 757 881 €	9 034 034 €	8 914 741 €	9 981 184 €	11 186 537 €	9 981 184 €	11 186 537 €	8 649 566 €	7 884 476 €	7 884 476 €	90,83%	-1 311 618 €	-3 302 062 €	
Intra-annuel	4 406 109 €	4 406 109 €	4 406 109 €	4 406 109 €	5 768 011 €	5 768 011 €	5 768 011 €	5 768 011 €	5 414 107 €	4 444 190 €	4 444 190 €	93,86%	-363 904 €	-1 393 921 €	
Pluri-annuel	4 537 925 €	4 419 632 €	4 419 632 €	4 419 632 €	4 193 173 €	5 418 526 €	4 193 173 €	5 418 526 €	3 235 459 €	3 440 286 €	3 440 286 €	77,16%	-397 714 €	-1 978 241 €	
TOTAL DES DEPENSES	147 317 158 €	121 290 429 €	123 771 141 €	124 486 848 €	128 769 533 €	130 900 026 €	139 160 207 €	96 510 423 €	132 054 583 €	131 021 105 €	120 903 074 €	94,15%	-8 139 102 €	-11 151 509 €	
Solde budgétaire (excédent)				1 459 670 €							2 485 336 €				

	Recettes				Taux d'exécution	VARIATION
	BR 2017		BR n°2 2017			
	AE	CP	AE	CP		
Recettes globalisées	112 947 719 €	116 672 284 €	117 826 841 €	115 267 772 €	97,83%	-2 569 069 €
Subventions pour charges de service public	104 609 259 €	106 576 434 €	107 308 493 €	105 787 510 €	99,50%	-508 985 €
Autres financements de l'Etat	64 550 €	689 342 €	1 174 075 €	723 338 €	61,61%	-460 737 €
Fiscalité anticipée						
Autres financements publics	2 132 970 €	1 560 495 €	1 518 615 €	1 935 128 €	127,45%	416 513 €
Ressources propres	6 140 940 €	6 241 536 €	7 827 082 €	5 841 787 €	74,65%	-1 985 295 €
Ressources fléchées	7 009 247 €	11 981 051 €	12 529 383 €	8 120 637 €	64,81%	-4 408 726 €
Financements de l'Etat fléchés	328 661 €	390 277 €	443 488 €	200 000 €	45,10%	-243 488 €
Autres financements publics fléchés	8 758 880 €	8 319 581 €	8 319 581 €	4 680 804 €	56,26%	-3 638 747 €
Autres recettes fléchées	2 940 329 €	2 852 894 €	3 766 324 €	3 239 833 €	86,02%	-526 491 €
TOTAL DES RECETTES	119 956 966 €	125 946 518 €	129 201 847 €	123 388 409 €	94,65%	-6 967 795 €
Solde budgétaire (déficit)	1 333 463 €	1 698 379 €	1 698 379 €			

1.4 Tableau 4 : tableau d'équilibre financier

	Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)				
	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Solde budgétaire (déficit) *	1 533 463 €	- €	1 695 379 €	1 695 379 €		1 459 670 €		2 485 535 €	
dont solde budgétaire budget principal									
dont solde budgétaire budget du SAIC									
dont solde budgétaire FU									
dont solde budgétaire BAI									
dont solde budgétaire SIE (BOL)									
Remboursements d'emprunts									
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	2 635 748 €	2 005 886 €	3 232 039 €	3 632 039 €		2 075 886 €	2 763 912 €	3 163 912 €	9 073 907 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)									
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2-b1+c1)	3 969 211 €	2 005 886 €	4 930 418 €	5 330 418 €	3 618 283 €	3 535 556 €	2 763 912 €	3 163 912 €	11 559 242 €
Variation de trésorerie		1 529 670 €			7 940 959 €		2 166 506 €	2 166 506 €	
dont Abonnement de la trésorerie fléchée		1 936 258 €	606 438 €	606 438 €	42 469 €				
dont Abonnement de la trésorerie disponible (non fléchée)	1 410 957 €				7 898 490 €	- 406 588 €	- 2 772 944 €	- 2 772 944 €	
TOTAL DES BESOINS	3 969 211 €	3 535 556 €	4 930 418 €	5 330 418 €	11 559 242 €	3 535 556 €	4 930 418 €	5 330 418 €	11 559 242 €

1.5 Tableau 9 : tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6)=(4)+(5)	CP ouvertes au titre des années antérieures (7)	CP consommées au titre des années antérieures (8)	CP reportées ou reprogrammées en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)
R1- SCSP	1 102 725 €	475 953 €	475 953 €	0 €	186 961 €	473 953 €	473 953 €	0 €	185 185 €	185 185 €	439 811 €	3 776 €
R2- HORS ANR	2 642 987 €	1 214 671 €	1 214 671 €	0 €	651 761 €	1 214 671 €	1 214 671 €	0 €	617 612 €	617 612 €	776 555 €	34 149 €
R7- ANR Avenir	1 381 288 €	970 817 €	970 817 €	0 €	313 616 €	970 817 €	970 817 €	0 €	307 659 €	307 659 €	96 635 €	5 957 €
R8- ANR hors Avenir	11 910 582 €	5 998 468 €	5 998 468 €	0 €	1 742 564 €	5 997 160 €	5 997 160 €	0 €	1 688 073 €	1 688 073 €	4 169 550 €	55 799 €
R9- SUBV REGION	2 330 624 €	800 497 €	800 497 €	0 €	298 796 €	800 497 €	800 497 €	0 €	295 761 €	295 761 €	1 451 331 €	3 035 €
R10- SUBV UE	14 111 954 €	6 011 565 €	6 011 565 €	0 €	1 077 721 €	6 011 297 €	6 011 297 €	0 €	1 070 997 €	1 070 997 €	7 022 668 €	6 992 €
R11- SUBV AUTRES	4 031 042 €	1 508 268 €	1 508 268 €	0 €	988 126 €	1 508 268 €	1 508 268 €	0 €	934 810 €	934 810 €	1 534 648 €	53 316 €
R12- FOND	2 649 556 €	1 171 088 €	1 171 088 €	0 €	531 234 €	1 169 238 €	1 169 238 €	0 €	529 135 €	529 135 €	947 234 €	3 949 €
R13- AUTRES	52 200 €	0 €	0 €	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	250 €	250 €	51 950 €	0 €
Total contrats de renouveau	40 212 938 €	17 931 327 €	17 931 327 €	0 €	5 791 029 €	17 925 901 €	17 925 901 €	0 €	5 629 482 €	5 629 482 €	16 490 582 €	166 973 €
R1- SCSP												
R2- HORS ANR												
R7- ANR Avenir												
R8- ANR hors Avenir												
R9- SUBV REGION												
R10- SUBV UE												
R11- SUBV AUTRES												
R12- FOND												
R13- AUTRES												
Total contrats de formation continue	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
R1- SCSP												
R5- HORS ANR												
R7- ANR Avenir												
R8- ANR hors Avenir												
R9- SUBV REGION												
R10- SUBV UE												
R11- SUBV AUTRES												
R12- FOND												
R13- AUTRES												
Total contrats d'enseignement	8 416 191 €	1 444 104 €	1 444 104 €	0 €	585 545 €	1 435 326 €	1 435 326 €	0 €	575 265 €	575 265 €	6 386 542 €	19 058 €
R1- SCSP												
R5- HORS ANR												
R7- ANR Avenir												
R8- ANR hors Avenir												
R9- SUBV REGION												
R10- SUBV UE												
R11- SUBV AUTRES												
R12- FOND												
R13- AUTRES												
Total programmes pluriannuels d'investissement	23 659 077 €	3 874 159 €	3 874 159 €	0 €	2 678 040 €	2 742 476 €	2 742 476 €	0 €	2 927 153 €	2 927 153 €	17 106 878 €	882 570 €
R1- SCSP												
R5- HORS ANR												
R7- ANR Avenir												
R8- ANR hors Avenir												
R9- SUBV REGION												
R10- SUBV UE												
R11- SUBV AUTRES												
R12- FOND												
R13- AUTRES												
Contrat de partenariat public-privé	25 343 920 €	25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	9 054 614 €	22 103 703 €	22 103 703 €	0 €	9 810 755 €	9 810 755 €	65 327 922 €	25 733 866 €
Total	97 632 126 €	48 593 510 €	48 593 510 €	0 €	9 054 614 €	22 103 703 €	22 103 703 €	0 €	9 810 755 €	9 810 755 €	65 327 922 €	25 733 866 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :												
Ss total personnel		9 834 405 €	9 834 405 €	0 €	2 899 720 €	9 834 405 €	9 834 405 €	0 €	2 899 720 €	2 899 720 €	24 665 065 €	0 €
Ss total fonctionnement et intervention		33 077 972 €	33 077 972 €	0 €	2 919 437 €	7 728 625 €	7 728 625 €	0 €	3 470 751 €	3 470 751 €	24 665 065 €	0 €
Ss total investissement		5 681 133 €	5 681 133 €	0 €	3 235 459 €	4 540 672 €	4 540 672 €	0 €	3 440 285 €	3 440 285 €	0 €	0 €

*Les dépenses comprennent en AE et en CP les versements internes et les prélèvements. En revanche, les versements aux partenaires ne sont pas intégrés (voir comptes de tiers)

B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	
R1- SCSP	1 102 725 €		1 102 725 €	643 725 €	140 000 €	319 000 €
R5- HORS ANR	2 642 987 €		2 642 987 €	1 287 205 €	496 581 €	859 201 €
R7- ANR AVENIR	1 363 268 €		1 363 268 €	652 697 €	345 826 €	364 745 €
R8- ANR hors AVENIR	11 928 582 €		11 928 582 €	6 001 381 €	1 749 298 €	4 177 903 €
R9- SUBV REGION	2 330 624 €		2 330 624 €	200 825 €	462 227 €	1 667 572 €
R10- SUBV UE	14 111 954 €		14 111 954 €	7 635 648 €	2 377 583 €	4 098 723 €
R11- SUBV AUTRES	4 031 042 €		4 031 042 €	2 040 715 €	709 668 €	1 280 659 €
R12- FOND	2 649 556 €		2 649 556 €	920 203 €	634 891 €	1 094 462 €
R13- AUTRES	52 200 €		52 200 €	0 €	5 000 €	47 200 €
total contrats de recherche	40 212 938 €	0 €	40 212 938 €	19 382 399 €	6 921 075 €	13 909 465 €
R1- SCSP	0 €		0 €			0 €
R5- HORS ANR	360 000 €		360 000 €	0 €	249 408 €	110 592 €
R7- ANR AVENIR	0 €		0 €			0 €
R8- ANR hors AVENIR	498 134 €		498 134 €	23 696 €	230 983 €	243 455 €
R9- SUBV REGION	6 576 729 €		6 576 729 €	1 685 989 €	261 891 €	4 628 849 €
R10- SUBV UE	912 362 €		912 362 €	11 300 €	20 250 €	880 812 €
R11- SUBV AUTRES	68 966 €		68 966 €	53 517 €	13 949 €	1 500 €
R12- FOND	0 €		0 €			0 €
R13- AUTRES	0 €		0 €			0 €
Total contrats d'enseignement	8 416 191 €	0 €	8 416 191 €	1 774 502 €	776 481 €	5 865 208 €
R1- SCSP	0 €		0 €			0 €
R5- HORS ANR	0 €		0 €			0 €
R7- ANR AVENIR	0 €		0 €			0 €
R8- ANR hors AVENIR	0 €		0 €			0 €
R9- SUBV REGION	675 000 €	675 000 €	0 €	0 €		0 €
R10- SUBV UE	22 984 077 €	8 451 870 €	14 532 207 €	1 766 441 €	1 424 645 €	11 341 121 €
R11- SUBV AUTRES	0 €		0 €			0 €
R12- FOND	0 €		0 €			0 €
R13- AUTRES	0 €		0 €			0 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	23 659 077 €	9 126 870 €	14 532 207 €	1 766 441 €	1 424 645 €	11 341 121 €
R1 - SCSP	25 343 920 €		25 343 920 €		678 855 €	24 665 065 €
Total contrat de partenariat public-privé	25 343 920 €	0 €	25 343 920 €	0 €	678 855 €	24 665 065 €
Total	97 632 126 €	9 126 870 €	88 505 256 €	22 923 342 €	9 801 056 €	55 780 859 €

**Les recettes ne comprennent pas la part reversée aux partenaires (traitée en comptes de tiers)

1.6 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme										Total	
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		Total		Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	19 817 866 €	19 817 888 €	1 457 026 €	1 468 081 €	112 742 €	120 476 €	21 387 636 €	21 406 395 €				
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	916 706 €	916 706 €	386 963 €	403 607 €	5 022 €	5 022 €	1 308 691 €	1 325 335 €				
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	13 841 630 €	13 841 630 €	998 978 €	994 039 €	107 720 €	115 453 €	14 948 328 €	14 951 123 €				
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 059 532 €	5 059 532 €	71 085 €	70 405 €	0 €	0 €	5 130 617 €	5 129 937 €				
D105 - Bibliothèques et documentation	4 715 957 €	4 715 957 €	1 085 165 €	1 054 984 €	26 578 €	26 578 €	5 827 701 €	5 797 520 €				
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 630 768 €	2 630 768 €	1 663 220 €	1 555 379 €	873 483 €	842 455 €	5 187 471 €	5 028 603 €				
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 549 776 €	2 549 776 €	556 047 €	537 583 €	80 618 €	68 723 €	3 186 440 €	3 156 081 €				
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 313 921 €	3 313 921 €	915 540 €	899 484 €	580 283 €	620 559 €	4 809 754 €	4 833 964 €				
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 122 808 €	1 122 808 €	232 238 €	226 107 €	92 822 €	89 465 €	1 447 867 €	1 438 380 €				
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 268 784 €	7 268 784 €	966 430 €	907 889 €	105 475 €	103 086 €	8 342 690 €	8 279 760 €				
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 082 446 €	3 082 446 €	1 286 329 €	1 262 004 €	907 599 €	566 239 €	5 286 373 €	4 910 689 €				
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 564 688 €	2 564 688 €	314 848 €	256 619 €	160 670 €	160 602 €	3 040 216 €	2 981 918 €				
D114 - Immobilier	1 495 317 €	1 495 317 €	2 982 716 €	3 704 016 €	4 719 244 €	4 504 558 €	9 197 277 €	9 703 891 €				
D115 - Pilotage et support	45 256 438 €	45 207 195 €	15 906 413 €	6 246 240 €	993 826 €	775 518 €	62 146 679 €	52 228 953 €				
Étudiants	509 707 €	509 707 €	646 077 €	620 998 €	6 216 €	6 216 €	1 161 001 €	1 136 921 €				
D201 - Aides directes aux étudiants	18 967 €	18 967 €	486 059 €	483 155 €	0 €	0 €	514 025 €	502 121 €				
D202 - Aides indirectes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	490 741 €	490 741 €	150 018 €	137 843 €	6 216 €	6 216 €	646 975 €	634 800 €				
Total	94 328 490 €	94 279 245 €	28 043 049 €	18 739 353 €	8 649 566 €	7 884 476 €	131 021 105 €	120 903 074 €				
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)											2 485 335 €	

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme										Total		
	Recettes globalisées					Recettes fichiées							
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fichiés	Autres financements publics fichiés	Recettes propres fichiées					
Subvention pour charges de service public	106 767 518 €					140 000 €				140 000 €			106 907 518 €
Droits d'inscription					451 559 €								451 559 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					136 634 €								136 634 €
Taxe d'apprentissage					45 517 €								45 517 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					151 711 €						294 732 €		446 443 €
Valorisation					140 171 €						0 €		140 171 €
ANR investissements d'avenir				175 993 €						2 010 592 €			2 186 585 €
ANR hors investissements d'avenir				293 278 €						1 560 619 €			1 853 897 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				55 483 €									55 483 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				64 088 €									64 088 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		723 338 €		1 346 287 €		60 000 €						2 310 670 €	2 374 958 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				0 €									0 €
Autres recettes				0 €					4 890 415 €				4 890 415 €
Total	106 767 518 €	723 338 €	0 €	1 935 128 €	5 841 788 €	200 000 €	4 660 804 €	3 239 833 €	123 388 409 €				

1.7 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI	64 800 €	50 400 €
TVA	C 445	TVA	2 737 228 €	2 481 109 €
Cautions résidences étudiantes	C1655	Cautionnement	191 315 €	195 089 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel	542 330 €	544 175 €
Reversements partenaires - contrats de recherche	C 47318	Reversements	82 611 €	4 545 791 €
Recettes diverses à classer	Autres comptes 47		0 €	1 257 343 €
TOTAL			3 618 283 €	9 073 907 €

1.8 Tableau 7 : plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) (voir placements)	18 168 575 €	37 816 445 €	31 291 819 €	22 023 462 €	-40 428 842 €	31 358 952 €	58 807 587 €	51 197 268 €	-43 484 383 €	35 370 336 €	-48 266 559 €	36 652 902 €	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	26 562 538 €	321 211 €	553 424 €	26 695 838 €	728 186 €	37 042 096 €	2 048 420 €	126 084 €	599 405 €	17 132 754 €	609 119 €	3 246 269 €	115 665 342 €
Subvention pour charges de services public	26 178 074 €			26 330 883 €		36 649 304 €	240 400 €			15 706 845 €		1 662 012 €	106 767 518 €
Autres financements de l'Etat				9 712 €	88 337 €		27 261 €	20 000 €	500 000 €	54 361 €	10 600 €	13 067 €	723 338 €
Fiscalité affectée													- €
Autres financements publics	12 500 €	1 000 €	41 704 €	47 900 €	152 947 €	135 083 €	244 295 €	106 084 €	99 405 €	417 888 €	255 338 €	420 984 €	1 935 128 €
Recettes propres	371 964 €	320 211 €	511 720 €	307 343 €	486 902 €	257 709 €	1 536 464 €			953 660 €	343 181 €	1 150 206 €	6 239 356 €
A2. Recettes budgétaires fléchées	364 996 €	533 984 €	832 366 €	1 826 888 €	1 300 088 €	577 441 €	458 469 €	363 684 €	553 468 €	1 880 411 €	607 143 €	861 452 €	8 980 410 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	201 732 €	40 000 €	- €	10 000 €	97 600 €	41 250 €	390 882 €
Autres financements publics fléchés	227 592 €	266 942 €	270 356 €	1 723 015 €	116 023 €	449 363 €	149 891 €	153 987 €	388 857 €	316 724 €	316 724 €	521 053 €	5 093 161 €
Recettes propres fléchées	127 404 €	267 043 €	562 010 €	1 03 873 €	14 065 €	128 078 €	107 048 €	169 697 €	163 623 €	1 361 854 €	192 819 €	299 149 €	3 496 667 €
A3. Opérations non budgétaires	550 181 €	933 244 €	30 935 €	59 788 €	62 792 €	33 088 €	808 501 €	41 432 €	200 794 €	2 190 160 €	374 636 €	2 531 033 €	7 816 564 €
Nouveaux emprunts													
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													
TVA encassée	915 397 €	17 847 €	2 291 €	1 394 €	39 812 €	148 €	15 764 €	16 042 €	148 199 €	2 144 164 €	3 226 €	2 396 387 €	5 335 465 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	550 181 €	1 768 439 €	1 416 725 €	28 582 494 €	921 066 €	37 652 625 €	3 315 390 €	531 200 €	1 353 685 €	21 203 325 €	1 590 898 €	6 638 754 €	132 462 316 €
A. TOTAL	27 467 715 €	1 768 439 €	1 416 725 €	28 582 494 €	921 066 €	37 652 625 €	3 315 390 €	531 200 €	1 353 685 €	21 203 325 €	1 590 898 €	6 638 754 €	132 462 316 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 433 807 €	7 921 387 €	9 705 155 €	9 373 703 €	9 049 507 €	8 709 666 €	9 275 828 €	7 822 574 €	8 601 838 €	9 565 077 €	9 777 109 €	14 729 483 €	111 965 134 €
Personnel	7 410 356 €	7 414 377 €	7 650 329 €	7 461 112 €	7 382 605 €	7 608 220 €	7 528 749 €	7 452 609 €	7 446 896 €	7 686 559 €	8 002 972 €	8 163 129 €	91 417 913 €
Fonctionnement	23 451 €	500 946 €	2 022 826 €	1 881 230 €	1 600 988 €	867 754 €	1 493 838 €	314 054 €	889 459 €	1 712 261 €	1 152 888 €	3 568 815 €	16 028 145 €
Intervention													- €
Investissement		6 064 €	32 168 €	31 361 €	65 904 €	33 692 €	253 243 €	55 912 €	265 483 €	156 257 €	621 449 €	2 987 539 €	4 519 072 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	372 508 €	346 631 €	695 906 €	648 387 €	708 892 €	1 160 281 €	939 146 €	355 500 €	555 469 €	487 435 €	1 112 447 €	1 555 539 €	8 937 941 €
Personnel	229 120 €	262 388 €	270 027 €	222 851 €	227 430 €	245 908 €	267 424 €	227 136 €	205 382 €	183 892 €	288 955 €	230 819 €	2 861 332 €
Fonctionnement	143 388 €	80 964 €	309 390 €	243 078 €	176 442 €	355 910 €	259 029 €	22 583 €	225 856 €	225 854 €	286 490 €	382 219 €	2 711 204 €
Intervention													- €
Investissement		3 279 €	116 489 €	182 438 €	304 820 €	558 463 €	412 893 €	105 780 €	124 251 €	77 689 €	537 002 €	942 501 €	3 365 405 €
B3. Opérations non budgétaires	13 530 €	45 047 €	284 031 €	155 034 €	234 757 €	332 043 €	710 735 €	66 011 €	310 405 €	254 590 €	314 999 €	897 100 €	3 618 283 €
Remboursements d'emprunts													
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													
TVA décaissée		32 655 €	288 028 €	143 018 €	218 941 €	257 148 €	243 948 €	59 771 €	168 137 €	219 835 €	312 456 €	813 289 €	2 737 228 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	13 530 €	12 392 €	16 002 €	12 016 €	15 815 €	74 895 €	466 787 €	6 240 €	142 268 €	34 755 €	2 543 €	83 811 €	881 055 €
B. TOTAL	7 819 845 €	8 313 065 €	10 685 092 €	10 177 104 €	9 992 956 €	10 201 980 €	10 925 709 €	8 244 085 €	9 467 732 €	10 307 102 €	11 204 555 €	17 182 122 €	124 521 357 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	19 647 870 €	- 6 524 628 €	- 9 268 367 €	18 405 390 €	- 9 071 880 €	27 450 635 €	- 7 610 319 €	- 7 712 885 €	- 8 114 047 €	10 896 223 €	- 9 613 657 €	- 10 543 368 €	7 940 959 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	37 816 445 €	31 291 819 €	22 023 452 €	40 428 842 €	31 358 952 €	58 807 587 €	51 197 268 €	43 484 383 €	35 370 336 €	46 266 559 €	36 652 902 €	26 109 534 €	26 109 534 €
													42 469 €
													4 188 281 €

1.9 Tableau 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non déduites	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-8 644 944 €	42 469 €	-646 372 €	-2 595 569 €
Recettes fléchées* (b)	12 215 600 €	8 980 410 €	11 457 976 €	6 865 738 €	5 735 522 €
Financements de l'État fléchés	1 179 886 €	390 582 €	236 880 €	119 489 €	104 616 €
Autres financements publics fléchés	9 817 745 €	5 093 161 €	8 009 697 €	4 177 306 €	4 079 626 €
Recettes propres fléchées	1 217 969 €	3 486 667 €	3 211 429 €	2 568 943 €	1 551 280 €
Dépenses sur recettes fléchées** (c)	20 860 544 €	8 937 941 €	12 104 348 €	9 461 307 €	6 837 918 €
Personnel					
AE=CP	9 058 115 €	2 861 332 €	2 729 876 €	1 720 180 €	823 196 €
Fonctionnement et intervention					
AE	7 326 670 €	2 826 417 €	3 055 827 €	2 271 469 €	1 902 659 €
CP	7 321 243 €	2 711 204 €	3 147 315 €	2 288 246 €	1 909 622 €
Investissement					
AE	5 621 647 €	3 160 579 €	5 351 092 €	5 440 346 €	4 105 100 €
CP	4 481 186 €	3 365 405 €	6 227 157 €	5 452 881 €	4 105 100 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-8 644 944 €	42 469 €	-646 372 €	-2 595 569 €	-1 102 396 €

* Les recettes fléchées présentées dans ce tableau ne comprennent pas la part reversée aux partenaires (traitee en comptes de tiers)

** Les dépenses sur recettes fléchées comprennent en AE et en CP les virements internes et les prélèvements. En revanche, les reversements aux partenaires ne sont pas intégrés (voir comptes de tiers)

1.10 Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles

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

Opération	Nature	Prévisions N1 et suivantes										
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
Dépenses d'investissement		23 659 077 €	3 874 159 €	3 874 159 €	0 €	2 878 940 €	2 878 940 €	2 742 476 €	2 742 476 €	0 €	2 927 153 €	2 927 153 €
Total Dépenses d'investissement.1		23 659 077 €	3 874 159 €	3 874 159 €	0 €	2 878 940 €	2 878 940 €	2 742 476 €	2 742 476 €	0 €	2 927 153 €	2 927 153 €
Personnel			9 686 358 €	9 686 358 €	0 €	2 750 770 €	2 750 770 €	9 686 358 €	9 686 358 €	0 €	2 750 770 €	2 750 770 €
Concours de recherche			6 546 534 €	6 546 534 €	0 €	2 458 970 €	2 458 970 €	6 546 534 €	6 546 534 €	0 €	2 391 097 €	2 391 097 €
Concours de recrutement			1 783 127 €	1 783 127 €	0 €	570 103 €	570 103 €	17 928 900 €	17 928 900 €	0 €	5 624 445 €	5 624 445 €
Total contrat de recherche.2		40 212 935 €	17 933 127 €	17 933 127 €	0 €	6 799 076 €	6 799 076 €	17 928 900 €	17 928 900 €	0 €	5 624 445 €	5 624 445 €
Contrat de formation continue			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Concours de recrutement			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement			143 047 €	143 047 €	0 €	113 950 €	113 950 €	143 047 €	143 047 €	0 €	113 950 €	113 950 €
Total contrat de formation.3		143 047 €	143 047 €	143 047 €	0 €	113 950 €	113 950 €	143 047 €	143 047 €	0 €	113 950 €	113 950 €
Contrat d'enseignement			1 197 518 €	1 197 518 €	0 €	419 868 €	419 868 €	1 197 518 €	1 197 518 €	0 €	400 809 €	400 809 €
Investissement			108 538 €	108 538 €	0 €	46 729 €	46 729 €	99 761 €	99 761 €	0 €	55 507 €	55 507 €
Total contrat de formation.4		3 416 191 €	1 444 104 €	1 444 104 €	0 €	895 545 €	895 545 €	1 435 326 €	1 435 326 €	0 €	575 266 €	575 266 €
Contrat de partenariat public-privé			25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678 855 €	678 855 €
Investissement			25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678 855 €	678 855 €
Total contrat partenariat public-privé		25 343 920 €	25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678 855 €	678 855 €
Total contrat		25 343 920 €	25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	2 899 720 €	2 899 720 €	9 834 405 €	9 834 405 €	0 €	2 899 720 €	2 899 720 €
Ss total personnel			9 834 405 €	9 834 405 €	0 €	2 899 720 €	2 899 720 €	9 834 405 €	9 834 405 €	0 €	2 899 720 €	2 899 720 €
Concours de recherche et recrutement			33 077 972 €	33 077 972 €	0 €	2 919 436 €	2 919 436 €	7 726 626 €	7 726 626 €	0 €	3 470 751 €	3 470 751 €
Ss total intervention			6 881 133 €	6 881 133 €	0 €	3 235 488 €	3 235 488 €	4 540 672 €	4 540 672 €	0 €	3 440 286 €	3 440 286 €
Investissement			48 839 510 €	48 839 510 €	0 €	9 054 815 €	9 054 815 €	22 103 702 €	22 103 702 €	0 €	9 810 756 €	9 810 756 €
TOTAL		97 632 126 €	48 839 510 €	48 839 510 €	0 €	9 054 815 €	9 054 815 €	22 103 702 €	22 103 702 €	0 €	9 810 756 €	9 810 756 €

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

B - Prévisions de recettes****

Opération	Nature	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PP)		50 000 €	0 €	0 €	4 938 421 €	2 384 706 €	4 000 000 €
Total PPS		14 632 207 €	1 766 441 €	1 424 945 €	4 938 421 €	2 384 706 €	4 000 000 €
Financement de l'Etat		2 142 748 €	1 129 888 €	379 952 €	236 850 €	119 488 €	279 542 €
Autres financements publics**		18 229 100 €	8 066 308 €	3 126 384 €	3 015 528 €	2 039 194 €	1 981 886 €
Autres financements publics***		19 441 000 €	10 180 204 €	3 417 709 €	2 598 455 €	1 664 284 €	2 007 439 €
Total contrat de recherche.2		40 212 935 €	19 382 398 €	6 924 074 €	6 838 833 €	3 807 966 €	4 266 667 €
Financement de l'Etat							
Autres financements publics**							
Autres financements publics***							
Total contrat de formation.3		27 600 €	0 €	13 600 €	1 131 425 €	905 140 €	22 628 500 €
Financement de l'Etat		1 812 384 €	34 998 €	542 132 €	303 721 €	28 898 €	922 637 €
Autres financements publics**		6 576 207 €	1 739 508 €	220 740 €	707 813 €	937 883 €	2 970 276 €
Autres financements publics***		8 416 191 €	1 774 802 €	778 481 €	1 011 534 €	966 761 €	3 886 913 €
Total contrat de formation.4		25 343 920 €	19 822 338 €	6 924 074 €	1 131 425 €	905 140 €	22 628 500 €
Financement de l'Etat							
Autres financements publics**							
Autres financements publics***							
Total contrat de partenariat public-privé.5		27 664 268 €	1 178 886 €	1 069 437 €	1 368 275 €	1 024 628 €	22 822 042 €
Ss total financement de l'Etat							
Ss total autres financements publics							
Ss total autres financements publics							
TOTAL		89 605 256 €	22 923 341 €	9 801 035 €	823 340 €	2 303 048 €	6 805 429 €

Suivant pour chaque ligne de services publics, autres financements de l'Etat, l'impact financier, le financement de l'Etat, les recettes propres et les recettes propres (fiches) **** déduction des parts partenaires non budgétaires

1.11 Tableau du détail des PPI

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prév. N (B1 + B8)										Prév. N+1 et suivantes					
			AE ouvertes consommées antérieurement à N	AE reprogrammées ou reportées en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	CP nouveaux ouverts en N	CP nouveaux ouverts en N	CP prévus en N+1	CP prévus en N+2	AE prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+1	CP prévus en N+2		
Opération 1 - Campus MONOD		(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)
Opération 2 - Campus DESCARTES																		
Opération 3 - Ponts Elbe (PPI)																		
Opération 4 - Résidence DEBOURG																		
Opération 5 - Restaurant MONOD																		
TOTAL PPI		23 659 077 €	3 874 188 €	3 874 188 €	0 €	2 678 040 €	2 678 040 €	2 742 476 €	2 742 476 €	0 €	2 927 153 €	2 927 153 €	4 313 648 €	5 148 393 €	4 785 731 €	4 779 286 €	10 029 499 €	8 066 798 €

B - Prév. de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Restes à mobiliser	Prév. N (B1 + B8)										Prév. N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N	Exciselements des années antérieures à N
Opération 1 - Campus MONOD		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
Opération 2 - Campus DESCARTES																		
Opération 3 - Ponts Elbe																		
Opération 4 - Résidence DEBOURG																		
Opération 5 - Restaurant MONOD																		
TOTAL PPI		23 659 077 €	0 €	0 €	0 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €

C - Ponds des opérations sur la trésorerie de rétablissement

Opération	Année N-1	Année N	Année N+1	Année N+2	Années >	Total
Opération 1 - Campus MONOD	-1 220 942 €	897 979 €	78 214 €	0 €	0 €	-453 649 €
Opération 2 - Campus DESCARTES	989 038 €	-1 748 208 €	1 097 999 €	86 828 €	0 €	-676 343 €
Opération 3 - Ponts Elbe	-348 782 €	-177 822 €	-77 424 €	0 €	0 €	-604 028 €
Opération 4 - Résidence DEBOURG	46 223 €	-9 752 €	-386 071 €	-20 000 €	-32 800 €	-400 000 €
Opération 5 - Restaurant MONOD	-11 600 €	-47 598 €	-900 000 €	-2 000 000 €	-4 033 989 €	-6 993 188 €
Opération 6 - Restaurant MONOD	0 €	-216 900 €	0 €	-458 004 €	0 €	-674 904 €
TOTAL opérations	-978 035 €	-1 902 805 €	-189 972 €	-2 391 866 €	-4 066 798 €	-9 128 376 €

Notes

- Ligne opération immobilisée doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil de surveillance en a validé le principe.
- Colonne (1) : "Coût total de l'opération" (c'est-à-dire le même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé").
- Colonne (2) : "Montant des financements extérieurs" (c'est-à-dire le même montant que la colonne (22) "Montant des financements extérieurs").
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi des opérations de l'opération, alors que les autres colonnes renvoient à des prévisions budgétaires.
- Les colonnes (16) "Montant notifié en N" et (17) "Montant notifié N+1" indiquent les montants des opérations en cours de réalisation à la fin de l'exercice N et N+1.
- Les colonnes (18) "Montant notifié en N" et (19) "Montant notifié N+1" indiquent les montants des opérations en cours de réalisation à la fin de l'exercice N et N+1.
- Colonne (20) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (21) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (22) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (23) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (24) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (25) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (26) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (27) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (28) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (29) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (30) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (31) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (32) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (33) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.
- Colonne (34) : "Montant notifié en N" est le montant des crédits de paiement en N.

1.12 Tableau de l'annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur		exécution (année N-1)		dernier BR (année N)	
Données physiques					
Nombre de bâtiments occupés	X	27	34		
dont biens progress	X	0	0		
dont biens demandaux	X	25	32		
dont prises à bail	X	2	2		
dont autres mises à disposition (ex. collectivités territoriales)	X	0	0		
Surface totale occupée (m² - 509)	X	103075	110 239		
dont biens progress	X	0	0		
dont biens demandaux	X	98425	105 589		
dont prises à bail	X	4650	4650		
dont autres mises à disposition (ex. collectivités territoriales)	X	0	0		
Rabat 50% / pente de travail (*)	X	12,13			
Donnée non fiable suite à multiples mises à disposition de bâtiments rénovés / construits fin 2017					
Mise en cohérence avec les bâtiments inscrits au RT SR (établissement d'un ERP en plusieurs bâtiments)					
Classe de compte	(n°)	exécution (N-1)	exécution (N)		
Dépenses de fonctionnement à l'€ près					
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	0 €	0 €		
Locations immobilières (*)	6132	687 286,03	601 000 €		
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6132	872 344,10	1 717 140 €		
Dépenses d'acquisition à l'€ près					
Acquisition de biens propres ou de biens demandaux	X	0 €	0 €		
Dépenses d'investissement à l'€ près					
Réalisation de travaux structuraux sur les biens propres ou demandaux hors immobilisations en cours	X	2 159 708,15	2 641 016 €		
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près					
dont biens progress	756	0 €	0 €		
dont biens demandaux	756	0 €	0 €		

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SIOPE)

Commentaire portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :
(Inventaire sur l'avancement des opérations prévues dans le SP5, le plan des réserves de France Domaine ou du CDE, les économies réalisées ou programmées, ...)

17/Réponses formulées sur le SP5

1.1. Les surfaces tenues sur le respect des plans d'occupation de 12m²/50m² (pente de travail...) (Aussi) je vous invite à engager, dès maintenant, des plans concrets de densification des surfaces occupées et à rendre effectif le seul prélic qui constitue le dénominateur commun de l'occupation du parc que vous m'avez mis à disposition.

Depuis la réduction du SP5 plus leurs actions ont permis de densifier les surfaces dans les bâtiments tertiaires : relocalisation de certains services situés dans d'autres bâtiments et d'un laboratoire situé dans un bâtiment pris en location. Les travaux liés au contrat de partenariat sur le site Monod permettront aussi de mieux occuper les surfaces à disposition. Enfin, l'ENS aura à disposition dès décembre 2016 un SI Patrimoine qui permettra de faciliter les données servant de base de calcul. Les éléments précédemment renseignés pouront alors être actualisés et mis à jour au fil de l'eau dans l'RTSR.

1.2. (...) Vous envisagez pourant 3 constructions nouvelles à court terme. Aussi, j'apprécie que vous deviez vous assurer de disposer de surfaces supplémentaires à la mesure des évolutions de votre activité. Aussi, les constructions prévues doivent en outre, logiquement faire écho à des libérations de surfaces ou à une contraction des implantations mineures dont vous êtes simple locataire ou affectataire.

Les 3 constructions envisagées dans le SP5 (réduction 2011) sont les bâtiments GFI, IGA et O88. La construction de l'IGA avait précédemment été validée dans le CPER pour faire face à l'évolution du laboratoire. Le bâtiment EA4 lui aussi est valide dans le cadre du CPER pour à l'époque permettre l'accueil des chercheurs invités dans le cadre de l'RTM (BA). Ce bâtiment a été livré en avril 2015 avec réserve et mis en exploitation en février 2016 dans le cadre d'un contrat d'hébergement signé entre l'ENS de Lyon et l'UDL. Ainsi, ces deux bâtiments ont été à une évolution des activités de l'établissement. Concernant le bâtiment O88, cette nouvelle construction doit permettre l'accueil de deux structures de recherche déjà sur site mais dont les surfaces sont trop contraintes. La construction de ce bâtiment se fera sur un bâtiment comportant aujourd'hui 3 bâtiments ce qui rentre dans le cadre des prévisions de libération de surfaces.

1.3 Par ailleurs, le projet de SP5 remis, laisse apparaître que certaines données économiques de votre parc immobilier sont peu optimales. Aussi je vous serais reconnaissant de rechercher et mettre en œuvre, autant que possible, des plans d'optimisation des coûts des services aux bâtiments proches des 100€/m²/an, valeur élevée au regard standards de la profession.

L'optimisation des contrats, de maintenance et les objectifs de performance indiqués dans le contrat de partenariat du site Monod devraient faire chuter le ratio constaté en 2011, un suivi sera mis en place au fur à mesure du développement du SI Patrimoine entre autre.

1.4. En outre, votre économe doit s'assurer que la référence annuelle acquittée pour la prise à bail des locaux sur le site IXM de Lyon, actuellement à 239€ TTC/m²/an, respectivement les plafonds des loyers des immeubles pris à bail, définis par France Domaine à 210 € TTC/m²/an pour la ville de Lyon (69).

L'XXI a, depuis la réduction du SP5, été délégué au sein des bâtiments du site Monod et la location a pris fin à l'issue de ce déléguement. Les autres locaux aujourd'hui pris à bail sur la place de l'école sont à 125€ TTC/m²/an soit bien en dessous du plafond. Par ailleurs, l'ENS de Lyon met tout en œuvre pour libérer à l'issue du bail en cours les locaux actuellement loués à la ville de Saint Fons.

1.5. Je remarque en outre que la limitation des coûts des travaux d'un nombre important d'opérations prévues n'est pas à disposition, tout comme les plans de financements afférents. (...)

A la constitution du SP5 les éléments financiers concernant les différents opérations n'étaient effectivement pas connus. Depuis ces plans de financements ont été chiffrés et ont été arbitrés dans le cadre des dossiers d'expertise validés par la tutelle. L'ensemble de ces éléments a de plus fait l'objet d'une information auprès des instances de l'établissement.

1.6. Vos indicateurs au sein de votre volet stratégie que la construction d'un bâtiment destiné à l'accueil d'intervenants extérieurs à l'école (la mise que leur famille) est en cours. (...) Aussi je vous invite à vous rapprocher d'un organisme dont cela constitue le cœur de métier afin de proposer un dispositif permettant de faire développer et gérer cette offre d'hébergement par l'Etat organisationnel, afin de vous désengager de cette action sans en perdre le bénéfice.

Le bâtiment EA qui est concerné par cette remarque, fait l'objet d'un contrat d'hébergement avec l'UDL qui gère aujourd'hui l'offre d'hébergement du bâtiment. L'ENS de Lyon suit la maintenance et l'entretien du bâtiment avec refacturation de ces charges à l'UDL.

1.7. Enfin, et de façon plus ponctuelle, votre parc immobilier offre plus de logements de fonction pour une surface globale minimale de 716m². Pour mémoire, le régime des logements de fonction a récemment évolué suite au décret n°2012-752 du 9 mai 2012 : il vous apprendra d'en tirer les conséquences, en liaison avec vos autorités de tutelle (...)

Le parc de logement disponible au sein de l'ENS de Lyon a graduellement évolué depuis la réduction du SP5 et la parution du décret cité. 3 logements ont été réhabilités en bureaux, infirmerie et locaux à usage multiples et l'ENS a fait évoluer son nombre de logement pour correspondre aux arrêtés interministériels qui sont intervenus.

2/ Avancement des opérations prévues dans le SP5

2.1. Construction de l'IGA.

Le bâtiment GFI a été livré en 2012.

2.2. Construction de l'EA.

Le bâtiment a été livré en avril 2015

2.3. Autres opérations de stratégie immobilière inscrites au SP5 et en cours de réalisation

Les différentes opérations (actions identifiées dans le SP5) ont été déclinées en opérations immobilières. Ainsi l'amélioration des performances énergétiques et thermiques la mise en sécurité et l'accessibilité, la réorganisation et l'optimisation de la logistique, la réorganisation des systèmes d'information ont été réalisés. L'ens a également réalisé des opérations immobilières : la construction du bâtiment BR en MOP, maîtrise d'ouvrage Monod de Lyon, les opérations préhabiles à la construction du BR en MOP, maîtrise d'ouvrage ENS et la mise en œuvre d'un contrat de partenariat sur le site Monod. Sur le site de la Bourse une opération en MOP maîtrise d'ouvrage ENS permettrait la mise en œuvre d'activités de recherche et de développement scientifique et de l'amélioration thermique du bâtiment BDL.

L'avancement de ces différentes opérations est le suivant :

- Contrat de partenariat : l'investissement n°7 (tranche 1) de la salle SNC (tranche optionnelle) et de plusieurs travaux de la tranche d'investissement n°8 en décembre 2017. Travaux de la tranche 2 en cours pour une livraison en avril 2018, début des travaux de la tranche 3 prévue en janvier 2018 pour livraison en mai.
- Opérations préhabiles au J08 : toutes les tranches ont été réceptionnées en septembre 2017.
- Construction du BR : le permis de construire est en cours d'instruction depuis décembre 2017.
- Mise en accessibilité sécurisée des locaux : les travaux se sont déroulés sur tout 2017 et la réception est prévue le trimestre 2018.
- 2.4 Opérations de stratégie immobilière en cours
- Ris Bourse Debourg site Monod : le SP5 (sauf état du besoin d'amélioration des conditions d'hébergement des étudiants et de l'usage par divers séjours) concernant la résidence Debourg, l'ENS de Lyon a lancé dernier semestre 2015 deux études relatives à ce projet : une visant à envisager les possibilités juridiques et financières de montage de projet et l'autre visant à mettre à jour la programmation.
- Réalisation sur le site Monod : le dossier d'expertise pour cette opération a été envoyé pour instruction dernière semaine 2017 (avant le contrat de partenariat) (CP) permettant cette réalisation sera présenté pour voteau CdE le 11 mai 2018 puis au CdE de l'ENS pour information. Le permis de construire modificatif n°5 sera déposé en mai 2018 pour un début de travaux janvier 2019.

2. Tableaux budgétaires ENS de Lyon

2.1 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire ENS de Lyon
POUR VOTÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Exécution 2016				BR 2017				BR n°2 2017				Exécution 2017				Taux d'exécution		VARIATION	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL	146 238 026 €	120 193 365 €	122 625 542 €	123 341 248 €	127 594 178 €	129 724 671 €	137 984 852 €	130 879 228 €	129 887 771 €	119 810 921 €	129 887 771 €	130 879 228 €	137 984 852 €	130 879 228 €	94,14%	91,54%	-8 086 061 €	-11 068 307 €	-8 086 061 €	-11 068 307 €
Personnel	92 854 171 €	92 854 171 €	94 726 361 €	94 726 361 €	96 484 823 €	96 484 823 €	96 484 823 €	96 484 823 €	94 317 899 €	94 288 655 €	94 317 899 €	96 484 823 €	96 484 823 €	96,55%	97,70%	-2 166 924 €	-429 234 €	-2 166 924 €	-429 234 €	
Autres contributions employeur au CAS Pension	91 600 264 €	29 307 253 €	91 600 264 €	29 307 253 €	93 112 050 €	29 694 528 €	93 112 050 €	29 694 528 €	91 418 179 €	91 369 535 €	91 418 179 €	93 112 050 €	93 112 050 €	98,19%	98,19%	-1 693 871 €	-1 743 115 €	-1 693 871 €	-1 743 115 €	
Autres contributions employeur au CAS Pension	2 925 097 €	2 925 097 €	2 925 097 €	2 925 097 €	3 372 773 €	3 372 773 €	3 372 773 €	3 372 773 €	2 899 750 €	2 899 750 €	2 899 750 €	3 372 773 €	3 372 773 €	85,97%	85,97%	-473 053 €	-473 053 €	-473 053 €	-473 053 €	
Fonctionnaires	43 296 607 €	19 589 380 €	43 296 607 €	19 589 380 €	44 178 171 €	19 083 341 €	44 178 171 €	19 083 341 €	42 038 844 €	41 684 369 €	42 038 844 €	44 178 171 €	44 178 171 €	95,30%	95,30%	-4 610 981 €	-5 553 089 €	-4 610 981 €	-5 553 089 €	
Autres fonctionnaires	15 626 181 €	15 626 181 €	15 626 181 €	15 626 181 €	17 325 121 €	17 325 121 €	17 325 121 €	17 325 121 €	14 038 447 €	14 213 618 €	14 038 447 €	17 325 121 €	17 325 121 €	80,99%	76,71%	-3 272 348 €	-4 316 060 €	-3 272 348 €	-4 316 060 €	
Autres fonctionnaires	3 064 966 €	3 064 966 €	3 064 966 €	3 064 966 €	3 803 650 €	4 708 190 €	3 803 650 €	4 708 190 €	2 919 437 €	3 470 751 €	2 919 437 €	3 803 650 €	3 803 650 €	76,77%	73,72%	-883 613 €	-1 237 439 €	-883 613 €	-1 237 439 €	
Intervention																				
Investissement	10 054 248 €	7 748 814 €	9 009 034 €	8 889 741 €	9 931 184 €	11 166 537 €	9 831 184 €	11 166 537 €	8 622 988 €	7 657 897 €	8 622 988 €	9 831 184 €	9 831 184 €	86,83%	70,43%	-1 308 196 €	-3 286 640 €	-1 308 196 €	-3 286 640 €	
Autres investissements	4 477 109 €	4 477 109 €	4 477 109 €	4 477 109 €	5 738 017 €	5 738 017 €	5 738 017 €	5 738 017 €	5 387 559 €	4 477 612 €	5 387 559 €	5 738 017 €	5 738 017 €	93,69%	76,99%	-350 482 €	-1 320 399 €	-350 482 €	-1 320 399 €	
Autres investissements	4 437 925 €	4 437 925 €	4 437 925 €	4 437 925 €	4 193 173 €	5 418 526 €	4 193 173 €	5 418 526 €	3 235 459 €	3 440 285 €	3 235 459 €	4 193 173 €	4 193 173 €	77,16%	63,49%	-857 714 €	-1 978 241 €	-857 714 €	-1 978 241 €	
TOTAL DES DEPENSES	146 238 026 €	120 193 365 €	122 625 542 €	123 341 248 €	127 594 178 €	129 724 671 €	137 984 852 €	130 879 228 €	129 887 771 €	119 810 921 €	129 887 771 €	130 879 228 €	137 984 852 €	94,14%	91,54%	-8 086 061 €	-11 068 307 €	-8 086 061 €	-11 068 307 €	
Solde budgétaire (excédent)				1 437 234 €									2 427 933 €							

	Exécution 2016				BR 2017				BR n°2 2017				Exécution 2017				Taux d'exécution		VARIATION	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes globales	111 791 726 €	112 806 822 €	115 486 579 €	116 640 579 €	114 128 147 €	97 856 €	114 128 147 €	97 856 €	105 238 184 €	105 238 184 €	105 238 184 €	105 238 184 €	105 238 184 €	97,85%	97,85%	-2 412 789 €	-511 985 €	-2 412 789 €	-511 985 €	
Subvention pour charges de service public	64 550 €	686 342 €	1 174 075 €	1 174 075 €	723 338 €	61,61%	723 338 €	61,61%	4 193 173 €	4 193 173 €	4 193 173 €	4 193 173 €	4 193 173 €	129,63%	74,71%	422 869 €	-1 973 538 €	422 869 €	-1 973 538 €	
Fiscalité et fiscalité	2 940 838 €	1 486 896 €	1 426 015 €	1 426 015 €	1 848 883 €	129,63%	1 848 883 €	129,63%	5 851 148 €	5 851 148 €	5 851 148 €	5 851 148 €	5 851 148 €	64,78%	45,10%	-4 408 726 €	-2 443 488 €	-4 408 726 €	-2 443 488 €	
Autres ressources propres	8 122 755 €	8 228 338 €	7 804 882 €	7 804 882 €	7 804 882 €	7,80%	7 804 882 €	7,80%	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	56,21%	56,21%	-3 638 747 €	-526 481 €	-3 638 747 €	-526 481 €	
Ressources liées	6 999 303 €	11 971 921 €	12 519 433 €	12 519 433 €	8 110 707 €	64,78%	8 110 707 €	64,78%	4 443 488 €	4 443 488 €	4 443 488 €	4 443 488 €	4 443 488 €	45,10%	45,10%	-4 408 726 €	-2 443 488 €	-4 408 726 €	-2 443 488 €	
Financements de l'Etat liés	3 230 313 €	8 748 950 €	8 309 521 €	8 309 521 €	4 670 574 €	56,21%	4 670 574 €	56,21%	3 766 324 €	3 766 324 €	3 766 324 €	3 766 324 €	3 766 324 €	80,02%	80,02%	-3 638 747 €	-526 481 €	-3 638 747 €	-526 481 €	
Autres ressources liées	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	2 940 838 €	80,02%	80,02%	-3 638 747 €	-526 481 €	-3 638 747 €	-526 481 €	
TOTAL DES RECETTES	118 791 029 €	124 779 483 €	128 005 812 €	129 160 389 €	122 238 854 €	94,64%	122 238 854 €	94,64%	119 810 921 €	119 810 921 €	119 810 921 €	119 810 921 €	119 810 921 €			-8 921 516 €	-9 921 516 €	-8 921 516 €	-9 921 516 €	
Solde budgétaire (déficit)	1 402 336 €	1 718 889 €	1 718 889 €	1 718 889 €																

2.3 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme										Total	
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement			Total		CP	CP	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE				
Formation initiale et continue	19 817 888 €	1 457 026 €	1 468 051 €	112 742 €	120 475 €	21 387 636 €	21 408 395 €					
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	916 706 €	386 963 €	403 807 €	5 022 €	5 022 €	1 308 691 €	1 325 335 €					
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	13 841 630 €	988 978 €	994 039 €	107 720 €	115 453 €	14 948 328 €	14 951 123 €					
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 059 532 €	71 085 €	70 405 €	0 €	0 €	5 130 617 €	5 129 937 €					
D105 - Bibliothèques et documentation	4 705 366 €					4 705 366 €	4 705 366 €					
D106 - Recherche universitaire en sciences de la Vie, biotechnologie et santé	2 630 788 €	1 683 220 €	1 555 379 €	873 483 €	842 455 €	5 187 471 €	5 028 603 €					
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 549 776 €	556 047 €	537 583 €	80 619 €	68 723 €	3 186 440 €	3 156 081 €					
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 313 921 €	915 540 €	899 484 €	580 283 €	620 559 €	4 809 754 €	4 833 964 €					
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	1 122 808 €	232 238 €	226 107 €	82 822 €	89 465 €	1 447 867 €	1 438 380 €					
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 268 794 €	968 430 €	907 889 €	105 475 €	103 086 €	8 342 680 €	8 279 760 €					
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 082 446 €	1 296 329 €	1 262 004 €	907 599 €	566 239 €	5 286 373 €	4 910 689 €					
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 564 688 €	314 848 €	256 619 €	160 670 €	160 602 €	3 040 216 €	2 881 918 €					
D114 - Immobilier	1 495 317 €	2 982 716 €	3 704 016 €	4 719 244 €	4 504 558 €	9 197 277 €	9 703 891 €					
D115 - Pilotage et support	45 256 439 €	15 906 413 €	6 246 240 €	983 826 €	775 519 €	62 146 679 €	52 228 953 €					
Étudiants	509 707 €	645 077 €	620 988 €	6 216 €	6 216 €	1 161 001 €	1 136 921 €					
D201 - Aides directes aux étudiants	18 987 €	495 059 €	483 155 €			514 025 €	502 121 €					
D202 - Aides indirectes												
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	480 741 €	150 018 €	137 843 €	6 216 €	6 216 €	646 975 €	634 800 €					
Total	94 317 899 €	26 957 884 €	17 684 369 €	8 622 888 €	7 857 888 €	129 898 770 €	119 810 921 €					
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										2 427 933 €		

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées			Recettes de l'organisme				Recettes fichiées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fichiés	Autres financements publics fichiés	Recettes propres fichiées			
Subvention pour charges de service public	105 725 079 €					140 000 €				105 865 079 €	
Droits d'inscription					451 559 €			0 €		451 559 €	
Formation continue, diplômes propres et VAE					136 634 €			0 €		136 634 €	
Taxe d'apprentissage					45 517 €			0 €		45 517 €	
Contrats et prestations de recherche hors ANR					151 711 €			294 732 €		446 443 €	
Valorisation					140 171 €			0 €		140 171 €	
ANR investissements d'avenir				175 993 €			2 010 592 €			2 186 585 €	
ANR hors investissements d'avenir				293 278 €			1 560 619 €			1 853 897 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				55 483 €			594 998 €			650 481 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				64 088 €						64 088 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		723 338 €		1 259 742 €		60 000 €		2 310 870 €		2 374 958 €	
Fondations - Fonds propres, réserves, dons et legs				0 €	25 781 €		484 537 €	274 631 €		2 802 249 €	
Autres recettes				0 €	4 879 773 €		18 775 €	322 031 €		366 687 €	
Total	105 725 079 €	723 338 €	0 €	1 848 563 €	5 831 146 €	200 000 €	4 670 874 €	3 239 533 €		122 238 854 €	

2.4 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI	64 800 €	50 400 €
TVA	C 445	TVA	2 611 725 €	2 354 192 €
Cautions résidences étudiantes	C1655	Cautionnement	191 315 €	195 089 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel	542 330 €	544 175 €
Reversements partenaires - contrats de recherche	C 47318	Reversements	82 611 €	4 545 791 €
Recettes diverses à classer	Autres comptes 47			1 257 343 €
TOTAL			3 492 780 €	8 946 990 €

2.5 Rapport annuel de performance

Données budgétaires

Montant des budgets	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget de r��tablissement	(K�)	130 131 K�	138 871 K�	138 025 K�	126 965 K�
Budget de fonctionnement de r��tablissement (hors masse salariale)	(K�)	26 516 K�	29 230 K�	30 394 K�	24 838 K�
Budget de la masse salariale de r��tablissement	(K�)	94 725 K�	96 485 K�	96 485 K�	94 289 K�
Budget d'investissement de r��tablissement	(K�)	8 890 K�	11 157 K�	11 157 K�	7 858 K�
					Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche
Montant du budget de la recherche	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel en cr��dits de paiement)	(K�)	27 889 K�	30 528 K�	30 528 K�	27 647 K�
Budget de recherche (fonctionnement et investissement)	(K�)	9 000 K�	10 950 K�	10 950 K�	7 679 K�
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(K�)	2 617 K�	2 863 K�	2 863 K�	2 398 K�
Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(K�)	675 K�	742 K�	742 K�	606 K�
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(K�)	2 410 K�	2 937 K�	2 937 K�	1 520 K�
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(K�)	470 K�	509 K�	509 K�	318 K�
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(K�)	1 302 K�	1 486 K�	1 486 K�	1 011 K�
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(K�)	1 528 K�	2 403 K�	2 403 K�	1 628 K�
					Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation
Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel en cr��dits de paiement)	(K�)	56 987 K�	56 731 K�	57 885 K�	53 965 K�
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement)	(K�)	2 368 K�	2 652 K�	3 806 K�	2 216 K�
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat � la licence (Code LOLF D101)	(K�)	353 K�	387 K�	387 K�	409 K�
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(K�)	934 K�	1 034 K�	1 034 K�	1 109 K�
Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103)	(K�)	71 K�	78 K�	70 K�	70 K�
Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203)	(K�)	1 004 K�	1 174 K�	1 174 K�	627 K�
R��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires	(K�)	32 006 K�	32 072 K�	32 072 K�	31 422 K�
Part de la r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires sur le budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires	%	57%	57%	55%	58%
					Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs
Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel en cr��dits de paiement)	(K�)	8 178 K�	8 423 K�	8 423 K�	7 887 K�
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement)	(K�)	439 K�	464 K�	464 K�	417 K�
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(K�)	0 K�	0 K�	0 K�	0 K�
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(K�)	439 K�	464 K�	464 K�	417 K�
					Part des actions LOLF au sein du budget global de la p�lologie & immobilier
Montant du budget p�lologie & immobilier	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget global du p�lologie et de l'immobilier de r��tablissement (fonctionnement, investissement et personnel en cr��dits de paiement) - hors r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires.	(K�)	31 288 K�	34 043 K�	34 043 K�	30 511 K�
dont budget du p�lologie et de l'immobilier de r��tablissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K�)	18 811 K�	19 174 K�	19 174 K�	15 230 K�
Budget P�lologie (Code LOLF D115)	(K�)	5 253 K�	6 713 K�	6 713 K�	7 022 K�
Budget immobilier (Code LOLF D114)	(K�)	11 558 K�	12 461 K�	12 461 K�	8 209 K�
					Part des actions LOLF au sein du budget global de la p�lologie & immobilier
Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	%	78,1%	76,7%	76,1%	79,1%
Part de la r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%	33,8%	35,2%	33,2%	33,3%
Part des dépenses de personnel dans le budget de r��tablissement	%	72,6%	70,5%	69,9%	74,2%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et r��m�ration des élèves fonctionnaires stagiaires	%	95,8%	96,3%	93,4%	95,9%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation	%	94,6%	94,5%	94,5%	94,6%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%	67,7%	64,1%	64,1%	72,2%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la P�lologie et de l'immobilier de r��tablissement	%	46,3%	43,7%	43,7%	50,1%

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

Taux d'exécution budgétaire	Unité	Budget Exécuté 2014 (DBM) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2015 (DBM) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2016 (BR) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2017 (BR) de l'ENS de Lyon en crédits de paiement	Cible 2020
Taux d'exécution des dépenses	%	96,9%	98,0%	96,1%	91,5%	
Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale)	%	93,9%	95,3%	94,4%	76,1%	> 98%
Taux d'exécution des dépenses masse salariale	%	99,5%	99,0%	98,4%	97,7%	
Taux d'exécution des dépenses investissement	%	74,2%	94,2%	80,3%	70,4%	94%
Taux d'exécution des recettes	%	97,5%	99,1%	98,2%	94,6%	

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources (en encassements)	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Montant total des ressources	(K€)	124 778 K€	128 006 K€	129 160 K€	122 239 K€
<i>Montant total des recettes non encaissables pour information</i>	(K€)	3 886 K€	3 704 K€	3 704 K€	3 762 K€
Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)	(K€)	113 361 K€	113 201 K€	114 356 K€	113 714 K€
- Crédits Etat (y compris masse salariale et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(K€)	102 531 K€	102 319 K€	103 473 K€	105 224 K€
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(K€)	4 540 K€	6 472 K€	5 472 K€	6 415 K€
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(K€)	3 332 K€	1 030 K€	1 030 K€	650 K€
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(K€)	2 566 K€	4 381 K€	4 381 K€	1 425 K€
Montant total des ressources propres	(K€)	11 418 K€	14 805 K€	14 805 K€	8 525 K€
- Montant des droits d'inscription	(K€)	416 K€	447 K€	447 K€	452 K€
- Montant de la taxe d'apprentissage	(K€)	55 K€	75 K€	75 K€	46 K€
- Montant des ressources issues de la formation continue	(K€)	160 K€	155 K€	155 K€	137 K€
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(K€)	903 K€	1 298 K€	1 298 K€	721 K€
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(K€)	63 K€	228 K€	228 K€	140 K€
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(K€)	9 626 K€	12 406 K€	12 406 K€	6 835 K€
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(K€)	195 K€	195 K€	195 K€	195 K€

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
	%	9%	12%	11%	7%

OBJECTIF : Une formation de très haut niveau

Nombre total d'étudiants à l'ENS de Lyon (hors auditeurs de cours)	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17	
Nombre d'étudiants à l'ENS de Lyon	Efferifs	2209	2194	2248	2228	2361	
Réussite des étudiants en Master et en Agrégation	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17	Cible 2020
Niveau Master 2 (hors master d'enseignement)	Nombre	380	433	433	466	428	428
Nombre d'élèves, étudiants inscrits à un Master 2	Nombre	327	381	381	428	378	378
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi leur Master 2	%	86%	85%	88%	92%	89%	90%
Agrégation	Nombre	282	301	286	248	269	269
Nombre d'élèves, étudiants candidats à l'agrégation	Nombre	208	217	200	197	190	190
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi l'agrégation	%	71%	72%	70%	79%	71%	70%

OBJECTIF : Développer les horaires d'ouverture du SCD ou du SCD

Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 (Vd)	Moyenne d'ouverture en 2017	Cible 2020 (%)
58h	0h	13%

OBJECTIF : Développer une gestion prospective et pluriannuelle des ressources humaines

Recrutement interne d'enseignants-chercheurs ou endo-recrutement	2013	2014	2015	2016	2017	Données cumulées 2016-2017	Cible 2020 (données cumulées sur la période contractuelle 2016-2020)
Maitres de conférences	0/6	0/1	0/4	0/1	0/3	0/4	< 20%
Professeurs des universités	0/2	3/4	0/1	1/6	2/5	3/11	< 50%

OBJECTIF : Un environnement de travail de qualité

Part du budget d'investissement consacrée aux restructurations de locaux	BI 2017	BR 2017 n°1	BR 2017 n°2	CF 2017
Budget d'investissement mobilier et immobilier	8 890 k€	11 157 k€	11 157 k€	7 850 k€
Budget d'investissement mobilier et immobilier consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus)	2 431 k€	1 866 k€	1 866 k€	4 503 k€
Surface SHON	124 391 m²	124 391 m²	124 391 m²	124 391 m²
Part du budget d'investissement (mobilier et immobilier) consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus)	27,3%	17,6%	17,6%	57,3%
Budget d'investissement (mobilier et immobilier) consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus) par m² SHON	0,020 k€	0,016 k€	0,016 k€	0,036 k€

Occupation des locaux	Situation 2017				Taux d'occupation attendu en 2020
	Nombre d'heures d'occupation	Nombre de salles	Total surfaces occupées	Taux d'occupation	
Amphithéâtres	3 574	15	76 951 m²	85%	100%
Salles banalisées	112 460	76	147 051 m²	133%	100%
Total	126 034	91	224 002 m²	109%	107%

OBJECTIF : Un recrutement sélectif mais diversifié

Nombre total d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17	Cible 2020
Effectifs	35	31	36	36	37	40

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Accroître l'attractivité internationale

Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17
Nombre d'étudiants inscrits en master (hors master d'enseignement)	834	769	782	808	893	876
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en master (hors master d'enseignement)	92	83	712	82	89	92
Part des étudiants étrangers inscrits en master (hors master d'enseignement)	11,0%	10,8%	14,1%	10,1%	10,0%	10,5%
Nombre d'étudiants inscrits en doctorat	439	433	397	411	426	462
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en doctorat	143	130	107	118	110	135
Part des étudiants étrangers inscrits en doctorat	32,6%	30,0%	27,0%	28,7%	26,8%	29,2%

3. Tableaux budgétaires BDL

3.1 Tableau 2 : tableau des autorisations budgétaires

	Dépenses												Recettes																									
	Exécution 2016		BI2017		BR 2017		BR n°2 2017		Exécution 2017		Taux d'exécution 2017		VARIATION		Exécution 2016		BI		BR		BR n°2		Exécution 2017		Taux d'exécution		VARIATION											
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP										
TOTAL	1 079 132 €	1 087 064 €	1 145 599 €	1 145 599 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 122 334 €	1 092 153 €	95,49%	92,92%	-83 021 €	-83 202 €	1 155 993 €	1 169 105 €	1 185 905 €	1 185 905 €	1 139 625 €	66,10%	66,10%	-46 280 €	-46 280 €	1 049 676 €	1 065 308 €	1 070 305 €	1 070 305 €	97,40%	97,40%	-27 668 €	-27 668 €							
Personnel	15 393 €	15 393 €	12 800 €	12 800 €	25 600 €	25 600 €	25 600 €	25 600 €	10 591 €	10 591 €	41,37%	41,37%	-15 009 €	-15 009 €																								
dont contributions employeur au CAS Pension																																						
Infra-annuel			12 800 €	12 800 €	25 600 €	25 600 €	25 600 €	25 600 €	10 591 €	10 591 €	41,37%	41,37%	-15 009 €	-15 009 €																								
Pluri-annuel																																						
Fonctionnement	1 055 972 €	1 073 904 €	1 107 799 €	1 107 799 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 085 165 €	1 054 984 €	96,91%	94,22%	-34 590 €	-64 771 €																								
Infra-annuel			1 107 799 €	1 107 799 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 119 755 €	1 085 165 €	1 054 984 €	96,91%	94,22%	-34 590 €	-64 771 €																								
Pluri-annuel																																						
Investissement	7 767 €	7 767 €	25 000 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	26 578 €	26 578 €	88,59%	88,59%	-3 422 €	-3 422 €																								
Infra-annuel			25 000 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	26 578 €	26 578 €	88,59%	88,59%	-3 422 €	-3 422 €																								
Pluri-annuel																																						
TOTAL DES DEPENSES	1 079 132 €	1 087 064 €	1 145 599 €	1 145 599 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 175 355 €	1 122 334 €	1 092 153 €	95,49%	92,92%	-83 021 €	-83 202 €																								
Solde budgétaire (excédent)			68 873 €		22 436 €		20 480 €		57 402 €				36 922 €																									

3.3 Tableau 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme								Total	
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement				AE	CP
	AE = CP		AE	CP	AE	CP				
Formation initiale et continue										
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	10 591 €	10 591 €	1 085 165 €	1 054 984 €	26 578 €	26 578 €		1 122 334 €		1 092 153 €
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										
D115 - Pilotage et support										
Étudiants										
D201 - Aides directes aux étudiants										
D202 - Aides indirectes										
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives										
Total	10 591 €	10 591 €	1 085 165 €	1 054 984 €	26 578 €	26 578 €		1 122 334 €		1 092 153 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

57 402 €

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme						Total		
	Recettes globalisées			Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges de service public	1 042 439 €								1 042 439 €
Droits d'inscription									0 €
Formation continue, diplômes propres et VAE									0 €
Taxe d'apprentissage									0 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0 €
Valorisation									0 €
ANR investissements d'avenir									0 €
ANR hors investissements d'avenir									0 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							9 930 €		9 930 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				86 545 €					86 545 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								10 641 €	10 641 €
Autres recettes									0 €
Total	1 042 439 €	0 €	0 €	86 545 €	10 641 €	0 €	9 930 €	0 €	1 149 555 €

3.4 Tableau 5 : tableau des opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers - ENS de Lyon

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI		
TVA	C 445	TVA	125 503 €	126 917 €
Cautions résidences étudiantes	C1655	Cautionnement		
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel		
Reversements partenaires - contrats de recherche	C 47318	Reversements		
TOTAL			125 503 €	126 917 €