

*Décision Budgétaire
Modificative n°1*

2014

SOMMAIRE

RAPPORT DE PRESENTATION

• Définitions et sigles utilisés	page 2
• Eléments d'élaboration	page 5
• Principaux chiffres du budget	page 7
• Ratios ENSL	page 13
• Recettes	page 14
○ Répartition des recettes par origine	page 15
○ Détail des recettes du ministère	page 17
• Dépenses	page 18
○ Fonctionnement	page 20
○ Investissement	page 21
○ Masse salariale et plafond d'emplois	page 23
○ Répartition LOLF des dépenses	page 37
• Budgets des unités de recherche	page 40
• Budgets propres intégrés et centres de dépenses	page 43
○ Présidence	page 43
○ Vice-Présidence études	page 45
○ Vice-Présidence RIEMS	page 47
○ Vice-Présidence recherche	page 49
○ Direction Générale des Services	page 61

BUDGET 2014

• Structure budgétaire 2014	page B-1
• Budget agrégé principal ENSL	page B-2
• Budget BDL	page B-3
• Evolution des dépenses ENSL et BDL	page B-4
• Evolution des recettes ENSL et BDL	page B-5
• Calcul de la capacité d'autofinancement ENSL	page B-6
• Calcul de la capacité d'autofinancement BDL	page B-7
• Tableau de financement ENSL	page B-8
• Tableau de financement BDL	page B-9
• Etat détaillé des crédits ENSL	page B-10
• Etat détaillé des crédits BDL	page B-11
• Tableau des emplois	page B-12
• Document prévisionnel de gestion	pages B-13/B-16
• Moyens des UMR	pages B-17/B-18
• Tableau de suivi des PPI	pages B-19/B-20
• Tableau de suivi des contrats et opérations pluriannuelles	pages B-21/B-27
• Autorisations budgétaires en AE et CP	pages B-28/B-29
• Suivi des opérations liées aux recettes fléchées	page B-30
• Plan de trésorerie	page B-31
• Projet annuel de performance de l'établissement	pages B-32/B-37

Définitions

Compte de résultat prévisionnel (CRP) : tableau de synthèse qui regroupe la totalité des produits et des charges liés aux masses de fonctionnement et de personnel. Il détermine le résultat de l'exercice qui doit pour les établissements RCE être obligatoirement positif ($R-D > 0$). La capacité d'autofinancement est déterminée à partir de ce tableau. Le CRP remplace la section de fonctionnement.

Tableau de financement abrégé : tableau de synthèse qui contient les éléments liés aux opérations d'investissement. Il constate les ressources disponibles (y compris la CAF) et les emplois (y compris l'insuffisance d'autofinancement). Il détermine la variation du Fonds de roulement prévu pour l'exercice. Le tableau de financement abrégé remplace la section d'investissement dans la présentation du budget.

Résultat : différence entre la totalité des produits et la totalité des charges.

Capacité d'autofinancement (CAF) : constate le résultat réel des opérations avec flux financier du CRP. Elle constitue une ressource pour assurer le financement des opérations d'investissement et/ou un apport au fonds de roulement. Si elle est négative (les dépenses décaissables sont supérieures aux recettes encaissables) on parle d'insuffisance d'autofinancement (IAF), dans ce cas elle constitue un emploi qui vient s'ajouter aux dépenses d'investissement.

Fonds de roulement : constitue l'excédent de ressources stables de l'établissement qui lui permet de financer ses opérations à long terme. Le budget de l'établissement est équilibré par l'apport ou le prélèvement sur le fonds de roulement.

Excédent brut d'exploitation (EBE) : solde intermédiaire de gestion qui calcule le résultat brut entre les produits issus des prestations et des subventions et les charges des comptes d'achats, de services extérieurs et de personnels. Si la différence entre les produits et les charges est négative on parle d'insuffisance brute d'exploitation (IBE). Dans ce cas, la viabilité à terme est compromise.

Taux de couverture : Ratio indiquant le % de dépenses de fonctionnement ou d'investissement couvertes par des recettes du même type.

Capacité d'autofinancement/Produits de fonctionnement : Ratio indiquant l'effort réalisé par l'établissement pour dégager de l'autofinancement à partir de ses produits de fonctionnement.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Taux de saturation : Ratio qui constate le poids relatif des dépenses de masse salariale rapportées aux financements de l'établissement (dotations et ressources propres). Pour que le budget remplisse les conditions d'équilibre RCE, il doit être < 1 .

Sigles utilisés

AE :	autorisation d'engagement
BDL :	bibliothèque Diderot de Lyon
BIU :	bibliothèque interuniversitaire
BP :	budget primitif
BPI :	budget propre intégré
CAF :	capacité d'autofinancement
CD :	centre de dépense
CIB :	contrôle interne budgétaire
CICF :	contrôle interne comptable et financier
CP :	crédit de paiement
CRP :	compte de résultat prévisionnel
DAF :	direction des affaires financières
DBM :	décision budgétaire modificative
DPG :	document prévisionnel de gestion
DPMG :	direction du patrimoine et des moyens généraux
DRH :	direction des ressources humaines
DSI :	direction des systèmes d'information
EBE :	excédent brut d'exploitation
ENSL :	ENS de Lyon
FdR :	Fonds de roulement
FRe :	Fonds recherche
GBCP :	Décret du 10 novembre 2012 - gestion budgétaire comptable et publique
IAF :	insuffisance d'autofinancement
IFE :	Institut Français de l'éducation
PAPE :	projet annuel de performance de l'établissement
PPI :	programme pluriannuel d'investissement
RCE :	responsabilités et compétences élargies

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

- RIEMS** : ressources et innovations en éducation et médiation des savoirs
- SPST** : service prévention et santé au travail
- TFA** : tableau de financement abrégé
- UMR** : unité mixte de recherche
- UMS** : unité mixte de service

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

I. Eléments pour l'élaboration de la DBM 2014

Le projet de Décision Budgétaire Modificative 2014 (DBM 2014) a été élaboré en prenant en compte cinq paramètres :

- La confirmation du système d'allocations des moyens mis en place pour le BP 2014 qui a pris en compte la situation de l'Ecole, les éléments de contexte et les priorités à financer
- La possibilité d'effectuer un prélèvement sur fonds de roulement tout en maintenant la sécurité financière de l'Ecole en conservant le niveau de celui-ci à 38 jours en conformité avec les normes prudentielles
- La nécessité de contribuer en DBM de manière complémentaire aux travaux de mise en sécurité et de maintenance nécessaires
- La mise en œuvre du plan campus qui entraîne l'inscription en dépenses d'investissement et en recettes de fonctionnement de 1,04M€ pour les opérations effectuées en 2014
- Pour le SACD de la BDL, la confirmation en DBM des équilibres budgétaires du BP pour un deuxième exercice en année pleine.

Dans la continuité des exercices précédents, et comme prévu lors du débat d'orientation budgétaire, l'Ecole a mis en place, dans le cadre du BP 2014, un dispositif d'allocation des moyens construit par le service de prospective et d'aide au pilotage. Cette procédure a connu plusieurs étapes de validation. Son application a permis de maîtriser l'affectation de nos ressources.

Le processus d'allocation des moyens a été déployé, dès la mi-2013 et a considérablement facilité la construction budgétaire. Il a notamment permis d'anticiper la notification des moyens alloués et de mieux assister les différents acteurs impliqués dans la construction budgétaire.

Cette allocation des moyens n'a pas été modifiée.

Compte tenu du niveau de fonds de roulement fixé par le Compte Financier 2013 à 39 jours des dépenses décaissables de fonctionnement, la présidence de l'établissement a choisi de présenter un projet de DBM 2014 permettant un prélèvement sur fonds de roulement de 0,37M€ qui permet de maintenir ce niveau à 38 jours en conformité avec les normes prudentielles.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Un effort particulier a été mis en œuvre dans le cadre de la DBM en permettant un plan d'actions de financement de travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de maintenance nécessaires.

Le déploiement du plan campus nécessite pour l'année 2014 l'inscription de crédits en dépenses et en recettes à hauteur de 1,04M€ Le BP 2014 avait prévu une inscription de crédits à hauteur de 3,18M€ mais ceux-ci ont été réajustés en fonction de l'évolution de la programmation de l'opération. En l'état actuel de la réglementation et des modalités d'application, il nécessite une inscription des recettes en fonctionnement alors que les dépenses constituent une opération d'investissement.

Pour la Bibliothèque Diderot de Lyon, le projet de DBM 2014 s'inscrit dans la continuité du BP 2014, marque sa pérennité, et confirme les équilibres budgétaires mis en place pour ce deuxième exercice en année pleine.

Les ressources du SACD sont essentiellement constituées de la dotation fléchée de l'Etat pour l'ex-BIU et des moyens auparavant affectés à sa bibliothèque par l'Ecole.

De plus est inscrit dans le budget du SACD une contribution pour subvenir au soutien de moyens généraux et de systèmes d'information mis en œuvre par l'Ecole.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

II. Les principaux chiffres du budget

ENSL	DBM 2014	Ecart DBM 2014/ BP 2014	BP 2014	Ecart DBM 2014/ DBM 2013	DBM 2013
Budget	130.206.073	2.060.922	128.145.151	-1.975.529	132.181.602
Résultat	2.089.135	-2.542.524	4.631.659	510.506	1.578.629
CAF	5.129.443	-1.970.892	7.100.335	1.021.046	4.108.397
FDR (jours)	38,1	7,8	30,3	10,6	27,5

Tableau 1 : principaux chiffres de la DBM 2014 - ENSL

ENSL : Le projet de DBM 2014 s'établit à 130.206.073€ à un niveau supérieur de 2,06M€ à celui du BP 2014 qui s'explique par une allocation de moyens complémentaires de 0,95M€ une réévaluation du montant des contrats et opérations infra-annuelles et pluri-annuelles de 2M€ en recettes et en dépenses, une inscription supplémentaire d'amortissement de 1,25M€ dont 0,9M€ sont neutralisés, en raison entre autre du rattrapage de l'amortissement du bâtiment de l'IGFL depuis 2012 et un réajustement de l'opération campus pour 2014 de -2,14M€

La DBM 2014 reste inférieure au niveau de la DBM 2013 de 1,97M€

Les recettes s'élèvent à 126.790.125€ en augmentation de 0,53M€ par rapport au BP 2014.

La masse d'investissement s'élève à 7M€ dont 1,04M€ correspondent aux opérations du plan campus.

BDL	DBM 2014	Ecart DBM 2014/ BP 2014	BP 2014	Ecart DBM 2014/ DBM 2013	DBM 2013
Budget	2.368.550	-327.996	2.696.546	-511.330	2.879.880
Résultat	0	0	0	0	0
CAF	82.000	-7.000	89.000	27.015	54.985
FDR (jours)	44,1	- 11,8	55,9	- 4,7	48,8

Tableau 2 : principaux chiffres de la DBM 2014 - BDL

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

BDL : Le projet de la DBM 2014 s'inscrit dans la continuité des équilibres budgétaires du BP 2014 avec un résultat neutre et un apport au fonds de roulement de 50.000€

Il comprend les ressources de l'ex-BIU, les ressources attribuées par l'ENSL à sa bibliothèque et une contribution de l'Ecole pour subvenir au soutien de moyens généraux et de systèmes d'information mis en œuvre par l'Ecole.

En raison du niveau de fonds de roulement à la fin de l'exercice 2013 de 220.894€ l'apport au fonds de roulement prévu par la DBM 2014, soit 50.000€ entrainera un fonds de roulement de 270.894€ soit 44,1 jours fin 2014, ce qui est satisfaisant.

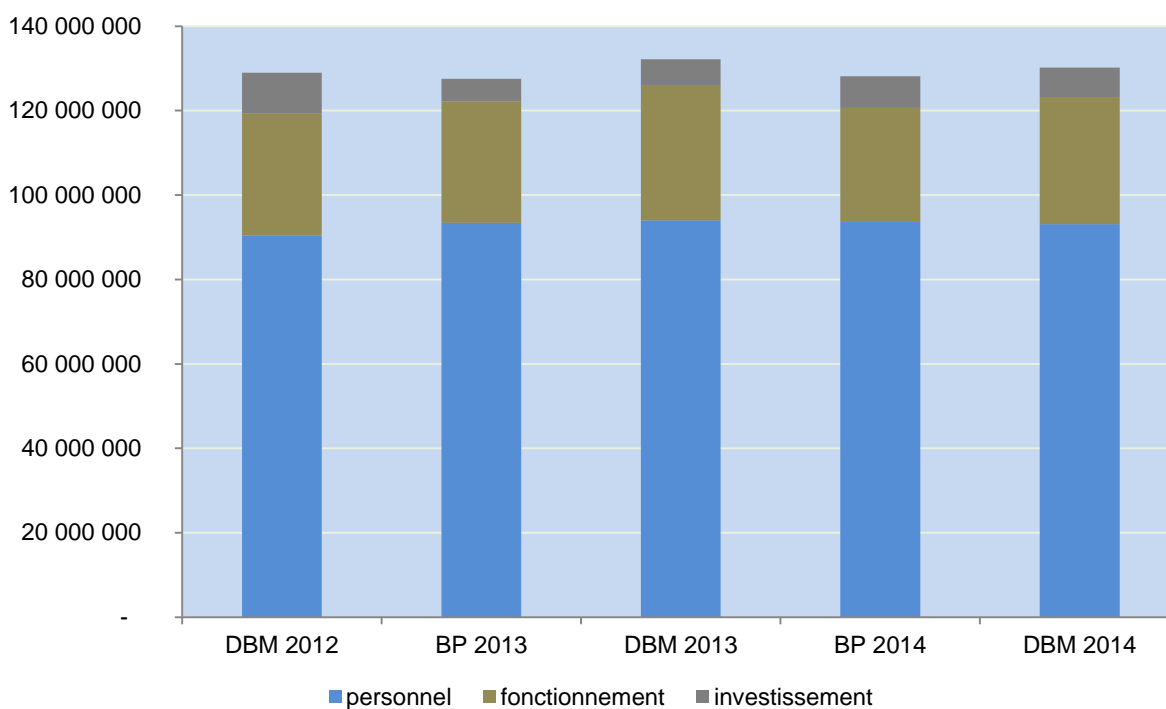


Figure 1 : comparaison des budgets par masse depuis la DBM 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

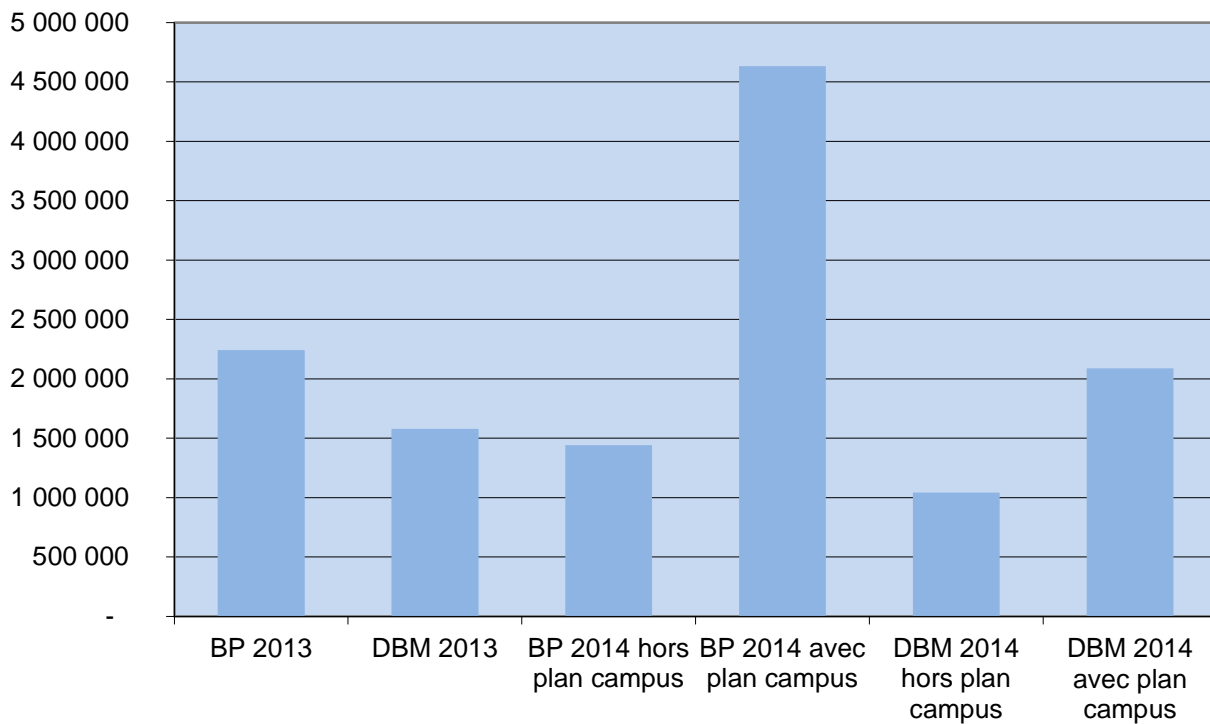


Figure 2 : évolution du résultat prévisionnel depuis le BP 2013

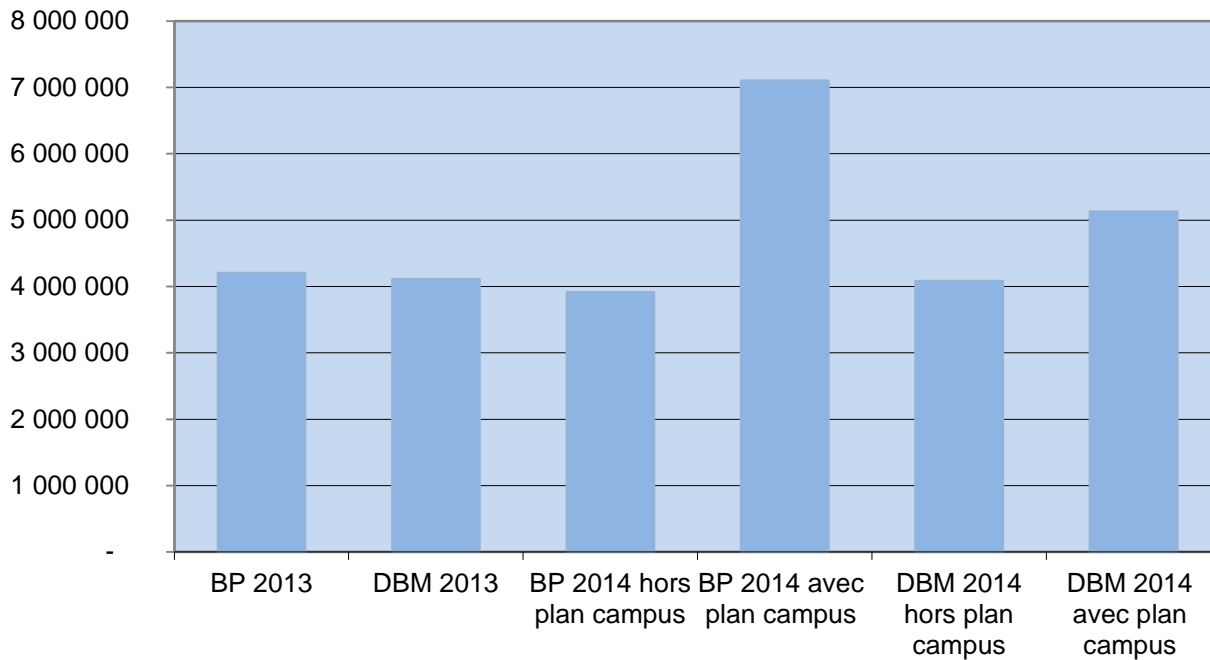


Figure 3 : évolution de la capacité d'autofinancement depuis le BP 2013

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Le résultat prévisionnel prévu par la DBM 2014 atteint 2.089.135€ et est en diminution de 2,54M€ par rapport au BP 2014 et est supérieur de 0,51M€ au résultat prévu par la DBM 2013 (figure 2).

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est aussi à un niveau élevé avec 5.129.443€ et en augmentation par rapport à celles prévues par la DBM 2013 et par le BP 2013. Cependant elle est en baisse par rapport au BP 2014 de -1,97M€

Cette variation significative provient de la structure de financement du plan campus. En effet, en l'état actuel de la réglementation et des modalités d'application, il est nécessaire d'inscrire les financements du plan campus en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement. Cela a entraîné une augmentation significative du résultat et de la CAF du montant des recettes du plan campus pour le BP 2014 soit 3,18M€

Cependant, en raison du réajustement des montants de l'opération campus lors de la DBM 2014 de 3,18M€ à 1,04M€ le résultat et la CAF en ont été diminués automatiquement d'autant.

On constate qu'en dehors de cette variation, la structure des grands équilibres de l'Ecole est pérenne sur plusieurs actes budgétaires avec un maintien du résultat et de la CAF dans des montants équivalents.

En outre on observe une évolution du contenu de la CAF qui est, pour partie, une des conséquences du travail mené par les commissaires aux comptes, notamment sur l'identification des subventions d'investissement. La requalification de certains financements auparavant portés en investissement, conduit à diminuer corrélativement le montant de neutralisation des subventions d'investissement et donc à constituer une charge d'amortissement non neutralisée plus importante. Cette charge s'élève à un peu plus de 3M€ et forme une part conséquente de la capacité d'autofinancement (figure 3).

Le projet de DBM 2014 prévoit un prélèvement sur fonds de roulement de 375.640€

Selon le Compte Financier 2013, le montant de fonds de roulement fin 2013 est de 12.395.616€

Le prélèvement sur fonds de roulement prévu permettra en fin d'exercice de maintenir un montant de fonds de roulement de 12.019.976€ soit 38,1 jours de dépenses de fonctionnement et de personnels décaissables (figure 4 et 4 bis).

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

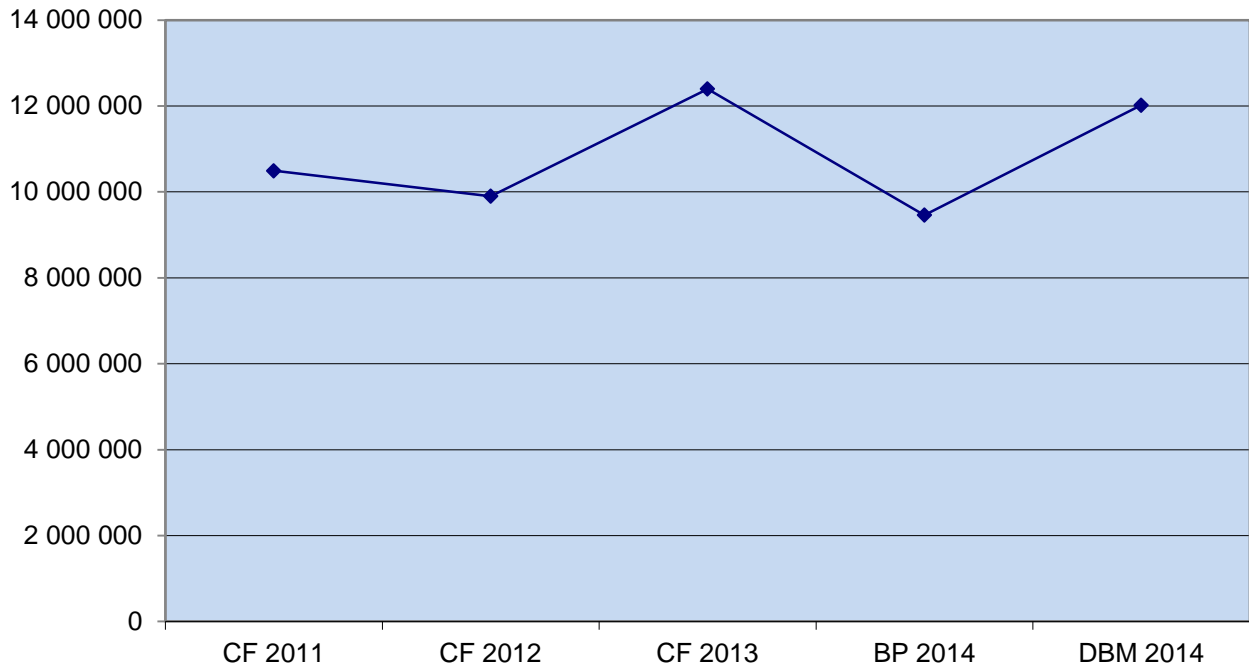


Figure 4 : évolution du fonds de roulement de l'ENSL depuis 2011

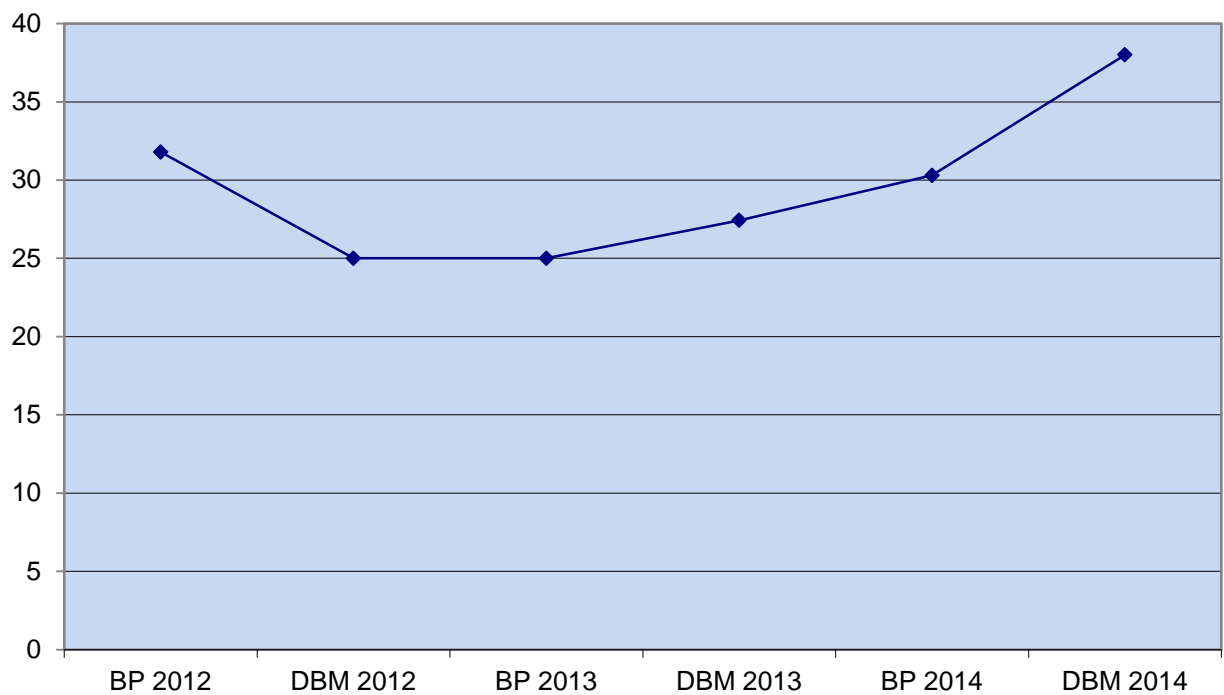


Figure 4 bis : prévision d'évolution du fonds de roulement de l'ENSL depuis 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

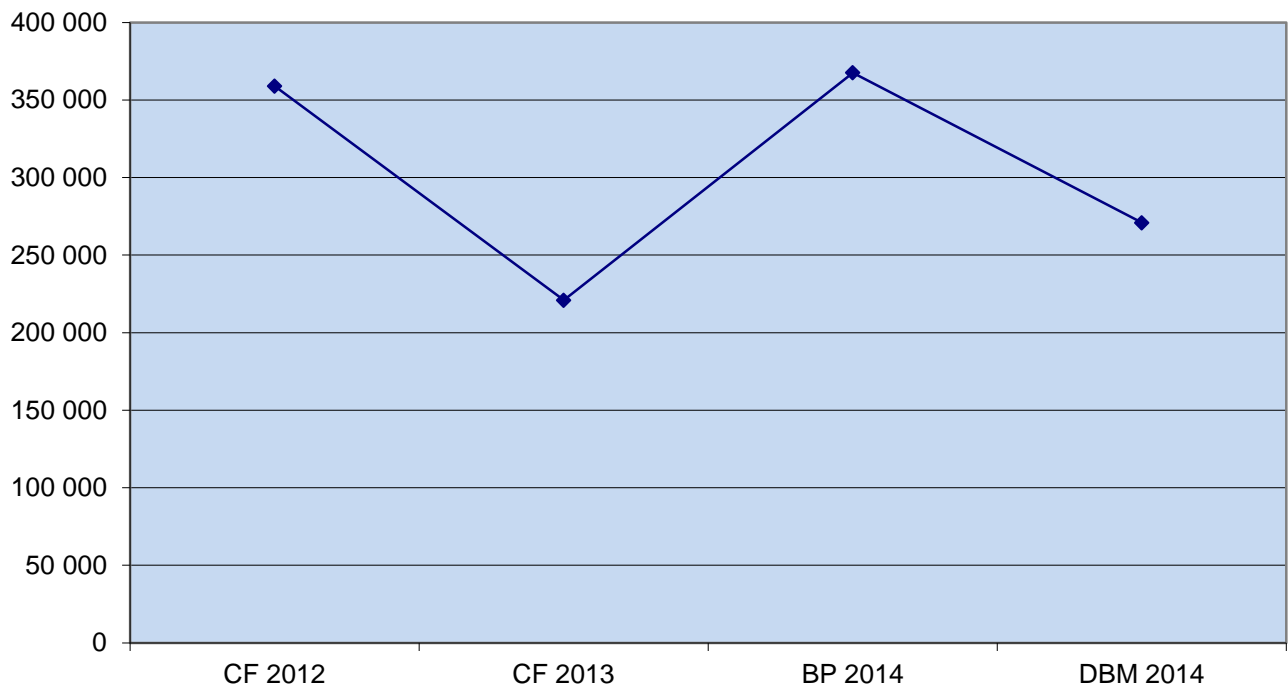


Figure 5 : prévision d'évolution du fonds de roulement de la BDL

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

III. Ratios ENSL

	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013	BP 2013
Taux de couverture des dépenses de fonctionnement	101,69%	103,84%	101,25%	101,83%
Taux de couverture des dépenses d'investissement	21,39%	13,00%	18,33%	20,95%
Part de l'autofinancement dans la couverture de l'investissement	73,24%	94,69%	65,46%	79,05%
Capacité d'autofinancement/produits de fonctionnement	4,09%	5,67%	3,22%	3,37%
Taux de saturation	77,45%	77,46%	76,84%	78,79%

Tableau 3 : évolution des ratios ENSL – DBM 2014, BP 2014, DBM 2013, BP 2013

L'excédent prévisionnel du compte de résultat indique un taux de couverture des dépenses de fonctionnement + personnel supérieur à 100%. Ce ratio est un peu plus bas que pour le BP 2014 et se rapproche de la moyenne des actes budgétaires de 2013. Le taux de couverture des dépenses d'investissement est en augmentation par rapport au BP 2014. Cette évolution s'explique par l'inscription de subventions d'investissement dans la DBM 2014 pour l'acquisition d'équipements scientifiques.

La part de l'autofinancement dans la couverture des dépenses d'investissement est en diminution par rapport au BP 2014 en raison de la diminution de la CAF du fait du réajustement pour 2014 des recettes du plan campus. Les recettes d'investissement augmentées de la capacité d'autofinancement ne couvrent pas les investissements dont le financement complémentaire est apporté par le prélèvement sur fonds de roulement de 375.640€

La capacité d'autofinancement dégagée par les produits de fonctionnement est en diminution par rapport au BP 2014 aussi en raison du plan campus, et atteint 4,09%.

Le taux de saturation, les dépenses de personnel ramenées aux recettes encaissables du compte de résultat prévisionnel, reste dans la moyenne des exercices précédents à 77,45%. Le poids relatif de la masse salariale sur le budget de l'établissement reste constant.

V. Recettes

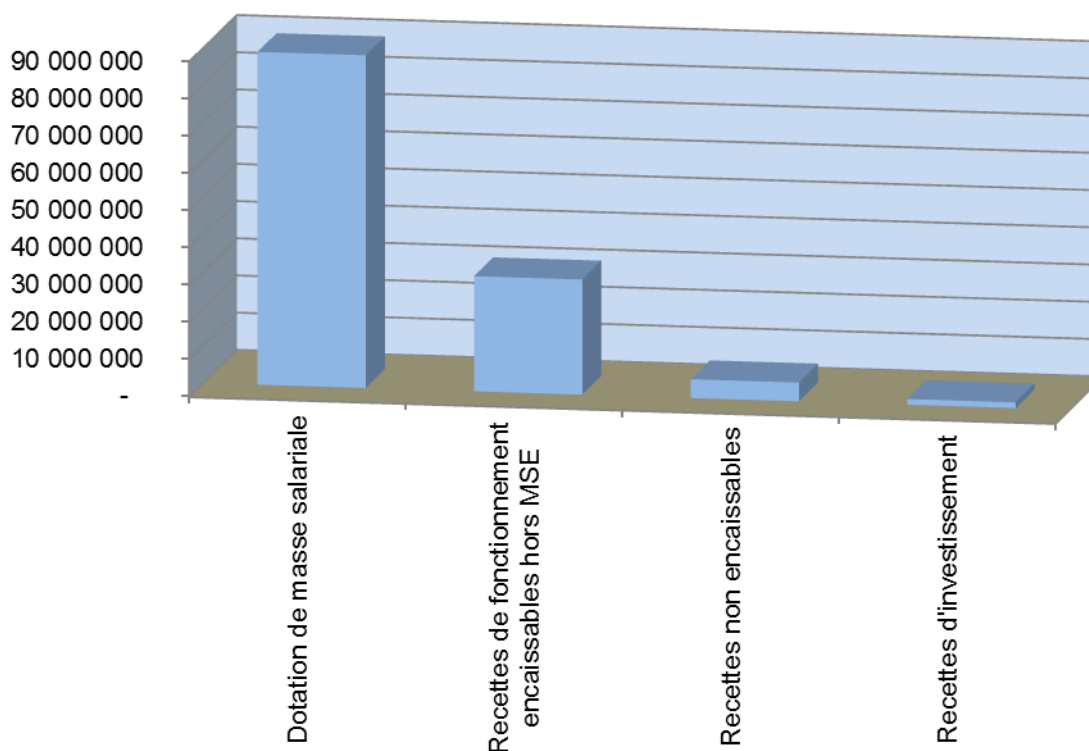


Figure 6 : recettes par catégorie

Les recettes s'élèvent à 126.790.125€ en augmentation de 0,53M€ par rapport au BP 2014 et de 1,16M€ par rapport au BP 2013 qui s'élevait à 125.620.204€

La dotation couvrant la masse salariale Etat dépasse les 89,3M€. Elle a été budgétisée à partir de la notification 2013 ajustée et des derniers éléments connus : la prise en charge du protocole de déprecarisation (loi Sauvadet) et l'ajustement des contrats doctoraux.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1.498.391€ en augmentation par rapport au BP de 0,52M€ et de 0,34M€ par rapport à l'exercice 2013. Elles sont bien sûr en diminution significative par rapport à l'exercice 2012 qui comprenaient les financements destinés à l'équipement de l'IGFL.

Les recettes non encaissables (neutralisation et reprise sur provision) représentent 5.030.256€. En raison de la continuité du travail effectué sur les neutralisations à travers les certifications des comptes, le montant des neutralisations continue à être affiné. Les reprises sur provisions s'élèvent à 46.551€

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

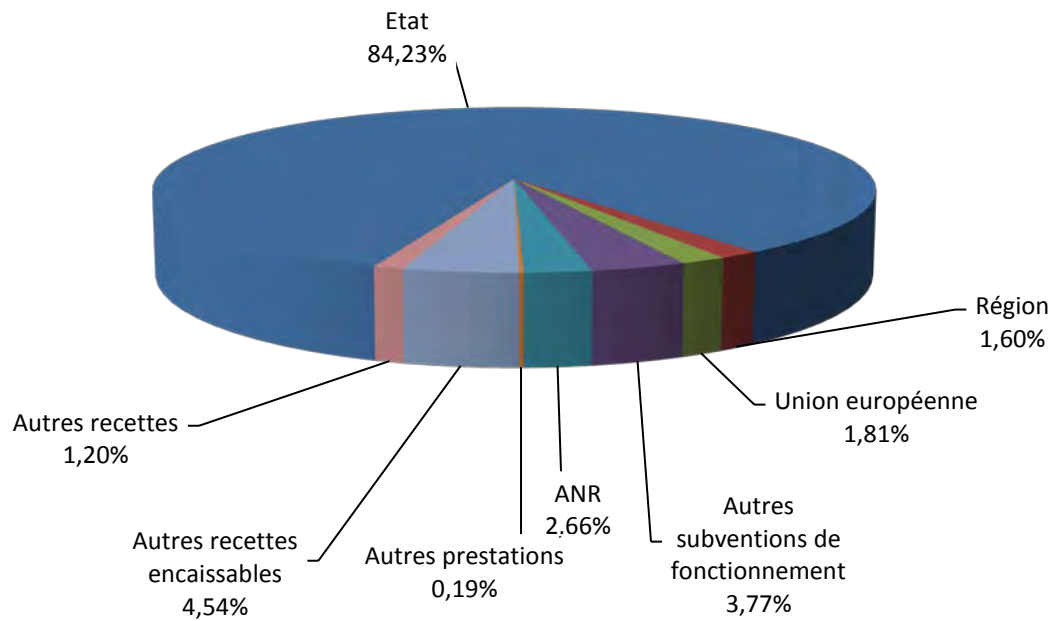


Figure 7 : recettes par origine

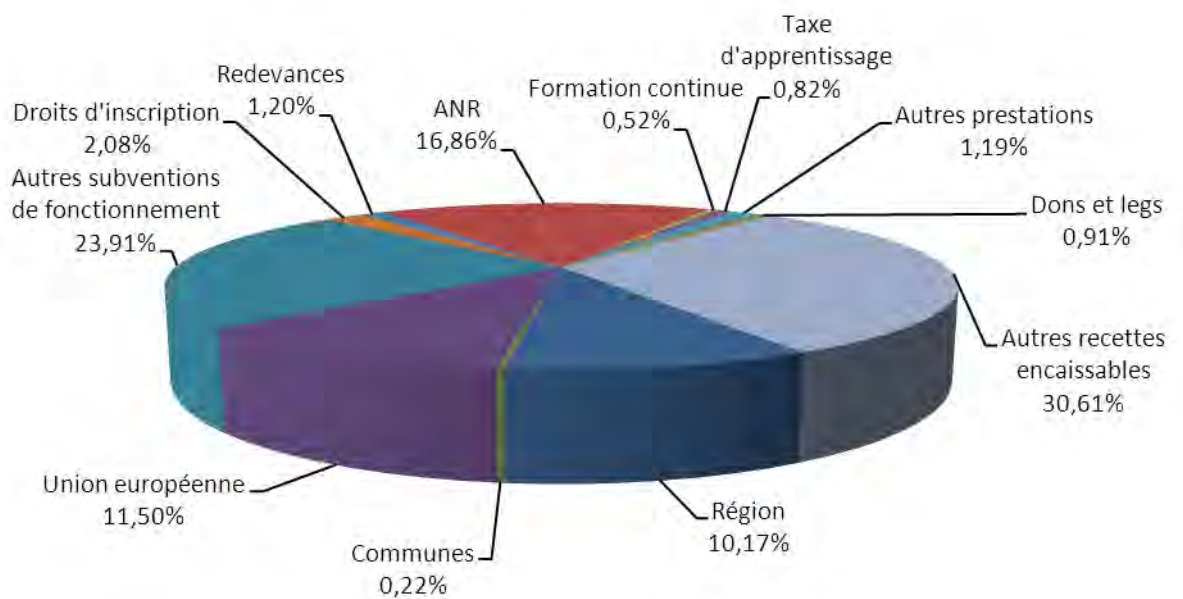


Figure 8 : répartition des recettes hors Etat

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

L'Etat reste bien évidemment le premier financeur de l'établissement avec 84,23% des recettes attendues (figure 7). Les recettes d'Etat atteignent 102.561.762€ Certaines recettes doivent être confirmées (tableau 4).

Si on neutralise les subventions ministérielles, on constate un maintien des subventions régionales, une diminution des recettes provenant de l'Union européenne en raison de la mise en œuvre en 2013 de gros contrats ERC et en revanche une augmentation significative des subventions ANR.

La destination autres subventions de fonctionnement est augmentée des recettes du projet campus. En outre, il convient de prendre en compte l'évolution de la nomenclature LOLF qui a modifié le contenu des autres prestations études et travaux qui est en forte diminution par rapport au BP 2013 et entraîne l'inscription des recettes dans la destination autres recettes encaissables qui elle est en augmentation.

En raison de l'évolution positive des recettes de formation continue, le projet de DBM 2014 prévoit celles-ci à hauteur de 100.000€

La continuité du travail réalisé sur les amortissements et des analyses des rapports de certification des comptes a conduit l'établissement à réajuster les montants des recettes non encaissables à un peu plus de 5,03M€(neutralisation).

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

	ENS	BDL	Total
Dotation masse salariale	88 689 504		88 689 504
M.S. transférée notification du 18 décembre 2013	81 594 969		81 594 969
Majoration indemnitaire	200 000		200 000
Contrats doctoraux notification du 18 décembre 2013	4 681 488		4 681 488
Autres crédits de M.S.	2 213 047		2 213 047
Dotation de fonctionnement	11 656 507	507 647	12 164 154
Dotation globalisée de fonctionnement	11 003 160	507 647	11 510 807
Bonus contractuel	500 000		500 000
Elèves boursiers internationaux	240 000		240 000
Action sociale	43 000		43 000
Transfert des crédits vers l'ABES - participation à la licence Elsevier	-109 194		-109 194
Réserve de précaution	-20 459		-20 459
Total	100 346 011	507 647	100 853 658

<i>Recettes budgétisées prévisionnelles</i>	1 936 999	25 000	1 961 999
PERSEE	100 000		100 000
CADIST (prévision 2014)		25 000	25 000
Concours ITRF 2014 prévisionnel (montant notifié en 2013)	4 900		4 900
Concours 2014 (montant notifié en 2013)	498 983		498 983
Compensation CAS protocole de déprécarisation (titularisations prévisionnelles 2014)	6 967		6 967
Complément prévisionnel masse salariale contrats doctoraux fléchés pour les élèves fonctionnaires stagiaires non répartis à ce jour 01/09/14-31/12/14 (hypothèse à 40 entrées)	361 330		361 330
Convention de mise à disposition de personnels enseignants-chercheurs	23 448		23 448
Complément GVT à hauteur du montant financé en 2013	290 944		290 944
Actions spécifiques IUF prévisionnelles (compensation décharge 2/3 du service d'enseignement et financement de la prime d'excellence scientifique)	184 897		184 897
Actions spécifiques IUF (crédits de recherche) ajustées (PAR/PCA)	434 030		434 030
Subventions de colloques (projets)	1 500		1 500
Indemnités et frais de missions prévisionnels CNU	30 000		30 000
Total dotation Etat	102 283 010	532 647	102 815 657

Tableau 4 : recettes du MESR inscrites au projet de DBM 2014

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

V. Dépenses

ENSL	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013	BP 2013
Masse salariale	93.141.627€	93.672.529€	94.022.443€	93.389.456€
Fonctionnement	30.060.972€	26.974.426€	31.883.694€	28.875.838€
Investissement	7.003.474€	7.498.196€	6.275.465€	5.306.100€
TOTAL	130.206.073€	128.145.151€	132.181.602€	127.571.394€

Tableau 5 : évolution des montants par enveloppe limitative pour l'ENSL

BDL	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013	BP 2013
Masse salariale	53.200€	53.200€	44.844€	35.844€
Fonctionnement	2.283.350€	2.572.846€	2.788.036€	2.725.987€
Investissement	32.000€	70.500€	46.400€	36.900€
TOTAL	2.368.550€	2.696.546€	2.879.280€	2.798.731€

Tableau 6 : évolution des montants par enveloppe limitative pour la BDL

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 3,08M€ par rapport au BP 2014 mais restent inférieures à celles de la DBM 2013 de 1,82M€. Cette augmentation s'explique par une réévaluation du montant des amortissements neutralisés en charges et produits notamment avec la prise en compte de l'amortissement du bâtiment de l'IGFL, et non neutralisés en charge, par une augmentation en DBM des montants des contrats et opérations pluri-annuelles pour l'exercice 2014 en raison de la finalisation de certains contrats équilibrés en recettes et dépenses, et par l'inscription de travaux nécessaires de sécurité, de mise en conformité et de maintenance. Cela a été permis entre autre par le prélèvement sur fonds de roulement de 0,37M€ comparé à l'apport au fonds de roulement de 0,57M€ qui était prévu au BP. L'évolution de la masse salariale est décrite ci-dessous.

Avec un budget de l'ordre de 7M€, l'investissement représente 5% des dépenses totales (figures 9 & 10) et diminue de 0,49M€ par rapport au BP en raison du réajustement du plan campus pour 2014. Il est cependant supérieur de 0,73M€ au niveau de la DBM 2013. Ainsi il reste à un niveau de 18,9% contre 16,44% en 2013 des dépenses cumulées de fonctionnement et d'investissement, dépassant ainsi le ratio de 15% fixé par le CA. La masse d'investissement est notamment augmentée pour cet exercice par le plan campus qui représente pour l'année 2014 un montant

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

d'investissement de 1,04M€ En outre, il convient de noter la continuité du PPI jouvence des matériels qui a aussi un impact conséquent sur le niveau d'investissement.

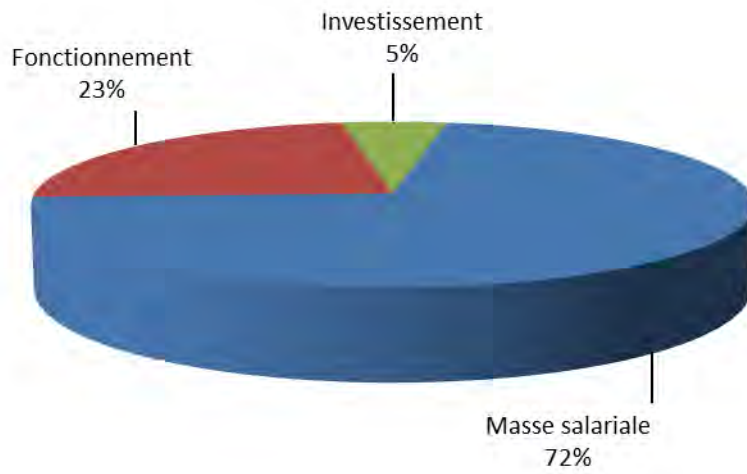


Figure 9 : répartition des dépenses par enveloppe

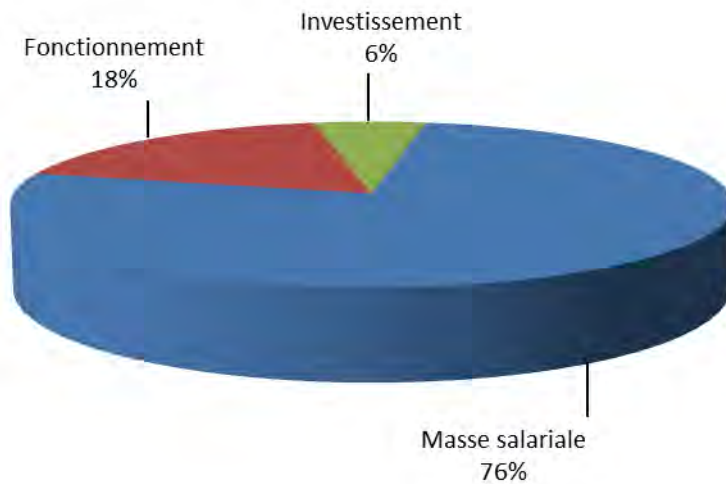


Figure 10 : répartition des dépenses décaissables par enveloppe

V.1 Fonctionnement

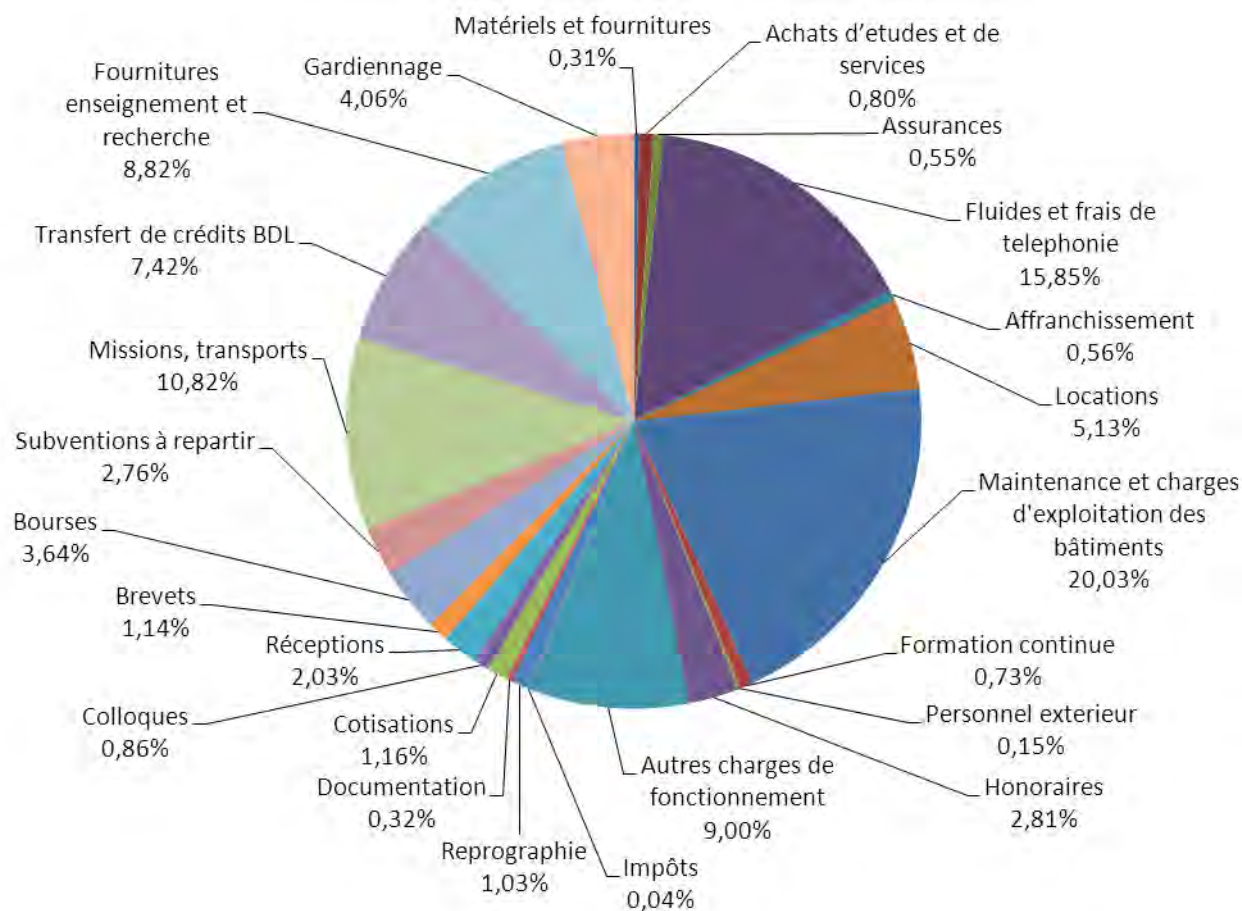


Figure 11 : répartition des dépenses décaissables de fonctionnement par objet de dépense

Les dépenses décaissables de la masse de fonctionnement atteignent 21.990.408€ Elles sont en augmentation par rapport au BP 2014 de 1,84M€

Le poste principal reste celui de la maintenance et charges d'exploitation du bâtiment qui représente 20,03% dans la DBM 2014.

La part relative des dépenses de fonctionnement par objet de dépense ne varie pas significativement par rapport au BP 2014 et au BP 2013 à l'exception du poste matériels et fournitures qui en raison de la modification de la nomenclature est ventilé sur les autres comptes en particulier le poste fournitures enseignement et recherche.

On observe que cinq postes de dépenses (maintenance des bâtiments, fluides et frais de téléphonie, missions et transports, fournitures enseignement et recherche et autres charges) représentent un peu plus de 64,5% des dépenses de fonctionnement (figure 11). Les bourses représentent 3,64% des dépenses.

V.2 Investissement

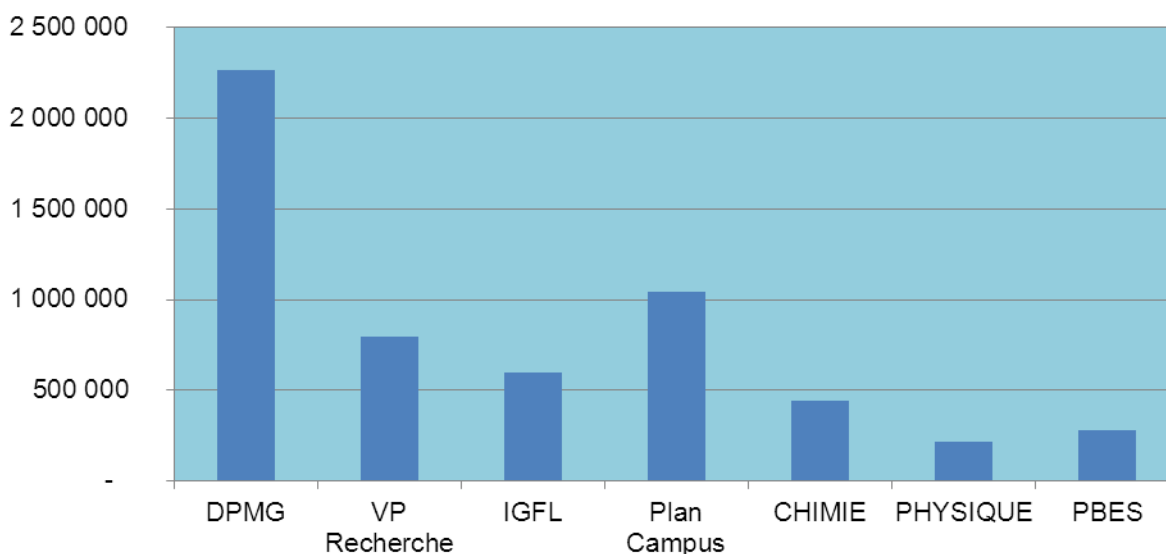


Figure 12 : les sept principaux investisseurs

Le projet de DBM 2014 s'inscrit dans la continuité du BP 2014 mais avec une modification relative au réajustement du projet du plan campus et comprend quatre éléments essentiels pour ce qui concerne l'investissement :

- la mise en œuvre du plan campus
- la continuité du PPI jouvence des matériels
- la fin de l'équipement de l'IGFL
- des contrats de recherche comprenant une dimension d'équipement entraînant des investissements significatifs (figure 12).

Le poste investissement s'élève à 7.003.474€ soit une diminution de 0,49M€ par rapport au BP 2014 et une augmentation de 0,73M€ par rapport à la DBM 2013. La masse d'investissement est composée de 5,96M€ d'investissements dont le PPI Jouvence, la fin d'investissement de l'IGFL et les dépenses d'investissement liées aux contrats de recherche et des dépenses du plan campus soit 1,04M€

La mise en place d'un PPI jouvence des matériels a été décidée pour :

- répondre aux besoins exprimés par les unités et services, de financements récurrents permettant de renouveler les matériels de premier niveau
- mener une politique d'investissement d'établissement

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

- maintenir le niveau d'investissement à 15% ou plus des dépenses hors masse de personnel.

Sous réserve de la validation annuelle des comptes de l'école, le PPI est prévu à hauteur de 6 M€ par tranche annuelle de 1,5M€entre 2012 et 2015. Il est financé par l'utilisation d'une partie de la charge d'amortissement non neutralisée qui constitue de fait une réserve de crédits pour l'investissement.

L'exécution du PPI jouvence des matériels est évaluée annuellement, présentée lors du compte financier et suivie par la commission des finances. L'utilisation des crédits est présentée devant le conseil d'administration. Plusieurs conditions ont été fixées à son utilisation :

- une procédure d'identification des besoins et de validation des choix
 - organisation de la remontée par les vice-présidents
 - arbitrage et proposition d'action à la présidence
 - arbitrage de la présidence
 - notification aux unités et services
 - mise en place des crédits
- afin de ne pas alourdir la charge d'amortissement non neutralisé, les investissements devront être destinés au remplacement de matériels existants.

Le PPI de l'établissement est composé de cinq projets. Le nouveau projet inscrit dans le budget 2014 est celui du plan campus. Ce programme a été modifié en DBM pour n'inclure à ce stade que les opérations maîtrises d'ouvrages publiques 2014 et 2015. D'un montant de 8.331.047€, il prévoit un montant de dépenses de 1.046.667€en 2014. Pour 2015, le financement sera effectué partiellement par prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de 0,84 M€ Pour la création de l'IGFL, le PPI arrive à finalité en 2014 et se traduit par une dépense de 600.000€financée par une recette externe. Le PPI jouvence qui s'étend sur 4 ans de 2012 à 2015 prévoit un montant d'investissement de 1.500.000€tous les ans pour un total de 6.000.000€ Enfin deux projets de volumes plus réduits sont le PPI systèmes d'information à hauteur de 699.600€depuis 2012 et le renouvellement des serveurs UNIS pour 40.000€depuis 2011.

V. 3 Masse salariale et plafond d'emplois

I) Masse salariale sur supports budgétaires de l'Etat

A) Dépenses de personnel par catégorie de rémunération

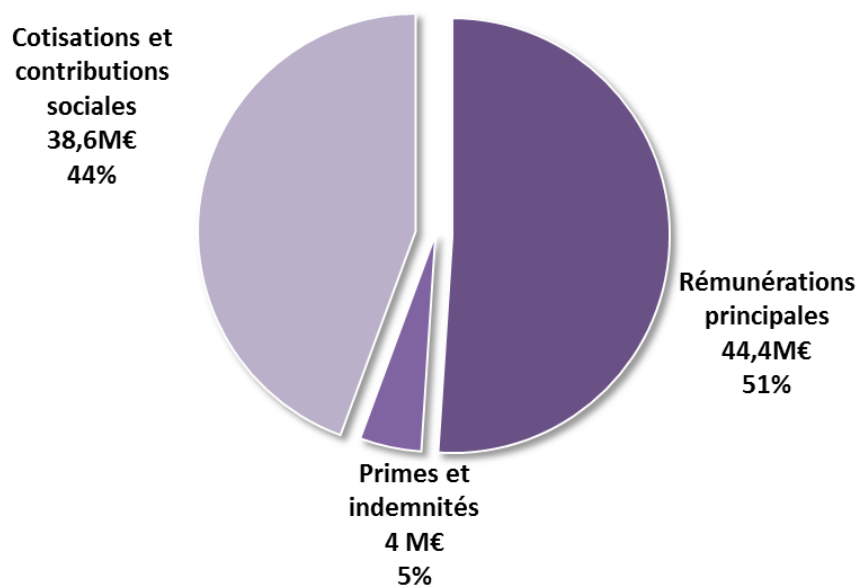


Figure 13 - Ventilation des dépenses de personnel 2014 sur emplois budgétaires de l'Etat par catégorie de rémunération (en %)

La répartition de la masse salariale dite « Etat » entre la prévision initiale 2014 et la prévision rectificative n'a pas évolué. Logiquement, ce sont les rémunérations principales (= traitement brut des fonctionnaires et contractuels) qui représentent plus de la moitié de ces dépenses avec 44.415.565€ Ce montant est en diminution compte tenu d'une prévision budgétaire globale de la masse salariale « Etat » revue à la baisse, dont nous étudierons le détail par la suite.

La part relative aux cotisations et contributions sociales représente avec 38.602.316€ près de 44% de la masse salariale « Etat ». Parmi ces cotisations, la contribution employeur aux pensions civiles de retraite s'établit à 29,2M€ Elle représente 74,6% du traitement brut des fonctionnaires. Le taux employeur au CAS « Pensions » ayant été stabilisé entre 2013 et 2014, l'augmentation observée entre les deux exercices (0,2M€) tient à une modification de la structuration des emplois de l'école (protocole de déprécarisation et législation « Sauvadet »).

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Les primes et indemnités s'établissent à 5% de cet ensemble pour 3.992.672€ Ce montant est désormais stabilisé depuis 2013 compte tenu du régime indemnitaire mis en place pour les personnels contractuels à l'initiative de l'établissement et complémentaire aux dispositifs ministériels d'amélioration des conditions de travail de ces agents.

B) Répartition de la masse salariale « Etat » par population

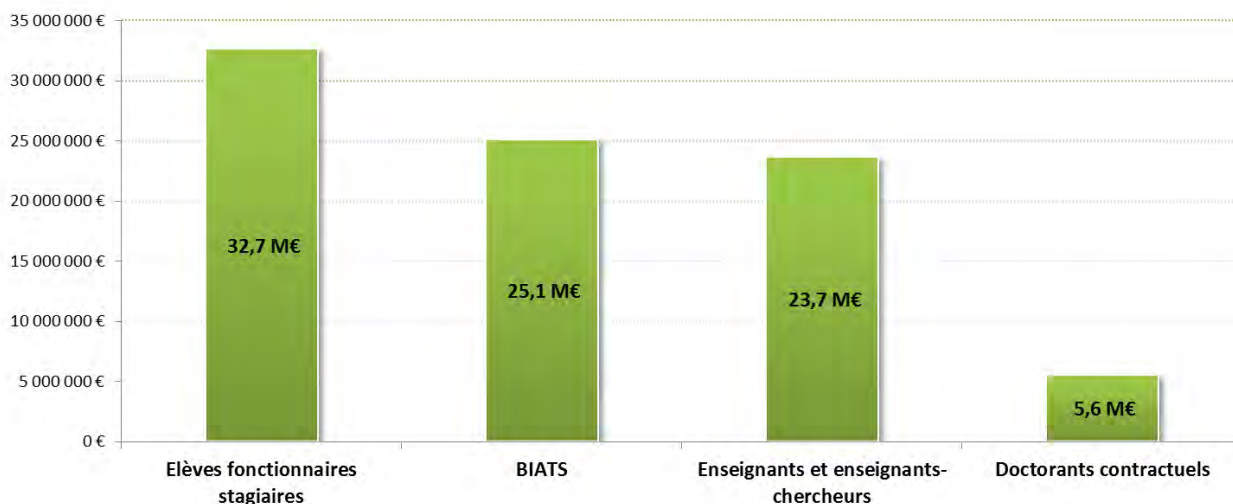


Figure 14 - Répartition (en montants) de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat par population en 2014

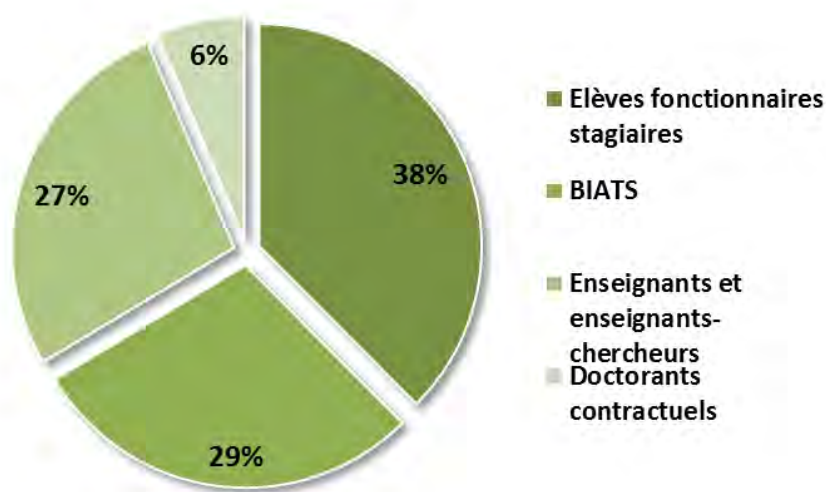


Figure 15 - Ventilation de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat par population en 2014 (en %)

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

La masse salariale prévisionnelle des élèves fonctionnaires stagiaires représente 32.658.460€ soit 38% des dépenses de personnel sur supports budgétaires de l'Etat. La prévision est revue à la baisse par rapport au BP 2014 compte tenu des variations d'effectifs observées depuis la rentrée universitaire 2013 (démissions...). Il s'agit d'une baisse d'environ 160K€ par rapport à la prévision initiale. Rappelons que les mouvements de cette population sont difficilement prévisibles pour la plupart des actes budgétaires notamment au travers du dispositif de congés sans solde dont bénéficie cette population (qui se réalise en octobre).

La masse salariale 2014 des BIATS est estimée à 25.131.824€ et représente 29% de l'ensemble de ces dépenses comme au BP. La baisse d'environ 120K€ correspond aux départs de personnels titulaires observés en début d'exercice 2014 et non prévus (mutations, détachements...). L'organisation du remplacement de ces agents par des agents non titulaires ou par des titulaires selon les calendriers de mutations (Rectorat, etc...) entraîne de fait une diminution des dépenses de personnel sur cette population. En outre, l'impact de la campagne ITRF sur l'exercice 2014 est faible (prise de poste au 14 décembre pour la plupart, date non connue lors de l'élaboration du BP). Il convient de rappeler que cette baisse n'est que provisoire et que l'exercice 2015 rétablira les crédits initiaux.

La masse salariale des enseignants et enseignants-chercheurs est estimée à 23.664.186€ et représente 27% de l'ensemble des dépenses de personnel « Etat » comme lors de la prévision initiale. La baisse de 290K€ entre le BP et la DBM s'explique par la révision de la campagne d'emplois de cette population pour un poste de professeur, par l'arrivée retardée du nouveau Président, par des départs non prévisibles ainsi qu'au travers de la répartition entre personnels statutaires et personnels non statutaires des ATER (pour lesquels les cotisations patronales varient fortement). De manière analogue ces phénomènes sont, pour la plupart, ponctuels.

La masse salariale des doctorants, quant à elle, est estimée à 5.556.083€ et représente 6% des dépenses de personnel « Etat » inscrites à la DBM 2014. Une baisse d'environ 100K€ est observée entre les prévisions et correspond aux démissions observées depuis la fin de l'exercice 2013. Une estimation est faite à ce stade de l'exercice entre les départs et les arrivées des contrats fléchés pour les élèves fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2014. Cette répartition est en cours et sera communiquée à l'établissement durant l'été.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

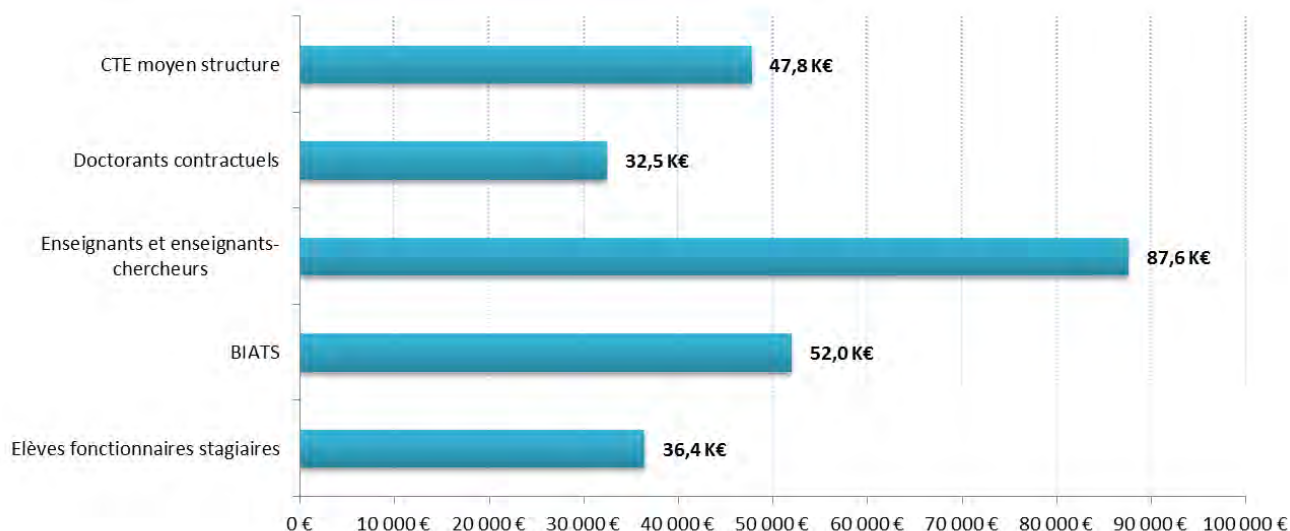


Figure 16 - Coût total employeur prévisionnel moyen "structure" global et par population sur masse salariale "Etat" en 2014

Le coût total employeur « moyen » au sein de notre Ecole est confirmé depuis la prévision initiale. Il s'établit à 47.808€ Il est intéressant de constater qu'il reste en légère progression depuis 2013, comme témoignage d'un glissement vieillesse technicité « GVT » toujours en progression compte tenu :

- De la pyramide des âges des personnels statutaires de l'école (44 ans pour les fonctionnaires au bilan social 2013)
- De la structuration des effectifs de l'école (davantage de personnels titulaires par la mise en œuvre du protocole de déprécarisation et du suivi de la réglementation relative aux conditions de recours aux agents non titulaires). Signalons ici, que la part des personnels non titulaires au sein de la population BIATS passe d'environ 8% en décembre 2013 à environ 5% en prévision pour décembre 2014. Cette répartition peut encore évoluer suivant les mutations à venir, les capacités de remplacement des agents assumées par le Rectorat et les résultats des concours ouverts au titre de la campagne d'emplois.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

C) Préviation initiale, réalisation et nouvelle projection

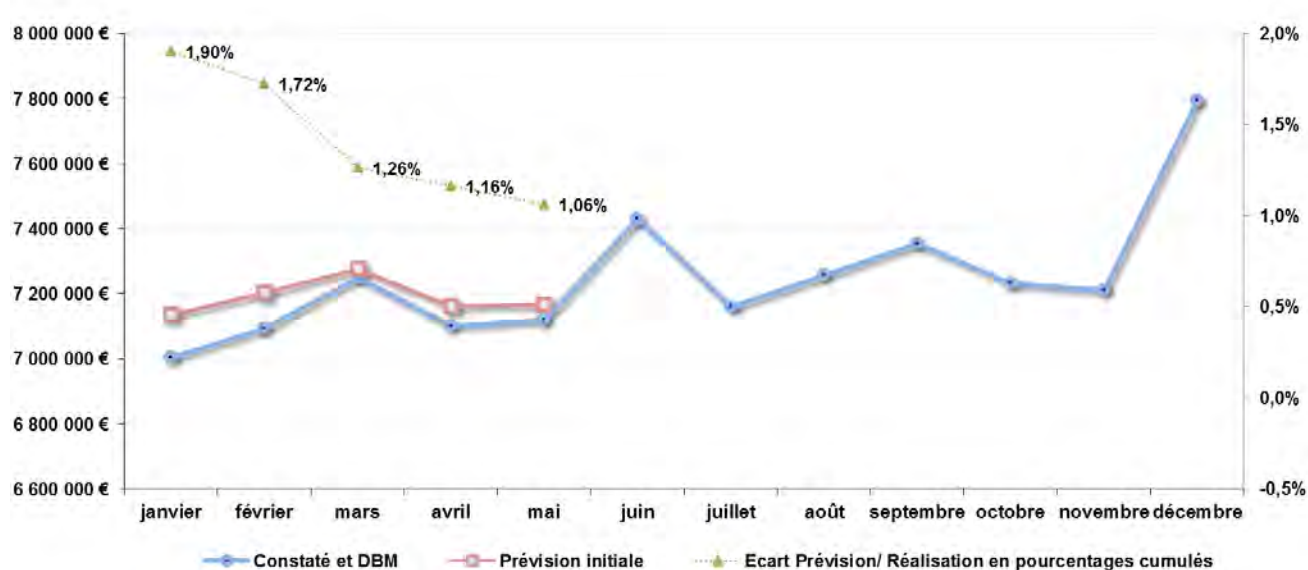


Figure 17 – Courbes comparatives entre la prévision initiale et la réalisation 2014 des dépenses mensuelles de masse salariale "Etat".

La courbe « verte » matérialise l'écart entre la prévision initiale et la réalisation, elle correspond au pourcentage cumulé de cet écart. Si l'écart est proche de 2% en début d'exercice, il s'explique par des charges à payer 2013 dont les rémunérations afférentes ont été versées en 2014 mais ont impacté le budget 2013. En mai, le pourcentage cumulé se rapproche d'1%, indiquant que le taux d'exécution à ce stade de l'exercice s'établissait déjà à près de 99%. Les mouvements non prévisibles exposés plus haut, ayant diminué la masse salariale, expliquent l'écart prévision/réalisation.

Les variations importantes de la masse salariale prévisionnelle sont essentiellement dues à des éléments de rémunération non mensualisés comme c'est par exemple le cas du régime indemnitaire des enseignants et enseignants-chercheurs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat est réajustée pour l'exercice 2014 à **87.010.553€**. La variation entre la prévision initiale et la prévision rectificative est d'environ - 0,8%. Il convient de rappeler que cette baisse n'est que provisoire et correspond pour l'essentiel à des reports de charges 2014 sur 2015 compte tenu du décalage entre certains départs et certaines arrivées courant 2014.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

D) Plafond d'emplois

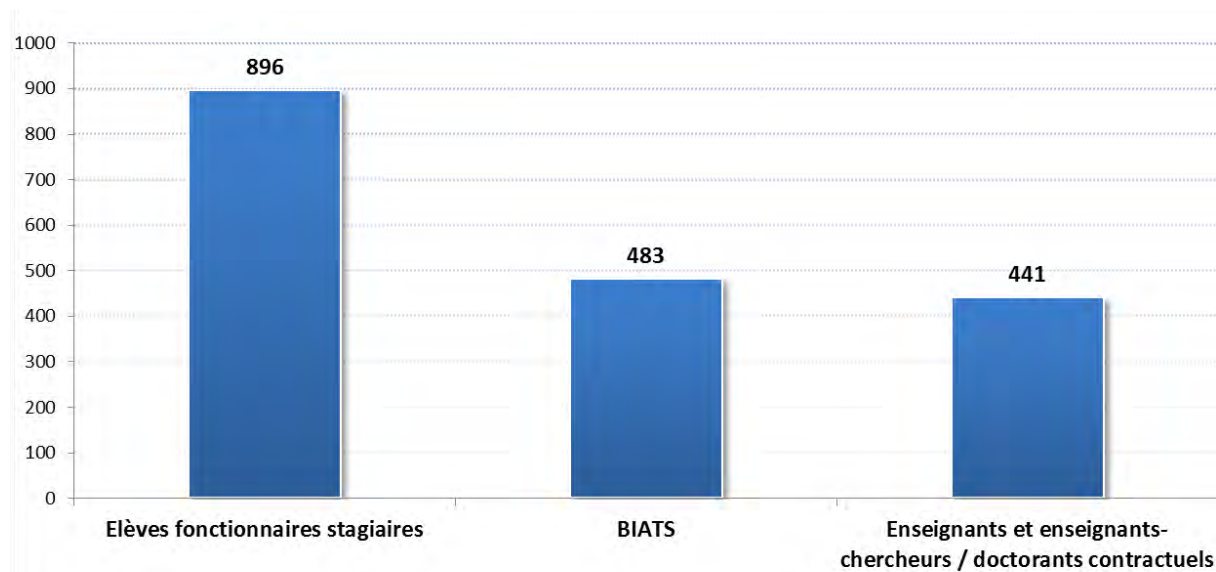


Figure 18 - Répartition des ETPT par population sur emplois budgétaires de l'Etat en 2014

La prévision de consommation des ETPT sur emplois budgétaires de l'Etat s'élève à 1.820 ETPT. Il s'agit d'une moyenne annualisée. Elle tient compte des arrivées et des sorties observées ou prévues à ce jour.

La diminution observée depuis la prévision initiale s'explique par :

- Un stock de fin d'année 2013 recalculé sur l'exécution (la situation prévisionnelle au BP avait été calculée en octobre 2013) pour 17 ETP et s'expliquant notamment au travers des mouvements intervenus d'élèves et de doctorants (*Cf. Annexe DPG*).
- Les mutations et détachements observés en 2014 dont les remplacements décomptent des ETP plus tardivement dans l'exercice budgétaire.

Cependant, il convient de comparer la situation de décembre 2013 avec la situation prévisionnelle de décembre 2014 pour avoir une photographie du personnel sous-plafond à un instant « t » (qui ne tient donc pas compte des mouvements ponctuels et des vacances temporaires d'emplois). 1.816 ETP ont été consommés sur le plafond « Etat » en décembre 2013 (dont 895 élèves), 1.830 ETP (dont 907 élèves) sont prévus en consommation sur le mois décembre 2014 (cf. document annexé DPG). Ainsi, hors élèves et en prévision, il y aura une augmentation de 0,22% des effectifs entre les deux exercices.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

S'ajoutera à cette prévision celle relative aux emplois financés sur ressources propres (toutes les ressources encaissables du compte de résultat prévisionnel hors la subvention notifiée par la DGESIP). La somme des deux détermine le plafond d'emplois de l'établissement proposé au vote du conseil d'administration. Le respect du plafond d'emplois s'apprécie en moyenne annualisée.

II) Autres crédits de personnel

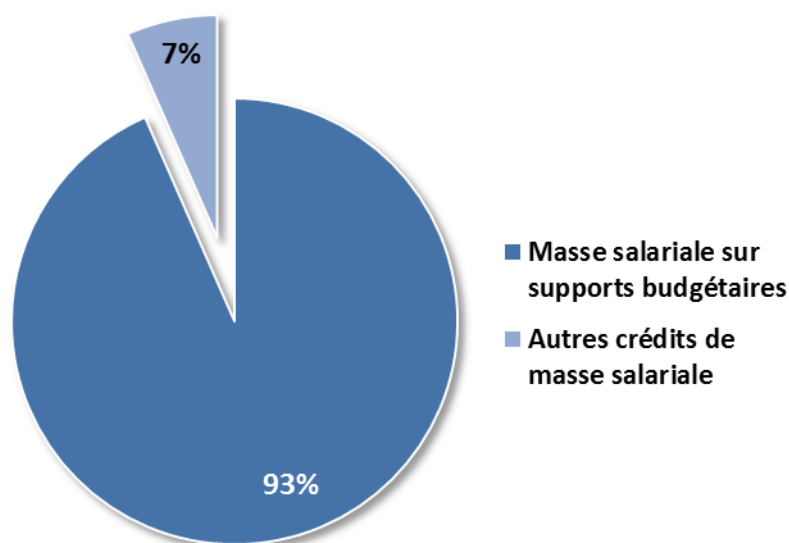


Figure 19 - Part relative de la masse salariale "Etat" et des autres crédits de masse salariale dans les dépenses de personnel à la DBM 2014

Les autres crédits de masse salariale (heures complémentaires, indemnités de jury, vacations, dépenses de personnel sur financements spécifiques, prestations sociales) s'élèvent à **6.131.074€**. Ces dépenses représentent désormais 7% de l'ensemble des dépenses de personnel prévues à la DBM 2014. Ces charges sont en augmentation de 2,2% depuis la prévision initiale mais elles intègrent notamment les prévisions concernant les contrats de recherche. Ces dépenses sous contrats revêtent un caractère très approximatif dans la mesure où l'obtention de certains d'entre eux, à ce stade de l'exercice, n'est pas assurée. Ainsi, l'exécution pourra être moindre sans que cela perturbe l'équilibre budgétaire (principe général des contrats : dépenses = recettes).

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

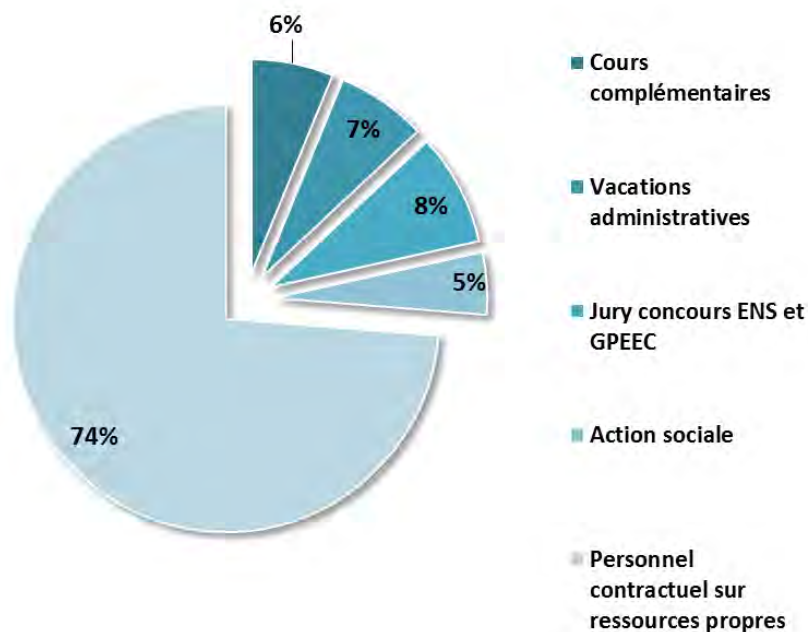


Figure 20 - Ventilation des autres crédits de masse salariale à la DBM 2014 par type de rémunération (en %)

La répartition entre catégorie de rémunération depuis la prévision initiale n'évolue guère. Le détail est le suivant :

- Les rémunérations des agents non titulaires sous contrats représentent près des $\frac{3}{4}$ de cette masse salariale avec 4,52M€ Elle augmente de 3,1% entre le BP et la DBM
- La charge relative aux cours complémentaires est en très légère augmentation (2,4%) pour s'établir à 380K€ contre 371K€ au BP
- Les vacances administratives sont, pour leur part, ajustées à la baisse pour s'établir à 420K€ contre 500K€ au BP
- Le jury du concours d'entrée à l'ENS représente une charge de 500K€ Rappelons que sur l'exercice 2013, cette dépense a été exécutée à hauteur du même montant. Les crédits de personnel inscrits pour la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) sont de 20K€ Ils s'ajouteront aux crédits de fonctionnement (160K€).
- L'action sociale est en augmentation de près de 8% entre le BP et la DBM pour atteindre 290K€ Globalisée avec les crédits de remboursement « domicile-travail », directement versés aux agents sur leur traitement, la dépense consolidée est prévue désormais à 454K€ pour 2014.

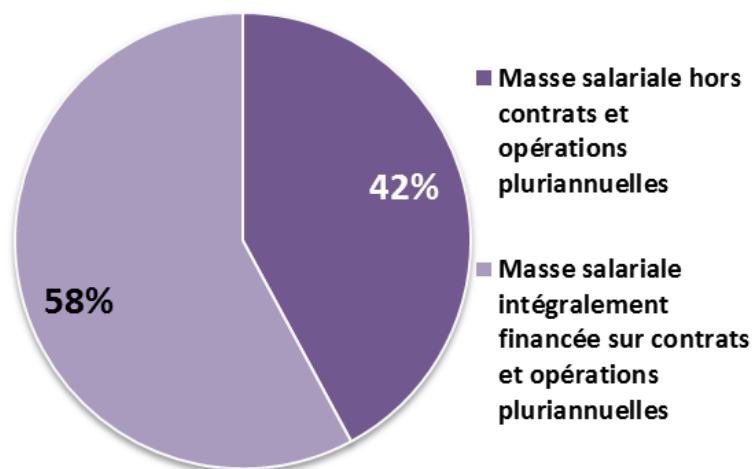


Figure 21 - Répartition globale des autres crédits de masse salariale par financement de la dépense à la DBM 2014

La part de la masse salariale financée intégralement sur contrats et opérations pluriannuelles augmente de 3 points entre le BP 2014 et le budget modifié 2014 pour atteindre 3,55M€ pour cette dernière prévision (58% des autres crédits de masse salariale). Ce sont ces crédits dont la prévision est particulièrement difficile compte tenu de l'obtention ou non de certains projets déposés.

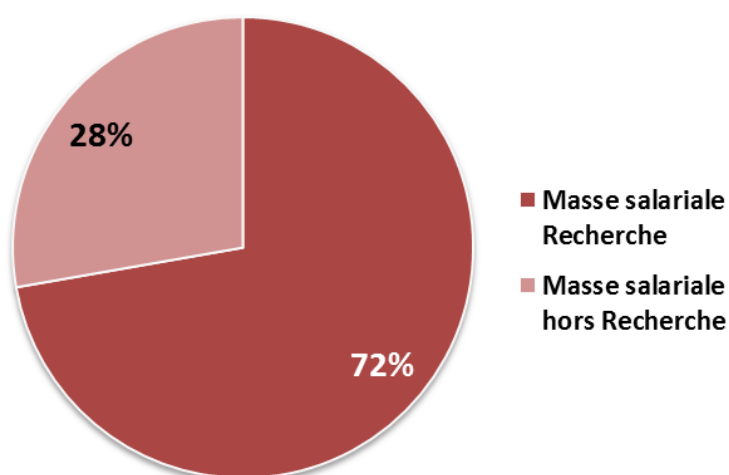


Figure 22 - Répartition globale des autres crédits de masse salariale par destination de la dépense à la DBM 2014

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

La part de la masse salariale dédiée à la recherche dans ces crédits est en léger recul (-1% depuis le BP) ; elle englobe ici ce qui n'est pas financé par les contrats et opérations pluriannuelles. Néanmoins, en valeur, l'inscription passe de 4,41M€ au BP à 4,43M€ pour ce budget rectificatif soit une augmentation globale d'environ 0,5%.

Les crédits de masse salariale « hors recherche » s'élèvent à 1,7M€ L'augmentation de 7% entre les actes budgétaires concerne essentiellement le concours d'entrée (qui vient s'ajuster à la dépense réalisée 2013) et l'action sociale.

III) Masse salariale globale et ETPT proposés au vote du conseil d'administration

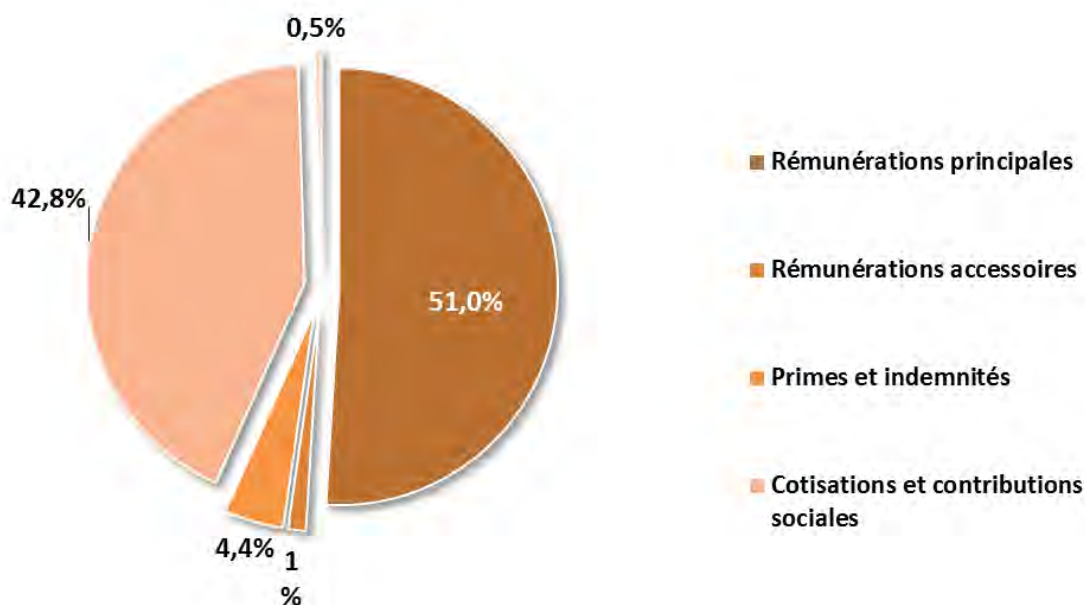


Figure 23 - Ventilation globale des dépenses de personnel 2014 par type de rémunérations (en %)

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

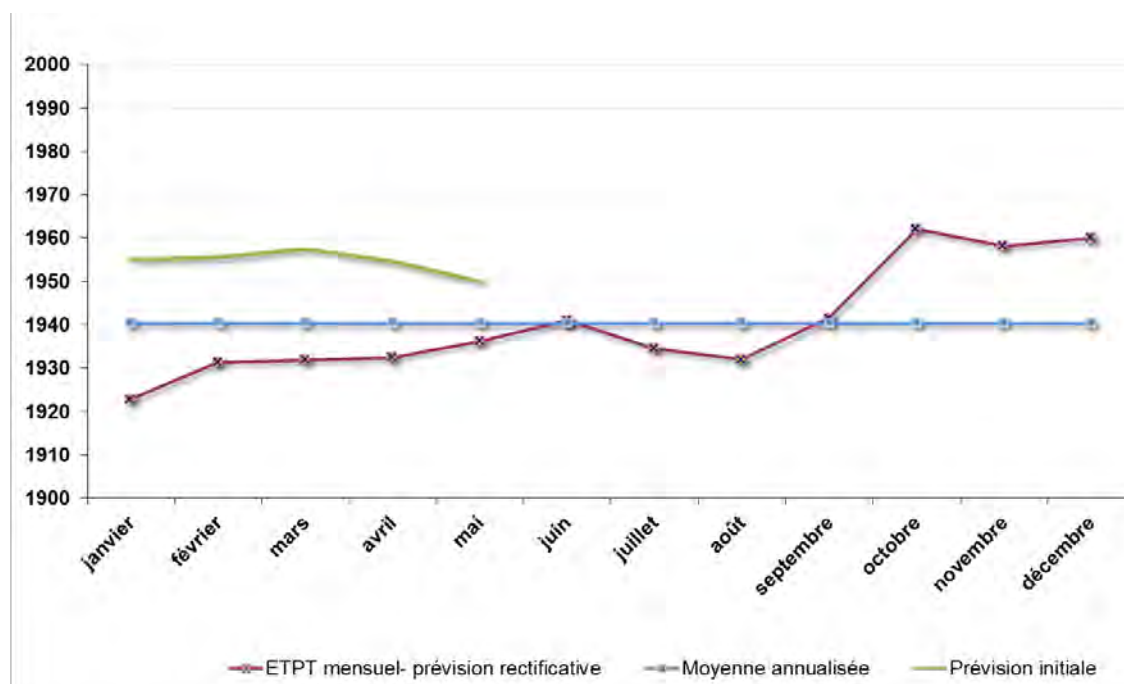


Figure 24 - Courbe comparative entre la prévision et la réalisation des ETPT consommés en 2014

La variation du plafond d'emplois proposé au titre du budget rectificatif 2014 tient davantage à une situation initiale surévaluée (cf. supra sur le socle d'exécution 2013) que par un schéma d'emplois 2014 modifié. Nous voyons ici que l'exercice 2014 a débuté avec 1.923 ETP contre 1.955 ETP prévus lors du BP. L'écart s'explique aussi en grand partie par les ressources propres surévaluées par les services (15 ETP).

Entre septembre et octobre 2014 s'ajoutent deux phénomènes expliquant la forte variation positive en prévision :

- Une prévision de retour de congés sans solde des élèves (plafond « Etat ») pour 10 ETP
- Des ETP « ressources propres » en prévision d'augmentation pour 10 ETP

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

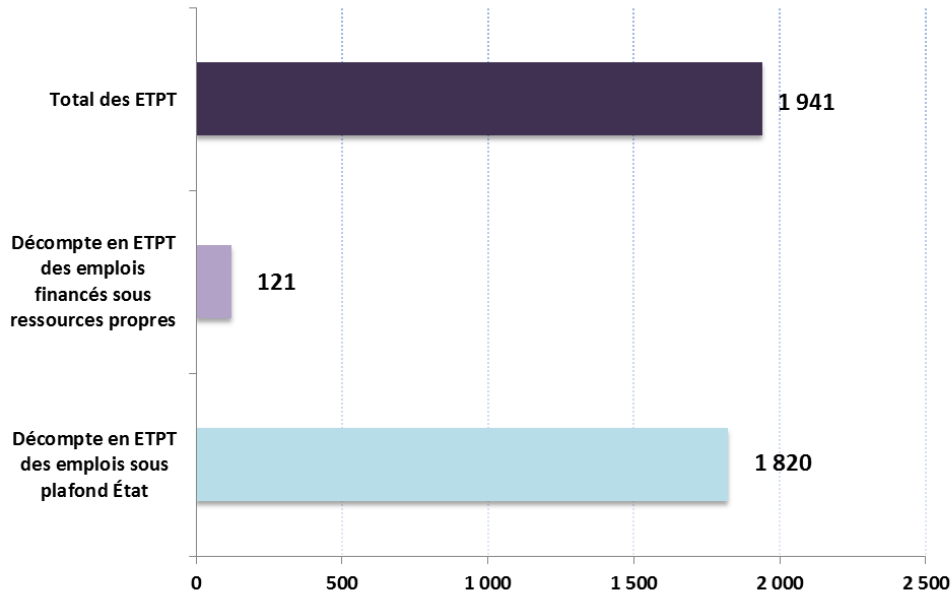


Figure 25 - Décomposition du plafond d'emplois en prévision 2014 (en ETPT)

Les emplois « Etat » (1.820 ETPT) sont augmentés des emplois sur ressources propres (121 ETPT) pour former le plafond d'emplois de l'établissement.

Le plafond global des emplois ainsi proposé au vote du conseil d'administration est de **1.941** ETPT.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

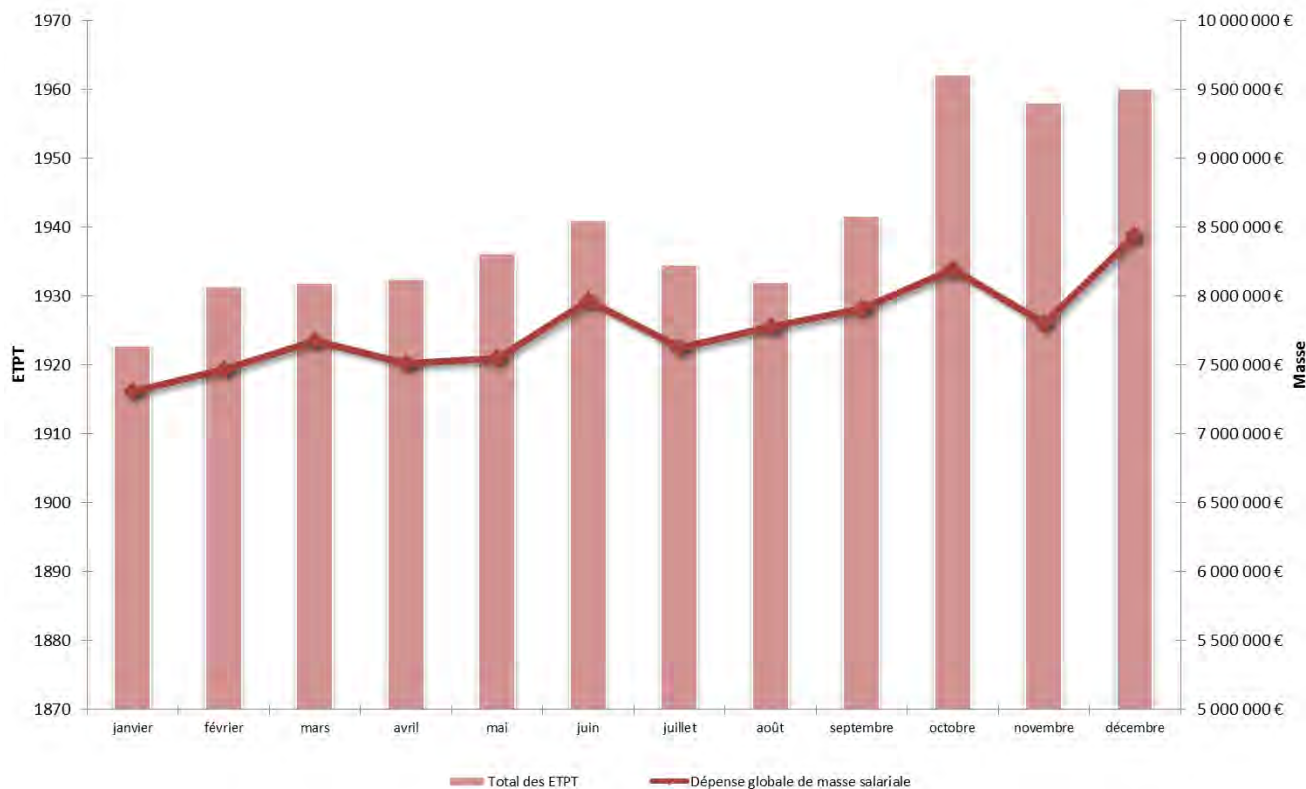


Figure 26 - Consommation mensuelle totale (Etablissement + SACD) en ETPT et masse salariale globale à la DBM 2014

Les enveloppes de masse salariale ENSL + BIE proposées au vote du conseil d'administration pour la DBM 2014 s'élèvent au total à **93.194.827€**

La dépense moyenne de masse salariale globale sur l'exercice 2014 est désormais estimée environ à 7,76M€par mois.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Code LOLF	Budget total par action	Part relative de la masse salariale
D101	1.221.302€	72,5%
D102	14.845.039€	92,4%
D103	5.894.157€	99,4%
D105	6.564.615€	75,1%
D106	4.243.462€	57,7%
D107	2.516.466€	78,0%
D108	4.784.907€	75,4%
D110	1.239.459€	70,8%
D111	7.233.321€	88,7%
D112	5.192.527€	47,1%
D113	3.905.723€	88,1%
D114	9.771.104€	33,4%
D201	823.745€	2,9%
D203	524.493€	82,6%
D1151	13.713.255€	74,1%
D1152	32.658.460€	100%
Total LOLF	115.132.035€	80,9%

Tableau 7 - Part de la masse salariale rapportée au total des actions LOLF décaissables du compte de résultat. DBM 2014-ENSL

La part de la masse salariale rapportée aux dépenses décaissables retrouve un niveau proche de 80% compte tenu des variations du montant des enveloppes budgétaires déjà évoquées.

Le ratio mesurant le poids des dépenses de personnel rapportées aux produits de fonctionnement encaissables reste stable à 77,4%.

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

V.4 Dépenses LOLF

Code Action	Libellé
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 – sciences de la vie, biotechnologie et santé
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologies
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences de l'ingénieur
D110	Recherche universitaire – sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
D111	Recherche universitaire – sciences de l'Homme et de la société
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
D113	Diffusion des savoirs
D1142	Immobilier - maintenance
D1143	Immobilier - sécurité
D201	Aides directes aux étudiants
D202	Aides indirectes aux étudiants
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
D1151	Pilotage de l'établissement
D1152	Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires
D4	Non décaissable

Tableau 8 : actions LOLF

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

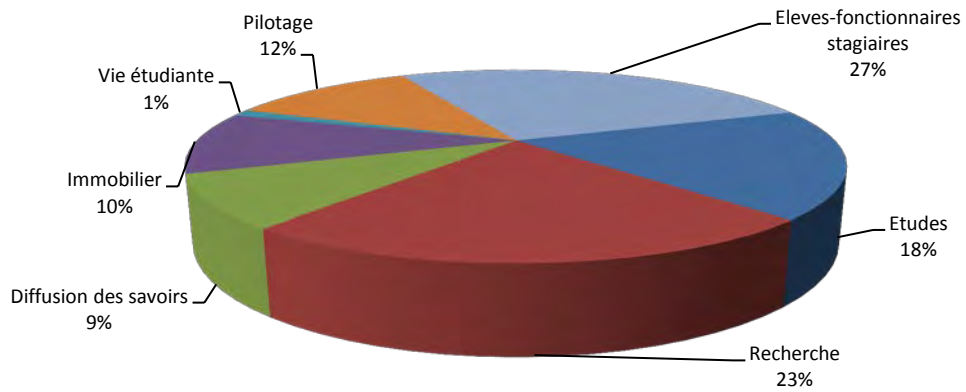


Figure 27 : répartition des dépenses par domaine

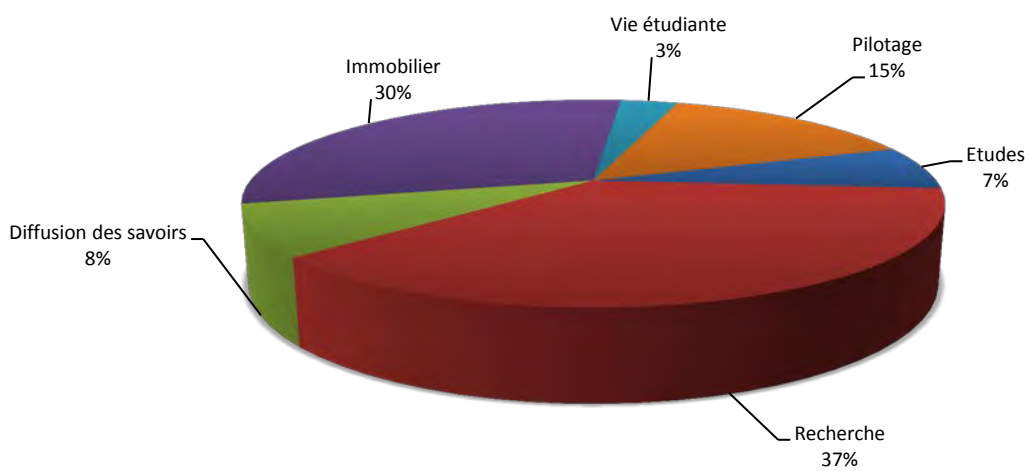


Figure 28 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale et hors plan campus

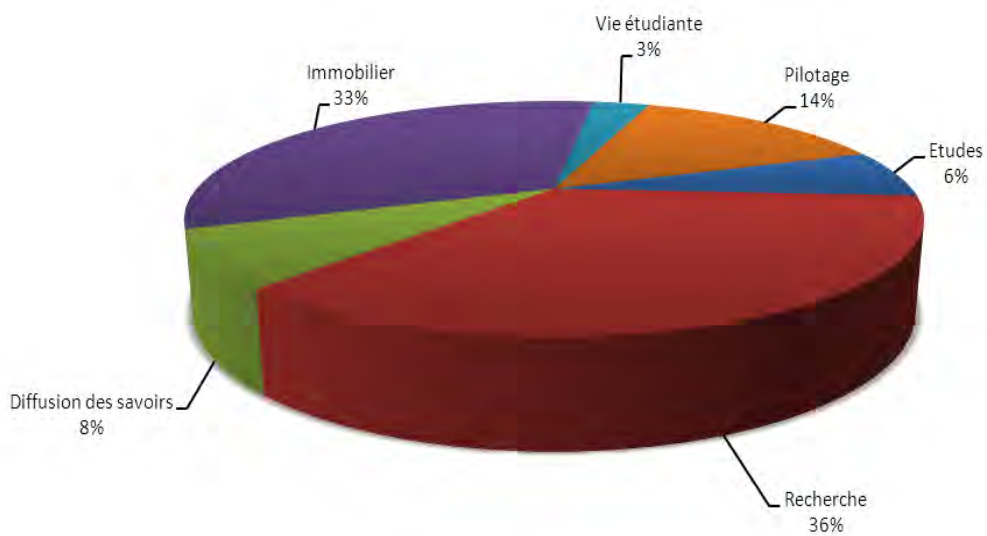


Figure 29 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

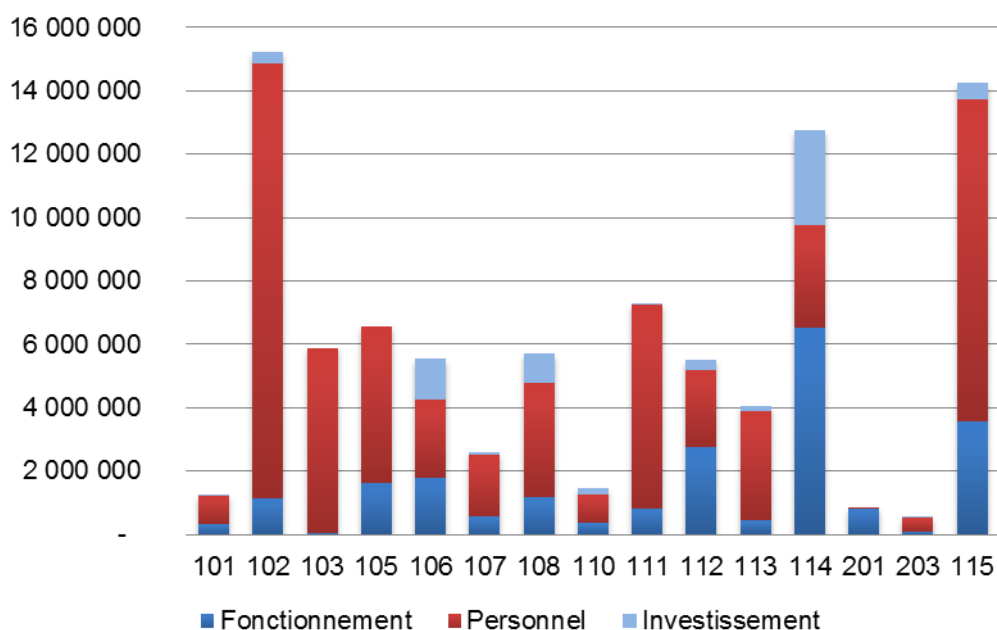


Figure 30 : dépenses par masse et par action LOLF – hors action D1152, rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires

La répartition en pourcentage de la structure de dépense par LOLF reste globalement stable entre la DBM 2014, le BP 2014 et le BP 2013. Le premier poste LOLF de dépenses correspond à la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires avec 27%. On note que l'immobilier est stable autour de 10%. La recherche représente 23% des dépenses de l'ENSL, les études 18%, la diffusion des savoirs 9% et la vie étudiante 1% (figure 27).

Si on ne prend en compte que les dépenses hors masse salariale et hors plan campus, la DBM montre que le poste immobilier est à 30%. La recherche est à 37% mais les autres pourcentages restent stables. Le pilotage représente 15%. La part relative des études, dont les dépenses de masse salariale constituent l'essentiel du budget LOLF, est 7%. La vie étudiante représente un peu plus de 3% du budget hors MS (figure 28).

En réintégrant le plan campus, son volume augmente la part de l'immobilier de 30 à 33% (figure 29).

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VI. Budgets des unités de recherche

UMR/UMS/USR	CODE ET LIBELLE
5062	IAO – Institut d’Asie Orientale
5206	TRIANGLE – Action, Discours, Pensée politique et économique
5037	IHPC – Institut d’Histoire de la Pensée Classique
5191	ICAR – Interactions, Corpus, Apprentissages et Représentations
5600	EVS – Environnement, Ville et Société
5283	CMW – Centre Max WEBER
5190	LARHRA – Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
5611	LIRE – Littérature, Idéologies, Représentations aux XVIIIe et XIXe siècles
5648	CIHAM – Histoire et Archéologie des Mondes Chrétiens et Musulmans
5824	GATE – Groupe d’Analyse et de Théorie Economique
8562	CNE – Centre Norbert ELIAS
5189	HISOMA – Histoire et Sources des Mondes Antiques
5574	CRAL – Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
5180	ISA - Institut des sciences analytiques (CERMN)
5242	IGFL – Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon
5239	LBMC – Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule
5182	LCH – Laboratoire de Chimie
5668	LIP – Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme
5672	PHY – Laboratoire de Physique
5276	LGL – Laboratoire de Géologie de Lyon
5667	RDP – Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes
5669	UMPA – Unité de Mathématiques Pures et Appliquées
1111	CIRI – Centre International de Recherche en Infectiologie (UVH)
USR3010	LJC – Laboratoire Transdisciplinaire Joliot Curie
3444	Biosciences Gerland-Lyon Sud (PBES)
UMR P1	STEF - Sciences Techniques Éducation Formation
UMR P3	ADEF - Apprentissage, didactique, évaluation, formation
UMS	PERSEE

Tableau 9 : liste des UMR/UMS/USR

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

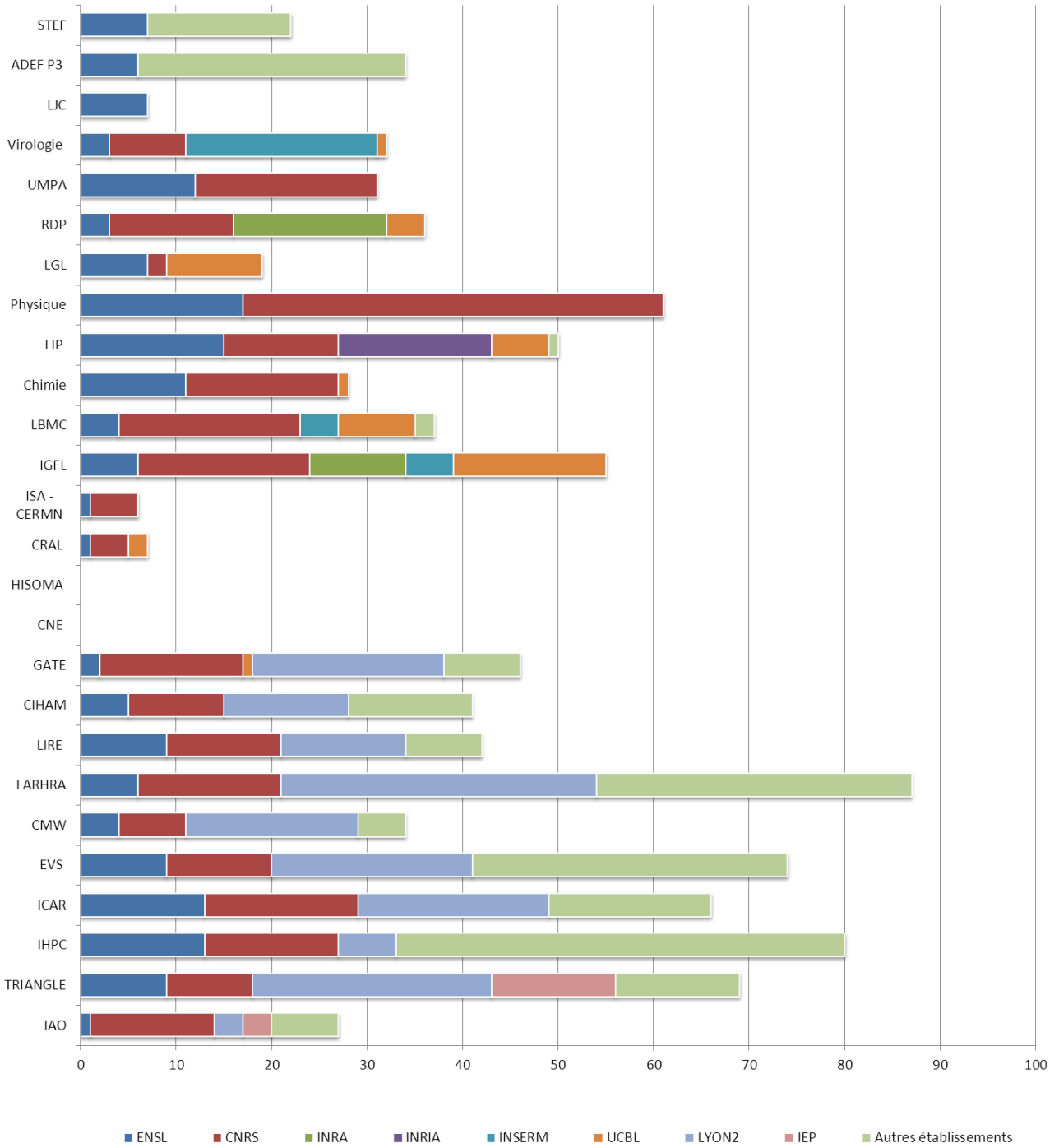


Figure 31 : personnels des unités mixtes par partenaire

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

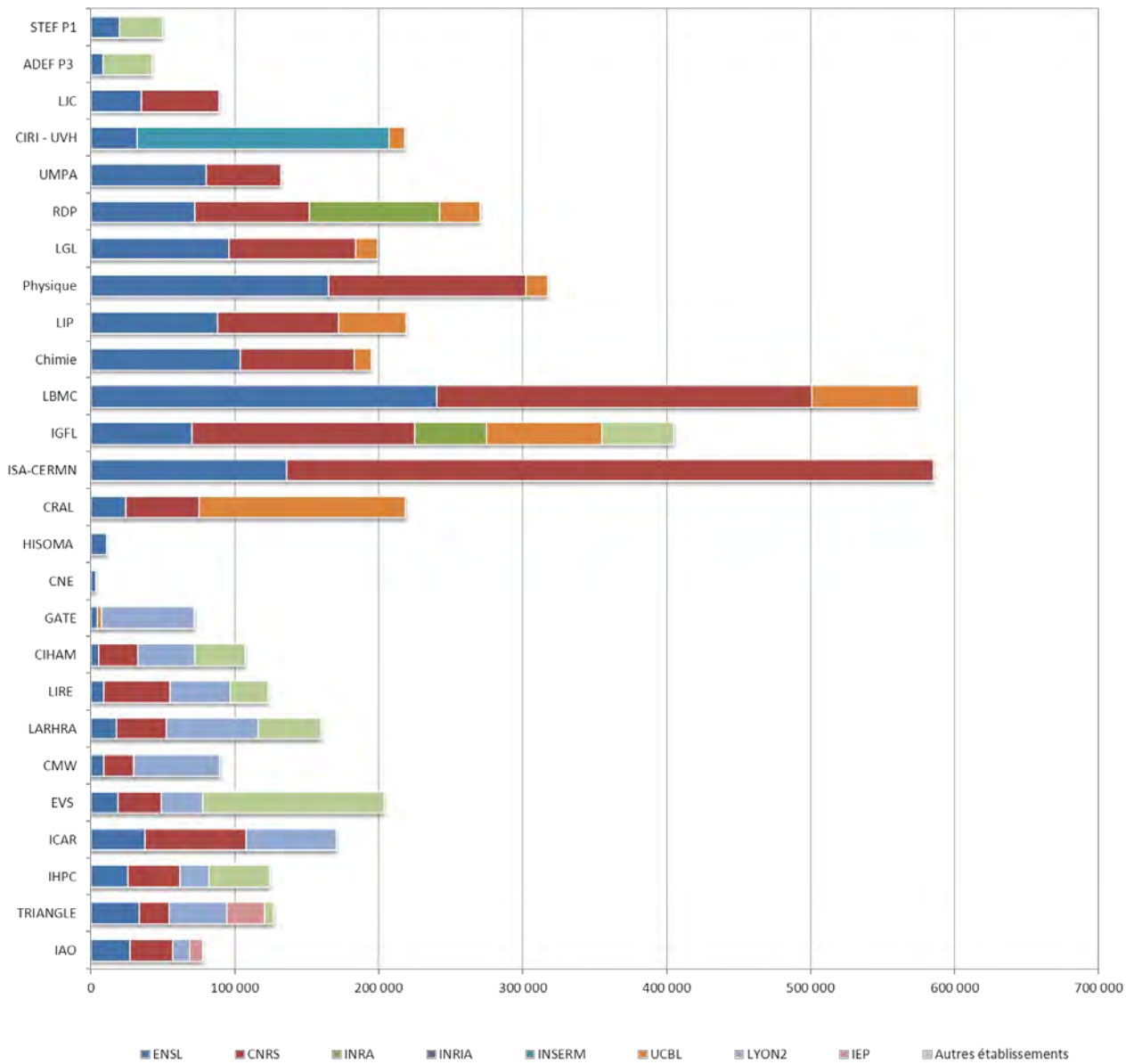


Figure 32 : répartition des moyens financiers des unités mixtes par partenaire

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Présidence	Budget Propre Intégré : D10 - Présidence
-------------------	---

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		108.440€		108.440€
D108	44.000€			44.000€
TOTAL	44.000€	108.440€		152.440€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	152.440€
---	-----------------

Présidence	Budget Propre Intégré : D11 - Communication
-------------------	--

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	5.500€	108.881€		114.381€
TOTAL	5.500€	108.881€		114.381€

B. Recettes propres de l'unité	15.309€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	99.072€
---	----------------

Présidence	Centre de dépenses : D40 – Mission Formation Continue
-------------------	--

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	15.000€	53.000€		68.000€
D1151	3.000€	4.700€		7.700€
TOTAL	18.000€	57.700€		75.700€

B. Recettes propres de l'unité	100.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	24.300€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Présidence	Budget propre intégré : D50 – Relations internationales
-------------------	--

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	2.500€			2.500€
D103	70.000€			70.000€
D201		604.286€		604.286€
D1151	23.956€	93.300€	15.000€	132.256€
TOTAL	96.456€	697.586€	15.000€	809.042€

B. Recettes propres de l'unité	416.786€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	392.256€
---	-----------------

Moyens non répartis D00

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D105		1.631.400€		1.631.400€
D4		7.803.564€		7.803.564€
TOTAL		9.434.964€		9.434.964€

B. Recettes propres de l'unité	17.605.360€
---------------------------------------	--------------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	8.170.396€
---	-------------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Etudes Budget Propre Intégré : E10 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	33.400€	327.643€	234.983€	596.026€
TOTAL	33.400€	327.643€	234.983€	596.026€

B. Recettes propres de l'unité	930.293€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution pour le pôle (B – A)	334.267€
---	-----------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E20 - Admissions et concours

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101	502.000€	288.100€		790.100€
TOTAL	502.000€	288.100€		790.100€

B. Recettes propres de l'unité	605.829€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	184.271€
---	-----------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E30 - Vie étudiante et campus

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D201	24.059€			24.059€
D203	87.100€	91.283€	19.603€	197.986€
TOTAL	111.159€	91.283€	19.603€	222.045€

B. Recettes propres de l'unité	67.100€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	154.945€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Etudes Budget Propre Intégré : E50 - Départements et formations

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101		47.745€	6.194€	53.939€
D102	308.012€	617.038€	153.088€	1.078.138€
D103		36.000€		36.000€
D201		12.000€		12.000€
TOTAL	308.012€	712.783€	159.282€	1.180.077€

B. Recettes propres de l'unité	191.855€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	988.222€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP RIEMS Budget Propre Intégré : G10 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	15.498€	99.092€	22.351€	136.941€
TOTAL	15.498€	99.092€	22.351€	136.941€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	136.941€
---	-----------------

VP RIEMS Budget Propre Intégré : G20 - UNIS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	75.000€	35.219€	11.000€	121.219€
TOTAL	75.000€	35.219€	11.000€	121.219€

B. Recettes propres de l'unité	77.569€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	43.650€
---	----------------

VP RIEMS Budget Propre Intégré : G30 – ENS Editions

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	43.708€	168.292€	2.000€	214.000€
TOTAL	43.708€	168.292€	2.000€	214.000€

B. Recettes propres de l'unité	199.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	15.000€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP RIEMS Budget Propre Intégré : G40 - PERSEE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113		99.000€	35.000€	134.000€
TOTAL		99.000€	35.000€	134.000€

B. Recettes propres de l'unité	100.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	34.000€
---	----------------

VP RIEMS Budget Propre Intégré : IF 10 - IFE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	74.298€	82.361€	1.000€	157.659€
D112	240.296€	749.809€	32.245€	1.022.350€
D1151	50.000€	140.257€	1.183€	191.440€
TOTAL	364.594€	972.427€	34.428€	1.371.449€

B. Recettes propres de l'unité	909.923€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	461.526€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche

Budget Propre Intégré : R01 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106			343.386€	343.386€
D107	11.000€		41.500€	52.500€
D108	59.104€		88.860€	147.964€
D110	5.000€			5.000€
D111	21.800€		38.615€	60.415€
D112	244.850€	639.464€	284.335€	1.168.649€
D1151		440.000€		440.000€
TOTAL	341.754€	1.079.464€	796.696€	2.217.914€

B. Recettes propres de l'unité

1.642.823€

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)

575.091€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S10 – LGL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D110	91.277€	345.092€	216.932€	653.301€
TOTAL	91.277€	345.092€	216.932€	653.301€

B. Recettes propres de l'unité

567.051€

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)

86.250€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S11 - CRAL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D110		17.150€	4.200€	21.350€
TOTAL		17.150€	4.200€	21.350€

B. Recettes propres de l'unité

0€

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)

21.350€

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S20 - IXXI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112	36.300€	134.050€		170.350€
TOTAL	36.300€	134.050€		170.350€

B. Recettes propres de l'unité	132.550€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	37.800€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S21 - LJC

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112	72.691€	56.910€		129.601€
TOTAL	72.691€	56.910€		129.601€

B. Recettes propres de l'unité	112.101€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	17.500€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S22 - ICBP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	34.800€	45.000€		79.800€
D112		20.500€		20.500€
D201		183.400€		183.400€
TOTAL	34.800€	248.900€		283.700€

B. Recettes propres de l'unité	283.700€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	0€
---	-----------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S60 - LBMC

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	203.937€	375.124€	40.426€	619.487€
TOTAL	203.937€	375.124€	40.426€	619.487€

B. Recettes propres de l'unité	401.962€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	217.525€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S61 - Unité de virologie humaine

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	110.600€	137.737€		248.337€
TOTAL	110.600€	137.737€		248.337€

B. Recettes propres de l'unité	194.337€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	54.000€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S62 - IGFL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	121.539€	473.791€	600.000€	1.195.330€
TOTAL	121.539€	473.791€	600.000€	1.195.330€

B. Recettes propres de l'unité	1.096.417€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	98.913€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S63 - RDP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	305.645€	256.931€	35.750€	598.326€
TOTAL	305.645€	256.931€	35.750€	598.326€

B. Recettes propres de l'unité **492.411€**

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) **105.915€**

VP Recherche Budget Propre Intégré : S64 - PALGENE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106				
TOTAL				

B. Recettes propres de l'unité

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)

VP Recherche Budget Propre Intégré : S70 - UMPA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	62.765€	163.153€	8.637€	234.555€
TOTAL	62.765€	163.153€	8.637€	234.555€

B. Recettes propres de l'unité **164.055€**

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) **70.500€**

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S71 - LIP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	203.918€	391.400€	45.492€	640.810€
TOTAL	203.918€	391.400€	45.492€	640.810€

B. Recettes propres de l'unité	541.764€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	99.046€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S80 - Physique

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	688.996€	422.150€	217.111€	1.328.257€
TOTAL	688.996€	422.150€	217.111€	1.328.257€

B. Recettes propres de l'unité	1.125.375€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	202.882€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S81 - Chimie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	696.321€	505.229€	444.660€	1.646.210€
TOTAL	696.321€	505.229€	444.660€	1.646.210€

B. Recettes propres de l'unité	1.537.910€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	108.300€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S82 - CERMN

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	223.310€	245.705€	99.000€	568.015€
D4		267.000€		267.000€
TOTAL	223.310€	512.705€	99.000€	835.015€

B. Recettes propres de l'unité	717.265€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	117.750€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S83 - ICL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108		3.750€	67.050€	70.800€
TOTAL		3.750€	67.050€	70.800€

B. Recettes propres de l'unité	45.800€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	25.000€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S90 - PSMN

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		14.800€	12.200€	27.000€
TOTAL		14.800€	12.200€	27.000€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	27.000€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S91 - PBES

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	139.025€	260.792€	279.100€	678.917€
TOTAL	139.025€	260.792€	279.100€	678.917€

B. Recettes propres de l'unité	606.117€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	72.800€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S95 - Atelier

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		2.000€		2.000€
TOTAL		2.000€		2.000€

B. Recettes propres de l'unité	2.000€
---------------------------------------	---------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	0€
---	-----------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S96 - Magasin de biologie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106		280.000€		280.000€
TOTAL		280.000€		280.000€

B. Recettes propres de l'unité	280.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	0€
---	-----------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : S97 - Coordination de biologie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	32.190€			32.190€
TOTAL	32.190€			32.190€

B. Recettes propres de l'unité	32.190€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	0€
---	-----------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L10 - IHPC-CERPHI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	45.846€	106.071€	1.549€	153.466€
TOTAL	45.846€	106.071€	1.549€	153.466€

B. Recettes propres de l'unité	121.466€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	32.000€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L11 - CIHAM823

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		6.000€		6.000€
TOTAL		6.000€		6.000€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	6.000€
---	---------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : L12 – EVS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	65.000€	95.602€	20.525€	181.127€
TOTAL	65.000€	95.602€	20.525€	181.127€

B. Recettes propres de l'unité	117.727€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	63.400€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L13 - GATE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		5.000€		5.000€
TOTAL		5.000€		5.000€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	5.000€
---	---------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L14 – CMW (GRS)

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	45.038€	51.417€	829€	97.284€
TOTAL	45.038€	51.417€	829€	97.284€

B. Recettes propres de l'unité	56.434€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	40.850€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : L15 - IAO

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	24.366€	133.530€	8.160€	166.056€
TOTAL	24.366€	133.530€	8.160€	166.056€

B. Recettes propres de l'unité	130.806€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	35.250€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L16 - ICAR

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	129.855€	66.850€	1.500€	198.205€
TOTAL	129.855€	66.850€	1.500€	198.205€

B. Recettes propres de l'unité	156.355€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	41.850€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L17 - LARHRA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	146€	44.707€		44.853€
TOTAL	146€	44.707€		44.853€

B. Recettes propres de l'unité	25.953€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	18.900€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : L18 - LIRE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		30.712€		30.712€
TOTAL		30.712€		30.712€

B. Recettes propres de l'unité	21.262€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	9.450€
---	---------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L19 - TRIANGLE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	132.563€	222.298€	2.806€	357.667€
TOTAL	132.563€	222.298€	2.806€	357.667€

B. Recettes propres de l'unité	288.317€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	69.350€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L20 - CEP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		29.600€		29.600€
TOTAL		29.600€		29.600€

B. Recettes propres de l'unité	17.600€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	12.000€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

VP Recherche Budget Propre Intégré : L21 – HISOMA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		23.678€		23.678€
TOTAL		23.678€		23.678€

B. Recettes propres de l'unité	12.328€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	11.350€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L25 – Centre Norbert Elias (C2SO)

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	25.364€	1.541€		26.905€
TOTAL	25.364€	1.541€		26.905€

B. Recettes propres de l'unité	26.905€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	0€
---	-----------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L27 - CSLJ

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111				
TOTAL				

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	0€
---	-----------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A20 - DRH

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101	383.457€			383.457€
D102	13.251.987€			13.251.987€
D103	5.788.157€			5.788.157€
D105	4.933.215€			4.933.215€
D106	1.535.151€	11.000€		1.546.151€
D107	1.684.230€			1.684.230€
D108	1.896.342€			1.896.342€
D110	780.940€			780.940€
D111	5.926.337€			5.926.337€
D112	1.853.180€	1.127.677€		2.980.857€
D113	3.301.347€			3.301.347€
D1141	3.266.704€			3.266.704€
D1151	9.979.437€	257.809€	6.000€	10.243.246€
D1152	32.658.460€			32.658.460€
D203	346.110€			346.110€
TOTAL	87.585.054€	1.396.486€	6.000€	88.987.540€

B. Recettes propres de l'unité	90.690.651€
---------------------------------------	--------------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	1.703.111€
---	-------------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A30 - DPMG

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1141			1.046.667€	1.046.667€
D1142		6.504.400€	1.921.116€	8.425.516€
D1151	5.000€	1.380.075€	342.100€	1.727.175€
TOTAL	5.000€	7.884.475€	3.309.883€	11.199.358€

B. Recettes propres de l'unité	3.893.291€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	7.306.067€
---	-------------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A40 - DSI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	12.000€	384.553€	171.711€	568.264€
TOTAL	12.000€	384.553€	171.711€	568.264€

B. Recettes propres de l'unité	13.900€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	554.364€
---	-----------------

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A50 – SPST

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	85.000€	145.000€		230.000€
TOTAL	85.000€	145.000€		230.000€

B. Recettes propres de l'unité	0€
---------------------------------------	-----------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	230.000€
---	-----------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A60 – ENS MEDIAS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	4.000€	64.567€	79.610€	148.177€
TOTAL	4.000€	64.567€	79.610€	148.177€

B. Recettes propres de l'unité	14.278€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	133.899€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DBM 2014

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A10 - DGS

Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		486.347€		486.347€
TOTAL		486.347€		486.347€

B. Recettes propres de l'unité 8.000€

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 478.347€



DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 2014

- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
- BIBLIOTHEQUE DIDEROT DE LYON

STRUCTURE BUDGETAIRE 2014

Établissement :

ENS de LYON

PRESIDENCE

BPI	D00	Moyens non répartis
BPI	D10	Présidence
BPI	D11	Communication
BPI	D40	Mission formation continue
BPI	D50	Direction des relations internationales

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

	CD	A10	Direction Générale des Services
BPI		A20	DRH
BPI		A30	DPMG
BPI		A40	DSI
	CD	A50	Prévention et santé au travail
BPI		A60	ENS Médi@s

VICE-PRESIDENCE AUX ETUDES

BPI	E10	Vice-Présidence
BPI	E20	Admissions et concours
BPI	E30	Vie étudiante et campus
BPI	E50	Départements et formations

VICE-PRESIDENCE AUX RESSOURCES ET INNOVATIONS EN EDUCATION ET MEDIATION DES SAVOIRS

BPI	IFE	Institut Français de l'Éducation
BPI	G10	Vice-Présidence
BPI	G20	UNIS
BPI	G30	ENS Editions
BPI	G40	PERSEE

VICE-PRESIDENCE A LA RECHERCHE

BPI	R01	Vice-Présidence
BPI	S10	LGL Laboratoire de Géologie Lyon
BPI	S11	CRAL Centre de recherche astrophysique de Lyon
BPI	S20	IXXI Institut des systèmes complexes Rhône Alpes
BPI	S21	LJC Laboratoire Transdisciplinaire Joliot Curie
BPI	S22	CBP Incubateur Centre Blaise Pascal
BPI	S60	LBMC Laboratoire de biologie moléculaire de la cellule
BPI	S61	CIRI Centre International de recherche en Infectiologie (UVH)
BPI	S62	IGFL Institut de génomique fonctionnelle de Lyon
BPI	S63	RDP laboratoire de reproduction des plantes
BPI	S64	PALGENE
BPI	S70	UMPA Unité de mathématiques pures et appliquées
BPI	S71	LIP Laboratoire d'informatique du parallélisme
BPI	S80	Laboratoire de Physique
BPI	S81	Laboratoire de Chimie
BPI	S82	ISA Institut des Sciences Analytiques (CERMN)
BPI	S83	ICL Institut de chimie de Lyon
BPI	S90	PSMN Pôle scientifique de modélisation numérique
BPI	S91	Biosciences Gerland Lyon Sud (PBES)
BPI	S95	Atelier
BPI	S96	Magasin de biologie
BPI	S97	Coordination de biologie
BPI	L10	IHPC Institut de la pensée classique
BPI	L11	CIHAM Histoire & archéologie des mondes chrétiens & musulmans
BPI	L12	EVS Environnement, ville, société
BPI	L13	GATE Groupement d'analyse et de théorie économiques
BPI	L14	CMW Centre Max Weber
BPI	L15	IAO Institut d'Asie Orientale
BPI	L16	ICAR Interactions, corpus, apprentissages, représentations
BPI	L17	LARHRA Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes
BPI	L18	LIRE Littérature, idéologies, représentations XVIIIe et XIXe siècles
BPI	L19	TRIANGLE Actions, discours, pensée politique et économique
BPI	L20	CEP Centre d'études poétiques
BPI	L21	HISOMA Centre d'études et de recherche sur l'occident romain
BPI	L25	CNE Centre Norbert Elias
BPI	L27	CSLJ Laboratoires juniors

Établissement :

BDL

BPI	BDL	Bibliothèque Denis Diderot
-----	-----	----------------------------

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL						
ACTION		DEPENSES PAR NATURE		ORIGINE		RECETTES
CODE	LIBELLE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	CODE	LIBELLE	FONCTIONNEMENT
D101	Formation initiale et continue de niveau licence	885 457	335 845	R11	Subventions des programmes 150 et 231	102 283 010
D102	Formation initiale et continue de niveau master	13 719 997	1 125 042	R12	Subventions autres ministères	278 752
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat	5 858 157	36 000	R211	Région	1 149 597
D105	Bibliothèques et documentation	4 933 215	1 631 400	R212	Département	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 448 087	1 795 375	R213	Communes et groupements de communes	43 112
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	1 961 913	554 553	R22	Union Européenne	2 207 190
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 608 073	1 176 834	R23	Autres subventions de fonctionnement	4 251 897
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	877 217	362 242	R31	Droits d'inscription	399 159
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société	6 416 315	817 006	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	229 907
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 447 317	2 745 210	R331	ANR hors investissements d'avenir	2 490 616
D113	Diffusion des savoirs et musées	3 439 553	466 170	R332	ANR investissements d'avenir	574 955
D114	Immobilier	3 266 704	6 504 400	R333	Contrats de recherche hors ANR	166 136
D115	Pilotage de l'établissement	42 822 353	3 549 362	R34	Formation continue	100 000
D201	Aides directes aux étudiants	24 059	799 686	R35	Taxe d'apprentissage	158 168
D202	Aides indirectes			R36	Autres prestations- études et travaux	228 764
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	433 210	91 283	R37	Dons et legs assimilés	175 162
				R38	Autres recettes encaissables	5 525 053
	DEPENSES DECAISSABLES	93 141 627	21 990 408		TOTAL DES RECETTES ENCAISSABLES	120 261 478
	PAR ENVELOPPE		115 132 035			
	TOTAL					
D4	Dépenses non décaissables		8 070 564	R6	Recettes non encaissables	
	(+) Dotations aux amortissements			R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements et quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs)	4 987 797
	Prestations internes			R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	42 459
	(+) Provisions sur charges de personnel			R63	(+) Autres	
	(+) Provisions hors charges de personnel					
	DEPENSES NON DECAISSABLES		8 070 564		TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES	5 030 256
	PAR ENVELOPPE		8 070 564			
	TOTAL		8 070 564			
	MONTANT DES DEPENSES	93 141 627	30 060 972		TOTAL DES RECETTES	125 291 734
	PAR ENVELOPPE		123 202 599			
	TOTAL					
	<i>dépenses décaissables</i>	<i>-530 902</i>	<i>1 843 656</i>		<i>recettes encaissables</i>	<i>-658 138</i>
	<i>dépenses non décaissables</i>		<i>1 242 890</i>		<i>recettes non encaissables</i>	<i>671 258</i>
	TOTAL CRP		2 555 644		TOTAL CRP	13 120
	EXCEDENT PREVISIONNEL		2 089 135			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		125 291 734		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	125 291 734

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE						
ACTION		EMPLOIS		ORIGINE		RESSOURCES
CODE	LIBELLE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CODE	LIBELLE	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5 129 443
D101	Formation initiale et continue de niveau licence	6 194				
D102	Formation initiale et continue de niveau master	389 071	R51	Subventions d'investissement Etat rattachables		
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat		R521	Région	802 338	
D105	Bibliothèques et documentation		R522	Département		
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 298 662	R523	Autres	338 963	
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	95 629	R53	Subventions d'investissement de l'Etat non rattachables		
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	916 681	R54	Emprunts (cautions résidences étudiantes)	185 000	
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	221 132	R55	ANR investissement d'avenir	172 090	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société	73 984	R56	Autres recettes d'investissement encaissables		
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	328 780				
D113	Diffusion des savoirs et musées	149 961				
D114	Immobilier	2 967 783				
D115	Pilotage de l'établissement	535 994				
D201	Aides directes aux étudiants					
D202	Aides indirectes					
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	19 603				
	TOTAL DES EMPLOIS	7 003 474		TOTAL DES RESSOURCES	6 627 834	
	<i>Reports d'investissement</i>			<i>CAF</i>	<i>-1 970 892</i>	
	<i>crédits ouverts en DBM1</i>	<i>-494 722</i>		<i>recettes DBM1</i>	<i>523 256</i>	
	TOTAL TFA	-494 722		TOTAL TFA	-1 447 636	
				DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	375 640	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL						
ACTION		DEPENSES PAR NATURE		ORIGINE		RECETTES
CODE	LIBELLE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	CODE	LIBELLE	FONCTIONNEMENT
D101	Formation initiale et continue de niveau licence			R11	Subventions des programmes 150 et 231	532 647
D102	Formation initiale et continue de niveau master			R12	Subventions autres ministères	
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat			R211	Région	11 867
D105	Bibliothèques et documentation	53 200	2 186 350	R212	Département	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé			R213	Communes et groupements de communes	
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie			R22	Union Européenne	
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			R23	Autres subventions de fonctionnement	124 648
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			R31	Droits d'inscription	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société			R32	Redevances sur prestations intellectuelles	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			R331	ANR hors investissements d'avenir	
D113	Diffusion des savoirs et musées			R332	ANR investissements d'avenir	
D114	Immobilier			R333	Contrats de recherche hors ANR	
D201	Aides directes aux étudiants			R34	Formation continue	
D202	Aides indirectes			R35	Taxe d'apprentissage	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			R36	Autres prestations- études et travaux	
D115	Pilotage de l'établissement			R37	Dons et legs assimilés	
				R38	Autres recettes encaissables	1 652 388
	DEPENSES DECAISSABLES	PAR ENVELOPPE	2 186 350		TOTAL DES RECETTES ENCAISSABLES	2 321 550
			2 239 550			
D4	Dépenses non décaissables			R6	Recettes non encaissables	
	(+) Dotations aux amortissements		97 000	R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements et quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs)	6 800
	Prestations internes			R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	8 200
	(+) Provisions sur charges de personnel			R63	(-) Autres	
	(+) Provisions hors charges de personnel					
	DEPENSES NON DECAISSABLES	PAR ENVELOPPE	97 000		TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES	15 000
			97 000			
	MONTANT DES DEPENSES	PAR ENVELOPPE	2 283 350		TOTAL DES RECETTES	2 336 550
			2 336 550			
	<i>dépenses décaissables</i>	0	-281 496		<i>recettes encaissables</i>	-288 496
	<i>dépenses non décaissables</i>		-8 000		<i>recettes non encaissables</i>	-1 000
	TOTAL CRP		-289 496		TOTAL CRP	-289 496
	EXCEDENT PREVISIONNEL		0			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 336 550		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 336 550

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE						
ACTION		EMPLOIS		ORIGINE		RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT
CODE	LIBELLE			CODE	LIBELLE	
D101	Formation initiale et continue de niveau licence			R51	Subventions d'investissement Etat rattachables	
D102	Formation initiale et continue de niveau master			R521	Région	
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat			R522	Département	
D105	Bibliothèques et documentation		32 000	R523	Autres	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé			R53	Subventions d'investissement de l'Etat non rattachables	
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie			R54	Emprunts (cautions résidences étudiantes)	
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			R55	ANR investissement d'avenir	
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			R56	Autres recettes d'investissement encaissables	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société					
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale					
D113	Diffusion des savoirs et musées					
D114	Immobilier					
D201	Aides directes aux étudiants					
D202	Aides indirectes					
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives					
D115	Pilotage de l'établissement					
	TOTAL DES EMPLOIS		32 000		TOTAL DES RESSOURCES	82 000
	<i>Reports d'investissement</i>		0		<i>CAF</i>	-7 000
	<i>crédits ouverts en DBM1</i>		-38 500		<i>recettes DBM1</i>	0
	TOTAL TFA		-38 500		TOTAL TFA	-7 000
	AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		50 000			

EVOLUTION DES DEPENSES PAR NATURE ET PAR ACTION LOLF

ENSL		Fonctionnement		Personnel		Equipement		Total	
CODE	LIBELLE	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014
D101	Formation initiale et continue de niveau licence	344 663	335 845	741 321	885 457	4 859	6 194	1 090 843	1 227 496
D102	Formation initiale et continue de niveau master	967 005	1 125 042	13 835 225	13 719 997	346 439	389 071	15 148 669	15 234 110
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat	36 000	36 000	5 773 031	5 858 157			5 809 031	5 894 157
D105	Bibliothèques et documentation	1 815 741	1 631 400	4 764 373	4 933 215			6 580 114	6 564 615
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et	1 658 053	1 795 375	2 461 212	2 448 087	874 000	1 298 662	4 993 265	5 542 124
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniq	500 643	554 553	1 892 568	1 961 913	97 500	95 629	2 490 711	2 612 095
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ir	1 013 176	1 176 834	3 468 826	3 608 073	771 438	916 681	5 253 440	5 701 588
D110	Recherche universitaire – sciences de la Terre, de l'Univers et	328 414	362 242	840 322	877 217	234 692	221 132	1 403 428	1 460 591
D111	Recherche universitaire – sciences de l'Homme et de la sociét	821 919	817 006	7 250 199	6 416 315	57 500	73 984	8 129 618	7 307 305
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 295 042	2 745 210	2 239 197	2 447 317	196 751	328 780	4 730 990	5 521 307
D113	Diffusion des savoirs et musées	465 824	466 170	3 551 171	3 439 553	148 961	149 961	4 165 956	4 055 684
D114	Immobilier	5 867 300	6 504 400	3 446 661	3 266 704	4 188 956	2 967 783	13 502 917	12 738 887
D115	Pilotage de l'établissement	3 059 684	3 549 362	42 884 887	42 822 353	563 100	535 994	46 507 671	46 907 709
D201	Aides directes aux étudiants	882 288	799 686	17 000	24 059			899 288	823 745
D202	Aides indirectes								
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et spo	91 000	91 283	506 536	433 210	14 000	19 603	611 536	544 096
	DEPENSES DECAISSABLES	20 146 752	21 990 408	93 672 529	93 141 627	7 498 196	7 003 474	121 317 477	122 135 509
D4	Dépenses non décaissables								
	(+) Dotations aux amortissements et provisions	6 827 674	8 070 564					6 827 674	8 070 564
	Prestations internes								
	(+) Provisions sur charges de personnel								
	(+) Provisions hors charges de personnel								
	DEPENSES NON DECAISSABLES	6 827 674	8 070 564					6 827 674	8 070 564
	TOTAL DES DEPENSES	26 974 426	30 060 972	93 672 529	93 141 627	7 498 196	7 003 474	128 145 151	130 206 073

BDL		Fonctionnement		Personnel		Equipement		Total	
CODE	LIBELLE	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014
D105	Bibliothèques et documentation	2 467 846	2 186 350	53 200	53 200	70 500	32 000	2 591 546	2 271 550
	DEPENSES DECAISSABLES	2 467 846	2 186 350	53 200	53 200	70 500	32 000	2 591 546	2 271 550
D4	Dépenses non décaissables								
	(+) Dotations aux amortissements et provisions	105 000	97 000					105 000	97 000
	DEPENSES NON DECAISSABLES	105 000	97 000					105 000	97 000
	TOTAL DES DEPENSES	2 572 846	2 283 350	53 200	53 200	70 500	32 000	2 696 546	2 368 550

EVOLUTION DES RECETTES PAR NATURE ET PAR ACTION LOLF

CODE	ENSL LIBELLE	Fonctionnement		Equipement		Total	
		BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014
R11	Subventions des programmes 150 et 231	102 368 663	102 283 010			102 368 663	102 283 010
R12	Subventions autres ministères	236 150	278 752			236 150	278 752
R211	Région	981 543	1 149 597			981 543	1 149 597
R212	Département						
R213	Communes et groupements de communes	33 212	43 112			33 212	43 112
R22	Union Européenne	1 820 593	2 207 190			1 820 593	2 207 190
R23	Autres subventions de fonctionnement	5 954 190	4 251 897			5 954 190	4 251 897
R31	Droits d'inscription	294 560	399 159			294 560	399 159
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	144 500	229 907			144 500	229 907
R331	ANR hors investissements d'avenir	2 153 115	2 490 616			2 153 115	2 490 616
R332	ANR investissements d'avenir	541 053	574 955			541 053	574 955
R333	Contrats de recherche hors ANR	45 774	166 136			45 774	166 136
R34	Formation continue	100 000	100 000			100 000	100 000
R35	Taxe d'apprentissage	100 000	158 168			100 000	158 168
R36	Autres prestations - études et travaux	142 823	228 764			142 823	228 764
R37	Dongs et legs et assimilés	120 190	175 162			120 190	175 162
R38	Autres recettes encaissables	5 883 250	5 525 053			5 883 250	5 525 053
R51	Subvention d'investissement Etat						
R521	Région			790 135	802 338	790 135	802 338
R522	Département						
R523	Autres				338 963		338 963
R53	Dotation en fonds propres de l'Etat						
R54	Emprunts (cautions résidences étudiantes)			185 000	185 000	185 000	185 000
R55	ANR investissements d'avenir				172 090		172 090
R56	Autres recettes d'investissement encaissables						
	RECETTES ENCAISSABLES	120 919 616	120 261 478	975 135	1 498 391	121 894 751	121 759 869
R6	Recettes non encaissables						
R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements) ¹	3 369 340	4 987 797			3 369 340	4 987 797
R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	989 658	42 459			989 658	42 459
R63	(-) Autres						
	RECETTES NON ENCAISSABLES	4 358 998	5 030 256			4 358 998	5 030 256
	TOTAL DES RECETTES	125 278 614	125 291 734	975 135	1 498 391	126 253 749	126 790 125

CODE	BDL LIBELLE	Fonctionnement		Equipement		Total	
		BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014	BP 2014	DBM1 2014
R11	Subventions des programmes 150 et 231	532 647	532 647			532 647	532 647
R12	Subventions autres ministères						
R211	Région	11 867	11 867			11 867	11 867
R23	Autres subventions de fonctionnement	125 000	124 648			125 000	124 648
R36	Autres prestations études et travaux						
R38	Autres recettes encaissables	1 940 532	1 652 388			1 940 532	1 652 388
	RECETTES ENCAISSABLES	2 610 046	2 321 550			2 610 046	2 321 550
R6	Recettes non encaissables						
R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements) ¹		6 800				6 800
R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	16 000	8 200				8 200
	RECETTES NON ENCAISSABLES	16 000	15 000				15 000
	TOTAL DES RECETTES	2 626 046	2 336 550			2 610 046	2 336 550

¹ La quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs a été intégrée à l'item R61 reprise sur provisions à compter de la DBM1 2014

	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DBM 1 2014 ¹
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	1 487 498	4 250 986	4 631 659	2 089 135
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	7 150 887	7 479 680	6 827 674	8 070 564
-(C78) reprises sur amortissements et provisions	75 585	4 598 119	3 369 340	4 987 797
-(C776) neutralisation des amortissements (nouveau compte comptable au 01/01/13 : 78)	3 540 181			
-(C777) quote-part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	1 081 831	45 091	989 658	42 459
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif		287		
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	3 940 788	7 087 169	7 100 335	5 129 443

¹ La quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs a été intégrée au compte 78 reprises sur amortissements et provisions à compter de la DBM1 2014

	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014 BDL	DBM1 2014 BDL ¹
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	32 541	18 022	0	0
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	24 301	126 167	105 000	97 000
-(C78) reprises sur amortissements et provisions		17 116		6 800
-(C776) neutralisation des amortissements (nouveau compte comptable au 01/01/13 : 78)				
-(C777) quote-part des subventions d'investissement versées au compte de résultat		9 060	16 000	8 200
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif				
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	56 842	118 013	89 000	82 000

¹ La quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs a été intégrée au compte 78 reprises sur amortissements et provisions à compter de la DBM1 2014

EMPLOIS	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	RESSOURCES	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 940 788	7 087 169	7 100 335	5 129 443
C13 : subventions d'investissement (annulation recettes exercices antérieurs)	345	3 347							
C16, 17 : Remboursement des dettes financières	142 395	174 746	185 000	185 000	C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	176 552	178 261	185 000	185 000
C 20 : Immobilisations incorporelles	78 261	17 617			C 13 : Subventions d'investissement	3 063 971	333 691	790 135	1 313 391
C 21 : Immobilisations corporelles	7 398 987	5 006 478	7 313 196	5 771 807	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				
C 23 : Immobilisations en cours	680 000			1 046 667	C 10 : Apports (C 102, 103)				
C 26, 27 : Participation et autres immobilisations financières					C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations		287		
TOTAL DES EMPLOIS	8 299 988	5 202 187	7 498 196	7 003 474	TOTAL DES RESSOURCES	7 181 311	7 599 408	8 075 470	6 627 834
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		2 397 221	577 274		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 118 677			375 640

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2012	Exécution 2013 ¹	BP 2014	DBM1 2014
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-1 118 677	2 397 221	577 274	-375 640
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	9 900 693	12 395 616	9 461 679	12 019 976
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

¹ Le fonds de roulement s'élève à 12 395 616 € au 31 décembre 2013 en raison d'écritures de haut de bilan pour un montant total de 97 702 €

EMPLOIS	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	RESSOURCES	Exécution 2012	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	56 842	118 013	89 000	82 000
C16, 17 : Remboursement des dettes financières					C 16, 17 : Augmentation des dettes financières				
C 20 : Immobilisations incorporelles					C 13 : Subventions d'investissement				
C 21 : Immobilisations corporelles	40 644	33 745	70 500	32 000	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				
C 23 : Immobilisations en cours					C 10 : Apports (C 102, 103)				
C 26, 27 : Participation et autres immobilisations financières					C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations				
TOTAL DES EMPLOIS	40 644	33 745	70 500	32 000	TOTAL DES RESSOURCES	56 842	118 013	89 000	82 000
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	16 198	84 268	18 500	50 000	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT				

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2012	Exécution 2013 ¹	BP 2014	DBM 2014
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	16 198	84 268	18 500	50 000
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	358 955	220 894	386 040	270 894
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

¹ Le fonds de roulement s'élève à 220 894 € au 31 décembre 2013 en raison d'écritures de haut de bilan pour un montant négatif de 222 329 € suite au transfert de l'actif de l'ancienne bibliothèque de l'ENS.

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA DBM 1 2014 – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

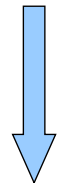
CREDITS DE MASSE SALARIALE			AUTRES CREDITS DE FONCTIONNEMENT			CREDITS D'INVESTISSEMENT		
	BP 2014	DBM 1 2014		BP 2014	DBM 1 2014		BP 2014	DBM 1 2014
Dépenses décaissables	93 672 529	93 141 627	Dépenses décaissables	20 146 752	21 990 408			
Rémunérations du personnel	53 049 091	52 777 486	Matériels et fournitures non amortissables	47 126	67 315	Immobilisations incorporelles		
Rémunérations principales	47 619 889	47 462 567						
Rémunérations accessoires	1 187 538	1 229 496	Achats d'études et de services	146 027	176 344	Immobilisations corporelles	7 313 196	6 818 474
Congés payés						Bâtiments	3 189 456	1 046 667
Primes et gratifications	3 297 632	3 243 437	Assurances	103 000	120 000	Travaux en cours	3 189 456	1 046 667
Indemnités et avantages divers	944 033	841 986				Autres		
			Impôts	11 000	7 977	Équipements – matériels	4 123 740	5 771 807
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	39 132 051	38 801 124				Immobilisations financières	185 000	185 000
Cas pensions + ATI	29 612 428	29 199 909	Fluides et frais de téléphonie	3 165 277	3 485 667	Remboursement emprunts (cautions résid. étudiantes)	185 000	185 000
Cotisations ASSEDIC	511 961	508 511				Autres immobilisations financières		
Autres cotisations	9 007 662	9 092 704	Locations	1 093 100	1 128 671	Dettes rattachées à des participations		
Autres charges de personnel	1 491 387	1 563 017	Maintenance et charges d'exploitation des bâtiments	4 088 304	4 404 000			
Allocation de retour à l'emploi	10 020	4 769						
Impôt sur rémunérations	1 101 206	1 103 864	Formation continue des personnels	160 000	160 000			
Autres	380 161	454 384						
			Personnel extérieur à l'établissement	35 922	33 791			
			Charges financières	0	0			
			Charges d'intérêt					
			Autres charges financières					
			Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	11 296 996	12 406 643			
			Dont transfert de crédits BDL	1 815 741	1 631 400			
			Dont reprographie	206 499	226 669			
			Dont documentation & abonnements	79 937	70 129			
			Dont cotisations	248 822	254 654			
			Dont colloques	147 915	190 000			
			Dont réception	395 330	445 844			
			Dont brevets	160 009	251 000			
			Dont bourses	882 288	799 686			
			Dont subventions à répartir	768 800	606 206			
			Dont missions, transports	2 280 146	2 380 145			
			Dont honoraires	305 688	617 048			
			Dont affranchissements	180 505	123 540			
			Dont fournitures enseignement et recherche	1 630 949	1 938 514			
			Dont gardiennage	830 000	893 000			
			Dont autres prestations	1 364 367	1 978 808			
			Charges exceptionnelles décaissables					
Charges non décaissables	0	0	Charges non décaissables	6 827 674	8 070 564			
Provisions sur charges de personnel			Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
			Dotations aux amortissements	6 827 674	8 070 564			
			Dotations aux provisions hors personnel					
			Autres charges non décaissables					
MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE MASSE SALARIALE	93 672 529	93 141 627	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE FONCTIONNEMENT	26 974 426	30 060 972	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE INVESTISSEMENT	7 498 196	7 003 474

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA DBM 1 2014 – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

CREDITS DE MASSE SALARIALE			AUTRES CREDITS DE FONCTIONNEMENT			CREDITS D'INVESTISSEMENT		
	BP 2014	DBM 1 2014		BP 2014	DBM 1 2014		BP 2014	DBM 1 2014
Dépenses décaissables	53 200	53 200	Dépenses décaissables	2 467 846	2 186 350			
Rémunérations du personnel	37 724	39 733	Matériels et fournitures non amortissables	1 625	1 200	Immobilisations incorporelles		
Rémunérations principales	36 320	21 688						
Rémunérations accessoires		17 385	Achats d'études et de services			Immobilisations corporelles	70 500	32 000
Congés payés						Bâtiments		
Primes et gratifications	1 229	592	Assurances		800	Travaux en cours		
Indemnités et avantages divers	176	68				Autres		
			Impôts			Équipements – matériels	70 500	32 000
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 630	12 617	Fluides et frais de téléphonie	1 154	1 000	Immobilisations financières		
Cas pensions + ATI		1 876				Remboursement emprunts (cautions résid. étudiantes)		
Cotisations ASSEDIC	2 139	10 741	Locations	3 330	3 200	Autres immobilisations financières		
Autres cotisations	12 491		Maintenance et charges d'exploitation des bâtiments			Dettes rattachées à des participations		
Autres charges de personnel	846	850	Formation continue des personnels					
Allocation de retour à l'emploi		732	Personnel extérieur à l'établissement					
Impôt sur rémunérations	846	118	Charges financières					
Autres			Charges d'intérêt					
			Autres charges financières					
			Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	2 461 737	2 180 150			
			Dont reprographie	6 611	6 000			
			Dont documentation & abonnements	1 015 000	920 000			
			Dont cotisations	4 116	3 900			
			Dont colloques	317	300			
			Dont réception	3 217	3 000			
			Dont brevets	18 479	27 000			
			Dont bourses					
			Dont subventions à répartir					
			Dont missions, transports	9 015	7 800			
			Dont honoraires					
			Dont affranchissements	18 172	18 900			
			Dont Fournitures enseignement et recherche					
			Dont gardiennage					
			Dont autres prestations	1 386 810	1 193 250			
			Charges exceptionnelles décaissables					
Charges non décaissables	0	0	Charges non décaissables	105 000	97 000			
Provisions sur charges de personnel			Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
			Dotations aux amortissements	105 000	97 000			
			Dotations aux provisions hors personnel					
			Autres charges non décaissables					
MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE MASSE SALARIALE	53 200	53 200	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE FONCTIONNEMENT	2 572 846	2 283 350	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE INVESTISSEMENT	70 500	32 000

TABLEAU DES EMPLOIS PRESENTES PAR L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON A L'APPUI DE LA DBM - 2014

CATEGORIES D'EMPLOIS		NATURE DES EMPLOIS		EMPLOIS – ARTICLE L712-9	AUTRES EMPLOIS	NOMBRE D'EMPLOIS
				EN ETPT	EN ETPT	EN ETPT
ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS - CHERCHEURS, CHERCHEURS	PERMANENTS	TITULAIRES	CDI	236		236
					1	1
	NON PERMANENTS	CDD	205	86	291	
SOUS TOTAL EC				441	87	528
ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES				896		896
BIATS	PERMANENTS	TITULAIRES	CDI	448		448
				3	5	8
	NON PERMANENTS	CDD	32	29	61	
SOUS TOTAL BIATS				483	34	517
TOTAUX				1820	121	1941
PLAFOND DES EMPLOIS FIXES PAR L'ETAT				1965		
AUTRES EMPLOIS					121	
PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS VOTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION						1941



Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPG)- Tableau 1 : Suivi des emplois

Emplois			exercice 2013		période janvier - avril exercice 2014				période janvier - septembre exercice 2014				période janvier - décembre exercice 2014				stock ETP au 31/12/2014 (m)						
			stock ETP (a) au 31 décembre 2013	moyenne annuelle ETP	Entrées (en ETP) (c)		Sorties (en ETP)		ETP (e+a+c-d)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)		Sorties (en ETP)		ETP (h+a+f-g)	ETPT (moyenne sur 9 mois)		Entrées (en ETP) (i)		Sorties (en ETP)		ETP (k+a+i-j)	ETPT (moyenne annuelle) (l)
					Total (d)	dont retraites	Total (g)	dont retraites			Total (j)	dont retraites	Total (i)	dont retraites									
Emplois financés par l'opérateur sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	Budget primitif	0	0	1	0	0	1 130.1	1 129.4	236	228	5	1 137.1	1 130.5	346	326	5	1 149.1	1 134.2	1 149.1		
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	3.5	7	0	1 125.6	1 128.15	244.5	240	6	1 133.6	1 127.8	354.5	338	6	1 145.6	1 132.2	1 145.6			
		Exécution	1 129.1	1 146.23	3.5	7	0	1 125.6	1 128.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	Budget primitif	0	0	3	2.5	2.5	443.3	443.8	12	5.5	5.5	449.3	444	33	13.5	6.5	462.3	448.7	462.3		
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	11.7	12.3	2	442.2	445.08	34.3	22.1	4	455	444.8	37.3	24.1	5	456	447.5	456			
		Exécution	442.8	432.5	11.7	12.3	2	442.2	445.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif	0	0				206.5						206.2					204.1	197.9		
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				206.1						205.8					205.1	203.1		
			Exécution	206.5	204.22				206.1						0					0	0		
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget primitif	0	0				189.5						189.2					188.5	184		
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				188.5						188.2					187.5	185.5		
			Exécution	189.5	186.33				188.5						0					0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif	0	0				35.4						34.5					31	23.8		
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				37.03						38.3					35	25.3		
			Exécution	37.4	47.3				37.03						0					0	0		
		dont CD	Budget primitif	0	0	0	2	0	1.8	1.8	0	2	0	1.8	1.8	0	2.8	0	1	1.3	1		
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	0	0.8	0	3	3	0	0.8	0	3	3	0	1.8	0	2	2.8	2		
			Exécution	3.8	6.48	0	0.8	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total titulaires et non titulaires	Budget primitif	0	0				1 815.1						1 815.2					1 818	1 833.1		
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				1 816.36						1 816.7					1 819.8	1 830		
			Exécution	1 815.8	1 830.25				1 816.36						0					0	0		
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou hors plafond pour les EPA)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif	0	0				91.1						87.8					83.7	66.5			
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				81						83.9					86.4	94			
		Exécution	70	71.42				81						0					0	0			
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif	0	0				32.6						31.2					30.1	25.8			
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				32.75						33.3					34.1	33.7			
		Exécution	39.6	38.1				32.75						0					0	0			
	dont CD	Budget primitif	0	0	1.5	1.5	0	3	2.6	2	1.5	0	3.5	2.9	2	1.5	0	3.5	3.1	3.5			
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	4	1	0	6	4.5	4	1	0	6	5.6	5	1	0	7	5.9	7			
		Exécution	3	1.54	4	1	0	6	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	dont contrats aidés	Budget primitif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total	Budget primitif	0	0				123.7						119					113.8	92.3			
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				113.75						117.2					120.5	127.7			
		Exécution	109.6	109.52				113.75						0					0	0			

Emplois				exercice 2013		période janvier - avril exercice 2014					période janvier - septembre exercice 2014					période janvier - décembre exercice 2014					stock ETP au 31/12/2014 (m)
				stock ETP (a) au 31 décembre 2013	moyenne annuelle EPTP	entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d)	EPTP (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g)	EPTP (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP (k=a+i-j)	EPTP (moyenne annuelle) (l)	
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites			
Total emplois financés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	Budget primitif	0	0	1	0	0	1 130.1	1 129.4	236	228	5	1 137.1	1 130.5	346	326	5	1 149.1	1 134.2	1 149.1
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	3.5	7	0	1 125.6	1 128.15	244.5	240	6	1 133.6	1 127.8	354.5	338	6	1 145.6	1 132.2	1 145.6
			Exécution	1 129.1	1 146.23	3.5	7	0	1 125.6	1 128.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	Budget primitif	0	0	3	2.5	2.5	443.3	443.8	12	5.5	5.5	449.3	444	33	13.5	6.5	462.3	448.7	462.3
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	11.7	12.3	2	442.2	445.08	34.3	22.1	4	455	444.8	37.3	24.1	5	456	447.5	456
			Exécution	442.8	432.5	11.7	12.3	2	442.2	445.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif	0	0				297.6					294						287.8	264.4
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				287.1					289.7						291.5	297.1
			Exécution	276.5	275.64				287.1					0						0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif	0	0				68					65.7						61.1	49.6
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				69.78					71.6						69.1	59
			Exécution	77	85.4				69.78					0						0	0
		dont CD	Budget primitif	0	0	1.5	3.5	0	4.8	4.4	2	3.5	0	5.3	4.7	2	4.3	0	4.5	4.4	4.5
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0	4	1.8	0	9	7.5	4	1.8	0	9	8.6	5	2.8	0	9	8.7	9
			Exécution	6.8	8.02	4	1.8	0	9	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	Budget primitif	0	0				1 938.8					1 934.2						1 931.8	1 925.4
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				1 930.11					1 933.9						1 940.3	1 957.7
			Exécution	1 925.4	1 939.77				1 930.11					0						0	0
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget primitif	0	0				897.5					897.8						898	912.5	
		Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				893.3					892.5						896	906.5	
Exécution		897.5	904.7				893.3					0						0	0		
Dont emplois de doctorants contractuels rémunérés par un PRES	Budget primitif	0	0				0					0						0	0		
	Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				0					0						0	0		
	Exécution	0	0				0					0						0	0		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget primitif	0	0				6					6						6	6		
	Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				6					6						6	6		
	Exécution	6	3.33				6					6						0	0		
dont emplois Etat	Budget primitif	0	0				6					6						6	6		
	Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	0	0				6					6						6	6		
	Exécution	6	3.33				6					0						0	0		

NB : Les données du BP ont été corrigées suite à la demande du MESR au vu de l'exécution 2013 lors de la procédure de validation des données ATRIA en janvier 2014 (cf. corps du rapport de présentation)

DPG - Tableau 3 : Facteurs d'évolution de la masse salariale

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	Prévision d'exécution 2013 ou exécution 2013 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2013 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2014											Total des flux de 2014 (somme des colonnes II à XVI)	Budget 2014 (BP ou budget après DM) OU budget après DM) OU (pour DPG N°4, Exécution au 31/12/2014) (XVIII+XVII)	Budget 2013 (après dernière DM)
				Mesures catégorielles 2013	Schéma d'emplois 2013	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) 2013	Obligatoires					Discretionnaires								
							Mesures générales (dont valeur du point FP) et catégorielles (3)	SMIC	Cas Pensions (3)	Autres cotisations (3)	Indemnitaires obligatoires (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois (6)	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) (6)	Indemnitaires à l'initiative établissement (7)	Variations des heures complémentaires	Autres à détailler			
I	II	II bis	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	
Rémunérations principales	46 911 719	0	152 579	48 390	482 959	50 410	62 027	3 166				262 592	-502 962	13 375		0	572 536	47 484 255	47 088 191	
Titulaires																				
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	27 875 719	0	0	47 993	-166 540	0	0	0				127 237	-47 177	0		0	-38 487	27 837 232	28 171 829	
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	10 483 535	0	152 579	397	337 438	138 021	62 027	127				135 355	-10 439	73 401		0	888 906	11 372 441	10 504 147	
Non titulaires																				
Enseignants et enseignants chercheurs	6 743 788	0	0		305 278	4 445	0	0					-391 902	0		0	-82 179	6 661 609	6 444 611	
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	1 805 545	0	0		6 783	-92 056	0	3 039					-53 444	-60 026		0	-195 704	1 609 841	1 967 604	
dont CDI	174 535	0	0		0	38 626	0	0					0	0		0	38 626	213 161	165 125	
Autres : stagiaires, apprentis ...	3 132	0	0		0	0	0	0					0	0		0	0	3 132	0	
Rémunérations accessoires	5 383 650	0	42 910	525	-35 623	2 434	0	0				0	-95 918	7 616	0	-33 288	60 657	-50 687	5 332 963	5 482 257
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	315 689	0	22 881				0	0								-33 288	0	-10 407	305 282	310 264
Autres rémunérations accessoires	877 686	0	3 255		0	0	0	0					0	0			60 657	63 912	941 598	755 818
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 493 521	0	0	480	-52 773	44	0	0				0	0	0		0	0	-52 249	1 441 272	1 730 357
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 696 754	0	16 774	45	17 150	2 390	0	0				0	-95 918	7 616	0	0	0	-51 943	2 644 811	2 685 818
Cotisations et contributions sociales	39 542 829	0	65 534	45 420	-3 955	90 499	57 096	1 414	0	-57 622	0	228 405	-90 861	39 579	0	0	375 509	39 918 338	39 697 009	
Cas pensions + ATI	28 298 166	0	686 980	36 808	-167 112	103 755	46 272	94	0			184 405	-42 980	53 521		0	0	901 743	29 199 909	29 235 411
Cotisations Assedic	503 486	0	4 044		0	0		0					2 857	0		0	0	6 901	510 387	551 047
Autres cotisations (dont impôts sur rémunérations)	10 741 177	0	-625 490	8 612	163 157	-13 256	10 824	1 320		-57 622	0	44 000	-50 738	-13 942	0	0	0	-533 135	10 208 042	9 910 551
Prestations sociales	455 500	0	17 706	20 768	15	0	0	0				0	0	0	0	-34 718	3 771	459 271	411 604	
Autres charges (provisions...)	0	0	0													0	0	0	0	
TOTAL	92 293 698	0	278 729	94 335	464 149	143 358	119 123	4 580	0	-57 622	0	490 997	-689 741	60 570	0	-33 288	25 939	901 129	93 194 827	92 679 061
Incidence sur N+1																				
dont incidence rémunération principale													225 898	453 498	0	0	0	0	0	
dont incidence rémunérations accessoires													116 948	147 885	0	0	0	0	0	
dont incidence cotisations et contributions sociales													1 169	54 647	0	0	0	0	0	
dont incidence cotisations et contributions sociales													107 781	250 966	0	0	0	0	0	

(1) : l'élaboration du budget est basée sur une prévision d'exécution n-1, réajustée après reddition du compte financier

(1 bis) : dans la mesure où seules les données de flux sont à renseigner, cette colonne ne fait apparaître que les variations de rappels et de reports de charges d'un exercice à l'autre, ce qui exclut les rappels récurrents et inévitables

(2) : Les colonnes couvrent les extensions en année pleine de l'ensemble des dépenses apparues ou disparues en cours d'exercice précédent, qu'elles soient issues de mesures discrétionnaires ou obligatoires. Les EAP sur N des mesures N-1 sont calibrées au coût unitaire de N-1. L'effet de la variation de la valeur de point et des cotisations sur les EAP sont à prendre en compte dans la colonne VI "valeur du point FP"

(3) : dans les colonnes VI, VII, VIII et IX ("valeur du point FP", "SMIC", "CAS Pensions" et "autres cotisations") sont pris en compte l'effet de la variation de la valeur du point et des cotisations sur l'exécution N-1 (colonne I), les EAP (colonnes III et IV).

(4) la colonne X comprend les mesures indemnitaires ainsi que les nouvelles mesures de revalorisation indiciaire imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(5) : la colonne X "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. 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 d'un même corps.

(6) : ces colonnes intègrent les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois) et les variations de coût induites par repyramidages (transformations de poste d'un corps en un autre corps, dont les promotions sur listes d'aptitudes)

(7) : cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement, ainsi que les variations du volume des PES

TABLEAU RETRACANT LES MOYENS DES UNITES DE RECHERCHE

Unités	Moyens de l'établissement	MOYENS HORS BUDGET DE L'ETABLISSEMENT									
		CNRS		INRA		INRIA	INSERM	UCBL	LYON2	IEP	Autres établissements
IGFL Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon UMR 5242	Fonctionnement	83 000		160 000		39 000			80 582		
	Personnel	6	Emplois	18		10		2	16		
	Investissement										
LBMC Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule UMR 5239	Fonctionnement	205 000		220 000					66 918		
	Personnel	4	Emplois	19				4	8		2
	Investissement										
Laboratoire de Chimie UMR 5182	Fonctionnement	98 300		74 000					11 607		
	Personnel	11	Emplois	16					1		
	Investissement										
LIP Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme UMR5668	Fonctionnement	83 160		60 000					47 406		
	Personnel	15	Emplois	12		16			6		1
	Investissement										
Laboratoire de Physique UMR 5672	Fonctionnement	155 900		180 000					8 826		
	Personnel	17	Emplois	44							
	Investissement										
LGL Laboratoire de Géologie de Lyon UMR 5570	Fonctionnement	96 000		109 000					182 000		
	Personnel	7	Emplois	2					10		
	Investissement										
RDP Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes UMR 5667	Fonctionnement	72 000		90 000		68 928			21 698		
	Personnel	3	Emplois	13		16			4		
	Investissement										
UMPA Unité de Mathématiques Pures et Appliquées UMR 5669	Fonctionnement	70 500		55 000							
	Personnel	12	Emplois	19							
	Investissement										
Centre International de Recherche en Infectiologie (UVH) U1111	Fonctionnement	47 000		85 000				1 040 477	10 903		
	Personnel	3	Emplois	8				20	1		
	Investissement										
LJC Laboratoire Transdisciplinaire Joliot-Curie USR 3010	Fonctionnement	17 500		54 226							
	Personnel	7	Emplois								
	Investissement										
ADEF P3 Apprentissage, didactique, évaluation, formation	Fonctionnement	8 500									34 000
	Personnel	6	Emplois								28
	Investissement										
STEF P1 Sciences, Techniques, Education, Formation	Fonctionnement	20 000									29 750
	Personnel	7	Emplois								15
	Investissement										

TABLEAU DE SUIVI DES PPI

B-19

Prévision	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	Equipement du nouveau laboratoire IGFL	Jouence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	UNIS - renouvellement de serveurs	Plan Campus	
	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2 011		2 012	2 012	2 011	2 014
	Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	19 521 129	4 750 082	6 000 000	400 000		40 000	8 331 047
	Réajustements éventuels		2	75 837	-223 763		299 600			
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	19 596 966	4 526 319	6 000 000	699 600		40 000	8 331 047
Répartition des engagements prévisionnels de financements					Total	Equipement du nouveau laboratoire IGFL	Jouence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	UNIS - renouvellement de serveurs	Plan Campus ¹
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4								
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	0							
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	1 395 000	1 395 000						
Autres	Autres ressources notifiées	7	1 402 342	1 402 342						
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 305 624	1 078 977	6 000 000	699 600		40 000	7 487 047	
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	1 494 000	650 000					844 000	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		19 596 966	4 526 319	6 000 000	699 600		40 000	8 331 047	
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	
Suivi des engagements juridiques					Total	Equipement du nouveau laboratoire IGFL	Jouence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	UNIS - renouvellement de serveurs	Plan Campus
Montants cumulés des engagements juridiques pris avant 2014	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	7 070 328	3 926 319	2 855 743	268 266		20 000		
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=9-12	12 372 381	600 000	3 000 000	431 334		10 000	8 331 047	
Nouveaux EJ pris en 2014	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	3 376 667	600 000	1 500 000	220 000		10 000	1 046 667	
Reste à engager après 2014	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	8 995 714		1 500 000	211 334		0	7 284 380	
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	19 442 709	4 526 319	5 855 743	699 600		30 000	8 331 047	
Suivi des dépenses					Total	Equipement du nouveau laboratoire IGFL	Jouence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	UNIS - renouvellement de serveurs	Plan Campus
exercices antérieurs à 2014 - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	7 069 636	3 926 319	2 855 743	268 266		19 308		
exercice 2014 - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	3 376 667	600 000	1 500 000	220 000		10 000	1 046 667	
exercices à compter de 2015 - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	8 995 714		1 500 000	211 334			7 284 380	
Total des dépenses	20=17+18+19		19 442 017	4 526 319	5 855 743	699 600		29 308	8 331 047	
Suivi des recettes réalisées					Total	Equipement du nouveau laboratoire IGFL	Jouence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	UNIS - renouvellement de serveurs	Plan Campus
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21								
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22								
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	795 000	795 000						
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	1 402 342	1 402 342						
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	4 222 294	1 078 977	2 855 743	268 266		19 308		
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	650 000	650 000						
Total des recettes réalisées - exercices antérieurs à 2014	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	7 069 636	3 926 319	2 855 743	268 266		19 308		
Total des recettes attendues en 2014		28	3 376 667	600 000	1 500 000	220 000		10 000	1 046 667	
Total des recettes attendues à compter de 2015	29=10-27-28		8 995 714	0	1 500 000	211 334		0	7 284 380	

Soumis au vote du CA

Informations du CA

¹ La recette liée à l'opération campus est inscrite en fonctionnement, alimentant ainsi la capacité d'autofinancement (voir rapport de présentation page 10).

Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS						RESSOURCES					
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
IAF PREVISIONNELLE						CAF PREVISIONNELLE ¹	2 776 667	8 151 714			
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation	3 376 667	8 995 714	0	0		Subvention	600 000	0			
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
TOTAL DES EMPLOIS	3 376 667	8 995 714	0	0		TOTAL DES RESSOURCES	3 376 667	8 151 714	0	0	
APPORT PREVISIONNEL AU FDR						PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	0	844 000	0	0	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 376 667	8 995 714	0	0		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 376 667	8 995 714	0	0	

¹ La recette liée à l'opération campus est inscrite en fonctionnement, alimentant ainsi la capacité d'autofinancement (voir rapport de présentation page 10).

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS ET OPERATIONS PLURIANNUELLES - SYNTHESE

Libellé	Montant cumulé des opérations (AE)	DEPENSES						RECETTES					
		exercices antérieurs	exercice N				exercice à venir	exercices antérieurs	exercice N		exercice à venir		Autofinancement
		Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/2013	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/2013	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
Subventions	8 563 655	236 590	8 327 065	-	1 611 008	-	6 716 057	236 590	1 611 008	-	-	6 716 057	-
<i>dont Hors Recherche</i>	<i>1 076 608</i>	<i>236 590</i>	<i>840 018</i>	-	<i>564 341</i>	-	<i>275 677</i>	<i>236 590</i>	<i>564 341</i>	-	-	<i>275 677</i>	-
<i>dont PPI Plan CAMPUS</i>	<i>7 487 047</i>	-	<i>7 487 047</i>	-	<i>1 046 667</i>	-	<i>6 440 380</i>	-	<i>1 046 667</i>	-	-	<i>6 440 380</i>	-
Contrats de recherche	* 31 482 989	9 503 368	21 979 621	-	8 225 970	-	13 753 650	9 503 368	8 225 970	-	-	13 753 650	-
TOTAL	40 046 644	9 739 958	30 306 686	-	9 836 978	-	20 469 707	9 739 958	9 836 978	-	-	20 469 707	-

* Montant total cumulé des contrats = 32 685 389 €

Cumul des autorisations d'engagement (AE) retenu pour les opérations = 31 482 989 €

La différence (1 202 400 €) correspond à la dépense d'amortissement sur équipement scientifique de contrat européen, non décaissable et donc non comptabilisé dans les crédits de paiements (CP)

ANNEXE n° 7 - RESTES A REALISER SUR LES CONTRATS DE RECHERCHE

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES					
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	
ARC 05 : Niles disciplines scientifi - SIMON	2012	16/05/14	5 769	2 105	3 664		3 664		-	2 105	3 664		-	
TACTILEO [Invit d'Avenir IDEFI]	2013	01/02/15	144 309	22 038	122 271		51 386		70 885	22 038	51 386		70 885	
DGESCO lecture écriture (R. GOIGOUX)	2013	31/12/14	86 400		86 400		86 400		-	-	86 400		-	
COLONAV S2HEP N. Lechapièr /L' ICLN	2014	18/12/16	5 667		5 667		4 000		1 667	-	4 000		1 667	
Météo tremplin des sciences/ ANRU	2014	31/12/17	310 000		310 000		80 000		230 000	-	80 000		230 000	
Ascé Observatoire + lutte contre la discrimination	2014	31/08/14	35 000		35 000		35 000		-	-	35 000		-	
Opéra des Minguettes	2012	30/09/14	60 180	44 178	16 002		16 002		-	44 178	16 002		-	
Dispositifs et réussite	2013	01/10/15	41 806	20 540	21 266		17 266		4 000	20 540	17 266		4 000	
ANR 13 "JEN.lab" Sanchez Eric	2014	14/03/18	206 294		206 294		48 984		157 310	-	48 984		157 310	
ANR 13 "ReVEA" TROUCHE Luc	2014	14/03/18	84 245		84 245		7 110		77 135	-	7 110		77 135	
ANR 13 "ReVEA" Jana TRGALOVA	2014	14/03/18	72 906		72 906		23 301		49 605	-	23 301		49 605	
Robot Lycéen (Catherine Pérotin)	2014	31/08/17	45 000		45 000		5 000		40 000	-	5 000		40 000	
Plus de maîtres que de classes (Patrick PICARD)	2014	12/12/15	20 000		20 000		8 000		12 000	-	8 000		12 000	
Ascé lutte contre la discrimination 2014/2015 KUS	2014	31/12/15	15 000		15 000		7 500		7 500	-	7 500		7 500	
Projet OCINAEE	2014	31/08/17	201 595		201 595		5 000		196 595	-	5 000		196 595	
Jen living lab (PEPS) Eric SANCHEZ	2014	31/12/14	10 000		10 000		10 000		-	-	10 000		-	
Onde (PEPS) Catherine Loisy	2014	31/12/14	6 000		6 000		6 000		-	-	6 000		-	
EduMap (PEPS) Luc TROUCHE	2014	31/12/14	10 000		10 000		10 000		-	-	10 000		-	
Agate (PEPS) Françoise Morel Devile	2014	31/12/14	6 000		6 000		6 000		-	-	6 000		-	
ARC 05 : théorie des concepts_ approt des science	2012	16/05/14	8 361	8 088	273		273		-	8 088	273		-	
ARC 05 :CORrespondance Paolo SRApi - VIALLO	2012	16/05/14	8 361	4 964	3 397		3 397		-	4 964	3 397		-	
IUF 2012 Volpihac	2012	31/12/17	75 000	15 559	59 441		17 250		42 191	15 559	17 250		42 191	
ANR ANTHROPOS de Delphine KOLESNIK	2012	14/11/15	199 992	51 440	148 552		75 846		72 706	51 440	75 846		72 706	
ARC N°5 2013 : Correspondance de Paolo Sarpi	2013	30/05/15	3 000		3 000		3 000		-	-	3 000		-	
ARC N°5 2013 : L'Europe des controverses à l'âge	2013	30/05/15	6 000		6 000		4 000		2 000	-	4 000		2 000	
ARC N°5 : Neuroéthique et philosophie	2013	30/05/15	9 000		9 000		7 000		2 000	-	7 000		2 000	
CMIRA 2013 - COOPERA ROY Jean-Michel	2013	10/07/15	7 000		7 000		5 500		1 500	-	5 500		1 500	
Chaire d'excellence Romain GARCIER	2010	31/12/15	75 000	23 189	51 811		35 000		16 811	23 189	35 000		16 811	
OPTIQ BIODIVERSITE	2011	10/03/14	70 000	67 510	2 490		2 490		-	67 510	2 490		-	
ARC 07 : Schémas départementaux de Coop Inter	2012	16/05/14	5 017	595	4 422		4 422		-	595	4 422		-	
ANR 11 "SELINA"	2012	31/03/15	162 500	88 482	74 018		38 000		36 018	88 482	38 000		36 018	
Rhodia Opérations - VERRAX Fanny	2013	30/09/14	45 000	10 523	34 477		34 477		-	10 523	34 477		-	
NACRE enquête démocratisation BOIS	2011	30/06/14	50 000	21 674	28 326		28 326		-	21 674	28 326		-	
ANR SOMBRERO	2013	31/01/16	36 473	10 647	25 826		7 438		18 389	10 647	7 438		18 389	
ANR 12 VEL'INNOV	2013	31/01/16	58 500	16 532	41 968		31 400		10 568	16 532	31 400		10 568	
ANR 10 "REC-STCF" Bourgon	2010	14/12/14	144 936	104 133	40 803		40 803		-	104 133	40 803		-	
IUF Graziani	2009	31/12/14	90 000	58 206	31 794		31 794		-	58 206	31 794		-	
ARC 08 : croissance verte au Japon - LECLER	2012	16/05/14	4 181	2 473	1 708		1 708		-	2 473	1 708		-	
IUF Guillot	2010	31/12/15	85 000	27 992	57 008		15 700		41 308	27 992	15 700		41 308	
ANR "PRESTO" Vigier	2013	31/03/16	238 135	39 784	198 351		97 158		101 193	39 784	97 158		101 193	
CMIRA EXPLORA'PRO Diagayété	2013	30/05/15	15 000		15 000		15 000		-	-	15 000		-	
ANR 13 "JEN.lab" LUND Kristine	2014	14/03/18	30 160		30 160		3 290		26 870	-	3 290		26 870	
ANR 12 "ORIFLAMMS" Alexei LAVRENTEV	2013	31/01/16	23 920		23 920		15 707		8 213	-	15 707		8 213	
IUF Barthélémy	2010	31/12/15	85 000	50 487	34 513		6 500		28 013	50 487	6 500		28 013	
ANR 11 PRIVILEGES Garner	2012	31/12/14	59 847	42 894	16 953		16 953		-	42 894	16 953		-	
ARC 05 2013 - ABECASSIS	2013	30/05/15	6 000	1 444	4 556		2 500		2 056	1 444	2 500		2 056	
IUF 2012 Guignery	2012	31/12/17	75 000	18 551	56 449		20 262		36 187	18 551	20 262		36 187	

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES						
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N		ordres de recette émis sur l'année N
IUF Abbes	2010	31/12/15	85 000	45 568	39 432		16 500		22 932	45 568	16 500			22 932	
Chaire d'excellence Julien BARRIER	2010	31/08/15	75 000	10 153	64 847		5 000		59 847	10 153	5 000			59 847	
Chaire d'excellence Emilia SANABRIA	2010	31/12/15	75 000	26 589	48 411		16 000		32 411	26 589	16 000			32 411	
ANR UTOPIES 19 Frobert	2011	30/11/15	93 912	32 369	61 543		49 545		11 998	32 369	49 545			11 998	
ANR 10 REANALYSE Hamidi	2011	31/12/14	45 683	37 317	8 366		8 366		-	37 317	8 366			-	
ARC12 ADR 2ème année (Frobert)	2013	10/05/15	32 116	7 588	24 528		24 528		-	7 588	24 528			-	
ARC12 ADR 3ème année (Frobert)	2014	10/05/16	32 116		32 116		8 673		23 443	-	8 673			23 443	
ARC 08 : travail, espace, mondialisation - ROULLE	2012	16/05/14	4 181	285	3 896		3 896		-	285	3 896			-	
pôle Education Famille	2012	30/06/15	87 000	35 357	51 643		29 000		22 643	35 357	29 000			22 643	
CMIRA 2013 - COOPERA DEROUET Jean-Louis	2013	10/07/15	25 000		25 000		25 000		-	-	25 000			-	
ANRS-12316/LE MARCIS	2014	31/12/14	6 656		6 656		6 656		-	-	6 656			-	
CMIRA 2013 - COOPERA DAYRE Eric	2013	10/07/15	7 000		7 000		7 000		-	-	7 000			-	
ARC 05 : origines des cultures urbaines_langage d	2012	16/05/14	5 769	2 707	3 062		3 062		-	2 707	3 062			-	
CMIRA 2013 - COOPERA DELIGNON Bénédicte	2013	10/07/15	7 000	1 024	5 976		5 976		-	1 024	5 976			-	
ADR Cluster an3 OSWALD	2014	10/07/15	30 444	5 080	25 364		25 364		-	5 080	25 364			-	
FCTT AN 3 ADR OSWALD	2014	10/07/15	1 672	131	1 541		1 541		-	131	1 541			-	
ARC n°5 animation	2012	16/12/14	60 000	40 080	19 920		19 920		-	40 080	19 920			-	
Réserve projets contrats	2014	31/12/18	1 387 833		1 387 833		346 050		1 041 783	-	346 050			1 041 783	
ARC N°5 2013 REGNIER/BORDEAUX	2013	30/05/15	33 500		33 500		25 000		8 500	-	25 000			8 500	
ARC N°5 2014 mission transverse "Communication	2014	20/12/15	25 000		25 000		25 000		-	-	25 000			-	
ARC N° 5 2014-2015 ANIMATION	2014	20/02/16	30 000		30 000		30 000		-	-	30 000			-	
ARC 2013 Mission transverse "Communication"	2012	04/10/14	70 000	25 916	44 084		44 084		-	25 916	44 084			-	
KEYCONET - 3	2014	31/12/14	20 947		20 947		12 787		8 160	-	12 787			8 160	
FASMED Aldon	2014	31/12/16	160 776		160 776		38 300		122 476	-	38 300			122 476	
LLP TITA - Perotin	2014	30/04/17	786 431		786 431		242 397		544 034	-	242 397			544 034	
KSPS Bourgon	2012	30/06/15	106 920	31 357	75 563		38 584		36 979	31 357	38 584			36 979	
UNIKE JL DEROUET	2013	31/01/17	404 392	41 852	362 540		62 880		299 660	41 852	62 880			299 660	
LLP ERASMUS GAIHE - Derouet	2013	31/03/16	58 784		58 784		31 574		27 211	-	31 574			27 211	
WURM 2012-2013	2012	31/07/14	62 918	47 918	15 000		15 000		-	47 918	15 000			-	
ANR 09 ARCHAEMAT Lemelle	2009	31/08/14	36 400	22 493	13 907		13 907		-	22 493	13 907			-	
ANR 10 "M&M'S" Blichert Toft	2011	31/01/15	120 684	79 610	41 075		41 075		-	79 610	41 075			-	
IUF Labrosse	2010	31/12/15	91 250	43 978	47 272		47 272		-	43 978	47 272			-	
ANR 10 "Living deep" OGER	2011	31/12/14	143 520	104 893	38 627		38 627		-	104 893	38 627			-	
ANR 12 "ISOVOL" Bourdon	2012	31/08/15	169 936	67 594	102 342		53 160		49 182	67 594	53 160			49 182	
WURM 2014	2013	30/06/14	40 506		40 506		40 506		-	-	40 506			-	
WURM 2014-2015	2014	30/06/15	94 400		94 400		30 489		63 911	-	30 489			63 911	
CEA B. Bourdon	2012	15/10/15	126 000		126 000		56 175		69 825	-	56 175			69 825	
ANR MECHINMORPH Boudaoud	2013	30/03/17	194 688	42 011	152 677		86 152		66 525	42 011	86 152			66 525	
CEA FINOVI Lemelle	2013	31/01/15	16 000	4 774	11 226		11 226		-	4 774	11 226			-	
FINOVI INSERM Bouvet	2013	31/12/14	10 000	2 051	7 949		7 949		-	2 051	7 949			-	
EDELRIIS Marc LAVIGNE	2013	31/03/14	6 774		6 774		6 774		-	-	6 774			-	
ATOSIM 2.0 PROMO 1 (2012-2014)	2012	29/08/14	468 800	116 246	352 554		40 000		312 554	116 246	40 000			312 554	
ATOSIM 2.0 PROMO 2 (2013-2015)	2014	20/08/15	441 000	59 000	382 000		114 400		267 600	59 000	114 400			267 600	
ATOSIM 2.0 PROMO 3 (2014-2016)	2014	31/08/16	440 000		440 000		29 000		411 000	-	29 000			411 000	
ATOSIM 2.0 Consortium	2014	31/08/18	180 000	66 861	113 139		79 800		33 339	66 861	79 800			33 339	
ARC 02 : animation & Fctt AXE 1A - RUDKIN	2012	16/05/14	2 784	1 570	1 214		1 214		-	1 570	1 214			-	
Chaire d'excellence Stéphane VINCENT	2009	31/12/14	75 000	62 475	12 525		12 525		-	62 475	12 525			-	
CIBLE 2011 Spicity ADR AN 3	2013	30/09/14	29 954	7 229	22 725		22 725		-	7 229	22 725			-	
CIBLE 2011 Spicity INVT	2011	26/05/14	11 000	8 618	2 382		2 382		-	8 618	2 382			-	
CIBLE 2011 Delattre ADR AN3	2013	30/09/14	30 282	7 557	22 725		22 725		-	7 557	22 725			-	
CIBLE 2011 Delattre INVT	2011	26/05/14	7 883	4 986	2 897		2 897		-	4 986	2 897			-	

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES						
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir	Autofinancement		
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	prévision de recettes sur l'année N			ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N
FRM 2011 Aguilaniu	2011	11/07/14	299 700	163 407	136 293		136 293		-	163 407	136 293		-		
AXA Nicot	2012	01/04/14	117 521	90 316	27 205		27 205		-	90 316	27 205		-		
L'Oréal Aguilaniu	2012	15/12/14	83 559	58 212	25 347		25 347		-	58 212	25 347		-		
AFM Téléthon 2013 Morel	2013	16/04/16	45 080	9 356	35 724		23 200	12 524	9 356	23 200			12 524		
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 1	2013	30/09/14	32 088	7 556	24 532		24 532		-	7 556	24 532		-		
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 2	2014	30/09/15	32 116		32 116		8 448	23 668	-	8 448			23 668		
ARC 02 2013 Méjat	2013	30/03/15	9 000	1 916	7 084		7 084		-	1 916	7 084		-		
CMIRA 2013 COOPERA Rudkin	2013	31/12/14	12 000		12 000		12 000		-	-	12 000		-		
L'Oréal 2 Aguilaniu	2014	26/02/19	84 910		84 910		84 910		-	-	84 910		-		
EMERIT Cosset	2012	31/05/17	767 027		746 009		132 940	613 069	21 018	132 940			613 069		
ARC 2013 ADR Rossi An 1	2013	30/09/14	31 953	7 556	24 397		24 397		-	7 556	24 397		-		
ARC 2013 ADR Rossi An 2	2014	30/09/15	32 116		32 116		7 575	24 541	-	7 575			24 541		
Fabentech Cosset	2012	01/01/16	155 000		155 000		29 425	125 575	-	29 425			125 575		
IUF Laudet	2010	31/12/15	86 250	63 734	22 516		22 516		-	63 734	22 516		-		
FINOVI 2012 Leulier	2012	31/08/20	888 000	295 993	592 007		103 000	489 007	295 993	103 000			489 007		
CIBLE 2012 pulpe dentaire FARGES	2012	16/05/14	19 905	7 953	11 952		11 952		-	7 953	11 952		-		
ANR 12 "thyrogenomic" FLAMANT	2012	31/08/15	213 760	67 080	146 680		73 600	73 080	67 080	73 600			73 080		
ANR 12 "Thyrogenomic" SAMARUT	2012	31/08/15	213 807	71 346	142 461		64 595	77 867	71 346	64 595			77 867		
LST Allioi "Biomarqueur prostate"	2013	31/01/14	58 748	52 726	6 022		6 022		-	52 726	6 022		-		
Mécénat SILAB	2013	31/12/14	30 000		30 000		30 000		-	-	30 000		-		
Centre Léon Bérard - Allioi	2014	29/01/15	16 000		16 000		16 000		-	-	16 000		-		
Ligue Puy de Dôme Samarut	2014	31/12/14	40 000		40 000		20 000	20 000	-	20 000			20 000		
Ligue Puy de Dôme Vanacker	2014	31/12/14	40 000		40 000		20 000	20 000	-	20 000			20 000		
ARC 13 ADR 3ème année Moussu	2013	30/09/15	32 116		32 116		-	32 116	-	-	-		32 116		
Chaire d'excellence Pradeep DAS	2009	31/12/14	75 000	41 085	33 915		33 915		-	41 085	33 915		-		
ADR cluster an3 GRIMAULT	2013	30/09/14	31 954	7 557	24 397		24 397		-	7 557	24 397		-		
Ars Cuttoli Nlle Calédonie SCUTT	2011	31/07/14	100 000	87 680	12 320		12 320		-	87 680	12 320		-		
ARC12 ADR 2ème année Marion LOUVEAUX (Ha	2013	30/09/14	32 075	7 678	24 397		24 397		-	7 678	24 397		-		
ARC12 ADR 3ème année Marion LOUVEAUX (Ha	2014	30/09/15	32 116		32 116		7 575	24 541	-	7 575			24 541		
PHYMORPH Boudaoud	2012	30/09/17	1 401 023	560 885	840 138		278 999	561 139	560 885	278 999			561 139		
ARC 13 ADR 1ère année Moussu	2013	30/09/14	31 953	7 556	24 397		24 397		-	7 556	24 397		-		
ARC 13 ADR 2ème année Moussu	2014	30/09/15	32 116		32 116		7 575	24 541	-	7 575			24 541		
HFSP Boudaoud	2013	31/08/16	260 000	26 684	233 316		97 751	135 565	26 684	97 751			135 565		
IUF Boudaoud	2013	30/09/18	75 000		75 000		15 000	60 000	-	15 000			60 000		
IUF FATHI	2010	31/12/15	81 250	39 707	41 543		19 250	22 293	39 707	19 250			22 293		
ANR 11 ZEGHIB GR analysis geometry	2011	31/08/15	79 528	13 005	66 523		18 765	47 759	13 005	18 765			47 759		
ANR 11 MODPOL Calvez	2012	31/12/14	85 000	39 939	45 061		45 061		-	39 939	45 061		-		
IUF 2012 Berger	2012	31/12/17	75 000	15 961	59 039		14 738	44 302	15 961	14 738			44 302		
ANR 12 "NEUMANN" Houdayer	2012	31/08/15	89 995	25 971	64 024		51 241	12 783	25 971	51 241			12 783		
IUF Miermont	2013	30/09/18	75 000		75 000		15 000	60 000	-	15 000			60 000		
IUF ROBERT + renouvellement	2007	31/12/16	172 725	68 554	104 171		7 250	96 921	68 554	7 250			96 921		
ANR 10 PICOQ Hirschkoff	2010	30/11/14	20 800	16 076	4 724		4 724		-	16 076	4 724		-		
ANR 10 "Rescue" Guerin Lassous	2010	31/03/14	119 253	93 338	25 915		25 914		-	93 338	25 914		-		
IUF BENOIT	2010	31/08/14	91 250	36 593	54 657		54 658		-	36 593	54 658		-		
Chaire d'excellence Colin RIBA	2009	31/12/14	75 000	59 114	15 886		15 886		-	59 114	15 886		-		
ZETTICE FCTT	2011	26/05/14	13 481	7 328	6 153		6 153		-	7 328	6 153		-		
ZETTICE INVT	2011	26/05/16	17 000	4 277	12 723		7 000	5 723	4 277	7 000			5 723		
ANR 11 RECRE Miquel	2011	31/10/15	214 240	75 796	138 444		50 192	88 253	75 796	50 192			88 253		
ANR 11 FETUSES Goncalves	2012	30/06/15	11 960	1 295	10 666		1 172	9 494	1 295	1 172			9 494		
VINCI co tutelle MADIOT	2012	31/12/15	4 500	805	3 695		3 695		-	805	3 695		-		
METALIBM - INTEL	2013	31/12/14	14 446	3 000	11 446		9 167	2 279	3 000	9 167			2 279		

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES					
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir	Autofinancement	
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N			ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1
ANR 12 "CLOUDPOWER" Fedak	2013	31/12/14	138 947	90 837	48 110		48 110		-	90 837	48 110		-	
ANR 13 "Stint" Nicolas TROTIGNON	2014	31/12/17	124 852		124 852		16 201		108 652	-	16 201		108 652	
ANR 13 "CompA" Pascal KOIRAN	2014	31/01/18	118 298		118 298		32 538		85 761	-	32 538		85 761	
ANR 12 PACE Hirschhoff	2013	31/12/16	135 200	13 215	121 985		26 828		95 157	13 215	26 828		95 157	
ERC LATTAC Stehié	2014	31/12/18	1 414 402		1 414 402		154 465		1 259 937	-	154 465		1 259 937	
ANR Disco BEGIN	2014	30/06/17	108 836		108 836		26 797		82 040	-	26 797		82 040	
Mises à disposition Fleury et Karsai	2014	31/08/18	260 000		260 000		47 000		213 000	-	47 000		213 000	
ADR Région	2014	31/12/15	32 116		32 116		10 100		22 016	-	10 100		22 016	
ANR "LQG 09" Livine	2009	28/02/14	115 416	114 285	1 131		1 131		-	114 285	1 131		-	
IUF Holdsworth	2010	31/12/15	86 250	68 056	18 194		13 680	4 514	68 056	-	13 680		4 514	
IUF Manneville	2010	31/12/15	86 250	52 825	33 425		30 620	2 805	52 825	-	30 620		2 805	
IUF Samleben	2010	31/12/15	86 250	58 086	28 164		28 164	-	58 086	-	28 164		-	
ERC USOFT Manneville	2010	30/11/15	1 305 378	976 146	329 232		191 900	137 332	976 146	-	191 900		137 332	
ANR 10 "One Shot" Degiovanni	2010	30/09/14	75 705	68 027	7 678		7 678	-	68 027	-	7 678		-	
ANR 09 Micmacgrain	2010	28/02/14	58 240	55 720	2 520		2 520	-	55 720	-	2 520		-	
Chaire d'excellence Sébastien JOUBAUD	2009	31/12/14	75 000	28 000	47 000		47 000	-	28 000	-	47 000		-	
CIBLE 2011 Chilla INVT	2010	26/05/15	20 000	15 809	4 191		4 192	-	15 809	-	4 192		-	
CIBLE 2011 Chilla ADR AN3	2013	30/09/14	30 282	7 557	22 725		22 725	-	7 557	-	22 725		-	
ANR 11 FETUSES Abry	2012	30/06/15	135 217	56 281	78 936		61 533	17 403	56 281	-	61 533		17 403	
ANR 11 AMATIS Abry	2012	31/12/15	149 777	27 314	122 463		51 548	70 915	27 314	-	51 548		70 915	
ARC12 ADR 2e année Ronan HAMON (Flandrin)	2013	31/08/14	31 947	10 075	21 872		21 872	-	10 075	-	21 872		-	
ARC12 ADR 3e année Ronan HAMON (Flandrin)	2014	31/08/15	32 116		32 116		10 100	22 016	-	-	10 100		22 016	
ARC12 ADR 2e année Jonathan BERTOLACCINI	2013	31/08/14	31 948	10 076	21 872		21 872	-	10 076	-	21 872		-	
ARC12 ADR 3e année Jonathan BERTOLACCINI	2014	31/08/15	32 116		32 116		10 100	22 016	-	-	10 100		22 016	
ARC 2012 Jensen	2012	16/05/14	8 361		8 361		3 331	5 030	-	-	3 331		5 030	
CIBLE 2012 DYPYTC Plihon	2012	16/05/14	4 982		4 982		4 982	-	-	-	4 982		-	
ANR 12 "FSCF" Everaers	2012	31/10/15	118 772	25 710	93 063		30 859	62 204	25 710	-	30 859		62 204	
ANR 12 "VEL-INNOV" Borgnat	2013	31/01/16	144 650	18 983	125 667		59 338	66 329	18 983	-	59 338		66 329	
ARC 06 2013 Flandrin	2013	31/03/15	7 500		7 500		7 500	-	-	-	7 500		-	
IUF 2012 Denis BARTOLO (Paris V)	2012	31/12/18	75 000	6 837	68 163		26 813	41 351	6 837	-	26 813		41 351	
RHODIA post-doc Ceccia	2013	14/10/14	44 962	8 862	36 100		36 100	-	8 862	-	36 100		-	
RHODIA post-doc Perez-Aparicio	2013	30/09/14	44 951	10 551	34 400		34 400	-	10 551	-	34 400		-	
ANR 13 ArtiQ - Rosclide	2013	30/09/17	152 973		152 973		38 754	114 219	-	-	38 754		114 219	
PALSE - Taberlet	2013	42338	105 976		105 976		48 038	57 938	-	-	48 038		57 938	
AXA - Bouchet	2014	29/02/16	120 000		120 000		50 700	69 300	-	-	50 700		69 300	
IUF Rosclide	2013	43373	75 000		75 000		15 250	59 750	-	-	15 250		59 750	
PALSE - Volk	2013	30/11/15	75 920		75 920		33 460	42 460	-	-	33 460		42 460	
PALSE - Argoul	2013	30/11/15	143 709		143 709		104 475	39 235	-	-	104 475		39 235	
WAVE ATTRACTORS	2014	42460	269 744		269 744		104 464	165 280	-	-	104 464		165 280	
LST 2013 HASSERODT	2013	41698	25 000	22 540	2 460		2 460	-	22 540	-	2 460		-	
HUTCHINSON TOTAL Sautet	2012	31/12/14	105 000	91 370	13 630		13 630	-	91 370	-	13 630		-	
KAUST Sautet "CADENCED" + reliquat	2008	42004	2 390 335	1 709 926	680 409		326 789	353 620	1 709 926	-	326 789		353 620	
ANR 10 DYQUMA Sautet	2010	19/06/14	131 620	123 917	7 703		7 703	-	123 917	-	7 703		-	
ANR 10 ChimieGraphN Bocquet	2010	41729	115 948	114 982	966		966	-	114 982	-	966		-	
BIOMOLEC Andraud	2010	30/06/15	349 200	212 220	136 980		57 600	79 380	212 220	-	57 600		79 380	
ANR 11 ULTRABRIGHT TRACER Andraud	2011	31/10/15	117 104	34 459	82 645		54 398	28 247	34 459	-	54 398		28 247	
ANR 11 PHOTO SRM Bretonnière	2011	30/09/14	143 969	97 996	45 973		45 973	-	97 996	-	45 973		-	
ANR 10 GALAC Sautet	2011	28/02/15	155 447	127 667	27 780		27 780	-	127 667	-	27 780		-	
ARC12 ADR 2ème année Anais MIRABAUD (Duta)	2013	31/10/14	32 001	5 079	26 922		26 922	-	5 079	-	26 922		-	
ARC12 ADR 3ème année Anais MIRABAUD (Duta)	2014	31/10/15	32 116		32 116		5 050	27 066	-	-	5 050		27 066	
Prestation 2012 RHODIA Andraud	2012	31/01/14	115 200	112 232	2 968		2 968	-	112 232	-	2 968		-	

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES						
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N		ordres de recette émis sur l'année N
ANR 12 MAX4US Brotin	2012	30/09/15	94 120	16 257	77 863		52 246		25 618	16 257	52 246			25 618	
Collaboration RHODIA Bonneviot	2012	31/01/15	16 500	11 899	4 601		4 601		-	11 899	4 601			-	
PUMA MIND Loffreda	2012	16/12/15	309 968	140 950	169 018		99 000		70 018	140 950	99 000			70 018	
Biomérieux Hasserodt	2012	15/04/14	85 000	59 877	25 123		25 122		-	59 877	25 122			-	
Reversement CEA Maury	2013	31/12/14	9 600	4 206	5 394		5 394		-	4 206	5 394			-	
ARC 2013 ADR Balogh 1ère année	2013	30/09/14	31 967	7 570	24 397		24 397		-	7 570	24 397			-	
ARC 2013 ADR Balogh 2ème année	2014	30/09/15	32 116		32 116		7 575		24 541	-	7 575			24 541	
ARC 2013 ADR Balogh 3ème année	2015	30/09/16	32 116		32 116		-		32 116	-	-			32 116	
ARC 01 2013 - Hasserodt	2013	30/03/15	13 000	5 895	7 105		7 105		-	5 895	7 105			-	
ARC 01 2013 - Maurin	2013	30/03/15	17 388		17 388		17 388		-	-	17 388			-	
CMIRA 2013 COOPERA Albela	2013	31/12/14	17 850		17 850		17 850		-	-	17 850			-	
ANR Shapes - Carine MICHEL	2013	31/10/17	132 088		132 088		4 770		127 318	-	4 770			127 318	
RHODIA Sautet	2013	31/10/14	65 000	6 997	58 003		58 003		-	6 997	58 003			-	
ANR 13 FLUOBUDS - Bretonnière	2013	31/10/17	127 254		127 254		51 658		75 596	-	51 658			75 596	
ANR 13 LN23 - Maury	2014	31/12/17	155 147		155 147		47 787		107 360	-	47 787			107 360	
PALSE - Bocquet	2013	31/12/15	57 200		57 200		46 750		10 450	-	46 750			10 450	
PALSE - Monnerau	2013	30/11/15	131 560	6 997	124 563		75 730		48 833	6 997	75 730			48 833	
ANR 13 SCOSIMLIGHT- Maury	2014	31/07/17	153 920		153 920		117 184		36 736	-	117 184			36 736	
ANR 13 PROMETHEUS	2014	29/03/17	89 840		89 840		28 964		60 876	-	28 964			60 876	
BMES - Parola	2014	03/03/15	90 733		90 733		73 700		17 033	-	73 700			17 033	
TOHOKU collaboration - Andraud	2013	31/03/14	59 744		59 744		59 744		-	-	59 744			-	
ARCUS Chine - Bonneviot	2014	31/12/17	260 000		260 000		72 600		187 400	-	72 600			187 400	
I-TEN - Chaput	2014	31/12/14	20 000		20 000		20 000		-	-	20 000			-	
KAUST Water Splitting - Sautet	2014	30/06/20	418 319		418 319		27 500		390 819	-	27 500			390 819	
MATHYM - Chaput	2014	31/12/15	30 000		30 000		5 000		25 000	-	5 000			25 000	
IUF 2012 EMSLEY	2012	31/12/17	75 000	10 150	64 850		15 813		49 038	10 150	15 813			49 038	
ASTRAZENECA 2012 Emsley	2012	14/04/14	150 000	116 672	33 328		33 328		-	116 672	33 328			-	
ERC Hi-Sens Emsley	2013	31/12/17	2 247 000	271 719	1 975 281		401 124		1 574 157	271 719	401 124			1 574 157	
TRANSGENE	2006	31/12/14	517 790	463 223	54 567		54 567		-	463 223	54 567			-	
			31 482 989	9 503 368	21 979 621	-	8 225 970	-	13 753 650	9 503 368	8 225 970	-	-	13 753 650	-

* Montant du contrat = 3 449 400 €
Autorisation d'engagement (AE) retenue pour l'opération = 2 247 000 €
La différence correspond à la dépense d'amortissement sur équipement scientifique, non décaissable et donc non comptabilisé dans les crédits de paiements (CP)

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS ET OPERATIONS PLURIANNUELLES HORS RECHERCHE

Libellé des subventions et opérations pluriannuelles hors recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES						
				exercices antérieurs	exercice N				exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
				Ordes de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
CEDES 2012 Pilier impulsion	2012	16/05/14	10 000	8 133	1 867		1 867		-	8 133	1 867		-		
CEDES 2013 Pilier impulsion	2013	10/07/15	10 000	-	10 000		10 000		-	-	10 000		-		
CEDES 2014 Pilier Impulsion Mir@bel	2014	31/12/15	10 000	-	10 000		-		10 000	-	-		10 000		
Accueil Sup 2012-2013	2012	15/05/14	9 000	9 000	-		-		-	9 000	-		-		
Accueil Doc 2012-2013	2012	15/05/14	26 270	26 270	-		-		-	26 270	-		-		
Explora Doc 2012-2013	2012	15/05/14	21 300	3 550	17 750		710		17 040	3 550	710		17 040		
COOPERA 2012 Jan MATAS	2012	16/05/14	18 000	16 428	1 572		-		1 572	16 428	-		1 572		
UFA 2013-2014 bourses	2013	31/08/14	5 400	-	5 400		5 400		-	-	5 400		-		
ERAMUS 13-14 Mobilité Etudiante Etudes	2013	30/09/14	17 760	11 970	5 790		5 790		-	11 970	5 790		-		
ERASMUS 13-14 Mobilité Etudiante Stages	2013	30/09/14	29 925	2 887	27 038		27 038		-	2 887	27 038		-		
ERASMUS 13-14 Mobilité d'enseignement	2013	30/09/14	2 800	700	2 100		2 100		-	700	2 100		-		
ERASMUS 13-14 Organisation de la mobilité	2013	30/09/14	3 508	-	3 508		3 508		-	-	3 508		-		
ERASMUS 13-14 Mobilité de Formation	2013	30/09/14	1 400	-	1 400		1 400		-	-	1 400		-		
Accueil-Doc 13-14	2013	30/05/15	21 300	5 680	15 620		15 620		-	5 680	15 620		-		
EXPLORA DOC 13-14	2013	30/05/15	12 780	6 390	6 390		6 390		-	6 390	6 390		-		
Accueil Sup 13-14	2013	30/05/15	2 400	1 800	600		600		-	1 800	600		-		
Bourses 2013-2014 INRIA	2013	31/08/14	20 000	8 000	12 000		12 000		-	8 000	12 000		-		
CMIRA 2013 - COOPERA DUCLOS Jean-Louis	2013	10/07/15	18 000	-	18 000		18 000		-	-	18 000		-		
Campus France programme Science sans Frontière Brésil	2013	30/09/14	4 000	-	4 000		4 000		-	-	4 000		-		
Mécénat l'Oréal Cercle joRISS	2013	31/10/14	10 000	-	10 000		10 000		-	-	10 000		-		
ERAMUS 14-15 Mobilité Etudiante Etudes - Projection	2014	30/09/15	63 000	-	63 000		20 000		43 000	-	20 000		43 000		
Accueil-Doc 14-15 - Projection	2014	30/09/15	12 780	-	12 780		8 520		4 260	-	8 520		4 260		
EXPLORA DOC 14-15 - Projection	2014	30/09/15	25 560	-	25 560		17 040		8 520	-	17 040		8 520		
Accueil Sup 14-15 - Projection	2014	30/09/15	16 605	-	16 605		7 380		9 225	-	7 380		9 225		
Bourses Ambassade de France en Russie	2014	30/09/15	10 000	-	10 000		4 000		6 000	-	4 000		6 000		
Bourses 2014-2015 INRIA - Projection	2014	30/09/15	20 000	-	20 000		8 000		12 000	-	8 000		12 000		
Museum / numérisation collections	2012	31/10/14	4 000	1 988	2 012		2 012		-	1 988	2 012		-		
CEDES 2012 Classes de maîtres Fctt	2012	16/05/14	40 000	10 586	29 414		29 414		-	10 586	29 414		-		
CEDES 2012 Axe international Fctt	2012	16/05/14	63 000	34 565	28 435		28 435		-	34 565	28 435		-		
CEDES 2012 MEDIAS INVT	2012	16/05/15	30 000	8 749	21 251		21 251		-	8 749	21 251		-		
CEDES 2012 ETUDES INVT	2012	16/05/15	77 600	42 894	34 706		34 706		-	42 894	34 706		-		
CEDES 2013 PASS	2013	16/05/15	37 000	37 000	-		-		-	37 000	-		-		
CEDES 2013 Axe International Fctt	2013	10/07/15	73 000	-	73 000		73 000		-	-	73 000		-		
CEDES 2013 Classes des maitres Fctt	2013	10/07/15	12 000	-	12 000		12 000		-	-	12 000		-		
CEDES 2013 ILOAM Fctt	2013	10/07/15	13 100	-	13 100		13 100		-	-	13 100		-		
CEDES 2013 MEDIAS INVT	2013	10/07/15	45 000	-	45 000		45 000		-	-	45 000		-		
CEDES 2013 MEDIAS FCTT	2013	10/07/15	10 000	-	10 000		10 000		-	-	10 000		-		
CEDES 2013 INVT	2013	10/07/15	66 060	-	66 060		66 060		-	-	66 060		-		
CEDES 2013 MOOC Fctt + Invt / Pilier impulsion	2013	10/07/15	40 000	-	40 000		40 000		-	-	40 000		-		
CEDES 2014 Pilier Impulsion Ecole des Maths MoMiss	2014	31/12/15	7 000	-	7 000		-		7 000	-	-		7 000		
CEDES 2014 Pilier Impulsion FLE Chels	2014	31/12/15	8 000	-	8 000		-		8 000	-	-		8 000		
CEDES 2014 Pilier Libre FCTT	2014	31/12/15	60 000	-	60 000		-		60 000	-	-		60 000		
CEDES 2014 Pilier Libre INVT	2014	31/12/15	89 060	-	89 060		-		89 060	-	-		89 060		
PPI 1 - Plan CAMPUS	2014	31/12/16	7 487 047	-	7 487 047		1 046 667		6 440 380	-	1 046 667		6 440 380		
			8 563 655	236 590	8 327 065	-	1 611 008	-	6 716 057	236 590	1 611 008	-	-	6 716 057	-

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Enveloppes hors projets de recherche	113 531 541	113 531 541
Personnel	89 669 237	89 669 237
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		29 199 909
<i>Infra-annuel</i>	89 646 625	89 646 625
<i>Pluri-annuel</i>	22 612	22 612
Fonctionnement	17 695 350	17 695 350
<i>Infra-annuel</i>	17 325 638	17 325 638
<i>Pluri-annuel</i>	369 712	369 712
Intervention		
Investissement	6 166 954	6 166 954
<i>Infra-annuel</i>	4 948 270	4 948 270
<i>Pluri-annuel</i>	1 218 684	1 218 684
Enveloppes projets de recherche	8 225 970	8 225 970
Personnel	3 525 590	3 525 590
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	3 831 860	3 831 860
Investissement	868 520	868 520
TOTAL DES DEPENSES	121 757 511	121 757 511

Solde budgétaire (excédent)	
------------------------------------	--

Recettes	
Montants	
108 019 660	Recettes globalisées
102 330 127	Subvention pour charges de service public
50 227	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 712 885	Autres financements publics
3 926 421	Ressources propres
13 675 406	Ressources fléchées
	Financements de l'Etat fléchés
488 441	<i>Recherche</i>
145 496	<i>Hors recherche</i>
	Autres financements publics fléchés
4 827 385	<i>Recherche</i>
1 773 193	<i>Hors recherche</i>
	Mécénats fléchés
174 906	<i>Recherche</i>
10 000	<i>Hors recherche</i>
	Autres recettes fléchées
5 984 971	<i>Recherche</i>
271 014	<i>Hors recherche</i>
121 695 066	TOTAL DES RECETTES

62 445	Solde budgétaire (déficit)
---------------	-----------------------------------

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Equilibre financier

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit)	62 445
<i>dont abondement de la trésorerie fléchée : 364 168</i>	
Remboursements d'emprunts	
(décaissements de l'exercice)	869 980
Sous-total (1)	932 425
Abondement de la trésorerie disponible (2-1)	574 452
TOTAL DES BESOINS	1 506 877

Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (excédent)
	Avance et prélèvement sur la trésorerie fléchée
	Nouveaux emprunts
1 506 877	(encaissements de l'exercice)
1 506 877	Sous-total (2)
	Prélèvement sur la trésorerie disponible (1-2)
1 506 877	TOTAL DES FINANCEMENTS

TAB 3 : suivi des opérations liées aux recettes fléchées
en engagement - décaissement

	Antérieures à N Non dénouées	2014	2015	2016	2017
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	14 210 982	10 201 146	11 293 544	3 300 489	2 557 460
Financements de l'Etat fléchés	953 934	486 941	228 750	198 250	101 250
Autres financements publics fléchés	4 677 194	4 048 545	8 179 991	1 058 636	398 987
Mécénat fléché	30 000	184 906	40 000	-	-
Autres recettes fléchées	8 549 854	5 480 754	2 844 803	2 043 603	2 057 223
Dépenses sur recettes fléchées (c)	10 102 476	9 836 978	12 447 791	2 876 383	1 917 586
Personnel	3 863 137	3 548 202	2 740 141	1 246 921	810 700
<i>AE = CP</i>	<i>3 863 137</i>	<i>3 548 202</i>	<i>2 740 141</i>	<i>1 246 921</i>	<i>810 700</i>
Fonctionnement	4 643 188	4 201 572	3 007 187	1 547 462	1 060 386
<i>AE</i>	<i>4 643 188</i>	<i>4 201 572</i>	<i>3 007 187</i>	<i>1 547 462</i>	<i>1 060 386</i>
<i>CP</i>	<i>4 643 188</i>	<i>4 201 572</i>	<i>3 007 187</i>	<i>1 547 462</i>	<i>1 060 386</i>
Intervention	-	-	-	-	-
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Investissement	1 596 154	2 087 204	6 700 463	82 000	46 500
<i>AE</i>					
<i>CP</i>	1 596 154	2 087 204	6 700 463	82 000	46 500
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	4 108 506	364 168	- 1 154 247	424 106	639 874

	janvier N (sur reports N-1)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	18 844 355,00													
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées		25 313 428	686 731	347 260	25 666 853	243 830	249 756	35 883 106	0	370 055	14 191 513	975 824	4 091 304	108 019 660
subvention pour charges de service public		25 313 428			25 213 401			35 324 360			13 609 907		2 869 031	102 330 127
Autres financements de l'Etat										50 227				50 227
fiscalité affectée														
Autres financements publics				105 000	40 000		130 000	225 000		180 440	121 429	447 000	464 016	1 712 885
Ressources propres			686 731	242 260	413 452	243 830	119 756	333 746	0	139 388	460 177	528 824	758 257	3 926 421
Recettes budgétaires fléchées		578 026	951 140	969 669	521 128	718 422	990 815	1 120 346	99 639	1 696 612	633 234	2 397 912	2 998 463	13 675 406
Financements de l'Etat fléchés				164 400		12 000	22 541	43 250		266 250		74 396	51 100	633 937
Autres financements publics fléchés		234 290	349 166	509 910	135 665	237 737	357 282	197 089	79 170	778 549	191 493	1 120 788	2 409 439	6 600 578
Mécénats fléchés				10 000	80 506							94 400		184 906
Autres recettes fléchées		343 736	601 974	285 359	304 957	468 685	610 992	880 007	20 469	651 813	441 741	1 108 328	537 924	6 255 985
Opérations non budgétaires														
Emprunts : encaissements du capital														
Opérations gérées en compte de tiers			652 017	25 200	0	111 673	0	10 080	212 844	0	0	495 063	0	1 506 877
- TVA encaissée			636 897			111 673			212 844			495 063		1 456 477
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements														
- Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers			15 120	25 200				10 080						50 400
A- TOTAL		25 891 454	2 289 888	1 342 129	26 187 981	1 073 925	1 240 571	37 013 532	312 483	2 066 667	14 824 747	3 868 799	7 089 767	123 201 943
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées		7 908 093	9 030 405	7 971 137	7 553 545	7 777 431	8 659 980	8 735 561	7 572 432	9 165 679	10 275 248	10 741 889	13 107 820	108 499 220
Personnel		6 959 529	7 109 857	7 296 137	7 152 136	7 182 431	7 601 703	7 266 260	7 422 916	7 524 239	7 871 480	7 485 578	8 143 415	89 015 681
Fonctionnement		948 564	1 845 548	450 000	296 409	550 000	948 277	1 100 000	145 402	1 221 440	1 955 000	1 738 507	4 604 755	15 803 902
Intervention														
Investissement		0	75 000	225 000	105 000	45 000	110 000	369 301	4 114	420 000	448 768	1 517 804	359 650	3 679 637
Dépenses liées à des recettes fléchées		1 130 246	1 029 319	2 141 291	852 599	935 035	855 792	1 361 444	495 277	1 135 131	1 075 499	1 403 138	843 520	13 258 291
Personnel		346 629	352 618	379 467	355 884	360 971	365 171	357 229	348 888	380 902	321 833	314 523	295 031	4 179 146
Fonctionnement		742 849	561 756	511 346	425 767	508 714	444 629	478 029	146 389	408 432	438 336	588 648	468 413	5 723 308
Intervention														0
Investissement		40 768	114 945	1 250 478	70 948	65 350	45 992	526 186		345 797	315 330	499 967	80 076	3 355 837
Opérations non budgétaires														
Emprunts : remboursements en capital														
Opérations gérées en compte de tiers		4 000	4 000	5 000	5 000	116 673	5 000	4 400	212 844	4 500	4 500	499 563	4 500	869 980
- TVA décaissée						111 673			212 844			495 063		819 580
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements														
- Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 400	0	4 500	4 500	4 500	4 500	50 400
B- TOTAL		9 042 339	10 063 724	10 117 428	8 411 144	8 829 139	9 520 772	10 101 405	8 280 553	10 305 310	11 355 247	12 644 590	13 955 840	122 627 491
(2) SOLDE DU MOIS = A - B		16 849 115	-7 773 836	-8 775 299	17 776 837	-7 755 214	-8 280 201	26 912 127	-7 968 070	-8 238 643	3 469 500	-8 775 791	-6 866 073	574 452
SOLDE CUMULE (1) + (2)		35 693 470	27 919 634	19 144 335	36 921 172	29 165 958	20 885 757	47 797 884	39 829 814	31 591 171	35 060 671	26 284 880	19 418 807	19 418 807

Données budgétaires

Montant des budgets	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014
Budget de l'établissement	(K€)	128 145 K€	130 206 K€	1,6%
Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale)	(K€)	26 974 K€	30 061 K€	11,4%
Budget de la masse salariale de l'établissement	(K€)	93 673 K€	93 142 K€	-0,6%
Budget d'investissement de l'établissement	(K€)	7 498 K€	7 003 K€	-6,6%

Montant du budget de la recherche	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche DBM 2014
Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	27 001 K€	28 145 K€	4,2%	
Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	8 849 K€	10 386 K€	17,4%	
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 532 K€	3 094 K€	22,2%	11,0%
Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(K€)	598 K€	650 K€	8,7%	2,3%
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(K€)	1 785 K€	2 094 K€	17,3%	7,4%
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(K€)	563 K€	583 K€	3,6%	2,1%
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(K€)	879 K€	891 K€	1,3%	3,2%
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 492 K€	3 074 K€	23,4%	10,9%

Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation DBM2014
Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	56 381 K€	56 382 K€	0,0%	
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 686 K€	2 803 K€	4,3%	
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101)	(K€)	350 K€	342 K€	-2,1%	0,6%
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(K€)	1 313 K€	1 514 K€	15,3%	2,7%
Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103)	(K€)	36 K€	36 K€	0,0%	0,1%
Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203)	(K€)	987 K€	911 K€	-7,8%	1,6%
Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	(K€)	32 822 K€	32 658 K€	-0,5%	
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur le budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	58%	58%		

Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs DBM2014
Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	10 746 K€	10 620 K€	-1,2%	
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 431 K€	2 248 K€	-7,5%	
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(K€)	1 816 K€	1 631 K€	-10,2%	15,4%
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(K€)	615 K€	616 K€	0,2%	5,8%

Montant du budget pilotage & immobilier	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global du pilotage & immobilier DBM 2014
Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires.	(K€)	27 189 K€	26 988 K€	-0,7%	
dont budget du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	13 679 K€	13 558 K€	-0,9%	
Budget Pilotage (Code LOLF D115)	(K€)	3 623 K€	4 085 K€	12,8%	15,1%
Budget immobilier (Code LOLF D114)	(K€)	10 056 K€	9 472 K€	-5,8%	35,1%

Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	Unité	BP2014	DBM 2014
Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	%	77,6%	75,6%
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%	35,0%	35,1%
Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement	%	73,1%	71,5%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	95,2%	95,0%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation	%	77,4%	78,8%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%	67,2%	63,1%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global du Pilotage et de l'immobilier de l'établissement	%	49,7%	49,8%

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

Taux d'exécution budgétaire	Unité	Budget Exécuté 2011 (DBM2) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2012 (DBM) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2013 (DBM) de l'ENS de Lyon	Cible 2015
Taux d'exécution des dépenses	%	95,1%	97,4%	95,3%	> 94%
Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale)	%	91,3%	96,2%	89,4%	> 95%
Taux d'exécution des dépenses masse salariale	%	97,8%	99,0%	98,1%	99%
Taux d'exécution des dépenses investissement	%	70,0%	85,4%	82,9%	
Taux d'exécution des recettes	%	98,1%	98,2%	97,6%	> 90%

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014
Montant total des ressources	(K€)	126 254 K€	126 790 K€	0,4%
<i>Montant total des recettes non encaissables</i>	(K€)	4 359 K€	5 030 K€	15,4%
Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)	(K€)	112 114 K€	111 048 K€	-1,0%
- Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(K€)	102 605 K€	102 562 K€	0,0%
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(K€)	4 515 K€	5 445 K€	20,6%
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(K€)	1 805 K€	1 995 K€	10,5%
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(K€)	3 189 K€	1 047 K€	-67,2%
Montant total des ressources propres	(K€)	9 781 K€	10 712 K€	9,5%
- Montant des droits d'inscription	(K€)	295 K€	399 K€	35,5%
- Montant de la taxe d'apprentissage	(K€)	100 K€	158 K€	58,2%
- Montant des ressources issues de la formation continue	(K€)	100 K€	100 K€	0,0%
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(K€)	6 072 K€	5 920 K€	-2,5%
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(K€)	145 K€	230 K€	59,1%
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(K€)	2 885 K€	3 719 K€	28,9%
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(K€)	185 K€	185 K€	0,0%

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BP2014	DBM 2014
Part des recettes propres sur le total des recettes	%	8%	8%

OBJECTIF : Une formation de très haut niveau

Nombre d'étudiants à l'ENS de Lyon		Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14
Nombre total d'étudiants à l'ENS de Lyon (hors auditeurs de cours)		Effectifs	2116	2209	2194

Réussite des étudiants en Master et en Agrégation		Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Cible 2015
Niveau Master 2 (hors master d'enseignement)					
Nombre d'élèves, étudiants inscrits à un Master 2		Nombre	452	380	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi leur Master 2		Nombre	404	327	
Taux de réussite au Master 2		%	89,4%	86,1%	90%
Agrégation					
Nombre d'élèves, étudiants candidats à l'agrégation		Nombre	282	292	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi l'agrégation		Nombre	212	208	
Taux de réussite à l'agrégation		%	75%	71%	63%

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

	Unité	Réalisation 2012-13		Objectif 2015		
		Site Descartes-Diderot	Site Monod	Site Descartes-Diderot	Site Monod	% d'évolution depuis 2010
Moyenne d'ouverture hebdomadaire de la Bibliothèque Diderot de Lyon	Nombre d'heures	58 h Tous services / tout public	68 h Tous services / tout public + 23h espace de travail accessible au public strictement ENSL	63 h tous services/tout public	76 h tous services annualisés	3%

OBJECTIF : Développer une gestion prospective et pluriannuelle des ressources humaines

Recrutement interne d'enseignants-chercheurs ou endo-recrutement	Unité	2011	2012	2013	Données cumulées 2011, 2012, 2013	Cible 2015
Maîtres de conférences	Nombre d'endo-recrutements / Nombre de recrutements des Enseignants- Chercheurs	5/10	1/9	0/6	24%	<25%
Professeurs des universités		1/9	1/10	0/2	10%	<25%
Ensemble (MCF+PR)		6/19	2/19	0/8	17%	<25%

OBJECTIF : Un environnement de travail de qualité

Part du budget d'investissement consacrée aux restructurations de locaux	Unité	BP2014	DBM 2014	Variation DBM 2014 - BP 2014
Budget d'investissement mobilier et immobilier	(K€)	7 498 K€	7 003 K€	-6,6%
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)	(K€)	1 000 K€	1 921 K€	
Surface SHON	m ²	124 391 m ²	124 391 m ²	
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)	%	13,3%	27,4%	
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 m ² SHON	(K€)	0,008 K€	0,015 K€	

Occupation des locaux	Unité	Situation Descartes 2013			Cible 2015	Monod
		Amphithéâtres	Salles banalisées	Ensemble des locaux d'enseignement		
Nombre d'heures d'utilisation	h	1 334 h	50 198 h	51 532 h		Mise en place d'un outil de suivi de l'occupation des salles pour le site
Nombre de salles	Nombre	1	38	39		
Total surfaces SHON	m ²	462 m ²	1 795 m ²	2 257 m ²		
Taux d'occupation réel	%	115%	114%	114%	92%	

Au niveau du bâtiment Buisson (ex-INRP), la catégorie d'Etablissement Recevant du Public (ERP) dans laquelle ce dernier est classé ne lui permet pas d'accueillir des enseignements. Le bâtiment hébergeant l'Institut Français de l'éducation n'est donc pas concerné par cet indicateur du taux d'occupation liés aux enseignements

OBJECTIF : Un recrutement sélectif mais diversifié

Nombre d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Cible 2015
Nombre total d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Effectifs	26	35	31	35

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Accroître l'attractivité internationale

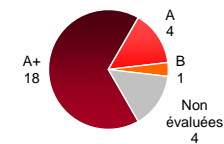
Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat	Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14
Nombre d'étudiants inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	Effectifs	834	769	792
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	Effectifs	92	83	112
Part des étudiants étrangers inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	%	11,0%	10,8%	14,1%
Nombre d'étudiants inscrits en doctorat	Effectifs	439	433	397
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en doctorat	Effectifs	143	130	107
Part des étudiants étrangers inscrits en doctorat	%	32,6%	30,0%	27,0%

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Une recherche de pointe

Part des unités de recherche évaluées :	Unité	Réalisation 2010	
Nombre d'unités de recherche notées A+	Nombre	18	67%
Nombre d'unités de recherche notées A	Nombre	4	15%
Nombre d'unités de recherche notées B	Nombre	1	4%
Nombre de fédérations non notées évaluées positivement par l'AERES	Nombre	4	15%

Part des unités de recherche évaluées





DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 2014

Présenté par le Président
de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
Le 10 juillet 2014

L'ordonnateur,

Jean-François PINTON

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 10 juillet 2014

Le président du Conseil d'Administration

Jean-François PINTON

Transmis au Ministère de Tutelle le 10 juillet 2014

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle
Stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
Bureau des ENS
1, Rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05



ENS DE LYON

**DIRECTION
DES AFFAIRES FINANCIÈRES
SERVICE PROSPECTIVE
ET AIDE AU PILOTAGE**

Juin 2014

15 parvis René-Descartes
BP 7000, 69342 Lyon cedex 07
Tél. +33 (0)4 37 37 60 00
Fax +33 (0)4 37 37 60 60
www.ens-lyon.fr

membre de  UNIVERSITÉ DE LYON