

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale agrégé (ENS de Lyon+BDL)

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2016					Exécution 2017					
	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	PRODUITS	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Personnel	92 816 999 €	94 738 161 €	96 510 423 €	96 510 423 €	94 300 097 €		Subventions de l'Etat	105 188 458 €	106 725 836 €	108 162 258 €	109 316 815 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	29 154 199 €	29 307 253 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 265 294 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	28 168 886 €	27 667 756 €	30 474 270 €	31 628 827 €	27 927 269 €	Autres subventions	8 165 959 €	4 404 949 €	4 897 335 €	4 897 335 €	7 148 736 €
						Autres produits	11 187 994 €	12 990 792 €	15 153 019 €	15 153 019 €	10 416 980 €
TOTAL DES CHARGES (1)	120 985 885 €	122 405 917 €	126 984 693 €	128 139 250 €	122 227 366 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	124 542 411 €	124 121 577 €	128 212 612 €	129 367 169 €	125 250 406 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	3 556 526 €	1 715 660 €	1 227 919 €	1 227 919 €	3 023 040 €	<i>Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	124 542 411 €	124 121 577 €	128 212 612 €	129 367 169 €	125 250 406 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	124 542 411 €	124 121 577 €	128 212 612 €	129 367 169 €	125 250 406 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)	3 556 526 €	1 715 660 €	1 227 919 €	1 227 919 €	3 023 040 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 674 349 €	6 833 810 €	7 193 748 €	7 193 748 €	7 199 237 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 441 772 €	3 892 443 €	3 710 443 €	3 710 443 €	3 768 589 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0 €	0 €	0 €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		0 €	0 €	0 €	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		0 €	0 €	0 €	
= CAF *	6 789 103 €	4 657 027 €	4 711 224 €	4 711 224 €	6 453 688 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution 2016					Exécution 2017					
	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	RESSOURCES	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Insuffisance d'autofinancement*					0 €	Capacité d'autofinancement*					6 453 688 €
Investissements					8 881 824 €	Financement de l'actif par l'État					1 998 623 €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					
						Autres ressources					
Remboursement des dettes financières					0 €	Augmentation des dettes financières					0 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0 €	0 €	0 €	0 €	8 881 824 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0 €	0 €	0 €	0 €	8 452 311 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0 €	0 €	0 €	0 €	-429 513 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT (8)	1 791 353 €	-148 819 €	-1 484 859 €	-1 484 859 €	-429 513 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-47 402 €	-1 678 489 €	681 647 €	681 647 €	-8 370 471 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	1 838 755 €	1 529 670 €	-2 166 506 €	-2 166 506 €	7 940 958 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 122 018 €	13 532 343 €	15 637 159 €	15 637 159 €	16 692 505 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 046 557 €	-6 203 854 €	-364 910 €	-364 910 €	-9 417 028 €
Niveau de la TRESORERIE	18 168 575 €	19 736 197 €	16 002 069 €	16 002 069 €	26 109 533 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	PRODUITS	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Personnel	92 803 121 €	94 725 361 €	96 484 823 €	96 484 823 €	94 289 506 €	Subventions de l'Etat	104 142 782 €	105 660 531 €	107 091 953 €	108 246 510 €	106 642 251 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	29 154 199 €	29 307 253 €	29 694 528 €	29 694 528 €	29 265 294 €	Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	27 018 265 €	26 515 512 €	29 307 026 €	30 461 583 €	26 800 005 €	Autres subventions	8 073 020 €	4 325 149 €	4 804 735 €	4 804 735 €	7 070 600 €
						Autres produits	11 162 110 €	12 970 853 €	15 123 080 €	15 123 080 €	10 399 700 €
TOTAL DES CHARGES (1)	119 821 386 €	121 240 873 €	125 791 849 €	126 946 406 €	121 089 511 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	123 377 912 €	122 956 533 €	127 019 768 €	128 174 325 €	124 112 551 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	3 556 526 €	1 715 660 €	1 227 919 €	1 227 919 €	3 023 040 €	<i>Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	123 377 912 €	122 956 533 €	127 019 768 €	128 174 325 €	124 112 551 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	123 377 912 €	122 956 533 €	127 019 768 €	128 174 325 €	124 112 551 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)	3 556 526 €	1 715 660 €	1 227 919 €	1 227 919 €	3 023 040 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 614 006 €	6 789 365 €	7 146 259 €	7 146 259 €	7 154 119 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 435 041 €	3 885 504 €	3 703 504 €	3 703 504 €	3 761 650 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					
- produits de cession d'éléments d'actifs	12 361 €				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 538 €				
= CAF *	6 690 592 €	4 619 521 €	4 670 674 €	4 670 674 €	6 415 509 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	RESSOURCES	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Insuffisance d'autofinancement*					0 €	Capacité d'autofinancement*					6 415 509 €
Investissements					8 855 246 €	Financement de l'actif par l'État					1 998 623 €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					
						Autres ressources					
Remboursement des dettes financières					0 €	Augmentation des dettes financières					0 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0 €	0 €	0 €	0 €	8 855 246 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0 €	0 €	0 €	0 €	8 414 132 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0 €	0 €	0 €	0 €	-441 114 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT (8)	1 745 616 €	-161 325 €	-1 495 409 €	-1 495 409 €	-441 114 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-114 690 €	-1 698 559 €	661 577 €	661 577 €	-8 323 256 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	1 860 306 €	1 537 234 €	-2 156 986 €	-2 156 986 €	7 882 142 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 902 926 €	13 145 411 €	15 407 517 €	15 407 517 €	16 461 812 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 059 569 €	-6 247 751 €	-397 992 €	-397 992 €	-9 382 825 €
Niveau de la TRESORERIE	17 962 495 €	19 393 162 €	15 805 509 €	15 805 509 €	25 844 637 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale BDL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	PRODUITS	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Personnel	13 878 €	12 800 €	25 600 €	25 600 €	10 591 €	Subventions de l'Etat	1 045 676 €	1 065 305 €	1 070 305 €	1 070 305 €	1 042 439 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 150 621 €	1 152 244 €	1 167 244 €	1 167 244 €	1 127 264 €	Autres subventions	92 939 €	79 800 €	92 600 €	92 600 €	78 136 €
						Autres produits	25 884 €	19 939 €	29 939 €	29 939 €	17 280 €
TOTAL DES CHARGES (1)	1 164 499 €	1 165 044 €	1 192 844 €	1 192 844 €	1 137 855 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 164 499 €	1 165 044 €	1 192 844 €	1 192 844 €	1 137 855 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- €	- €	- €	- €	- €	<i>Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 164 499 €	1 165 044 €	1 192 844 €	1 192 844 €	1 137 855 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	1 164 499 €	1 165 044 €	1 192 844 €	1 192 844 €	1 137 855 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))		- €			- €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	60 343 €	44 445 €	47 489 €	47 489 €	45 118 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 731 €	6 939 €	6 939 €	6 939 €	6 939 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					- €
- produits de cession d'éléments d'actifs					- €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	208 €				- €
= CAF ou IAF*	53 404 €	37 506 €	40 550 €	40 550 €	38 179 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017	RESSOURCES	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
Insuffisance d'autofinancement*					- €	Capacité d'autofinancement*	53 404 €	37 506 €	40 550 €	40 550 €	38 179 €
						Financement de l'actif par l'État					- €
Investissements	7 668 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	26 578 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					- €
						Autres ressources					- €
Remboursement des dettes financières					- €	Augmentation des dettes financières					- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 668 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	26 578 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	53 404 €	37 506 €	40 550 €	40 550 €	38 179 €
	45 736 €	12 506 €	10 550 €	10 550 €	11 601 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	12 506 €	-	10 550 €	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2016	BI	BR	BR n°2	Exécution 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT(8)	45 737 €	12 506 €	10 550 €	10 550 €	11 601 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	67 288 €	20 070 €	20 070 €	20 070 €	- 47 215 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	- 21 551 €	- 7 564 €	- 9 520 €	- 9 520 €	58 816 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	219 092 €	386 932 €	229 642 €	229 642 €	230 693 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 012 €	43 897 €	33 082 €	33 082 €	- 34 203 €
Niveau de la TRESORERIE	206 080 €	343 035 €	196 560 €	196 560 €	264 896 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"