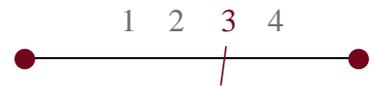


ÉCOLE
NORMALE
SUPÉRIEURE
DE LYON



2015

*Décision
Budgétaire
Modificative
2015*

SOMMAIRE

RAPPORT DE PRESENTATION

• Définitions	page 2
• Eléments d'élaboration	page 3
• Principaux chiffres du budget	page 4
• Ratios ENSL	page 8
• Recettes	page 9
○ Répartition des recettes par origine	page 10
○ Détail des recettes du ministère	page 11
• Dépenses	page 12
○ Fonctionnement	page 14
○ Investissement	page 15
○ Masse salariale et plafond d'emplois	page 16
○ Répartition LOLF des dépenses	page 29
• Budgets des unités de recherche	page 32
• Sigles utilisés	page 34
• Budgets propres intégrés et centres de dépenses par pôle	page 35
○ Présidence	page 35
○ Vice-Présidence aux études	page 37
○ Vice-Présidence à la recherche	page 39
○ Direction Générale des Services	page 51
○ Services rattachés à la Direction Générale des Services	page 54
○ Institut Français de l'Education	page 55

BUDGET 2015

• Structure budgétaire 2015	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	page 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-28
• Autorisations budgétaires en AE et CP	pages B-29/B-30
• Suivi des opérations liées aux recettes fléchées	page B-31
• Plan de trésorerie	page B-32
• Projet annuel de performance de l'établissement	pages B-33/B-38

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 par tir de ses produits de fonctionnement.

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 .

I. Eléments d'élaboration de la DBM 2015

Ce projet de Décision Budgétaire Modificative (DBM) s'inscrit dans la continuité des grands équilibres du BP et conforte la volonté de mettre en œuvre les moyens nécessaires au profit des trois missions de l'Ecole, Recherche, Formation et Education.

Le processus d'allocation qui s'est inscrit dans un dialogue de gestion approfondi, a abouti à une attribution initiale de 88% des moyens et à un arbitrage sur les 12% supplémentaires sur des projets et actions qui apparaissent prioritaires et participent à la mise en place de la stratégie de la nouvelle équipe de direction.

La DBM renforce **l'objectif d'une vision pluriannuelle** pour la masse salariale et les investissements, et la volonté d'**optimiser les charges de fonctionnement**, au profit des grandes missions de l'Ecole.

La confirmation en DBM des inscriptions des crédits en masse salariale conforte ce pilotage.

Il convient cependant de rappeler les contraintes financières internes dont doit tenir compte l'établissement :

- Le glissement vieillesse technicité (GVT), qui entraîne une augmentation systématique de la masse salariale
- L'amortissement par autofinancement
- Les évolutions de nos effectifs d'élèves fonctionnaires stagiaires liées aux flux résultant des congés sans traitement.

Il convient également d'être vigilant sur les contraintes externes, notamment l'absence de visibilité des crédits de la MIREs pour les années à venir.

Le projet de DBM 2015 a été élaboré en prenant en compte cinq paramètres :

- La **confirmation du système d'allocations des moyens** mis en place pour le BP 2015 prenant en compte la situation de l'Ecole, les éléments de contexte et les projets proposés à l'arbitrage de la gouvernance de l'Ecole
- La volonté de **préparer les investissements futurs** en ayant la possibilité d'effectuer un apport au fonds de roulement de 0,6M€
- **L'ajustement des crédits du plan campus** à la capacité réelle de dépenses sur l'exercice : 0,6M€ (investissement) au lieu de 1,3M€ (recette inscrite au BP en fonctionnement)
- Pour le SACD de la BDL, la confirmation en DBM des équilibres budgétaires au BP pour un troisième exercice en année pleine.
- La **diminution des amortissements neutralisés** en dépenses et en recettes à hauteur de 1,13 M€, en raison du retrait du bilan des biens mis à disposition par d'autres partenaires, pour des raisons de réglementation technique et de simplification.

II. Les principaux chiffres de la DBM

ENSL	DBM 2015	Ecart DBM/ BP 2015	BP 2015	Ecart DBM/ CF 2014	CF 2014
Dépenses	128 967 383	697 705	128 269 678	2 836 022	126 131 361
Recettes	126 008 654	309 391	125 699 263	2 325 121	123 683 533
Résultat	569 574	-1 195 873	1 765 447	-918 617	1 488 191
CAF	4 081 779	-554 712	4 636 491	-630 080	4 711 859
FDR (jours)	41,9	3,1	38,8	0,3	41,6

Tableau 1 : principaux chiffres de la DBM 2015 - ENSL

ENSL : Le projet de DBM 2015 s'établit à **128 967 383€** à un niveau légèrement supérieur de 0,7M€ à celui du BP 2015 qui s'explique par :

- une réévaluation du montant des contrats et opérations pluriannuelles (+1,53M€)
- la diminution du montant des amortissements neutralisés en recettes et en dépenses (-1,13M€)
- une inscription supplémentaire d'amortissements non-neutralisés (+0,46M€)
- l'inscription de quelques recettes nouvelles (+0,53M€)
- un réajustement à la baisse de l'opération campus pour 2015 (-0,69M€).

L'investissement s'élève à **4 659 687€** dont 0,6M€ correspondent aux opérations du plan campus.

BDL	DBM 2015	Ecart DBM/ BP 2015	BP 2015	Ecart DBM/ CF 2014	CF 2014
Dépenses	2 341 934	89 201	2 252 733	-4 524	2 346 458
Recettes	2 326 934	74 201	2 252 733	6 711	2 320 223
Résultat	0	0	0	-781	781
CAF	64 309	-424	64 733	-14 562	78 871
FDR (jours)	51,4	-4,7	56,1	7,3	44,1

Tableau 2 : principaux chiffres de la DBM 2015 - BDL

BDL : Le projet de DBM 2015 s'inscrit dans la continuité des équilibres budgétaires du BP 2015 avec un **résultat neutre** et un **apport au fonds de roulement de 49 309€**, qui passe ainsi à 322 059€ soit 51,4 jours.

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

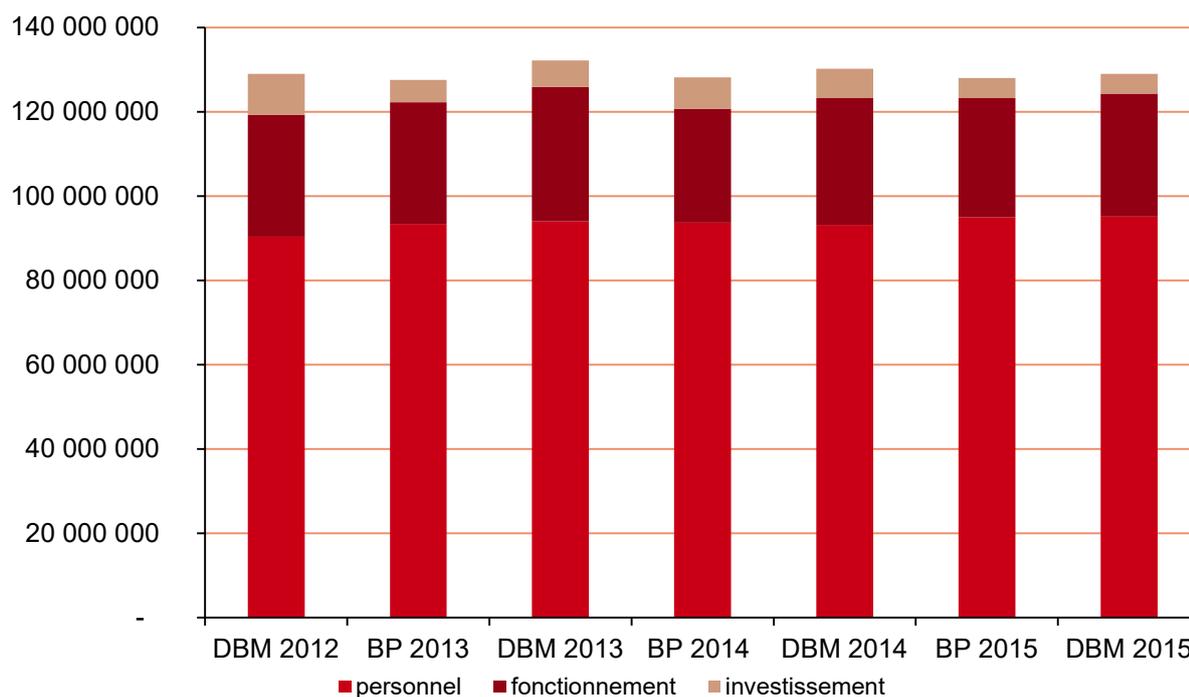


Figure 1 : comparaison des budgets par masse depuis la DBM 2012

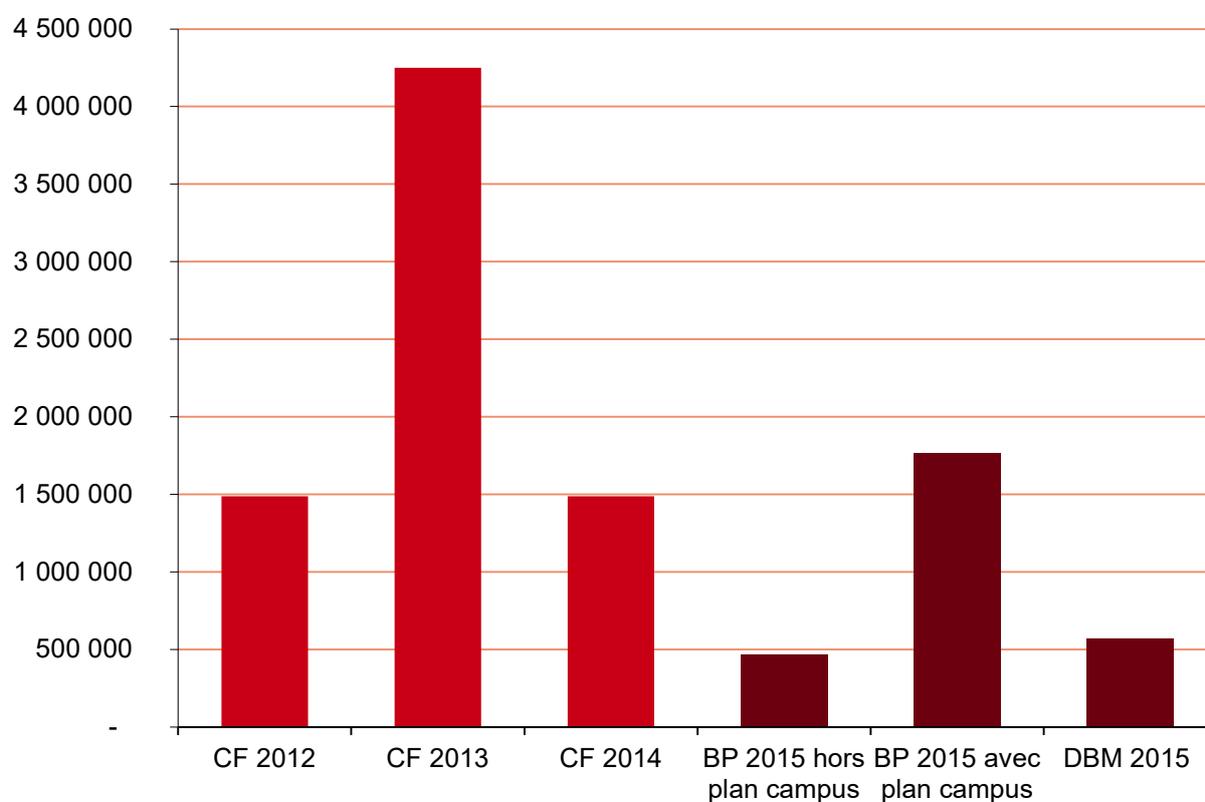


Figure 2 : évolution du résultat depuis le CF 2012 (résultat prévisionnel pour 2015)

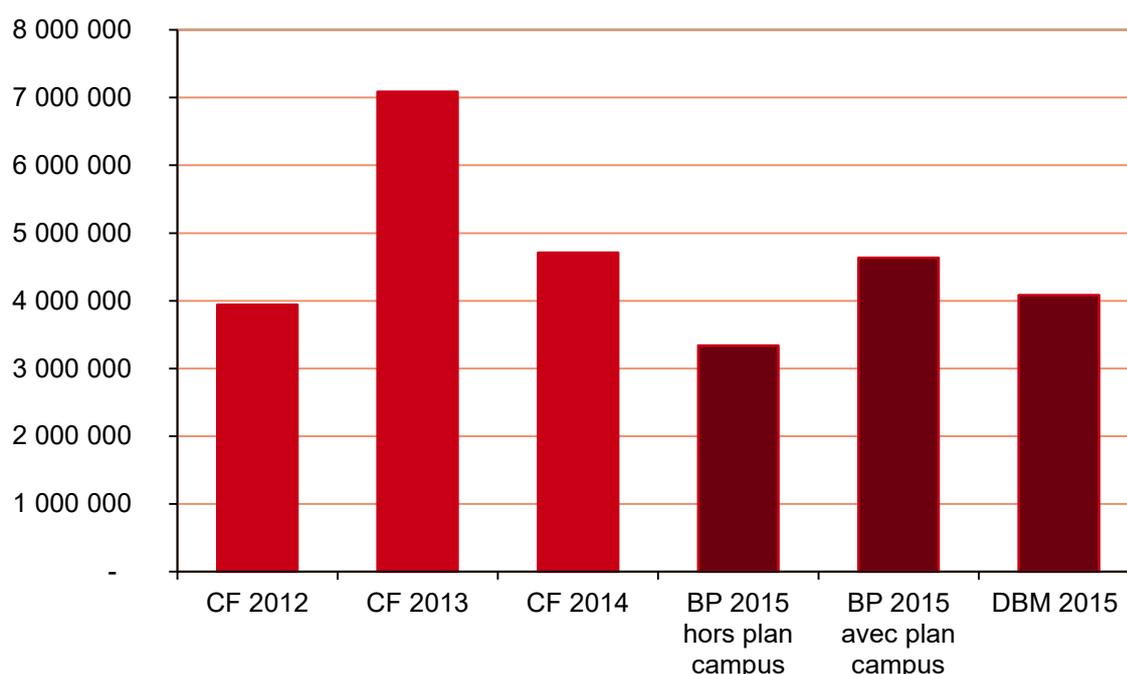


Figure 3 : évolution de la capacité d'autofinancement depuis le CF 2012 (CAF prévisionnelle pour 2015)

Le **résultat** est ramené à **569 574€**, en diminution de 1,19M€ (figure 2).

La **CAF** est en baisse (- 0,55 M€), mais reste cependant à un niveau élevé avec **4 081 779€**

Cette variation significative du résultat provient de la structure de financement du plan campus. En effet, jusqu'au BP 2015, ses financements étaient inscrits en recettes de fonctionnement pour des dépenses d'investissement. Cela entraînait une augmentation technique du résultat et de la CAF du montant des recettes du plan campus, soit 1,3M€.

Après instruction du dossier et en accord avec l'agent comptable, la recette du plan campus est désormais inscrite en recette d'investissement.

En outre, il est inscrit en DBM une provision supplémentaire de 0,2M€ dans le cadre d'un contentieux.

Enfin, 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 CAF (figure 3).

Le projet de DBM 2015 prévoit un **apport au fonds de roulement de 553 476€**, portant le niveau de fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2015 à **13 625 980€** soit 41,9 jours (fig. 4). Cet apport va contribuer à financer sur le prochain contrat quinquennal un vaste plan pluriannuel d'investissement permettant un effort encore plus significatif sur les équipements de l'Ecole.

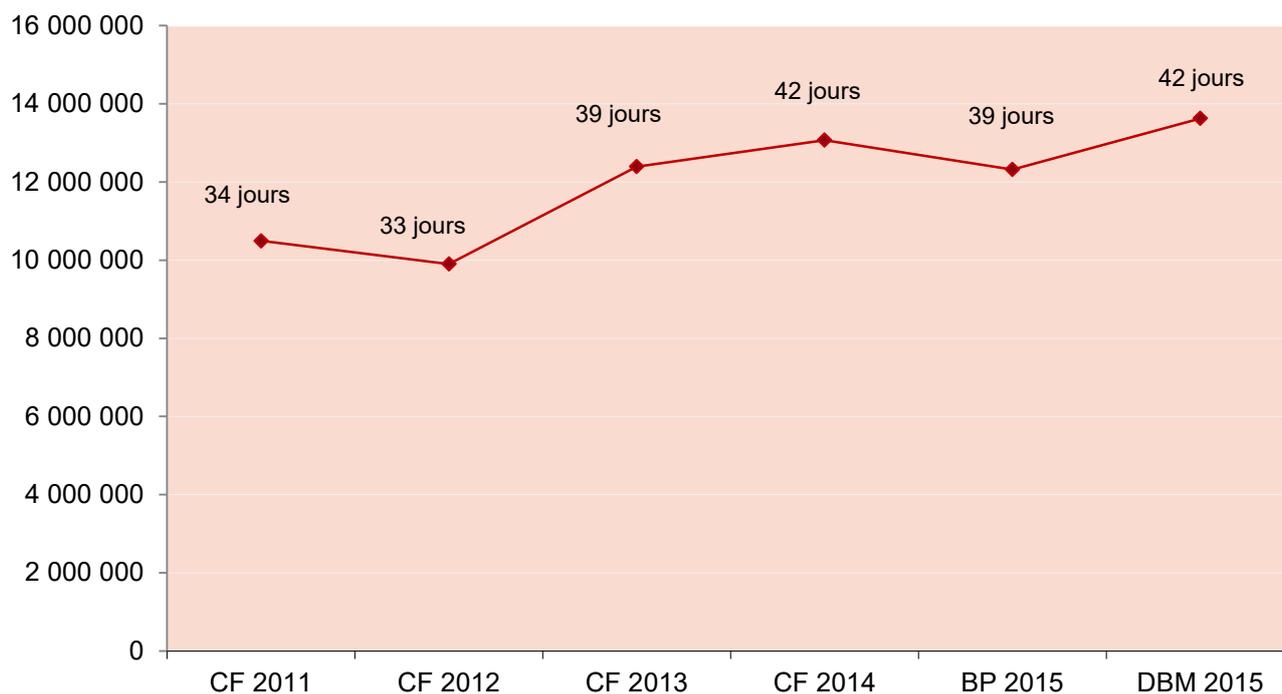


Figure 4 : évolution du fonds de roulement de l'ENSL depuis 2011

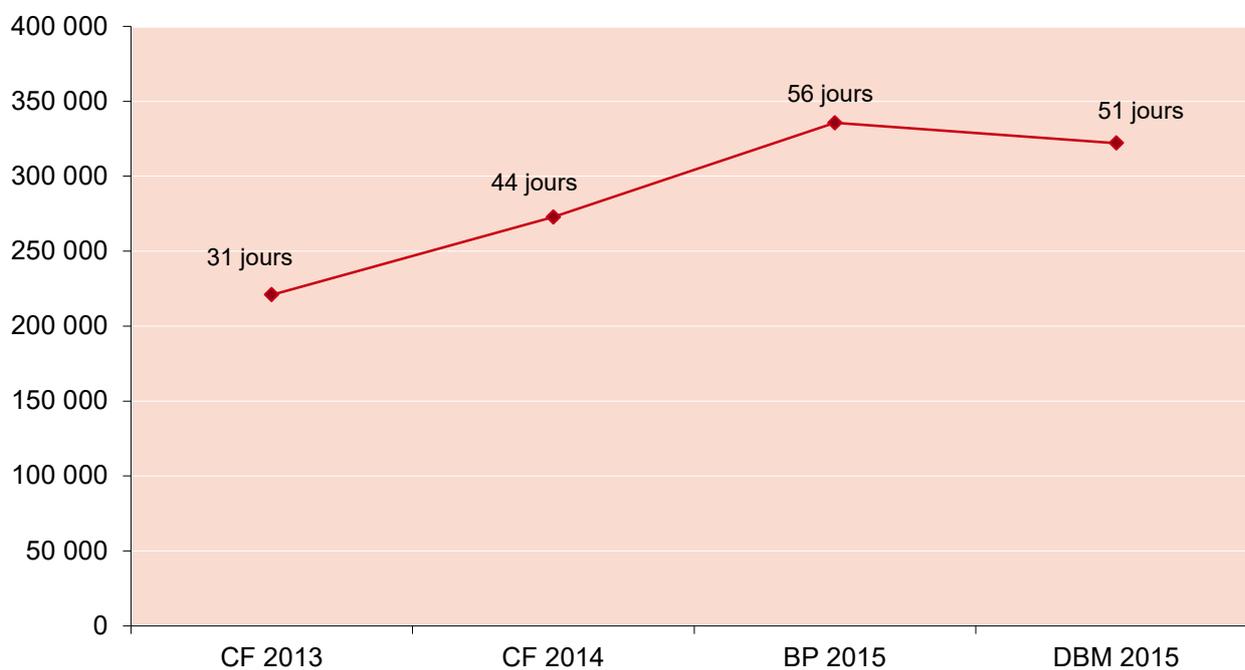


Figure 5 : évolution du fonds de roulement de la BDL

III. Ratios ENSL

	DBM 2015	BP 2015	CF 2014
Taux de couverture des dépenses de fonctionnement	100,46%	101,43%	101,23%
Taux de couverture des dépenses de d'investissement	24,28%	8,75%	24,25%
Part de l'autofinancement dans la couverture de l'investissement	87,60%	97,58%	90,69%
Capacité d'autofinancement/produits de fonctionnement	3,27%	3,70%	3,85%
Taux de saturation	78,49%	78,79%	78,60%

Tableau 3 : évolution des ratios ENSL – DBM 2015, BP 2015, CF 2014

L'excédent prévisionnel du compte de résultat indique un taux de couverture des dépenses de fonctionnement/personnel supérieur à 100%. Ce ratio, en baisse, traduit l'évolution du résultat depuis l'exercice 2014. Le taux de couverture des dépenses d'investissement est en augmentation du fait de l'inscription de la dotation Plan Campus en investissement.

La part de l'autofinancement dans la couverture des dépenses d'investissement est en diminution en raison de la diminution de la CAF. Les recettes d'investissement, augmentées de la CAF, couvrent et dépassent les dépenses, ce qui dégage un **apport au fonds de roulement de 553 476€**

La CAF est en légère diminution et atteint 3,27% des produits de fonctionnement.

Le taux de saturation est en légère diminution à 78,49%. Le poids relatif de la masse salariale sur le budget de l'établissement reste constant.

IV. Recettes

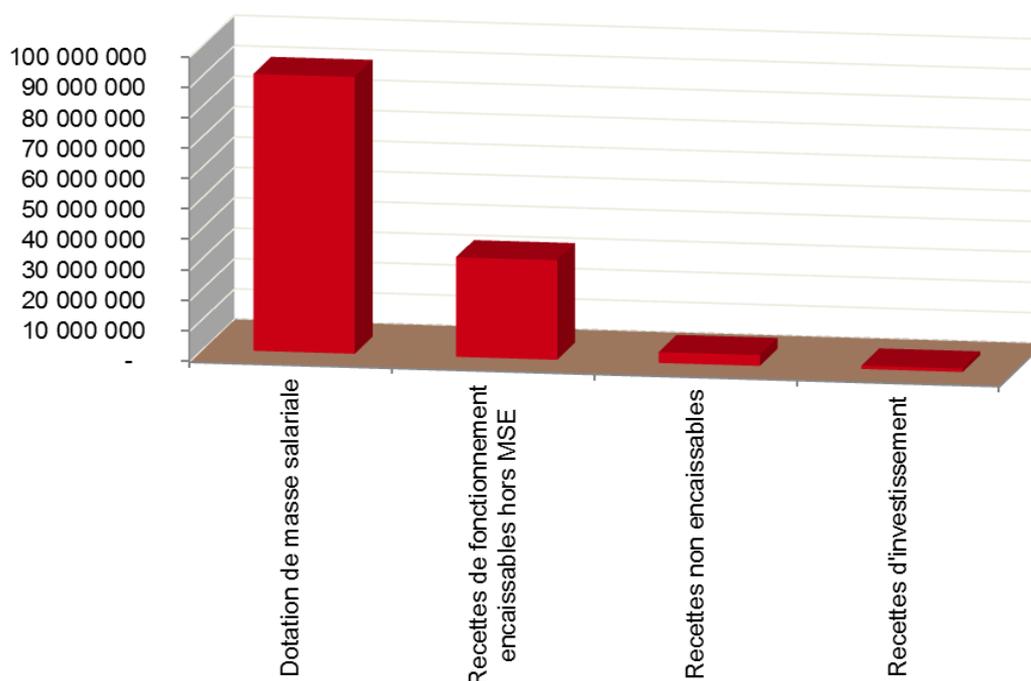


Figure 6 : recettes par catégorie

Les recettes s'élèvent à **126 008 654€**, en augmentation de 0,31M€, ce qui s'explique par :

- Une augmentation des recettes pluriannuelles et infra-annuelles
- La suppression des amortissements des biens mis à disposition qui étaient neutralisés par une recette du même montant
- Le réajustement des recettes pour le Plan Campus

La dotation couvrant la masse salariale Etat avoisine les 91,1M€. Elle a été budgétisée à partir de la notification émise à la fin du premier trimestre 2015 et des derniers éléments connus : prise en charge du protocole de déprécarisation (Loi Sauvadet) et ajustement des contrats doctoraux.

Les recettes d'investissement s'élèvent à **1 131 384€**, en augmentation de 0,7M€ en raison de l'inscription de la recette plan campus en investissement (+0,3M€) et de recettes pour de gros équipements scientifiques (+0,4M€).

Les recettes non encaissables **représentent 3 626 367€**. 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 41 650€.

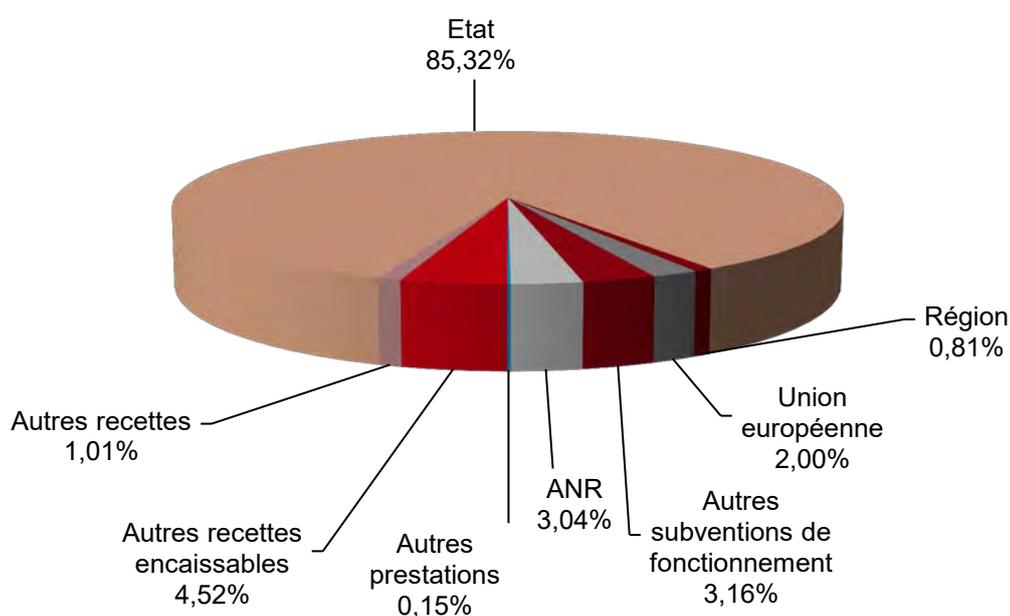


Figure 7 : recettes par origine

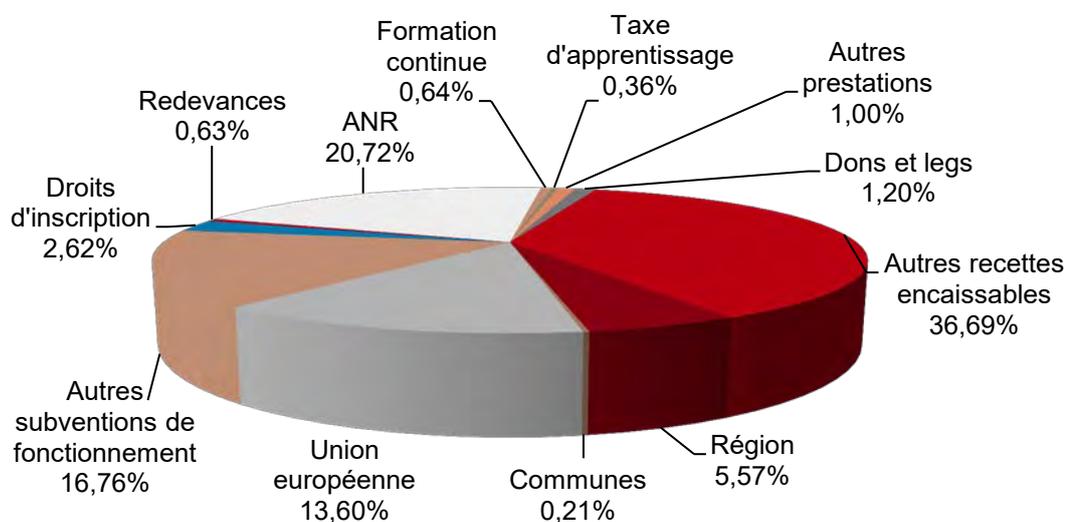


Figure 8 : répartition des recettes hors Etat

L'Etat reste le premier financeur de l'établissement (104,4M€), soit 85,32% des recettes attendues), mais on constate toutefois une augmentation des subventions régionales, des recettes provenant de l'Union européenne et un maintien des subventions ANR.

	ENS	BDL	Total
Dotation masse salariale	90 723 335		90 723 335
M.S. transférée notification du 15 mai 2015	84 086 577		84 086 577
Contrats doctoraux notification du 15 mai 2015	4 737 945		4 737 945
Autres crédits de M.S.	1 898 813		1 898 813
Dotation de fonctionnement	11 653 166	507 647	12 160 813
Dotation globalisée de fonctionnement	11 243 160	507 647	11 750 807
Bonus contractuel	500 000		500 000
Action sociale	43 000		43 000
Transfert des crédits vers l'ABES - participation à la licence Elsevier 2014	-109 194		-109 194
Transfert des crédits vers l'ABES - participation à la licence Elsevier 2015	57 191		57 191
Réserve de précaution	-80 991		-80 991
Total	102 376 501	507 647	102 884 148
Recettes budgétisées prévisionnelles	1 737 187	25 000	1 569 187
PERSEE	100 000		100 000
CADIST (prévision 2015)		25 000	25 000
Concours ITRF 2015 prévisionnel (montant notifié en 2014)	10 831		10 831
Concours 2015 (montant notifié en 2013)	498 983		498 983
Complément prévisionnel masse salariale contrats doctoraux fléchés pour les élèves fonctionnaires stagiaires : ajustement à 38 contrats de la rentrée 2014 et hypothèse de 40 nouveaux contrats à la rentrée 2015	361 330		361 330
Compensation CAS protocole de déprécarisation (recrutements 2014 et recrutements prévisionnels 2015)	14 531		14 531
Actions spécifiques IUF prévisionnelles (compensation décharge 2/3 du service d'enseignement et financement de la prime d'excellence scientifique)	163 401		163 401
Actions spécifiques IUF (crédits de recherche) ajustées (PAR/PCA)	336 846		336 846
Convention DGESIP (IFE)	160 000		
Convention DGESIP Cosnefroy (IFE)	25 000		
Projet Dev Sup 2014-2015 (IFE)	19 265		19 265
Subventions de colloques (projets)	2 000		2 000
Bourse de thèse	8 000		
Indemnités et frais de missions prévisionnels CNU	37 000		37 000
Total dotation Etat	104 113 688	532 647	104 453 335

Tableau 4 : recettes du MESR inscrites au projet de DBM 2015

V. Dépenses

ENSL	DBM 2015	BP 2015	CF 2014
Masse salariale	95 172 666	94 998 663	92 715 381
Fonctionnement	29 135 030	28 519 492	28 220 135
Investissement	4 659 687	4 751 523	5 195 845
TOTAL	128 967 383	128 269 678	126 131 361

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

BDL	DBM 2015	BP 2015	CF 2014
Masse salariale	28 000	15 000	51 945
Fonctionnement	2 298 934	2 237 733	2 267 498
Investissement	15 000	0	27 015
TOTAL	2 341 934	2 252 733	2 346 458

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

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 0,61M€, qui s'explique par :

- une réévaluation des montants des contrats et opérations pluriannuelles pour l'exercice 2015, en raison de la finalisation de certains contrats,
- une réévaluation à la hausse des amortissements non neutralisés,
- une diminution du montant des amortissements neutralisés en charges et produits, et quelques dépenses complémentaires financées par recettes nouvelles.

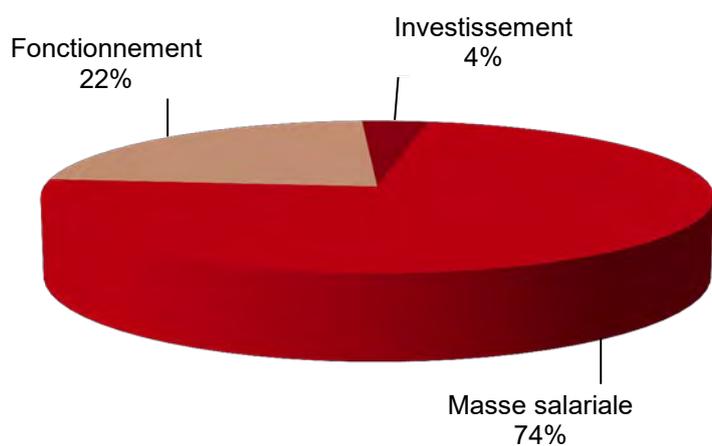


Figure 9 : répartition des dépenses par enveloppe

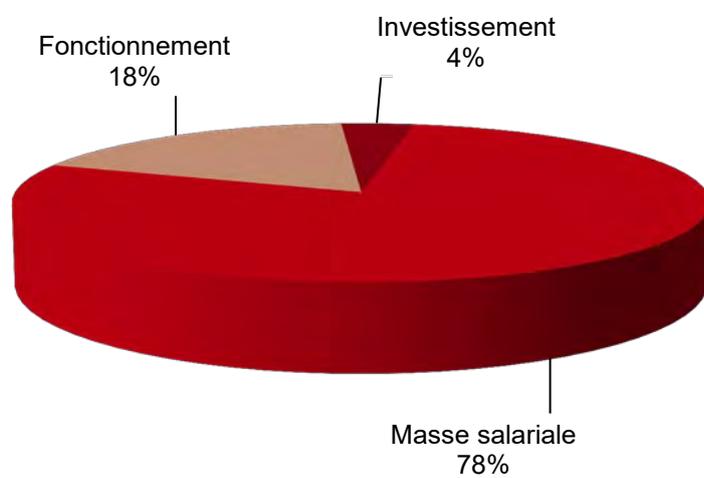


Figure 10 : répartition des dépenses décaissables par enveloppe

V.1 Fonctionnement

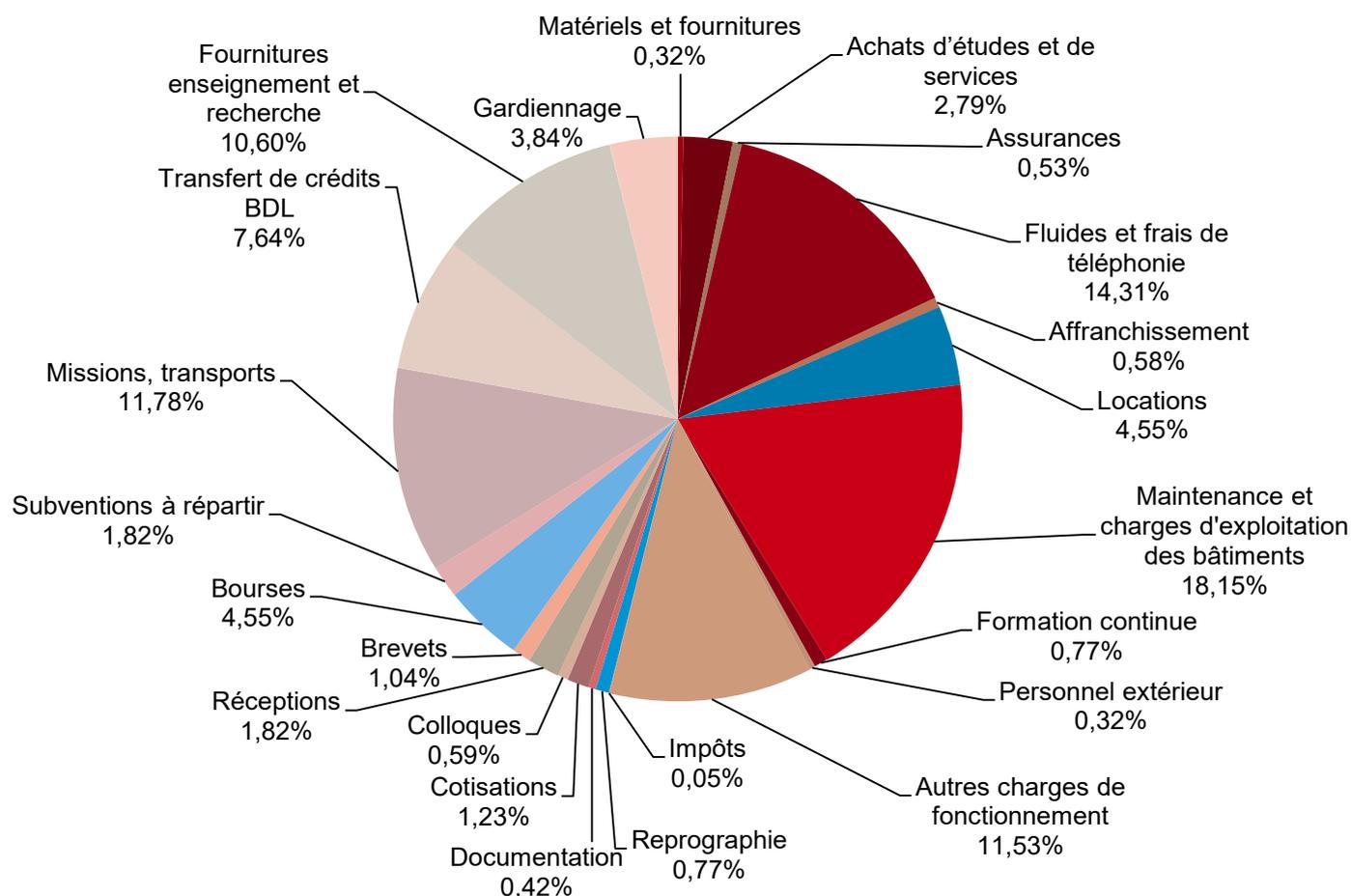


Figure 11 : répartition des dépenses décaissables de fonctionnement par objet de dépense

Les dépenses décaissables de la masse de fonctionnement atteignent **21 996 458€**, en augmentation de 1,06M€. Le poste principal reste celui de la maintenance et charges d'exploitation du bâtiment qui représente 18,15%.

La part relative des dépenses de fonctionnement par objet de dépense ne varie pas significativement par rapport au BP 2015.

V.2 Investissement

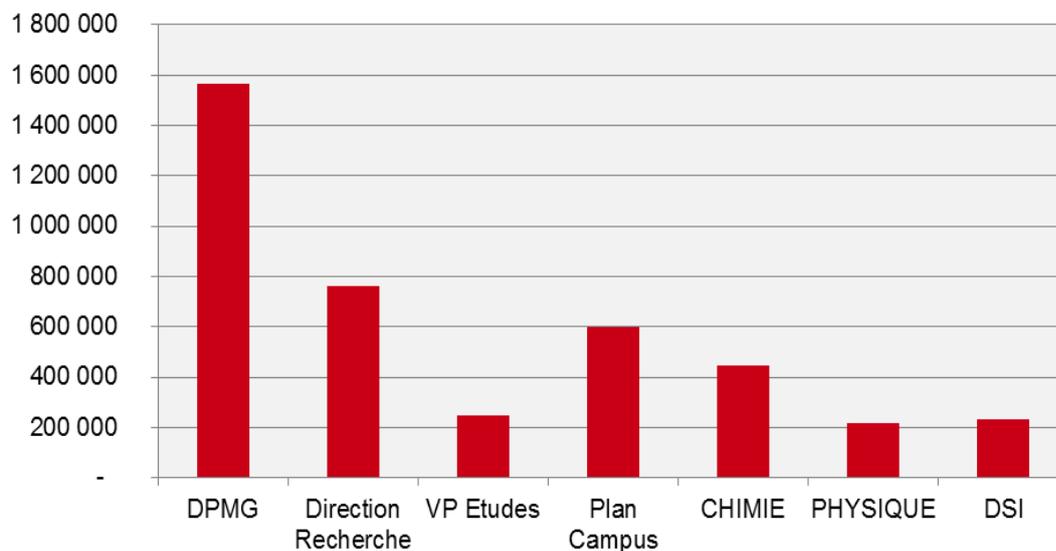


Figure 12 : les sept principaux investisseurs

Le projet de D BM 2015 comprend cinq éléments essentiels pour ce qui concerne l'investissement :

- la mise en œuvre du plan campus en 2015
- l'ajustement du PPI jouvence des matériels
- un effort d'investissement sur des projets spécifiques (aménagement IEA, part investissement du Fonds recherche, SI Patrimoine, part investissement du CEDES)
- des contrats de recherche comprenant une dimension d'équipement entraînant des investissements significatifs (figure 12).
- l'inscription d'un PPI gros entretien renouvellement

Le poste investissement s'élève à 4 659 687€ soit une diminution de 0,09M€, et représente 4% des dépenses.

Deux nouveaux projets sont inscrits dans le cadre la DBM. UN PPI GER d'un montant total de 400 000€ dont 250 000€ cette année et un PPI accessibilité d'un montant total de 300 000€ commencera cette année pour 8 000€.

V.3 Masse salariale et plafond d'emplois

1. Masse salariale sur supports budgétaires de l'État

1.1 Dépenses de personnel par catégorie de rémunération

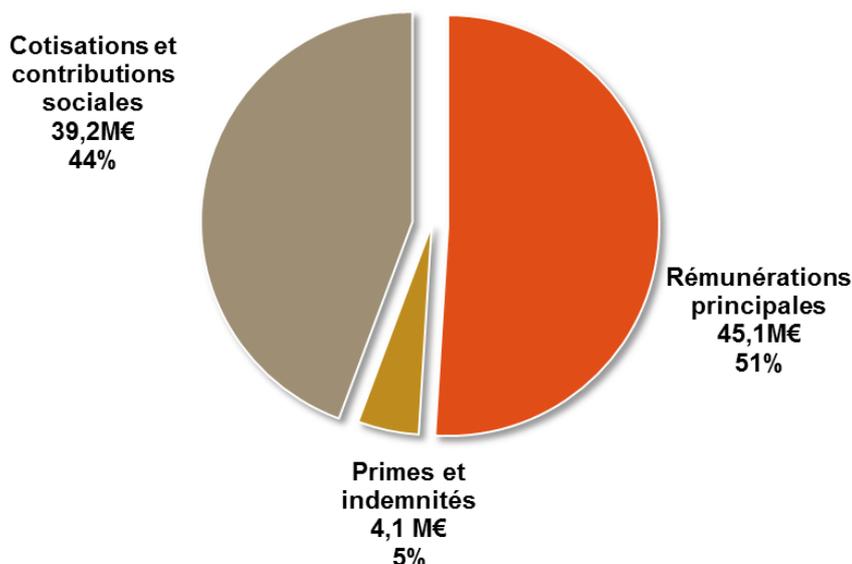


Figure 13 : ventilation des dépenses de personnel 2015 sur emplois budgétaires de l'État, par catégorie de rémunération (en %)

Malgré une baisse globale de la prévision de dépense de la masse salariale État, la répartition entre les différentes catégories de rémunération reste identique. Les rémunérations principales (traitement brut des agents) représentent plus de la moitié de ces dépenses avec 45 087 448 €.

Les cotisations et contributions sociales représentent 44% de la masse salariale État avec 39 205 448 €. Parmi celles-ci, la contribution employeur aux pensions civiles de retraite s'établit à 29,7M€. Pour rappel, elle constitue 74,6% du traitement brut des fonctionnaires.

La part des primes et indemnités se maintient à 5% des dépenses de personnel pour 4 145 362 €. Ce montant reste stable depuis 2013, notamment suite à la politique indemnitaire établie à l'initiative de l'établissement pour les personnels contractuels.

1.2 Répartition de la masse salariale État par population



Figure 14 : répartition de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'État par population en 2015, en montants

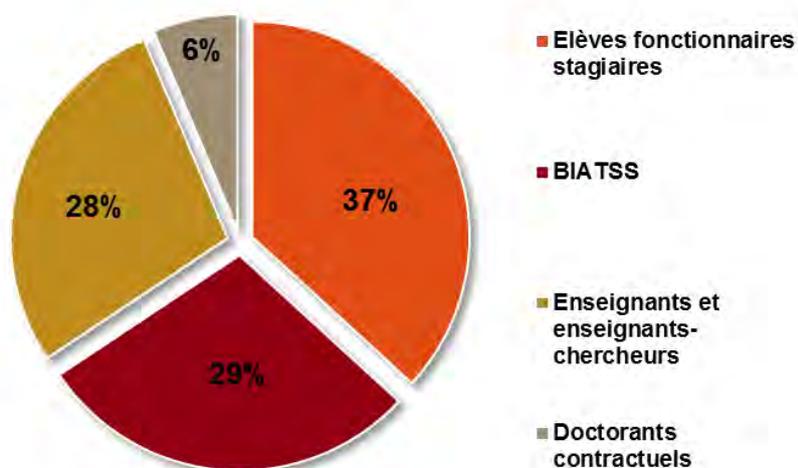


Figure 15 : ventilation de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'État par population en 2015, en %

La prévision de masse salariale relative aux élèves fonctionnaires stagiaires diminue de 246K€. Cette baisse s'explique par diverses raisons de nature conjoncturelle. Tout d'abord, nous observons une variation des effectifs depuis la rentrée universitaire, notamment due à

des démissions. De plus, quelques élèves connaissent une insuffisance de résultat et subissent de fait une cessation de leur rémunération de 6 mois à 1 an. Rappelons enfin que les mouvements de cette population sont difficilement prévisibles lors de la construction des actes budgétaires : les départs et retours en année de césure (congé sans solde) sont connus via le plan d'études qui est demandé en juillet, et que les élèves peuvent rendre jusqu'à octobre.

La masse salariale des enseignants et enseignants-chercheurs diminue de 202K€ du fait principal de départs non-connus lors du BP : un professeur de classe exceptionnelle est parti en disponibilité le 1^{er} juin, et un maître de conférence a obtenu un détachement dès la rentrée universitaire. En outre, l'un des postes ouverts au concours ne sera finalement pas pourvu.

La masse salariale des doctorants est estimée à 5 592 363 €, soit 6% des dépenses de personnel État inscrites en DBM 2015. 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 2015. Cette répartition est en cours et devrait être communiquée à l'établissement durant l'été.

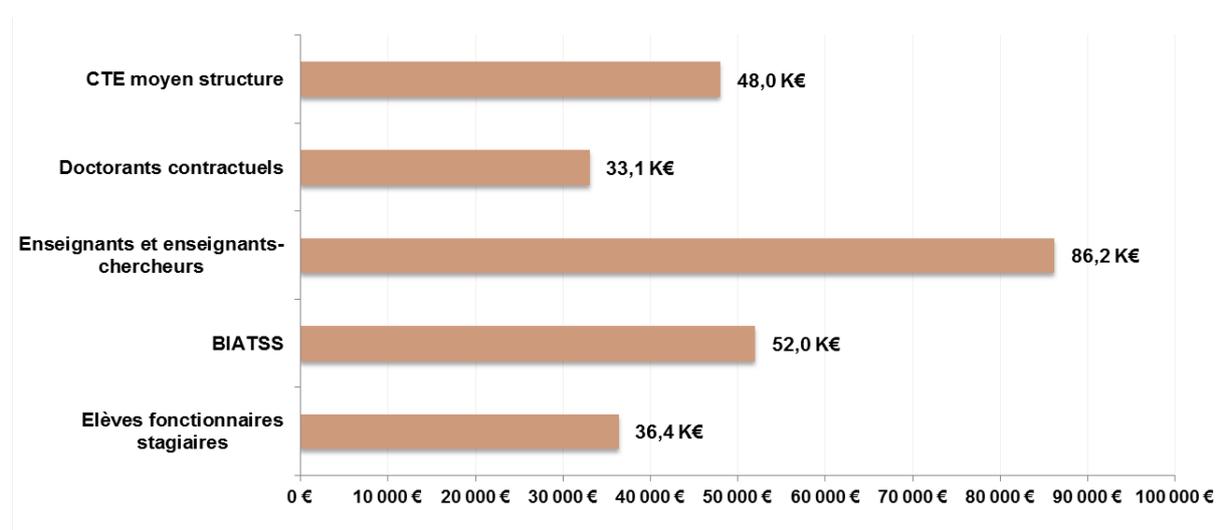


Figure 16 : coût total employeur prévisionnel moyen "structure" global et par population sur masse salariale État, en 2015

Le coût total employeur moyen de l'École s'établit à 48 045 € et demeure identique à la prévision initiale. Ce coût moyen poursuit sa légère progression depuis 2013, résultat d'un glissement vieillissement technicité (GVT) continuellement en hausse en raison de :

- ✓ la pyramide des âges des personnels titulaires de l'École : 45 ans pour les fonctionnaires (donnée bilan social 2014)
- ✓ De la structuration des effectifs de l'établissement, avec davantage de personnels titulaires dû à l'application 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 BIATSS s'élevait à environ 8,6% en décembre 2014, et que la prévision pour décembre 2015 apparaît

en légère baisse (8,3%). 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 2015.

1.3 Prévision initiale, réalisation et nouvelle projection

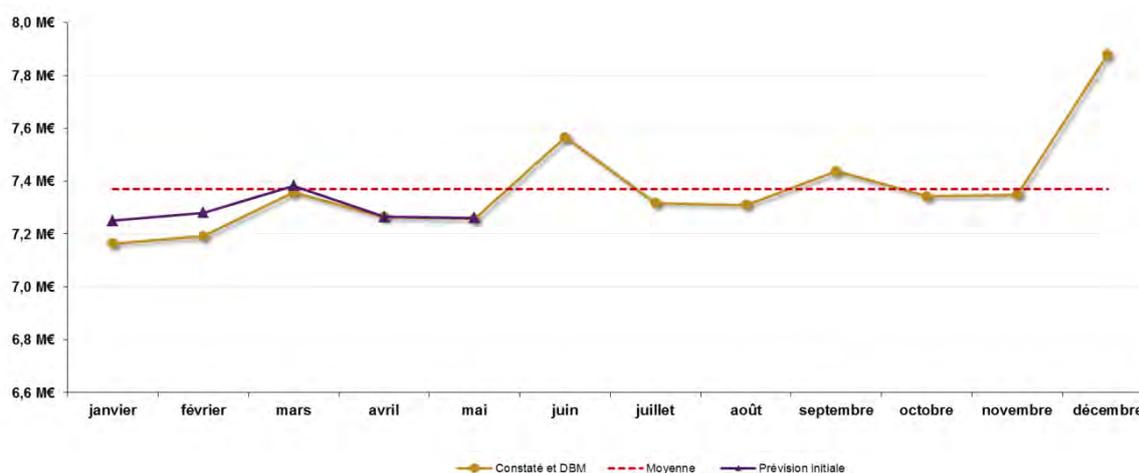


Figure 17 : courbes comparatives entre la prévision initiale et la réalisation 2015 des dépenses mensuelles de masse salariale État

En janvier et février, l'écart entre la prévision initiale et la réalisation s'explique principalement par des charges à payer dont les rémunérations afférentes ont été versées en 2015 mais ont impacté le budget 2014. Entre les mois de mars et mai, la réalisation est très proche du prévisionnel initial, permettant d'atteindre un taux d'exécution de plus de 99%.

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.

La masse salariale sur emplois budgétaires de l'État est ainsi réajustée pour l'exercice 2015 à **88 438 427 €**. La variation entre la prévision initiale et la prévision rectificative est d'environ -0,5%. Il convient de rappeler que cette baisse est conjoncturelle, comme évoqué dans le paragraphe précédent, et ne doit pas faire oublier la hausse structurelle de la masse salariale du fait du GVT.

1.4 Plafond d'emplois

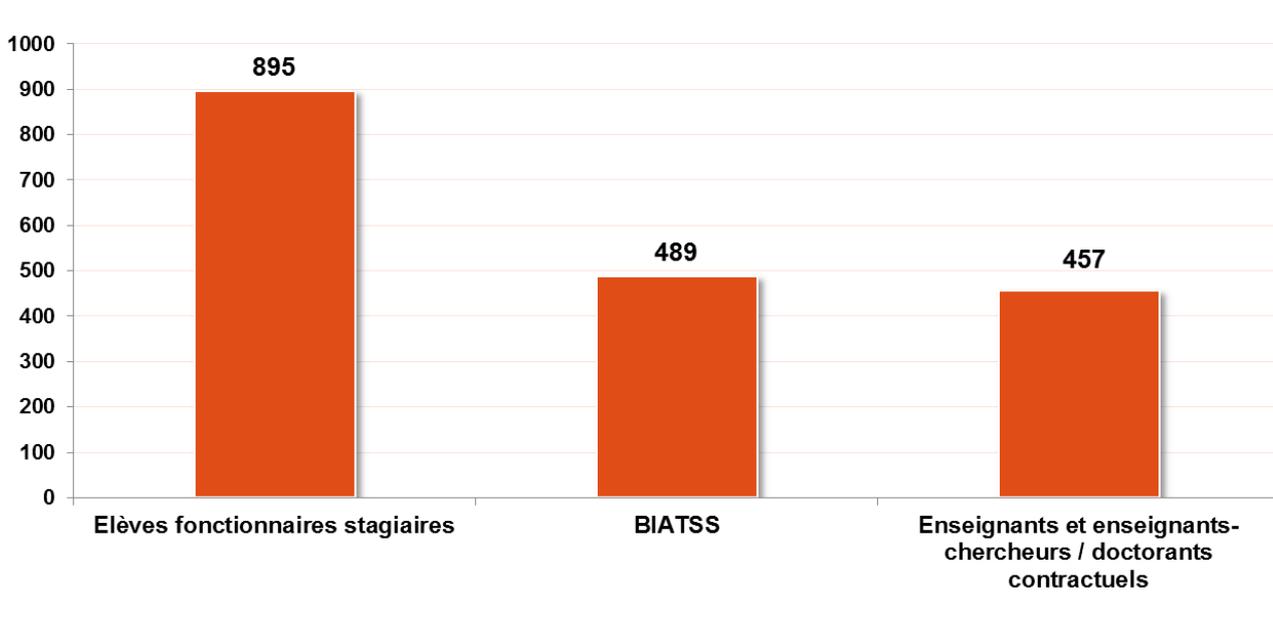


Figure 18 : répartition des ETPT par population sur emplois budgétaires de l'État en 2015

Le plafond d'emplois d'Etat est fixé par la tutelle à 1965 E TPT. La prévision de consommation des ETPT sur emplois budgétaires de l'État s'élève à 1 841 E TPT. Il s'agit d'une moyenne annualisée qui tient compte des arrivées et des sorties observées ou prévues à ce jour.

La diminution observée s'explique par :

- ✓ Un stock de fin d'année 2014 recalculé sur l'exécution pour 1,5 ETP : la situation prévisionnelle au BP avait été estimée en octobre 2014
- ✓ La prévision du nombre d'élèves rémunérés revue à la baisse pour 5 ETPT

Toutefois, il est plus pertinent de comparer la situation arrêtée en décembre 2014 avec la situation prévisionnelle de décembre 2015. Cela nous permet d'avoir une photographie du personnel sous plafond à un instant "t", qui ne tient ainsi pas compte des mouvements ponctuels et des vacances temporaires d'emplois.

1 821 ETP ont été consommés sur le plafond État en décembre 2014 (dont 895 élèves), 1 863 ETP (dont 907 élèves) sont prévus en consommation sur le mois décembre 2015 : cf. document annexé DPG. Ainsi, hors élèves et en prévision, il y aura une augmentation de 3,2 % des effectifs entre les deux exercices qui se justifie principalement par la prise en charge depuis le 1^{er} janvier 2015 des 16 enseignants-chercheurs qui étaient jusqu'alors rémunérés par le rectorat de Lyon.

S'ajoutera à cette prévision celle relative aux emplois financés sur ressources propres. 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.

2. Autres crédits de personnel

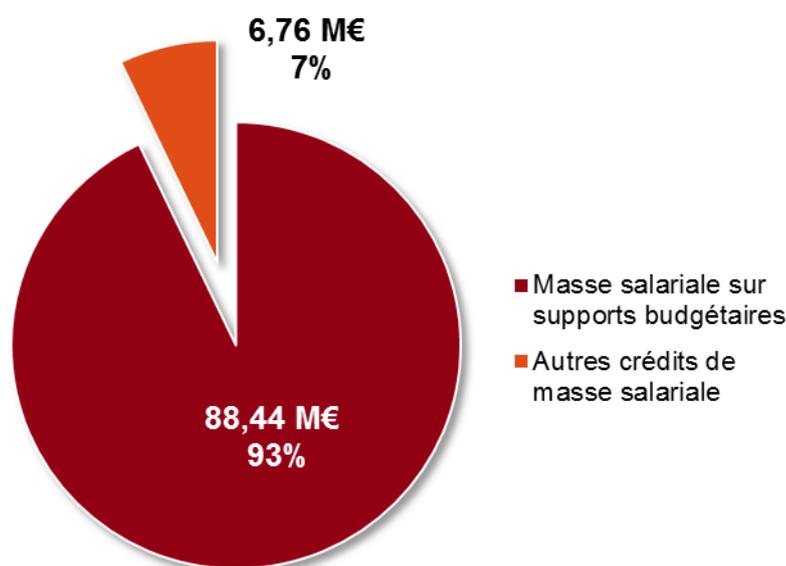


Figure 19 : part relative de la masse salariale État et des autres crédits de masse salariale dans les dépenses de personnel à la DBM 2015

Les autres crédits de masse salariale regroupent :

- les heures complémentaires,
- les indemnités de jury,
- les vacances,
- les dépenses de personnel sur financements propres,
- les prestations sociales...

Ces autres crédits s'élèvent à **6 762 239 €**, soit 7% de l'ensemble des dépenses de personnel prévues pour ce budget rectificatif 2015. Ces charges sont en augmentation de 9,5 %. La variation s'explique principalement par une hausse des dépenses prévisionnelles de vacances, de l'action sociale et des recrutements sur contrats de recherche.

Ces dépenses sous contrats revêtent un caractère très approximatif car l'obtention de certains d'entre eux auprès des bailleurs de fonds n'est pas encore assurée à ce stade de l'exercice budgétaire. L'exécution pourra ainsi être inférieure, mais sans effet sur l'équilibre budgétaire dans la mesure où le principe général des contrats est : dépenses = recettes.

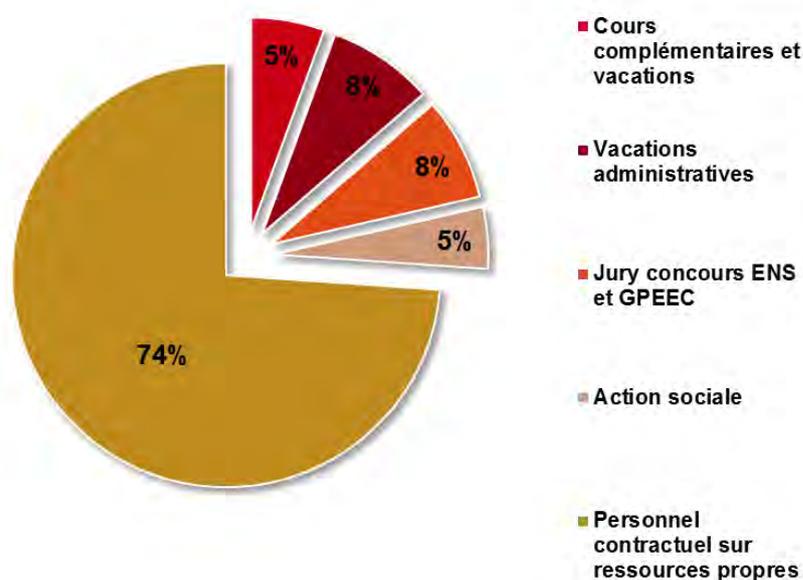


Figure 20 : ventilation des autres crédits de masse salariale à la DBM 2015 par type de rémunération, en %

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

- ✓ Les rémunérations des contractuels financés sur ressources propres représentent près des $\frac{3}{4}$ de cette masse salariale avec 4,99M€. Elle augmente de 10% entre le BP et la DBM
- ✓ La charge relative aux cours complémentaires est en hausse de 3,3% pour s'établir à 375K€ contre 363K€ au BP
- ✓ Les vacances administratives sont également ajustées à la hausse pour s'établir à 543K€ contre 454K€ au BP
- ✓ Le jury du concours d'entrée à l'ENS représente une charge de 500K€. Les crédits de personnel inscrits pour la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) sont de 30K€.
- ✓ L'action sociale est en augmentation de plus de 8,5% entre le BP et la DBM, s'établissant ainsi à 317K€. Globalisée avec les crédits de remboursement « domicile-travail », directement versés aux agents sur leur traitement, la dépense consolidée est prévue désormais à 418,5K€ pour 2015.

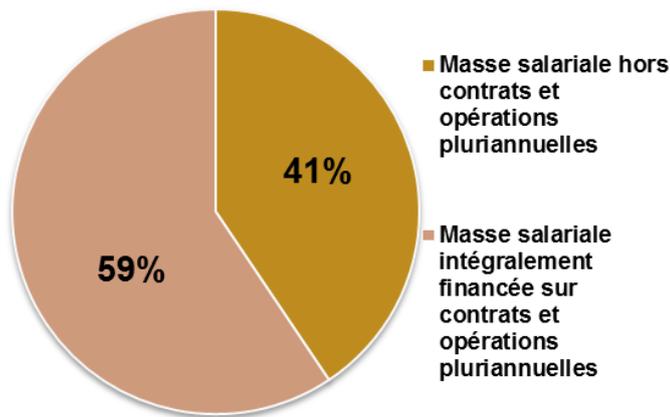


Figure 21 : répartition globale des autres crédits de masse salariale par financement de la dépense à la DBM 2015

Les dépenses prévisionnelles de masse salariale financée intégralement sur contrats et opérations pluriannuelles sont en hausse de 145K€, atteignant 4M€. Leur part est cependant en diminution de 4 points, notamment par la forte hausse des autres charges hors contrats évoquées précédemment. De plus, rappelons une nouvelle fois que la prévision des crédits financés par des bailleurs de fonds est délicate dans la mesure où il est difficile d'estimer quels projets déposés en cours d'année seront obtenus ou non.

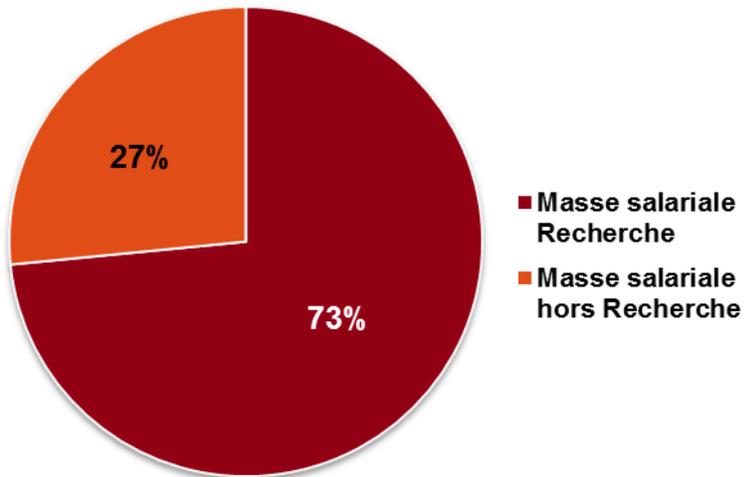


Figure 22 : répartition globale des autres crédits de masse salariale par destination de la dépense à la DBM 2015

La part de la masse salariale dédiée à la recherche dans ces crédits est en léger recul de 1 point. En valeur, l'inscription passe de 4,55M€ à 4,97M€, soit une augmentation globale de 9%.

Les crédits de masse salariale "hors recherche" s'établissent à 1,8M€. L'augmentation de 10,5% concerne essentiellement les vacances administratives (principalement à l'Ifé) et l'action sociale.

3. Masse salariale globale et ETPT proposés au vote du conseil d'administration

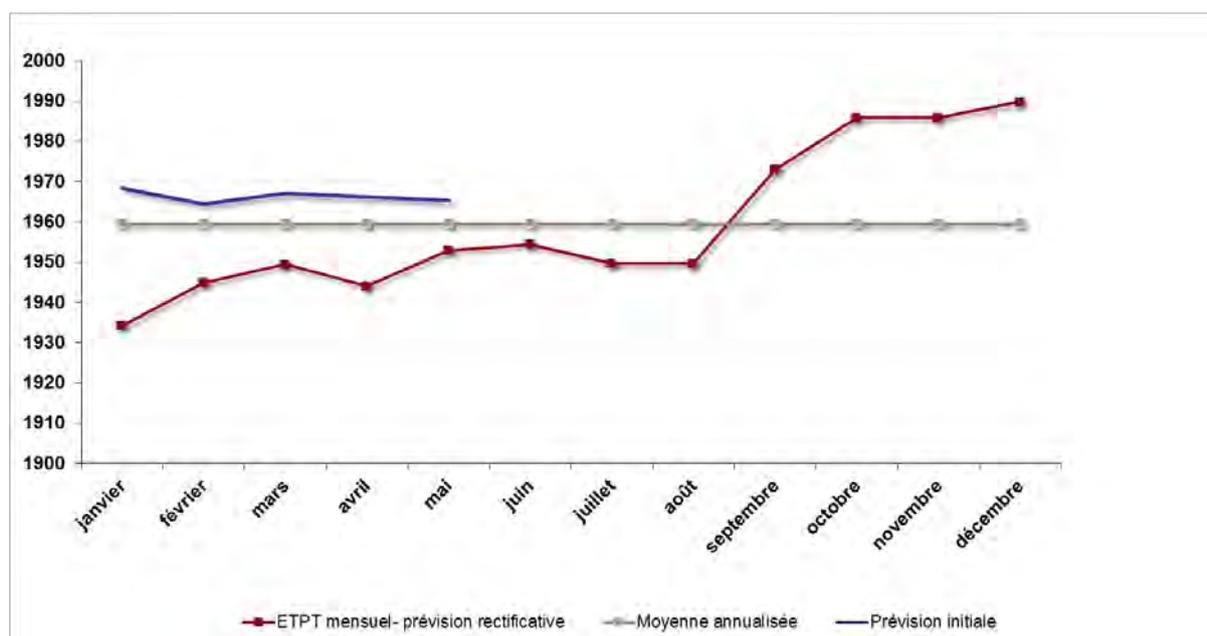


Figure 23 : courbe comparative entre la prévision et la réalisation des ETPT consommés en 2015

La variation du plafond d'emplois proposé au titre du budget rectificatif 2015 tient davantage à une situation initiale surévaluée que par un schéma d'emplois 2015 modifié. Nous voyons ainsi que l'exercice 2015 a débuté avec 1 934 ETP contre 1 968 ETP prévus lors du BP. L'écart s'explique aussi en grand partie par les ressources propres surévaluées par les services (24 ETP).

En septembre et octobre 2015, deux phénomènes expliquent la forte variation positive en prévision :

- ✓ Une hypothèse de retour de congés sans solde des élèves (plafond État) pour 12 ETP
- ✓ Des ETP sur ressources propres en prévision d'augmentation pour 5 ETP

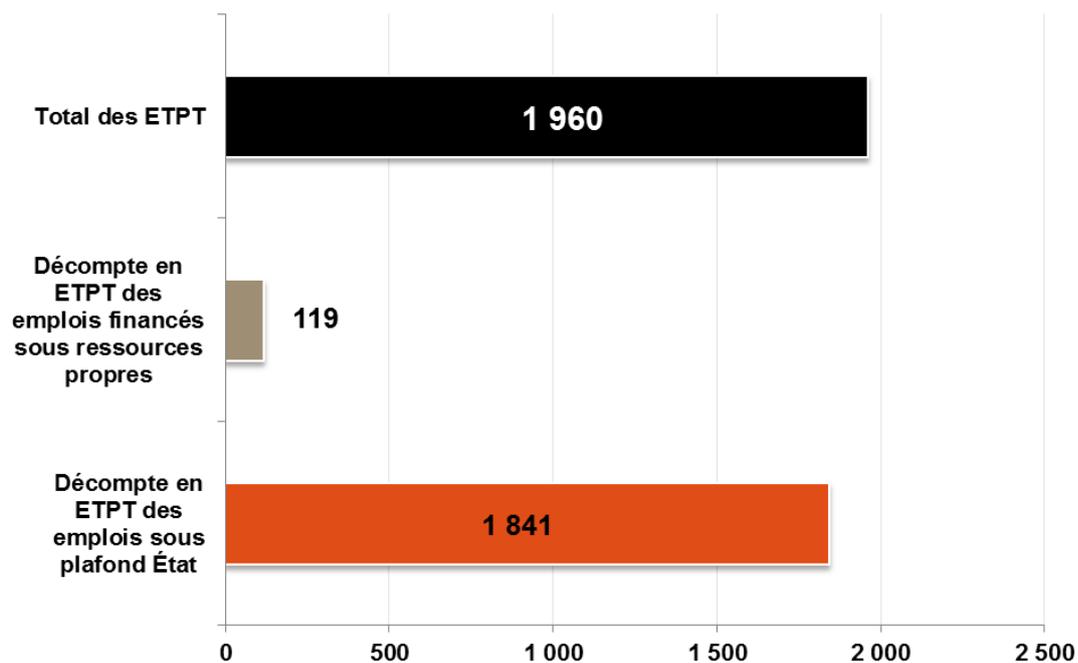


Figure 24 : décomposition du plafond d'emplois en prévision 2015 (en ETPT)

Les emplois État (1 841 ETPT) sont augmentés des emplois sur ressources propres (119 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 **1 960 ETPT**.

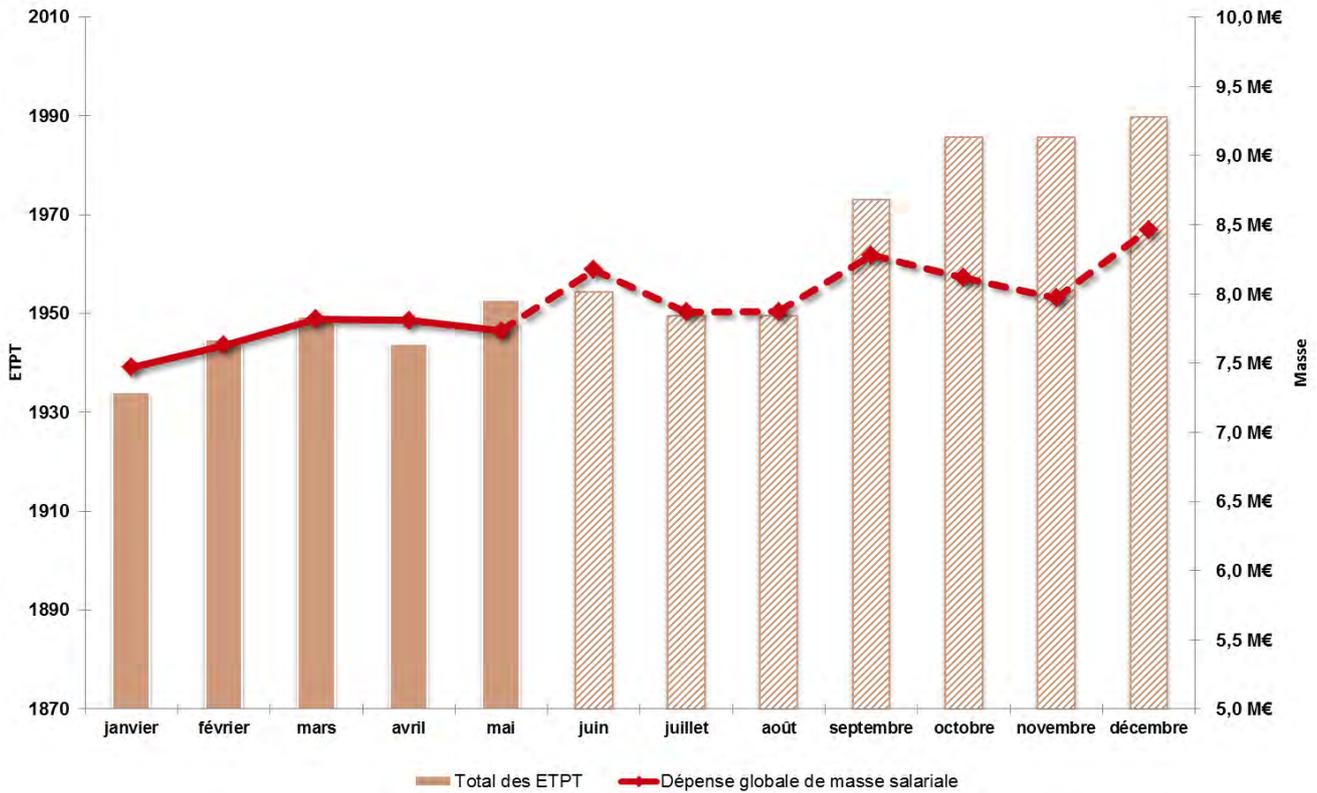


Figure 25 : consommation mensuelle totale (Établissement + SACD) en ETPT et masse salariale globale à la DBM 2015

Les enveloppes de masse salariale ENS de Lyon + BIE proposées au vote du conseil d'administration pour la DBM 2015 s'élèvent au total à **95 200 666 €**

La dépense moyenne de masse salariale globale sur l'exercice 2015 est désormais estimée à environ 7,93M€ par mois.

Code LOLF	Budget total par action	Part relative de la masse salariale
D101	1 309 689 €	64,0%
D102	14 461 679 €	92,3%
D103	5 672 517 €	99,4%
D105	6 269 342 €	73,2%
D106	4 371 689 €	60,4%
D107	3 023 122 €	75,0%
D108	4 931 598 €	69,0%
D110	1 236 733 €	75,9%
D111	7 303 054 €	87,9%
D112	5 507 759 €	50,9%
D113	3 581 594 €	90,2%
D114	9 334 476 €	34,8%
D1151	15 933 263 €	79,6%
D1152	32 611 845 €	100%
D201	1 036 944 €	3,4%
D203	583 820 €	84,3%
Total LOLF	117 169 124 €	81,2%

Tableau 7 : part de la masse salariale rapportée au total des actions LOLF décaissables du compte de résultat DBM 2015 – ENS de Lyon

La part de la masse salariale rapportée aux dépenses décaissables atteint 81,2%.

Le ratio mesurant le poids des dépenses de personnel rapportées aux produits de fonctionnement encaissables s'établit à 78,5%.

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

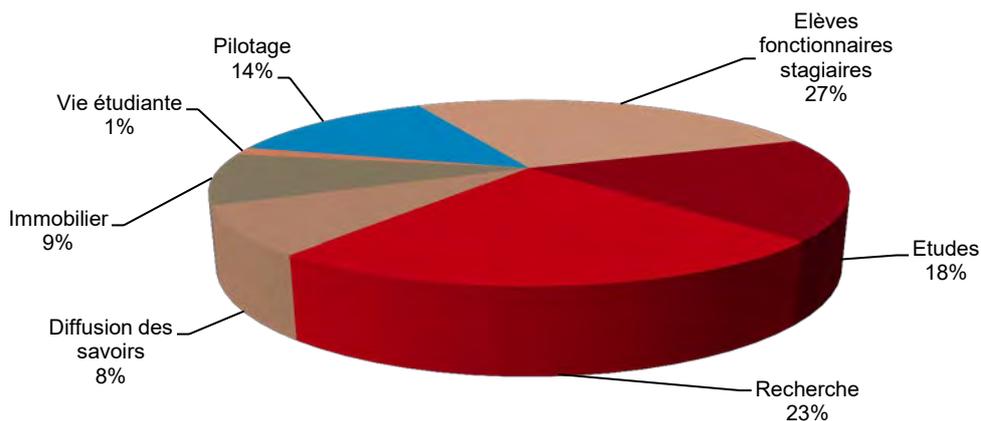


Figure 26 : répartition des dépenses par domaine

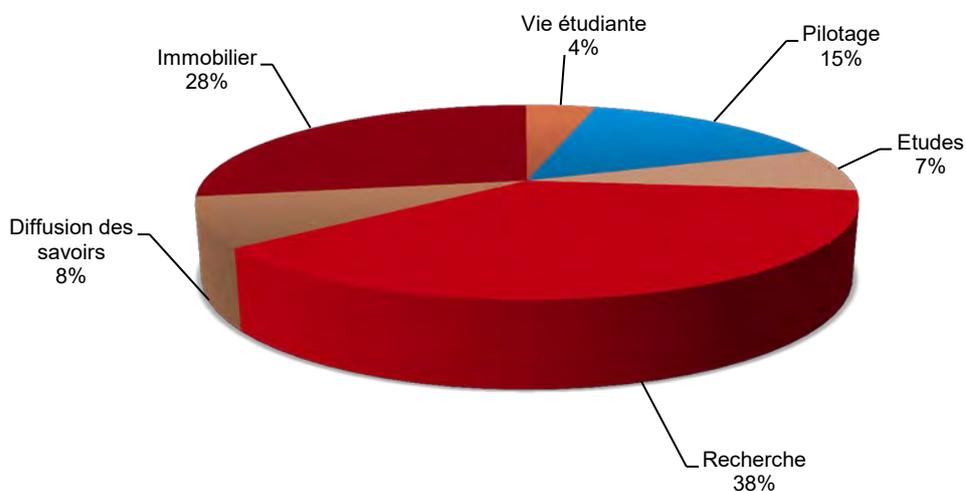


Figure 27 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale et hors plan campus

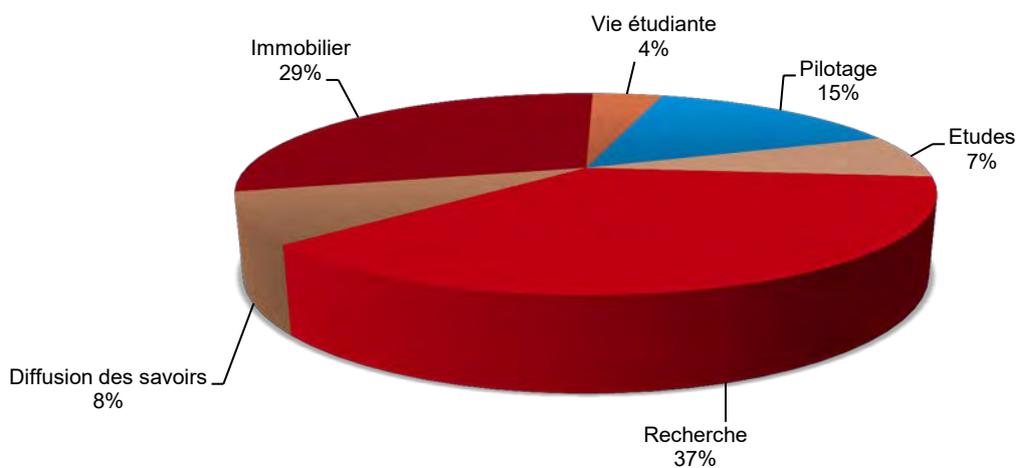


Figure 28 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale

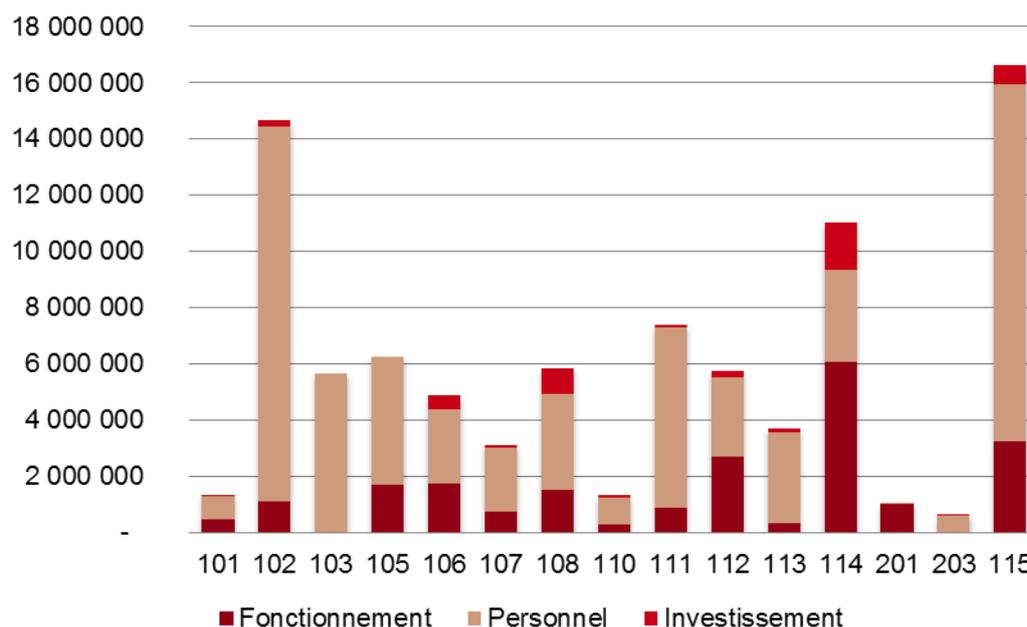


Figure 29 : dépenses par masse et par action LOLF – hors action D1152, rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires

La répartition en pourcentage de la structure de dépense reste globalement stable.

VI. Budgets des unités de recherche

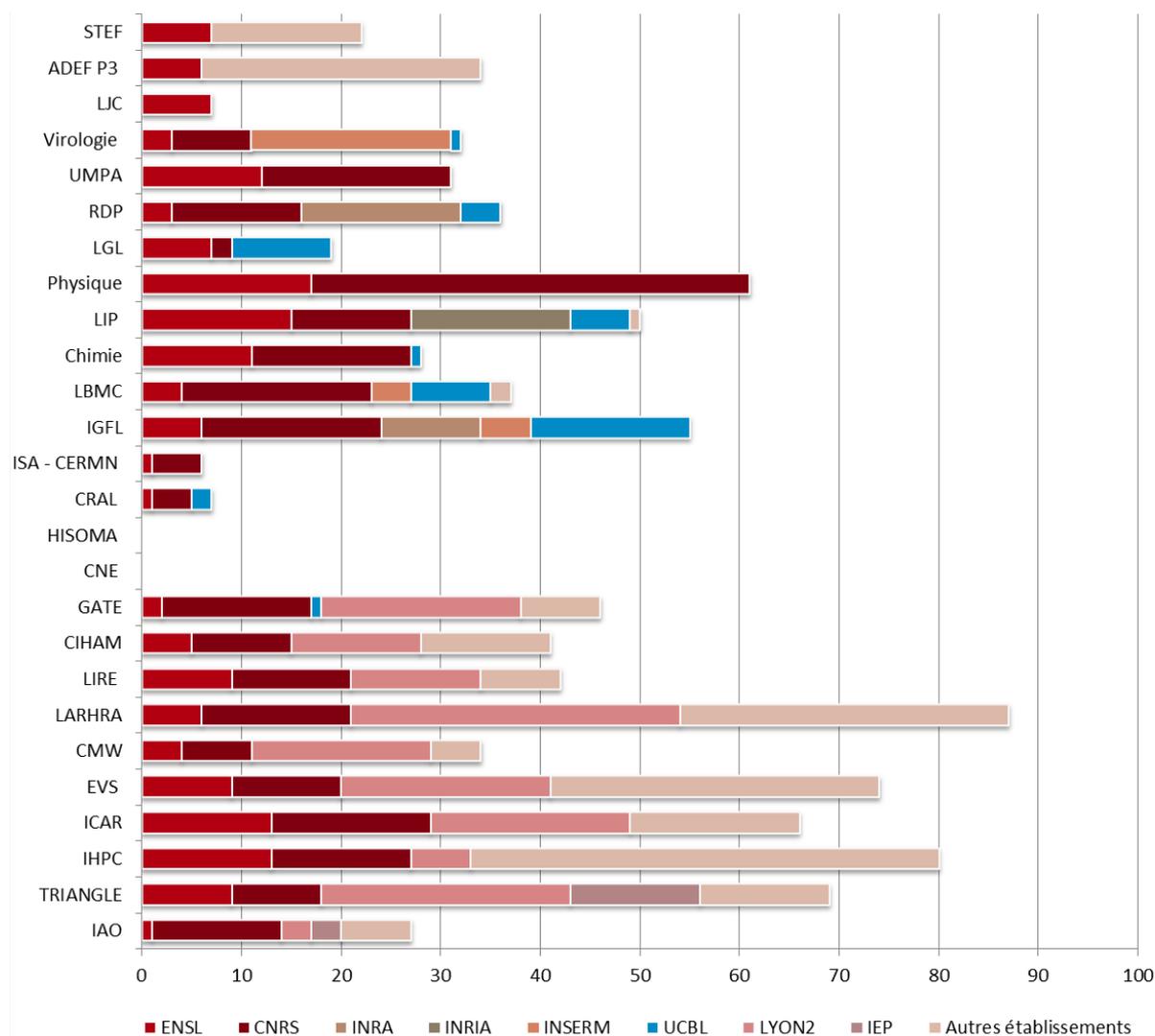


Figure 30 : personnels des unités mixtes par partenaire

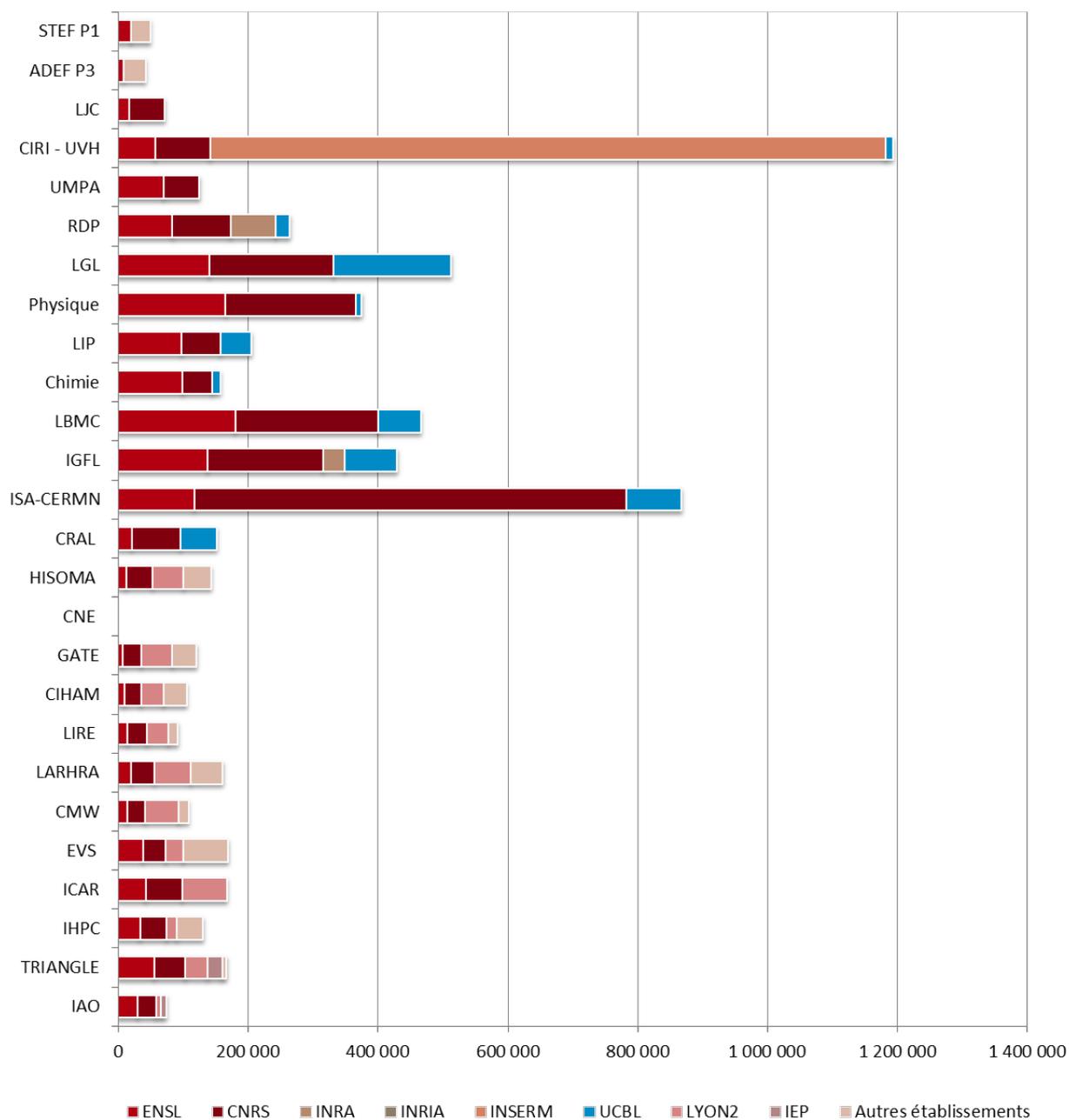


Figure 31 : répartition des moyens financiers des unités mixtes par partenaire

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
CEDES :	Contrat d'Etablissement pour le Développement de l'Enseignement Supérieur
CNDP :	Centre National de Documentation Pédagogique
CRP :	compte de résultat prévisionnel
DAF :	direction des affaires financières
DBM :	décision budgétaire modificative
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
IEA :	Institut d'Etudes Avancées
IFE :	Institut Français de l'éducation
INRP :	Institut National de la Recherche Pédagogique
PAPE :	projet annuel de performance de l'établissement
PPI :	programme pluriannuel d'investissement
RCE :	responsabilités et compétences élargies
TFA :	tableau de financement abrégé
UMR :	unité mixte de recherche
UMS :	unité mixte de service

Présidence Budget Propre Intégré : D10 - Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		136.613€	2.000€	138.613€
TOTAL		136.613€	2.000€	138.613€

B. Recettes propres de l'unité	15.000€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	123.613€
---	-----------------

Présidence Budget Propre Intégré : D11 - Communication

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	10.167€	101.601€		111.768€
TOTAL	10.167€	101.601€		111.768€

B. Recettes propres de l'unité	15.085€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	96.683€
---	----------------

Présidence Budget Propre Intégré : D40 – Mission Formation Continue

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	20.000€	60.000€		80.000€
D1151		10.000€		10.000€
TOTAL	20.000€	70.000€		90.000€

B. Recettes propres de l'unité	125.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	35.000€
---	----------------

Présidence Budget Propre Intégré : D50 – Relations Internationales

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D103	55.000€			55.000€
D1151	25.000€	88.145€	19.500€	132.645€
D201		747.270€		747.270€
TOTAL	80.000€	835.415€	19.500€	934.915€

B. Recettes propres de l'unité	317.270€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	617.645€
---	-----------------

Moyens non répartis D00

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D105		1.681.344€		1.681.344€
D4		6.871.572€		6.871.572€
TOTAL		8.552.916€		8.552.916€

B. Recettes propres de l'unité	16.469.763€
---------------------------------------	--------------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	7.916.847€
---	-------------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E10 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	1.445€	158.856€	109.338€	269.639€
TOTAL	1.445€	158.856€	109.338€	269.639€

B. Recettes propres de l'unité	692.371€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution pour la VP Etudes (B – A)	422.732€
--	-----------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E20 - Admissions et concours

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101	499.000€	448.613€		947.613€
TOTAL	499.000€	448.613€		947.613€

B. Recettes propres de l'unité	606.583€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	341.030€
---	-----------------

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D201	35.674€			35.674€
D203	106.448€	91.600€	12.000€	210.048€
TOTAL	142.122€	91.600€	12.000€	245.722€

B. Recettes propres de l'unité	60.980€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	184.742€
---	-----------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E50 - Départements et formations

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101		23.439€	1.913€	25.352€
D102	302.032€	672.672€	125.587€	1.100.291€
D103		36.000€		36.000€
TOTAL	302.032€	732.111€	127.500€	1.161.643€

B. Recettes propres de l'unité	129.837€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	1.031.806€
---	-------------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : R01 - Vice-Présidence recherche

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	78.200€		358.820€	437.020€
D107	9.840€		34.000€	43.840€
D108	69.985€		176.857€	246.842€
D110			14.410€	14.410€
D111	14.090€	70.000€	22.570€	106.660€
D112	160.509€	601.810€	153.204€	915.523€
D1151		440.000€		440.000€
TOTAL	332.624€	1.111.810€	759.861€	2.204.295€

B. Recettes propres de l'unité	1.390.547€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	813.748€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S10 - LGL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D110	140.386€	281.012€	62.421€	483.819€
TOTAL	140.386€	281.012€	62.421€	483.819€

B. Recettes propres de l'unité	343.069€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	140.750€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S11 - CRAL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D110		17.095€	4.255€	21.350€
TOTAL		17.095€	4.255€	21.350€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	21.350€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S20 - IXXI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		119.800€		119.800€
TOTAL		119.800€		119.800€

B. Recettes propres de l'unité	82.000€
---------------------------------------	----------------

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	63.062€	46.979€	14.000€	124.041€
TOTAL	63.062€	46.979€	14.000€	124.041€

B. Recettes propres de l'unité	106.541€
---------------------------------------	-----------------

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	15.300€	43.415€		58.715€
D112		9.000€		9.000€
D201		254.000€		254.000€
TOTAL	15.300€	306.415€		321.715€

B. Recettes propres de l'unité	314.715€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	7.000€
---	---------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S60 - LBMC

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	96.476€	181.805€	18.052€	296.333€
TOTAL	96.476€	181.805€	18.052€	296.333€

B. Recettes propres de l'unité	115.933€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	180.400€
---	-----------------

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	118.012€	188.391€	5.110€	311.513€
TOTAL	118.012€	188.391€	5.110€	311.513€

B. Recettes propres de l'unité	254.423€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	57.090€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S62 - IGFL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	401.969€	568.756€	724€	971.449€
TOTAL	401.969€	568.756€	724€	971.449€

B. Recettes propres de l'unité	833.249€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	138.200€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S63 - RDP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	319.366€	228.476€	25.000€	572.842€
TOTAL	319.366€	228.476€	25.000€	572.842€

B. Recettes propres de l'unité	488.842€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	84.000€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S70 - UMPA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	26.414€	219.959€	9.200€	255.573€
TOTAL	26.414€	219.959€	9.200€	255.573€

B. Recettes propres de l'unité	185.073€
---------------------------------------	-----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S71 - LIP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	535.513€	535.598€	28.634€	1.099.745€
TOTAL	535.513€	535.598€	28.634€	1.099.745€

B. Recettes propres de l'unité	1.001.584€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	98.161€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S80 - Physique

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	634.173€	528.743€	215.651€	1.378.567€
TOTAL	634.173€	528.743€	215.651€	1.378.567€

B. Recettes propres de l'unité	1.187.667€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	190.900€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S81 - Chimie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	613.754€	409.990€	447.761€	1.471.505€
TOTAL	613.754€	409.990€	447.761€	1.471.505€

B. Recettes propres de l'unité	1.280.079€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	191.426€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S82 - CERMN

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	148.990€	583.940€	45.000€	777.930€
D4		267.000€		267.000€
TOTAL	148.990€	850.940€	45.000€	1.044.930

B. Recettes propres de l'unité	927.180€
---------------------------------------	-----------------

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€	31.250€	35.000€
TOTAL		3.750€	31.250€	35.000€

B. Recettes propres de l'unité 10.000€**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			27.000€	27.000€
TOTAL			27.000€	27.000€

B. Recettes propres de l'unité 0€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 27.000€****VP Recherche Budget Propre Intégré : S91 - PBES**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	142.585€	376.914€	96.000€	615.499€
TOTAL	142.585€	376.914€	96.000€	615.499€

B. Recettes propres de l'unité 575.699€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 39.800€**

VP Recherche Budget Propre Intégré : S95 - Atelier

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		1.500€		1.500€
TOTAL		1.500€		1.500€

B. Recettes propres de l'unité 1.500€**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		160.000€		160.000€
TOTAL		160.000€		160.000€

B. Recettes propres de l'unité 160.000€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 0€****VP Recherche Budget Propre Intégré : S97 - Coordination de biologie**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106		15.000€	10.000€	25.000€
TOTAL		15.000€	10.000€	25.000€

B. Recettes propres de l'unité 25.000€**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	32.769€	109.868€	7.962€	150.599€
TOTAL	32.769€	109.868€	7.962€	150.599€

B. Recettes propres de l'unité	116.599€
---------------------------------------	-----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : L11 - CIHAM823

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		10.000€		10.000€
TOTAL		10.000€		10.000€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	10.000€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L12 - EVS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	29.085€	61.293€	8.435€	98.813€
TOTAL	29.085€	61.293€	8.435€	98.813€

B. Recettes propres de l'unité	45.991€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	52.822€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L13 - GATE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		5.300€	1.700€	7.000€
TOTAL		5.300€	1.700€	7.000€

B. Recettes propres de l'unité 0€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 7.000€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L14 - CMW (GRS)**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	49.633€	75.228€		124.861€
TOTAL	49.633€	75.228€		124.861€

B. Recettes propres de l'unité 111.178€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 13.683€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L15 - IAO**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	15.900€	80.170€	6.270€	102.340€
TOTAL	15.900€	80.170€	6.270€	102.340€

B. Recettes propres de l'unité 72.090€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 30.250€**

VP Recherche Budget Propre Intégré : L16 - ICAR

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	105.010€	80.478€	3.200€	188.688€
TOTAL	105.010€	80.478€	3.200€	188.688€

B. Recettes propres de l'unité 146.138€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 42.550€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L17 - LARHRA**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		50.160€	3.000€	53.160€
TOTAL		50.160€	3.000€	53.160€

B. Recettes propres de l'unité 33.560€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 19.600€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L18 - LIRE**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	60.653€	62.034€	6.266€	128.953€
TOTAL	60.653€	62.034€	6.266€	128.953€

B. Recettes propres de l'unité 114.503€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 14.450€**

VP Recherche Budget Propre Intégré : L19 - TRIANGLE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	183.394€	219.163€	9.072€	411.629€
TOTAL	183.394€	219.163€	9.072€	411.629€

B. Recettes propres de l'unité 281.892€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 129.737€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L20 - CEP**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		23.000€		23.000€
TOTAL		23.000€		23.000€

B. Recettes propres de l'unité 11.000€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 12.000€****VP Recherche Budget Propre Intégré : L21 - HISOMA**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		33.516€		33.516€
TOTAL		33.516€		33.516€

B. Recettes propres de l'unité 21.166€**C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) 12.350€**

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€
---	-----------

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A10 - DGS

Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113		19.000€	15.390€	34.390€
D1151		270.405€		270.405€
TOTAL		289.405€	15.390€	304.795€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	304.795€
---	-----------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A20 - DRH

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101	338.637€			338.637€
D102	12.842.574€			12.842.574€
D103	5.581.517€			5.581.517€
D105	4.587.998€			4.587.998€
D106	1.484.739€	11.000€		1.495.739€
D107	1.695.798€			1.695.798€
D108	1.938.273€			1.938.273€
D110	798.240€			798.240€
D111	5.932.310€			5.932.310€
D112	2.066.196€	1.239.067€		3.305.263€
D113	3.054.613€			3.054.613€
D1141	3.248.141€			3.248.141€
D1151	12.512.408€	254.000€		12.766.408€
D1152	32.611.845€			32.611.845€
D203	385.772€			385.772€
TOTAL	89.079.061€	1.504.067€		90.583.128€

B. Recettes propres de l'unité	92.413.082€
---------------------------------------	--------------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	1.829.954€
---	-------------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A30 - DPMG

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1141			868.000€	868.000€
D1142		6.086.335€	830.198€	6.916.533€
D1151	5.000€	1.283.224€	467.124€	1.755.348€
TOTAL	5.000€	7.369.559€	2.165.322€	9.539.881€

B. Recettes propres de l'unité	3.236.067€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	6.303.814€
---	-------------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A40 - DSI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		421.132€	230.953€	652.085€
TOTAL		421.132€	230.953€	652.085€

B. Recettes propres de l'unité	1.000€
---------------------------------------	---------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	651.085€
---	-----------------

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A50 – SPST

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	95.000€	122.000€		217.000€
TOTAL	95.000€	122.000€		217.000€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	217.000€
---	-----------------

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	13.700€	67.559€	79.610€	160.869€
TOTAL	13.700€	67.559€	79.610€	160.869€

B. Recettes propres de l'unité	3.000€
---------------------------------------	---------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	157.869€
---	-----------------

Services rattachés à la DGS Budget Propre Intégré : G20 - UNIS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	49.003€	36.199€	7.000€	92.202€
TOTAL	49.003€	36.199€	7.000€	92.202€

B. Recettes propres de l'unité	50.799€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	41.403€
---	----------------

Services rattachés à la DGS Budget Propre Intégré : G30 – ENS Editions

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	46.500€	167.500€		214.000€
TOTAL	46.500€	167.500€		214.000€

B. Recettes propres de l'unité	224.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (B - A)	10.000€
---	----------------

Services rattachés à la DGS Budget Propre Intégré : G40 - PERSEE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	65.000€	62.520€	6.000€	133.520€
TOTAL	65.000€	62.520€	6.000€	133.520€

B. Recettes propres de l'unité	130.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	3.520€
---	---------------

Institut Français de l'Éducation	Budget Propre Intégré : IFE
---	------------------------------------

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	160.153€	185.232€	1.750€	347.135€
D112	511.040€	688.796€	37.500€	1.237.336€
D1151	28.375€	130.193€		158.568€
TOTAL	699.568€	1.004.221€	39.250€	1.743.039€

B. Recettes propres de l'unité	1.281.599€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	461.440€
---	-----------------



DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 2015

- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
- BIBLIOTHEQUE DIDEROT DE LYON

STRUCTURE BUDGETAIRE 2015

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

SERVICES RATTACHES PROVISoireMENT A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

BPI	G20	UNIS
BPI	G30	ENS Editions
BPI	G40	PERSEE

VICE-PRESIDENCE AUX ETUDES

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

INSTITUT FRANÇAIS DE L'EDUCATION

BPI	IFE	Institut Français de l'Education
-----	-----	----------------------------------

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	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	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	837 637	472 052	R11	Subventions des programmes 150 et 231	104 113 688
D102	Formation initiale et continue de niveau master	13 341 504	1 120 175	R12	Subventions autres ministères	298 894
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat	5 636 517	36 000	R211	Région	891 955
D105	Bibliothèques et documentation	4 587 998	1 681 344	R212	Département	6 100
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 641 347	1 730 342	R213	Communes et groupements de communes	38 285
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	2 267 565	755 557	R22	Union Européenne	2 444 389
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 405 175	1 526 423	R23	Autres subventions de fonctionnement	3 011 334
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	938 626	298 107	R31	Droits d'inscription	470 803
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société	6 422 844	880 210	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	113 932
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 800 807	2 706 952	R331	ANR hors investissements d'avenir	2 672 911
D113	Diffusion des savoirs et musées	3 228 816	352 778	R332	ANR investissements d'avenir	1 049 589
D114	Immobilier	3 248 141	6 086 335	R333	Contrats de recherche hors ANR	35 250
D115	Pilotage de l'établissement	45 287 795	3 257 313	R34	Formation continue	115 000
D201	Aides directes aux étudiants	35 674	1 001 270	R35	Taxe d'apprentissage	65 198
D202	Aides indirectes			R36	Autres prestations- études et travaux	179 071
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	492 220	91 600	R37	Dons et legs assimilés	214 762
				R38	Autres recettes encaissables	5 529 742
	DEPENSES DECAISSABLES	95 172 666	21 996 458		TOTAL DES RECETTES ENCAISSABLES	121 250 903
	PAR ENVELOPPE					
	TOTAL		117 169 124			
D4	Dépenses non décaissables			R6	Recettes non encaissables	
	(+) Dotations aux amortissements		7 138 572	R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements et quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs)	3 576 352
	Prestations internes			R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	50 015
	(+) Provisions sur charges de personnel			R63	(+) Autres	
	(+) Provisions hors charges de personnel					
	DEPENSES NON DECAISSABLES		7 138 572		TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES	3 626 367
	PAR ENVELOPPE					
	TOTAL		7 138 572			
	MONTANT DES DEPENSES	95 172 666	29 135 030		TOTAL DES RECETTES	124 877 270
	PAR ENVELOPPE					
	TOTAL		124 307 696			
	<i>dépenses décaissables</i>	<i>174 003</i>	<i>1 060 857</i>		<i>recettes encaissables</i>	<i>680 148</i>
	<i>dépenses non décaissables</i>		<i>-445 319</i>		<i>recettes non encaissables</i>	<i>-1 086 480</i>
	<i>TOTAL CRP</i>		<i>789 541</i>		<i>TOTAL CRP</i>	<i>-406 332</i>
	EXCEDENT PREVISIONNEL		569 574			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		124 877 270		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	124 877 270

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE						
ACTION		EMPLOIS		ORIGINE		RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		4 081 779
CODE	LIBELLE			CODE	LIBELLE	RECETTES D'INVESTISSEMENT
D101	Formation initiale et continue de niveau licence		1 913			
D102	Formation initiale et continue de niveau master		236 675	R51	Subventions d'investissement Etat rattachables	
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat			R521	Région	103 660
D105	Bibliothèques et documentation			R522	Département	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé		513 706	R523	Autres	852 724
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie		71 834	R53	Subventions d'investissement de l'Etat non rattachables	
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		916 519	R54	Emprunts (cautions résidences étudiantes)	175 000
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		81 086	R55	ANR investissement d'avenir	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société		68 475	R56	Autres recettes d'investissement encaissables	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		231 704			
D113	Diffusion des savoirs et musées		108 000			
D114	Immobilier		1 698 198			
D115	Pilotage de l'établissement		719 577			
D201	Aides directes aux étudiants					
D202	Aides indirectes					
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		12 000			
	TOTAL DES EMPLOIS		4 659 687		TOTAL DES RESSOURCES	5 213 163
	<i>Reports d'investissement</i>				<i>CAF</i>	<i>-554 712</i>
	<i>crédits ouverts en DBM1</i>		<i>-91 836</i>		<i>recettes DBM1</i>	<i>715 723</i>
	<i>TOTAL TFA</i>		<i>-91 836</i>		<i>TOTAL TFA</i>	<i>161 011</i>
	AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		553 476			

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	10 000
D105	Bibliothèques et documentation	28 000	2 227 681	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	78 000
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	1 699 343
DEPENSES DECAISSABLES		28 000	2 227 681	TOTAL DES RECETTES ENCAISSABLES		2 319 990
PAR ENVELOPPE			2 255 681	TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES		6 944
TOTAL			2 255 681	TOTAL DES RECETTES		2 326 934
D4	Dépenses non décaissables			R6	Recettes non encaissables	
	(+) Dotations aux amortissements		71 253	R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements et quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs)	6 731
	Prestations internes			R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	213
	(+) Provisions sur charges de personnel			R63	(-) Autres	
	(+) Provisions hors charges de personnel			TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES		6 944
DEPENSES NON DECAISSABLES			71 253	TOTAL DES RECETTES		2 326 934
PAR ENVELOPPE			71 253	recettes encaissables		74 201
TOTAL			71 253	recettes non encaissables		0
MONTANT DES DEPENSES		28 000	2 298 934	TOTAL CRP		74 201
TOTAL			2 326 934	EXCEDENT PREVISIONNEL		0
<i>dépenses décaissables</i>		<i>13 000</i>	<i>61 625</i>	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 326 934
<i>dépenses non décaissables</i>			<i>-424</i>	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 326 934
<i>TOTAL CRP</i>			<i>74 201</i>			
EXCEDENT PREVISIONNEL			0			

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		15 000	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			15 000	TOTAL DES RESSOURCES		64 309
<i>Reports d'investissement</i>			<i>0</i>	<i>CAF</i>		<i>-424</i>
<i>crédits ouverts en DBM1</i>			<i>15 000</i>	<i>recettes DBM1</i>		<i>0</i>
<i>TOTAL TFA</i>			<i>15 000</i>	<i>TOTAL TFA</i>		<i>-424</i>
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT			49 309			

EVOLUTION DES DEPENSES PAR NATURE ET PAR ACTION LOLF

CODE	ENSL LIBELLE	Fonctionnement		Personnel		Equipement		Total	
		BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015
D101	Formation initiale et continue de niveau licence	469 297	472 052	842 975	837 637	1 800	1 913	1 314 072	1 311 602
D102	Formation initiale et continue de niveau master	1 044 814	1 120 175	13 578 618	13 341 504	210 906	236 675	14 834 338	14 698 354
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat	36 000	36 000	5 593 057	5 636 517			5 629 057	5 672 517
D105	Bibliothèques et documentation	1 626 142	1 681 344	4 711 523	4 587 998			6 337 665	6 269 342
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et	1 589 269	1 730 342	2 335 891	2 641 347	490 319	513 706	4 415 479	4 885 395
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniq	680 545	755 557	2 555 074	2 267 565	80 924	71 834	3 316 543	3 094 956
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'i	1 171 916	1 526 423	3 436 153	3 405 175	496 518	916 519	5 104 587	5 848 117
D110	Recherche universitaire – sciences de la Terre, de l'Univers et	326 871	298 107	842 390	938 626	4 255	81 086	1 173 516	1 317 819
D111	Recherche universitaire – sciences de l'Homme et de la sociét	916 787	880 210	6 625 251	6 422 844	65 060	68 475	7 607 098	7 371 529
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 265 622	2 706 952	3 110 180	2 800 807	217 640	231 704	5 593 442	5 739 463
D113	Diffusion des savoirs et musées	385 279	352 778	3 317 663	3 228 816	108 000	108 000	3 810 942	3 689 594
D114	Immobilier	5 967 335	6 086 335	3 213 929	3 248 141	2 522 000	1 698 198	11 703 264	11 032 674
D115	Pilotage de l'établissement	3 473 380	3 257 313	44 380 241	45 287 795	552 601	719 577	48 406 222	49 264 685
D201	Aides directes aux étudiants	896 844	1 001 270	16 150	35 674			912 994	1 036 944
D202	Aides indirectes								
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et spo	85 500	91 600	439 568	492 220	1 500	12 000	526 568	595 820
	DEPENSES DECAISSABLES	20 935 601	21 996 458	94 998 663	95 172 666	4 751 523	4 659 687	120 685 787	121 828 811
D4	Dépenses non décaissables								
	(+) Dotations aux amortissements et provisions	7 583 891	7 138 572					7 583 891	7 138 572
	Prestations internes							-	-
	(+) Provisions sur charges de personnel							-	-
	(+) Provisions hors charges de personnel							-	-
	DEPENSES NON DECAISSABLES	7 583 891	7 138 572					7 583 891	7 138 572
	TOTAL DES DEPENSES	28 519 492	29 135 030	94 998 663	95 172 666	4 751 523	4 659 687	128 269 678	128 967 383

CODE	BDL LIBELLE	Fonctionnement		Personnel		Equipement		Total	
		BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015
D105	Bibliothèques et documentation	2 166 056	2 227 681	15 000	28 000		15 000	2 181 056	2 270 681
	DEPENSES DECAISSABLES	2 166 056	2 227 681	15 000	28 000	-	15 000	2 181 056	2 270 681
D4	Dépenses non décaissables								
	(+) Dotations aux amortissements et provisions	71 677	71 253					71 677	71 253
	DEPENSES NON DECAISSABLES	71 677	71 253					71 677	71 253
	TOTAL DES DEPENSES	2 237 733	2 298 934	15 000	28 000	-	15 000	2 252 733	2 341 934

EVOLUTION DES RECETTES PAR NATURE ET PAR ACTION LOLF

CODE	ENSL LIBELLE	Fonctionnement		Equipement		Total	
		BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015
R11	Subventions des programmes 150 et 231	103 655 975	104 113 688			103 655 975	104 113 688
R12	Subventions autres ministères	218 650	298 894			218 650	298 894
R211	Région	788 827	891 955			788 827	891 955
R212	Département	500	6 100			500	6 100
R213	Communes et groupements de communes	34 281	38 285			34 281	38 285
R22	Union Européenne	2 085 089	2 444 389			2 085 089	2 444 389
R23	Autres subventions de fonctionnement	4 124 401	3 011 334			4 124 401	3 011 334
R31	Droits d'inscription	408 330	470 803			408 330	470 803
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	95 514	113 932			95 514	113 932
R331	ANR hors investissements d'avenir	2 569 694	2 672 911			2 569 694	2 672 911
R332	ANR investissements d'avenir	928 432	1 049 589			928 432	1 049 589
R333	Contrats de recherche hors ANR	-	35 250			-	35 250
R34	Formation continue	135 000	115 000			135 000	115 000
R35	Taxe d'apprentissage	50 000	65 198			50 000	65 198
R36	Autres prestations - études et travaux	76 984	179 071			76 984	179 071
R37	Dongs et legs et assimilés	174 563	214 762			174 563	214 762
R38	Autres recettes encaissables	5 224 515	5 529 742			5 224 515	5 529 742
R51	Subvention d'investissement Etat			99 060	103 660	99 060	103 660
R521	Région					-	-
R522	Département					-	-
R523	Autres			141 601	852 724	141 601	852 724
R53	Dotation en fonds propres de l' Etat					-	-
R54	Emprunts (cautions résidences étudiantes)			175 000	175 000	175 000	175 000
R55	ANR investissements d'avenir					-	-
R56	Autres recettes d'investissement encaissables					-	-
	RECETTES ENCAISSABLES	120 570 755	121 250 903	415 661	1 131 384	120 986 416	122 382 287
R6	Recettes non encaissables						
R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements) ¹	4 662 832	3 576 352			4 662 832	3 576 352
R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	50 015	50 015			50 015	50 015
R63	(-) Autres						
	RECETTES NON ENCAISSABLES	4 712 847	3 626 367			4 712 847	3 626 367
	TOTAL DES RECETTES	125 283 602	124 877 270	415 661	1 131 384	125 699 263	126 008 654

CODE	BDL LIBELLE	Fonctionnement		Equipement		Total	
		BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015	BP 2015	DBM1 2015
R11	Subventions des programmes 150 et 231	532 647	532 647			532 647	532 647
R12	Subventions autres ministères					-	-
R211	Région	10 000	10 000			10 000	10 000
R23	Autres subventions de fonctionnement	65 000	78 000			65 000	78 000
R36	Autres prestations études et travaux					-	-
R38	Autres recettes encaissables	1 638 142	1 699 343			1 638 142	1 699 343
	RECETTES ENCAISSABLES	2 245 789	2 319 990			2 245 789	2 319 990
R6	Recettes non encaissables						
R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements) ¹	6 731	6 731			6 731	6 731
R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	213	213			213	213
	RECETTES NON ENCAISSABLES	6 944	6 944			6 944	6 944
	TOTAL DES RECETTES	2 252 733	2 326 934			2 252 733	2 326 934

	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 1 2015
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	4 250 986	1 488 191	1 765 447	569 574
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	7 479 680	7 685 559	7 583 891	7 138 572
-(C78) reprises sur amortissements et provisions	4 598 119	4 419 431	4 662 832	3 576 352
-(C776) neutralisation des amortissements (nouveau compte comptable au 01/01/13 : 78)				
-(C777) quote-part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	45 091	42 459	50 015	50 015
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif	287			
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	7 087 169	4 711 859	4 636 491	4 081 779

	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015 BDL	DBM1 2015 BDL
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	18 022	781	0	0
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	126 167	93 421	71 677	71 253
-(C78) reprises sur amortissements et provisions	17 116	7 131	6 731	6 731
-(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	8 199	213	213
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif				
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	118 013	78 871	64 733	64 309

EMPLOIS	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM1 2015	RESSOURCES	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM1 2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 087 169	4 711 859	4 636 491	4 081 779
C13 : subventions d'investissement (annulation recettes exercices antérieurs)	3 347								
C16, 17 : Remboursement des dettes financières	174 746	178 990	175 000	175 000	C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	178 261	176 222	175 000	175 000
C 20 : Immobilisations incorporelles	17 617	114 376		19 500	C 13 : Subventions d'investissement	333 691	909 996	240 661	956 384
C 21 : Immobilisations corporelles	5 006 478	4 892 480	3 276 523	3 855 187	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				
C 23 : Immobilisations en cours		9 999	1 300 000	610 000	C 10 : Financement de l'actif par l'Etat		173 608		
C 26, 27 : Participation et autres immobilisations financières					C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	287			
TOTAL DES EMPLOIS	5 202 187	5 195 845	4 751 523	4 659 687	TOTAL DES RESSOURCES	7 599 408	5 971 685	5 052 152	5 213 163
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 397 221	775 840	300 629	553 476	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT				

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2013	Exécution 2014*	BP 2015	DBM1 2015
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 397 221	676 888	300 629	553 476
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	12 395 616	13 072 504	12 320 604	13 625 980
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

*L'augmentation de 676888€ est sur le fonds de roulement patrimonial, calculé sur la partie haute du bilan.
Cela permet de justifier la différence entre l'apport au fonds de roulement inscrit au premier tableau et celui inscrit dans le tableau complémentaire.

EMPLOIS	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM1 2015	RESSOURCES	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM1 2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	118 013	78 871	64 733	64 309
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	33 745	27 015		15 000	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	33 745	27 015	0	15 000	TOTAL DES RESSOURCES	118 013	78 871	64 733	64 309
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	84 268	51 855	64 733	49 309	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT				

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2013	Exécution 2014	BP 2015	DBM 2015
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0	51 855	64 733	49 309
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	220 894	272 750	335 627	322 059
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA DBM1 2015 – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

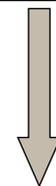
CREDITS DE MASSE SALARIALE			AUTRES CREDITS DE FONCTIONNEMENT			CREDITS D'INVESTISSEMENT		
	BP 2015	DBM1 2015		BP 2015	DBM1 2015		BP 2015	DBM1 2015
Dépenses décaissables	94 998 663	95 172 666	Dépenses décaissables	20 935 601	21 996 458			
Rémunérations du personnel	53 820 770	53 941 964	Matériels et fournitures non amortissables	70 000	70 000	Immobilisations incorporelles		
Rémunérations principales	48 204 206	48 372 658						
Rémunérations accessoires	1 348 792	1 320 420	Achats d'études et de services	430 000	613 000	Immobilisations corporelles	4 576 523	4 484 687
Congés payés						Bâtiments	1 946 000	1 636 109
Primes et gratifications	3 308 216	3 389 957	Assurances	117 000	117 000	Travaux en cours	1 300 000	610 000
Indemnités et avantages divers	959 556	858 929				Autres	646 000	1 026 109
			Impôts	10 000	10 000	Équipements – matériels	2 630 523	2 848 578
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	39 643 387	39 148 894	Fluides et frais de téléphonie	3 000 000	3 148 000	Immobilisations financières	175 000	175 000
Cas pensions + ATI	29 639 784	29 717 852				Remboursement emprunts (cautions résid. étudiantes)	175 000	175 000
Cotisations ASSEDIC	564 474	539 119	Locations	1 000 000	1 000 000	Autres immobilisations financières		
Autres cotisations	9 439 129	8 891 923				Dettes rattachées à des participations		
Autres charges de personnel	1 534 506	1 614 544	Maintenance et charges d'exploitation des bâtiments	3 900 000	3 993 000			
Allocation de retour à l'emploi	5 000	5 000						
Impôt sur rémunérations	1 160 658	1 142 280	Formation continue des personnels	170 000	170 000			
Autres	368 848	467 264						
			Personnel extérieur à l'établissement	70 000	70 000			
			Charges financières					
			Charges d'intérêt					
			Autres charges financières					
			Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	12 168 601	12 805 458			
			Dont transfert de crédits BDL	1 626 142	1 681 344			
			Dont reprographie	170 000	170 000			
			Dont documentation & abonnements	93 000	93 000			
			Dont cotisations	270 000	270 000			
			Dont colloques	130 000	130 000			
			Dont réception	380 000	400 000			
			Dont brevets	214 000	229 000			
			Dont bourses	896 844	1 001 270			
			Dont subventions à répartir	400 000	400 000			
			Dont missions, transports	2 530 000	2 591 229			
			Dont affranchissements	127 000	127 000			
			Dont fournitures enseignement et recherche	2 036 000	2 331 000			
			Dont gardiennage	815 000	845 000			
			Dont autres prestations	2 480 615	2 536 615			
			Charges exceptionnelles décaissables					
Charges non décaissables			Charges non décaissables	7 583 891	7 138 572			
Provisions sur charges de personnel			Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
			Dotations aux amortissements	7 583 891	7 138 572			
			Dotations aux provisions hors personnel					
			Autres charges non décaissables					
MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE MASSE SALARIALE	94 998 663	95 172 666	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE FONCTIONNEMENT	28 519 492	29 135 030	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE INVESTISSEMENT	4 751 523	4 659 687

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA DBM1 2015 – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

CREDITS DE MASSE SALARIALE			AUTRES CREDITS DE FONCTIONNEMENT			CREDITS D'INVESTISSEMENT		
	BP 2015	DBM1 2015		BP 2015	DBM1 2015		BP 2015	DBM1 2015
Dépenses décaissables	15 000	28 000	Dépenses décaissables	2 166 056	2 227 681			
Rémunérations du personnel	10 652	19 702	Matériels et fournitures non amortissables	200	200	Immobilisations incorporelles		
Rémunérations principales	9 833	18 507						
Rémunérations accessoires	391	614	Achats d'études et de services	200	200	Immobilisations corporelles	0	15 000
Congés payés						Bâtiments		
Primes et gratifications	378	501	Assurances	700	700	Travaux en cours		
Indemnités et avantages divers	50	80				Autres		
			Impôts			Équipements – matériels		15 000
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 111	7 857	Fluides et frais de téléphonie	800	800	Immobilisations financières	0	0
Cas pensions + ATI						Remboursement emprunts (cautions résid. étudiantes)		
Cotisations ASSEDIC	599	1 094	Locations	2 300	2 300	Autres immobilisations financières		
Autres cotisations	3 512	6 763	Maintenance et charges d'exploitation des bâtiments			Dettes rattachées à des participations		
Autres charges de personnel	237	441	Formation continue des personnels	500	500			
Allocation de retour à l'emploi			Personnel extérieur à l'établissement					
Impôt sur rémunérations	237	441	Charges financières	0	0			
Autres			Charges d'intérêt					
			Autres charges financières					
			Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	2 161 356	2 222 981			
			Reprographie	5 300	5 300			
			Documentation & abonnements	868 000	904 000			
			Cotisations	2 968	2 968			
			Colloques	400	400			
			Réception	200	200			
			Brevets	37 000	37 000			
			Bourses					
			Subventions à répartir					
			Missions, transports honoraires	10 000	10 000			
			Affranchissements	15 000	15 000			
			Fournitures enseignement et recherche gardiennage					
			Dont autres prestations	1 222 488	1 248 113			
			Charges exceptionnelles décaissables					
Charges non décaissables			Charges non décaissables	71 677	71 253			
Provisions sur charges de personnel			Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
			Dotations aux amortissements	71 677	71 253			
			Dotations aux provisions hors personnel					
			Autres charges non décaissables					
MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE MASSE SALARIALE	15 000	28 000	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE FONCTIONNEMENT	2 237 733	2 298 934	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE INVESTISSEMENT	0	15 000

TABLEAU DES EMPLOIS PRÉSENTÉS PAR L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON A L'APPUI DE LA DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 2015

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		246		246
		CDI			1	1
	NON PERMANENTS	CDD		211	87	297
SOUS TOTAL EC				457	88	545
ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES				895		895
BIATSS	PERMANENTS	TITULAIRES		448		448
		CDI		4	3	7
	NON PERMANENTS	CDD		37	28	65
SOUS TOTAL BIATSS				489	31	520
TOTAUX				1841	119	1960
PLAFOND DES EMPLOIS FIXES PAR L'ETAT				1965		
AUTRES EMPLOIS					119	
PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS VOTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION						1960



Total emplois rémunérés par l'opérateur	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	314	348,9					371,1					369,9				348,8	365,6	
		Nouvelle prévision d'exécution	358,5	358,9					0						368,1				371,9	369,8
		Exécution (3)	369,4	358,8					362,6						0				0	0
	dont CDI	Budget initial	4,5	4,4		1	2	0	7,5	7	1,5	2	0	8	7,1	1,5	3	0	7	7
		Nouvelle prévision d'exécution	8	8,6		0	0	0	8,5	0	2	3,5	0	7	7,9	2	4,5	0	6	7,6
		Exécution (3)	8,5	8,6		2	2,5	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	1 925,40	1 931,80					1 966,50						1 964,60				1 943,50	1 963
		Nouvelle prévision d'exécution	1 929,10	1 927,90					0						1 949,50				1 989,80	1 959,70
		Exécution (3)	1 930,90	1 925,10					1 943,10						0				0	0
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	912,5	898					899						899,3				902	900
		Nouvelle prévision d'exécution	899	893,4					0						891,3				907	895,2
		Exécution (3)	895	892,2					892,1						0				0	0
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (4) (plafond 2)	Budget initial	59	78,4					89						89,1				72,3	85,8	
	Nouvelle prévision d'exécution	72	76,3					0						91,1				100	93,8	
	Exécution (3)	72	76,3					0						0				0	0	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	6	6					0						0				0	0	
	Nouvelle prévision d'exécution	6	6					0						7,2				5	6,7	
	Exécution (3)	6	6					7,5						0				0	0	
dont emplois Etat	Budget initial	0	0					0						0				0	0	
	Nouvelle prévision d'exécution	0	0					0						0				0	0	
	Exécution (3)	0	0					0						0				0	0	

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BP ou après la dernière ou prochaine DBM)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

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

(3) stock ETP au 31/12/2014 et moyenne ETPT 2014 : renseigner sur les lignes "exécution" l'exécution prévisionnelle 2014 en phase 1 (dans le cadre du BI 2015) et l'exécution définitive 2014 en phase 2 (fin avril 2015)

(4) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°6, annexe relative aux opérations pluriannuelles) :

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

DPG - Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel

Dépenses de personnel			Exercice 2014			Cumul au 30 avril 2015	Cumul au 30 septembre 2015	Cumul au 31 décembre 2015			écart BI 2015 / BI 2014	écart BI 2015 / exécution 2014	écart réprévision / exécution 2014	écart exécution 2015 / 2014
			Budget initial	Dernière réprévision	Exécution	Exécution	Exécution	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution	Exécution				
Emplois financés par l'opérateur sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	78 896 789	77 636 712	54 237 617	18 300 606	0	79 552 715	78 671 692	0	655 926	1 865 891	984 868	-54 237 617
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			23 449 207	7 852 307	0			0				-23 449 207
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)			0	0	1 636			0				0
	sous total titulaires		78 896 789	77 636 712	77 686 824	26 152 913	0	79 552 715	78 671 692	0	655 926	1 865 891	984 868	-77 686 824
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	8 776 051	8 665 750	7 345 186	2 454 539	0	9 283 371	9 766 735	0	507 320	575 536	1 058 900	-7 345 186
		dont ATER et doctorants contractuels			6 660 469	2 227 760	0			0				-6 660 469
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			1 362 649	495 816	0			0				-1 362 649
		dont CDI			94 235	47 889	0			0				-94 235
	sous total non titulaires		8 776 051	8 665 750	8 707 835	2 950 355	0	9 283 371	9 766 735	0	507 320	575 536	1 058 900	-8 707 835
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		87 672 840	86 302 462	86 394 659	29 103 268	0	88 836 086	88 438 427	0	1 163 246	2 441 427	2 043 768	-86 394 659
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	4 439 184	4 069 982	3 254 785	1 153 398	0	4 539 258	4 555 980	0	100 074	185 166	17 401	-3 254 785
		dont CDI			58 830	19 647	0			0				-58 830
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			1 099 307	344 056	0			0				-1 099 307
		dont CDI			163 520	32 617	0			0				-163 520
	Total non titulaires (plafond 2)		4 439 184	4 069 982	4 354 092	1 497 454	0	4 539 258	4 555 980	0	100 074	185 166	17 401	-4 354 092
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	78 896 789	77 636 712	54 237 617	18 300 606	0	79 552 715	78 671 692	0	655 926	1 865 891	984 868	-54 237 617
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			23 449 207	7 852 307	0			0				-23 449 207
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	13 215 235	12 735 732	10 599 971	3 607 937	0	13 822 629	14 322 715	0	607 394	760 702	1 076 301	-10 599 971
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			2 461 956	839 872	0			0				-2 461 956
	sous total non titulaires		13 215 235	12 735 732	13 061 927	4 447 809	0	13 822 629	14 322 715	0	607 394	760 702	1 076 301	-13 061 927
Total général (plafonds 1 et 2)		92 112 024	90 372 444	90 748 751	30 600 722	0	93 375 344	92 994 407	0	1 263 320	2 626 593	2 061 169	-90 748 751	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois			1 328 385	1 197 060	1 302 553	238 169	0	1 329 819	1 853 586	0	1 434	27 266	551 033	-1 302 553
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			93 440 409	91 569 504	92 051 304	30 838 891	0	94 705 163	94 847 993	0	1 264 754	2 653 859	2 612 202	-92 051 304
Autres dépenses non suivies dans OREMS			285 320	251 086	716 212			308 500	352 673	0	23 180	-407 712	-371 316	-716 212
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS = données budgétaires			93 725 729	91 820 590	92 767 516			95 013 663	95 200 666	0	1 287 934	2 246 147	2 240 886	-92 767 516
dont fonctionnaires stagiaires ENS			32 821 882	32 586 599	32 556 587	10 832 668	0	32 858 618	32 611 847	0	36 736	302 031	55 260	-32 556 587
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche			3 323 522	3 052 487	3 533 134	1 181 567	0	3 810 777	4 221 146	0	487 255	277 643	688 012	-3 533 134

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

Crédits de Masse salariale globale - Montant initial	Prévision d'exécution 2014 ou exécution 2014 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles (1 bis))	Variation sur reports ou reports de charges des exercices antérieurs (1 ter)	Extension en Année Plaine des mesures 2014 (2)										Mesures entrant en vigueur en année 2015										Total des flux de 2015 (somme des colonnes 8 à XVI)	Total prévision ou répartition sur 2015 (sauf plan 4 : Exécution au 31/12/2015) (XVII-XVIII)	Dernier BUDGET (BI ou BR 2015) (XIX)	Ecart prévision 2015/BI ou dernier BR 2015 (XX)				
				Obligatoires										Discretionnaires																	
				III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XV bis	XVI													
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XV bis	XVI																
Rémunérations principales	47 053 189	0	0	0	123 559	0	57 023	0	0	0	0	0	0	286 046	-885 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 781	735 782	775 400	47 828 589	48 790 729	-962 140	
Sous total titulaires (calcul automatique)	38 385 772	0	0	0	-356 683	0	57 023	0	0	0	0	0	0	286 046	-552 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 782	169 530	38 555 302	39 020 734	-465 432	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	8 667 417	0	0	0	480 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 781	0	605 870	9 273 287	9 769 995	-496 708	
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS (titulaires))	27 566 543	0	0	0	-315 272	0	0	0	0	0	0	0	137 611	-533 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 782	24 860	27 591 403	28 167 113	-575 710	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	10 819 229	0	0	0	-41 411	0	57 023	0	0	0	0	0	148 435	-19 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 670	10 963 899	10 853 621	110 278	
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	7 146 387	0	0	0	238 792	0	0	0	0	0	0	0	0	-247 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 977	7 478 364	7 855 912	-377 548	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	1 510 046	0	0	0	241 450	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 636	258 864	1 768 910	1 873 755	-104 845	
	dont CDI	194 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 050	80 858	275 405	194 447	80 958
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (6)	3 533 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 780	0	458 780	3 991 914	0	3 991 914
Autres : stagiaires, apprentis (7)	10 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 029	26 013	40 328	-14 315	
Rémunérations accessoires	5 625 080	0	0	0	-14 212	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 825	0	400 000	176 778	24 189	79 778	0	0	0	0	0	0	475 708	6 100 768	5 508 060	592 728		
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	4 476 125	0	0	0	-31 002	0	0	0	0	0	0	0	0	-514 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-545 851	3 930 274	4 410 089	-479 815	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	1 148 955	0	0	0	16 790	0	0	0	0	0	0	0	0	324 025	0	0	0	24 189	0	0	0	0	0	0	0	0	365 004	1 513 959	1 097 971	415 988	
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	364 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 778	0	0	0	0	0	0	0	0	176 778	541 247	313 559	227 688	
Autres rémunérations accessoires	882 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 930	1 232 222	841 020	391 202	
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 546 118	0	0	0	0	-28 122	0	0	0	0	0	0	0	-148 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 817	79 778	-87 377	1 458 741	1 500 300	-41 559
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 832 201	0	0	0	0	13 910	0	0	0	0	0	0	0	-391 905	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 372	36 377	2 868 578	2 853 181	15 397
Cotisations et contributions sociales	39 204 435	0	0	0	-88 239	0	43 445	0	0	0	0	0	0	262 543	-111 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 042	678 413	989 778	40 194 213	40 278 255	-84 042
Sous total titulaires (calcul automatique)	36 836 250	0	0	0	-294 550	0	43 445	0	0	0	0	0	0	262 543	-1 089 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 413	-399 408	36 436 842	37 770 803	-1 333 961
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	2 368 185	0	0	0	206 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 042	1 389 186	3 757 371	2 507 452	1 249 919
Titulaires	Cas pensions + AT	28 608 537	0	0	0	-256 376	0	34 868	0	0	0	0	0	211 935	178 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 047	714 909	29 323 446	29 079 083	244 363
	Autres cotisations titulaires	8 227 713	0	0	0	-38 174	0	8 577	0	0	0	0	0	50 608	-1 267 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 366	-1 114 317	7 113 396	8 691 720	-1 578 324
Non titulaires	Cotisations Assedic	510 387	0	0	0	30 735	0	0	0	0	0	0	0	156 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 739	215 194	725 561	547 554	178 027
	Autres cotisations non titulaires	1 857 798	0	0	0	175 576	0	0	0	0	0	0	0	821 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 303	1 173 992	3 031 790	1 959 898	1 071 892
Prestations sociales	884 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192264	1 077 076	436 619	448 193	
Autres charges (provisions):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	92 767 516	0	0	0	21 108	0	100 468	0	0	0	0	0	0	548 589	-1 188 042	0	400 000	176 778	688 012	1 493 973	2 240 886	95 200 666	95 013 663	-187 003	0	0	0	0	0		
TOTAL hors prestations et autres charges	91 882 704	0	0	0	21 108	0	100 468	0	0	0	0	0	0	548 589	-1 188 041	0	0	0	688 012	1 414 195	1 584 331	93 467 035	94 577 044	-1 110 009	0	0	0	0	0		
dont titulaires (hors prestations et autres charges)	79 698 147	0	0	0	-682 235	0	100 468	0	0	0	0	0	0	548 589	-2 156 746	0	0	0	0	1 414 195	-775 729	78 922 418	81 201 626	-2 279 208	0	0	0	0	0		
dont non titulaires et autres (hors prestations et autres charges)	12 184 557	0	0	0	703 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 705	0	0	0	688 012	0	2 360 060	14 544 617	13 375 418	1 169 199	0	0	0	0	0		
Incidence sur N+1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont incidence rémunération principale															-885 792	0	0	0	0	458 780	735 782										
dont incidence rémunérations accessoires															-190 824	0	400 000	176 778	24 189	79 778											
dont incidence cotisations et contributions sociales															-111 426	0	0	0	205 042	678 414											

(1) élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2014, réajustée après la fin de l'exercice
(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
(1 ter) économie ou charge pesant sur l'exercice 2015 lié à une modification du calendrier de versement par rapport aux exercices antérieurs (ex : report exceptionnel sur 2015 de la mise en œuvre des avancements d'échelon intervenus en 2014. (Observation : seuls les écarts déterminants d'un exercice à l'autre sont à renseigner, le cas échéant)
(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires ou obligatoires de l'exercice précédent. Les EAP sur 2015 des mesures 2014 sont calibrées au coût unitaire de 2014. L'effet de la variation de la valeur de point et des cotisations sur les EAP est à prendre en compte dans la colonne VI "valeur du point" FP" (cf commentaire (3))
(3) dans les colonnes VI, VII, VIII et IX ("valeur du point FP", "SMIC", "CAS Pensions" et "autres cotisations") sont pris en compte l'ensemble des effets liés aux variations de la valeur du point et des cotisations (en particulier les changements de taux), y compris ceux sur les mesures réalisées en 2014 (colonnes EAP 2014)
(4) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
(5) la colonne XI "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 :
XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),
XIII : les variations de coût induites par des transferts de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les reprimariages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
(7) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement, ainsi que les variations du volume de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ("PEDR" anciennement "PES" prime d'excellence scientifique)
(8) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°6, opérations pluriannuelles) :
acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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	
IAO Institut d'Asie Orientale UMR 5062	Fonctionnement	30 250		28 000								8 440		7 670			
	Personnel	1	Emplois	13								3		3		7	
	Investissement																
TRIANGLE Action, Discours, Pensée politique et économique UMR 5206	Fonctionnement	55 600		48 202								34 416		22 100		6 786	
	Personnel	9	Emplois	9								25		13		13	
	Investissement																
Institut d'Histoire de la Pensée Classique UMR 5037	Fonctionnement	34 000		41 200								14 770				41 115	
	Personnel	13	Emplois	14								6				47	
	Investissement																
ICAR Interactions, Corpus, Apprentissages et Représentations UMR5191	Fonctionnement	42 550		56 283								68 995				0	
	Personnel	13	Emplois	16								20				17	
	Investissement																
EVS Environnement, Ville et Société UMR 5600	Fonctionnement	38 400		35 000								26 522				69 563	
	Personnel	9	Emplois	11								21				33	
	Investissement			4 000													
CMW Centre Max WEBER UMR 5040	Fonctionnement	13 683		28 200								51 369				15 232	
	Personnel	4	Emplois	7								18				5	
	Investissement																
LARHRA Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine) UMR 5190	Fonctionnement	19 600		36 500								56 019				49 173	
	Personnel	6	Emplois	15								33				33	
	Investissement																
LIRE Littérature, Idéologies Représentations aux XVIIIe et XIXe siècles UMR 5611	Fonctionnement	14 450		30 000								33 470				14 090	
	Personnel	9	Emplois	12								13				8	
	Investissement																
CIHAM Histoire et Archéologie des Mondes Chrétiens et Musulmans Médiévaux UMR 5648	Fonctionnement	10 000		25 500								34 806				35 424	
	Personnel	5	Emplois	10								13				13	
	Investissement																
GATE Groupe d'Analyse et de Théorie Economique UMR 5824	Fonctionnement	7 000		28 886								47 814				37 183	
	Personnel	2	Emplois	15						1		20				8	
	Investissement																
CNE Centre Norbert ELIAS UMR 8562	Fonctionnement	0															
	Personnel	2	Emplois	1								1				1	
	Investissement																
HISOMA Histoire et sources des Mondes Antiques UMR5189	Fonctionnement	12 350		41 000								47 881				42 269	
	Personnel		Emplois														
	Investissement																
CRAL Centre de Recherche Astrophysique de Lyon UMR 5574	Fonctionnement	21 350		75 000							55 670						
	Personnel	1	Emplois	4						2							
	Investissement																
Institut des Sciences Analytiques UMR 5280	Fonctionnement	117 750		665 000								85 247					
	Personnel	1	Emplois	5													
	Investissement																

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	138 200		177 879		33 150				80 582							
	Personnel	6	Emplois	18		10			2		16						
	Investissement																
LBMC Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule UMR 5239	Fonctionnement	180 400		221 000						65 000							
	Personnel	4	Emplois	19					4		8					2	
	Investissement																
Laboratoire de Chimie UMR 5182	Fonctionnement	99 517		46 250						11 607							
	Personnel	11	Emplois	16							1						
	Investissement																
LIP Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme UMR5668	Fonctionnement	98 160		60 000						47 406							
	Personnel	15	Emplois	12				16			6					1	
	Investissement																
Laboratoire de Physique UMR 5672	Fonctionnement	165 900		201 000						8 826							
	Personnel	17	Emplois	44													
	Investissement																
LGL Laboratoire de Géologie de Lyon UMR 5570	Fonctionnement	140 750		191 500						181 000							
	Personnel	7	Emplois	2							10						
	Investissement																
RDP Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes UMR 5667	Fonctionnement	84 000		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	57 090		85 000				1 040 477		10 903							
	Personnel	3	Emplois	8					20		1						
	Investissement																
LJC Laboratoire Transdisciplinaire Joliot-Curie USR 3010	Fonctionnement	17 500		54 500													
	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

Prévision	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement	Total	Jouissance équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Accessibilité	GER (Gros entretien et renouvellement)	Soumis au vote du CA	
	année de lancement	année de démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier		2 012	2 012	2 014	2 015	2 015		
	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	14 534 207	6 000 000	400 000	7 434 207	300 000		400 000
	Réajustements éventuels		2	799 820	-610 000	199 600	1 210 220			
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	15 334 027	5 390 000	599 600	8 644 427	300 000		400 000
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	Jouissance équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Accessibilité	GER (Gros entretien et renouvellement)		
État	Montant des subventions prévues par l'État 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	6 979 856			6 979 856				
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	0							
Autres	Autres ressources notifiées	7	0							
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	5 908 266	5 390 000	518 266					
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	2 445 905		81 334	1 664 571	300 000	400 000		
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		15 334 027	5 390 000	599 600	8 644 427	300 000	400 000		
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		
Suivi des engagements juridiques			Total	Jouissance équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Accessibilité	GER (Gros entretien et renouvellement)		
Montants cumulés des engagements juridiques pris avant 2015	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	4 715 345	4 317 079	398 266					
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	10 435 761	890 000	201 334	8 644 427	300 000	400 000		
Nouveaux EJ pris en 2015	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	1 878 000	890 000	120 000	610 000	8 000	250 000		
Reste à engager après 2015	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	8 557 761	0	81 334	8 034 427	292 000	150 000		
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	15 151 106	5 207 079	599 600	8 644 427	300 000	400 000		
Suivi des dépenses			Total	Jouissance équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Accessibilité	GER (Gros entretien et renouvellement)		
exercices antérieurs à 2015 - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	4 715 345	4 317 079	398 266					
exercice 2015 - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	1 878 000	890 000	120 000	610 000	8 000	250 000		
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	8 557 761	0	81 334	8 034 427	292 000	150 000		
Total des dépenses	20=17+18+19		15 151 106	5 207 079	599 600	8 644 427	300 000	400 000		
Suivi des recettes réalisées			Total	Jouissance équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Accessibilité	GER (Gros entretien et renouvellement)		
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	0							
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0							
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	4 715 345	4 317 079	398 266					
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	0							
Total des recettes réalisées - exercices antérieurs à 2015	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	4 715 345	4 317 079	398 266					
Total des recettes attendues en 2015		28	1 878 000	890 000	120 000	610 000	8 000	250 000		
Total des recettes attendues à compter de 2015	29=10-27-28		8 557 761	0	81 334	8 034 427	292 000	150 000		
Informations du CA										

Exécution

Informations du CA

Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS						RESSOURCES					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
IAF PREVISIONNELLE						CAF PREVISIONNELLE	1 010 000	0	0		0
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation	1 878 000	6 745 582	657 000	0	1 155 179	Subvention	310 000	5 653 241	518 966		497 649
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
TOTAL DES EMPLOIS	1 878 000	6 745 582	657 000	0	1 155 179	TOTAL DES RESSOURCES	1 320 000	5 653 241	518 966	0	497 649
APPORT PREVISIONNEL AU FDR						PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	558 000	1 092 341	138 034	0	657 530
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 878 000	6 745 582	657 000	0	1 155 179	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 878 000	6 745 582	657 000	0	1 155 179

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS ET OPERATIONS PLURIANNUELLES - SYNTHÈSE

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	11 040 954	526 186	10 514 768	-	1 477 892	-	9 036 876	526 186	919 892	-	-	7 230 305	2 364 571	
<i>dont Hors Recherche</i>	1 696 527	526 186	1 170 341	-	609 892	-	560 449	526 186	609 892	-	-	560 449	-	
<i>dont PPI</i>	9 344 427	-	9 344 427		868 000		8 476 427	-	310 000			6 669 856	2 364 571	
Contrats de recherche *	33 024 150	12 419 770	20 604 380	-	8 779 064	-	11 825 316	12 419 770	8 779 064	-	-	11 825 316	-	
TOTAL	44 065 104	12 945 956	31 119 148	-	10 256 956	-	20 862 192	12 945 956	9 698 956	-	-	19 055 621	2 364 571	

* Montant total cumulé des contrats = 34 359 150 €
Cumul des autorisations d'engagement (AE) retenu pour les opérations = 33 024 150 €
La différence (1 335 000 €) correspond à la dépense d'amortissement sur équipement scientifique de contrat européen, non décaissable et donc non comptabilisé dans les crédits de paiements (CP)

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					
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
				Ordres 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
FASMED Aldon	2014	31/12/16	160 776	22 247	138 529		58 007		80 522	22 247	58 007		80 522	
LLP TITA - Perotin	2014	30/04/17	786 431	177 412	609 019		158 130		450 889	177 412	158 130		450 889	
TACTILEO [Invit d'Avenir IDEFI]	2013	01/02/15	144 309	71 687	72 622		44 819		27 803	71 687	44 819		27 803	
Lire et écrire à l'école primaire - GOIGOUX - avenant t	2014	31/12/15	172 800	85 075	87 725		86 400		1 325	85 075	86 400		1 325	
COLONAV S2HEP N. Lechapier /L' ICLN	2014	18/12/16	6 667	366	6 301		6 301			366	6 301			
Dispositifs et réussite	2013	01/10/15	41 806	37 945	3 861		3 861			37 945	3 861			
ANR 13 "JEN.lab" Sanchez Eric	2014	14/03/18	206 294	15 671	190 623		87 682		102 941	15 671	87 682		102 941	
ANR 13 "ReVEA" TROUCHE Luc	2014	14/03/18	84 245	5 468	78 777		18 360		60 417	5 468	18 360		60 417	
ANR 13 "ReVEA" Jana TRGALOVA	2014	14/03/18	72 906	18 695	54 211		34 085		20 126	18 695	34 085		20 126	
Robot Lycéen (Catherine Pérotin)	2014	01/09/18	42 000		42 000		20 000		22 000		20 000		22 000	
ANR 2014 HUBBLE Eric Sanchez	2014	31/03/19	30 235		30 235		17 333		12 902		17 333		12 902	
Projet OCINAE	2014	30/10/16	201 595		201 595		93 648		107 948		93 648		107 948	
CMIRA 2014 - COOPERA RIA Luc - FCTT	2014	18/06/16	7 000	3 260	3 740		3 740			3 260	3 740			
CMIRA 2014 - COOPERA RIA Luc - INV	2014	18/06/16	1 100		1 100		1 100				1 100			
CNESCO olivier REY - Conférences de CONSENSUS	2014	14/10/16	110 000	14 191	95 809		50 000		45 809	14 191	50 000		45 809	
Plan de rattachage Stéphane KUS	2015	02/04/16	25 000		25 000		25 000				25 000			
CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires	2014	30/11/16	100 000		100 000		39 200		60 800		39 200		60 800	
réseau national de lutte contre les discriminations à l'éco	2015	31/12/17	45 000		45 000		15 000		30 000		15 000		30 000	
PEPS 2 art, langage, formation, éducation et apprentissage JC		31/12/16	9 000		9 000		9 000				9 000			
"TRANSCOMP" Erasmus+ Partenariat Utrecht - Eric S	2015	01/09/18	54 500		54 500				54 500				54 500	
IUF 2012 Volpjac	2012	31/12/17	75 000	25 949	49 051		12 250		36 801	25 949	12 250		36 801	
ANR ANTHROPOS de Delphine KOLESNIK	2012	14/11/15	199 992	125 062	74 930		74 930			125 062	74 930			
ARC N°5 2013 : Correspondance de Paolo Sarpi	2013	30/05/15	3 000	1 500	1 500		1 500			1 500	1 500			
ARC N°5 2013 : L'Europe des controverses à l'âge clas	2013	30/05/15	6 000	3 288	2 712		2 712			3 288	2 712			
ARC N°5 : Neuroéthique et philosophie	2013	30/05/15	9 000	5 546	3 454		3 454			5 546	3 454			
CMIRA 2013 - COOPERA ROY Jean-Michel	2013	10/07/15	7 000	6 380	620		-	620		6 380			620	
CMIRA 2013 - COOPERA ROY Jean-Michel 2ème tra	2014	18/06/16	7 000		7 000		7 000				7 000			
ANR 14 PHICENTRAV Didier OTTAVIANI	2014	30/09/17	15 766		15 766		2 303		13 463		2 303		13 463	
Participation du LYRIC pôle éthique commun ENS et c	2014	31/12/16	26 000		26 000		7 950		18 050		7 950		18 050	
Chaire d'excellence Romain GARCIER	2010	31/12/15	75 000	60 578	14 422		14 422			60 578	14 422			
ANR 11 "SELINA"	2012	31/03/16	162 500	122 009	40 491		40 491			122 009	40 491			
ANR SOMBRERO	2013	31/01/16	36 473	11 585	24 888		20 007		4 881	11 585	20 007		4 881	
ANR 12 VEL'INNOV	2013	31/01/16	58 500	37 541	20 959		19 927		1 032	37 541	19 927		1 032	
ARC 2014 - ADR VALDIVIA (L. Mathieu) an 1	2014	18/06/16	30 444	7 585	22 859		22 859			7 585	22 859			
ARC 2014 - ADR VALDIVIA (L. Mathieu) an 2	2015		30 444		30 444		7 585		22 859		7 585		22 859	
ARC 2014 - ADR VALDIVIA (L. Mathieu) an 3	2016		30 444		30 444		-		30 444		-		30 444	
ANR 2014 PRIM'SOC Bernard LAHIRE	2014	31/03/19	113 886		113 886		28 751		85 135		28 751		85 135	
KSPS Bourgon	2012	30/06/15	103 921	57 020	46 901		46 901			57 020	46 901			
CMIRA 2014 ACCUEIL PRO ZHANG	2014	31/12/15	25 000	4 338	20 662		20 662			4 338	20 662			
ANR 10 "REC-STCI" Bourgon	2010	14/09/15	144 936	143 210	1 726		1 726			143 210	1 726			
IUF Guillot	2010	31/12/15	85 000	40 000	45 000		45 000			40 000	45 000			
ANR "PRESTO" Vigier	2013	31/03/16	238 135	130 819	107 316		61 858		45 458	130 819	61 858		45 458	
CMIRA EXPLORA'PRO Diagayété	2013	30/05/15	15 000	9 958	5 042		-	5 042		9 958			5 042	
ANR 13 "JEN.lab" LUND Kristine	2014	14/03/18	30 160	624	29 536		7 490		22 046	624	7 490		22 046	
ANR 12 "ORIFLAMMS" Alexei LAVRENTEV	2013	31/01/16	23 920	6 488	17 432		17 433			6 488	17 433			

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		Ordres de dépenses émis sur l'année N	exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés				Crédits de paiement 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
CMIRA 2014 - COOPERA VAN DEN AVENNE - FCTT	2014	18/06/16	8 000	2 783	5 217		5 217			2 783	5 217				
CMIRA 2014 - COOPERA VAN DEN AVENNE -INVT	2014	18/06/16	1 500	1 248	252		-	252		1 248				252	
ANR 14 PaLaFra Céline GUILLOT	2014	31/12/18	108 165		108 165		7 140	101 025			7 140			101 025	
IUF Barthélémy	2010	01/04/16	85 000	55 911	29 089		22 500	6 589		55 911	22 500			6 589	
ANR 11 PRIVILEGES Gamer	2012	31/12/15	59 847	51 377	8 470		8 470			51 377	8 470				
ARC 05 2013 - ABECASSIS	2013	30/05/15	6 000	3 410	2 590		2 590			3 410	2 590				
IUF 2012 Guignery	2012	31/12/17	75 000	32 200	42 800		18 250	24 550		32 200	18 250			24 550	
ANR 14 ANTICIPATION C. BAREL MOISAN	2015	30/09/19	286 269		286 269		89 053	197 216			89 053			197 216	
UNIKE JL DEROUET	2013	31/01/17	404 392	111 424	292 968		74 200	218 768		111 424	74 200			218 768	
LLP ERASMUS GAHE - Derouet	2013	31/03/16	58 784	27 856	30 928		5 145	25 783		27 856	5 145			25 783	
REACTION Le Marcis	2015	31/10/16	142 500		142 500		83 798	58 703			83 798			58 703	
IUF Abbes	2010	31/12/15	85 000	69 127	15 873		15 873			69 127	15 873				
Chaire d'excellence Julien BARRIER	2011	31/08/16	75 000	16 863	58 137		58 137			16 863	58 137				
Chaire d'excellence Emilia SANABRIA	2011	31/08/16	75 000	41 554	33 446		16 000	17 446		41 554	16 000			17 446	
ANR UTOPIES 19 Frobert	2011	30/11/15	93 912	81 195	12 717		12 717			81 195	12 717				
ARC12 ADR 2ème année (Frobert)	2013	10/05/15	32 116	31 693	423		263	160		31 693	263			160	
ARC12 ADR 3ème année (Frobert)	2014	10/05/16	30 444	7 566	22 878		22 878			7 566	22 878				
pôle Education Famille	2012	30/09/15	87 000	63 715	23 285		23 285			63 715	23 285				
CMIRA 2013 - COOPERA DEROUET Jean-Louis	2013	10/07/15	25 000	24 933	67			67		24 933				67	
CMIRA 2013 - COOPERA DEROUET Jean-Louis 2èm	2014	18/06/16	25 000	1 779	23 221		23 221			1 779	23 221				
ANRS 2014 LE MARCIS * Allaitement sécurisé au Bur	2014	31/03/16	15 118	1 605	13 513		5 656	7 857		1 605	5 656			7 857	
CMIRA 2013 - COOPERA DAYRE Eric	2013	10/07/15	7 000	6 993	7			7		6 993				7	
CMIRA 2013 - COOPERA DAYRE Eric 2ème tranche	2014	18/06/16	7 000		7 000		7 000				7 000				
CMIRA 2013 - COOPERA DELIGNON Bénédicte	2013	30/06/15	7 000	1 884	5 116		5 116			1 884	5 116				
CMIRA 2013 - COOPERA DELIGNON Bénédicte 2èm	2014	18/06/16	7 000		7 000		7 000				7 000				
ADR Cluster an3 OSWALD	2014	10/07/15	30 444	30 299	145			145		30 299				145	
FCTT AN 3 ADR OSWALD	2014	10/07/15	1 672	902	770		770			902	770				
ARC N°5 2013 REGNIER/BORDEAUX	2013	30/05/15	33 500	367	33 133		33 133			367	33 133				
ARC N°5 2014 mission transverse "Communication"	2014	20/12/15	25 000	6 112	18 888		18 888			6 112	18 888				
ARC N° 5 2014-2015 ANIMATION	2014	20/02/16	30 000	136	29 864		29 864			136	29 864				
Soutien à la mission transverse "Communication 2014"	2014	02/10/16	40 000		40 000		40 000				40 000				
ANR 10 "M&M'S" Blichert Toft	2011	31/01/15	120 684	120 071	613			613		120 071				613	
ANR 10 "Living Deep" OGER	2011	30/06/15	143 520	137 191	6 329		6 329			137 191	6 329				
ANR 12 "ISOVOL" Bourdon	2012	31/08/15	169 936	119 007	50 929		50 929			119 007	50 929				
CEA B.Bourdon	2012	15/10/15	126 000	54 451	71 549		71 549			54 451	71 549				
WURM 2014-2015	2014	30/06/15	91 633	24 399	67 234		67 234			24 399	67 234				
WURM 2015-2016	2015	30/06/16	90 000		90 000		60 528	29 472			60 528			29 472	
EPFL thèse Lucie SAUZEAT - Vincent BALTER	2015		90 000		90 000		23 000	67 000			23 000			67 000	
ANR MECHINMORPH Boudaoud	2013	30/03/17	194 688	115 324	79 364		53 562	25 802		115 324	53 562			25 802	
FINOVI INSERM Bouvet	2013	31/03/15	10 000	8 500	1 500		1 000	500		8 500	1 000			500	
CEA FINOVI Lemelle	2013	31/06/2015	16 000	8 521	7 479		7 479			8 521	7 479				
projet MEDES Lemelle	2015	31/12/17	98 000		98 000		44 500	53 500			44 500			53 500	
ATOSIM 2.0 PROMO 2 (2013-2015)	2014	20/08/15	441 000	169 089	271 911		88 000	183 911		169 089	88 000			183 911	
ATOSIM 2.0 PROMO 3 (2014-2016)	2014	31/08/16	250 000	41 000	209 000		88 000	121 000		41 000	88 000			121 000	
ATOSIM 2.0 PROMO 4 (2015-2017)	2015		250 000		250 000		78 000	172 000			78 000			172 000	
ATOSIM 2.0 Consortium	2014	31/08/18	180 000	63 457	116 543		58 715	57 828		63 457	58 715			57 828	
FRM 2011 Aguilaniu	2011	31/01/15	299 700	291 256	8 444		8 396	49		291 256	8 396			49	
AFM Téléthon 2013 Morel	2013	16/04/16	45 080	32 544	12 536		12 536			32 544	12 536				

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						
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
				Ordres 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
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 2	2014	30/09/15	30 444	7 552	22 892		22 840		52	7 552	22 840			52	
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 3	2015	30/09/16	30 444		30 444		7 560		22 884		7 560			22 884	
ARC 02 2013 Méjat	2013	30/03/15	9 000	8 949	51				51	8 949				51	
L'Oréal 2 Aguilaniu	2014	26/02/19	84 947	56 694	28 253		28 253			56 694	28 253				
CMIRA 2013 COOPERA Rudkin tranche 2014	2014	31/12/15	8 000	2 652	5 348		5 348			2 652	5 348				
Prestation Graz Univ. Autriche ADR PN STEBE (Spich	2015	31/12/15	28 000		28 000		28 000				28 000				
EMERIT Cosset	2012	31/05/17	767 027	104 580	662 447		573 573		569 874	104 580	573 573			569 874	
ARC 2013 ADR Rossi An 2	2014	30/09/15	30 444	7 566	22 878		22 878			7 566	22 878				
ARC 2013 ADR Rossi An 3	2015	30/09/16	30 444		30 444		7 566		22 878		7 566			22 878	
Fabentech Cosset	2012	01/01/16	155 000	23 594	131 406		131 406			23 594	131 406				
IUF Laudet	2010	31/12/15	86 250	69 230	17 020		17 020			69 230	17 020				
FINOVI 2012 Leulier	2012	31/08/20	888 000	453 865	434 135		177 000		257 135	453 865	177 000			257 135	
ANR 12 "thyrogenomic" FLAMANT	2012	31/08/15	213 760	124 672	89 088		89 088			124 672	89 088				
ANR 12 "Thyrogenomic" SAMARUT	2012	31/08/15	213 807	159 824	53 983		53 983			159 824	53 983				
Centre Léon Bérard - Allioi	2014	29/01/15	16 000	16 000	-					16 000					
Ligue Puy de Dôme Samarut	2014	31/12/15	40 000	20 000	20 000		20 000			20 000	20 000				
Ligue Puy de Dôme Vanacker	2014	31/12/15	40 000	20 000	20 000		20 000			20 000	20 000				
CMIRA 2014 - COOPERA Gauthier-Vanacker Karine		31/12/15	10 000		10 000		10 000				10 000				
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 1	2014	31/12/15	30 444	7 598	22 846		22 846			7 598	22 846				
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 2	2015	31/12/16	30 444		30 444		7 598		22 846		7 598			22 846	
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 3	2016	31/12/17	30 444		30 444				30 444					30 444	
ANR 2014 PROPLAGE Vanacker	2014	31/03/19	98 800		98 800		38 950		59 850		38 950			59 850	
Mécénat SILAB 2015	2015	23/01/16	30 000		30 000		30 000				30 000				
WATER WALKING Khila	2015	31/03/17	194 047		194 047		76 191		117 856		76 191			117 856	
SATT 2015 Leulier "Probiotique"	2015	31/12/15	13 585		13 585		13 585				13 585				
L'Oréal 3 - 2015 Hugo AGUILANIU	2015	18/03/16	101 824		101 824		91 132		10 692		91 132			10 692	
Bourse Thèse ministère Thomas BERTIAN			100 000		100 000		8 000		92 000		8 000			92 000	
ARC12 ADR 3ème année Marion LOUVEAUX (Hamar	2014	30/09/15	30 444	6 986	23 458		22 878		580	6 986	22 878			580	
ERC PHYMORPH Boudaoud	2012	30/09/17	1 401 023	855 904	545 119		301 765		243 354	855 904	301 765			243 354	
ARC 13 ADR 1ère année Moussu	2013	30/09/15	32 116	30 353	1 763		1 537		225	30 353	1 537			225	
ARC 13 ADR 2ème année Moussu	2014	30/09/15	30 444	7 566	22 878		22 878			7 566	22 878				
ARC 13 ADR 3ème année Moussu	2015	30/09/16	30 444		30 444		7 566		22 878		7 566			22 878	
HFSP Boudaoud	2013	31/08/16	255 796	125 213	130 583		84 524		46 059	125 213	84 524			46 059	
IUF Boudaoud	2013	30/09/18	75 000	5 063	69 937		17 250		52 687	5 063	17 250			52 687	
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 1	2014	30/09/15	30 444	7 691	22 753		22 753			7 691	22 753				
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 2	2015	30/09/16	30 444		30 444		7 691		22 753		7 691			22 753	
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 3	2016	31/12/17	30 444		30 444				30 444					30 444	
S63 - reversement Université Melbourne Andréa WATT	2015	15/02/16	21 750		21 750				21 750					21 750	
IUF FATHI	2010	31/12/15	81 250	53 703	27 547		15 000		12 547	53 703	15 000			12 547	
ANR 11 ZEGHIB GR analysis geometry	2011	31/08/15	79 528	22 337	57 191		57 191			22 337	57 191				
IUF 2012 Berger	2012	31/12/17	75 000	29 638	45 362		15 000		30 362	29 638	15 000			30 362	
ANR 12 "NEUMANN" Houdayer	2012	31/08/15	89 995	74 883	15 112		15 112			74 883	15 112				
IUF Miermont	2013	30/09/18	75 000	6 997	68 003		3 250		64 753	6 997	3 250			64 753	
ANR 14 GAMME Gaboriau	2014	30/09/19	177 840	2 141	175 699		34 710		140 989	2 141	34 710			140 989	
ANR 14 PERCOLATOR Pilloni	2014	30/09/19	142 480		142 480		21 370		121 110		21 370			121 110	
Contrat SANOFI Emmanuel GRENIER	2015	30/06/16	50 545		50 545		8 000		42 545		8 000			42 545	
Prestation d'étude 2015 "modèle 3D de surface" Emma	2015	01/07/15	18 165		18 165		15 440		2 725		15 440			2 725	
IUF ROBERT + renouvellement	2007	31/12/16	156 225	74 209	82 016		32 250		49 766	74 209	32 250			49 766	

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						
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
				Ordres 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
ZETTICE INVT	2011	26/05/16	17 000	17 000	0					17 000					
ANR 11 RECRE Miquel	2011	31/10/15	214 240	113 372	100 868		85 863			15 005	113 372	85 863		15 005	
ANR 11 FETUSES Goncalves	2012	30/06/15	11 960	6 881	5 079		5 079				6 881	5 079			
VINCI co tutelle MADIOT	2012	31/12/15	4 500	3 909	591		591				3 909	591			
ANR 12 "CLOUDPOWER" Fedak	2013	01/10/15	138 947	124 851	14 097		14 097				124 851	14 097			
ANR 13 "Stint" Nicolas TROTIGNON	2014	31/12/17	124 852	11 586	113 266		36 738		76 528		11 586	36 738		76 528	
ANR 13 "CompA" Pascal KOIRAN	2014	31/01/18	118 298	24 296	94 002		60 196		33 806		24 296	60 196		33 806	
Don INTEL Dupont De Dinechin	2013		14 446	2 352	12 094		7 000		5 094		2 352	7 000		5 094	
ANR 12 PACE Hirschkoff	2013	31/12/16	135 200	27 489	107 711		39 628		68 083		27 489	39 628		68 083	
ERC LATTAC Stehly	2014	31/12/18	1 414 402	134 848	1 279 554		163 169		1 116 385		134 848	163 169		1 116 385	
ANR Disco BEGIN	2014	30/06/17	108 836	23 786	85 050		37 383		47 667		23 786	37 383		47 667	
Mises à disposition Fleury et Karsai	2014	31/08/18	260 000	18 197	241 803		80 000		161 803		18 197	80 000		161 803	
CMIRA 2014 - EXPLORA Pro Crespelle	2014	31/12/15	25 000	8 667	16 333		16 333				8 667	16 333			
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 1	2014	31/12/15	30 444	8 911	21 533		21 533				8 911	21 533			
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 2	2015	31/12/16	30 444		30 444		8 911			21 533		8 911		21 533	
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 3	2016	31/12/17	30 444		30 444				30 444					30 444	
PALSE 2014 Libert	2014	30/06/16	500 000	32 503	467 497		271 838		195 659		32 503	271 838		195 659	
Collaboration NEW GENERATION / ADR Balouek	2014	15/07/17	23 412		23 412		10 227		13 185			10 227		13 185	
HARVARD DARPA "Big Mechanism" Russ Harmer	2014	14/01/18	238 120	3 506	234 614		62 792		171 821		3 506	62 792		171 821	
HARVARD DARPA 2 "communicating with computers"	2015		351 518		351 518				351 518					351 518	
ANR 14 ELICA Baillet	2014	30/09/19	102 440		102 440		14 590		87 850			14 590		87 850	
ANR 14 REFLEXION Begin	2014	30/09/17	87 898		87 898		33 369		54 529			33 369		54 529	
IUF Holdsworth	2010	31/12/15	86 250	79 391	6 859		6 859				79 391	6 859			
IUF Manneville	2010	31/12/15	86 250	61 684	24 566		24 566				61 684	24 566			
IUF Samtleben	2010	31/12/15	86 250	81 558	4 692		4 692				81 558	4 692			
ERC USOFT Manneville	2010	30/11/15	1 305 378	1 177 101	128 277		128 277			1 177 101		128 277			
ANR 11 FETUSES Abry	2012	30/06/15	135 217	106 758	28 459		26 481		1 978		106 758	26 481		1 978	
ANR 11 AMATIS Abry	2012	30/09/16	149 777	66 269	83 508		83 508				66 269	83 508			
ARC12 ADR 3e année Ronan HAMON (Flandrin)	2014	31/08/15	30 444	10 120	20 324		20 324				10 120	20 324			
ARC12 ADR 2e année Jonathan BERTOLACCINI (Lév)	2013		32 116	31 106	1 010		816		194		31 106	816		194	
ARC12 ADR 3e année Jonathan BERTOLACCINI (Lév)	2014	31/08/15	30 444	10 087	20 357		20 357				10 087	20 357			
ANR 12 "FSCF" Everaers	2012	31/10/15	118 772	53 915	64 857		64 857				53 915	64 857			
ANR 12 "VEL'INNOV" Borgnat	2013	31/01/16	144 650	67 482	77 168		77 168				67 482	77 168			
ARC 06 2013 Flandrin	2013	31/03/15	7 500	2 262	5 238		5 225		14		2 262	5 225		14	
IUF 2012 Denis BARTOLO (Paris V)	2012	31/12/17	75 000	33 648	41 352		19 969		21 383		33 648	19 969		21 383	
ANR 13 ArtiQ - Roscilde	2013	30/09/17	152 973	38 324	114 649		56 040		58 609		38 324	56 040		58 609	
PALSE - Taberlet	2013	30/11/15	105 976	43 496	62 480		62 480				43 496	62 480			
PALSE - Argoul	2013	30/11/15	143 709	83 450	60 260		60 260				83 450	60 260			
WAVE ATTRACTORS	2014	31/03/16	269 744	101 966	167 778		133 399		34 379		101 966	133 399		34 379	
AXA - Bouchet	2014	29/02/16	120 000	49 520	70 480		51 160		19 320		49 520	51 160		19 320	
IUF Roscilde	2013	30/09/18	75 000	9 538	65 462		21 867		43 595		9 538	21 867		43 595	
PALSE - Volk	2013	30/11/15	75 920	32 339	43 581		43 581				32 339	43 581			
ANR 14 GRAPHISIP Borgnat	2014	31/03/19	124 904		124 904		13 601		111 303			13 601		111 303	
ANR 14 1 shot reloaded Degiovanni	2014	30/09/19	84 240		84 240		6 810		77 430			6 810		77 430	
Rhodia Opérations - postdoc Denis COTTINET	2015	01/02/16	50 310		50 310		50 310					50 310			
ANR 2014 TopoDyn Pierre DELPLACE	2014	30/11/19	361 199		361 199		49 158		312 041			49 158		312 041	
Rhodia Opérations - postdoc Brice SAINT MICHEL	2015	01/02/16	50 310		50 310		46 567		3 743			46 567		3 743	
RUBICON Weijs	2015	31/03/17	146 380		146 380		46 582		99 798			46 582		99 798	

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							
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement		
				Ordres 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	
PS CEA 2015 Nicolas PLIHON	2015	30/05/16	86 735		86 735		35 000			51 735		35 000			51 735	
SATT 2015 Antoine NAERT "chevalet électronique"	2014	31/12/15	15 600		15 600		15 600					15 600				
KAUST Sautet "CADENCED" + reliquat	2008	31/12/16	2 235 660	1 943 407	292 253		91 909		200 344	1 943 407		91 909			200 344	
BIOMOLEC Andraud	2010	30/06/15	349 200	269 820	79 380		-		79 380	269 820					79 380	
ANR 11 ULTRABRIGHT TRACER Andraud	2011	31/10/15	117 104	83 796	33 308		33 308			83 796		33 308				
ANR 10 GALAC Sautet	2011	28/02/15	155 447	143 184	12 263		12 263			143 184		12 263				
ARC12 ADR 3ème année Anais MIRABAUD (Dutasta)	2014	31/10/15	30 444	5 076	25 368		25 368		38	5 076		25 330			38	
ANR 12 MAX4US Brotin	2012	30/09/15	94 120	67 043	27 077		27 077			67 043		27 077				
PUMA MIND Loffreda	2012	16/12/15	300 103	236 940	63 163		63 163			236 940		63 163				
ARC 2013 ADR Balogh 2ème année	2014	30/09/15	30 444	7 623	22 821		22 780		41	7 623		22 780			41	
ARC 2013 ADR Balogh 3ème année	2015	30/09/16	30 444		30 444		7 664		22 780			7 664			22 780	
ARC 01 2013 - Maurin	2013	30/03/15	17 388	8 756	8 632		17 388			8 756		8 632				
ANR 13 LN23 - Maury	2014	31/12/17	155 147	25 701	129 446		63 293		66 153	25 701		63 293			66 153	
ANR 13 FLUOBUDS - Bretonnière	2013	31/10/17	127 254	31 214	96 040		30 134		65 906	31 214		30 134			65 906	
PALSE - Bocquet	2013	31/12/15	57 200	45 141	12 059		12 059			45 141		12 059				
ANR Shapes - Carine MICHEL	2013	31/10/17	132 088	3 713	128 375		71 314		57 061	3 713		71 314			57 061	
PALSE - MonnerEAU	2013	30/11/15	131 560	69 847	61 713		61 713			69 847		61 713				
ANR 13 SCOSIMLIGHT- Maury	2014	31/07/17	153 920	61 909	92 011		14 514		77 497	61 909		14 514			77 497	
BMES - Parola	2014	03/03/15	90 733	72 640	18 093		18 093			72 640		18 093				
ANR 13 PROMETHEUS	2014	29/03/17	89 840	23 530	66 310		45 169		21 141	23 530		45 169			21 141	
ARCUS Chine - Bonneviot - MAE	2014	31/12/17	130 000	37 108	92 892		38 400		54 492	37 108		38 400			54 492	
ARCUS Chine - Bonneviot - Région	2014	31/12/17	130 000	37 108	92 892		38 400		54 492	37 108		38 400			54 492	
KAUST Water Splitting - Sautet	2014	30/06/20	418 319	24 378	393 941		68 160		325 781	24 378		68 160			325 781	
Subvention MERIEUX Hasserodt	2014	20/07/16	40 000		40 000		25 760		14 240			25 760			14 240	
COOPERA 2013 Albela 2ème tranche 2014	2014	31/12/15	8 000		8 000		8 000					8 000				
COOPERA 2014 Maurin FCTT tranche 1	2014	31/12/15	10 000		10 000		10 000					10 000				
COOPERA 2014 Maurin INVT tranche 1	2014	31/12/15	10 000		10 000		10 000					10 000				
I-TEN - Chaput	2014	23/07/15	20 000	7 475	12 525		12 525			7 475		12 525				
MATHYM - Frédéric LEROUGE	2014	14/09/15	50 000	10 693	39 307		39 307			10 693		39 307				
ANR 2014 AZAP Laure GUY	2014	30/09/19	81 432		81 432		19 083		62 349			19 083			62 349	
ANR 2014 MuSIC Philippe SAUTET	2014	31/03/19	248 285		248 285		35 884		212 401			35 884			212 401	
ANR 2014 MASCAT Carine MICHEL	2014	30/11/18	133 120		133 120		14 667		118 453			14 667			118 453	
SATT 2015 Andraud & Parola "Catalyseurs 2P"	2015	30/09/15	24 202		24 202		24 202					24 202				
SATT 2015 Parola "dispositif de protection optique"	2015	31/12/15	8 116		8 116		8 116					8 116				
EYDO 2015 Jens HASSERODT	2015	31/03/17	68 706		68 706		39 190		29 516			39 190			29 516	
Prestation PARROT 2015 - Laure GUY	2015	31/12/15	4 029		4 029		4 029					4 029				
CPER diffractomètre Stéphane PAROLA	2015	30/09/15	310 000		310 000		310 000					310 000				
CPER Philippe SAUTET	2015		1 000 000		1 000 000				1 000 000						1 000 000	
TOTAL Cifre SAUTET	2015	30/10/17	120 000		120 000		2 600		117 400			2 600			117 400	
TOHOKU 2	2015		37 000		37 000		31 450		5 550			31 450			5 550	
SATT 2015 LSE4 Proteine 4 Maury	2015	31/12/16	12 140		12 140		10 000		2 140			10 000			2 140	
ANR 2014 MEUH Brotin			56 160		56 160				56 160						56 160	
IUF 2012 EMSLEY	2012	30/09/17	75 000	19 231	55 769		45 250		10 519	19 231		45 250			10 519	
ERC Hi-Sens Emsley	2013	31/12/17	* 1 443 074	467 843	975 231		614 930		360 301	467 843		614 930			360 301	
TRANSGENE	2006	31/12/15	601 543	519 730	81 812		81 812			519 730		81 812				
S71 - collaboration New Generation 2 Eddy CARON		31/12/15	20 000		20 000		20 000					20 000				
Ifé - ENI Eric SANCHEZ (ANRU)		30/04/18	120 000		120 000		14 400		105 600			14 400			105 600	
S60 - ADR Région Mollereau année 1		31/12/16	30 444		30 444		10 148		20 296			10 148			20 296	

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						
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement	
				Ordres 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
S60 - ADR Région Mollereau année 2		31/12/17	30 444		30 444				30 444					30 444	
S60 - ADR Région Mollereau année 3		31/12/18	30 444		30 444				30 444					30 444	
COOPERA FCTT 2015 tranche1		31/12/16	71 000		71 000				51 000		20 000			51 000	
COOPERA INVT 2015 tranche2		13/12/16	7 700		7 700				4 200		3 500			4 200	
COOPERA FCTT 2014 tranche2		31/12/16	35 000		35 000				20 000		15 000			20 000	
Ifé - PEPS 2015 Chabanne		31/12/15	9 000		9 000						9 000				
S81 - CIFRE thèse Vignolat - Sautet		31/10/17	120 000		120 000				104 750		15 250			104 750	
UE 2015			-		-										
ANR 2015 projets (2 mois sur 2015)		30/09/19	415 827		415 827				311 870		103 957			311 870	
			33 024 150	12 419 770	20 604 380	-	8 779 064	-	11 825 316	12 419 770	8 779 064	-	-	11 825 316	-



Montant du contrat initial = 3 449 400 €

Montant du contrat après avenant (arrivée d'un nouveau partenaire et reventilation de l'aide) = 2 778 074 €

Autorisation d'engagement (AE) retenue pour l'opération = 1 443 074 €

La différence (1 335 000 €) 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
				Ordres 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	
PPI 1 - Plan CAMPUS	2014	31/12/18	8 644 427		8 644 427		610 000		8 034 427		310 000			6 669 856	1 664 571	
PPI 2 - GER	2015	31/12/16	400 000		400 000		250 000		150 000						400 000	
PPI 3 - Accessibilité	2015	31/12/17	300 000		300 000		8 000		292 000						300 000	
CEDES 2013 Pilier impulsion	2013	10/07/15	10 000	10 000						10 000						
CEDES 2014 Pilier impulsion BIB	2014	31/12/15	10 000		10 000		10 000				10 000					
PALSE formation continue		30/05/16	19 700		19 700		10 000		9 700					9 700		
Accueil-Doc 13-14	2013	30/05/15	21 300	21 300						21 300						
EXPLORA DOC 13-14	2013	30/05/15	12 780	11 005	1 775				1 775	11 005				1 775		
Accueil Sup 13-14	2013	30/05/15	2 400	2 400						2 400						
CMIRA 2013 - COOPERA DUCLOS Jean-Louis	2013	10/07/15	18 000	17 365	635				635	17 365				635		
ERASMUS 2014-2016 SM Etudes	2014	31/05/16	25 231	12 187	13 044		13 044			12 187	13 044					
ERASMUS 2014-2016 SM Stages	2014	31/05/16	34 720	3 056	31 664		31 664			3 056	31 664					
ERASMUS 2014-2016 Mobilité de formation/Enseignement	2014	31/05/16	6 531		6 531		6 531				6 531					
ERASMUS 2014-2016 Organisation de la mobilité	2014	31/05/16	16 450		16 450		16 450				16 450					
Bourses CMIRA 2014 - Accueil SUP	2014	17/04/16	14 760	7 380	7 380		7 380			7 380	7 380					
Bourses CMIRA 2014 - Accueil DOC	2014	17/04/16	12 780	2 130	10 650		10 650			2 130	10 650					
Bourses CMIRA 2014 - Explora DOC	2014	17/04/16	23 430	8 520	14 910		14 910			8 520	14 910					
Bourses UFA 2014-2015	2014	31/08/15	6 150		6 150		6 150				6 150					
Bourses Ambassade de France en Russie 2014-2015	2014	31/08/15	10 000	2 000	8 000		8 000			2 000	8 000					
Bourses 2014-2015 INRIA	2014	30/09/15	20 000	8 000	12 000		12 000			8 000	12 000					
CMIRA 2013 - COOPERA DUCLOS Jean-Louis 2ème tranche	2014	18/06/16	18 000		18 000		18 000				18 000					
Erasmus 2015-2017 INTRA EUROPE (Etudes, stage, enseignement, fo	2015	01/06/17	80 000		80 000		20 000		60 000		20 000			60 000		
Erasmus 2015-2017 HORS EUROPE (Etudes, stage, enseignement, fo	2015	01/06/17	296 370		296 370		88 911		207 459		88 911			207 459		
CMIRA 2015-2016 Accueil SUP	2015	31/12/16	5 535		5 535		2 460		3 075		2 460			3 075		
CMIRA 2015-2016 Accueil Doc	2015	31/12/16	29 820		29 820		14 910		14 910		14 910			14 910		
CMIRA 2015-2016 Explora DOC	2015	31/12/16	42 600		42 600		21 300		21 300		21 300			21 300		
Bourses INRIA 2015-2016	2015	31/08/16	20 000		20 000		8 000		12 000		8 000			12 000		
Bourses UFA 2015-2016	2015	31/08/16	5 400		5 400		2 160		3 240		2 160			3 240		
Bourses UFA 2015-2016 FCTT	2015	31/08/16	750		750		750				750					
Bourse Ambassade de France en Russie	2015	31/08/16	10 000		10 000		4 000		6 000		4 000			6 000		
CMIRA - COOPERA 2016 Programme Profer/Joris avec la Chine	2016	31/12/16	18 000		18 000				18 000					18 000		
Mécénat SANOFI PASTEUR Cercle Joris	2015	30/10/15	10 000		10 000		10 000				10 000					
CEDES 2012 MEDIAS INVT	2012	16/05/15	30 000	29 949	51				51	29 949				51		
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	67 121	5 879				5 879	67 121				5 879		
CEDES 2013 Classes des maitres Fctt	2013	10/07/15	12 000	11 624	376				376	11 624				376		
CEDES 2013 ILOAM Fctt	2013	10/07/15	13 100	13 100						13 100				-		
CEDES 2013 MEDIAS INVT	2013	10/07/15	45 000	44 820	180				180	44 820				180		
CEDES 2013 MEDIAS FCTT	2013	10/07/15	10 000	9 977	23				23	9 977				23		
CEDES 2013 INVT	2013	10/07/15	66 060	64 386	1 674				1 674	64 386				1 674		
CEDES 2013 MOOC Fctt / Pilier impulsion	2013	10/07/15	35 000	24 546	10 454				10 454	24 546				10 454		
CEDES 2013 MOOC Invt / Pilier impulsion	2013	10/07/15	5 000	4 201	799				799	4 201				799		
CEDES 2014 Pilier Impulsion Ecole des Maths MoMiss	2014	31/12/15	5 000		5 000				5 000					5 000		
CEDES 2014 Pilier Impulsion FLE Chels	2014	31/12/15	8 000		8 000		8 000				8 000					
CEDES 2014 Pilier Libre FCTT Classes des maitres	2014	31/12/15	13 000		13 000		13 000				13 000					
CEDES 2014 PILIER LIBRE FCTT INTERNATIONAL	2014	31/12/15	36 000		36 000		36 000				36 000					
CEDES 2014 PILIER LIBRE FCTT ILOAM	2014	31/12/15	7 000		7 000		7 000				7 000					
CDES 2014 PLIER LIBRE FCTT MEDIAS	2014	31/12/15	4 000		4 000		4 000				4 000					
CEDES 2014 Pilier Libre INVT MEDIAS	2014	31/12/15	37 000		37 000		37 000				37 000					
CEDES 2014 PILIER LIBRE INVT ETUDES	2014	31/12/15	52 060		52 060		52 060				52 060					
Météo tremplin des sciences/ ANRU	2014	31/12/17	310 000	66 786	243 214		100 000		143 214	66 786	100 000			143 214		
Plus de maitres que de classes (Patrick PICARD)	2014	12/12/15	20 000	4 438	15 562		15 562			4 438	15 562					
			11 040 954	526 186	10 514 768	-	1 477 892	-	9 036 876	526 186	919 892	-	-	7 230 305	2 364 571	

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	112 539 085	112 539 085
Personnel	91 221 133	91 221 133
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>29 717 852</i>	<i>29 717 852</i>
<i>Infra-annuel</i>	<i>91 186 433</i>	<i>91 186 433</i>
<i>Pluri-annuel</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>
Fonctionnement	17 410 728	17 410 728
<i>Infra-annuel</i>	<i>16 935 096</i>	<i>16 935 096</i>
<i>Pluri-annuel</i>	<i>475 632</i>	<i>475 632</i>
Intervention		
Investissement	3 907 224	3 907 224
<i>Infra-annuel</i>	<i>2 939 664</i>	<i>2 939 664</i>
<i>Pluri-annuel</i>	<i>967 560</i>	<i>967 560</i>
Enveloppes projets de recherche	8 779 063	8 779 063
Personnel	3 979 533	3 979 533
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	4 032 067	4 032 067
Investissement	767 463	767 463
TOTAL DES DEPENSES	121 318 148	121 318 148
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
110 115 236	Recettes globalisées
104 058 224	Subvention pour charges de service public
37 000	Autres financements de l'Etat
65 198	Fiscalité affectée
1 051 344	Autres financements publics
4 903 470	Ressources propres
9 737 887	Ressources fléchées
	Financements de l'Etat fléchés
655 000	<i>Recherche</i>
515 447	<i>Hors recherche</i>
	Autres financements publics fléchés
1 499 236	<i>Recherche</i>
1 415 301	<i>Hors recherche</i>
	Mécénats fléchés
150 000	<i>Recherche</i>
10 000	<i>Hors recherche</i>
	Autres recettes fléchées
4 957 247	<i>Recherche</i>
535 656	<i>Hors recherche</i>
119 853 123	TOTAL DES RECETTES
1 465 025	Solde budgétaire (déficit)

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Equilibre financier

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	1 514 334
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 514 334
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	835 157
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1)	2 349 491
Variation de trésorerie	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	1 800 774
TOTAL DES BESOINS	2 349 491

Financements (couverture des besoins)	
49 309	Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
49 309	<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
	Nouveaux emprunts
1 561 679	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
1 610 988	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2)
738 503	Variation de trésorerie
2 539 277	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
2 349 491	TOTAL DES FINANCEMENTS

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

suivi des opérations liées aux recettes fléchées
en engagement - décaissement

	Antérieures à N Non dénouées	2015	2016	2017	2018
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	17 139 709	9 737 887	9 583 461	4 281 893	1 426 743
Financements de l'Etat fléchés	1 077 275	1 170 447	240 250	194 000	48 750
Autres financements publics fléchés	1 260 604	2 914 537	4 815 276	1 420 201	287 866
Mécénat fléché	176 079	160 000	70 000	30 000	
Autres recettes fléchées	14 625 751	5 492 903	4 457 935	2 637 692	1 090 127
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 162 900	12 277 164	13 432 999	3 663 597	1 076 761
Personnel	5 398 825	4 716 918	2 919 064	1 331 927	580 390
AE = CP	5 398 825	4 716 918	2 919 064	1 331 927	580 390
Fonctionnement	5 694 607	5 600 914	3 442 117	1 155 770	308 371
AE	5 694 607	5 600 914	3 442 117	1 155 770	308 371
CP	5 694 607	5 600 914	3 442 117	1 155 770	308 371
Intervention	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Investissement	2 069 468	1 959 332	7 071 818	1 175 900	188 000
AE	2 069 468	1 959 332	7 071 818	1 175 900	188 000
CP	2 069 468	1 959 332	7 071 818	1 175 900	188 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 976 809	- 2 539 277	- 3 849 538	618 296	349 982

	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)	21 154 254													
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées		25 780 843	678 166	256 544	25 975 307	365 663	203 939	37 201 735	0	533 963	13 097 674	784 380	5 237 022	110 115 236
subvention pour charges de service public		25 349 392			25 349 392			36 752 742			12 486 987		4 119 712	104 058 224
Autres financements de l'Etat										37 000				37 000
fiscalité affectée								65 198						65 198
Autres financements publics			2 000	4 000	159 580	61 158	54 383	17 000		322 890	86 000	173 883	170 450	1 051 344
Ressources propres		431 451	676 166	252 544	466 335	304 505	149 556	366 795		174 073	524 687	610 497	946 860	4 903 470
Recettes budgétaires fléchées		395 303	91 354	426 172	379 953	357 645	547 110	1 945 445	218 831	893 072	721 457	1 424 021	2 337 524	9 737 887
Financements de l'Etat fléchés		50 000	0	0	0	0	0	602 440	0	31 715	25 000	150 312	310 980	1 170 447
Autres financements publics fléchés		7 800	18 900	133 633	65 249	142 305	82 368	114 069	92 848	292 772	148 516	439 757	1 376 320	2 914 537
Mécénats fléchés		10 000					30 000	30 000				90 000		160 000
Autres recettes fléchées		327 503	72 454	292 539	314 704	215 340	434 742	1 198 936	125 983	568 585	547 941	743 952	650 224	5 492 903
Opérations non budgétaires														
Emprunts : encaissements du capital														
Opérations gérées en compte de tiers			741 642	25 200	0	134 757	0	300 000	0	0	360 080	0	0	1 561 679
- TVA encaissée			726 522			134 757		300 000			350 000			1 511 279
- 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		26 176 146	1 511 162	707 916	26 355 260	858 065	751 049	39 447 180	218 831	1 427 035	14 179 211	2 208 401	7 574 546	121 414 802
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées		9 198 045	8 654 639	7 687 114	8 268 360	7 699 562	8 794 124	8 648 039	7 610 747	9 309 644	9 941 153	10 396 879	12 832 680	109 040 984
Personnel		7 080 780	7 204 571	7 389 101	7 393 145	7 330 828	7 762 422	7 448 837	7 461 743	7 875 245	7 751 823	7 634 188	8 151 066	90 483 748
Fonctionnement		2 067 265	1 394 675	182 105	797 827	335 606	950 513	926 580	145 745	1 124 577	1 858 056	1 642 607	4 416 324	15 841 881
Intervention														
Investissement		50 000	55 393	115 908	77 388	33 127	81 189	272 622	3 258	309 822	331 273	1 120 084	265 290	2 715 355
Dépenses liées à des recettes fléchées		1 193 006	1 054 035	1 897 526	1 072 493	989 377	894 931	925 039	561 630	1 188 797	892 353	919 127	688 850	12 277 164
Personnel		387 079	424 279	429 245	414 884	400 456	411 928	421 549	409 537	403 829	364 887	335 256	313 990	4 716 918
Fonctionnement		772 038	534 205	528 554	583 633	534 598	444 771	429 115	152 093	387 518	366 826	522 203	345 360	5 600 914
Intervention														
Investissement		33 889	95 550	939 728	73 976	54 323	38 232	74 375	0	397 450	160 640	61 669	29 500	1 959 332
Opérations non budgétaires														
Emprunts : remboursements en capital														
Opérations gérées en compte de tiers		0	0	8 400	1 600	155 357	2 000	306 800	0	0	350 000	0	11 000	835 157
- TVA décaissée						134 757		300 000			350 000			784 757
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements														
- Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers				8 400	1 600	20 600	2 000	6 800	0				11 000	50 400
B- TOTAL		10 391 051	9 708 673	9 593 041	9 342 453	8 844 296	9 691 055	9 879 878	8 172 377	10 498 441	11 183 506	11 316 006	13 532 530	122 153 305
(2) SOLDE DU MOIS = A - B		15 785 095	-8 197 512	-8 885 124	17 012 808	-7 986 231	-8 940 006	29 567 301	-7 953 546	-9 071 406	2 995 705	-9 107 604	-5 957 984	-738 503
SOLDE CUMULE (1) + (2)		36 939 349	28 741 837	19 856 713	36 869 521	28 883 290	19 943 284	49 510 586	41 557 040	32 485 634	35 481 339	26 373 735	20 415 751	20 415 751

Données budgétaires

Montant des budgets	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015
Budget de l'établissement	(K€)	128 270 K€	128 967 K€	0,5%
Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale)	(K€)	28 519 K€	29 135 K€	2,2%
Budget de la masse salariale de l'établissement	(K€)	94 999 K€	95 173 K€	0,2%
Budget d'investissement de l'établissement	(K€)	4 752 K€	4 660 K€	-1,9%

Montant du budget de la recherche	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015	Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche DBM 2015
Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	27 211 K€	28 257 K€	3,8%	
Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	8 306 K€	9 781 K€	17,8%	
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 080 K€	2 244 K€	7,9%	7,9%
Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(K€)	761 K€	827 K€	8,7%	2,9%
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(K€)	1 668 K€	2 443 K€	46,4%	8,6%
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(K€)	331 K€	379 K€	14,5%	1,3%
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(K€)	982 K€	949 K€	-3,4%	3,4%
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 483 K€	2 939 K€	18,3%	10,4%

Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015	Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation DBM 2015
Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	56 076 K€	55 927 K€	-0,3%	
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 747 K€	2 972 K€	8,2%	
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101)	(K€)	471 K€	474 K€	0,6%	0,8%
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(K€)	1 256 K€	1 357 K€	8,1%	2,4%
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€)	984 K€	1 105 K€	12,3%	2,0%
Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	(K€)	32 859 K€	32 612 K€	-0,8%	
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	%	59%	58%		

Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015	Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs DBM2015
Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	10 149 K€	9 959 K€	-1,9%	
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 119 K€	2 142 K€	1,1%	
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(K€)	1 626 K€	1 681 K€	3,4%	16,9%
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(K€)	493 K€	461 K€	-6,6%	4,6%

Montant du budget pilotage & immobilier	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015	Part des actions LOLF au sein du budget global du pilotage & immobilier DBM 2015
Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires.	(K€)	27 251 K€	27 686 K€	1,6%	
dont budget du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	12 515 K€	11 761 K€	-6,0%	
Budget Pilotage (Code LOLF D115)	(K€)	4 026 K€	3 977 K€	-1,2%	14,4%
Budget immobilier (Code LOLF D114)	(K€)	8 489 K€	7 785 K€	-8,3%	28,1%

Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	Unité	BP 2015	DBM 2015
Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	%	76,9%	76,6%
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%	34,6%	34,3%
Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement	%	74,1%	73,8%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	95,1%	94,7%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation	%	79,1%	78,5%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%	69,5%	65,4%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global du Pilotage et de l'immobilier de l'établissement	%	54,1%	57,5%

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

Taux d'exécution budgétaire	Unité	Budget Exécuté 2012 (DBM) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2013 (DBM) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2014 (DBM) de l'ENS de Lyon	Cible 2015
Taux d'exécution des dépenses	%	97,4%	95,3%	96,9%	> 94%
Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale)	%	96,2%	89,4%	93,9%	> 95%
Taux d'exécution des dépenses masse salariale	%	99,0%	98,1%	99,5%	99%
Taux d'exécution des dépenses investissement	%	85,4%	82,9%	74,2%	
Taux d'exécution des recettes	%	98,2%	97,6%	97,5%	> 90%

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015
Montant total des ressources	(K€)	125 699 K€	126 009 K€	0,2%
<i>Montant total des recettes non encaissables</i>	(K€)	4 713 K€	3 626 K€	-23,1%
Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)	(K€)	111 681 K€	112 229 K€	0,5%
- Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(K€)	103 875 K€	104 413 K€	0,5%
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(K€)	5 583 K€	6 167 K€	10,5%
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(K€)	923 K€	1 040 K€	12,7%
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(K€)	1 300 K€	610 K€	-53,1%
Montant total des ressources propres	(K€)	9 306 K€	10 153 K€	9,1%
- Montant des droits d'inscription	(K€)	408 K€	471 K€	15,3%
- Montant de la taxe d'apprentissage	(K€)	50 K€	65 K€	30,4%
- Montant des ressources issues de la formation continue	(K€)	135 K€	115 K€	-14,8%
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(K€)	5 301 K€	5 744 K€	8,3%
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(K€)	96 K€	114 K€	19,3%
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(K€)	3 141 K€	3 469 K€	10,5%
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(K€)	175 K€	175 K€	0,0%

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BP 2015	DBM 2015
Part des recettes propres sur le total des recettes	%	7%	8%

OBJECTIF : Une formation de très haut niveau

Nombre d'étudiants à l'ENS de Lyon	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15
Nombre total d'étudiants à l'ENS de Lyon (hors auditeurs de cours)	Effectifs	2209	2194	2150

Réussite des étudiants en Master et en Agrégation	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Cible 2015
Niveau Master 2 (hors master d'enseignement)				
Nombre d'élèves, étudiants inscrits à un Master 2	Nombre	380	433	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi leur Master 2	Nombre	327	381	
Taux de réussite au Master 2	%	86,1%	88,0%	90%
Agrégation				
Nombre d'élèves, étudiants candidats à l'agrégation	Nombre	292	301	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi l'agrégation	Nombre	208	217	
Taux de réussite à l'agrégation	%	71%	72%	63%

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

	Unité	Réalisation 2014-15			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		63 h tous services/tout public	76 h tous services annualisés	3%
		+ 86h salles de lecture accessibles en libre-service au public strictement ENSL	+ 23h espace de travail accessible au public strictement ENSL + 91h tous services sur période agrégation (4 mois)				

OBJECTIF : Développer une gestion prospective et pluriannuelle des ressources humaines

Recrutement interne d'enseignants-chercheurs ou endo-recrutement	Unité	2011	2012	2013	2014	Données cumulées 2011, 2012, 2013, 2014	Cible 2015
Maîtres de conférences	Nombre d'endo-recrutements / Nombre de recrutements des Enseignants-Chercheurs	5/10	1/9	0/6	0/1	23%	<25%
Professeurs des universités		1/9	1/10	0/2	3/4	20%	<25%
Ensemble (MCF+PR)		6/19	2/19	0/8	3/5	22%	<25%

OBJECTIF : Un environnement de travail de qualité

Part du budget d'investissement consacrée aux restructurations de locaux	Unité	BP 2015	DBM 2015	Variation DBM 2015 - BP 2015
Budget d'investissement mobilier et immobilier	(K€)	4 752 K€	4 660 K€	-1,9%
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€)	1 222 K€	1 088 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)	%	25,7%	23,4%	
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€)	0,010 K€	0,009 K€	

Occupation des locaux	Unité	Situation Descartes 2014				Monod	
		Amphithéâtres	Salles banalisées	Ensemble des locaux d'enseignement	Cible 2015	Amphithéâtres	Ensemble des locaux
Nombre d'heures d'utilisation	h	1 154 h	51 216 h	52 370 h		1 224 h	38 443 h
Nombre de salles	Nombre	1	38	39		1	28
Total surfaces SHON	m ²	462 m ²	1 795 m ²	2 257 m ²			
Taux d'occupation réel	%	100%	117%	116%	92%	106%	119%

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	Réalisation 2014-15	Cible 2015
Nombre total d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Effectifs	26	35	31	36	35

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Accroître l'attractivité internationale

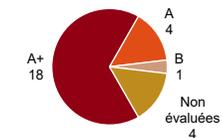
Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat	Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15
Nombre d'étudiants inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	Effectifs	834	769	792	808
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	Effectifs	92	83	112	82
Part des étudiants étrangers inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	%	11,0%	10,8%	14,1%	10,1%
Nombre d'étudiants inscrits en doctorat	Effectifs	439	433	397	411
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en doctorat	Effectifs	143	130	107	118
Part des étudiants étrangers inscrits en doctorat	%	32,6%	30,0%	27,0%	28,7%

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 2015

Présenté par le Président
de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
Le 7 juillet 2015

L'ordonnateur,

Jean-François PINTON

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 7 juillet 2015

Le président du Conseil d'Administration

Jean-François PINTON

Transmis au Ministère de Tutelle le 7 juillet 2015

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle
Sous-direction du financement de l'Enseignement Supérieur
1, Rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05

** Papier issu des forêts européennes*

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

Juin 2015

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