

2022

*Budget  
rectificatif*  
2022  
N°2

# Sommaire

<b>1.</b>	<b>Contexte et éléments du budget rectificatif 2022 n°2</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Annexes réglementaires</b>	<b>5</b>
2.1	Annexe 1 : tableau des emplois	5
2.2	Annexe 2 : tableau des autorisations budgétaires	6
2.3	Annexe 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	9
2.4	Annexe 4 : tableau d'équilibre financier	15
2.5	Annexe 5 : tableau des opérations pour compte de tiers	18
2.6	Annexe 6 : tableau de situation patrimoniale	21
2.7	Annexe 7 : tableau présentant le plan de trésorerie	24
2.8	Annexe 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées	25
2.9	Annexe 9 : tableau agrégé des opérations pluriannuelles	26
2.10	Annexe 9bis : tableau de suivi des opérations immobilières	28
2.11	Annexe 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles	29
2.12	Annexe 11 : tableau des unités mixtes de recherche	30
2.13	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	31
2.14	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de paiement (DPGECP)	32
2.15	Projet annuel de performance (PAP)	35



## 1. Contexte et éléments du budget rectificatif 2022 n°2

Ce second budget rectificatif de l'année 2022 est exceptionnel. Il a un caractère purement technique avec pour objectif d'ajuster les prévisions de dépenses en masse salariale uniquement, afin d'intégrer une mesure réglementaire adoptée et mise en œuvre après le dernier conseil d'administration de l'ENS de Lyon, le dégel du point d'indice.

En effet, le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 porte majoration à hauteur de 3,5% de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. La valeur du point d'indice brut initialement de 4,686€ est portée à 4,85€.

Cette revalorisation est effective à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2022 et a été mise en paie à la fin du même mois pour tous les agents concernés. L'objectif de ce budget rectificatif est de rehausser le plafond de dépenses en masse salariale afin que l'établissement puisse assurer le paiement de l'ensemble des salaires sur l'exercice 2022. La répercussion de cette mesure sur le budget de l'ENS de Lyon a été évaluée à **1 767 308€** pour les 6 mois de l'année 2022, représentant un total de 3,5M€ en année pleine.

**Le 14 septembre 2022, les services du recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ont demandé à l'ENS de Lyon de ne pas inscrire de recette correspondant à la compensation par l'État de ce surcoût, dans un souci de sincérité budgétaire. Tous les établissements de la région académique sont concernés par cette requête.**


Cette incertitude sur l'absence de compensation en 2022 entraîne une forte contrainte sur l'équilibre budgétaire et financier prévisionnel de l'École, aggravant le résultat en le portant, pour 2022, à -4,3M€.

La construction d'un budget équilibré pour l'exercice 2023 est déjà compromise, notamment par les hausses des coûts de l'énergie ; si les mesures réglementaires nationales ne sont pas compensées, cela accroîtra ce déficit et obérera le fonctionnement de l'établissement.

- Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres de ce BR n°2. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont ainsi revus à la hausse de +1,77M€ en comparaison du budget rectificatif voté en juillet dernier. Cette augmentation des dépenses a des répercussions sur les niveaux prévisionnels du résultat, de la CAF, du fonds de roulement et de la trésorerie.

		Exécution 2021	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	Variation BR / BR n°2
<b>Autorisations d'engagement (AE)</b>	ENS de Lyon	132 327 709 €	150 914 609 €	163 666 846 €	<b>165 434 154 €</b>	1 767 308 €
	BDL	1 096 313 €	1 159 735 €	1 113 665 €	<b>1 113 665 €</b>	0 €
	<b>TOTAL AE</b>	<b>133 424 021 €</b>	<b>152 074 344 €</b>	<b>164 780 511 €</b>	<b>166 547 819 €</b>	1 767 308 €
<b>Crédits de paiement (CP)</b>	ENS de Lyon	134 782 457 €	146 680 702 €	152 522 250 €	<b>154 289 558 €</b>	1 767 308 €
	BDL	1 078 555 €	1 074 735 €	1 116 322 €	<b>1 116 322 €</b>	0 €
	<b>TOTAL CP</b>	<b>135 861 012 €</b>	<b>147 755 437 €</b>	<b>153 638 572 €</b>	<b>155 405 880 €</b>	1 767 308 €
<b>Recettes en encaissements</b>	ENS de Lyon	138 848 776 €	140 185 446 €	142 791 742 €	<b>142 791 742 €</b>	0 €
	BDL	1 063 791 €	1 078 976 €	1 067 379 €	<b>1 067 379 €</b>	0 €
	<b>TOTAL Encaissements</b>	<b>139 912 566 €</b>	<b>141 264 422 €</b>	<b>143 859 121 €</b>	<b>143 859 121 €</b>	0 €
<b>Solde budgétaire</b>	ENS de Lyon	4 066 319 €	-6 495 256 €	-9 730 508 €	<b>-11 497 816 €</b>	-1 767 308 €
	BDL	-14 764 €	4 241 €	-48 943 €	<b>-48 943 €</b>	0 €
	<b>TOTAL solde budgétaire</b>	<b>4 051 555 €</b>	<b>-6 491 015 €</b>	<b>-9 779 451 €</b>	<b>-11 546 759 €</b>	-1 767 308 €
<b>Résultat</b>	ENS de Lyon	2 864 259 €	1 984 322 €	-2 551 801 €	<b>-4 319 109 €</b>	-1 767 308 €
	BDL	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €
	<b>TOTAL résultat</b>	<b>2 864 259 €</b>	<b>1 984 322 €</b>	<b>-2 551 801 €</b>	<b>-4 319 109 €</b>	-1 767 308 €
<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	ENS de Lyon	5 868 321 €	4 703 798 €	742 078 €	<b>-1 025 230 €</b>	-1 767 308 €
	BDL	25 248 €	31 741 €	21 644 €	<b>21 644 €</b>	0 €
	<b>TOTAL CAF</b>	<b>5 893 570 €</b>	<b>4 735 539 €</b>	<b>763 722 €</b>	<b>-1 003 586 €</b>	-1 767 308 €
<b>Fonds de roulement</b>	ENS de Lyon	21 473 259 €	15 999 581 €	15 526 408 €	<b>13 759 100 €</b>	-1 767 308 €
	BDL	242 783 €	238 498 €	233 840 €	<b>233 840 €</b>	0 €
	<b>TOTAL fonds de roulement</b>	<b>21 716 042 €</b>	<b>16 238 079 €</b>	<b>15 760 248 €</b>	<b>13 992 940 €</b>	-1 767 308 €
<b>Trésorerie</b>	ENS de Lyon	32 942 461 €	21 440 952 €	22 536 953 €	<b>20 769 645 €</b>	-1 767 308 €
	BDL	243 693 €	214 496 €	169 750 €	<b>169 750 €</b>	0 €
	<b>TOTAL trésorerie</b>	<b>33 186 154 €</b>	<b>21 655 448 €</b>	<b>22 706 703 €</b>	<b>20 939 395 €</b>	-1 767 308 €

- Le tableau ci-dessous détaille la répartition de la hausse du point d'indice par population :

	 Population / Type	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	Écarts BR / BR n°2
<b>Enseignants &amp; Enseignants Chercheurs</b>	Élèves	33 445 489	34 137 064	34 745 064	608 000
	Titulaires	23 492 066	23 968 038	24 475 020	506 982
	Contractuels	1 942 304	1 971 813	1 998 696	26 883
	Doctorants	5 530 375	5 644 201	5 731 818	87 617
	<b>Sous total EC</b>	<b>64 410 235</b>	<b>65 721 117</b>	<b>66 950 599</b>	<b>1 229 482</b>
<b>Biatss</b>	Titulaires	25 425 190	25 776 082	26 246 082	470 000
	Contractuels	4 652 691	4 790 593	4 850 593	60 000
	<b>Sous total BIATSS</b>	<b>30 077 881</b>	<b>30 566 675</b>	<b>31 096 675</b>	<b>530 000</b>
	<b>Total - Rémunérations</b>	<b>94 488 116</b>	<b>96 287 792</b>	<b>98 047 274</b>	<b>1 759 482</b>
<b>Vacations</b>	Administratives	317 325	327 325	327 325	-
	Gpeec	15 000	15 000	15 000	-
	Enseignement	474 988	474 988	482 814	7 826
	CPES	17 600	17 600	17 600	-
	<b>Total - Vacances</b>	<b>824 913</b>	<b>834 913</b>	<b>842 739</b>	<b>7 826</b>
<b>Hors-psop</b>	Action sociale	517 878	508 231	508 231	-
	FSDIE	73 000	73 000	73 000	-
	<b>Total dépenses H-psop</b>	<b>590 878</b>	<b>581 231</b>	<b>581 231</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>95 903 907 €</b>	<b>97 703 936 €</b>	<b>99 471 244 €</b>	<b>1 767 308 €</b>

## 2. Annexes réglementaires

### 2.1 Annexe 1 : tableau des emplois

TABLEAU DES EMPLOIS

TABLEAU DES EMPLOIS - BUDGET RECTIFICATIF 2022					
CATEGORIES D'EMPLOIS	NATURE DES EMPLOIS		EMPLOIS - ARTICLE L712-9		NOMBRE D'EMPLOIS
			EN EPT	EN EPT	EN EPT
ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS -CHERCHEURS, CHERCHEURS	PERMANENTS	TITULAIRES	227,6		227,6
		CDI	1,0		1,0
	NON PERMANENTS	CDD	215,1	89,4	304,5
<b>SOUS TOTAL EC</b>			<b>443,7</b>	<b>89,4</b>	<b>533,1</b>
<b>ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES</b>					
BIATSS	PERMANENTS	TITULAIRES	416,3		416,3
		CDI	31,3		31,3
	NON PERMANENTS	CDD	79,2	61,0	140,2
<b>SOUS TOTAL BIATSS</b>			<b>526,8</b>	<b>61,0</b>	<b>587,8</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 861,8</b>	<b>150,4</b>	<b>2 012,2</b>
<b>PLAFOND DES EMPLOIS FIXÉS PAR L'ÉTAT</b>			<b>1 976</b>		
<b>AUTRES EMPLOIS</b>			<b>150,4</b>		
<b>PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS PROPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			<b>2012,2</b>		

## 2.2 Annexe 2 : tableau des autorisations budgétaires

### 2.2.1 Tableau des autorisations budgétaires établissement

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire établissement (ENS de Lyon - BDJ)

	DÉPENSES										RECETTES				
	BI 2022		BR 2022		BR 2022 n°2		VARIATION		BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP							
Personnel	103 109 350 €	103 109 350 €	104 970 371 €	104 970 371 €	106 737 679 €	106 737 679 €	1 767 308 €	1 767 308 €	132 404 362 €	132 404 362 €	0 €	131 572 804 €	132 404 362 €	831 558 €	Recettes globalisées
dotations contributions employeur au CAS Pension	30 032 200 €	30 032 200 €	30 397 229 €	30 397 229 €	31 060 539 €	31 060 539 €	663 310 €	663 310 €	121 345 874 €	121 345 874 €	0 €	121 225 528 €	121 345 874 €	120 644 346 €	Subvention pour charges de service public
Infra-annuel	97 319 125 €	97 319 125 €	98 351 219 €	98 351 219 €	101 118 827 €	101 118 827 €	1 767 308 €	1 767 308 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Autres financements de l'Etat
Pluri-annuel	5 790 225 €	5 790 225 €	5 619 152 €	5 619 152 €	5 619 152 €	5 619 152 €	0 €	0 €	140 000 €	140 000 €	0 €	140 000 €	140 000 €	0 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	34 845 898 €	32 987 699 €	48 144 770 €	37 717 495 €	48 144 770 €	37 717 495 €	0 €	0 €	2 496 475 €	3 071 295 €	0 €	2 496 475 €	3 071 295 €	574 820 €	Autres financements publics
Infra-annuel	18 875 061 €	17 638 061 €	21 350 627 €	20 432 053 €	21 350 627 €	20 432 053 €	0 €	0 €	7 711 801 €	7 847 193 €	0 €	7 711 801 €	7 847 193 €	135 392 €	Recettes propres
Pluri-annuel	15 870 837 €	15 329 639 €	26 794 143 €	17 285 442 €	26 794 143 €	17 285 442 €	0 €	0 €	9 691 618 €	11 454 759 €	0 €	9 691 618 €	11 454 759 €	1 763 141 €	Recettes flechées
dotations services CDSX	12 422 341 €	10 659 098 €	21 296 698 €	11 458 697 €	21 296 698 €	11 458 697 €	0 €	0 €	324 699 €	698 564 €	0 €	324 699 €	698 564 €	373 865 €	Financements de l'Etat flechés
Intervention									8 576 935 €	9 843 013 €	0 €	8 576 935 €	9 843 013 €	1 266 078 €	Autres financements publics flechés
Investissement	14 119 098 €	11 676 388 €	11 665 370 €	10 950 706 €	11 665 370 €	10 950 706 €	0 €	0 €	769 894 €	913 192 €	0 €	769 894 €	913 192 €	143 298 €	Recettes propres flechées
Infra-annuel	6 875 740 €	6 420 030 €	5 397 017 €	5 494 893 €	5 397 017 €	5 494 893 €	0 €	0 €							
Pluri-annuel	7 243 358 €	5 256 358 €	6 268 353 €	5 455 813 €	6 268 353 €	5 455 813 €	0 €	0 €							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>152 074 344 €</b>	<b>147 756 437 €</b>	<b>164 780 511 €</b>	<b>153 638 572 €</b>	<b>166 547 819 €</b>	<b>155 405 880 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>141 264 422 €</b>	<b>143 859 121 €</b>	<b>0 €</b>	<b>141 264 422 €</b>	<b>143 859 121 €</b>	<b>2 594 699 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)</b>									<b>-6 486 266 €</b>	<b>-9 779 451 €</b>		<b>-6 486 266 €</b>	<b>-11 546 759 €</b>		<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)</b>

## 2.2.2 Tableau des autorisations budgétaires ENS de Lyon

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	DÉPENSES										RECETTES				TOTAL DES RECETTES	TOTAL DES DÉPENSES	SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)	SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)	
	BI 2022		BR 2022		BR 2022 n°2		VARIATION		BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2					VARIATION
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP											
<b>Personnel</b>	<b>103 088 350 €</b>	<b>103 088 350 €</b>	<b>104 905 871 €</b>	<b>104 905 871 €</b>	<b>106 673 179 €</b>	<b>106 673 179 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	<b>131 336 983 €</b>	<b>131 336 983 €</b>	<b>0 €</b>	<b>130 603 828 €</b>	<b>131 336 983 €</b>	<b>131 336 983 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>			
dont contributions employeur au CAS Pension	30 033 200 €	30 033 200 €	30 387 229 €	30 387 229 €	31 060 538 €	31 060 538 €	663 310 €	663 310 €	120 384 745 €	120 384 745 €	0 €	120 250 352 €	120 384 745 €	120 384 745 €	0 €	Subvention pour charges de service public			
Infra-annuel	97 298 125 €	97 298 125 €	99 316 719 €	99 316 719 €	101 084 027 €	101 084 027 €	1 787 308 €	1 787 308 €			0 €	0 €			0 €	Autres financements de l'Etat			
Plus-annuel	5 790 225 €	5 790 225 €	5 589 152 €	5 589 152 €	5 589 152 €	5 589 152 €	0 €	0 €			0 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	0 €	Fiscalité affectée			
<b>Fonctionnement</b>	<b>33 722 163 €</b>	<b>31 928 964 €</b>	<b>47 123 535 €</b>	<b>36 686 260 €</b>	<b>47 123 535 €</b>	<b>36 686 260 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 976 845 €</b>	<b>2 976 845 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 414 475 €</b>	<b>2 976 845 €</b>	<b>2 976 845 €</b>	<b>0 €</b>	Autres financements publics			
Infra-annuel	17 688 626 €	16 516 826 €	20 339 382 €	19 420 518 €	19 420 518 €	19 420 518 €	0 €	0 €				7 699 001 €	7 635 383 €	7 635 383 €	0 €	Recettes propres			
Plus-annuel	15 653 337 €	15 312 138 €	26 784 153 €	17 275 442 €	27 703 017 €	17 275 442 €	0 €	0 €											
dont investissements CDSN	12 472 341 €	10 689 919 €	21 286 658 €	11 456 687 €	21 286 658 €	11 456 687 €	0 €	0 €											
Intervention																			
<b>Investissement</b>	<b>14 104 095 €</b>	<b>11 663 385 €</b>	<b>11 637 440 €</b>	<b>10 920 119 €</b>	<b>11 637 440 €</b>	<b>10 920 119 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>698 564 €</b>	<b>698 564 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 661 618 €</b>	<b>11 454 759 €</b>	<b>11 454 759 €</b>	<b>0 €</b>	Recettes fléchées			
Infra-annuel	6 860 740 €	6 405 030 €	5 389 071 €	5 464 306 €	5 389 071 €	5 464 306 €	0 €	0 €				324 699 €	698 564 €	698 564 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés			
Plus-annuel	7 243 355 €	5 258 355 €	6 268 369 €	5 455 813 €	6 268 369 €	5 455 813 €	0 €	0 €				8 566 935 €	9 843 013 €	9 843 013 €	0 €	Autres financements publics fléchés			
												789 984 €	913 182 €	913 182 €	0 €	Recettes propres fléchées			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>150 914 609 €</b>	<b>146 600 702 €</b>	<b>163 666 846 €</b>	<b>152 822 250 €</b>	<b>163 434 154 €</b>	<b>154 289 556 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	<b>142 791 742 €</b>	<b>142 791 742 €</b>	<b>0 €</b>	<b>140 185 446 €</b>	<b>142 791 742 €</b>	<b>142 791 742 €</b>	<b>0 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>			
<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)</b>												<b>-6 495 256 €</b>	<b>-9 730 509 €</b>	<b>-11 497 816 €</b>		<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)</b>			



### 2.2.3 Tableau des autorisations budgétaires BDL

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire BDL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	DÉPENSES										RECETTES				
	BI 2022		BR 2022		BR 2022 n°2		VARIATION		BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP							
<b>Personnel</b>	21 000 €	21 000 €	64 500 €	64 500 €	64 500 €	64 500 €	0 €	0 €	1 067 379 €	1 067 379 €	0 €	1 068 976 €	1 067 379 €	1 067 379 €	0 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												975 176 €	961 129 €	961 129 €	0 €
<i>Info-annuel</i>	21 000 €	21 000 €	34 500 €	34 500 €	34 500 €	34 500 €	0 €	0 €							
<i>Pluri-annuel</i>	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €							
<b>Fonctionnement</b>	1 123 735 €	1 038 735 €	1 021 235 €	1 021 235 €	1 021 235 €	1 021 235 €	0 €	0 €	11 800 €	11 800 €	0 €	12 800 €	11 800 €	11 800 €	0 €
<i>Info-annuel</i>	1 062 235 €	1 021 235 €	1 011 235 €	1 011 235 €	1 011 235 €	1 011 235 €	0 €	0 €							
<i>Pluri-annuel</i>	17 500 €	17 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €							
<b>Investissement</b>	15 000 €	15 000 €	27 930 €	30 587 €	27 930 €	30 587 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Info-annuel</i>	15 000 €	15 000 €	27 930 €	30 587 €	27 930 €	30 587 €	0 €	0 €							
<i>Pluri-annuel</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	1 159 735 €	1 074 735 €	1 113 665 €	1 116 322 €	1 113 665 €	1 116 322 €	0 €	0 €	1 067 379 €	1 067 379 €	0 €	1 078 976 €	1 067 379 €	1 067 379 €	0 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>		4 241 €							-48 943 €	-48 943 €			-48 943 €	-48 943 €	
															<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>

## 2.3 Annexe 3 : tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

### 2.3.1 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine établissement

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination établissement (ENS de Lyon + BDL)

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	<b>Formation initiale et continue</b>	<b>23 512 846 €</b>	<b>23 512 846 €</b>	<b>22 170 119 €</b>	<b>12 333 474 €</b>	<b>75 800 €</b>	<b>75 800 €</b>	<b>45 758 765 €</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	1 104 572 €	1 104 572 €	453 258 €	453 258 €	0 €	0 €	1 557 830 €	1 557 830 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	16 605 119 €	16 605 119 €	365 660 €	368 986 €	75 800 €	75 800 €	17 046 579 €	17 049 905 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 803 155 €	5 803 155 €	21 351 201 €	11 511 230 €	0 €	0 €	27 154 358 €	17 314 385 €
D105 - Bibliothèques et documentation	5 284 050 €	5 284 050 €	1 021 235 €	1 021 235 €	27 930 €	30 587 €	6 333 215 €	6 335 872 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	3 707 604 €	3 707 604 €	2 245 553 €	2 275 138 €	2 635 762 €	2 335 912 €	8 588 919 €	8 318 654 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	2 596 090 €	2 596 090 €	512 415 €	523 346 €	21 259 €	22 137 €	3 129 764 €	3 141 573 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 223 257 €	4 223 257 €	1 265 513 €	1 325 692 €	1 535 560 €	1 624 089 €	7 024 330 €	7 173 038 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 425 488 €	1 425 488 €	680 951 €	955 082 €	323 015 €	320 629 €	2 429 454 €	2 701 199 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 556 485 €	7 556 485 €	1 232 446 €	1 250 444 €	36 000 €	39 418 €	8 824 931 €	8 846 348 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 335 131 €	4 335 131 €	3 044 653 €	2 944 653 €	1 344 217 €	1 344 217 €	8 724 002 €	8 624 002 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 511 345 €	2 511 345 €	55 307 €	58 330 €	19 500 €	19 500 €	2 586 152 €	2 589 175 €
D114 - Immobilier	1 533 994 €	1 533 994 €	8 273 334 €	8 443 834 €	4 553 060 €	3 900 010 €	14 360 388 €	13 877 838 €
D115 - Photage et support	48 949 057 €	48 949 057 €	6 120 125 €	5 061 921 €	1 000 267 €	1 145 406 €	56 089 449 €	55 156 384 €
<b>Étudiants</b>	<b>1 102 332 €</b>	<b>1 102 332 €</b>	<b>1 523 119 €</b>	<b>1 524 346 €</b>	<b>93 000 €</b>	<b>93 000 €</b>	<b>2 718 451 €</b>	<b>2 719 678 €</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	98 610 €	98 610 €	705 978 €	707 205 €	0 €	0 €	804 588 €	805 815 €
D202 - Aides indirectes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 003 722 €	1 003 722 €	817 141 €	817 141 €	93 000 €	93 000 €	1 913 863 €	1 913 863 €
<b>Total</b>	<b>106 737 679 €</b>	<b>106 737 679 €</b>	<b>48 144 770 €</b>	<b>37 717 495 €</b>	<b>11 665 370 €</b>	<b>10 950 706 €</b>	<b>166 547 819 €</b>	<b>155 406 880 €</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-11 546 759 €</b>

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine établissement (ENS de Lyon + BDL)

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Recettes globalisées							Recettes fléchées			Total	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées				
Subvention pour charges de service public	121 345 874 €									116 250 €		121 462 124 €
Droits d'inscription					660 000 €					0 €	0 €	660 000 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					100 000 €					0 €	0 €	100 000 €
Taxe d'apprentissage					40 000 €					0 €	0 €	40 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 042 868 €					0 €	173 065 €	1 215 933 €
Valorisation					121 456 €					0 €	0 €	121 456 €
ANR investissements d'avenir				384 700 €						0 €	3 505 557 €	3 890 257 €
ANR hors investissements d'avenir				920 709 €						0 €	3 031 089 €	3 951 798 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				0 €						0 €	1 105 567 €	1 105 567 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				0 €						0 €	1 449 936 €	1 449 936 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		0 €		1 765 886 €						582 314 €	750 864 €	3 099 064 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0 €						0 €	740 117 €	740 117 €
Autres recettes			140 000 €	0 €	5 882 869 €					0 €	0 €	6 022 869 €
<b>Total</b>	<b>121 345 874 €</b>	<b>0 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>3 071 295 €</b>	<b>7 847 193 €</b>	<b>698 564 €</b>	<b>9 843 013 €</b>	<b>913 182 €</b>	<b>143 859 121 €</b>			

### 2.3.2 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine ENS de Lyon

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination ENS de Lyon

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>23 512 846 €</b>	<b>23 512 846 €</b>	<b>22 170 119 €</b>	<b>12 333 474 €</b>	<b>75 800 €</b>	<b>75 800 €</b>	<b>45 768 765 €</b>	<b>35 922 120 €</b>	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	1 104 572 €	1 104 572 €	453 258 €	453 258 €			1 557 830 €	1 557 830 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	16 605 119 €	16 605 119 €	365 660 €	368 986 €	75 800 €	75 800 €	17 046 579 €	17 049 905 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 803 155 €	5 803 155 €	21 351 201 €	11 511 230 €			27 154 356 €	17 314 385 €	
D105 - Bibliothèques et documentation	5 219 550 €	5 219 550 €					5 219 550 €	5 219 550 €	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	3 707 604 €	3 707 604 €	2 245 553 €	2 275 138 €	2 635 762 €	2 335 912 €	8 588 919 €	8 318 654 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 596 090 €	2 596 090 €	512 415 €	523 346 €	21 259 €	22 137 €	3 129 764 €	3 141 573 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 223 257 €	4 223 257 €	1 265 513 €	1 325 692 €	1 535 560 €	1 624 089 €	7 024 330 €	7 173 038 €	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 425 488 €	1 425 488 €	680 951 €	955 082 €	323 015 €	320 629 €	2 429 454 €	2 701 199 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 556 485 €	7 556 485 €	1 232 446 €	1 250 444 €	36 000 €	39 418 €	8 824 931 €	8 846 348 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 335 131 €	4 335 131 €	3 044 653 €	2 944 653 €	1 344 217 €	1 344 217 €	8 724 002 €	8 624 002 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 511 345 €	2 511 345 €	55 307 €	58 330 €	19 500 €	19 500 €	2 586 152 €	2 589 175 €	
D114 - Immobilier	1 533 994 €	1 533 994 €	8 273 334 €	8 443 834 €	4 553 060 €	3 900 010 €	14 360 388 €	13 877 838 €	
D115 - Pilotage et support	48 949 057 €	48 949 057 €	6 120 125 €	5 061 921 €	1 000 267 €	1 145 406 €	56 069 449 €	55 156 384 €	
<b>Étudiants</b>	<b>1 102 332 €</b>	<b>1 102 332 €</b>	<b>1 623 119 €</b>	<b>1 524 346 €</b>	<b>93 000 €</b>	<b>93 000 €</b>	<b>2 718 451 €</b>	<b>2 719 678 €</b>	
D201 - Aides directes aux étudiants	98 610 €	98 610 €	705 978 €	707 205 €			804 586 €	805 815 €	
D202 - Aides indirectes							0 €	0 €	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 003 722 €	1 003 722 €	817 141 €	817 141 €	93 000 €	93 000 €	1 913 863 €	1 913 863 €	
<b>Total</b>	<b>106 673 179 €</b>	<b>106 673 179 €</b>	<b>47 123 535 €</b>	<b>36 696 260 €</b>	<b>11 637 440 €</b>	<b>10 920 119 €</b>	<b>165 434 154 €</b>	<b>154 289 558 €</b>	
								<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-11 497 816 €</b>

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine ENS de Lyon

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Recettes globalisées						Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	120 384 745 €					116 250 €			120 500 995 €	
Droits d'inscription					660 000 €				660 000 €	
Formation continue, diplômes propres et VAE					100 000 €				100 000 €	
Taxe d'apprentissage					40 000 €				40 000 €	
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 042 868 €			173 065 €	1 215 933 €	
Valorisation					121 456 €				121 456 €	
ANR investissements d'avenir				384 700 €			3 505 557 €		3 890 257 €	
ANR hors investissements d'avenir				920 709 €			3 031 089 €		3 951 798 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							1 105 567 €		1 105 567 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							1 449 936 €		1 449 936 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 671 436 €		582 314 €	750 864 €		3 004 614 €	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								740 117 €	740 117 €	
Autres recettes			140 000 €		5 871 069 €			0 €	6 011 069 €	
<b>Total</b>	<b>120 384 745 €</b>	<b>0 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>2 976 845 €</b>	<b>7 835 393 €</b>	<b>698 564 €</b>	<b>9 843 013 €</b>	<b>913 182 €</b>	<b>142 791 742 €</b>	

### 2.3.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine BDL

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination BDL

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	64 500 €	64 500 €	1 021 235 €	1 021 235 €	27 930 €	30 587 €	1 113 665 €	1 116 322 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support								
Étudiants	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
<b>Total</b>	<b>64 500 €</b>	<b>64 500 €</b>	<b>1 021 235 €</b>	<b>1 021 235 €</b>	<b>27 930 €</b>	<b>30 587 €</b>	<b>1 113 665 €</b>	<b>1 116 322 €</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-48 943 €</b>

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine BDL

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Recettes globalisées						Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	961 129 €								961 129 €	
Droits d'inscription									0 €	
Formation continue, diplômes propres et VAE									0 €	
Taxe d'apprentissage									0 €	
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0 €	
Valorisation									0 €	
ANR investissements d'avenir									0 €	
ANR hors investissements d'avenir									0 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				94 450 €					94 450 €	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0 €	
Autres recettes					11 800 €				11 800 €	
<b>Total</b>	<b>961 129 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>94 450 €</b>	<b>11 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 067 379 €</b>	

## 2.4 Annexe 4 : tableau d'équilibre financier

### 2.4.1 Tableau d'équilibre financier établissement

Tableau 4 : Tableau d'équilibre financier établissement (ENS de Lyon + BDL)

	Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Solde budgétaire (déficit) *	6 491 015 €	9 779 451 €	11 546 759 €	1 767 308 €				Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>								<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>								<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>								<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>								<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>								<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Cautions résidences étudiantes	195 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €	195 000 €	195 000 €	0 €	Cautions résidences étudiantes
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	4 778 760 €	4 962 666 €	4 962 666 €	0 €	4 490 760 €	4 262 666 €	0 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)								Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>11 464 775 €</b>	<b>14 937 117 €</b>	<b>16 704 425 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>4 685 760 €</b>	<b>4 457 666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>Variation de trésorerie</b>					<b>6 779 015 €</b>	<b>12 246 759 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>					3 267 665 €	2 521 961 €	0 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>					3 491 330 €	7 957 490 €	1 767 308 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>11 464 775 €</b>	<b>14 937 117 €</b>	<b>16 704 425 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>11 464 775 €</b>	<b>16 704 425 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



## 2.4.2 Tableau d'équilibre financier ENS de Lyon

Tableau 4 : Tableau d'équilibre financier ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION		BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	
Soles budgétaires (déficit) *	6 495 256 €	9 730 508 €	11 497 816 €	1 767 308 €					Soles budgétaires (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>									<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>									<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>									<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>									<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Cautions résidences étudiantes	195 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €		195 000 €	195 000 €	0 €	Cautions résidences étudiantes
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	4 685 760 €	4 872 666 €	4 872 666 €	0 €		4 197 666 €	4 197 666 €	0 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)									Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>11 379 016 €</b>	<b>14 798 174 €</b>	<b>16 565 482 €</b>	<b>1 767 308 €</b>		<b>4 392 666 €</b>	<b>4 392 666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>Variation de trésorerie</b>						<b>10 405 508 €</b>	<b>12 172 816 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>						<b>2 481 961 €</b>	<b>2 481 961 €</b>	<b>0 €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>						<b>7 923 547 €</b>	<b>9 690 855 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non flèche)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>11 379 016 €</b>	<b>14 798 174 €</b>	<b>16 565 482 €</b>	<b>1 767 308 €</b>		<b>14 798 174 €</b>	<b>16 565 482 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

### 2.4.3 Tableau d'équilibre financier BDL

Tableau 4 : Tableau d'équilibre financier BDL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	
Solde budgétaire (déficit)		48 943 €	48 943 €	0 €	4 241 €				Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>									<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>									<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>									<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>									<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Remboursements d'emprunts									Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	90 000 €	90 000 €	90 000 €	0 €	100 000 €	65 000 €	65 000 €	0 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)									Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>90 000 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>0 €</b>	<b>104 241 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<i>Variation de trésorerie</i>	<i>14 241 €</i>					<i>73 943 €</i>	<i>73 943 €</i>	<i>0 €</i>	<i>Variation de trésorerie</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>					<i>7 500 €</i>	<i>40 000 €</i>	<i>40 000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	<i>21 741 €</i>					<i>33 943 €</i>	<i>33 943 €</i>	<i>0 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>104 241 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>0 €</b>	<b>104 241 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>138 943 €</b>	<b>0 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## 2.5 Annexe 5 : tableau des opérations pour compte de tiers

### 2.5.1 Tableau des opérations pour compte de tiers établissement

**Tableau 5 : Tableau des opérations pour le compte de tiers Établissement (ENS de Lyon et BDL)**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers Établissement (ENS de Lyon et BDL)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI	51 200 €	51 200 €
TVA	C 445	TVA	3 700 000 €	3 000 000 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C47312	BEL	567 106 €	567 106 €
Retraite supplémentaire de la fonction publique	C47311	RAFP	16 000 €	16 000 €
Reversements partenaires - contrats de recherche	C4675/4434	Reversements	628 360 €	628 360 €
<b>TOTAL</b>			<b>4 962 666 €</b>	<b>4 262 666 €</b>

Nous constatons un décalage entre les encaissements et les décaissements de TVA car la TVA décaissée, correspondant à la TVA déductible sur les dépenses est plus importante que la TVA collectée.

## 2.5.2 Tableau des opérations pour compte de tiers ENS de Lyon

Tableau 5 : Tableau des opérations pour le compte de tiers ENS de Lyon

## POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 4671	AMI	51 200 €	51 200 €
TVA	C 445	TVA	3 610 000 €	2 935 000 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C47312	BEL	567 106 €	567 106 €
Retraite additionnelle de la fonction publique	C47311	RAFP	16 000 €	16 000 €
Reversements partenaires - contrats de recherche	C4675/4434	Reversements	628 360 €	628 360 €
<b>TOTAL</b>			<b>4 872 666 €</b>	<b>4 197 666 €</b>

## 2.5.3 Tableau des opérations pour compte de tiers BDL

Tableau 5 : Tableau des opérations pour le compte de tiers BDL

## POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI		
TVA	C 445	TVA	90 000 €	65 000 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C47312	BEL		
Reversements partenaires - contrats de recherche	C4675/4434	Reversements		
<b>TOTAL</b>			<b>90 000 €</b>	<b>65 000 €</b>

## 2.6 Annexe 6 : tableau de situation patrimoniale

### 2.6.1 Tableau de situation patrimoniale établissement

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION									
Compte de résultat prévisionnel									
CHARGES	BI/2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	PRODUITS				
Personnel	101 792 021 €	103 702 816 €	105 403 577 €	1 700 761 €	Subventions de l'État	121 506 322 €	121 647 279 €	121 647 279 €	0 €
dont charges de pensions civiles*	30 033 200 €	30 397 229 €	30 397 229 €	0 €	Fiscalité affectée	140 000 €	140 000 €	140 000 €	0 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	43 663 228 €	47 376 786 €	47 443 333 €	66 547 €	Autres subventions	11 077 561 €	11 887 553 €	11 887 553 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>145 458 249 €</b>	<b>151 079 602 €</b>	<b>152 846 910 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	Autres produits	14 716 688 €	14 852 989 €	14 852 989 €	0 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 964 322 €	147 439 571 €	152 846 910 €	1 787 308 €	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>147 439 571 €</b>	<b>148 527 801 €</b>	<b>148 527 801 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>147 439 571 €</b>	<b>151 079 602 €</b>	<b>152 846 910 €</b>	<b>1 787 308 €</b>	Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)	0 €	-2 551 801 €	-4 319 109 €	-1 787 308 €
* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentées les contributions employeurs au CAS Pensions.									
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)									
	BI/2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	RESSOURCES				
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)	1 964 322 €	-2 551 801 €	-4 319 109 €	-1 787 308 €	Capacité d'autofinancement	4 735 539 €	763 722 €	0 €	-762 078 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 196 723 €	8 852 489 €	8 852 489 €	0 €	Financement de l'actif par l'État	0 €	0 €	0 €	0 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 445 506 €	5 536 966 €	5 536 966 €	0 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 621 783 €	3 346 381 €	3 346 381 €	0 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	0 €	Autres ressources	426 500 €	630 839 €	630 839 €	0 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	0 €	0 €	0 €	0 €	Augmentation des dettes financières	195 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 978 822 €</b>	<b>4 935 942 €</b>	<b>4 172 220 €</b>	<b>-762 078 €</b>
<b>= CAF *</b>	<b>4 735 539 €</b>	<b>763 722 €</b>	<b>-1 003 586 €</b>	<b>-1 787 308 €</b>	Diminution du fonds de roulement (6) = (5)-(6)	<b>3 644 566 €</b>	<b>5 955 794 €</b>	<b>7 723 102 €</b>	<b>1 787 308 €</b>
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement									
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés									
EMPLOIS	BI/2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
Insuffisance d'autofinancement	0 €	0 €	1 003 586 €	1 025 230 €	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION OU DIMINUTION	BI/2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Investissements	11 428 388 €	10 698 736 €	10 698 736 €	0 €	Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 644 566 €	-5 955 794 €	-7 723 102 €	-1 787 308 €
Remboursement des dettes financières	195 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €	Variation de la TRESORERIE : AUGMENTATION OU DIMINUTION	3 134 449 €	4 523 657 €	4 523 657 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 623 388 €</b>	<b>10 893 736 €</b>	<b>11 893 736 €</b>	<b>1 025 230 €</b>	Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-6 779 015 €	-10 479 451 €	-12 246 759 €	-1 787 308 €
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)					Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 238 079 €	15 760 248 €	13 992 940 €	-1 787 308 €
					Niveau de la TRESORERIE	-5 417 369 €	-6 946 455 €	-6 946 455 €	0 €
						21 656 448 €	22 708 703 €	20 939 395 €	-1 787 308 €

## 2.6.2 Tableau de situation patrimoniale ENS de Lyon

Tableau 6 - Tableau de situation patrimoniale ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	PRODUITS	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Personnel	101 771 021 €	103 638 318 €	105 338 077 €	1 700 761 €	Subventions de l'Etat	120 531 146 €	120 686 150 €	120 686 150 €	0 €
dont charges de pensions civiles*	30 033 200 €	30 397 229 €	30 397 229 €	0 €	Fiscalité affectée	140 000 €	140 000 €	140 000 €	0 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42 590 381 €	46 331 509 €	46 398 083 €	66 547 €	Autres subventions	10 974 061 €	11 793 103 €	11 793 103 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>144 361 402 €</b>	<b>149 969 852 €</b>	<b>151 737 160 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	Autres produits	14 700 517 €	14 798 798 €	14 798 798 €	0 €
Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)	1 984 322 €	148 345 724 €	151 737 160 €	1 767 308 €	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>146 345 724 €</b>	<b>147 418 051 €</b>	<b>147 418 051 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>146 345 724 €</b>	<b>149 969 852 €</b>	<b>151 737 160 €</b>	<b>1 767 308 €</b>	Résultat prévisionnel / déficit (3) = (2) - (1)	-2 551 801 €	-4 319 109 €	-4 319 109 €	-1 767 308 €
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>146 345 724 €</b>	<b>144 866 250 €</b>	<b>143 988 942 €</b>	<b>-1 767 308 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)	1 984 322 €	-2 551 801 €	-4 319 109 €	-1 767 308 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 162 611 €	8 828 474 €	8 828 474 €	0 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 443 135 €	5 534 595 €	5 534 595 €	0 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produit de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF *</b>	<b>4 703 798 €</b>	<b>742 078 €</b>	<b>-1 025 230 €</b>	<b>-1 767 308 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	RESSOURCES	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Insuffisance d'autofinancement*			1 025 230 €	1 025 230 €	Capacité d'autofinancement*	4 703 798 €	742 078 €	0 €	-742 078 €
Investissements	11 413 388 €	10 666 148 €	10 666 148 €	0 €	Financement de l'actif par l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €
Remboursement des dettes financières	196 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 821 783 €	3 346 381 €	3 346 381 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 608 388 €</b>	<b>10 861 148 €</b>	<b>11 866 379 €</b>	<b>1 025 230 €</b>	Autres ressources	426 500 €	630 839 €	630 839 €	0 €
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)+(5)					Augmentation des dettes financières	195 000 €	195 000 €	195 000 €	0 €
					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 947 081 €</b>	<b>4 914 298 €</b>	<b>4 172 220 €</b>	<b>-742 078 €</b>
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	<b>3 665 307 €</b>	<b>5 946 851 €</b>	<b>7 714 159 €</b>	<b>1 767 308 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION OU DIMINUTION	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 861 307 €	-5 946 851 €	-7 714 159 €	-1 767 308 €
Variation de la TRESORERIE : AUGMENTATION OU DIMINUTION	3 131 949 €	4 458 657 €	4 458 657 €	0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-6 793 256 €	-10 405 508 €	-12 172 816 €	-1 767 308 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	15 999 561 €	15 526 408 €	13 759 100 €	-1 767 308 €
Niveau de la TRESORERIE	-5 441 371 €	-7 010 545 €	-7 010 545 €	0 €
	21 440 962 €	22 536 953 €	20 769 645 €	-1 767 308 €

## 2.6.3 Tableau de situation patrimoniale BDL

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale BDL

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	PRODUITS	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Personnel	21 000 €	64 500 €	64 500 €	0 €	Subventions de l'Etat	975 176 €	961 129 €	961 129 €	0 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 072 847 €	1 045 250 €	1 045 250 €	0 €	Autres subventions	103 500 €	94 450 €	94 450 €	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 093 847 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>0 €</b>	Autres produits	15 171 €	54 171 €	54 171 €	0 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 093 847 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 093 847 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>1 109 750 €</b>	<b>0 €</b>	Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Résultat prévisionnel de l'exercice	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>bénéfice (3) ou perte (4)</b>				
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 112 €	24 015 €	24 015 €	0 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 371 €	2 371 €	2 371 €	0 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement votée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF ou IAP</b>	<b>31 741 €</b>	<b>21 644 €</b>	<b>21 644 €</b>	<b>0 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION	RESSOURCES	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	31 741 €	21 644 €	21 644 €	0 €
Investissements	15 000 €	30 587 €	30 587 €	0 €	Financement de l'actif par l'Etat				
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 000 €</b>	<b>30 587 €</b>	<b>30 587 €</b>	<b>0 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>31 741 €</b>	<b>21 644 €</b>	<b>21 644 €</b>	<b>0 €</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	<b>16 741 €</b>				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)		<b>8 943 €</b>	<b>8 943 €</b>	<b>0 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2022	BR 2022	BR 2022 n°2	VARIATION
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION OU DIMINUTION	16 741 €	-8 943 €	-8 943 €	0 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 500 €	65 000 €	65 000 €	0 €
Variation de la TRESORERIE : AUGMENTATION OU DIMINUTION	14 241 €	-73 943 €	-73 943 €	0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	238 498 €	233 840 €	233 840 €	0 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	24 002 €	64 090 €	64 090 €	0 €
Niveau de la TRESORERIE	214 496 €	169 750 €	169 750 €	0 €



## 2.7 Annexe 7 : tableau présentant le plan de trésorerie

Plan de trésorerie  
Tableau présentant le plan de trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	33 186 154 €	61 963 312 €	44 442 339 €	35 374 223 €	54 497 131 €	46 195 955 €	26 124 399 €	62 733 550 €	46 144 509 €	33 893 085 €	40 117 861 €	28 753 511 €	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	20 897 €	30 220 927 €	927 421 €	31 709 342 €	950 297 €	550 000 €	43 060 326 €	663 687 €	1 405 715 €	19 635 094 €	1 815 885 €	1 444 171 €	132 404 382 €
Subvention pour charges de service public	0 €	29 730 058 €	0 €	30 937 436 €	0 €	0 €	42 031 631 €	0 €	0 €	18 646 749 €	0 €	0 €	121 345 874 €
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €	140 000 €
Autres financements publics													
Recettes propres	20 897 €	489 119 €	638 293 €	468 271 €	436 397 €	450 000 €	537 655 €	442 739 €	1 210 966 €	669 244 €	1 520 895 €	962 717 €	7 847 193 €
A2. Recettes budgétaires fléchées	0 €	127 638 €	1 921 399 €	807 180 €	509 071 €	562 415 €	636 767 €	891 904 €	1 577 562 €	1 589 456 €	1 972 966 €	1 259 401 €	11 454 759 €
Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	130 000 €	0 €	0 €	0 €	48 981 €	44 500 €	184 650 €	29 500 €	220 833 €	40 000 €	698 564 €
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées	0 €	106 375 €	1 732 256 €	779 559 €	279 406 €	500 000 €	524 146 €	737 783 €	1 310 412 €	1 470 956 €	1 230 795 €	1 172 621 €	9 843 013 €
A3. Opérations non budgétaires	30 882 065 €	-28 168 550 €	492 138 €	-1 661 764 €	716 111 €	714 947 €	159 247 €	841 551 €	1 591 619 €	-659 113 €	735 941 €	-1 168 407 €	4 457 686 €
Nouveaux emprunts - cautions des résidents étudiants	8 989 €	2 131 €	1 420 €	0 €	1 039 €	342 €	0 €	110 000 €	62 000 €	7 000 €	1 500 €	579 €	195 000 €
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	559 098 €	6 451 €	21 768 €	5 136 €	38 844 €	72 159 €	15 225 €	0 €	494 397 €	0 €	0 €	49 840 €	1 262 686 €
TVA encassée	0 €	9 899 009 €	49 951 €	30 665 €	522 468 €	45 012 €	24 922 €	531 551 €	35 262 €	33 887 €	34 341 €	703 806 €	3 000 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	30 313 979 €	-29 166 138 €	419 001 €	-1 697 565 €	153 932 €	597 443 €	120 000 €	200 000 €	1 000 000 €	-700 000 €	700 000 €	-1 940 632 €	0 €
A. TOTAL	30 902 962 €	2 180 013 €	3 340 958 €	30 854 799 €	2 175 479 €	1 827 382 €	43 858 940 €	2 397 141 €	4 574 896 €	20 585 437 €	4 124 695 €	1 516 165 €	148 316 787 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 585 098 €	2 330 103 €	19 779 917 €	10 932 097 €	9 415 315 €	10 192 795 €	14 201 169 €	1 566 425 €	21 555 361 €	13 255 015 €	12 831 336 €	23 784 529 €	-141 429 160 €
Personnel	20 288 €	19 646 €	15 975 980 €	8 162 742 €	7 893 666 €	7 999 612 €	8 819 202 €	204 551 €	16 472 492 €	9 130 997 €	8 623 553 €	17 707 695 €	-101 118 927 €
Fonctionnement	1 427 119 €	2 103 610 €	3 458 635 €	2 457 831 €	1 297 266 €	2 150 919 €	4 361 998 €	1 270 574 €	4 618 559 €	2 810 589 €	3 066 274 €	4 465 367 €	33 488 740 €
Intervention													
Investissement	137 689 €	206 846 €	345 302 €	211 525 €	224 384 €	42 264 €	1 020 968 €	1 300 €	464 310 €	1 314 329 €	1 241 509 €	1 611 467 €	6 821 893 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	123 378 €	133 252 €	1 088 843 €	877 081 €	836 370 €	1 011 785 €	1 407 437 €	251 304 €	2 484 137 €	1 196 852 €	1 314 102 €	3 242 389 €	13 976 720 €
Personnel	0 €	0 €	858 272 €	447 389 €	411 439 €	471 031 €	447 651 €	0 €	939 058 €	518 824 €	510 211 €	1 015 277 €	5 619 152 €
Fonctionnement	77 148 €	119 719 €	218 411 €	157 445 €	368 536 €	334 313 €	423 041 €	168 727 €	512 876 €	512 876 €	597 451 €	740 213 €	4 228 755 €
Intervention													
Investissement	46 230 €	13 532 €	23 960 €	272 247 €	58 395 €	206 441 €	536 746 €	82 576 €	1 032 203 €	165 153 €	206 441 €	1 486 890 €	4 128 813 €
B3. Opérations non budgétaires	417 330 €	17 237 632 €	-9 469 487 €	22 652 €	224 971 €	10 694 337 €	-8 360 817 €	17 168 455 €	-7 213 179 €	-111 207 €	1 243 606 €	-17 698 029 €	5 157 666 €
Nouveaux emprunts - cautions des résidents étudiants	5 379 €	9 012 €	4 915 €	6 539 €	26 694 €	44 835 €	88 991 €	4 837 €	1 110 €	1 524 €	1 560 €	0 €	195 000 €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													
TVA décaissée	167 310 €	178 369 €	255 019 €	251 783 €	138 469 €	90 000 €	410 152 €	46 619 €	531 303 €	377 201 €	539 190 €	716 953 €	3 700 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	244 642 €	17 039 460 €	-8 720 624 €	-238 870 €	53 408 €	9 992 398 €	-8 971 302 €	17 116 989 €	-7 762 629 €	-515 157 €	198 899 €	-16 428 421 €	0 €
B. TOTAL	2 125 804 €	19 700 997 €	12 469 073 €	11 731 830 €	10 476 696 €	21 888 919 €	7 247 709 €	16 986 164 €	16 826 319 €	14 340 660 €	15 480 045 €	9 300 291 €	160 583 546 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	29 777 158 €	-17 520 974 €	-9 068 115 €	19 122 969 €	-8 301 177 €	-20 071 555 €	-36 609 151 €	-16 589 043 €	-12 251 423 €	6 224 777 €	-11 364 350 €	-7 814 116 €	-12 246 759 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	61 963 312 €	44 442 339 €	35 374 223 €	54 497 131 €	46 195 955 €	26 124 399 €	62 733 550 €	46 144 509 €	33 893 085 €	40 117 861 €	28 753 511 €	20 839 395 €	20 839 395 €
<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>													
<i>dont trésorerie sur/op. non budgétaires = A3-B3</i>													

## 2.8 Annexe 8 : tableau des opérations liées aux recettes fléchées

Tableau 8 – EPSCP  
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées \*

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		7 739 016 €	-2 521 961 €	-3 583 116 €	-939 805 €
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>30 071 164 €</b>	<b>11 454 759 €</b>	<b>9 073 341 €</b>	<b>5 126 874 €</b>	<b>3 747 185 €</b>
Financements de l'État fléchés	751 924 €	698 564 €	173 850 €	127 900 €	43 950 €
Autres financements publics fléchés	24 989 455 €	9 843 013 €	8 186 430 €	4 848 974 €	3 668 235 €
Recettes propres fléchées	4 329 785 €	913 182 €	713 261 €	50 066 €	35 000 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>22 332 149 €</b>	<b>13 976 720 €</b>	<b>12 666 457 €</b>	<b>6 066 679 €</b>	<b>2 373 894 €</b>
Personnel					
AE=CP	12 173 544 €	5 619 152 €	5 740 753 €	3 340 943 €	1 373 883 €
Fonctionnement et intervention					
AE	6 106 915 €	4 115 485 €	4 346 332 €	2 642 061 €	973 086 €
CP	5 915 700 €	4 228 755 €	4 354 278 €	2 685 236 €	994 011 €
Investissement					
AE	5 036 697 €	4 417 815 €	1 544 614 €	40 500 €	6 000 €
CP	4 242 905 €	4 128 813 €	2 571 426 €	40 500 €	6 000 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>7 739 016 €</b>	<b>-2 521 961 €</b>	<b>-3 583 116 €</b>	<b>-939 805 €</b>	<b>1 373 291 €</b>

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

2.9 Annexe 9 : tableau agrégé des opérations pluriannuelles

Tableau 9 - EPSCP  
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Credits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures (1)	AE consommées au titre des années antérieures (2)	AE nouvelles ouvertes en année n (3)	Totales AE ouvertes pour l'année n (4) = (1)+(3)	AE reportées ou réprogrammées en année n (5)	CP ouvertes au titre des années antérieures (6)	CP consommées au titre des années antérieures (7)	CP consommées au titre des années antérieures (8)	CP reportées ou réprogrammées en année n (9)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11) = (6)+(7)+(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12) = (4)-(11)
Contrats ANR commençant en 2014	381 598 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2015	692 482 €	574 212 €	0 €	118 270 €	692 482 €	574 212 €	0 €	118 270 €	0 €	0 €	0 €	118 270 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2016	712 114 €	687 918 €	0 €	24 196 €	1 374 834 €	687 918 €	0 €	687 918 €	0 €	0 €	0 €	687 918 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2017	2 399 739 €	1 806 776 €	0 €	592 963 €	4 200 475 €	1 806 776 €	0 €	2 403 700 €	0 €	0 €	0 €	2 403 700 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2018	1 712 865 €	381 819 €	0 €	1 331 046 €	3 126 730 €	381 819 €	0 €	2 744 917 €	0 €	0 €	0 €	2 744 917 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2019	3 133 086 €	487 731 €	0 €	2 645 355 €	6 266 272 €	487 731 €	0 €	5 778 541 €	0 €	0 €	0 €	5 778 541 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2020	182 249 €	192 €	0 €	182 057 €	364 497 €	192 €	0 €	182 309 €	0 €	0 €	0 €	182 309 €	0 €
Contrats ANR commençant en 2022	231 600 €	0 €	0 €	231 600 €	231 600 €	0 €	0 €	231 600 €	0 €	0 €	0 €	231 600 €	0 €
Contrats Investissement Avenir commençant en 2018	4 148 195 €	3 356 865 €	0 €	711 330 €	7 216 390 €	3 356 865 €	0 €	3 865 525 €	0 €	0 €	0 €	3 865 525 €	0 €
Contrats Investissement Avenir commençant en 2019	1 129 866 €	801 644 €	0 €	328 222 €	2 259 732 €	801 644 €	0 €	1 458 088 €	0 €	0 €	0 €	1 458 088 €	0 €
Contrats Investissement Avenir commençant en 2020	698 996 €	461 563 €	0 €	237 433 €	1 397 992 €	461 563 €	0 €	936 429 €	0 €	0 €	0 €	936 429 €	0 €
Contrats Investissement Avenir commençant en 2021	7 198 324 €	533 304 €	0 €	6 665 020 €	13 863 344 €	533 304 €	0 €	11 330 036 €	0 €	0 €	0 €	11 330 036 €	0 €
Contrats Investissement Avenir commençant en 2022	4 381 397 €	0 €	0 €	4 381 397 €	4 381 397 €	0 €	0 €	4 381 397 €	0 €	0 €	0 €	4 381 397 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2016	303 344 €	303 344 €	0 €	0 €	606 688 €	303 344 €	0 €	303 344 €	0 €	0 €	0 €	303 344 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2017	2 468 264 €	1 211 927 €	0 €	1 256 337 €	4 936 528 €	1 211 927 €	0 €	3 724 601 €	0 €	0 €	0 €	3 724 601 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2018	7 823 467 €	1 631 324 €	0 €	6 192 143 €	14 646 938 €	1 631 324 €	0 €	13 015 614 €	0 €	0 €	0 €	13 015 614 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2019	7 723 467 €	424 832 €	0 €	7 300 635 €	15 428 537 €	424 832 €	0 €	13 015 614 €	0 €	0 €	0 €	13 015 614 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2020	1 999 370 €	306 343 €	0 €	1 693 027 €	3 998 367 €	306 343 €	0 €	3 687 624 €	0 €	0 €	0 €	3 687 624 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2021	6 161 265 €	227 757 €	0 €	5 933 508 €	11 865 772 €	227 757 €	0 €	11 638 015 €	0 €	0 €	0 €	11 638 015 €	0 €
Contrats Européens commençant en 2022	951 535 €	0 €	0 €	951 535 €	951 535 €	0 €	0 €	951 535 €	0 €	0 €	0 €	951 535 €	0 €
Contrats Région commençant en 2018	626 933 €	467 731 €	0 €	159 202 €	1 253 866 €	467 731 €	0 €	786 135 €	0 €	0 €	0 €	786 135 €	0 €
Contrats Région commençant en 2019	1 070 117 €	427 154 €	0 €	642 963 €	2 139 238 €	427 154 €	0 €	1 712 084 €	0 €	0 €	0 €	1 712 084 €	0 €
Contrats Région commençant en 2020	281 809 €	77 518 €	0 €	204 291 €	556 107 €	77 518 €	0 €	478 589 €	0 €	0 €	0 €	478 589 €	0 €
Contrats Région commençant en 2021	132 974 €	4 610 €	0 €	128 364 €	267 338 €	4 610 €	0 €	232 728 €	0 €	0 €	0 €	232 728 €	0 €
Contrats Région commençant en 2022	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2016	317 222 €	301 253 €	0 €	16 969 €	635 444 €	301 253 €	0 €	334 288 €	0 €	0 €	0 €	334 288 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2017	1 554 890 €	468 974 €	0 €	1 085 916 €	2 640 806 €	468 974 €	0 €	2 171 832 €	0 €	0 €	0 €	2 171 832 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2018	1 776 762 €	1 062 388 €	0 €	714 374 €	3 553 524 €	1 062 388 €	0 €	2 491 136 €	0 €	0 €	0 €	2 491 136 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2019	597 000 €	70 676 €	0 €	526 324 €	1 123 676 €	70 676 €	0 €	1 053 000 €	0 €	0 €	0 €	1 053 000 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2020	85 000 €	222 005 €	0 €	137 005 €	444 010 €	222 005 €	0 €	222 005 €	0 €	0 €	0 €	222 005 €	0 €
Contrats Fondations commençant en 2021	655 885 €	274 482 €	0 €	381 403 €	1 037 367 €	274 482 €	0 €	762 885 €	0 €	0 €	0 €	762 885 €	0 €
Autres : comités de pilotage de recherche	3 693 414 €	1 615 375 €	0 €	2 078 039 €	5 386 828 €	1 615 375 €	0 €	3 771 453 €	0 €	0 €	0 €	3 771 453 €	0 €
Autres : subventions publiques, organismes et collectivités	829 236 €	467 377 €	0 €	361 859 €	1 658 472 €	467 377 €	0 €	1 191 095 €	0 €	0 €	0 €	1 191 095 €	0 €
<b>Total comités de recherche</b>	<b>69 881 672 €</b>	<b>21 216 622 €</b>	<b>0 €</b>	<b>48 665 050 €</b>	<b>90 546 722 €</b>	<b>21 216 622 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69 330 100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69 330 100 €</b>	<b>0 €</b>
CDSN 2016-2022	11 372 424 €	0 €	0 €	11 372 424 €	11 372 424 €	0 €	0 €	11 372 424 €	0 €	0 €	0 €	11 372 424 €	0 €
CDSN 2020-2023	10 554 294 €	10 554 294 €	0 €	0 €	21 108 588 €	10 554 294 €	0 €	10 554 294 €	0 €	0 €	0 €	10 554 294 €	0 €
CDSN 2020-2025	12 653 169 €	0 €	0 €	12 653 169 €	12 653 169 €	0 €	0 €	12 653 169 €	0 €	0 €	0 €	12 653 169 €	0 €
Contrats Région commençant en 2017	24 000 €	24 626 €	0 €	24 626 €	48 626 €	24 626 €	0 €	24 626 €	0 €	0 €	0 €	24 626 €	0 €
Contrats Région commençant en 2018	89 320 €	52 635 €	0 €	36 685 €	178 640 €	52 635 €	0 €	125 995 €	0 €	0 €	0 €	125 995 €	0 €
Contrats Région commençant en 2019	105 000 €	8 794 €	0 €	96 206 €	201 206 €	8 794 €	0 €	192 412 €	0 €	0 €	0 €	192 412 €	0 €
Contrats Région commençant en 2020	70 000 €	1 438 363 €	0 €	1 368 363 €	2 138 363 €	1 438 363 €	0 €	700 000 €	0 €	0 €	0 €	700 000 €	0 €
Contrats Région commençant en 2021	1 200 000 €	28 854 €	0 €	1 171 146 €	2 371 146 €	28 854 €	0 €	1 142 292 €	0 €	0 €	0 €	1 142 292 €	0 €
Contrats Région commençant en 2022	68 005 €	47 424 €	0 €	20 581 €	135 994 €	47 424 €	0 €	88 570 €	0 €	0 €	0 €	88 570 €	0 €
Autres subventions publiques, organismes et collectivités	5 346 221 €	503 045 €	0 €	4 843 176 €	10 189 396 €	503 045 €	0 €	9 686 351 €	0 €	0 €	0 €	9 686 351 €	0 €
<b>Total contrats d'engagement</b>	<b>53 904 207 €</b>	<b>24 007 012 €</b>	<b>0 €</b>	<b>29 897 204 €</b>	<b>78 801 216 €</b>	<b>24 007 012 €</b>	<b>0 €</b>	<b>54 794 204 €</b>	<b>4 900 908 €</b>	<b>12 067 926 €</b>	<b>12 067 926 €</b>	<b>7 866 873 €</b>	<b>18 932 940 €</b>
Taux de réhabilitation résidence étudiante site Deszartes	6 635 962 €	0 €	0 €	6 635 962 €	6 635 962 €	0 €	0 €	6 635 962 €	0 €	0 €	0 €	6 635 962 €	0 €
Taux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	674 000 €	0 €	0 €	674 000 €	674 000 €	0 €	0 €	674 000 €	0 €	0 €	0 €	674 000 €	0 €
Taux de rénovation du BLD	1 200 000 €	0 €	0 €	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	0 €	1 200 000 €	0 €	0 €	0 €	1 200 000 €	0 €
Taux d'aménagement sous-sol AM5 - soles	750 000 €	0 €	0 €	750 000 €	750 000 €	0 €	0 €	750 000 €	0 €	0 €	0 €	750 000 €	0 €
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>9 259 962 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 259 962 €</b>	<b>9 259 962 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 259 962 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 469 008 €</b>	<b>525 594 €</b>
Loyer contrat de partenariat	31 012 993 €	29 800 993 €	0 €	1 211 999 €	60 813 986 €	29 800 993 €	0 €	31 012 993 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23 991 948 €
<b>Contrat de partenariat public-privé</b>	<b>31 012 993 €</b>	<b>29 800 993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 211 999 €</b>	<b>60 813 986 €</b>	<b>29 800 993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31 012 993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23 991 948 €</b>
<b>Total</b>	<b>163 758 033 €</b>	<b>74 874 438 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88 881 594 €</b>	<b>244 633 571 €</b>	<b>74 874 438 €</b>	<b>0 €</b>	<b>169 759 136 €</b>	<b>4 900 908 €</b>	<b>23 300 407 €</b>	<b>23 300 407 €</b>	<b>50 201 834 €</b>	<b>44 281 751 €</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	
	(1)	(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Contrats ANR commençant en 2014	361 199 €	0 €	288 960 €	70 168 €	(18)-(15)-(16)-(17)	
Contrats ANR commençant en 2015	609 482 €	0 €	509 298 €	97 220 €	2 071 €	
Contrats ANR commençant en 2016	772 114 €	0 €	617 693 €	154 421 €	0 €	
Contrats ANR commençant en 2017	971 395 €	0 €	777 113 €	193 449 €	60 833 €	
Contrats ANR commençant en 2018	2 399 738 €	0 €	2 048 393 €	130 564 €	230 781 €	
Contrats ANR commençant en 2019	1 712 845 €	0 €	1 299 637 €	270 874 €	212 534 €	
Contrats ANR commençant en 2020	3 513 086 €	0 €	1 803 221 €	742 556 €	767 259 €	
Contrats ANR commençant en 2021	5 896 895 €	0 €	1 743 843 €	1 348 746 €	2 804 306 €	
Contrats ANR commençant en 2022	231 680 €	0 €	231 680 €	93 292 €	138 388 €	
Contrats investissement Avenir commençant en 2018	4 146 195 €	125 000 €	2 925 841 €	473 930 €	621 424 €	
Contrats investissement Avenir commençant en 2019	1 129 968 €	0 €	371 987 €	360 087 €	397 894 €	
Contrats investissement Avenir commençant en 2020	688 996 €	31 000 €	346 041 €	234 729 €	77 225 €	
Contrats investissement Avenir commençant en 2021	7 198 324 €	0 €	200 848 €	827 278 €	6 170 198 €	
Contrats investissement Avenir commençant en 2022	4 381 587 €	0 €	4 381 587 €	835 361 €	3 546 227 €	
Contrats Européens commençant en 2015	332 379 €	0 €	329 881 €	0 €	2 518 €	
Contrats Européens commençant en 2016	403 634 €	0 €	195 076 €	0 €	208 558 €	
Contrats Européens commençant en 2017	2 498 243 €	0 €	2 046 253 €	233 000 €	216 900 €	
Contrats Européens commençant en 2018	7 823 457 €	0 €	1 405 917 €	280 873 €	6 136 667 €	
Contrats Européens commençant en 2019	772 083 €	0 €	424 414 €	135 000 €	212 669 €	
Contrats Européens commençant en 2020	1 908 370 €	0 €	966 264 €	64 848 €	877 458 €	
Contrats Européens commençant en 2021	6 161 265 €	0 €	2 521 758 €	305 000 €	3 334 507 €	
Contrats Européens commençant en 2022	951 583 €	0 €	48 500 €	449 899 €	501 684 €	
Contrats Région commençant en 2017	229 000 €	0 €	229 000 €	182 332 €	168 €	
Contrats Région commençant en 2018	826 033 €	0 €	826 033 €	361 552 €	297 690 €	
Contrats Région commençant en 2019	1 070 117 €	0 €	1 388 231 €	328 131 €	603 755 €	
Contrats Région commençant en 2020	281 809 €	0 €	174 676 €	103 762 €	174 676 €	
Contrats Région commençant en 2021	192 973 €	0 €	3 371 €	30 082 €	162 890 €	
Contrats Région commençant en 2022	15 000 €	0 €	15 000 €	3 000 €	12 000 €	
Contrats Fondations commençant en 2016	311 422 €	0 €	280 279 €	30 940 €	209 €	
Contrats Fondations commençant en 2018	1 892 449 €	0 €	1 209 708 €	130 000 €	552 740 €	
Contrats Fondations commençant en 2019	1 254 660 €	0 €	591 698 €	280 831 €	382 130 €	
Contrats Fondations commençant en 2020	1 775 762 €	0 €	1 520 337 €	57 000 €	198 425 €	
Contrats Fondations commençant en 2021	597 300 €	0 €	297 100 €	172 200 €	128 000 €	
Contrats Fondations commençant en 2022	149 146 €	0 €	805 000 €	69 146 €	80 000 €	
Autres : IUF	805 000 €	0 €	805 000 €	246 250 €	183 750 €	
Autres : contrats de prestation de recherche	655 885 €	0 €	364 312 €	173 065 €	118 509 €	
Autres subventions publiques : organismes et collectivités	3 903 414 €	0 €	2 057 484 €	1 154 178 €	691 753 €	
Autofinancement	959 236 €	959 236 €	0 €	0 €	0 €	
<b>total contrats de recherche</b>	<b>69 591 672 €</b>	<b>1 115 236 €</b>	<b>27 803 230 €</b>	<b>10 533 362 €</b>	<b>30 129 843 €</b>	
CDSN 2019-2022	11 372 424 €	0 €	8 845 219 €	2 527 205 €	0 €	
CDSN 2020-2023	10 554 264 €	0 €	4 660 784 €	3 518 088 €	2 345 392 €	
CDSN 2021-2024	11 953 038 €	0 €	1 328 115 €	3 984 346 €	6 640 577 €	
CDSN 2022-2025	12 458 160 €	0 €	0 €	1 384 240 €	11 073 920 €	
Contrats Région commençant en 2017	40 000 €	0 €	40 000 €	5 834 €	22 166 €	
Contrats Région commençant en 2018	24 000 €	0 €	24 000 €	0 €	24 000 €	
Contrats Région commençant en 2019	69 500 €	0 €	3 000 €	50 874 €	15 626 €	
Contrats Région commençant en 2020	105 000 €	0 €	105 000 €	40 000 €	65 000 €	
Contrats Région commençant en 2021	70 000 €	0 €	70 000 €	0 €	70 000 €	
Contrats Européens commençant en 2012	1 703 860 €	0 €	1 703 860 €	0 €	0 €	
Contrats Européens commençant en 2019	60 877 €	0 €	48 702 €	15 166 €	10 659 €	
Contrats Européens commençant en 2020	78 856 €	0 €	65 607 €	0 €	11 249 €	
Contrats Européens commençant en 2021	68 009 €	0 €	54 404 €	0 €	13 601 €	
Autres subventions publiques	5 348 223 €	0 €	380 401 €	823 171 €	4 144 650 €	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>53 904 207 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17 132 092 €</b>	<b>12 335 276 €</b>	<b>24 436 839 €</b>	
Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes	6 635 562 €	6 635 562 €	0 €	0 €	0 €	
Travaux réhabilitation amphité et salles de cours	674 000 €	0 €	674 000 €	0 €	0 €	
Travaux étanchéité et réhabilitation BDL	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	0 €	0 €	
Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes	750 000 €	500 000 €	0 €	250 000 €	0 €	
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>9 259 562 €</b>	<b>9 095 562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>0 €</b>	
Loyer contrat de partenariat	31 012 593 €	0 €	5 421 045 €	1 600 000 €	23 991 548 €	
<b>Total contrat partenariat public-privé</b>	<b>31 012 593 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 421 045 €</b>	<b>1 600 000 €</b>	<b>23 991 548 €</b>	
<b>Total</b>	<b>163 758 033 €</b>	<b>10 124 798 €</b>	<b>50 356 367 €</b>	<b>24 718 638 €</b>	<b>78 559 230 €</b>	

## 2.10 Annexe 9bis : tableau de suivi des opérations immobilières

### Suivi des opérations immobilières

#### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (B1 + BR)										Restes		
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reportées ou reportées à N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reportés ou reportés à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année (AE)	
(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (6) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2022-005	Travaux de réhabilitation résidence étudiante site Discartes	6 635 562 €	0 €	603 554 €	0 €	0 €	0 €	300 000 €	300 000 €	6 032 008 €	0 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	532 008 €	1 335 562 €
OPE-2022-006	Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	674 000 €	0 €	274 000 €	274 000 €	0 €	0 €	274 000 €	274 000 €	400 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	0 €	0 €
OPE-2022-001	Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	1 200 000 €	0 €	523 000 €	523 000 €	0 €	0 €	463 000 €	463 000 €	677 000 €	70 000 €	670 000 €	77 000 €	77 000 €	0 €
OPE-2022-003	Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	750 000 €	0 €	450 000 €	450 000 €	0 €	0 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL opérations immobilières</b>		<b>9 259 562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 850 554 €</b>	<b>1 850 554 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 327 000 €</b>	<b>1 327 000 €</b>	<b>7 409 008 €</b>	<b>7 409 008 €</b>	<b>3 277 000 €</b>	<b>3 277 000 €</b>	<b>532 008 €</b>	<b>1 335 562 €</b>

#### B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagée	Montant restant à financer	Montant restant à financer - N	Financements extérieurs		Prévisions en N+1 et suivantes		
					Encaissements - Emissions de titres	Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus > N+2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Travaux de réhabilitation résidence étudiante site Discartes		6 635 562 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total Opération 1</b>		<b>6 635 562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours		674 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total Opération 2</b>		<b>674 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours		1 200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total Opération 3</b>		<b>1 200 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 509 562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

	Années N	Années N+1	Années N+2	Total prévisionnel
Travaux de réhabilitation résidence étudiante site Discartes	300 000 €	2 000 000 €	3 000 000 €	6 000 000 €
Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	274 000 €	200 000 €	200 000 €	674 000 €
Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	463 000 €	670 000 €	77 000 €	1 200 000 €
Travaux de réhabilitation amphithéâtre et salles de cours	450 000 €	450 000 €	0 €	900 000 €
<b>Total</b>	<b>1 077 000 €</b>	<b>3 220 000 €</b>	<b>3 277 000 €</b>	<b>9 009 562 €</b>



## 2.12 Annexe 11 : tableau des unités mixtes de recherche

Unités	MOYENS HORS BUDGET DE L'ETABLISSEMENT										Autres établissements
	Moyens de fonctionnement		CNRS	INRA	INRIA	INSERM	UCBL	LYON2	IEP		
IAO Institut d'Asie Orientale UMR 5082 - L15	Fonctionnement	36 000 €	29 500 €								
	Personnel	Emplois									
TRIANGLE Action, Discours, Pensée politique et économique UMR 5206 - L19	Fonctionnement	72 000 €	73 500 €				78 000 €				44 000 €
	Personnel	Emplois									
Institut d'Histoire des représentations et des idées dans les modernités UMR5037 + UMR5611 - L29	Fonctionnement	73 000 €	120 000 €				48 000 €				63 450 €
	Personnel	Emplois									
ICAR Interactions, Corps, Apprentissages et Représentations UMR5191 - L16	Fonctionnement	32 000 €	30 000 €				65 000 €				
	Personnel	Emplois									
EVS Environnement, Ville et Société UMR 5600 - L12	Fonctionnement	52 000 €	66 500 €				51 000 €				238 799 €
	Personnel	Emplois									
CMW Centre Max WEBER UMR 5040 - L14	Fonctionnement	15 000 €	31 000 €				69 500 €				29 000 €
	Personnel	Emplois									
LARRIBA Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine) UMR 5190 - L17	Fonctionnement	24 000 €	40 000 €				56 000 €				56 140 €
	Personnel	Emplois									
CHAM Histoire et Archéologie des Mondes Chrétiens et Musulmans Méditerranée UMR 5548 - L11	Fonctionnement	17 000 €	42 200 €				40 700 €				43 250 €
	Personnel	Emplois									
GATE Groupe d'Analyse et de Théorie Economique UMR 5824 - L13	Fonctionnement	22 000 €	60 000 €			3 000 €	75 000 €				42 000 €
	Personnel	Emplois									
CNE Centre Noëlet ELIAS UMR 8562	Fonctionnement										
	Personnel	Emplois									
HRSMA Histoire et sources des Mondes Antiques UMR5189 - L21	Fonctionnement	19 000 €	55 000 €				59 675 €				42 363 €
	Personnel	Emplois									
CRAL Centre de Recherche Astrophysique de Lyon UMR 5574 - S11	Fonctionnement	25 000 €									
	Personnel	Emplois									
FRE CRIMFIRE 2034 - S62	Fonctionnement	46 000 €				88 795 €					
	Personnel	Emplois									
IGEL Institut de Géométrie Fonctionnelle de Lyon UMR 5242 - S62	Fonctionnement	112 755 €	223 000 €			50 000 €					
	Personnel	Emplois									
LBMC Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule UMR 5239 - S00	Fonctionnement	17 244 €		30 000 €							
	Personnel	Emplois									
Laboratoire de Chimie UMR 5182 - S61	Fonctionnement	135 000 €	222 500 €			88 700 €					
	Personnel	Emplois									
LIP Laboratoire de Informatique du Parallélisme UMR5668 - S71	Fonctionnement	110 000 €	174 500 €				32 500 €				
	Personnel	Emplois									
Laboratoire de Physique UMR 5672 - S80	Fonctionnement	65 530 €	75 400 €			5 000 €					
	Personnel	Emplois									
LGL Laboratoire de Géologie de Lyon UMR 5570 - S10	Fonctionnement	44 470 €									
	Personnel	Emplois									
ROP Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes UMR 5677 - S63	Fonctionnement	125 000 €	180 000 €			180 000 €					
	Personnel	Emplois									
UMPA Unités de Mathématiques Pures et Appliquées UMR 5669 - S70	Fonctionnement	75 000 €	69 250 €								
	Personnel	Emplois									
Centre International de Recherche en Microbiologie (UVH) UI111 - UMR5308 - S61	Fonctionnement	59 500 €	192 100 €			862 000 €					215 700 €
	Personnel	Emplois									

## 2.13 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Tableau de synthèse budgétaire et comptable Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

		Niveau initial de restes à payer	BR 2022 n°2 38 636 032 €
Stocks initiaux	2	Niveau initial du fonds de roulement	21 716 042 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-11 470 112 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	33 186 154 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	
	5	Autorisations d'engagement	166 547 819 €
	6	Résultat patrimonial	-4 319 109 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-1 003 586 €
	8	Variation du fonds de roulement	-7 723 102 €
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS 0 €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautonnements et dépôts	+
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0 €
		Variation des stocks	+
		variation dépréciation de créances	+
		Charges sur créances incouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 3 823 657 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-
	12	Soide budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-11 546 759 €
	12.a	Recettes budgétaires	143 859 121 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	155 405 880 €
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	700 000 €
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-12 246 759 €
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	4 523 657 €
	16	Restes à payer	11 141 939 €
	17	Niveau final de restes à payer	49 776 971 €
	18	Niveau final du fonds de roulement	13 992 940 €
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 946 455 €
	20	Niveau final de la trésorerie	20 939 395 €
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	



## 2.14 Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de paiement (DPGECP)

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

Année	2022		exercice 2021		période Janvier - décembre exercice 2022				ETPT (moyenne décennale) pour les titulaires et pour les autres personnels CDI	
	Phase	Budget rectificatif	stock ETPT (en ETPT) au 31 décembre 2021	ETPT 2021 (b)	Entrées (en ETPT) (N)	Sorties (en ETPT) (P)	Sorties (en ETPT) (Q)	R		
N° UAI	0694123C									
Libellé établissement	ENS de Lyon									
	1	1 977,00	1 123,7	1 109,5	236,0	219,0	4,0	1 139,5	1 126,65	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2	2 016,1	1 109,0	1 098,0	337,0	229,0	0,0	1 127,20	1 119,95	
au vote du CA) :	3	1 454,3	1 020,0	1 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
dont plafond Etat :	4	2 012,2	4,8	4,8	30,0	12,0	0,0	432,20	422,7	
N° DBM :	5	2 012,2	4 140,20	4 186,0	52,70	41,40	11,00	4 326,50	4 16,30	
dont plafond Etat :	6	1 861,8	1 539,80	1 528,30	266,00	230,00	0,00	1 570,20	1 568,135	
<b>Emplois sous plafond Etat (*)</b>	1	Budget initial								
	2	Nouvelles entrées								
	3	Sorties								
	4	Exécution								
	5	Budget initial								
	6	Nouvelles entrées								
	7	Sorties								
	8	Exécution								
	9	Budget initial								
	10	Exécution								
<b>Emplois sous plafond Etat</b>	11	Budget initial	11	1 109,5	236,0	219,0	4,0	1 139,5	1 126,65	
	12	Exécution	12	1 109,0	337,0	229,0	0,0	1 127,20	1 119,95	
	13	Budget initial	13	1 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	14	Exécution	14	1 020,0	30,0	12,0	0,0	432,20	422,7	
	15	Budget initial	15	4 140,20	4 186,0	52,70	41,40	4 326,50	4 16,30	
	16	Exécution	16	4 140,20	4 186,0	52,70	41,40	4 326,50	4 16,30	
	17	Budget initial	17	1 539,80	1 528,30	266,00	230,00	0,00	1 570,20	1 568,135
	18	Exécution	18	1 539,80	1 528,30	266,00	230,00	0,00	1 570,20	1 568,135
	19	Budget initial	19	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	
	20	Exécution	20	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	2 012,2	
	21	Budget initial	21	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	
	22	Exécution	22	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	1 861,8	
<b>Emplois sous plafond 1</b>	23	Budget initial	23	3 18,80	296,51			339,90	326,60	
	24	Exécution	24	3 18,80	296,51			339,90	326,60	
	25	Budget initial	25	1 837,99	1 821,60			1 832,30	1 818,89	
	26	Exécution	26	1 837,99	1 821,60			1 832,30	1 818,89	
	27	Budget initial	27	1 833,00	1 824,27			1 832,30	1 818,89	
	28	Exécution	28	1 833,00	1 824,27			1 832,30	1 818,89	
	29	Budget initial	29	91,00	96,30			93,00	89,40	
	30	Exécution	30	91,00	96,30			93,00	89,40	
	31	Budget initial	31	63,00	50,00			63,00	61,00	
	32	Exécution	32	63,00	50,00			63,00	61,00	
<b>Emplois sous plafond 2 (1 bis)</b>	33	Budget initial	33	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	34	Exécution	34	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	35	Budget initial	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Exécution	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37	Budget initial	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Exécution	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39	Budget initial	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	Exécution	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	Budget initial	41	163,60	147,30			142,00	156,40	
	42	Exécution	42	163,60	147,30			142,00	156,40	
<b>Total emplois titulaires et par l'opérateur</b>	43	Budget initial	43	1 639,80	1 826,30	266,00	230,00	1 868,70	1 868,70	
	44	Exécution	44	1 639,80	1 826,30	266,00	230,00	1 868,70	1 868,70	
	45	Budget initial	45	1 634,20	1 627,76			1 634,20	1 634,20	
	46	Exécution	46	1 634,20	1 627,76			1 634,20	1 634,20	
	47	Budget initial	47	458,80	442,81			458,80	476,00	
	48	Exécution	48	458,80	442,81			458,80	476,00	
	49	Budget initial	49	27,60	24,40			27,60	28,60	
	50	Exécution	50	27,60	24,40			27,60	28,60	
<b>Total emplois non titulaires</b>	51	Budget initial	51	2 014,40	1 968,90	0,00	0,00	2 024,30	2 015,1	
	52	Exécution	52	2 014,40	1 968,90	0,00	0,00	2 024,30	2 015,1	
	53	Budget initial	53	1 933,00	1 970,37			2 048,60	2 012,25	
	54	Exécution	54	1 933,00	1 970,37			2 048,60	2 012,25	
	55	Budget initial	55	804,00	804,00			804,00	804,00	
	56	Exécution	56	804,00	804,00			804,00	804,00	
	57	Budget initial	57	805,00	805,00			805,00	805,00	
	58	Exécution	58	805,00	805,00			805,00	805,00	
<b>Total emplois stagiaires des ENS</b>	59	Budget initial	59	447,2	131,60			427,00	140,70	
	60	Exécution	60	447,2	131,60			427,00	140,70	
	61	Budget initial	61	95,00	131,60			97,00	140,70	
	62	Exécution	62	95,00	131,60			97,00	140,70	
	63	Budget initial	63	2,00	2,00			2,00	2,00	
	64	Exécution	64	2,00	2,00			2,00	2,00	
	65	Budget initial	65	2,00	2,00			2,00	2,00	
	66	Exécution	66	2,00	2,00			2,00	2,00	

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Année	2022		2022		2022		2022		écart réimpression 2022 / exécution 2021		
	Phrase	Budget rectificatif		Exécution (5) (Dépenses décaissées 2021)	Budget initial	BR 2022		BR 2022 n°2			
		N° UJA	0694123G			G	H			H	
			ENS de Lyon								
Libellé détaillé											
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1,00	107 603 752,00									
Masse salariatale versée au budget principal (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE-CP	2,00	103 109 350,00									
Masse salariale versée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE-CP	3,00	104 970 371,00									
N° DBM :	4,00	2,00									
<b>Dépenses de personnel</b>											
Titulaires	Enseignants et chercheurs	1,00	81 503 868	81 080 273	80 871 216	82 362 745	83 881 184	85 466 166	4 594 960		
	BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2,00									
Emplois sous plafond	autres personnels non titulaires	3,00							1		
	autres personnels (notamment ceux financés par les ressources propres)	4,00	81 503 868	81 080 273	80 871 216	82 362 745	83 881 184	85 466 166	4 594 960		
Non titulaires	Enseignants et chercheurs	5,00									
	docteur d'ATER contractuels	6,00	10 897 283	11 143 264	11 028 437	12 125 371	12 406 608	12 570 608	1 542 171		
Emplois sous plafond	autres personnels non titulaires	7,00									
	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	8,00	10 897 283	11 143 264	11 028 437	12 125 371	12 406 608	12 570 608	1 542 171		
Total non titulaires (hors fonds 1)	autres personnels non titulaires	10,00	92 401 161	92 223 837	91 899 653	94 488 116	96 287 792	98 036 774	6 137 121		
	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	11,00									
Total non titulaires (hors fonds 2)	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	12,00	6 149 365	6 796 180	6 196 217	6 329 381	6 329 409	6 339 909	143 692		
	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	13,00									
Total non titulaires (hors fonds 2)	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	14,00	6 149 365	6 796 180	6 196 217	6 329 381	6 329 409	6 339 909	143 692		
	autres personnels non titulaires (dont CDI (uniquement EPSCP))	15,00									
Titulaires (hors fonds 1)	Enseignants et chercheurs	16,00	81 503 868	81 080 273	80 871 216	82 362 745	83 881 184	85 466 166	4 594 960		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	17,00									
Total général (hors fonds 1 et 2)	Enseignants et chercheurs	18,00	17 046 648	17 939 444	17 224 654	18 454 752	18 736 017	18 910 517	1 685 863		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19,00	17 046 648	17 939 444	17 224 654	18 454 752	18 736 017	18 910 517	1 685 863		
Total général (hors fonds 1 et 2)	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	20,00	17 046 648	17 939 444	17 224 654	18 454 752	18 736 017	18 910 517	1 685 863		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	21,00	98 550 516	99 019 717	98 095 870	100 817 497	102 617 201	104 376 683	6 280 813		
Total général (hors fonds 1 et 2)	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	22,00	1 303 967	1 382 109	1 368 043	1 700 975	1 771 939	1 779 765	4 11 722		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	23,00	99 854 483	100 401 826	99 463 913	102 518 472	104 389 140	106 156 448	6 692 535		
Total général (hors fonds 1 et 2)	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	24,00	521 754	489 793	522 500	590 878	581 231	581 231	58 671		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	25,00	100 376 237	100 891 619	99 986 473	103 200 350	105 161 679	106 737 679	6 751 206		
Total général (hors fonds 1 et 2)	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	26,00	32 921 354	32 921 354	32 883 576	33 445 615	34 137 054	34 745 064	1 861 488		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	27,00	5 099 313	5 596 030	5 881 642	6 283 381	6 283 381	6 283 381	401 739		

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DNG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € et en flux)

N°	Description	Masse salariale en vigueur en année 2022																		Montants des crédits de personnel (en €)	Evolution de la masse salariale (en €)	Evolution de la masse salariale (en %)							
		Composantes										Démographie																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				S	T	U	V	W	X	Y
1	Remunérations principales	58 417 055	51 512 818	-	218 241	-	819 224	-	401 143	-	8 403	-	284 771	-	89 392	-	400 847	-	59 824	-	28 427	-	3 361 053	-	8 403	-	4 246 481	-	2 234 000
2	Suppléments de rémunération	45 299 877	49 238 848	-	322 988	-	7 77 000	-	401 143	-	8 403	-	284 771	-	89 392	-	400 847	-	59 824	-	28 427	-	3 361 053	-	8 403	-	4 246 481	-	2 234 000
3	Autres rémunérations	9 307 074	13 327 462	-	97 823	-	123 244	-	-	-	-	-	123 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 930 32	-	8 973 284	
4	Autres rémunérations	20 800 000	-	-	-	-	-	-	401 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Autres rémunérations	11 713 589	11 713 589	-	-	-	200 200	-	-	-	-	-	13 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Autres rémunérations	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Autres rémunérations	2 241 198	3 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Autres rémunérations	5 010 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Autres rémunérations	3 864 718	5 260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Autres rémunérations	30 712	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Autres rémunérations	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Autres rémunérations	3 784 474	4 147 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Autres rémunérations	300 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Autres rémunérations	700 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Autres rémunérations	2 100 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Autres rémunérations	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Autres rémunérations	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Autres rémunérations	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Autres rémunérations	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Autres rémunérations	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Autres rémunérations	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Autres rémunérations	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Autres rémunérations	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Autres rémunérations	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Autres rémunérations	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Autres rémunérations	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Autres rémunérations	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.15 Projet annuel de performance (PAP)

**Données budgétaires**

Montant des budgets		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Budget de l'établissement (on crédits de paiements)</b>					
Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale)	(k€)		147 755 k€	155 406 k€	5,2%
Budget de la masse salariale de l'établissement	(k€)		32 968 k€	37 717 k€	14,4%
Budget d'investissement de l'établissement	(k€)		103 109 k€	106 738 k€	3,5%
	(k€)		11 678 k€	10 951 k€	-6,2%
<b>Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche BR 2022</b>					
Montant du budget de la recherche		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)</b>					
Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)		36 972 k€	38 805 k€	5,0%
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(k€)		13 917 k€	14 961 k€	7,5%
Budget de recherche - Mathématiques, sciences de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(k€)		4 234 k€	4 611 k€	8,9%
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(k€)		541 k€	545 k€	0,9%
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(k€)		2 415 k€	2 950 k€	22,1%
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(k€)		1 607 k€	1 276 k€	-20,6%
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(k€)		1 002 k€	1 290 k€	28,7%
	(k€)		4 117 k€	4 289 k€	4,2%
<b>Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation BR 2022</b>					
Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)</b>					
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)		69 887 k€	72 779 k€	4,1%
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101)	(k€)		12 887 k€	14 027 k€	9,0%
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(k€)		445 k€	453 k€	1,9%
Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103)	(k€)		268 k€	445 k€	72,7%
Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203)	(k€)		10 659 k€	11 511 k€	8,0%
Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	(k€)		1 506 k€	1 617 k€	7,4%
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	%		33 445 k€	34 137 k€	2,1%
			48%	47%	
<b>Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs BR 2022</b>					
Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)</b>					
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)		8 520 k€	8 925 k€	4,8%
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(k€)		1 128 k€	1 130 k€	0,2%
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(k€)		1 054 k€	1 052 k€	-0,2%
	(k€)		74 k€	78 k€	5,4%
<b>Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs BR 2022</b>					
Montant du budget pilotage & immobilier		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires.</b>					
dont budget de pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)		32 367 k€	34 897 k€	7,8%
Budget Pilotage (Code LOLF D115)	(k€)		16 735 k€	18 551 k€	10,9%
Budget Immobilier (Code LOLF D114)	(k€)		5 624 k€	6 207 k€	10,4%
	(k€)		11 110 k€	12 344 k€	11,1%
<b>Part des actions LOLF au sein du budget global pilotage immobilier BR 2022</b>					
Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement		Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement</b>					
Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	%		75,8%	73,9%	
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%		32,4%	32,0%	
<b>Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement</b>					
Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%		69,8%	68,7%	
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	%		81,6%	80,7%	
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%		86,8%	87,3%	
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%		62,4%	61,4%	
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%		48,3%	46,8%	

**OBJECTIF : Développer l'autonomie financière**

Taux d'exécution budgétaire	Unité	Budget Exécuté 2019 (BR) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2020 (BR) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2021 (BR) de l'ENS de Lyon
<b>Taux d'exécution des dépenses</b>	%	<b>95,7%</b>	<b>96,8%</b>	<b>95,2%</b>
Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale)	%	91,6%	90,5%	87,9%
Taux d'exécution des dépenses masse salariale	%	98,7%	99,2%	99,1%
Taux d'exécution des dépenses investissements	%	77,5%	92,2%	77,5%
Taux d'exécution des recettes	%	97,7%	100,2%	98,1%

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources (en encaissements)	Unité	BI 2022	BR 2022	Variation BI 2022 - BR 2022
<b>Montant total des ressources</b>	(k€)	<b>141 264 k€</b>	<b>145 626 k€</b>	<b>3,1%</b>
<b>Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)</b>	(k€)	<b>129 840 k€</b>	<b>134 209 k€</b>	<b>3,4%</b>
- Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(k€)	121 550 k€	123 812 k€	1,9%
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(k€)	7 272 k€	9 292 k€	27,8%
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(k€)	1 018 k€	1 106 k€	8,7%
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(k€)	0 k€	0 k€	
<b>Montant total des ressources propres</b>	(k€)	<b>11 425 k€</b>	<b>11 417 k€</b>	<b>-0,1%</b>
- Montant des droits d'inscription	(k€)	660 k€	660 k€	0,0%
- Montant de la taxe d'apprentissage	(k€)	40 k€	40 k€	0,0%
- Montant des ressources issues de la formation continue	(k€)	80 k€	100 k€	25,0%
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(k€)	753 k€	1 216 k€	61,5%
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(k€)	50 k€	121 k€	142,9%
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(k€)	9 647 k€	9 085 k€	-5,8%
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(k€)	195 k€	195 k€	0,0%

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BI 2022	BR 2022
<b>Part des recettes propres sur le total des recettes</b>	%	<b>8%</b>	<b>8%</b>

*\* Papier issu des forêts européennes*

**DIRECTION  
DES AFFAIRES FINANCIÈRES**  
Septembre 2022

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](http://www.ens-lyon.fr)**