

1 2 3 4



*Budget
primitif*

2015

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

SOMMAIRE

RAPPORT DE PRESENTATION

• Définitions et sigles utilisés	page 2
• Préambule	page 5
• Eléments d'élaboration	page 7
• Principaux chiffres du budget	page 8
• Ratios ENSL	page 14
• Recettes	page 15
○ Répartition des recettes par origine	page 16
○ Détail des recettes du ministère	page 18
• Dépenses	page 19
○ Fonctionnement	page 21
○ Investissement	page 22
○ Masse salariale et plafond d'emplois	page 24
○ Répartition LOLF des dépenses	page 38
• Budgets des unités de recherche	page 41
• Budgets propres intégrés et centres de dépenses	page 44
○ Présidence et direction générale	page 44
○ Vice-Présidence aux études	page 46
○ Vice-Présidence à la recherche	page 48
○ Direction Générale des Services	page 60
○ Services rattachés à la Direction Générale des Services	page 63
○ Institut Français de l'Education	page 64

BUDGET 2015

• Structure budgétaire 2015	page B-1
• Budget agrégé principal ENSL	page B-2
• Budget BDL	page B-3
• Calcul de la capacité d'autofinancement ENSL	page B-4
• Calcul de la capacité d'autofinancement BDL	page B-5
• Tableau de financement ENSL	page B-6
• Tableau de financement BDL	page B-7
• Etat détaillé des crédits ENSL	page B-8
• Etat détaillé des crédits BDL	page B-9
• Tableau des emplois	page B-10
• Document prévisionnel de gestion	pages B-11/B-14
• Moyens des UMR	pages B-15/B-16
• Tableau de suivi des PPI	pages B-17/B-18
• Tableau de suivi des contrats et opérations pluriannuelles	pages B-19/B-25
• Autorisations budgétaires en AE et CP	pages B-26/B-27
• Suivi des opérations liées aux recettes fléchées	page B-28
• Plan de trésorerie	page B-29
• Projet annuel de performance de l'établissement	pages B-30/B-35

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Définitions

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

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

Sigles utilisés

AE :	autorisation d'engagement
BDL :	Bibliothèque Diderot de Lyon
BIU :	bibliothèque interuniversitaire
BP :	budget primitif
BPI :	budget propre intégré
CAF :	capacité d'autofinancement
CD :	centre de dépense
CF :	compte financier
CIB :	contrôle interne budgétaire
CICF :	contrôle interne comptable et financier
CP :	crédit de paiement
CEDES :	Contrat d'Etablissement pour le Développement de l'Enseignement Supérieur
CNDP :	Centre National de Documentation Pédagogique
CRP :	compte de résultat prévisionnel
DAF :	direction des affaires financières
DBM :	décision budgétaire modificative
DPMG :	direction du patrimoine et des moyens généraux
DRH :	direction des ressources humaines
DSI :	direction des systèmes d'information
EBE :	excédent brut d'exploitation
ENSL :	ENS de Lyon
FdR :	Fonds de roulement
FRe :	Fonds recherche
GBCP :	Décret du 10 novembre 2012 - gestion budgétaire comptable et publique
IAF :	insuffisance d'autofinancement
IEA :	Institut d'Etudes Avancées
IFE :	Institut Français de l'éducation
INRP :	Institut National de la Recherche Pédagogique

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

PAPE :	projet annuel de performance de l'établissement
PPI :	programme pluriannuel d'investissement
RCE :	responsabilités et compétences élargies
SPST :	service prévention et santé au travail
TFA :	tableau de financement abrégé
UMR :	unité mixte de recherche
UMS :	unité mixte de service

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Préambule

La définition d'une politique budgétaire ne peut raisonnablement s'exonérer de l'environnement général. Ainsi, elle s'inscrit depuis plusieurs exercices dans un contexte tendu de gestion des finances publiques.

Le projet de budget 2015 traduit néanmoins la volonté de renforcer les moyens nécessaires au profit des missions de l'Ecole, (Recherche, Formation, Education), en accentuant la dimension programmatique pluriannuelle et en conservant la maîtrise des grands équilibres financiers.

La gouvernance de l'Ecole, en concertation avec les administrateurs lors du débat d'orientation budgétaire, a décidé la reconduction globale des moyens non fléchés 2015 par rapport à ceux de 2014.

Le processus d'allocation des moyens s'est inscrit dans un dialogue de gestion approfondi et a abouti :

- à une dotation initiale de 88% des crédits
- à un arbitrage sur les 12% supplémentaires sur des projets et actions prioritaires, participant à la définition de la stratégie mise en place par la nouvelle équipe de direction.

Une des ambitions de ce projet de budget reste la volonté d'engager l'école dans une vision prospective pluriannuelle tant pour la masse salariale que pour les investissements. De même, il conserve le souci de maîtriser les charges de fonctionnement au profit des grandes missions de l'Ecole.

En matière de dépenses de personnel, compte tenu des contraintes financières liées au « glissement vieillesse technicité » (GVT), et à l'incertitude des flux d'élèves fonctionnaires stagiaires relatifs aux congés sans traitement, l'établissement doit :

- engager la mise en œuvre d'un schéma directeur RH, fixant les évolutions et la dépense sur plusieurs exercices,
- poursuivre la maîtrise financière des campagnes d'emploi.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

En investissement, l'Ecole est d'ores et déjà engagée sur des programmations pluriannuelles. Outre le plan campus qui cette année représente 1, 3M€, l'aménagement de l'IEA et le CEDES, elle poursuit sur ressources propres sa volonté de modernisation et de mise à niveau d'équipements à travers le PPI Jouvence (1, 5M€), et ses efforts d'investissement sur des projets spécifiques : Fonds recherche, système d'information, locaux associatifs...

Ce budget est ainsi un budget d'avenir qui doit permettre à l'Ecole de remplir ses missions et de se projeter dans les nouveaux défis avec sécurité.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

I. Eléments pour l'élaboration du BP 2015

Le projet de Budget primitif 2015 (BP 2015) a été élaboré en prenant en compte trois paramètres :

- La continuité du système d'allocations des moyens qui a pris en compte la situation de l'Ecole, les éléments de contexte et les projets proposés à l'arbitrage de la gouvernance de l'Ecole
- La nécessité de conforter la sécurité financière de l'Ecole et de maintenir ce niveau à plus de 38 jours en conformité avec les normes prudentielles
- Pour le SACD de la BDL la confirmation des équilibres budgétaires au BP pour un troisième exercice en année pleine.

Compte tenu du niveau de fonds de roulement prévu par la DBM 2014 à 38 jours des dépenses décaissables de fonctionnement, la gouvernance de l'établissement a choisi, après avis de la commission des finances, de présenter un projet de budget 2015 permettant de dégager un résultat de 1,8M€ et d'apporter au fonds de roulement 0,3 M€

Le déploiement du plan campus nécessite pour l'année 2015 l'inscription de crédits en dépenses et en recettes à hauteur de 1,3M€

Enfin, la mise en place progressive de la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique se traduit dans le BP 2015 par la présentation des tableaux budgétaires, pour information, dans ce nouveau format.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

II. Les principaux chiffres du budget

ENSL	BP 2015	Ecart BP/DBM 2014	DBM 2014	Ecart BP/BP 2014	BP 2014
Budget	128.269.678	-1.936.395	130.206.073	124.527	128.145.151
Résultat	1.765.447	-323.688	2.089.135	-2.866.212	4.631.659
CAF	4.636.491	-492.952	5.129.443	-2.463.844	7.100.335
FDR (jours)	38,8	0,7	38,1	8,5	30,3

Tableau 1 : principaux chiffres du BP 2015- ENSL

ENSL : Le projet de BP 2015 s'établit à 128.269.678€ à un niveau légèrement supérieur, 124.527€ à celui du BP 2014. Cela s'explique par une augmentation de la masse salariale de 1,3 M€ en raison en particulier de l'intégration dans la masse salariale des enseignants-chercheurs de l'IFE qui était jusqu'en 2014 supportée par le Rectorat de Lyon et par une diminution des investissements de 2,7M€ entre autre due à l'ajustement du plan campus en 2015 à 1,3M€. On constate en outre une augmentation de la masse de fonctionnement de 1,5M€ en raison entre autre d'une augmentation du montant des amortissements neutralisés en charges et produits. La diminution est plus nette par rapport à la DBM 2014 qui s'était caractérisé par une allocation des moyens complémentaires et une prévision d'augmentation des ressources propres.

Les recettes s'élèvent à 125.699.263€ en légère diminution de 0,55M€ par rapport au BP 2014.

La masse d'investissement s'élève à 4,7M€ dont 1,3M€ correspondent aux opérations du plan campus.

BDL	BP 2015	Ecart BP/DBM 2014	DBM 2014	Ecart BP/BP 2014	BP 2014
Budget	2.252.733	-115.817	2.368.550	-443.813	2.696.546
Résultat	0	0	0	0	0
CAF	64.733	-17.267	82.000	-24.267	89.000
FDR (jours)	56,1	12	44,1	0,2	55,9

Tableau 2 : principaux chiffres du BP 2015 - BDL

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

BDL : Le projet de BP 2015 s'inscrit dans la ligne des équilibres budgétaires du BP 2014 avec un résultat neutre et un apport au fonds de roulement de 64.733€

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

La DBM 2014 prévoit que le fonds de roulement fin 2014 de la BDL s'élèvera à 270.894€ soit 44,1 jours et l'apport au fonds de roulement prévu par le BP 2015, soit 64.733€ entraînera un fonds de roulement de 335.627€ soit 56,1 jours fin 2015, ce qui est satisfaisant.

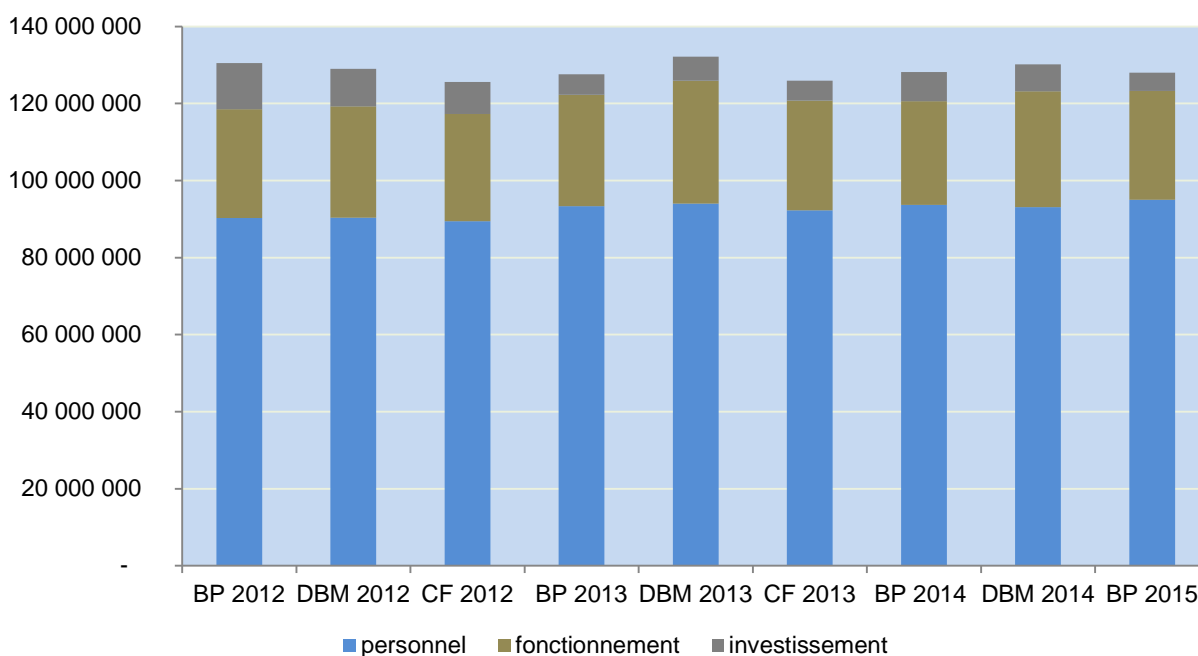


Figure 1 : comparaison des budgets par masse depuis la DBM 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

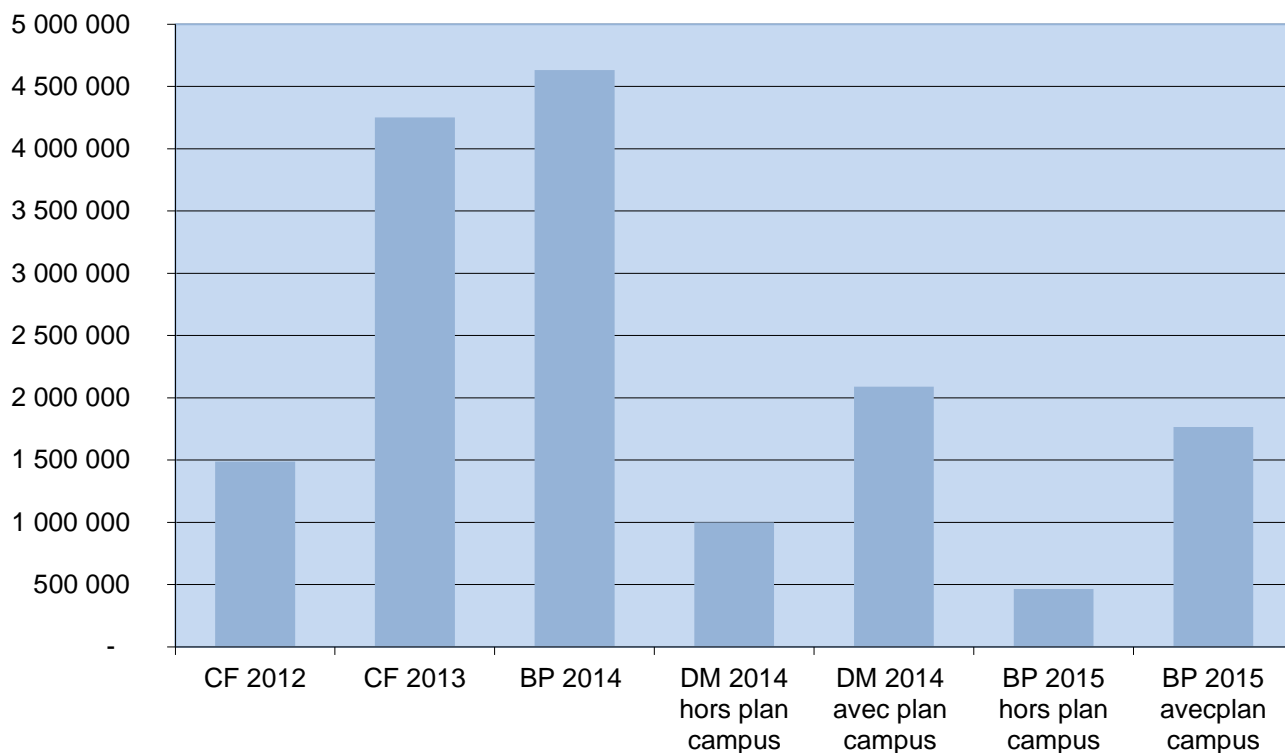


Figure 2 : évolution du résultat prévisionnel depuis le CF 2012

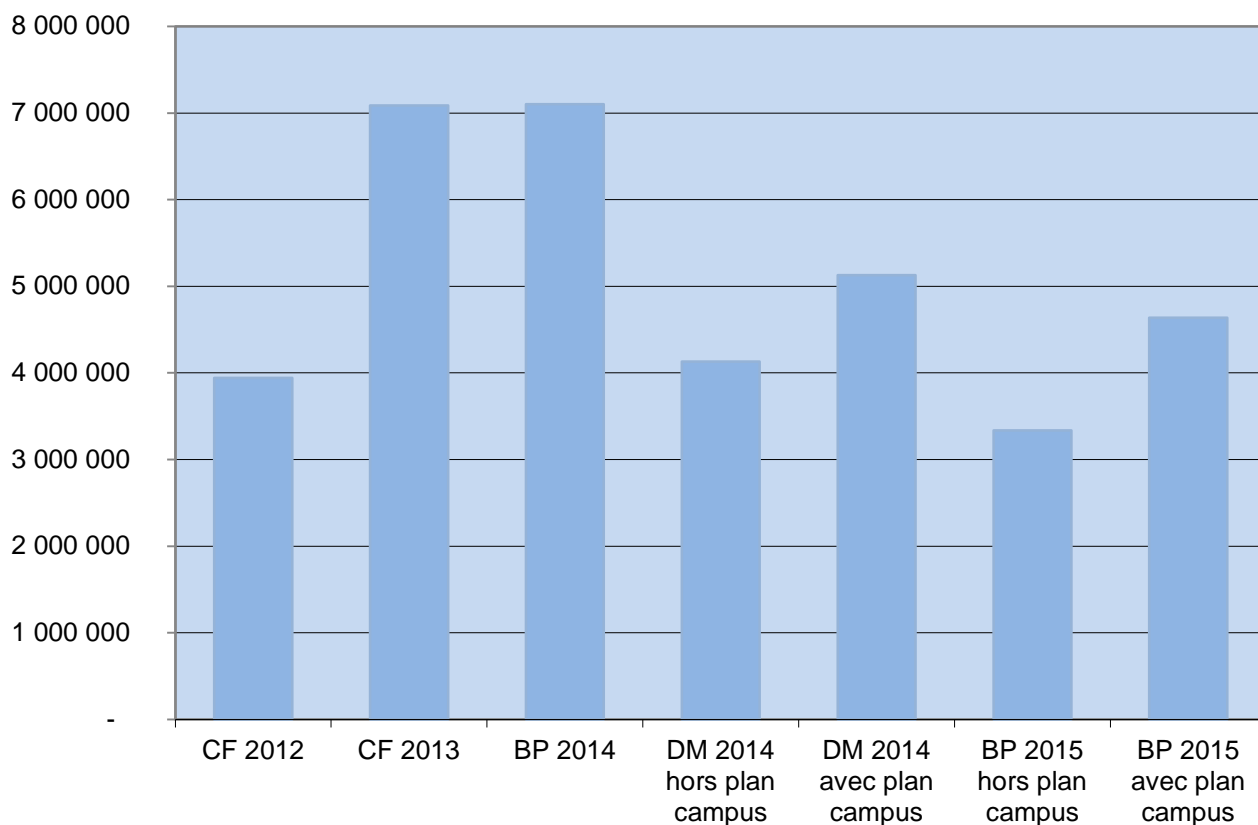


Figure 3 : évolution de la capacité d'autofinancement depuis le CF 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Le résultat prévisionnel prévu par le BP 2015 s'élève à 1.765.447€ et sera inférieur de 323.688€ au résultat prévu par la DBM 2014 et de 2.866.212€ au résultat prévu au BP 2014. (figure 2).

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est aussi à un niveau moins élevé avec 4.636.491€ et en diminution de 492.952€ par rapport à celles prévues par la DBM 2014 et de 2.463.844€ par le BP 2014.

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

Cependant en raison du montant de l'opération campus pour le BP 2015, soit 1,3M€ le résultat et la CAF en sont diminuées automatiquement d'autant par rapport au BP 2014.

En outre on constate que le budget de l'Ecole dégage depuis la DBM 2014 moins de résultat et de CAF structurellement en raison des efforts budgétaires qui conduisent à utiliser les recettes de fonctionnement pour le fonctionnement.

Enfin on observe une évolution du contenu de la CAF qui est, pour partie, une des conséquences du travail mené par les commissaires aux comptes, notamment sur l'identification des subventions d'investissement. La requalification de certains financements auparavant portés en investissement, conduit à diminuer corrélativement le montant de neutralisation des subventions d'investissement et donc à constituer une charge d'amortissement non neutralisée plus importante. Cette charge s'élève à 2,8 M€ et forme une part conséquente de la capacité d'autofinancement (figure 3).

Le projet de BP 2015 prévoit un apport au fonds de roulement de 300.629€

La DBM 2014 prévoit à l'issue de l'exercice 2014 un montant de fonds de roulement de 12.019.976€

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

L'apport du BP 2015 permettrait en fin d'exercice d'atteindre un montant de fonds de roulement de 12.320.605€ soit 38,8 jours de dépenses de fonctionnement et de personnels décaissables (figure 4 et 4 bis).

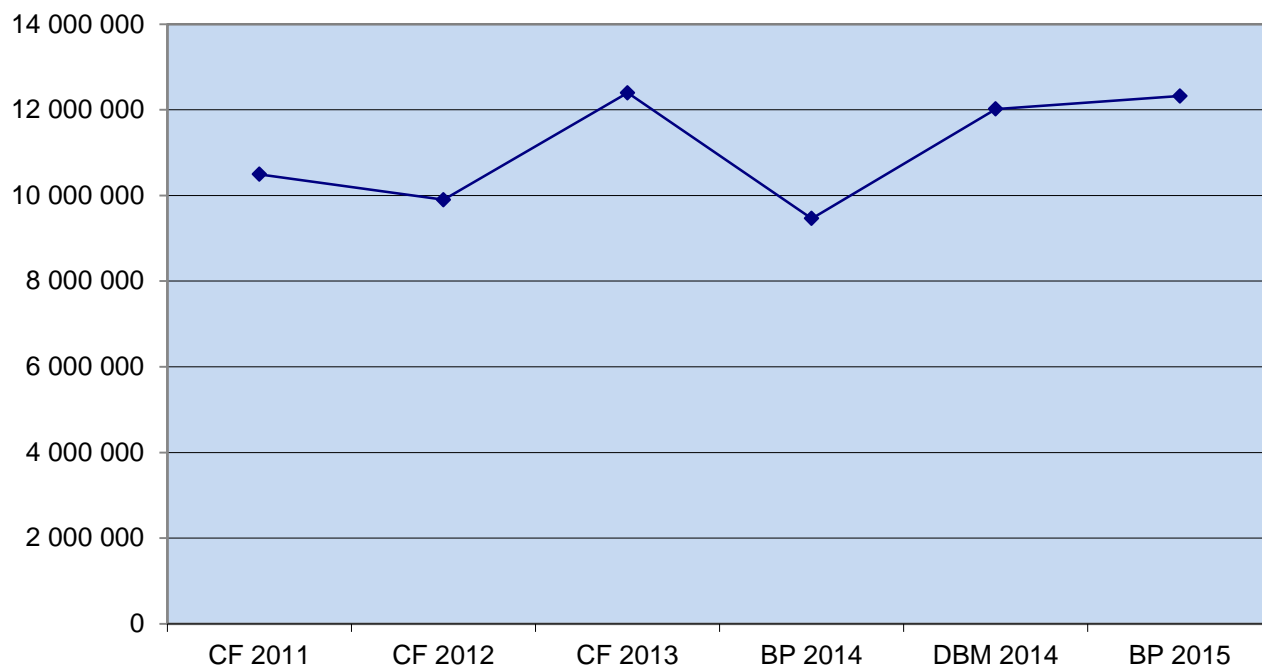


Figure 4 : évolution du fonds de roulement de l'ENSL depuis 2011

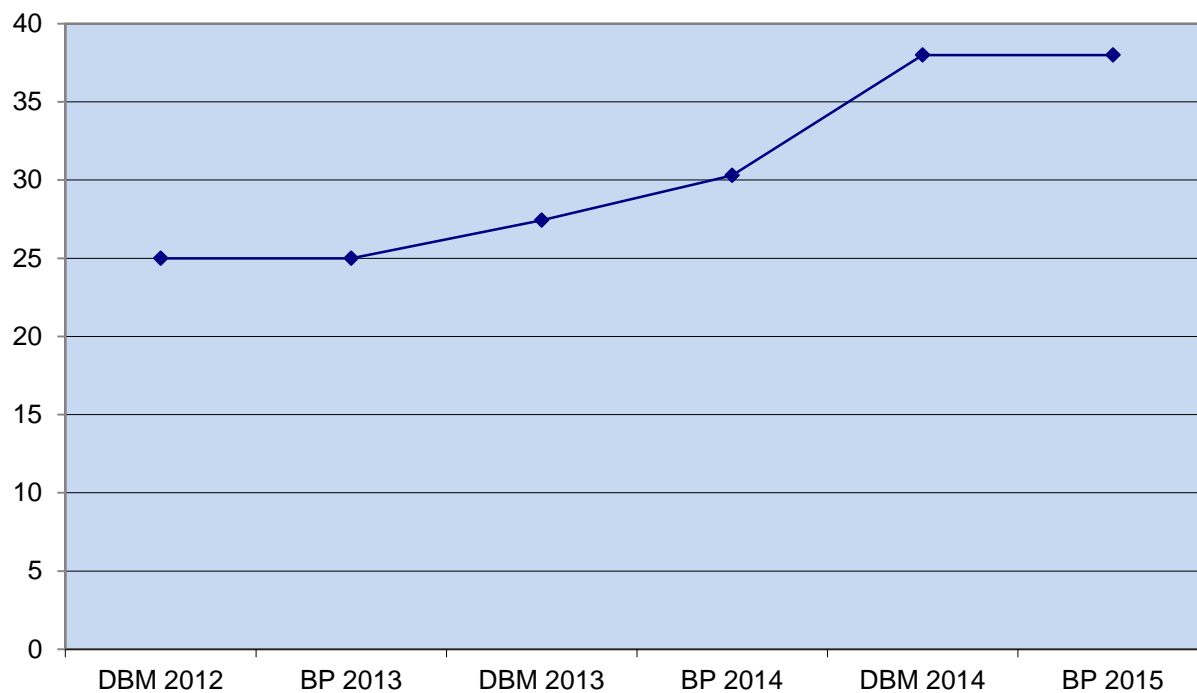


Figure 4 bis : prévision d'évolution du fonds de roulement de l'ENSL depuis 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

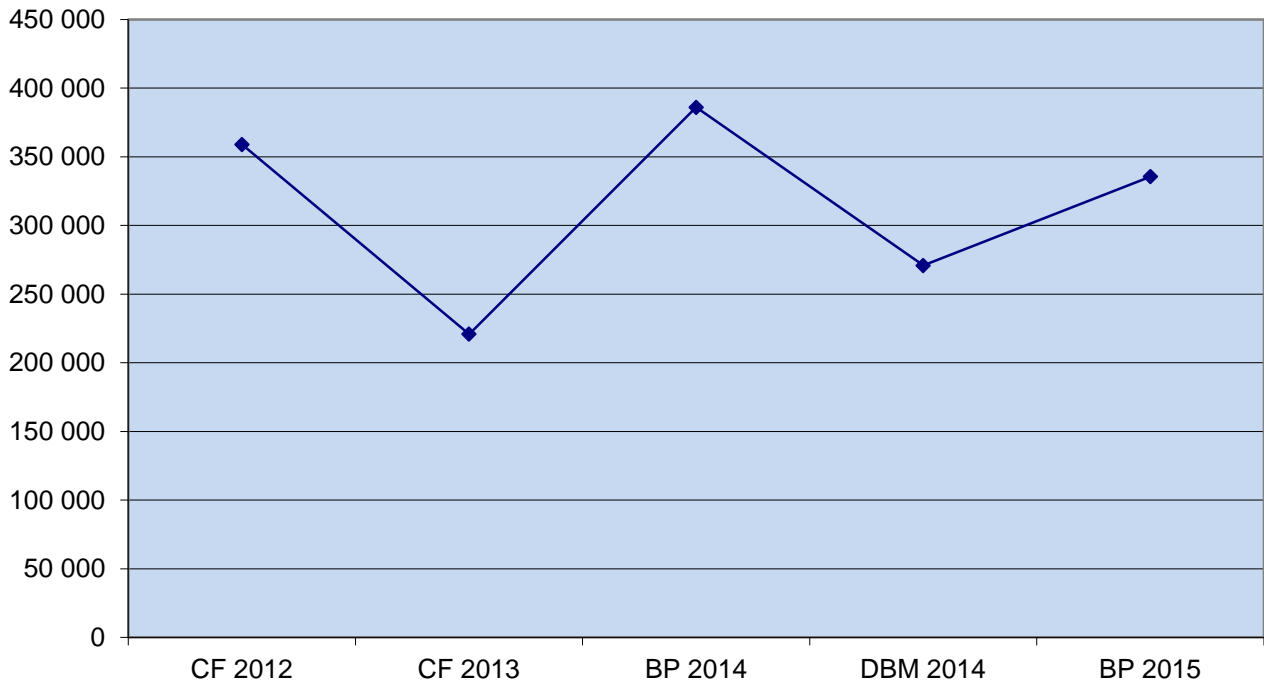


Figure 5 : évolution du fonds de roulement de la BDL

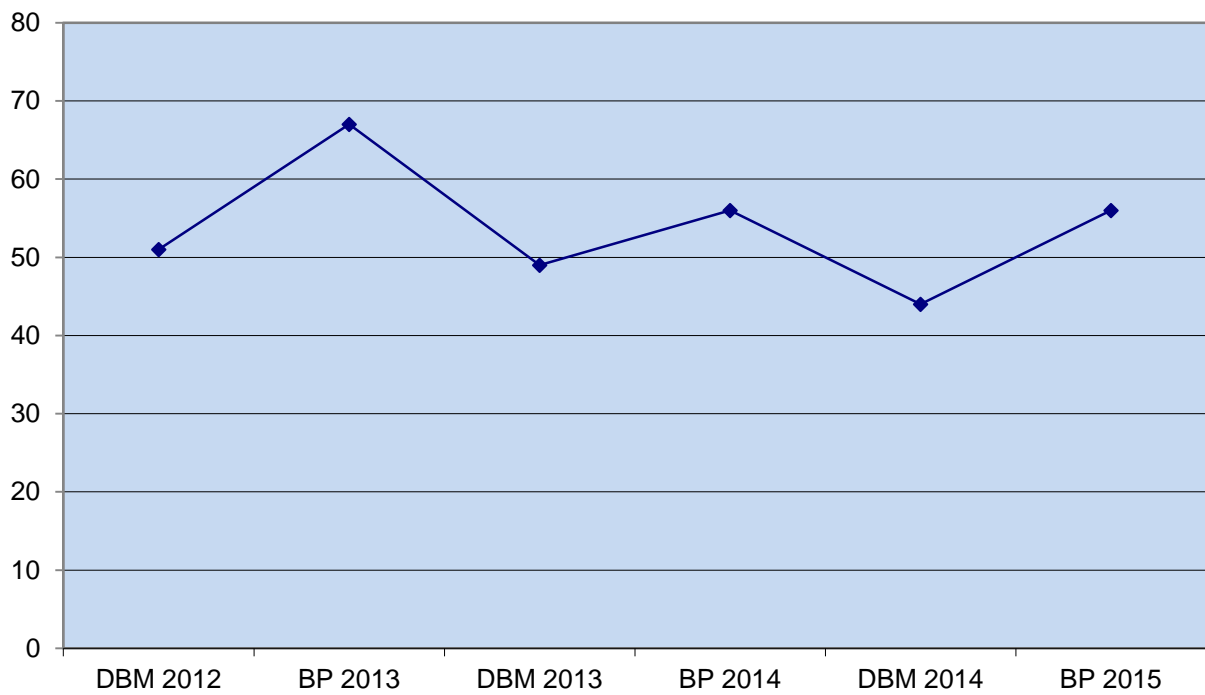


Figure 5 bis : prévision d'évolution du fonds de roulement de la BDL depuis 2012

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

III. Ratios ENSL

	BP 2015	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013
Taux de couverture des dépenses de fonctionnement	101,43%	101,69%	103,84%	101,25%
Taux de couverture des dépenses d'investissement	8,75%	21,39%	13,00%	18,33%
Part de l'autofinancement dans la couverture de l'investissement	97,58%	73,24%	94,69%	65,46%
Capacité d'autofinancement/produits de fonctionnement	3,70%	4,09%	5,67%	3,22%
Taux de saturation	78,79%	77,45%	77,46%	76,84%

Tableau 3 : évolution des ratios ENSL – BP 2015, DBM 2014, BP 2014, DBM 2013

L'excédent prévisionnel du compte de résultat indique un taux de couverture des dépenses de fonctionnement + personnel supérieur à 100%. Ce ratio est dans la moyenne des actes budgétaires depuis la DBM 2013. Le taux de couverture des dépenses d'investissement est en nette diminution depuis 2013. Cette évolution s'explique d'une part par la hauteur des financements partenaires en investissement dans l'équipement de l'IGFL de 2012 à 2014 et d'autre part par l'inscription des recettes du plan campus en fonctionnement.

La part de l'autofinancement dans la couverture des dépenses d'investissement est en augmentation en raison de l'évolution significative de la CAF par les recettes du plan campus. Les recettes d'investissement augmentées de la capacité d'autofinancement couvrent les investissements ce qui se traduit par un apport au fonds de roulement de 300.629€

La capacité d'autofinancement dégagée par les produits de fonctionnement est en légère diminution par rapport à la DBM et atteint 3,70%.

Le taux de saturation, les dépenses de personnel ramenées aux recettes encaissables du compte de résultat prévisionnel, est plus élevé que la moyenne des exercices précédents à 78,79%. Le poids relatif de la masse salariale sur le budget de l'établissement reste constant.

V. Recettes

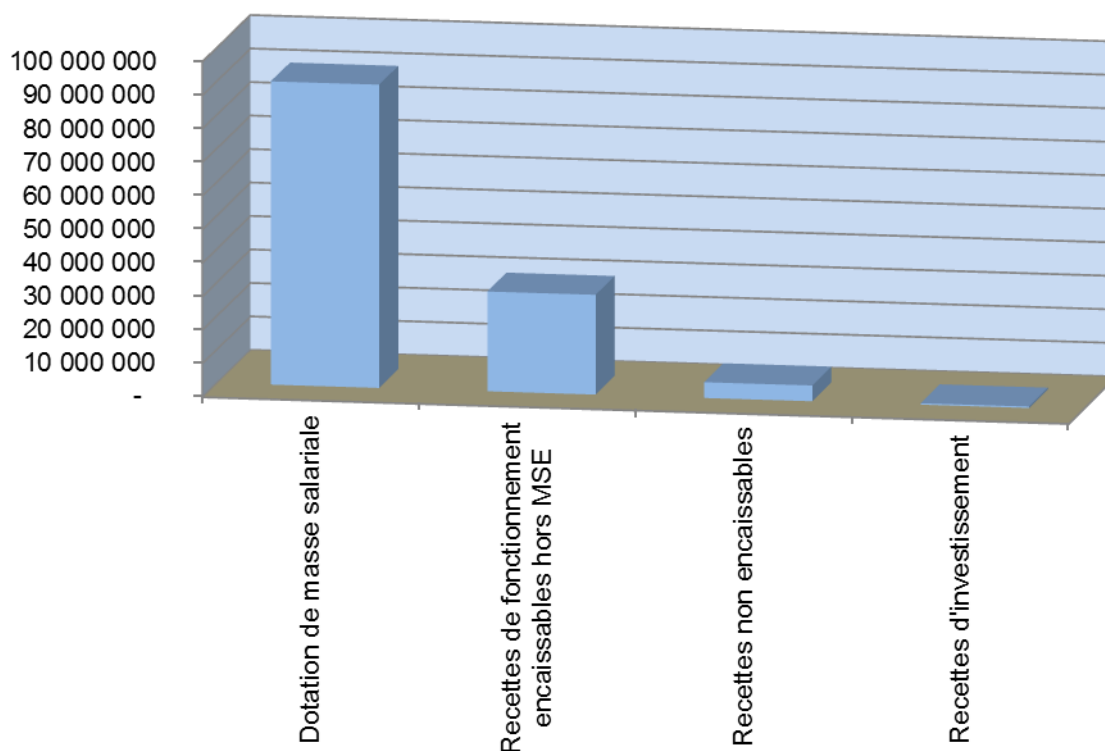


Figure 6 : recettes par catégorie

Les recettes s'élèvent à 125.699.263€ en diminution de 0,55M€ par rapport au BP 2014 qui s'élevait à 126.253.749€

La dotation couvrant la masse salariale Etat avoisine les 91M€ Elle a été budgétisée à partir de la notification 2014 ajustée et des derniers éléments connus : la prise en charge du protocole de déprecarisation (loi Sauvadet), l'ajustement des contrats doctoraux ainsi que le transfert des crédits relatifs à la prise en charge des enseignants chercheurs de l'IFE qui étaient supportés par le rectorat de Lyon.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 415 661€ à un niveau bien inférieur à celui des exercices antérieurs du fait de la fin des investissements pour l'IGFL et du nombre en baisse des subventions qualifiés exclusivement d'investissement.

Les recettes non encaissables (neutralisation et reprise sur provision) représentent 4.712.847€ En raison de la continuité du travail effectué sur les neutralisations à travers les certifications des

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

comptes, le montant des neutralisations continue à être affiné. Les reprises sur provisions s'élèvent à 18.646€

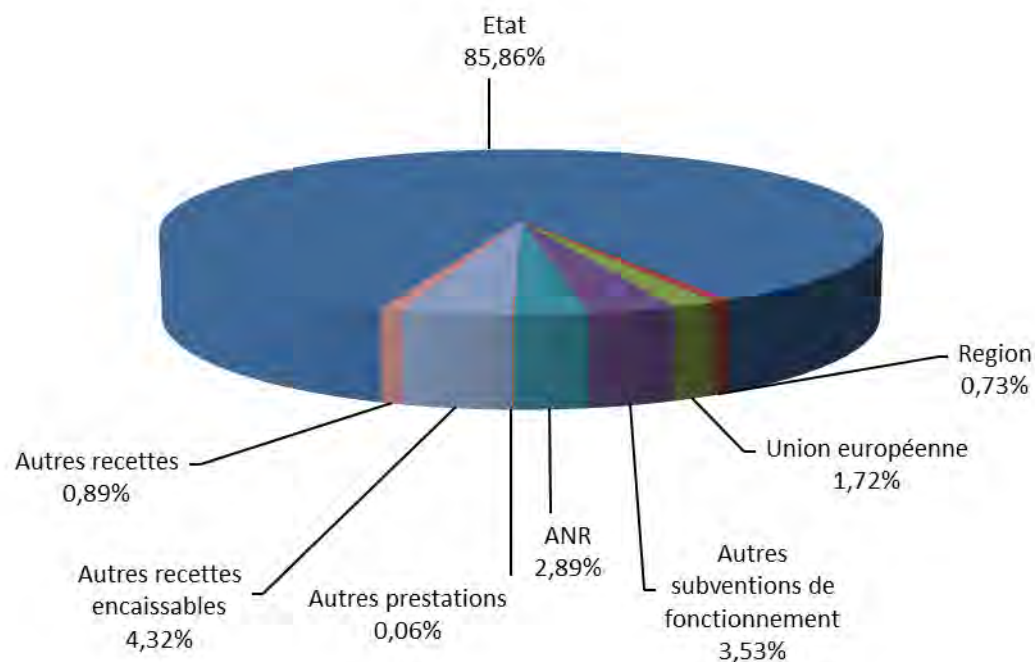


Figure 7 : recettes par origine

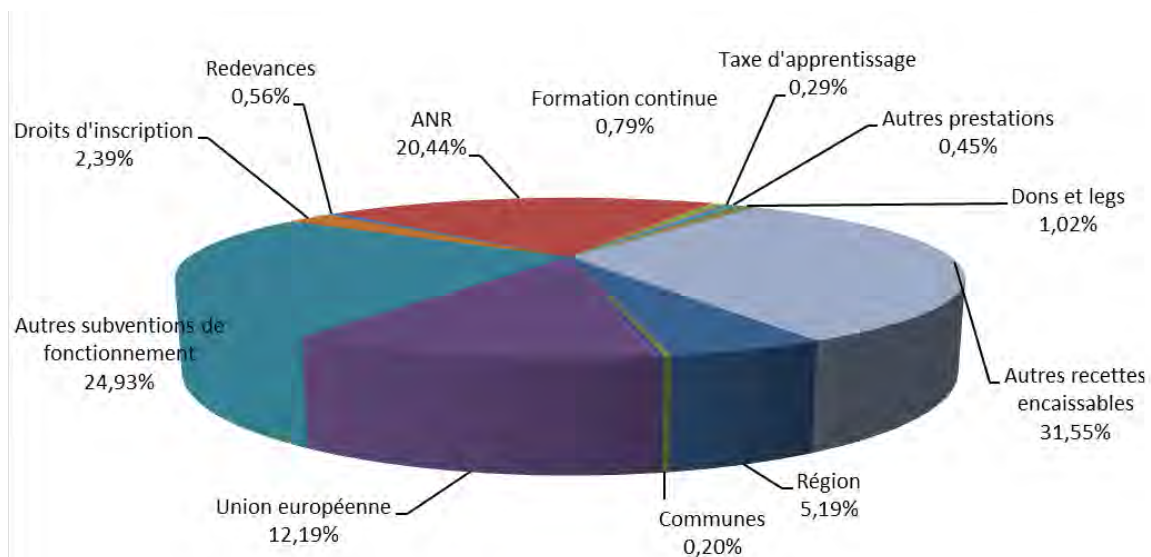


Figure 8 : répartition des recettes hors Etat

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

L'Etat reste bien évidemment le premier financeur de l'établissement avec 85,86% des recettes attendues (figure 7). Les recettes d'Etat atteignent 103.874.625€ Certaines recettes doivent être confirmées (tableau 4).

Si on neutralise les subventions ministérielles, on constate un maintien des subventions régionales, une légère augmentation des recettes provenant de l'Union européenne et une augmentation significative des subventions ANR.

La destination autres subventions de fonctionnement est augmentée des recettes du projet campus. En outre, il convient de prendre en compte l'évolution de la nomenclature LOLF qui, à compter de l'exercice 2014, a modifié le contenu des autres prestations études et travaux qui est en forte diminution par rapport à 2013 et a entraîné l'inscription des recettes dans la destination autres recettes encaissables.

En raison de l'évolution positive des recettes de formation continue, le projet de budget 2014 prévoit celles-ci à hauteur de 135.000€

La continuité du travail réalisé sur les amortissements et des analyses des rapports de certification des comptes a conduit l'établissement à réajuster les montants des recettes non encaissables à un peu plus de 4,7M€(neutralisation).

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

	ENS	BDL	Total
Dotation masse salariale	88 689 504		88 689 504
M.S. transférée notification du 20 juin 2014	81 532 540		81 532 540
Majoration indemnitaire	200 000		200 000
Contrats doctoraux notification du 20 juin 2014	4 681 488		4 681 488
Autres crédits de M.S.	2 213 047		2 213 047
Compensation CAS protocole de déprécarisation notification du 20 juin 2014	62 429		62 429
Dotation de fonctionnement	11 656 507	507 647	12 164 154
Dotation globalisée de fonctionnement	11 003 160	507 647	11 510 807
Bonus contractuel	500 000		500 000
Elèves boursiers internationaux	240 000		240 000
Action sociale	43 000		43 000
Transfert des crédits vers l'ABES - participation à la licence Elsevier	-109 194		-109 194
Réserve de précaution	-20 459		-20 459
Total	100 346 011	507 647	100 853 658
Recettes budgétisées prévisionnelles	3 309 964	25 000	3 334 964
PERSEE	100 000		100 000
CADIST (prévision 2015)		25 000	25 000
Concours ITRF 2015 prévisionnel (montant notifié en 2013)	8 213		8 213
Transfert enseignants-chercheurs rattachés au Rectorat (mail DGESIP du 10 octobre 2014)	1 444 145		1 444 145
Concours 2015 (montant notifié en 2013)	498 983		498 983
Complément prévisionnel masse salariale contrats doctoraux fléchés pour les élèves fonctionnaires stagiaires : ajustement à 38 contrats de la rentrée 2014 et hypothèse de 40 nouveaux contrats à la rentrée 2015	325 197		325 197
Compensation CAS protocole de déprécarisation (recrutements 2014 et recrutements prévisionnels 2015)	49 353		49 353
Convention de mise à disposition de personnels enseignants-chercheurs	6 667		6 667
Complément GVT à hauteur du montant financé en 2013	290 944		290 944
Actions spécifiques IUF prévisionnelles (compensation décharge 2/3 du service d'enseignement et financement de la prime d'excellence scientifique)	170 212		170 212
Actions spécifiques IUF (crédits de recherche) ajustées (PAR/PCA)	353 250		353 250
Projet Dev Sup 2014-2015 (IFE)	20 000		20 000
Projet de recherche Folio (IFE)	6 000		6 000
Subventions de colloques (projets)	2 000		2 000
Indemnités et frais de missions prévisionnels CNU	35 000		35 000
Total dotation Etat	103 655 975	532 647	104 188 622

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

V. Dépenses

ENSL	BP 2015	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013
Masse salariale	94.998.663€	93.141.627€	93.672.529€	94.022.443€
Fonctionnement	28.519.492€	30.060.972€	26.974.426€	31.883.694€
Investissement	4.751.523€	7.003.474€	7.498.196€	6.275.465€
TOTAL	128.269.678€	130.206.073€	128.145.151€	132.181.602€

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

BDL	BP 2015	DBM 2014	BP 2014	DBM 2013
Masse salariale	15.000€	53.200€	53.200€	44.844€
Fonctionnement	2.237.733€	2.283.350€	2.572.846€	2.788.036€
Investissement	0€	32.000€	70.500€	46.400€
TOTAL	2.252.733€	2.368.550€	2.696.546€	2.879.280€

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

Les dépenses de fonctionnement sont en diminution de 1,54M€ par rapport à la DBM 2014 mais en augmentation de 1,54M€ par rapport au BP 2014. Cette diminution s'explique par la baisse du montant des amortissements neutralisés en charge et produit et non neutralisé, par une évaluation prévisionnelle plus basse des montants des contrats et opérations pluri-annuelles pour l'exercice 2015 en attente de la finalisation de certains contrats, par la prise en compte de l'allocation des moyens pour ajuster les crédits et par l'apport au fonds de roulement de 0,3M€. L'évolution de la masse salariale est décrite ci-dessous.

Avec un budget de l'ordre de 4,75M€, l'investissement représente 4% des dépenses totales (figures 9&10). Celui-ci est en diminution de 2,3M€ par rapport à la DBM 2014 et passe de 18,9% à 14,3% des dépenses cumulées de fonctionnement et d'investissement. La masse d'investissement est augmentée pour cet exercice par le plan campus qui représente pour l'année 2015 un montant d'investissement de 1,3M€. En outre il convient de noter la continuité du PPI jouvence des matériels qui a aussi un impact conséquent sur le niveau d'investissement.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

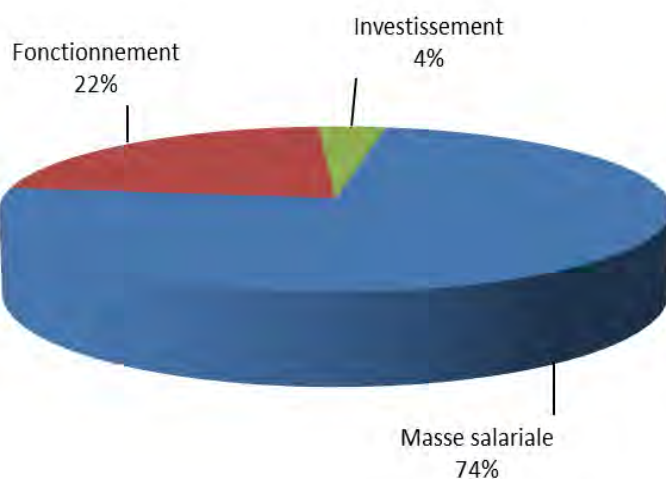


Figure 9 : répartition des dépenses par enveloppe

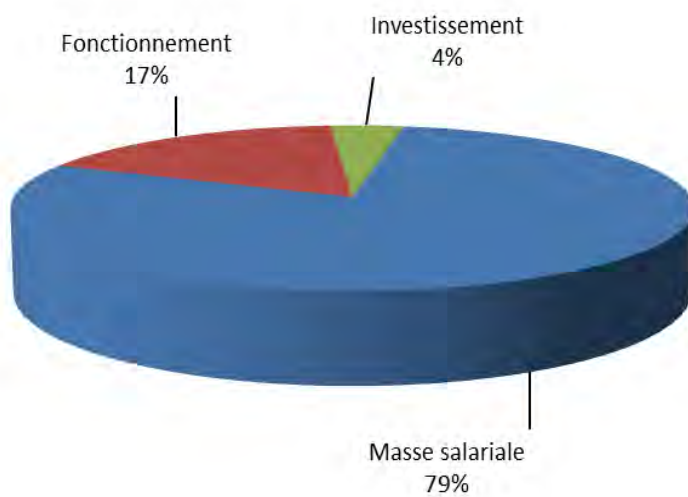


Figure 10 : répartition des dépenses décaissables par enveloppe

V.1 Fonctionnement

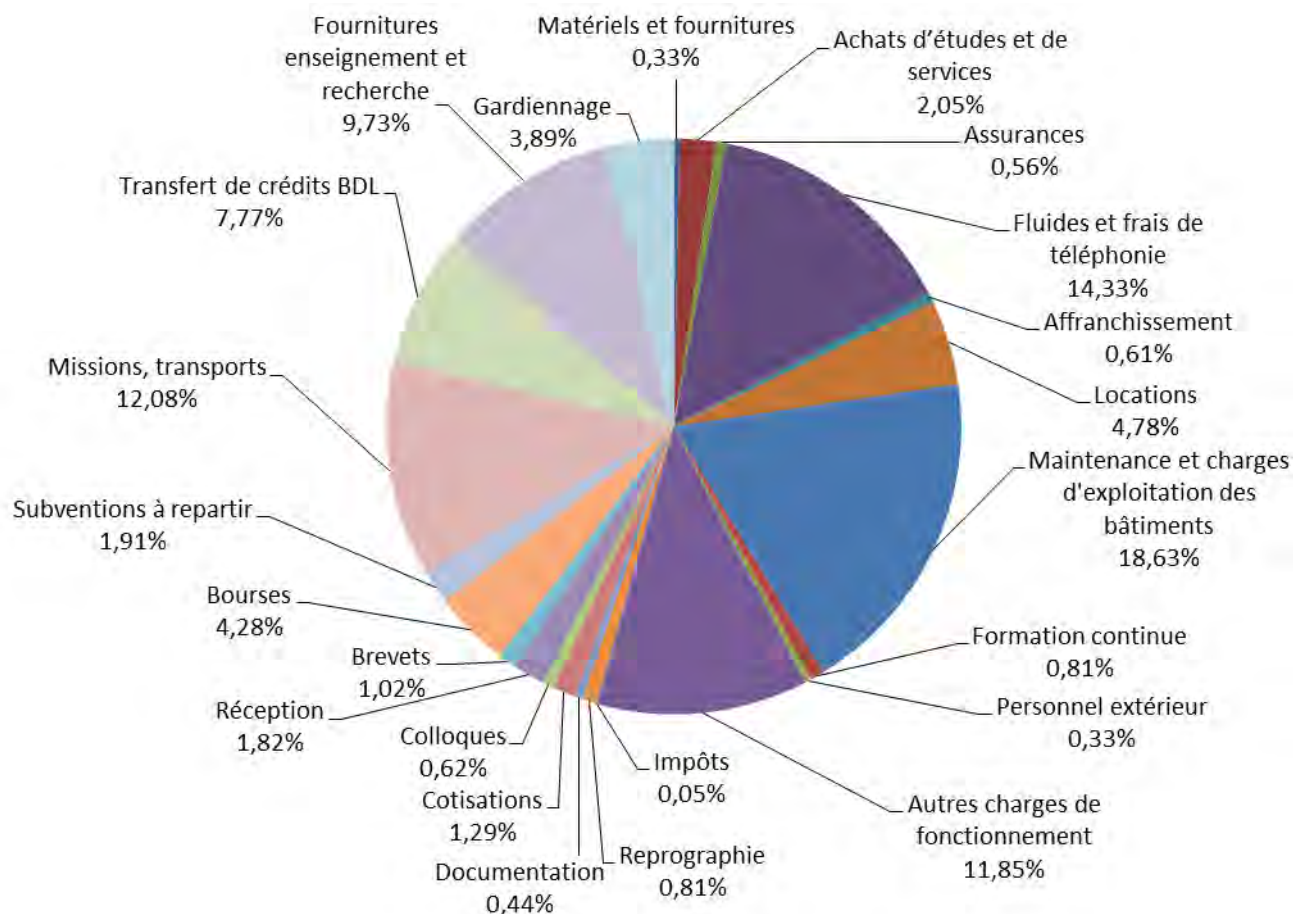


Figure 11 : répartition des dépenses décaissables de fonctionnement par objet de dépense

Les dépenses décaissables de la masse de fonctionnement atteignent 20.935.601€ Elles sont en augmentation par rapport au BP 2014 de 0,79M€

Le poste principal reste celui de la maintenance et charges d'exploitation du bâtiment qui représente 18,63% dans le BP 2015.

Quelques postes de dépenses varient par rapport au BP 2014 : les dépenses d'honoraires qui étaient répertoriées en 2014 sont intégrées aux achats d'études et de services. Par ailleurs, on constate une diminution des postes gardiennage et fluides.

On observe que cinq postes de dépenses (maintenance des bâtiments, fluides et frais de téléphonie, missions et transports, fournitures enseignements et recherche et autres charges) représentent un peu plus de 66% des dépenses de fonctionnement (figure 11). Les bourses représentent 4,28% des dépenses.

V.2 Investissement

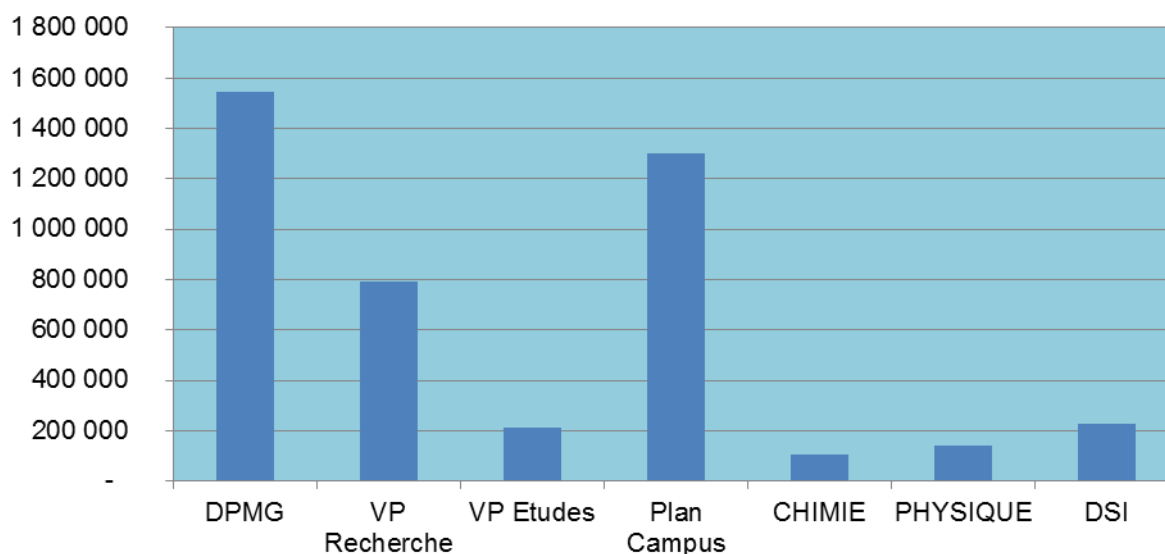


Figure 12 : les sept principaux investisseurs

Le projet de BP 2015 se distingue par une structure modifiée par le projet du plan campus et comprend quatre éléments essentiels pour ce qui concerne l'investissement :

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

Le poste investissement s'élève à 4.751.523€ soit une diminution de 2,3M€ par rapport à la DBM 2014. La masse d'investissement est composée de 3,45M€ d'investissements dont le PPI Jouvence, les efforts d'investissement visés ci-dessus et les dépenses d'investissement liées aux contrats de recherche et des dépenses du plan campus soit 1,3M€

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

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

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

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

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

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

Le PPI de l'établissement est composé de trois projets. Le nouveau projet inscrit depuis le budget précédent 2014 est celui du plan campus.. Celui-ci commence en 2014 et devrait s'achever en 2018. D'un montant de 7.434.207€ il prévoit un montant de dépense de 1.3M€en 2015. Pour les années 2016 et 2018, le financement sera effectué partiellement par prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de 1M€ Le PPI jouvence qui s'étend sur 4 ans de 2012 à 2015 prévoit un montant d'investissement de 1.500.000€tous les ans pour un total de 6.000.000€ Enfin un projet de volume plus réduit est le PPI systèmes d'information à hauteur de 599.600€depuis 2012.

V.3 Masse salariale et plafond d'emplois

I) Masse salariale sur supports budgétaires de l'Etat

A) Eléments de dépenses de personnel par catégorie de rémunération

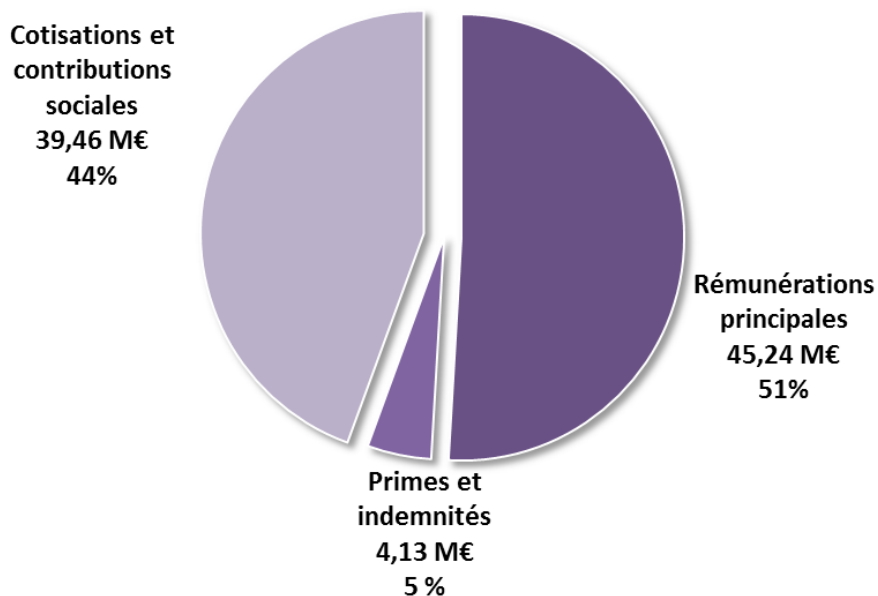


Figure 13 - Ventilation des dépenses de personnel 2015 sur emplois budgétaires de l'État par catégorie de rémunération (en%)

La prévision 2015 des dépenses de masse salariale connaît une évolution en montants par rapport à la prévision 2014, mais la répartition par catégorie de rémunération reste identique. Cela s'explique essentiellement par la stabilité de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale « Pensions » pour le traitement des titulaires.

La répartition prévisionnelle 2015 des dépenses de personnel sur budget État est la suivante :

- 51% correspondent aux rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels avec 45,24M€
- 44% correspondent aux cotisations, contributions et prestations sociales avec 39,46M€ dont 29,64M€ de cotisation employeur au CAS « Pensions ».

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

- 5% correspondent aux différents régimes indemnitaires avec 4,13M€ Ce taux et ce montant sont stables par rapport à la prévision 2014 et tiennent compte des efforts réalisés par l'établissement depuis 2012 pour améliorer les conditions de rémunération des agents contractuels, leur permettant de bénéficier de primes.

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

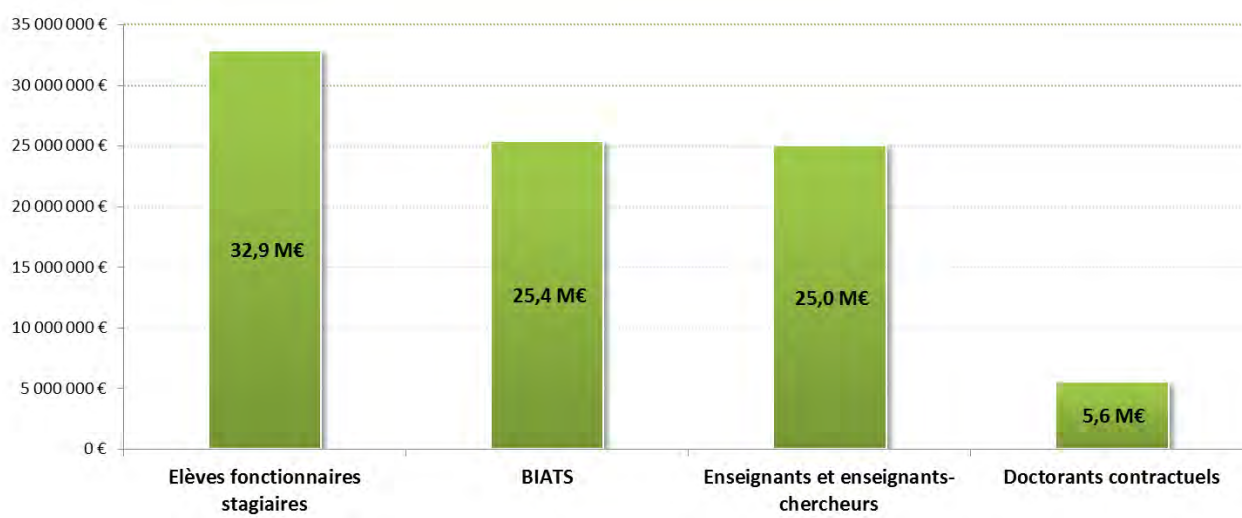


Figure 14 - Répartition (en montants) de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat par population en 2015

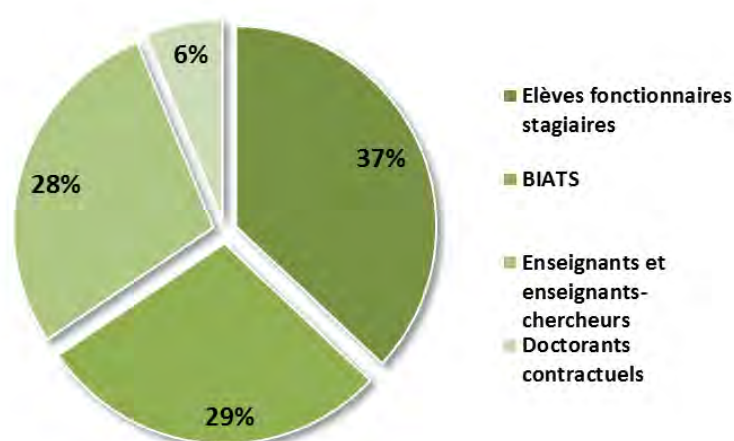


Figure 15 - Ventilation de la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat par population en 2015 (en%)

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

La répartition prévisionnelle des dépenses de personnel entre les différentes populations se décompose ainsi :

- 32,86M€ concernent les élèves fonctionnaires stagiaires, constituant 37% de l'ensemble des dépenses. En comparaison de 2014, nous constatons une augmentation de cette part qui est principalement due au solde neutre de congés sans solde constatés à la rentrée universitaire 2014 et d'une prévision d'un solde positif à la rentrée 2015.

- La part des enseignants-chercheurs connaît une augmentation de 3,3% par rapport à l'exercice précédent, représentant 25M€ en 2015. Cette hausse se justifie principalement par la prise en charge intégrale des enseignants-chercheurs de l'IFÉ, dont la rémunération continuait d'être assurée par le rectorat de Lyon depuis l'intégration de l'ex-INRP en 2011. L'ENS assumera cette dépense dès le 1^{er} janvier 2015, compensée par un transfert des crédits correspondants par le ministère (effet neutre sur l'équilibre budgétaire).

- 25,39M€ concernent les personnels BIATSS et constituent 29% des dépenses globales, soit une stabilisation comparativement aux prévisions de 2014. La mise en œuvre de la loi Sauvadet au sein de l'École se poursuit et explique la relative augmentation de la part de cette population depuis le BP 2013.

- Enfin, les doctorants contractuels représentent 5,6M€ soit un montant identique à l'année précédente.

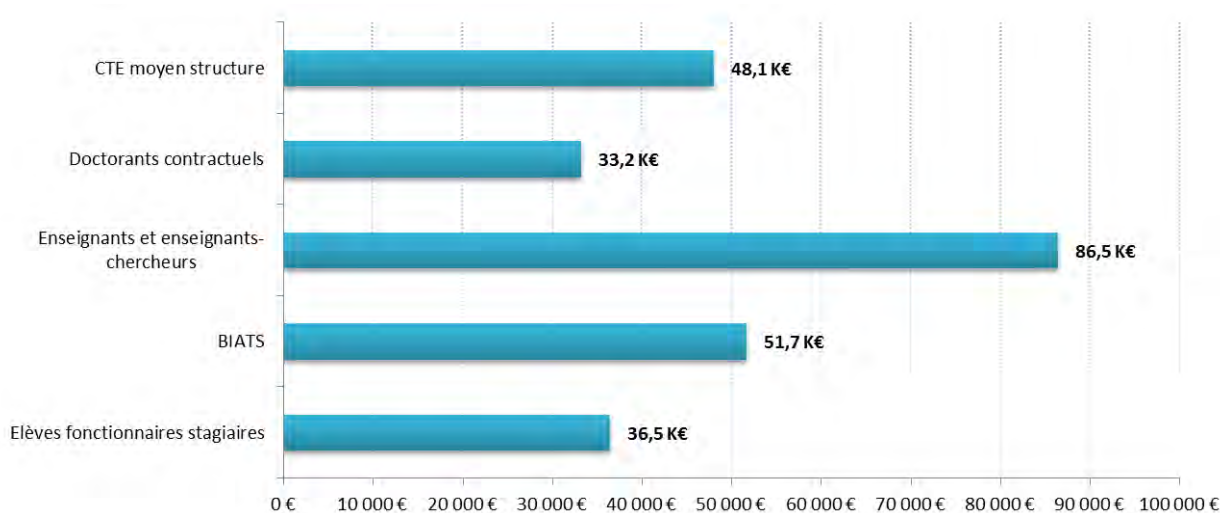


Figure 16 - Coûts totaux employeur prévisionnels moyens de la "structure ENSL" sur masse salariale "État" en 2015

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Le CTE moyen « École » est estimé pour le BP 2015 à 48 076 €. Pour rappel, le coût total employeur moyen de l'École prévu en DBM-2014 s'élevait à 47 808 €. Cette augmentation d'environ 0,6% renvoie à l'augmentation systématique de la masse salariale liée au GVT+, (glissement, vieillesse, technicité positif) qui sera abordé ultérieurement dans ce rapport, ainsi qu'aux effets de l'application de la loi Sauvadet.

C) Principaux éléments de variation de la masse salariale « État » entre les prévisions 2014 et 2015

La re-prévision concernant la masse salariale « État » fait apparaître une exécution prévisionnelle 2014 de l'ordre de 86,3M€(soit 99,2% de l'enveloppe votée en DBM concernant ces dépenses de personnel).

Entre les deux exercices, la masse salariale prévisionnelle augmentera de 2,87% soit environ 2,47M€

La variation observée trouve son explication dans quatre types de mouvements :

- L'évolution systématique de la masse salariale de l'école liée au glissement vieillesse, technicité
- La volonté de mener une réflexion sur la politique indemnitaire et de développer l'apprentissage
- Les effets financiers des mouvements prévisionnels 2015
- les extensions en année pleine (EAP) 2015 des mouvements observés en 2014

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

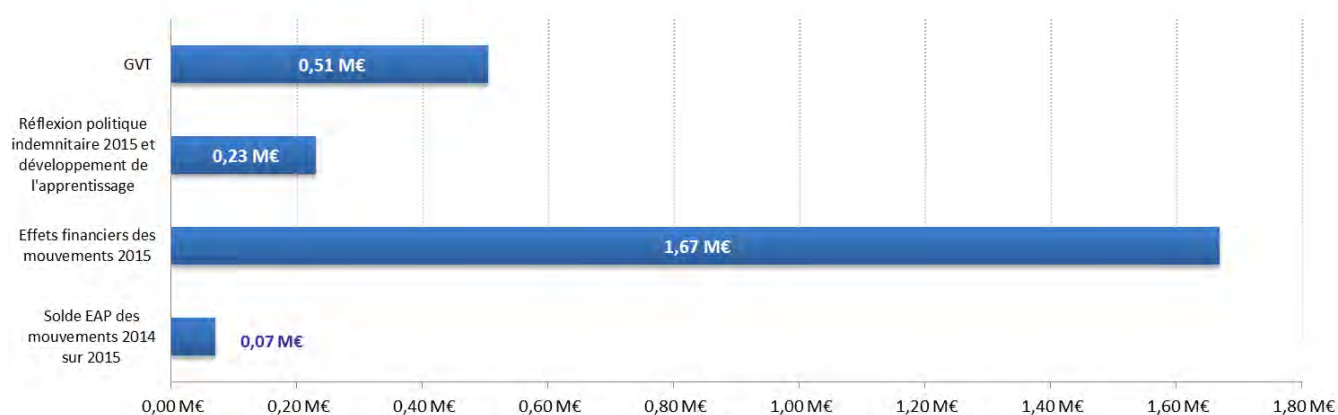


Figure 17 - Eléments de décomposition de l'évolution des prévisions de masse salariale « État » entre 2014 et 2015

- Les extensions en année pleine 2015 des mouvements observés en 2014 sont positives pour 0,07M€ notamment par les effets de la campagne d'emplois 2014.
- Les effets financiers des mouvements prévisionnels 2015 sont positifs à hauteur de 1,67M€ Cela s'explique en grande partie par la prise en charge de la dépense de 1,47M€ relative aux enseignants chercheurs IFÉ auparavant gérés par le Rectorat. La recette associée est également transférée dans notre budget, d'où un effet neutre sur l'équilibre budgétaire total. Les retours prévisionnels de congés sans traitement des élèves ainsi que l'arrivée des nouveaux titulaires en 2015 sont également pris en compte.
- Le glissement vieillesse, technicité (GVT) positif pour plus de 0,5M€ est généré par la structuration des emplois de l'école et sa pyramide des âges. A court terme, le ministère ne financera plus ce facteur d'évolution de notre masse salariale. Afin d'assurer sa sécurité financière, l'établissement devra nécessairement neutraliser ce GVT en persévérant dans son objectif de réaliser des campagnes d'emplois fortement négatives. Il convient ici de préciser que cette démarche est amorcée avec la campagne d'emplois 2015 présentant un impact financier négatif d'environ 100k€

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

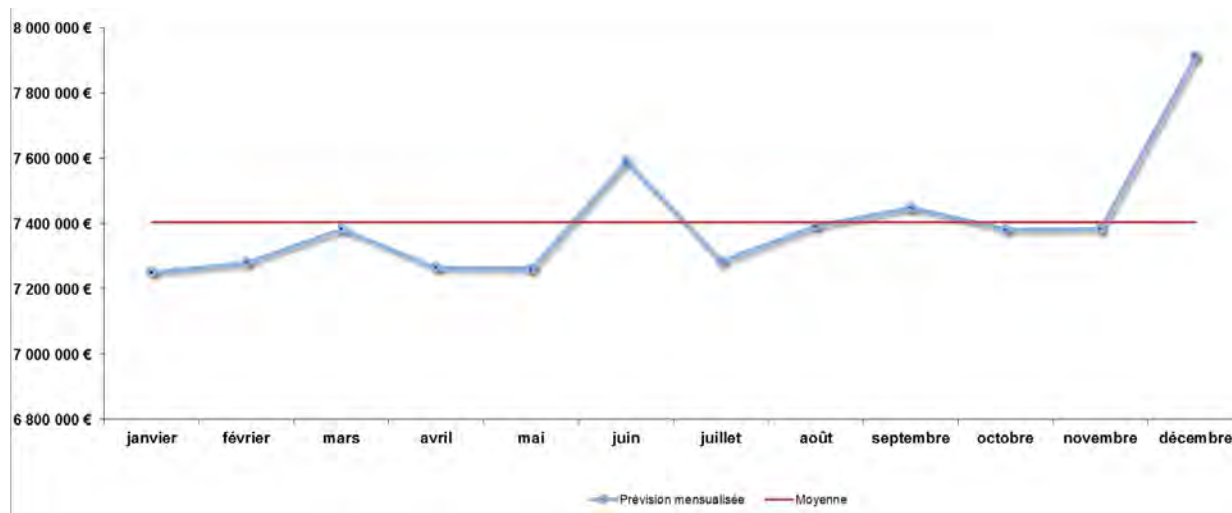


Figure 18 - Courbe de la prévision 2015 des dépenses mensuelles de masse salariale "État"

Pour l'exercice 2015, la masse salariale sur emplois budgétaires de l'Etat est évaluée à **88 836 086 €**

Ainsi, la dépense moyenne de la masse salariale « État » s'élève à environ 7,4M€

L'aspect discontinu des dépenses mensuelles de personnel se justifie essentiellement par des éléments de rémunération dont la mise en paiement n'est pas systématique (par exemple : primes non mensualisées des enseignants-chercheurs), et par les flux d'entrées et de sorties de personnels.

Nous notons en outre la spécificité du mois de décembre. Celle-ci est la résultante du versement de l'ensemble des primes non mensualisées (dont les primes de fin d'année des personnels BIATS), ainsi que de dépenses dont le mois d'impact est encore inconnu lors de la construction budgétaire.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

D) Plafond d'emplois

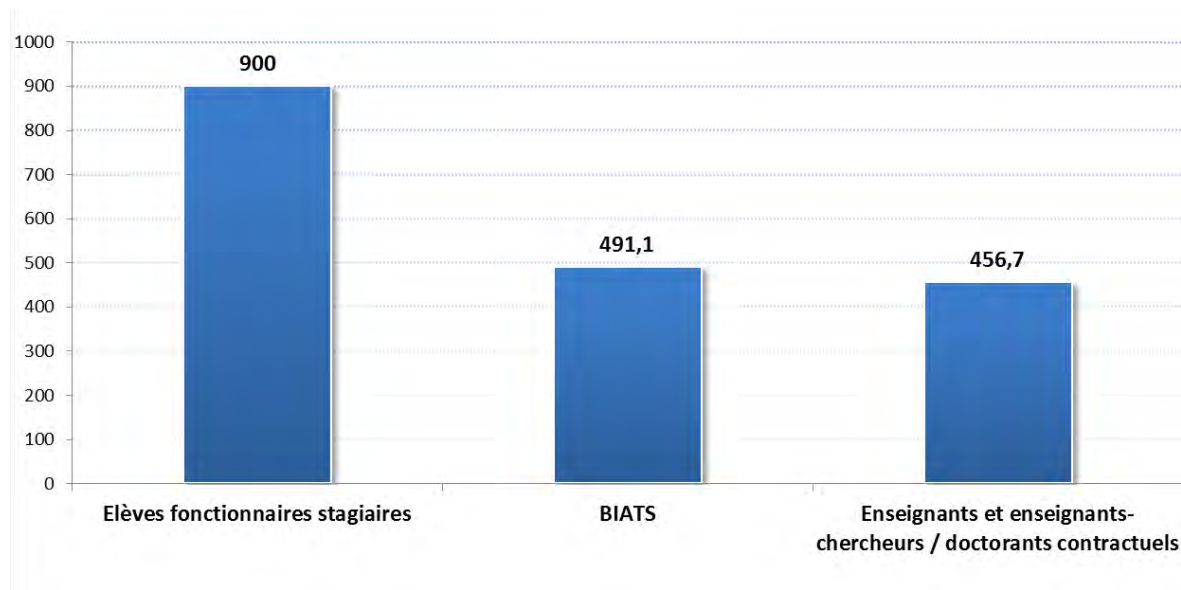


Figure 19 - Répartition des ETPT par population sur emplois budgétaires de l'Etat en 2015

La prévision de consommation des ETPT sur emplois budgétaires s'établit à 1 847,8 ETPT. Cette moyenne annualisée prend en considération les arrivées et sorties prévues sur l'exercice budgétaire.

La hausse constatée entre la dernière DBM et ce budget primitif 2015 s'analyse essentiellement par :

- La réévaluation prévisionnelle des ETPT des élèves fonctionnaires stagiaires, laquelle évolue de 896 en 2014 à 900 en 2015 compte tenu du solde neutre des congés sans traitement de la rentrée universitaire 2014
- La prise en compte au 1^{er} janvier 2015 de 16 ETPT supplémentaires d'enseignants-chercheurs, correspondant aux personnels de l'ex-INRP qui étaient encore rattachés au rectorat de Lyon

S'ajoutera à cette prévision celle relative aux emplois financés sur ressources propres (toutes les ressources encaissables du compte de résultat prévisionnel, en dehors de la subvention notifiée

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

par la DGESIP). La somme des deux détermine le plafond d'emplois de l'établissement soumis au vote du conseil d'administration. Le respect du plafond d'emplois se mesure en moyenne annualisée.

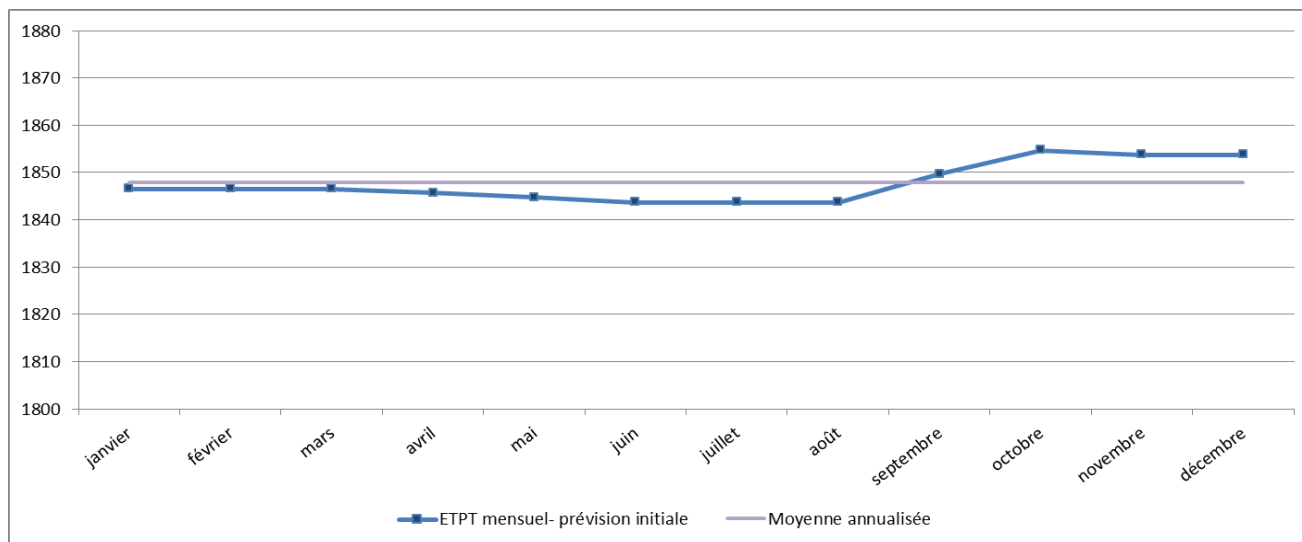


Figure 20 - Courbe de consommation prévisionnelle mensuelle des ETPT en 2015 et plafond d'emplois sur supports budgétaires

Il est cohérent d'observer un accroissement significatif des ETPT en septembre et octobre. Ces augmentations coïncident avec le calendrier des campagnes d'emplois ainsi qu'avec les retours prévisionnels de congés sans traitement des élèves fonctionnaires stagiaires à la rentrée universitaire 2015.

II) Autres crédits de personnel et masse salariale globale

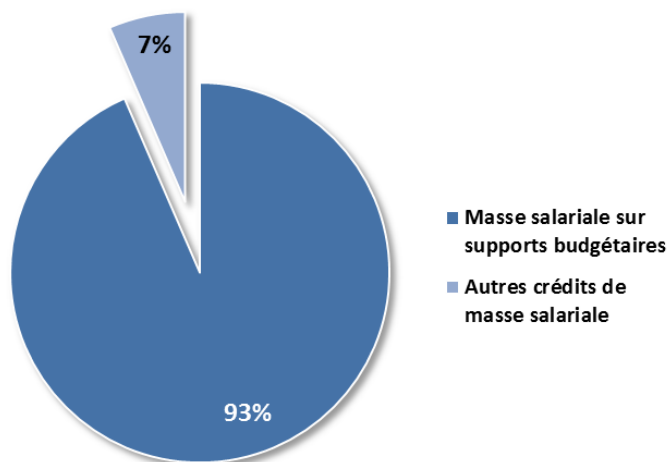


Figure 21 - Part relative de la masse salariale "État" et des autres crédits de masse salariale dans les dépenses de personnel au BP 2015

Les autres crédits de masse salariale (heures complémentaires, indemnités de jury, vacations, dépenses de personnel sur financements spécifiques, prestations sociales) s'élèvent à **6 177 577 €**

Ces dépenses représentent environ 7% de l'ensemble des dépenses de personnel prévues au budget 2015. Elles sont, en montants, en légère hausse depuis la prévision de la DBM 2014 (+0,8%). Leur poids dans l'ensemble des dépenses de personnel reste stable entre les exercices.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

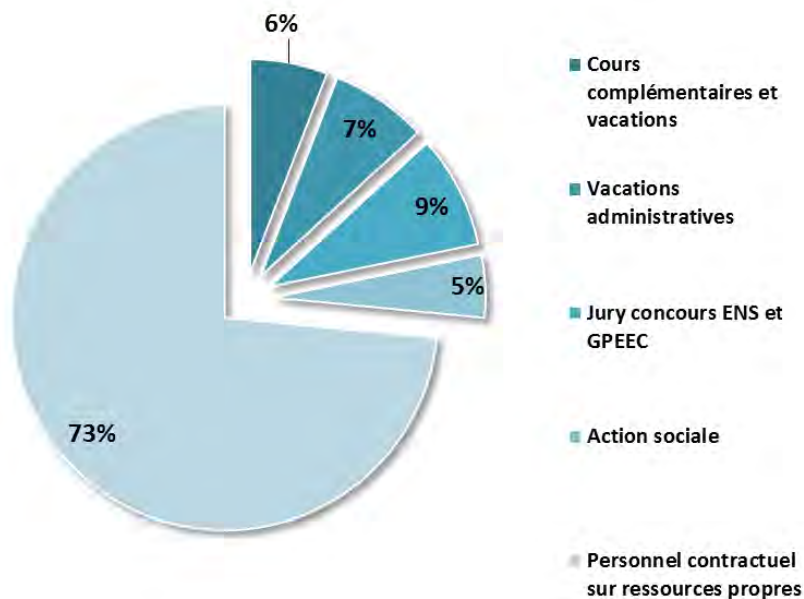


Figure 22 - Ventilation des autres crédits de masse salariale au BP 2015 par type de rémunérations (en%)

Près des $\frac{3}{4}$ des autres crédits de personnel prévus au BP 2015 correspondent aux agents contractuels rémunérés sur ressources propres (4,54M€). La maîtrise de la charge de cours complémentaires se pérennise avec une inscription de 0,36M€ en prévision 2015, soit une baisse de 4,5% au regard de la DBM 2014.

Il faut également souligner que les crédits de l'action sociale sont en hausse de quasi 9% en montant (0,29M€) entre les prévisions 2014 et 2015 : l'aménagement de postes de travail pour les personnels en situation de handicap explique principalement cette évolution. S'ajoute à ces crédits la prévision relative aux remboursements partiels des transports « domicile-travail » directement sur masse salariale « État » pour les agents n'ayant pas adhéré au PDE. La dépense globalisée relative aux prestations sociales est alors de 0,37M€

Passant d'une prévision de 20k€ au BP 2014 à une prévision de 30k€ pour ce BP 2015, les crédits relatifs à la GPEEC progressent de 50 % dans une volonté de renforcer la formation des enseignants-chercheurs.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

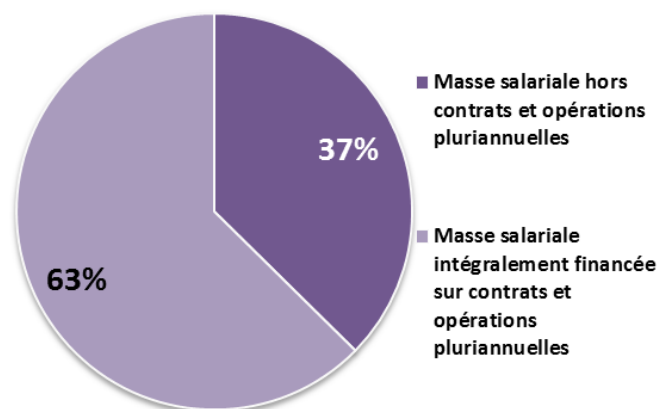


Figure 23 - Répartition par financement de la dépense des autres crédits de masse salariale au BP 2015

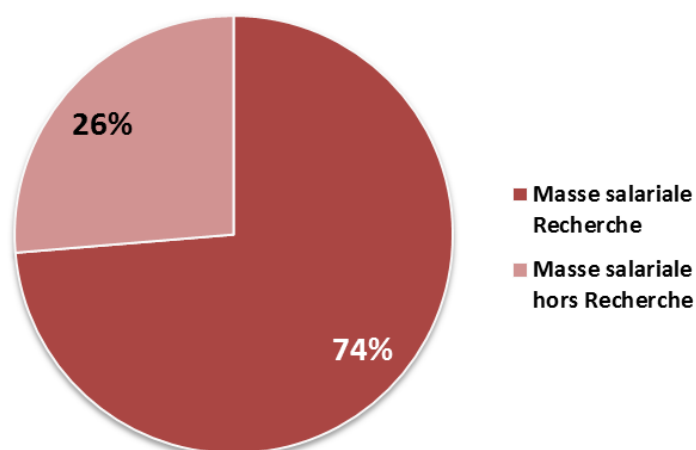


Figure 24 - Répartition par destination de la dépense des autres crédits de masse salariale au BP 2015

Nous observons que plus de 60% des autres crédits de personnel sont entièrement supportés par les contrats et opérations pluriannuelles, soit une hausse de 9% par rapport à la DBM 2014. Cet accroissement trouve son explication par de nombreux recrutements prévus à l'IFÉ et certains laboratoires de sciences exactes, sur financements de nouveaux contrats de recherche.

Avec un montant s'élevant à 4,55M€ la Recherche concentre 3/4 de ces crédits.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Quant aux crédits de masse salariale hors Recherche, il nous faut préciser que près de 14% concernent directement la formation (cours complémentaires et jury de concours d'entrée), et plus de 5% correspondent à l'action sociale et la GPEEC.

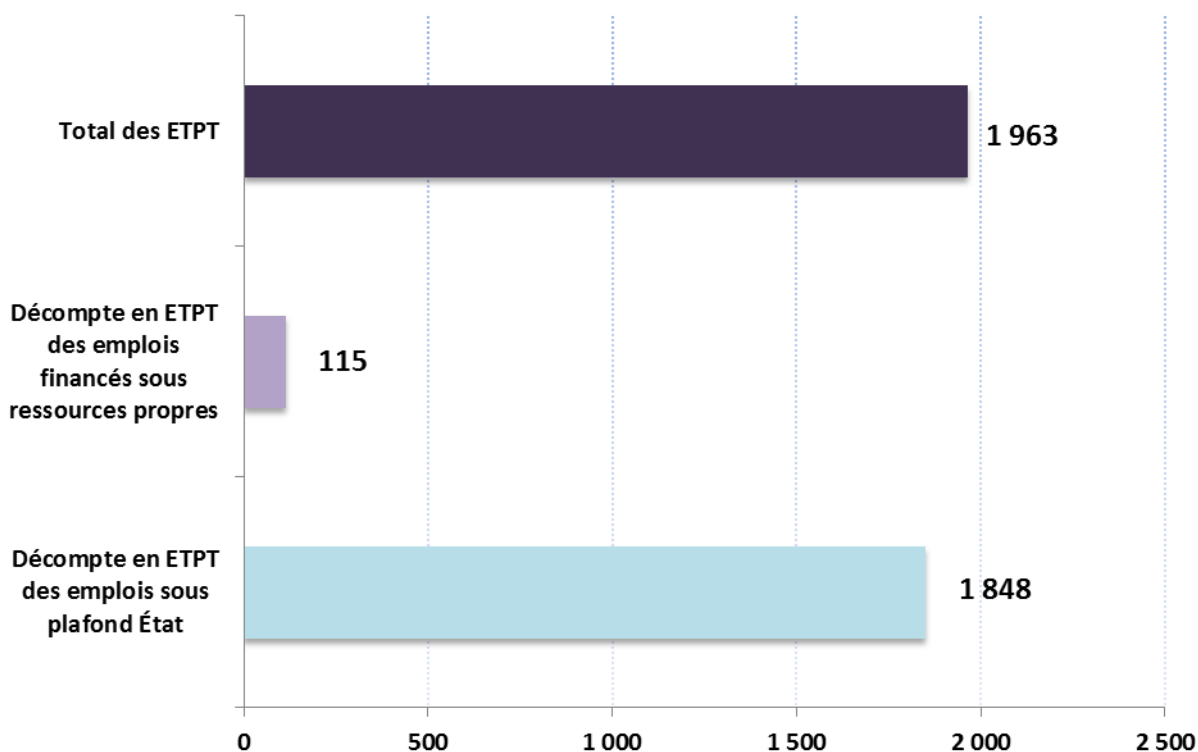


Figure 25 - Décomposition du plafond d'emplois en prévision 2015 (en ETPT)

Les emplois « Etat » (1 848 ETPT) sont augmentés des emplois sur ressources propres (115 ETPT) pour former le plafond d'emplois de l'établissement.

Le plafond global des emplois ainsi proposé au vote du conseil d'administration est de **1 963** ETPT pour l'exercice 2015.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

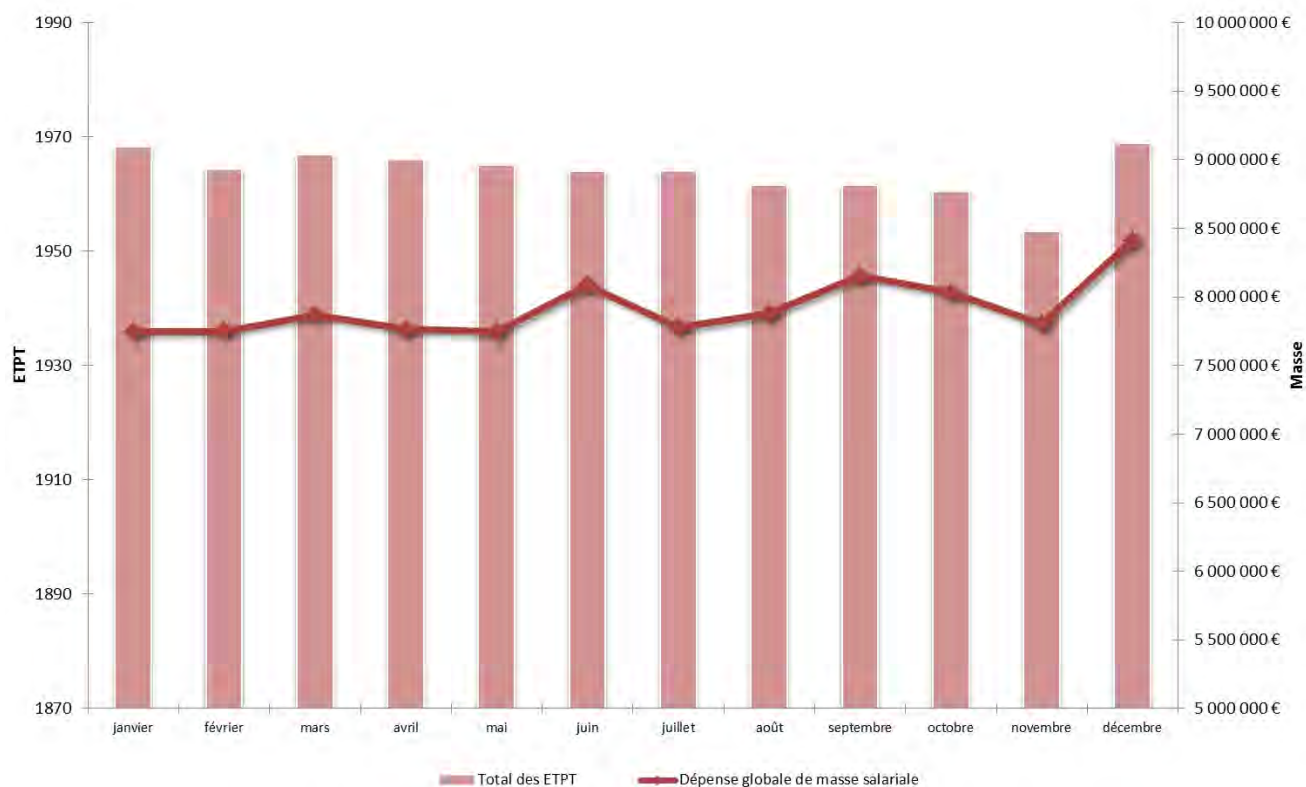


Figure 26 - Consommation mensuelle totale (Etablissement + SACD) en ETPT et masse salariale globale au BP 2015

Les enveloppes de masse salariale ENSL + BIE proposées au vote du conseil d'administration pour le BP 2015 s'élèvent au total à **95 013 663 €**

La dépense moyenne de masse salariale globale sur l'exercice 2015 est estimée environ à **7,92M€**

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Code LOLF	Budget total par action	Part relative de la masse salariale
D101	1 312 272 €	64,2%
D102	14 623 432 €	92,9%
D103	5 629 057 €	99,4%
D105	6 337 665 €	74,3%
D106	3 925 160 €	59,5%
D107	3 235 619 €	79,0%
D108	4 608 069 €	74,6%
D110	1 169 261 €	72,0%
D111	7 542 038 €	87,8%
D112	5 375 802 €	57,9%
D113	3 702 942 €	89,6%
D114	9 181 264 €	35,0%
D1151	14 995 003 €	76,8%
D1152	32 858 618 €	100%
D201	912 994 €	1,8%
D203	525 068 €	83,7%
Total LOLF	115 934 264 €	81,9%

Tableau 7 - Part de la masse salariale rapportée au total des actions LOLF décaissables du compte de résultat BP2015- ENS de Lyon

Rapportée à l'ensemble du budget, la masse salariale représente 74,1% des crédits inscrits, mais 81,9% des dépenses décaissables du compte de résultat.

Le ratio mesurant le poids des dépenses de personnel rapportées aux produits de fonctionnement (sauf produits non encaissables) augmente et s'élève ici à 79%. Il convient de surveiller ce ratio de « rigidité » témoignant aussi des marges de manœuvre de l'établissement.

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

V.4 Dépenses LOLF

Code Action	Libellé
D101	Formation initiale et continue de niveau licence
D102	Formation initiale et continue de niveau master
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat
D105	Bibliothèques et documentation
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologies
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences de l'ingénieur
D110	Recherche universitaire – sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
D111	Recherche universitaire – sciences de l'Homme et de la société
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
D113	Diffusion des savoirs
D1142	Immobilier - maintenance
D1143	Immobilier - sécurité
D201	Aides directes aux étudiants
D202	Aides indirectes aux étudiants
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
D1151	Pilotage de l'établissement
D1152	Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires
D4	Non décaissable

Tableau 8 : actions LOLF

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

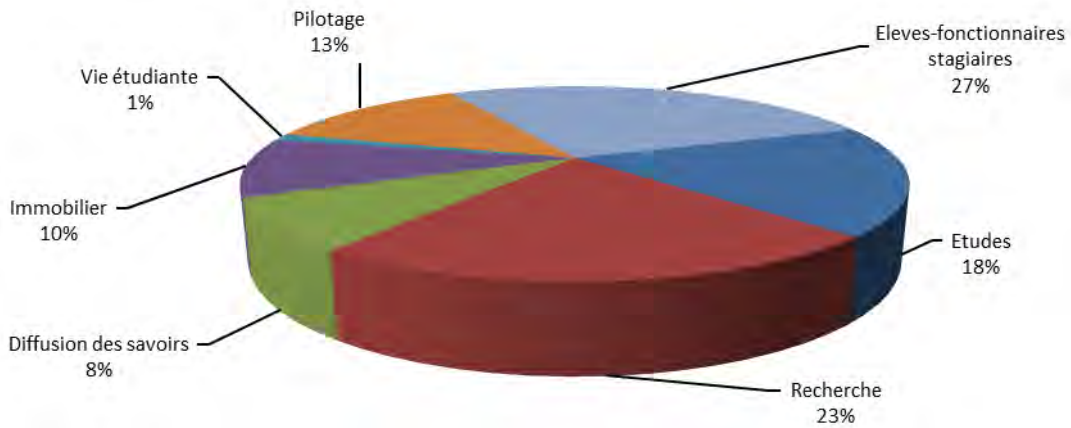


Figure 27 : répartition des dépenses par domaine

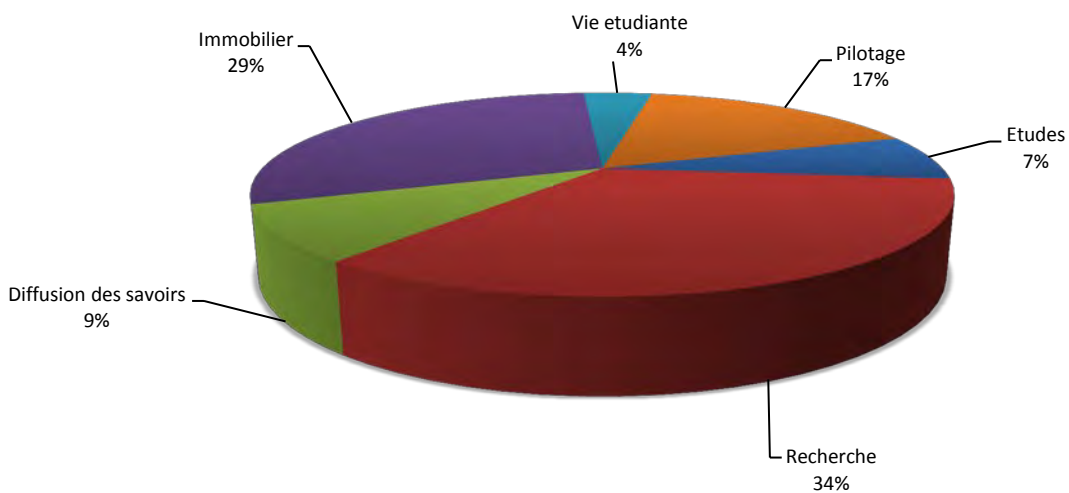


Figure 28 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale et hors plan campus

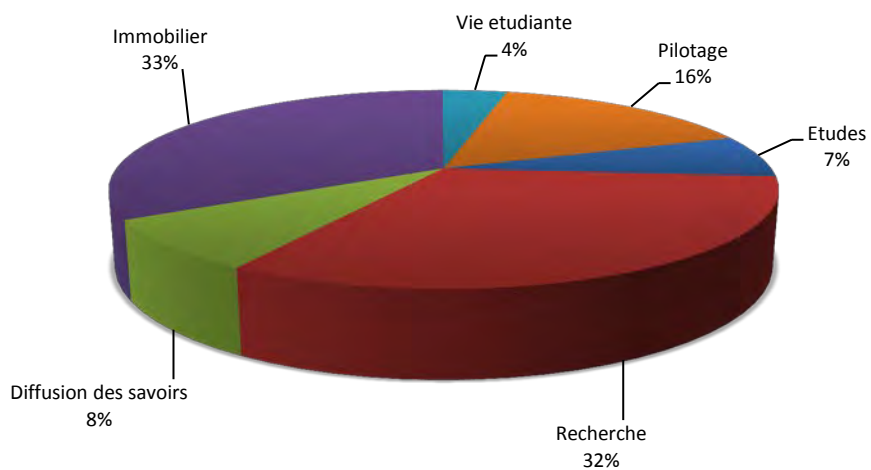


Figure 29 : répartition des dépenses par domaine hors masse salariale

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

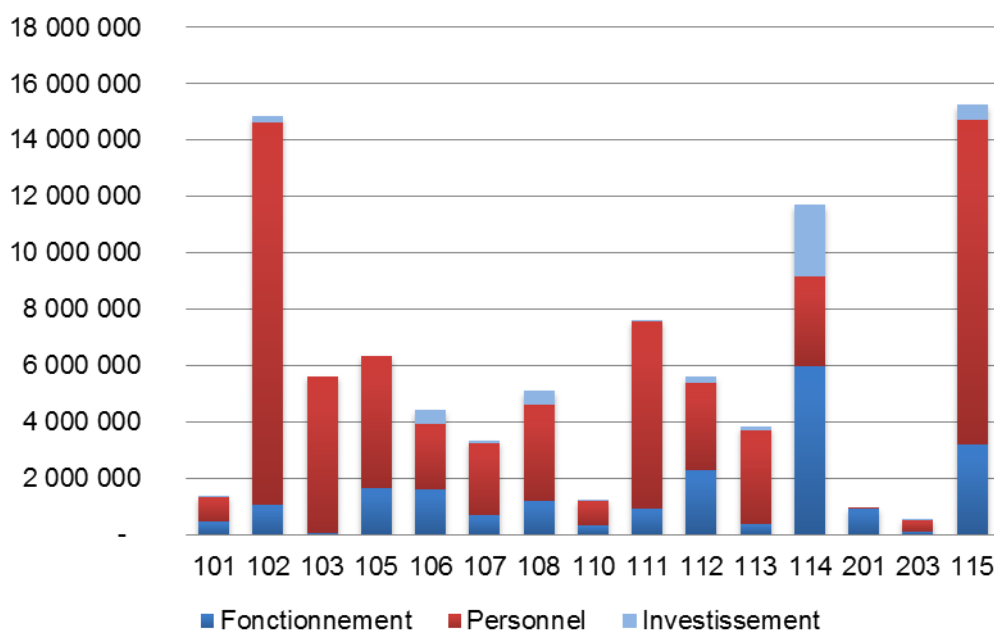


Figure 30 : dépenses par masse et par action LOLF – hors action D1152, rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires

La répartition en pourcentage de la structure de dépense par LOLF reste globalement stable entre la DBM 2014 et le BP 2015. Le premier poste LOLF de dépenses correspond à la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires avec 27%. On peut cependant noter que l'immobilier se maintient à 10%. La recherche représente 23% des dépenses de l'ENSL, les études 18%, la diffusion des savoirs 8% et la vie étudiante 1% (figure 27).

Si on ne prend en compte que les dépenses hors masse salariale et hors plan campus, le poste immobilier représente 29%. La recherche s'élève à 34% mais les autres pourcentages restent stables. Le pilotage représente 17%. La part relative des études, dont les dépenses de masse salariale constituent l'essentiel du budget LOLF, est 7%. La vie étudiante représente un peu plus de 4% du budget hors MS (figure 28).

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VI. Budgets des unités de recherche

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

Tableau 9 : liste des UMR/UMS/USR

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

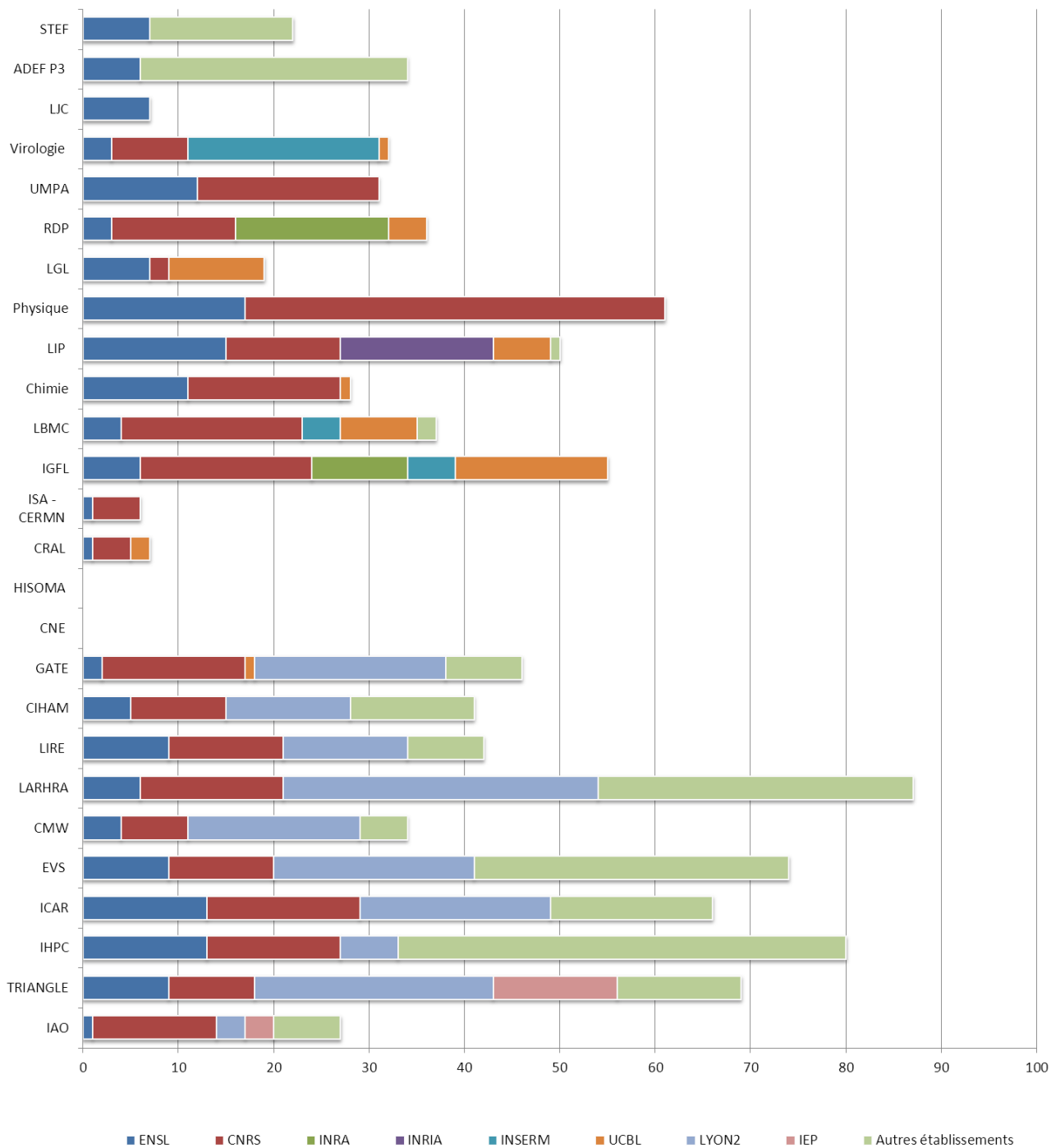


Figure 31 : personnels des unités mixtes par partenaire

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

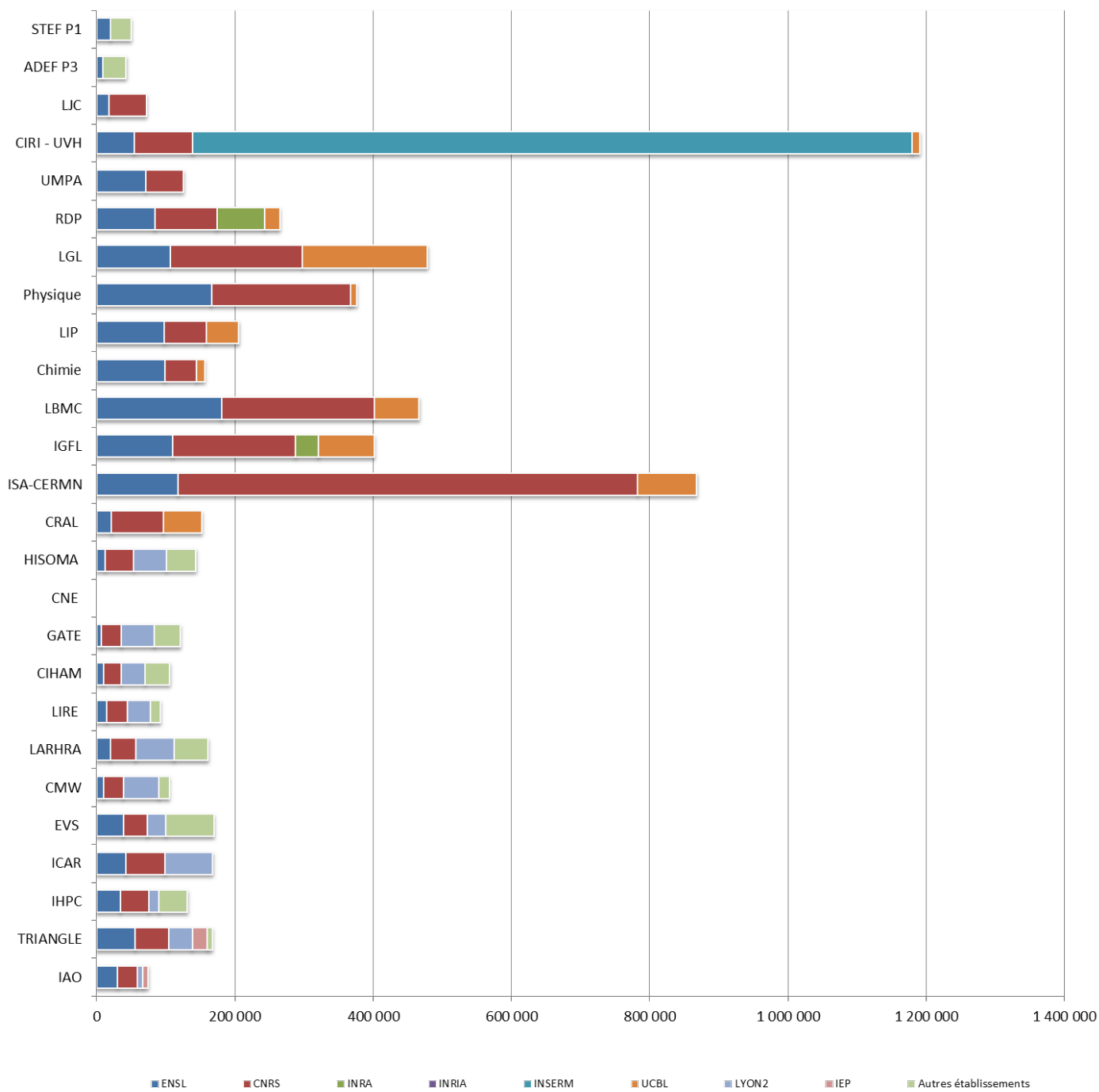


Figure 32 : répartition des moyens financiers des unités mixtes par partenaire

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Présidence Budget Propre Intégré : D10 - Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		135.613€	2.000€	137.613€
TOTAL		135.613€	2.000€	137.613€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	122.613€
---	-----------------

Présidence Budget Propre Intégré : D11 - Communication

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	8.167€	103.601€		111.768€
TOTAL	8.167€	103.601€		111.768€

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

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

Présidence Budget Propre Intégré : D40 – Mission Formation Continue

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	20.000€	25.000€		45.000€
D1151	15.000€	60.000€		75.000€
TOTAL	35.000€	85.000€		120.000€

B. Recettes propres de l'unité	135.000€
---------------------------------------	-----------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B - A)	15.000€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Présidence	Budget Propre Intégré : D50 – Relations internationales
-------------------	--

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D103	55.000€			55.000€
D1151	25.000€	68.145€		93.145€
D201		693.344€		693.344€
TOTAL	80.000€	761.489€		841.489€

B. Recettes propres de l'unité	503.344€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	338.145€
---	-----------------

Moyens non répartis D00

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D105		1.626.142€		1.626.142€
D1151		333.789€		333.789€
D4		7.316.891€		7.316.891€
TOTAL		9.276.822€		9.276.822€

B. Recettes propres de l'unité	17.137.708€
---------------------------------------	--------------------

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A)	7.860.886€
---	-------------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Etudes Budget Propre Intégré : E10 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102		227.453€	89.060€	316.513€
TOTAL		227.453€	89.060€	316.513€

B. Recettes propres de l'unité	620.390€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution pour la VP Etudes (B – A)	303.877€
--	-----------------

VP Etudes Budget Propre Intégré : E20 - Admissions et concours

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

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

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

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D201	16.150€			16.150€
D203	81.500€	85.500€	1.500€	168.500€
TOTAL	97.650€	85.500€	1.500€	184.650€

B. Recettes propres de l'unité	44.000€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	140.650€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Etudes **Budget Propre Intégré : E50 - Départements et formations**

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101		20.684€	1.800€	22.484€
D102	300.000€	572.874€	120.096€	992.970€
D103		36.000€		
TOTAL	300.000€	629.558€	121.896€	1.051.454€

B. Recettes propres de l'unité **122.190€**

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B) **929.264€**

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche

Budget Propre Intégré : R01 – Vice-Présidence

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	38.200€		418.319€	456.519€
D107	19.300€		37.924€	57.224€
D108	100.340€		136.757€	237.097€
D110	6.920€			6.920€
D111		70.000€	37.860€	107.860€
D112	34.990€	424.570€	160.140€	619.700€
D1142	25.950€			25.950€
D1151		440.000€		440.000€
TOTAL	225.700€	934.570€	791.000€	1.951.270€

B. Recettes propres de l'unité

1.101.969€

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

849.301€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S10 – LGL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D110	83.539€	309.776€		393.315€
TOTAL	83.539€	309.776€		393.315€

B. Recettes propres de l'unité

297.315€

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

96.000€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S11 - CRAL

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

B. Recettes propres de l'unité

0€

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

21.350€

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S20 - IXXI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		138.800€		138.800€
TOTAL		138.800€		138.800€

B. Recettes propres de l'unité	101.000€
---------------------------------------	-----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S21 - LJC

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112	71.152€	124.726€		195.878€
TOTAL	71.152€	124.726€		195.878€

B. Recettes propres de l'unité	178.378€
---------------------------------------	-----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S22 - ICBP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	17.200€	45.632€		62.832€
D112		5.000€		5.000€
D201		203.500€		203.500€
TOTAL	17.200€	254.132€		271.332€

B. Recettes propres de l'unité	271.332€
---------------------------------------	-----------------

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S60 - LBMC

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	96.200€	152.164€	12.000€	260.364€
TOTAL	96.200€	152.164€	12.000€	260.364€

B. Recettes propres de l'unité	79.964€
---------------------------------------	----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S61 - CIRI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	140.715€	195.739€		336.454€
TOTAL	140.715€	195.739€		336.454€

B. Recettes propres de l'unité	277.440€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	59.014€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S62 - IGFL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	163.356€	440.150€		603.506€
TOTAL	163.356€	440.150€		603.506€

B. Recettes propres de l'unité	493.506€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	110.000€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S63 - RDP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	307.040€	226.939€	25.000€	558.979€
TOTAL	307.040€	226.939€	25.000€	558.979€

B. Recettes propres de l'unité	474.979€
---------------------------------------	-----------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S70 - UMPA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	34.084€	234.300€	3.000€	271.384€
TOTAL	34.084€	234.300€	3.000€	271.384€

B. Recettes propres de l'unité	200.884€
---------------------------------------	-----------------

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S71 - LIP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D107	644.275€	446.245€	40.000€	1.130.520€
TOTAL	644.275€	446.245€	40.000€	1.130.520€

B. Recettes propres de l'unité	1.032.359€
---------------------------------------	-------------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S80 - Physique

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	676.578€	532.158€	139.011€	1.347.747€
TOTAL	676.578€	532.158€	139.011€	1.347.747€

B. Recettes propres de l'unité	1.156.847€
---------------------------------------	-------------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S81 - Chimie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	540.810€	438.008€	104.500€	1.083.318€
TOTAL	540.810€	438.008€	104.500€	1.083.318€

B. Recettes propres de l'unité	877.722€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	205.596€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S82 - CERMN

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108	223.800€	198.000€	95.000€	516.800€
D4		267.000€		267.000€
TOTAL	223.800€	465.000€	95.000€	783.800€

B. Recettes propres de l'unité

666.050€

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

117.750€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S83 - ICL

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D108		3.750€	21.250€	25.000€
TOTAL		3.750€	21.250€	25.000€

B. Recettes propres de l'unité

0€

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

25.000€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : S90 - PSMN

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D112		10.000€	17.000€	27.000€
TOTAL		10.000€	17.000€	27.000€

B. Recettes propres de l'unité

0€

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

27.000€

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S91 - PBES

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106	155.557€	388.277€	25.000€	568.834€
TOTAL	155.557€	388.277€	25.000€	568.834€

B. Recettes propres de l'unité	529.034€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	39.800€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : S95 - Atelier

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

B. Recettes propres de l'unité	1.500€
---------------------------------------	---------------

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : S96 - Magasin de biologie

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D106		160.000€		160.000€
TOTAL		160.000€		160.000€

B. Recettes propres de l'unité	160.000€
---------------------------------------	-----------------

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : S97 - Coordination de biologie

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

B. Recettes propres de l'unité 25.000€

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : L10 - IHPC-CERPFI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	31.749€	144.351€		176.100€
TOTAL	31.749€	144.351€		176.100€

B. Recettes propres de l'unité 142.100€

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

VP Recherche Budget Propre Intégré : L11 - CIHAM823

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

B. Recettes propres de l'unité 0€

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : L12 – EVS

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	69.565€	74.592€	6.000€	150.157€
TOTAL	69.565€	74.592€	6.000€	150.157€

B. Recettes propres de l'unité	92.273€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	57.884€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L13 - GATE

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

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

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

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	56.873€	62.306€		119.179€
TOTAL	56.873€	62.306€		119.179€

B. Recettes propres de l'unité	109.029€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	10.150€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : L15 - IAO

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	10.800€	103.948€		114.748€
TOTAL	10.800€	103.948€		114.748€

B. Recettes propres de l'unité	84.498€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	30.250€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L16 - ICAR

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	80.855€	79.965€	4.700€	165.520€
TOTAL	80.855€	79.965€	4.700€	165.520€

B. Recettes propres de l'unité	122.970€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	42.550€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L17 - LARHRA

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		57.763€	3.000€	60.763€
TOTAL		57.763€	3.000€	60.763€

B. Recettes propres de l'unité	41.163€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	19.600€
---	----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche Budget Propre Intégré : L18 - LIRE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	45.953€	65.800€	9.000€	120.753€
TOTAL	45.953€	65.800€	9.000€	120.753€

B. Recettes propres de l'unité	106.303€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	14.450€
---	----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L19 - TRIANGLE

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111	189.008€	186.846€	4.500€	380.354€
TOTAL	189.008€	186.846€	4.500€	380.354€

B. Recettes propres de l'unité	248.534€
---------------------------------------	-----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	131.820€
---	-----------------

VP Recherche Budget Propre Intégré : L20 - CEP

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		21.000€		21.000€
TOTAL		21.000€		21.000€

B. Recettes propres de l'unité	9.000€
---------------------------------------	---------------

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

VP Recherche

Budget Propre Intégré : L21 – HISOMA

A. Dépenses

Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111		33.216€		33.216€
TOTAL		33.216€		33.216€

B. Recettes propres de l'unité

20.866€

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

12.350€

VP Recherche

Budget Propre Intégré : L27 - CSLJ

A. Dépenses

Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D111				
TOTAL				

B. Recettes propres de l'unité

0€

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

0€

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A10 - DGS

Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	5.500€	23.500€	15.390€	44.390€
D1142			500.000€	500.000€
D1151		224.800€		224.800€
TOTAL	5.500€	248.300€	515.390€	769.190€

B. Recettes propres de l'unité **0€**

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B) **769.190€**

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A20 - DRH

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D101	343.975€			343.975€
D102	13.177.418€			13.177.418€
D103	5.538.057€			5.538.057€
D105	4.711.523€			4.711.523€
D106	1.434.823€	11.000€		1.445.823€
D107	1.857.415€			1.857.415€
D108	1.894.625€			1.894.625€
D110	751.931€			751.931€
D111	6.140.448€			6.140.448€
D112	2.491.228€	966.328€		3.457.556€
D113	3.216.563€			3.216.563€
D1141	3.187.979€			3.187.979€
D1151	11.356.056€	251.000€		11.607.056€
D1152	32.858.618€			32.858.618€
D203	358.068€			358.068€
TOTAL	89.318.727€	1.228.328€		90.547.055€

B. Recettes propres de l'unité **91.935.063€**

C. Contribution à l'équilibre de l'établissement (B – A) **1.388.008€**

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A30 - DPMG

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1141			1.300.000€	1.300.000€
D1142		5.967.335€	722.000€	6.689.335€
D1151	5.000€	1.229.264€	321.601€	1.555.865€
TOTAL	5.000€	7.196.599€	2.343.601€	9.545.200€

B. Recettes propres de l'unité	4.209.944€
---------------------------------------	-------------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	5.335.256€
---	-------------------

Direction Générale des Services Budget Propre Intégré : A40 - DSI

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151		406.000€	229.000€	635.000€
TOTAL		406.000€	229.000€	635.000€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	634.000€
---	-----------------

Direction Générale des Services Centre de dépenses : A50 – SPST

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D1151	83.000€	92.000€		175.000€
TOTAL	83.000€	92.000€		175.000€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B)	175.000€
---	-----------------

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	4.600€	51.659€	79.610€	135.869€
TOTAL	4.600€	51.659€	79.610€	135.869€

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

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A – B) **132.869€**

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	46.000€	33.600€	7.000€	86.600€
TOTAL	46.000€	33.600€	7.000€	86.600€

B. Recettes propres de l'unité	48.200€
---------------------------------------	----------------

C. Equilibre = contribution de l'établissement (A - B)	38.400€
---	----------------

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113	45.000€	179.000€		224.000€
TOTAL	45.000€	179.000€		224.000€

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

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

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

A. Dépenses				
Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D113		97.520€	6.000€	103.520€
TOTAL		97.520€	6.000€	103.520€

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

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

RAPPORT DE PRESENTATION DU BP 2015

Institut Français de l'Éducation

Budget Propre Intégré : IFE

A. Dépenses

Action LOLF	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
D102	64.000€	173.855€	1.750€	239.605€
D112	512.810€	594.698€	40.500€	1.148.008€
D1151	29.400€	129.168€		158.568€
TOTAL	606.210€	897.721€	42.250€	1.546.181€

B. Recettes propres de l'unité

1.076.741€

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

469.440€



BUDGET PRIMITIF 2015

- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
- BIBLIOTHEQUE DIDEROT DE LYON

STRUCTURE BUDGETAIRE 2015

Établissement :

ENS de LYON

PRESIDENCE

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

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

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

SERVICES RATTACHES PROVISoireMENT A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

BPI	G20	UNIS
BPI	G30	ENS Editions
BPI	G40	PERSEE

VICE-PRESIDENCE AUX ETUDES

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

INSTITUT FRANÇAIS DE L'EDUCATION

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

VICE-PRESIDENCE A LA RECHERCHE

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

Établissement :

BDL

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL						
ACTION		DEPENSES PAR NATURE		ORIGINE		RECETTES
CODE	LIBELLE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	CODE	LIBELLE	FONCTIONNEMENT
D101	Formation initiale et continue de niveau licence			R11	Subventions des programmes 150 et 231	532 647
D102	Formation initiale et continue de niveau master			R12	Subventions autres ministères	
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat			R211	Région	10 000
D105	Bibliothèques et documentation	15 000	2 166 056	R212	Département	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé			R213	Communes et groupements de communes	
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie			R22	Union Européenne	
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			R23	Autres subventions de fonctionnement	65 000
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			R31	Droits d'inscription	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société			R32	Redevances sur prestations intellectuelles	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			R331	ANR hors investissements d'avenir	
D113	Diffusion des savoirs et musées			R332	ANR investissements d'avenir	
D114	Immobilier			R333	Contrats de recherche hors ANR	
D115	Pilotage de l'établissement			R34	Formation continue	
D201	Aides directes aux étudiants			R35	Taxe d'apprentissage	
D202	Aides indirectes			R36	Autres prestations- études et travaux	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			R37	Dons et legs assimilés	
				R38	Autres recettes encaissables	1 638 142
	DEPENSES DECAISSABLES	PAR ENVELOPPE	15 000			
		TOTAL	2 166 056			
			2 181 056		TOTAL DES RECETTES ENCAISSABLES	2 245 789
D4	Dépenses non décaissables			R6	Recettes non encaissables	
	(+) Dotations aux amortissements		71 677	R61	(-) Reprises sur provisions (dont neutralisation des amortissements et quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs)	6 731
	Prestations internes			R62	(-) Quote part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	213
	(+) Provisions sur charges de personnel			R63	Autres	
	(+) Provisions hors charges de personnel					
	DEPENSES NON DECAISSABLES	PAR ENVELOPPE	71 677		TOTAL DES RECETTES NON ENCAISSABLES	6 944
		TOTAL	71 677			
	MONTANT DES DEPENSES	PAR ENVELOPPE	15 000		TOTAL DES RECETTES	2 252 733
		TOTAL	2 237 733			
			2 252 733			
	EXCEDENT PREVISIONNEL		0			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			2 252 733	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 252 733

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE						
ACTION		EMPLOIS		ORIGINE		RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		64 733
CODE	LIBELLE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CODE	LIBELLE	RECETTES D'INVESTISSEMENT
D101	Formation initiale et continue de niveau licence			R51	Subventions d'investissement Etat	
D102	Formation initiale et continue de niveau master			R521	Région	
D103	Formation initiale et continue de niveau doctorat			R522	Département	
D105	Bibliothèques et documentation			R523	Autres	
D106	Recherche universitaire – sciences de la vie, biotechnologie et santé			R53	Dotations en fonds propres de l'État	
D107	Recherche universitaire – mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie			R54	Emprunts	
D108	Recherche universitaire – physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			R55	ANR investissement d'avenir	
D110	Recherche universitaire – sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			R56	Autres recettes d'investissement encaissables	
D111	Recherche universitaire – sciences de l'homme et de la société					
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale					
D113	Diffusion des savoirs et musées					
D114	Immobilier					
D201	Aides directes aux étudiants					
D202	Aides indirectes					
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives					
D115	Pilotage de l'établissement					
TOTAL DES EMPLOIS		0		TOTAL DES RESSOURCES		64 733
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		64 733				

	Exécution 2013	BP 2014	DBM 1 2014 ¹	BP 2015
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	4 250 986	4 631 659	2 089 135	1 765 447
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	7 479 680	6 827 674	8 070 564	7 583 891
-(C78) reprises sur amortissements et provisions	4 598 119	3 369 340	4 987 797	4 662 832
-(C776) neutralisation des amortissements (nouveau compte comptable au 01/01/13 : 78)				
-(C777) quote-part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	45 091	989 658	42 459	50 015
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif	287			
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	7 087 169	7 100 335	5 129 443	4 636 491

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

	Exécution 2013	BP 2014 BDL	DBM1 2014 BDL ¹	BP 2015 BDL
RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE	18 022	0	0	0
+(C68) dotations aux amortissements et provisions	126 167	105 000	97 000	71 677
-(C78) reprises sur amortissements et provisions	17 116		6 800	6 731
-(C776) neutralisation des amortissements (nouveau compte comptable au 01/01/13 : 78)				
-(C777) quote-part des subventions d'investissement versées au compte de résultat	9 060	16 000	8 200	213
+(C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
-(C775) produits de cession des éléments d'actif				
CAPACITE ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	118 013	89 000	82 000	64 733

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

EMPLOIS	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	BP 2015	RESSOURCES	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	BP 2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 087 169	7 100 335	5 129 443	4 636 491
C13 : subventions d'investissement (annulation recettes exercices antérieurs)	3 347								
C16, 17 : Remboursement des dettes financières	174 746	185 000	185 000	175 000	C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	178 261	185 000	185 000	175 000
C 20 : Immobilisations incorporelles	17 617				C 13 : Subventions d'investissement	333 691	790 135	1 313 391	240 661
C 21 : Immobilisations corporelles	5 006 478	7 313 196	5 771 807	3 276 523	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				
C 23 : Immobilisations en cours			1 046 667	1 300 000	C 10 : Apports (C 102, 103)				
C 26, 27 : Participation et autres immobilisations financières					C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	287			
TOTAL DES EMPLOIS	5 202 187	7 498 196	7 003 474	4 751 523	TOTAL DES RESSOURCES	7 599 408	8 075 470	6 627 834	5 052 152
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 397 221	577 274		300 629	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			375 640	

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	BP 2015
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 397 221	577 274	-375 640	300 629
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	12 395 616	9 461 679	12 019 976	12 320 605
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DETAILLE BDL

B-7

EMPLOIS	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	BP 2015	RESSOURCES	Exécution 2013	BP 2014	DBM1 2014	BP 2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	118 013	89 000	82 000	64 733
C16, 17 : Remboursement des dettes financières					C 16, 17 : Augmentation des dettes financières				
C 20 : Immobilisations incorporelles					C 13 : Subventions d'investissement				
C 21 : Immobilisations corporelles	33 745	70 500	32 000		Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				
C 23 : Immobilisations en cours					C 10 : Apports (C 102, 103)				
C 26, 27 : Participation et autres immobilisations financières					C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations				
TOTAL DES EMPLOIS	33 745	70 500	32 000		TOTAL DES RESSOURCES	118 013	89 000	82 000	64 733
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	84 268	18 500	50 000	64 733	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT				

TABLEAU COMPLEMENTAIRE				
	Exécution 2013	BP 2014	DBM 2014	BP 2015
APPORT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	84 268	18 500	50 000	64 733
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
VARIATION DE LA TRESORERIE				
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	220 894	386 040	270 894	335 627
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
NIVEAU DE LA TRESORERIE				

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET PRIMITIF – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

CREDITS DE MASSE SALARIALE		AUTRES CREDITS DE FONCTIONNEMENT		CREDITS D'INVESTISSEMENT	
	BP 2015		BP 2015		BP 2015
Dépenses décaissables	94 998 663	Dépenses décaissables	20 935 601		
Rémunérations du personnel	53 820 770	Matériels et fournitures non amortissables	70 000	Immobilisations incorporelles	
Rémunérations principales	48 204 206				
Rémunérations accessoires	1 348 792	Achats d'études et de services	430 000	Immobilisations corporelles	4 576 523
Congés payés				Bâtiments	1 946 000
Primes et gratifications	3 308 216	Assurances	117 000	Travaux en cours	1 300 000
Indemnités et avantages divers	959 556			Autres	646 000
		Impôts	10 000	Équipements – matériels	2 630 523
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	39 643 387			Immobilisations financières	175 000
Cas pensions + ATI	29 639 784	Fluides et frais de téléphonie	3 000 000	Remboursement emprunts (cautions résid. étudiantes)	175 000
Cotisations ASSEDIC	564 474			Autres immobilisations financières	
Autres cotisations	9 439 129	Locations	1 000 000	Dettes rattachées à des participations	
		Maintenance et charges d'exploitation des bâtiments	3 900 000		
Autres charges de personnel	1 534 506				
Allocation de retour à l'emploi	5 000	Formation continue des personnels	170 000		
Impôt sur rémunérations	1 160 658				
Autres	368 848	Personnel extérieur à l'établissement	70 000		
		Charges financières			
		Charges d'intérêt			
		Autres charges financières			
		Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	12 168 601		
		Dont transfert de crédits BDL	1 626 142		
		Dont reprographie	170 000		
		Dont documentation & abonnements	93 000		
		Dont cotisations	270 000		
		Dont colloques	130 000		
		Dont réception	380 000		
		Dont brevets	214 000		
		Dont bourses	896 844		
		Dont subventions à répartir	400 000		
		Dont missions, transports	2 530 000		
		Dont affranchissements	127 000		
		Dont fournitures enseignement et recherche	2 036 000		
		Dont gardiennage	815 000		
		Dont autres prestations	2 480 615		
		Charges exceptionnelles décaissables			
Charges non décaissables	0	Charges non décaissables	7 583 891		
Provisions sur charges de personnel		Valeur comptable des éléments d'actif cédés			
		Dotations aux amortissements	7 583 891		
		Dotations aux provisions hors personnel			
		Autres charges non décaissables			
MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE MASSE SALARIALE	94 998 663	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE FONCTIONNEMENT	28 519 492	MONTANT LIMITATIF ENVELOPPE INVESTISSEMENT	4 751 523

ETAT DETAILLE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET PRIMITIF – MONTANT LIMITATIF PAR ENVELOPPE

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

TABLEAU DES EMPLOIS PRESENTES PAR L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON A L'APPUI DU BUDGET PRIMITIF 2015

CATEGORIES D'EMPLOIS		NATURE DES EMPLOIS		EMPLOIS – ARTICLE L712-9	AUTRES EMPLOIS	NOMBRE D'EMPLOIS
				EN ETPT	EN ETPT	EN ETPT
ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS - CHERCHEURS, CHERCHEURS	PERMANENTS	TITULAIRES		247		247
		CDI			1	1
	NON PERMANENTS	CDD		210	86	296
SOUS TOTAL EC				457	87	544
ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES				900		900
BIATS	PERMANENTS	TITULAIRES		450		450
		CDI		3	3	6
	NON PERMANENTS	CDD		38	25	63
SOUS TOTAL BIATS				491	28	519
TOTAUX				1848	115	1963
PLAFOND DES EMPLOIS FIXES PAR L'ETAT				1965		
AUTRES EMPLOIS					115	
PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS VOTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION						1963



Emplois				exercice 2014		période janvier - avril exercice 2015					période janvier - septembre exercice 2015					période janvier - décembre exercice 2015					stock ETP au 31/12/2015 (m)	écart stocks fin année 2014 / fin année 2015 (n=m-a)	écart moyenne EPTP 2015 / 2015 (o=l-b)
				stock ETP (a) au 31 décembre 2014	moyenne annuelle EPTP	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d)	EPTP (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g)	EPTP (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP (k=a+i-j)	EPTP (moyenne annuelle) (l)			
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites					
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	Budget primitif	1 149.1	1 134.2	16	0	0	1 146.2	1 146.2	244	226	3	1 148.2	1 146.4	354	336	3	1 148.2	1 146.9	1 148.2	-0.9	12.7	
		Nouvelle prévision d'exécution	1 130.2	1 126.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 126.8
		Exécution	1 130.2	1 126.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 126.8
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	Budget primitif	462.3	448.7	8	0.8	0.8	448.6	449.2	15	5.8	5.8	450.6	448.3	22	6.8	6.8	456.6	450.5	456.6	-5.7	1.8	
		Nouvelle prévision d'exécution	440.4	442.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-442.2
		Exécution	441.4	442.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.4
	Emplois rémunérés par l'opérateur sous plafond Etat	Non titulaires	Budget primitif	197.9	204.1					208.5					208.9					209.8	212.5	14.6	5.7
			Nouvelle prévision d'exécution	208.5	204.8					0					0					0	0	-208.5	-204.8
			Exécution	208.5	204.8					0					0					0	0	-208.5	-204.8
			Budget primitif	184	188.5					189.5					189.9					193.5	190.8	6.8	5
			Nouvelle prévision d'exécution	189.5	187.2					0					0					0	0	-189.5	-187.2
			Exécution	189.5	187.2					0					0					0	0	-189.5	-187.2
dont ATER et doctorants contractuels		Budget primitif	23.8	31					42.5					42.1					40.7	36.5	12.7	9.7	
		Nouvelle prévision d'exécution	42.5	40.7					0					0					0	0	-42.5	-40.7	
		Exécution	42.5	40.7					0					0					0	0	-42.5	-40.7	
		Budget primitif	1	1.3	1	0	0	3	3	1	0	0	3	3	1	1	0	2	2.8	2	1	1.5	
		Nouvelle prévision d'exécution	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.8	
		Exécution	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.8	
Total titulaires et non titulaires	Budget primitif	1 833.1	1 818					1 846.4					1 845.7					1 847.9	1 853.8	20.7	29.9		
	Nouvelle prévision d'exécution	1 821.6	1 814.5					0					0					0	0	-250	-1 814.5		
	Exécution	1 822.6	1 814.7					0					0					0	0	-251	-1 814.7		
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou hors plafond pour les EPA)	Non titulaires	Budget primitif	66.5	83.7					90.5					89.8					86.8	75	8.5	3.1	
		Nouvelle prévision d'exécution	76	81.8					0					0					0	0	-76	-81.8	
		Exécution	76	81.8					0					0					0	0	-76	-81.8	
		Budget primitif	25.8	30.1					29.6					29.1					28.3	24.8	-1	-1.8	
		Nouvelle prévision d'exécution	31.5	31.6					0					0					0	0	-31.5	-31.6	
		Exécution	31.5	31.6					0					0					0	0	-31.5	-31.6	
	dont CDI	Budget primitif	3.5	3.1	0	2	0	4	4	0.5	2	0	4.5	4.1	0.5	2	0	4.5	4.2	4.5	1	1.1	
		Nouvelle prévision d'exécution	6	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	
		Exécution	6	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.8	
		Budget primitif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nouvelle prévision d'exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	Budget primitif	92.3	113.8					120.1					118.9					115.1	99.8	7.5	1.3		
	Nouvelle prévision d'exécution	107.5	113.4					0					0					0	0	-107.5	-113.4		
	Exécution	107.5	113.4					0					0					0	0	-107.5	-113.4		

Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	Budget primitif	1 149.1	1 134.2	16	0	0	1 146.2	1 146.2	244	226	3	1 148.2	1 146.4	354	336	3	1 148.2	1 146.9	1 148.2	-0.9	12.7		
		Nouvelle prévision d'exécution	1 130.2	1 126.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 126.8	
		Exécution	1 130.2	1 126.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 126.8
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	Budget primitif	462.3	448.7	8	0.8	0.8	448.6	449.2	15	5.8	5.8	450.6	448.3	22	6.8	6.8	456.6	450.5	456.6	-5.7	1.8		
		Nouvelle prévision d'exécution	440.4	442.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-442.2	
		Exécution	441.4	442.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.4
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif	264.4	287.8					299					298.7						296.6	287.5	23.1	8.8	
			Nouvelle prévision d'exécution	284.5	286.6						0					0					0	0	-284.5	-286.6	
			Exécution	284.5	286.6						0					0					0	0	-284.5	-286.6	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif	49.6	61.1						72.1					71.2					69	61.3	11.7	7.9	
			Nouvelle prévision d'exécution	74	72.3						0					0					0	0	-74	-72.3	
			Exécution	74	72.3						0					0					0	0	-74	-72.3	
		dont CDI	Budget primitif	4.5	4.4	1	2	0	7	7	1.5	2	0	7.5	7.1	1.5	3	0	6.5	7	6.5	2	2.6		
			Nouvelle prévision d'exécution	8	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.6
			Exécution	8	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.6
			Total	Budget primitif	1 925.4	1 931.8					1 966.5					1 964.6						1 963	1 953.6	28.2	31.2
	Nouvelle prévision d'exécution	1 929.1	1 927.9						0					0						0	0	-357.5	-1 927.9		
	Exécution	1 930.1	1 928.1						0					0						0	0	-358.5	-1 928.1		
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget primitif	912.5	898						899					899.3					900	902	-10.5	2		
		Nouvelle prévision d'exécution	899	893.4						0					0					0	0	-899	-893.4		
		Exécution	899	893.4						0					0					0	0	-899	-893.4		
	Dont emplois sur contrats de recherche	Budget primitif	59	78.4						89					89.1					85.8	72.3	13.3	7.4		
		Nouvelle prévision d'exécution	72	76.3						0					0					0	0	-72	-76.3		
Exécution		72	76.3						0					0					0	0	-72	-76.3			
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget primitif	6	6						0					0					0	0	-6	-6			
	Nouvelle prévision d'exécution	6	6						0					0					0	0	-6	-6			
	Exécution	6	6						0					0					0	0	-6	-6			
dont emplois Etat	Budget primitif	0	0						0					0					0	0	0	0			
	Nouvelle prévision d'exécution	0	0						0					0					0	0	0	0			
	Exécution	0	0						0					0					0	0	0	0			

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

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

(1) y compris mises à disposition sortantes (ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs)

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

(3) exécution prévisionnelle 2014 à renseigner en phase 1 (dans le cadre du BI 2015) et exécution définitive 2014 en phase 2 (fin avril 2015)

DPG - tableau 2 : suivi des dépenses de personnel

Dépenses de personnel				Exercice 2014			Cumul au 30 avril 2015	Cumul au 30 septembre 2015	Cumul au 31 décembre 2015			écart BI 2015 / BI 20143
				Budget initial	Dernière réprévision	Exécution	Exécution	Exécution	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution	Exécution	
Emplois rémunérés par l'opérateur sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	78 896 789	77 636 712	54 384 863	0	0	79 552 715	0	0	655 926	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			23 269 322	0	0			0		
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	8 776 051	8 665 750	7 237 350	0	0	9 283 371	0	0		
		dont ATER et doctorants contractuels			6 535 998	0	0			0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			1 410 927	0	0			0		
	dont CDI			94 585	0	0			0			
Total titulaires et non titulaires			87 672 840	86 302 462	86 302 462	0	0	88 836 086	0	0	1 163 246	
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	4 439 184	4 069 982	2 938 527	0	0	4 539 258	0	0	100 074	
		dont CDI			36 630	0	0			0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			1 131 455	0	0			0		
		dont CDI			175 009	0	0			0		
	Total non titulaires			4 439 184	4 069 982	4 069 982	0	0	4 539 258	0		0
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	78 896 789	77 636 712	54 384 863	0	0	79 552 715	0	0	655 926	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			23 269 322	0	0			0		
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	13 215 235	12 735 732	10 175 877	0	0	13 822 629	0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			2 542 382	0	0			0		
		Total titulaires et non titulaires			92 112 024	90 372 444	90 372 444			0		0
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois				1 328 385	1 197 060	1 197 060	0	0	1 329 819	0	0	1 434
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				93 440 409	91 569 504	91 569 504	0	0	94 705 163	0	0	1 264 754
Autres dépenses non suivies dans OREMS				285 320	251 086	251 086			308 500	0	0	23 180
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS (=données globales de masse salariale du tableau 3 du DPGCEP)				93 725 729	91 820 590	91 820 590			95 013 663	0	0	1 287 934
dont fonctionnaires stagiaires ENS				32 821 882	32 586 599	32 586 599	0	0	32 858 618	0	0	36 736
Dont dépenses de personnel sur contrats de recherche				3 323 522	3 052 487	3 052 487	0	0	3 810 777	0	0	487 255

DPG - tableau 3 : facteurs d'évolution de la masse salariale

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	Prévision d'exécution 2014 ou exécution 2014 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reproductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2015														Total des flux de 2015	Total prévision 2015 (exécution en phase 4)	Dernier budget rectificatif 2014	Ecart prévision 2015-dernier BR 2014	
				Mesures catégorielles 2014	Schéma d'emplois 2014	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) 2014	Obligatoires							Discretionnaires										
							Mesures générales (dont valeur du point FP) et catégorielles (3)	SMIC	Cas Pensions (3)	Autres cotisations (3)	Indemnitaires obligatoires (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois (6)	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) (6)	Indemnitaires à l'initiative établissement (7)	Variations des heures complémentaires	Autres à détailler							
																		(somme des colonnes II à XVI)	(XVIII+XVII)					(=)
I	II	II bis	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX				
Rémunérations principales	46 965 198	0	0	0	123 559	0	0	0	0	0	0	264 263	683 339	0	0	0	754 371	1 825 532	48 790 730	46 965 198	1 825 532			
Titulaires																								
Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	27 542 291	0	0	0	-315 272	0	0	0	0	0	0	152 156	33 567	0	0	0	754 371	624 822	28 167 113	27 542 291	624 822			
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	10 756 205	0	0	0	-41 411	0	0	0	0	0	0	112 107	26 721	0	0	0	0	97 417	10 853 622	10 756 205	97 417			
Non titulaires																								
Enseignants et chercheurs	7 146 387	0	0	0	238 792	0	0	0	0	0	0	0	470 733	0	0	0	0	709 525	7 855 912	7 146 387	709 525			
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	1 510 046	0	0	0	241 450	0	0	0	0	0	0	0	122 259	0	0	0	0	363 709	1 873 755	1 510 046	363 709			
dont CDI	194 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 447	194 447	0	0		
Autres : stagiaires, apprentis ...	10 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 059	0	0	0	0	30 059	40 328	10 269	30 059			
Rémunérations accessoires	5 317 870	0	0	0	-14 212	0	0	0	0	0	0	0	30 654	0	200 000	-35 631	9 379	190 190	5 508 060	5 317 870	190 190			
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	349 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 631	0	-35 631	349 189	-35 631		
Autres rémunérations accessoires	847 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 851	-6 851	841 020	847 871	-6 851			
Primes et indemnités des enseignants et chercheurs	1 510 889	0	0	0	-28 122	0	0	0	0	0	0	0	929	0	0	0	16 604	-10 589	1 500 300	1 510 889	-10 589			
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 609 921	0	0	0	13 910	0	0	0	0	0	0	0	29 725	0	200 000	0	-374	243 261	2 853 182	2 609 921	243 261			
Cotisations et contributions sociales	39 103 862	0	0	0	-88 238	0	0	0	0	0	0	240 977	329 627	0	0	0	692 027	1 174 393	40 278 255	39 103 862	1 174 393			
Cas pensions + ATI	28 531 657	0	0	0	-256 376	0	0	0	0	0	0	195 189	45 700	0	0	0	562 913	547 426	29 079 083	28 531 657	547 426			
Cotisations Assedic	510 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 038	0	0	0	-870	37 168	547 555	510 387	37 168			
Autres cotisations (dont impôts sur rémunérations)	10 061 818	0	0	0	168 138	0	0	0	0	0	0	45 788	245 889	0	0	0	129 984	589 799	10 651 617	10 061 818	589 799			
Prestations sociales	433 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958	2 958	436 618	433 660	2 958			
Autres charges (provisions...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	91 820 590	0	0	0	21 109	0	0	0	0	0	0	505 240	1 043 620	0	200 000	-35 631	1 458 735	3 193 073	95 013 663	91 820 590	3 193 073			
Incidence sur N+1																								
dont incidence rémunération principale																								
dont incidence rémunérations accessoires																								
dont incidence cotisations et contributions sociales																								

(1) : l'élaboration du budget est basée sur une prévision d'exécution 2014, réajustée après reddition du compte financier

(1 bis) : seuls les flux sont à renseigner, c'est-à-dire la variation prévisionnelle entre le montant des rappels et de reports de charges rattachés à l'exercice 2014 (inclus dans la colonne I) et la prévision de rappels rattachés à 2015

(2) : Les colonnes couvrent les extensions en année pleine de l'ensemble des dépenses apparues ou disparues en cours d'exercice précédent, qu'elles soient issues de mesures discrétionnaires ou obligatoires

Les EAP sur 2015 des mesures 2014 sont calibrées au coût unitaire de 2014. L'effet de la variation de la valeur de point et des cotisations sur les EAP sont à prendre en compte dans la colonne VI "valeur du point FP"

(3) : dans les colonnes VI, VII, VIII et IX ("valeur du point FP", "SMIC", "CAS Pensions" et "autres cotisations") sont pris en compte l'effet de la variation de la valeur du point et des cotisations sur l'exécution 2014 (colonne I), les EAP (colonnes III et IV).

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

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

Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

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

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

TABLEAU RETRACANT LES MOYENS DES UNITES DE RECHERCHE

Unités	Moyens de l'établissement	MOYENS HORS BUDGET DE L'ETABLISSEMENT															
		CNRS		INRA		INRIA		INSERM		UCBL		LYON2		IEP		Autres établissements	
IAO Institut d'Asie Orientale UMR 5062	Fonctionnement	30 250		28 000								8 440		7 670			
	Personnel	1	Emplois	13								3		3		7	
	Investissement																
TRIANGLE Action, Discours, Pensée politique et économique UMR 5206	Fonctionnement	55 600		48 202								34 416		22 100		6 786	
	Personnel	9	Emplois	9								25		13		13	
	Investissement																
Institut d'Histoire de la Pensée Classique UMR 5037	Fonctionnement	34 000		41 200								14 770				41 115	
	Personnel	13	Emplois	14								6				47	
	Investissement																
ICAR Interactions, Corpus, Apprentissages et Représentations UMR5191	Fonctionnement	42 550		56 283								68 995				0	
	Personnel	13	Emplois	16								20				17	
	Investissement																
EVS Environnement, Ville et Société UMR 5600	Fonctionnement	38 400		35 000								26 522				69 563	
	Personnel	9	Emplois	11								21				33	
	Investissement			4 000													
CMW Centre Max WEBER UMR 5040	Fonctionnement	10 150		28 200								51 369				15 232	
	Personnel	4	Emplois	7								18				5	
	Investissement																
LARHRA Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine) UMR 5190	Fonctionnement	19 600		36 500								56 019				49 173	
	Personnel	6	Emplois	15								33				33	
	Investissement																
LIRE Littérature, Idéologies Représentations aux XVIIIe et XIXe siècles UMR 5611	Fonctionnement	14 450		30 000								33 470				14 090	
	Personnel	9	Emplois	12								13				8	
	Investissement																
CIHAM Histoire et Archéologie des Mondes Chrétiens et Musulmans Médiévaux UMR 5648	Fonctionnement	10 000		25 500								34 806				35 424	
	Personnel	5	Emplois	10								13				13	
	Investissement																
GATE Groupe d'Analyse et de Théorie Economique UMR 5824	Fonctionnement	7 000		28 886								47 814				37 183	
	Personnel	2	Emplois	15						1		20				8	
	Investissement																
CNE Centre Norbert ELIAS UMR 8562	Fonctionnement	0															
	Personnel	2	Emplois	1								1				1	
	Investissement																
HISOMA Histoire et sources des Mondes Antiques UMR5189	Fonctionnement	12 350		41 000								47 881				42 269	
	Personnel		Emplois														
	Investissement																
CRAL Centre de Recherche Astrophysique de Lyon UMR 5574	Fonctionnement	21 350		75 000							55 670						
	Personnel	1	Emplois	4							2						
	Investissement																
Institut des Sciences Analytiques UMR 5280	Fonctionnement	117 750		665 000								85 247					
	Personnel	1	Emplois	5													
	Investissement																

TABLEAU RETRACANT LES MOYENS DES UNITES DE RECHERCHE

Unités	Moyens de l'établissement	MOYENS HORS BUDGET DE L'ETABLISSEMENT															
		CNRS		INRA		INRIA		INSERM		UCBL		LYON2		IEP		Autres établissements	
IGFL Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon UMR 5242	Fonctionnement	110 000		177 879		33 150				80 582							
	Personnel	6	Emplois	18		10			2		16						
	Investissement																
LBMC Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule UMR 5239	Fonctionnement	180 400		221 000						65 000							
	Personnel	4	Emplois	19					4		8					2	
	Investissement																
Laboratoire de Chimie UMR 5182	Fonctionnement	98 300		46 250						11 607							
	Personnel	11	Emplois	16							1						
	Investissement																
LIP Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme UMR5668	Fonctionnement	98 160		60 000						47 406							
	Personnel	15	Emplois	12				16			6					1	
	Investissement																
Laboratoire de Physique UMR 5672	Fonctionnement	165 900		201 000						8 826							
	Personnel	17	Emplois	44													
	Investissement																
LGL Laboratoire de Géologie de Lyon UMR 5570	Fonctionnement	106 000		191 500						181 000							
	Personnel	7	Emplois	2							10						
	Investissement																
RDP Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes UMR 5667	Fonctionnement	84 000		90 000		68 928				21 698							
	Personnel	3	Emplois	13		16					4						
	Investissement																
UMPA Unité de Mathématiques Pures et Appliquées UMR 5669	Fonctionnement	70 500		55 000													
	Personnel	12	Emplois	19													
	Investissement																
Centre International de Recherche en Infectiologie (UVH) U1111	Fonctionnement	54 000		85 000				1 040 477		10 903							
	Personnel	3	Emplois	8					20		1						
	Investissement																
LJC Laboratoire Transdisciplinaire Joliot-Curie USR 3010	Fonctionnement	17 500		54 500													
	Personnel	7	Emplois														
	Investissement																
ADEF P3 Apprentissage, didactique, évaluation, formation	Fonctionnement	8 500														34 000	
	Personnel	6	Emplois													28	
	Investissement																
STEF P1 Sciences, Techniques, Education, Formation	Fonctionnement	20 000														29 750	
	Personnel	7	Emplois												15		
	Investissement																

TABLEAU DE SUIVI DES PPI

Prévision	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	Jouvence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus	Soumis au vote du CA	
	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2 012	2 012	2 014		
	Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	13 834 207	6 000 000	400 000	7 434 207		
	Réajustements éventuels		2	199 600		199 600			
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	14 033 807	6 000 000	599 600	7 434 207		
Répartition des engagements prévisionnels de financements				Total	Jouvence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus ¹		
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4							
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	0						
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	0						
Autres	Autres ressources notifiées	7	0						
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	13 000 473	6 000 000	518 266	6 482 207			
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	1 033 334		81 334	952 000			
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		14 033 807	6 000 000	599 600	7 434 207			
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0			
Suivi des engagements juridiques				Total	Jouvence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus		
Montants cumulés des engagements juridiques pris avant 2015	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	4 754 009	4 355 743	398 266				
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=9-12	9 135 541	1 500 000	201 334	7 434 207			
Nouveaux EJ pris en 2015	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	2 920 000	1 500 000	120 000	1 300 000			
Reste à engager après 2015	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	6 215 541	0	81 334	6 134 207			
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	13 889 550	5 855 743	599 600	7 434 207			
Suivi des dépenses				Total	Jouvence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus		
exercices antérieurs à 2015 - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	4 754 009	4 355 743	398 266				
exercice 2015 - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	2 920 000	1 500 000	120 000	1 300 000			
exercices à compter de 2015 - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	6 215 541	0	81 334	6 134 207			
Total des dépenses	20=17+18+19		13 889 550	5 855 743	599 600	7 434 207			
Suivi des recettes réalisées				Total	Jouvence équipements	PPI - Direction des systèmes d'information	Plan Campus		
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21							
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22							
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	0						
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0						
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	4 754 009	4 355 743	398 266				
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	0						
Total des recettes réalisées - exercices antérieurs à 2015	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	4 754 009	4 355 743	398 266				
Total des recettes attendues en 2015		28	2 920 000	1 500 000	120 000	1 300 000			
Total des recettes attendues à compter de 2015	29=10-27-28		6 215 541	0	81 334	6 134 207			

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

Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS						RESSOURCES					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
IAF PREVISIONNELLE						CAF PREVISIONNELLE ¹	2 920 000	1 867 000	3 315 207		
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation	2 920 000	2 692 334	3 315 207	208 000		Subvention		0			
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
TOTAL DES EMPLOIS	2 920 000	2 692 334	3 315 207	208 000		TOTAL DES RESSOURCES	2 920 000	1 867 000	3 315 207	0	
APPORT PREVISIONNEL AU FDR						PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	0	825 334	0	208 000	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	2 920 000	2 692 334	3 315 207	208 000		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	2 920 000	2 692 334	3 315 207	208 000	

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

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS ET OPERATIONS PLURIANNUELLES - SYNTHESE

Libellé	Montant cumulé des opérations (AE)	DEPENSES						RECETTES					
		exercices antérieurs	exercice N				exercice à venir	exercices antérieurs	exercice N		exercice à venir		Autofinancement
		Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/2013	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/2013	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
Subventions	8 423 949	356 488	8 067 461	-	1 735 404	-	6 332 057	356 488	1 735 404	-	-	5 380 057	952 000
<i>dont Hors Recherche</i>	<i>989 742</i>	<i>356 488</i>	<i>633 254</i>	-	<i>435 404</i>	-	<i>197 850</i>	<i>356 488</i>	<i>435 404</i>	-	-	<i>197 850</i>	
<i>dont PPI Plan CAMPUS</i>	<i>7 434 207</i>	-	<i>7 434 207</i>		<i>1 300 000</i>		<i>6 134 207</i>	-	<i>1 300 000</i>			<i>5 182 207</i>	<i>952 000</i>
Contrats de recherche	* 28 685 881	11 781 158	16 904 723	-	7 677 505	-	9 227 218	11 781 158	7 677 505	-	-	9 227 218	-
TOTAL	37 109 830	12 137 646	24 972 184	-	9 412 909	-	15 559 275	12 137 646	9 412 909	-	-	14 607 275	952 000

* Montant total cumulé des contrats = 29 887 381 €

Cumul des autorisations d'engagement (AE) retenu pour les opérations = 28 685 881 €

La différence (1 201 500 €) correspond à la dépense d'amortissement sur équipement scientifique de contrat européen, non décaissable et donc non comptabilisé dans les crédits de paiements (CP)

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

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES							
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement		
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N			Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N		ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N
TACTILEO [Invit d'Avenir IDEFI]	2013	01/02/15	144 309	61 815	82 494		43 039			39 455	61 815	43 039			39 455	
COLONAV S2HEP N. Lechapier /L' ICLN	2014	18/12/16	6 667	372	6 295		6 295			-	372	6 295			-	
Météo tremplin des sciences/ ANRU	2014	31/12/17	310 000	59 168	250 832		100 000		150 832	59 168	100 000			150 832		
Dispositifs et réussite	2013	01/10/15	41 806	38 270	3 536		3 536		0	38 270	3 536			0		
ANR 13 "JEN.lab" Sanchez Eric	2014	14/03/18	206 294	10 462	195 832		87 682		108 150	10 462	87 682			108 150		
ANR 13 "ReVEA" TROUCHE Luc	2014	14/03/18	84 245	5 201	79 044		18 360		60 684	5 201	18 360			60 684		
ANR 13 "ReVEA" Jana TRGALOVA	2014	14/03/18	72 906	17 620	55 286		34 453		20 833	17 620	34 453			20 833		
Robot Lycéen (Catherine Pérotin)		31/12/15	20 000	-	20 000		20 000		-	-	20 000			-		
Plus de maîtres que de classes (Patrick PICARD)	2014	12/12/15	20 000	-	20 000		20 000		-	-	20 000			-		
ANR Hubble Eric Sanchez	2014	14/04/18	30 235	-	30 235		17 333		12 902	-	17 333			12 902		
Projet OCINAE		31/08/17	201 595	-	201 595		95 000		106 595	-	95 000			106 595		
CMIRA 2014 - COOPERA RIA Luc	2014	18/06/16	8 100	3 575	4 525		4 525		-	3 575	4 525			0		
CNESCO olivier REY - Conférences de CONSENS	2014	14/10/16	110 000	6 434	103 566		60 000		43 566	6 434	60 000			43 566		
Plan de raccrochage Stéphane KUS	2015	31/12/16	25 000	-	25 000		14 000		11 000	-	14 000			11 000		
Folio Catherine Perotin	2015	31/12/16	10 180	-	10 180		6 000		4 180	-	6 000			4 180		
Commissariat général à l'égalité des territoires Michel Lussault		31/12/16	120 000	-	120 000		70 000		50 000	-	70 000			50 000		
Opéra des Minguettes V2 Catherine Perotin	2015	31/12/16	20 000	-	20 000		10 000		10 000	-	10 000			10 000		
Texas Instrument Sophie Soury-Lavergne		31/12/15	4 000	-	4 000		4 000		-	-	4 000			-		
Tamagocours	2015	31/12/15	40 000	-	40 000		40 000		-	-	40 000			-		
Lutte contre la discrimination Ascé	2015	31/12/15	15 000	-	15 000		15 000		-	-	15 000			-		
FASMED Aldon	2014	31/12/16	160 776	21 359	139 417		58 007		81 410	21 359	58 007			81 410		
LLP TITA - Perotin	2014	30/04/17	786 431	238 100	548 331		88 578		459 753	238 100	88 578			459 753		
IUF 2012 Volpilhac	2012	31/12/17	75 000	23 263	51 737		12 250		39 487	23 263	12 250			39 487		
ANR ANTHROPOS de Delphine KOLESNIK	2012	14/11/15	199 992	121 093	78 899		78 899		-	121 093	78 899			-		
ARC N°5 2013 : Correspondance de Paolo Sarpi	2013	30/05/15	3 000	1 241	1 759		1 759		0	1 241	1 759			0		
ARC N°5 2013 : L'Europe des controverses à l'âge	2013	30/05/15	6 000	3 177	2 823		2 823		-	3 177	2 823			0		
ARC N°5 : Neuroéthique et philosophie	2013	30/05/15	9 000	5 434	3 566		3 566		0	5 434	3 566			0		
CMIRA 2013 - COOPERA ROY Jean-Michel	2013	10/07/15	7 000	5 729	1 271		-		1 271	5 729	-			1 271		
CMIRA 2013 - COOPERA ROY Jean-Michel 2ème	2014	18/06/16	7 000	-	7 000		7 000		-	-	7 000			-		
ANR PHICENTRAV Didier OTTAVIANI	2014	01/11/17	15 766	-	15 766		5 303		10 463	-	5 303			10 463		
Participation du LYRIC pôle éthique commun ENS	2014	31/12/15	26 000	-	26 000		26 000		-	-	26 000			-		
Chaire d'excellence Romain GARCIER	2010	31/12/15	75 000	55 516	19 484		19 484		-	55 516	19 484			-		
ANR 11 "SELINA"	2012	31/03/15	162 500	120 892	41 608		41 608		-	120 892	41 608			-		
Rhodia Opérations - VERRAX Fanny	2014	31/12/15	45 165	-	45 165		45 165		-	-	45 165			-		
ANR SOMBRERO	2013	31/01/16	36 473	11 585	24 888		20 007		4 881	11 585	20 007			4 881		
ANR 12 VEL'INNOV	2013	31/01/16	58 500	38 573	19 927		19 927		0	38 573	19 927			0		
ARC 2014 - ADR VALDIVIA (L. Mathieu)	2014	18/06/16	30 444	-	30 444		30 444		-	-	30 444			-		
ANR PRIM'SOC	2014	01/03/19	300 000	-	300 000		30 651		269 349	-	30 651			269 349		
CMIRA 2014 ACCUEIL PRO ZHANG	2014	31/12/15	25 000	-	25 000		25 000		-	-	25 000			-		

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES						RECETTES					
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	Reste à réaliser sur les années >N	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N				Ordres de dépenses émis sur l'année N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	
KSPS Bourgon	2012	30/06/15	106 920	52 422	54 498		54 498		-	52 422	54 498			-	
IUF Guillot	2010	31/12/15	85 000	40 154	44 846		44 846		-	40 154	44 846			-	
ANR "PRESTO" Vigier	2013	31/03/16	238 135	137 153	100 982		63 358	37 624	137 153	63 358			37 624		
CMIRA EXPLORA'PRO Diagayété	2013	30/05/15	15 000	10 000	5 000		-	5 000	10 000	-			5 000		
ANR 13 "JEN.lab" LUND Kristine	2014	14/03/18	30 160	624	29 536		8 490	21 046	624	8 490			21 046		
ANR 12 "ORIFLAMMS" Alexei LAVRENTEV	2013	31/01/16	23 920	6 320	17 600		807	16 793	6 320	807			16 793		
CMIRA 2014 - COOPERA VAN DEN AVENNE	2014	18/06/16	9 500	4 031	5 469		5 469	-	4 031	5 469			-		
IUF Barthélémy	2010	31/12/15	85 000	54 897	30 103		30 103	-	54 897	30 103			-		
ANR 11 PRIVILEGES Garner	2012	31/12/15	59 847	51 377	8 470		8 470	0	51 377	8 470			0		
ARC 05 2013 - ABECASSIS	2013	30/05/15	6 000	3 410	2 590		2 590	0	3 410	2 590			0		
IUF 2012 Guignery	2012	31/12/17	75 000	31 922	43 078		18 250	24 828	31 922	18 250			24 828		
ANR 14 ANTICIPATION C. BAREL MOISAN	2015	30/09/19	286 000	-	286 000		84 353	201 648	-	84 353			201 648		
IUF Abbes	2010	31/12/15	85 000	68 276	16 724		16 724	-	68 276	16 724			-		
Chaire d'excellence Julien BARRIER	2010	31/08/15	75 000	14 780	60 220		60 220	-	14 780	60 220			-		
Chaire d'excellence Emilia SANABRIA	2010	31/12/15	75 000	33 483	41 517		16 000	25 517	33 483	16 000			25 517		
ANR UTOPIES 19 Frobort	2011	30/11/15	93 912	81 353	12 559		12 559	-	81 353	12 559			-		
ARC12 ADR 2ème année (Frobort)	2013	10/05/15	32 116	31 231	885		-	885	31 231	-			885		
ARC12 ADR 3ème année (Frobort)	2014	10/05/16	30 444	7 320	23 124		23 124	-	7 320	23 124			-		
pôle Education Famille	2012	30/06/15	87 000	63 719	23 281		23 281	0	63 719	23 281			0		
UNIKE JL DEROUET	2013	31/01/17	404 392	110 228	294 164		132 902	161 262	110 228	132 902			161 262		
CMIRA 2013 - COOPERA DEROUET Jean-Louis	2013	10/07/15	25 000	22 631	2 369		-	2 369	22 631	-			2 369		
LLP ERASMUS GAIHE - Derouet	2013	31/03/16	58 784	29 573	29 211		5 145	24 066	29 573	5 145			24 066		
CMIRA 2013 - COOPERA DEROUET Jean-Louis	2014	18/06/16	25 000	-	25 000		25 000	-	-	25 000			-		
CMIRA 2013 - COOPERA DAYRE Eric	2013	10/07/15	7 000	4 963	2 037		-	2 037	4 963	-			2 037		
CMIRA 2013 - COOPERA DAYRE Eric 2ème tranche	2014	18/06/16	7 000	-	7 000		7 000	-	-	7 000			-		
CMIRA 2013 - COOPERA DELIGNON Bénédicte	2013	10/07/15	7 000	1 884	5 116		5 116	-	1 884	5 116			-	0	
CMIRA 2013 - COOPERA DELIGNON Bénédicte 2	2014	18/06/16	7 000	-	7 000		7 000	-	-	7 000			-		
EURIAS	2015	30/06/16	35 000	-	35 000		-	35 000	-	-			35 000		
ADR Cluster an3 OSWALD	2014	10/07/15	30 444	28 950	1 494		-	1 494	28 950	-			1 494		
FCTT AN 3 ADR OSWALD	2014	10/07/15	1 672	459	1 213		1 213	0	459	1 213			0		
ARC N°5 2013 REGNIER/BORDEAUX	2013	30/05/15	33 500	367	33 133		33 133	0	367	33 133			0		
ARC N°5 2014 mission transverse "Communication"	2014	20/12/15	25 000	3 460	21 540		21 540	-	3 460	21 540			-		
ARC N° 5 2014-2015 ANIMATION	2014	20/02/16	30 000	136	29 864		29 864	-	136	29 864			-	0	
ANR 10 "M&MS" Blichert Toft	2011	31/01/15	120 684	120 684	-		-	-	120 684	-			-		
ANR 12 "ISOVOL" Bourdon	2012	31/08/15	169 936	120 754	49 182		49 182	-	120 754	49 182			-	0	
WURM 2014-2015	2014	30/06/15	91 633	-	91 633		91 633	-	-	91 633			-		
CEA B.Bourdon	2012	15/10/15	126 000	38 730	87 270		87 270	-	38 730	87 270			-		
WURM 2015-2016	2015	30/06/16	90 000	-	90 000		42 930	47 070	-	42 930			47 070		
ANR MECHINMORPH Boudaoud	2013	30/03/17	194 688	113 397	81 291		61 152	20 139	113 397	61 152			20 139		
CEA FINOVI Lemelle	2013	31/01/15	16 000	8 774	7 226		7 226	-	8 774	7 226			-		
projet MEDES Lemelle	2015	31/12/15	60 000	-	60 000		60 000	-	-	60 000			-		
ARC Bouvet	2015	31/12/16	50 000	-	50 000		50 000	-	-	50 000			-		
ATOSIM 2.0 PROMO 2 (2013-2015)	2014	20/08/15	441 000	169 089	271 911		86 500	185 411	169 089	86 500			185 411		

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES						RECETTES					
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N			exercice à venir	Reste à réaliser sur les années >N	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N				Ordres de dépenses émis sur l'année N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	
ATOSIM 2.0 PROMO 3 (2014-2016)	2014	31/08/16	440 000	41 000	399 000		76 000		323 000	41 000	76 000			323 000	
ATOSIM 2.0 PROMO 4 (2015-2017)	2015		250 000	-	250 000		41 000		209 000	-	41 000			209 000	
ATOSIM 2.0 Consortium	2014	31/08/18	180 000	11 311	168 689		62 832		105 857	11 311	62 832			105 857	
AFM Téléthon 2013 Morel	2013	16/04/16	45 080	32 516	12 564		12 564		-	32 516	12 564			-	
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 2	2014	30/09/15	30 444	7 560	22 884		22 840		44	7 560	22 840			44	
ARC 2013 ADR Bauer (Méjat) An 3	2015	30/09/16	30 444	-	30 444		7 560		22 884	-	7 560			22 884	
ARC 02 2013 Méjat	2013	30/03/15	9 000	9 000	0		-		-	9 000	-			0	
L'Oréal 2 Aguilaniu	2014	26/02/19	84 947	51 849	33 098		29 000		4 098	51 849	29 000			4 098	
CMIRA 2013 COOPERA Rudkin tranche 2014	2014	31/12/15	8 000	-	8 000		8 000		-	-	8 000			-	
EMERIT Cosset	2012	31/05/17	767 027	129 558	637 469		115 700		521 769	129 558	115 700			521 769	
ARC 2013 ADR Rossi An 2	2014	30/09/15	30 444	7 560	22 884		22 700		184	7 560	22 700			184	
ARC 2013 ADR Rossi An 3	2015	30/09/16	30 444	-	30 444		7 560		22 884	-	7 560			22 884	
Fabentech Cosset	2012	01/01/16	155 000	23 520	131 480		131 480		-	23 520	131 480			-	
IUF Laudet	2010	31/12/15	86 250	72 834	13 416		13 416		0	72 834	13 416			0	
FINOVI 2012 Leulier	2012	31/08/20	888 000	449 988	438 012		137 000		301 012	449 988	137 000			301 012	
ANR 12 "thyrognomic" FLAMANT	2012	31/08/15	213 760	140 182	73 578		73 578		-	140 182	73 578			-	
ANR 12 "Thyrognomic" SAMARUT	2012	31/08/15	213 807	162 236	51 571		51 571		-	162 236	51 571			-	
Centre Léon Bérard - Alloli	2014	29/01/15	16 000	16 000	-		-		-	16 000	-			-	
Ligue Puy de Dôme Samarut	2014	31/12/15	40 000	20 000	20 000		20 000		-	20 000	20 000			-	
Ligue Puy de Dôme Vanacker	2014	31/12/15	40 000	20 000	20 000		20 000		-	20 000	20 000			-	
ANR 2014 PROPLAGE Vanacker	2014	31/03/19	98 800	-	98 800		22 700		76 100	-	22 700			76 100	
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 1	2014	31/12/15	30 444	7 560	22 884		22 680		204	7 560	22 680			204	
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 2	2015	31/12/16	30 444	-	30 444		7 560		22 884	-	7 560			22 884	
ADR Claire-Emmanuelle INDELICATO an 3	2016	31/12/17	30 444	-	30 444		-		30 444	-	-			30 444	
ARC12 ADR 3ème année Marion LOUVEAUX (Ha	2014	30/09/15	30 444	7 608	22 836		22 800		36	7 608	22 800			36	
PHYMORPH Boudaoud	2012	30/09/17	1 401 023	840 106	560 917		301 765		259 152	840 106	301 765			259 152	
ARC 13 ADR 2ème année Moussu	2014	30/09/15	30 444	7 566	22 878		22 700		178	7 566	22 700			178	
ARC 13 ADR 3ème année Moussu	2015	30/09/16	30 444	-	30 444		7 600		22 844	-	7 600			22 844	
HFSP Boudaoud	2013	31/08/16	255 796	124 435	131 361		72 624		58 737	124 435	72 624			58 737	
IUF Boudaoud	2013	30/09/18	75 000	15 000	60 000		17 250		42 750	15 000	17 250			42 750	
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 1	2014	30/09/15	30 444	7 560	22 884		22 680		204	7 560	22 680			204	
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 2	2015	30/09/16	30 444	-	30 444		7 560		22 884	-	7 560			22 884	
ARC 2014 ADR (Bendahmane) An 3	2016	31/12/17	30 444	-	30 444		-		30 444	-	-			30 444	
IUF FATHI	2010	31/12/15	81 250	58 957	22 293		15 000		7 293	58 957	15 000			7 293	
ANR 11 ZEGHIB GR analysis geometry	2011	31/08/15	79 528	22 269	57 259		57 259		-	22 269	57 259			-	
IUF 2012 Berger	2012	31/12/17	75 000	30 698	44 302		15 000		29 302	30 698	15 000			29 302	
ANR 12 "NEUMANN" Houdayer	2012	31/08/15	89 995	73 950	16 045		16 045		-	73 950	16 045			-	
IUF Miermont	2013	30/09/18	75 000	7 250	67 750		15 000		52 750	7 250	15 000			52 750	
ANR 14 GAMME Gaboriau	2014	30/09/19	177 840	-	177 840		32 210		145 630	-	32 210			145 630	
contrat doctoral LHUISSIER (reverst UDL)	2014	31/12/17	87 000	-	87 000		29 000		58 000	-	29 000			58 000	
ANR 14 PERCOLATOR Pilloni	2014	30/09/19	142 480	-	142 480		21 370		121 110	-	21 370			121 110	
IUF ROBERT + renouvellement	2007	31/12/16	156 225	75 804	80 421		32 250		48 171	75 804	32 250			48 171	
ZETTICE INVT	2011	26/05/16	17 000	16 977	23		-		23	16 977	-			23	

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES						
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N		exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement		
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés			Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1		prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N
ANR 11 RECRE Miquel	2011	31/10/15	214 240	118 875	95 365		95 365		-	118 875	95 365			-	
ANR 11 FETUSES Goncalves	2012	30/06/15	11 960	8 225	3 736		3 736		-	8 225	3 736			-	
VINCI co tutelle MADIOT	2012	31/12/15	4 500	4 104	396		396	0	4 104	396				0	
ANR 12 "CLOUDPOWER" Fedak	2013	01/10/15	138 947	126 231	12 716		12 716	-	126 231	12 716				-	
ANR 13 "Stint" Nicolas TROTIGNON	2014	31/12/17	124 852	11 335	113 517		37 801	75 717	11 335	37 801				75 717	
ANR 13 "CompA" Pascal KOIRAN	2014	31/01/18	118 298	26 353	91 945		46 159	45 787	26 353	46 159				45 787	
ANR 12 PACE Hirschhoff	2013	31/12/16	135 200	28 542	106 658		47 628	59 030	28 542	47 628				59 030	
ERC LATTAC Stehlé	2014	31/12/18	1 414 402	159 470	1 254 932		207 449	1 047 483	159 470	207 449				1 047 483	
ANR Disco BEGIN	2014	30/06/17	108 836	23 973	84 863		37 383	47 481	23 973	37 383				47 481	
Mises à disposition Fleury et Karsai	2014	31/08/18	260 000	-	260 000		80 000	180 000	-	80 000				180 000	
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 1	2014	31/12/15	30 444	8 820	21 624		21 180	444	8 820	21 180				444	
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 2	2015	31/12/16	30 444	-	30 444		8 820	21 624	-	8 820				21 624	
ADR 2014 Région Valentina POPESCU an 3	2016	31/12/17	30 444	-	30 444		-	30 444	-	-				30 444	
PALSE 2014 Libert	2014	30/06/16	500 000	31 228	468 772		281 423	187 349	31 228	281 423				187 349	
Big Mechanism DARPA	2014	14/01/18	149 442	-	149 442		51 986	97 456	-	51 986				97 456	
ANR 14 ELICA Baillot	2014	30/09/19	102 440	-	102 440		26 285	76 155	-	26 285				76 155	
ANR 14 REFLEXION Begin	2014	30/09/17	87 898	-	87 898		41 785	46 114	-	41 785				46 114	
IUF Holdsworth	2010	31/12/15	86 250	79 564	6 686		6 686	-	79 564	6 686				-	
IUF Manneville	2010	31/12/15	86 250	61 891	24 359		24 359	-	61 891	24 359				-	
IUF Samtleben	2010	31/12/15	86 250	81 220	5 030		5 030	-	81 220	5 030				-	
ERC USOFT Manneville	2010	30/11/15	1 305 378	1 181 816	123 562		123 562	-	1 181 816	123 562				-	
ANR 11 FETUSES Abry	2012	30/06/15	135 217	106 274	28 943		28 943	-	106 274	28 943				-	
ANR 11 AMATIS Abry	2012	31/12/15	149 777	66 358	83 419		83 419	-	66 358	83 419				-	
ARC12 ADR 3e année Ronan HAMON (Flandrin)	2014	31/08/15	30 444	10 129	20 315		20 258	57	10 129	20 258				57	
ARC12 ADR 3e année Jonathan BERTOLACCINI	2014	31/08/15	30 444	10 087	20 357		20 175	182	10 087	20 175				182	
ANR 12 "FSCF" Everaers	2012	31/10/15	118 772	49 868	68 905		68 905	-	49 868	68 905				-	
ANR 12 "VEL'INNOV" Borgnat	2013	31/01/16	144 650	68 030	76 620		76 620	-	68 030	76 620				-	
ARC 06 2013 Flandrin	2013	31/03/15	7 500	2 000	5 500		5 500	-	2 000	5 500				-	
IUF 2012 Denis BARTOLO (Paris V)	2012	31/12/17	75 000	33 649	41 351		19 969	21 382	33 649	19 969				21 382	
ANR 13 ArtiQ - Roscilde	2013	30/09/17	152 973	37 856	115 117		54 026	61 091	37 856	54 026				61 091	
PALSE - Taberlet	2013	30/11/15	105 976	43 093	62 883		62 883	-	43 093	62 883				-	
PALSE - Argoul	2013	30/11/15	143 709	85 381	58 328		58 328	-	85 381	58 328				-	
WAVE ACTRACTORS	2014	31/03/16	269 744	-	269 744		133 399	136 345	-	133 399				136 345	
AXA - Bouchet	2014	29/02/16	120 000	49 973	70 027		51 160	18 867	49 973	51 160				18 867	
IUF Roscilde	2013	30/09/18	75 000	9 818	65 182		21 867	43 315	9 818	21 867				43 315	
PALSE - Volk	2013	30/11/15	75 920	33 360	42 560		42 560	-	33 360	42 560				-	
ANR 14 1 shot reloaded Degiovanni	2014	30/09/18	64 000	-	64 000		16 640	47 360	-	16 640				47 360	
ANR 14 GRAPHSIP Borgnat	2014	31/03/19	124 904	-	124 904		121 099	3 805	-	121 099				3 805	
Rhodia Opérations - 2 postdoc	2015	31/12/15	100 620	-	100 620		100 620	-	-	100 620				-	
KAUST Sautet "CADENCED" + reliquat	2008	31/12/16	2 235 660	1 944 175	291 485		105 296	186 189	1 944 175	105 296				186 189	
BIOMOLEC Andraud	2010	30/06/15	349 200	269 820	79 380		79 380	-	269 820	79 380				-	
ANR 11 ULTRABRIGHT TRACER Andraud	2011	31/10/15	117 104	85 307	31 797		31 797	-	85 307	31 797				-	
ANR 10 GALAC Sautet	2011	28/02/15	155 447	144 678	10 769		10 769	-	144 678	10 769				-	

Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES					Autofinancement	
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	exercice N		exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir				
					Engagements restant à couvrir	Crédits reportés			Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N		ordres de recette émis sur l'année N
ARC12 ADR 3ème année Anais MIRABAUD (Dut)	2014	31/10/15	30 444	5 044	25 400		25 330		70	5 044	25 330			70	
ANR 12 MAX4US Brotin	2012	30/09/15	94 120	74 813	19 307		19 307		-	74 813	19 307			-	
PUMA MIND Loffreda	2012	16/12/15	300 103	236 833	63 270		63 270		-	236 833	63 270			-	
ARC 2013 ADR Balogh 2ème année	2014	30/09/15	30 444	7 575	22 869		22 780		89	7 575	22 780			89	
ARC 2013 ADR Balogh 3ème année	2015	30/09/16	30 444	-	30 444		7 220		23 224	-	7 220			23 224	
ARC 01 2013 - Maurin	2013	30/03/15	17 388	4 000	13 388		13 388		-	4 000	13 388			-	
ANR 13 LN23 - Maury	2014	31/12/17	155 147	20 580	134 567		69 193		65 374	20 580	69 193			65 374	
ANR 13 FLUOBUDS - Bretonnière	2013	31/10/17	127 254	41 870	85 384		44 410		40 974	41 870	44 410			40 974	
PALSE - Bocquet	2013	31/12/15	57 200	45 860	11 340		11 340		-	45 860	11 340			-	
ANR Shapes - Carine MICHEL	2013	31/10/17	132 088	4 770	127 318		40 270		87 048	4 770	40 270			87 048	
PALSE - Monnerau	2013	30/11/15	131 560	72 406	59 154		59 154		-	72 406	59 154			-	
ANR 13 SCOSIMLIGHT- Maury	2014	31/07/17	153 920	61 130	92 790		57 184		35 606	61 130	57 184			35 606	
BMES - Parola	2014	03/03/15	90 733	58 696	32 037		32 037		-	58 696	32 037			-	
ANR 13 PROMETHEUS	2014	29/03/17	89 840	31 295	58 545		53 863		4 682	31 295	53 863			4 682	
ARCUS Chine - Bonneviot	2014	31/12/17	260 000	74 524	185 476		77 300		108 176	74 524	77 300			108 176	
KAUST Water Splitting - Sautet	2014	30/06/20	418 319	24 720	393 599		62 070		331 529	24 720	62 070			331 529	
Subvention MERIEUX Hasserodt	2014	20/07/16	40 000	-	40 000		23 000		17 000	-	23 000			17 000	
I-TEN - Chaput	2014	23/07/15	20 000	7 500	12 500		12 500		-	7 500	12 500			-	
MATHYM - Chaput	2014	31/12/15	30 000	-	30 000		30 000		-	-	30 000			-	
COOPERA 2013 Albela tranche 2014	2014	31/12/15	8 000	-	8 000		8 000		-	-	8 000			-	
COOPERA 2014 Maurin FCTT tranche 1	2014	31/12/15	10 000	-	10 000		10 000		-	-	10 000			-	
COOPERA 2014 Maurin INVT tranche 1	2014	31/12/15	10 000	-	10 000		10 000		-	-	10 000			-	
IUF 2012 EMSLEY	2012	30/09/17	75 000	20 962	54 038		45 250		8 788	20 962	45 250			8 788	
ERC Hi-Sens Emsley	2013	31/12/17	* 2 247 900	659 992	1 587 908		353 800		1 234 108	659 992	353 800			1 234 108	
TRANSGENE	2006	31/12/15	597 790	520 806	76 984		76 984		-	520 806	76 984			-	
			28 685 881	11 781 158	16 904 723		7 677 505		-	9 227 218	11 781 158			9 227 218	

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

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS ET OPERATIONS PLURIANNUELLES HORS RECHERCHE

Libellé des subventions et opérations pluriannuelles hors recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	DEPENSES					RECETTES					Autofinancement	
				exercices antérieurs	exercice N			exercice à venir	exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir			
				Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N		Reste à percevoir global
PPI 1 - Plan CAMPUS	2014	31/12/18	7 434 207	-	7 434 207		1 300 000		6 134 207	-	1 300 000			5 182 207	952 000
CEDES 2013 Pilier Impulsion	2013	10/07/15	10 000	5 502	4 498		-		4 498	5 502	-			4 498	
CEDES 2014 Pilier Impulsion Mir@bel	2014	31/12/15	10 000		10 000		10 000		-	-	10 000			-	
Accueil-Doc 13-14	2013	30/05/15	21 300	21 300	-		-		-	21 300	-			-	
EXPLORA DOC 13-14	2013	30/05/15	12 780	12 780	-		-		-	12 780	-			-	
Accueil Sup 13-14	2013	30/05/15	2 400	2 400	-		-		-	2 400	-			-	
CMIRA 2013 - COOPERA DUCLOS Jean-Louis	2013	10/07/15	18 000	15 294	2 706		-		2 706	15 294	-			2 706	
ERASMUS 2014-2016 SM Etudes	2014	31/05/16	50 960	-	50 960		50 960		-	-	50 960			-	
ERASMUS 2014-2016 SM Stages	2014	31/05/16	5 312	-	5 312		5 312		-	-	5 312			-	
ERASMUS 2014-2016 Mobilité de formation	2014	31/05/16	2 841	-	2 841		2 841		-	-	2 841			-	
ERASMUS 2014-2016 Mobilité d'enseignement	2014	31/05/16	3 788	-	3 788		3 788		-	-	3 788			-	
ERASMUS 2014-2016 Organisation de la mobilité	2014	31/05/16	16 450	-	16 450		16 450		-	-	16 450			-	
Bourses CMIRA 2014 - Accueil SUP	2014	17/04/16	14 760	7 380	7 380		7 380		-	7 380	7 380			-	
Bourses CMIRA 2014 - Accueil DOC	2014	17/04/16	12 780	2 130	10 650		10 650		-	2 130	10 650			-	
Bourses CMIRA 2014 - Explora DOC	2014	17/04/16	23 430	8 520	14 910		14 910		-	8 520	14 910			-	
Bourses UFA 2014-2015	2014	31/08/15	5 400	-	5 400		5 400		-	-	5 400			-	
Bourses Ambassade de France en Russie 2014-2015	2014	31/08/15	10 000	2 000	8 000		8 000		-	2 000	8 000			-	
Bourses 2014-2015 INRIA	2014	30/09/15	20 000	8 000	12 000		12 000		-	8 000	12 000			-	
CMIRA 2013 - COOPERA DUCLOS Jean-Louis 2ème tranche	2014	18/06/16	18 000	-	18 000		18 000		-	-	18 000			-	
Erasmus 2015-2017 (Etudes, stage, enseignement, formation et	2015	31/05/17	79 351	-	79 351		59 513		19 838	-	59 513			19 838	
CMIRA Accueil Doc, SUP, Explora DOC	2015	17/04/16	50 970	-	50 970		33 980		16 990	-	33 980			16 990	
Bourses INRIA 2015-2016	2015	31/08/16	20 000	-	20 000		8 000		12 000	-	8 000			12 000	
Bourses UFA 2015-2016	2015	31/08/16	5 400	-	5 400		2 160		3 240	-	2 160			3 240	
Bourse Ambassade de France en Russie	2015	31/08/16	10 000	-	10 000		4 000		6 000	-	4 000			6 000	
CEDES 2012 MEDIAS INVT	2012	16/05/15	30 000	29 949	51		-		51	29 949	-			51	
CEDES 2012 ETUDES INVT	2012	16/05/15	77 600	42 894	34 706		-		34 706	42 894	-			34 706	
CEDES 2013 PASS	2013	16/05/15	37 000	37 000	-		-		-	37 000	-			-	
CEDES 2013 Axe International Fctt	2013	10/07/15	73 000	57 394	15 606		-		15 606	57 394	-			15 606	
CEDES 2013 Classes des maitres Fctt	2013	10/07/15	12 000	8 073	3 927		-		3 927	8 073	-			3 927	
CEDES 2013 ILOAM Fctt	2013	10/07/15	13 100	13 100	-		-		-	13 100	-			-	
CEDES 2013 MEDIAS INVT	2013	10/07/15	45 000	29 666	15 334		-		15 334	29 666	-			15 334	
CEDES 2013 MEDIAS FCTT	2013	10/07/15	10 000	6 171	3 829		-		3 829	6 171	-			3 829	
CEDES 2013 INVT	2013	10/07/15	66 060	40 367	25 693		-		25 693	40 367	-			25 693	
CEDES 2013 MOOC Fctt + Invt / Pilier impulsion	2013	10/07/15	40 000	6 567	33 433		-		33 433	6 567	-			33 433	
CEDES 2014 Pilier Impulsion Ecole des Maths MoMiss	2014	31/12/15	5 000	-	5 000		5 000		-	-	5 000			-	
CEDES 2014 Pilier Impulsion FLE Chels	2014	31/12/15	8 000	-	8 000		8 000		-	-	8 000			-	
CEDES 2014 Pilier Libre FCTT	2014	31/12/15	60 000	-	60 000		60 000		-	-	60 000			-	
CEDES 2014 Pilier Libre INVT	2014	31/12/15	89 060	-	89 060		89 060		-	-	89 060			-	
			8 423 949	356 488	8 067 461	-	1 735 404	-	6 332 057	356 488	1 735 404	-	-	5 380 057	952 000

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Enveloppes hors projets de recherche	112 463 196	112 463 196
Personnel	91 144 900	91 144 900
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>29 639 784</i>	<i>29 639 784</i>
<i>Infra-annuel</i>	<i>91 144 900</i>	<i>91 144 900</i>
<i>Pluri-annuel</i>	-	-
Fonctionnement	16 903 149	16 903 149
<i>Infra-annuel</i>	<i>16 556 805</i>	<i>16 556 805</i>
<i>Pluri-annuel</i>	<i>346 344</i>	<i>346 344</i>
Intervention		
Investissement	4 415 147	4 415 147
<i>Infra-annuel</i>	<i>3 026 087</i>	<i>3 026 087</i>
<i>Pluri-annuel</i>	<i>1 389 060</i>	<i>1 389 060</i>
Enveloppes projets de recherche	7 677 505	7 677 505
Personnel	3 868 763	3 868 763
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	3 472 366	3 472 366
Investissement	336 376	336 376
TOTAL DES DEPENSES	120 140 701	120 140 701
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
109 303 204	Recettes globalisées
103 765 705	Subvention pour charges de service public
41 667	Autres financements de l'Etat
50 000	Fiscalité affectée
816 854	Autres financements publics
4 628 978	Ressources propres
8 429 578	Ressources fléchées
	Financements de l'Etat fléchés
279 000	<i>Recherche</i>
130 000	<i>Hors recherche</i>
	Autres financements publics fléchés
3 132 569	<i>Recherche</i>
1 353 755	<i>Hors recherche</i>
	Mécénats fléchés
231 934	<i>Recherche</i>
	<i>Hors recherche</i>
	Autres recettes fléchées
3 283 320	<i>Recherche</i>
19 000	<i>Hors recherche</i>
117 732 782	TOTAL DES RECETTES
2 407 919	Solde budgétaire (déficit)

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Equilibre financier

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 472 652	64 733	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 472 652		<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>		64 733	<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)	808 958	1 445 855	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)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1)	3 281 610	1 510 588	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2)
Variation de trésorerie		1 771 022	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>		2 707 282	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	936 261		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS	3 281 610	3 281 610	TOTAL DES FINANCEMENTS

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

en engagement - décaissement

	Antérieures à N Non dénouées	2015	2016	2017	2018
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	16 480 360	8 429 578	8 175 863	2 864 303	1 298 456
Financements de l'Etat fléchés	1 008 226	409 000	152 250	105 000	44 999
Autres financements publics fléchés	6 202 627	4 486 324	6 099 398	1 511 144	455 797
Mécénat fléché	131 633	231 934	43 851	-	-
Autres recettes fléchées	9 137 874	3 302 320	1 880 364	1 248 159	797 660
Dépenses sur recettes fléchées (c)	12 279 999	11 136 860	7 959 645	5 894 616	854 274
Personnel	5 198 230	4 391 491	2 312 688	1 125 026	292 271
AE = CP	5 198 230	4 391 491	2 312 688	1 125 026	292 271
Fonctionnement	5 107 113	4 941 935	2 828 757	1 405 383	352 003
AE	5 107 113	4 941 935	2 828 757	1 405 383	352 003
CP	5 107 113	4 941 935	2 828 757	1 405 383	352 003
Intervention	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Investissement	1 974 656	1 803 434	2 818 200	3 364 207	210 000
AE					
CP	1 974 656	1 803 434	2 818 200	3 364 207	210 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	4 200 361	- 2 707 282	216 218	- 3 030 313	444 182

PLAN DE TRESORERIE

	janvier N (sur reports N-1)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	19 418 807													
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées		25 785 778	811 608	292 108	26 291 709	325 460	147 934	37 256 257	0	232 096	13 061 473	861 123	4 237 658	109 303 204
subvention pour charges de service public		25 785 778			25 785 778			36 629 294			12 441 507		3 123 348	103 765 705
Autres financements de l'Etat fiscalité affectée								32 000		18 000				50 000
Autres financements publics			2 000	6 500	18 500	38 000	6 750	201 500	0	8 100	77 450	237 600	220 454	816 854
Ressources propres			809 608	285 608	487 431	287 460	141 184	393 463	0	164 329	542 516	623 523	893 856	4 628 978
Recettes budgétaires fléchées		512 941	912 346	976 717	752 621	253 918	487 017	414 913	73 259	683 746	783 789	917 098	1 661 213	8 429 578
Financements de l'Etat fléchés							2 000	225 000	0	0	20 000	105 000	57 000	409 000
Autres financements publics fléchés		341 721	204 508	886 760	233 150	121 141	110 700	166 124	53 259	127 699	413 336	646 987	1 180 939	4 486 324
Mécénats fléchés		18 000	40 248	0	53 500	0	0	0	0	30 186	90 000	0	0	231 934
Autres recettes fléchées		153 220	667 590	89 957	465 971	132 777	374 317	23 789	20 000	525 861	260 453	165 111	423 274	3 302 320
Opérations non budgétaires														
Emprunts : encaissements du capital														
Opérations gérées en compte de tiers			652 017	25 200	0	111 673	0	297 349	0	0	0	359 616	0	1 445 855
- TVA encaissée			636 897			111 673		297 349				349 536		1 395 455
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements														
- Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers			15 120	25 200								10 080		50 400
A- TOTAL		26 298 719	2 375 971	1 294 025	27 044 330	691 051	634 951	37 968 519	73 259	915 842	13 845 262	2 137 837	5 898 871	119 178 637
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées		8 297 327	9 236 970	8 086 694	7 754 922	7 941 987	8 719 363	8 761 413	7 649 828	9 304 870	9 961 869	10 391 233	12 897 365	109 003 841
Personnel		7 371 312	7 374 187	7 466 709	7 380 751	7 368 931	7 705 200	7 391 248	7 504 301	7 775 477	7 694 612	7 477 452	8 111 992	90 622 172
Fonctionnement		926 015	1 802 642	439 857	290 151	537 089	926 015	1 074 177	141 989	1 193 016	1 907 590	1 697 694	4 497 345	15 433 580
Intervention														
Investissement		0	60 141	180 128	84 020	35 967	88 148	295 988	3 538	336 377	359 667	1 216 087	288 028	2 948 089
Dépenses liées à des recettes fléchées		846 383	976 149	1 821 531	857 153	915 883	828 606	885 925	513 716	1 027 279	867 329	918 016	678 890	11 136 860
Personnel		373 816	380 122	402 986	382 903	374 583	379 498	384 331	374 644	377 750	335 748	323 317	301 793	4 391 491
Fonctionnement		438 865	501 005	484 009	398 703	487 277	411 088	442 548	139 072	363 668	390 907	533 196	351 597	4 941 935
Intervention														
Investissement		33 702	95 022	934 536	75 547	54 023	38 020	59 046	0	285 861	140 674	61 503	25 500	1 803 434
Opérations non budgétaires														
Emprunts : remboursements en capital														
Opérations gérées en compte de tiers		4 000	4 000	5 000	5 000	116 673	5 000	301 749	0	4 500	4 500	354 036	4 500	808 958
- TVA décaissée						111 673		297 349				349 536		758 558
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements														
- Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 400	0	4 500	4 500	4 500	4 500	50 400
B- TOTAL		9 147 710	10 217 119	9 913 225	8 617 075	8 974 543	9 552 969	9 949 087	8 163 544	10 336 649	10 833 698	11 663 285	13 580 755	120 949 659
(2) SOLDE DU MOIS = A - B		17 151 009	-7 841 148	-8 619 200	18 427 255	-8 283 492	-8 918 018	28 019 432	-8 090 285	-9 420 807	3 011 564	-9 525 448	-7 681 884	-1 771 022
SOLDE CUMULE (1) + (2)		36 569 816	28 728 668	20 109 468	38 536 723	30 253 231	21 335 213	49 354 645	41 264 360	31 843 553	34 855 117	25 329 669	17 647 785	17 647 785

Données budgétaires

Montant des budgets	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014
Budget de l'établissement	(K€)	128 145 K€	130 206 K€	128 270 K€	0,1%
Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale)	(K€)	26 974 K€	30 061 K€	28 519 K€	5,7%
Budget de la masse salariale de l'établissement	(K€)	93 673 K€	93 142 K€	94 999 K€	1,4%
Budget d'investissement de l'établissement	(K€)	7 498 K€	7 003 K€	4 752 K€	-36,6%

Montant du budget de la recherche	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche BP 2015
Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	27 001 K€	28 145 K€	27 211 K€	0,8%	
Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	8 849 K€	10 386 K€	8 306 K€	-6,1%	
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 532 K€	3 094 K€	2 080 K€	-17,9%	7,6%
Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(K€)	598 K€	650 K€	761 K€	27,3%	2,8%
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(K€)	1 785 K€	2 094 K€	1 668 K€	-6,5%	6,1%
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(K€)	563 K€	583 K€	331 K€	-41,2%	1,2%
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(K€)	879 K€	891 K€	982 K€	11,6%	3,6%
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(K€)	2 492 K€	3 074 K€	2 483 K€	-0,3%	9,1%

Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation BP2015
Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	56 381 K€	56 382 K€	56 076 K€	-0,5%	
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 686 K€	2 803 K€	2 747 K€	2,2%	
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101)	(K€)	350 K€	342 K€	471 K€	34,8%	0,8%
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(K€)	1 313 K€	1 514 K€	1 256 K€	-4,4%	2,2%
Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103)	(K€)	36 K€	36 K€	36 K€	0,0%	0,1%
Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203)	(K€)	987 K€	911 K€	984 K€	-0,3%	1,8%
Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	(K€)	32 822 K€	32 658 K€	32 859 K€	0,1%	
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur le budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	58%	58%	59%		

Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs BP 2015
Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel)	(K€)	10 746 K€	10 620 K€	10 149 K€	-5,6%	
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	2 431 K€	2 248 K€	2 119 K€	-12,8%	
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(K€)	1 816 K€	1 631 K€	1 626 K€	-10,4%	16,0%
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(K€)	615 K€	616 K€	493 K€	-19,8%	4,9%

Montant du budget pilotage & immobilier	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014	Part des actions LOLF au sein du budget global du pilotage & immobilier BP 2015
Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires.	(K€)	27 189 K€	26 988 K€	27 251 K€	0,2%	
dont budget du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(K€)	13 679 K€	13 558 K€	12 515 K€	-8,5%	
Budget Pilotage (Code LOLF D115)	(K€)	3 623 K€	4 085 K€	4 026 K€	11,1%	14,8%
Budget immobilier (Code LOLF D114)	(K€)	10 056 K€	9 472 K€	8 489 K€	-15,6%	31,2%

Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015
Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	%	77,6%	75,6%	76,9%
Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%	35,0%	35,1%	34,6%
Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement	%	73,1%	71,5%	74,1%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	95,2%	95,0%	95,1%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation	%	77,4%	78,8%	79,1%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%	67,2%	63,1%	69,5%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global du Pilotage et de l'immobilier de l'établissement	%	49,7%	49,8%	54,1%

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

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

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014
Montant total des ressources	(K€)	126 254 K€	126 790 K€	125 699 K€	-0,4%
<i>Montant total des recettes non encaissables</i>	(K€)	4 359 K€	5 030 K€	4 713 K€	8,1%
Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)	(K€)	112 114 K€	111 048 K€	111 681 K€	-0,4%
- Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(K€)	102 605 K€	102 562 K€	103 875 K€	1,2%
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(K€)	4 515 K€	5 445 K€	5 583 K€	23,7%
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(K€)	1 805 K€	1 995 K€	923 K€	-48,9%
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(K€)	3 189 K€	1 047 K€	1 300 K€	-59,2%
Montant total des ressources propres	(K€)	9 781 K€	10 712 K€	9 306 K€	-4,9%
- Montant des droits d'inscription	(K€)	295 K€	399 K€	408 K€	38,6%
- Montant de la taxe d'apprentissage	(K€)	100 K€	158 K€	50 K€	-50,0%
- Montant des ressources issues de la formation continue	(K€)	100 K€	100 K€	135 K€	35,0%
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(K€)	6 072 K€	5 920 K€	5 301 K€	-12,7%
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(K€)	145 K€	230 K€	96 K€	-33,9%
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(K€)	2 885 K€	3 719 K€	3 141 K€	8,9%
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(K€)	185 K€	185 K€	175 K€	-5,4%

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015
Part des recettes propres sur le total des recettes	%	8%	8%	7%

OBJECTIF : Une formation de très haut niveau

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

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

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

	Unité	Réalisation 2013-14			Objectif 2015		
		Site Descartes-Diderot	Site Monod		Site Descartes-Diderot	Site Monod	% d'évolution depuis 2010
Moyenne d'ouverture hebdomadaire de la Bibliothèque Diderot de Lyon	Nombre d'heures	58 h Tous services / tout public	68 h Tous services / tout public		63 h tous services/tout public	76 h tous services annualisés	3%
		+ 86h salles de lecture accessibles en libre-service au public strictement ENSL	+ 23h espace de travail accessible au public strictement ENSL + 91h tous services sur période agrégation				

OBJECTIF : Développer une gestion prospective et pluriannuelle des ressources humaines

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

OBJECTIF : Un environnement de travail de qualité

Part du budget d'investissement consacrée aux restructurations de locaux	Unité	BP2014	DBM 2014	BP 2015	Variation BP 2015 - BP 2014
Budget d'investissement mobilier et immobilier	(K€)	7 498 K€	7 003 K€	4 752 K€	-36,6%
Budget d'investissement (mobilier et immobilier) consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus)	(K€)	1 000 K€	1 921 K€	1 222 K€	
Surface SHON	m ²	124 391 m ²	124 391 m ²	124 391 m ²	
Part du budget d'investissement (mobilier et immobilier) consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus)	%	13,3%	27,4%	25,7%	
Budget d'investissement (mobilier et immobilier) consacré à la maintenance, à la restructuration de locaux et aux adaptations de locaux à des nouvelles missions (hors CPER et plan campus) par m ² SHON	(K€)	0,008 K€	0,015 K€	0,010 K€	

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

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

OBJECTIF : Un recrutement sélectif mais diversifié

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

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Accroître l'attractivité internationale

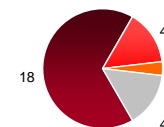
Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat	Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14
Nombre d'étudiants inscrits en master (<i>hors master d'enseignement</i>)	Effectifs	834	769	792
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en master (<i>hors master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

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Une recherche de pointe

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

Part des unités de recherche évaluées





BUDGET PRIMITIF 2015

Présenté par le Président
de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
Le 15 décembre 2014

L'ordonnateur,

Jean-François PINTON

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 15 décembre 2014

Le président du Conseil d'Administration

Jean-François PINTON

Transmis au Ministère de Tutelle le 15 décembre 2014

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



ENS DE LYON

DIRECTION
DES AFFAIRES
FINANCIÈRES

SERVICE PROSPECTIVE
ET AIDE AU PILOTAGE

Novembre 2014

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

membre de  UNIVERSITÉ DE LYON