

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | | | | | | PRODUITS | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Exécution 2016 | BI | BR | BR n°2 | Exécution 2017 | | Exécution 2016 | BI | BR | BR n°2 | Exécution 2017 |
| Personnel | 92 816 999 € | 94 738 161 € | 96 510 423 € | 96 510 423 € | 94 300 097 € | Subventions de l'Etat | 105 188 458 € | 106 725 836 € | 108 162 258 € | 109 316 815 € | 107 684 690 € |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 29 154 199 € | 29 307 253 € | 29 694 528 € | 29 694 528 € | 29 265 294 € | Fiscalité affectée | - € | - € | - € | - € | - € |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 28 168 886 € | 27 667 756 € | 30 474 270 € | 31 628 827 € | 27 927 269 € | Autres subventions | 8 165 959 € | 4 404 949 € | 4 897 335 € | 4 897 335 € | 7 148 736 € |
| | | | | | | Autres produits | 11 187 994 € | 12 990 792 € | 15 153 019 € | 15 153 019 € | 10 416 980 € |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 120 985 885 € | 122 405 917 € | 126 984 693 € | 128 139 250 € | 122 227 366 € | TOTAL DES PRODUITS (2) | 124 542 411 € | 124 121 577 € | 128 212 612 € | 129 367 169 € | 125 250 406 € |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | 3 556 526 € | 1 715 660 € | 1 227 919 € | 1 227 919 € | 3 023 040 € | <i>Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)</i> | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) | 124 542 411 € | 124 121 577 € | 128 212 612 € | 129 367 169 € | 125 250 406 € | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) | 124 542 411 € | 124 121 577 € | 128 212 612 € | 129 367 169 € | 125 250 406 € |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale BDL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

* : montant issu du tableau "équilibre financier"