

COMPTES ANNUELS AGREGÉS 2018

ETABLISSEMENT-SACD



SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Balance avant clôture	9
Balance définitive	24

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2018

BILAN

BILAN- ACTIF	Exercice 2018		
	Brut	Amortissements et Provisions	Net
Actif Immobilisé			
Immobilisations incorporelles :	1 706 491	1 595 761	110 730
Immobilisations corporelles :	247 490 863	93 472 743	154 018 119
Terrains	25 445 066	0	25 445 066
Constructions	142 212 636	31 254 653	110 957 983
Installations techniques, matériels et outillage	35 888 150	29 787 966	6 100 184
Collections	223 110	199 613	23 497
Biens historiques et culturels	11 071		11 071
Autres immobilisations corporelles	36 501 557	32 230 512	4 271 045
Immobilisations mises en concession			
Immobilisations corporelles en cours	7 209 272	0	7 209 272
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0
Immobilisations grevées de droits			
Immobilisations corporelles (biens vivants)			
Immobilisations financières :	0	0	0
Total Actif Immobilisé	249 197 354	95 068 504	154 128 850
Actif Circulant			
Stocks	1 735 212	1 400 234	334 978
Créances	9 561 438	878 675	8 682 763
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	6 610 118		5 731 443
Créances clients et comptes rattachés	795 472	454 002	795 472
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)			
Avances et acomptes versés sur commandes	3 130	0	3 130
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Creances sur les autres débiteurs	2 152 718	424 673	2 152 718
Charges constatées d'avance	30 017	0	30 017
Total Actif Circulant	11 326 666	2 278 909	9 047 758
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement	0	0	0
Disponibilités	27 909 638	0	27 909 638
Autres			
Total Trésorerie	27 909 638	0	27 909 638
Comptes de régularisation	0	0	0
Ecart de conversion Actif	0	0	0
Total Général	288 433 658	97 347 413	191 086 245

BILAN- PASSIF	Exercice 2018
Fonds Propres	
Financements reçus	141 983 071
Financement de l'actif par l'Etat	137 350 173
Financement de l'actif par des tiers	4 632 898
Fonds propres des fondations	
Ecart de réévaluation	
Réserves	26 785 094
Report à Nouveau	766 452
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 133 738
Provisions réglementés	0
Total Fonds Propres	171 668 355
Provisions pour Risques et Charges	
Provisions pour charges	233 135
Provisions pour risques	4 868
Total provisions pour risques et charges	238 004
Dettes Financières	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès d'établissements financiers	
Dettes financières et autres emprunts	188 928
Total Dettes Financières	188 928
Dettes non Financières	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 921 607
Dettes fiscales et sociales	2 518 981
Avances et acomptes reçus	1 182 250
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers	18 800
Autres dettes non financières	3 795 275
Produits constatés d'avance	7 554 044
Total Dettes non Financières	18 990 958
Trésorerie	
Autres éléments de trésorerie passive	
Total Trésorerie	
Compte de régularisation	
Ecart de conversion Passif	
Total Général	191 086 245

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2018

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT-CHARGES	Ex 2018
● Achats	167 370
● Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation de stocks	19 000 676
● Charges de personnel	94 725 324
salaires traitements et rémunérations diverses	54 786 157
charges sociales	39 362 518
intéressement et participation	0
autres charges de personnel	576 648
● Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3 482 370
● Dotation aux amortissements , dépréciation, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	7 043 817
Total Charges de Fonctionnement	124 419 556
Charges d'Intervention	
● Dispositif d'intervention pour compte propre	4 810 490
Transfert aux ménages	4 786 490
Transfert aux entreprises	
Transfert aux collectivités territoriales	
Transfert aux autres collectivités	24 000
● Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	
● Dotation aux provisions et dépréciations	
Total Charges d'Intervention	4 810 490
Engagement à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	
Total Charges de Fonctionnement et d'Intervention	129 230 047
Charges Financières	
● Charges d'intérêt	
● Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
● Perte de change	803
● Autres charges financières	
● Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions financières	
Total Charges Financières	803
Impôts sur les Bénéfices	
Résultat de l'activité (Bénéfice)	2 133 737
Total Charges	131 364 587

COMPTE DE RESULTAT-PRODUITS	Ex 2018
Produits de Fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> ● Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés) 120 304 933 <ul style="list-style-type: none"> Subventions pour charges de service public 112 633 171 Subventions de fonctionnement en provenant de l'Etat et des autres entités publiques 7 592 107 Subventions spécifiquement affectées au financement de certains charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Dons et Legs 19 459 Produits de la fiscalité affectée 60 197 ● Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activités) 7 058 633 <ul style="list-style-type: none"> Ventes de biens ou prestations de service 5 439 852 Produits de cession d'éléments d'actif Autres produits de gestion 1 607 101 Production stockée et immobilisée 11 680 Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public ● Autres produits 3 999 737 <ul style="list-style-type: none"> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) 2 807 081 Reprises du financement rattaché à un actif 1 192 656 ● Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) 	
Total Produits de Fonctionnement	131 363 303
Produits Financiers <ul style="list-style-type: none"> ● Produits des participations et des prêts ● Produits nets sur cessions des immobilisations financières ● Intérêts sur créances non immobilisées ● Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie ● Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement ● Gain de change 1 284 ● Autres produits financiers ● Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières 	
Total Produits Financiers	1 284
Résultat de l'activité (perte)	
Total Produits	131 364 587

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2018

BALANCE AVANT CLOTURE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138 223 365,74		138 223 365,74		138 223 365,74
104131	État				14 885 770,15		14 885 770,15		14 885 770,15
104132	ANR IA		97 698,39	97 698,39	5 182 774,65	1 132 015,28	6 314 789,93		6 217 091,54
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	7 862 992,53	2 607 946,88	10 470 939,41				10 470 939,41	
104931	État	10 539 141,01	124 147,31	10 663 288,32				10 663 288,32	
104932	ANR IA	632 530,69	209 295,55	841 826,24				841 826,24	
10682	Réserves facultatives				26 785 093,92		26 785 093,92		26 785 093,92
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	19 034 664,23	3 039 088,13	22 073 752,36	185 077 004,46	1 132 015,28	186 209 019,74	21 976 053,97	186 111 321,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)					766 452,25	766 452,25		766 452,25
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 256 587,79		2 256 587,79		2 256 587,79	2 256 587,79		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	2 256 587,79		2 256 587,79		3 023 040,04	3 023 040,04		766 452,25
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		3 023 040,04	3 023 040,04	3 023 040,04		3 023 040,04		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		3 023 040,04	3 023 040,04	3 023 040,04		3 023 040,04		
1312	Régions				118 803,78		118 803,78		118 803,78
13412	Régions		80 536,15	80 536,15	8 708 951,55	721 045,69	9 429 997,24		9 349 461,09
13413	Départements				862,84		862,84		862,84
13414	Communes et groupements de communes				118 910,24		118 910,24		118 910,24
13415	Autres collectivités et établissements publics		92 766,72	92 766,72	4 047 591,91	170 779,50	4 218 371,41		4 125 604,69
13416	Union européenne				1 493 790,22		1 493 790,22		1 493 790,22
13417	Autres organismes				952 444,14		952 444,14		952 444,14
13418	Autres				820 730,20	33 608,47	854 338,67		854 338,67
13492	Régions	6 494 268,83	459 233,20	6 953 502,03				6 953 502,03	
13493	Départements	766,00	43,00	809,00				809,00	
13494	Communes et groupements de communes	92 650,00	954,00	93 604,00				93 604,00	
13495	Autres collectivités et établissements publics	2 916 069,10	145 869,16	3 061 938,26				3 061 938,26	
13496	Union européenne	1 034 008,40	181 374,24	1 215 382,64				1 215 382,64	
13497	Autres organismes	807 988,85	5 901,00	813 889,85				813 889,85	
13498	Autres	552 341,27	56 107,84	608 449,11				608 449,11	
138	Autres subventions d'investissement				1 044 836,63		1 044 836,63		1 044 836,63
1398	Autres subventions d'investissement	668 848,95	9 730,78	678 579,73				678 579,73	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	12 566 941,40	1 032 516,09	13 599 457,49	17 306 921,51	925 433,66	18 232 355,17	13 426 154,62	18 059 052,30
1511	Provisions pour litiges		225 457,44	225 457,44	400 978,42	57 614,38	458 592,80		233 135,36
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		10 953,01	10 953,01	15 821,45		15 821,45		4 868,44
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		236 410,45	236 410,45	416 799,87	57 614,38	474 414,25		238 003,80
16551	Cautionnements Descartes		123 297,00	123 297,00	118 650,33	124 372,00	243 022,33		119 725,33
16552	Cautionnements Monod		62 104,00	62 104,00	60 522,00	62 174,00	122 696,00		60 592,00
16553	Cautionnements LSH				8 610,85		8 610,85		8 610,85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		185 401,00	185 401,00	187 783,18	186 546,00	374 329,18		188 928,18
1853	SIU	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02		

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	34 123 089,91	9 895 904,24	44 018 994,15	206 276 445,55	7 704 097,89	213 980 543,44	35 402 208,59	205 363 757,88

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1 296 393,35	46 225,39	1 342 618,74		1 300,00	1 300,00	1 341 318,74	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	365 172,32		365 172,32				365 172,32	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	1 661 565,67	46 225,39	1 707 791,06		1 300,00	1 300,00	1 706 491,06	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25 445 066,34		25 445 066,34				25 445 066,34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130 397 344,00		130 397 344,00				130 397 344,00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974 240,00		974 240,00				974 240,00	
21358	Instal.générales, agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	7 732 069,41	3 465 733,01	11 197 802,42		356 750,21	356 750,21	10 841 052,21	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1 400 804,19	3 235,64	1 404 039,83				1 404 039,83	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449 329,33		449 329,33				449 329,33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	27 702 016,78	867 362,38	28 569 379,16		412 286,14	412 286,14	28 157 093,02	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats	1 335 000,00	52 134,72	1 387 134,72		6 915,00	6 915,00	1 380 219,72	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707 329,41		707 329,41				707 329,41	
21557	Outils - Acquis	681 926,50	23 039,00	704 965,50		2 655,38	2 655,38	702 310,12	
21558	Outils - Autres	14 297,33		14 297,33				14 297,33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2 604 047,35	112 530,70	2 716 578,05		25 161,31	25 161,31	2 691 416,74	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	151 739,46		151 739,46				151 739,46	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	191 805,75		191 805,75				191 805,75	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38 569,09		38 569,09				38 569,09	
216	Collections	223 110,02		223 110,02				223 110,02	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11 071,40		11 071,40				11 071,40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'êt.n'est pas	1 305 236,13		1 305 236,13				1 305 236,13	
21818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'êt.n'est pas	181 526,90		181 526,90				181 526,90	
21827	Matériel de transport - Acquis	235 751,23	3 192,72	238 943,95		1 193,72	1 193,72	237 750,23	
21828	Matériel de transport - Autres	1 490,22		1 490,22				1 490,22	
218317	Matériel de bureau acquis	352 315,20	14 207,34	366 522,54		15 101,17	15 101,17	351 421,37	
218318	Matériel de bureau - Autres	8 445,58	2,84	8 448,42				8 448,42	
218327	Matériel informatique Acquis	18 747 563,91	2 361 781,38	21 109 345,29		1 006 308,09	1 006 308,09	20 103 037,20	
218328	Matériel informatique - Autres	653 082,72		653 082,72		6 641,26	6 641,26	646 441,46	
21846	Mobilier mis à disposition	7 317 552,82		7 317 552,82				7 317 552,82	
21847	Mobilier acquis	2 512 985,98	84 131,08	2 597 117,06		35 030,50	35 030,50	2 562 086,56	
21848	Autres	254 312,91		254 312,91				254 312,91	
21887	Matériel divers acquis	2 880 469,55	423 539,07	3 304 008,62		108 496,21	108 496,21	3 195 512,41	
21888	Autres	336 740,54	799,16	337 539,70		799,16	799,16	336 740,54	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	234 847 240,05	7 411 689,04	242 258 929,09		1 977 338,15	1 977 338,15	240 281 590,94	
2313	Constructions	3 320 204,65		3 320 204,65		1 471 256,28	1 471 256,28	1 848 948,37	
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 562 989,34	2 693 758,20	7 256 747,54		1 896 424,22	1 896 424,22	5 360 323,32	
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		6 634,07	6 634,07		6 634,07	6 634,07		
2382	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	7 910 193,99	2 700 392,27	10 610 586,26		3 401 314,57	3 401 314,57	7 209 271,69	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				1 531 977,64	63 782,98	1 595 760,62		1 595 760,62

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				25 482 037,13	2 607 946,88	28 089 984,01		28 089 984,01
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				935 809,84	38 220,74	974 030,58		974 030,58
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				1 780 388,43	410 249,86	2 190 638,29		2 190 638,29
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				1 216 740,44	69 501,71	1 286 242,15		1 286 242,15
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				313 921,53	41 899,80	355 821,33		355 821,33
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats		322 648,90	322 648,90	22 001 212,30	1 639 542,78	23 640 755,08		23 318 106,18
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats				1 198 533,33	140 384,82	1 338 918,15		1 338 918,15
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui				558 754,52	93 333,93	652 088,45		652 088,45
281557	Outils - Acquis		2 655,38	2 655,38	476 340,70	44 645,48	520 986,18		518 330,80
281558	Outils - Autres				45 355,11	1 286,91	46 642,02		46 642,02
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		17 483,65	17 483,65	1 806 642,30	190 988,49	1 997 630,79		1 980 147,14
281568	Matériel d'enseignement - Autres				110 805,66	16 291,35	127 097,01		127 097,01
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis				111 633,17	15 729,92	127 363,09		127 363,09
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				36 613,31	596,19	37 209,50		37 209,50
2816	Collections				193 214,46	6 398,28	199 612,74		199 612,74
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'étn'est pas				836 477,95	80 121,60	916 599,55		916 599,55
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'étn'est pas				123 127,56	14 922,11	138 049,67		138 049,67
281827	Matériel de transport - Acquis				175 191,91	18 819,25	194 011,16		194 011,16
281828	Matériel de transport - Autres				1 277,34	212,88	1 490,22		1 490,22
2818317	Matériel de bureau - Acquis		3 392,57	3 392,57	385 118,61	7 220,15	392 338,76		388 946,19
2818318	Matériel de bureau - Autres				7 704,10	700,82	8 404,92		8 404,92
2818327	Matériel informatique - Acquis		85 537,26	85 537,26	17 302 195,75	680 401,59	17 982 597,34		17 897 060,08
2818328	Matériel informatique - Autres		6 641,26	6 641,26	597 020,68	313,71	597 334,39		590 693,13
281846	Mobilier mis à disposition				7 317 552,82		7 317 552,82		7 317 552,82
281847	Mobilier acquis		809,76	809,76	2 086 000,53	73 278,18	2 159 278,71		2 158 468,95
281848	Mobilier autres				142 593,21	26 961,92	169 555,13		169 555,13
281887	Matériel divers - acquis		1 464,57	1 464,57	1 889 832,05	239 153,01	2 128 985,06		2 127 520,49
281888	Matériel divers - Autres				294 077,05	28 082,62	322 159,67		322 159,67
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		440 633,35	440 633,35	88 958 149,43	6 550 987,96	95 509 137,39		95 068 504,04
	TOTAL CLASSE 2	244 418 999,71	10 598 940,05	255 017 939,76	88 958 149,43	11 930 940,68	100 889 090,11	249 197 353,69	95 068 504,04

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	147 648,13	141 812,95	289 461,08		147 648,13	147 648,13	141 812,95	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 32	147 648,13	141 812,95	289 461,08		147 648,13	147 648,13	141 812,95	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1 575 883,91	1 593 398,98	3 169 282,89		1 575 883,91	1 575 883,91	1 593 398,98	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	1 575 883,91	1 593 398,98	3 169 282,89		1 575 883,91	1 575 883,91	1 593 398,98	
3951	Dépréciation des stocks de produits				1 371 418,03	28 816,02	1 400 234,05		1 400 234,05
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39				1 371 418,03	28 816,02	1 400 234,05		1 400 234,05
	TOTAL CLASSE 3	1 723 532,04	1 735 211,93	3 458 743,97	1 371 418,03	1 752 348,06	3 123 766,09	1 735 211,93	1 400 234,05

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		17 863 577,01	17 863 577,01	4 862,40	17 858 714,61	17 863 577,01		
4017	Retenues de garanties et oppositions				305,28	5 101,42	5 406,70		5 406,70
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		7 345 792,21	7 345 792,21		7 345 792,21	7 345 792,21		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		5 029,61	5 029,61	255 254,62	20 900,08	276 154,70		271 125,09
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	2 923,25	34 894 150,00	34 897 073,25	3 754 580,39	34 676 860,68	38 431 441,07		3 534 367,82
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		10 034 098,10	10 034 098,10	905 298,73	9 239 506,87	10 144 805,60		110 707,50
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes		43 783,12	43 783,12		40 653,12	40 653,12	3 130,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	2 923,25	70 186 430,05	70 189 353,30	4 920 301,42	69 187 528,99	74 107 830,41	3 130,00	3 921 607,11
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	1 002 617,25	5 109 299,97	6 111 917,22		5 452 160,35	5 452 160,35	659 756,87	
41200	Résidence Monod	12 191,18	565 573,54	577 764,72		572 852,94	572 852,94	4 911,78	
41201	Résidence Descartes Janvier		114 198,68	114 198,68		114 198,68	114 198,68		
41202	Résidence Descartes Février		111 790,98	111 790,98		111 790,98	111 790,98		
41203	Résidence Descartes Mars		110 609,83	110 609,83		110 609,83	110 609,83		
41204	Résidence Descartes Avril		106 543,99	106 543,99		106 543,99	106 543,99		
41205	Résidence Descartes Mai		106 507,15	106 507,15		106 507,15	106 507,15		
41206	Résidence Descartes Juin	60,33	56 684,28	56 744,61		56 744,61	56 744,61		
41207	Résidence Descartes Juillet		12 521,48	12 521,48		12 466,25	12 466,25	55,23	
41208	Résidence Descartes Août		306,52	306,52		306,52	306,52		
41209	Résidence Descartes Septembre	4,75	112 029,62	112 034,37		112 034,37	112 034,37		
41210	Résidence Descartes Octobre	507,48	113 364,53	113 872,01		113 872,01	113 872,01		
41211	Résidence Descartes Novembre	4 204,13	117 869,90	122 074,03		120 629,43	120 629,43	1 444,60	
41212	Résidence Descartes Décembre	70 759,42	110 999,37	181 758,79		103 715,05	103 715,05	78 043,74	
416	Clients douteux ou litigieux	51 260,00		51 260,00				51 260,00	
4192	Étudiants, élèves, stagiaires - avances reçues		40,00	40,00	40,00		40,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	1 141 604,54	6 748 339,84	7 889 944,38	40,00	7 094 432,16	7 094 472,16	795 472,22	
421	Personnel - Rémunérations dues		55 005 276,58	55 005 276,58		55 005 276,58	55 005 276,58		
422	uvres sociales		315 305,69	315 305,69		315 305,69	315 305,69		
4286	Autres charges à payer		1 374 308,73	1 374 308,73	1 373 481,73	1 371 860,06	2 745 341,79		1 371 033,06
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		56 694 891,00	56 694 891,00	1 373 481,73	56 692 442,33	58 065 924,06		1 371 033,06
4311	Cotisation patronale		9 947 076,34	9 947 076,34		9 947 076,34	9 947 076,34		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		148 111,84	148 111,84		148 111,84	148 111,84		
4372	Contributions et retenues pour pensions		29 501 600,35	29 501 600,35		29 501 600,35	29 501 600,35		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		439 545,98	439 545,98		439 545,98	439 545,98		
4377	Assurance chômage		482 616,84	482 616,84		482 616,84	482 616,84		
4386	Autres charges à payer		1 160 066,26	1 160 066,26	1 148 418,35	1 159 595,57	2 308 013,92		1 147 947,66
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		41 679 017,61	41 679 017,61	1 148 418,35	41 678 546,92	42 826 965,27		1 147 947,66
4411	Subventions d'investissement	1 526 086,64	2 805 383,61	4 331 470,25		4 253 997,24	4 253 997,24	77 473,01	
4417	Subventions de fonctionnement	425 291,24	143 825 812,94	144 251 104,18		143 892 298,42	143 892 298,42	358 805,76	
4419	Avances sur subventions		60 000,00	60 000,00		1 242 250,44	1 242 250,44		1 182 250,44
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques	2 548 432,42		2 548 432,42		30 486,15	30 486,15	2 517 946,27	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4452	TVA due intra-communautaire		57 420,74	57 420,74		57 420,74	57 420,74		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1 219 216,03	1 219 216,03		1 219 216,03	1 219 216,03		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1 868 508,98	1 868 508,98		1 868 508,98	1 868 508,98		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 062 480,66	2 292 317,47	3 354 798,13		2 456 012,00	2 456 012,00	898 786,13	
44571	TVA collectée		615 050,00	615 050,00		615 050,00	615 050,00		
44583	Remboursement de TVA demandé		2 456 012,00	2 456 012,00		2 456 012,00	2 456 012,00		
44586	TVA sur factures non parvenues	378 143,61	3 736 486,92	4 114 630,53	3 148,51	3 816 768,37	3 819 916,88	294 713,65	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		162 737,44	162 737,44		162 737,44	162 737,44		
44871	Subventions d'investissements à recevoir		479 767,90	479 767,90				479 767,90	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	2 243 735,11	1 982 624,87	4 226 359,98		2 243 735,11	2 243 735,11	1 982 624,87	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	8 184 169,68	161 561 338,90	169 745 508,58	3 148,51	164 314 492,92	164 317 641,43	6 610 117,59	1 182 250,44
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,	685 844,41	1 596 493,68	2 282 338,09		997 924,86	997 924,86	1 284 413,23	
4661	Demandes de paiement à payer		6 945 360,58	6 945 360,58		6 945 360,58	6 945 360,58		
4663	Virements à réimputer		82 280,38	82 280,38	5 166,94	77 585,44	82 752,38		472,00
4664	Excédents de versement à rembourser		128 872,00	128 872,00	652,40	135 489,36	136 141,76		7 269,76
4671	Aide à la mobilité internationale		37 000,00	37 000,00	3 800,00	52 000,00	55 800,00		18 800,00
4674	Taxe d'apprentissage		60 196,93	60 196,93	13 222,17	66 819,05	80 041,22		19 844,29
4675	Dispositif d'intervention pour comptes de tiers		4 190 703,68	4 190 703,68	7 011 611,99		7 011 611,99		2 820 908,31
4687	Produits à recevoir	963 152,62	829 209,99	1 792 362,61		963 152,62	963 152,62	829 209,99	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	1 648 997,03	13 870 117,24	15 519 114,27	7 034 453,50	9 238 331,91	16 272 785,41	2 113 623,22	2 867 294,36
4713	Droits d'inscription		521 408,00	521 408,00	9 313,10	516 358,90	525 672,00		4 264,00
47151	Régie BIE		7 126,30	7 126,30	320,50	6 805,80	7 126,30		
47152	Régie des éditions		8 082,98	8 082,98		8 082,98	8 082,98		
471800	Recettes à classer		1 115 152,56	1 115 152,56	387 816,10	963 737,70	1 351 553,80		236 401,24
471801	Subventions à classer		143 342 765,09	143 342 765,09	460 887,19	143 583 558,93	144 044 446,12		701 681,03
471802	Colloques IFE		15 640,00	15 640,00		15 640,00	15 640,00		
471804	Badges		2 898,00	2 898,00	316,00	2 662,00	2 978,00		80,00
471805	Lunettes de sécurité Monod		181,32	181,32	92,17	89,15	181,32		
471806	Repro Descartes		15 349,65	15 349,65	110,32	15 260,62	15 370,94		21,29
471807	Concours copies		17 632,90	17 632,90	890,40	16 905,40	17 795,80		162,90
471808	SCAM		1 525,32	1 525,32	102,38	1 715,40	1 817,78		292,46
471809	RAFP		10 973,47	10 973,47	867,48	10 355,19	11 222,67		249,20
471810	Gains de change		1 284,21	1 284,21		1 284,21	1 284,21		
471811	Hébergement Résidence Descartes		476,00	476,00		516,00	516,00		40,00
471812	Hébergement Résidence Monod		422,94	422,94	44,40	553,34	597,74		174,80
471813	Inscriptions BIE		2 572,00	2 572,00	226,00	2 346,00	2 572,00		
471814	Inscriptions Formation continue		20 882,23	20 882,23	4 964,73	15 917,50	20 882,23		
471815	Stages		9 187,00	9 187,00		10 177,00	10 177,00		990,00
471816	Editions ventes sur factures		21 899,95	21 899,95	10 906,05	13 417,87	24 323,92		2 423,97
471817	BEL - Banque d'épreuves littéraires		559 319,00	559 319,00		559 319,00	559 319,00		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471819	VOYAGE GRECE		28 460,00	28 460,00	8 005,00	20 455,00	28 460,00		
47210	DPAO	67 525,27	100 042 035,72	100 109 560,99		100 070 611,09	100 070 611,09	38 949,90	
47211	Frais bancaires	197,84	6 087,18	6 285,02		6 140,23	6 140,23	144,79	
47213	Frais de change		802,95	802,95		802,95	802,95		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		1 462,51	1 462,51		1 462,51	1 462,51		
47281	Autres dépenses à régulariser Compensation légale		10 728,08	10 728,08		10 728,08	10 728,08		
4731	Sécurité sociale étudiante		3 689,00	3 689,00	2 387,00	1 302,00	3 689,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 47</i>	67 723,11	245 768 044,36	245 835 767,47	887 248,82	245 856 204,85	246 743 453,67	39 094,69	946 780,89
486	Charges constatées d'avance	18 331,60	30 016,78	48 348,38		18 331,60	18 331,60	30 016,78	
487	Produits constatés d'avance		5 030 798,05	5 030 798,05	5 030 798,05	7 554 044,45	12 584 842,50		7 554 044,45
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 48</i>	18 331,60	5 060 814,83	5 079 146,43	5 030 798,05	7 572 376,05	12 603 174,10	30 016,78	7 554 044,45
4911	Clients divers				435 000,00	19 001,59	454 001,59		454 001,59
4967	Autres comptes débiteurs ou créditeurs					424 673,23	424 673,23		424 673,23
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 49</i>				435 000,00	443 674,82	878 674,82		878 674,82
	TOTAL CLASSE 4	11 063 749,21	601 568 993,83	612 632 743,04	20 832 890,38	602 078 030,95	622 910 921,33	9 591 454,50	19 869 632,79

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser	127 063,92	1 124 360,25	1 251 424,17		1 218 926,17	1 218 926,17	32 498,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		608 334,36	608 334,36		608 334,36	608 334,36		
5117	Chèques impayés	46,12	1 244,70	1 290,82		1 270,42	1 270,42	20,40	
5151	Compte au Trésor	25 981 543,71	138 597 553,63	164 579 097,34		136 703 775,14	136 703 775,14	27 875 322,20	
5159	Règlements en cours de traitement		37 349 395,01	37 349 395,01		37 349 395,01	37 349 395,01		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 51</i>	26 108 653,75	177 680 887,95	203 789 541,70		175 881 701,10	175 881 701,10	27 907 840,60	
531	Caisse	878,77	57 344,66	58 223,43		56 426,01	56 426,01	1 797,42	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 53</i>	878,77	57 344,66	58 223,43		56 426,01	56 426,01	1 797,42	
543	Régies d'avances		1 796,01	1 796,01		1 796,01	1 796,01		
545	Régies de recettes		8 082,98	8 082,98		8 082,98	8 082,98		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 54</i>		9 878,99	9 878,99		9 878,99	9 878,99		
585	Virements internes de fonds		54 330,00	54 330,00		54 330,00	54 330,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 58</i>		54 330,00	54 330,00		54 330,00	54 330,00		
	TOTAL CLASSE 5	26 109 532,52	177 802 441,60	203 911 974,12		176 002 336,10	176 002 336,10	27 909 638,02	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		189 375,76	189 375,76		22 006,21	22 006,21	167 369,55	
60225	Fournitures de bureau		423,83	423,83		423,83	423,83		
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		3 690,00	3 690,00		3 124,17	3 124,17	565,83	
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		3 396,66	3 396,66		3 396,66	3 396,66		
60611	Électricité		3 184 576,92	3 184 576,92		1 215 111,05	1 215 111,05	1 969 465,87	
60612	Carburants et lubrifiants		6 676,18	6 676,18		903,64	903,64	5 772,54	
60613	Gaz		497 222,14	497 222,14		32 913,89	32 913,89	464 308,25	
60614	Chauffage sur réseau		482 775,07	482 775,07		62 480,86	62 480,86	420 294,21	
60617	Eau		295 470,87	295 470,87		166,95	166,95	295 303,92	
60618	Autres fournitures non stockables		8 592,96	8 592,96		8 592,96	8 592,96		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		658 115,67	658 115,67		46 283,48	46 283,48	611 832,19	
6064	Fournitures administratives		135 721,79	135 721,79		23 315,92	23 315,92	112 405,87	
6065	Linge, vêtements de travail		23 390,43	23 390,43		4 175,64	4 175,64	19 214,79	
6066	Animaux		25 255,84	25 255,84		1 727,09	1 727,09	23 528,75	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1 226 669,92	1 226 669,92		184 371,10	184 371,10	1 042 298,82	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		268 625,81	268 625,81		50 225,50	50 225,50	218 400,31	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		7 009 979,85	7 009 979,85		1 659 218,95	1 659 218,95	5 350 760,90	
611	Sous-traitance générale		1 844 797,67	1 844 797,67		691 770,37	691 770,37	1 153 027,30	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		603 830,43	603 830,43		46 523,99	46 523,99	557 306,44	
6135	Locations mobilières		200 069,66	200 069,66		14 988,33	14 988,33	185 081,33	
614	Charges locatives et de copropriété		226 572,61	226 572,61		125 608,89	125 608,89	100 963,72	
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		807 917,28	807 917,28		80 022,67	80 022,67	727 894,61	
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		145 201,64	145 201,64		26 157,27	26 157,27	119 044,37	
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		69 307,02	69 307,02		13 554,37	13 554,37	55 752,65	
615588	Autres		11 926,60	11 926,60		8 615,00	8 615,00	3 311,60	
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		802 497,03	802 497,03		130 068,03	130 068,03	672 429,00	
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		660 455,54	660 455,54		154 048,07	154 048,07	506 407,47	
6161	Multirisques		54 824,30	54 824,30				54 824,30	
6168	Autres assurances		6 085,62	6 085,62				6 085,62	
617	Etudes et recherches		168 139,48	168 139,48		33 556,46	33 556,46	134 583,02	
6181	Documentation générale et administrative		25 247,36	25 247,36		1 779,12	1 779,12	23 468,24	
6183	Documentation technique et pédagogique		1 075 609,18	1 075 609,18		151 195,52	151 195,52	924 413,66	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		325 837,07	325 837,07		60 066,91	60 066,91	265 770,16	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		7 028 318,49	7 028 318,49		1 537 955,00	1 537 955,00	5 490 363,49	
6212	Gratifications stagiaires		233 755,14	233 755,14		25 916,39	25 916,39	207 838,75	
62142	Personnel prêté à l'établissement		690 365,98	690 365,98		191 684,01	191 684,01	498 681,97	
6224	Rémunérations des transitaires		28 085,16	28 085,16		27 443,50	27 443,50	641,66	
6226	Honoraires		147 361,12	147 361,12		14 029,33	14 029,33	133 331,79	
6227	Frais d'actes et de contentieux		74,00	74,00		74,00	74,00		
6228	Divers		75 176,95	75 176,95		15 540,75	15 540,75	59 636,20	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6231	Annonces et insertions		9 505,87	9 505,87		2 822,30	2 822,30	6 683,57	
6233	Foires et expositions		4 688,83	4 688,83		628,67	628,67	4 060,16	
6234	Cadeaux à la clientèle		1 067,92	1 067,92				1 067,92	
6236	Catalogues et imprimés		11 910,32	11 910,32		1 804,59	1 804,59	10 105,73	
6237	Publications		157 209,83	157 209,83		19 218,68	19 218,68	137 991,15	
6238	Divers		65 370,91	65 370,91		4 686,72	4 686,72	60 684,19	
6241	Transports sur achats		3 880,09	3 880,09		1 309,39	1 309,39	2 570,70	
6242	Transports sur ventes		729,35	729,35				729,35	
6243	Transports entre établissements ou services		39 521,71	39 521,71		10 227,60	10 227,60	29 294,11	
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		61 980,61	61 980,61		15 318,30	15 318,30	46 662,31	
6247	Transports collectifs du personnel		891,74	891,74		855,94	855,94	35,80	
6248	Divers		13 186,04	13 186,04		1 877,43	1 877,43	11 308,61	
6251	Voyages et déplacements du personnel		1 020 960,16	1 020 960,16		121 994,98	121 994,98	898 965,18	
6254	Frais d'inscription aux colloques		87 376,77	87 376,77		6 331,44	6 331,44	81 045,33	
6255	Frais de déménagement		71 863,43	71 863,43		7 462,80	7 462,80	64 400,63	
6256	Missions		1 350 172,39	1 350 172,39		135 867,23	135 867,23	1 214 305,16	
6257	Réceptions		427 517,41	427 517,41		73 568,44	73 568,44	353 948,97	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		208 011,39	208 011,39		57 498,38	57 498,38	150 513,01	
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4 449,72	4 449,72				4 449,72	
6278	Autres frais et commissions		4 435,05	4 435,05		2 615,81	2 615,81	1 819,24	
6281	Concours divers (cotisations,...)		327 142,20	327 142,20		24 068,72	24 068,72	303 073,48	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		193 090,87	193 090,87		44 097,23	44 097,23	148 993,64	
6284	Frais de recrutement du personnel		4 860,00	4 860,00				4 860,00	
6285	Prestations extérieures de gardiennage		1 373 842,83	1 373 842,83		312 565,51	312 565,51	1 061 277,32	
6286	Prestation extérieure de nettoyage		1 052 404,72	1 052 404,72		170 587,90	170 587,90	881 816,82	
6287	Prestations extérieures d'informatique		801 358,92	801 358,92		69 265,01	69 265,01	732 093,91	
62885	Facturation des payes à façon		70 725,84	70 725,84		24 139,08	24 139,08	46 586,76	
62888	Autres - divers		1 370 660,58	1 370 660,58		203 212,23	203 212,23	1 167 448,35	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		<i>9 913 633,85</i>	<i>9 913 633,85</i>		<i>1 586 712,36</i>	<i>1 586 712,36</i>	<i>8 326 921,49</i>	
6331	Versement de transport		910 533,01	910 533,01		711,52	711,52	909 821,49	
6332	Allocation logement		246 980,14	246 980,14		203,28	203,28	246 776,86	
63512	Taxe foncière		18 275,90	18 275,90		798,90	798,90	17 477,00	
6353	Impôts indirects		1 016,00	1 016,00		32,00	32,00	984,00	
6358	Autres droits		1 530,51	1 530,51		683,51	683,51	847,00	
6373	Contribution FIPHFP		143 189,06	143 189,06				143 189,06	
6378	Taxes diverses		1 563,90	1 563,90				1 563,90	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		<i>1 323 088,52</i>	<i>1 323 088,52</i>		<i>2 429,21</i>	<i>2 429,21</i>	<i>1 320 659,31</i>	
64111	Rémunérations principales		49 127 417,12	49 127 417,12		66 871,16	66 871,16	49 060 545,96	
641121	Rémunérations accessoires indexées		366 919,98	366 919,98				366 919,98	
641122	Rémunérations accessoires non indexées		677 138,80	677 138,80				677 138,80	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6412	Congés payés du personnel		1 255 814,96	1 255 814,96		1 246 603,87	1 246 603,87	9 211,09	
64131	Primes et gratifications indexées		407 964,91	407 964,91				407 964,91	
64132	Primes et gratifications non indexées		529 076,19	529 076,19		11 340,67	11 340,67	517 735,52	
64141	Indemnités et avantages indexés		200 130,43	200 130,43		48 387,16	48 387,16	151 743,27	
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		727 282,79	727 282,79				727 282,79	
64143	Indemnités et avantages non indexés		2 657 846,39	2 657 846,39				2 657 846,39	
6415	Supplément familial		334 022,98	334 022,98		471,80	471,80	333 551,18	
64191	Abattement indemnitaire transfert primes/points - article 148 LFI 2016					123 782,47	123 782,47		123 782,47
6451	Cotisations d'assurance maladie		5 158 097,61	5 158 097,61		5 449,86	5 449,86	5 152 647,75	
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)		29 257 620,00	29 257 620,00				29 257 620,00	
64532	CNRACL		51 202,45	51 202,45				51 202,45	
64534	CNAV		1 047 950,50	1 047 950,50		3 232,46	3 232,46	1 044 718,04	
645351	RAFP		207 379,02	207 379,02		6 926,18	6 926,18	200 452,84	
645352	IRCANTEC		429 581,11	429 581,11		1 242,85	1 242,85	428 338,26	
6454	Cotisations à Pôle emploi		484 213,84	484 213,84		2 006,03	2 006,03	482 207,81	
6455	Charges sociales sur congés à payer		1 124 402,13	1 124 402,13		1 117 432,34	1 117 432,34	6 969,79	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 740 617,44	2 740 617,44		2 256,42	2 256,42	2 738 361,02	
6471	Prestations directes		254 250,06	254 250,06		8 974,44	8 974,44	245 275,62	
6474	uvres sociales		632 966,14	632 966,14		301 593,40	301 593,40	331 372,74	
648	Autres charges de personnel		1 677,00	1 677,00		1 677,00	1 677,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		97 673 571,85	97 673 571,85		2 948 248,11	2 948 248,11	94 849 106,21	123 782,47
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		393 431,16	393 431,16		67 971,24	67 971,24	325 459,92	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		9 739,74	9 739,74		1 553,72	1 553,72	8 186,02	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 557,21	1 557,21				1 557,21	
65731	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux ménages		5 713 965,93	5 713 965,93		927 475,55	927 475,55	4 786 490,38	
65734	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux autres entités		24 284,00	24 284,00		284,00	284,00	24 000,00	
6578	Autres charges spécifiques		1 874 554,76	1 874 554,76		167 061,36	167 061,36	1 707 493,40	
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		4 707,66	4 707,66		2 319,80	2 319,80	2 387,86	
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		19 997,26	19 997,26				19 997,26	
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		102 256,04	102 256,04		12 447,71	12 447,71	89 808,33	
6588	Autres charges diverses		8 700,50	8 700,50		1 880,00	1 880,00	6 820,50	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		8 153 194,26	8 153 194,26		1 180 993,38	1 180 993,38	6 972 200,88	
666	Pertes de change		802,95	802,95				802,95	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		802,95	802,95				802,95	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 550 987,96	6 550 987,96				6 550 987,96	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		57 614,38	57 614,38		37 276,44	37 276,44	20 337,94	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)		472 490,84	472 490,84				472 490,84	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7 081 093,18	7 081 093,18		37 276,44	37 276,44	7 043 816,74	
	TOTAL CLASSE 6		138 183 682,95	138 183 682,95		8 952 833,45	8 952 833,45	129 354 631,97	123 782,47

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70651	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		308 790,60	308 790,60		869 660,90	869 660,90		560 870,30
70654	Prestations de formation continue		250,00	250,00		113 307,11	113 307,11		113 057,11
70661	Colloques		183,33	183,33		255 689,50	255 689,50		255 506,17
70662	Prestations de recherche		692 651,72	692 651,72		1 659 075,31	1 659 075,31		966 423,59
70664	Vente de publications		1 944,60	1 944,60		168 453,84	168 453,84		166 509,24
70671	Hébergement (CROUS)		1 148,54	1 148,54		1 623 234,52	1 623 234,52		1 622 085,98
70682	Autres prestations de services		223 093,51	223 093,51		835 239,13	835 239,13		612 145,62
7083	Locations diverses		4 587,80	4 587,80		130 835,45	130 835,45		126 247,65
7084	Mise à disposition de personnel facturée		185 322,02	185 322,02		614 208,76	614 208,76		428 886,74
7088	Autres produits d'activités annexes		103 046,80	103 046,80		691 166,15	691 166,15		588 119,35
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>		<i>1 521 018,92</i>	<i>1 521 018,92</i>		<i>6 960 870,67</i>	<i>6 960 870,67</i>		<i>5 439 851,75</i>
71355	Produits finis		1 723 532,04	1 723 532,04		1 735 211,93	1 735 211,93		11 679,89
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 71</i>		<i>1 723 532,04</i>	<i>1 723 532,04</i>		<i>1 735 211,93</i>	<i>1 735 211,93</i>		<i>11 679,89</i>
7411	Ministère de tutelle		4 127 693,53	4 127 693,53		116 760 864,45	116 760 864,45		112 633 170,92
7412	Autres ministères		253 906,58	253 906,58		597 625,75	597 625,75		343 719,17
741311	ANR IA		1 960 547,02	1 960 547,02		2 617 920,62	2 617 920,62		657 373,60
741312	ANR hors IA		1 754 568,06	1 754 568,06		3 717 480,29	3 717 480,29		1 962 912,23
7442	Région		359 500,44	359 500,44		639 341,84	639 341,84		279 841,40
7444	Communes et groupements de communes		4 164,01	4 164,01		8 000,00	8 000,00		3 835,99
7446	Union européenne		3 201 935,48	3 201 935,48		4 773 509,37	4 773 509,37		1 571 573,89
7447	Organismes internationaux		113 479,75	113 479,75		235 308,83	235 308,83		121 829,08
7448	Autres collectivités et organismes publics		456 249,25	456 249,25		2 527 248,66	2 527 248,66		2 070 999,41
746	Dons, legs, mécénat		5 541,11	5 541,11		25 000,00	25 000,00		19 458,89
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe					60 196,93	60 196,93		60 196,93
7488	Autres		1 201 870,55	1 201 870,55		1 781 892,44	1 781 892,44		580 021,89
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>		<i>13 439 455,78</i>	<i>13 439 455,78</i>		<i>133 744 389,18</i>	<i>133 744 389,18</i>		<i>120 304 933,40</i>
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels					56 242,83	56 242,83		56 242,83
7516	Droits d'auteur et de reproduction					8 230,59	8 230,59		8 230,59
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des					69 601,69	69 601,69		69 601,69
7584	Contentieux		50,00	50,00		58 500,00	58 500,00		58 450,00
7588	Autres produits divers					1 414 576,14	1 414 576,14		1 414 576,14
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>1 607 151,25</i>	<i>1 607 151,25</i>		<i>1 607 101,25</i>
766	Gains de change					1 284,21	1 284,21		1 284,21
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</i>					<i>1 284,21</i>	<i>1 284,21</i>		<i>1 284,21</i>
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					2 607 946,88	2 607 946,88		2 607 946,88
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					1 192 656,08	1 192 656,08		1 192 656,08
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement					199 134,01	199 134,01		199 134,01
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</i>					<i>3 999 736,97</i>	<i>3 999 736,97</i>		<i>3 999 736,97</i>
TOTAL CLASSE 7			16 684 056,74	16 684 056,74		148 048 644,21	148 048 644,21		131 364 587,47

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
TOTAL CLASSE 8	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
TOTAL GENERAL	634 842 365,55	956 469 231,34	1 591 311 596,89	634 842 365,55	956 469 231,34	1 591 311 596,89	453 190 498,70	453 190 498,70

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2018

BALANCE DEFINITIVE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138 223 365,74		138 223 365,74		138 223 365,74
104131	État				14 885 770,15		14 885 770,15		14 885 770,15
104132	ANR IA		97 698,39	97 698,39	5 182 774,65	1 132 015,28	6 314 789,93		6 217 091,54
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	7 862 992,53	2 607 946,88	10 470 939,41				10 470 939,41	
104931	État	10 539 141,01	124 147,31	10 663 288,32				10 663 288,32	
104932	ANR IA	632 530,69	209 295,55	841 826,24				841 826,24	
10682	Réserves facultatives				26 785 093,92		26 785 093,92		26 785 093,92
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	19 034 664,23	3 039 088,13	22 073 752,36	185 077 004,46	1 132 015,28	186 209 019,74	21 976 053,97	186 111 321,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)					766 452,25	766 452,25		766 452,25
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 256 587,79		2 256 587,79		2 256 587,79	2 256 587,79		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	2 256 587,79		2 256 587,79		3 023 040,04	3 023 040,04		766 452,25
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		3 023 040,04	3 023 040,04	3 023 040,04	2 133 737,97	5 156 778,01		2 133 737,97
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		3 023 040,04	3 023 040,04	3 023 040,04	2 133 737,97	5 156 778,01		2 133 737,97
1312	Régions				118 803,78		118 803,78		118 803,78
13412	Régions		80 536,15	80 536,15	8 708 951,55	721 045,69	9 429 997,24		9 349 461,09
13413	Départements				862,84		862,84		862,84
13414	Communes et groupements de communes				118 910,24		118 910,24		118 910,24
13415	Autres collectivités et établissements publics		92 766,72	92 766,72	4 047 591,91	170 779,50	4 218 371,41		4 125 604,69
13416	Union européenne				1 493 790,22		1 493 790,22		1 493 790,22
13417	Autres organismes				952 444,14		952 444,14		952 444,14
13418	Autres				820 730,20	33 608,47	854 338,67		854 338,67
13492	Régions	6 494 268,83	459 233,20	6 953 502,03				6 953 502,03	
13493	Départements	766,00	43,00	809,00				809,00	
13494	Communes et groupements de communes	92 650,00	954,00	93 604,00				93 604,00	
13495	Autres collectivités et établissements publics	2 916 069,10	145 869,16	3 061 938,26				3 061 938,26	
13496	Union européenne	1 034 008,40	181 374,24	1 215 382,64				1 215 382,64	
13497	Autres organismes	807 988,85	5 901,00	813 889,85				813 889,85	
13498	Autres	552 341,27	56 107,84	608 449,11				608 449,11	
138	Autres subventions d'investissement				1 044 836,63		1 044 836,63		1 044 836,63
1398	Autres subventions d'investissement	668 848,95	9 730,78	678 579,73				678 579,73	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	12 566 941,40	1 032 516,09	13 599 457,49	17 306 921,51	925 433,66	18 232 355,17	13 426 154,62	18 059 052,30
1511	Provisions pour litiges		225 457,44	225 457,44	400 978,42	57 614,38	458 592,80		233 135,36
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		10 953,01	10 953,01	15 821,45		15 821,45		4 868,44
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		236 410,45	236 410,45	416 799,87	57 614,38	474 414,25		238 003,80
16551	Cautionnements Descartes		123 297,00	123 297,00	118 650,33	124 372,00	243 022,33		119 725,33
16552	Cautionnements Monod		62 104,00	62 104,00	60 522,00	62 174,00	122 696,00		60 592,00
16553	Cautionnements LSH				8 610,85		8 610,85		8 610,85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		185 401,00	185 401,00	187 783,18	186 546,00	374 329,18		188 928,18
1853	SIU	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02	264 896,49	2 379 448,53	2 644 345,02		

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	34 123 089,91	9 895 904,24	44 018 994,15	206 276 445,55	9 837 835,86	216 114 281,41	35 402 208,59	207 497 495,85

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1 296 393,35	46 225,39	1 342 618,74		1 300,00	1 300,00	1 341 318,74	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	365 172,32		365 172,32				365 172,32	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>	1 661 565,67	46 225,39	1 707 791,06		1 300,00	1 300,00	1 706 491,06	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25 445 066,34		25 445 066,34				25 445 066,34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130 397 344,00		130 397 344,00				130 397 344,00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974 240,00		974 240,00				974 240,00	
21358	Instai.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	7 732 069,41	3 465 733,01	11 197 802,42		356 750,21	356 750,21	10 841 052,21	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1 400 804,19	3 235,64	1 404 039,83				1 404 039,83	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449 329,33		449 329,33				449 329,33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	27 702 016,78	867 362,38	28 569 379,16		412 286,14	412 286,14	28 157 093,02	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats	1 335 000,00	52 134,72	1 387 134,72		6 915,00	6 915,00	1 380 219,72	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707 329,41		707 329,41				707 329,41	
21557	Outils - Acquis	681 926,50	23 039,00	704 965,50		2 655,38	2 655,38	702 310,12	
21558	Outils - Autres	14 297,33		14 297,33				14 297,33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2 604 047,35	112 530,70	2 716 578,05		25 161,31	25 161,31	2 691 416,74	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	151 739,46		151 739,46				151 739,46	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	191 805,75		191 805,75				191 805,75	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38 569,09		38 569,09				38 569,09	
216	Collections	223 110,02		223 110,02				223 110,02	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11 071,40		11 071,40				11 071,40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	1 305 236,13		1 305 236,13				1 305 236,13	
21818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas	181 526,90		181 526,90				181 526,90	
21827	Matériel de transport - Acquis	235 751,23	3 192,72	238 943,95		1 193,72	1 193,72	237 750,23	
21828	Matériel de transport - Autres	1 490,22		1 490,22				1 490,22	
218317	Matériel de bureau acquis	352 315,20	14 207,34	366 522,54		15 101,17	15 101,17	351 421,37	
218318	Matériel de bureau - Autres	8 445,58	2,84	8 448,42				8 448,42	
218327	Matériel informatique Acquis	18 747 563,91	2 361 781,38	21 109 345,29		1 006 308,09	1 006 308,09	20 103 037,20	
218328	Matériel informatique - Autres	653 082,72		653 082,72		6 641,26	6 641,26	646 441,46	
21846	Mobilier mis à disposition	7 317 552,82		7 317 552,82				7 317 552,82	
21847	Mobilier acquis	2 512 985,98	84 131,08	2 597 117,06		35 030,50	35 030,50	2 562 086,56	
21848	Autres	254 312,91		254 312,91				254 312,91	
21887	Matériel divers acquis	2 880 469,55	423 539,07	3 304 008,62		108 496,21	108 496,21	3 195 512,41	
21888	Autres	336 740,54	799,16	337 539,70		799,16	799,16	336 740,54	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>	234 847 240,05	7 411 689,04	242 258 929,09		1 977 338,15	1 977 338,15	240 281 590,94	
2313	Constructions	3 320 204,65		3 320 204,65		1 471 256,28	1 471 256,28	1 848 948,37	
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 562 989,34	2 693 758,20	7 256 747,54		1 896 424,22	1 896 424,22	5 360 323,32	
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		6 634,07	6 634,07		6 634,07	6 634,07		
2382	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</i>	7 910 193,99	2 700 392,27	10 610 586,26		3 401 314,57	3 401 314,57	7 209 271,69	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				1 531 977,64	63 782,98	1 595 760,62		1 595 760,62

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				25 482 037,13	2 607 946,88	28 089 984,01		28 089 984,01
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				935 809,84	38 220,74	974 030,58		974 030,58
281358	Instal.général.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				1 780 388,43	410 249,86	2 190 638,29		2 190 638,29
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				1 216 740,44	69 501,71	1 286 242,15		1 286 242,15
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				313 921,53	41 899,80	355 821,33		355 821,33
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats		322 648,90	322 648,90	22 001 212,30	1 639 542,78	23 640 755,08		23 318 106,18
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats				1 198 533,33	140 384,82	1 338 918,15		1 338 918,15
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui				558 754,52	93 333,93	652 088,45		652 088,45
281557	Outils - Acquis		2 655,38	2 655,38	476 340,70	44 645,48	520 986,18		518 330,80
281558	Outils - Autres				45 355,11	1 286,91	46 642,02		46 642,02
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		17 483,65	17 483,65	1 806 642,30	190 988,49	1 997 630,79		1 980 147,14
281568	Matériel d'enseignement - Autres				110 805,66	16 291,35	127 097,01		127 097,01
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis				111 633,17	15 729,92	127 363,09		127 363,09
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				36 613,31	596,19	37 209,50		37 209,50
2816	Collections				193 214,46	6 398,28	199 612,74		199 612,74
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'état n'est pas				836 477,95	80 121,60	916 599,55		916 599,55
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'état n'est pas				123 127,56	14 922,11	138 049,67		138 049,67
281827	Matériel de transport - Acquis				175 191,91	18 819,25	194 011,16		194 011,16
281828	Matériel de transport - Autres				1 277,34	212,88	1 490,22		1 490,22
2818317	Matériel de bureau - Acquis		3 392,57	3 392,57	385 118,61	7 220,15	392 338,76		388 946,19
2818318	Matériel de bureau - Autres				7 704,10	700,82	8 404,92		8 404,92
2818327	Matériel informatique - Acquis		85 537,26	85 537,26	17 302 195,75	680 401,59	17 982 597,34		17 897 060,08
2818328	Matériel informatique - Autres		6 641,26	6 641,26	597 020,68	313,71	597 334,39		590 693,13
281846	Mobilier mis à disposition				7 317 552,82		7 317 552,82		7 317 552,82
281847	Mobilier acquis		809,76	809,76	2 086 000,53	73 278,18	2 159 278,71		2 158 468,95
281848	Mobilier autres				142 593,21	26 961,92	169 555,13		169 555,13
281887	Matériel divers - acquis		1 464,57	1 464,57	1 889 832,05	239 153,01	2 128 985,06		2 127 520,49
281888	Matériel divers - Autres				294 077,05	28 082,62	322 159,67		322 159,67
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		440 633,35	440 633,35	88 958 149,43	6 550 987,96	95 509 137,39		95 068 504,04
	TOTAL CLASSE 2	244 418 999,71	10 598 940,05	255 017 939,76	88 958 149,43	11 930 940,68	100 889 090,11	249 197 353,69	95 068 504,04

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	147 648,13	141 812,95	289 461,08		147 648,13	147 648,13	141 812,95	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 32</i>	147 648,13	141 812,95	289 461,08		147 648,13	147 648,13	141 812,95	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1 575 883,91	1 593 398,98	3 169 282,89		1 575 883,91	1 575 883,91	1 593 398,98	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 35</i>	1 575 883,91	1 593 398,98	3 169 282,89		1 575 883,91	1 575 883,91	1 593 398,98	
3951	Dépréciation des stocks de produits				1 371 418,03	28 816,02	1 400 234,05		1 400 234,05
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 39</i>				1 371 418,03	28 816,02	1 400 234,05		1 400 234,05
	TOTAL CLASSE 3	1 723 532,04	1 735 211,93	3 458 743,97	1 371 418,03	1 752 348,06	3 123 766,09	1 735 211,93	1 400 234,05

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		17 863 577,01	17 863 577,01	4 862,40	17 858 714,61	17 863 577,01		
4017	Retenues de garanties et oppositions				305,28	5 101,42	5 406,70		5 406,70
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		7 345 792,21	7 345 792,21		7 345 792,21	7 345 792,21		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		5 029,61	5 029,61	255 254,62	20 900,08	276 154,70		271 125,09
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	2 923,25	34 894 150,00	34 897 073,25	3 754 580,39	34 676 860,68	38 431 441,07		3 534 367,82
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		10 034 098,10	10 034 098,10	905 298,73	9 239 506,87	10 144 805,60		110 707,50
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes		43 783,12	43 783,12		40 653,12	40 653,12	3 130,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	2 923,25	70 186 430,05	70 189 353,30	4 920 301,42	69 187 528,99	74 107 830,41	3 130,00	3 921 607,11
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	1 002 617,25	5 109 299,97	6 111 917,22		5 452 160,35	5 452 160,35	659 756,87	
41200	Résidence Monod	12 191,18	565 573,54	577 764,72		572 852,94	572 852,94	4 911,78	
41201	Résidence Descartes Janvier		114 198,68	114 198,68		114 198,68	114 198,68		
41202	Résidence Descartes Février		111 790,98	111 790,98		111 790,98	111 790,98		
41203	Résidence Descartes Mars		110 609,83	110 609,83		110 609,83	110 609,83		
41204	Résidence Descartes Avril		106 543,99	106 543,99		106 543,99	106 543,99		
41205	Résidence Descartes Mai		106 507,15	106 507,15		106 507,15	106 507,15		
41206	Résidence Descartes Juin	60,33	56 684,28	56 744,61		56 744,61	56 744,61		
41207	Résidence Descartes Juillet		12 521,48	12 521,48		12 466,25	12 466,25	55,23	
41208	Résidence Descartes Août		306,52	306,52		306,52	306,52		
41209	Résidence Descartes Septembre	4,75	112 029,62	112 034,37		112 034,37	112 034,37		
41210	Résidence Descartes Octobre	507,48	113 364,53	113 872,01		113 872,01	113 872,01		
41211	Résidence Descartes Novembre	4 204,13	117 869,90	122 074,03		120 629,43	120 629,43	1 444,60	
41212	Résidence Descartes Décembre	70 759,42	110 999,37	181 758,79		103 715,05	103 715,05	78 043,74	
416	Clients douteux ou litigieux	51 260,00		51 260,00				51 260,00	
4192	Étudiants, élèves, stagiaires - avances reçues		40,00	40,00	40,00		40,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	1 141 604,54	6 748 339,84	7 889 944,38	40,00	7 094 432,16	7 094 472,16	795 472,22	
421	Personnel - Rémunérations dues		55 005 276,58	55 005 276,58		55 005 276,58	55 005 276,58		
422	uvres sociales		315 305,69	315 305,69		315 305,69	315 305,69		
4286	Autres charges à payer		1 374 308,73	1 374 308,73	1 373 481,73	1 371 860,06	2 745 341,79		1 371 033,06
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		56 694 891,00	56 694 891,00	1 373 481,73	56 692 442,33	58 065 924,06		1 371 033,06
4311	Cotisation patronale		9 947 076,34	9 947 076,34		9 947 076,34	9 947 076,34		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		148 111,84	148 111,84		148 111,84	148 111,84		
4372	Contributions et retenues pour pensions		29 501 600,35	29 501 600,35		29 501 600,35	29 501 600,35		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		439 545,98	439 545,98		439 545,98	439 545,98		
4377	Assurance chômage		482 616,84	482 616,84		482 616,84	482 616,84		
4386	Autres charges à payer		1 160 066,26	1 160 066,26	1 148 418,35	1 159 595,57	2 308 013,92		1 147 947,66
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		41 679 017,61	41 679 017,61	1 148 418,35	41 678 546,92	42 826 965,27		1 147 947,66
4411	Subventions d'investissement	1 526 086,64	2 805 383,61	4 331 470,25		4 253 997,24	4 253 997,24	77 473,01	
4417	Subventions de fonctionnement	425 291,24	143 825 812,94	144 251 104,18		143 892 298,42	143 892 298,42	358 805,76	
4419	Avances sur subventions		60 000,00	60 000,00		1 242 250,44	1 242 250,44		1 182 250,44
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques	2 548 432,42		2 548 432,42		30 486,15	30 486,15	2 517 946,27	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4452	TVA due intra-communautaire		57 420,74	57 420,74		57 420,74	57 420,74		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1 219 216,03	1 219 216,03		1 219 216,03	1 219 216,03		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1 868 508,98	1 868 508,98		1 868 508,98	1 868 508,98		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 062 480,66	2 292 317,47	3 354 798,13		2 456 012,00	2 456 012,00	898 786,13	
44571	TVA collectée		615 050,00	615 050,00		615 050,00	615 050,00		
44583	Remboursement de TVA demandé		2 456 012,00	2 456 012,00		2 456 012,00	2 456 012,00		
44586	TVA sur factures non parvenues	378 143,61	3 736 486,92	4 114 630,53	3 148,51	3 816 768,37	3 819 916,88	294 713,65	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		162 737,44	162 737,44		162 737,44	162 737,44		
44871	Subventions d'investissements à recevoir		479 767,90	479 767,90				479 767,90	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	2 243 735,11	1 982 624,87	4 226 359,98		2 243 735,11	2 243 735,11	1 982 624,87	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	8 184 169,68	161 561 338,90	169 745 508,58	3 148,51	164 314 492,92	164 317 641,43	6 610 117,59	1 182 250,44
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,	685 844,41	1 596 493,68	2 282 338,09		997 924,86	997 924,86	1 284 413,23	
4661	Demandes de paiement à payer		6 945 360,58	6 945 360,58		6 945 360,58	6 945 360,58		
4663	Virements à réimputer		82 280,38	82 280,38	5 166,94	77 585,44	82 752,38		472,00
4664	Excédents de versement à rembourser		128 872,00	128 872,00	652,40	135 489,36	136 141,76		7 269,76
4671	Aide à la mobilité internationale		37 000,00	37 000,00	3 800,00	52 000,00	55 800,00		18 800,00
4674	Taxe d'apprentissage		60 196,93	60 196,93	13 222,17	66 819,05	80 041,22		19 844,29
4675	Dispositif d'intervention pour comptes de tiers		4 190 703,68	4 190 703,68	7 011 611,99		7 011 611,99		2 820 908,31
4687	Produits à recevoir	963 152,62	829 209,99	1 792 362,61		963 152,62	963 152,62	829 209,99	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	1 648 997,03	13 870 117,24	15 519 114,27	7 034 453,50	9 238 331,91	16 272 785,41	2 113 623,22	2 867 294,36
4713	Droits d'inscription		521 408,00	521 408,00	9 313,10	516 358,90	525 672,00		4 264,00
47151	Régie BIE		7 126,30	7 126,30	320,50	6 805,80	7 126,30		
47152	Régie des éditions		8 082,98	8 082,98		8 082,98	8 082,98		
471800	Recettes à classer		1 115 152,56	1 115 152,56	387 816,10	963 737,70	1 351 553,80		236 401,24
471801	Subventions à classer		143 342 765,09	143 342 765,09	460 887,19	143 583 558,93	144 044 446,12		701 681,03
471802	Colloques IFE		15 640,00	15 640,00		15 640,00	15 640,00		
471804	Badges		2 898,00	2 898,00	316,00	2 662,00	2 978,00		80,00
471805	Lunettes de sécurité Monod		181,32	181,32	92,17	89,15	181,32		
471806	Repro Descartes		15 349,65	15 349,65	110,32	15 260,62	15 370,94		21,29
471807	Concours copies		17 632,90	17 632,90	890,40	16 905,40	17 795,80		162,90
471808	SCAM		1 525,32	1 525,32	102,38	1 715,40	1 817,78		292,46
471809	RAFP		10 973,47	10 973,47	867,48	10 355,19	11 222,67		249,20
471810	Gains de change		1 284,21	1 284,21		1 284,21	1 284,21		
471811	Hébergement Résidence Descartes		476,00	476,00		516,00	516,00		40,00
471812	Hébergement Résidence Monod		422,94	422,94	44,40	553,34	597,74		174,80
471813	Inscriptions BIE		2 572,00	2 572,00	226,00	2 346,00	2 572,00		
471814	Inscriptions Formation continue		20 882,23	20 882,23	4 964,73	15 917,50	20 882,23		
471815	Stages		9 187,00	9 187,00		10 177,00	10 177,00		990,00
471816	Editions ventes sur factures		21 899,95	21 899,95	10 906,05	13 417,87	24 323,92		2 423,97
471817	BEL - Banque d'épreuves littéraires		559 319,00	559 319,00		559 319,00	559 319,00		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471819	VOYAGE GRECE		28 460,00	28 460,00	8 005,00	20 455,00	28 460,00		
47210	DPAO	67 525,27	100 042 035,72	100 109 560,99		100 070 611,09	100 070 611,09	38 949,90	
47211	Frais bancaires	197,84	6 087,18	6 285,02		6 140,23	6 140,23	144,79	
47213	Frais de change		802,95	802,95		802,95	802,95		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		1 462,51	1 462,51		1 462,51	1 462,51		
47281	Autres dépenses à régulariser Compensation légale		10 728,08	10 728,08		10 728,08	10 728,08		
4731	Sécurité sociale étudiante		3 689,00	3 689,00	2 387,00	1 302,00	3 689,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 47</i>	67 723,11	245 768 044,36	245 835 767,47	887 248,82	245 856 204,85	246 743 453,67	39 094,69	946 780,89
486	Charges constatées d'avance	18 331,60	30 016,78	48 348,38		18 331,60	18 331,60	30 016,78	
487	Produits constatés d'avance		5 030 798,05	5 030 798,05	5 030 798,05	7 554 044,45	12 584 842,50		7 554 044,45
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 48</i>	18 331,60	5 060 814,83	5 079 146,43	5 030 798,05	7 572 376,05	12 603 174,10	30 016,78	7 554 044,45
4911	Clients divers				435 000,00	19 001,59	454 001,59		454 001,59
4967	Autres comptes débiteurs ou créditeurs					424 673,23	424 673,23		424 673,23
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 49</i>				435 000,00	443 674,82	878 674,82		878 674,82
	TOTAL CLASSE 4	11 063 749,21	601 568 993,83	612 632 743,04	20 832 890,38	602 078 030,95	622 910 921,33	9 591 454,50	19 869 632,79

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser	127 063,92	1 124 360,25	1 251 424,17		1 218 926,17	1 218 926,17	32 498,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		608 334,36	608 334,36		608 334,36	608 334,36		
5117	Chèques impayés	46,12	1 244,70	1 290,82		1 270,42	1 270,42	20,40	
5151	Compte au Trésor	25 981 543,71	138 597 553,63	164 579 097,34		136 703 775,14	136 703 775,14	27 875 322,20	
5159	Règlements en cours de traitement		37 349 395,01	37 349 395,01		37 349 395,01	37 349 395,01		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 51</i>	26 108 653,75	177 680 887,95	203 789 541,70		175 881 701,10	175 881 701,10	27 907 840,60	
531	Caisse	878,77	57 344,66	58 223,43		56 426,01	56 426,01	1 797,42	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 53</i>	878,77	57 344,66	58 223,43		56 426,01	56 426,01	1 797,42	
543	Régies d'avances		1 796,01	1 796,01		1 796,01	1 796,01		
545	Régies de recettes		8 082,98	8 082,98		8 082,98	8 082,98		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 54</i>		9 878,99	9 878,99		9 878,99	9 878,99		
585	Virements internes de fonds		54 330,00	54 330,00		54 330,00	54 330,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 58</i>		54 330,00	54 330,00		54 330,00	54 330,00		
	TOTAL CLASSE 5	26 109 532,52	177 802 441,60	203 911 974,12		176 002 336,10	176 002 336,10	27 909 638,02	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		189 375,76	189 375,76		189 375,76	189 375,76		
60225	Fournitures de bureau		423,83	423,83		423,83	423,83		
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		3 690,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00		
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		3 396,66	3 396,66		3 396,66	3 396,66		
60611	Électricité		3 184 576,92	3 184 576,92		3 184 576,92	3 184 576,92		
60612	Carburants et lubrifiants		6 676,18	6 676,18		6 676,18	6 676,18		
60613	Gaz		497 222,14	497 222,14		497 222,14	497 222,14		
60614	Chauffage sur réseau		482 775,07	482 775,07		482 775,07	482 775,07		
60617	Eau		295 470,87	295 470,87		295 470,87	295 470,87		
60618	Autres fournitures non stockables		8 592,96	8 592,96		8 592,96	8 592,96		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		658 115,67	658 115,67		658 115,67	658 115,67		
6064	Fournitures administratives		135 721,79	135 721,79		135 721,79	135 721,79		
6065	Linge, vêtements de travail		23 390,43	23 390,43		23 390,43	23 390,43		
6066	Animaux		25 255,84	25 255,84		25 255,84	25 255,84		
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1 226 669,92	1 226 669,92		1 226 669,92	1 226 669,92		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		268 625,81	268 625,81		268 625,81	268 625,81		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		7 009 979,85	7 009 979,85		7 009 979,85	7 009 979,85		
611	Sous-traitance générale		1 844 797,67	1 844 797,67		1 844 797,67	1 844 797,67		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		603 830,43	603 830,43		603 830,43	603 830,43		
6135	Locations mobilières		200 069,66	200 069,66		200 069,66	200 069,66		
614	Charges locatives et de copropriété		226 572,61	226 572,61		226 572,61	226 572,61		
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		807 917,28	807 917,28		807 917,28	807 917,28		
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		145 201,64	145 201,64		145 201,64	145 201,64		
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		69 307,02	69 307,02		69 307,02	69 307,02		
615588	Autres		11 926,60	11 926,60		11 926,60	11 926,60		
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		802 497,03	802 497,03		802 497,03	802 497,03		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		660 455,54	660 455,54		660 455,54	660 455,54		
6161	Multirisques		54 824,30	54 824,30		54 824,30	54 824,30		
6168	Autres assurances		6 085,62	6 085,62		6 085,62	6 085,62		
617	Etudes et recherches		168 139,48	168 139,48		168 139,48	168 139,48		
6181	Documentation générale et administrative		25 247,36	25 247,36		25 247,36	25 247,36		
6183	Documentation technique et pédagogique		1 075 609,18	1 075 609,18		1 075 609,18	1 075 609,18		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		325 837,07	325 837,07		325 837,07	325 837,07		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		7 028 318,49	7 028 318,49		7 028 318,49	7 028 318,49		
6212	Gratifications stagiaires		233 755,14	233 755,14		233 755,14	233 755,14		
62142	Personnel prêté à l'établissement		690 365,98	690 365,98		690 365,98	690 365,98		
6224	Rémunérations des transitaires		28 085,16	28 085,16		28 085,16	28 085,16		
6226	Honoraires		147 361,12	147 361,12		147 361,12	147 361,12		
6227	Frais d'actes et de contentieux		74,00	74,00		74,00	74,00		
6228	Divers		75 176,95	75 176,95		75 176,95	75 176,95		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6231	Annonces et insertions		9 505,87	9 505,87		9 505,87	9 505,87		
6233	Foires et expositions		4 688,83	4 688,83		4 688,83	4 688,83		
6234	Cadeaux à la clientèle		1 067,92	1 067,92		1 067,92	1 067,92		
6236	Catalogues et imprimés		11 910,32	11 910,32		11 910,32	11 910,32		
6237	Publications		157 209,83	157 209,83		157 209,83	157 209,83		
6238	Divers		65 370,91	65 370,91		65 370,91	65 370,91		
6241	Transports sur achats		3 880,09	3 880,09		3 880,09	3 880,09		
6242	Transports sur ventes		729,35	729,35		729,35	729,35		
6243	Transports entre établissements ou services		39 521,71	39 521,71		39 521,71	39 521,71		
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		61 980,61	61 980,61		61 980,61	61 980,61		
6247	Transports collectifs du personnel		891,74	891,74		891,74	891,74		
6248	Divers		13 186,04	13 186,04		13 186,04	13 186,04		
6251	Voyages et déplacements du personnel		1 020 960,16	1 020 960,16		1 020 960,16	1 020 960,16		
6254	Frais d'inscription aux colloques		87 376,77	87 376,77		87 376,77	87 376,77		
6255	Frais de déménagement		71 863,43	71 863,43		71 863,43	71 863,43		
6256	Missions		1 350 172,39	1 350 172,39		1 350 172,39	1 350 172,39		
6257	Réceptions		427 517,41	427 517,41		427 517,41	427 517,41		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		208 011,39	208 011,39		208 011,39	208 011,39		
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4 449,72	4 449,72		4 449,72	4 449,72		
6278	Autres frais et commissions		4 435,05	4 435,05		4 435,05	4 435,05		
6281	Concours divers (cotisations,...)		327 142,20	327 142,20		327 142,20	327 142,20		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		193 090,87	193 090,87		193 090,87	193 090,87		
6284	Frais de recrutement du personnel		4 860,00	4 860,00		4 860,00	4 860,00		
6285	Prestations extérieures de gardiennage		1 373 842,83	1 373 842,83		1 373 842,83	1 373 842,83		
6286	Prestation extérieure de nettoyage		1 052 404,72	1 052 404,72		1 052 404,72	1 052 404,72		
6287	Prestations extérieures d'informatique		801 358,92	801 358,92		801 358,92	801 358,92		
62885	Facturation des payes à façon		70 725,84	70 725,84		70 725,84	70 725,84		
62888	Autres - divers		1 370 660,58	1 370 660,58		1 370 660,58	1 370 660,58		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		9 913 633,85	9 913 633,85		9 913 633,85	9 913 633,85		
6331	Versement de transport		910 533,01	910 533,01		910 533,01	910 533,01		
6332	Allocation logement		246 980,14	246 980,14		246 980,14	246 980,14		
63512	Taxe foncière		18 275,90	18 275,90		18 275,90	18 275,90		
6353	Impôts indirects		1 016,00	1 016,00		1 016,00	1 016,00		
6358	Autres droits		1 530,51	1 530,51		1 530,51	1 530,51		
6373	Contribution FIPHFP		143 189,06	143 189,06		143 189,06	143 189,06		
6378	Taxes diverses		1 563,90	1 563,90		1 563,90	1 563,90		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1 323 088,52	1 323 088,52		1 323 088,52	1 323 088,52		
64111	Rémunérations principales		49 127 417,12	49 127 417,12		49 127 417,12	49 127 417,12		
641121	Rémunérations accessoires indexées		366 919,98	366 919,98		366 919,98	366 919,98		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		677 138,80	677 138,80		677 138,80	677 138,80		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6412	Congés payés du personnel		1 255 814,96	1 255 814,96		1 255 814,96	1 255 814,96		
64131	Primes et gratifications indexées		407 964,91	407 964,91		407 964,91	407 964,91		
64132	Primes et gratifications non indexées		529 076,19	529 076,19		529 076,19	529 076,19		
64141	Indemnités et avantages indexés		200 130,43	200 130,43		200 130,43	200 130,43		
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		727 282,79	727 282,79		727 282,79	727 282,79		
64143	Indemnités et avantages non indexés		2 657 846,39	2 657 846,39		2 657 846,39	2 657 846,39		
6415	Supplément familial		334 022,98	334 022,98		334 022,98	334 022,98		
64191	Abattement indemnitaire transfert primes/points - article 148 LFI 2016		123 782,47	123 782,47		123 782,47	123 782,47		
6451	Cotisations d'assurance maladie		5 158 097,61	5 158 097,61		5 158 097,61	5 158 097,61		
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)		29 257 620,00	29 257 620,00		29 257 620,00	29 257 620,00		
64532	CNRACL		51 202,45	51 202,45		51 202,45	51 202,45		
64534	CNAV		1 047 950,50	1 047 950,50		1 047 950,50	1 047 950,50		
645351	RAFP		207 379,02	207 379,02		207 379,02	207 379,02		
645352	IRCANTEC		429 581,11	429 581,11		429 581,11	429 581,11		
6454	Cotisations à Pôle emploi		484 213,84	484 213,84		484 213,84	484 213,84		
6455	Charges sociales sur congés à payer		1 124 402,13	1 124 402,13		1 124 402,13	1 124 402,13		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 740 617,44	2 740 617,44		2 740 617,44	2 740 617,44		
6471	Prestations directes		254 250,06	254 250,06		254 250,06	254 250,06		
6474	uvres sociales		632 966,14	632 966,14		632 966,14	632 966,14		
648	Autres charges de personnel		1 677,00	1 677,00		1 677,00	1 677,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		97 797 354,32	97 797 354,32		97 797 354,32	97 797 354,32		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		393 431,16	393 431,16		393 431,16	393 431,16		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		9 739,74	9 739,74		9 739,74	9 739,74		
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 557,21	1 557,21		1 557,21	1 557,21		
65731	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux ménages		5 713 965,93	5 713 965,93		5 713 965,93	5 713 965,93		
65734	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux autres entités		24 284,00	24 284,00		24 284,00	24 284,00		
6578	Autres charges spécifiques		1 874 554,76	1 874 554,76		1 874 554,76	1 874 554,76		
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		4 707,66	4 707,66		4 707,66	4 707,66		
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		19 997,26	19 997,26		19 997,26	19 997,26		
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		102 256,04	102 256,04		102 256,04	102 256,04		
6588	Autres charges diverses		8 700,50	8 700,50		8 700,50	8 700,50		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		8 153 194,26	8 153 194,26		8 153 194,26	8 153 194,26		
666	Pertes de change		802,95	802,95		802,95	802,95		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		802,95	802,95		802,95	802,95		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 550 987,96	6 550 987,96		6 550 987,96	6 550 987,96		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		57 614,38	57 614,38		57 614,38	57 614,38		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)		472 490,84	472 490,84		472 490,84	472 490,84		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7 081 093,18	7 081 093,18		7 081 093,18	7 081 093,18		
	TOTAL CLASSE 6		138 307 465,42	138 307 465,42		138 307 465,42	138 307 465,42		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70651	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		869 660,90	869 660,90		869 660,90	869 660,90		
70654	Prestations de formation continue		113 307,11	113 307,11		113 307,11	113 307,11		
70661	Colloques		255 689,50	255 689,50		255 689,50	255 689,50		
70662	Prestations de recherche		1 659 075,31	1 659 075,31		1 659 075,31	1 659 075,31		
70664	Vente de publications		168 453,84	168 453,84		168 453,84	168 453,84		
70671	Hébergement (CROUS)		1 623 234,52	1 623 234,52		1 623 234,52	1 623 234,52		
70682	Autres prestations de services		835 239,13	835 239,13		835 239,13	835 239,13		
7083	Locations diverses		130 835,45	130 835,45		130 835,45	130 835,45		
7084	Mise à disposition de personnel facturée		614 208,76	614 208,76		614 208,76	614 208,76		
7088	Autres produits d'activités annexes		691 166,15	691 166,15		691 166,15	691 166,15		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>		<i>6 960 870,67</i>	<i>6 960 870,67</i>		<i>6 960 870,67</i>	<i>6 960 870,67</i>		
71355	Produits finis		1 735 211,93	1 735 211,93		1 735 211,93	1 735 211,93		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 71</i>		<i>1 735 211,93</i>	<i>1 735 211,93</i>		<i>1 735 211,93</i>	<i>1 735 211,93</i>		
7411	Ministère de tutelle		116 760 864,45	116 760 864,45		116 760 864,45	116 760 864,45		
7412	Autres ministères		597 625,75	597 625,75		597 625,75	597 625,75		
741311	ANR IA		2 617 920,62	2 617 920,62		2 617 920,62	2 617 920,62		
741312	ANR hors IA		3 717 480,29	3 717 480,29		3 717 480,29	3 717 480,29		
7442	Région		639 341,84	639 341,84		639 341,84	639 341,84		
7444	Communes et groupements de communes		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
7446	Union européenne		4 773 509,37	4 773 509,37		4 773 509,37	4 773 509,37		
7447	Organismes internationaux		235 308,83	235 308,83		235 308,83	235 308,83		
7448	Autres collectivités et organismes publics		2 527 248,66	2 527 248,66		2 527 248,66	2 527 248,66		
746	Dons, legs, mécénat		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe		60 196,93	60 196,93		60 196,93	60 196,93		
7488	Autres		1 781 892,44	1 781 892,44		1 781 892,44	1 781 892,44		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>		<i>133 744 389,18</i>	<i>133 744 389,18</i>		<i>133 744 389,18</i>	<i>133 744 389,18</i>		
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		56 242,83	56 242,83		56 242,83	56 242,83		
7516	Droits d'auteur et de reproduction		8 230,59	8 230,59		8 230,59	8 230,59		
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des		69 601,69	69 601,69		69 601,69	69 601,69		
7584	Contentieux		58 500,00	58 500,00		58 500,00	58 500,00		
7588	Autres produits divers		1 414 576,14	1 414 576,14		1 414 576,14	1 414 576,14		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>		<i>1 607 151,25</i>	<i>1 607 151,25</i>		<i>1 607 151,25</i>	<i>1 607 151,25</i>		
766	Gains de change		1 284,21	1 284,21		1 284,21	1 284,21		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</i>		<i>1 284,21</i>	<i>1 284,21</i>		<i>1 284,21</i>	<i>1 284,21</i>		
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 607 946,88	2 607 946,88		2 607 946,88	2 607 946,88		
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		1 192 656,08	1 192 656,08		1 192 656,08	1 192 656,08		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement		199 134,01	199 134,01		199 134,01	199 134,01		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</i>		<i>3 999 736,97</i>	<i>3 999 736,97</i>		<i>3 999 736,97</i>	<i>3 999 736,97</i>		
	TOTAL CLASSE 7		148 048 644,21	148 048 644,21		148 048 644,21	148 048 644,21		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
TOTAL CLASSE 8	317 403 462,16		317 403 462,16	317 403 462,16		317 403 462,16		
TOTAL GENERAL	634 842 365,55	1 087 957 601,28	1 722 799 966,83	634 842 365,55	1 087 957 601,28	1 722 799 966,83	323 835 866,73	323 835 866,73

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2018

SIGNATURES

COMPTES ANNUELS 2018

SACD 960



SOMMAIRE

Compte de résultat	3
Balance avant clôture	6
Balance définitive	14

COMPTE FINANCIER SACD

EXERCICE 2018

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT-CHARGES	Exercice 2018
● Achats	0
● Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation de stocks	1 050 999
● Charges de personnel	23 740
salaires traitements et rémunérations diverses	16 914
charges sociales	6 636
intéressement et participation	0
autres charges de personnel	190
● Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3 429
● Dotation aux amortissements , dépréciation, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	41 475
Total Charges de Fonctionnement	1 119 642
Charges d'Intervention	
● Dispositif d'intervention pour compte propre	0
Transfert aux ménages	
Transfert aux entreprises	
Transfert aux collectivités territoriales	
Transfert aux autres collectivités	0
● Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0
● Dotation aux provisions et dépréciations	0
Total Charges d'Intervention	0
Engagement à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	
Total Charges de Fonctionnement et d'Intervention	0
Charges Financières	
● Charges d'intérêt	0
● Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0
● Perte de change	0
● Autres charges financières	0
● Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions financières	0
Total Charges Financières	0
Impôts sur les Bénéfices	
Résultat de l'activité (Bénéfice)	0
Total Charges	1 119 642

COMPTE DE RESULTAT-PRODUITS	Exercice 2018
Produits de Fonctionnement	
<ul style="list-style-type: none"> ● Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés) 1 098 772 <ul style="list-style-type: none"> Subventions pour charges de service public 976 992 Subventions de fonctionnement en provenant de l'Etat et des autres entités publiques 121 780 Subventions spécifiquement affectées au financement de certains charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques 0 Dons et Legs 0 Produits de la fiscalité affectée 0 ● Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activités) 13 932 <ul style="list-style-type: none"> Ventes de biens ou prestations de service 12 632 Produits de cession d'éléments d'actif 0 Autres produits de gestion 1 300 Production stockée et immobilisée 0 Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public ● Autres produits 6 938 <ul style="list-style-type: none"> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) 0 Reprises du financement rattaché à un actif 6 938 ● Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) 	
Total Produits de Fonctionnement	1 119 642
Produits Financiers	
<ul style="list-style-type: none"> ● Produits des participations et des prêts 0 ● Produits nets sur cessions des immobilisations financières 0 ● Intérêts sur créances non immobilisées 0 ● Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie 0 ● Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 ● Gain de change 0 ● Autres produits financiers 0 ● Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières 0 	
Total Produits Financiers	0
Résultat de l'activité (perte)	
Total Produits	1 119 642

COMPTE FINANCIER SACD

EXERCICE 2018

BALANCE AVANT CLOTURE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				404 700,29		404 700,29		404 700,29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				404 700,29		404 700,29		404 700,29
13412	Régions				116 873,21	10 329,54	127 202,75		127 202,75
13492	Régions	94 770,35	6 730,69	101 501,04				101 501,04	
138	Autres subventions d'investissement				47 182,89		47 182,89		47 182,89
1398	Autres subventions d'investissement	45 924,94	207,78	46 132,72				46 132,72	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	140 695,29	6 938,47	147 633,76	164 056,10	10 329,54	174 385,64	147 633,76	174 385,64
1853	SIU	264 896,49	1 171 889,07	1 436 785,56		1 207 559,46	1 207 559,46	229 226,10	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	264 896,49	1 171 889,07	1 436 785,56		1 207 559,46	1 207 559,46	229 226,10	
	TOTAL CLASSE 1	405 591,78	1 178 827,54	1 584 419,32	568 756,39	1 217 889,00	1 786 645,39	376 859,86	579 085,93

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 594,91		237 594,91			237 594,91		
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	71 104,36		71 104,36			71 104,36		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>	308 699,27		308 699,27			308 699,27		
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	40 247,22	13 737,01	53 984,23			53 984,23		
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	95 728,75		95 728,75			95 728,75		
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	1 643,58		1 643,58			1 643,58		
216	Collections	223 110,02		223 110,02			223 110,02		
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	50 754,16		50 754,16			50 754,16		
21827	Matériel de transport - Acquis	1 227,10		1 227,10			1 227,10		
218317	Matériel de bureau acquis	15 920,25		15 920,25			15 920,25		
218327	Matériel informatique Acquis	361 445,31	2 277,25	363 722,56			363 722,56		
21847	Mobilier acquis	182 438,06	1 661,38	184 099,44			184 099,44		
21887	Matériel divers acquis	119 077,63	26 841,60	145 919,23			145 919,23		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>	1 091 592,08	44 517,24	1 136 109,32			1 136 109,32		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				299 528,77		299 528,77	299 528,77	
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				42 259,13	2 033,53	44 292,66	44 292,66	
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				59 568,04	9 169,79	68 737,83	68 737,83	
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats				1 643,57		1 643,57	1 643,57	
2816	Collections				193 214,46	6 398,28	199 612,74	199 612,74	
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas				42 836,38		42 836,38	42 836,38	
281827	Matériel de transport - Acquis				1 133,60		1 133,60	1 133,60	
2818317	Matériel de bureau - Acquis				15 464,26	649,27	16 113,53	16 113,53	
2818327	Matériel informatique - Acquis				332 539,78	636,98	333 176,76	333 176,76	
281847	Mobilier acquis				149 610,30	10 355,07	159 965,37	159 965,37	
281887	Matériel divers - acquis				65 124,63	12 232,15	77 356,78	77 356,78	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 28</i>				1 202 922,92	41 475,07	1 244 397,99	1 244 397,99	
	TOTAL CLASSE 2	1 400 291,35	44 517,24	1 444 808,59	1 202 922,92	41 475,07	1 444 808,59	1 244 397,99	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		1 129 257,61	1 129 257,61		1 129 257,61	1 129 257,61		
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		52 891,76	52 891,76		52 891,76	52 891,76		
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,02	1 320 357,95	1 320 357,97	30 580,96	1 323 958,98	1 354 539,94		34 181,97
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		52 891,77	52 891,77		52 891,77	52 891,77		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	0,02	2 555 399,09	2 555 399,11	30 580,96	2 559 000,12	2 589 581,08		34 181,97
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	148,00	12 672,47	12 820,47		12 769,97	12 769,97	50,50	
416	Clients douteux ou litigieux	360,00		360,00				360,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	508,00	12 672,47	13 180,47		12 769,97	12 769,97	410,50	
421	Personnel - Rémunérations dues		17 104,26	17 104,26		17 104,26	17 104,26		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		17 104,26	17 104,26		17 104,26	17 104,26		
4311	Cotisation patronale		5 454,93	5 454,93		5 454,93	5 454,93		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		50,75	50,75		50,75	50,75		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		710,34	710,34		710,34	710,34		
4377	Assurance chômage		817,09	817,09		817,09	817,09		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		7 033,11	7 033,11		7 033,11	7 033,11		
4417	Subventions de fonctionnement		1 068 841,59	1 068 841,59		1 068 841,59	1 068 841,59		
4452	TVA due intra-communautaire		16 140,06	16 140,06		16 140,06	16 140,06		
44562	TVA déductible sur immobilisations		8 374,52	8 374,52		8 374,52	8 374,52		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		95 208,93	95 208,93		95 208,93	95 208,93		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	25 442,37	87 396,21	112 838,58		89 580,78	89 580,78	23 257,80	
44571	TVA collectée		40,89	40,89		40,89	40,89		
44583	Remboursement de TVA demandé		89 580,78	89 580,78		89 580,78	89 580,78		
44586	TVA sur factures non parvenues	3 419,14	123 327,04	126 746,18	0,04	122 321,96	122 322,00	4 424,18	
44871	Subventions d'investissements à recevoir		10 329,54	10 329,54				10 329,54	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir		8 000,00	8 000,00				8 000,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	28 861,51	1 507 239,56	1 536 101,07	0,04	1 490 089,51	1 490 089,55	46 011,52	
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
4661	Demandes de paiement à payer		3 455,75	3 455,75		3 455,75	3 455,75		
4664	Excédents de versement à rembourser		34,00	34,00		34,00	34,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46		4 789,75	4 789,75		4 789,75	4 789,75		
47151	Régie BIE		6 833,25	6 833,25	320,50	6 512,75	6 833,25		
471800	Recettes à classer		854,79	854,79	90,77	764,02	854,79		
471801	Subventions à classer		178,48	178,48		178,48	178,48		
471813	Inscriptions BIE		2 572,00	2 572,00	226,00	2 346,00	2 572,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		10 438,52	10 438,52	637,27	9 801,25	10 438,52		
487	Produits constatés d'avance		32 355,08	32 355,08	32 355,08	10 424,58	42 779,66		10 424,58
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48		32 355,08	32 355,08	32 355,08	10 424,58	42 779,66		10 424,58
	TOTAL CLASSE 4	29 369,53	4 147 031,84	4 176 401,37	63 573,35	4 111 012,55	4 174 585,90	46 422,02	44 606,55

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		40 859,40	40 859,40		143,51	143,51	40 715,89	
6064	Fournitures administratives		21 325,22	21 325,22		3 841,54	3 841,54	17 483,68	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		16 913,85	16 913,85		671,95	671,95	16 241,90	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</i>		<i>79 098,47</i>	<i>79 098,47</i>		<i>4 657,00</i>	<i>4 657,00</i>	<i>74 441,47</i>	
6135	Locations mobilières		7 362,02	7 362,02		1 243,15	1 243,15	6 118,87	
61557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		494,90	494,90				494,90	
61565	Maintenance - installations techniques, matériel et outillage		79 050,09	79 050,09		15 279,92	15 279,92	63 770,17	
6183	Documentation technique et pédagogique		993 137,53	993 137,53		120 162,76	120 162,76	872 974,77	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</i>		<i>1 080 044,54</i>	<i>1 080 044,54</i>		<i>136 685,83</i>	<i>136 685,83</i>	<i>943 358,71</i>	
6236	Catalogues et imprimés		1 070,60	1 070,60				1 070,60	
6243	Transports entre établissements ou services		580,75	580,75				580,75	
6247	Transports collectifs du personnel		210,00	210,00		210,00	210,00		
6251	Voyages et déplacements du personnel		6 738,88	6 738,88		308,00	308,00	6 430,88	
6254	Frais d'inscription aux colloques		955,00	955,00				955,00	
6255	Frais de déménagement		761,54	761,54				761,54	
6256	Missions		2 741,18	2 741,18				2 741,18	
6257	Réceptions		2 081,90	2 081,90				2 081,90	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		10 852,38	10 852,38		10 852,38	10 852,38		
6281	Concours divers (cotisations,...)		17 797,34	17 797,34				17 797,34	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		55,00	55,00				55,00	
62888	Autres - divers		724,17	724,17				724,17	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		<i>44 568,74</i>	<i>44 568,74</i>		<i>11 370,38</i>	<i>11 370,38</i>	<i>33 198,36</i>	
6331	Vérsement de transport		312,93	312,93				312,93	
6332	Allocation logement		84,62	84,62				84,62	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		<i>397,55</i>	<i>397,55</i>				<i>397,55</i>	
64111	Rémunérations principales		9 001,22	9 001,22				9 001,22	
641122	Rémunérations accessoires non indexées		6 604,50	6 604,50				6 604,50	
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		293,84	293,84				293,84	
64143	Indemnités et avantages non indexés		1 014,70	1 014,70				1 014,70	
6451	Cotisations d'assurance maladie		2 401,87	2 401,87				2 401,87	
64534	CNAV		1 767,51	1 767,51				1 767,51	
645352	IRCANTEC		710,34	710,34				710,34	
6454	Cotisations à Pôle emploi		817,09	817,09				817,09	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		938,75	938,75				938,75	
6471	Prestations directes		190,00	190,00				190,00	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</i>		<i>23 739,82</i>	<i>23 739,82</i>				<i>23 739,82</i>	
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		1 475,10	1 475,10				1 475,10	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		1 556,06	1 556,06				1 556,06	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>		<i>3 031,16</i>	<i>3 031,16</i>				<i>3 031,16</i>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		41 475,07	41 475,07				41 475,07	

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		41 475,07	41 475,07				41 475,07	
TOTAL CLASSE 6		1 272 355,35	1 272 355,35		152 713,21	152 713,21	1 119 642,14	

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70682	Autres prestations de services					12 427,08	12 427,08		12 427,08
7088	Autres produits d'activités annexes					204,50	204,50		204,50
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>					12 631,58	12 631,58		12 631,58
7411	Ministère de tutelle					976 991,79	976 991,79		976 991,79
7442	Région					8 000,00	8 000,00		8 000,00
7448	Autres collectivités et organismes publics		10 424,58	10 424,58		124 204,88	124 204,88		113 780,30
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>		10 424,58	10 424,58		1 109 196,67	1 109 196,67		1 098 772,09
7584	Contentieux					1 300,00	1 300,00		1 300,00
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>					1 300,00	1 300,00		1 300,00
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					6 938,47	6 938,47		6 938,47
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</i>					6 938,47	6 938,47		6 938,47
	TOTAL CLASSE 7		10 424,58	10 424,58		1 130 066,72	1 130 066,72		1 119 642,14

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
TOTAL CLASSE 8	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
TOTAL GENERAL	3 641 135,79	6 653 156,55	10 294 292,34	3 641 135,79	6 653 156,55	10 294 292,34	2 987 732,61	2 987 732,61

COMPTE FINANCIER SACD

EXERCICE 2018

BALANCE DEFINITIVE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				404 700,29		404 700,29		404 700,29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				404 700,29		404 700,29		404 700,29
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)								
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12								
13412	Régions				116 873,21	10 329,54	127 202,75		127 202,75
13492	Régions	94 770,35	6 730,69	101 501,04				101 501,04	
138	Autres subventions d'investissement				47 182,89		47 182,89		47 182,89
1398	Autres subventions d'investissement	45 924,94	207,78	46 132,72				46 132,72	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	140 695,29	6 938,47	147 633,76	164 056,10	10 329,54	174 385,64	147 633,76	174 385,64
1853	SIU	264 896,49	1 171 889,07	1 436 785,56		1 207 559,46	1 207 559,46	229 226,10	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	264 896,49	1 171 889,07	1 436 785,56		1 207 559,46	1 207 559,46	229 226,10	
	TOTAL CLASSE 1	405 591,78	1 178 827,54	1 584 419,32	568 756,39	1 217 889,00	1 786 645,39	376 859,86	579 085,93

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 594,91		237 594,91				237 594,91	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	71 104,36		71 104,36				71 104,36	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	308 699,27		308 699,27				308 699,27	
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	40 247,22	13 737,01	53 984,23				53 984,23	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	95 728,75		95 728,75				95 728,75	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	1 643,58		1 643,58				1 643,58	
216	Collections	223 110,02		223 110,02				223 110,02	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'étn'est pas	50 754,16		50 754,16				50 754,16	
21827	Matériel de transport - Acquis	1 227,10		1 227,10				1 227,10	
218317	Matériel de bureau acquis	15 920,25		15 920,25				15 920,25	
218327	Matériel informatique Acquis	361 445,31	2 277,25	363 722,56				363 722,56	
21847	Mobilier acquis	182 438,06	1 661,38	184 099,44				184 099,44	
21887	Matériel divers acquis	119 077,63	26 841,60	145 919,23				145 919,23	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	1 091 592,08	44 517,24	1 136 109,32				1 136 109,32	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				299 528,77		299 528,77		299 528,77
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				42 259,13	2 033,53	44 292,66		44 292,66
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				59 568,04	9 169,79	68 737,83		68 737,83
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats				1 643,57		1 643,57		1 643,57
2816	Collections				193 214,46	6 398,28	199 612,74		199 612,74
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'étn'est pas				42 836,38		42 836,38		42 836,38
281827	Matériel de transport - Acquis				1 133,60		1 133,60		1 133,60
2818317	Matériel de bureau - Acquis				15 464,26	649,27	16 113,53		16 113,53
2818327	Matériel informatique - Acquis				332 539,78	636,98	333 176,76		333 176,76
281847	Mobilier acquis				149 610,30	10 355,07	159 965,37		159 965,37
281887	Matériel divers - acquis				65 124,63	12 232,15	77 356,78		77 356,78
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28				1 202 922,92	41 475,07	1 244 397,99		1 244 397,99
	TOTAL CLASSE 2	1 400 291,35	44 517,24	1 444 808,59	1 202 922,92	41 475,07	1 244 397,99	1 444 808,59	1 244 397,99

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		1 129 257,61	1 129 257,61		1 129 257,61	1 129 257,61		
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		52 891,76	52 891,76		52 891,76	52 891,76		
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,02	1 320 357,95	1 320 357,97	30 580,96	1 323 958,98	1 354 539,94		34 181,97
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		52 891,77	52 891,77		52 891,77	52 891,77		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	0,02	2 555 399,09	2 555 399,11	30 580,96	2 559 000,12	2 589 581,08		34 181,97
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	148,00	12 672,47	12 820,47		12 769,97	12 769,97	50,50	
416	Clients douteux ou litigieux	360,00		360,00				360,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	508,00	12 672,47	13 180,47		12 769,97	12 769,97	410,50	
421	Personnel - Rémunérations dues		17 104,26	17 104,26		17 104,26	17 104,26		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		17 104,26	17 104,26		17 104,26	17 104,26		
4311	Cotisation patronale		5 454,93	5 454,93		5 454,93	5 454,93		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		50,75	50,75		50,75	50,75		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		710,34	710,34		710,34	710,34		
4377	Assurance chômage		817,09	817,09		817,09	817,09		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		7 033,11	7 033,11		7 033,11	7 033,11		
4417	Subventions de fonctionnement		1 068 841,59	1 068 841,59		1 068 841,59	1 068 841,59		
4452	TVA due intra-communautaire		16 140,06	16 140,06		16 140,06	16 140,06		
44562	TVA déductible sur immobilisations		8 374,52	8 374,52		8 374,52	8 374,52		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		95 208,93	95 208,93		95 208,93	95 208,93		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	25 442,37	87 396,21	112 838,58		89 580,78	89 580,78	23 257,80	
44571	TVA collectée		40,89	40,89		40,89	40,89		
44583	Remboursement de TVA demandé		89 580,78	89 580,78		89 580,78	89 580,78		
44586	TVA sur factures non parvenues	3 419,14	123 327,04	126 746,18	0,04	122 321,96	122 322,00	4 424,18	
44871	Subventions d'investissements à recevoir		10 329,54	10 329,54				10 329,54	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir		8 000,00	8 000,00				8 000,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	28 861,51	1 507 239,56	1 536 101,07	0,04	1 490 089,51	1 490 089,55	46 011,52	
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
4661	Demandes de paiement à payer		3 455,75	3 455,75		3 455,75	3 455,75		
4664	Excédents de versement à rembourser		34,00	34,00		34,00	34,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46		4 789,75	4 789,75		4 789,75	4 789,75		
47151	Régie BIE		6 833,25	6 833,25	320,50	6 512,75	6 833,25		
471800	Recettes à classer		854,79	854,79	90,77	764,02	854,79		
471801	Subventions à classer		178,48	178,48		178,48	178,48		
471813	Inscriptions BIE		2 572,00	2 572,00	226,00	2 346,00	2 572,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		10 438,52	10 438,52	637,27	9 801,25	10 438,52		
487	Produits constatés d'avance		32 355,08	32 355,08	32 355,08	10 424,58	42 779,66		10 424,58
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48		32 355,08	32 355,08	32 355,08	10 424,58	42 779,66		10 424,58
	TOTAL CLASSE 4	29 369,53	4 147 031,84	4 176 401,37	63 573,35	4 111 012,55	4 174 585,90	46 422,02	44 606,55

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		40 859,40	40 859,40		40 859,40	40 859,40		
6064	Fournitures administratives		21 325,22	21 325,22		21 325,22	21 325,22		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		16 913,85	16 913,85		16 913,85	16 913,85		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</i>		<i>79 098,47</i>	<i>79 098,47</i>		<i>79 098,47</i>	<i>79 098,47</i>		
6135	Locations mobilières		7 362,02	7 362,02		7 362,02	7 362,02		
61557	Entretien, réparation install,tech.matériel, outillage acquis		494,90	494,90		494,90	494,90		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		79 050,09	79 050,09		79 050,09	79 050,09		
6183	Documentation technique et pédagogique		993 137,53	993 137,53		993 137,53	993 137,53		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</i>		<i>1 080 044,54</i>	<i>1 080 044,54</i>		<i>1 080 044,54</i>	<i>1 080 044,54</i>		
6236	Catalogues et imprimés		1 070,60	1 070,60		1 070,60	1 070,60		
6243	Transports entre établissements ou services		580,75	580,75		580,75	580,75		
6247	Transports collectifs du personnel		210,00	210,00		210,00	210,00		
6251	Voyages et déplacements du personnel		6 738,88	6 738,88		6 738,88	6 738,88		
6254	Frais d'inscription aux colloques		955,00	955,00		955,00	955,00		
6255	Frais de déménagement		761,54	761,54		761,54	761,54		
6256	Missions		2 741,18	2 741,18		2 741,18	2 741,18		
6257	Réceptions		2 081,90	2 081,90		2 081,90	2 081,90		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		10 852,38	10 852,38		10 852,38	10 852,38		
6281	Concours divers (cotisations,...)		17 797,34	17 797,34		17 797,34	17 797,34		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		55,00	55,00		55,00	55,00		
62888	Autres - divers		724,17	724,17		724,17	724,17		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		<i>44 568,74</i>	<i>44 568,74</i>		<i>44 568,74</i>	<i>44 568,74</i>		
6331	Versement de transport		312,93	312,93		312,93	312,93		
6332	Allocation logement		84,62	84,62		84,62	84,62		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		<i>397,55</i>	<i>397,55</i>		<i>397,55</i>	<i>397,55</i>		
64111	Rémunérations principales		9 001,22	9 001,22		9 001,22	9 001,22		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		6 604,50	6 604,50		6 604,50	6 604,50		
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		293,84	293,84		293,84	293,84		
64143	Indemnités et avantages non indexés		1 014,70	1 014,70		1 014,70	1 014,70		
6451	Cotisations d'assurance maladie		2 401,87	2 401,87		2 401,87	2 401,87		
64534	CNAV		1 767,51	1 767,51		1 767,51	1 767,51		
645352	IRCANTEC		710,34	710,34		710,34	710,34		
6454	Cotisations à Pôle emploi		817,09	817,09		817,09	817,09		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		938,75	938,75		938,75	938,75		
6471	Prestations directes		190,00	190,00		190,00	190,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</i>		<i>23 739,82</i>	<i>23 739,82</i>		<i>23 739,82</i>	<i>23 739,82</i>		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		1 475,10	1 475,10		1 475,10	1 475,10		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		1 556,06	1 556,06		1 556,06	1 556,06		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>		<i>3 031,16</i>	<i>3 031,16</i>		<i>3 031,16</i>	<i>3 031,16</i>		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		41 475,07	41 475,07		41 475,07	41 475,07		

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		41 475,07	41 475,07		41 475,07	41 475,07		
TOTAL CLASSE 6		1 272 355,35	1 272 355,35		1 272 355,35	1 272 355,35		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70682	Autres prestations de services		12 427,08	12 427,08		12 427,08	12 427,08		
7088	Autres produits d'activités annexes		204,50	204,50		204,50	204,50		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		12 631,58	12 631,58		12 631,58	12 631,58		
7411	Ministère de tutelle		976 991,79	976 991,79		976 991,79	976 991,79		
7442	Région		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
7448	Autres collectivités et organismes publics		124 204,88	124 204,88		124 204,88	124 204,88		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		1 109 196,67	1 109 196,67		1 109 196,67	1 109 196,67		
7584	Contentieux		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		6 938,47	6 938,47		6 938,47	6 938,47		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		6 938,47	6 938,47		6 938,47	6 938,47		
	TOTAL CLASSE 7		1 130 066,72	1 130 066,72		1 130 066,72	1 130 066,72		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
TOTAL CLASSE 8	1 805 883,13		1 805 883,13	1 805 883,13		1 805 883,13		
TOTAL GENERAL	3 641 135,79	7 772 798,69	11 413 934,48	3 641 135,79	7 772 798,69	11 413 934,48	1 868 090,47	1 868 090,47

COMPTE FINANCIER SACD

EXERCICE 2018

SIGNATURES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 2018 PRÉAMBULE DE L'AGENT COMPTABLE ENS DE LYON

CA du 14 mars 2019

Agent Comptable / Directeur de la Comptabilité : Jean- François Peiro

Ce compte financier 2018 est le deuxième établi suite à la bascule en GBCP de l'Ecole. Certains points d'attention apparus lors de la première année ont ainsi pu faire l'objet d'un suivi plus efficace en 2018. Cela étant, ce compte financier est toujours réalisé avec un outil informatique qui ne répond pas parfaitement à ces nouvelles exigences, obligeant les équipes de la DAF et de la Direction de la comptabilité à compléter les états informatiques par des retraitements des deux services. Malgré cette difficulté, qui appelle quelques précautions dans l'analyse des agrégats financiers, la présentation du Compte Financier (CF) intervient ce jour du 14 mars respectant ainsi le calendrier imposé.

Les travaux de certification des comptes, se sont déroulés du 21 au 25 janvier 2019 et ont porté sur les charges et les produits d'exploitation, les immobilisations/subventions, les contrats de recherche, la masse salariale et les charges de personnel, la trésorerie et les fournisseurs, ainsi que sur les opérations de fin d'exercice. Un focus particulier avait été porté dès l'automne sur la question de l'intégration des travaux en cours après opérations de réception.

Les comptes de l'établissement sont à nouveau certifiés. Seule une réserve demeure, concernant l'absence de tenue de l'inventaire, ce sujet constituant l'un des objectifs de progression de la sphère comptable et financière avec les travaux de recensement menés par la DAF en 2018 et avec la mise en place du logiciel NEPTUNE en 2019.

Par ailleurs, est maintenue l'**observation** mentionnée dans l'annexe concernant les livraisons des travaux du partenariat public-privé sur le site Monod. Ces livraisons de biens nécessitent une évaluation pour être intégrés au bilan ainsi que la production de pièces juridiques adéquates. Malgré les échanges engagés avec l'UDL et le partenaire privé, il n'a pas été possible de parvenir au résultat attendu pour la clôture des comptes. L'intégration, sans impact sur le résultat mais permettant la mise à jour du bilan, est donc reportée.

De façon générale, la gestion et la situation financière de l'établissement restent très bonnes en 2018, comme les éléments d'analyse infra en apportent la démonstration, leur interprétation devant toutefois être réalisée avec les précautions nécessaires au contexte précédemment énoncé.

Eléments de contexte à relever cette année, une réorganisation de l'Agence comptable a conduit à la création de la Direction de la comptabilité suite à la mise en œuvre du projet de service validé par les instances du personnel et la décision du Président. Cette réorganisation, portée par mes soins avec la participation pleine et entière de l'équipe, permet une plus grande polyvalence de même qu'une plus grande expertise au bénéfice de l'ensemble de l'Ecole. Il convient à ce titre de souligner tout particulièrement la conscience professionnelle de l'équipe de la Direction de la comptabilité cette année encore. Je me dois de saluer également les efforts entrepris en ce sens par l'ensemble des gestionnaires des unités et services de l'établissement et par les directions partenaires, notamment la Direction des Affaires Financières, la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Systèmes d'Information

Jean-François Peiro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 2018 ENS DE LYON

CA du 14 mars 2019

Agent Comptable / Directeur de la Comptabilité : Jean- François Peiro

SOMMAIRE

BILAN	P 3
COMPTE DE RESULTAT	P 5
ANNEXE	P 7
I) Faits caractéristiques, comparabilité des comptes, principes comptables et méthodes d'évaluation	P 9
I.1) Faits caractéristiques	P 9
I.2) Comparabilité des comptes	P 9
I.2.1) Changement de méthode comptable	P 9
I.2.2) Corrections d'erreur	P 9
I.3) Principes et méthodes d'évaluation	P 10
I.3.1) Immobilisations incorporelles	P 11
I.3.2) Immobilisations corporelles	P 11
I.3.3) Amortissements des immobilisations	P 12
I.3.4) Stocks	P 13
I.3.5) Créances	P 13
I.3.6) Valeurs mobilières de placement	P 13
I.3.7) Financements d'actifs	P 13
I.3.8) Provisions pour risques et charges	P 14
I.3.9) Emprunts et dettes	P 14
I.3.10) Rattachement des charges et des produits de l'exercice	P 14
II) Notes relatives aux postes du bilan	P 15
II.1) Actif Immobilisé	P 15
II.1.1) Immobilisations incorporelles	P 16
II.1.2) Immobilisations corporelles	P 16
II.1.3) Immobilisations en cours	P 16
II.1.4) Immobilisations financières	P 16
II.2) Amortissements et dépréciations des immobilisations	P 17
II.3) Créances et dettes	P 18
II.4) Trésorerie	P 19
II.5) Financement d'actifs	P 20
II.6) Provisions	P 21

SOMMAIRE

III) Notes relatives aux postes du compte de résultat	P 22
III.1) Produits de fonctionnement	P 22
III.2) Charges de fonctionnement	P 27
III.3) Charges d'intervention	P 29
III.4) Charges et produits financiers	P 29
IV) Autres informations	P 30
IV.1) Evénements postérieurs à la clôture	P 30
IV.2) Effectifs	P 30
IV.3) Capacité d'autofinancement	P 31
IV.4) Fonds de roulement, Besoin en Fonds de roulement, Trésorerie	P 32
IV.5) Tableau des flux de trésorerie	P 33

BILAN - ACTIF- Format Norme 1 du RNCEP				
ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANT NET 2018	MONTANT NET 2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	1 706 491	1 595 761	110 730	129 588
Immobilisations corporelles	247 490 863	93 472 743	154 018 119	155 331 262
Terrains	25 445 066	0	25 445 066	25 445 066
Constructions	142 212 636	31 254 653	110 957 983	110 905 418
Installations techniques, matériels, et outillages	35 888 150	29 787 966	6 100 184	7 400 313
Collections	223 110	199 613	23 497	29 896
Biens historiques et culturels	11 071	0	11 071	11 071
Autres immobilisations corporelles	36 501 557	32 230 512	4 271 045	3 629 304
Immobilisations mises en concession	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	7 209 272	0	7 209 272	7 883 194
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0	27 000
Immobilisations grevées de droits	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	249 197 354	95 068 504	154 128 850	155 460 850
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	1 735 212	1 400 234	334 978	352 114
Créances	9 561 438	878 675	8 682 763	10 604 346
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	6 610 118	0	5 731 443	8 181 021
Créances clients et comptes rattachés	795 472	454 002	795 472	706 605
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	3 130	0	3 130	0
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0	0	0	0
Créances sur les autres débiteurs	2 152 718	424 673	2 152 718	1 716 720
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)	30 017	0	30 017	18 332
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	11 326 666	2 278 909	9 047 758	10 974 791
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	27 909 638	0	27 909 638	26 109 533
Autres	0	0	0	0
TOTAL TRESORERIE	27 909 638	0	27 909 638	26 109 533
Comptes de régularisation	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	288 433 658	97 347 413	191 086 245	192 545 174

BILAN - PASSIF - Format Norme 1 du RNCEP		
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	141 983 071	143 997 226
Financement de l'actif par l'Etat	137 350 173	139 257 246
Financement de l'actif par des tiers	4 632 898	4 739 980
Fonds propres des fondations	0	0
Ecarts de réévaluation	0	0
Réserves	26 785 094	26 785 094
Report à nouveau	766 452	-2 256 588
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 133 738	3 023 040
Provisions réglementées	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	171 668 355	171 548 773
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	233 135	400 978
Provisions pour charges	4 868	15 821
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	238 004	416 800
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	0	0
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0	0
Dettes financières et autres emprunts	188 928	187 783
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	188 928	187 783
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 921 607	4 917 378
Dettes fiscales et sociales	2 518 981	2 521 900
Avances et acomptes reçus	1 182 250	40
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	18 800	3 800
Autres dettes non financières	3 795 275	7 917 902
Produits constatés d'avance	7 554 044	5 030 798
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	18 990 958	20 391 819
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	0	0
TOTAL TRESORERIE	0	0
Comptes de régularisation	0	0
Ecarts de conversion Passif	0	0
TOTAL GENERAL	191 086 245	192 545 174

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES - Format Norme 1 du RNCEP		
CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	167 370	294 873
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	19 000 676	16 914 505
Charges de personnel	94 725 324	93 055 557
Salaires, traitements et rémunérations diverses	54 786 157	53 405 991
Charges sociales	39 362 518	39 185 008
Intéressement et participation	0	0
Autres charges de personnel	576 648	464 557
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	3 482 370	3 714 394
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	7 043 817	7 199 236
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	124 419 556	121 178 565
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre	4 810 490	1 048 494
Transfert aux ménages	4 786 490	1 011 941
Transfert aux entreprises	0	0
Transfert aux collectivités territoriales	0	0
Transfert aux autres collectivités	24 000	36 553
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0	0
Dotations aux provisions et dépréciations	0	0
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	4 810 490	1 048 494
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0	0
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	129 230 047	122 227 060
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Pertes de change	803	306
Autres charges financières	0	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	803	306
Impôt sur les sociétés	0	0
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	2 133 737	3 023 040
TOTAL CHARGES	131 364 587	125 250 405

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS - Format Norme 1 du RNCEP		
PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	120 304 933	114 833 425
Subventions pour charges de service public	112 633 171	107 472 059
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	7 592 107	7 257 634
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0	0
Dons et legs	19 459	38 402
Produits de la fiscalité affectée	60 197	65 329
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	7 058 633	6 645 241
Ventes de biens ou prestations de services	5 439 852	5 345 796
Produits de cessions d'éléments d'actif	0	0
Autres produits de gestion	1 607 101	1 346 088
Production stockée et immobilisée	11 680	-46 643
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0	0
Autres produits	3 999 737	3 768 588
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	2 807 081	2 652 953
Reprises du financement rattaché à un actif	1 192 656	1 115 635
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0	0
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	131 363 303	125 247 254
PRODUITS FINANCIERS		
Produits des participations et des prêts	0	0
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0	0
Intérêts sur créances non immobilisées	0	0
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gains de change	1 284	3 151
Autres produits financier	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0	0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 284	3 151
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	0	0
TOTAL PRODUITS	131 364 587	125 250 405

ANNEXE

Contexte Général

L'ENS de Lyon appartient à une catégorie d'établissements publics instituée par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) au sens de l'article L 711.1 du Code de l'Education Nationale. Plus précisément, la comptabilité générale est tenue par l' Agent Comptable en application de l'instruction codificatrice M9 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

la Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités, a modifié le Code de l'Education Nationale avec de nouvelles responsabilités pour les établissements d'enseignement supérieur en matière budgétaire, de gestion des ressources humaines, et de suivi de la masse salariale. Le Décret n° 2010-1652 du 28 décembre 2010 modifiant les décrets 2008-618 du 27 juin 2008 et 94-39 du 14 janvier 1994 a défini les règles budgétaires et financières applicables au EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, tel est le cas de l'ENS de Lyon depuis le 1^{er} janvier 2010.

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'applique à l'ENS de Lyon qui est un établissement public de l'Etat. Ce texte fondamental réaffirme notamment le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, ainsi que celui de la responsabilité des comptables publics.

La présente annexe est une composante à part entière et obligatoire du compte financier soumis au vote du Conseil d'Administration de l'ENS de Lyon. Elle permet d'éclairer les états financiers en rapportant les faits caractéristiques de l'exercice, en précisant les principes, règles et méthodes comptables appliqués durant l'exercice, et en commentant les informations fournies par le bilan et le compte de résultat. Elle délivre également des informations, notamment littéraires, concernant des éléments considérés comme significatifs.

I) Faits caractéristiques , comparabilité des comptes, principes comptables et méthodes d'évaluation

I.1) Faits caractéristiques

I.1.1 Plan Campus

L'UDL (Univeristé de Lyon) a contracté un contrat de partenariat (PPP) visant à la réhabilitation globale du site Monod de l'ENS de Lyon, le contrat donnant lieu à des livraisons de tranches . Au 31/12/2018, comme en fin 2017, certaines tranches ont été réceptionnées. Une observation avait été mentionnée à l'annexe du compte financier 2017 pour préciser les réceptions des bâtiments de la salle SING et du M7 sans parvenir pour autant à obtenir d'évaluation chiffrée des travaux de la part du partenaire privé. La méthode de comptabilisation devait elle-même faire l'objet d'une expertise auprès de la DGFIP. Après saisine de celle-ci par les agents comptables de l'ENS de Lyon et de l'UDL, il a été acté que les montants financés par l'UDL devaient faire l'objet de transfert d'actif au fil des réceptions de tranches mais en identifiant les évaluations des coûts pour chacun des bâtiments concernés. Malheureusement, le partenaire privé ne réalise pas le suivi de ces opérations comptables par bâtiment mais par tranche. Il ne lui a donc pas été possible de répondre à ces demandes d'information avant la clôture 2018, renvoyant l'évaluation des livraisons réalisées à l'exercice suivant dans la mesure du possible. Les travaux réceptionnés portent sur les rénovations des bâtiments M5 et M6, ainsi que la création de la passerelle entre les M2 et M3.

Parmi les autres faits caractéristiques, on peut souligner la réception et l'intégration de travaux menés en interne, apurant pour partie les immobilisations en cours

I.1.2 Dispositifs d'intervention

Suite à la mise en place de l'accord cadre relatif aux contrats doctoraux fléchés des ENS et de l'Ecole polytechnique, 2018 constitue la première année pleine de gestion de ces dispositifs d'intervention. Les masses comptables en dépense et en recette s'en trouvent impactées, de même que le résultat même si on ne peut parvenir pour celui-ci qu'à une simple évaluation entre les montants perçus de la tutelle et les montants déjà reversés aux établissements d'accueil des doctorants. Par respect du principe de prudence et conformément à l'instruction du 26 juin 2015, il est fait mention ici d'un engagement hors bilan de 180 k€ qui vient ainsi minorer quelque peu le résultat de l'exercice.

I.2) Comparabilité des comptes

I.2.1 Changement d'estimation comptable

Néant

I.2.2 Corrections d'erreurs

Néant

I.3) Principes et méthodes d'évaluation

A compter du 1er janvier 2017, l'établissement applique le nouveau référentiel comptable constitué du recueil des normes comptables des établissements publics (RNCEP), de l'instruction commune et du plan de comptes commun. En conséquence, la nouvelle instruction commune se substitue à l'instruction M93 et les états financiers sont présentés selon le format requis par la norme 1 du RNCEP.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques (respect de la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des variations de son pouvoir d'achat).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence , conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exercice,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation et des corrections d'erreur, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels .

I.3.1) Immobilisations incorporelles

Elles sont dans la pratique essentiellement composées de brevets, licences et de logiciels acquis, qui sont inscrits à leurs coûts d'acquisition en comptabilité.

Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 800 euros HT sont comptabilisées en charges.

I.3.2) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées :

- à leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux (y compris les frais accessoires),
- à leur coût de production pour les biens produits par l'établissement,
- à leur valeur vénale, après estimation, pour les biens acquis à titre gratuit ou reçus en dotation ou en affectation.

Les acquisitions dont la valeur unitaire est inférieure à 800 euros HT sont comptabilisées en charges.

I.3.3) Amortissements des immobilisations

le 7 juillet 2015 le Conseil d'administration a approuvé l'introduction d'une nouvelle durée d'amortissement , reprise dans le tableau ci-dessous, pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2016.

Catégorie des biens à amortir	Durée D'amortissement (en années)		
	Fourchette indiquée dans instruction M9-3	Bien acquis avant le 1er janvier 2016 : maintien de la durée d'amortissement	Bien acquis à compter du 1er janv 2016 : nouvelle durée d'amortissement
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20	10	20
Installations générales, agencements , aménagements et constructions	20 à 40	20	20 à 40
Bâtiment	25 à 50	50	25 à 50
Matériel scientifique acquis hors contrat de recherche	5 à 10	7	10
Matériel scientifique acquis sur contrat de recherche	5 à 10	5	3 à 7
Matériel d'enseignement	5 à 10	7	10
Outils	5 à 10	7	10
Agencements et aménagements du matériel et outillage	5 à 10	7	10
Matériel de transport	5 à 10	7	10
Matériel de bureau	5 à 10	7	10
Matériel informatique	5 à 10	3	3 à 7
Matériel divers	5 à 10	7	10

Parallèlement, Le conseil d'administration a validé la reconduction des durées d'amortissements en vigueur, reprises dans le tableau ci-dessous, pour les biens suivants :

Catégorie des biens à amortir	Durée D'amortissement (en années)		
	Fourchette indiquée dans instruction M9-3	Bien acquis avant le 1er janvier 2016 : maintien de la durée d'amortissement	Bien acquis à compter du 1er janv 2016 : nouvelle durée d'amortissement
Logiciel	1 à 3	3	3
brevet, licence	5	5	5
Installation technique complexe	5 à 10	10	10
Collection de documentation	5 à 10	10	10
Collection littéraire , scientifique et artistique	5 à 10	10	10
Installation générale, agencement, aménagement divers	10	10	10
Mobilier	10	10	10

Les dotations aux amortissements sont calculées sur la base de l'amortissement linéaire, à partir des durées votées par le Conseil d'Administration.

I.3.4) Stocks

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est appliquée en fonction de la durée de stockage des éléments en stock à la clôture de l'exercice :

Plus de 4 ans :	100%
4 ans d'ancienneté :	80%
3 ans d'ancienneté :	60%
2 ans d'ancienneté :	30%

I.3.5) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

I.3.6) Valeurs mobilières de placement

Néant

I.3.7) Financements d'actifs

Les financements d'actifs sont composés d'une part de contrepartie en capitaux propres des biens mis à disposition de l'établissement par l'Etat et d'autre part des subventions destinées à financer des opérations d'investissement qui sont enregistrées au moment de leur notification dans les capitaux propres.

Depuis 2013, ces financements sont repris en produits d'exploitation dans le compte 7813, au même rythme que l'amortissement des immobilisations financées.

I.3.8) Provisions pour risques et charges

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- l'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers ,
- il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci,
- l'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

I.3.9) Emprunts et dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale

I.3.10) Rattachement des charges et des produits de l'exercice

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 7 554 Keuros en 2018, soit une augmentation de 50,17% par rapport à 2017. Ils sont principalement constitués de produits de contrats de recherche pluriannuels pour près de 6 447 K€.

Les heures complémentaires réalisées sont comptabilisées sur l'exercice de leur engagement.

Les droits à congés, qui représentent une dette envers le personnel, sont évalués en fin d'exercice, et donnent lieu à la comptabilisation d'une charge à payer pour le seul personnel non enseignant.

II) Notes relatives aux postes du bilan

II.1) Actif immobilisé

Au 31 décembre 2018, le montant brut de l'actif immobilisé est de 249 197 Keuros, en augmentation de 4 778 Keuros par rapport à 2017.

compte	valeur brute en K€ au 31/12/2017
203 frais de recherche et de développement	
205 concessions, brevets, licences	1 662
206 droit au bail	0
208 autres immobilisations incorporelles	0
Immobilisations incorporelles	1 662
211 terrains	25 445
212 agencement et aménagement de terrains	0
213 constructions	139 104
214 constructions sur sol d'autrui	0
215 installation technique, matériel et outillage	35 277
216 collections	223
217 Biens historiques et culturels	11
218 autres immobilisations corporelles	34 787
Immobilisations corporelles	234 847
231 immob corporelles en cours	7 910
232 immob incorporelles en cours	0
237 avances et acptes sur immob incorporelles	0
238 avances et acptes sur immob corporelles	0
Immobilisations en cours	7 910
Actif immobilisé	244 419

Acquisitions	Sorties	Transfert	valeur brute en K€ au 31/12/2018
44	0		1 706
0	0		0
0	0		0
44	0		1 706
0	0		25 445
0	0		0
157	0	2 952	142 213
0	0		0
927	343	27	35 888
0	0		223
0	0		11
1 812	97		36 502
2 896	440	2 979	240 281
2 278	0	-2 979	7 209
0	0		0
0	0		0
0	0		0
2 278	0	-2 979	7 209
5 218	440		249 197

II.1.1) immobilisations incorporelles

Les acquisitions de l'exercice concernent des logiciels et des licences pour un montant de 44 K€.

II.1.2) immobilisations corporelles

Les principales acquisitions de l'exercice concernent principalement les installations techniques, matériels et outillages pour 927 K€, et 1 812 K€ en autres immobilisations

On note cette année parmi les acquisitions les plus significatives :

- L'équipement du datacenter pour plus de 750 000 €;
- L'acquisition d'un appareil UHFLI (amplificateur synchrone) pour le laboratoire de physique pour 49 200 €;
- L'acquisition d'un beam blanker (obturateur de faisceau) pour ce même laboratoire pour 48 780 €;
- L'acquisition d'un spectromètre au laboratoire de géologie pour 35 432 €;
- L'acquisition d'un évaporateur Leica pour 34 913 €;
- L'acquisition d'un projecteur holographique pour 33 000 € au laboratoire de chimie;
- La remise à niveau de l'amphi Descartes pour plus de 22 000 € (audio vidéo).

II.1.3) immobilisations en cours

Les immobilisations corporelles en cours sont de 7 209 K€ au 31/12/2018 et sont essentiellement composées de travaux liés au plan campus.

II.1.4) immobilisations financières

Néant.

II.2) Amortissements et dépréciations des immobilisations

En 2018, les amortissements cumulés ont augmenté de 6 511 K€, hors neutralisation (hors cessions), et de 2 751 K€ avec neutralisation (hors cessions).

Ci-dessous, le tableau de variation des amortissements se présente comme suit au 31/12/2018, en Keuros :

	Amortissements cumulés au 31/12/2017	Augmentation	Diminution	Amortissements cumulés au 31/12/2018	Amortissements neutralisés	Charge nette
Immobilisations incorporelles	1 532	64	0	1 596	0	64
Immobilisations corporelles	87 426	6 487	440	93 473	3 800	2 687
Immobilisations financières	0			0		0
Total	88 958	6 551	440	95 069	3 800	2 751

II.3) Créances et dettes

Etat des créances et dettes au 31/12/2018, en Keuros :

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an			Echéances		
						à moins d'un an	à plus de un an	à plus de 5 ans
Créances de l'actif immobilisé :	0	0	0	Dettes financières	189	189	0	0
- créances rattachées à des participations	0	0	0	- emprunts obligataires	0	0	0	0
- prêts	0	0	0	- emprunts auprès d'établissements financiers	0	0	0	0
- autres	0	0	0	- dettes financières et autres emprunts	189	0	0	0
Créances de l'actif circulant :	9 561	9 561	0	Dettes non financières	11 437	11 437	0	0
- créances sur entités publiques, organismes internationaux et commission européenne	6 610	6 610	0	- dettes fournisseurs et cptes rattachés	3 922	3 922	0	0
- créances clients et comptes rattachés	795	795	0	- dettes fiscales et sociales	2 519	2 519	0	0
- créances sur les redevables	0	0	0	- avances et acomptes reçus	1 182	1 182	0	0
- avances et acomptes versés sur commandes	3	3	0	- dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers	19	19	0	0
- créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers	0	0	0	- autres dettes non financières	3 795	3 795	0	0
- créances sur les autres débiteurs	2 153	2 153	0					
Charges constatées d'avance	30	30	0	Produits constatés d'avance	7 554	7 554	0	0
TOTAL	9 591	9 591	0	TOTAL	19 180	19 180	0	0

La situation des créances et des dettes de l'établissement est plus satisfaisante que fin 2017, son volume étant moindre dans les deux cas.

Les dettes de l'Ecole à la clôture de l'exercice sont en net recul par rapport à fin 2017. Il avait été constaté fin 2017 la nécessité d'un suivi des services faits certifiés non dénoués suite au passage à la GBCP. Ce suivi, mis en place cette année conjointement à la DAF et à la Direction de la Comptabilité, a sans doute permis de mieux assurer le dénouement des opérations tout au long de l'année, participant ainsi à une meilleure situation au bilan de clôture. C'est particulièrement le cas pour les dépenses d'investissement pour lesquelles le solde comptable est particulièrement faible si l'on exclut le compte 4047 (retenues de garantie, oppositions, litige Strader)

Le niveau des **produits constatés d'avance** appelle a contrario une attention particulière sur 2018. En forte augmentation, ils correspondent à des encaissements sur contrats de recherche pour 6,6 millions d'euros. Ces encaissements ne sont donc pas acquis puisque restant à justifier et constituent pour partie l'excédent de trésorerie de l'établissement. Pour certains contrats, il est même déjà acquis que des versements devront intervenir, le porteur du projet ayant changé de tutelle pour la gestion de son contrat.

On notera à ce titre qu'une avance sur subvention a été par ailleurs comptabilisée au compte 4419. Il s'agit d'un début de changement de méthode de comptabilisation, les recettes pluriannuelles ayant vocation à être gérées en avances sur subventions à l'avenir à la place d'une gestion en produits constatés d'avance. Ce mode de comptabilisation est en effet plus respectueux des normes comptables en vigueur.

Les charges à payer pour passifs sociaux sont sensiblement identiques par rapport à 2017.

Les créances de l'Ecole à la clôture de l'exercice sont en net recul par rapport à fin 2017 également. Le compte client laisse ainsi apparaître un solde débiteur de 659 k€ contre 1 002 k€ en 2017. Seul le compte 463 enregistre une hausse sensible de son solde débiteur correspondant à la poursuite du traitement des dossiers de rupture d'engagement décennal pour lesquels le recouvrement est rarement immédiat (1,2M€ en 2018 contre 685 KE en 2017).

II.4) Trésorerie

La trésorerie est composée des éléments suivants :

Libellé	Montant en Keuros au 31/12/2017	Montant en Keuros au 31/12/2018	Variation
- CDC Tres Prem Garantie	0	0	0
Total VMP	0	0	0
	0	0	0
- chèques bancaires à encaisser	127	32	-95
- chèques impayés	0	0	0
- chèques à payer	0	0	0
- autres valeurs à l'encaissement	0	0	0
- compte au trésor	25 982	27 875	1 893
- compte à terme	0	0	0
- compte de placement rémunéré	0	0	0
- caisse	0	2	2
- régie temporaire	0	0	0
- intérêts courus	0	0	0
Total Disponibilités	26 109	27 909	1 800

On constate que :

- le compte au trésor est en augmentation de 1 896 K€, se situant désormais à 27 875 K€.
- la trésorerie nette progresse de 6,89 %, soit + 1 800 K€.

Cette augmentation est toutefois à nuancer car le niveau des produits constatés d'avance sur les contrats de recherche indique la perception d'avances et/ou d'acomptes non encore employés. Certains reversements sur contrats sont même à opérer pour des montants importants suite à changement de tutelle gestionnaire par le porteur de projet. C'est ainsi près de 700 k€ qui doivent être reversés prochainement au CNRS et à d'autres tutelles.

II.5) Financements d'actifs

Le tableau de variation des capitaux propres se présente de la façon suivante en Keuros :

Compte		01/01/2018	Affectation du résultat N-1	Résultat de l'exercice	Transfert compte à compte	Amortissement des subventions / Diminution	Subventions accordées / Augmentation	31/12/2018
N°	Libellé							
10411000	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements-Etat	138 223						138 223
10413100	Etat	14 885						14 885
10413200	ANR-IA	5 183				0	1 034	6 217
10491000	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à disposition des établissements	-7 863				-2 608		-10 471
10493100	Etat	-10 539				-124		-10 663
10493200	ANR-IA	-632				-209		-841
	Total financement de l'actif par l'Etat (Biens mis à disposition)	139 257	0	0	0	-2 941	1 034	137 350
10682000	RESERVES FACULTATIVES	26 785	0					26 785
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0	766				0	766
11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-2 257	2 257					0
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)	3 023	-3 023	2 133				2 133
	Total réserves et report à nouveau	27 551	0	2 133			5 813	29 684
13120000	REGIONS	119					0	119
13412000	Régions	8 709					640	9 349
13413000	Départements	1						1
13414000	Communes et groupements de communes	119						119
13415000	Autres collectivités et établissements publics	4 047					79	4 126
13416000	Union européenne	1 494					0	1 494
13417000	Autres organismes	952						952
13418000	Autres	821					33	854
13800000	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 045						1 045
	Total financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat (subventions d'investissements)	17 307			0	0	752	18 059
13492000	Régions	-6 495				-459		-6 954
13493000	Départements	-1				0		-1
13494000	Communes et groupements de communes	-93				-1		-94
13495000	Autres collectivités et établissements publics	-2 916				-146		-3 061
13496000	Union européenne	-1 034				-181		-1 215
13497000	Autres organismes	-808				-6		-813
13498000	Autres	-553				-55		-608
13980000	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-669				-9		-678
	Total amortissement des financements d'actif par des tiers(amortissement des subventions)	-12 567				-857		-13 426
	Total capitaux propres	171 548	0	2 133	0	-3 798	1 786	171 669

Les capitaux propres sont composés au 31/12/2018 :

- de la valeur des biens immobiliers remis en affectation par l'Etat, soit 137 350 Keuros K€,
- du report à nouveau créditeur de 766 K€
- des réserves de l'établissement qui représentent le montant cumulé des résultats d'exploitation précédents affectés en réserves sur décision du Conseil d'Administration pour 26 785 K€,
- du résultat de l'exercice 2018, soit 2 133 K€,
- des subventions d'investissement dont la valeur nette, compte tenu des nouvelles subventions reçues en 2018 et des reprises au compte de résultat s'élèvent à 4 635 K€.

Parmi les financements notables enregistrés cette année, on peut citer :

- Des subventions de l'UDL au titre des investissements d'avenir relatives aux MOP des deux sites de l'établissement (Monod pour plus de 220 k€ et Descartes pour près de 400 k€);
- Des subventions UDL au titre de l'IDEX – Fellowship pour plus de 45 k€;
- Une subvention de la Région pour le projet du calculateur SYSPROD à hauteur des dépenses déjà effectuées (631 419 €);
- Des versements en provenance de partenaires privés sur certaines collaborations scientifiques (L'Oréal, Rhodia Opérations, Novozymes) pour environ 32 k€ au total.

II.6) Provisions

Les provisions pour risques et charges se présentent comme suit au 31/12/2018, en K€ :

Catégorie	Provisions au 31/12/2017	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provisions au 31/12/2018
Provisions pour grosses réparations :	0	0	0	0
- résidence				
- hôtel				
- restaurant				
Autres provisions pour risques et charges :	417	57	-236	238
- RAFP	16		-11	5
- Perte d'emploi	0		0	0
- Provisions diverses	401	57	-225	233
Total provis° risques et charges	417	57	-236	238
Provisions pour dépréciations:				
- provisions pour dépréciation créances :	435	443	0	878
TOTAL PROVISIONS	852	500	-236	1116

Les provisions inscrites au bilan relèvent principalement de la catégorie des provisions pour risques et charges, et se concentrent essentiellement en 2018 sur les provisions pour pensions et obligations similaires pour un montant de 5 Keuros. sur les provisions diverses à hauteur de 233 Keuros, et sur les dépréciations de créances pour 878 Keuros.

Les provisions pour risques et charges de fonctionnement sont en très forte diminution par rapport à 2017, A contrario, il est constaté un quasi doublement de la provision pour dépréciation de créances. Cette provision est très prudentielle puisqu'elle correspond pour la quasi-totalité à un recouvrement différé lié aux dossiers de rupture d'engagement décennal. Ces dossiers donnent en effet très souvent lieu à l'établissement d'échéanciers en vue du remboursement des salaires perçus mais ces échéanciers font l'objet d'un suivi très rigoureux, tant de la part des anciens élèves débiteurs que de la direction de la comptabilité. Il existe toutefois quelques contentieux.

III) Notes relatives aux postes du compte de résultat

Le résultat de l'exercice 2018 s'élève à 2 133 Keuros.

III.1) Produits de fonctionnement

	Montant en Keuros au 31/12/2018	%	Montant en Keuros au 31/12/2017	%
Subventions	120 305	91,58%	114 833	91,69%
Prestations de services	5 440	4,14%	5 345	4,27%
Production stockée	11	0,01%	-46	-0,04%
Reprises amortiss & provision	2 807	2,14%	2 653	2,12%
Reprises financement d'un actif	1 193	0,91%	1 116	0,89%
Autres produits	1 607	1,22%	1 346	1,07%
TOTAL	131 363	100,00%	125 247	100,00%

On relève que les principales ressources de l'établissement sont les subventions. Elles représentent plus de 91 % du total de ses ressources, avec un montant s'élevant à 120 305 Keuros dont 96,09 % en provenance du ministère de tutelle. En effet, les subventions se répartissent de la façon suivante :

	Montant en Keuros au 31/12/2018	%	Montant en Keuros au 31/12/2017	%
Ministère	115 597	96,09%	109 975	95,77%
Région	280	0,23%	331	0,29%
Département	0	0,00%	0	0,00%
Communes et groupements	4	0,00%	8	0,01%
Europe	1 572	1,31%	1 447	1,26%
Autres	2 852	2,37%	3 072	2,68%
TOTAL	120 305	100,00%	114 833	100,00%

Concernant les prestations de services, elles se déclinent ainsi :

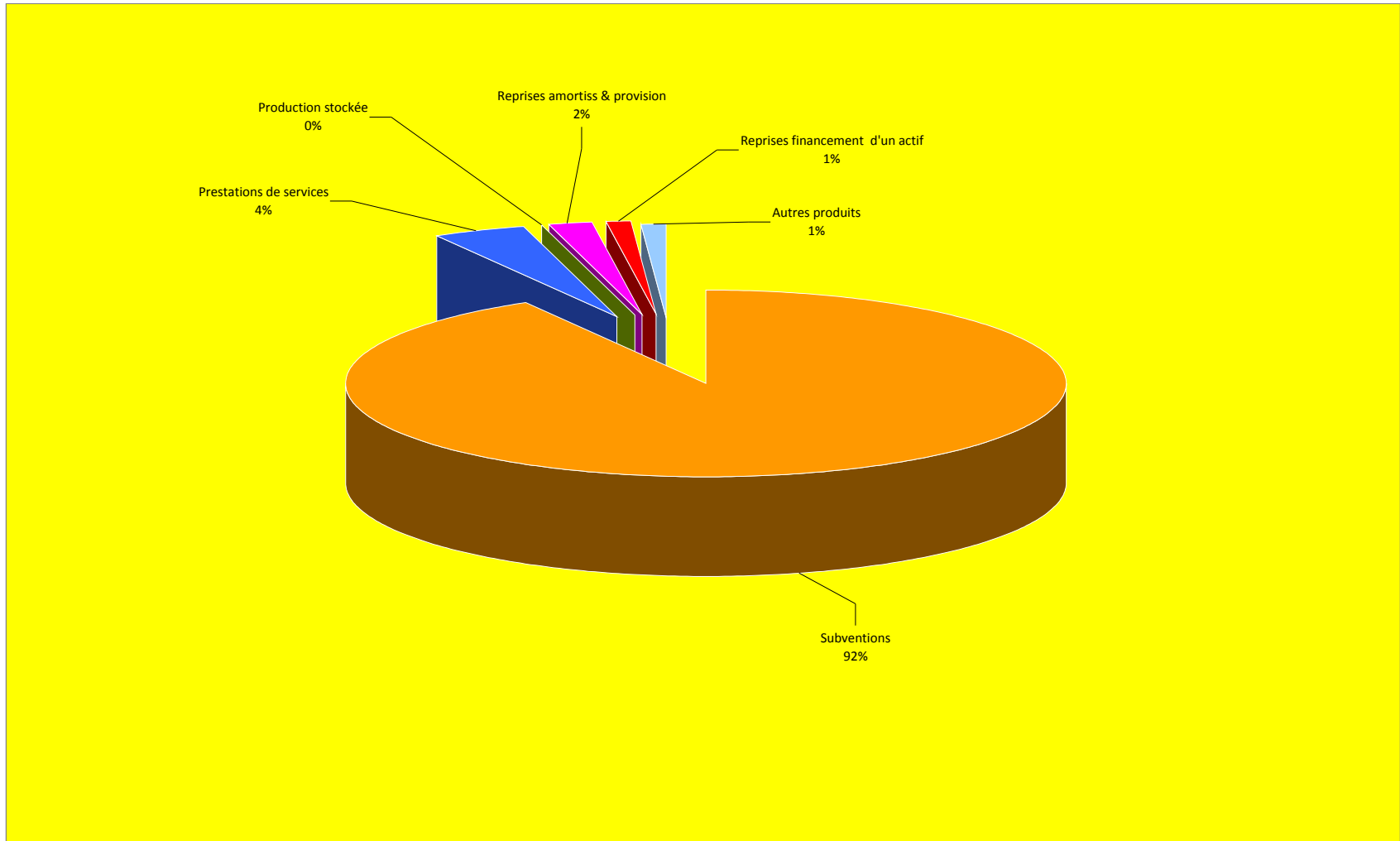
	Montant en Keuros au 31/12/2018	%	Montant en Keuros au 31/12/2017	%
Droits de scolarité	561	10,31%	484	9,05%
Prestations de recherche	966	17,76%	732	13,69%
Redevances	0	0,00%	0	0,00%
Formation continue	113	2,08%	142	2,66%
Colloques	255	4,69%	77	1,44%
Vente publications	166	3,05%	160	2,99%
Mad (*)	429	7,89%	587	10,98%
Hébergement/ restauration	1 622	29,82%	1 602	29,97%
Autres	1 327	24,40%	1 562	29,22%
TOTAL	5 439	100,00%	5 346	100,00%

Le total des produits de fonctionnement s'élève à : 131 363 Keuros.

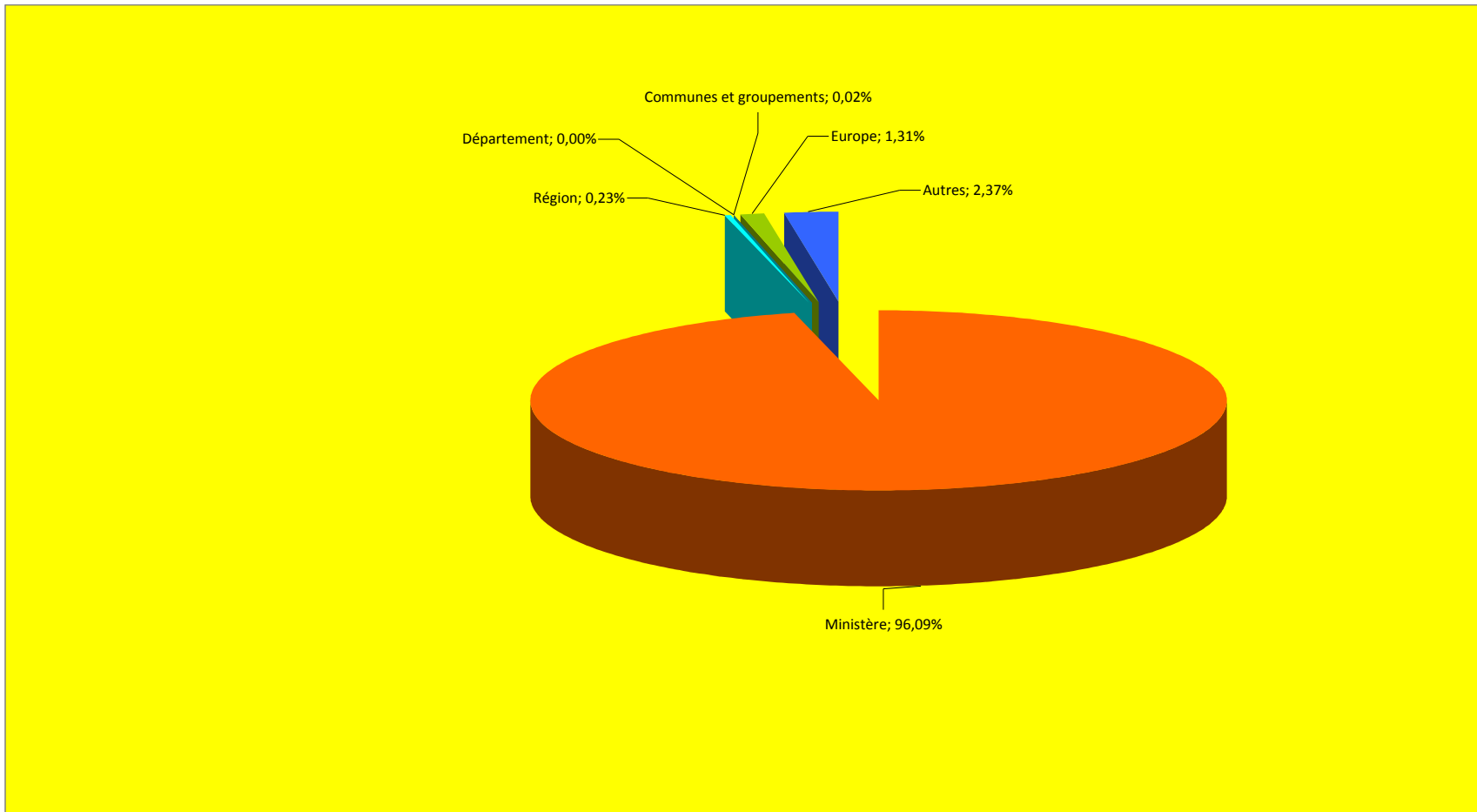
Parmi ces prestations de service, on note une augmentation sensible des prestations de recherche et des inscriptions aux colloques (colloque ICSB de grande ampleur).

(*) : Mise à disposition de personnel facturée

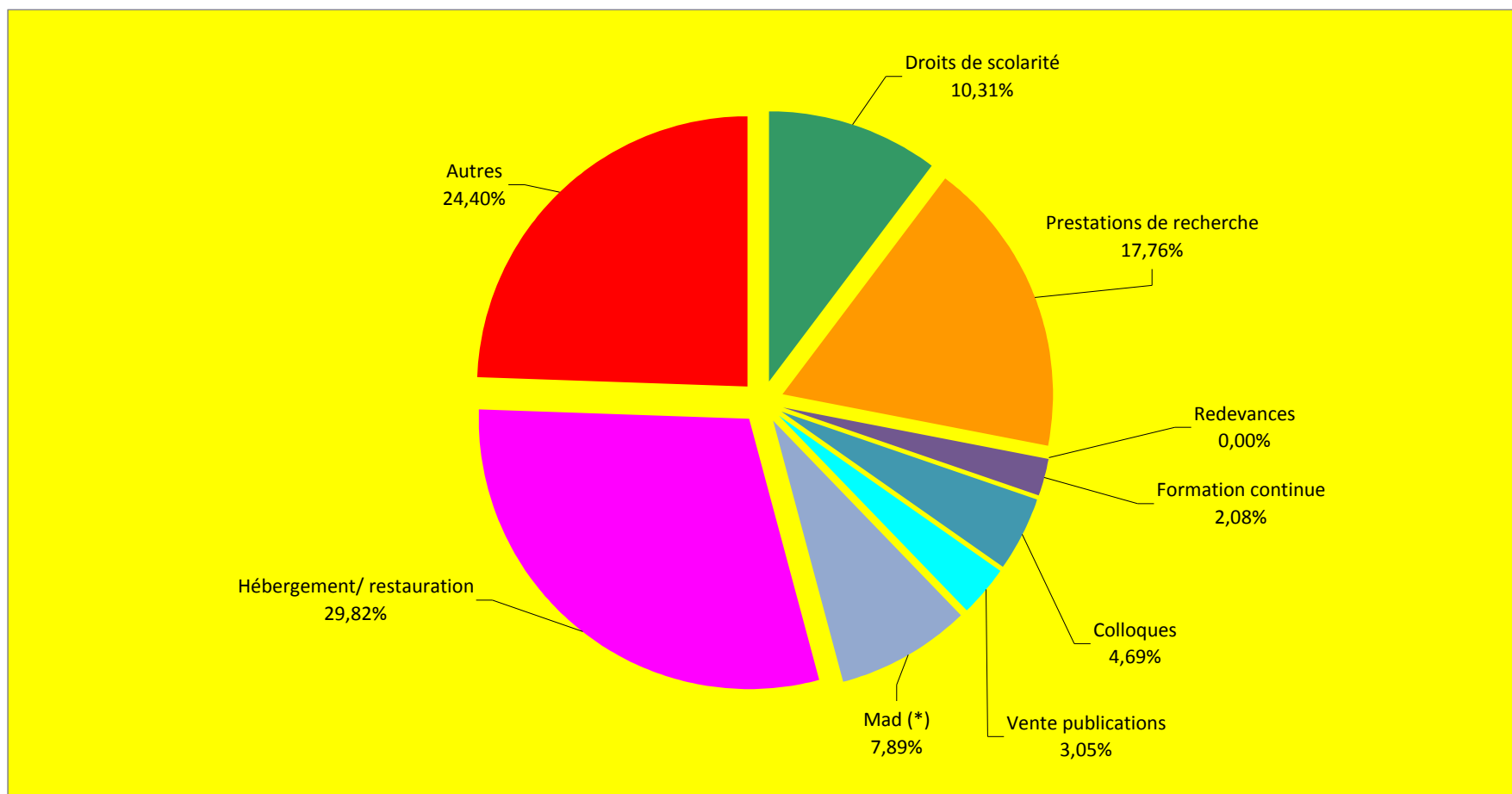
Exercice 2018. Répartition des produits de fonctionnement



Exercice 2018. Répartition des subventions



Exercice 2018. Répartition des prestations de service



III.2) Charges de fonctionnement

Les charges d'exploitation se répartissent ainsi :

	Montant en Keuros au 31/12/2018	%	Montant en Keuros au 31/12/2017	%
Fonctionnement	19 168	15,41%	17 209	14,20%
Personnel	94 725	76,13%	93 056	76,79%
Dotations aux amortissements et provisions	7 044	5,66%	7 199	5,94%
Autres charges	3 483	2,80%	3 714	3,06%
TOTAL	124 420	100,00%	121 178	100,00%

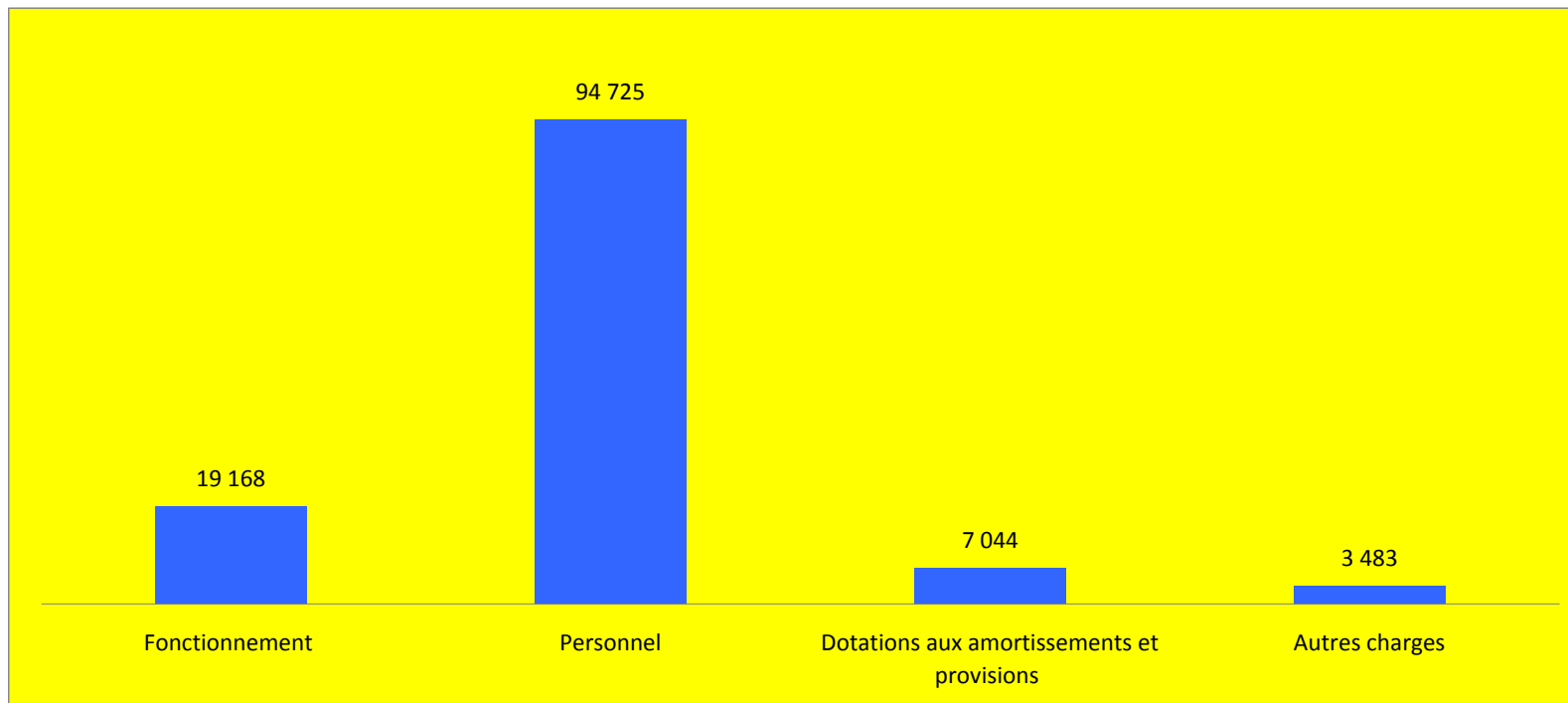
Sur l'exercice 2018, les charges de personnel représentent 76,13 % du total des charges d'exploitation.
La masse salariale progresse en rapport avec le déploiement du RIFSEEP.

Quant aux charges de fonctionnement (hors masse salariale, et dotations aux amortissements et provisions), elles s'élèvent à près de 15,41% du total de ces charges, dont 1 320 Keuros en impôts et taxes.

On peut noter l'augmentation sensible des postes suivants : fluides ; loyers du PPP (5 trimestres comptabilisés en 2018 contre 3 en 2017 suite à une absence de rattachement du 4ème trimestre 2017) ; colloque organisé par l'ENS (ICSB) ; prestations informatiques (accompagnement et formation pour le logiciel de scolarité). Les dépenses de mission et déplacement connaissent une relative stabilité.

Concernant les dotations aux amortissements et provisions, elles représentent 5,66% des charges de fonctionnement.

Exercice 2018. Charges de Fonctionnement en K€



III.3) Charges d'intervention

Sur l'exercice 2018, l'établissement a supporté une charge d'intervention de 4 810 Keuros en augmentation de 3 762 Keuros par rapport à 2017.

III.4) Charges et produits financiers

Sur l'exercice 2018 l'établissement a assumé une charge financière de 0,8 Keuros . Les produits financiers montent à 1,2 Keuros induisant un résultat financier positif de 0,4 Keuros.

IV) Autres informations

IV.1) Evénements postérieurs à la clôture

Néant

IV.2) Effectifs

	Ventilation des effectifs moyens	
	Plafond Etat	Ressources propres
Non titulaires	310	119
Titulaires :	1559	
dont élèves Normaliens	882	
dont BIATOSS	445	
dont E/C	232	
TOTAL	1869	119

Source : Direction des Ressources Humaines

IV.3) Capacité d'autofinancement

Elle correspond à l'ensemble des ressources générées par les opérations de gestion de l'établissement et dont ce dernier pourra disposer pour couvrir ses besoins liés à son existence, tels que les investissements.

		En Keuros
		Exercice 2018
Resultat de l'exercice		2 134
+ dotation aux amortissements		7 044
- reprises sur amortissements et provisions		2 807
- neutralisation des amortissements		
- quote part des subventions d'investissements rapportées au CR		1 193
+ valeur nette des éléments d'actifs cédés		
- produit de cession d'éléments d'actifs cédés		
CAF		5 178

IV.4) Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de Roulement, Trésorerie

Le fonds de roulement est l'excédent de capitaux stables , par rapport aux emplois durables , utilisé pour financer une partie des actifs circulants.

Le besoin en fonds de roulement est la mesure des ressources financières que l'établissement doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements, liés à son activité.

	En Keuros		
	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Fonds de Roulement Patrimonial (FR)	17 966	16 693	1 274
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	-9 943	-9 417	-526
Trésorerie (T)	27 910	26 110	1 800

IV.5) Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie détaille l'ensemble des mouvements de trésorerie sur un exercice donné en distinguant les flux provenant des processus d'exploitation, d'investissement, et de financement.

En Keuros

	Exercice 2018
Résultat de la période	2 133
+ Dotation aux amortissements et provisions (net des reprises et des QP de FEA)	3 044
- Plus-value de cession d'actifs	
+/- Variation des flux d'activité liés aux encaissements et décaissements	54
Flux de trésorerie liés à l'exploitation (A)	5 231
Acquisitions d'immobilisations	-5 218
Cessions d'immobilisations	
Nouveaux financements d'actif de la période	1 786
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	-3 432
Dépôts de garantie et cautions	1
Dividendes reçus	0
Flux de trésorerie liés aux opérations financières (C)	1
Flux de trésorerie (A) +(B) +(C)	1800
Trésorerie à l'ouverture	26 110
Trésorerie à la clôture	27 910
Variation de trésorerie	1 800

TABLEAU DES EMPLOIS


TABLEAU DES EMPLOIS - EXÉCUTION 2018					
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	233,6		233,6
		CDI		1,0	1,0
	NON PERMANENTS	CDD	228,5	54,6	283,1
SOUS TOTAL EC			462,1	55,6	517,7
ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES			853,0		853,0
BIATSS	PERMANENTS	TITULAIRES	429,9		429,9
		CDI	9,6		9,6
	NON PERMANENTS	CDD	66,8	41,5	108,3
SOUS TOTAL BIATSS			506,3	41,5	547,8
TOTAL			1 821,4	97,1	1 918,5
PLAFOND DES EMPLOIS FIXÉS PAR L'ÉTAT			1 976		
AUTRES EMPLOIS				97,1	
PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS PROPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION					1918,5

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire Etablissement (ENS de Lyon + BDL)

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses								
	Exécution 2017		BI 2018		BR 2018		Exécution 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL	131 021 105 €	120 903 074 €	139 386 115 €	131 790 364 €	139 015 133 €	134 778 191 €	133 613 358 €	128 516 638 €
Personnel	94 328 490 €	94 279 246 €	97 097 305 €	97 097 305 €	97 060 751 €	97 060 751 €	95 851 414 €	95 834 197 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	29 265 294 €	29 265 294 €	29 039 148 €	29 039 148 €	29 159 429 €	29 159 429 €	29 257 620 €	29 257 620 €
<i>Infra-annuel</i>	91 428 770 €	91 379 526 €	93 194 367 €	93 194 367 €	93 629 705 €	93 629 705 €	92 838 064 €	92 820 846 €
<i>Pluri-annuel</i>	2 899 720 €	2 899 720 €	3 902 938 €	3 902 938 €	3 431 046 €	3 431 046 €	3 013 350 €	3 013 350 €
Fonctionnement	28 043 049 €	18 739 353 €	32 347 767 €	27 111 495 €	36 062 638 €	31 019 609 €	32 233 977 €	26 533 714 €
<i>Infra-annuel</i>	25 123 612 €	15 268 602 €	18 195 811 €	18 264 112 €	20 376 720 €	21 292 199 €	18 095 059 €	18 885 106 €
<i>Pluri-annuel</i>	2 919 437 €	3 470 751 €	14 151 956 €	8 847 383 €	15 685 918 €	9 727 410 €	14 138 918 €	7 648 608 €
Intervention								
Investissement	8 649 566 €	7 884 475 €	9 941 043 €	7 581 564 €	5 891 744 €	6 697 831 €	5 527 967 €	6 148 727 €
<i>Infra-annuel</i>	5 414 107 €	4 444 190 €	5 309 877 €	5 350 398 €	4 418 533 €	4 686 133 €	4 214 614 €	4 214 695 €
<i>Pluri-annuel</i>	3 235 459 €	3 440 285 €	4 631 166 €	2 231 166 €	1 473 211 €	2 011 698 €	1 313 353 €	1 934 032 €
TOTAL DES DEPENSES	131 021 105 €	120 903 074 €	139 386 115 €	131 790 364 €	139 015 133 €	134 778 191 €	133 613 358 €	128 516 638 €
Solde budgétaire (excédent)		2 485 335 €				136 225 €		5 627 555 €

Recettes				
Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
115 267 772 €	120 429 038 €	122 564 404 €	122 033 936 €	Recettes globalisées
106 767 518 €	111 178 175 €	112 372 475 €	111 985 452 €	Subvention pour charges de service public
723 338 €	66 240 €	63 120 €	573 056 €	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
1 935 128 €	1 636 896 €	1 940 806 €	2 171 931 €	Autres financements publics
5 841 787 €	7 547 727 €	8 188 003 €	7 303 497 €	Ressources propres
8 120 637 €	8 357 217 €	12 350 012 €	12 110 257 €	Ressources fléchées
200 000 €	670 750 €	470 065 €	447 685 €	Financements de l'Etat fléchés
4 680 804 €	6 044 162 €	10 869 133 €	10 362 184 €	Autres financements publics fléchés
3 239 833 €	1 642 305 €	1 010 814 €	1 300 387 €	Autres recettes fléchées
123 388 409 €	128 786 255 €	134 914 416 €	134 144 193 €	TOTAL DES RECETTES
	-3 004 109 €			Solde budgétaire (déficit)

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses								
	Exécution 2017		BI 2018		BR 2018		Exécution 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL	129 898 771 €	119 810 921 €	138 254 697 €	130 658 946 €	137 868 988 €	133 632 046 €	132 484 841 €	127 396 550 €
Personnel	94 317 899 €	94 268 655 €	97 084 505 €	97 084 505 €	97 024 451 €	97 024 451 €	95 827 276 €	95 810 059 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	29 265 294 €	29 265 294 €	29 039 148 €	29 039 148 €	29 159 429 €	29 159 429 €	29 257 620 €	29 257 620 €
<i>Infra-annuel</i>	91 418 179 €	91 368 935 €	93 181 567 €	93 181 567 €	93 593 405 €	93 593 405 €	92 813 926 €	92 796 709 €
<i>Pluri-annuel</i>	2 899 720 €	2 899 720 €	3 902 938 €	3 902 938 €	3 431 046 €	3 431 046 €	3 013 350 €	3 013 350 €
Fonctionnement	26 957 884 €	17 684 369 €	31 254 549 €	26 018 277 €	34 998 193 €	29 955 164 €	31 174 115 €	25 482 280 €
<i>Infra-annuel</i>	24 038 447 €	14 213 618 €	17 102 593 €	17 170 894 €	19 320 275 €	20 235 754 €	17 043 197 €	17 841 672 €
<i>Pluri-annuel</i>	2 919 437 €	3 470 751 €	14 151 956 €	8 847 383 €	15 677 918 €	9 719 410 €	14 130 918 €	7 640 608 €
Intervention								
Investissement	8 622 988 €	7 857 897 €	9 915 643 €	7 556 164 €	5 846 344 €	6 652 431 €	5 483 450 €	6 104 210 €
<i>Infra-annuel</i>	5 387 529 €	4 417 612 €	5 284 477 €	5 324 998 €	4 383 533 €	4 651 133 €	4 180 426 €	4 180 507 €
<i>Pluri-annuel</i>	3 235 459 €	3 440 285 €	4 631 166 €	2 231 166 €	1 462 811 €	2 001 298 €	1 303 024 €	1 923 703 €
TOTAL DES DEPENSES	129 898 771 €	119 810 921 €	138 254 697 €	130 658 946 €	137 868 988 €	133 632 046 €	132 484 841 €	127 396 550 €
Solde budgétaire (excédent)		2 427 933 €				155 555 €		5 664 772 €

Recettes				
Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
114 128 147 €	119 289 093 €	121 437 589 €	120 951 065 €	Recettes globalisées
105 725 079 €	110 134 030 €	111 345 160 €	111 008 460 €	Subvention pour charges de service public
723 338 €	66 240 €	63 120 €	573 056 €	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
1 848 583 €	1 559 096 €	1 850 606 €	2 080 081 €	Autres financements publics
5 831 146 €	7 529 727 €	8 178 703 €	7 289 468 €	Ressources propres
8 110 707 €	8 357 217 €	12 350 012 €	12 110 257 €	Ressources fléchées
200 000 €	670 750 €	470 065 €	447 685 €	Financements de l'Etat fléchés
4 670 874 €	6 044 162 €	10 869 133 €	10 362 184 €	Autres financements publics fléchés
3 239 833 €	1 642 305 €	1 010 814 €	1 300 387 €	Autres recettes fléchées
122 238 854 €	127 646 310 €	133 787 601 €	133 061 322 €	TOTAL DES RECETTES
	-3 012 636 €			Solde budgétaire (déficit)

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses								
	Exécution 2017		BI 2018		BR 2018		Exécution 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
TOTAL	1 122 334 €	1 092 153 €	1 131 418 €	1 131 418 €	1 146 145 €	1 146 145 €	1 128 517 €	1 120 088 €
Personnel	10 591 €	10 591 €	12 800 €	12 800 €	36 300 €	36 300 €	24 137 €	24 137 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
<i>Infra-annuel</i>	10 591 €	10 591 €	12 800 €	12 800 €	36 300 €	36 300 €	24 137 €	24 137 €
<i>Pluri-annuel</i>								
Fonctionnement	1 085 165 €	1 054 984 €	1 093 218 €	1 093 218 €	1 064 445 €	1 064 445 €	1 059 862 €	1 051 434 €
<i>Infra-annuel</i>	1 085 165 €	1 054 984 €	1 093 218 €	1 093 218 €	1 056 445 €	1 056 445 €	1 051 862 €	1 043 434 €
<i>Pluri-annuel</i>					8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Investissement	26 578 €	26 578 €	25 400 €	25 400 €	45 400 €	45 400 €	44 517 €	44 517 €
<i>Infra-annuel</i>	26 578 €	26 578 €	25 400 €	25 400 €	35 000 €	35 000 €	34 188 €	34 188 €
<i>Pluri-annuel</i>					10 400 €	10 400 €	10 330 €	10 330 €
TOTAL DES DEPENSES	1 122 334 €	1 092 153 €	1 131 418 €	1 131 418 €	1 146 145 €	1 146 145 €	1 128 517 €	1 120 088 €
Solde budgétaire (excédent)		57 402 €		8 527 €				

Recettes				
Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
1 139 625 €	1 139 945 €	1 126 815 €	1 082 871 €	Recettes globalisées
1 042 439 €	1 044 145 €	1 027 315 €	976 992 €	Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
86 545 €	77 800 €	90 200 €	91 850 €	Autres financements publics
10 641 €	18 000 €	9 300 €	14 029 €	Ressources propres
9 930 €	0 €	0 €	0 €	Ressources fléchées
				Financements de l'Etat fléchés
9 930 €				Autres financements publics fléchés
				Autres recettes fléchées
1 149 555 €	1 139 945 €	1 126 815 €	1 082 871 €	TOTAL DES RECETTES
		-19 330 €	-37 217 €	Solde budgétaire (déficit)

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	21 702 392 €	21 702 392 €	13 046 881 €	6 096 985 €	143 676 €	142 687 €	34 892 949 €	27 942 064 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	991 514 €	991 514 €	374 209 €	361 164 €	0 €	0 €	1 365 723 €	1 352 678 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	15 444 215 €	15 444 215 €	942 240 €	942 193 €	143 676 €	142 687 €	16 530 131 €	16 529 095 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 266 664 €	5 266 664 €	11 730 432 €	4 793 627 €	0 €	0 €	16 997 096 €	10 060 291 €
D105 - Bibliothèques et documentation	4 799 457 €	4 799 457 €	1 060 163 €	1 051 735 €	44 517 €	44 517 €	5 904 137 €	5 895 709 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 929 203 €	2 929 203 €	1 745 157 €	1 492 533 €	558 672 €	276 329 €	5 233 032 €	4 698 064 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 423 576 €	2 423 576 €	536 402 €	517 545 €	86 970 €	85 922 €	3 046 948 €	3 027 043 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 426 960 €	3 426 960 €	847 686 €	813 759 €	1 241 907 €	1 167 393 €	5 516 553 €	5 408 112 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 180 864 €	1 180 864 €	301 960 €	290 022 €	108 866 €	108 161 €	1 591 689 €	1 579 046 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 930 958 €	6 930 958 €	969 827 €	992 097 €	81 230 €	81 399 €	7 982 015 €	8 004 454 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 337 874 €	3 337 874 €	1 161 864 €	1 082 601 €	1 466 683 €	1 804 702 €	5 966 421 €	6 225 177 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 675 581 €	2 675 581 €	498 610 €	352 079 €	138 177 €	138 245 €	3 312 368 €	3 165 906 €
D114 - Immobilier	1 474 530 €	1 474 530 €	5 262 561 €	6 123 553 €	1 434 793 €	1 936 965 €	8 171 885 €	9 535 049 €
D115 - Pilotage et support	44 259 109 €	44 241 892 €	6 132 438 €	7 049 870 €	196 676 €	336 606 €	50 588 223 €	51 628 367 €
Étudiants	710 911 €	710 911 €	670 427 €	670 935 €	25 801 €	25 801 €	1 407 139 €	1 407 647 €
D201 - Aides directes aux étudiants	20 148 €	20 148 €	522 442 €	512 814 €	0 €	0 €	542 590 €	532 962 €
D202 - Aides indirectes	0 €	0 €	500 €	375 €	0 €	0 €	500 €	375 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	690 763 €	690 763 €	147 485 €	157 746 €	25 801 €	25 801 €	864 049 €	874 310 €
Total	95 851 414 €	95 834 197 €	32 233 977 €	26 533 714 €	5 527 967 €	6 148 727 €	133 613 358 €	128 516 638 €
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	5 627 555 €

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	111 985 452 €	0 €				224 500 €			112 209 952 €
Droits d'inscription					686 194 €	0 €	0 €	0 €	686 194 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					117 978 €	0 €	0 €	0 €	117 978 €
Taxe d'apprentissage					60 197 €	0 €	0 €	0 €	60 197 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					400 180 €	0 €	21 500 €	215 737 €	637 417 €
Valorisation					95 169 €	0 €	0 €	0 €	95 169 €
ANR investissements d'avenir		397 936 €		50 000 €		0 €	4 837 604 €	0 €	5 285 540 €
ANR hors investissements d'avenir				415 727 €		0 €	1 928 730 €	14 400 €	2 358 857 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		1 500 €		0 €		0 €	1 136 771 €	0 €	1 138 271 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				36 042 €		0 €	2 181 314 €	163 936 €	2 381 292 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		173 620 €		1 617 162 €	83 558 €	223 185 €	230 265 €	126 841 €	2 454 631 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0 €	1 000 €	0 €	26 000 €	757 473 €	784 473 €
Autres recettes				53 000 €	5 859 221 €	0 €	0 €	22 000 €	5 934 222 €
Total	111 985 452 €	573 056 €	0 €	2 171 931 €	7 303 497 €	447 685 €	10 362 184 €	1 300 387 €	134 144 193 €

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination ENS de Lyon

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	21 702 392 €	21 702 392 €	13 046 881 €	6 096 985 €	143 676 €	142 687 €	34 892 949 €	27 942 064 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	991 514 €	991 514 €	374 209 €	361 164 €			1 365 723 €	1 352 678 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	15 444 215 €	15 444 215 €	942 240 €	942 193 €	143 676 €	142 687 €	16 530 131 €	16 529 095 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 266 664 €	5 266 664 €	11 730 432 €	4 793 627 €			16 997 096 €	10 060 291 €
D105 - Bibliothèques et documentation	4 775 319 €	4 775 319 €	301 €	301 €			4 775 621 €	4 775 621 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 929 203 €	2 929 203 €	1 745 157 €	1 492 533 €	558 672 €	276 329 €	5 233 032 €	4 698 064 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 423 576 €	2 423 576 €	536 402 €	517 545 €	86 970 €	85 922 €	3 046 948 €	3 027 043 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 426 960 €	3 426 960 €	847 686 €	813 759 €	1 241 907 €	1 167 393 €	5 516 553 €	5 408 112 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 180 864 €	1 180 864 €	301 960 €	290 022 €	108 866 €	108 161 €	1 591 689 €	1 579 046 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 930 958 €	6 930 958 €	969 827 €	992 097 €	81 230 €	81 399 €	7 982 015 €	8 004 454 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 337 874 €	3 337 874 €	1 161 864 €	1 082 601 €	1 466 683 €	1 804 702 €	5 966 421 €	6 225 177 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	2 675 581 €	2 675 581 €	498 610 €	352 079 €	138 177 €	138 245 €	3 312 368 €	3 165 906 €
D114 - Immobilier	1 474 530 €	1 474 530 €	5 262 561 €	6 123 553 €	1 434 793 €	1 936 965 €	8 171 885 €	9 535 049 €
D115 - Pilotage et support	44 259 109 €	44 241 892 €	6 132 438 €	7 049 870 €	196 676 €	336 606 €	50 588 223 €	51 628 367 €
Étudiants	710 911 €	710 911 €	670 427 €	670 935 €	25 801 €	25 801 €	1 407 139 €	1 407 647 €
D201 - Aides directes aux étudiants	20 148 €	20 148 €	522 442 €	512 814 €			542 590 €	532 962 €
D202 - Aides indirectes			500 €	375 €			500 €	375 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	690 763 €	690 763 €	147 485 €	157 746 €	25 801 €	25 801 €	864 049 €	874 310 €
Total	95 827 276 €	95 810 059 €	31 174 115 €	25 482 280 €	5 483 450 €	6 104 210 €	132 484 841 €	127 396 550 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								5 664 772 €

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine ENS de Lyon

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	111 008 460 €					224 500 €			111 232 960 €
Droits d'inscription					686 194 €				686 194 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					117 978 €				117 978 €
Taxe d'apprentissage					60 197 €				60 197 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					400 180 €		21 500 €	215 737 €	637 417 €
Valorisation					95 169 €				95 169 €
ANR investissements d'avenir		397 936 €		50 000 €			4 837 604 €		5 285 540 €
ANR hors investissements d'avenir				415 727 €			1 928 730 €	14 400 €	2 358 857 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		1 500 €					1 136 771 €		1 138 271 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				36 042 €			2 181 314 €	163 936 €	2 381 292 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		173 620 €		1 525 312 €	83 558 €	223 185 €	230 265 €	126 841 €	2 362 781 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 000 €		26 000 €	757 473 €	784 473 €
Autres recettes				53 000 €	5 845 192 €			22 000 €	5 920 193 €
Total	111 008 460 €	573 056 €	0 €	2 080 081 €	7 289 468 €	447 685 €	10 362 184 €	1 300 387 €	133 061 322 €

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination BDL

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat								
D105 - Bibliothèques et documentation	24 137 €	24 137 €	1 059 862 €	1 051 434 €	44 517 €	44 517 €	1 128 517 €	1 120 088 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support								
Étudiants	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	24 137 €	24 137 €	1 059 862 €	1 051 434 €	44 517 €	44 517 €	1 128 517 €	1 120 088 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								-37 217 €

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine BDL

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	976 992 €								976 992 €
Droits d'inscription									0 €
Formation continue, diplômes propres et VAE									0 €
Taxe d'apprentissage									0 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0 €
Valorisation									0 €
ANR investissements d'avenir									0 €
ANR hors investissements d'avenir									0 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				91 850 €					91 850 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0 €
Autres recettes					14 029 €				14 029 €
Total	976 992 €	0 €	0 €	91 850 €	14 029 €	0 €	0 €	0 €	1 082 871 €

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
Solde budgétaire (déficit) *		3 004 109 €			2 485 335 €		136 225 €	5 627 555 €	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>									<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>									<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>									<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>									<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Remboursements d'emprunts - Cautions résidences étudiantes				185 401 €				186 546 €	Remboursements d'emprunts - Cautions résidences étudiantes
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	3 618 283 €	3 258 575 €	6 040 031 €	7 728 909 €	9 073 907 €	2 830 575 €	5 874 415 €	3 900 315 €	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	3 618 283 €	6 262 684 €	6 040 031 €	7 914 310 €	11 559 242 €	2 830 575 €	6 010 640 €	9 714 416 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	7 940 959 €			1 800 105 €		-3 432 109 €	-29 391 €		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>42 469 €</i>		<i>3 488 801 €</i>	<i>4 731 086 €</i>		<i>-958 169 €</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	<i>7 898 490 €</i>					<i>-2 473 940 €</i>	<i>-3 518 192 €</i>	<i>-2 930 981 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS	11 559 242 €	6 262 684 €	6 040 031 €	9 714 416 €	11 559 242 €	6 262 684 €	6 040 031 €	9 714 416 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 4 : Tableau d'équilibre financier ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
Solde budgétaire (déficit) *		3 012 636 €			2 427 933 €		155 555 €	5 664 772 €	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>									<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>									<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>									<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>									<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Remboursements d'emprunts - Cautions résidences étudiantes				185 401 €				186 546 €	Nouveaux emprunts - Cautions résidences étudiantes
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	3 492 780 €	3 128 575 €	5 915 031 €	7 625 438 €	8 946 990 €	2 730 575 €	5 747 415 €	3 795 296 €	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	3 492 780 €	6 141 211 €	5 915 031 €	7 810 839 €	11 374 923 €	2 730 575 €	5 902 970 €	9 646 614 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	7 882 143 €			1 835 775 €		-3 410 636 €	-12 061 €		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>32 539 €</i>		<i>3 507 201 €</i>	<i>4 749 416 €</i>		<i>-958 169 €</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	<i>7 849 604 €</i>					<i>-2 452 467 €</i>	<i>-3 519 262 €</i>	<i>-2 913 641 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS	11 374 923 €	6 141 211 €	5 915 031 €	9 646 614 €	11 374 923 €	6 141 211 €	5 915 031 €	9 646 614 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
Solde budgétaire (déficit)			19 330 €	37 217 €	57 402 €	8 527 €			Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>									<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>									<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>									<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>									<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>									<i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i>
Remboursements d'emprunts									Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	125 503 €	130 000 €	125 000 €	103 471 €	126 917 €	100 000 €	127 000 €	105 019 €	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	125 503 €	130 000 €	144 330 €	140 689 €	184 319 €	108 527 €	127 000 €	105 019 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	58 816 €					-21 473 €	-17 330 €	-35 670 €	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	9 930 €						-18 400 €	-18 330 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	48 886 €		1 070 €			-21 473 €		-17 340 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS	184 319 €	130 000 €	144 330 €	140 689 €	184 319 €	130 000 €	144 330 €	140 689 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

*

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI	37 000 €	52 000 €
TVA	C 445	TVA	2 943 785 €	3 051 648 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel	557 420 €	559 319 €
Dispositifs d'intervention	C 4675 et 4434	Reversements	4 190 704 €	30 486 €
Recettes diverses à classer	Autres comptes 47		0 €	206 862 €
TOTAL			7 728 909 €	3 900 315 €

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI	37 000 €	52 000 €
TVA	C 445	TVA	2 840 314 €	2 946 629 €
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel	557 420 €	559 319 €
Dispositifs d'intervention	C 4675 et 4434	Reversements	4 190 704 €	30 486 €
Recettes diverses à classer	Autres comptes 47		0 €	206 862 €
TOTAL			7 625 438 €	3 795 296 €

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Bourses Aide à la mobilité internationale	C 46711	AMI		
TVA	C 445	TVA	103 471 €	105 019 €
Cautions résidences étudiantes	C1655	Cautionnement		
Inscriptions banque d'épreuves littéraires	C471814	Bel		
Dispositifs d'intervention	C 4675 et 4434	Reversements		
TOTAL			103 471 €	105 019 €

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

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat

CHARGES	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	PRODUITS	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Personnel	94 300 097 €	95 940 706 €	95 908 637 €	94 725 324 €	Subventions de l'Etat	107 684 690 €	112 080 162 €	113 501 597 €	112 976 890 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	29 265 294 €	29 039 148 €	29 159 429 €	29 257 620 €	Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	27 927 269 €	35 214 711 €	37 716 587 €	34 505 526 €	Autres subventions	7 148 736 €	6 731 925 €	7 106 750 €	7 328 043 €
					Autres produits	10 416 980 €	13 463 607 €	13 571 894 €	11 059 654 €
TOTAL DES CHARGES (1)	122 227 366 €	131 155 417 €	133 625 224 €	129 230 850 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	125 250 406 €	132 275 694 €	134 180 241 €	131 364 587 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 023 040 €	1 120 277 €	555 017 €	2 133 738 €	Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	125 250 406 €	132 275 694 €	134 180 241 €	131 364 587 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	125 250 406 €	132 275 694 €	134 180 241 €	131 364 587 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfique (3)	3 023 040 €	1 120 277 €	555 017 €	2 133 738 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 199 237 €	6 946 617 €	7 333 855 €	7 043 817 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 768 589 €	3 705 814 €	3 897 613 €	3 999 737 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	0 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	0 €	0 €	0 €	0 €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0 €	0 €	0 €	0 €
= CAF *	6 453 688 €	4 361 080 €	3 991 259 €	5 177 818 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	RESSOURCES	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	0 €	0 €	0 €	Capacité d'autofinancement*	6 453 688 €	4 361 080 €	3 991 259 €	5 177 818 €
Investissements	8 881 824 €	7 776 564 €	6 842 831 €	5 404 388 €	Financement de l'actif par l'Etat	1 998 623 €	0 €	4 500 €	0 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0 €	1 540 458 €	1 529 054 €	1 752 839 €
					Autres ressources	0 €	546 000 €	321 648 €	220 154 €
Remboursement des dettes financières	0 €	0 €	0 €	0 €	Augmentation des dettes financières	0 €	0 €	0 €	0 €
					Comptes de dépréciations (39 et 49)	0 €	0 €	0 €	-472 490 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 881 824 €	7 776 564 €	6 842 831 €	5 404 388 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 452 311 €	6 447 538 €	5 846 461 €	6 678 321 €
				1 273 933 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	429 513 €	1 329 026 €	996 370 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT (8)	-429 513 €	-1 329 026 €	-996 370 €	1 273 933 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-8 370 471 €	2 103 083 €	-966 979 €	-526 172 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	7 940 958 €	-3 432 109 €	-29 391 €	1 800 105 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 692 505 €	14 308 133 €	15 696 135 €	17 966 438 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 417 028 €	1 738 173 €	-10 384 007 €	-9 943 200 €
Niveau de la TRESORERIE	26 109 533 €	12 569 960 €	26 080 142 €	27 909 638 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale ENS de Lyon

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat

CHARGES	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	PRODUITS	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Personnel	94 289 506 €	95 928 059 €	95 872 337 €	94 701 584 €	Subventions de l'Etat	106 642 251 €	111 036 017 €	112 474 282 €	111 999 898 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	29 265 294 €	29 039 148 €	29 159 429 €	29 257 620 €	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	26 800 005 €	34 080 474 €	36 609 022 €	33 409 623 €	Autres subventions	7 070 600 €	6 654 125 €	7 006 950 €	7 206 263 €
					Autres produits	10 399 700 €	13 438 668 €	13 555 144 €	11 038 784 €
TOTAL DES CHARGES (1)	121 089 511 €	130 008 533 €	132 481 359 €	128 111 207 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	124 112 551 €	131 128 810 €	133 036 376 €	130 244 945 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 023 040 €	1 120 277 €	555 017 €	2 133 738 €	Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	124 112 551 €	131 128 810 €	133 036 376 €	130 244 945 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	124 112 551 €	131 128 810 €	133 036 376 €	130 244 945 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3)	3 023 040 €	1 120 277 €	555 017 €	2 133 738 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 154 119 €	6 905 751 €	7 290 735 €	7 002 342 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 761 650 €	3 698 875 €	3 890 163 €	3 992 799 €
+ 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				
= CAF *	6 415 509 €	4 327 153 €	3 955 589 €	5 143 281 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	RESSOURCES	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	6 415 509 €	4 327 153 €	3 955 589 €	5 143 281 €
Investissements	8 855 246 €	7 751 164 €	6 797 431 €	5 359 871 €	Financement de l'actif par l'Etat			4 500 €	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 998 623 €	1 540 458 €	1 518 654 €	1 742 510 €
					Autres ressources		546 000 €	321 648 €	220 154 €
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
					Comptes de dépréciations (39 et 49)				-472 490 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 855 246 €	7 751 164 €	6 797 431 €	5 359 871 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 414 132 €	6 413 611 €	5 800 391 €	6 633 455 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				1 273 584 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	441 114 €	1 337 553 €	997 040 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT (8)	-441 114 €	-1 337 553 €	-997 040 €	1 273 584 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-8 323 256 €	2 073 083 €	-984 979 €	-562 191 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	7 882 142 €	-3 410 636 €	-12 061 €	1 835 775 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 461 812 €	14 069 964 €	15 464 772 €	17 735 396 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 382 825 €	1 675 091 €	-10 367 804 €	-9 945 016 €
Niveau de la TRESORERIE	25 844 637 €	12 394 873 €	25 832 576 €	27 680 412 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale BDL

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat

CHARGES	Exécution 2017				Exécution 2018				
	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
Personnel	10 591 €	12 647 €	36 300 €	23 740 €	Subventions de l'Etat	1 042 439 €	1 044 145 €	1 027 315 €	976 992 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 127 264 €	1 134 237 €	1 107 565 €	1 095 902 €	Autres subventions	78 136 €	77 800 €	99 800 €	121 780 €
					Autres produits	17 280 €	24 939 €	16 750 €	20 870 €
TOTAL DES CHARGES (1)	1 137 855 €	1 146 884 €	1 143 865 €	1 119 642 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 137 855 €	1 146 884 €	1 143 865 €	1 119 642 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €	Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 137 855 €	1 146 884 €	1 143 865 €	1 119 642 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)	1 137 855 €	1 146 884 €	1 143 865 €	1 119 642 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0 €	0 €	0 €	0 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	45 118 €	40 866 €	43 120 €	41 475 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 939 €	6 939 €	7 450 €	6 938 €
+ 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				
= CAF ou IAF*	38 179 €	33 927 €	35 670 €	34 537 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2017				Exécution 2018				
	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	38 179 €	33 927 €	35 670 €	34 537 €
Investissements	26 578 €	25 400 €	45 400 €	44 517 €	Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			10 400 €	10 330 €
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
					Comptes de dépréciations (39 et 49)				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 578 €	25 400 €	45 400 €	44 517 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	38 179 €	33 927 €	46 070 €	44 866 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 601 €	8 527 €	670 €	349 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =(6)-(5)				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT(8)	11 601 €	8 527 €	670 €	349 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-47 215 €	30 000 €	18 000 €	36 019 €
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT ou APPORT	58 816 €	-21 473 €	-17 330 €	-35 670 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	230 693 €	238 169 €	231 363 €	231 042 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 203 €	63 082 €	-16 203 €	1 816 €
Niveau de la TRESORERIE	264 896 €	175 087 €	247 566 €	229 226 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - EPSCP
Plan de trésorerie
Etablissement : ENS DE LYON

DONNEES D'EXECUTION															
(montants en € TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	26 109 533 €	46 739 670 €	38 144 465 €	26 932 599 €	42 866 478 €	35 005 099 €	24 164 633 €	51 555 198 €	47 659 727 €	38 757 178 €	45 821 402 €	38 102 686 €	27 909 638 €		
Selon prévisions BI/BR n°... / ou daté du 01/01/2019															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	28 189 769 €	930 211 €	824 030 €	28 074 829 €	1 269 199 €	350 436 €	39 711 732 €	1 441 566 €	667 444 €	17 424 489 €	2 136 636 €	1 257 834 €	122 278 174 €		
Subvention pour charges de service public	27 482 817 €			27 482 817 €			39 121 167 €			16 489 677 €	1 135 111 €	273 863 €	111 985 452 €		
Autres financements de l'Etat			12 500 €					397 936 €	1 500 €		63 120 €	98 000 €	573 056 €		
Fiscalité affectée													0 €		
Autres financements publics	175 241 €	130 112 €	286 268 €	222 405 €	85 902 €	28 800 €	108 539 €	181 172 €	45 995 €	194 376 €	397 632 €	448 331 €	2 304 773 €		
Recettes propres	531 711 €	800 099 €	525 262 €	369 607 €	1 183 297 €	321 636 €	482 026 €	862 458 €	619 949 €	740 436 €	540 773 €	437 640 €	7 414 893 €		
A2. Recettes budgétaires fléchées	206 816 €	323 786 €	158 758 €	899 773 €	523 842 €	800 872 €	825 965 €	2 430 922 €	773 759 €	1 014 241 €	802 498 €	3 104 784 €	11 866 018 €		
Financements de l'Etat fléchés	0 €	5 000 €	26 000 €	0 €	94 685 €	31 000 €	116 250 €	44 500 €	0 €	0 €	147 500 €	20 000 €	484 935 €		
Autres financements publics fléchés	146 729 €	271 386 €	4 000 €	722 005 €	362 369 €	725 128 €	649 011 €	2 318 573 €	773 759 €	697 222 €	599 571 €	2 934 700 €	10 204 454 €		
Recettes propres fléchées	60 086 €	47 400 €	128 758 €	177 768 €	66 788 €	44 745 €	60 704 €	67 849 €	0 €	317 019 €	55 426 €	150 084 €	1 176 628 €		
A3. Opérations non budgétaires	570 858 €	1 164 481 €	33 572 €	64 538 €	487 597 €	34 632 €	76 646 €	704 986 €	172 465 €	86 601 €	383 700 €	306 785 €	4 086 861 €		
Nouveaux emprunts - cautions résidences étudiantes	5 869 €	1 384 €	692 €	346 €	1 012 €	0 €	333 €	47 911 €	123 184 €	3 523 €	1 791 €	501 €	186 546 €		
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													0 €		
TVA encaissée	9 055 €	1 144 892 €	32 790 €	63 502 €	450 185 €	34 632 €	76 313 €	657 075 €	49 281 €	52 592 €	381 909 €	99 422 €	3 051 648 €		
Autres encaissements sur comptes de tiers	555 934 €	18 205 €	90 €	690 €	36 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 486 €	0 €	206 862 €	848 667 €		
A. TOTAL	28 967 443 €	2 418 478 €	1 016 360 €	29 039 140 €	2 280 638 €	1 185 940 €	40 614 343 €	4 577 474 €	1 613 668 €	18 525 331 €	3 322 834 €	4 669 403 €	138 231 053 €		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 953 482 €	10 084 365 €	9 236 748 €	11 666 584 €	9 456 751 €	10 703 365 €	10 273 235 €	8 068 760 €	9 796 373 €	10 620 453 €	10 009 387 €	13 512 204 €	121 381 707 €		
Personnel	7 481 608 €	7 504 694 €	7 621 329 €	7 535 048 €	7 483 224 €	7 964 964 €	7 550 031 €	7 568 267 €	7 683 855 €	8 025 306 €	7 812 324 €	8 617 358 €	92 848 008 €		
Fonctionnement	421 326 €	2 160 907 €	1 349 562 €	3 652 447 €	1 869 406 €	2 409 826 €	2 677 220 €	468 248 €	1 965 334 €	2 374 953 €	1 377 711 €	3 366 328 €	24 093 267 €		
Intervention													0 €		
Investissement	50 548 €	418 764 €	265 857 €	479 089 €	104 121 €	328 575 €	45 984 €	32 245 €	147 184 €	220 195 €	819 352 €	1 528 518 €	4 440 432 €		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	304 266 €	624 087 €	698 817 €	1 086 570 €	492 588 €	446 271 €	650 018 €	325 245 €	459 618 €	609 818 €	631 065 €	806 569 €	7 134 931 €		
Personnel	246 130 €	259 947 €	238 727 €	254 010 €	287 586 €	269 426 €	279 093 €	237 048 €	214 344 €	191 916 €	301 564 €	206 398 €	2 986 189 €		
Fonctionnement	58 136 €	154 911 €	273 342 €	182 915 €	192 540 €	172 387 €	278 802 €	57 572 €	203 301 €	203 299 €	257 879 €	405 363 €	2 440 447 €		
Intervention													0 €		
Investissement	0 €	209 229 €	186 748 €	649 645 €	12 462 €	4 458 €	92 123 €	30 625 €	41 973 €	214 603 €	71 621 €	194 808 €	1 708 295 €		
B3. Opérations non budgétaires	79 558 €	305 231 €	2 292 661 €	352 107 €	192 678 €	876 770 €	2 300 525 €	78 941 €	260 226 €	230 836 €	401 099 €	543 678 €	7 914 310 €		
Nouveaux emprunts - cautions résidences étudiantes	6 516 €	7 306 €	1 521 €	8 522 €	20 416 €	51 754 €	55 878 €	30 555 €	1 235 €	1 580 €	118 €	0 €	185 401 €		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA													0 €		
TVA décaissée	72 242 €	297 295 €	206 486 €	342 815 €	154 062 €	268 524 €	155 144 €	48 386 €	256 591 €	202 381 €	398 981 €	540 878 €	2 943 785 €		
Autres décaissements sur comptes de tiers	800 €	630 €	2 084 654 €	770 €	18 200 €	556 492 €	2 089 503 €	0 €	2 400 €	26 875 €	2 000 €	2 800 €	4 785 124 €		
B. TOTAL	8 337 306 €	11 013 683 €	12 228 226 €	13 105 261 €	10 142 017 €	12 026 406 €	13 223 778 €	8 472 946 €	10 516 217 €	11 461 107 €	11 041 550 €	14 862 451 €	136 430 948 €		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	20 630 137 €	-8 595 205 €	-11 211 866 €	15 933 879 €	-7 861 379 €	-10 840 466 €	27 390 565 €	-3 895 471 €	-8 902 549 €	7 064 224 €	-7 718 716 €	-10 193 048 €	1 800 105 €		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	46 739 670 €	38 144 465 €	26 932 599 €	42 866 478 €	35 005 099 €	24 164 633 €	51 555 198 €	47 659 727 €	38 757 178 €	45 821 402 €	38 102 686 €	27 909 638 €	<i>27 909 638 €</i>		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	4 731 087 €	
														dont trésorerie sur opérations non budgétaires = A3-B3	-3 827 449 €

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	Antérieures à 2018 non dénouées	Exécution 2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021
			1 565 198 €	4 731 086 €	-4 013 658 €
Recettes fléchées (b)	22 654 182 €	11 866 017 €	6 357 045 €	7 712 527 €	6 803 112 €
Financements de l'État fléchés	1 374 443 €	484 935 €	469 868 €	257 400 €	151 116 €
Autres financements publics fléchés	16 119 467 €	10 204 454 €	4 798 331 €	7 204 490 €	6 575 156 €
Recettes propres fléchées	5 160 272 €	1 176 628 €	1 088 846 €	250 637 €	76 840 €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	21 088 984 €	7 134 931 €	10 370 703 €	12 726 665 €	9 776 427 €
Personnel					
AE=CP	8 332 660 €	2 986 189 €	4 116 174 €	3 241 647 €	1 981 713 €
Fonctionnement et intervention					
AE	5 724 092 €	2 434 594 €	3 666 556 €	3 473 594 €	2 742 104 €
CP	5 594 037 €	2 440 447 €	3 703 338 €	3 433 383 €	2 773 108 €
Investissement					
AE	7 785 108 €	1 263 034 €	8 029 382 €	4 103 436 €	3 160 753 €
CP	7 162 287 €	1 708 295 €	2 551 191 €	6 051 635 €	5 021 606 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 565 198 €	4 731 086 €	-4 013 658 €	-5 014 138 €	-2 973 315 €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	CP consommés pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)		(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
R1- SCSP	911 250 €	296 787 €	296 787 €	0 €	378 852 €	209 490 €	293 010 €	293 010 €	0 €	427 522 €	210 749 €	404 973 €	2 518 €
R5- HORS ANR	661 595 €	278 277 €	278 277 €	0 €	45 444 €	59 927 €	266 967 €	266 967 €	0 €	49 531 €	65 072 €	323 391 €	6 165 €
R7- ANR Avenir	5 510 181 €	654 293 €	654 293 €	0 €	445 533 €	481 734 €	650 178 €	650 178 €	0 €	416 719 €	436 253 €	4 374 154 €	49 596 €
R8- ANR hors Avenir	12 029 873 €	5 519 432 €	5 519 432 €	0 €	1 858 192 €	1 598 392 €	5 463 292 €	5 463 292 €	0 €	1 901 469 €	1 611 763 €	4 912 049 €	42 769 €
R9- SUBV REGION	2 488 461 €	306 662 €	306 662 €	0 €	889 067 €	804 122 €	304 460 €	304 460 €	0 €	890 761 €	803 334 €	1 377 677 €	2 990 €
R10- SUBV UE	13 036 022 €	4 917 263 €	4 917 263 €	0 €	1 723 716 €	1 178 356 €	4 910 255 €	4 910 255 €	0 €	1 724 159 €	1 152 656 €	6 940 403 €	32 708 €
R11- SUBV AUTRES	4 025 953 €	1 603 804 €	1 603 804 €	0 €	903 014 €	760 325 €	1 552 325 €	1 552 325 €	0 €	904 912 €	772 916 €	1 661 824 €	38 888 €
R12- FOND	4 297 873 €	1 612 476 €	1 612 476 €	0 €	857 643 €	657 643 €	1 608 090 €	1 608 090 €	0 €	861 285 €	658 714 €	2 027 754 €	3 315 €
R13- AUTRES	77 488 €	250 €	250 €	0 €	6 200 €	4 617 €	250 €	250 €	0 €	6 200 €	4 617 €	72 621 €	0 €
Autofinancement	258 666 €	0 €	0 €	0 €	102 440 €	124 818 €	0 €	0 €	0 €	102 440 €	45 220 €	133 848 €	79 598 €
total contrats de recherche	43 297 362 €	15 189 244 €	15 189 244 €	0 €	7 210 101 €	5 879 424 €	15 048 827 €	15 048 827 €	0 €	7 284 998 €	5 761 294 €	22 228 694 €	258 547 €
R1- SCSP	31 792 292 €	10 390 632 €	7 695 707 €	2 699 928 €	9 284 755 €	12 165 304 €	1 154 515 €	109 092 €	1 045 423 €	4 468 520 €	4 764 712 €	11 931 281 €	14 987 207 €
R5- HORS ANR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
R7- ANR Avenir	1 245 982 €	716 562 €	716 562 €	0 €	402 612 €	246 750 €	692 562 €	692 562 €	0 €	412 613 €	252 685 €	282 670 €	18 065 €
R8- ANR hors Avenir	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
R9- SUBV REGION	464 295 €	130 364 €	130 364 €	0 €	115 500 €	105 839 €	130 364 €	130 364 €	0 €	115 500 €	98 787 €	228 092 €	7 052 €
R10- SUBV UE	5 556 754 €	817 660 €	817 660 €	0 €	242 118 €	178 633 €	814 531 €	814 531 €	0 €	245 023 €	175 949 €	4 560 461 €	5 813 €
R11- SUBV AUTRES	262 352 €	11 715 €	11 715 €	0 €	78 350 €	56 784 €	11 715 €	11 715 €	0 €	78 350 €	56 562 €	193 853 €	222 €
R12- FOND	5 000 €	2 579 €	2 579 €	0 €	2 421 €	0 €	2 579 €	2 579 €	0 €	2 420 €	0 €	2 421 €	0 €
R13- AUTRES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats d'enseignement	39 326 675 €	12 069 512 €	9 374 587 €	2 699 928 €	10 125 756 €	12 753 310 €	2 806 266 €	1 760 843 €	1 045 423 €	5 322 426 €	5 348 695 €	17 198 778 €	15 018 359 €
R7- ANR Avenir	6 482 207 €	6 322 357 €	6 322 357 €	0 €	159 850 €	159 850 €	5 748 246 €	5 748 246 €	0 €	733 961 €	733 961 €	0 €	0 €
R11- SUBV AUTRES	8 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 000 000 €	0 €
Autofinancement	10 416 915 €	315 665 €	315 665 €	0 €	187 429 €	99 378 €	302 896 €	302 896 €	0 €	113 236 €	250 848 €	10 001 872 €	0 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	24 899 122 €	6 638 022 €	6 638 022 €	0 €	347 279 €	259 228 €	6 051 142 €	6 051 142 €	0 €	847 197 €	984 809 €	18 001 872 €	0 €
R1- SCSP	25 360 108 €	25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	437 000 €	16 188 €	905 140 €	678 855 €	0 €	900 000 €	917 778 €	0 €	23 763 475 €
Contrat de partenariat public-privé	25 360 108 €	25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	437 000 €	16 188 €	905 140 €	678 855 €	0 €	900 000 €	917 778 €	0 €	23 763 475 €
Total	132 883 267 €	59 240 698 €	56 545 773 €	2 699 928 €	18 120 136 €	18 908 150 €	24 811 375 €	23 539 667 €	1 045 423 €	14 354 621 €	13 012 576 €	57 429 344 €	39 040 381 €

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	8 439 660 €	8 439 660 €	3 431 046 €	2 986 189 €	8 439 660 €	8 439 660 €	3 431 046 €	2 986 189 €				
Ss total fonctionnement et intervention	43 015 931 €	40 321 006 €	2 699 928 €	13 215 880 €	14 559 549 €	9 209 428 €	7 937 720 €	1 045 423 €	8 911 877 €	8 067 244 €		
Ss total investissement	7 785 108 €	7 785 108 €	1 473 211 €	1 362 412 €	7 162 287 €	7 162 287 €	2 011 698 €	1 959 143 €				

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
R1- SCSP	911 250 €		911 250 €	412 500 €	116 250 €	382 500 €
R5- HORS ANR	661 595 €		661 595 €	290 337 €	220 367 €	150 891 €
R7- ANR Avenir	5 510 181 €		5 510 181 €	366 497 €	2 146 663 €	2 997 021 €
R8- ANR hors Avenir	12 029 873 €		12 029 873 €	5 828 562 €	2 025 599 €	4 175 712 €
R9- SUBV REGION	2 488 461 €		2 488 461 €	131 582 €	969 699 €	1 387 180 €
R10- SUBV UE	13 036 022 €		13 036 022 €	8 042 999 €	2 104 402 €	2 888 621 €
R11- SUBV AUTRES	4 025 953 €		4 025 953 €	1 908 645 €	444 506 €	1 672 802 €
R12- FOND	4 297 873 €		4 297 873 €	1 594 724 €	845 204 €	1 857 944 €
R13- AUTRES	77 488 €		77 488 €	5 000 €	36 244 €	36 244 €
Autofinancement	258 666 €	258 666 €	0 €	0 €	0 €	0 €
total contrats de recherche	43 297 362 €	258 666 €	43 038 696 €	18 580 846 €	8 908 934 €	15 548 915 €
R1- SCSP	31 792 292 €		31 792 292 €	1 209 515 €	4 747 103 €	25 835 674 €
R5- HORS ANR	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
R7- ANR Avenir	1 245 982 €		1 245 982 €	817 408 €	206 703 €	221 871 €
R8- ANR hors Avenir	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
R9- SUBV REGION	464 295 €		464 295 €	12 500 €	140 834 €	310 961 €
R10- SUBV UE	5 556 754 €		5 556 754 €	1 070 804 €	71 664 €	4 414 286 €
R11- SUBV AUTRES	262 352 €		262 352 €	31 550 €	133 941 €	96 861 €
R12- FOND	5 000 €		5 000 €	3 500 €	0 €	1 500 €
R13- AUTRES	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats d'enseignement	39 326 675 €	0 €	39 326 675 €	3 145 277 €	5 300 245 €	30 881 153 €
R7- ANR Avenir	6 482 207 €	0 €	6 482 207 €	3 141 086 €	2 956 421 €	384 700 €
R11- SUBV AUTRES	8 000 000 €	0 €	8 000 000 €	0 €	0 €	8 000 000 €
Autofinancement	10 416 915 €	10 416 915 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	24 899 122 €	10 416 915 €	14 482 207 €	3 141 086 €	2 956 421 €	8 384 700 €
R1- SCSP	25 360 108 €	0 €	25 360 108 €	678 855 €	917 778 €	23 763 475 €
Total contrat partenariat public-privé	25 360 108 €	0 €	25 360 108 €	678 855 €	917 778 €	23 763 475 €
Total	132 883 267 €	10 675 581 €	122 207 686 €	25 546 064 €	18 083 378 €	78 578 243 €

Suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)							Restes				
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP consommés en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12) = (11) - (10)	(13) = (12) - (11)
Dépenses d'investissement (PPI)	OPE 2016-002 : Campus MONOD	2 489 666 €	2 489 666 €	0 €	20 000 €	20 446 €	2 395 555 €	2 395 555 €		94 111 €	136 048 €	-446 €	-41 491 €	
	OPE 2016-003: Campus DESCARTES	3 847 000 €	3 847 000 €	0 €	173 983 €	196 417 €	2 274 139 €	2 274 139 €		593 760 €	795 932 €	876 444 €	-99 515 €	
	OPE 2016-004: Campus Postes électriques	1 164 268 €	1 078 552 €	0 €	85 716 €	0 €	1 078 552 €	1 078 552 €		85 716 €	2 824 €	85 716 €	-2 824 €	
	OPE 2016-006 restruc. DEBOURG	14 993 188 €	85 990 €	0 €	50 000 €	28 190 €	85 990 €	85 990 €		50 000 €	36 450 €	14 879 008 €	-8 260 €	
	OPE 2016-007 restaurant MONOD	625 000 €	229 675 €	0 €	17 580 €	14 175 €	216 906 €	216 906 €		23 610 €	13 555 €	381 150 €	13 389 €	
	OPE 2018-002 Restructuration BDL	1 780 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	1 780 000 €	0 €	
TOTAL PPI		24 899 122 €	6 638 022 €	0 €	347 279 €	259 228 €	6 051 142 €	6 051 142 €	0 €	847 197 €	984 809 €	18 001 872 €	-138 701 €	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
898 878 €	979 101 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 952 399 €	4 952 399 €	4 952 399 €	4 952 399 €	4 952 399 €	4 952 399 €
377 745 €	384 484 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1 780 000 €	130 000 €	0 €	500 000 €	0 €	1 150 000 €
8 009 022 €	6 445 984 €	4 952 399 €	5 452 399 €	4 952 399 €	6 102 399 €

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
OPE 2016-002 : Campus MONOD	Financement de l'Etat				
	Financements des CT				
	Autres financements	2 035 207 €	2 035 207 €	0 €	0 €
	Prélèvement sur la trésorerie	454 459 €			
Total Opération 1		2 489 666 €	2 035 207 €	0 €	0 €
OPE 2016-003: Campus DESCARTES	Financement de l'Etat				0 €
	Financements des CT				0 €
	Autres financements	3 847 000 €	3 847 000 €	0 €	0 €
	Prélèvement sur la trésorerie	0 €			
Total Opération 2		3 847 000 €	3 847 000 €	0 €	0 €
OPE 2016-004: Campus Postes électriques	Financement de l'Etat				0 €
	Financements des CT				0 €
	Autres financements	600 000 €	600 000 €	0 €	0 €
	Prélèvement sur la trésorerie	564 268 €			
Total Opération 3		1 164 268 €	600 000 €	0 €	0 €
OPE 2016-006 restruc. DEBOURG	Financement de l'Etat				0 €
	Financements des CT				0 €
	Autres financements	8 000 000 €	0 €	0 €	8 000 000 €
	Prélèvement sur la trésorerie	6 993 188 €			
Total Opération 4		14 993 188 €	0 €	0 €	8 000 000 €
OPE 2016-007 restaurant MONOD	Financement de l'Etat				0 €
	Financements des CT				0 €
	Autres financements	625 000 €			
	Prélèvement sur la trésorerie	625 000 €			
Total Opération 5		625 000 €	0 €	0 €	0 €
OPE 2018-002 Restructuration BDL	Financement de l'Etat				0 €
	Financements des CT				0 €
	Autres financements	1 780 000 €			0 €
	Prélèvement sur la trésorerie	1 780 000 €			
Total Opération 6		1 780 000 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL		24 899 122 €	6 482 207 €	0 €	8 000 000 €

Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
		(21a)	(21b)	
(20)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
2 035 207 €	1 831 686 €	203 521 €	203 521 €	0 €
2 035 207 €	1 831 686 €	203 521 €	203 521 €	0 €
0 €				0 €
0 €				0 €
3 847 000 €	769 400 €	2 692 900 €	2 692 900 €	384 700 €
3 847 000 €	769 400 €	2 692 900 €	2 692 900 €	384 700 €
0 €				0 €
600 000 €	540 000 €	60 000 €	60 000 €	0 €
600 000 €	540 000 €	60 000 €	60 000 €	0 €
8 000 000 €	0 €	0 €	0 €	8 000 000 €
8 000 000 €	0 €	0 €	0 €	8 000 000 €
0 €				0 €
0 €				0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €				0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 482 207 €	3 141 086 €	2 956 421 €	2 956 421 €	8 384 700 €

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(23)	(24)	(25)
384 700 €		
384 700 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
2 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €
2 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
2 384 700 €	2 000 000 €	4 000 000 €

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total prélèvement fond de roulement
OPE 2016-002 : Campus MONOD	-563 869 €	67 473 €	0 €	0 €	0 €	-496 396 €
OPE 2016-003: Campus DESCARTES	-1 504 739 €	1 896 968 €	-594 401 €	0 €	0 €	-202 172 €
OPE 2016-004: Campus Postes électriques	-538 552 €	57 176 €	0 €	0 €	0 €	-481 376 €
OPE 2016-006 restruc. DEBOURG	-85 990 €	-36 450 €	-2 952 399 €	-2 952 399 €	-952 399 €	-6 979 638 €
OPE 2016-007 restaurant MONOD	-216 906 €	-23 610 €	-384 484 €	0 €	0 €	-625 000 €
OPE 2018-002 Restructuration BDL	0 €	0 €	-130 000 €	-500 000 €	-1 150 000 €	-1 780 000 €
Total toutes opérations	-2 910 056 €	1 961 557 €	-4 061 284 €	-3 452 399 €	-2 102 399 €	-10 564 582 €

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonne (19a), (19b) et (19c) renvoient aux montants à inscrire sur le rapport qui doit être transmis au conseil d'administration en fin d'année N. Les colonnes de couleur orange correspondent à des opérations de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CP est inscrit sur la colonne (19a) et son montant est inscrit à la colonne (19b).
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle		Prévission N (BI + BR)							Prévission N+1 et suivantes								
		Coût total de l'opération	(1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	AE consommées en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N*	CP consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
				(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	24 899 122 €		6 638 022 €	6 638 022 €	0 €	347 279 €	259 228 €	6 051 142 €	6 051 142 €	0 €	847 197 €	984 809 €	8 009 022 €	6 445 984 €	4 952 399 €	5 452 399 €	4 952 399 €	6 102 399 €
Total Dépenses d'investissement.1		24 899 122 €		6 638 022 €	6 638 022 €	0 €	347 279 €	259 228 €	6 051 142 €	6 051 142 €	0 €	847 197 €	984 809 €	8 009 022 €	6 445 984 €	4 952 399 €	5 452 399 €	4 952 399 €	6 102 399 €
Contrats de recherche	Personnel			8 166 762 €	8 166 762 €	0 €	3 194 211 €	2 784 293 €	8 166 762 €	8 166 762 €		3 194 211 €	2 784 293 €	3 772 563 €	3 772 563 €	3 036 677 €	3 036 677 €		
	Fonctionnement et intervention			5 932 629 €	5 932 629 €	0 €	2 912 358 €	2 015 873 €	5 828 153 €	5 828 153 €		2 948 686 €	2 026 593 €	3 936 860 €	3 965 307 €	2 533 138 €	2 512 372 €		
	Investissement			1 089 853 €	1 089 853 €	0 €	1 103 532 €	1 079 258 €	1 053 912 €	1 053 912 €		1 142 101 €	950 408 €	1 300 766 €	1 419 125 €	278 500 €	278 500 €		
Total contrat de recherche.2		43 297 362 €		15 189 244 €	15 189 244 €	0 €	7 210 101 €	5 879 424 €	15 048 827 €	15 048 827 €		7 284 998 €	5 761 294 €	9 010 189 €	9 156 995 €	5 848 315 €	5 827 549 €	7 370 190 €	7 502 697 €
Contrat de formation continue	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
	Investissement																		
Total contrat de formation continue.3		0 €																	
Contrat d'enseignement	Personnel			272 898 €	272 898 €	0 €	236 835 €	201 896 €	272 898 €	272 898 €	0 €	236 835 €	201 896 €	150 485 €	150 485 €	66 900 €	66 900 €	0 €	0 €
	Fonctionnement et intervention	39 326 675 €		11 739 382 €	9 044 457 €	2 699 928 €	9 866 521 €	12 527 488 €	2 476 135 €	1 430 712 €	1 045 423 €	5 063 191 €	5 122 873 €	12 458 896 €	9 001 899 €	1 930 471 €	10 762 948 €	0 €	9 071 941 €
	Investissement			57 232 €	57 232 €	0 €	22 400 €	23 926 €	57 233 €	57 233 €	0 €	22 400 €	23 926 €	51 200 €	51 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrat de formation.4		39 326 675 €		12 069 512 €	9 374 587 €	2 699 928 €	10 125 756 €	12 753 310 €	2 806 266 €	1 760 843 €	1 045 423 €	5 322 426 €	5 348 695 €	12 660 581 €	9 203 584 €	1 997 371 €	10 829 848 €	2 540 826 €	2 540 826 €
Contrat de partenariat public-privé	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention	25 360 108 €		25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	437 000 €	16 188 €	905 140 €	678 855 €		900 000 €	917 778 €	0 €	900 000 €	0 €	900 000 €	0 €	21 963 475 €
	Investissement																		
Total contrat partenariat public-privé.5		25 360 108 €		25 343 920 €	25 343 920 €	0 €	437 000 €	16 188 €	905 140 €	678 855 €		900 000 €	917 778 €	0 €	900 000 €	0 €	900 000 €		21 963 475 €
	Ss total personnel			8 439 660 €	8 439 660 €		3 431 046 €	2 986 189 €	8 439 660 €	8 439 660 €		3 431 046 €	2 986 189 €	3 923 048 €	3 923 048 €	3 103 577 €	3 103 577 €		
	Ss total fonctionnement et intervention			43 015 931 €	40 321 006 €	2 699 928 €	13 215 879 €	14 559 549 €	9 209 428 €	7 937 720 €	1 045 423 €	8 911 877 €	8 067 244 €	16 395 756 €	13 867 206 €	4 463 609 €	14 175 320 €	0 €	31 035 416 €
	Ss total investissement			7 785 107 €	7 785 107 €		1 473 211 €	1 362 412 €	7 162 287 €	7 162 287 €		2 011 698 €	1 959 143 €	9 360 988 €	7 916 309 €	5 230 899 €	5 730 899 €		
TOTAL		132 883 267 €		59 240 698 €	56 545 773 €	2 699 928 €	18 120 136 €	18 908 150 €	24 811 375 €	23 539 667 €	1 045 423 €	14 354 621 €	13 012 576 €	29 679 792 €	25 706 563 €	12 798 085 €	23 009 796 €	14 863 415 €	38 109 397 €

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

* Dans les décaissements, ne sont pas comptabilisés les prélèvements des contrats et les frais de gestion. Ils sont intégrés dans les dépenses infra-annuelles

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Autres financements publics**	6 482 207 €	3 141 086 €	2 956 421 €	384 700 €	0 €	0 €
	Autres financements***	8 000 000 €	0 €	0 €	2 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €
Total PPI.1		14 482 207 €	3 141 086 €	2 956 421 €	2 384 700 €	2 000 000 €	4 000 000 €
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 628 478 €	1 280 643 €	345 935 €	350 368 €	240 500 €	411 032 €
	Autres financements publics**	35 270 646 €	15 234 105 €	7 386 371 €	3 991 438 €	4 361 362 €	4 297 370 €
	Autres financements***	5 139 571 €	2 066 098 €	1 176 628 €	1 146 237 €	345 137 €	405 471 €
Total contrat de recherche.2		43 038 695 €	18 580 846 €	8 908 934 €	5 488 043 €	4 946 999 €	5 113 873 €
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	31 959 253 €	1 223 115 €	4 811 603 €	8 306 823 €	9 399 749 €	8 217 963 €
	Autres financements publics**	7 362 422 €	1 918 662 €	488 642 €	727 040 €	465 675 €	3 762 403 €
	Autres financements***	5 000 €	3 500 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €
Total contrat de formation .4		39 326 675 €	3 145 277 €	5 300 245 €	9 033 863 €	9 866 924 €	11 980 366 €
Contrat de partenariat public-privé	Financement de l'Etat*	25 360 108 €	678 855 €	917 778 €	900 000 €	900 000 €	21 963 475 €
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat partenariat public-privé.5		25 360 108 €	678 855 €	917 778 €	900 000 €	900 000 €	21 963 475 €
	Ss total financement de l'Etat	59 947 839 €	3 182 613 €	6 075 316 €	9 557 191 €	10 540 249 €	30 592 470 €
	Ss total autres financements publics	49 115 275 €	20 293 853 €	10 831 434 €	5 103 178 €	4 827 037 €	8 059 773 €
	Ss total autres financements	13 144 571 €	2 069 598 €	1 176 628 €	3 146 237 €	2 346 637 €	4 405 471 €
TOTAL		122 207 685 €	25 546 064 €	18 083 378 €	17 806 606 €	17 713 923 €	43 057 714 €

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchées

Tableau 1 DPGCEP - Exécution 2018 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1 976
Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :	1 957,7
dont plafond Etat :	1 846,8
Plafond d'emplois voté après dernier BR n° 1 (en ETPT) :	1 934,9
dont plafond Etat :	1 831,8
N° BR à renseigner par l'établissement	

			exercice 2017		période janvier - décembre exercice 2018			
			stock ETP (a) au 31 décembre 2017	moyenne annuelle ETPT 2017 (b)	ETP à la fin décembre 2018 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2018) (l)		
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	Budget initial	1 085,3	1 085,0	1 121,3	1 099,6	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 083,1	1 086,5	1 109,1	1 085,8	
			Exécution	1 083,1	1 086,5	1 113,1	1 086,6	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	435,6	437,6	443,6	434,9	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	435,6	436,4	439,3	432,7	
			Exécution	435,6	436,4	426,3	429,9	
	sous total titulaires			Budget primitif	1 520,9	1 522,6	1 564,9	1 534,5
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 518,7	1 522,9	1 548,4	1 518,4
				Exécution	1 518,7	1 522,9	1 539,4	1 516,4
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	233,0	222,3	230,0	229,8	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	235,5	223,3	238,0	236,1	
			Exécution	235,5	223,3	218,7	228,5	
			Budget initial	210,0	203,7	211,0	209,4	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	213,5	203,7	211,0	209,9	
			Exécution	213,5	203,7	202,0	206,6	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI	Budget initial	67,3	63,2	75,1	82,6	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	68,5	63,0	86,4	77,3	
			Exécution	68,5	63,0	84,4	76,4	
			Budget initial	6,0	6,0	11,8	11,8	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8,0	8,0	13,8	9,3	
Exécution			8,0	8,0	14,8	9,6		
Budget primitif			300,3	285,5	305,1	312,4		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)			304,0	286,3	324,4	313,4		
Exécution			304,0	286,3	303,1	304,9		
sous total non titulaires plafond 1			Budget primitif	300,3	285,5	305,1	312,4	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	304,0	286,3	324,4	313,4	
			Exécution	304,0	286,3	303,1	304,9	
Total plafond 1			Budget primitif	1 821,2	1 808,1	1 870,0	1 846,8	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 822,7	1 809,2	1 872,8	1 831,8	
			Exécution	1 822,7	1 809,2	1 842,5	1 821,3	
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	50,0	59,6	70,8	76,6	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53,0	60,5	74,0	60,8	
			Exécution	53,0	60,5	73,0	55,6	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI	Budget initial	28,0	31,7	28,8	34,3	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41,3	33,6	38,3	42,3	
			Exécution	41,3	33,6	43,2	41,5	
	dont CDI dont contrats aidés	Budget initial	1,0	1,5	1,0	1,0		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Exécution			0,0			
		Budget primitif	0,0	0,7	0,0	0,0		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)						
	Exécution							
	Total plafond 2			Budget initial	78,0	91,3	99,6	110,9
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	94,3	94,1	112,3	103,1
			Exécution	94,3	94,1	116,2	97,1	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	1 520,9	1 522,6	1 564,9	1 534,5		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 518,7	1 522,9	1 548,4	1 518,4		
		Exécution	1 518,7	1 522,9	1 539,4	1 516,4		
	Non titulaires plafonds 1 et 2 dont CDI	Budget initial	378,3	376,8	404,7	423,3		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	398,3	380,4	436,7	416,5		
		Exécution	398,3	380,4	419,3	402,0		
		Budget initial	7,0	7,5	12,8	12,8		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8,0	8,0	13,8	9,3		
		Exécution	8,0	8,0	14,8	9,6		
	Total général			Budget initial	1 899,2	1 899,4	1 969,6	1 957,7
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 917,0	1 903,3	1 985,1	1 934,9
				Exécution	1 917,0	1 903,3	1 958,7	1 918,5
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial	849,0	850,2	878,0	861,4	
			Nouvelle prévision d'exécution	848,0	851,5	873,8	851,5	
			Exécution	848,0	851,5	882,0	853,0	
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	73,3	85,8	93,6	104,2	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	73,3	85,8	101,1	92,8	
			Exécution	73,3	85,8	101,1	84,5	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	4,8	5,3	3,8	4,3	
			Nouvelle prévision d'exécution	4,8	5,3	3,8	4,3	
			Exécution					
dont emplois Etat			Budget initial					
			Nouvelle prévision d'exécution					
			Exécution					

Tableau 2 DPGCEP - Exécution 2018

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :
29/06/2018

99 021 815 €

Masse salariale votée au BI
(ou soumise au vote du CA) :

97 097 305 €

Masse salariale globale votée après dernier BR n°1 :

97 060 751 €

en euros et AE = CP

			Exercice 2017		Cumul (annuel) au 31 décembre 2018	écart exécution 2018- exécution 2017	
			Budget initial	Exécution	Exécution		
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	78 484 378	54 059 228	54 720 391	661 164	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)		24 342 026	24 700 360	358 335	
		<i>dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)</i>		0	0	0	
	sous total titulaires			78 484 378	78 401 253	79 420 752	1 019 498
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs <i>dont ATER et doctorants contractuels</i>	9 969 732	7 869 214	7 900 841	31 627	
				7 213 906	7 158 505	-55 401	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires <i>dont CDI</i>		2 308 991	2 771 190	462 199	
				250 754		-250 754	
	sous total non titulaires			9 969 732	10 178 205	10 672 031	493 826
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			88 454 110	88 579 458	90 092 782	1 513 324
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs <i>dont CDI</i>	4 172 441	2 698 845	2 587 952	-110 893	
				50 738	58 942	8 205	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires <i>dont CDI</i>		1 329 354	1 726 708	397 353	
		10 746	0	-10 746			
Total non titulaires (plafond 2)			4 172 441	4 028 199	4 314 659	286 461	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	78 484 378	54 059 228	54 720 391	661 164	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires		24 342 026	24 700 360	358 335	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	14 142 173	10 568 058	10 488 793	-79 266	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		3 638 346	4 497 897	859 552	
	sous total non titulaires			14 142 173	14 206 404	14 986 690	780 286
Total général			92 626 551	92 607 657	94 407 442	1 799 784	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			1 510 066	1 185 875	1 105 112	-80 762	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			94 136 617	93 793 532	95 512 554	1 719 022	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			601 544	485 713	321 643	-164 070	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			94 738 161	94 279 245	95 834 197	1 554 953	
dont fonctionnaires stagiaires ENS			32 006 325	31 422 128	31 818 849	396 721	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			3 401 197	3 504 533	3 927 708	423 175	

Données budgétaires

Montant des budgets	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018	
Budget de l'établissement (en crédits de paiements)	(k€)	137 565 k€	142 112 k€	135 598 k€	-4,6%	
Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale)	(k€)	32 924 k€	38 353 k€	33 615 k€	-12,4%	
Budget de la masse salariale de l'établissement	(k€)	97 085 k€	97 061 k€	95 834 k€	-1,3%	
Budget d'investissement de l'établissement	(k€)	7 556 k€	6 698 k€	6 149 k€	-8,2%	
Montant du budget de la recherche	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018	Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche 2018
Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)	(k€)	30 737 k€	31 525 k€	28 942 k€	-8,2%	
Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)	10 909 k€	11 322 k€	8 712 k€	-23,0%	
Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement)	(k€)	2 145 k€	2 242 k€	1 769 k€	-21,1%	6,1%
Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement)	(k€)	523 k€	592 k€	603 k€	1,9%	2,1%
Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement)	(k€)	2 123 k€	2 088 k€	1 981 k€	-5,1%	6,8%
Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement)	(k€)	536 k€	577 k€	398 k€	-31,0%	1,4%
Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement)	(k€)	1 276 k€	1 268 k€	1 073 k€	-15,3%	3,7%
Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement)	(k€)	4 306 k€	4 555 k€	2 887 k€	-36,6%	10,0%
Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018	Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation 2018
Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)	(k€)	61 446 k€	63 383 k€	61 169 k€	-3,5%	
dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)	6 949 k€	7 930 k€	6 936 k€	-12,5%	
Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101)	(k€)	354 k€	360 k€	361 k€	0,3%	0,6%
Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102)	(k€)	999 k€	1 158 k€	1 085 k€	-6,3%	1,8%
Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103)	(k€)	4 668 k€	5 433 k€	4 794 k€	-11,8%	7,8%
Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203)	(k€)	928 k€	978 k€	697 k€	-28,8%	1,1%
Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	(k€)	31 888 k€	31 765 k€	31 819 k€	0,2%	
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	%	52%	50%	52%		
Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018	Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs 2018
Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement)	(k€)	9 260 k€	8 537 k€	9 062 k€	6,1%	
dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)	1 563 k€	1 619 k€	1 587 k€	-2,0%	
Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105)	(k€)	1 119 k€	1 110 k€	1 096 k€	-1,2%	12,1%
Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113)	(k€)	445 k€	509 k€	490 k€	-3,6%	5,4%
Montant du budget pilotage & immobilier	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018	Part des actions LOLF au sein du budget global du pilotage & immobilier
Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires.	(k€)	30 334 k€	31 332 k€	29 345 k€	-6,3%	
dont budget du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement	(k€)	15 271 k€	16 847 k€	15 447 k€	-8,3%	
Budget Pilotage (Code LOLF D115)	(k€)	7 646 k€	7 771 k€	7 386 k€	-4,9%	25,2%
Budget immobilier (Code LOLF D114)	(k€)	7 625 k€	9 076 k€	8 061 k€	-11,2%	27,5%
Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018		
Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	%	74,7%	71,7%	74,0%		

Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel	%	32,8%	32,7%	33,2%
Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement	%	70,6%	68,3%	70,7%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires	%	88,7%	87,5%	88,7%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation	%	83,1%	81,0%	82,5%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche	%	64,5%	64,1%	69,9%
- Part des dépenses de personnel dans le budget global du Pilotage et de l'immobilier de l'établissement	%	49,7%	46,2%	47,4%

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

Taux d'exécution budgétaire	Unité	Budget Exécuté 2016 (BR) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2017 (BR) de l'ENS de Lyon	Budget Exécuté 2018 (BR) de l'ENS de Lyon	Cible 2020
Taux d'exécution des dépenses	%	96,1%	94,0%	95,4%	
Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale)	%	94,4%	88,0%	85,5%	> 98%
Taux d'exécution des dépenses masse salariale	%	98,4%	97,7%	98,7%	
Taux d'exécution des dépenses investissement	%	80,3%	78,0%	91,8%	94%
Taux d'exécution des recettes	%	98,2%	94,9%	99,4%	

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

Montants des ressources (en encaissements)	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018
Montant total des ressources	(k€)	127 646 k€	134 914 k€	134 144 k€	-0,6%
Montant total des recettes non encaissables pour information	(k€)	3 699 k€	3 898 k€	4 000 k€	2,6%
Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement)	(k€)	116 832 k€	123 954 k€	123 771 k€	-0,1%
- Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal	(k€)	110 871 k€	109 949 k€	110 048 k€	0,1%
- Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales	(k€)	4 783 k€	9 720 k€	9 628 k€	-0,9%
- Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier)	(k€)	1 177 k€	1 329 k€	1 138 k€	-14,3%
- Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER	(k€)	0 k€	2 956 k€	2 956 k€	0,0%
Montant total des ressources propres	(k€)	10 814 k€	10 960 k€	10 373 k€	-5,4%
- Montant des droits d'inscription	(k€)	456 k€	456 k€	686 k€	50,5%
- Montant de la taxe d'apprentissage	(k€)	50 k€	62 k€	60 k€	-3,1%
- Montant des ressources issues de la formation continue	(k€)	130 k€	135 k€	118 k€	-12,6%
- Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€)	(k€)	1 136 k€	1 665 k€	848 k€	-49,1%
- Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€)	(k€)	145 k€	148 k€	95 k€	-35,5%
- Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements	(k€)	8 703 k€	8 299 k€	8 380 k€	1,0%
- Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...)	(k€)	195 k€	195 k€	187 k€	-4,3%

Part des recettes propres sur le total des recettes	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018
Part des recettes propres sur le total des recettes	%	8%	8%	8%

OBJECTIF : Une formation de très haut niveau

Nombre d'étudiants à l'ENS de Lyon	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17
Nombre total d'étudiants à l'ENS de Lyon (hors auditeurs de cours)	Effectifs	2209	2194	2248	2228	2361

Réussite des étudiants en Master et en Agrégation	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17	Cible 2020
Niveau Master 2 (hors master d'enseignement)							
Nombre d'élèves, étudiants inscrits à un Master 2	Nombre	380	433	433	466	428	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi leur Master 2	Nombre	327	381	381	428	378	
Taux de réussite au Master 2	%	86%	88%	88%	92%	88%	90%
Agrégation							
Nombre d'élèves, étudiants candidats à l'agrégation	Nombre	292	301	286	248	269	
Nombre d'élèves, étudiants ayant réussi l'agrégation	Nombre	208	217	200	197	190	
Taux de réussite à l'agrégation	%	71%	72%	70%	79%	71%	70%

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

Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 (Vd)	Moyenne d'ouverture en	Variation (Va-Vd)	Réalisation 2015 %	Réalisation 2016 %	Cible 2020 (%)
58h	58h	0h	0%	0%	13%

OBJECTIF : Développer une gestion prospective et pluriannuelle des ressources humaines

Recrutement interne d'enseignants-chercheurs ou endorecrutement		2013	2014	2015	2016	Données cumulées 2013, 2014, 2015, 2016	Cible 2020 (données cumulées sur la période contractuelle 2016-2020)
Maîtres de conférences	Effectifs*	0/6	0/1	0/4	0/1	0/12	
	%**	0%	0%	0%	0%	0%	< 20%
Professeurs des universités	Effectifs*	0/2	3/4	0/1	1/6	4/13	
	%**	0%	75%	0%	17%	43%	< 50 %

OBJECTIF : Un environnement de travail de qualité

Part du budget d'investissement consacrée aux restructurations de locaux	Unité	BI 2018	BR 2018	Exécution 2018	Variation Exécution 2018 - BR 2018
Budget d'investissement mobilier et immobilier	(k€)	7 556 k€	6 698 k€	6 149 k€	-8,2%
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€)	2 841 k€	2 114 k€	1 937 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)	%	37,6%	31,6%	31,5%	
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€)	0,023 k€	0,017 k€	0,016 k€	

Occupation des locaux	Situation actuelle (2016)				Taux d'occupation attendu en 2020
	Nombre d'heures d'utilisation	Nombre de salles	Total surfaces SHON	Taux d'occupation réel	
Amphithéâtres	2 406h	2	2 086 m ²	107%	100%
Salles banalisées	87 630h	77	6 716 m ²	102%	109%
Total	90 036h	79	8 802 m ²	105%	107%

OBJECTIF : Un recrutement sélectif mais diversifié

Nombre d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Unité	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17	Cible 2020
Nombre total d'étudiants inscrits en CPES à l'ENS de Lyon	Effectifs	35	31	36	36	37	40

Sources des données : Enquête SISE

OBJECTIF : Accroître l'attractivité internationale

Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat	Unité	Réalisation 2011-12	Réalisation 2012-13	Réalisation 2013-14	Réalisation 2014-15	Réalisation 2015-16	Réalisation 2016-17
Nombre d'étudiants inscrits en master (hors master d'enseignement)	Effectifs	834	769	792	808	893	876
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en master (hors master d'enseignement)	Effectifs	92	83	112	82	89	92
Part des étudiants étrangers inscrits en master (hors master d'enseignement)	%	11,0%	10,8%	14,1%	10,1%	10,0%	10,5%
Nombre d'étudiants inscrits en doctorat	Effectifs	439	433	397	411	426	462
Nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en doctorat	Effectifs	143	130	107	118	110	135
Part des étudiants étrangers inscrits en doctorat	%	32,6%	30,0%	27,0%	28,7%	25,8%	29,2%

Tableau de synthèse budgétaire et comptable Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Exécution 2018	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	36 258 931 €	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	16 692 505 €	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-9 417 028 €	
	4	Niveau initial de la trésorerie	26 109 533 €	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	133 613 358 €	
	6	Résultat patrimonial	2 133 738 €	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 177 818 €	
	8	Variation du fonds de roulement	1 273 933 €	
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0 €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	0 €
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0 €
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-4 353 622 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-	-5 464 241 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-	-1 110 619 €	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		5 627 555 €	
12.a	Recettes budgétaires		134 144 193 €	
12.b	Crédits de paiement consommés		128 516 638 €	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		3 827 450 €	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		1 800 105 €	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		4 731 084 €	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-2 930 981 €	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-526 173 €	
16	Restes à payer		5 096 720 €	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	41 355 651 €	
	18	Niveau final du fonds de roulement	17 966 438 €	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-9 943 200 €	
	20	Niveau final de la trésorerie	27 909 637 €	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		
	Comptabilité budgétaire			
	Comptabilité générale			