



École
nationale
des
chartes

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 DECEMBRE 2019

Délibération n°2019-25 : Budget initial - exercice 2020

Le conseil d'administration, dans sa séance du 10 décembre 2019,

Article 1 – approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 3 369 122 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 1 429 650 € en personnel,
 - 1 854 872 € en fonctionnement,
 - 84 600 € en équipement,
- 3 369 122 € de crédits de paiement dont :
 - 1 429 650 € en personnel,
 - 1 854 872 € en fonctionnement,
 - 84 600 € en équipement,
- 138 309 € de solde budgétaire en déficit.

Article 2 – approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 141 309 € de variation négative de trésorerie
- 103 709 € de résultat patrimonial (perte)
- 53 709 € d'insuffisance d'autofinancement
- 138 309 € de variation négative du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.



Nombre de votants : 17

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

Membre du campus Condorcet

65, rue de Richelieu
F-75002 Paris
T +33 (0)1 55 42 75 00
communication@chartes.psl.
eu
Bibliothèque
12, rue des Petits-Champs
F-75002 Paris
T + 33 (0)1 55 42 88 69
bibliotheque@chartes.psl.eu
www.chartes.psl.eu

Le président du conseil d'administration de
l'École nationale des chartes


Louis GAUTIER

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2020

			POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
			<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur budget Etablissement	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	17,0	17,0	17,0
		CDI	0,0	0,0	0,0
	Non permanents	CDD	3,8	6,0	9,8
S/total EC			20,8	6,0	26,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			80,0	80,0	80,0
BIATSS	Permanents	Titulaires	30,7	30,7	30,7
		CDI	2,0	6,0	8,0
	Non permanents	CDD	5,0	14,4	19,4
S/total Biatss			37,7	20,4	58,1
Consommation prévisionnelle des emplois			138,5	26,4	164,9
Rappel du plafond des emplois prévisionnel fixé par l'Etat au 01/01/2020			229,5	Plafond des emplois prévisionnels fixé sur budget Etablissement au 01/01/2020 = 30	259,5
					Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2
Autorisations budgétaires - BUDGET INITIAL 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes						
	DBR2.2019 CA 16/10/19		Exécution 2019		BI 2020		DBR2.2019 CA 16/10/19	Exécution 2019	BI 2020				
	Montants		Montants		Montants						Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP	AE	CP							
Personnel	1 510 906	1 510 906	1 472 585	1 472 585	1 429 650	1 429 650	2 843 138	2 843 138	2 841 253	Recettes globalisées			
<i>dt contr. au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	5 699	5 699	5 500	Subvention pour charges de service public			
Fonctionnement	2 106 525	2 106 525	2 017 461	2 017 461	1 854 872	1 854 872	383 488	297 448	101 060	Autres financements de l'Etat			
							405 513	354 157	283 000	Fiscalité affectée			
Investissement	136 850	136 850	136 516	136 516	84 600	84 600				Autres financements publics			
										Recettes propres			
TOTAL DES DÉPENSES	3 754 281	3 754 281	3 626 562	3 626 562	3 369 122	3 369 122	3 637 838	3 500 442	3 230 813	Recettes fléchées			
										Financements de l'Etat fléchés			
										Autres financements publics fléchés			
										Recettes propres fléchées			
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	116 443	126 120	138 309	TOTAL DES RECETTES			
										Solde budgétaire (déficit)			



École
nationale
des
chartes

Tableau 4
Équilibre financier - BUDGET INITIAL 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exécution 2019	BI 2020	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exécution 2019	BI 2020	
Solde budgétaire (déficit)	116 443	126 120	138 309	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	9 000	10 000	11 000	5 000	7 000	8 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	125 443	136 120	149 309	5 000	7 000	8 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	-	-	-	120 443	129 120	141 309	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			-	120 443	129 120	141 309	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	125 443	136 120	149 309	125 443	136 120	149 309	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale - BUDGET INITIAL 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020		DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020
CHARGES	€	€	€	PRODUITS	€	€	€
Personnel	1 510 906	1 472 585	1 429 650	Subventions de l'Etat	2 843 138	2 843 138	2 841 253
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	5 699	5 699	5 500
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 399 125	3 147 472	3 184 872	Autres subventions	383 488	297 448	101 060
				Autres produits	1 685 513	1 634 157	1 563 000
TOTAL DES CHARGES (1)	4 910 031	4 620 057	4 614 522	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 917 838	4 780 442	4 510 813
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 807	160 385	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	103 709
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 917 838	4 780 442	4 614 933	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 917 838	4 780 442	4 614 933

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020
	€	€	€
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 807	160 385	- 103 709
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 330 000	1 330 000	1 330 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 280 000	- 1 280 000	- 1 280 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
CAF	57 807	210 385	- 53 709

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

	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020		DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020
EMPLOIS	€	€	€	RESSOURCES	€	€	€
Insuffisance d'autofinancement			53 709	Capacité d'autofinancement	57 807	210 385	
Investissements	136 850	136 516	84 600	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	136 850	136 516	138 309	TOTAL DES RESSOURCES (6)	57 807	210 385	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	73 869	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	79 043	-	138 309

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DBR2.2019 CA 16/10/19	Exéc. 2019	BI 2020
	€	€	€
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : (PRELEVEMENT ou APPORT)	- 79 043	73 869	- 138 309
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	41 400	202 989	107 120
Variation de la TRESORERIE : (PRELEVEMENT ou APPORT)	- 120 443	- 129 120	- 141 309
Niveau du FONDS DE ROULEMENT 31/12/2019 - 31/12/2020	2 333 774	2 486 686	2 195 465
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 224 392	- 62 803	- 221 392
Niveau de la TRESORERIE 31/12/2019 - 31/12/2020	2 558 166	2 549 489	2 416 857

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - BUDGET INITIAL 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel	Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
FORMATION INITIALE ET CONTINUE								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	113 000	113 000	53 000	53 000		-	166 000	166 000
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	163 250	163 250	7 500	7 500		-	170 750	170 750
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	196 500	196 500	65 000	65 000	261 500	261 500
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	136 500	136 500	270 312	270 312		-	406 812	406 812
D113 - Diffusion des savoirs et musées	112 500	112 500	232 000	232 000	8 000	8 000	352 500	352 500
D114 - Immobilier	-	-	623 450	623 450	8 000	8 000	631 450	631 450
D115 - Pilotage et support	904 400	904 400	464 110	464 110	3 600	3 600	1 372 110	1 372 110
ÉTUDIANTS								
D201 - Aides directes aux étudiant	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	8 000
Total	1 429 650	1 429 650	1 854 872	1 854 872	84 600	84 600	3 369 122	3 369 122

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes globalisées					Recettes fléchées		TOTAL
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'État	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'état	Autres financements	
Subvention pour charges de service public	2 841 253	-	-	-	-	-	-	2 841 253
Droits d'inscription	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
Formation continue, diplômes propres, VAE	-	-	-	-	85 000	-	-	85 000
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	29 274	-	-	-	29 274
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	4 625	-	-	-	4 625
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	5 500	67 161	174 000	-	-	246 661
Total	2 841 253		5 500	101 060	283 000	-	-	3 230 813

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 138 309

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - BUDGET INITIAL 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévision de décaissements	Prévision d'encaissements
TVA sur vente d'ouvrages	C 4457	TVA collectée		8 000
TVA sur achats liés à l'édition	C 4456	TVA sur achats	11 000	
TOTAL			11 000	8 000

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BUDGET INITIAL 2020

POUR INFORMATION 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 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020	Total des AE ouvertes pour l'année 2020	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020	Total des CP ouverts pour 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
PSL	296 252	162 214	162 214	-	77 061	77 061	162 214	162 214	-	77 061	77 061	56 977	-
ANR	154 624	104 028	104 028	-	28 244	28 244	104 028	104 028	-	28 244	28 244	22 352	-
LABEX HASTEC	117 800	115 568	115 568	-	702	702	115 568	115 568	-	702	702	1 530	-
CAMPUS CONDORCET	6 500	5 137	5 137	-	1 363	1 363	5 137	5 137	-	1 363	1 363	-	-
BIBLISSIMA	333 413	268 790	268 790	-	22 700	22 700	268 790	268 790	-	22 700	22 700	41 923	-
EUROPE	7 008	4 160	4 160	-	2 848	2 848	4 160	4 160	-	2 848	2 848	-	-
REGION	69 166	40 228	40 228	-	12 050	12 050	40 228	40 228	-	12 050	12 050	16 888	-
Total, Contrats de recherche	984 763	700 125	700 125	-	144 968	144 968	700 125	700 125	-	144 968	144 968	139 670	-
ERASMUS	34 926	3 567	3 567	-	12 343	12 343	3 567	3 567	-	12 343	12 343	19 016	-
Total, Contrats d'enseignements	34 926	3 567	3 567	-	12 343	12 343	3 567	3 567	-	12 343	12 343	19 016	-
TOTAL	1 019 689	703 692	703 692	-	157 311	157 311	703 692	703 692	-	157 311	157 311	158 686	-

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2020	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
PSL	296 252	-	296 252	229 091	-	67 161
ANR	154 624	-	154 624	105 478	25 274	23 872
LABEX HASTEC	117 800	-	117 800	117 800	-	-
CAMPUS CONDORCET	6 500	-	6 500	6 500	-	-
BIBLISSIMA	333 413	-	333 413	333 413	-	-
EUROPE	7 008	-	7 008	7 008	-	-
REGION	69 166	-	69 166	69 166	-	-
Total, Contrats de recherche	984 763	-	984 763	868 456	25 274	91 033
ERASMUS	34 926	-	34 926	30 301	4 625	-
Total, Contrats d'enseignements	34 926	-	34 926	30 301	4 625	-
TOTAL	1 019 689	-	1 019 689	898 757	29 899	91 033