

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DÉCEMBRE 2015 - DÉLIBÉRATION N°2015-22

5. VOTE DU PLAN DE RETOUR À L'ÉQUILIBRE

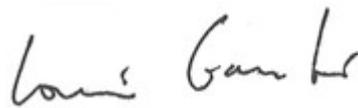
Le conseil d'administration, dans sa séance plénière du 3 décembre 2015,
ADOPTE
le projet de plan de retour à l'équilibre, ci-joint en annexe.

Nombre de votants : 17
Pour : 7
Contre : 2
Abstention : 8

Le plan de retour à l'équilibre financier est adopté.

Fait à Paris, le 9 décembre 2015,

Louis Gautier



Président du conseil d'administration de l'École nationale des chartes

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DÉCEMBRE 2015 - DÉLIBÉRATION N°2015-22 - ANNEXES

Plan de retour à l'équilibre financier

Compte de résultat prévisionnel	CF 2014	BM 2015	BI 2016	BI 2017	BI 2018	BI 2019
CHARGES (dont non décaissables)						
Dépenses de personnel	1 313 921	1 288 865	1 152 951	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dépenses de fonctionnement	3 355 077	4 023 750	3 570 849	4 088 000	4 108 000	4 108 000
Fonctionnement autre que DAP	1 768 770	1 873 250	1 420 349	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Dotations aux amortissements	158 000	568 000	568 000	833 000	853 000	853 000
Dépréciation des stocks d'ouvrages	1 426 000	1 580 000	1 580 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Autres DAP	2 307	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
TOTAL CHARGES	4 668 998	5 312 615	4 723 800	5 288 000	5 308 000	5 308 000
PRODUITS (dont non encaissables)						
Subventions État	2 205 847	2 353 191	2 351 700	2 742 000	2 742 000	2 742 000
Autres subventions	181 806	303 174	103 300	150 000	150 000	150 000
Autres produits	1 892 820	2 441 100	2 339 200	2 446 500	2 487 000	2 504 500
dont droits inscriptions	12 448	11 300	13 000	16 000	18 000	18 000
dont produits de formation continue	144 857	195 500	170 000	185 000	200 000	215 000
dont taxe d'apprentissage	2 588		1 500	1 500	1 500	1 500
dont ventes de publications	163 962	110 000	72 500	75 000	77 500	80 000
colloques	15 000	36 800	5 000	5 000	5 000	5 000
locations diverses		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Conventions de mise à disposition	11 000	32 150	34 200	4 000		
Autres produits	43 861	17 350	5 000	5 000	5 000	5 000
Reprises sur FEA	114 104	503 000	503 000	750 000	775 000	775 000
Reprises sur dépréciation des stocks d'ouvrages	1 385 000	1 530 000	1 530 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
TOTAL PRODUITS	4 280 473	5 097 465	4 794 200	5 338 500	5 379 000	5 396 500
Résultat	-388 525	-215 150	70 400	50 500	71 000	88 500
+ Dépenses non décaissables	1 586 307	2 150 500	2 150 500	2 238 000	2 258 000	2 258 000
- Recettes non encaissables	-1 499 104	-2 033 000	-2 033 000	-2 150 000	-2 175 000	-2 175 000
CAF	-301 322	-97 650	187 900	138 500	154 000	171 500

Etat prévisionnel de la situation patrimoniale	CF 2014	BM 2015	BI 2016	BI 2017	BI 2018	BI 2019
EMPLOIS						
IAF	301 322	97 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissements	716 992	159 270,00 €	188 500,00 €	320 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL EMPLOIS	1 018 313	256 920,00 €	188 500,00 €	320 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
RESSOURCES						
CAF	0	0,00 €	187 900,00 €	138 500,00 €	154 000,00 €	171 500,00 €
Subvention Etat	0		150 000,00 €	250 000,00 €		
Autres ressources	596 830					
TOTAL RESSOURCES	596 830	0,00 €	337 900,00 €	388 500,00 €	154 000,00 €	171 500,00 €

Δ FDR	-421 483	-256 920,00 €	149 400,00 €	68 500,00 €	84 000,00 €	101 500,00 €
Δ BFR	-310 535	-256 920,00 €	149 400,00 €	68 500,00 €	84 000,00 €	101 500,00 €
Δ Trésorerie	-110 948					
Niveau du FDR	1 759 000	1 502 080,00 €	1 651 480,00 €	1 719 980,00 €	1 803 980,00 €	1 905 480,00 €
FDR net global en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables	205	171	231	203	213	225
Niveau du FDR mobilisable						
FDR mobilisable en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables						
Niveau du BFR	854 000	1 502 080,00 €	1 651 480,00 €	1 719 980,00 €	1 803 980,00 €	1 905 480,00 €
Besoin en FDR en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables	101					
Niveau de la trésorerie	905 000					
Trésorerie en nombre de jours de dépenses de fonctionnement hors charges décaissables	104					
Montant des provisions	15 758					

Evolution des amortissements (ligne 9)	2015	2016	2017	2018	2019
Autres	150 000 €	140 000 €	140 000 €	135 000 €	135 000 €
Intégration fin 2014 bâtiment Richelieu + Bernardins	410 000 €	410 000 €	410 000 €	410 000 €	410 000 €
Investissements 2014	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Investissements 2015		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Investissements 2016 bibliothèque (150k)			15 000 €	15 000 €	15 000 €
Investissements 2017 bibliothèque (250k)				25 000 €	25 000 €
Autres					
Intégration fin 2016 bibliothèque			250 000 €	250 000 €	250 000 €
	568 000 €	568 000 €	833 000 €	853 000 €	853 000 €

Evolution des reprises sur FEA (ligne 26)	2015	2016	2017	2018	2019
Mobilier avant 2015	93 000 €	93 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Intégration fin 2014 bâtiment Richelieu + Bernardins	410 000 €	410 000 €	410 000 €	410 000 €	410 000 €
Investissements 2014					
Investissements 2015					
Investissements 2016 bibliothèque (150k) financé par Etat			15 000 €	15 000 €	15 000 €
Investissements 2017 bibliothèque (250k) financé par Etat				25 000 €	25 000 €
Intégration fin 2016 bibliothèque			250 000 €	250 000 €	250 000 €
	503 000 €	503 000 €	750 000 €	775 000 €	775 000 €