



École
nationale
des
chartes

La direction

Paris,
le 8 décembre 2016

Référence : délibération
n°2016.16

Affaire suivie par Élise
Bruneval

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DÉCEMBRE 2016 N°2016.16

Le Conseil d'administration de l'École nationale des chartes, dans sa séance du
15 décembre 2016,

APPROUVE

le projet de budget primitif 2017.

Nombre de votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

Fait à Paris, le jeudi 15 décembre 2016,

Le président du conseil d'administration

Louis Gautier

*Membre du campus
Condorcet-Aubervilliers
et de la ComUE
Paris Sciences et Lettres*

65, rue de Richelieu
F-75002 Paris
19, rue de la Sorbonne
F-75005 Paris
T +33 (0)1 55 42 75 00
communication@
enc-sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget primitif 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	19	19
CDI				-	
Non permanents		CDD	4	4	4
		S/total EC	23	-	23
Élèves fonctionnaires stagiaires des ENS		80		80	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	29	29	
		CDI	1	6	
	Non permanents	CDD	9	18	27
		S/total Biatoss	39	23	62
Totaux		142 (1)	23	165	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		229 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

**Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires – BP 2017**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	1 219 772	1 219 772		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			2 759 171	Subvention pour charges de service public
École 1 007 622 €. CTHS 206 000 €. URFIST 6 150 €.				Autres financements de l'État
				Fiscalité affectée
Fonctionnement	2 419 150	1 962 580	325 710	Autres financements publics
Gouvernance	120 000	120 000	283 500	Recettes propres
Service financier	12 000	12 000		
Formation continue des personnels, amicale	26 000	26 000		
CRI	149 730	149 730		
Communication	44 000	44 000		
Direction des études	88 000	88 000		
Relations internationales	145 300	145 300		
Formation continue/Dîners conférences	16 000	16 000		
Bibliothèque	401 200	163 200		
Éditions	55 000	55 000		
Recherche et colloques	153 770	75 200		
Centre Jean Mabillon	14 000	14 000		
Logistique et patrimoine	890 000	750 000		
Vie étudiante	7 600	7 600		
CTHS	250 500	250 500		
URFIST	46 050	46 050		
Investissement	612 000	242 000		Recettes fléchées **
Déménagement bibliothèque (mobilier, signalétique...)	510 000	140 000		Financements de l'État fléchés
Travaux immobiliers	19 000	19 000		Autres financements publics fléchés
Achat équipements et logiciels	23 000	23 000		Recettes propres fléchées
Collections bibliothèque	60 000	60 000		
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	3 424 352		3 368 381	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire			-55 971	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine – BP 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							0	0
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	196 150	196 150	128 300	128 300			324 450	324 450
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	29 800	29 800	105 000	105 000			134 800	134 800
D105 - Bibliothèques et documentation	176 496	176 496	401 200	163 200	60 000	60 000	637 696	399 696
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	281 491	281 491	167 770	89 200	3 000	3 000	452 261	373 691
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées	239 828	239 828	367 550	367 550			607 378	607 378
D114 - Immobilier			890 000	750 000	529 000	159 000	1 419 000	909 000
D115 - Pilotage et support	296 007	296 007	351 730	351 730	20 000	20 000	667 737	667 737
Étudiants							0	0
D201 - Aides directes aux étudiants			7 600	7 600			7 600	7 600
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0	0
Total	1 219 772	1 219 772	2 419 150	1 962 580	612 000	242 000	4 250 922	3 424 352

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
------------------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées 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	2 759 171								2 759 171
Droits d'inscription					27 000				27 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					157 500				157 500
Taxe d'apprentissage					5 000				5 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir				186 840					186 840
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 870					4 870
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									0
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes				134 000	94 000				228 000
Total	2 759 171	0	0	325 710	283 500	0	0	0	3 368 381

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -55 971

**Tableau 4 - EPSCP
Equilibre financier – BP 2017**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	55 971	-	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</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	33 600	4 800	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	89 571	et 4 800	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	ou 84 771	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	ou 180 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>95 229</i>	ou	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	89 571	et 89 571	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)

Opérations ayant un impact sur
la trésorerie

Décomposition de la variation
de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers – BP 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
TVA sur ventes d'ouvrages	C 4457	TVA collectée		4800
TVA sur achats liés à l'édition	C 4456	TVA sur achats	33600	
TOTAL			33600	4800

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale – BP 2017**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 219 772	Subventions de l'État	2 799 171
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 940 380	Autres subventions	325 710
		Autres produits	2 111 500
TOTAL DES CHARGES (1)	5 160 152	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 236 381
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	76 229	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 236 381	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 236 381

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	76 229
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 977 800
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 125 000
+ 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	-703 000
= CAF ou IAF*	226 029

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	226 029
		Financement de l'actif par l'État	140 000
Investissements	242 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	242 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	366 029
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	124 029	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	124 029,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	208 800,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-84 771,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (*) (**)	1 678 599,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	203 370,00
Niveau de la TRESORERIE	1 475 229,00

(*) sur la base du FdR prévisionnel issu du BR2 2016

(**) ce FdR intègre 1,1 M € de dépréciations de stock qui s'analyse comme des pertes quasi définitives. Sans ces dépréciations, il ne s'élève plus qu'à 578 000 €.



Tableau 7
Plan de trésorerie – BI 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 560 000	1 989 612	1 729 881	1 437 951	1 867 563	1 604 632	1 360 702	1 834 572	1 704 769	1 422 838	1 945 090	1 710 160	
<i>dont placements = total du C. 50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	725 418	106 075	43 875	735 418	15 875	21 875	730 418	56 745	33 875	807 058	40 875	50 875	3 368 381
Subvention pour charges de service public	713 543			663 543			718 543			663 543			2 759 171
Autres financements de l'Etat													0
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics		94 200	32 000	30 000	4 000	10 000		14 870	7 000	110 640	19 000	4 000	325 710
Recettes propres	11 875	11 875	11 875	41 875	11 875	11 875	11 875	41 875	26 875	32 875	21 875	46 875	283 500
A2. Recettes budgétaires fléchées	0												
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés													0
Recettes propres fléchées													0
A3. Opérations non budgétaires	400	4 800											
Nouveaux emprunts													0
Opérations gérées en cpte de tiers (encaissements de l'ex.) hors TVA													0
TVA encaissée	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Autres encaissements sur comptes de tiers													0
A. TOTAL	725 818	106 475	44 275	735 818	16 275	22 275	730 818	57 145	34 275	807 458	41 275	51 275	3 373 181
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	273 406	313 406	263 406	263 406	276 406	263 406	254 148	184 148	313 406	282 406	273 406	283 406	3 244 352
Personnel	99 148	89 148	89 148	89 148	89 148	89 148	149 148	149 148	89 148	89 148	89 148	109 148	1 219 772
Fonctionnement	169 258	219 258	169 258	169 258	169 258	169 258	100 000	30 000	219 258	169 258	169 258	169 258	1 922 580
Intervention													0
Investissement	5 000	5 000	5 000	5 000	18 000	5 000	5 000	5 000	5 000	24 000	15 000	5 000	102 000
B2. Dépenses sur recettes fléchées	20 000	50 000	70 000	40 000	0	180 000							
Personnel													0
Fonctionnement			20 000	20 000									40 000
Intervention													0
Investissement	20 000	50 000	50 000	20 000									140 000
B3. Opérations non budgétaires	2 800	33 600											
Remboursements d'emprunts													0
Opérations gérées en cpte de tiers (décaissements de l'ex.) hors TVA													0
TVA décaissée	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 600
Autres décaissements sur comptes de tiers													0
B. TOTAL	296 206	366 206	336 206	306 206	279 206	266 206	256 948	186 948	316 206	285 206	276 206	286 206	3 457 952
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	429 612	-259 731	-291 931	429 612	-262 931	-243 931	473 870	-129 803	-281 931	522 252	-234 931	-234 931	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	1 989 612	1 729 881	1 437 951	1 867 563	1 604 632	1 360 702	1 834 572	1 704 769	1 422 838	1 945 090	1 710 160	1 475 229	-84 771
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>
													-180 000
													-28 800

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées – BP 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Seules les recettes d'un montant supérieur à 50 000 € sont catégorisées comme des recettes fléchées.

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	650 000,00 €				
Financements de l'État fléchés	650 000,00 €				
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	470 000,00 €	180 000,00 €			
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	140 000,00 €	140 000,00 €			
CP	100 000,00 €	40 000,00 €			
Investissement					
AE	510 000,00 €	510 000,00 €			
CP	370 000,00 €	140 000,00 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	180 000,00 €	-180 000,00 €	0,00 €		

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles – BP 2017

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 reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes 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	Total des CP ouverts 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)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)+(6)
Total	888 000	888 000	702 400	185 600			888 000	702 400	185 600		185 600			
Assistance dém bib	238 000	238 000	232 400	5 600			238 000	232 400	5 600		5 600			
Déménagement bibliot	650 000	650 000	470 000	180 000			650 000	470 000	180 000		180 000			
total contrats de recherche	78 570	78 570	36 000	42 570	-	78 570	39 900	36 000	3 900	37 000	40 900	-	1 670	
Université Franco-Italie	5 570	5 570		5 570		5 570	3 900		3 900		3 900		1 670	
Histoire de la pédagog	55 000	55 000	25 000	30 000		55 000	25 000	25 000		30 000	30 000			
Séminaire doctoral art	18 000	18 000	11 000	7 000		18 000	11 000	11 000		7 000	7 000			
total contrats de formation continue														
Op. 1														
Op. 2														
total contrats d'enseignement														
Op. 1														
Op. 2														
total programmes pluriannuels d'investissement														
Total	966 570	966 570	738 400	228 170	-	78 570	927 900	738 400	189 500	37 000	226 500	-	1 670	

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

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)	(1)	(15)=(1)-(14)	(15)
Total	888 000	238 000	650 000	650 000		
Assistance dém bib	238 000	238 000				
Déménagement bibliot	650 000		650 000	650 000		
total contrats de recherche	78 570	-	78 570	51 900	25 000	1 670
Université Franco-Italie	5 570		5 570	3 900		1 670
Histoire de la pédagog	55 000		55 000	30 000	25 000	
Séminaire doctoral art	18 000		18 000	18 000		
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
total contrats d'enseignement						
Op. 1						
Op. 2						
total programmes pluriannuels d'investissement						
Total						

Plan de retour à l'équilibre financier

Compte de résultat prévisionnel	CF 2014	BM 2015	CF 2015	BI 2016	DM1 2016	DM2 2016	BI 2017	BI 2018	BI 2019
CHARGES (dont non décaissables)									
Dépenses de personnel	1 313 921	1 288 865	1 244 792	1 152 951	1 110 405	1 126 505	1 219 772	1 260 000	1 260 000
Dépenses de fonctionnement	3 355 077	4 023 750	3 337 781	3 570 849	3 270 287	3 581 372	3 940 380	4 138 000	4 138 000
Fonctionnement autre que DAP	1 768 770	1 873 250	1 679 826	1 420 349	1 531 287	1 842 372	1 962 580	1 880 000	1 880 000
Dotations aux amortissements	158 000	568 000	558 567	568 000	582 000	582 000	813 800	853 000	853 000
Dépréciation des stocks d'ouvrages	1 426 000	1 580 000	1 095 857	1 580 000	1 153 000	1 153 000	1 160 000	1 400 000	1 400 000
Autres DAP	2 307	2 500	3 531	2 500	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
TOTAL CHARGES	4 668 998	5 312 615	4 582 573	4 723 800	4 380 692	4 707 877	5 160 152	5 398 000	5 398 000
PRODUITS (dont non décaissables)									
Subventions État	2 205 847	2 353 191	2 358 191	2 351 700	2 501 700	2 623 448	2 799 171	2 742 000	2 742 000
Autres subventions	181 806	303 174	226 821	103 300	130 300	326 777	325 710	250 000	250 000
Autres produits	1 892 820	2 441 100	1 945 314	2 339 200	1 968 692	2 062 852	2 111 500	2 481 000	2 481 000
<i>dont droits inscriptions</i>	12 448	11 300	11 443	13 000	13 000	13 000	27 000	34 000	34 000
<i>dont produits de formation continue</i>	144 857	195 500	187 510	170 000	170 000	165 000	157 500	160 000	160 000
<i>dont taxe d'apprentissage</i>	2 588		1 324	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>dont ventes de publications</i>	163 962	110 000	117 434	72 500	72 500	92 500	90 000	100 000	100 000
<i>colloques</i>	15 000	36 800	6 800	5 000	11 000	11 000	0		
<i>locations diverses</i>		5 000	5 880	5 000	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000
<i>Conventions de mise à disposition</i>	11 000	32 150	74 053	34 200	79 154	88 454	0		
<i>Autres produits</i>	43 861	17 350	67 118	5 000	17 538	83 898	1 000	2 000	2 000
<i>Reprises sur FEA</i>	114 104	503 000	500 355	503 000	503 000	503 000	703 000	775 000	775 000
<i>Reprises sur dépréciation des stocks d'ouvrages</i>	1 385 000	1 530 000	1 426 429	1 530 000	1 096 000	1 096 000	1 125 000	1 400 000	1 400 000
<i>Variation des stocks des produits finis</i>			-453 032						
TOTAL PRODUITS	4 280 473	5 097 465	4 530 326	4 794 200	4 600 692	5 013 077	5 236 381	5 473 000	5 473 000
Résultat	-388 525	-215 150	-52 247	70 400	220 000	305 200	76 225	75 000	75 000
Dépenses non décaissables	1 586 307	2 150 500	1 657 955	2 150 500	1 739 000	1 739 000	1 977 800	2 258 000	2 258 000
Recettes non encaissables	-1 499 104	-2 033 000	-1 926 783	-2 033 000	-1 599 000	-1 599 000	-1 828 000	-2 175 000	-2 175 000
CAF	-301 322	-87 650	-321 075	187 900	360 000	445 200	226 025	158 000	158 000

État prévisionnel de la situation patrimoniale	CF 2014	BM 2015	CF 2015	BI 2016	DM1 2016	DM 2 2016	BI 2017	BI 2018	BI 2019
EMPLOIS									
AF	301 322	97 650,00 €	321 075,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissements	716 992	159 270,00 €	147 254,00 €	188 500,00 €	608 900,00 €	551 300,00 €	242 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL EMPLOIS	1 018 313	256 920,00 €	468 329,48 €	188 500,00 €	608 900,00 €	551 300,00 €	242 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
RESSOURCES									
CAF	0	0,00 €	0,00 €	187 900,00 €	360 000,00 €	445 200,00 €	226 029,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
Subvention État	0	0	0	150 000,00 €	500 000,00 €	370 000,00 €	140 000,00 €		
Autres ressources	596 830								
TOTAL RESSOURCES	596 830	0,00 €	0,00 €	337 900,00 €	860 000,00 €	815 200,00 €	366 029,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €

Δ FDR	-421 483	-256 920,00 €	-468 329	149 400,00 €	251 100,00 €	263 900,00 €	124 029,00 €	88 000,00 €	88 000,00 €
Δ BFR	-310 535	-256 920,00 €	-468 329	149 400,00 €	251 100,00 €	263 900,00 €	124 029,00 €	88 000,00 €	88 000,00 €
Δ Trésorerie	-110 948								
Niveau du FDR	1 759 000	1 502 080,00 €	1 290 670,52 €	1 440 070,52 €	1 541 770,52 €	1 554 570,52 €	1 665 799,52 €	1 753 799,52 €	1 841 799,52 € (1)
<i>FDR net global en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables</i>	205	171	159	231				213	225
Niveau du FDR mobilisable									
<i>FDR mobilisable en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables</i>									
Niveau du BFR	854 000	1 502 080,00 €	1 290 670,52 €	1 440 070,52 €	1 541 770,52 €	1 554 570,52 €	1 665 799,52 €	1 753 799,52 €	1 841 799,52 €
<i>Besoins en FDR en nombre de jours de dépenses de fonctionnement décaissables</i>	101								
Niveau de la trésorerie	905 000								
<i>Trésorerie en nombre de jours de dépenses de fonctionnement hors charges décaissables</i>	104								
Montant des provisions	15 758								

(1) Le montant du FDR inclut un peu plus de 1M€ de dépréciations de stocks que l'on peut considérer comme des charges quasi définitives. Par prudence, le FDR peut être ramené à 500 k€ environ.

Cette fiche devra être accompagnée d'un descriptif précis des mesures envisagées avec indications pour chacune d'entre elles de l'évolution de chacun des indicateurs ci-dessus.