

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2022

### Délibération n°2022 - 20 : Budget initial - exercice 2023

La moitié des membres en exercice étant présents, le conseil d'administration, dans sa séance du 13 décembre 2022,

**Article 1** – approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 13 020 324 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 9 411 885 € en personnel ;
  - 2 949 639 € en fonctionnement ;
  - 658 800 € en équipement ;
- 13 020 324 € de crédits de paiement dont :
  - 9 411 885 € en personnel ;
  - 2 949 639 € en fonctionnement ;
  - 658 800 € en équipement ;
- 1 844 291 € de solde budgétaire en déficit.

**Article 2** – approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 1 849 591 € de variation négative de trésorerie ;
- 1 095 707 € de résultat patrimonial déficitaire ;
- 1 045 707 € d'insuffisance d'autofinancement ;
- 1 681 007 € de prélèvement au 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: 18

Pour: 18

Contre: 0

Abstention: 0

Membre du campus Condorcet

65, rue de Richelieu  
F-75002 Paris

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



Christophe STRASSEL

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2023**

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat En ETPT		Emplois financés sur budget En ETPT		Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois							
	Enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	14,5				14,5	
		Permanents	0,0		0,0		0,0	
	Non permanents	3,9		12,6		16,5		
	CDD		18,4		12,6		31,0	
	S/total EC							31,0
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>				74,0				74,0
BIATSS	Titulaires			31,1				31,1
	Permanents		3,8		5,0		8,8	
	Non permanents		9,2		12,1		21,3	
	CDD		44,2		17,1		61,3	
	S/total Biats			136,7		29,7		166,3
Consommation prévisionnelle des emplois								
<b>Rappel du plafond des emplois prévisionnel fixé par l'Etat au 01/01/2023</b>				137,0				137,0
								Plafond global des emplois voté par le CA
								30
								Plafond des emplois prévisionnels fixé sur budget Etablissement au 01/01/2023 :





Tableau 4  
Équilibre financier - BUDGET INITIAL 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
Solde budgétaire (déficit)			1 844 291
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	9 500	9 500	10 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	9 500	9 500	1 854 291
Variation de trésorerie	213 854	213 854	-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	243 854	243 854	-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>223 354</b>	<b>223 354</b>	<b>1 854 291</b>

Financements (couverture des besoins)			
	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
Solde budgétaire (excédent)	218 854	218 854	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	4 500	4 500	4 700
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	223 354	223 354	4 700
Variation de trésorerie	-	-	1 869 591
dont Prédècement sur la trésorerie non fléchée	-	-	1 849 591
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>	<b>223 354</b>	<b>223 354</b>	<b>1 854 291</b>

Tableau 6  
 Situation patrimoniale - BUDGET INITIAL 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat provisionnel

	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
<b>CHARGES</b>						
Personnel	8 736 542	8 736 542	9 411 885	9 899 434	9 899 434	10 115 510
<i>dont charges de pensions civiles</i>						
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 841 710	2 841 710	3 849 639	6 179	6 179	8 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>11 578 252</b>	<b>11 578 252</b>	<b>13 261 524</b>	<b>592 745</b>	<b>592 745</b>	<b>755 630</b>
Résultat provisionnel: bénéfice (1) - (2) - (1)	87 792	87 792	-	1 167 686	1 167 686	1 276 847
<b>TOTAL PRODUITS</b> (2) (3) (4) (5) (6)	<b>11 666 044</b>	<b>11 666 044</b>	<b>13 261 524</b>	<b>11 666 044</b>	<b>11 666 044</b>	<b>12 106 817</b>
<b>Résultat provisionnel: perte (4) = (1) - (2)</b>						<b>1 095 707</b>
<b>TOTAL PRODUITS BR2 de comptes de résultats provisionnels (1) + (3) = (1) + (4)</b>						<b>13 261 524</b>

	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
<b>ACTIFS</b>			
Amortissements provisionnels de l'exercice	87 792	87 792	1 095 707
Bénéfices (3) en acte (4)	1 350 000	1 330 000	900 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	850 000
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 280 000	1 280 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	137 792	137 792	1 045 707

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

	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
<b>PASSIFS</b>						
Insuffisance d'autofinancement			1 045 707			
Investissements	128 595	128 595	688 800	137 792	137 792	
Remboursement des dettes financières						23 500
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>128 595</b>	<b>128 595</b>	<b>1 704 507</b>	<b>137 792</b>	<b>137 792</b>	<b>23 500</b>
<b>REPORT EN FONDS DE ROULEMENT (7) - (6) (8)</b>	<b>9 197</b>	<b>9 197</b>				<b>23 500</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>						<b>1 681 007</b>
<b>FRAYEMENT ou FONDOS DE ROULEMENT (6) - (8) (9)</b>						<b>1 657 507</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023	BR2.2022 CA 11/10/2022	Exécution 2022	BI 2023
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT: (PRELEVEMENT en APFORT)</b>						
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						
Variation de la TRESORERIE: (PRELEVEMENT ou APFORT)						
Niveau du FONDS DE ROULEMENT						
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT						
Niveau de la TRESORERIE						

