

Le Conseil d'administration, en sa séance du 22 janvier 2020  
sous la présidence de M. Jean-François BALAUDÉ

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.711-1 et suivants,
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- Vu** le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

**Prend la délibération suivante :**

**OBJET : Vote du budget initial 2020**

**Article 1 :**

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **15,60 ETPT** sur ressources propres.
- **2.819.185 € d'autorisations d'engagement** dont :
  - . 962.677 € en personnel ;
  - . 1.253.508 € en fonctionnement ;
  - . 603.000 € en investissement.
- **2.902.025 € de crédits de paiement** dont :
  - . 962.677 € en personnel ;
  - . 1.348.508 € en fonctionnement ;
  - . 590.840 € en investissement.
- **2.725.510 € de prévisions de recettes.**
- **- 176.515 € de solde budgétaire.**

## Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **1.210.855 € de trésorerie** (soit une variation de - 235.476 € par rapport au compte financier 2018).
- **0 € de résultat patrimonial.**
- **397.195 € de capacité d'autofinancement.**
- **1.501.815 € de fonds de roulement** (soit une variation de - 105.866 € par rapport au compte financier 2018).

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

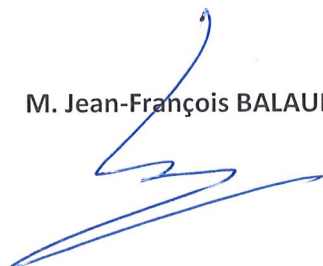
La présente délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Membres en exercice : 27  
Quorum de présence : 14  
Votes exprimés : 25  
Dont :  
Pour : 25  
Contre : /  
Abstentions : /

Fait à Lyon, le 22 janvier 2020

Le président du Conseil d'Administration

M. Jean-François BALAUDÉ



La directrice

Mme Nathalie MARCEROU-RAMEL



La présente délibération sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire.



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

ENSSIB

Projet de Budget initial - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 janvier 2020

Rappel COFI 2018

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	
				CDI	
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	5,60	5,60	
	Non permanents	CDD	10,32	10,32	
S/total Biatss		-	17,92	17,92	
Totaux		-	17,92	17,92	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					

Rappel BI

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	
				CDI	
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	7,00	7,00	
	Non permanents	CDD	9,25	9,25	
S/total Biatss		-	18,25	18,25	
Totaux		-	18,25	18,25	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					

Rappel BR 1 2019

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	
				CDI	
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	7,00	7,00	
	Non permanents	CDD	8,50	8,50	
S/total Biatss		-	17,50	17,50	
Totaux		-	17,50	17,50	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					

BI 2020

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond État	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	
				CDI	
	Non permanents	CDD			
S/total EC		-	-	-	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2,00	2,00	
		CDI	7,60	7,60	
	Non permanents	CDD	6,00	6,00	
S/total Biatss		-	15,60	15,60	
Totaux		-	15,60	15,60	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					



Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires

ENSSIB

Projet de Budget initial - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 janvier 2020

Dépenses	COFI 2018		BI 2019		BR 1 2019		BI 2020		Evolutions	
	Montants		Montants		Montants		Montants		En € (CP)	En % (CP)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>999 393</b>	<b>999 393</b>	<b>1 085 030</b>	<b>1 085 030</b>	<b>1 070 030</b>	<b>1 070 030</b>	<b>962 677</b>	<b>962 677</b>	- 107 353	-10%
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 502	37 502	38 678	38 678	38 678	38 678	38 900	38 900	222	1%
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 591 219</b>	<b>1 515 173</b>	<b>1 616 280</b>	<b>1 516 280</b>	<b>1 600 620</b>	<b>1 488 620</b>	<b>1 253 508</b>	<b>1 348 508</b>	- 140 112	-9%
<b>Investissement</b>	<b>492 607</b>	<b>553 658</b>	<b>408 200</b>	<b>373 200</b>	<b>408 200</b>	<b>334 416</b>	<b>603 000</b>	<b>590 840</b>	256 424	77%
	3 083 219	3 068 225	3 109 510	2 974 510	3 078 850	2 893 066	2 819 185	2 902 025	8 959	0%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>3 068 225</b>		<b>2 974 510</b>		<b>2 893 066</b>		<b>2 902 025</b>		

B  
D1 = C-B  
(excédent)

Recettes	COFI 2018	BI 2019	BR 1 2019	BI 2020	Evolutions	
	Montants	Montants	Montants	Montants	En €	En %
<b>Recettes globalisées</b>	<b>2 689 331</b>	<b>2 781 625</b>	<b>2 761 625</b>	<b>2 640 030</b>	- 121 595	-4%
Subvention pour charges de service	2 138 415	2 125 000	2 126 415	2 138 460	12 045	1%
Autres financements de l'Etat	48 208	50 000	50 000	49 000	- 1 000	-2%
Fiscalité affectée	-	-	5 084	5 000	- 84	-2%
Autres financements publics	12 782	29 000	29 000	10 000	- 19 000	-66%
Recettes propres	489 926	577 625	551 126	437 570	- 113 556	-21%
<b>Recettes fléchées</b>	<b>71 560</b>	<b>72 480</b>	<b>72 480</b>	<b>85 480</b>	<b>13 000</b>	<b>18%</b>
Financements de l'Etat fléchés	24 560	27 480	27 480	27 480	-	0%
Autres financements publics fléchés	47 000	45 000	45 000	58 000	13 000	29%
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
	2 760 891	2 854 105	2 834 105	2 725 510	- 108 595	-4%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>2 760 891</b>	<b>2 854 105</b>	<b>2 834 105</b>	<b>2 725 510</b>		

C  
D2 = B-C  
(déficit)

<b>Solde budgétaire</b>	307 334	120 405	58 961	<b>176 515</b>
-------------------------	---------	---------	--------	----------------



**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

ENSSIB

Projet de Budget initial - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 janvier 2020

Besoins (utilisation des financements)	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	307 334	120 405	58 961	176 515	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>307 334</i>	<i>120 405</i>	<i>58 961</i>	<i>176 515</i>	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	10 680	18 400	18 400	14 900	20 073	18 400	18 400	14 900	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	8 852	2 500	2 500	2 500	19 364	2 500	2 500	2 500	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>309 162</b>	<b>141 305</b>	<b>79 861</b>	<b>193 915</b>	<b>39 437</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>17 400</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (abondement)</b>					<b>269 725</b>	<b>120 405</b>	<b>58 961</b>	<b>176 515</b>	<b>Variation de trésorerie (prélèvement)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>36 043</i>	-			-	<i>23 520</i>	<i>24 900</i>	<i>22 520</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-			<i>305 768</i>	<i>96 885</i>	<i>34 061</i>	<i>153 995</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>309 162</b>	<b>141 305</b>	<b>79 861</b>	<b>193 915</b>	<b>309 162</b>	<b>141 305</b>	<b>79 861</b>	<b>193 915</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 4)  
\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)  
\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale**

ENSSIB

Projet de Budget initial - 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 Janvier 2020**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Evolutions		PRODUITS	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Evolutions		
Personnel	995 762	1 083 530	1 068 530	961 177	-	107 353	-10%	Subventions de l'Etat	2 178 415	2 190 280	2 228 535	2 236 820	8 285	0%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<b>37 503</b>	<b>38 678</b>	<b>38 678</b>	<b>38 900</b>	-	<b>222</b>	<b>1%</b>		8 276	-	5 084	5 000	84	
Fonctionnement	2 191 328	2 162 780	2 108 120	1 990 008	-	118 112	-6%	Autres subventions	30 919	59 000	59 000	22 000	37 000	-63%
								Autres produits	754 741	867 625	831 126	687 365	143 761	-17%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>3 187 090</b>	<b>3 246 310</b>	<b>3 176 650</b>	<b>2 951 185</b>	-	<b>225 465</b>	<b>-7%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>2 972 351</b>	<b>3 116 905</b>	<b>3 123 745</b>	<b>2 951 185</b>	<b>172 560</b>	<b>-6%</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)								Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	214 739	129 405	52 905	-	52 905	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 187 090</b>	<b>3 246 310</b>	<b>3 176 650</b>	<b>2 951 185</b>	-	<b>225 465</b>	<b>-7%</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 187 090</b>	<b>3 246 310</b>	<b>3 176 650</b>	<b>2 951 185</b>	<b>225 465</b>	<b>-7%</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Evolutions	
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 214 739	- 129 405	- 52 905	-	52 905	-100%
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	632 867	645 000	645 000	640 000	5 000	-1%
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	255 866	290 000	290 000	242 805	47 195	-16%
+ 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	-	-	-	-	-	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>162 263</b>	<b>225 595</b>	<b>302 095</b>	<b>397 195</b>	<b>95 100</b>	<b>31%</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Evolutions		RESSOURCES	COFI 2018	BI 2019	BI + BR1 2019	BI 2020	Evolutions	
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	162 263	225 595	302 095	397 195	95 100	31%
Investissements	584 879	373 200	319 116	590 840	271 724	85%	Financement de l'actif par l'Etat	-	12 200	12 200	31 600	19 400	159%
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	32 000	15 000	15 000	46 000	31 000	207%
							Autres ressources	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>584 879</b>	<b>373 200</b>	<b>319 116</b>	<b>590 840</b>	<b>271 724</b>	<b>85%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>194 263</b>	<b>252 795</b>	<b>329 295</b>	<b>474 795</b>	<b>145 500</b>	<b>44%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>10 179</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>- 390 616</b>	<b>- 120 405</b>		<b>- 116 045</b>		

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	COFI 2015	COFI 2016	COFI 2017	COFI 2017 suite correction d'erreur	COFI 2018	BI 2019 (revu suite COFI 2018)	BI + BR1 2019	BI 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 682 327	594 798	230 275	230 275	- 390 616	- 120 405	10 179	- 116 045
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	90 993	193 500	24 034	24 034	- 120 891	-	69 140	60 470
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 773 320	401 298	206 241	206 241	- 269 726	- 120 405	58 961	- 176 515
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 672 649	2 262 629	2 492 904	1 998 298	1 607 681	1 487 276	1 617 860	1 501 815
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	564 131	752 813	776 846	282 240	161 350	161 350	230 490	290 960
Niveau de la TRESORERIE	1 108 519	1 509 816	1 716 058	1 716 058	1 446 331	1 325 926	1 387 370	1 210 855

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

ENSSIB

Projet de Budget initial - 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - CA du 22 janvier 2020

**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 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)
Total Réfection des sanitaires	86 087	86 087	86 087	-	-	-	86 087	86 087	-	-	-	-	-
Total Rénovation de l'amphithéâtre	254 827	254 827	254 827	-	-	-	254 827	228 798	26 028	-	26 028	-	-
Total Isolation de l'aile nord	100 000	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	60 000	60 000	-	40 000
Total Remplacement groupe Froid	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-
Total Réfection enrobé parking	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-
Total Réaménagement 2ème étage de l'aile nord	100 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	70 000	-
Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique 2020	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	71 812	71 812	-	1 812
Total Opérations diverses PPI Informatique 2020	268 000	-	-	-	103 000	103 000	-	-	-	103 000	103 000	165 000	-
Total Innovation pédagogique	463 629	278 629	226 629	52 000	50 000	102 000	278 629	226 629	52 000	50 000	102 000	135 000	-
Total Bibliotouch	82 068	82 068	82 068	-	-	-	82 068	82 068	-	-	-	-	-
Total Développement application contacts	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Total Projet PLACED	61 400	61 400	61 400	-	-	-	61 400	61 400	-	-	-	-	-
Total Projet HyperOtlet	76 000	56 196	16 196	40 000	10 000	50 000	16 196	16 196	-	50 000	50 000	9 804	-
<b>Total</b>	<b>1 762 011</b>	<b>919 207</b>	<b>727 207</b>	<b>192 000</b>	<b>433 000</b>	<b>625 000</b>	<b>779 207</b>	<b>701 179</b>	<b>78 028</b>	<b>534 812</b>	<b>612 840</b>	<b>409 804</b>	<b>38 188</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	63 328	63 328	63 328	-	-	-	63 328	63 328	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement	176 664	156 860	144 860	12 000	10 000	22 000	156 860	144 860	12 000	10 000	22 000	9 804	-
Ss total investissement	1 522 019	699 019	519 019	180 000	423 000	603 000	559 019	492 990	66 028	524 812	590 840	400 000	38 188

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour 2020	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total Réfection des sanitaires	86 087	86 087	-	-	-	-
Total Rénovation de l'amphithéâtre	254 827	254 827	-	-	-	-
Total Isolation de l'aile nord	100 000	100 000	-	-	-	-
Total Remplacement groupe Froid	80 000	80 000	-	-	-	-
Total Réfection enrobé parking	90 000	90 000	-	-	-	-
Total Réaménagement 2ème étage de l'aile nord	100 000	100 000	-	-	-	-
Total Opérations diverses PPI Patrimoine-Logistique 2020	70 000	70 000	-	-	-	-
Total Opérations diverses PPI Informatique 2020	268 000	268 000	-	-	-	-
Total Innovation pédagogique	463 629	298 629	165 000	107 000	58 000	-
Total Bibliotouch	82 068	82 068	-	-	-	-
Total Développement application contacts	30 000	30 000	-	-	-	-
Total Projet PLACED	61 400	-	61 400	49 120	12 280	-
Total Projet HyperOtlet	76 000	-	76 000	45 600	15 200	15 200
<b>Total</b>	<b>1 762 011</b>	<b>1 459 611</b>	<b>302 400</b>	<b>201 720</b>	<b>85 480</b>	<b>15 200</b>