

Conseil d'administration du 25 novembre 2020

Délibération n° 2020-53 relative à l'approbation du budget initial 2021

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AGENCE NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL

Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

DÉCIDE

Article 1 : les autorisations budgétaires suivantes sont approuvées

- Autorisations d'emploi : 136 ETPT sous plafond et 0 ETPT hors plafond
- Autorisations d'engagement : 17 692 300 € dont :
 - Personnel : 14 909 000 €
 - Fonctionnement : 2 508 300 €
 - Investissement : 275 000€
- Crédits de paiement : 19 033 700 € dont
 - Personnel : 14 909 000 €
 - Fonctionnement : 3 801 500 €
 - Investissement : 323 200 €
- Recettes globalisées. 17 837 482 €
- Solde budgétaire : -1 196 218 €

Article 2 : les prévisions comptables suivantes sont approuvées :

- Variation de la trésorerie : - 1 140 006€
- Résultat patrimonial : - 1 407 889 €
- Capacité d'autofinancement : - 873 018 €
- Variation de fonds de roulement : - 1 091 806€

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

La présente délibération sera publiée par voie électronique sur le site Internet de l'ANCOLS.

Fait le 25 novembre 2020
Le Président du conseil d'administration


Jean Gaeremynck (No. 27, 2020 16:15 GMT+1)

Jean GAEREMYNCK

TABLEAU 1 Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	136	0	136

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

136

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	136	14 552 681	1	18 319	136	14 909 000
1 - TITULAIRES	59	7 270 019			59	7 270 019
* Titulaires État	59	7 270 019			59	7 270 019
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	77	7 282 662	0	0	77	7 282 662
* Contractuels de droit public	6	578 817	0	0	6	578 817
øCDI	1	88 247			1	88 247
øCDD	0	0	0	0	0	0
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5	490 570	0	0	5	490 570
* Contractuels de droit privé	71	6 703 845	0	0	71	6 703 845
øCDI	67	6 515 946			67	6 516 013
øCDD	4	187 899	0	0	4	187 899
3 - CONTRATS AIDES			1	18 319	1	18 319
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						338 000

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	BI 2020		Exécution 2020		BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	15 667 491	15 667 491	13 994 661	13 994 661	14 909 000	14 909 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>2 229 975</i>	<i>2 229 975</i>	<i>2 080 528</i>	<i>2 080 528</i>	<i>2 096 100</i>	<i>2 096 100</i>
Fonctionnement	2 935 032	3 729 448	2 459 491	3 235 285	2 508 300	3 801 500
Intervention						
Investissement	405 200	473 400	311 718	404 278	275 000	323 200
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	19 007 723	19 870 339	16 765 870	17 634 223	17 692 300	19 033 700
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				244 084		

RECETTES			
BI 2020	Exéc 2020	BI 2021	
17 818 307	17 878 307	17 837 482	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
17 784 000	17 784 000	17 784 000	Fiscalité affectée
			Autres financements publics
34 307	94 307	53 482	Recettes propres
			Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
17 818 307	17 878 307	17 837 482	TOTAL DES RECETTES (C)
2 052 032		1 196 218	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 4 Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 052 032	0	1 196 218
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	0		0
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 052 032	0	1 196 218
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	326 666	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	0		0
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 052 032	326 666	1 196 218

FINANCEMENTS			
BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021	
	244 084	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
82 582	82 582	56 213	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
82 582	326 666	56 213	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
1 969 450		1 140 006	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		1 140 006	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
2 052 032	326 666	1 196 218	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS				
	BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021		BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021	
Personnel	15 667 491	13 994 661	14 909 000	Subventions de l'Etat				
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>2 229 975</i>	<i>2 080 528</i>	<i>2 096 100</i>	Fiscalité affectée	17 784 000	17 784 000	17 784 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 613 871	4 032 159	4 493 171	Autres subventions				
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	141 207	251 107	210 282	
TOTAL DES CHARGES (1)	20 281 362	18 026 820	19 402 171	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 925 207	18 035 107	17 994 282	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	8 287	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 356 155	0	1 407 889	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel : (1) + (3) = (2) + (4)	20 281 362	18 035 107	19 402 171	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel : (1) + (3) = (2) + (4)	20 281 362	18 035 107	19 402 171	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 356 155	8 287	-1 407 889
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	884 423	796 875	691 671
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-106 900	-156 800	-156 800
+ 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			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-1 578 632	648 362	-873 018

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021		BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	1 578 632	0	873 018	Capacité d'autofinancement	0	648 362	0
Investissements	425 200	356 078	275 000	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources	82 582	82 582	56 213
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 003 832	356 078	1 148 018	TOTAL DES RESSOURCES (6)	82 582	730 944	56 213
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	374 866	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 921 250	0	1 091 806

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	BI 2020	Exécuté 2020	BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 921 250	374 866	-1 091 806
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	48 200	48 200	48 200
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 969 450	326 666	-1 140 006
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12	4 026 432	6 813 143	5 721 338
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (Fonds de roulement - Trésorerie)	-558 492	-695 513	-647 313
Niveau de la TRESORERIE au 31/12	4 584 923	7 508 656	6 368 651

53-2020_Délibération_Budget_Initial_2021

Final Audit Report

2020-11-27

Created:	2020-11-27
By:	sylvie colliot (sylvie.colliot@ancols.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAskTDul5vAC7kQ0EzKVzx3d1h2tWICBo

"53-2020_Délibération_Budget_Initial_2021" History

-  Document created by sylvie colliot (sylvie.colliot@ancols.fr)
2020-11-27 - 6:52:28 AM GMT- IP address: 91.168.105.67
-  Document emailed to Jean Gaeremynck (jean.gaeremynck@ancols.fr) for signature
2020-11-27 - 6:53:05 AM GMT
-  Email viewed by Jean Gaeremynck (jean.gaeremynck@ancols.fr)
2020-11-27 - 3:14:50 PM GMT- IP address: 93.22.36.83
-  Document e-signed by Jean Gaeremynck (jean.gaeremynck@ancols.fr)
Signature Date: 2020-11-27 - 3:15:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 93.22.36.83
-  Agreement completed.
2020-11-27 - 3:15:19 PM GMT