

Délibération n°2024-18 du Conseil d'administration du 26 novembre 2024 relative au budget initial de l'exercice 2025

Membres du Conseil d'administration : 37

Membres présents et représentés au début de la séance : 34

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

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu la proposition de budget rectificatif n°1 et le rapport de l'ordonnateur,

Sur proposition du Président,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

Article 1 : Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

Tableau 1 :

- 154,02 ETPT dont 138,7 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 15,32 ETPT hors plafond d'emplois législatif

Tableau 2 :

- 49 892 327 euros d'autorisations d'engagement
 - 11 312 700 euros en personnel
 - 12 636 627 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 24 403 000 euros en investissement
- 68 910 449 euros de crédits de paiement
 - 11 312 700 euros en personnel
 - 13 005 527 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 43 052 222 euros en investissement
- 60 960 870 euros de prévisions de recettes
- Soit un solde budgétaire déficitaire de 7 949 579 euros

Article 2 : le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

Tableau 4 :

- 12 099 499 euros de variation de trésorerie (prélèvement)

Tableau 6 :

- 3 468 601 euros de résultat prévisionnel (bénéfice)
- 3 503 785 euros de capacité d'autofinancement
- 3 190 785 euros d'augmentation du fonds de roulement

Les tableaux budgétaires réglementaires et la note de présentation de l'ordonnateur sont annexés à la présente délibération.

Votes pour : 34
Votes contre : ✓
Abstention : ✓



Le Président du conseil d'administration

Pierre-Paul Zalio

Publicité et modalités de recours :

Affichage le 26/11	2024
Publication au registre des actes de l'Établissement le 26/11	2024
Transmission au contrôle de légalité le 26/11	2024
Délibération certifiée exécutoire le 26/12	2024

Aux termes des articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil.



Présentation du Budget initial 2025

Table des matières

I-	Présentation du budget initial 2025	5
1-	Les ressources de l'établissement	6
2-	Les dépenses de personnel	8
3-	Les dépenses de fonctionnement	10
4-	Les dépenses d'intervention	12
5-	Les dépenses d'investissement	13
6-	L'équilibre financier :	15
7-	Situation patrimoniale	16
a.	Passage du solde budgétaire au résultat comptable	16
b.	Fonds de roulement & trésorerie	17
c.	Restes à payer budgétaires	21
II-	OPERATIONS IMMOBILIERES	22
1-	Les opérations de construction	22
a.	La Chapelle	22
b.	L'EPHE	24
c.	Opération EHESS/FMSH	26
d.	Opération Aménités	27
3-	L'exploitation maintenance	30
4 -	Services aux résidents	30
III-	BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES	32
1-	Humathèque	32
2-	Fonctionnement général de l'établissement	32
3-	Soutien à la recherche	33
IV-	Les tableaux budgétaires	34

1- Tableau 1.....	35
2- Tableau 2.....	36
3- Tableau 3.....	37
4- Tableau 4.....	38
5- Tableau 5.....	39
6- Tableau 6.....	40
7- Tableau 7.....	41
8- Tableau 8.....	42
9- Tableau 9.....	43
10- Tableau 10.....	44
V- Annexes.....	45
1- Contributions financières des membres	45
2- Recettes par origine	46

Introduction

Le budget initial 2025 présenté au conseil d'administration du 26 novembre 2024 est le 1^{er} budget de l'établissement avec l'autonomie de gestion complètement déployée et l'effet en année pleine de la reprise des personnels anciennement mis à disposition. C'est aussi la première année de la mise en œuvre du contrat d'Objectif, de Moyens et de Performance (COMP) adopté au conseil d'administration du 2 juillet 2024. Ces étapes ont amené l'établissement à mener une réflexion sur sa trajectoire financière pluriannuelle en fonctionnement et en personnel afin de pouvoir enfin en 2025 finaliser la réforme du modèle contributif.

Le budget de fonctionnement 2025 de l'établissement avec notamment les dépenses liées à Humathèque s'inscrit dans la continuité du budget d'atterrissage 2024, avec une baisse de 1 M € due à une gestion au plus juste des dépenses. Le budget 2025 est toujours marqué par une vigilance particulière concernant les contributions des membres et leur ajustement aux dépenses. Le niveau des contributions des membres est, dans l'attente de la mise en place du nouveau modèle contributif, le même qu'en 2024 sauf pour la convention d'occupation qui ne bénéficie plus de l'accompagnement de l'État au titre des surcoûts énergétiques.

2025 est la première année de plein exercice des nouvelles structures portées par le Campus Condorcet : le GIS Collex Persée, intégré en juillet 2024 à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt lancé au printemps 2024 et le Collège international de Philosophie, également intégré en juillet 2024 à la dissolution de la Comue Paris Lumières. Par ailleurs, l'établissement est toujours porteur de l'Equipex Biblissima+.

Le budget lié aux dépenses « immobilières » (constructions, aménagement, exploitation maintenance et services aux résidents), financé en majeure partie par les intérêts de la dotation liée à l'Opération campus (43 M€ d'investissement), représente 81% des dépenses de l'établissement.

Cette année 2025 sera marquée par la livraison en juin 2025 des bâtiments de l'opération Porte de la Chapelle.

Pour le PPP, l'EPCC a engagé avec le partenaire Sérendicité des discussions, à la suite des réserves d'exploitation et de construction observées, pour répondre aux attentes en termes de bonne exploitation du site. Ces discussions devraient aboutir en 2025 et leurs conséquences budgétaires éventuelles seront présentées au prochain conseil d'administration.

I- Présentation du budget initial 2025

Le budget initial 2025 prend en compte le déploiement complet de l'autonomie de gestion. Il est fondé sur une maîtrise des contributions des membres, dans l'attente des évolutions du modèle contributif, et sur le rehaussement de la SCSP, à la suite de la reprise des personnels précédemment mis à disposition.

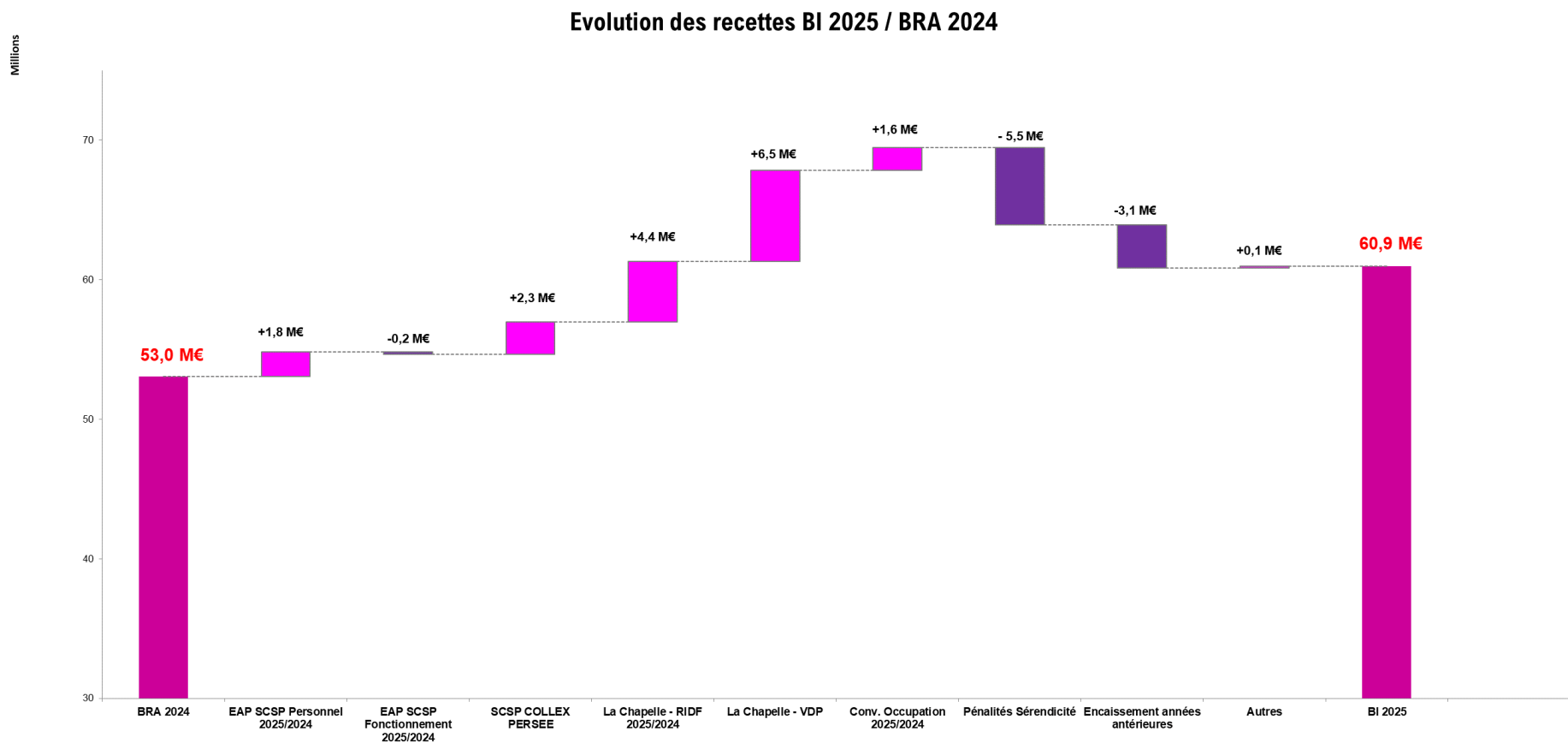
DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 767 783	8 767 783	11 312 700	11 312 700	2 544 917	2 544 917
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	15 245 730	15 426 006	12 636 627	13 005 527	- 2 609 103	- 2 420 478
Intervention	89 000	89 000	1 540 000	1 540 000	1 451 000	1 451 000
Investissement	7 343 390	35 006 270	24 403 000	43 052 222	17 059 610	8 045 952
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	31 445 903	59 289 059	49 892 327	68 910 449	18 446 424	9 621 390
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		

RECETTES			
BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
16 965 479	17 660 873	695 393	Recettes globalisées
9 639 757	11 257 229	1 617 472	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 619 475	2 046 334	- 573 142	Autres financements publics
4 706 247	4 357 310	- 348 937	Recettes propres
		-	
36 080 010	43 299 997	7 219 987	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
2 400 000	4 600 000	2 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
27 820 782	38 499 997	10 679 215	Autres financements publics fléchés
5 859 228	200 000	- 5 659 228	Recettes propres fléchées
53 045 489	60 960 870	7 915 381	TOTAL DES RECETTES (C)
6 243 570	7 949 579		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

1- Les ressources de l'établissement

RECETTES			
BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
16 965 479	17 660 873	695 393	Recettes globalisées
9 639 757	11 257 229	1 617 472	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 619 475	2 046 334	- 573 142	Autres financements publics
4 706 247	4 357 310	- 348 937	Recettes propres
		-	
		-	
36 080 010	43 299 997	7 219 987	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
2 400 000	4 600 000	2 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
27 820 782	38 499 997	10 679 215	Autres financements publics fléchés
5 859 228	200 000	- 5 659 228	Recettes propres fléchées
53 045 489	60 960 870	7 915 381	TOTAL DES RECETTES (C)

L'établissement est financé à 71% par des recettes fléchées afin de financer les opérations immobilières de l'établissement et à 29% par des ressources globalisées.



Les principales évolutions des recettes s'analysent de la façon suivante :

- SCSP : EAP personnel
- COLLEX PERSÉE : SCSP de 4,6 M€ en 2025 (+2,3 M€)
- La Chapelle : encaissement RIDF & VDP pour le solde des subventions
- Conv. Occup. : pas d'ajustement au titre de 2024 en 2025 ; conv. Occup. 2025 = 3,5 M€ vs 3,2 M€ en 2024
- Pénalités Sérendicité : non récurrent

2- Les dépenses de personnel

Le budget des dépenses de personnel est construit sur la base de l'intégration définitive des emplois et de la masse des mises à disposition. Il tient compte du passage en année pleine de la notification intermédiaire qui a conduit à intégrer les emplois mises à disposition et les emplois et la masse du titre 2

DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 767 783	8 767 783	11 312 700	11 312 700	2 544 917	2 544 917

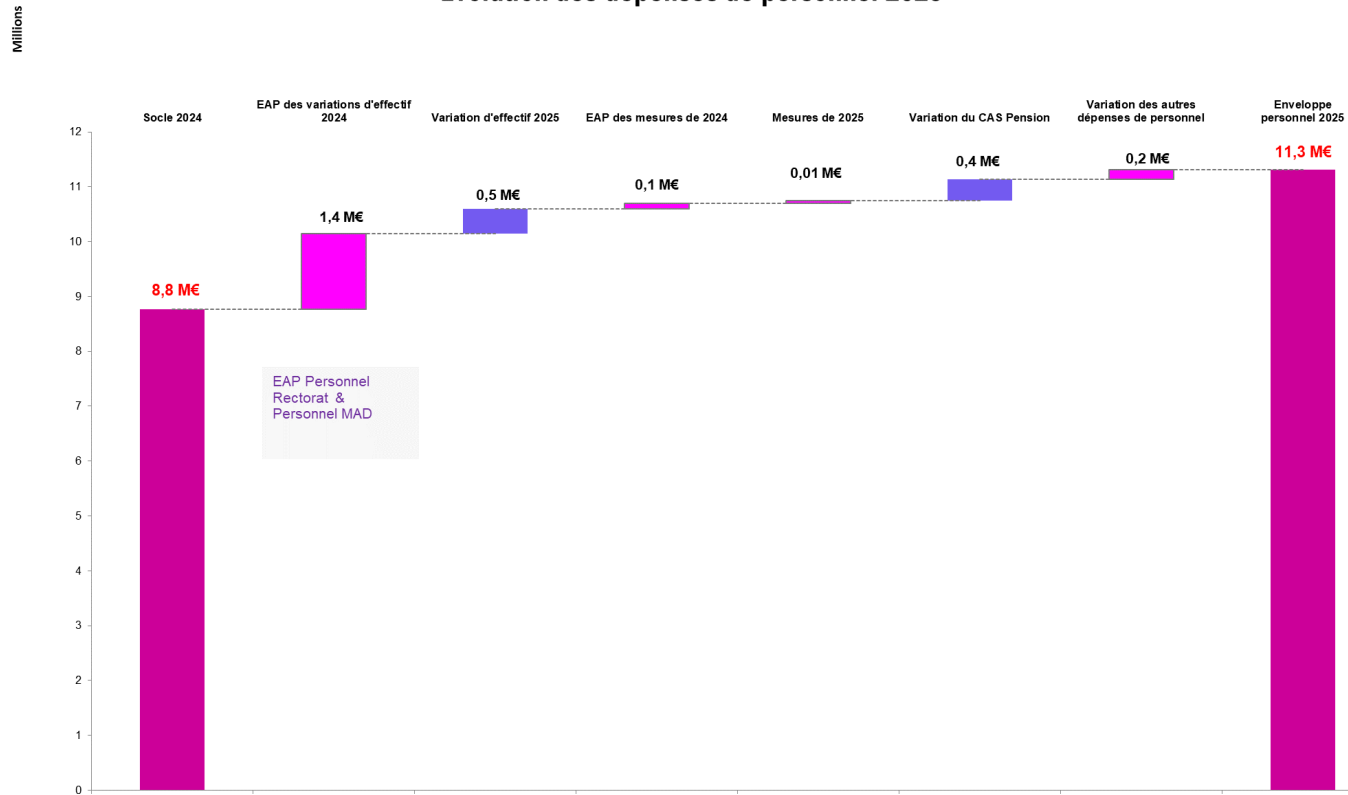
Le personnel de l'établissement est financé à la fois par des financements globalisés et des financements fléchés et par un prélèvement sur le fonds de roulement pour le recrutement des vacataires. Une subvention de l'État d'un montant total de 583 K€ a été encaissée en 2022 pour l'accompagnement pour des postes de vacataires.

BI 2025	Total dépenses	Financement globalisé		Financement fléché	Solde	
		SCSP	Autres ressources *			
Personnel EPCC	11 312,7	9 477,6	12,0	1 574,8	-248,3	Vacataire rééquipement (subvention reçu en 2022)
Personnel MAD	0,0		0,0	0,0	0,0	
Total	11 312,7	9 477,6	12,0	1 574,8	-248,3	

* Les autres ressources sont les subventions des membres (RI) ou de l'Etat (subvention vacataires).

Les personnels financés par les ressources fléchées sont des emplois concernant les opérations immobilières et les activités de recherche en tant que porteur de projet Biblissima + et Collex Persée.

Evolution des dépenses de personnel 2025



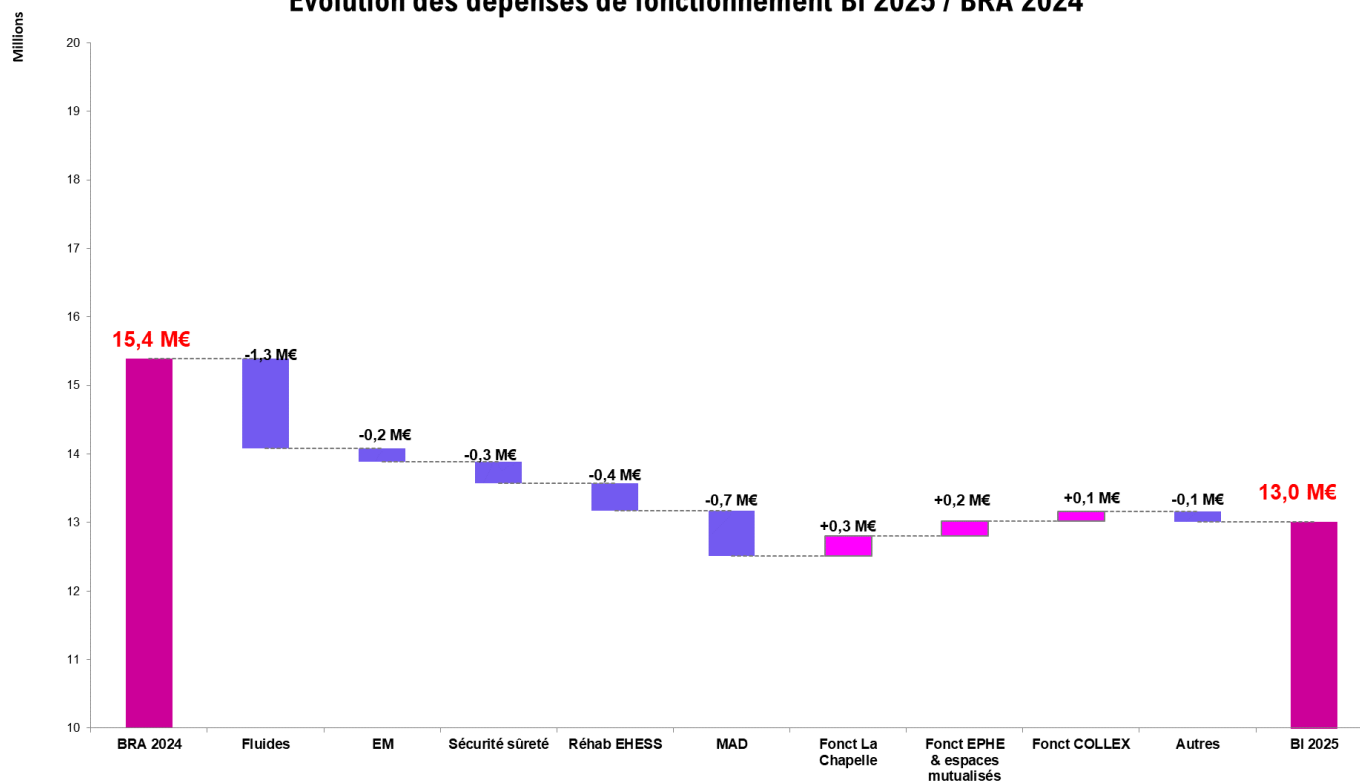
Par rapport à 2024, l'enveloppe de personnel est impactée par l'effet en année pleine de la reprise des personnels MAD et des personnels Rectorat et passe à 11,3 M€ vs 8,8 M€ à fin 2024.

3- Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	15 245 730	15 426 006	12 636 627	13 005 527	- 2 609 103	- 2 420 478

Les dépenses de fonctionnement passent de 15,4 M€ au BRA 2024 à 13,0 M€ au BI 2025.

Evolution des dépenses de fonctionnement BI 2025 / BRA 2024



La prévision des dépenses de fonctionnement 2025 diminue de 2,4 M€/BRA 2024 principalement en raison de :

- Fluides (principalement électricité) : -1,3 M€ (facturation 2023 en 2024)
- Réhabilitation EHES : -0,4 M€ fin des travaux en 2024
- MAD : -0,7 M€ reprise au 01/09/2024

4- Les dépenses d'intervention

DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Intervention	89 000	89 000	1 540 000	1 540 000	1 451 000	1 451 000

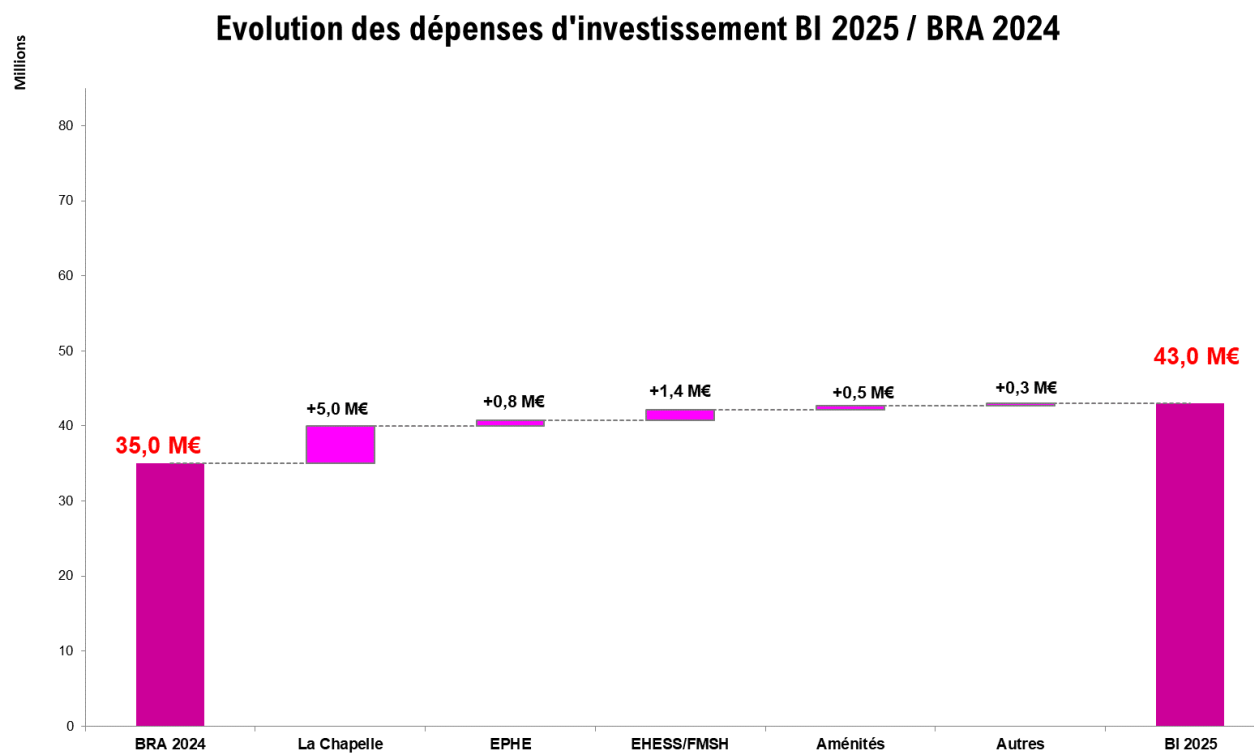
En tant que nouveau porteur du projet Collex Persée, l'EPCC prévoit le reversement de financements aux partenaires du GIS pour un montant de 1,5 M€ en 2025. Il s'agit d'une estimation préliminaire, fondée sur les prévisions de décaissements les plus certaines à ce jour.

Cette prévision sera actualisée au premier budget rectificatif de 2025.

5- Les dépenses d'investissement

DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
Investissement	7 343 390	35 006 270	24 403 000	43 052 222	17 059 610	8 045 952

Les dépenses d'investissement passent de 35,0 M€ au BRA 2024 à 43,0 M€ au BI 2025 :



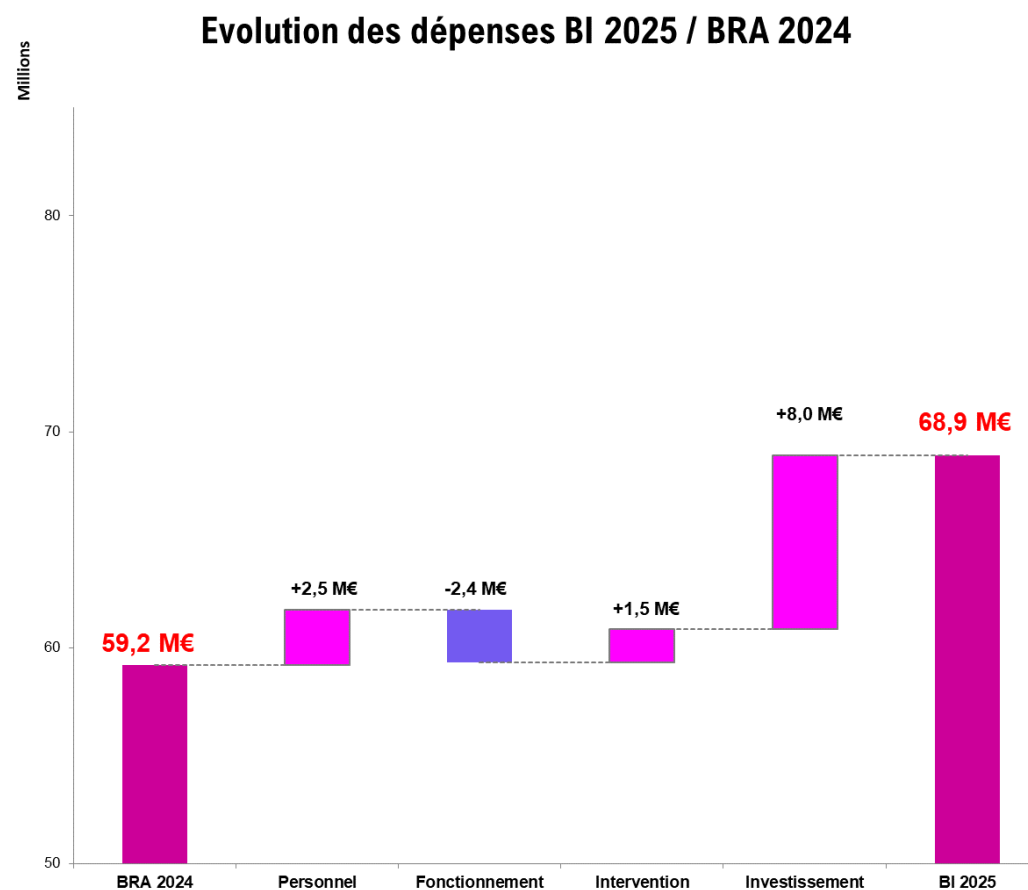
La prévision des dépenses d'investissement augmente de 8,0 M€/BRA 2024 principalement en raison de :

- La Chapelle (+5 M€) 36 M€ en 2025 vs 31 M€ en 2024 ; 2026 : 3,8 M€
- EPHE (+0,8 M€) : 1,8 M€ dont 1,2 M€ MOE
- EHESS FMSH (+1,4 M€) : 1,4 M€ dont 0,6M€ indemnités de concours et 0,4 M€ MOE
- Aménités (+0,5 M€) : travaux & MOE 0,25 M€ café/librairie, 0,25 M€ terrain de sport

En synthèse, les dépenses évoluent de la façon suivante au BRA :

Les principales évolutions des dépenses sont liées à l'effet en année pleine de l'intégration des personnels Rectorat et MAD, la baisse des dépenses d'électricité et la prise en compte des dépenses d'intervention (Collex Persée) ainsi qu'à la fin des travaux de l'opération Porte de la Chapelle.

En conséquence, le solde budgétaire s'établit au BI à -7,9 M€ vs -6,2 M€ au BRA 2024.



6- L'équilibre financier :

L'équilibre financier de l'EPCC est ainsi le suivant :

BESOINS						FINANCEMENTS						
	BI 2024	BR1 2024	BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		BI 2024	BR1 2024	BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	29 140 414	29 241 613	6 243 570	7 949 579	1 706 009			-			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	29 140 414	29 241 613	6 243 570	7 949 579	1 706 009						-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe											-	dont Budget Annexe
											-	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 760 053	3 760 053	3 760 053	3 775 606	15 553						-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	15 492 101	18 845 966	11 213 862	11 788 292	574 431		15 647 098	18 389 082	10 573 521	11 413 979	840 458	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)					-				2 893 000		2 893 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	48 392 568	51 847 632	21 217 485	23 513 478	2 295 993		15 647 098	18 389 082	13 466 521	11 413 979	3 733 458	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	-	-		32 745 470	33 458 549	7 750 964	12 099 499	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		-	-				30 504 915	32 714 590	6 991 287	12 046 097		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		-	-				2 240 555	743 959	759 677	53 402		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	48 392 568	51 847 632	21 217 485	23 513 478			48 392 568	51 847 632	21 217 485			TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

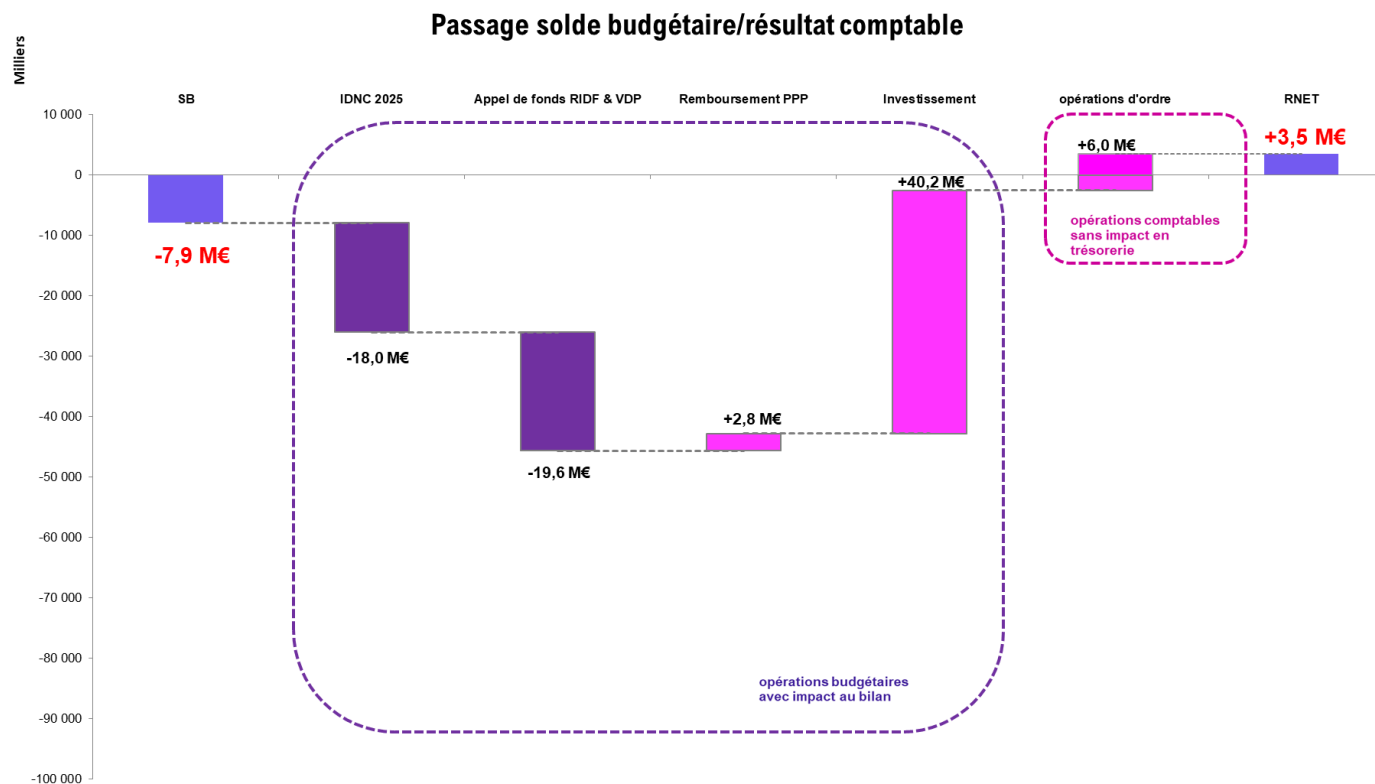
Compte tenu du solde budgétaire négatif de 7,9 M€ et du remboursement de l'emprunt BEI à hauteur de 3,7 M€ et des opérations pour compte de tiers, le prélèvement de la trésorerie s'établit à 12 M€, principalement en raison des dépenses immobilières (-15 M€) et un abondement lié à Collex Persée (+3,0 M€).

7- Situation patrimoniale

a. Passage du solde budgétaire au résultat comptable

Les différences entre le résultat net comptable et le solde budgétaire tiennent principalement :

- aux dépenses d'investissement (y.c. remboursement de la dette/PPP), et à leur financement non incluses dans le résultat comptable mais au bilan
- aux opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur
- aux charges et produits sans impact en trésorerie (rattachement des charges et produits à l'exercice, dotation aux amortissements, dotation/reprise de provision)



Compte tenu de ces éléments comptables, le résultat prévisionnel est de +3,4 M€, principalement lié à l'impact des opérations Collex Persée (+4,6 M€ SCSP, -1,5 M€ reversements).

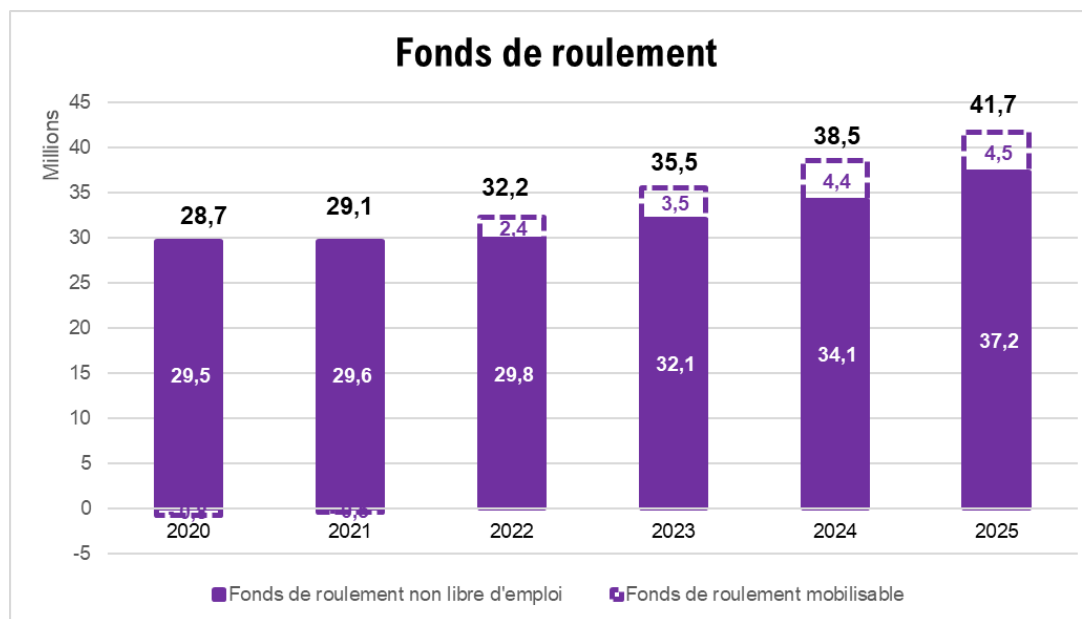
b. Fonds de roulement & trésorerie

La neutralisation des éléments sans impact en trésorerie conduit à une capacité d'autofinancement de +3,5 M€.

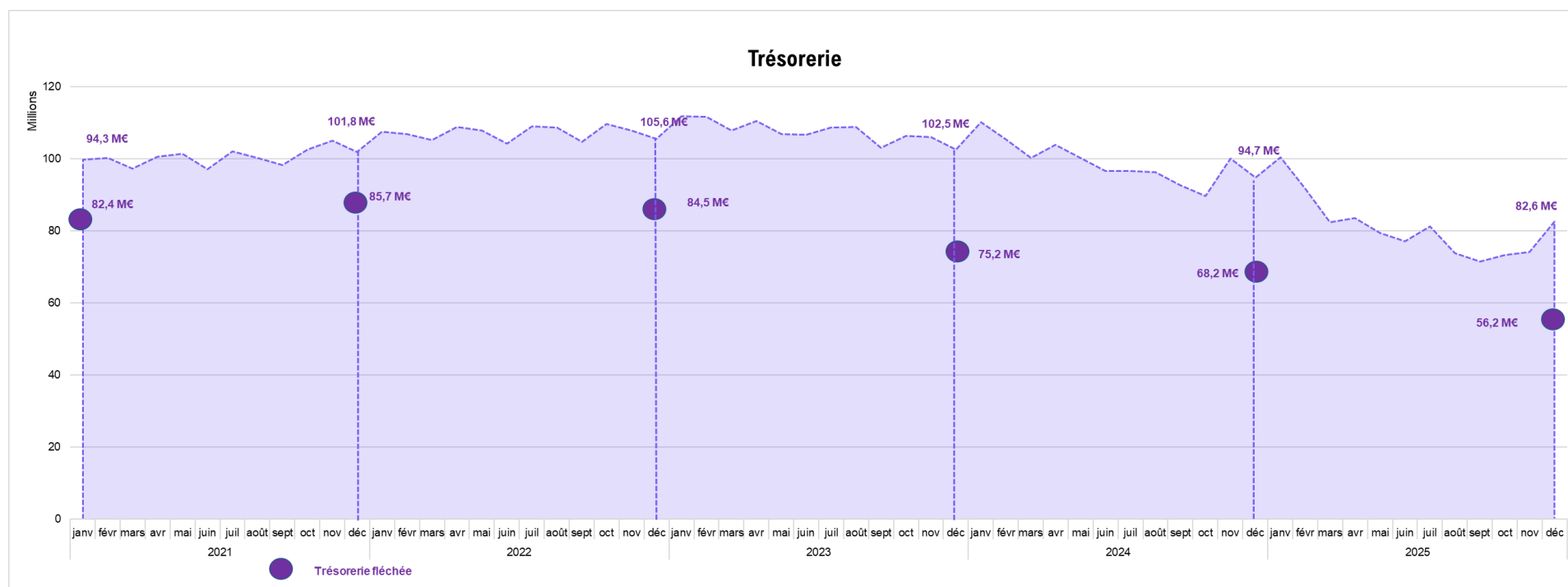
- Les opérations d'investissements sont financées par les financements externes de l'actif (subventions Ville de Paris & Région Ile de France, intérêts de la dotation non consommable)
- Les opérations sur Collex Persée (+4,6 M€ SCSP, -1,5 M€ reversements) impacte positivement le fonds de roulement (+3,1 M€)

On constate ainsi une augmentation du fonds de roulement de +3,2 M€.

Le fonds de roulement (41,7 M€) reste très largement non mobilisable en 2025 :



Le prélèvement de trésorerie s'élève à 12,1 M€ vs 7,7 M€ au BRA.



La trésorerie fléchée s'élève à 56,2 M€ (-12 M€ par rapport à 2024, dont -15M€ liés aux opérations immobilières et +3M€ liés à Collex Persée).

Le tableau de flux de trésorerie est le suivant :

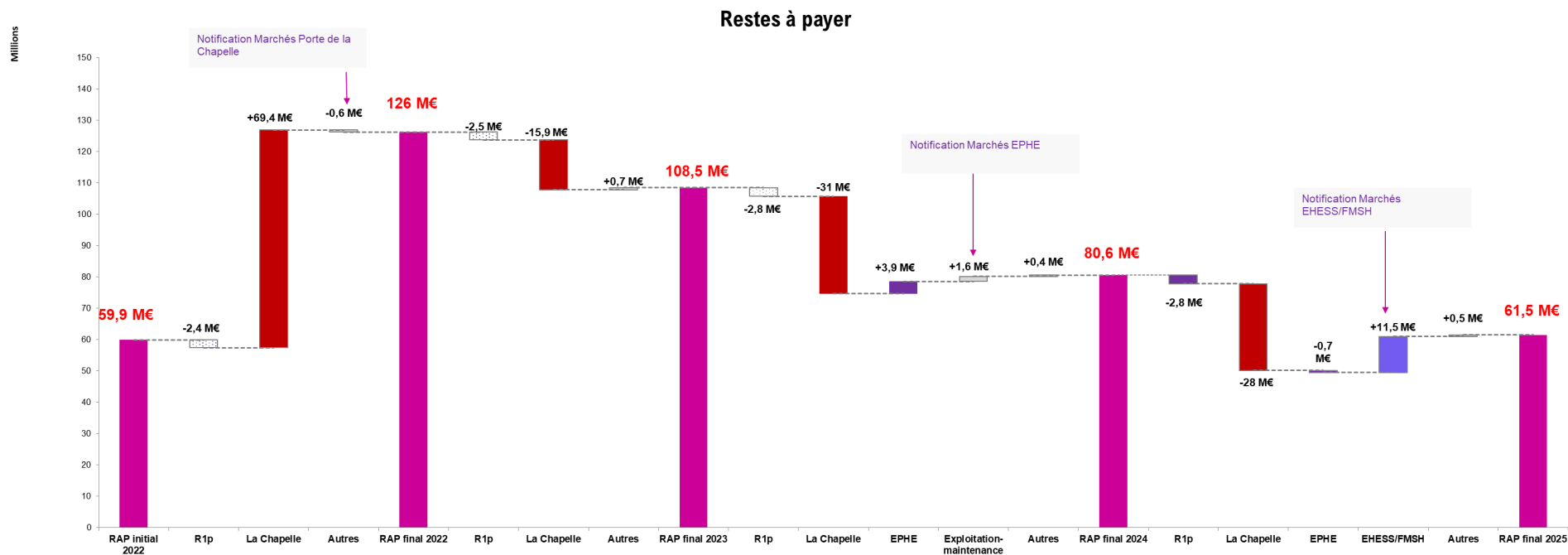
	2025	2024	2023	2022
Résultat comptable	3 468,6	3 601,3	-459,7	3 580,7
Dotations aux amortissements	9 849,1	10 016,5	224,8	310,4
Dotations aux provisions nettes des reprises		-700,0	2 869,9	60,2
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				7,0
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés				-4,0
Quote part de financements d'actifs virées au résultat	-9 813,9	-9 813,9	-177,5	-263,7
CAF	3 503,8	3 104,0	2 457,5	3 690,6
-Variation du BFR	-15 290,3	-10 747,2	-6 392,7	595,2
Corrections du bilan d'ouverture			1 592,3	
Flux de trésorerie généré par l'activité	-11 786,5	-7 643,2	-2 342,9	4 285,8
Acquisitions d'immobilisations	-40 243,0	-32 483,8	-16 369,0	-937,6
Cessions d'immobilisations				4,0
Flux de trésorerie liés à l'investissement	-40 243,0	-32 483,8	-16 369,0	-933,6
Remboursement Emprunt BEI	-3 775,6	-3 760,1	-3 744,6	-3 729,1
Remboursement Serendicité	-2 809,2	-2 522,5	-2 490,7	-2 446,8
Subventions reçues	46 514,8	38 658,5	21 834,2	6 548,4
Flux de trésorerie de financement	39 930,0	32 376,0	15 598,9	372,5
Variation de trésorerie	-12 099,5	-7 751,0	-3 113,0	3 724,7
Trésorerie à l'ouverture	94 707,9	102 458,8	105 571,8	101 847,1
Trésorerie à la clôture	82 608,4	94 707,9	102 458,8	105 571,8 ¹

- Investissement : opération Porte de la Chapelle (36 M€) ; EPHE (1,8 M€) ; aménités (0,6 M€) ; EHESS/FMSH (1,5 M€)
- Remboursement des emprunts BEI (3,8 M€) et PPP (2,8 M€)
- Financements reçus = à hauteur des dépenses réalisées (La Chapelle 36 M€+EPHE 1,8 M€+aménités (0,6 M€) +EHESS/FMSH (1,5 M€) +BEI (3,8M€)+PPP (2,5 M€)
- Prélèvement de trésorerie = -12,1 M€

¹ Dotation aux amortissement parc immobilier = 9,7 M€, compensée par une reprise des financements externes de l'actif au même montant.

c. Restes à payer budgétaires

Les restes à payer budgétaires s'élèvent à 61,5 M€ à fin 2025 contre 80,6 M€ à fin 2024, compte tenu du remboursement de l'emprunt PPP (2,5 M€) et des dépenses sur l'opération Porte de la Chapelle (36 M€). A ces restes à payer budgétaires s'ajoute le solde restant dû de l'emprunt BEI (capital) soit 72,9 M€ à fin 2025 (76,6 M€ fin 2024), pour un total de 134,4 M€ fin 2025 vs 157,2 M€ fin 2024.



II- OPERATIONS IMMOBILIERES

Les opérations immobilières représentent 81% du budget de l'établissement du BI 2025.

Ces opérations comprennent les opérations de construction et d'aménagement, mais également les coûts d'exploitation maintenance et des services aux résidents.

1- Les opérations de construction

Actuellement l'EPCC est maître d'ouvrage de 3 opérations de construction :

- le site de la Chapelle qui accueillera les étudiants de l'université Panthéon Sorbonne
- la construction d'un bâtiment sur le site d'Aubervilliers qui accueillera le siège de l'EPHE.
- La construction d'un bâtiment pour le siège de l'EHESS et de la FMSH

Pour 2024, démarrage de l'opération EHESS-FMSH avec le recrutement d'un directeur d'opération.

a. La Chapelle

L'enveloppe concernant l'opération de construction du site de la Chapelle est de 97 646 K€ HT. Le projet est financé par la Région Ile de France et la Ville de Paris pour 46 M€, l'Etat à travers les intérêts de la dotation pour 34,8 M€, et 6 M€ de ressources propres correspondant à la vente du siège de l'INED.

La phase des travaux a commencé fin 2022 et la livraison est prévu pour le second trimestre 2025.

Vision pluriannuelle de l'opération sur le site de la Chapelle

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
La Chapelle	Personnel	726 395	365 795	365 795		180 300	180 300	365 795	365 795		180 300	180 300	180 300	180 300					
	Fonctionnement	2 220 850	1 828 255	1 828 255		350 000	350 000	1 822 503	1 822 503		350 000	350 000	42 594	48 347					
	Intervention		0	0				0	0										
	Investissement	94 636 755	85 017 254	85 017 254		8 400 000	8 400 000	55 115 079	55 115 079		36 000 000	36 000 000	1 281 501	3 583 678					
Total La Chapelle	97 646 000	87 211 304	87 211 304	-	8 930 300	8 930 300	57 303 377	57 303 377	-	36 530 300	36 530 300	1 504 396	3 812 323	-	-	-	-	-	

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
La Chapelle	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	91 646 000	65 299 000	26 347 000			
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
Total Op.2	97 646 000	71 299 000	26 347 000	-	-	-	

Pour l'année 2025 :

AE : 8,4M€

Les besoins sont principalement générés par l'engagement des travaux supplémentaires liés au chantier (modifications et ordres de service), ainsi que par des provisions pour aléas et pour révisions de prix

CP : 36 M€

Les besoins correspondent principalement au paiement des situations de travaux des entreprises, très importantes en cette période du chantier où l'ensemble des entreprises sont présentes, ainsi qu'aux provisions pour modifications/adaptations de travaux, pour aléas, et également pour révisions de prix.

Fonctionnement

Besoins en crédits de fonctionnement sont plus importants en 2025, ils seront principalement générés, en AE et en CP, par la régularisation de la prime d'assurance ainsi que par une provision en vue de l'organisation d'un événement lié à l'ouverture du site en 2025 (inauguration).

b. L'EPHE

L'enveloppe de l'opération de construction du bâtiment qui accueillera le siège de l'EPHE et des locaux mutualisés est de 37,50 M€. Le projet est financé par l'Etat à travers les intérêts de la dotation (20,3 M€) dont 4 M€ de subvention complémentaire de l'ANR.

Le financement prend également en compte l'utilisation de 16,2 M€ restant de l'emprunt fait à la BEI en 2019.

Vision pluriannuelle du l'opération EPHE

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
EPHE	Personnel	1 490 181		200 881	200 881		281 000	200 881	200 881		281 000	281 000	336 100	336 100	336 100	336 100	336 100	336 100
	Fonctionnement	913 069		255 490	255 490		75 000	75 000	255 490		75 000	75 000	250 000	230 000	260 000	260 000	72 579	92 579
	Intervention						-											
	Investissement	35 096 750	848 780	848 780		4 500 000	4 500 000	212 831	212 831		1 050 000	1 050 000	1 100 000	1 800 000	23 800 000	7 011 510	4 847 970	25 022 409

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641	11 000 000	4 939 000	340 359	
	Autres financements***						

La différence entre les dépenses et les recettes s'explique par la mobilisation du reste de l'emprunt BEI 16,2 m€.

Pour l'année 2025 :

Investissement

AE : 1,1 M€

Montant lié notamment aux provisions pour révisions, au raccordement au réseau de chaleur urbain, à la mission mobilier (tranche optionnelle du marché MOE) et aux provisions pour aléas en études APD

CP : 1,8 M€

Montant principalement lié au paiement des honoraires de MOE, d'assistance technique à MOA et d'études géotechniques.

Les besoins, tant en AE qu'en CP, sont principalement liés à la notification des marchés d'assurances en 2025 (TRC et Dommages Ouvrages).

Les besoins en CP correspondent principalement au paiement des études de conception depuis l'esquisse jusqu'à l'APD, et des différents prestataires ou AMO qui accompagnent l'EPCC sur l'opération (programmiste, juriste, bureau de contrôle, CSPS, AMO technique...).

c. Opération EHESS/FMSH

L'enveloppe pour cette opération est prévue à 125 M€. Le projet est financé par l'Etat à travers les IDNC (25 M€) et un apport (100 M€). Ces hypothèses seront examinées lors du prochain CISG.

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
EHESS/FMSH	Personnel	1 077 800	71 000	71 000		143 800	143 800	71 000	71 000		143 800	143 800	143 800	143 800	1 21 900	121 900	597 100	597 100
	Fonctionnement	1 190 000	7 000	7 000		10 000	10 000	7 000	7 000		10 000	10 000	15 000	15 000	1 000 000	1 000 000	158 000	158 000
	Intervention																	
	Investissement	122 732 400	150 000	150 000		13 000 000	13 000 000	70 000	70 000		1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 000 000	1 500 000	5 000 000	103 582 400	112 182 400
	Total EHESS/FMSH	125 000 000	228 000	228 000	-	13 153 800	13 153 800	148 000	148 000	-	1 653 800	1 653 800	4 658 800	4 158 800	2 621 900	6 121 900	104 337 500	112 917 500

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	125 000 000	5 410 000		11 000 000	11 000 000	97 590 000
	Autres financements***						
	Total Op.5	125 000 000	5 410 000	-	11 000 000	11 000 000	97 590 000

Pour l'année 2025 :

Investissement

AE : 13 M€

Les besoins correspondent à l'engagement du marché de MOE, des marchés d'AMO technique, de contrôle technique et de CSPS, La mission confiée par l'État à l'EPAURIF prenant fin à l'issue des études de programmation (juillet 2024), l'EPCC reprend à son compte la suite du marché de programmiste, en accompagnement de la procédure de concours d'architecture qui sera lancée en septembre 2024. Il convient donc de prévoir au BR les AE nécessaires pour engager les dépenses d'études correspondantes, tout comme celles nécessaires pour engager la démarche BdF (Bâtiment durable Francilien).

CP : 1,5M€

Le besoin en CP pour 2025 correspond principalement au paiement des primes du concours.

Fonctionnement

Les besoins, tant en AE qu'en CP, concernent principalement les dépenses de publicité et les frais divers.

d. Opération Aménités

Il a été décidé de créer un centre de coût dénommé « Aménités » qui correspond à la réalisation d'opérations destinées à améliorer la vie sur le Campus :

- étude sur les besoins en restauration et services sur le Campus
- aménagement d'un terrain de sport sur l'îlot 5 (en remplacement de celui existant sur l'îlot 1 / parcelle opération EPHE Campus Condorcet,
- aménagement des espaces Café et Librairie au sein de l'Humathèque

L'enveloppe pour cette opération (terrain de sport, café/librairie de l'Humathèque) est prévue à 2,0 M€. Le projet est financé par l'Etat à travers les IDNC. Ces hypothèses seront examinées lors du prochain CISG.

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
AMENITES	Personnel																		
	Fonctionnement	62 000				30 000	30 000				30 000	30 000	13 000	13 000	19 000	19 000			
	Intervention																		
	Investissement	1 938 000	40 000	40 000		1 350 000	1 350 000				580 000	580 000	28 000	830 000	520 000	488 000			
Total AMENITES		2 000 000	40 000	40 000	-	1 380 000	1 380 000	-	-	-	610 000	610 000	41 000	843 000	539 000	507 000	-	-	

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
AMENITES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 000 000			2 000 000		
	Autres financements***						
Total Op.5		2 000 000	-	-	2 000 000	-	-

Pour l'année 2025

AE : 1,35 M€

Les besoins correspondent à l'engagement des marchés de MOE, de contrôle technique, de CSPS, ainsi qu'aux marchés de travaux liés :

- à la réalisation du terrain de sport sur l'îlot 5,

- à l'aménagement du café au sein de l'Humathèque.

CP : 0,58 M€

Les besoins correspondent au paiement des honoraires liés aux différents marchés notifiés au cours de l'année 2025 (cf. précédemment / AE). Le besoin en CP correspond lui aussi au paiement de l'étude sur les besoins en restauration et services sur le campus, ainsi qu'au paiement des premières études pour la réalisation du terrain de sport sur l'îlot 5.

Fonctionnement

Les besoins, tant en AE qu'en CP, concernent principalement les dépenses liées aux marchés d'assurance, ainsi qu'aux frais divers et de publicité.

En conclusion, le budget initial 2025 des opérations de construction se présente comme suit :

DEPENSES							RECETTES				
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	471 900	471 900	660 200	660 200	188 300	188 300	140 000	-	-	140 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											Subvention pour charges de service public
											Subvention pour charges d'investissement
											Autres financements de l'Etat
											Fiscalité affectée
Fonctionnement	547 000	607 000	620 000	600 000	73 000	- 7 000	140 000	-	-	140 000	Autres financements publics
											Recettes propres
Intervention											
Investissement	6 990 000	32 160 000	22 650 000	39 400 000	15 660 000	7 240 000	26 815 996	31 286 000	4 470 004	4 470 004	Recettes fléchées*
											Subvention pour charges d'investissement fléchée
											Autres financements de l'Etat fléchés
											Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 008 900	33 238 900	23 930 200	40 660 200	15 921 300	7 421 300	26 955 996	31 286 000	4 330 004	4 330 004	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							6 282 904	9 374 200			SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

3- L'exploitation maintenance

Les coûts d'exploitation maintenance sont principalement financés par l'Etat à travers les intérêts de la dotation et par les membres à travers la convention d'occupation, pour un cout global de 8 M€ en AE et 11 M€ en CP.

Les dépenses de fonctionnement en AE et CP sont en baisse par rapport au BRA 2024 (7,3 M€ vs 10,2 M€), €, liée notamment à la baisse de coût de fluides, et réduction des dépenses dans le cadre du Vigipirate

Les dépenses d'investissement correspondent principalement au remboursement de l'emprunt auprès du partenaire (2,5 M€) et à du réaménagement de certains bâtiments du PPP (20k€).

4 - Services aux résidents

Afin de mieux connaitre le coût complet de l'activité immobilière pérenne (hors construction) de l'EPCC, toutes les prestations concernant les services aux résidents sont transférées dans les opérations immobilières au même niveau que l'exploitation maintenance. Ces dépenses sont principalement constituées des coûts des services logistiques (accueil ; factotum), pilotés par la même direction que les coûts d'exploitation-maintenance, des coûts informatiques (infrastructure et réseaux, assistance informatique et système d'information) et des dépenses de personnel.

Les services aux résidents sont actuellement financés par la SCSP et par une contribution des membres. La contribution des membres s'établit pour 2025 comme suit :

Budget	CFI 2023		BI 2024		BR1 2024		BRA 2024		BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Humathèque/Département Services et soutien à la recherche	5 019	6 678	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	15 000	15 000
Service public	5 019	6 678	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	15 000	15 000
Direction Exploitation et Services	287 471	583 746	701 300	700 500	1 210 410	717 493	629 015	548 654	565 000	565 000
Formations sécurité (GQS et extincteurs)	725	725	7 500	7 500	7 500	7 500	15 055	15 055	15 000	15 000
services logistiques	280 317	579 518	672 000	672 000	1 172 610	679 957	612 610	529 956	550 000	550 000
Audiovisuel	633		14 200	13 400	22 700	21 900				
Gestion des espaces	5 796	3 503	7 600	7 600	7 600	8 136	1 350	3 643		
Direction Systèmes d'Information	341 728	317 289	1 469 275	1 032 350	1 074 752	1 066 559	758 696	744 647	396 332	436 332
Assistance informatique	184 900	176 752	633 925	197 000	244 470	232 870	266 437	309 537	142 589	142 589
Système d'Information (Solutions)	42 127	58 018	104 500	104 500	198 432	201 839	150 455	152 191	119 120	119 120
Infrastructures (maintenance)	96 424	82 520	225 850	225 850	131 850	131 850	177 613	178 338	134 623	134 623
Infrastructures (acquisitions)	18 277		505 000	505 000	500 000	500 000	164 190	104 580		40 000
Direction Vie scientifique et partenariats	8 974	13 405	50 000	50 000	50 000	50 000	18 574	22 000	52 550	52 550
Vie associative et culturelle	8 974	13 405	50 000	50 000	50 000	50 000	18 574	22 000	52 550	52 550
Direction Affaires générales	264 581	280 781	476 500	476 500	567 700	567 700	720 250	720 250	780 900	780 900
Personnels Campus	231 698	231 698	333 100	333 100	534 700	534 700	686 750	686 750	780 900	780 900
Remboursements de MAD	32 883	49 083	143 400	143 400	33 000	33 000	33 500	33 500		
TOTAL	907 774	1 201 899	2 727 075	2 289 350	2 932 862	2 431 752	2 146 535	2 055 551	1 809 782	1 849 782
Financement SCSP				653 925		1 277 827		1 297 046		1 155 857
Financement sur ressources propres				981 500		500 000		104 580		40 000
Contribution Membres Services aux résidents				653 925		653 925		653 925		653 925

Les opérations immobilières ont au total un budget de 35,4 M€ en AE et 54,3 M€ en CP.

III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES

Le budget hors opérations immobilières englobe les dépenses et recettes liées à l'Humathèque, les fonctions support et la valorisation et soutien à la recherche.

1- Humathèque

Les dépenses relatives à l'Humathèque sont financées essentiellement par la SCSP et les contributions des membres (RI et acquisitions documentaires).

Depuis 2024 l'EPCC est porteur de l'infrastructure de recherche Collex Persée dont l'objectif est de faciliter l'accès et de favoriser l'usage des collections de bibliothèque par les chercheurs. Une dotation spécifique du ministère est dédiée aux activités de Collex Persée. Une grande partie de cette dotation servira à des versements à des établissements partenaires afin de financer des projets. Ces versements, budgétaires, sont suivies sur la ligne « Dépenses d'intervention ».

Des subventions ont été encaissées antérieurement à 2025 (560 K€) pour financer le recrutement des vacataires (248k€)

Les dépenses pour le BI 2025 s'élèvent à 6,9 M€ en AE vs 5,5 M€ au BRA 2024 et 6,9 M€ en CP vs 5,9M€ au BRA 2024.

L'augmentation des dépenses s'expliquent par le passage en année pleine du personnel de l'Humathèque et le recrutement de l'équipe Collex Persée.

Les coûts d'exploitation maintenance liés à l'Humathèque sont inclus dans les dépenses présentées au § II.2.

2- Fonctionnement général de l'établissement

Les dépenses relatives au fonctionnement général, principalement des dépenses de personnel, sont financées essentiellement par la SCSP et les contributions des membres au titre du règlement intérieur.

Les besoins au BI 2025 sont composés des dépenses de personnel pour 3,1 M€ vs 2,4 M€ au BRA 2024, les dépenses de fonctionnement restent à 1 M€ et l'investissement passe de 108K€ au BRA 2024 à 233K€ en 2025

3- Soutien à la recherche

Les besoins au BI 2025 pour le soutien à la recherche s'élève à 1,7 M€ en AE et 1,7 M€ en CP.

En plus des dépenses de personnel (1M€), les dépenses sont principalement composées des dépenses pour le projet Biblissima + (258 k€ en CP) et du CIPH (350k€ en CP)

L'EPCC prépare la seconde édition du festival Printemps des Humanités (budget global de 185k€)

Les financements de ces activités proviennent de la SCSP, des ANR pour Biblissima+ et de diverses subventions.

L'EPCC est porteur du projet Biblissima +, financé par l'ANR (pas d'impact budgétaire, les opérations de reversement sont traitées en compte de tiers).

IV- Les tableaux budgétaires

1- Tableau 1

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
BI 2025

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	138,7	15,32	154,02

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : 138,7 Passage en année pleine de 122 ETPT

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 programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

NB2: Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Sous plafond LFI (a)" et "Hors plafond LFI (b)". Les ETPT afférents doivent être renseignés directement dans la colonne "Plafond organisme".

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)	138,70	9 536 400,00	15,32	1 079 400,00	154,02	11 312 700,00
1 - TITULAIRES	31,60	2 736 600,00			31,60	2 736 600,00
* Titulaires Etat	31,60	2 736 600,00			20,43	1 652 300,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
2 - CONTRACTUELS	107,10	6 799 800,00	15,32	1 079 400,00	122,42	7 879 200,00
* Contractuels de droit public	107,10	6 799 800,00	15,32	1 079 400,00	122,42	7 879 200,00
o CDI	61,60	4 447 600,00			61,60	4 447 600,00
o CDD	42,50	1 861 400,00	12,32	710 500,00	54,82	2 571 900,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3,00	490 800,00	3,00	368 900,00	6,00	859 700,00
* Contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
o CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRATS AIDES			0,00	0,00	0,00	0,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						696 900,00

* 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 le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

NB : Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Emplois sous plafond LFI" et "Emplois hors plafond LFI". Les ETPT et dépenses de personnel afférents doivent être renseignés directement dans les colonnes "Plafond organisme".

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 de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

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	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0,00

*** 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 relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

2- Tableau 2

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires
BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	BRA 2024		BI 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 767 783	8 767 783	11 312 700	11 312 700	2 544 917	2 544 917
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	15 245 730	15 426 006	12 636 627	13 005 527	- 2 609 103	- 2 420 478
Intervention	89 000	89 000	1 540 000	1 540 000	1 451 000	1 451 000
Investissement	7 343 390	35 006 270	24 403 000	43 052 222	17 059 610	8 045 952
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	31 445 903	59 289 059	49 892 327	68 910 449	18 446 424	9 621 390

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-
---	--	---	--	---

RECETTES			
BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024	
16 965 479	17 660 873	695 393	Recettes globalisées
9 639 757	11 257 229	1 617 472	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 619 475	2 046 334	- 573 142	Autres financements publics
4 706 247	4 357 310	- 348 937	Recettes propres
		-	
		-	
36 080 010	43 299 997	7 219 987	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
2 400 000	4 600 000	2 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
27 820 782	38 499 997	10 679 215	Autres financements publics fléchés
5 859 228	200 000	- 5 659 228	Recettes propres fléchées
53 045 489	60 960 870	7 915 381	TOTAL DES RECETTES (C)

6 243 570	7 949 579		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	------------------	--	--

3- Tableau 3

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D105-Bibliothèque et documentation	5 129 200	5 129 200	1 745 900	1 745 900	1 540 000	1 540 000	40 000	40 000	8 455 100	8 455 100
D111-Rech univ science homme	1 041 600	1 041 600	374 000	374 000	-	-	-	-	1 415 600	1 415 600
D113-Diffusion savoirs musées	84 700	84 700	204 000	244 000	-	-	-	-	288 700	328 700
D114-Immobilier	1 961 500	1 961 500	9 355 551	9 625 551	-	-	24 130 000	42 779 222	35 447 051	54 366 273
D115-Pilotage et support	3 095 700	3 095 700	957 176	1 016 076	-	-	233 000	233 000	4 285 876	4 344 776
Destination...									-	-
TOTAL	11 312 700	11 312 700	12 636 627	13 005 527	1 540 000	1 540 000	24 403 000	43 052 222	49 892 327	68 910 449

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010-Subvention pour charge de service public	11 257 229							4 600 000			15 857 229
FD070-ANR investissement d'avenir									18 095 996		18 095 996
FD080-ANR hors investissement d'avenir											-
FD090-Subv. exploit & finantc actifs - Région									13 080 000		13 080 000
FD110-Subv. exploit & finantc actifs - Autres					2 046 334				7 324 001		9 370 335
FD130-Autres recettes						4 357 310				200 000	4 557 310
TOTAL	11 257 229	-	-	-	2 046 334	4 357 310	-	4 600 000	38 499 997	200 000	60 960 870

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

7 949 579

4- Tableau 4

TABLEAU 4
Equilibre financier
BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	6 243 570	7 949 579	1 706 009	-			-
<i>dont Budget Principal</i>	6 243 570	7 949 579	1 706 009	-			-
<i>dont Budget Annexe</i>			-	-			-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 760 053	3 775 606	15 553	-			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 213 862	11 788 292	574 431	840 458	10 573 521	11 413 979	840 458
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-	2 893 000	2 893 000		2 893 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	21 217 485	23 513 478	2 295 993	3 733 458	13 466 521	11 413 979	3 733 458
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)				7 750 964	12 099 499		PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-			6 991 287	12 046 097		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-		759 677	53 402		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	21 217 485	23 513 478		21 217 485			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"

5- Tableau 5

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers
BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération de TVA	C 445	Opération de TVA	11 211 549,64	10 776 077,39
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	576 743	637 902
TOTAL			11 788 292	11 413 979

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

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.

6- Tableau 6

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BRA 2024			BI 2025			Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		
Personnel	8 758 910	11 312 700	2 553 790	Subventions de l'Etat	11 939 757	15 857 229	3 917 472		
dont charges de pensions civiles**			0	Fiscalité affectée			0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	23 108 994	22 983 452	-125 542	Autres subventions	8 746 530	9 076 341	329 812		
Intervention (le cas échéant)	89 000	1 540 000	1 451 000	Autres produits	14 871 959	14 371 183	-500 776		
TOTAL DES CHARGES (1)	31 956 904	35 836 152	3 879 248	TOTAL DES PRODUITS (2)	35 558 246	39 304 754	3 746 508		
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 601 342	3 468 601	3 219 106	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	-	-	0		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	35 558 246	39 304 754	11 347 123	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	35 558 246	39 304 754	3 746 508		

* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier.

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 601 342	3 468 601	-132 740
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 016 533	9 849 058	-167 475
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	700 000		-700 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 813 874	9 813 874	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 104 001	3 503 785	399 785

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

EMPLOIS	BRA 2024			BI 2025			Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024		
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 104 001	3 503 785	399 785		
Investissements	32 483 780	40 243 000	7 759 220	Financement de l'actif par l'Etat					
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	38 658 543	46 514 828	7 856 285		
Remboursement des dettes financières	6 282 543	6 584 828	302 285	Autres ressources					
				Augmentation des dettes financières					
				augmentation des capitaux propres (corrections erreurs)					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	38 766 323	46 827 828	8 061 505	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 762 544	50 018 613	8 256 070		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	2 996 221	3 190 785	194 565	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-		

* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BRA 2024	BI 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BRA 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 996 221	3 190 785	194 565
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	10 747 184	15 290 284	4 543 100
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 750 964	- 12 099 499	- 4 348 535
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	38 515 790	41 706 575	3 190 785
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 56 192 064	- 40 901 780	15 290 284
Niveau final de la TRESORERIE	94 707 853	82 608 354	- 12 099 499

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

7- Tableau 7

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	94 707 852	100 312 275	91 845 276	82 366 087	83 578 815	79 372 381	77 040 817	81 262 157	73 856 472	71 421 526	73 357 334	74 061 275	983 182 266
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 097 498	-	-	3 194 420	1 773 826	1 366 458	2 312 541	300 000	1 773 826	-	4 842 304	-	17 660 873
Subvention pour charges de service public	2 097 498	-	-	2 240 495	-	-	2 312 541	-	-	-	4 606 695	-	11 257 229
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	653 925	-	1 366 458	-	-	-	-	25 951	-	2 046 334
Recettes propres	-	-	-	300 000	1 773 826	-	-	300 000	1 773 826	-	209 658	-	4 357 310
Recettes budgétaires fléchées	4 523 999	-	200 000	4 523 999	824 001	6 500 000	9 123 999	-	-	4 523 999	-	13 080 000	43 299 997
Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	4 600 000	-	-	-	-	-	4 600 000
Autres financements publics fléchés	4 523 999	-	-	4 523 999	824 001	6 500 000	4 523 999	-	-	4 523 999	-	13 080 000	38 499 997
Recettes propres fléchées	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	56 481	21 805	1 297 680	1 635 040	1 477 766	868 452	1 529 974	1 360 408	1 648 660	307 036	1 005 250	305 426	11 413 979
TVA encaissée	56 481	21 805	1 297 680	1 635 040	1 477 766	868 452	1 529 974	1 360 408	1 648 660	307 036	367 348	305 426	10 776 077
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637 902	-	637 902
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	6 677 979	21 805	1 497 680	9 253 459	4 075 593	8 734 910	12 966 515	1 660 408	3 422 486	4 831 035	5 847 554	13 385 426	72 374 849
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	882 830	1 748 630	1 322 336	994 845	1 504 168	1 628 293	1 245 008	1 767 032	1 716 078	1 321 971	1 418 648	1 790 123	17 339 961
Personnel	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	9 717 476
Fonctionnement	73 040	938 841	512 546	155 788	694 378	672 596	435 218	789 417	906 288	512 181	608 859	980 333	7 279 485
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	29 267	-	145 908	-	167 825	-	-	-	-	343 000
Dépenses liées à des recettes fléchées	168 921	5 482 494	7 195 591	5 862 886	5 554 642	6 964 304	6 199 759	5 945 166	2 535 652	1 247 839	2 800 865	1 612 370	51 570 487
Personnel	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	1 595 224
Fonctionnement	35 985	51 377	1 062 169	431 768	123 525	810 881	168 642	514 049	402 229	816 722	829 748	478 947	5 726 042
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 540 000	-	1 540 000
Investissement	-	5 298 182	6 000 487	5 298 182	5 298 182	6 020 487	5 898 182	5 298 182	2 000 487	298 182	298 182	1 000 487	42 709 222
Opérations non budgétaires	-	-	943 902	-	-	943 902	-	-	943 902	0	-	943 902	3 775 606
Emprunts : remboursements en capital	-	-	943 902	-	-	943 902	-	-	943 902	-	-	943 902	3 775 606
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	21 805	1 257 680	1 515 040	1 183 001	1 223 217	1 529 974	1 300 408	1 353 895	661 801	325 417	924 100	491 953	11 788 292
TVA décaissée	21 805	1 257 680	1 515 040	1 183 001	1 223 217	1 529 974	1 300 408	1 353 895	661 801	325 417	347 358	491 953	11 211 550
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576 743	-	576 743
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	1 073 556	8 488 804	10 976 869	8 040 731	8 282 027	11 066 474	8 745 175	9 066 093	5 857 432	2 895 226	5 143 613	4 838 347	84 474 347
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	5 604 423	- 8 466 999	- 9 479 189	1 212 728	- 4 206 434	- 2 331 564	4 221 340	- 7 405 685	- 2 434 946	1 935 809	703 941	8 547 079	- 12 099 498
SOLDE CUMULE (1) + (2)	100 312 275	91 845 276	82 366 087	83 578 815	79 372 381	77 040 817	81 262 157	73 856 472	71 421 526	73 357 334	74 061 275	82 608 354	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

8- Tableau 8

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Programmation jusque l'exercice budgétaire 2031

	Antérieures à 2024 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2028 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		68 219 596	56 173 499	63 673 363	58 203 705	
Recettes fléchées (b)	233 350 551	43 299 997	18 095 996	18 367 296	182 383 984	495 497 824
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée						-
Autres financements de l'État fléchés	2 645 000	4 600 000				7 245 000
Autres financements publics fléchés	206 795 074	38 499 997	18 095 996	18 367 296	182 383 984	464 142 347
Recettes propres fléchées	23 910 478	200 000				24 110 478
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	228 334 419	51 570 488	23 004 908	27 643 860	150 721 865	481 275 539
Personnel						
AE=CP	2 215 721	1 595 224	1 240 914	1 008 700	3 141 289	9 201 848
Fonctionnement	-					
AE	48 673 460	5 716 042	3 638 264	3 616 670	14 225 620	75 870 056
CP	47 492 820	5 726 042	3 636 017	3 624 670	15 390 506	75 870 056
Intervention	-					
AE	89 000	1 540 000				1 629 000
CP	89 000	1 540 000				1 629 000
Investissement	-					
AE	256 206 923	24 120 000	28 489 802	4 520 000	109 092 340	422 429 065
CP	178 536 879	42 709 222	18 127 977	23 010 490	132 190 069	394 574 636
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	5 016 132	- 8 270 491	- 4 908 912	- 9 276 564	31 662 119	14 222 285

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	80 800 000		16 200 000			97 000 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-20 489 536	-3 775 606	-3 791 224	3 806 906	-19 192 651	- 43 442 111
Opérations de trésorerie (encaissements) sur recettes fléchées (e)	2 893 000					2 893 000
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	68 219 596	56 173 499	63 673 363	58 203 705	70 673 174	67 780 174

10- Tableau 10

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		COMPTE FINANCIER 2023	BI 2024	BR1 2024	BRA 2024	BI 2025		
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	126 199 723	108 465 153	108 465 153	108 465 153	80 621 997		
	2 Niveau initial du fonds de roulement	32 239 902	35 519 569	35 519 569	35 519 569	38 515 790		
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 73 331 891	- 66 939 248	- 66 939 248	- 66 939 248	- 56 192 063		
	4 Niveau initial de la trésorerie	105 571 793	102 458 817	102 458 817	102 458 817	94 707 853		
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	84 488 494	78 955 447	78 955 447	75 210 882	68 219 596		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	21 083 299	23 503 370	23 503 370	23 503 368	26 488 257		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	43 990 193	34 504 329	34 797 081	31 445 903	49 892 327		
	6 Résultat patrimonial	- 459 724	- 140 750	382 236	3 601 342	3 468 601		
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	2 457 466	- 356 915	- 282 580	3 104 001	3 503 785		
	8 Variation du fonds de roulement	3 279 667	- 932 915	- 838 470	2 996 221	3 190 785		
	8 bis Corrections du bilan d'ouverture	1 592 267						
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 3 744 565	- 3 760 053	- 3 760 053	- 3 760 053	- 3 775 606		
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-	-				
		Variation des stocks	+ / -					
		Charges sur créances irrécouvrables	-					
		Produits divers de gestion courante	+					
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	7 642 461	31 967 552	32 163 194	12 999 844	14 915 973	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-3 977 366		-2 786 519	-1 737 008	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	11 549 951	30 897 208	32 736 434	12 394 436	15 044 841
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 957 999		1 984 124	2 113 261	-128 867
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-1 888 123	1 070 344	229 155	229 155	0
12 Solde budgétaire = 8 - 8 bis - 9 - 10 - 11		- 2 210 497	- 29 140 414	- 29 241 611	- 6 243 570	- 7 949 581		
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		902 479	3 605 056	4 216 937	1 507 394	4 149 919		
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		- 3 112 976	- 32 745 470	- 33 458 548	- 7 750 964	- 12 099 601		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 5 533 046	- 30 504 915	- 32 714 590	- 6 991 286	- 12 046 097		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 420 069	- 2 240 555	- 743 959	- 759 677	- 53 402		
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		6 392 643	31 812 555	32 620 078	10 747 185	15 290 286		
16 Variation des restes à payer		- 17 734 571	- 41 797 122	- 27 843 156	- 27 843 156	- 19 018 122		
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	108 465 153	66 668 030	80 621 997	80 621 997	61 603 875		
	18 Niveau final du fonds de roulement	35 519 569	34 586 654	34 681 099	38 515 790	41 706 575		
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 66 939 248	- 35 126 693	- 34 319 170	- 56 192 063	- 40 901 777		
	20 Niveau final de la trésorerie	102 458 817	69 713 347	69 000 269	94 707 853	82 608 352		
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	78 955 447	48 450 532	46 240 857	68 219 596	56 173 499	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	23 503 368	21 262 815	22 759 412	26 488 257	26 434 853		

15290284,06

41706574,1

-40901780,31

82608354,41

Il convient de déduire du niveau final de la trésorerie fléchée le montant du remboursement annuel de l'emprunt souscrit auprès de la BEI pour retrouver la position nette de trésorerie fléchée du tableau 8 pour les années 2020-2023. A partir de 2024, le remboursement de l'emprunt BEI est inclus dans la variation de la trésorerie fléchée.

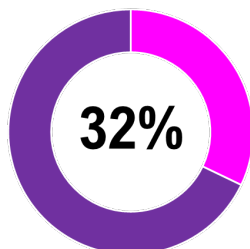
	2020	2021	2022	2023	BI 2024	BR1 2024	BRA 2024	BI 2025
Trésorerie fléchée à l'ouverture	66 267 854,67	82 412 069,60	85 692 538,20	84 488 493,53	75 210 882,41	75 210 882,41	75 210 882,41	68 219 595,96
Variation de la trésorerie fléchée	19 842 694,00	6 994 246,06	2 525 094,33	- 5 533 046,12	-30 504 915,00	- 32 714 590,37	- 6 991 286,45	-12 046 097,08
Remboursement emprunt BEI	- 3 698 479,07	- 3 713 777,46	- 3 729 139,00	- 3 744 565,00				
Trésorerie fléchée à la clôture	82 412 069,60	85 692 538,20	84 488 493,53	75 210 882,41	44 705 967,41	42 496 292,04	68 219 595,96	56 173 498,88

V- Annexes

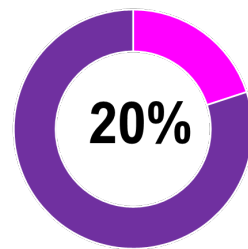
1- Contributions financières des membres

	Convention d'occupation			Règlement intérieur				Services aux résidents			Acquisitions documentaires				Total			
	EI 2024	BRA 2024	EI 2025	EI 2023	EI 2024	BRA 2024	EI 2025	EI 2024	BRA 2024	EI 2025	EI 2023	EI 2024	BRA 2024	EI 2025	EI 2023	EI 2024	BRA 2024	EI 2025
Institut National d'Etudes Démographiques	568 996,33	400 524,32	491 916,46	109 437,37	109 437,37	109 437,37	109 437,37	98 099,98	98 099,98	98 099,98	97 801,00	97 801,00	97 801,00	97 801,00	917 552,75	874 334,69	705 862,67	797 254,81
Centre National de la Recherche Scientifique	541 467,23	356 601,20	419 774,62	133 852,45	133 852,45	133 852,45	133 852,45	74 074,22	74 074,22	74 074,22	156 296,00	156 296,00	156 296,00	156 296,00	924 123,47	905 689,90	720 823,87	783 997,29
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	1 257 683,57	1 002 256,81	888 934,34	183 659,22	183 659,22	183 659,22	183 659,22	167 556,27	167 556,27	167 556,27	129 958,00	129 958,00	129 958,00	129 958,00	1 713 976,04	1 738 857,05	1 483 430,29	1 370 107,82
Ecole Nationale des Chartes	66 581,51	40 990,46	52 111,92	49 021,83	49 021,83	49 021,83	49 021,83	12 044,08	12 044,08	12 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131 612,70	127 647,42	102 056,37	113 177,83
Ecole Pratique des Hautes Etudes	483 801,86	321 048,37	374 650,08	129 864,66	129 864,66	129 864,66	129 864,66	63 777,47	63 777,47	63 777,47	40 032,00	40 032,00	40 032,00	40 032,00	732 518,12	717 475,98	554 722,50	608 324,20
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	732 972,49	484 404,31	567 949,18	182 926,76	182 926,76	182 926,76	182 926,76	98 599,22	98 599,22	98 599,22	29 602,00	29 602,00	29 602,00	29 602,00	1 068 062,77	1 044 100,47	795 532,29	879 077,16
Université Paris Sorbonne Nouvelle	214 999,20	150 250,24	165 182,41	99 427,19	99 427,19	99 427,19	99 427,19	20 531,10	20 531,10	20 531,10	24 489,00	24 489,00	24 489,00	24 489,00	361 624,38	359 446,49	294 697,54	309 629,70
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	232 653,95	144 756,05	181 829,70	104 554,36	104 554,36	104 554,36	104 554,36	40 562,97	40 562,97	40 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	390 727,86	377 771,27	289 873,38	326 947,03
Université Paris Nanterre	0,00	0,00	0,00	104 554,36	104 554,36	104 554,36	104 554,36	8 914,94	8 914,94	8 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 807,00	113 469,29	113 469,29	113 469,29
Université Sorbonne Paris Nord	216 633,16	132 857,84	169 642,47	125 469,94	125 469,94	125 469,94	125 469,94	39 751,71	39 751,71	39 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	395 065,97	381 854,82	298 079,50	334 864,12
GIS Institut des Ameriques	51 056,04	31 587,33	39 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,66	9 048,66	9 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63 049,07	60 104,70	40 636,00	48 982,32
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	260 178,72	205 922,19	195 726,72	143 699,87	143 699,87	143 699,87	143 699,87	8 914,94	8 914,94	8 914,94	345 823,00	345 823,00	345 823,00	345 823,00	748 257,01	758 616,53	704 359,99	694 164,53
Etablissement Public Campus Condorcet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,43	12 049,43	12 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,48	12 049,43	12 049,43	12 049,43
TOTAL	4 627 024,04	3 271 199,13	3 547 651,55	1 366 468,00	1 366 468,00	1 366 468,00	1 366 468,00	653 925,00	653 925,00	653 925,00	824 001,00	824 001,00	824 001,00	824 001,00	7 575 234,62	7 471 418,04	6 115 593,13	6 392 045,55

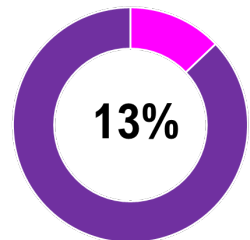
2- Recettes par origine



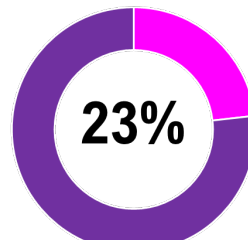
IDNC



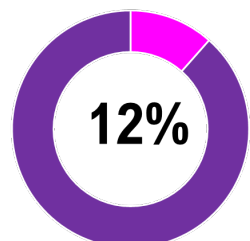
SCSP



Membres



Région Ile de France



Ville de Paris