

## Délibération n°2023-017 du Conseil d'administration du 28 novembre 2023 relative à l'adoption du budget rectificatif n°2 2023

Membres du Conseil d'administration : 37

Membres présents et représentés au début de la séance : 32

Vu le décret n°2021-1315 du 8 octobre 2021 relatif à l'établissement public Campus Condorcet modifiant le décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu la proposition de budget initial 2024 et le rapport de l'ordonnateur.

Sur proposition du Président de l'EPCC,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

**Décide**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

**Tableau 1 :**

- 73,92 ETPT dont 68,27 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 5,65 ETPT hors plafond d'emplois législatif

**Tableau 2 :**

- 23 136 719 euros d'autorisations d'engagement
  - 5 202 400 euros en personnel
  - 15 539 443 euros en fonctionnement
  - 2 394 876 euros en investissement
- 43 990 193 euros de crédits de paiement
  - 5 202 400 euros en personnel
  - 15 552 460 euros en fonctionnement
  - 23 235 333 euros en investissement
- 35 503 059 euros de prévisions de recettes
- Soit un solde budgétaire déficitaire de 8 487 134 euros

**Tableau 4 :**

- 10 467 708 euros de prélèvement de trésorerie

**Tableau 6 :**

- 2 406 147 euros de résultat prévisionnel (perte)
- 2 613 989 euros d'insuffisance d'autofinancement
- 2 635 255 euros de diminution du fonds de roulement

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

Votes pour : 32

Votes contre :

Abstention :

Affichage le 28/11/ 2023  
Publication au registre des actes de l'Établissement le 28/11/ 2023  
Transmission au contrôle de légalité le 28/11/ 2023  
Délibération certifiée exécutoire le 1/12/ 2023  
Le Président du conseil d'administration

Pierre-Paul ZALIO



**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**  
**BRA 2023**

**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	68,27	5,65	73,92

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 85

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 *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>68,27</b>	<b>4381600</b>	<b>5,65</b>	<b>416100</b>	<b>73,92</b>	<b>5202400</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
* Titulaires État	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>68,27</b>	<b>4381600</b>	<b>5,65</b>	<b>416100</b>	<b>73,92</b>	<b>4797700</b>
* Contractuels de droit public	68,27	4381600	5,65	416100	73,92	4797700
δCDI	44,17	2990100			44,17	2990100
δCDD	21,77	988600	4,65	240800	26,42	1229400
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2,33	402900	1	175300	3,33	578200
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
δCDI	0	0			0	0
δCDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>404700</b>

\* 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 DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* 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 DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	43,45	2816447
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>21,66</b>	<b>1246497</b>
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>21,79</b>	<b>1569950</b>

\*\*\* 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.

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**  
**BRA 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES					
	Montant compte financier 2022		BR1 2023		BRA 2023		Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023			Montant compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	<b>3 224 160</b>	<b>3 231 930</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 202 400</b>	<b>5 202 400</b>	<b>-582 123</b>	<b>-582 123</b>		<b>12 936 418</b>	<b>14 768 949</b>	<b>15 291 483</b>	<b>522 534</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>28 730</i>	<i>28 730</i>								<i>7 102 993</i>	<i>6 170 057</i>	<i>6 170 057</i>	<i>0</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
										-	-	-	-	<i>Subvention pour charges d'investissement</i>
										-	-	-	-	<i>Autres financements de l'Etat</i>
										-	-	-	-	<i>Fiscalité affectée</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>13 631 845</b>	<b>13 636 585</b>	<b>17 729 747</b>	<b>19 199 648</b>	<b>15 539 443</b>	<b>15 552 460</b>	<b>-2 190 304</b>	<b>-3 647 188</b>		<i>1 777 795</i>	<i>3 007 122</i>	<i>2 853 981</i>	<i>-153 141</i>	<i>Autres financements publics</i>
										<i>4 055 631</i>	<i>5 591 770</i>	<i>6 267 445</i>	<i>675 675</i>	<i>Recettes propres</i>
<b>Intervention</b>														
<b>Investissement</b>	<b>70 053 998</b>	<b>3 413 845</b>	<b>8 388 036</b>	<b>37 147 555</b>	<b>2 394 876</b>	<b>23 235 333</b>	<b>-5 993 160</b>	<b>-13 912 222</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>86 910 003</b>	<b>20 282 360</b>	<b>31 902 306</b>	<b>62 131 726</b>	<b>23 136 719</b>	<b>43 990 193</b>	<b>-8 765 587</b>	<b>-18 141 533</b>		<b>31 343 323</b>	<b>36 407 195</b>	<b>35 503 059</b>	<b>-904 136</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>11 060 963</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	<b>25 724 531</b>	<b>8 487 134</b>		<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination - Recettes par origine  
BRA 2023

**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	1 817 900	1 817 900	1 832 143	1 819 042	-	-	53 786	67 399	3 703 829	3 704 341
D111-Rech univ science homme	264 600	264 600	116 300	117 300	-	-	165 000	-	545 900	381 900
D113-Diffusion savoirs musées	-	-	314 000	298 000	-	-	-	-	314 000	298 000
D114-Immobilier	664 500	664 500	11 532 059	11 274 402	-	-	2 162 240	23 146 668	14 358 799	35 085 570
D115-Pilotage et support	2 455 400	2 455 400	1 744 941	2 043 716	-	-	13 850	21 266	4 214 191	4 520 382
Destination...									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 202 400</b>	<b>5 202 400</b>	<b>15 539 443</b>	<b>15 552 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 394 876</b>	<b>23 235 333</b>	<b>23 136 719</b>	<b>43 990 193</b>

**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 financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010-Subvention pour charge de service public	6 170 057										6 170 057
FD070-ANR investissement d'avenir									18 250 196		18 250 196
FD080-ANR hors investissement d'avenir											-
FD090-Subv. exploit & financt actifs - Région											-
FD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres					2 853 981				902 979		3 756 960
FD130-Autres recettes						6 267 445				1 058 401	7 325 846
<b>TOTAL</b>	<b>6 170 057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 853 981</b>	<b>6 267 445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 153 175</b>	<b>1 058 401</b>	<b>35 503 059</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C** 8 487 134

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**  
**BRA 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	25 724 531	8 487 134	- 17 237 397	11 060 963	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	-	25 724 531	8 338 987		11 060 963	-	-		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>									<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 729 139	3 744 565	3 744 565					-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 116 268	7 492 548	9 340 825		5 586 646	7 234 550	11 104 815	3 870 265	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	45	-						-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	11 845 452	36 961 644	21 572 524		16 647 609	7 234 550	11 104 815		<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	4 802 156	-	-		-	29 727 094	10 467 709		<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			-				9 982 319		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			-				485 390		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**  
**BRA 2023**

**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	7 204 291,60	5 645 238,80
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	2 093 233	5 374 576
	D 46763000	Mémoire et résilience	43 300	85 000
<b>TOTAL</b>			<b>9 340 825</b>	<b>11 104 815</b>

*(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.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**  
**BRA 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1	PRODUITS	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1
	Personnel	3 239 406	5 783 554	5 201 431		-582 123	Subventions de l'Etat	11 468 115	6 170 057
<i>dont charges de pensions civiles**</i>	28 730			0	Fiscalité affectée			0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	13 860 331	19 191 832	16 700 450	-2 639 529	Autres subventions	4 205 428	16 404 517	7 647 566	-8 756 951
Intervention (le cas échéant)				0	Autres produits	5 006 886	742 572	5 678 112	4 935 540
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 099 737</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>- 3 221 652</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>20 680 429</b>	<b>23 317 146</b>	<b>19 495 735</b>	<b>-3 821 411</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>3 580 692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>1 658 240</b>	<b>2 406 147</b>	<b>747 907</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>20 680 429</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>21 901 881</b>	

\* 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**

	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>3 580 692</b>	<b>-1 658 240</b>	<b>-2 406 147</b>	<b>-747 907</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	517 428	224 752	218 694	-6 058
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	146 807	249 442	249 443	1
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	6 977	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 000	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	263 677	177 468	177 094	-374
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>3 690 613</b>	<b>-1 860 398</b>	<b>-2 613 989</b>	<b>-753 591</b>

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

EMPLOIS	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1	RESSOURCES	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1
	Insuffisance d'autofinancement	-	1 860 398	2 613 989		753 591	Capacité d'autofinancement	3 690 613	-
Investissements	937 567	34 656 840	20 744 618	-13 912 222	Financement de l'actif par l'État	6 267 822			0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	280 616	40 648 195	26 958 631	-13 689 564
					Autres ressources	4 000			0
Remboursement des dettes financières	6 175 930	6 219 855	6 235 279	15 424	Augmentation des dettes financières				0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 113 497</b>	<b>42 737 093</b>	<b>29 593 886</b>	<b>-13 143 207</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 243 051</b>	<b>40 648 195</b>	<b>26 958 631</b>	<b>-13 689 564</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 129 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>2 088 898</b>	<b>2 635 255</b>	

\* 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**

	Montat compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecarts entre le BRA et le BR1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 129 554	-2 088 898	-2 635 255	-546 357
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-595 173	27 638 196	7 832 453	-19 805 743
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 724 727	-29 727 094	-10 467 708	19 259 386
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	32 239 902	30 151 004	29 604 647	-546 357
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-73 331 891	-45 693 695	-65 499 438	-19 805 743
Niveau final de la TRESORERIE	105 571 793	75 844 699	95 104 085	19 259 386

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**  
**BRA 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>105 571 793</b>	<b>111 737 738</b>	<b>111 546 140</b>	<b>107 744 605</b>	<b>110 491 672</b>	<b>106 775 831</b>	<b>106 737 235</b>	<b>108 619 640</b>	<b>108 780 534</b>	<b>103 043 648</b>	<b>98 419 603</b>	<b>104 145 011</b>	<b>1 283 613 454</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>81 358</b>	<b>728 173</b>	<b>2 517 524</b>	<b>1 523 116</b>	<b>51 294</b>	<b>575 121</b>	<b>2 121 590</b>	<b>19 811</b>	<b>107 402</b>	<b>-</b>	<b>7 566 094</b>	<b>-</b>	<b>15 291 483</b>
Subvention pour charges de service public	-	-	1 623 721	1 515 278	-	-	2 121 590				909 468		6 170 057
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	81 174	372 674	868 059	-	43 978	-	-	-	106 359		1 381 737		2 853 981
Recettes propres	184	355 499	25 744	7 838	7 316	575 121	-	19 811	1 043		5 274 889		6 267 445
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>24 489</b>	<b>4 536 611</b>	<b>4 474 285</b>	<b>-</b>	<b>738 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 438 191</b>	<b>-</b>	<b>20 211 576</b>
Subvention pour charges d'investissement fléchée													-
Autres financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés	-	24 489	4 536 611	4 474 285	-	-					10 117 790		19 153 175
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	738 000					320 401		1 058 401
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>6 623 428</b>	<b>- 35 588</b>	<b>- 4 670 855</b>	<b>- 25 975</b>	<b>462 759</b>	<b>2 979 648</b>	<b>5 062 073</b>	<b>544 919</b>	<b>638 801</b>	<b>-4 624 044</b>	<b>1 054 978</b>	<b>3 094 671</b>	<b>11 104 815</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	<b>6 623 428</b>	<b>- 35 588</b>	<b>- 4 670 855</b>	<b>- 25 975</b>	<b>462 759</b>	<b>2 979 648</b>	<b>5 062 073</b>	<b>544 919</b>	<b>638 801</b>	<b>-4 624 044</b>	<b>1 054 978</b>	<b>3 094 671</b>	<b>11 104 815</b>
TVA encaissée	427 503	71 001	1 339 113	1 563	462 723	4 280	438 029	543 371	638 801		1 054 978	663 877	5 645 239
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	0	0	2 975 368	0	0	0			2 484 208	5 459 576
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	6 195 925	-106 589	-6 009 968	-27 538	36		4 624 044	1 548	0	-4 624 044		-53 414	0
<b>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</b>													-
<b>A. TOTAL</b>	<b>6 704 786</b>	<b>717 074</b>	<b>2 383 280</b>	<b>5 971 426</b>	<b>514 053</b>	<b>4 292 769</b>	<b>7 183 663</b>	<b>564 730</b>	<b>746 203</b>	<b>-4 624 044</b>	<b>19 059 263</b>	<b>3 094 671</b>	<b>46 607 874</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>78 132</b>	<b>907 575</b>	<b>820 565</b>	<b>647 420</b>	<b>2 489 215</b>	<b>1 265 867</b>	<b>875 543</b>	<b>376 318</b>	<b>1 421 905</b>	<b>379 654</b>	<b>2 266 752</b>	<b>2 266 752</b>	<b>13 795 698</b>
Personnel	105	617 450	9 027	315 115	335 207	706 075	402 510	376 318	10 838	379 097	810 929	810 929	4 773 600
Fonctionnement	78 027	286 669	797 357	332 305	2 154 008	559 792	473 033	-	1 411 067	557	1 449 758	1 449 758	8 992 331
Intervention													-
Investissement	-	3 456	14 181	-	-	-	-	-	-	-	6 065	6 065	29 767
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>105 096</b>	<b>236 378</b>	<b>3 338 532</b>	<b>2 276 673</b>	<b>1 134 609</b>	<b>2 055 450</b>	<b>3 625 385</b>	<b>27 518</b>	<b>2 944 636</b>	<b>26 787</b>	<b>7 211 715</b>	<b>7 211 715</b>	<b>30 194 494</b>
Personnel	-	63 495	-	31 743	38 423	61 186	33 120	27 518	-	26 787	73 264	73 264	428 800
Fonctionnement	13 374	78 889	1 100 215	789 201	38 442	1 349 606	115 064	-	1 050 422	-	1 012 457	1 012 457	6 560 127
Intervention													-
Investissement	91 722	93 994	2 238 317	1 455 729	1 057 744	644 658	3 477 201	-	1 894 214	-	6 125 994	6 125 994	23 205 567
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>355 613</b>	<b>- 235 281</b>	<b>2 025 718</b>	<b>300 266</b>	<b>606 070</b>	<b>1 010 048</b>	<b>800 330</b>	<b>-</b>	<b>2 116 548</b>	<b>-406 440</b>	<b>3 855 388</b>	<b>2 657 130</b>	<b>13 085 390</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	934 692	-	-	935 658	-	-	936 624	-		937 591	3 744 565
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	<b>355 613</b>	<b>- 235 281</b>	<b>1 091 026</b>	<b>300 266</b>	<b>606 070</b>	<b>74 390</b>	<b>800 330</b>	<b>-</b>	<b>1 179 924</b>	<b>-406 440</b>	<b>3 855 388</b>	<b>1 719 539</b>	<b>9 340 825</b>
TVA décaissée	37 460	83 556	745 352	273 439	602 655	450 296	800 340	-	773 484	-	1 718 855	1 718 855	7 204 292
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements											2 136 533		2 136 533
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	318 153	- 318 837	345 674	26 827	3 415	- 375 906	10	-	406 440	- 406 440	-	684	-
<b>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</b>													-
<b>B. TOTAL</b>	<b>538 841</b>	<b>908 672</b>	<b>6 184 815</b>	<b>3 224 359</b>	<b>4 229 894</b>	<b>4 331 365</b>	<b>5 301 258</b>	<b>403 836</b>	<b>6 483 089</b>	<b>1</b>	<b>13 333 855</b>	<b>12 135 597</b>	<b>57 075 582</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>6 165 945</b>	<b>- 191 598</b>	<b>- 3 801 535</b>	<b>2 747 067</b>	<b>3 715 844</b>	<b>38 596</b>	<b>1 882 405</b>	<b>160 894</b>	<b>- 5 736 886</b>	<b>- 4 624 045</b>	<b>5 725 408</b>	<b>- 9 040 926</b>	<b>- 10 467 708</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>111 737 738</b>	<b>111 546 140</b>	<b>107 744 605</b>	<b>110 491 672</b>	<b>106 775 831</b>	<b>106 737 235</b>	<b>108 619 640</b>	<b>108 780 534</b>	<b>103 043 648</b>	<b>98 419 603</b>	<b>104 145 011</b>	<b>95 104 085</b>	

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



**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**BRA 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

*Programmation jusqu' l'exercice budgétaire 2031*

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		77 979 143	64 252 260	50 952 510	51 542 755	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>165 217 876</b>	<b>20 211 576</b>	<b>34 874 364</b>	<b>32 829 129</b>	<b>211 988 471</b>	<b>465 121 417</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée						-
Autres financements de l'État fléchés	245 000					245 000
Autres financements publics fléchés	155 932 977	19 153 175	34 542 531	32 497 296	209 997 473	452 123 453
Recettes propres fléchées	9 039 899	1 058 401	331 833	331 833	1 990 998	12 752 964
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>155 053 815</b>	<b>30 193 895</b>	<b>60 614 060</b>	<b>28 463 278</b>	<b>192 202 280</b>	<b>466 527 328</b>
Personnel						
AE=CP	753 663	428 800	799 100	799 100	3 436 600	6 217 263
Fonctionnement						
AE	36 350 281	5 527 115	4 877 470	3 642 357	21 410 022	71 807 245
CP	34 535 107	6 559 528	4 877 470	3 906 581	21 384 244	71 262 931
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	259 344 239	2 372 526	10 750 000	20 528 513	137 110 549	430 105 827
CP	119 765 045	23 205 567	54 937 490	23 757 597	167 381 436	389 047 134
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>10 164 061</b>	<b>- 9 982 319</b>	<b>- 25 739 696</b>	<b>4 365 851</b>	<b>19 786 192</b>	<b>- 1 405 911</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>80 800 000</b>		<b>16 200 000</b>			<b>97 000 000</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>-12 984 918</b>	<b>-3 744 564</b>	<b>-3 760 053</b>	<b>-3 775 606</b>	<b>-22 983 875</b>	<b>- 47 249 017</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>77 979 143</b>	<b>64 252 260</b>	<b>50 952 510</b>	<b>51 542 755</b>	<b>48 345 072</b>	<b>142 843 106</b>

**TABLEAU 9**  
Opérations pluriannuelles - prévision  
BRA 2023

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2023 (2)	AE consommées les années antérieures à 2023 (3)	AE ouvertes en 2023 au titre des décalages d'exécution* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2023 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2023 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2023 (7)	CP consommés les années antérieures à 2023 (8)	CP ouverts en 2023 au titre des décalages d'exécution* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2024 (12)	CP prévus en 2024 (13)	AE prévues en 2025 (14)	CP prévus en 2025 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Réhabilitation EHESS	Personnel																	
	Fonctionnement	850 000	146 905	146 905		80 000	80 000	90 597	90 597		50 000	50 000	520 000	550 000	103 095	159 403		
	Investissement																	
	<b>Total Réhabilitation EHESS</b>	<b>850 000</b>	<b>146 905</b>	<b>146 905</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90 597</b>	<b>90 597</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>520 000</b>	<b>550 000</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Chapelle	Personnel	412 695	165 895	165 895		80 000	80 000	165 895	165 895		80 000	80 000	83 400	83 400	83 400	83 400		
	Fonctionnement	1 979 236	1 579 250	1 579 250		176 600	176 600	666 653	666 653		824 972	824 972	163 700	163 700	59 687	323 911		
	Investissement																	
	<b>Total La Chapelle</b>	<b>97 646 000</b>	<b>85 468 700</b>	<b>85 468 700</b>	<b>-</b>	<b>1 258 600</b>	<b>1 258 600</b>	<b>8 849 510</b>	<b>8 849 510</b>	<b>-</b>	<b>20 906 972</b>	<b>20 906 972</b>	<b>6 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>4 528 513</b>	<b>17 235 107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EPHE	Personnel	1 598 881	21 381	21 381		179 500	179 500	21 381	21 381		179 500	179 500	233 000	233 000	233 000	233 000	932 000	932 000
	Fonctionnement	366 590	94 390	94 390		161 100	161 100	94 390	94 390		161 100	161 100	111 100	111 100				
	Investissement																	
	<b>Total EPHE</b>	<b>36 500 000</b>	<b>364 551</b>	<b>364 551</b>	<b>-</b>	<b>940 600</b>	<b>940 600</b>	<b>178 602</b>	<b>178 602</b>	<b>-</b>	<b>490 600</b>	<b>490 600</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>27 185 749</b>	<b>30 321 698</b>
Contrat de partenariat	Personnel	6 782 656	410 756	410 756		60 100	60 100	410 756	410 756		60 100	60 100	286 900	286 900	286 900	286 900	5 738 000	5 738 000
	Fonctionnement	201 678 263	21 623 737	21 623 737		9 263 233	9 263 233	21 274 408	21 274 408		8 268 022	8 268 022	6 243 127	7 835 627	7 835 627	7 835 627	156 712 539	156 464 580
	Investissement	0																
	<b>Total Contrat de partenariat</b>	<b>382 201 983</b>	<b>194 977 817</b>	<b>194 977 817</b>	<b>-</b>	<b>9 881 073</b>	<b>9 881 073</b>	<b>130 971 051</b>	<b>130 971 051</b>	<b>-</b>	<b>11 320 290</b>	<b>11 320 290</b>	<b>6 770 027</b>	<b>10 885 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>162 450 539</b>	<b>218 380 608</b>
EHESS/FMSH	Personnel	975 200											121 900	121 900	121 900	121 900	731 400	731 400
	Fonctionnement	100 000													5 000	5 000	95 000	95 000
	Investissement																	
	<b>Total EHESS/FMSH</b>	<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	<b>14 126 900</b>	<b>2 126 900</b>	<b>110 751 200</b>	<b>122 751 200</b>
	Ss total personnel	9 769 432	598 032	598 032		319 600	319 600	598 032	598 032		319 600	319 600	725 200	725 200	725 200	725 200	7 401 400	7 401 400
	Ss total fonctionnement	204 974 090	23 444 282	23 444 282		9 680 933	9 680 933	22 126 048	22 126 048		9 304 094	9 304 094	7 037 927	8 660 427	8 003 409	8 323 941	156 807 539	156 559 580
	Ss total investissement	427 454 461	256 915 659	256 915 659		2 159 740	2 159 740	117 365 680	117 365 680		23 144 168	23 144 168	10 740 000	54 762 490	20 528 513	23 757 597	137 110 549	208 424 527
	<b>TOTAL</b>	<b>642 197 983</b>	<b>280 957 973</b>	<b>280 957 973</b>	<b>-</b>	<b>12 160 273</b>	<b>12 160 273</b>	<b>140 089 760</b>	<b>140 089 760</b>	<b>-</b>	<b>32 767 862</b>	<b>32 767 862</b>	<b>18 503 127</b>	<b>64 148 117</b>	<b>29 257 122</b>	<b>32 806 738</b>	<b>301 319 488</b>	<b>372 385 506</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Réhabilitation EHESS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	<b>Total Op.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Chapelle	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	91 646 000	51 129 000		14 170 000	26 347 000	
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
	<b>Total Op.2</b>	<b>97 646 000</b>	<b>57 129 000</b>	<b>-</b>	<b>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</b>
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641		11 000 000	4 939 000	340 359
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	<b>20 300 000</b>	<b>4 020 641</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	328 823 674	85 737 553	12 685 996	7 095 996	939 996	222 364 132
	Autres financements***	53 378 809	3 039 899	5 479 447	3 660 425	3 100 425	38 098 114
	<b>Total Op.2</b>	<b>382 201 983</b>	<b>88 777 452</b>	<b>18 165 443</b>	<b>10 756 421</b>	<b>4 040 421</b>	<b>260 462 246</b>
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	125 000 000		5 410 000			119 590 000
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>5 410 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 590 000</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>565 769 674</b>	<b>140 887 195</b>	<b>18 095 996</b>	<b>32 265 996</b>	<b>32 225 996</b>	<b>342 294 491</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>59 378 309</b>	<b>9 039 899</b>	<b>5 479 447</b>	<b>3 660 425</b>	<b>3 100 425</b>	<b>38 098 114</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>625 147 983</b>	<b>149 927 093</b>	<b>23 575 443</b>	<b>35 926 421</b>	<b>35 326 421</b>	<b>380 392 605</b>

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

\* Subvention pour charges de service public, subvention pour charges d'investissement, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchées

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**  
**BRA 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BRA 2023</b>		
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	120 152 555	
	<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	32 239 902	
	<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 73 331 891	
	<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	105 571 793	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	77 979 143	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 592 650	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	Autorisations d'engagement	23 136 719	
	<b>6</b>	Résultat patrimonial	- 2 406 147	
	<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 2 613 989	
	<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	- 2 635 255	
	<b>9</b>	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 3 744 565	
	<b>10</b>	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	+	
	<b>11</b>	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	9 596 444
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 349 184
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	12 895 221
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-949 593
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		- 8 487 134
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		1 980 575	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		- 10 467 709	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 982 319	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 485 390	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		7 832 454	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>		- 20 853 474	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	Niveau final de restes à payer	99 299 081	
	<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement	29 604 647	
	<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 75 967 146	
	<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie	95 104 084	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	67 996 824
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	27 107 260	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale

# Présentation du Budget rectificatif d'atterrissage 2023

## Table des matières

<b>I- Présentation du budget rectificatif d'atterrissage 2023</b> .....	<b>4</b>
1- Les ressources de l'établissement : .....	5
2- Les dépenses de personnel .....	6
3- Les dépenses de fonctionnement :.....	8
4- Les dépenses d'investissement :.....	8
5- L'équilibre financier :.....	9
6- Situation patrimoniale .....	10
<b>II- OPERATIONS IMMOBILIERES</b> .....	<b>11</b>
1- Les opérations de construction.....	11
a. La Chapelle.....	11
b. Le siège de l'EPHE.....	13
c. Réaménagement EHES.....	14
2- L'exploitation maintenance .....	16
<b>III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES</b> .....	<b>17</b>
1- Humathèque .....	17
2- Services aux résidents .....	18
3- Fonctionnement général de l'établissement .....	20
4- Soutien à la recherche.....	20
<b>IV- Les tableaux budgétaires</b> .....	<b>21</b>
1- Tableau 1 .....	22
2- Tableau 2.....	23
3- Tableau 3.....	24
4- Tableau 4.....	25
5- Tableau 5.....	26

6- Tableau 6.....	27
7- Tableau 7.....	28
8- Tableau 8.....	29
9- Tableau 9.....	30
10- Tableau 10.....	31
<b>V- Annexes.....</b>	<b>32</b>
1- Contributions financières des membres .....	32
2- Recettes par origine .....	33



## 1- Les ressources de l'établissement :

RECETTES				
Montant compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
<b>12 936 418</b>	<b>14 768 949</b>	<b>15 291 483</b>	<b>522 534</b>	<b>Recettes globalisées</b>
7 102 993	6 170 057	6 170 057	0	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
1 777 795	3 007 122	2 853 981	-153 141	Autres financements publics
4 055 631	5 591 770	6 267 445	675 675	Recettes propres
			-	
			-	
<b>18 406 904</b>	<b>21 638 246</b>	<b>20 211 576</b>	<b>-1 426 670</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
-		-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
-		-	-	Autres financements de l'Etat fléchés
16 965 558	21 479 966	19 153 175	-2 326 791	Autres financements publics fléchés
1 441 347	158 280	1 058 401	900 121	Recettes propres fléchées
<b>31 343 323</b>	<b>36 407 195</b>	<b>35 503 059</b>	<b>-904 136</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

L'établissement est financé à 57% par des ressources fléchées afin de financer les opérations immobilières de l'établissement et à 43% par des ressources globalisées.

L'évolution positive des ressources globalisées s'expliquent principalement par l'encaissement en 2023 de recettes au titre de l'exercice 2022.

La diminution des ressources fléchées s'explique par l'absence en 2023 d'appel à la subvention Région Ile de France relative à l'opération Porte de la Chapelle (-2,2 M€).



## 2- Les dépenses de personnel

DEPENSES								
	Montant compte financier 2022		BR1 2023		BRA 2023		Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>3 224 160</b>	<b>3 231 930</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 202 400</b>	<b>5 202 400</b>	<b>-582 123</b>	<b>-582 123</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>28 730</i>	<i>28 730</i>						

La prévision des dépenses 2023 relatives aux personnels diminue de 582 k€ et de 10,86 ETPT.

La consommation d'emplois a été ajustée en diminuant les ETPT par rapport au BR1 pour atteindre au BRA 2023 117,37 ETPT (dont 21,66 ETPT Rectorat) pour 6,3 M€ de dépenses de personnel (masse salariale et mises à disposition remboursés) contre 136,5 ETPT (dont 28,29 ETPT Rectorat) pour 7,1 M€.

Cette diminution résulte du décalage de recrutement des postes apportés par les membres dans le cadre de la phase 2 des 10+10 Humathèque en cours de discussion. Les postes concernés seront intégrés au budget rectificatif de l'année 2024 après notification.

L'ensemble des lignes a été mis à jour des éléments arrêtés dans le cadre de la campagne 2023 (réévaluation de certaines rémunérations [date anniversaire – changement de poste], politique indemnitaire, évolution du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2023 (+1,5%) et du remboursement transport au 1<sup>er</sup> septembre (de 50% à 75%)).

Le personnel de l'établissement est financé à la fois par des financements globalisés et des financement fléchés :

BRA 2023	Total dépenses	Financement globalisé		Financement fléché
		SCSP	Autres ressources *	Subventions
Personnel EPCC	5 202 400	4 121 057	652 543	428 800
Personnel MAD	1 246 496		880 055	366 441
<b>Total</b>	<b>6 300 749</b>	<b>4 121 057</b>	<b>1 532 598</b>	<b>795 241</b>
Personnel Rectorat	1 569 950			

\* *Les autres ressources sont les subventions des membres (RI/spécifiques 10+10/vie de campus) ou de l'Etat (subvention vacataires).*

Les emplois portés sur le titre 2 de l'Etat, par l'intermédiaire du rectorat de l'académie de Paris, sont sans incidence sur le résultat de l'établissement, la charge financière étant supportée directement par l'Etat.

### 3- Les dépenses de fonctionnement :

DEPENSES								
	Montant compte financier 2022		BR1 2023		BRA 2023		Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Fonctionnement</b>	<b>13 631 845</b>	<b>13 636 585</b>	<b>17 729 747</b>	<b>19 199 648</b>	<b>15 539 443</b>	<b>15 552 460</b>	<b>-2 190 304</b>	<b>-3 647 188</b>

La section de fonctionnement est en diminution en AE et en CP par rapport au BR1 2023 pour atteindre 15,5 M€ en CP.

Cette diminution est principalement due au décalage de paiement des factures d'électricité d'EDF (aucune facture depuis mars 2023, -1,5 M€) sur le PPP et au décalage des études concernant le réaménagement du bâtiment EHES pour les opérations immobilières (détail partie II). S'agissant des opérations non immobilières, la baisse s'explique par un décalage des recrutements prévus en MAD (-0,5 M€) (Détail partie III).

### 4- Les dépenses d'investissement :

DEPENSES								
	Montant compte financier 2022		BR1 2023		BRA 2023		Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Investissement</b>	<b>70 053 998</b>	<b>3 413 845</b>	<b>8 388 036</b>	<b>37 147 555</b>	<b>2 394 876</b>	<b>23 235 333</b>	<b>-5 993 160</b>	<b>-13 912 222</b>

La section d'investissement est également en diminution pour atteindre 23,4 M€ en CP (-37%). Cette diminution est principalement liée au recalage du planning d'exécution des travaux pour les opérations La Chapelle et EPHE ainsi qu'à la baisse des indices de révision de prix (cf. infra § I.1.a).

## 5- L'équilibre financier :

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	25 724 531	8 487 134	- 17 237 397	11 060 963	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	-	25 724 531	8 338 987		11 060 963	-	-		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>									<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 729 139	3 744 565	3 744 565					-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 116 268	7 492 548	9 340 825		5 586 646	7 234 550	11 104 815	3 870 265	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	45	-						-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	11 845 452	36 961 644	21 572 524		16 647 609	7 234 550	11 104 815		<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	4 802 156	-	-		-	29 727 094	10 467 709		<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			-				9 982 319		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			-				485 390		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Compte tenu du solde budgétaire négatif de -8,5 M€ et du remboursement de l'emprunt BEI à hauteur de 3,7 M€, le prélèvement de la trésorerie s'établit à -10,5 M€, en nette diminution par rapport au BR1 2023 (-29,7 M€).

## 6- Situation patrimoniale

Les différences entre le compte de résultat prévisionnel et le budget tiennent principalement :

- Aux dépenses d'investissement, non incluses dans le résultat comptable mais au bilan
- aux charges à payer inscrites au résultat comptable 2022 sans impact en 2023 pour le compte de résultat, mais nécessitant des crédits de paiement sur 2023, et à l'inverse aux charges à payer 2023, inscrites au résultat comptable 2023 sans impact sur le solde budgétaire 2023 (factures d'électricité 2023 qui seront payées en 2024)
- S'agissant des recettes, la réception de crédits (impact budgétaire) donc sans impact sur le compte de résultat 2023 (titres de recettes émis fin 2022 et encaissées en 2023)

Compte tenu de ces éléments comptables, le résultat prévisionnel est déficitaire à hauteur de – 2 258 K€, en diminution par rapport au BR1 2023 de -748 K€, principalement en raison de la baisse de la contribution au titre de la convention d'occupation (-394 K€) et de certaines subventions spécifiques (-174 K€).

La neutralisation des éléments sans impact en trésorerie conduit à une insuffisance d'autofinancement de -2 614 K€.

Les opérations d'investissements et le financement de l'IAF par les financements externes de l'actif (subventions) amènent à une diminution du fonds de roulement de – 2 487 K€. Le prélèvement de trésorerie s'élève à 10 468 K€.

## II- OPERATIONS IMMOBILIERES

Les opérations immobilières représentent 80% des dépenses du budget d'atterrissage 2023. Ces opérations comprennent les opérations de construction, de réhabilitation et l'exploitation maintenance.

### 1- Les opérations de construction

Le budget rectificatif porte des dépenses et des recettes liées à 2 opérations pour lesquelles l'EPCC est maître d'ouvrage :

- le site de la Chapelle qui accueillera les étudiants de l'université Panthéon Sorbonne
- et la construction d'un bâtiment sur le site d'Aubervilliers qui accueillera le siège de l'EPHE et des espaces mutualisés.

L'EPCC est en outre en charge de la réhabilitation du siège de l'EHESS suites aux dégradations survenues lors de l'occupation du bâtiment.

#### 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 2023									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023*	AE nouvelles ouvertes en 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023*	CP nouveaux ouverts en 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	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	412 695	165 895	165 895		80 000	80 000	165 895	165 895		80 000	80 000	83 400	83 400	83 400	83 400		
	Fonctionnement	1 979 236	1 579 250	1 579 250		176 600	176 600	666 653	666 653		824 972	824 972	163 700	163 700	59 687	323 911		
	Intervention						0	0				0						
	Investissement	95 254 069	83 723 556	83 723 556		1 002 000	1 002 000	8 016 962	8 016 962		20 002 000	20 002 000	6 000 000	50 000 000	4 528 513	17 235 107		
	<b>Total Op.2</b>	<b>97 646 000</b>	<b>85 468 700</b>	<b>85 468 700</b>	<b>-</b>	<b>1 258 600</b>	<b>1 258 600</b>	<b>8 849 510</b>	<b>8 849 510</b>	<b>-</b>	<b>20 906 972</b>	<b>20 906 972</b>	<b>6 247 100</b>	<b>50 247 100</b>	<b>4 671 600</b>	<b>17 642 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévu en 2023 (20)	Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus en 2025 (22)	Encaissements prévus > 2025 (23)
	Financement de l'Etat*	0					
LACHAPELLE	Autres financements publics**	91 646 000	51 129 000		14 170 000	26 347 000	0
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
	<b>Total Op.1</b>	<b>97 646 000</b>	<b>57 129 000</b>	<b>-</b>	<b>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</b>

Pour l'année 2023 :

### AE :

BR 2023 : la sous-consommation des AE (-3,3 M€) provient d'une part de la consommation des CP qui génèrent automatiquement l'engagement de révisions n'a pas été aussi rapide qu'escomptée, et d'autre part, les indices de révision de prix ont sensiblement baissé par rapport à ce qui avait été envisagé fin 2022.

### CP :

BR 2023 : la consommation des CP en 2023 a été moindre que celle escomptée du fait de la modification du planning d'exécution des travaux, en lien avec un ordonnancement des tâches différents de ce qui avait été prévu lors de l'appel d'offres travaux (-12,5 M€).

## b. Le siège de l'EPHE

L'enveloppe de l'opération de construction du bâtiment qui accueillera le siège de l'EPHE et des locaux mutualisés est de 36,50 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.

La rédaction d'un avenant avec le BEI est en cours afin de finaliser le financement de l'opération.

Le concours d'architecture a été lancé en avril 2023.

### Vision pluriannuelle de l'opération EPHE

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2023										Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023*	AE nouvelles ouvertes en 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023*	CP nouveaux ouverts en 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	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	1 598 881	21 381	21 381		179 500	179 500	21 381	21 381		179 500	179 500	233 000	233 000	233 000	233 000	932 000	932 000	
	Fonctionnement	366 590	94 390	94 390		161 100	161 100	94 390	94 390		161 100	161 100	111 100	111 100					
	Intervention					0	0					0						0	0
	Investissement	34 534 529	248 780	248 780		600 000	600 000	62 831	62 831		150 000	150 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	27 185 749	30 321 698	
<b>Total Op.3</b>		<b>36 500 000</b>	<b>364 551</b>	<b>364 551</b>	-	<b>940 600</b>	<b>940 600</b>	<b>178 602</b>	<b>178 602</b>	-	<b>490 600</b>	<b>490 600</b>	<b>4 844 100</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>28 117 749</b>	<b>31 253 698</b>	

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à 2023	Encassement prévu en 2023
		(18)	(19)	(20)
EPHE	Financement de l'Etat*	0		
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641	
	Autres financements***	0		
	<b>Total Op.2</b>	<b>20 300 000</b>	<b>4 020 641</b>	-

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus > 2025
(21)	(22)	(23)
11 000 000	4 939 000	340 359
<b>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>

## AE :

BR 2023 : la décision d'implantation de l'opération EPHE sur l'îlot 1 du Campus (liée à celle concernant l'opération EHES-FMSH sur l'îlot 4), intervenue seulement en décembre 2022, n'aura pas permis de notifier le marché de maîtrise d'œuvre en 2023. En effet, le concours d'architecture a pu être lancé en avril, mais la désignation du lauréat, et donc la notification du marché de MOE, ne pourra intervenir avant le 1<sup>er</sup> trimestre 2024, ce qui explique la sous-consommation importante en AE pour 2023 (-2,5 M€ environ).



## CP :

BR 2023 : la sous-consommation des CP en 2023 (- 1,3 M€) est liée, comme pour les AE, au décalage de la notification du marché de maîtrise d'œuvre à 2024, qui par voie de conséquence a décalé le démarrage des études de maîtrise d'œuvre, et donc le versement des CP correspondants.

### c. Réaménagement EHESS

L'enveloppe prévisionnelle pour la réhabilitation de l'EHESS est estimée à 850 K€. Des travaux d'urgences ont été effectués dès 2022, la fin des travaux est prévue pour 2024.

Opération	Nature	Prévision	Prévision N								Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2023 (2)	AE consommées les années antérieures à 2023 (3)	AE ouvertes en 2023 au titre des décalages d'exécution* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2023 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2023 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2023 (7)	CP consommés les années antérieures à 2023 (8)	CP ouverts en 2023 au titre des décalages d'exécution* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2024 (12)	CP prévus en 2024 (13)	AE prévues en 2025 (14)	CP prévus en 2025 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Réhabilitation EHESS	Personnel																	
	Fonctionnement	850 000	146 905	146 905		80 000		90 597		50 000	50 000	520 000	550 000	103 095	159 403			
	Intervention																	
	Investissement																	
<b>Total Réhabilitation EHESS</b>		<b>850 000</b>	<b>146 905</b>	<b>146 905</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90 597</b>	<b>90 597</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>520 000</b>	<b>550 000</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Actuellement, il n'y a aucun financement prévu pour la réhabilitation de l'EHESS. Les services de l'EPCC ont sollicité l'intervention du médiateur des entreprises dans le différend opposant l'EPCC à son assureur sur la portée du contrat les liant.

## AE :

BR 2023 : Un bureau d'étude a été désigné en 2023 pour réaliser un diagnostic complet et chiffré. Au vu du diagnostic réalisé, une seconde consultation a été lancée en septembre pour désigner un AMO en charge de la définition des cahiers des charges de travaux, de l'analyse des offres des entreprises et du suivi des travaux. Cette séquence a conduit à décaler la notification des marchés de travaux à 2024, d'où le décalage dans la consommation en AE entre le BI et le BR 2023 (-470 k€).

**CP :**

BR 2023 : les mêmes raisons que celles évoquées pour les AE ont conduit à décaler la consommation de la majeure partie des CP de 2023 à 2024 (près de - 800 k€).

En conclusion, le budget d'atterrissage 2023 des opérations de construction et réhabilitation se présente comme suit :

DEPENSES							RECETTES			
	BR1 2023		BRA 2023		Ecart entre le BRA et le BR1 2023		Ecart entre le BRA et le BR1 2023	BRA 2023	BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	279 593	279 593	259 500	259 500	- 20 093	- 20 093	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 233 030	1 284 959	412 700	1 036 072	- 820 330	- 248 887	-	-	-	Autres financements publics
					-	-	-	-	-	Recettes propres
Intervention					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
Investissement	7 398 620	34 015 711	1 602 000	20 152 000	- 5 796 620	- 13 863 711	2 180 000,00	-	2 180 000,00	Recettes fléchées*
					-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	2 180 000,00	-	2 180 000,00	Autres financements publics fléchés
					-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>8 911 243,00</b>	<b>35 580 263,00</b>	<b>2 274 200,00</b>	<b>21 447 572,15</b>	<b>- 6 637 043,00</b>	<b>- 14 132 690,85</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				<b>21 447 572,15</b>	<b>33 400 263,00</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Il n'y a pas d'encaissement prévu pour les opérations de construction cette année.

L'encaissement de subventions à hauteur de 61,14M€ pour les opérations de constructions à fin 2022 permet à l'établissement d'avoir assez de trésorerie afin de pouvoir prendre en charge ce déficit.

## **2- L'exploitation maintenance**

Les coûts d'exploitation maintenance sont financés par l'Etat à travers les intérêts de la dotation non consommable (IDNC) et par les membres à travers la convention d'occupation.

Le personnel en charge de l'exploitation maintenance est financé à la fois par les IDNC et la SCSP pour un coût global de 12 M€ en AE et 13,6 M€ en CP

La diminution des CP en fonctionnement (-1,3 M€) est principalement due au décalage de paiement des factures d'électricité d'EDF (aucune facture depuis mars 2023, -1,5 M€).

Les opérations immobilières au total ont un budget de 14,3 M€ en AE et 35 M€ en CP.

### III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES

Le budget hors opérations immobilières englobe les dépenses et recettes liées à l'Humathèque, aux services aux résidents, au fonctionnement général de l'établissement et au soutien à la recherche.

#### 1- Humathèque

Les dépenses relatives à l'Humathèque sont financées essentiellement par la SCSP et par les contributions des membres pour les personnels mis à disposition et les acquisitions documentaires.

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

Dans le détail, les principaux mouvements hors exploitation maintenance sont les suivants :

- Préparation et transfert des collections : restitution de 150 000 € en AE. Les déménagements n'ont repris que lentement en 2023 : les magasins sont encore très remplis. La reprise du rééquipement cette année permettra de lever ce problème l'an prochain mais cela n'a été effectif qu'en mars sur la base de vacations).
- Entrées et conservation : restitution de 99 400 € en AE. La somme demandée en 2023 correspond au besoin d'une structure documentaire telle que l'Humathèque en phase opérationnelle. Mais la priorité a été donnée au rééquipement et au rangement des collections et le service a réorienté ses actions en ce sens en 2023.
- Numérisation : restitution des 40 000€. Cette somme était prévisionnelle, mais les emplois permettant de mener les opérations n'étant pas encore complètement recrutés, l'action a été mise de côté en 2023.
- A l'inverse, trois postes de dépense sont abondés :
  - Informatique documentaire : si la prévision du BI 2023 était proche de la réalité, elle n'intégrait pas une inconnue, le renouvellement du marché pour le catalogue des ouvrages et revues (Alma, de la société Ex libris). Le marché sera signé le 19 décembre, et il serait sage de prévoir en AE les 95 000 € (somme maximale estimée sur la base des informations disponibles à ce jour) nécessaires à la première année. En revanche le CP correspondants seront à prévoir en 2024 et non en 2023.

- la ligne acquisitions est abondée de 100 000€ (AE et CP), permettant de monter progressivement au niveau attendu pour une politique documentaire dépassant l'ambition de la seule somme des budgets documentaires antérieurs. Les acquisitions documentaires passeraient de 855 000 € à 955 000 €

Les dépenses prévues au total pour le BRA 2024 concernant l'Humathèque s'élèvent à 3.7M€ en AE et 3.7 M€ en CP

## **2- Services aux résidents**

Les services aux résidents correspondent aux dépenses nécessaires à la qualité des conditions de travail et d'études sur le Campus.

Ces dépenses sont financées à la fois par la contribution des membres au titre du protocole dit de la « vie de Campus » mais également par la SCSP.

Concernant le BRA 2023, le niveau de dépenses est en diminution par rapport au BR 1, l'enveloppe s'établissant à 1 357 k€ contre 1 682 K€ au BR1. Cette diminution s'explique par le décalage du lancement du projet de PCA/PRA qui a fait l'objet d'un marché en 2023 et qui sera mis en œuvre en 2024.

Les dépenses sont principalement constituées des coûts des services logistiques, des coûts informatiques et des dépenses de personnel (personnel Campus et MAD).

La contribution des membres conformément au protocole Vie de Campus s'établit pour le BRA 2023 comme suit :

Budget	BI 2023		BR1 2023		BRA 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Humathèque/Département Services et soutien à la recherche</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
Service public	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
<b>Direction Exploitation et Services</b>	<b>658 896</b>	<b>658 896</b>	<b>653 796</b>	<b>653 796</b>	<b>654 980</b>	<b>700 515</b>
Formations sécurité (GQS et extincteurs)	5 100	5 100	-	-	-	-
services logistiques	645 380	645 380	645 380	645 380	644 380	689 915
Audiovisuel	3 416	3 416	3 416	3 416	3 000	3 000
Gestion des espaces	5 000	5 000	5 000	5 000	7 600	7 600
<b>Direction Systèmes d'Information</b>	<b>345 500</b>	<b>345 500</b>	<b>345 500</b>	<b>345 500</b>	<b>224 500</b>	<b>284 110</b>
Assistance informatique	86 000	86 000	86 000	86 000	55 000	92 269
Système d'Information (Solutions)	53 000	53 000	53 000	53 000	73 000	95 341
Infrastructures (maintenance)	206 500	206 500	206 500	206 500	96 500	96 500
Infrastructures (acquisitions)						
<b>Direction Vie scientifique et partenariats</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>32 000</b>	<b>22 500</b>
Vie associative et culturelle	42 500	42 500	42 500	42 500	32 000	22 500
<b>Direction Affaires générales</b>	<b>435 200</b>	<b>435 200</b>	<b>329 319</b>	<b>329 319</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>
Personnels Campus	262 400	262 400	237 639	237 639	231 100	231 100
Remboursements de MAD	172 800	172 800	91 680	91 680	36 900	36 900
<b>TOTAL</b>	<b>1 504 096</b>	<b>1 504 096</b>	<b>1 393 115</b>	<b>1 393 115</b>	<b>1 201 480</b>	<b>1 297 125</b>
Financement SCSP		752 048				
Financement sur ressources propres		111 000				
<b>Contribution Membres Services aux résidents</b>		<b>641 048</b>				

### **3- Fonctionnement général de l'établissement**

Les dépenses relatives au fonctionnement général sont financées essentiellement par la SCSP et les contributions des membres au titre du règlement intérieur. Elles s'élèvent à 3,0 M€ dont 2,2 M€ de dépenses de personnel relatives aux fonctions support (finances, RH, pilotage, communication, juridique).

### **4- Soutien à la recherche**

Les besoins au BRA 2023 pour le soutien à la recherche s'élève à 0,8 M€ en AE et 0,7 M€ en CP.

En plus des dépenses de personnel (264 k€), Les dépenses sont principalement composées des coûts engagés pour l'exposition Sports populaires (117 K€ en CP), la préparation du 1<sup>er</sup> Festival Printemps des Humanités (131 K€), les appels à projets scientifiques et le conseil scientifique (72 K€) et pour le projet Biblissima+ (45K€). Ce projet Biblissima + est 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  
BRA 2023

## 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	68,27	5,65	73,92

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

85
----

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 *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>68,27</b>	<b>4381600</b>	<b>5,65</b>	<b>416100</b>	<b>73,92</b>	<b>5202400</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>68,27</b>	<b>4381600</b>	<b>5,65</b>	<b>416100</b>	<b>73,92</b>	<b>4797700</b>
* Contractuels de droit public	68,27	4381600	5,65	416100	73,92	4797700
oCDI	44,17	2990100			44,17	2990100
oCDD	21,77	988600	4,65	240800	26,42	1229400
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2,33	402900	1	175300	3,33	576200
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
oCDI	0	0			0	0
oCDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>404700</b>

\* 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 )	43,45	2816447
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	21,66	1246497
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	21,79	1569950

\*\*\* 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.



### 3- Tableau 3

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination - Recettes par origine  
BRA 2023

**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	1 817 900	1 817 900	1 832 143	1 819 042	-	-	53 786	67 399	3 703 829	3 704 341
D111-Rech univ science homme	264 600	264 600	116 300	117 300	-	-	165 000	-	545 900	381 900
D113-Diffusion savoirs musées	-	-	314 000	298 000	-	-	-	-	314 000	298 000
D114-Immobilier	664 500	664 500	11 532 059	11 274 402	-	-	2 162 240	23 146 668	14 358 799	35 085 570
D115-Pilotage et support	2 455 400	2 455 400	1 744 941	2 043 716	-	-	13 850	21 266	4 214 191	4 520 382
Destination...									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 202 400</b>	<b>5 202 400</b>	<b>15 539 443</b>	<b>15 552 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 394 876</b>	<b>23 235 333</b>	<b>23 136 719</b>	<b>43 990 193</b>

**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	6 170 057										6 170 057
FD070-ANR investissement d'avenir									18 250 196		18 250 196
FD080-ANR hors investissement d'avenir											-
FD090-Subv. exploit & financt actifs - Région											-
FD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres					2 853 981				902 979		3 756 960
FD130-Autres recettes						6 267 445				1 058 401	7 325 846
<b>TOTAL</b>	<b>6 170 057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 853 981</b>	<b>6 267 445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 153 175</b>	<b>1 058 401</b>	<b>35 503 059</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

8 487 134

## 4- Tableau 4

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**  
**BRA 2023**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	Montants Compte financier 2022	BR1 2023	BRA 2023	Ecart entre le BRA 2023 le BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	25 724 531	8 487 134	- 17 237 397	11 060 963	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	-	25 724 531	8 338 987		11 060 963	-	-		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>									<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 729 139	3 744 565	3 744 565					-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 116 268	7 492 548	9 340 825		5 586 646	7 234 550	11 104 815	3 870 265	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	45	-						-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>11 845 452</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>16 647 609</b>	<b>7 234 550</b>	<b>11 104 815</b>		<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>4 802 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>29 727 094</b>	<b>10 467 709</b>		<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>							9 982 319		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>							485 390		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>16 647 609</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>		<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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**  
**BRA 2023**

**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	7 204 291,60	5 645 238,80
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	2 093 233	5 374 576
	D 46763000	Mémoire et résilience	43 300	85 000
<b>TOTAL</b>			<b>9 340 825</b>	<b>11 104 815</b>

*(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  
BRA 2023

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1	PRODUITS	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1
Personnel	3 239 406	5 783 554	5 201 431	-582 123	Subventions de l'Etat	11 468 115	6 170 057	6 170 057	0
dont charges de pensions civiles**	28 730			0	Fiscalité affectée			0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	13 860 331	19 191 832	16 700 450	-2 639 529	Autres subventions	4 205 428	16 404 517	7 647 566	-8 756 951
Intervention (le cas échéant)				0	Autres produits	5 006 886	742 572	5 678 112	4 935 540
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 099 737</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>- 3 221 652</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>20 680 429</b>	<b>23 317 146</b>	<b>19 495 735</b>	<b>-3 821 411</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>3 580 692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>1 658 240</b>	<b>2 406 147</b>	<b>747 907</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>20 680 429</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>21 901 881</b>	

\* 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**

	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>3 580 692</b>	<b>-1 658 240</b>	<b>-2 406 147</b>	<b>-747 907</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	517 428	224 752	218 694	-6 058
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	146 807	249 442	249 443	1
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	6 977	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 000	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	263 677	177 468	177 094	-374
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>3 690 613</b>	<b>-1 860 398</b>	<b>-2 613 989</b>	<b>-753 591</b>

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

EMPLOIS	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1	RESSOURCES	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1
Insuffisance d'autofinancement	-	1 860 398	2 613 989	753 591	Capacité d'autofinancement	3 690 613	-	-	-
Investissements	937 567	34 656 840	20 744 618	-13 912 222	Financement de l'actif par l'Etat	6 267 822			0
Remboursement des dettes financières	6 175 930	6 219 855	6 235 279	15 424	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	280 616	40 648 195	26 958 631	-13 689 564
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 113 497</b>	<b>42 737 093</b>	<b>29 593 886</b>	<b>-13 143 207</b>	Autres ressources	4 000			0
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 129 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		Augmentation des dettes financières				0
					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 243 051</b>	<b>40 648 195</b>	<b>26 958 631</b>	<b>-13 689 564</b>
					<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>2 088 898</b>	<b>2 635 255</b>	

\* 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**

	Montant compte financier 2022	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	Ecart entre le BRA et le BR1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 129 554	-2 088 898	-2 635 255	-546 357
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-595 173	27 638 196	7 832 453	-19 805 743
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 724 727	-29 727 094	-10 467 708	19 259 386
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	32 239 902	30 151 004	29 604 647	-546 357
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-73 331 891	-45 693 695	-65 499 438	-19 805 743
Niveau final de la TRESORERIE	105 571 793	75 844 699	95 104 085	19 259 386

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

## 7- Tableau 7

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie  
BRA 2023

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)	105 571 793	111 737 738	111 546 140	107 744 605	110 491 672	106 775 631	106 737 235	108 619 640	108 780 534	103 043 648	98 419 603	104 145 011	1 283 613 454
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	81 358	728 173	2 517 524	1 523 116	51 294	575 121	2 121 590	19 811	107 402	-	7 566 094	-	15 291 483
Subvention pour charges de service public	-	-	1 623 721	1 515 278	-	-	2 121 590	-	-	-	909 468	-	6 170 057
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	81 174	372 674	868 059	-	43 978	-	-	-	106 359	-	1 381 737	-	2 853 981
Recettes propres	184	355 499	25 744	7 838	7 316	575 121	-	19 811	1 043	-	5 274 889	-	6 267 445
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	24 489	4 536 611	4 474 285	-	738 000	-	-	-	-	10 438 191	-	20 211 576
Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	24 489	4 536 611	4 474 285	-	-	-	-	-	-	10 117 790	-	19 153 175
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	738 000	-	-	-	-	320 401	-	1 058 401
<b>Opérations non budgétaires</b>	6 623 428	- 35 588	- 4 670 855	- 25 975	462 759	2 979 648	5 062 073	544 919	638 801	-4 624 044	1 054 978	3 094 671	11 104 815
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	6 623 428	- 35 588	- 4 670 855	- 25 975	462 759	2 979 648	5 062 073	544 919	638 801	-4 624 044	1 054 978	3 094 671	11 104 815
TVA encaissée	427 503	71 001	1 339 113	1 563	462 723	4 280	438 029	543 371	638 801	-	1 054 978	663 877	5 645 239
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	0	0	2 975 368	0	0	0	-	-	-	2 484 208
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	6 195 925	-106 589	-6 009 968	-27 538	36	-	4 624 044	1 548	0	-4 624 044	-	-53 414	0
<b>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	6 704 786	717 074	2 383 280	5 971 426	514 053	4 292 769	7 183 663	564 730	746 203	-4 624 044	19 059 263	3 094 671	46 607 874
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	78 132	907 575	820 565	647 420	2 489 215	1 265 867	875 543	376 318	1 421 905	379 654	2 266 752	2 266 752	13 795 698
Personnel	105	617 450	9 027	315 115	335 207	706 075	402 510	376 318	10 838	379 097	810 929	810 929	4 773 600
Fonctionnement	78 027	286 669	797 357	332 305	2 154 008	559 792	473 033	-	1 411 067	557	1 449 758	1 449 758	8 992 331
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	3 456	14 181	-	-	-	-	-	-	-	6 065	6 065	29 767
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	105 096	236 378	3 338 532	2 276 673	1 134 609	2 055 450	3 625 385	27 518	2 944 636	26 787	7 211 715	7 211 715	30 194 494
Personnel	-	63 495	-	31 743	38 423	61 186	33 120	27 518	-	26 787	73 264	73 264	428 800
Fonctionnement	13 374	78 889	1 100 215	789 201	38 442	1 349 606	115 064	-	1 050 422	-	1 012 457	1 012 457	6 560 127
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	91 722	93 994	2 238 317	1 455 729	1 057 744	644 658	3 477 201	-	1 894 214	-	6 125 994	6 125 994	23 205 567
<b>Opérations non budgétaires</b>	355 613	- 235 281	2 025 718	300 266	606 070	1 010 048	800 330	-	2 116 548	-406 440	3 855 388	2 657 130	13 085 390
Emprunts : remboursements en capital	-	-	934 692	-	-	935 658	-	-	936 624	-	-	937 591	3 744 565
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	355 613	- 235 281	1 091 026	300 266	606 070	74 390	800 330	-	1 179 924	-406 440	3 855 388	1 719 539	9 340 825
TVA décaissée	37 460	83 556	745 352	273 439	602 655	450 296	800 340	-	773 484	-	1 718 855	1 718 855	7 204 292
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136 533	-	2 136 533
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	318 153	- 318 837	345 674	26 827	3 415	- 375 906	- 10	-	406 440	- 406 440	-	684	-
<b>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	538 841	908 672	6 184 815	3 224 359	4 229 894	4 331 365	5 301 258	403 836	6 483 089	1	13 333 855	12 135 597	57 075 582
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	6 165 945	- 191 598	- 3 801 535	2 747 067	- 3 715 841	- 38 596	1 882 405	160 894	- 5 736 886	- 4 624 045	5 725 408	- 9 040 926	- 10 467 708
SOLDE CUMULE (1) + (2)	111 737 738	111 546 140	107 744 605	110 491 672	106 775 631	106 737 235	108 619 640	108 780 534	103 043 648	98 419 603	104 145 011	95 104 085	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (1)

## 8- Tableau 8

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**BRA 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

*Programmation jusque l'exercice budgétaire 2031*

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		77 979 143	64 252 260	50 952 510	51 542 755	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>165 217 876</b>	<b>20 211 576</b>	<b>34 874 364</b>	<b>32 829 129</b>	<b>211 988 471</b>	<b>465 121 417</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée						-
Autres financements de l'État fléchés	245 000					245 000
Autres financements publics fléchés	155 932 977	19 153 175	34 542 531	32 497 296	209 997 473	452 123 453
Recettes propres fléchées	9 039 899	1 058 401	331 833	331 833	1 990 998	12 752 964
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>155 053 815</b>	<b>30 193 895</b>	<b>60 614 060</b>	<b>28 463 278</b>	<b>192 202 280</b>	<b>466 527 328</b>
Personnel						
AE=CP	753 663	428 800	799 100	799 100	3 436 600	6 217 263
Fonctionnement						
AE	36 350 281	5 527 115	4 877 470	3 642 357	21 410 022	71 807 245
CP	34 535 107	6 559 528	4 877 470	3 906 581	21 384 244	71 262 931
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	259 344 239	2 372 526	10 750 000	20 528 513	137 110 549	430 105 827
CP	119 765 045	23 205 567	54 937 490	23 757 597	167 381 436	389 047 134
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>10 164 061</b>	<b>- 9 982 319</b>	<b>- 25 739 696</b>	<b>4 365 851</b>	<b>19 786 192</b>	<b>- 1 405 911</b>
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<i>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.</i>						
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>80 800 000</b>		<b>16 200 000</b>			<b>97 000 000</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>-12 984 918</b>	<b>-3 744 564</b>	<b>-3 760 053</b>	<b>-3 775 606</b>	<b>-22 983 875</b>	<b>- 47 249 017</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>77 979 143</b>	<b>64 252 260</b>	<b>50 952 510</b>	<b>51 542 755</b>	<b>48 345 072</b>	<b>142 843 106</b>



## 9- Tableau 9

TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision  
BRA 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2023 (2)	AE consommées les années antérieures à 2023 (3)	AE ouvertes en 2023 au titre des décalages d'exécution* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2023 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2023 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2023 (7)	CP consommés les années antérieures à 2023 (8)	CP ouverts en 2023 au titre des décalages d'exécution* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2024 (12)	CP prévus en 2024 (13)	AE prévues en 2025 (14)	CP prévus en 2025 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Réhabilitation EHESS	Personnel																	
	Fonctionnement	850 000	146 905	146 905		80 000	80 000	90 597		90 597		50 000		50 000		103 095	159 403	
	Intervention																	
	Investissement																	
	<b>Total Réhabilitation EHESS</b>	<b>850 000</b>	<b>146 905</b>	<b>146 905</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90 597</b>	<b>-</b>	<b>90 597</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>
La Chapelle	Personnel	412 695	165 895	165 895		80 000	80 000	165 895		165 895		80 000		83 400		83 400		
	Fonctionnement	1 979 236	1 579 250	1 579 250		176 600	176 600	666 653		666 653		824 972		163 700		163 700		59 687
	Intervention																	
	Investissement	96 254 069	83 723 556	83 723 556		1 002 000	1 002 000	8 016 962		8 016 962		20 002 000		50 000 000		4 528 513		17 235 107
	<b>Total La Chapelle</b>	<b>97 646 000</b>	<b>85 468 700</b>	<b>85 468 700</b>	<b>-</b>	<b>1 258 600</b>	<b>1 258 600</b>	<b>8 849 510</b>	<b>-</b>	<b>8 849 510</b>	<b>-</b>	<b>20 906 972</b>	<b>-</b>	<b>6 247 100</b>	<b>50 247 100</b>	<b>4 671 600</b>	<b>17 642 418</b>	<b>-</b>
EPHE	Personnel	1 598 881	21 381	21 381		179 500	179 500	21 381		21 381		179 500		233 000		233 000		932 000
	Fonctionnement	366 590	94 390	94 390		161 100	161 100	94 390		94 390		161 100		111 100		111 100		
	Intervention																	
	Investissement	34 534 529	248 780	248 780		600 000	600 000	62 831		62 831		150 000		4 500 000		2 000 000		27 185 749
	<b>Total EPHE</b>	<b>36 500 000</b>	<b>364 551</b>	<b>364 551</b>	<b>-</b>	<b>940 600</b>	<b>940 600</b>	<b>178 602</b>	<b>-</b>	<b>178 602</b>	<b>-</b>	<b>490 600</b>	<b>-</b>	<b>4 844 100</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>28 117 749</b>
Contrat de partenariat	Personnel	6 762 656	410 756	410 756		60 100	60 100	410 756		410 756		60 100		296 900		296 900		5 738 000
	Fonctionnement	201 678 263	21 623 737	21 623 737		9 263 233	9 263 233	21 274 408		21 274 408		8 268 022		6 243 127		7 835 627		156 712 539
	Intervention	0																
	Investissement	173 741 063	172 943 323	172 943 323		557 740	557 740	109 285 987		109 285 987		9 892 168		240 000		2 762 490		2 522 490
	<b>Total Contrat de partenariat</b>	<b>382 201 983</b>	<b>194 977 817</b>	<b>194 977 817</b>	<b>-</b>	<b>9 881 073</b>	<b>9 881 073</b>	<b>130 971 051</b>	<b>-</b>	<b>130 971 051</b>	<b>-</b>	<b>11 320 290</b>	<b>-</b>	<b>6 770 027</b>	<b>10 685 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>162 450 539</b>
EHESS/FMSH	Personnel	975 200												121 900		121 900		731 400
	Fonctionnement	100 000														5 000		95 000
	Intervention																	
	Investissement	123 924 800														14 000 000		109 924 800
	<b>Total EHESS/FMSH</b>	<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	<b>14 126 900</b>	<b>2 126 900</b>	<b>110 751 200</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>9 769 432</b>	<b>598 032</b>	<b>598 032</b>	<b>-</b>	<b>319 600</b>	<b>319 600</b>	<b>598 032</b>	<b>-</b>	<b>598 032</b>	<b>-</b>	<b>319 600</b>	<b>-</b>	<b>725 200</b>	<b>725 200</b>	<b>725 200</b>	<b>725 200</b>	<b>7 401 400</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>204 974 090</b>	<b>23 444 282</b>	<b>23 444 282</b>	<b>-</b>	<b>9 680 933</b>	<b>9 680 933</b>	<b>22 126 048</b>	<b>-</b>	<b>22 126 048</b>	<b>-</b>	<b>9 304 094</b>	<b>-</b>	<b>7 037 927</b>	<b>8 660 427</b>	<b>8 003 409</b>	<b>8 323 941</b>	<b>156 807 539</b>
	<b>Ss total intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 559 580</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>427 454 461</b>	<b>256 915 659</b>	<b>256 915 659</b>	<b>-</b>	<b>2 159 740</b>	<b>2 159 740</b>	<b>117 365 880</b>	<b>-</b>	<b>117 365 880</b>	<b>-</b>	<b>23 144 168</b>	<b>-</b>	<b>10 740 000</b>	<b>54 762 490</b>	<b>20 528 513</b>	<b>23 757 597</b>	<b>137 110 549</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>642 197 983</b>	<b>280 957 973</b>	<b>280 957 973</b>	<b>-</b>	<b>12 160 273</b>	<b>12 160 273</b>	<b>140 089 760</b>	<b>-</b>	<b>140 089 760</b>	<b>-</b>	<b>32 767 862</b>	<b>-</b>	<b>18 503 127</b>	<b>64 148 117</b>	<b>29 257 122</b>	<b>32 806 736</b>	<b>301 319 488</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévus en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
Réhabilitation EHESS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	<b>Total Op.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Chapelle	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	91 646 000	51 129 000		14 170 000	26 347 000	
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
	<b>Total Op.2</b>	<b>97 646 000</b>	<b>57 129 000</b>	<b>-</b>	<b>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</b>
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641		11 000 000	4 939 000	340 359
	Autres financements***	20 300 000	4 020 641		11 000 000	4 939 000	340 359
	<b>Total Op.2</b>	<b>20 300 000</b>	<b>4 020 641</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	328 823 674	85 737 553	12 685 996	7 095 996	939 996	222 364 132
	Autres financements***	53 378 309	3 039 899	5 479 447	3 660 425	3 100 425	38 098 114
	<b>Total Op.2</b>	<b>382 201 983</b>	<b>88 777 452</b>	<b>18 165 443</b>	<b>10 756 421</b>	<b>4 040 421</b>	<b>260 462 246</b>
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	125 000 000		5 410 000			119 590 000
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>5 410 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 590 000</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>565 769 674</b>	<b>140 887 195</b>	<b>18 095 996</b>	<b>32 269 996</b>	<b>32 225 996</b>	<b>342 294 491</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>59 378 309</b>	<b>9 039 899</b>	<b>5 479 447</b>	<b>3 660 425</b>	<b>3 100 425</b>	<b>38 098 114</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>625 147 983</b>	<b>149 927 093</b>	<b>23 675 443</b>	<b>35 926 421</b>	<b>35 326 421</b>	<b>380 392 605</b>

\* Subvention pour charges de service public, subvention pour charges d'investissement, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchées

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

# 10- Tableau 10

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**  
**BRA 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BRA 2023</b>	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	120 152 555
	<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	32 239 902
	<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 73 331 891
	<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	105 571 793
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	77 979 143
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 592 650	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	Autorisations d'engagement	23 136 719
	<b>6</b>	Résultat patrimonial	- 2 406 147
	<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 2 613 989
	<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	- 2 635 255
	<b>9</b>	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 3 744 565
	<b>10</b>	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	+
	<b>11</b>	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 9 596 444
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -2 349 184
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 12 895 221
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -949 593
	<b>12</b>	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 8 487 134
<b>13</b>	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 980 575	
<b>14</b>	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 10 467 709	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 982 319	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 485 390	
<b>15</b>	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	7 832 454	
<b>16</b>	Variation des restes à payer	- 20 853 474	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	Niveau final de restes à payer	99 299 081
	<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement	29 604 647
	<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 75 967 146
	<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie	95 104 084
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	67 996 824
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	27 107 260	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

## V- Annexes

### 1- Contributions financières des membres

Pas d'évolutions par rapport au BR1 2023 concernant les contributions financières des membres pour le BRA 2023.

	Convention occupation BI 2023	Convention occupation BR1 2023	Convention occupation BRA 2023	Contribution des membres RI BI 2023	Contribution des membres RI BR1 2023	Contribution des membres RI BRA 2023	Services aux résidents BI 2023	Services aux résidents BR1 2023	Services aux résidents BRA 2023	Acquisition documentaire BI 2023	Acquisition documentaire BR1 2023	Acquisition documentaire BRA 2023	Total BI 2023	Total BR1 2023	Total BRA 2023
Institut National d'Etudes Démographiques	597,5	592,8	592,8	109,4	109,4	109,4	112,8	96,2	96,2	97,8	97,8	97,8	917,6	896,2	896,2
Centre National de la Recherche Scientifique	548,8	551,3	551,3	133,9	133,9	133,9	85,2	72,6	72,6	156,3	156,3	156,3	924,1	914,1	914,1
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	1 207,7	1 209,6	1 209,6	183,7	183,7	183,7	192,7	164,3	164,3	130,0	130,0	130,0	1 714,0	1 687,4	1 687,4
Ecole Nationale des Chartes	68,7	69,1	69,1	49,0	49,0	49,0	13,9	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	131,6	129,9	129,9
Ecole Pratique des Hautes Etudes	489,3	491,5	491,5	129,9	129,9	129,9	73,3	62,5	62,5	40,0	40,0	40,0	732,5	723,9	723,9
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	742,1	745,5	745,5	182,9	182,9	182,9	113,4	96,7	96,7	29,6	29,6	29,6	1 068,1	1 054,7	1 054,7
Université Paris Sorbonne Nouvelle	214,1	214,9	214,9	99,4	99,4	99,4	23,6	20,1	20,1	24,5	24,5	24,5	361,6	359,0	359,0
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	239,5	240,8	240,8	104,6	104,6	104,6	46,6	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	390,7	385,1	385,1
Université Paris Nanterre	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	104,6	10,3	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	114,8	113,3	113,3
Université Sorbonne Paris Nord	223,9	225,1	225,1	125,5	125,5	125,5	45,7	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	395,1	389,5	389,5
GIS Institut des Ameriques	52,6	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	10,4	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	63,0	61,8	61,8
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	248,5	249,1	249,1	143,7	143,7	143,7	10,3	8,7	8,7	345,8	345,8	345,8	748,3	747,3	747,3
Etablissement Public Campus Condorcet							13,9	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	13,9	11,8	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>4 632,7</b>	<b>4 642,4</b>	<b>4 642,4</b>	<b>1 366,5</b>	<b>1 366,5</b>	<b>1 366,5</b>	<b>752,0</b>	<b>641,0</b>	<b>641,0</b>	<b>824,0</b>	<b>824,0</b>	<b>824,0</b>	<b>7 575,2</b>	<b>7 474,0</b>	<b>7 474,0</b>

## 2- Recettes par origine

