

## Délibération n°2023-018 du Conseil d'administration du 28 novembre 2023 relative à l'adoption du budget initial 2024

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 :**

- 118,65 ETPT dont 109,4 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 9,25 ETPT hors plafond d'emplois législatif

**Tableau 2 :**

- 34 504 329 euros d'autorisations d'engagement
  - 8 656 310 euros en personnel
  - 14 462 019 euros en fonctionnement
  - 11 386 000 euros en investissement
- 79 832 994 euros de crédits de paiement
  - 8 656 310 euros en personnel
  - 15 603 194 euros en fonctionnement
  - 55 573 490 euros en investissement
- 50 690 866 euros de prévisions de recettes
- Soit un solde budgétaire déficitaire de 29 142 128 euros

**Tableau 4 :**

- 32 747 184 euros de prélèvement de trésorerie

**Tableau 6 :**

- 142 464 euros de résultat prévisionnel (perte)
- 358 629 euros d'insuffisance d'autofinancement
- 934 629 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 28/11/2023  
Le Président du conseil d'administration

Pierre-Paul ZALIO



**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**  
**BI 2024**

**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	109,4	9,25	118,65

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 110

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>109,4</b>	<b>7365100</b>	<b>9,25</b>	<b>725400</b>	<b>118,65</b>	<b>8656310</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>17,8</b>	<b>1372500</b>			<b>17,8</b>	<b>1372500</b>
* Titulaires État	17,8	1372500			17,8	1372500
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>91,6</b>	<b>5992600</b>	<b>9,25</b>	<b>725400</b>	<b>100,85</b>	<b>6718000</b>
* Contractuels de droit public	91,6	5992600	9,25	725400	100,85	6718000
øCDI	57,6	4019800			57,6	4019800
øCDD	31	1486000	8,25	548600	39,25	2034600
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3	486800	1	176800	4	663600
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0			0	0
øCDD	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>565810</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
<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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	25,5	1002870
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>25,5</b>	<b>1002870</b>
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</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 3**  
Dépenses par destination - Recettes par origine  
BI 2024

**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	4 036 110	4 036 110	2 015 370	2 021 770	-	-	6 000	6 000	6 057 480	6 063 880
D111-Rech univ science homme	550 600	550 600	254 000	254 000	-	-	-	165 000	804 600	969 600
D113-Diffusion savoirs musées	-	-	355 000	365 000	-	-	-	-	355 000	365 000
D114-Immobilier	1 021 400	1 021 400	8 849 974	10 502 474	-	-	10 810 000	54 832 490	20 681 374	66 356 364
D115-Pilotage et support	3 048 200	3 048 200	2 987 675	2 459 950	-	-	570 000	570 000	6 605 875	6 078 150
Destination...									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8 656 310</b>	<b>8 656 310</b>	<b>14 462 019</b>	<b>15 603 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 386 000</b>	<b>55 573 490</b>	<b>34 504 329</b>	<b>79 832 994</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>	<b>-</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	8 867 377										8 867 377
FD070-ANR investissement d'avenir									18 532 296		18 532 296
FD080-ANR hors investissement d'avenir									22 500		22 500
FD090-Subv. exploit & financt actifs - Région									14 170 000		14 170 000
FD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres					2 049 543				824 001		2 873 544
FD130-Autres recettes						5 904 748				320 401	6 225 149
<b>TOTAL</b>	<b>8 867 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 049 543</b>	<b>5 904 748</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 548 797</b>	<b>320 401</b>	<b>50 690 866</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>	<b>29 142 128</b>
----------------------------------------------	-------------------

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**  
**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>BESOINS</b>			
	<b>Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023</b>	<b>BRA 2023</b>	<b>BI 2024</b>
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 724 531	8 487 134	29 142 128
<i>dont Budget Principal</i>	<i>25 724 531</i>	<i>8 338 987</i>	<i>29 140 414</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 744 565	3 744 565	3 760 053
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 492 548	9 340 825	15 492 101
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-		
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>

<b>FINANCEMENTS</b>			
<b>Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023</b>	<b>BRA 2023</b>	<b>BI 2024</b>	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-		<i>dont Budget Principal</i>
			<i>dont Budget Annexe</i>
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
7 234 550	11 104 815	15 647 098	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements non budgétaires (e2)
7 234 550	11 104 815	15 647 098	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
29 727 094	10 467 709	32 747 184	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
	<i>9 982 319</i>	<i>26 744 862</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
	<i>322 428</i>	<i>6 002 322</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</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**  
**BI 2024**

**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	14 235 336,80	14 384 372,66
	C 4...			
Reversement	C 44343200 D 46763000	Equipex Biblissima + Mémoire et résilience	1 256 764	1 262 725
<b>TOTAL</b>			<b>15 492 101</b>	<b>15 647 098</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**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024	PRODUITS	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024
	voté le 04/07/2023				voté le 04/07/2023		
Personnel	5 783 554	5 201 431	8 656 310	Subventions de l'Etat	6 170 057	6 170 057	8 867 377
<i>dont charges de pensions civiles**</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	19 191 832	16 700 450	14 073 194	Autres subventions	16 404 517	7 647 566	7 494 514
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	742 572	5 678 112	6 225 149
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>23 317 146</b>	<b>19 495 735</b>	<b>22 587 040</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>1 658 240</b>	<b>2 406 146</b>	<b>142 464</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</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**

	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024
	voté le 04/07/2023		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-1 658 240</b>	<b>-2 406 146</b>	<b>-142 464</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	224 752	218 694	116 344
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	249 442	249 443	251 349
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	177 468	177 094	81 160
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-1 860 398</b>	<b>-2 613 989</b>	<b>-358 629</b>

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

EMPLOIS	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024	RESSOURCES	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024
	voté le 04/07/2023				voté le 04/07/2023		
Insuffisance d'autofinancement	1 860 398	2 613 989	358 629	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	34 656 840	20 744 618	53 051 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	40 648 195	26 958 631	58 757 543
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières	6 219 855	6 235 279	6 282 543	Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>42 737 093</b>	<b>29 593 886</b>	<b>59 692 172</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>40 648 195</b>	<b>26 958 631</b>	<b>58 757 543</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 088 898</b>	<b>2 635 255</b>	<b>934 629</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**

	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024
	voté le 04/07/2023		
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 2 088 898	- 2 635 255	- 934 629
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	27 638 196	7 669 492	31 812 555
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 29 727 094	- 10 304 747	- 32 747 184
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	30 151 004	29 752 794	28 818 165
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-45 693 695	- 65 514 253	- 33 701 698
Niveau final de la TRÉSORERIE	75 844 699	95 267 047	62 519 863

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**  
**BI 2024**

**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>95 267 046</b>	<b>95 788 754</b>	<b>94 213 216</b>	<b>108 238 079</b>	<b>108 168 598</b>	<b>104 386 422</b>	<b>90 685 100</b>	<b>92 747 686</b>	<b>73 371 839</b>	<b>79 050 630</b>	<b>77 007 876</b>	<b>75 951 392</b>	<b>1 094 876 637</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	-	-	<b>8 210 336</b>	<b>2 216 844</b>	-	-	<b>2 899 919</b>	-	<b>1 277 724</b>	-	<b>2 216 844</b>	-	<b>16 821 668</b>
Subvention pour charges de service public	-	-	2 216 844	2 216 844	-	-	2 216 844	-	-	-	2 216 844	-	8 867 377
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-											-
Autres financements publics	-	-	1 366 468	-	-	-	683 075	-	-	-	-	-	2 049 543
Recettes propres	-	-	4 627 024	-	-	-	-	-	1 277 724	-	-	-	5 904 748
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	<b>18 693 999</b>	-	-	<b>4 844 400</b>	-	-	<b>4 523 999</b>	<b>1 282 801</b>	-	<b>4 523 999</b>	<b>33 869 198</b>
Subvention pour charges d'investissement fléchée													-
Autres financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés	-	-	18 693 999	-	-	4 523 999	-	-	4 523 999	1 282 801		4 523 999	33 548 797
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	320 401	-	-	-	-	-	-	320 401
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>1 704 040</b>	<b>76 829</b>	<b>1 080 573</b>	<b>2 050 021</b>	<b>602 498</b>	<b>674 633</b>	<b>2 926 578</b>	<b>507 092</b>	<b>3 449 142</b>	<b>318 369</b>	<b>1 749 819</b>	<b>507 504</b>	<b>15 647 098</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</b>	<b>1 704 040</b>	<b>76 829</b>	<b>1 080 573</b>	<b>2 050 021</b>	<b>602 498</b>	<b>674 633</b>	<b>2 926 578</b>	<b>507 092</b>	<b>3 449 142</b>	<b>318 369</b>	<b>1 749 819</b>	<b>507 504</b>	<b>15 647 098</b>
TVA encaissée	1 704 040	76 829	1 080 573	2 050 021	602 498	674 633	2 926 578	507 092	3 449 142	318 369	487 094	507 504	14 384 373
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements											1 262 725		1 262 725
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													0
<b>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</b>													-
<b>A. TOTAL</b>	<b>1 704 040</b>	<b>76 829</b>	<b>27 984 908</b>	<b>4 266 865</b>	<b>602 498</b>	<b>5 519 033</b>	<b>5 826 497</b>	<b>507 092</b>	<b>9 250 865</b>	<b>1 601 170</b>	<b>3 966 663</b>	<b>5 031 503</b>	<b>66 337 964</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>679 734</b>	<b>1 033 636</b>	<b>1 030 456</b>	<b>2 410 520</b>	<b>949 065</b>	<b>1 873 271</b>	<b>1 113 249</b>	<b>1 612 010</b>	<b>1 764 298</b>	<b>2 264 713</b>	<b>2 265 881</b>	<b>2 222 100</b>	<b>19 218 934</b>
Personnel	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	7 857 210
Fonctionnement	20 861	375 635	266 495	1 744 953	263 970	1 072 596	435 218	789 417	1 106 288	1 608 859	1 608 859	1 432 574	10 725 724
Intervention													-
Investissement	4 105	3 234	109 194	10 800	30 328	145 908	23 263	167 825	3 243	1 087	2 255	134 758	636 000
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>425 770</b>	<b>463 562</b>	<b>9 941 009</b>	<b>1 323 329</b>	<b>2 825 056</b>	<b>13 480 977</b>	<b>2 143 571</b>	<b>15 077 332</b>	<b>548 908</b>	<b>892 117</b>	<b>992 999</b>	<b>12 499 430</b>	<b>60 614 060</b>
Personnel	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	799 100
Fonctionnement	4 565	117 639	442 285	323 874	138 737	810 881	67 522	514 049	202 229	731 621	731 621	792 447	4 877 470
Intervention													-
Investissement	354 613	279 332	9 432 132	932 863	2 619 727	12 603 504	2 009 457	14 496 692	280 088	93 905	194 787	11 640 391	54 937 490
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>76 829</b>	<b>155 168</b>	<b>2 988 580</b>	<b>602 498</b>	<b>610 552</b>	<b>3 866 106</b>	<b>507 092</b>	<b>3 193 597</b>	<b>1 258 867</b>	<b>487 094</b>	<b>1 764 268</b>	<b>3 741 503</b>	<b>19 252 154</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	938 559			939 528			940 498			941 469	3 760 053
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</b>	<b>76 829</b>	<b>155 168</b>	<b>2 050 021</b>	<b>602 498</b>	<b>610 552</b>	<b>2 926 578</b>	<b>507 092</b>	<b>3 193 597</b>	<b>318 369</b>	<b>487 094</b>	<b>1 764 268</b>	<b>2 800 034</b>	<b>15 492 101</b>
TVA décaissée	76 829	155 168	2 050 021	602 498	610 552	2 926 578	507 092	3 193 597	318 369	487 094	507 504	2 800 034	14 235 337
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements											1 256 764		1 256 764
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
<b>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</b>													-
<b>B. TOTAL</b>	<b>1 182 333</b>	<b>1 652 366</b>	<b>13 960 045</b>	<b>4 336 347</b>	<b>4 384 674</b>	<b>19 220 354</b>	<b>3 763 912</b>	<b>19 882 939</b>	<b>3 572 073</b>	<b>3 643 924</b>	<b>5 023 148</b>	<b>18 463 033</b>	<b>99 085 148</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>521 707</b>	<b>- 1 575 537</b>	<b>14 024 863</b>	<b>- 69 481</b>	<b>- 3 782 176</b>	<b>- 13 701 321</b>	<b>2 062 585</b>	<b>- 19 375 847</b>	<b>5 678 791</b>	<b>- 2 042 754</b>	<b>- 1 056 485</b>	<b>- 13 431 530</b>	<b>- 32 747 184</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>95 788 754</b>	<b>94 213 216</b>	<b>108 238 079</b>	<b>108 168 598</b>	<b>104 386 422</b>	<b>90 685 100</b>	<b>92 747 686</b>	<b>73 371 839</b>	<b>79 050 630</b>	<b>77 007 876</b>	<b>75 951 392</b>	<b>62 519 862</b>	

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



**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**BI 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

*Programmation jusque l'exercice budgétaire 2031*

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2026 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		64 252 260	49 947 344	50 526 157	46 942 129	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>185 429 452</b>	<b>33 869 198</b>	<b>32 817 697</b>	<b>19 028 056</b>	<b>192 891 823</b>	<b>464 036 226</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée						-
Autres financements de l'État fléchés	245 000					245 000
Autres financements publics fléchés	175 086 152	33 548 797	32 497 296	18 707 655	191 289 818	451 129 718
Recettes propres fléchées	10 098 300	320 401	320 401	320 401	1 602 005	12 661 508
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>185 247 710</b>	<b>60 614 060</b>	<b>28 463 278</b>	<b>18 820 860</b>	<b>173 381 420</b>	<b>466 527 328</b>
Personnel						
AE=CP	1 182 463	799 100	799 100	715 700	2 720 900	6 217 263
Fonctionnement						
AE	41 877 396	4 877 470	3 642 357	3 582 670	17 827 352	71 807 245
CP	41 094 635	4 877 470	3 906 581	3 582 670	17 801 574	71 262 931
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	261 716 765	10 750 000	20 528 513	27 000 000	110 110 549	430 105 827
CP	142 970 612	54 937 490	23 757 597	14 522 490	152 858 946	389 047 134
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>181 742</b>	<b>- 26 744 862</b>	<b>4 354 419</b>	<b>207 196</b>	<b>19 510 404</b>	<b>- 2 491 102</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>-16 729 482</b>	<b>-3 760 053</b>	<b>-3 775 606</b>	<b>-3 791 224</b>	<b>-19 192 651</b>	<b>- 47 249 017</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>64 252 260</b>	<b>49 947 344</b>	<b>50 526 157</b>	<b>46 942 129</b>	<b>47 259 881</b>	<b>47 259 881</b>

**TABLEAU 9**  
Opérations pluriannuelles - prévision  
BI 2024

**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 2024 (2)	AE consommées les années antérieures à 2024 (3)	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2024 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2024 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2024 (7)	CP consommés les années antérieures à 2024 (8)	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution* (9)	CP nouveaux ouverts en 2024 (10)	TOTAL des CP ouverts en 2024 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2025 (12)	CP prévus en 2025 (13)	AE prévues en 2026 (14)	CP prévus en 2026 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Réhabilitation EHESS	Personnel	850 000	226 905	226 905	-	520 000	520 000	140 597	140 597	-	550 000	550 000	103 095	159 403	-	-	-	-
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
<b>Total Réhabilitation EHESS</b>		<b>850 000</b>	<b>226 905</b>	<b>226 905</b>	<b>-</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>140 597</b>	<b>140 597</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
La Chapelle	Personnel	412 895	245 895	245 895	-	83 400	83 400	245 895	245 895	-	83 400	83 400	83 400	83 400	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 979 236	1 755 850	1 755 850	-	163 700	163 700	1 491 625	1 491 625	-	163 700	163 700	59 687	323 911	-	-	-	-
	Intervention																	
	Investissement	95 254 069	84 725 556	84 725 556	-	6 000 000	6 000 000	28 018 962	28 018 962	-	50 000 000	50 000 000	4 528 513	17 235 107	-	-	-	-
<b>Total La Chapelle</b>		<b>97 646 000</b>	<b>86 727 300</b>	<b>86 727 300</b>	<b>-</b>	<b>6 247 100</b>	<b>6 247 100</b>	<b>29 756 482</b>	<b>29 756 482</b>	<b>-</b>	<b>50 247 100</b>	<b>50 247 100</b>	<b>4 671 600</b>	<b>17 642 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EPHE	Personnel	1 598 881	200 881	200 881	-	233 000	233 000	200 881	200 881	-	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	699 000	699 000
	Fonctionnement	366 590	255 490	255 490	-	135 100	135 100	255 490	255 490	-	111 100	111 100						
	Intervention																	
	Investissement	34 534 529	848 780	848 780	-	4 500 000	4 500 000	212 831	212 831	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	8 000 000	3 185 749	23 321 698
<b>Total EPHE</b>		<b>36 500 000</b>	<b>1 305 151</b>	<b>1 305 151</b>	<b>-</b>	<b>4 868 100</b>	<b>4 868 100</b>	<b>669 202</b>	<b>669 202</b>	<b>-</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>24 233 000</b>	<b>8 233 000</b>	<b>3 884 749</b>	<b>22 020 698</b>
Contrat de partenariat	Personnel	6 782 656	470 856	470 856	-	286 900	286 900	470 856	470 856	-	286 900	286 900	286 900	286 900	286 900	286 900	5 451 100	5 451 100
	Fonctionnement	201 678 263	30 886 971	30 886 971	-	6 243 127	6 243 127	29 542 430	29 542 430	-	7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	148 876 912	148 876 912
	Intervention	0																
	Investissement	173 741 063	173 501 063	173 501 063	-	240 000	240 000	112 278 055	112 278 055	-	2 762 490	2 762 490	0	2 522 490	0	2 522 490	0	53 655 539
<b>Total Contrat de partenariat</b>		<b>382 201 983</b>	<b>204 858 890</b>	<b>204 858 890</b>	<b>-</b>	<b>6 770 027</b>	<b>6 770 027</b>	<b>142 291 341</b>	<b>142 291 341</b>	<b>-</b>	<b>10 885 017</b>	<b>10 885 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>154 328 012</b>	<b>207 735 592</b>
EHESS/FMSH	Personnel	975 200	121 900	121 900	-	121 900	121 900			-	121 900	121 900	121 900	121 900	121 900	121 900	609 500	609 500
	Fonctionnement	100 000											5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000
	Intervention																	
	Investissement	123 924 800				121 900	121 900			-	121 900	121 900	14 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	106 924 800	117 924 800
<b>Total EHESS/FMSH</b>		<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>14 126 900</b>	<b>2 126 900</b>	<b>3 126 900</b>	<b>4 126 900</b>	<b>107 624 300</b>	<b>118 624 300</b>	
	Ss total personnel	9 769 432	917 632	917 632	-	725 200	725 200	917 632	917 632	-	725 200	725 200	725 200	725 200	725 200	725 200	6 759 600	6 759 600
	Ss total fonctionnement	204 974 090	33 125 215	33 125 215	-	7 061 927	7 061 927	31 430 142	31 430 142	-	8 660 427	8 660 427	8 003 409	8 323 941	7 840 627	7 840 627	148 966 912	148 718 953
	Ss total intervention				-					-								
	Ss total investissement	427 454 461	259 075 399	259 075 399	-	10 740 000	10 740 000	140 509 848	140 509 848	-	54 762 490	54 762 490	20 528 513	23 757 597	27 000 000	14 522 490	110 110 549	193 902 037
	<b>TOTAL</b>	<b>642 197 983</b>	<b>293 118 246</b>	<b>293 118 246</b>	<b>-</b>	<b>18 527 127</b>	<b>18 527 127</b>	<b>172 857 622</b>	<b>172 857 622</b>	<b>-</b>	<b>64 148 117</b>	<b>64 148 117</b>	<b>29 257 122</b>	<b>32 806 736</b>	<b>35 482 427</b>	<b>23 004 917</b>	<b>265 837 061</b>	<b>349 380 590</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>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</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>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>	<b>-</b>
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	328 823 674	98 423 549	7 095 996	939 996	7 095 996	215 268 136
	Autres financements***	53 378 309	8 519 346	3 660 425	3 100 425	3 100 425	34 997 689
	<b>Total Op.2</b>	<b>382 201 983</b>	<b>106 942 895</b>	<b>10 756 421</b>	<b>4 040 421</b>	<b>10 196 421</b>	<b>250 265 825</b>
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	125 000 000	5 410 000		0	11 000 000	108 590 000
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	<b>125 000 000</b>	<b>5 410 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>108 590 000</b>
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics	565 769 674	158 983 191	32 265 996	32 225 996	18 436 355	323 858 136
	Ss total autres financements	59 378 309	14 519 346	3 660 425	3 100 425	3 100 425	34 997 689
	<b>TOTAL</b>	<b>625 147 983</b>	<b>173 502 536</b>	<b>35 926 421</b>	<b>35 326 421</b>	<b>21 536 780</b>	<b>358 855 825</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**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BRA 2023</b>		
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N</b>	<b>120 152 555</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>32 239 902</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 73 331 891</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>105 571 793</b>	
	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>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>23 136 719</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>- 2 406 147</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>- 2 613 989</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 2 635 255</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>- 3 744 565</b>	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>-</b>
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>9 596 444</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	<b>-2 349 184</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	<b>12 895 221</b>
		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	+ / -	<b>-949 593</b>
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 8 487 134</b>	
	<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>1 980 575</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>- 10 467 709</b>		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	<b>- 9 982 319</b>		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	<b>- 485 390</b>		
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>7 832 454</b>		
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>- 20 853 474</b>		
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>99 299 081</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>29 604 647</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 75 967 146</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>95 104 084</b>	
	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 initial 2024

## Table des matières

<b>I- Présentation du budget initial 2024</b> .....	<b>6</b>
1- Les ressources de l'établissement .....	7
2- Les dépenses de personnel .....	8
3- Les dépenses de fonctionnement.....	9
4- Les dépenses d'investissement.....	10
5- L'équilibre financier : .....	11
6- Situation patrimoniale .....	12
<b>II- OPERATIONS IMMOBILIERES</b> .....	<b>13</b>
1- Les opérations de construction.....	13
a. La Chapelle.....	13
b. L'EPHE .....	15
c. Réaménagement EHESS .....	16
d. Opération EHESS/FMSH .....	17
2- L'exploitation maintenance .....	19
<b>III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES</b> .....	<b>20</b>
1- Humathèque .....	20
2- Services aux résidents .....	20
3- Fonctionnement général de l'établissement.....	22
4- Soutien à la recherche.....	22
<b>IV- Les tableaux budgétaires</b> .....	<b>23</b>
1- Tableau 1 .....	24
2- Tableau 2.....	25
3- Tableau 3.....	26
4- Tableau 4.....	27

5- Tableau 5.....	28
6- Tableau 6.....	29
7- Tableau 7.....	30
8- Tableau 8.....	31
9- Tableau 9.....	32
10- Tableau 10.....	33
<b>V- Annexes.....</b>	<b>34</b>
1- Contributions financières des membres .....	34
2- Recettes par origine .....	35

## Introduction

Le budget initial présenté au conseil d'administration est un budget de transition dans l'attente d'une part des notifications qui acteront la fin du processus de déploiement de l'autonomie de gestion de l'EPCC et d'autre part des évolutions du modèle contributif. A ce jour, la pré-notification reçue par l'établissement a permis d'intégrer au BI 2024 les emplois et la masse salariale des emplois précédemment porté par le Rectorat.

Après un audit complet de l'établissement par l'inspection générale (IGESR) et, à sa suite, d'un accord de la tutelle à l'automne, l'EPCC a pu engager avec chacun de ses membres le processus qui permettra l'intégration des emplois et des financements de masse salariale des agents encore mis à disposition par les membres. Les démarches conjointes permettront en outre d'acter les engagements pris dans le cadre de la fin de la constitution des équipes nécessaires au bon fonctionnement de l'Humathèque.

Cette étape fondamentale dans la mise en place d'un fonctionnement régulier de l'établissement est aussi une opportunité pour mener le chantier complexe annoncé depuis 2022 de la réforme du modèle contributif. Les travaux ont d'ores et déjà repris. Ils doivent viser à actualiser et objectiver les bases de discussion aussi bien sur les financements que sur les attentes et usages des membres à l'égard du Campus.

Le budget de fonctionnement de l'établissement avec notamment les dépenses liées à Humathèque s'inscrit dans la continuité du budget 2023 marqué par une vigilance particulière concernant les contributions des membres et leur ajustement aux dépenses. Conformément aux annonces faites à l'été, et toujours selon une exigence d'adéquation des contributions au besoin, hors évolution des coûts d'exploitation maintenance, le niveau des contributions des membres est celui du BR1 2023.

Le budget lié aux dépenses « immobilières » (constructions et exploitation maintenance), financé en majeure partie par les intérêts de la dotation liée à l'Opération campus (52 M€ d'investissement), représente 70% des dépenses de l'établissement.

L'année 2023 aura été marquée par des échanges approfondis et fructueux avec les équipes de la FMSH et de l'EHESS sur la programmation de leurs opérations immobilières pour aboutir grâce au concours de l'EPAURIF et sous la vigilance de la tutelle à une programmation s'inscrivant dans le montant de l'opération fixé par le ministère à 125 M d'euros. Pour le bâtiment du siège de l'EPHE et des locaux mutualisés, l'opération de construction se poursuit avec un concours d'architecture qui devrait aboutir au début de l'année 2024. Des discussions ont été engagées avec la nouvelle présidence pour présenter le projet et échanger sur des évolutions dans les limites des obligations contractuelles. Pour le site de La Chapelle, après l'accord entre les deux présidences sur une gestion quotidienne du site sous la responsabilité directe de l'université, une sécurisation des modes de financement doit être menée en lien

avec les services du ministère de l'économie et des finances. D'un point de vue budgétaire, l'impact de ces opérations sera traité en 2024 selon deux angles. L'ensemble des hypothèses sur la soutenabilité financière des opérations immobilières fera l'objet d'un Comité Inter-administratif de Suivi Global (CISG) au début d'année, notamment concernant le financement de l'opération EHES/FMSH. La création à terme de nouvelles surfaces sur le campus et de nouveaux usages sera aussi à mettre en perspective dans le cadre des discussions sur le modèle contributif.

Pour le PPP, l'EPCC a engagé avec le partenaire Sérendicité des discussions qui devront mettre en regard le niveau des pénalités opposable à la suite des réserves d'exploitation et de construction observées par l'EPCC et les attentes de bonne exploitation du site de pilotage. Ces discussions devraient aboutir en 2024 et leurs conséquences budgétaires éventuelles seront présentées au conseil d'administration.





## 1- Les ressources de l'établissement

RECETTES			
Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	BRA 2023	BI 2024	
<b>14 768 949</b>	<b>15 291 483</b>	<b>16 821 668</b>	<b>Recettes globalisées</b>
6 170 057	6 170 057	8 867 377	Subvention pour charges de service public
-	-	-	Subvention pour charges d'investissement
-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
3 007 122	2 853 981	2 049 543	Autres financements publics
5 591 770	6 267 445	5 904 748	Recettes propres
<b>21 638 246</b>	<b>20 211 576</b>	<b>33 869 198</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
-	-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
-	-	-	Autres financements de l'Etat fléchés
21 479 966	19 153 175	33 548 797	Autres financements publics fléchés
158 280	1 058 401	320 401	Recettes propres fléchées
<b>36 407 195</b>	<b>35 503 059</b>	<b>50 690 866</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>25 724 531</b>	<b>8 487 134</b>	<b>29 142 128</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

L'établissement est financé à 67% par des recettes fléchées afin de financer les opérations immobilières de l'établissement et à 33% par des ressources globalisées.

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

- Intégration de la pré-notification de la SCSP 2024. Cette notification intègre 1,8 M € en provenance du titre 2 dans le cadre du passage de l'établissement à l'autonomie de gestion au 1<sup>er</sup> janvier 2024
- Au vu de l'avancée des travaux de la Chapelle, il est prévu de faire un appel de fonds auprès de la Région Ile de France de 14 M€

## 2- Les dépenses de personnel

Le budget des dépenses de personnel est construit dans la continuité du BR d'atterrissage sur la base d'un suivi au plus juste en termes d'effectif et de dépenses financées par les contributions des membres avant l'intégration définitive des emplois et de la masse des mises à disposition. Il tient compte de la pré-notification qui a conduit à intégrer les emplois et la masse du titre 2 (rectorat). Après notification définitive, le budget initial sera amendé lors d'un BR pour consolider le déploiement de l'autonomie par une opération de désoclage / resoclage.

DEPENSES						
	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023		BRA 2023		BI 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 784 523</b>	<b>5 202 400</b>	<b>5 202 400</b>	<b>8 656 310</b>	<b>8 656 310</b>

Hors impact de l'intégration du titre 2 (1,8 M€), la prévision des dépenses 2024 relatives aux personnels augmente néanmoins dès ce budget d'environ 28% par rapport au budget rectificatif d'atterrissage.

L'évolution résulte de la projection en année pleine des emplois pourvus en cours d'année 2023 ou laissés vacants. Elle résulte également de l'évolution au 1<sup>er</sup> janvier 2024 d'une augmentation de 5 points d'indice majoré pour l'ensemble des agents mais également des impacts en année pleine de l'évolution du point d'indice, du remboursement transport.

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

BI 2024	Total dépenses	Financement globalisé		Financement fléché
		SCSP	Autres ressources *	Subventions
Personnel EPCC	8 656 310	6 818 377	1 038 833	799 100
Personnel MAD	1 002 870	-	798 070	204 800
<b>Total</b>	<b>9 659 180</b>	<b>6 818 377</b>	<b>1 836 903</b>	<b>1 003 900</b>

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

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

### 3- Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES						
	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023		BRA 2023		BI 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Fonctionnement</b>	<b>17 729 747</b>	<b>19 199 648</b>	<b>15 539 443</b>	<b>15 552 460</b>	<b>14 462 019</b>	<b>15 603 194</b>

Le budget est stable en CP à 15,6 M€. Il tient compte du report en 2024 d'une partie des dépenses de fluides de 2023, à hauteur de 1,5 M€ en CP, les dépenses de fluides de 2024 (1,5 M€ vs 3,8 M€) étant en baisse en raison de la passation d'un nouveau marché pour l'électricité en remplacement du marché de secours de l'Etat.

#### 4- Les dépenses d'investissement

DEPENSES						
	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023		BRA 2023		BI 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Investissement</b>	<b>8 388 036</b>	<b>37 147 555</b>	<b>2 394 876</b>	<b>23 235 333</b>	<b>11 386 000</b>	<b>55 573 490</b>

Les dépenses d'investissement comportent en 2024 les dépenses concernant les travaux de l'opération Porte de la Chapelle (50 M€), de l'opération EPHE (2 M€, lancement de l'opération suite au résultat du concours d'architecte), ainsi que le remboursement de l'emprunt du PPP (2,5 M€). Les investissements hors opérations immobilières concernent principalement la mise en œuvre du PCA / PRA<sup>1</sup> pour 0,5 M€.

<sup>1</sup> Le PCA vise à maintenir l'activité d'une entreprise dans son ensemble pendant, et après, un accident. Le PRA se concentre sur les conditions de reprise de l'activité suite à un arrêt. Le Plan de Continuité des Activités (PCA) se réfère aux mesures à prendre pour maintenir et poursuivre les activités d'une organisation face aux menaces potentielles. Le plan garantit que les opérations de l'entreprise, dans son ensemble, sont capables de fonctionner en cas d'incident. Un Plan de Reprise d'Activité, PRA, vise à rétablir le système d'information de l'entreprise au plus vite en cas de sinistre. Le PRA vise à minimiser les temps d'arrêt de l'entreprise en maintenant l'accès aux infrastructure informatiques et aux applications critiques

## 5- L'équilibre financier :

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

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	BRA 2023	BI 2024	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	BRA 2023	BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 724 531	8 487 134	29 142 128	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	25 724 531	8 338 987	29 140 414	-	-		<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)	3 744 565	3 744 565	3 760 053				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 492 548	9 340 825	15 492 101	7 234 550	11 104 815	15 647 098	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-						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>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>	<b>7 234 550</b>	<b>11 104 815</b>	<b>15 647 098</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 727 094</b>	<b>10 467 709</b>	<b>32 747 184</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>					9 982 319	26 744 862	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>					322 428	6 002 322	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Compte tenu du solde budgétaire négatif de 29,1 M€ et du remboursement de l'emprunt BEI à hauteur de 3,7 M€, le prélèvement de la trésorerie s'établit à 32,7 M€, principalement en raison des dépenses immobilières (52 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 2023 sans impact en 2024 pour le compte de résultat, mais nécessitant des crédits de paiement sur 2024 (factures d'électricité 2023 qui seront payées en 2024)

Compte tenu de ces éléments comptables, le résultat prévisionnel est déficitaire à hauteur de -142 K€.

La neutralisation des éléments sans impact en trésorerie conduit à une insuffisance d'autofinancement de -359 K€.

Les opérations d'investissements sont financées par les financements externes de l'actif (subventions Ville de Paris & Région Ile de France, intérêts de la dotation non consommable) conduisant à une diminution du fonds de roulement de – 935 K€. Le prélèvement de trésorerie s'élève à 33 747 K€.

## **II- OPERATIONS IMMOBILIERES**

Les opérations immobilières représentent 70% du budget de l'établissement du BI 2024.

Ces opérations comprennent les opérations de construction, de réhabilitation et l'exploitation maintenance.

### **1- Les opérations de construction**

Actuellement l'EPCC est maître d'ouvrage de 2 opérations de construction :

- 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.

Depuis 2022, l'EPCC est en charge de la réhabilitation du siège de l'EHESS suites aux dégradations survenues lors de l'occupation du bâtiment.

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

#### ***a. La Chapelle***

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

La phase des travaux a commencé fin 2022 et la livraison est prévu pour le second trimestre 2025. L'année 2024 est marquée par une montée en puissance des travaux (50 M€) et l'encaissement d'une partie de la subvention Région Ile de France pour 14 M€.



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

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
LA CHAPELLE	Personnel	412 695	245 895	245 895		83 400	83 400	245 895	245 895		83 400	83 400	83 400	83 400					
	Fonctionnement	1 979 236	1 755 850	1 755 850		163 700	163 700	1 491 625	1 491 625		163 700	163 700	59 687	323 911					
	Intervention																		
	Investissement	95 254 069	84 725 556	84 725 556		6 000 000	6 000 000	28 018 962	28 018 962		50 000 000	50 000 000	4 528 513	17 235 107					
<b>Total Op.2</b>		<b>97 646 000</b>	<b>86 727 300</b>	<b>86 727 300</b>	<b>-</b>	<b>6 247 100</b>	<b>6 247 100</b>	<b>29 756 482</b>	<b>29 756 482</b>	<b>-</b>	<b>50 247 100</b>	<b>50 247 100</b>	<b>4 671 600</b>	<b>17 642 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2026
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
LACHAPELLE	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.1</b>		<b>97 646 000</b>	<b>57 129 000</b>	<b>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pour l'année 2024 :

AE :

Les besoins en AE pour 2024 correspondent essentiellement à des provisions pour révision de prix (marché de MOE, marchés d'AMO, et marchés de travaux), ainsi qu'à une provision pour aléas de chantier.

CP :

Les besoins en CP pour 2024 correspondent aux dépenses liées à la montée en puissance du chantier (présence en 2024 de la totalité des entreprises) et à son avancement prévisionnel, ainsi qu'au paiement des honoraires de MOE et des différents AMO de l'établissement pour le suivi du chantier.

## b. L'EPHE

L'enveloppe de l'opération de construction du bâtiment qui accueillera le siège de l'EPHE et des locaux mutualisés est de 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 N								Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
EPHE	Personnel	1 598 881	200 881	200 881		233 000	233 000	200 881	200 881		233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	699 000	699 000
	Fonctionnement	366 590	255 490	255 490		135 100	135 100	255 490	255 490		111 100	111 100						
	Intervention																	
	Investissement	34 534 529	848 780	848 780		4 500 000	4 500 000	212 831	212 831		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	8 000 000	3 185 749	22 321 698
<b>Total Op.3</b>		<b>36 500 000</b>	<b>1 305 151</b>	<b>1 305 151</b>	<b>-</b>	<b>4 868 100</b>	<b>4 868 100</b>	<b>669 202</b>	<b>669 202</b>	<b>-</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>24 233 000</b>	<b>8 233 000</b>	<b>3 884 749</b>	<b>23 020 698</b>

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévu en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2026
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641	11 000 000	4 939 000	340 359	
	Autres financements***	0					
<b>Total Op.2</b>		<b>20 300 000</b>	<b>4 020 641</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>	<b>-</b>

AE :

Les besoins en AE pour 2024 correspondent essentiellement à la notification du marché de MOE, au paiement des indemnités de concours, à la notification du marché de CSPS et également au lancement de certaines études de sols.

CP :

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

Les recettes 2024 de l'opération EPHE proviennent d'une répartition à hauteur de 11 M€ de l'enveloppe annuelle de 18 M€ d'IDNC.

### 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	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Réhabilitation EHESS	Personnel																		
	Fonctionnement	850 000	226 905	226 905		520 000	520 000	140 597	140 597		550 000	550 000	103 095	159 403					
	Intervention																		
	Investissement																		
<b>Total Op.1</b>		<b>850 000</b>	<b>226 905</b>	<b>226 905</b>	<b>-</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>140 597</b>	<b>140 597</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 :

Les besoins en AE correspondent à la notification des marchés de travaux de remise en état du bâtiment.

CP :

Les besoins en CP correspondent au paiement des marchés de travaux et des missions de l'AMO technique en charge du suivi de ces travaux.

### d. Opération EHESS/FMSH

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

Les encaissements des années antérieures des IDNC ont permis de flécher 5,4 M€ pour cette opération.

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
EHESS/FMSH	Personnel	975 200	0	0		121 900	121 900	0	0		121 900	121 900	121 900	121 900	121 900	121 900	609 500	609 500	
	Fonctionnement	100 000	0	0		0	0	0	0		0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	
	Intervention																		
	Investissement	123 924 800	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Op.5</b>		<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>106 924 800</b>	<b>117 924 800</b>	

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévu en 2024
		(18)	(19)	(20)
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	125 000 000	5 410 000	0
	Autres financements***	0		
<b>Total Op.2</b>		<b>125 000 000</b>	<b>5 410 000</b>	<b>-</b>

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2026
(21)	(22)	(23)
0	11 000 000	108 590 000
<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>108 590 000</b>

En conclusion, le budget initial 2024 des opérations de construction et réhabilitation se présente comme suit :

DEPENSES							RECETTES			
	BRA 2023		BI 2024		Ecart entre le BI 2024 et le BRA 2023		Ecart entre le BI 2024 et le BRA 2023	BI 2024	BRA 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	<b>259 500</b>	<b>259 500</b>	<b>438 300</b>	<b>438 300</b>	<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	-	-	-	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>412 700</b>	<b>1 036 072</b>	<b>794 800</b>	<b>824 800</b>	<b>382 100</b>	<b>211 272</b>	-	-	-	Autres financements publics
					-	-	-	-	-	Recettes propres
<b>Intervention</b>					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
<b>Investissement</b>	<b>1 602 000</b>	<b>20 152 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>8 898 000</b>	<b>31 848 000</b>	<b>32 265 996,00</b>	<b>32 265 996,00</b>	-	<b>Recettes fléchées*</b>
					-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	32 265 996,00	32 265 996,00	-	Autres financements publics fléchés
					-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>2 274 200,00</b>	<b>21 447 572,15</b>	<b>11 733 100,00</b>	<b>53 263 100,00</b>	<b>9 458 900,00</b>	<b>31 815 527,85</b>	<b>32 265 996,00</b>	<b>32 265 996,00</b>	-	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

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

Les coûts d'exploitation maintenance sont principalement financés par l'Etat à travers les intérêts de la dotation et par les membres à travers la convention d'occupation, pour un cout global de 9 M€ en AE et 13 M€ en CP.

Les dépenses de fonctionnement en CP sont stables par rapport au BRA (13,6 M€ vs 13 M€). La diminution des AE (-2,4 M€) est liée à l'attribution du nouveau marché d'électricité en remplacement du marché de secours de l'Etat. Les CP restent stables et comprennent le paiement en 2024 d'une partie des factures de 2023 à hauteur de 1,5 M€.

Les dépenses d'investissement correspondent principalement au remboursement de l'emprunt auprès du partenaire (2,5 M€) et à du réaménagement de certains bâtiments du PPP (0,2 M€).

Les opérations immobilières ont au total un budget de 20,6 M€ en AE et 66,3 M€ en CP.

### **III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES**

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

#### **1- Humathèque**

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

De subventions ont été encaissés antérieurement à 2023 (560 K€) pour financer le recrutement des vacataires (360k€) et le transfert des collections (200k€).

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

Les évolutions par rapport au BRA résulte :

- des opérations de transfert de collection prévus en 2023, ainsi que les opérations de numérisation et d'entrées et conservations (150 K€) se feront en 2024, grâce aux recrutements prévus ;
- de la mise en place d'une opération de communication pour l'Humathèque 56 k€ et une augmentation des acquisitions documentaires de 50k€

Les dépenses prévues au total pour le BI 2024 concernant l'Humathèque s'élèvent à 6,1 M€ en AE et en CP.

#### **2- Services aux résidents**

Les services aux résidents sont principalement financés par la SCSP et par une contribution des membres.

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

Les évolutions par rapport au BRA résultent :

- des augmentations en AE en fonctionnement sont dues au renouvellement des marchés de copieurs et téléphonie Toip.

- de la mise en place du PRA/PCA pour un cout global de 721 K€

La contribution des membres aux services aux résidents (anciennement « Vie de Campus ») s'établit pour 2024 comme suit :

Budget	BI 2023		BR1 2023		BRA 2023		BI 2024	
	AE	CP	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>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Service public	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	30 000	30 000
<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>	<b>701 300</b>	<b>700 500</b>
Formations sécurité (GQS et extincteurs)	5 100	5 100	-	-	-	-	7 500	7 500
services logistiques	645 380	645 380	645 380	645 380	644 380	689 915	672 000	672 000
Audiovisuel	3 416	3 416	3 416	3 416	3 000	3 000	14 200	13 400
Gestion des espaces	5 000	5 000	5 000	5 000	7 600	7 600	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>	<b>1 469 275</b>	<b>1 032 350</b>
Assistance informatique	86 000	86 000	86 000	86 000	55 000	92 269	633 925	197 000
Système d'Information (Solutions)	53 000	53 000	53 000	53 000	73 000	95 341	104 500	104 500
Infrastructures (maintenance)	206 500	206 500	206 500	206 500	96 500	96 500	225 850	225 850
Infrastructures (acquisitions)							505 000	505 000
<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>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Vie associative et culturelle	42 500	42 500	42 500	42 500	32 000	22 500	50 000	50 000
<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>	<b>476 500</b>	<b>476 500</b>
Personnels Campus	262 400	262 400	237 639	237 639	231 100	231 100	333 100	333 100
Remboursements de MAD	172 800	172 800	91 680	91 680	36 900	36 900	143 400	143 400
<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>	<b>2 727 075</b>	<b>2 289 350</b>
Financement SCSP		752 048						653 925
Financement sur ressources propres		111 000						981 500
<b>Contribution Membres Services aux résidents</b>		<b>641 048</b>						<b>653 925</b>



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

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

Les besoins au BI sont composés des dépenses de personnel pour 2,7 M€, les dépenses de fonctionnement pour 1 M€ et d'investissement pour 65 K€.

### **4- Soutien à la recherche**

Les besoins au BI 2024 pour le soutien à la recherche s'élève à 1,2 M€ en AE et 1,3 M€ en CP

En plus des dépenses de personnel (550 k€), les dépenses sont principalement composées des dépenses pour le projet Biblissima + (240 k€ en CP), les dépenses liées à UXIL pour 100 K€. L'année 2024 sera marquée par le premier festival Printemps des Humanités (295 K€). Les financements de ces activités proviennent de la SCSP, des ANR pour Biblissima+ et de diverses subventions.

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

**IV- Les tableaux budgétaires**

# 1- Tableau 1

**TABLEAU 1**  
Autorisations d'emplois  
BI 2024

## 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	109,4	9,25	118,65

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

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>109,4</b>	<b>7365100</b>	<b>9,25</b>	<b>725400</b>	<b>118,65</b>	<b>8656310</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>17,8</b>	<b>1372500</b>			<b>17,8</b>	<b>1372500</b>
* Titulaires Etat	17,8	1372500			17,8	1372500
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>91,6</b>	<b>5992600</b>	<b>9,25</b>	<b>725400</b>	<b>100,85</b>	<b>6718000</b>
* Contractuels de droit public	91,6	5992600	9,25	725400	100,85	6718000
o CDI	57,6	4019800			57,6	4019800
o CDD	31	1486000	8,25	548600	39,25	2034600
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3	486800	1	176800	4	663600
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0			0	0
o CDD	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>56810</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 )	25,5	1002870
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	25,5	1002870
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

\*\*\* 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  
BI 2024

**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	4 036 110	4 036 110	2 015 370	2 021 770	-	-	6 000	6 000	6 057 480	6 063 880
D111-Rech univ science homme	550 600	550 600	254 000	254 000	-	-	-	165 000	804 600	969 600
D113-Diffusion savoirs musées	-	-	355 000	365 000	-	-	-	-	355 000	365 000
D114-Immobilier	1 021 400	1 021 400	8 849 974	10 502 474	-	-	10 810 000	54 832 490	20 681 374	66 356 364
D115-Pilotage et support	3 048 200	3 048 200	2 987 675	2 459 950	-	-	570 000	570 000	6 605 875	6 078 150
Destination...									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8 656 310</b>	<b>8 656 310</b>	<b>14 462 019</b>	<b>15 603 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 386 000</b>	<b>55 573 490</b>	<b>34 504 329</b>	<b>79 832 994</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	8 867 377											8 867 377
FD070-ANR Investissement d'avenir										18 532 296		18 532 296
FD080-ANR hors investissement d'avenir										22 500		22 500
FD090-Subv. exploit & financt actifs - Région										14 170 000		14 170 000
FD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres					2 049 543					824 001		2 873 544
FD130-Autres recettes						5 904 748					320 401	6 225 149
<b>TOTAL</b>	<b>8 867 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 049 543</b>	<b>5 904 748</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 548 797</b>	<b>320 401</b>	<b>320 401</b>	<b>50 690 866</b>

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

29 142 128

#### 4- Tableau 4

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**  
**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	BRA 2023	BI 2024	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	BRA 2023	BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 724 531	8 487 134	29 142 128	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	<i>25 724 531</i>	<i>8 338 987</i>	<i>29 140 414</i>	-	-		<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)	3 744 565	3 744 565	3 760 053				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 492 548	9 340 825	15 492 101	7 234 550	11 104 815	15 647 098	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-						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>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>	<b>7 234 550</b>	<b>11 104 815</b>	<b>15 647 098</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 727 094</b>	<b>10 467 709</b>	<b>32 747 184</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		-	-		<i>9 982 319</i>	<i>26 744 862</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		-	-		<i>322 428</i>	<i>6 002 322</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</b>	<b>36 961 644</b>	<b>21 572 524</b>	<b>48 394 281</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**  
**BI 2024**

**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	14 235 336,80	14 384 372,66
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	1 256 764	1 262 725
	D 46763000	Mémoire et résilience		
	<b>TOTAL</b>		<b>15 492 101</b>	<b>15 647 098</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

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	Montant BRA 2023	BI 2024	PRODUITS	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	Montant BRA 2023	BI 2024
Personnel	5 783 554	5 201 431	8 656 310	Subventions de l'Etat	6 170 057	6 170 057	8 867 377
<i>dont charges de pensions civiles**</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	19 191 832	16 700 450	14 073 194	Autres subventions	16 404 517	7 647 566	7 494 514
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	742 572	5 678 112	6 225 149
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>23 317 146</b>	<b>19 495 735</b>	<b>22 587 040</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>1 658 240</b>	<b>2 406 146</b>	<b>142 464</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>24 975 386</b>	<b>21 901 881</b>	<b>22 729 504</b>

\* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(s) 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

	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	Montant BRA 2023	BI 2024
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-1 658 240</b>	<b>-2 406 146</b>	<b>-142 464</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	224 752	218 694	116 344
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	249 442	249 443	251 349
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	177 468	177 094	81 160
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-1 860 398</b>	<b>-2 613 989</b>	<b>-358 629</b>

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

EMPLOIS	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	Montant BRA 2023	BI 2024	RESSOURCES	Montants BR1 2023	Montant BRA 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	1 860 398	2 613 989	358 629	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	34 656 840	20 744 618	53 051 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières	6 219 855	6 235 279	6 282 543	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	40 648 195	26 958 631	58 757 543
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>42 737 093</b>	<b>29 593 886</b>	<b>59 692 172</b>	Autres ressources			
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières			
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>40 648 195</b>	<b>26 958 631</b>	<b>58 757 543</b>
				<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 088 898</b>	<b>2 635 255</b>	<b>934 629</b>

\* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(s) 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

	Montants BR1 2023 voté le 04/07/2023	Montant BRA 2023	BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 2 088 898	- 2 635 255	- 934 629
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	27 638 196	7 669 492	31 812 555
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 29 727 094	- 10 304 747	- 32 747 184
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	30 151 004	29 752 794	28 818 165
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-45 693 695	- 65 514 253	- 33 701 698
Niveau final de la TRESORERIE	75 844 699	95 267 047	62 519 863

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



## 7- Tableau 7

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie  
BI 2024

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)	95 267 046	95 788 754	94 213 216	108 238 079	108 168 598	104 386 422	90 685 100	92 747 686	73 371 839	79 050 630	77 007 876	75 951 392	1 094 876 637
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	-	-	8 210 336	2 216 844	-	-	2 899 919	-	1 277 724	-	2 216 844	-	16 821 668
Subvention pour charges de service public	-	-	2 216 844	2 216 844	-	-	2 216 844	-	-	-	2 216 844	-	8 867 377
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	1 366 468	-	-	-	683 075	-	-	-	-	-	2 049 543
Recettes propres	-	-	4 627 024	-	-	-	-	-	1 277 724	-	-	-	5 904 748
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	-	18 693 999	-	-	4 844 400	-	-	4 523 999	1 282 801	-	4 523 999	33 869 198
Subvention pour charges d'investissement fléchée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	18 693 999	-	-	4 523 999	-	-	4 523 999	1 282 801	-	4 523 999	33 548 797
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	320 401	-	-	-	-	-	-	320 401
<i>Opérations non budgétaires</i>	1 704 040	76 829	1 080 573	2 050 021	602 498	674 633	2 926 578	507 092	3 449 142	318 369	1 749 819	507 504	15 647 098
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</i>	1 704 040	76 829	1 080 573	2 050 021	602 498	674 633	2 926 578	507 092	3 449 142	318 369	1 749 819	507 504	15 647 098
TVA encassée	1 704 040	76 829	1 080 573	2 050 021	602 498	674 633	2 926 578	507 092	3 449 142	318 369	487 094	507 504	14 384 373
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 725	-	1 262 725
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	1 704 040	76 829	27 984 908	4 266 865	602 498	5 519 033	5 826 497	507 092	9 250 865	1 601 170	3 966 663	5 031 503	66 337 964
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	679 734	1 033 636	1 030 456	2 410 520	949 065	1 873 271	1 113 249	1 612 010	1 764 298	2 264 713	2 265 881	2 222 100	19 218 934
Personnel	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	654 768	7 857 210
Fonctionnement	20 861	375 635	266 495	1 744 953	263 970	1 072 596	435 218	789 417	1 106 288	1 608 859	1 608 859	1 432 574	10 725 724
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	4 105	3 234	109 194	10 800	30 328	145 908	23 263	167 825	3 243	1 087	2 255	134 758	636 000
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	425 770	463 562	9 941 009	1 323 329	2 825 056	13 480 977	2 143 571	15 077 332	548 908	892 117	992 999	12 499 430	60 614 060
Personnel	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	799 100
Fonctionnement	4 565	117 639	442 285	323 874	138 737	810 881	67 522	514 049	202 229	731 621	731 621	792 447	4 877 470
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	354 613	279 332	9 432 132	932 863	2 619 727	12 603 504	2 009 457	14 496 692	280 088	93 905	194 787	11 640 391	54 937 490
<i>Opérations non budgétaires</i>	76 829	155 168	2 988 580	602 498	610 552	3 866 106	507 092	3 193 597	1 258 867	487 094	1 764 268	3 741 503	19 252 154
Emprunts : remboursements en capital	-	-	938 559	-	-	939 528	-	940 498	-	-	-	941 469	3 760 053
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</i>	76 829	155 168	2 050 021	602 498	610 552	2 926 578	507 092	3 193 597	318 369	487 094	1 764 268	2 800 034	15 492 101
TVA décaissée	76 829	155 168	2 050 021	602 498	610 552	2 926 578	507 092	3 193 597	318 369	487 094	507 504	2 800 034	14 235 337
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256 764	-	1 256 764
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	1 182 333	1 652 366	13 960 045	4 336 347	4 384 674	19 220 354	3 763 912	19 882 939	3 572 073	3 643 924	5 023 148	18 463 033	99 085 148
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	521 707	- 1 575 537	14 024 863	- 69 481	- 3 782 176	- 13 701 321	2 062 585	- 19 375 847	5 678 791	- 2 042 754	- 1 056 485	- 13 431 530	- 32 747 184
SOLDE CUMULE (1) + (2)	95 788 754	94 213 216	108 238 079	108 168 598	104 386 422	90 685 100	92 747 686	73 371 839	79 050 630	77 007 876	75 951 392	62 519 862	

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

## 8- Tableau 8

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**BI 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

*Programmation jusque l'exercice budgétaire 2031*

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2026 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		64 252 260	49 947 344	50 526 157	46 942 129	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>185 429 452</b>	<b>33 869 198</b>	<b>32 817 697</b>	<b>19 028 056</b>	<b>192 891 823</b>	<b>464 036 226</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée						-
Autres financements de l'État fléchés	245 000					245 000
Autres financements publics fléchés	175 086 152	33 548 797	32 497 296	18 707 655	191 289 818	451 129 718
Recettes propres fléchées	10 098 300	320 401	320 401	320 401	1 602 005	12 661 508
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>185 247 710</b>	<b>60 614 060</b>	<b>28 463 278</b>	<b>18 820 860</b>	<b>173 381 420</b>	<b>466 527 328</b>
Personnel						
AE=CP	1 182 463	799 100	799 100	715 700	2 720 900	6 217 263
Fonctionnement						
AE	41 877 396	4 877 470	3 642 357	3 582 670	17 827 352	71 807 245
CP	41 094 635	4 877 470	3 906 581	3 582 670	17 801 574	71 262 931
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	261 716 765	10 750 000	20 528 513	27 000 000	110 110 549	430 105 827
CP	142 970 612	54 937 490	23 757 597	14 522 490	152 858 946	389 047 134
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>181 742</b>	<b>- 26 744 862</b>	<b>4 354 419</b>	<b>207 196</b>	<b>19 510 404</b>	<b>- 2 491 102</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>-16 729 482</b>	<b>-3 760 053</b>	<b>-3 775 606</b>	<b>-3 791 224</b>	<b>-19 192 651</b>	<b>- 47 249 017</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>64 252 260</b>	<b>49 947 344</b>	<b>50 526 157</b>	<b>46 942 129</b>	<b>47 259 881</b>	<b>47 259 881</b>
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>						

## 9- Tableau 9

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

Opération	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes								
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Réhabilitation EHESS	Personnel																			
	Fonctionnement	850 000	226 905	226 905		520 000	520 000	140 597	140 597		550 000	550 000	103 095	159 403						
	Intervention																			
	Investissement																			
<b>Total Réhabilitation EHESS</b>		<b>850 000</b>	<b>226 905</b>	<b>226 905</b>	<b>-</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>140 597</b>	<b>140 597</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>103 095</b>	<b>159 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
La Chapelle	Personnel	4 12 695	245 895	245 895		83 400	83 400	245 895	245 895		83 400	83 400	83 400	83 400						
	Fonctionnement	1 979 236	1 755 850	1 755 850		163 700	163 700	1 491 625	1 491 625		163 700	163 700	59 687	323 911						
	Intervention																			
	Investissement	95 254 069	84 725 556	84 725 556		6 000 000	6 000 000	28 018 962	28 018 962		50 000 000	50 000 000	4 528 513	17 235 107						
<b>Total La Chapelle</b>		<b>97 646 000</b>	<b>86 727 300</b>	<b>86 727 300</b>	<b>-</b>	<b>6 247 100</b>	<b>6 247 100</b>	<b>29 756 482</b>	<b>29 756 482</b>	<b>-</b>	<b>50 247 100</b>	<b>50 247 100</b>	<b>4 671 600</b>	<b>17 642 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
EPHE	Personnel	1 598 881	200 881	200 881		233 000	233 000	200 881	200 881		233 000	233 000	233 000	233 000			699 000	699 000		
	Fonctionnement	366 590	255 490	255 490		135 100	135 100	255 490	255 490		111 100	111 100								
	Intervention																			
	Investissement	34 534 529	848 780	848 780		4 500 000	4 500 000	212 831	212 831		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	8 000 000	3 185 749	22 321 698		
<b>Total EPHE</b>		<b>36 500 000</b>	<b>1 305 151</b>	<b>1 305 151</b>	<b>-</b>	<b>4 868 100</b>	<b>4 868 100</b>	<b>669 202</b>	<b>669 202</b>	<b>-</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 344 100</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>	<b>24 233 000</b>	<b>8 233 000</b>	<b>3 884 749</b>	<b>23 020 698</b>		
Contrat de partenariat	Personnel	6 782 856	470 856	470 856		286 900	286 900	470 856	470 856		286 900	286 900	286 900	286 900	286 900	286 900	5 451 100	5 451 100		
	Fonctionnement	201 678 263	30 886 971	30 886 971		6 243 127	6 243 127	29 542 430	29 542 430		7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	7 835 627	148 876 912	148 628 953		
	Intervention																			
	Investissement	173 741 063	173 501 063	173 501 063		240 000	240 000	112 278 055	112 278 055		2 762 490	2 762 490	0	2 522 490	0	2 522 490	0	53 655 539		
<b>Total Contrat de partenariat</b>		<b>382 201 983</b>	<b>204 858 890</b>	<b>204 858 890</b>	<b>-</b>	<b>6 770 027</b>	<b>6 770 027</b>	<b>142 291 341</b>	<b>142 291 341</b>	<b>-</b>	<b>10 885 017</b>	<b>10 885 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>8 122 527</b>	<b>10 645 017</b>	<b>154 328 012</b>	<b>207 735 592</b>		
EHESS/FMSH	Personnel	975 200				121 900	121 900				121 900	121 900	121 900	121 900			609 500	609 500		
	Fonctionnement	100 000											5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000		
	Intervention																			
	Investissement	123 924 800																		
<b>Total EHESS/FMSH</b>		<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</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>3 126 900</b>	<b>4 126 900</b>	<b>107 624 300</b>	<b>118 624 300</b>		
<b>Ss total personnel</b>		<b>9 769 432</b>	<b>917 632</b>	<b>917 632</b>	<b>-</b>	<b>725 200</b>	<b>725 200</b>	<b>917 632</b>	<b>917 632</b>	<b>-</b>	<b>725 200</b>	<b>725 200</b>	<b>14 126 900</b>	<b>2 126 900</b>	<b>3 126 900</b>	<b>4 126 900</b>	<b>107 624 300</b>	<b>118 624 300</b>		
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>204 974 090</b>	<b>33 125 215</b>	<b>33 125 215</b>	<b>-</b>	<b>7 061 927</b>	<b>7 061 927</b>	<b>31 430 142</b>	<b>31 430 142</b>	<b>-</b>	<b>8 660 427</b>	<b>8 660 427</b>	<b>8 003 409</b>	<b>8 323 941</b>	<b>7 840 627</b>	<b>7 840 627</b>	<b>148 966 912</b>	<b>148 718 953</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>-</b>		
<b>Ss total investissement</b>		<b>427 454 461</b>	<b>259 075 399</b>	<b>259 075 399</b>	<b>-</b>	<b>10 740 000</b>	<b>10 740 000</b>	<b>140 509 848</b>	<b>140 509 848</b>	<b>-</b>	<b>54 762 490</b>	<b>54 762 490</b>	<b>20 528 513</b>	<b>23 757 597</b>	<b>27 000 000</b>	<b>14 522 490</b>	<b>110 110 549</b>	<b>193 902 037</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>642 197 983</b>	<b>293 118 246</b>	<b>293 118 246</b>	<b>-</b>	<b>18 527 127</b>	<b>18 527 127</b>	<b>172 857 622</b>	<b>172 857 622</b>	<b>-</b>	<b>64 148 117</b>	<b>64 148 117</b>	<b>29 257 122</b>	<b>32 806 738</b>	<b>35 482 427</b>	<b>23 004 917</b>	<b>265 837 061</b>	<b>349 380 590</b>		

### B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(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>14 170 000</b>	<b>26 347 000</b>	<b>-</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>11 000 000</b>	<b>4 939 000</b>	<b>340 359</b>	<b>-</b>
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	328 823 674	98 423 549	7 095 996	939 996	7 095 996	215 268 136
	Autres financements***	53 378 309	8 519 345	3 660 425	3 100 425	3 100 425	34 997 689
	<b>Total Op.2</b>	<b>382 201 983</b>	<b>106 942 895</b>	<b>10 756 421</b>	<b>4 040 421</b>	<b>10 196 421</b>	<b>250 265 825</b>
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	125 000 000	5 410 000		0	11 000 000	108 590 000
	Autres financements***						
	<b>Total Op.2</b>	<b>125 000 000</b>	<b>5 410 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>108 590 000</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>665 769 674</b>	<b>158 983 191</b>	<b>32 265 996</b>	<b>32 225 996</b>	<b>18 436 355</b>	<b>323 858 136</b>	
<b>Ss total autres financements</b>	<b>59 378 309</b>	<b>14 519 346</b>	<b>3 660 425</b>	<b>3 100 425</b>	<b>3 100 425</b>	<b>34 997 689</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>625 147 983</b>	<b>173 502 536</b>	<b>35 926 421</b>	<b>35 326 421</b>	<b>21 636 780</b>	<b>388 855 825</b>	

# 10- Tableau 10

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BRA 2023	BI 2024	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N</b>	<b>120 152 555</b>	<b>99 299 081</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>32 239 902</b>	<b>29 752 794</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 73 331 891</b>	<b>- 65 514 253</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>105 571 793</b>	<b>95 267 047</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	77 979 143	67 996 824
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 592 650	27 270 223	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>23 136 719</b>	<b>34 504 329</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>- 2 406 147</b>	<b>- 142 464</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>- 2 613 989</b>	<b>- 358 629</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 2 635 255</b>	<b>- 934 629</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>- 3 744 565</b>	<b>- 3 760 053</b>
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>- -</b>
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>9 596 444 31 967 552</b>
		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 30 897 208
		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 1 070 344
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 8 487 134</b>	<b>- 29 142 128</b>
	<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>1 980 575</b>	<b>3 605 056</b>
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>- 10 467 709</b>	<b>- 32 747 184</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 982 319	- 26 744 862	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 485 390	- 6 002 322	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>7 832 454</b>	<b>31 812 555</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>- 20 853 474</b>	<b>- 45 328 665</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>99 299 081</b>	<b>53 970 416</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>29 604 647</b>	<b>28 818 165</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 75 967 146</b>	<b>- 33 701 698</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>95 104 084</b>	<b>62 519 863</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	67 996 824	41 251 962
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	27 107 260	27 270 223	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

## V- Annexes

### 1- Contributions financières des membres

	Convention occupation BI 2023	Convention occupation BI 2024	Contribution des membres RI BI 2023	Contribution des membres RI BI 2024	Services aux résidents BI 2023	Services aux résidents BI 2024	Acquisition documentaire BI 2023	Acquisition documentaire BI 2024	Total BI 2023	Total BI 2024
Institut National d'Etudes Démographiques	597,5	569,0	109,4	109,4	112,8	98,1	97,8	97,8	917,6	874,3
Centre National de la Recherche Scientifique	548,8	541,5	133,9	133,9	85,2	74,1	156,3	156,3	924,1	905,7
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	1 207,7	1 257,7	183,7	183,7	192,7	167,6	130,0	130,0	1 714,0	1 738,9
Ecole Nationale des Chartes	68,7	66,6	49,0	49,0	13,9	12,0	0,0	0,0	131,6	127,6
Ecole Pratique des Hautes Etudes	489,3	483,8	129,9	129,9	73,3	63,8	40,0	40,0	732,5	717,5
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	742,1	733,0	182,9	182,9	113,4	98,6	29,6	29,6	1 068,1	1 044,1
Université Paris Sorbonne Nouvelle	214,1	215,0	99,4	99,4	23,6	20,5	24,5	24,5	361,6	359,4
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	239,5	232,7	104,6	104,6	46,6	40,6	0,0	0,0	390,7	377,8
Université Paris Nanterre	0,0	0,0	104,6	104,6	10,3	8,9	0,0	0,0	114,8	113,5
Université Sorbonne Paris Nord	223,9	216,6	125,5	125,5	45,7	39,8	0,0	0,0	395,1	381,9
GIS Institut des Ameriques	52,6	51,1	0,0	0,0	10,4	9,0	0,0	0,0	63,0	60,1
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	248,5	260,2	143,7	143,7	10,3	8,9	345,8	345,8	748,3	758,6
Etablissement Public Campus Condorcet					13,9	12,0	0,0	0,0	13,9	12,0
<b>TOTAL</b>	<b>4 632,7</b>	<b>4 627,0</b>	<b>1 366,5</b>	<b>1 366,5</b>	<b>752,0</b>	<b>653,9</b>	<b>824,0</b>	<b>824,0</b>	<b>7 575,2</b>	<b>7 471,4</b>

## 2- Recettes par origine

