

Délibération n°2025-010 du Conseil d'administration du 1er juillet 2025 relative au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2025 (Réunion en distanciel)

Membres du Conseil d'administration : 37

Membres présents et représentés au début de la séance : 24

Vu les articles L345.1 à L345.7 du code de la recherche créés par l'article 17 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur,

Vu les articles D345.1 à D345.17 du code de la recherche créés dans le chapitre V du Titre IV du Livre III du décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche,

Vu le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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

Vu le rapport de l'ordonnateur relatif au budget rectificatif n°2 de 2025,

Sur proposition du Président,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

Décide

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

- 145,06 ETPT dont 131,35 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 13,71 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 51 790 611 euros d'autorisations d'engagement
 - 10 842 502 euros en personnel
 - 15 108 109 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 24 300 000 euros en investissement
- 73 196 320 euros de crédits de paiement
 - 10 842 502 euros en personnel
 - 15 049 716 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 45 764 102 euros en investissement
- 62 552 676 euros de prévisions de recettes
- 10 643 644 euros de solde budgétaire déficitaire

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

- -16 609 651 euros de variation de trésorerie
- 2 652 470 euros de résultat patrimonial bénéficiaire
- 3 175 277 euros de capacité d'autofinancement
- -3 203 203 euros de variation de fonds de roulement

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

Votes pour : 24

Votes contre :

Abstention :

Le Président du conseil d'administration

Pierre-Paul Zalio



Publicité et modalités de recours :

Affichage le	01/07/2025
Publication au registre des actes de l'Établissement le	01/07/2025
Transmission au contrôle de légalité le	01/07/2025
Délibération certifiée exécutoire le	31/07/2025

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

Présentation du Budget rectificatif n°2 2025

Table des matières

I- Présentation du budget rectificatif n°2 2025	5
1- Les ressources de l'établissement.....	6
2- Les dépenses de personnel	8
3- Les dépenses de fonctionnement	10
4- Les dépenses d'intervention	10
5- Les dépenses d'investissement.....	11
6- L'équilibre financier :	13
7- Situation patrimoniale.....	14
a. Passage du solde budgétaire au résultat comptable	14
b. Fonds de roulement & trésorerie.....	15
c. Restes à payer budgétaires	19
II- OPERATIONS IMMOBILIERES.....	20
1- Les opérations de construction.....	20
a. La Chapelle.....	20
b. L'EPHE	22
c. Opération EHESS/FMSH	23
d. Opération Aménités.....	24
3- L'exploitation maintenance	26
4 - Services aux résidents	26
III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES.....	27
1- Humathèque	27
2- Fonctionnement général de l'établissement.....	27

3- Soutien à la recherche	28
IV- Les tableaux budgétaires	29
1- Tableau 1	30
2- Tableau 2	31
3- Tableau 3	32
4- Tableau 4	33
5- Tableau 5	34
6- Tableau 6	35
7- Tableau 7	36
8- Tableau 8	37
9- Tableau 9	39
10- Tableau 10	40
Annexe : Contributions financières des membres.....	41

Introduction

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

Les discussions menées collégialement avec les membres ont permis de faire aboutir cette réforme. Le budget rectificatif n°1, présenté au Conseil le 25 mars 2025, a été la traduction de cette évolution. Il a ainsi pris en compte, outre les éléments comptabilisés en 2024 qui connaîtront leur dénouement budgétaire en 2025, la baisse significative du montant global des contributions des membres.

Le budget rectificatif n°2 de 2025 est également construit sur cette base. Il intègre, en outre, le recalage des dépenses des opérations immobilières, la notification des marchés d'exploitation-maintenance du site de La Chapelle et enfin le règlement du reliquat des factures de personnel précédemment mis à disposition.

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, (41 M€ d'investissement), représente 79% des dépenses de l'établissement.

Le premier semestre 2025 aura été marqué par la finalisation des travaux sur le chantier de La Chapelle. L'objectif de livraison à l'été 2025 est maintenu. Le deuxième semestre sera marqué par le jury du concours d'architecture pour le bâtiment des sièges de l'EHESS et de la FMSH. L'ensemble des hypothèses sur la soutenabilité financière des opérations immobilières a fait l'objet d'un Comité Inter-administratif de Suivi Global (CISG) en avril 2025, notamment concernant le financement de l'opération EHESS/FMSH.

I- Présentation du budget rectificatif n°2 2025

Le budget rectificatif n°2 2025 prend en compte la mise en place du nouveau modèle contributif. Les dépenses et recettes ont été ajustées afin de prendre en compte principalement les premières dépenses d'exploitation-maintenance du site de La Chapelle, le règlement du reliquat des factures de personnel MAD et en recettes, l'apurement de la créance relative aux fluides de la Maison des chercheurs.

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 312 700	11 312 700	10 842 502	10 842 502	- 470 198	- 470 198
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	880 394	880 394	1 074 477	1 074 477	194 083	194 083
					-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement	12 636 627	13 773 440	15 108 109	15 049 716	2 471 482	1 276 276
					-	-
					-	-
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-
					-	-
					-	-
Investissement	24 403 000	43 089 102	24 300 000	45 764 102	- 103 000	2 675 000
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	49 892 327	69 715 242	51 790 611	73 196 320	1 898 284	3 481 078

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

RECETTES			
BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
18 254 271	20 024 164	1 769 893	Recettes globalisées
11 257 229	11 446 325	189 096	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 037 898	2 524 727	486 829	Autres financements publics
4 959 144	6 053 112	1 093 968	Recettes propres
		-	
		-	
43 456 293	42 528 512	- 927 781	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 400 000	- 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
38 656 293	37 832 292	- 824 001	Autres financements publics fléchés
200 000	296 220	96 220	Recettes propres fléchées
		-	
61 710 564	62 552 676	842 112	TOTAL DES RECETTES (C)

8 004 678	10 643 644	49 050 215	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	-------------------	-------------------	--

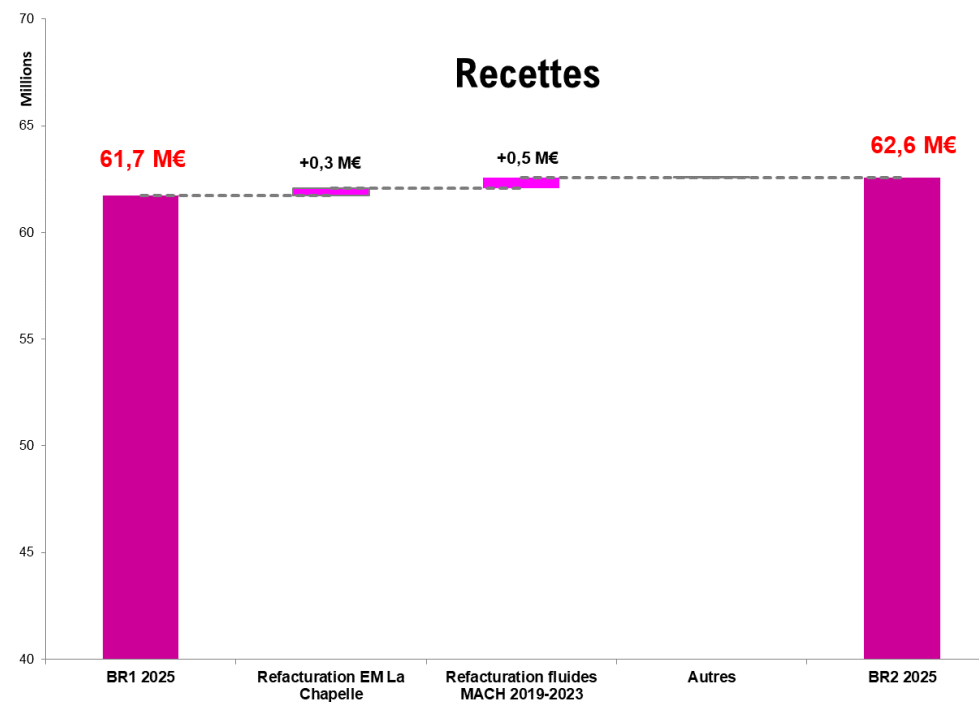
1- Les ressources de l'établissement

RECETTES			
BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
18 254 271	20 024 164	1 769 893	Recettes globalisées
11 257 229	11 446 325	189 096	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 037 898	2 524 727	486 829	Autres financements publics
4 959 144	6 053 112	1 093 968	Recettes propres
		-	
		-	
43 456 293	42 528 512	- 927 781	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 400 000	- 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
38 656 293	37 832 292	- 824 001	Autres financements publics fléchés
200 000	296 220	96 220	Recettes propres fléchées
		-	
61 710 564	62 552 676	842 112	TOTAL DES RECETTES (C)

L'établissement est financé à 69% par des recettes fléchées afin de financer les opérations immobilières de l'établissement et à 31% par des ressources globalisées.

Les principales évolutions des recettes par rapport au BR 1 sont :

- Refacturation des dépenses d'EM La Chapelle : +0,3 M€
- Refacturation fluides MACH : +0,5 M€



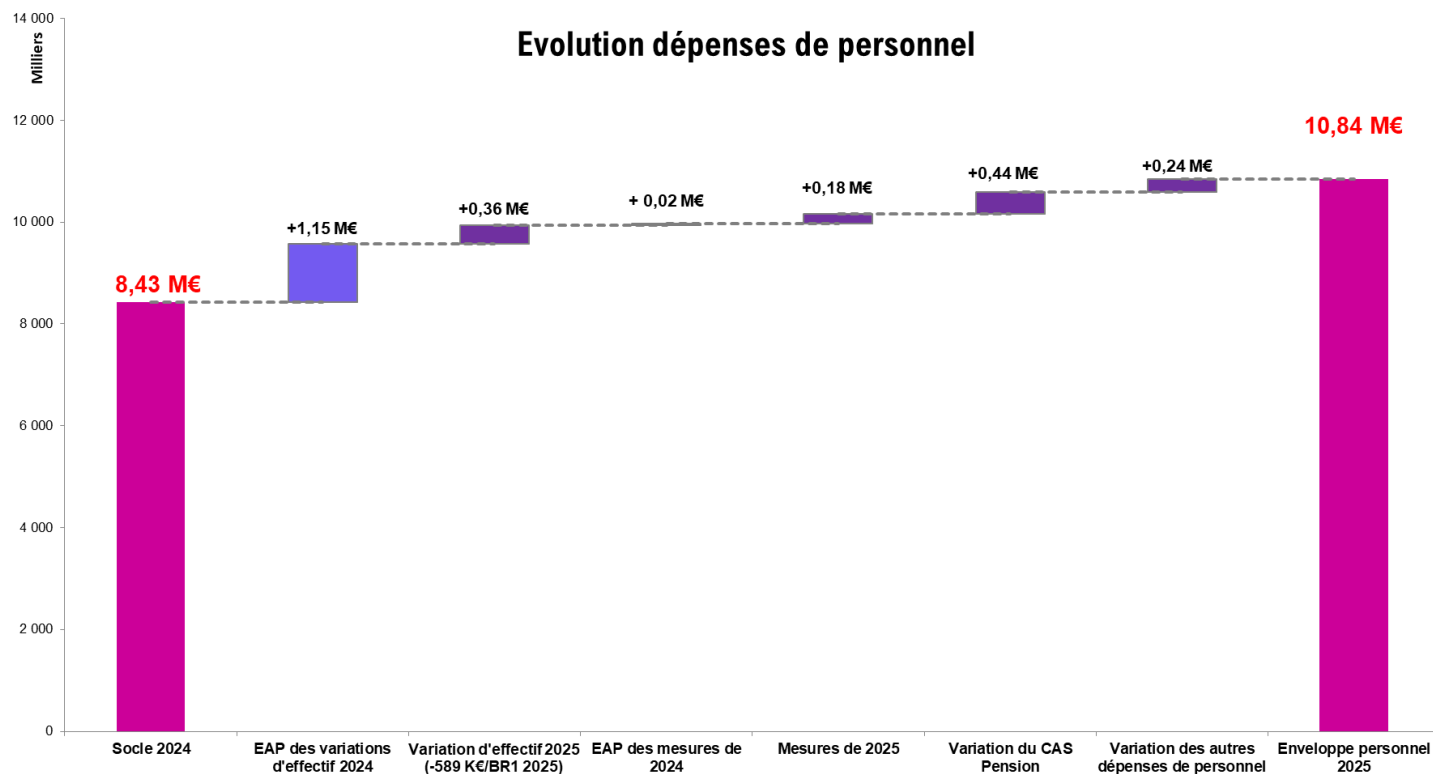
2- Les dépenses de personnel

Pour mémoire ; 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.

BR2 2025	Total dépenses	Financement globalisé		Financement fléché	Solde
		SCSP	Autres ressources *	Subventions	
Personnel EPCC	10 842,5	9 504,8	0,0	1 360,0	22,3
Personnel MAD	1 122,5		1 057,5	65,0	0,0
Total	11 965,0	9 504,8	1 057,5	1 425,0	22,3

** Les autres ressources sont les subventions des membres (RI encaissé avant 2025) ou de l'Etat (subvention vacataires).*

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



Par rapport à 2024, l'enveloppe de personnel est impactée par l'effet en année pleine de la reprise des personnels MAD et des personnels Rectorat et passe à 10,8 M€ vs 8,8 M€ à fin 2024. Par rapport au BR1 2025, l'enveloppe de personnel est en baisse de 470 K€, principalement en raison de l'effet net des entrées-sorties constatées au premier semestre et des décalages dans les recrutements initialement prévus. Il est prévu de consommer 145,06 ETPT dont 131,35 sous plafond.

3- Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	12 636 627	13 773 440	15 108 109	15 049 716	2 471 482	1 276 276

Les dépenses de fonctionnement passent de 13,7 M€ au BR1 2025 à 15,0 M€ au BR2 2025, afin de prendre en compte d'une part, le règlement du reliquat de factures relatives aux personnels précédemment mis à disposition (1,1 M€) et d'autre part, les premières dépenses d'exploitation-maintenance du site de La Chapelle (impact significatif en AE : +2 M€ et en CP pour 2025 +0,3 M€).

4- Les dépenses d'intervention

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-

Le budget des dépenses d'intervention n'évolue pas pour le BR2 2025.

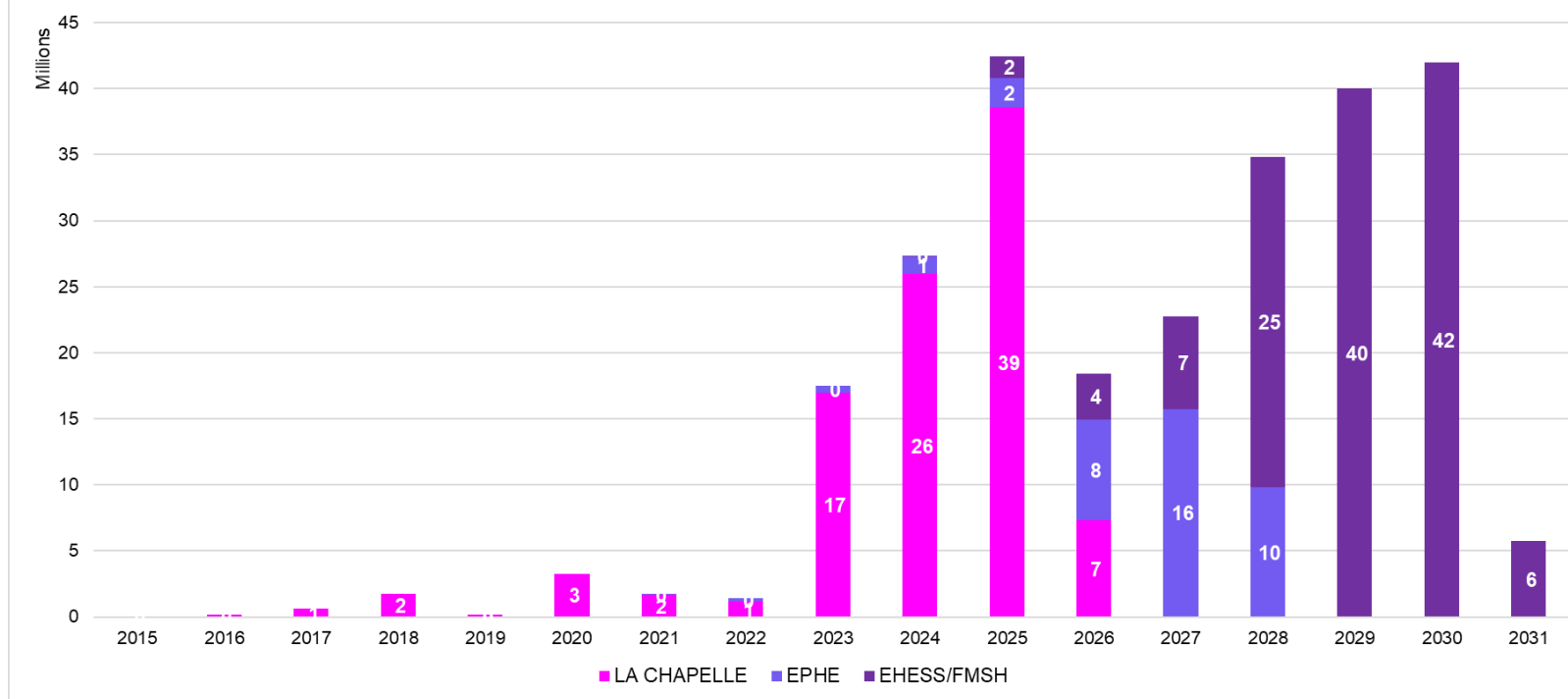
Pour mémoire : en tant que porteur du projet Collex Persée, l'EPCC prévoit le reversement de financements aux partenaires du GIS pour un montant de 1,5 M€ en 2025. Il s'agit d'une estimation préliminaire, fondée sur les prévisions de décaissements les plus certaines à ce jour. Un programme pluriannuel de reversement sera élaboré, de façon collégiale avec les partenaires, au deuxième semestre 2025.

5- Les dépenses d'investissement

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Investissement	24 403 000	43 089 102	24 300 000	45 764 102	- 103 000	2 675 000

Les dépenses de l'opération de La Chapelle ont été portées à 38 M€ pour 2025 (+2 M€) pour tenir compte de l'achèvement des travaux à l'été et du règlement de la plupart des décomptes généraux définitifs dans l'année. Les investissements portent également des travaux de réparation des dommages-ouvrages résiduels de l'Humathèque (0,4 M€).

Dépenses de construction immobilière



6- L'équilibre financier :

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

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	8 004 678	10 643 644	2 638 966			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	8 004 678		- 8 004 678			-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe			-			-	dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 775 606	3 777 067	1 461			-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 949 251	12 446 017	496 766	11 519 019	9 305 177	- 2 213 841	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-			-	Autres encaissements non budgétaires (e2)-RELIQUAT COLLEX PERSEE
Autres décaissements non budgétaires (e1)		104	104		952 005	952 005	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	23 729 536	26 866 833	3 137 192	11 519 019	10 257 182	- 2 213 841	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	12 210 517	16 609 650	5 351 034	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-		12 140 118	14 509 973		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				70 400	2 099 677		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	23 729 536	26 866 833	3 137 192	23 729 536	26 866 833	3 137 192	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Compte tenu du solde budgétaire négatif de -10,6 M€, du remboursement de l'emprunt BEI à hauteur de 3,8 M€ et du solde des opérations de TVA, le prélèvement de la trésorerie s'établit à -16,6 M€, en augmentation par rapport au BR1 2025 (-12,0 M€)

On constate un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 14,5 M€ lié

- aux opérations de constructions et d'exploitation maintenance pour -10,9 M€
- au remboursement des emprunts pour -6,3 M€
- et un abondement sur la trésorerie fléchée liée à Collex (+3,0 M€)

Le prélèvement sur la trésorerie non fléchée s'explique notamment par l'importance du crédit de TVA de fin 2025, dont le remboursement interviendra début 2026.

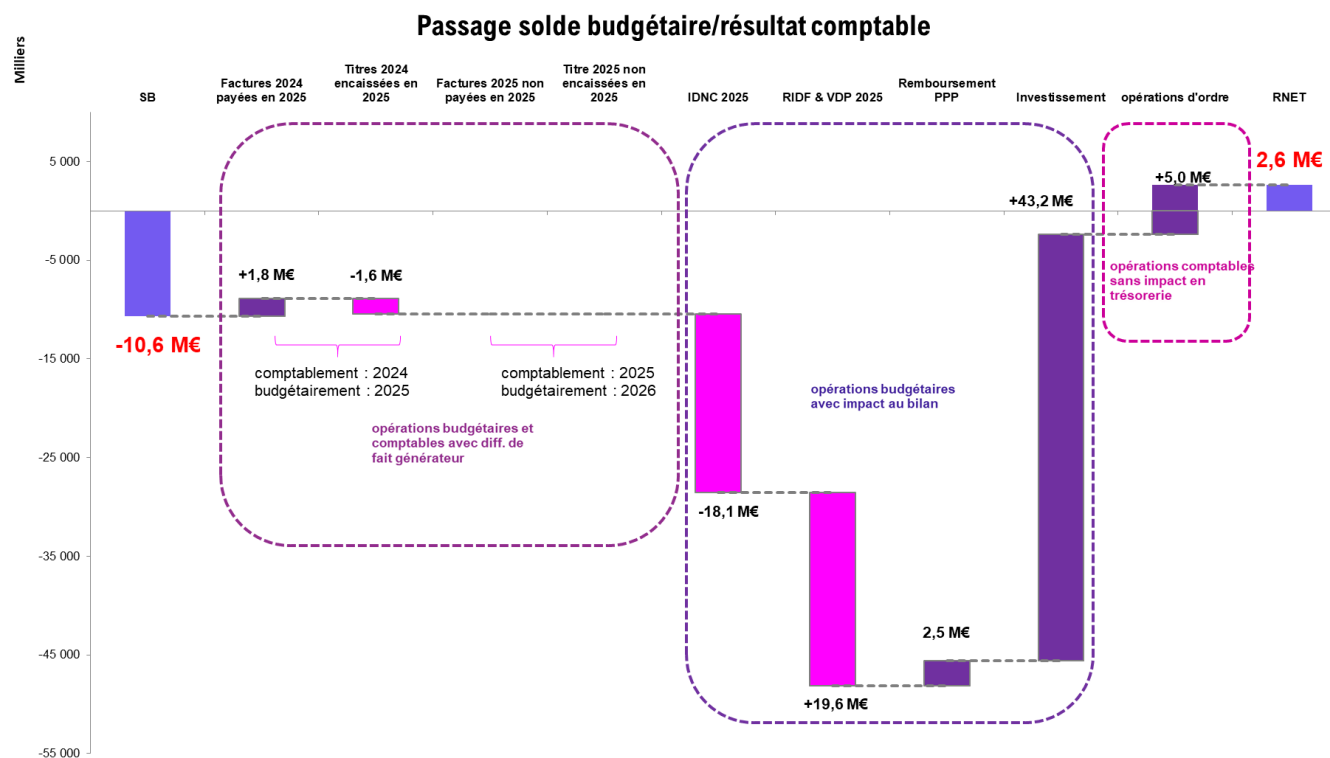
7- Situation patrimoniale

a. Passage du solde budgétaire au résultat comptable

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

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

Compte tenu de ces éléments comptables, le résultat prévisionnel est de +2,6 M€ (vs 2,9 M€ au BR1 2025).



- IDNC 18M€/an
- Appel de fonds RIDF & VDP/La Chapelle 19,6 M€
- Investissement : opération Porte de la Chapelle (38 M€) ; EPHE (1,7 M€) ; EHESS/FMSH (1,5 M€) ; aménités (0,5 M€)
- Remboursement emprunt PPP (2,5 M€)

Résultat : +2,6 M€ : comme en 2024, ce résultat est principalement lié à l'impact des opérations Collex Persée (+4,4 M€ SCSP, - 1,5 M€ reversements) et la dotation complémentaire s/créance Sérendicité au titre des pénalités (-0,4 M€).

b. Fonds de roulement & trésorerie

La neutralisation des éléments sans impact en trésorerie conduit à une capacité d'autofinancement de +3,1M€.

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

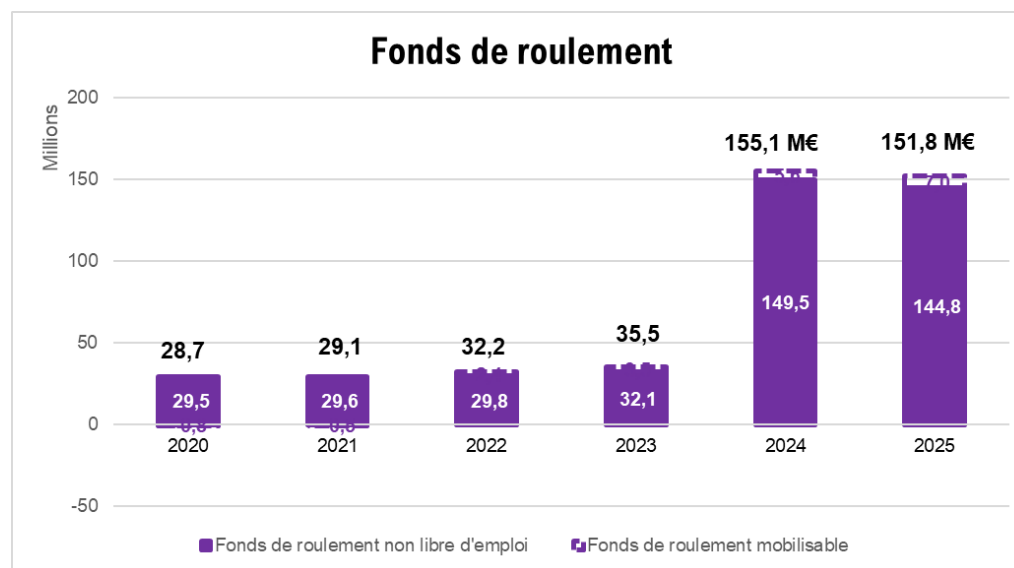
On constate ainsi une diminution du fonds de roulement de -3,2 M€.

	2025	2024	2023	2022
Résultat comptable	2 652,5	3 066,0	-459,7	3 580,7
Dotations aux amortissements	10 941,6	10 531,5	224,8	310,4
Dotations aux provisions nettes des reprises		447,6	2 869,9	60,2
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				7,0
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés				-4,0
Quote part de financements d'actifs virées au résultat	-10 418,8	-10 418,8	-177,5	-263,7
CAF	3 175,3	3 626,3	2 457,5	3 690,6
-Variation du BFR	-13 406,4	-127 038,6	-6 392,7	595,2
Corrections du bilan d'ouverture		118 730,6	1 592,3	
Flux de trésorerie généré par l'activité	-10 231,2	-4 681,7	-2 342,9	4 285,8
Acquisitions d'immobilisations	-43 244,9	-27 364,4	-16 369,0	-937,6
Cessions d'immobilisations				4,0
Flux de trésorerie liés à l'investissement	-43 244,9	-27 364,4	-16 369,0	-933,6
Remboursement Emprunt BEI	-3 777,1	-3 760,1	-3 744,6	-3 729,1
Remboursement Serendicité	-2 519,2	-2 522,5	-2 490,7	-2 446,8
Subventions reçues	43 162,7	27 930,8	21 834,2	6 548,4
Reliquat Collex		2 892,7		
Flux de trésorerie de financement	36 866,4	24 540,9	15 598,9	372,5
Variation de trésorerie	-16 609,7	-7 505,2	-3 113,0	3 724,7
Trésorerie à l'ouverture	94 953,7	102 458,8	105 571,8	101 847,1
Trésorerie à la clôture	78 344,0	94 953,7	102 458,8	105 571,8

- Dotation aux amortissement parc immobilier = 10,4 M€, compensée par une reprise des financements externes de l'actif au même montant.
- Variation du BFR : impact du remboursement des emprunts sur trésorerie fléchée (6 M€)
- Investissement : opération Porte de la Chapelle (38 M€) ; EPHE (1,7 M€) ; EHESS/FMSH (1,5 M€)
- Remboursement des emprunts BEI (3,8 M€) et PPP (2,5 M€)
- Financements reçus = à hauteur des dépenses réalisées (La Chapelle 38 M€+EPHE 1,7 M€+EHESS/FMSH 1,5 M€ + part EPHE de l'emprunt BEI 0,6 M€)
- Prélèvement de trésorerie = -16 M€

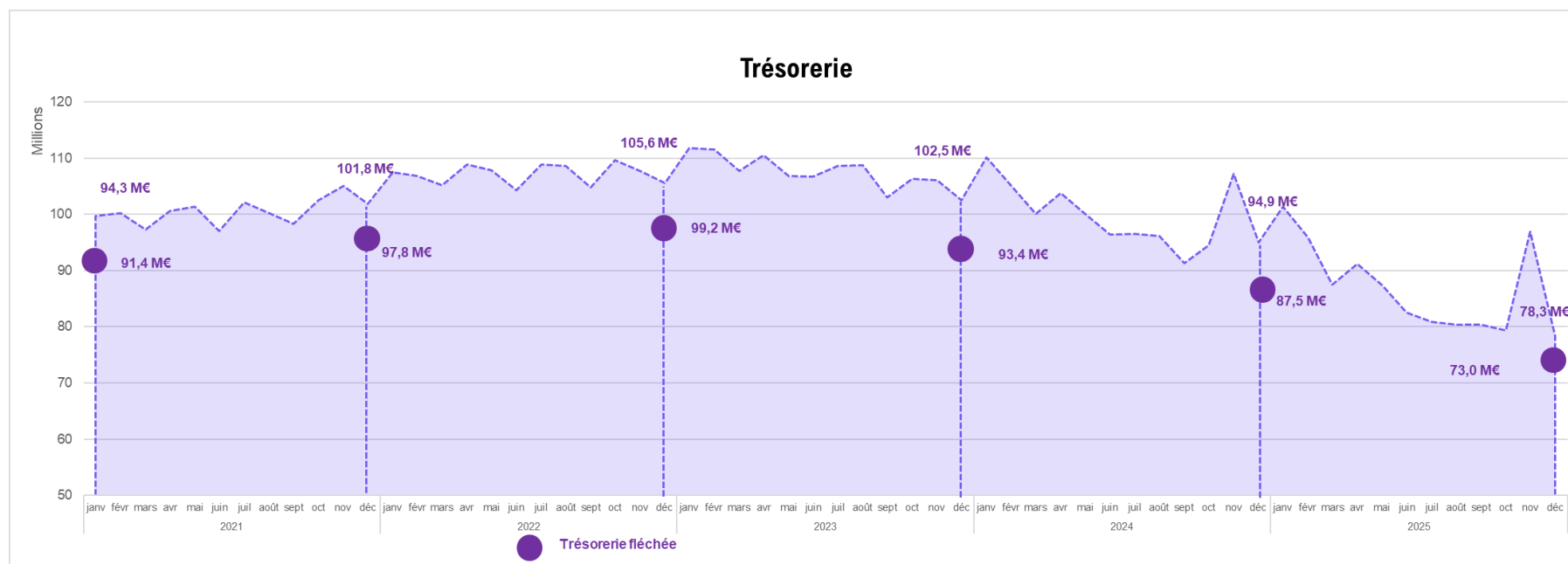
Fonds de roulement :

Le fonds de roulement (151,8 M€) comporte principalement l'effet de la créance sur l'Etat au titre du financement du PPP. Il reste très largement non mobilisable en 2025.



Trésorerie

Le prélèvement de trésorerie s'élève à 16,6 M€ vs 12,1 M€ au BR1.



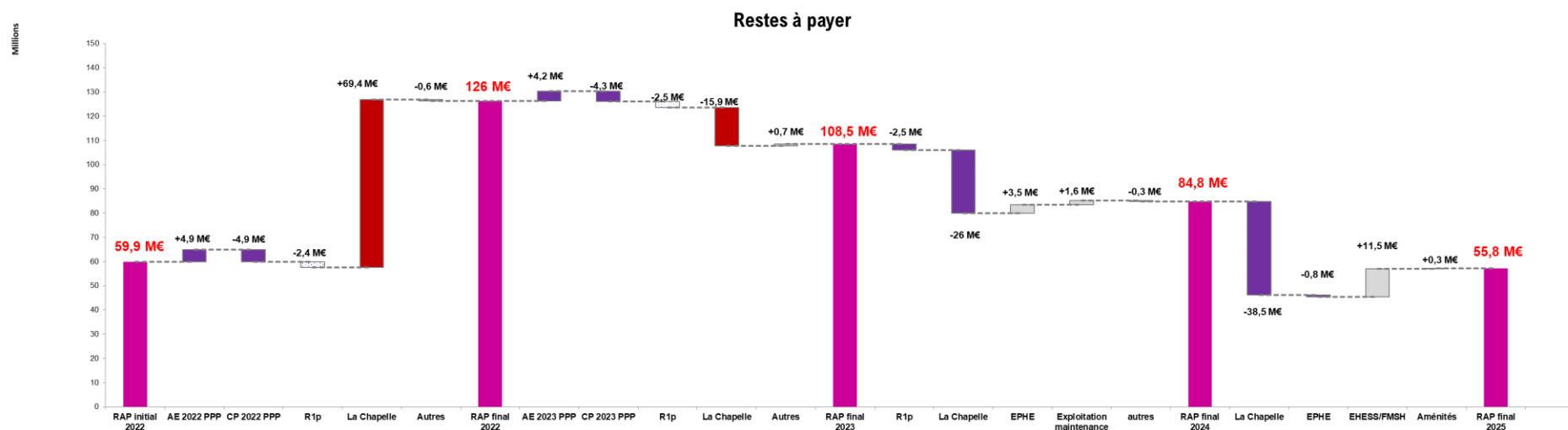
Cette trésorerie abondante résulte d'une part, des cycles de financements de l'EPCC qui l'amène à encaisser à l'avance des contributions importantes des principaux financeurs (État, Agence nationale de la recherche, collectivités locales) qui ne donneront lieu à décaissements qu'à l'avancement des opérations avec plusieurs années de décalage et d'autre part, de Collex Persée.

De plus l'EPCC a souscrit en 2016-2017 des dettes importantes pour plus de 155 M€ (58 M€ auprès de l'entreprise partenaire du PPP et 97 M€ d'emprunts à la Banque européenne d'investissement - BEI) qui donnent lieu à remboursements annuels et ne seront amorties qu'en 2045.

Pour leur plus grande part, les fonds propres et la trésorerie sont déjà préemptés pour des opérations pluriannuelles.

c. Restes à payer budgétaires

Les restes à payer budgétaires s'élèvent à 55,8 M€ à fin 2025 contre 84,8 M€ à fin 2024, compte tenu du remboursement de l'emprunt PPP (2,5 M€) et des dépenses sur l'opération Porte de la Chapelle (38 M€). A ces restes à payer budgétaires s'ajoute le solde restant dû de l'emprunt BEI (capital) soit 72,9 M€ à fin 2025 (76,6 M€ fin 2024), pour un total de 128,6 M€ fin 2025 vs 161,3 M€ fin 2024.



II- OPERATIONS IMMOBILIERES

Les opérations immobilières représentent 79% du budget de l'établissement du BR2 2025.

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

1- Les opérations de construction

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

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

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 2025.

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

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	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
La Chapelle	Personnel	726 395	365 167	365 167		188 500	188 500	365 167	365 167		188 500	188 500	172 728	172 728				
	Fonctionnement	2 220 850	1 815 087	1 815 087		350 000	350 000	1 815 087	1 815 087		350 000	350 000	55 763	55 763				
	Intervention		0	0			-	0	0			-						
	Investissement	94 698 755	83 552 581	83 552 581		7 000 000	7 000 000	49 692 004	49 692 004		38 000 000	38 000 000	4 146 174	7 006 751				
Total La Chapelle		97 646 000	85 732 834	85 732 834	-	7 538 500	7 538 500	51 872 257	51 872 257	-	38 538 500	38 538 500	4 374 666	7 235 243	-	-	-	-

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
La Chapelle	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	91 646 000	72 066 000	19 580 000	0		
	Autres financements***	6 000 000					
Total La Chapelle		97 646 000	78 066 000	19 580 000	-	-	-

Pour l’année 2025 :

AE : 7,5 M€

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

CP : 38,5 M€

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

b. L'EPHE

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

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

Vision pluriannuelle du l'opération EPHE

Opération	Nature	Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
EPHE	Personnel	1 490 181	481 588	200 881		344 300	344 300	481 588	481 588		344 300	344 300	344 300	344 300	319 993	319 993		
	Fonctionnement	913 069	326 157	255 490		40 000	40 000	261 157	261 157		235 300	235 300	500 000	369 700	15 000	15 000	31 911	31 911
	Intervention		0					0	0									
	Investissement	35 146 750	5 236 318	848 780		1 100 000	1 100 000	1 132 789	1 132 789		1 700 000	1 700 000	23 900 000	500 000	4 000 000	16 000 000	910 432	15 813 961
Total EPHE		37 550 000	6 044 063	1 305 151	-	1 484 300	1 484 300	1 875 534	1 875 534	-	2 279 600	2 279 600	24 744 300	1 214 000	4 334 993	16 334 993	942 344	15 845 872

B - Prévisions de recettes

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

Pour l'année 2025 :

AE : 1,5 M€

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

CP : 2,3 M€

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

c. Opération EHESS/FMSH

L'enveloppe pour cette opération est prévue à 125 M€. Le projet est financé par l'Etat à travers les IDNC (25 M€) et un apport (100 M€).

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

		Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
EHESS/FMSH	Personnel	1 077 600	68 966	68 966		140 900	140 900	68 966	68 966		140 900	140 900	140 900	140 900	140 900	140 900	585 934	585 934
	Fonctionnement	1 190 000	2 989	2 989		10 000	10 000	2 269	2 269		10 000	10 000	11 000	11 000	1 000 000	1 000 000	166 011	166 731
	Intervention			0			-					-						
	Investissement	122 732 400	118 805	118 805		13 000 000	13 000 000	39 355	39 355		1 500 000	1 500 000	2 600 000	4 000 000	62 000 000	6 000 000	45 013 595	111 193 045
Total EHESS/FMSH		125 000 000	190 760	190 760	-	13 150 900	13 150 900	110 590	110 590	-	1 650 900	1 650 900	2 751 900	4 151 900	63 140 900	7 140 900	45 765 540	111 945 710

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*	110 000 000			3 000 000		107 000 000
	Autres financements publics**	15 000 000	200 000	1 653 800	3 143 800	10 002 400	
	Autres financements***						
Total EHESS/FMSH		125 000 000	200 000	1 653 800	6 143 800	10 002 400	107 000 000

Pour l'année 2025 :

AE : 13 M€

Les besoins correspondent à l'engagement du marché de MOE, des marchés d'AMO technique, de contrôle technique et de CSPS, La mission confiée par l'État à l'EPAURIF a pris fin à l'issue des études de programmation (juillet 2024), l'EPCC à repris à son compte la suite du marché de programmiste, en accompagnement de la procédure de concours d'architecture qui a été lancée en septembre 2024.

CP : 1,6 M€

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

d. Opération Aménités

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

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

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

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

		Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
AMENITES	Personnel			0			-	0	0			-						
	Fonctionnement	62 000		0		15 000	15 000	0	0		15 000	15 000	13 000	5 000	19 000	15 000	15 000	27 000
	Intervention	0		0				0	0			-						
	Investissement	1 938 000	35 500	35 500		800 000	800 000	16 000	16 000		500 000	500 000	28 000	830 000	72 000	18 000	452 500	494 000
Total AMENITES		2 000 000	35 500	35 500	-	815 000	815 000	16 000	16 000	-	515 000	515 000	41 000	835 000	91 000	33 000	467 500	521 000

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
AMENITES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 000 000	40 000	610 000	835 000	33 000	506 000
	Autres financements***						
Total Aménités		2 000 000	40 000	610 000	835 000	33 000	506 000

AE : 0,8 M€ : Les besoins correspondent à l'engagement des marchés de MOE, de contrôle technique, de CSPS, ainsi qu'aux marchés de travaux liés :

- à la réalisation du terrain de sport sur l'îlot 5,
- à l'aménagement du café au sein de l'Humathèque.

CP : 0,5 M€ : Les besoins correspondent au paiement des honoraires liés aux différents marchés notifiés au cours de l'année 2025 (cf. précédemment / AE). Le besoin en CP correspond lui aussi au paiement de l'étude sur les besoins en restauration et services sur le campus, ainsi qu'au paiement des premières études pour la réalisation du terrain de sport sur l'îlot 5.

En conclusion, le budget rectificatif n°2 des opérations de construction se présente comme suit :

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	660 200	660 200	673 700	673 700	13 500	13 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement	620 000	699 970	415 000	429 970	- 205 000	- 270 000
					-	-
					-	-
Intervention					-	-
					-	-
					-	-
Investissement	22 650 000	39 400 000	21 900 000	41 700 000	- 750 000	2 300 000
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	23 930 200	40 760 170	22 988 700	42 803 670	- 941 500	2 043 500
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		

RECETTES			
BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
-	-	-	Recettes globalisées
		-	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
		-	Autres financements publics
		-	Recettes propres
		-	
31 286 000	31 286 000	-	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
		-	Autres financements de l'Etat fléchés
31 286 000	31 286 000	-	Autres financements publics fléchés
		-	Recettes propres fléchées
		-	
31 286 000	31 286 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
9 474 170	11 517 670		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

3- L'exploitation maintenance

Les coûts d'exploitation maintenance sont principalement financés par l'Etat à travers les intérêts de la dotation et par les membres à travers la convention d'occupation, pour un cout global en AE de 11,7M€ au BR2 vs 8,5 M€ au BR1 et 13,2 M€ en CP au BR2 vs 11,4 M€ en CP (+0,4 M€ de charges à payer).

L'augmentation de 3,2 en AE correspond principalement à l'intégration des marchés de maintenance et d'entretien (2 ans) pour le bâtiment de la porte de la Chapelle (+2,1 M€) et le traitement du dommage-ouvrage des platelages de terrasse de l'Humathèque (+0,75 M€) et le plan de végétalisation du cours des Humanités (+0,4 M€). Il est prévu de décaisser en 2025 1,8 M€ en plus par rapport au BR1 principalement pour le traitement du dommage ouvrage et des travaux réaménagement dans le bâtiment de l'Humathèque (+0,62 M€), un trimestre d'exploitation maintenance pour la Chapelle (0,35 M€), la végétalisation du cours des Humanités (+0,27M€), et des travaux sur les bâtiments EHES et PPP (+0,26 M€)

4 - Services aux résidents

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

Les services aux résidents sont actuellement financés par la SCSP et par une contribution des membres. La contribution des membres s'établit pour 2025 à 0,4 M€.

Les opérations immobilières (constructions, exploitation maintenance et services aux résidents) ont au total un budget de 37,7 M€ en AE et 58 M€ en CP.

III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES

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

1- Humathèque

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

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

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

Les dépenses pour le BR2 2025 s'élèvent à 8 M€ en AE et 8,7 M€ en CP vs 8,4 M€ en AE et 8,6M€ en CP au BR1 2025.

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

2- Fonctionnement général de l'établissement

Les dépenses relatives au fonctionnement général, principalement des dépenses de personnel, sont financées essentiellement par la SCSP et l'adhésion au Campus Condorcet.

Les besoins au BR 2025 sont composés des dépenses de personnel pour 3 M€, les dépenses de fonctionnement sont à 1,3 M€ (dont 0,2 M€ de charges à payer) et l'investissement à 0,12 M€ en 2025.

3- Soutien à la recherche

Les besoins au BR1 2025 pour le soutien à la recherche s'élève à 1,9 M€ en AE et 1,9 M€ en CP.

En plus des dépenses de personnel (1,1 M€), les dépenses sont principalement composées des dépenses pour le projet Biblissima + (416 k€ en CP) et du CIPH (350k€ en CP)

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

Les financements de ces activités proviennent principalement de la SCSP et de l'ANR pour Biblissima+.

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
Budget rectificatif n°2 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	131,35	13,71	145,06

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : 147

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	131,35	9 089 250,00	13,71	1 000 500,00	145,06	10 842 502,00
1 - TITULAIRES	31,63	2 675 800,00			31,63	2 675 800,00
* Titulaires Etat	31,63	2 675 800,00			31,63	2 675 800,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
2 - CONTRACTUELS	99,72	6 413 450,00	13,71	1 000 500,00	113,43	7 413 950,00
* Contractuels de droit public	99,72	6 413 450,00	13,71	1 000 500,00	113,43	7 413 950,00
à CDD	59,02	4 228 250,00			59,02	4 228 250,00
à CDD	37,78	1 661 900,00	10,71	619 400,00	48,49	2 281 300,00
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	2,92	523 300,00	3,00	381 100,00	5,92	904 400,00
* Contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
à CDD	0,00	0,00			0,00	0,00
à CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRATS AIDES			0,00	0,00	0,00	0,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						752 752,00

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

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

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND	
	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)	1	1 122 482,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	1 122 482,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

2- Tableau 2

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n°2 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	BR1 2025		BR2 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 312 700	11 312 700	10 842 502	10 842 502	- 470 198	- 470 198
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	880 394	880 394	1 074 477	1 074 477	194 083	194 083
					-	-
					-	-
Fonctionnement	12 636 627	13 773 440	15 108 109	15 049 716	2 471 482	1 276 276
					-	-
					-	-
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-
					-	-
					-	-
					-	-
Investissement	24 403 000	43 089 102	24 300 000	45 764 102	- 103 000	2 675 000
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	49 892 327	69 715 242	51 790 611	73 196 320	1 898 284	3 481 078

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

RECETTES			
BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
18 254 271	20 024 164	1 769 893	Recettes globalisées
11 257 229	11 446 325	189 096	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 037 898	2 524 727	486 829	Autres financements publics
4 959 144	6 053 112	1 093 968	Recettes propres
		-	
		-	
43 456 293	42 528 512	- 927 781	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 400 000	- 200 000	Autres financements de l'Etat fléchés
38 656 293	37 832 292	- 824 001	Autres financements publics fléchés
200 000	296 220	96 220	Recettes propres fléchées
		-	
61 710 564	62 552 676	842 112	TOTAL DES RECETTES (C)

8 004 678	10 643 644	49 050 215	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
-----------	------------	------------	---

3- Tableau 3

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D105-Bibliothèque et documentation	4 737 650	4 737 650	1 745 900	2 465 605	1 540 000	1 540 000	40 000	40 000	8 063 550	8 783 255
D111-Rech univ science homme	1 019 400	1 019 400	417 500	428 574			90 000	90 000	1 526 900	1 537 974
D113-Diffusion savoirs musées	84 500	84 500	243 000	285 380					327 500	369 880
D114-Immobilier	1 951 200	1 951 200	11 694 883	10 498 973			24 062 000	45 526 102	37 708 083	57 976 275
D115-Pilotage et support	3 049 752	3 049 752	1 006 826	1 371 184			108 000	108 000	4 164 578	4 528 936
Destination...		-							-	-
TOTAL	10 842 502	10 842 502	15 108 109	15 049 716	1 540 000	1 540 000	24 300 000	45 764 102	51 790 611	73 196 320

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010-Subvention pour charge de service public	11 446 325							4 400 000			15 846 325
FD070-ANR investissement d'avenir									18 095 996		18 095 996
FD080-ANR hors investissement d'avenir											-
FD090-Subv. exploit & finantc actifs - Région									13 080 000		13 080 000
FD110-Subv. exploit & finantc actifs - Autres					2 524 727				6 656 296		9 181 023
FD130-Autres recettes						6 053 112				296 220	6 349 332
TOTAL	11 446 325	-	-	-	2 524 727	6 053 112	-	4 400 000	37 832 292	296 220	62 552 676

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

10 643 644

4- Tableau 4

TABLEAU 4
Equilibre financier
Budget rectificatif n°2 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	8 004 678	10 643 644	2 638 966
<i>dont Budget Principal</i>	8 004 678	10 643 644	2 638 966
<i>dont Budget Annexe</i>			-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 775 606	3 777 067	1 461
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 949 251	12 446 017	496 766
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-
Autres décaissements non budgétaires (e1)		104	104
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	23 729 536	26 866 833	3 137 192
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	23 729 536	26 866 833	3 137 192

FINANCEMENTS			
BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	
		-	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)
11 519 019	9 305 177	- 2 213 841	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
		-	Autres encaissements non budgétaires (e2)-RELIQUAT COLLEX PERSEE
	952 005	952 005	Autres encaissements non budgétaires (e2)
11 519 019	10 257 182	- 2 213 841	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
12 210 517	16 609 650	5 351 034	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>12 140 118</i>	<i>14 509 973</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>70 400</i>	<i>2 099 677</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
23 729 536	26 866 833	3 137 192	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

5- Tableau 5

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers
Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération de TVA	C 445	Opération de TVA	11 869 274,51	8 667 275,30
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	576 743	637 902
TOTAL			12 446 017	9 305 177

6- Tableau 6

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
Budget rectificatif n°2 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	PRODUITS	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025
Personnel	11 030 068	10 305 365	-724 703	Subventions de l'Etat	15 857 229	15 846 325	-10 904
<i>dont charges de pensions civiles **</i>	880 394	1 074 477	194 083	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 339 246	25 598 144	1 258 898	Autres subventions	8 439 676	8 496 456	56 780
Intervention (le cas échéant)	1 540 000	1 540 000	0	Autres produits	15 554 925	15 753 198	198 272
TOTAL DES CHARGES (1)	36 909 314	37 443 509	534 195	TOTAL DES PRODUITS (2)	39 851 830	40 095 979	244 148
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 942 516	2 652 470	- 290 047	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	39 851 830	40 095 979	244 148	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	39 851 830	40 095 979	244 148

* 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

	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 942 516	2 652 470	-290 047
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 531 455	10 941 630	410 175
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	10 418 822	10 418 822	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 055 149	3 175 277	120 128

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

EMPLOIS	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025	RESSOURCES	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 055 149	3 175 277	120 128
Investissements	40 569 880	43 244 880	2 675 000	Financement de l'actif par l'Etat			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	40 550 564	43 162 689	2 612 125
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	6 294 828	6 296 289	1 461	Augmentation des dettes financières			-
				augmentation des capitaux propres (corrections erreurs)			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	46 864 708	49 541 169	2 676 461	TOTAL DES RESSOURCES (6)	43 605 713	46 337 966	- 6 412 900
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 258 995	3 203 203	3 258 995

* 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

	BR1 2025	BR2 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR1 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 258 995	- 3 203 203	55 793
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	8 951 523	13 406 449	4 454 926
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 12 210 518	- 16 609 651	- 4 399 133
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	151 793 971	151 849 417	55 446
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	69 050 834	73 505 413	4 454 579
Niveau final de la TRESORERIE	82 743 137	78 344 004	- 4 399 133

7- Tableau 7

TABEAU 7
Plan de trésorerie
Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	94 953 655	101 347 815	95 934 861	87 452 257	91 148 995	87 362 524	82 592 990	80 822 169	80 437 777	80 377 671	79 409 082	96 926 840	1 058 766 636
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 781 414	517 949	437 697	2 784 791	4 700	-	4 553 393	-	1 421 927	1 838 282	5 308 060	375 950	20 024 163
Subvention pour charges de service public	2 781 414	-	-	2 781 414	-	-	4 553 393	-	-	1 330 104	-	-	11 446 325
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	192 102	287 481	-	-	-	-	-	-	478 178	1 541 015	25 950	2 524 726
Recettes propres	-	325 847	150 216	3 377	4 700	-	-	-	1 421 927	30 000	3 767 045	350 000	6 053 112
Recettes budgétaires fléchées	4 561 217	156 296	-	4 474 285	-	-	8 874 285	-	6 796 220	4 586 210	13 080 000	-	42 528 512
Subvention pour charges d'investissement fléchée													-
Autres financements de l'État fléchés							4 400 000						4 400 000
Autres financements publics fléchés	4 561 217	156 296	-	4 474 285	-		4 474 285		6 500 000	4 586 210	13 080 000	-	37 832 292
Recettes propres fléchées	-	-		-	-		-	-	296 220	-	-	-	296 220
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Reprise du reliquat de trésorerie du GIS Collex Persée													-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	467 247	-	399 473	206 116	2 000 182	787 613	620 138	603 267	2 487 966	676 601	847 638	2 352 216	10 257 182
TVA encaissée	-	65 169	30 043	1 226 854	787 613	620 138	603 267	2 487 966	676 601	847 638	1 714 314	-	8 667 275
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-					637 902	-	637 902
Reliquat BNUS Collex Persée													-
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	467 247	-	464 642	176 073	773 327								952 005
Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	7 809 878	274 772	643 813	9 259 257	792 313	620 138	14 030 945	2 487 966	8 894 747	7 272 130	20 740 276	-	72 809 857
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	1 261 683	1 221 448	1 665 750	1 636 726	1 553 484	1 577 264	1 705 890	939 095	2 058 459	1 624 949	1 522 990	3 106 005	19 873 742
Personnel	693 715	707 147	671 176	695 543	730 771	705 107	752 423	752 980	777 315	777 595	777 595	1 302 234	9 343 602
Fonctionnement	559 678	510 211	994 574	941 183	822 713	872 157	953 467	186 114	1 281 143	627 854	413 896	1 752 271	9 915 260
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	8 290	4 090	-	-	-	-	-	-	-	219 500	331 500	51 500	614 880
Dépenses liées à des recettes fléchées	141 319	3 727 322	5 392 042	3 103 792	2 404 223	2 265 726	11 607 910	1 600 291	4 766 740	5 648 865	831 703	11 832 642	53 322 578
Personnel	104 628	105 235	105 505	108 231	121 548	121 548	121 548	121 548	121 548	121 695	121 695	224 172	1 498 900
Fonctionnement	32 191	72 397	1 728 018	119 383	90 018	756 960	321 987	13 862	782 489	116 285	209 022	891 844	5 134 456
Intervention										1 540 000			1 540 000
Investissement	4 500	3 549 690	3 558 518	2 876 178	2 192 657	1 387 218	11 164 375	1 464 882	3 862 703	3 870 886	500 987	10 716 626	45 149 222
Opérations non budgétaires	-	-	943 902	-	-	943 414	-	-	944 388	0	-		945 363
Emprunts : remboursements en capital	-	-	943 902	-	-	943 414			944 388			945 363	3 777 067
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	12 716	738 955	1 124 724	822 001	621 078	603 267	2 487 966	332 972	1 185 267	966 905	867 824	2 682 448	12 446 122
TVA décaissée	12 714	738 445	1 125 184	821 949	621 078	603 267	2 487 966	332 972	1 185 267	966 905	291 081	2 682 448	11 869 275
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-						576 743		576 743
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	2	510	460	52									104
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
B. TOTAL	1 415 719	5 687 725	9 126 417	5 562 520	4 578 785	5 389 671	15 801 766	2 872 357	8 954 853	8 240 719	3 222 517	18 566 458	89 419 508
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	6 394 159	-	5 412 953	-	8 482 604	3 696 738	-	3 786 472	-	4 769 534	-	1 770 821	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	101 347 815	95 934 861	87 452 257	91 148 995	87 362 524	82 592 990	80 822 169	80 437 777	80 377 671	79 409 082	96 926 840	78 344 004	16 609 651

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

8- Tableau 8

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Programmation jusqu'e l'exercice budgétaire 2031

	Antérieures à 2024 non dénouées	CFI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		93 433 406	87 558 261	73 049 748	55 616 121	38 781 134	40 387 897	49 506 959	68 347 436	
Recettes fléchées (b)	197 867 110	30 966 480	42 528 512	26 054 426	23 054 426	47 104 426	62 054 426	68 054 426	18 454 426	516 138 657
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée				3 000 000		23 000 000	39 000 000	45 000 000		110 000 000
Autres financements de l'Etat fléchés	345 000	2 400 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000		30 145 000
Autres financements publics fléchés	179 013 001	27 726 696	37 832 292	18 158 206	18 158 206	18 158 206	18 158 206	18 158 206	18 158 206	353 521 226
Recettes propres fléchées	18 509 108	839 783	296 220	296 220	296 220	1 346 220	296 220	296 220	296 220	22 472 431
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	186 270 730	36 416 484	53 322 578	39 696 829	36 082 508	41 675 010	47 026 970	45 359 607	33 029 405	518 880 122
Personnel										
AE=CP	1 116 879	976 482	1 498 900	1 636 583	1 440 093	1 125 389	1 120 100	933 800	692 734	10 540 960
Fonctionnement	-									
AE	41 662 116	5 846 968	4 728 041	4 810 397	5 262 040	4 315 040	4 265 040	4 212 900	5 467 649	80 570 190
CP	41 438 462	5 948 344	5 134 456	5 011 159	5 452 037	4 681 243	4 269 537	4 357 429	4 277 524	80 570 190
Intervention	-									
AE	-	88 500	1 540 000	11 968 565	4 202 276	4 202 276	4 202 276	4 202 276	-	30 406 169
CP	-	88 500	1 540 000	11 968 565	4 202 276	4 202 276	4 202 276	4 202 276	-	30 406 169
Investissement	-									
AE	249 115 495	5 680 358	22 940 000	32 619 057	66 272 500	7 464 993	9 770 000	20 270 000	10 033 595	424 165 997
CP	143 715 389	29 403 159	45 149 222	21 080 522	24 988 102	31 666 102	37 435 058	35 866 102	28 059 147	397 362 802
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 596 380	- 5 450 005	- 10 794 066	- 13 642 403	- 13 028 082	5 429 416	15 027 456	22 694 819	- 14 574 979	-2 741 464

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)	97 000 000									97 000 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées €-remboursement emprunt	-16 729 482	-3 760 053	-3 775 606	-3 791 224	-3 806 906	-3 822 653	-3 838 465	-3 854 342	-3 870 285	-47 249 017
Opérations de trésorerie sur recettes fléchées (e)-Biblissima	1 566 508	442 260	61 159				-2 069 928			
Opérations de trésorerie (encaissements) sur recettes fléchées (e)-reliquat BNU Collex persee		2 892 653								
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	93 433 406	87 558 261	73 049 748	55 616 121	38 781 134	40 387 897	49 506 959	68 347 436	49 902 172	

Le rapprochement entre la trésorerie fléchée et le modèle de soutenabilité financière (modèle CISG) est le suivant :

		CFI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Recettes fléchées non prises en compte dans le modèle CISG									
17-CONTPA02 ANR		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Penalités CP réserves mineures		-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873	-2 377 873
Autres conventions		-18 262 792	-18 356 878	-18 356 878	-18 356 878	-18 356 878	-18 356 878	-18 356 878	-18 356 878
Encaissement Biblissima +		-2 008 769	-2 069 928	-1 342 656	-671 328				
Collex Persée		-2 300 000	-6 700 000	-11 300 000	-15 900 000	-20 500 000	-25 100 000	-29 700 000	-29 700 000
Redevance MACH 2022		-321 180	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180
Redevance MACH 2020		-317 785	-317 785	-317 785	-317 785	-317 785	-317 785	-317 785	-317 785
Redevance MACH 2021		-320 073	-320 073	-320 073	-320 073	-320 073	-320 073	-320 073	-320 073
Reliquat Collex		-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653
Dépenses fléchées non prises en compte dans le modèle CISG									
Compensation Sérendicité 2024		-518 603	-518 603	-518 603	-518 603	-518 603	-518 603	-518 603	-518 603
ANR 2015 indemnité candidat+vente ined		1 693 880	1 693 880	1 693 880	1 693 880	1 693 880	1 693 880	1 693 880	1 693 880
Autres conventions		18 239 065	18 586 766	18 875 066	19 163 366	19 451 666	19 739 966	19 739 966	19 739 966
Collex Persée		88 516	2 031 916	14 403 881	19 009 557	23 615 233	28 220 909	32 826 569	32 826 569
CA garanti MACH 2020		753 358	753 358	753 358	753 358	753 358	753 358	753 358	753 358
CA garanti MACH 2021		643 828	643 828	643 828	643 828	643 828	643 828	643 828	643 828
CA garanti MACH 2022		330 262	330 262	330 262	330 262	330 262	330 262	330 262	330 262
Dépenses prises en compte dans le modèle CISG, non prises en compte dans les dépenses fléchées									
aléas MOP		-2 114 196	-3 786 206	-4 659 789	-5 581 020	-7 019 962	-8 730 877	-10 531 342	-10 531 342
GER MOP GED EHESS1		-6 438 040	-8 174 256	-10 929 737	-13 747 944	-17 026 770	-20 392 457	-23 841 121	-28 630 546
Net MACH 2020		-462 015	-462 015	-462 015	-462 015	-462 015	-462 015	-462 015	-462 015
Net MACH 2021		-323 754	-323 754	-323 754	-323 754	-323 754	-323 754	-323 754	-323 754
Sensibilité (taux et inflation)		-36 512	-41 291	-54 276	-59 131	-72 243	-47 534	-57 760	-72 642
provision/débit		-2 746 600	-2 595 447	-2 450 877	-2 306 419	-2 167 983	-2 008 443	-1 853 446	-1 704 710
Ecart/R2		31 710	-30 050	22 064	8 531	-15 318	-93	-23 061	-61 182
Ecart/R4B R5		-51 729	-49 187	-46 478	-43 597	-40 535	-37 285	-33 840	-30 190
Commerce solidaire			-607 822	-892 178					
Trésorerie fin de période du modèle CISG		65 846 306	45 144 758	32 771 655	14 183 663	12 142 497	16 681 659	30 403 915	7 268 608

9- Tableau 9

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision
Budget rectificatif n°2 2025

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	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décaissements d'exécution	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décaissements d'exécution	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Réhabilitation EHESS	Personnel																	
	Fonctionnement	505 813	505 813					469 953	469 953		35 860	35 860						
	Intervention																	
	Investissement																	
Total Réhabilitation EHESS		505 813	505 813	-	-	-	-	469 953	469 953	-	35 860	35 860	-	-	-	-	-	-
La Chapelle	Personnel	726 395	365 167	365 167		188 500	188 500	365 167	365 167		188 500	188 500	172 728	172 728				
	Fonctionnement	2 220 850	1 815 087	1 815 087		350 000	350 000	1 815 087	1 815 087		350 000	350 000	55 763	55 763				
	Intervention		0	0				0	0									
	Investissement	94 698 755	83 552 581	83 552 581	-	7 000 000	7 000 000	49 692 004	49 692 004	-	38 000 000	38 000 000	4 146 174	7 006 751	-	-	-	-
Total La Chapelle		97 646 000	85 732 834	85 732 834	-	7 538 500	7 538 500	51 872 257	51 872 257	-	38 538 500	38 538 500	4 374 664	7 235 243	-	-	-	-
EPHE	Personnel	1 490 181	481 588	200 891		344 300	344 300	481 588	481 588		344 300	344 300	344 300	344 300	319 993	319 993		
	Fonctionnement	913 069	326 157	255 490		40 000	40 000	261 157	261 157		235 300	235 300	500 000	369 700	15 000	15 000	31 911	31 911
	Intervention																	
	Investissement	35 146 750	5 236 318	848 780		1 100 000	1 100 000	1 132 789	1 132 789		1 700 000	1 700 000	23 900 000	500 000	4 000 000	16 000 000	910 432	15 813 961
Total EPHE		37 550 000	6 044 063	1 305 152	-	1 484 300	1 484 300	1 875 534	1 875 534	-	2 279 600	2 279 600	24 744 300	1 214 000	4 934 993	16 334 993	942 344	15 845 872
Contrat de partenariat	Personnel	6 782 656	835 096	835 096		529 500	529 500	835 096	835 096		529 500	529 500	529 500	529 500	529 500	529 500	4 369 061	4 369 061
	Fonctionnement	201 678 263	35 544 852	35 544 852		4 038 041	4 038 041	34 141 066	34 141 066		4 189 755	4 189 755	4 008 040	4 153 755	4 008 040	4 153 755	154 079 291	155 039 933
	Intervention		0	0				0	0									
	Investissement	175 136 837	173 623 950	173 623 950		950 000	950 000	114 948 675	114 948 675		3 359 222	3 359 222	270 000	2 866 102	270 000	2 866 102	22 887	51 096 736
Total Contrat de partenariat		383 597 757	210 003 897	210 003 897	-	5 517 541	5 517 541	149 924 836	149 924 836	-	8 078 477	8 078 477	4 807 540	7 549 357	4 807 540	7 549 357	158 461 238	210 495 730
EHESS/FMSH	Personnel	1 077 600	68 956	68 956		140 900	140 900	68 956	68 956		140 900	140 900	140 900	140 900	140 900	140 900	585 934	585 934
	Fonctionnement	1 190 000	2 989	2 989		10 000	10 000	2 269	2 269		10 000	10 000	11 000	11 000	1 000 000	1 000 000	166 011	166 731
	Intervention																	
	Investissement	122 732 400	118 805	118 805		13 000 000	13 000 000	39 355	39 355		1 500 000	1 500 000	2 600 000	4 000 000	62 000 000	6 000 000	45 013 595	111 193 045
Total EHESS/FMSH		125 000 000	190 760	190 760	-	13 150 900	13 150 900	110 580	110 580	-	1 650 900	1 650 900	2 751 900	4 151 900	63 140 900	7 140 900	45 765 540	111 945 710
AMENITES	Personnel																	
	Fonctionnement	62 000				15 000	15 000				15 000	15 000	13 000	5 000	19 000	15 000	15 000	27 000
	Intervention																	
	Investissement	1 938 000	35 500	35 500		800 000	800 000	16 000	16 000		500 000	500 000	28 000	830 000	72 000	18 000	452 500	494 000
Total AMENITES		2 000 000	35 500	35 500	-	815 000	815 000	16 000	16 000	-	515 000	515 000	41 000	835 000	91 000	33 000	467 500	521 000
COLLEX PERSEE	Personnel	1 546 344	257 724	257 724		257 724	257 724	0	0		257 724	257 724	257 724	257 724	257 724	257 724	773 172	773 172
	Fonctionnement	840 000	140 000	140 000		140 000	140 000	16	16		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	419 860	419 860
	Intervention	30 406 169	88 500	88 500		1 540 000	1 540 000	88 500	88 500		1 540 000	1 540 000	11 968 565	11 968 565	4 202 276	4 202 276	12 606 828	12 606 828
	Investissement																	
Total COLLEX PERSEE		32 792 513	88 640	88 640	-	1 937 724	1 937 724	88 516	88 516	-	1 937 724	1 937 724	12 366 289	12 366 289	4 600 000	4 600 000	13 799 860	13 799 984
	Ss total personnel	11 623 178	1 750 816	1 470 109		1 460 824	1 460 824	1 750 816	1 750 816	-	1 460 824	1 460 824	1 445 152	1 445 152	1 248 117	1 248 117	5 718 167	5 718 167
	Ss total fonctionnement	207 409 995	38 195 038	38 124 370		4 593 041	4 593 041	36 689 547	36 689 547	-	4 975 915	4 975 915	4 727 803	4 735 218	5 182 040	5 323 756	154 712 073	155 685 559
	Ss total intervention	30 406 169	88 500	88 500	-	1 540 000	1 540 000	88 500	88 500	-	1 540 000	1 540 000	11 968 565	11 968 565	4 202 276	4 202 276	12 606 828	12 606 828
	Ss total investissement	429 652 742	262 567 154	258 179 616		22 850 000	22 850 000	165 828 823	165 828 823	-	45 059 222	45 059 222	30 944 174	15 202 853	66 342 000	24 884 102	46 399 414	178 597 743
TOTAL		679 692 083	302 601 507	297 862 395	-	30 443 965	30 443 965	204 357 686	204 357 686	-	53 036 061	53 036 061	49 085 695	33 351 789	76 974 433	35 658 250	219 436 482	352 608 296

* 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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Réhabilitation EHESS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	140 000					
	Autres financements***			140 000			
Total Réhab EHESS		140 000	-	140 000	-	-	-
La Chapelle	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	91 646 000	72 066 000	19 580 000	0		
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
Total La Chapelle		97 646 000	78 066 000	19 580 000	-	-	-
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641	11 000 000	4 939 000	340 359	
	Autres financements***						
Total EPHE		20 300 000	4 020 641	11 000 000	4 939 000	340 359	-
Contrat de partenariat	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	368 064 215	98 423 549	4 832 196	9 178 196	7 720 237	254 508 677
	Autres financements***	14 137 766	2 038 270	7 688 458	200 000	3 800 000	
Total Contrat de partenariat		382 201 983	100 462 820	12 730 694	9 378 196	7 920 237	258 308 677
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	110 000 000			3 000 000		107 000 000
	Autres financements***	15 000 000	200 000	1 653 800	3 143 800	10 002 400	
Total EHESS/FMSH		125 000 000	200 000	1 653 800	6 143 800	10 002 400	107 000 000
AMENITES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 000 000	40 000	610 000	835 000	33 000	506 000
	Autres financements***						
Total Amenites		2 000 000	40 000	610 000	835 000	33 000	506 000

* 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

10- Tableau 10

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2025	BR2 2025
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	84 779 189	84 779 189
	2 Niveau initial du fonds de roulement	155 052 620	155 052 620
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 61 524 264	- 61 524 264
	4 Niveau initial de la trésorerie	94 953 656	94 953 656
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	85 084 349	85 084 349
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	9 869 307	28 270 592
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	49 892 327	51 790 611
	6 Résultat patrimonial	2 942 516	2 652 470
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 055 149	3 175 277
	8 Variation du fonds de roulement	- 3 258 995	- 3 203 203
	8 bis Corrections du bilan d'ouverture		
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 3 775 606	- 3 777 067
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	8 521 289
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-879 814
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	9 152 823
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	248 281
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 8 bis - 9 - 10 - 11	- 8 004 678	- 10 643 644
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	4 205 839	5 966 006
	13 bis Décalage de flux de trésorerie lié au reliquat Collex Persée		
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 13 bis	- 12 210 517	- 16 609 650
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 12 140 118	- 14 509 973
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 70 400	- 2 099 677
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	8 951 522	13 406 448
	16 Variation des restes à payer	- 19 822 915	- 21 405 709
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	64 956 274	63 373 480
	18 Niveau final du fonds de roulement	151 793 625	151 849 417
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 52 572 742	- 48 117 817
	20 Niveau final de la trésorerie	82 743 138	78 344 005
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	72 944 231	70 574 376
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	9 798 907	7 769 630
	Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale		

Annexe : Contributions financières des membres et partenaires

	Convention d'occupation Aubervilliers		Adhésion Campus		Services aux résidents		Acquisitions documentaires		Total	
	BR1 2025	BR2 2025	BR1 2025	BR2 2025	BR1 2025	BR2 2025	BR1 2025	BR2 2025	BR1 2025	BR2 2025
Institut National d'Etudes Démographiques	529 137,07	529 137,07	113 553,28	113 553,28	54 479,68	54 479,68	51 949,12	51 949,12	749 119,15	749 119,15
Centre National de la Recherche Scientifique	405 094,20	405 094,20	90 791,58	90 791,58	40 302,22	40 302,22	59 425,43	59 425,43	595 613,42	595 613,42
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	1 017 927,89	1 017 927,89	204 600,10	204 600,10	111 189,53	111 189,53	162 444,87	162 444,87	1 496 162,38	1 496 162,38
Ecole Nationale des Chartes	61 138,02	61 138,02	36 572,69	36 572,69	6 531,19	6 531,19	5 976,70	5 976,70	110 218,60	110 218,60
Ecole Pratique des Hautes Etudes	323 399,19	323 399,19	93 349,07	93 349,07	41 895,19	41 895,19	42 802,77	42 802,77	501 446,22	501 446,22
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	414 418,58	414 418,58	114 832,03	114 832,03	55 276,17	55 276,17	57 720,37	57 720,37	642 247,15	642 247,15
Université Paris Sorbonne Nouvelle	149 101,54	149 101,54	56 265,40	56 265,40	18 797,08	18 797,08	26 565,39	26 565,39	250 729,41	250 729,41
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	222 218,75	222 218,75	74 679,36	74 679,36	30 266,49	30 266,49	34 863,57	34 863,57	362 028,16	362 028,16
Université Paris Nanterre	61 875,83	61 875,83	26 086,96	26 086,96	10 000,00	10 000,00	612,51	612,51	98 575,29	98 575,29
Université Sorbonne Paris Nord	178 128,03	178 128,03	61 380,39	61 380,39	21 983,03	21 983,03	24 281,64	24 281,64	285 773,09	285 773,09
GIS Institut des Ameriques	23 912,20	23 912,20	0,00	0,00	3 663,84	3 663,84	3 132,09	3 132,09	30 708,12	30 708,12
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	65 685,59	65 685,59	26 086,96	26 086,96	10 000,00	10 000,00	1 856,49	1 856,49	103 629,03	103 629,03
TOTAL Membres	3 452 036,89	3 452 036,89	898 197,79	898 197,79	404 384,42	404 384,42	471 630,92	471 630,92	5 226 250,03	5 226 250,03
IRD	76 601,74	76 601,74	24 552,21	24 552,21	14 336,76	14 336,76	6 547,08	6 547,08	122 037,79	122 037,79
TOTAL Partenaires	3 528 638,63	3 528 638,63	922 750,00	922 750,00	418 721,18	418 721,18	478 178,00	478 178,00	5 348 287,81	5 348 287,81