

Délibération n°2021-31 du Conseil d'administration du 30 novembre 2021 relative à l'adoption du budget initial 2022

Membres du Conseil d'administration : 36

Membres présents et représentés au début de la séance : 25

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 2022 et le rapport de l'ordonnateur,

Sur proposition du Président de l'EPCC,

Le Conseil d'administration

Décide

La proposition de budget initial 2022 (le détail est joint en annexe) est adoptée.

Abstention : 5

Votes contre : 0

Votes pour : 19

Affichage le 30 novembre 2021

Publication au registre des actes de l'Établissement le 30 novembre 2021

Transmission au contrôle de légalité le 30 novembre 2021

Délibération certifiée exécutoire le 29 décembre 2021

Le Président du conseil d'administration

Jean-François Balaudé

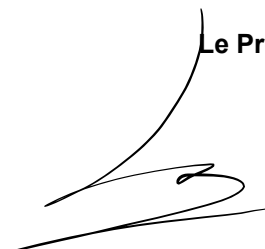


TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
BI 2022

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	32	21	53

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

32

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).

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)	32	2346377	21	462300	53	2808677
1 - TITULAIRES	0	0			0	0
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	32	2055600	21	462300	53	2517900
* Contractuels de droit public	32	2055600	21	462300	53	2517900
øCDI	29	1947500			29	1947500
øCDD	3	108100	21	462300	24	570400
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0			0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		290777				290777

* 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).

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)	73	5256883
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	58	4110200
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME****	15	1146683

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires
BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	2 777 771,00	2 784 383,00	2 547 540,00	2 548 284,00	2 808 677,00	2 808 677,00	12 152 766,00	10 437 243,00	10 770 286,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							3 807 054,00	3 722 551,00	3 722 551,00	Subvention pour charges de service public
							-			Autres financements de l'Etat
							-			Fiscalité affectée
Fonctionnement	20 398 118,00	17 193 923,00	18 443 544,00	17 183 193,00	16 908 164,00	17 794 976,00	8 051 553,00	6 473 604,00	6 998 115,00	Autres financements publics
							294 159,00	241 088,00	49 620,00	Recettes propres
Intervention										
Investissement	49 521 632,00	10 912 839,00	2 416 909,00	4 388 399,00	56 470 353,00	6 533 806,00				Recettes fléchées*
							21 906 883,00	19 663 675,00	20 379 557,00	Financements de l'Etat fléchés
							833,00	1 666,00	833,00	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	72 697 521,00	30 891 145,00	23 407 993,00	24 119 876,00	76 187 194,00	27 137 459,00	34 060 482,00	30 102 584,00	31 150 676,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						6 923 023	-			SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
BI 2022

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)
Bibliothèque et documentation	394 000,00	394 000,00	1 504 650,00	1 509 650,00			-	-	1 898 650,00	1 903 650,00
Rech univ science homme			223 100,00	223 100,00					223 100,00	223 100,00
Diffusion savoirs musées			41 000,00	41 000,00			-	-	41 000,00	41 000,00
Immobilier	305 300,00	305 300,00	9 351 910,00	10 130 722,00			56 071 853,00	6 335 306,00	65 729 063,00	16 771 328,00
Pilotage et support	2 109 377,00	2 109 377,00	5 787 504,00	5 890 504,00			398 500,00	198 500,00	8 295 381,00	8 198 381,00
TOTAL	2 808 677,00	2 808 677,00	16 908 164,00	17 794 976,00			56 470 353,00	6 533 806,00	76 187 194,00	27 137 459,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									6 923 023,00	

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	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Pilotage, gestion gouvernance	2 589 867,00			2 949 627,00	85 046,00		332 000,00		5 956 540,00
Immobilier	8 000,00			3 504 539,00	209 113,00		20 040 883,00	833,00	23 763 368,00
GED	394 800,00			824 000,00			824 000,00		2 042 800,00
Vie de Campus	773 387,00			773 387,00					1 546 774,00
Soutien à la recherche	41 000,00						710 000,00		751 000,00
TOTAL	3 807 054,00	-	-	8 051 553,00	294 159,00	-	21 906 883,00	833,00	34 060 482,00
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									-

TABLEAU 4
Equilibre financier
BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			-	6 923 023,00	5 982 708,00	259 531,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</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)	3 713 778,00	3 713 779,00	3 729 140,00				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 562 199,00	4 095 810,00	4 865 756,00	5 796 917,00	3 764 765,00	6 122 439,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 275 977,00	7 809 589,00	8 594 896,00	12 719 940,00	9 747 473,00	6 381 970,00	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)		1 937 884,00	4 125 044,00	-		2 894 007,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		3 338 821,00	3 403 948,00	-		1 190 339,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		- 1 400 937,00	721 096,00			1 703 668,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	9 275 977,00	9 747 473,00	12 719 940,00	12 719 940,00	9 747 473,00	9 275 977,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers
BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	Comptes 445...	Opérations de TVA	4 865 756,00	5 796 917,00
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			4 865 756,00	5 796 917,00

(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
BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	PRODUITS	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	2 777 771	2 546 796	2 808 677	Subventions de l'Etat	9 996 468	3 754 551	3 807 054
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 108 351	17 232 206	18 123 512	Autres subventions	7 895 762	10 775 741	16 306 624
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	433 322	3 970 017	790 728
TOTAL DES CHARGES (1)	18 886 122	19 779 002	20 932 189	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 325 552	18 500 309	20 904 406
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	560 570	1 278 693	27 783
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 886 122	19 779 002	20 932 189	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 886 122	19 779 002	20 932 189

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-560 570	-1 278 693	-27 783
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	571 292	781 469	274 729
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	382 869	139 081	356 984
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		382 869	232 585
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-372 147	-1 019 174	-342 623

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

EMPLOIS	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	RESSOURCES	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	372 147	1 019 174	342 623	Capacité d'autofinancement	0	0	0
Investissements	10 912 839	4 388 399	6 533 806	Financement de l'actif par l'Etat		6 200	
Remboursement des dettes financières	3 713 778	3 713 779	3 729 140	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 162 312	7 977 433	10 234 446
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 998 764	9 121 352	10 605 569	Autres ressources			
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 162 312	7 983 633	10 234 446
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	836 452	1 137 719	371 123

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-836 452	-1 137 719	-371 123
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 057 555	-3 075 603	-4 496 167
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-2 894 007	1 937 884	4 125 044
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	27 892 181	27 590 914	27 219 791
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-63 489 067	-68 622 225	-73 118 392
Niveau final de la TRESORERIE	91 381 248	96 213 139	100 338 183

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
BI 2022

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)	96 213 139	100 419 410	100 770 586	99 080 588	104 168 258	103 542 799	101 846 718	104 891 565	104 423 044	104 120 893	108 067 090	107 657 357	1 235 201 448
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	758 597	373 000	853 577	2 567 894	1 531 162	877 321	1 181 835	-	858 285	1 228 546	865 900	1 056 650	12 152 766
Subvention pour charges de service public	758 597	-	-	843 100	688 162	-	1 062 036	-	-	455 159			3 807 054
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		373 000	849 935	1 715 627	842 500	849 935	99 800		854 935	773 387	842 500	849 935	8 051 553
Recettes propres			3 642	9 167	500	27 386	19 999		3 350		23 400	206 715	294 159
Recettes budgétaires fléchées	4 523 999	-	-	4 474 285	-	710 833	4 523 999	-	2 180 000	4 573 713	824 000	96 887	21 907 716
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés	4 523 999			4 474 285		710 000	4 523 999		2 180 000	4 573 713	824 000	96 887	21 906 883
Recettes propres fléchées						833							833
Opérations non budgétaires	186 157	752 701	1 426 951	176 157	93 097	642 485	319 517	335 360	630 216	457 157	99 067	678 051	5 796 917
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	186 157	752 701	1 426 951	176 157	93 097	642 485	319 517	335 360	630 216	457 157	99 067	678 051	5 796 917
- TVA encaissée	186 157	752 701	1 426 951	176 157	93 097	642 485	319 517	335 360	630 216	457 157	99 067	678 051	5 796 917,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	5 468 753	1 125 701	2 280 528	7 218 336	1 624 259	2 230 639	6 025 351	335 360	3 668 501	6 259 416	1 788 967	1 831 588	39 857 399
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	677 475	603 865	1 151 833	1 007 483	1 317 936	1 133 233	1 498 633	602 382	1 166 433	1 012 983	611 632	1 578 943	12 362 831
Personnel	191 100	191 100	212 118	212 118	212 117	212 118	212 118	212 117	212 118	212 118	212 117	212 118	2 503 377
Fonctionnement	486 375	412 765	939 715	795 365	1 105 819	921 115	1 286 515	375 265	954 315	800 865	399 515	1 353 325	9 830 954
Intervention													-
Investissement								15 000				13 500	28 500
Dépenses liées à des recettes fléchées	410 684	77 662	1 420 831	807 665	596 422	1 402 124	1 024 714	107 112	1 404 732	954 293	1 260 211	5 308 178	14 774 628
Personnel	25 442	25 441	25 442	25 442	25 441	25 442	25 442	25 441	25 442	25 442	25 441	25 442	305 300
Fonctionnement	385 242	52 221	574 381	43 771	567 981	535 673	260 821	81 671	558 281	190 399	1 117 305	3 596 276	7 964 022
Intervention													-
Investissement			821 008	738 452	3 000	841 009	738 451		821 009	738 452	117 465	1 686 460	6 505 306,00
Opérations non budgétaires	174 323	92 997	1 397 863	315 518	335 360	1 391 362	457 157	94 387	1 399 487	345 943	326 857	2 263 641	8 594 896
Emprunts : remboursements en capital			930 842			931 803			932 766			933 729	3 729 140
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	174 323	92 997	467 021	315 518	335 360	459 559	457 157	94 387	466 721	345 943	326 857	1 329 912	4 865 756
- TVA décaissée	174 323	92 997	467 021	315 518	335 360	459 559	457 157	94 387	466 721	345 943	326 857	1 329 912	4 865 756,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
B. TOTAL	1 262 482	774 524	3 970 527	2 130 666	2 249 718	3 926 719	2 980 504	803 881	3 970 652	2 313 219	2 198 700	9 150 762	35 732 355
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 206 271	351 177	- 1 689 999	5 087 670	- 625 459	- 1 696 081	3 044 847	- 468 521	- 302 151	3 946 197	- 409 733	- 7 319 174	4 125 044
SOLDE CUMULE (1) + (2)	100 419 410	100 770 586	99 080 588	104 168 258	103 542 799	101 846 718	104 891 565	104 423 044	104 120 893	108 067 090	107 657 357	100 338 183	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Programmation jusque l'exercice budgétaire 2026

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		80 560 629	83 964 578	86 918 116	74 743 268	
Recettes fléchées (b)	157 461 272,97 €	21 907 716,00 €	42 136 829,00 €	26 816 829,00 €	40 553 658,00 €	288 876 304,97 €
Financements de l'État fléchés	245 000,00 €					245 000,00 €
Autres financements publics fléchés	141 113 118,65 €	21 906 883,00 €	42 135 996,00 €	26 815 996,00 €	40 551 992,00 €	272 523 985,65 €
Recettes propres fléchées	16 103 154,32 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €	1 666,00 €	16 107 319,98 €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	147 578 013,25 €	14 774 628,00 €	44 438 726,67 €	35 231 623,66 €	37 538 192,70 €	279 561 184,28 €
Personnel						
AE=CP	476 729,14 €	305 300,00 €	305 300,00 €	305 300,00 €	610 600,00 €	2 003 229,14 €
Fonctionnement						
AE	23 188 770,49 €	7 957 510,00 €	4 725 560,98 €	4 429 694,00 €	8 975 642,00 €	49 277 177,47 €
CP	22 053 361,24 €	7 964 022,00 €	5 836 735,17 €	4 452 844,00 €	8 975 642,00 €	49 282 604,41 €
Intervention						
AE						- €
CP						- €
Investissement						
AE	186 242 982,59 €	56 441 853,00 €	19 655 150,99 €	5 000 000,00 €	5 452 647,00 €	272 792 633,58 €
CP	125 047 922,87 €	6 505 306,00 €	38 296 691,50 €	30 473 479,66 €	27 951 950,70 €	228 275 350,73 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	9 883 259,72 €	7 133 088,00 €	- 2 301 897,67 €	- 8 414 794,66 €	3 015 465,30 €	9 315 120,69 €

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)	80 800 000		9 000 000			89 800 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	10 122 631	3 729 139	3 744 564	3 760 053	7 566 830	28 923 217
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	80 560 629	83 964 578	86 918 116	74 743 268	70 191 903	70 191 903

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision
BI 2022

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 2022 (2)	AE consommées les années antérieures à 2022 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2022* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2022 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2022 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2022 (7)	CP consommés les années antérieures à 2022 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2022* (9)	CP nouveaux ouverts en 2022 (10)	TOTAL des CP ouverts en 2022 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2023 (12)	CP prévus en 2023 (13)	AE prévues en 2024 (14)	CP prévus en 2024 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
LA CHAPELLE	Personnel	438 183	96 683	96 683		68 300	68 300	96 683	96 683		68 300	68 300	68 300	68 300			136 600	136 600
	Fonctionnement	1 781 511	722 211	722 211		1 059 300	1 059 300	513 325	513 325		1 128 762	1 128 762	139 424					
	Intervention						0				0	0						
	Investissement	68 209 306	11 312 782	11 312 782		49 892 353	49 892 353	6 995 349	6 995 349		3 709 011	3 709 011	7 004 171	35 010 757		17 950 990		4 543 199
Total Op.1	70 429 000	12 131 676	12 131 676	-	51 019 953	51 019 953	7 605 357	7 605 357	-	4 906 073	4 906 073	7 072 471	35 218 481	68 300	18 019 290	136 600	4 679 799	
EPHE	Personnel	267 500	26 000	26 000		48 300	48 300	26 000	26 000		48 300	48 300	48 300	48 300			96 600	96 600
	Fonctionnement	319 473	118 400	118 400		100 900	100 900	95 250	95 250		100 900	100 900	100 173	100 173		23 150		
	Intervention						0				0	0						
	Investissement	29 413 027	134 400	134 400		6 175 000	6 175 000	60 000	60 000		175 000	175 000	12 650 980	698 000	5 000 000	10 000 000	5 452 647	18 480 027
Total Op.2	30 000 000	278 800	278 800	-	6 324 200	6 324 200	181 250	181 250	-	324 200	324 200	12 799 453	846 473	5 048 300	10 071 450	5 549 247	18 576 627	
CONTRAT DE PARTENARIAT	Personnel	1 226 292	282 792	282 792		316 000	316 000	282 792	282 792		316 000	316 000	410 000	410 000	410 000	410 000	820 000	820 000
	Fonctionnement	32 623 612	9 342 018	9 342 018		3 364 585	3 364 585	9 410 397	8 461 997		2 655 885	2 655 885	2 068 585	2 466 190	2 168 585	2 316 190	4 256 953	4 790 214
	Intervention						0				0	0						
	Investissement	173 263 323	172 888 823	172 888 823		2 138 368	2 138 368	110 543 343	110 543 343		2 320 000	2 320 000	210 131	2 320 000	210 131	2 530 131		4 700 000
Total Op.3	207 113 227	182 513 633	182 513 633	-	5 818 953	5 818 953	120 236 532	119 288 133	-	5 291 885	5 291 885	2 688 716	5 196 190	2 788 716	5 256 321	5 076 953	10 310 214	
Ss total personnel	1 931 974	405 475	405 475	-	432 600	432 600	405 475	405 475	-	432 600	432 600	526 600	526 600	526 600	526 600	1 053 200	1 053 200	
Ss total fonctionnement	34 724 596	10 182 629	10 182 629	-	4 524 785	4 524 785	10 018 972	9 070 572	-	3 885 547	3 885 547	2 168 758	2 705 787	2 168 585	2 339 340	4 256 953	4 790 214	
Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total investissement	270 885 656	184 336 005	184 336 005	-	58 205 721	58 205 721	117 598 692	117 598 692	-	6 204 011	6 204 011	19 865 282	38 028 757	5 210 131	30 481 121	5 452 647	27 723 226	
TOTAL	307 542 227	194 924 109	194 924 109	-	63 163 106	63 163 106	128 023 139	127 074 740	-	10 522 158	10 522 158	22 560 640	41 261 144	7 905 316	33 347 061	10 762 800	33 566 640	

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

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 2022 (19)	Encaissement prévus en 2022 (20)	Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus en 2024 (22)	Encaissements prévus > 2024 (23)
LACHAPELLE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	70 429 000	42 129 000	2 180 000	13 040 000	8 720 000	4 360 000
	Autres financements***						
Total Op.1	70 429 000	42 129 000	2 180 000	13 040 000	8 720 000	4 360 000	
EPHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	24 000 000	13 000 000		11 000 000		
	Autres financements***	6 000 000	6 000 000				
Total Op.2	30 000 000	19 000 000	-	11 000 000	-	-	
CONTRAT DE PARTENARIAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	196 914 455	86 727 738	18 095 996	18 095 996	18 095 996	18 095 996
	Autres financements***	10 198 772	10 098 553	97 720	833	833	833
Total Op.2	207 113 227	96 826 291	18 193 716	18 096 829	18 096 829	18 096 829	
Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	
Ss total autres financements publics	291 343 455	141 856 738	20 275 996	42 135 996	26 815 996	22 455 996	
Ss total autres financements	16 198 772	16 098 553	97 720	833	833	833	
TOTAL	307 542 227	157 955 291	20 373 716	42 136 829	26 816 829	22 456 829	

* Subvention pour charges de service public, 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 fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2022	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	51 172 649
	2	Niveau initial du fonds de roulement	27 590 914
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-68 622 225
	4	Niveau initial de la trésorerie	96 213 139
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	71 864 461
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 348 678	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	76 187 194
	6	Résultat patrimonial	-27 783
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-342 623
	8	Variation du fonds de roulement	-371 123
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-3 729 140
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / - 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -3 565 006
		Écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -68 058
		Écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -3 403 948
		Écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -93 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 923 023
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 797 979	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	4 125 044	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 403 948	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	721 096	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-4 496 167	
16	Variation des restes à payer	49 049 735	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	100 222 384
	18	Niveau final du fonds de roulement	27 219 791
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-73 118 392
	20	Niveau final de la trésorerie	100 338 183
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	75 268 409
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	25 069 774	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

Présentation du Budget initial 2022

Présentation du budget initial 2022

Contrairement à ce que nous espérions, l'année 2021 aura été au total, comme la précédente, fortement marquée par la crise sanitaire et les effets ou les adaptations qu'elle a induits. Le budget initial 2022 est toutefois construit sur l'hypothèse d'une année 2022 sans restriction d'activité, du point de vue de la fréquentation et de l'exploitation du Campus. Néanmoins, le dialogue de gestion avec l'Etat n'ayant pas encore eu lieu, il s'étalonne sur les recettes générales de 2021. Il est ainsi à considérer comme un budget de démarrage qui pourrait être très sensiblement modifié par le premier budget rectificatif. En effet, compte tenu de ressources considérées à ce jour comme constantes en termes de SCSP, les dépenses sont concentrées sur les éléments les plus essentiels pour le fonctionnement de l'EPCC et du Campus.

Les recettes issues des membres sont toutefois en hausse. Pour l'essentiel, il s'agit d'une part des recettes liées à la convention d'occupation qui serviront à financer l'exploitation et la maintenance sur l'ensemble de l'année de l'ensemble des bâtiments, y compris ceux qui ont été livrés courant 2021. D'autre part, les membres ont pris la décision de consentir une contribution exceptionnelle destinée à financer pendant six mois des emplois supplémentaires, afin de permettre l'ouverture du GED cinq jours par semaine, dans l'attente d'une discussion avec l'Etat sur les besoins requis pour son bon fonctionnement.

L'année 2022 doit s'articuler autour de plusieurs objectifs majeurs. De manière générale, l'établissement souhaite poursuivre son développement, accompagné par l'État et les établissements membres. Il s'agit de renforcer les secteurs opérationnels (immobilier, vie de Campus, équipe documentaire) ainsi que les services support (Finances, RH), qui sont encore sensiblement sous-dimensionnés pour gérer avec une complète efficacité les ressources et les charges de l'établissement. Il s'agit également de faire émerger une structure d'appui à la coordination scientifique. Une demande concernant ces divers besoins est en cours d'instruction au sein du Ministère. Cette demande est du reste nourrie par les échanges tenus en 2021 avec la Cour des Comptes. Nous nous plaçons ainsi dans la perspective d'un accompagnement renforcé de l'Etat qui trouve sa traduction dès l'exercice 2022, et se projette plus largement dans le contrat pluriannuel qui sera élaboré en application de la loi.

Du point de vue immobilier, l'ouverture de la bibliothèque (= le Grand Equipement Documentaire) s'accompagne de la poursuite du développement de l'équipe dédiée et la mise en œuvre de moyens de fonctionnement spécifiques supplémentaires. Cet effort a été amorcé au cours des années précédentes, mais l'objectif d'une centaine d'agents dédiés, à l'ouverture du GED, est très loin d'être atteint, et le déficit de personnels va entraver sa capacité à atteindre une pleine activité. L'ouverture du GED doit également être le levier de la réalisation des événements d'inauguration du Campus qui n'ont pu se tenir en 2021, compte tenu notamment des crises sociale et sanitaire.

Les ajustements nécessaires à la prise en compte de la hausse des coûts de construction, qui implique des besoins supplémentaires pour les projets La Chapelle et EPHE n'ont pas été inscrits à ce stade au budget initial. La solution proposée par l'EPCC consiste en l'utilisation du reliquat non utilisé de l'emprunt souscrit auprès de la BEI. Elle sera transcrite dans le cadre du premier budget rectificatif, une fois obtenus les accords formels de la BEI et de l'État.

2022 verra également la poursuite du développement de l'établissement dans le domaine de la coordination et de l'appui à l'activité scientifique, avec le déploiement de Biblissima+, projet financé par l'ANR et porté par l'EPCC, qui prend la suite de l'Equipex Biblissima. L'EPCC a également déposé en juin 2021 le projet CROSSINGS avec l'ensemble des membres dans le cadre de l'appel à projets PIA4 ExcellencES, projet qui dessine un programme d'actions communes très structurant pour le Campus. Il reste en attente d'une réponse à sa candidature. Compte tenu des calendriers de retour de l'ANR, aucun crédit n'a pu être inscrit au titre de Biblissima+ au budget initial 2022, mais cela trouvera sa traduction dans le BR1.

Après un exercice 2021 qui a nécessité de mobiliser beaucoup de ressources sur l'audit de la Cour des Comptes, 2022 devra permettre la reprise de la modernisation de l'EPCC. Sur la base d'une architecture budgétaire et comptable consolidée, les chantiers de création du service facturier et de renforcement du contrôle interne vont pouvoir s'intensifier. Nous espérons pouvoir ouvrir en budget rectificatif les crédits nécessaires au recrutement d'un commissaire aux comptes dans la perspective de l'exercice 2023, qui devrait être celui de l'acquisition des compétences élargies (équivalent des RCE) et d'une refonte du modèle économique, avec l'objectif d'une simplification des dispositifs de contribution des membres à l'EPCC.

Dernier point notable, comme nous nous y étions engagés lors du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021, le dispositif exceptionnel mis en œuvre l'an passé consistant à financer sur le fonds de roulement de l'établissement les ressources nécessaires à l'équipement des collections du GED cesse au 31 décembre 2021, et n'est pas reconduit en 2022.

Le tableau 2 retrace les propositions budgétaires et permet une analyse comparative avec les éléments 2021.

La proposition d'évolution des recettes est globalement la suivante :

Extrait du tableau 2

RECETTES					
Ecart entre le BI et le BR1 2021	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	
1 715 523,00	12 152 766,00	10 437 243,00	10 770 286,00	11 197 541,00	Recettes globalisées
84 503,00	3 807 054,00	3 722 551,00	3 722 551,00	3 034 389,00	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
1 577 949,00	8 051 553,00	6 473 604,00	6 998 115,00	8 113 532,00	Autres financements publics
53 071,00	294 159,00	241 088,00	49 620,00	49 620,00	Recettes propres
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2 242 375,00	21 907 716,00	19 665 341,00	20 380 390,00	18 900 683,25	Recettes fléchées*
-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
2 243 208,00	21 906 883,00	19 663 675,00	20 379 557,00	18 900 683,25	Autres financements publics fléchés
- 833,00	833,00	1 666,00	833,00	-	Recettes propres fléchées
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
3 957 898,00	34 060 482,00	30 102 584,00	31 150 676,00	30 098 224,25	TOTAL DES RECETTES (C)

Les recettes globalisées évoluent positivement, soit une augmentation de 1 716k€.

En l'absence de dialogue de gestion à ce jour, l'établissement ne disposant ainsi d'aucune hypothèse, le report strict de la notification définitive 2021 a été effectué. Toutefois, une augmentation de 85k€ est projetée, il s'agit du transfert de SCSP depuis l'INED vers l'EPCC, conformément aux engagements communs.

La variation positive pour 1 578k€ concernant les autres financements publics est expliquée principalement par la création d'une subvention exceptionnelle à l'ouverture du GED, devant permettre à l'établissement de conclure des contrats étudiants dans l'attente d'une décision de l'Etat plus pérenne (394k€). La convention d'occupation du site d'Aubervilliers entre en année pleine

d'exploitation, soit une prévision revue de +600k€. Enfin, le remboursement d'emplois mis à disposition au titre du GED issus des engagements des membres doivent faire l'objet de convention de financement permettant de subventionner ces mêmes remboursements. Le montant est donc projeté en fonction des dépenses prévisionnelles, soit une augmentation de 760k€.

Les recettes fléchées évoluent également de manière positive, soit une augmentation de 2 242k€.

Ceci correspond principalement au report d'encaissement du solde de l'opération Biblissima en 2022. Les autres financements publics correspondent principalement à la réception du solde de l'opération Biblissima pour 710k€ (cette dernière devant être clôturée au 31/12/2021) ainsi que de la réception de fonds pour l'opération du site La Chapelle.

Concernant les dépenses, de manière globale, elles sont proposées selon la répartition suivante :

DEPENSES										
	BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Ecart entre le BI et le BR1 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	2 497 165,00	2 497 165,00	2 777 771,00	2 784 383,00	2 547 540,00	2 548 284,00	2 808 677,00	2 808 677,00	261 137,00	260 393,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-	-
									-	-
Fonctionnement	18 696 029,00	15 214 634,00	20 388 118,00	17 193 923,00	18 443 544,00	17 183 193,00	16 908 164,00	17 794 876,00	- 1 535 380,00	611 783,00
									-	-
Intervention	-	-							-	-
									-	-
Investissement	42 690 500,00	15 376 786,00	49 521 632,00	10 912 839,00	2 416 909,00	4 388 399,00	56 470 353,00	6 533 806,00	54 053 444,00	2 145 407,00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	63 883 694,00	33 088 587,00	72 697 521,00	30 891 145,00	23 407 993,00	24 119 876,00	76 187 194,00	27 137 459,00	52 779 201,00	3 017 583,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)										6 923 023

Les dépenses de personnel sont proposées en augmentation par rapport au BR2 2021 malgré la fin de l'opération 2021 de renfort de personnels financés depuis le fonds de roulement. Cela s'explique par le passage en année pleine d'emplois pourvus en cours d'année 2021, l'application du règlement du temps de travail et ainsi, l'impact notamment des sujétions (133k€), indemnité télétravail (11k€) et mutuelle (9k€ ; à titre de précaution, aucune augmentation de SCSP devant couvrir ces dépenses n'est projetée, dans l'attente du dialogue avec le MESRI et de notifications correspondantes), et enfin par une opération exceptionnelle conduisant les membres à subventionner pour 6 mois des contrats étudiants (20 ETPT pour +394k€). Par ailleurs, la fin du contrat des personnels recrutés en CDD dans le cadre de la mission d'appui à l'ouverture du GED ayant été notifiée, opération financée depuis le fonds de roulement, le risque chômage est prévu et évalué à 210k€ pour 2022.

En l'absence de dialogue de gestion à ce jour, les dépenses de fonctionnement ont été prévues de manière contrainte, sans augmentation de la SCSP (cf. ci-dessus). Elles évoluent de manière négative en AE (-1 535k€) et de manière positive en CP (+612k€). L'évolution en AE est principalement justifiée par le report d'opérations en l'absence de financements et par la réduction de besoins sur la convention d'occupation (engagement 2021). En CP, l'évolution proposée retrace les dépenses liées à la convention d'occupation en année pleine pour les bâtiments EHES et GED.

Les dépenses d'investissement évoluent fortement en AE (+54 053€) et en CP (+2 145k€). Ceci est principalement dû à la revue des opérations concernant le site de La Chapelle (voir point 2-).

Depuis la nouvelle architecture, les dépenses globales prévisionnelles pour 2021 réparties par domaine fonctionnel se présentent de la manière suivante :

N°	Désignation	AE BRI 2021	AE BR2 2021	AE BI 2022	CP BRI 2021	CP BR2 2021	CP BI 2022	Evolution AE 2021-2022	Evolution CP 2021-2022
D105	Bibliothèque et documentation	2 064 579,00 €	2 070 599,00 €	1 898 650,00 €	1 972 516,00 €	2 426 506,00 €	1 903 650,00 €	-8%	-22%
D105A	continuité documentaire avant ouverture	85 000,00 €			85 000,00 €				
D105B	Transfert des collections	701 000,00 €	816 000,00 €	295 000,00 €	660 000,00 €	1 209 486,00 €	295 000,00 €	-64%	-76%
D105D	Mise à disposition documentation	1 278 579,00 €	1 254 599,00 €	1 603 650,00 €	1 217 516,00 €	1 217 022,00 €	1 606 650,00 €	28%	32%
D111	Rech univ science homme	549 520,00 €	419 558,00 €	223 100,00 €	111 515,00 €	397 558,00 €	223 100,00 €	-47%	-44%
D111A	Bibliissima	237 000,00 €	235 752,00 €		-	235 752,00 €		-100%	-100%
D111B	Humanum	20 000,00 €	6 200,00 €		20 000,00 €	6 200,00 €		-100%	-100%
D111C	RIBAC	18 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	18 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	0%	0%
D111D	Soutien à la recherche (CS, APS, organisation manifestations)	226 500,00 €	145 606,00 €	191 100,00 €	25 500,00 €	123 606,00 €	191 100,00 €	31%	55%
D111E	CONDORNIJM	48 020,00 €			48 015,00 €				
D113	Diffusion savoirs musées	53 000,00 €	53 000,00 €	41 000,00 €	13 000,00 €	3 300,00 €	41 000,00 €	-23%	1142%
D113A	Organiser des événements (CCC...)		53 000,00 €		13 000,00 €	3 300,00 €	41 000,00 €	-23%	1142%
D114	Immobilier	61 125 213,00 €	12 417 712,00 €	65 729 053,00 €	23 927 685,00 €	13 153 433,00 €	16 771 526,00 €	429%	28%
D114A	Contrat de partenariat	7 201 224,00 €	7 472 644,00 €	7 595 060,00 €	9 943 738,00 €	10 242 808,00 €	9 846 905,00 €	2%	-4%
D114B	La Chapelle	47 798 661,00 €	2 016 578,00 €	51 019 953,00 €	12 199 183,00 €	1 556 074,00 €	4 906 073,00 €	2430%	215%
D114C	EPHE	483 000,00 €	144 400,00 €	6 324 200,00 €	267 000,00 €	181 250,00 €	324 200,00 €	4280%	79%
D114D	EHESS	1 706 623,00 €	879 881,00 €	254 400,00 €	514 259,12 €	361 039,00 €	544 655,00 €	-71%	51%
D114E	GED	3 955 705,00 €	1 904 209,00 €	535 450,00 €	1 003 502,88 €	812 262,00 €	1 149 485,00 €	-72%	42%
D115	Pilotage et support	8 905 209,00 €	8 447 124,00 €	8 295 381,00 €	7 063 871,00 €	8 139 077,00 €	8 198 381,00 €	-2%	1%
D115A	Fonctionnement général de l'EPCC	6 918 198,00 €	6 710 065,00 €	6 993 807,00 €	4 949 371,00 €	6 456 418,00 €	6 897 807,00 €	4%	7%
D115B	Voie de Campus (Protocole)	1 773 311,00 €	1 557 041,00 €	1 035 574,00 €	1 823 000,00 €	1 571 413,00 €	1 034 574,00 €	-33%	-34%
D115C	Pilotage stratégique établissement (CA-Bureau...)	183 700,00 €	139 995,00 €	91 000,00 €	174 500,00 €	71 246,00 €	91 000,00 €	-35%	28%
D115D	Infrastructure numérique	50 000,00 €	40 000,00 €	175 000,00 €	177 000,00 €	40 000,00 €	175 000,00 €	338%	338%
D115E		72 697 523,00 €	23 407 993,00 €	76 187 194,00 €	33 088 587,00 €	24 119 876,00 €	27 137 459,00 €	225%	13%

L'évolution globale des dépenses entre le compte financier 2020 et le budget rectificatif n°1 2021 est la suivante :

	CF 2020		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Evolution 2021-2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnels	890 978,82 €	888 375,50 €	2 777 771,00 €	2 784 383,00 €	2 547 540,00 €	2 548 284,00 €	2 808 677,00 €	2 808 677,00 €	10%	10%
Fonctionnement	13 582 414,14 €	13 829 360,05 €	20 398 118,00 €	17 193 923,00 €	18 443 544,00 €	17 183 193,00 €	16 908 164,00 €	17 794 976,00 €	-8%	4%
Investissement	210 585,97 €	5 946 807,34 €	49 521 632,00 €	10 912 839,00 €	2 416 909,00 €	4 388 399,00 €	56 470 353,00 €	6 533 806,00 €	2236%	49%
Dont La Chapelle	2 008 513,96 €	3 169 267,51 €	41 388 500,00 €	7 129 088,00 €	1 807 078,00 €	1 393 048,00 €	49 892 353,00 €	3 709 011,00 €	2661%	166%
Dont EPHE	134 300,00 €	- €	300 000,00 €	190 000,00 €	- €	60 000,00 €	6 175 000,00 €	175 000,00 €		192%

I- Le fonctionnement général

1- Les ressources de l'établissement

Les ressources de l'établissement sont complétées de la manière suivante :

	CF 2019	CF 2020	BR2 2021	BI 2022	Evolution 2021 - 2022
Recettes globalisées	3 541 379,54 €	7 226 765,40 €	9 641 694,18 €	11 753 746,51 €	
SCSP	1 000 000,00 €	1 400 000,00 €	1 670 613,00 €	1 626 613,00 €	-2,63%
SCSP Personnels	0	634 389,00 €	1 322 551,00 €	1 407 054,00 €	6,39%
Convention d'occupation site Aubervilliers	496 218,54 €	1 776 749,40 €	2 802 033,14 €	3 399 738,41 €	21,33%
Conventions financières pour transferts de personnels	65 500,00 €	- €	926 064,00 €	1 685 000,00 €	81,95%
Contribution des membres au titre du RI	1 559 661,00 €	1 715 627,00 €	1 715 627,00 €	1 715 627,00 €	0,00%
Subvention exceptionnelle ouverture du GED				372 940,10 €	
Protocole Vie de Campus	420 000,00 €	1 700 000,00 €	1 204 806,04 €	1 546 774,00 €	28,38%
SCSP	420 000,00 €	1 000 000,00 €	729 387,00 €	773 387,00 €	6,03%
Membres	- €	700 000,00 €	475 419,04 €	773 387,00 €	62,67%
Recettes fléchées	23 208 910,30 €	29 858 911,99 €	19 258 550,00 €	21 809 996,00 €	
Convention acquisitions documentaires	- €	822 342,00 €	824 000,00 €	824 000,00 €	0,20%
Convention EPHE	0	4 000 000,00 €	- €	- €	-100,00%
Opération La Chapelle	3 300 000,00 €	4 160 000,00 €	240 000,00 €	2 180 000,00 €	-94,23%
Conventions fléchées diverses	1 763 200,32 €	2 730 860,01 €	98 554,00 €	710 000,00 €	-96,39%
Interets de la dotation	18 145 709,98 €	18 145 709,98 €	18 095 996,00 €	18 095 996,00 €	-0,27%
Total général	26 750 289,84 €	37 085 677,39 €	28 900 244,18 €	33 563 742,51 €	

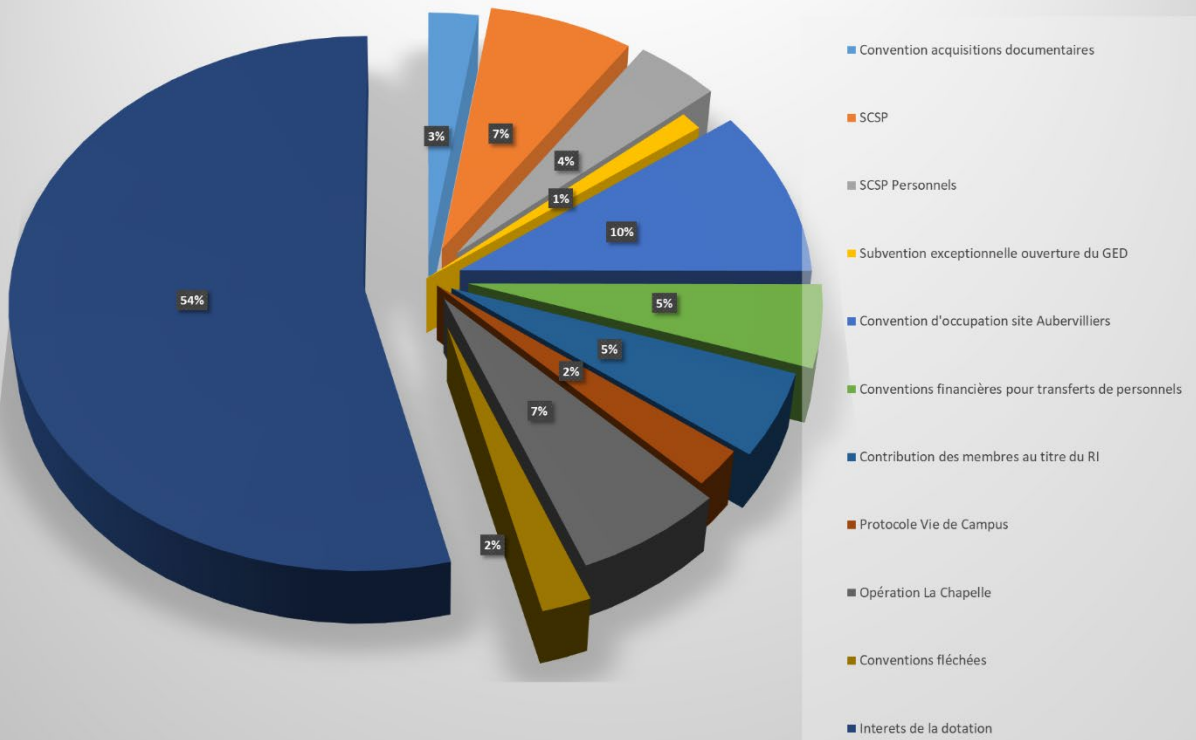
La SCSP Personnels évolue ainsi de 1323k€ à 1 407k€ (+6%) suite au transfert de SCSP demandé au ministère depuis l'INED vers l'EPCC, conformément aux accords. Ce transfert est lié à des emplois repris directement par le Campus.

La part de SCSP Vie de Campus non utilisée (pour respecter l'équilibre de financement entre les membres et l'Etat) est reversée sur la SCSP de fonctionnement (+227k€). Ainsi la SCSP de fonctionnement n'évolue pas de manière globale, seule sa répartition est modifiée.

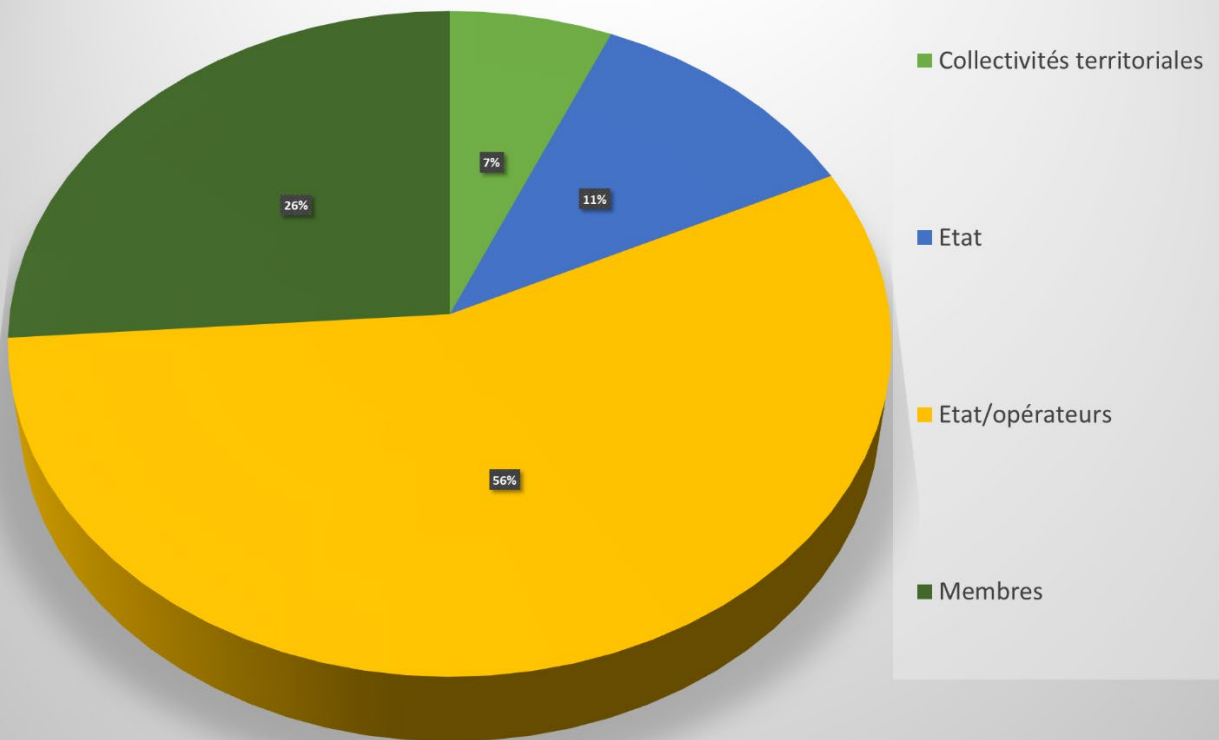
Le financement du remboursement des emplois mis à disposition de l'établissement pour le Grand Equipement Documentaire (GED) fait l'objet de prévisions de recettes pour un montant équivalent (notamment avec la FMSH). Le montant de ces subventions reste à déterminer précisément, et sera fonction des remboursements à effectuer réellement. Il est évalué pour le BI 2022 au regard des remboursements prévus, à la somme de 1 685k€. Certaines conventions sont en cours de rédaction.

Une nouvelle recette fait son apparition, de manière exceptionnelle, afin de pallier temporairement l'absence de dialogue de gestion avec les services du MESRI. Ainsi, les membres ont souhaité au moyen d'une subvention exceptionnelle, permettre le recrutement d'emplois étudiants sur 6 mois maximum, soit 20 ETPT pour un plafond de 393 923€ (l'EPCC apportant 21k€).

Répartition relative des recettes



Répartition relative des recettes



L'opération Equipex Biblissima, qui a été prolongée par avenant jusqu'à la fin de l'année 2021, ne donne lieu à aucune prévision budgétaire en dépenses, mais la recette devrait être perçue en cours d'année 2022 (+710k€).

2- Actualité des opérations bâtementaires

Les opérations de construction sont réalisées principalement depuis des conventions de financement. Il y a donc un décalage entre les recettes budgétaires (qui sont générées à l'encaissement des fonds) et les dépenses budgétaires (qui sont réalisées lors des engagements puis des décaissements).

Le tableau 2 retraité des seules opérations immobilières laisse apparaître un excédent budgétaire de 6 992k€.

Opérations immobilières

	DEPENSES		RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	305 300,00	305 300,00	3 721 652,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			8 000,00	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 351 910,00	10 130 722,00	3 504 539,00	Autres financements publics
			209 113,00	Recettes propres
Intervention	-	-		
			20 041 716,00	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	56 071 853,00	6 335 306,00	20 040 883,00	Autres financements publics fléchés
			833,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	65 729 063,00	16 771 328,00	23 763 368,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		6 992 040	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Toutefois, cet excédent doit être corrigé du remboursement en capital de l'emprunt souscrit auprès de la BEI, dépense non budgétaire à hauteur de 3 729k€. Soit une conséquence positive des opérations immobilières sur la trésorerie fléchée de 3 263k€.

Les recettes fléchées affectées aux opérations immobilières s'élèvent ainsi à 20 041k€, soit 17 764k€ d'intérêts de la dotation et 2 180k€ de la Région Ile-de-France concernant le site de La Chapelle.

Les opérations liées au site de La Chapelle sont financées de la manière suivante : 23 000k€ par l'État apportés par les intérêts de la dotation, 23 000k€ par la Ville de Paris et 23 000k€ par la Région Ile-de-France. 1 429k€ ont été également apportés par l'Etat au titre de l'amorçage du projet par le biais de l'ANR, soit un total de 70 429k€. Une discussion est en cours avec l'ensemble des institutions afin d'augmenter cette enveloppe qui ne permet plus d'absorber l'évolution des prix à la construction. Aussi, une évolution des financements et des coûts d'opération du site La Chapelle et du bâtiment

EPHE sera proposée prochainement proposée et devrait produire des modifications au prochain budget rectificatif.

La projection pour le site La Chapelle pour l'exercice 2022 est la suivante :

Objet	AE BI Z1	AE BR1	AE BR2	AE BI Z2	CP BI Z1	CP BR1	CP BR2	CP BI Z2
D114B	41 579 000,00 €	47 798 661,00 €	2 016 578,00 €	50 019 953,00 €	12 199 183,00 €	7 376 588,00 €	1 556 074,00 €	4 906 073,00 €
Sécurité incendie		141 000,00 €	250 000,00 €	56 400,00 €		141 000,00 €	150 000,00 €	141 000,00 €
Rémunérations	190 500,00 €	161 000,00 €	167 000,00 €	172 700,00 €	190 500,00 €	161 000,00 €	141 000,00 €	172 700,00 €
Fonctionnement	80 000,00 €	80 000,00 €	8 500,00 €	863 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	8 500,00 €	863 000,00 €
Communication	41 500,00 €	20 000,00 €	34 000,00 €	35 500,00 €	28 000,00 €	6 500,00 €	10 642,00 €	20 362,00 €
Construction	41 267 000,00 €	47 396 661,00 €	1 557 078,00 €	48 892 353,00 €	11 900 683,00 €	6 988 088,00 €	1 245 932,00 €	3 709 011,00 €

La consommation de 3 709k€ entraîne donc un prélèvement sur la trésorerie fléchée, au regard des recettes budgétaires prévues en 2022, de 2 180k€.

L'opération du site de La Chapelle influe fortement sur le solde budgétaire de l'exercice 2022.

L'opération décrite au regard du tableau 2 apparaîtrait ainsi :

Opération du site de La Chapelle

	DEPENSES		RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	68 300,00	68 300,00	2 180 000,00	Recettes fléchées*
Fonctionnement	1 059 300,00	1 128 762,00	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	49 892 353,00	3 709 011,00	2 180 000,00	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	51 019 953,00	4 906 073,00	2 180 000,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			- 2 726 073,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Les opérations liées à l'ouverture des bâtiments MOP (GED et EHESS) entraînent les besoins d'exploitation suivants (ces éléments sont financés par la convention d'occupation, à l'exception du fonctionnement qui représente les assurances, financées depuis les intérêts de la dotation non consommable) :

GED

Objet	AE BI Z1	AE BR1	AE BR2	AE BI Z2	CP BI Z1	CP BR1	CP BR2	CP BI Z2
D114E	3 534 949,24 €	3 955 705,00 €	1 904 209,00 €	535 450,00 €	1 003 502,88 €	984 511,00 €	812 262,00 €	1 149 495,00 €
Sécurité incendie		25 000,00 €	58 000,00 €	170 000,00 €		25 000,00 €	58 000,00 €	170 000,00 €
Fonctionnement			17 400,00 €				17 400,00 €	
Energie	214 000,00 €	227 000,00 €	167 000,00 €	183 700,00 €	214 000,00 €	227 000,00 €	152 000,00 €	183 700,00 €
Exploitation - Maintenance	3 320 949,24 €	3 589 959,00 €	1 548 063,00 €	181 750,00 €	789 502,88 €	618 765,00 €	471 116,00 €	795 795,00 €
Construction		113 746,00 €	113 746,00 €			113 746,00 €	113 746,00 €	

EHESS

Objet	AE BI Z1	AE BR1	AE BR2	AE BI Z2	CP BI Z1	CP BR1	CP BR2	CP BI Z2
D114C	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	879 881,00 €	254 400,00 €	514 259,12 €	512 465,00 €	361 039,00 €	544 655,00 €
Rémunérations				18 000,00 €				18 000,00 €
Energie	202 462,00 €	168 550,00 €	101 000,00 €	111 100,00 €	202 462,00 €	168 550,00 €	101 000,00 €	111 100,00 €
Fonctionnement			18 000,00 €					18 000,00 €
Exploitation - Maintenance	1 307 150,76 €	1 538 073,00 €	760 881,00 €	125 300,00 €	311 797,12 €	343 915,00 €	242 039,00 €	415 555,00 €

Pour rappel, les opérations liées au bâtiment EPHE sont évaluées à 30 000k€, financées par 6 000k€ issus de la vente de l'ancien siège de l'INED, 9 000k€ d'économies réalisées sur les intérêts de la dotation, 4 000k€ versés directement par l'Etat en 2020 et 11 000k€ financés par l'Etat, dont la convention n'est pas encore finalisée. Les dépenses 2022 concernent principalement les études, la revue des sources de financement des personnels ainsi que leur rattachement analytique et des besoins réels 2022, soit les projections suivantes :

Objet	AE BI Z1	AE BR1	AE BR2	AE BI Z2	CP BI Z1	CP BR1	CP BR2	CP BI Z2
D114C	515 000,00 €	463 000,00 €	144 400,00 €	6 324 200,00 €	267 000,00 €	353 000,00 €	181 250,00 €	324 200,00 €
Rémunérations	95 000,00 €	139 000,00 €	120 400,00 €	149 200,00 €	95 000,00 €	139 000,00 €	97 250,00 €	149 200,00 €
Construction	420 000,00 €	324 000,00 €	24 000,00 €	6 175 000,00 €	172 000,00 €	214 000,00 €	84 000,00 €	175 000,00 €

Enfin, les opérations liées au site d'Aubervilliers :

Objet	AE BI Z1	AE BR1	AE BR2	AE BI Z2	CP BI Z1	CP BR1	CP BR2	CP BI Z2
D114A	7 728 228,00 €	7 201 224,00 €	7 472 644,00 €	7 595 060,00 €	9 943 738,00 €	10 006 326,00 €	10 242 808,00 €	9 851 905,00 €
Sécurité incendie	19 117,00 €	19 500,00 €	11 088,00 €	49 100,00 €	19 117,00 €	24 117,00 €	17 291,00 €	49 100,00 €
Rémunérations	686 500,00 €	708 591,00 €	374 100,00 €	305 400,00 €	686 500,00 €	783 665,00 €	326 000,00 €	305 400,00 €
Fonctionnement	47 000,00 €	40 000,00 €	276 000,00 €	38 000,00 €	47 000,00 €	40 000,00 €	279 700,00 €	38 000,00 €
Emprunts et dettes (dont fiscalité)	1 991 368,00 €	1 992 884,00 €	2 052 007,00 €	1 848 760,00 €	4 311 368,00 €	4 312 884,00 €	4 372 007,00 €	4 295 555,00 €
Communication	11 100,00 €	- €	7 500,00 €	- €	11 100,00 €	- €	7 300,00 €	- €
Mobilier	320 000,00 €	180 000,00 €	43 500,00 €	115 000,00 €	581 815,00 €	566 815,00 €	520 315,00 €	115 000,00 €
Energie	751 143,00 €	758 249,00 €	601 249,00 €	632 500,00 €	751 143,00 €	807 048,00 €	572 048,00 €	632 500,00 €
Exploitation - Maintenance	3 902 000,00 €	3 502 000,00 €	3 308 800,00 €	3 506 300,00 €	3 495 200,00 €	3 411 055,00 €	3 329 055,00 €	3 421 300,00 €
Construction	- €	- €	40 050,00 €	200 000,00 €	40 495,00 €	60 742,00 €	60 742,00 €	95 050,00 €
Maison des chercheurs	- €	- €	758 350,00 €	900 000,00 €	- €	- €	758 350,00 €	900 000,00 €

Les emprunts et dettes, ainsi que l'exploitation maintenance, concernent principalement les loyers auprès du partenaire Sérendicité et la part d'intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la BEI.

Le mobilier concerne les projections d'opérations d'aménagement du site.

La part Maison des Chercheurs représente le paiement du maintien du chiffre d'affaires prévu au contrat de partenariat, lorsque le taux de remplissage à 65% n'est pas atteint. Il s'agit ici d'une évaluation haute dans l'attente des chiffres 2021, la recette garantie vient absorber une partie de coût à hauteur de 319k€. La différence sera financée depuis les intérêts de la dotation non consommable.

Les éléments retraités au regard du tableau du tableau 2 apparaîtraient ainsi :

Site d'Aubervilliers		DEPENSES		RECETTES	
	Montants		Montants		
	AE	CP			
Personnel	188 700,00	188 700,00	2 351 613,00		Recettes globalisées
			8 000,00		Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	7 401 860,00	7 206 910,00	2 134 500,00		Autres financements publics
			209 113,00		Recettes propres
			7 418 125,00		Recettes fléchées*
Investissement	4 500,00	2 451 295,00	-		Financements de l'Etat fléchés
			7 417 292,00		Autres financements publics fléchés
			833,00		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 595 060,00	9 846 905,00	9 769 738,00		TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	-	77 167,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Les recettes fléchées pour la partie Intérêts de la dotation ne sont ici présentées qu'à hauteur du besoin nécessaire.

Le solde budgétaire déficitaire correspond aux charges à payer prévisionnelles 2021 (78k€).

3- Les opérations de fonctionnement

Les opérations globales de l'Établissement hors opérations relatives à l'immobilier interprétées au regard du tableau 2 :

Fonctionnement général				
	DEPENSES		RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	2 503 377,00	2 503 377,00	8 431 114,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			3 799 054,00	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	7 556 254,00	7 664 254,00	4 547 014,00	Autres financements publics
			85 046,00	Recettes propres
Intervention	-	-	1 866 000,00	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	398 500,00	198 500,00	1 866 000,00	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 458 131,00	10 366 131,00	10 297 114,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	69 017,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Les dépenses réparties par missions de l'établissement :

N°	Désignation	AE BR1 2021	AE BR2 2021	AE BI 2022	CP BR1 2021	CP BR2 2021	CP BI 2022	Evolution AE 2021-2022	Evolution CP 2021-2022
D105	Bibliothèque et documentation	2 064 579,00 €	2 070 599,00 €	1 898 650,00 €	1 972 518,00 €	2 426 508,00 €	1 903 650,00 €	-8%	-22%
	<i>D105A continuité documentaire avant ouverture</i>	<i>85 000,00 €</i>	<i></i>	<i></i>	<i>85 000,00 €</i>	<i></i>	<i></i>		
	<i>D105B Transfert des collections</i>	<i>701 000,00 €</i>	<i>816 000,00 €</i>	<i>295 000,00 €</i>	<i>660 000,00 €</i>	<i>1 209 486,00 €</i>	<i>295 000,00 €</i>	<i>-64%</i>	<i>-76%</i>
	<i>D105D Mise à disposition documentation</i>	<i>1 278 579,00 €</i>	<i>1 254 599,00 €</i>	<i>1 603 650,00 €</i>	<i>1 227 518,00 €</i>	<i>1 217 022,00 €</i>	<i>1 608 650,00 €</i>	<i>28%</i>	<i>32%</i>
D111	Rech univ science homme	549 520,00 €	419 558,00 €	223 100,00 €	111 515,00 €	397 558,00 €	223 100,00 €	-47%	-44%
	<i>D111A Biblissima</i>	<i>237 000,00 €</i>	<i>235 752,00 €</i>	<i></i>	<i>- €</i>	<i>235 752,00 €</i>	<i></i>	<i>-100%</i>	<i>-100%</i>
	<i>D111B Humanum</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>6 200,00 €</i>	<i></i>	<i>6 200,00 €</i>	<i></i>	<i></i>	<i>-100%</i>	<i>-100%</i>
	<i>D111C RIBAC</i>	<i>18 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>18 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>D111D Soutien à la recherche (CS, APS, organisation manifestations)</i>	<i>226 500,00 €</i>	<i>145 606,00 €</i>	<i>191 100,00 €</i>	<i>25 500,00 €</i>	<i>123 606,00 €</i>	<i>191 100,00 €</i>	<i>31%</i>	<i>55%</i>
	<i>D111E CONDORNUM</i>	<i>48 020,00 €</i>	<i></i>	<i></i>	<i>48 015,00 €</i>	<i></i>	<i></i>		
D113	Diffusion savoirs musées	53 000,00 €	53 000,00 €	41 000,00 €	13 000,00 €	3 300,00 €	41 000,00 €	-23%	1142%
	<i>D113A Organiser des événements (CCC...)</i>	<i>53 000,00 €</i>	<i>53 000,00 €</i>	<i>41 000,00 €</i>	<i>13 000,00 €</i>	<i>3 300,00 €</i>	<i>41 000,00 €</i>	<i>-23%</i>	<i>1142%</i>
D115	Pilotage et support	8 905 208,00 €	8 447 124,00 €	8 295 381,00 €	7 063 874,00 €	8 139 077,00 €	8 198 381,00 €	-2%	1%
	<i>D115A Fonctionnement général de l'EPCC</i>	<i>6 918 198,00 €</i>	<i>6 710 085,00 €</i>	<i>6 993 807,00 €</i>	<i>4 949 371,00 €</i>	<i>6 456 418,00 €</i>	<i>6 897 807,00 €</i>	<i>4%</i>	<i>7%</i>
	<i>D115B Vie de Campus (Protocoles)</i>	<i>1 773 311,00 €</i>	<i>1 557 041,00 €</i>	<i>1 035 574,00 €</i>	<i>1 823 000,00 €</i>	<i>1 571 413,00 €</i>	<i>1 034 574,00 €</i>	<i>-33%</i>	<i>-34%</i>
	<i>D115C Pilotage stratégique établissement (CA-Bureau...)</i>	<i>163 700,00 €</i>	<i>139 998,00 €</i>	<i>91 000,00 €</i>	<i>114 500,00 €</i>	<i>71 246,00 €</i>	<i>91 000,00 €</i>	<i>-35%</i>	<i>28%</i>
	<i>D115D Infrastructure numérique</i>	<i>50 000,00 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>175 000,00 €</i>	<i>177 000,00 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>175 000,00 €</i>	<i>338%</i>	<i>338%</i>
		11 572 308,00 €	10 990 281,00 €	10 458 131,00 €	9 160 904,00 €	10 966 443,00 €	10 366 131,00 €	-5%	-5%

a. Les dépenses de personnel

La prévision des dépenses 2022 relatives aux personnels évolue d'environ 10% entre 2021 et 2022.

L'établissement n'ayant reçu aucune suite quant aux demandes effectuées auprès de la DGESIP, aucune création d'emploi pérenne n'est prévue sur 2022. Toutefois, afin de permettre au Grand Equipement documentaire d'être ouvert sur 5 jours et non 2 jours tel que possible avec les moyens à disposition, les membres ont souhaité au moyen d'une subvention exceptionnelle, permettre le recrutement d'emplois étudiants sur 6 mois maximum, soit 20 ETPT pour un plafond de 393 923€.

Le financement des dépenses de personnels repose sur différentes bases :

- La SCSP relative aux personnels, notifiée par le MESRI, à hauteur de 1 221 000€ ;
- Le SCSP relative à la Vie de Campus, à hauteur de 202 000€ ;
- Le prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 633 000€ pour financer 30 emplois temporaires soit 20 ETPT (les contrats s'arrêtant au 31/12/2021) ;
- Les intérêts de la Dotation non consommable à hauteur de 173 000€, pour le site d'Aubervilliers dans le cadre du Contrat de Partenariat ;
- Les personnels liés à l'opération La Chapelle, à hauteur de 63 000€, dont le financement est réparti entre les Intérêts de la Dotation, la Ville de Paris et la Région Île-de-France ;
- Des conventions fléchées à hauteur de 33 500 €.

Section/Financement/Domaine fonctionnel	Besoins en AE sur exercice budgétaire	Besoins en CP sur l'exercice budgétaire
Personnel	2 808 677,00 €	2 808 677,00 €
Contribution membres RI	131 600,00 €	131 600,00 €
D115A	131 600,00 €	131 600,00 €
CONVENTION ANR EPHE	48 300,00 €	48 300,00 €
D114C	48 300,00 €	48 300,00 €
Prélèvement Fonds de roulement	210 177,00 €	210 177,00 €
D115A	210 177,00 €	210 177,00 €
Intérêts de la dotation non consommable	188 700,00 €	188 700,00 €
D114A	188 700,00 €	188 700,00 €
LA CHAPELLE	68 300,00 €	68 300,00 €
D114B	68 300,00 €	68 300,00 €
Subvention spécifique membres	394 000,00 €	394 000,00 €
D105D	394 000,00 €	394 000,00 €
SCSP Personnels	1 476 100,00 €	1 476 100,00 €
D115A	1 476 100,00 €	1 476 100,00 €
SCSP	40 000,00 €	40 000,00 €
D115A	40 000,00 €	40 000,00 €
SCSP Vie de Campus	251 500,00 €	251 500,00 €
D115A	48 300,00 €	48 300,00 €
D115B	203 200,00 €	203 200,00 €

Le tableau 1 retrace les emplois en ETPT et masse salariale.

Les besoins pérennes s'élèvent à 32 emplois sous plafond LFI, dont 23 ETPT financés uniquement par de la SCSP, 5 ETPT financés par le Protocole Vie de Campus et 4 ETPT par conventions de financement.

Il est proposé le hors plafond à 21 emplois ETPT, soit 20 ETPT relatifs à l'opération de renforcement temporaire à l'ouverture du GED et 1 ETPT relatif à l'opération La Chapelle (financé par subvention fléchée).

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	32	21	53

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

32

	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)	32	2346377	21	462300	53	2808677
1 - TITULAIRES	0	0			0	0
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	32	2055600	21	462300	53	2517900
* Contractuels de droit public	32	2055600	21	462300	53	2517900
o CDI	29	1947500			29	1947500
o CDD	3	108100	21	462300	24	570400
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		290777				290777

Les remboursements de mises à disposition de personnels auprès des établissements membres sont prévus pour 2022 à hauteur de 4 110 200€, soit 58 emplois qui seront financés à hauteur de 3 609 300€ par la contribution des membres au titre de l'article 18 du règlement intérieur et par des conventions financières avec les membres, 178 900€ par le Protocole Vie de Campus et 322 000€ par des subventions fléchées.

Le coût des emplois mis à disposition est réparti par financement et domaine fonctionnel dans le tableau suivant :

Section/Financement/Domaine fonctionnel	Besoins en AE sur exercice budgétaire	Besoins en CP sur l'exercice budgétaire
Mises à disposition	4 110 200,00 €	4 110 200,00 €
Contribution membres RI	3 609 300,00 €	3 609 300,00 €
D115A	3 609 300,00 €	3 609 300,00 €
CONVENTION ANR EPHE	100 900,00 €	100 900,00 €
D114C	100 900,00 €	100 900,00 €
IDNC	116 700,00 €	116 700,00 €
D114A	116 700,00 €	116 700,00 €
LA CHAPELLE	104 400,00 €	104 400,00 €
D114B	104 400,00 €	104 400,00 €
protocole SVC	178 900,00 €	178 900,00 €
D115B	178 900,00 €	178 900,00 €

b. Le fonctionnement et les investissements de l'Etablissement

Le montant global des autorisations d'engagements et des crédits de paiements, hors masse salariale décrite plus tôt, est réparti de la manière suivante :

N°	Description	AE BI 2021		AE BR1 2021		AE BR2 2021		AE BI 2022		CP BI 2021		CP BR1 2021		CP BR2 2021		CP BI 2022	
		1 972 518,00 €	85 000,00 €	2 064 579,00 €	68 000,00 €	2 070 599,00 €	1 504 650,00 €	1 972 518,00 €	85 000,00 €	2 195 721,00 €	85 000,00 €	2 426 503,00 €	85 000,00 €	2 195 721,00 €	85 000,00 €	2 426 503,00 €	85 000,00 €
D105	Bibliothèque et documentation	1 972 518,00 €	85 000,00 €	2 064 579,00 €	68 000,00 €	2 070 599,00 €	1 504 650,00 €	1 972 518,00 €	85 000,00 €	2 195 721,00 €	85 000,00 €	2 426 503,00 €	85 000,00 €	2 195 721,00 €	85 000,00 €	2 426 503,00 €	85 000,00 €
D105A	continuité documentaire avant ouverture	660 000,00 €	701 000,00 €	1 361 000,00 €	816 000,00 €	2 177 000,00 €	1 295 000,00 €	660 000,00 €	701 000,00 €	1 361 000,00 €	816 000,00 €	2 177 000,00 €	816 000,00 €	1 361 000,00 €	816 000,00 €	2 177 000,00 €	816 000,00 €
D105B	Transfert des collections	1 227 518,00 €	1 278 579,00 €	2 506 097,00 €	1 254 999,00 €	3 761 096,00 €	1 209 650,00 €	1 227 518,00 €	1 278 579,00 €	2 506 097,00 €	1 254 999,00 €	3 761 096,00 €	1 254 999,00 €	2 506 097,00 €	1 254 999,00 €	3 761 096,00 €	1 254 999,00 €
D105D	Mise à disposition documentation	68 500,00 €	20 000,00 €	88 500,00 €	387 538,00 €	476 038,00 €	228 100,00 €	68 500,00 €	20 000,00 €	88 500,00 €	387 538,00 €	476 038,00 €	228 100,00 €	88 500,00 €	20 000,00 €	108 500,00 €	228 100,00 €
D111	Rech univ sciences homme	- €	237 000,00 €	237 000,00 €	236 752,00 €	473 752,00 €	- €	- €	237 000,00 €	236 752,00 €	473 752,00 €	- €	237 000,00 €	236 752,00 €	473 752,00 €	- €	237 000,00 €
D111A	Bibliothèque	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	6 200,00 €	26 200,00 €	- €	- €	20 000,00 €	6 200,00 €	26 200,00 €	- €	20 000,00 €	6 200,00 €	26 200,00 €	- €	20 000,00 €
D111B	Humanum	16 000,00 €	18 000,00 €	34 000,00 €	18 000,00 €	52 000,00 €	32 000,00 €	16 000,00 €	18 000,00 €	34 000,00 €	52 000,00 €	32 000,00 €	16 000,00 €	18 000,00 €	34 000,00 €	52 000,00 €	32 000,00 €
D111C	RIBAC	25 500,00 €	226 500,00 €	252 000,00 €	145 606,00 €	397 606,00 €	191 100,00 €	25 500,00 €	226 500,00 €	252 000,00 €	397 606,00 €	191 100,00 €	25 500,00 €	226 500,00 €	252 000,00 €	397 606,00 €	191 100,00 €
D111D	Soutien à la recherche (CS, APS, organisation manifestations)	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
D111E	CONDORNUM	5 000,00 €	53 000,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €	116 000,00 €	41 000,00 €	5 000,00 €	53 000,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €	116 000,00 €	41 000,00 €	5 000,00 €	53 000,00 €	58 000,00 €	116 000,00 €
D113	Diffusion savoirs musées	7 047 728,00 €	6 492 633,00 €	13 540 361,00 €	11 756 212,00 €	25 296 573,00 €	65 107 763,00 €	7 047 728,00 €	6 492 633,00 €	13 540 361,00 €	11 756 212,00 €	25 296 573,00 €	65 107 763,00 €	7 047 728,00 €	6 492 633,00 €	13 540 361,00 €	11 756 212,00 €
D113A	Organiser des événements (CCC...)	41 388 500,00 €	420 000,00 €	41 808 500,00 €	47 637 661,00 €	89 446 161,00 €	80 847 253,00 €	41 388 500,00 €	420 000,00 €	41 808 500,00 €	47 637 661,00 €	89 446 161,00 €	80 847 253,00 €	41 388 500,00 €	420 000,00 €	41 808 500,00 €	47 637 661,00 €
D114	Contrat de partenariat	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	1 904 209,00 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €
D114A	La Chapelle	420 000,00 €	324 000,00 €	744 000,00 €	24 000,00 €	768 000,00 €	6 175 000,00 €	420 000,00 €	324 000,00 €	744 000,00 €	24 000,00 €	768 000,00 €	6 175 000,00 €	420 000,00 €	324 000,00 €	744 000,00 €	24 000,00 €
D114B	EPHE	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	1 904 209,00 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €	1 509 612,76 €	1 706 623,00 €	3 216 235,76 €	5 120 444,76 €	2 397 804,00 €
D114D	EHESS	3 534 949,24 €	3 955 705,00 €	7 490 654,24 €	3 808 998,00 €	11 299 652,24 €	5 35 450,00 €	3 534 949,24 €	3 955 705,00 €	7 490 654,24 €	3 808 998,00 €	11 299 652,24 €	5 35 450,00 €	3 534 949,24 €	3 955 705,00 €	7 490 654,24 €	3 808 998,00 €
D114E	GED	2 508 721,00 €	3 372 889,00 €	5 881 610,00 €	2 615 196,00 €	8 496 806,00 €	2 397 804,00 €	2 508 721,00 €	3 372 889,00 €	5 881 610,00 €	2 615 196,00 €	8 496 806,00 €	2 397 804,00 €	2 508 721,00 €	3 372 889,00 €	5 881 610,00 €	2 615 196,00 €
D115	Pilotage et support	1 214 221,00 €	1 863 588,00 €	3 077 809,00 €	1 217 157,00 €	4 294 966,00 €	1 299 430,00 €	1 214 221,00 €	1 863 588,00 €	3 077 809,00 €	1 217 157,00 €	4 294 966,00 €	1 299 430,00 €	1 214 221,00 €	1 863 588,00 €	3 077 809,00 €	1 217 157,00 €
D115A	Fonctionnement général de l'EPOC	1 140 000,00 €	1 657 700,00 €	2 797 700,00 €	1 217 041,00 €	4 014 741,00 €	832 374,00 €	1 140 000,00 €	1 657 700,00 €	2 797 700,00 €	1 217 041,00 €	4 014 741,00 €	832 374,00 €	1 140 000,00 €	1 657 700,00 €	2 797 700,00 €	1 217 041,00 €
D115B	Via de Campus (Protocole)	1 14 000,00 €	163 700,00 €	277 700,00 €	139 998,00 €	417 698,00 €	114 500,00 €	1 14 000,00 €	163 700,00 €	277 700,00 €	139 998,00 €	417 698,00 €	114 500,00 €	1 14 000,00 €	163 700,00 €	277 700,00 €	139 998,00 €
D115C	Pilotage stratégique établissement (CA-Bureau...)	40 000,00 €	50 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €	130 000,00 €	175 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €	130 000,00 €	175 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00 €	90 000,00 €	40 000,00 €
D115D	Infrastructure numérique	58 449 529,00 €	66 313 570,00 €	124 763 099,00 €	16 882 555,00 €	141 645 654,00 €	69 268 317,00 €	58 449 529,00 €	66 313 570,00 €	124 763 099,00 €	16 882 555,00 €	141 645 654,00 €	69 268 317,00 €	58 449 529,00 €	66 313 570,00 €	124 763 099,00 €	16 882 555,00 €

c. Focus sur la Vie de Campus

Les services Vie de Campus sont financés à hauteur de 50% par de la SCSP et 50% par le biais d'une délibération prise en conseil d'administration pour arrêter la répartition entre les membres.

Le niveau de dépenses est en légère augmentation, l'enveloppe hors financements externes s'établissant à 1 546 774,00 €.

Les besoins au budget initial peuvent être détaillés de la manière suivante :

Objet	AE BI 2022	CP BI 2022
Fonctionnement	10 000,00 €	10 000,00 €
Formations sécurité (GQS et extincteurs)	- €	- €
Accessibilité Campus	10 000,00 €	10 000,00 €
COVID	10 000,00 €	10 000,00 €
Gels, masques et lingettes	10 000,00 €	10 000,00 €
Exploitation-Maintenance	- €	- €
Numérique	392 000,00 €	392 000,00 €
Référentiel identité et badges	90 000,00 €	90 000,00 €
Portail de données	8 000,00 €	8 000,00 €
Services Visio	170 000,00 €	170 000,00 €
Services ADE	10 000,00 €	10 000,00 €
Equipement ToIP		
Copieurs	25 000,00 €	25 000,00 €
Internet et téléphonie	89 000,00 €	89 000,00 €
Vie associative et culturelle	25 000,00 €	25 000,00 €
Vie associative : équipements, initiatives et ateliers	23 000,00 €	23 000,00 €
Partenariats associatifs		
Epopées		
Fournitures	2 000,00 €	2 000,00 €
Logistique	655 374,00 €	655 374,00 €
Accueil Batimentaire	310 000,00 €	310 000,00 €
Factotums	240 000,00 €	240 000,00 €
Sevices postaux	35 000,00 €	35 000,00 €
Fournitures et gestion des espaces	70 374,00 €	70 374,00 €
GED	24 000,00 €	24 000,00 €
Prêts bibliothèque	14 000,00 €	14 000,00 €
Mur d'images	10 000,00 €	10 000,00 €
Rémunérations	430 400,00 €	430 400,00 €
Personnels Campus	251 500,00 €	251 500,00 €
Remboursements de MAD	178 900,00 €	178 900,00 €
Totaux	1 546 774,00 €	1 546 774,00 €
CVEC	- €	- €
Fete de la science	- €	- €
Total diminué des subventions	1 546 774,00 €	1 546 774,00 €
Répartition membres/Etat	773 387,00 €	773 387,00 €
Récupération	- €	- €
Proposition subvention membres	773 387,00 €	773 387,00 €

Les personnels représentent 8 emplois, soit 5 ETPT emplois Campus et 3 mises à disposition.

II- Les équilibres financiers

L'exercice 2022 prévoit un solde budgétaire positif de 6 923k€, résultant principalement du décalage dans la consommation de subventions fléchées (+7 133k€).

Le décalage entre l'encaissement des subventions fléchées et les décaissements dans le cadre de ces conventions de financement (inclus le remboursement auprès de la BEI) entraîne un abondement de la trésorerie fléchée à hauteur de 3 404k€.

Les décaissements budgétaires rapportés aux prévisions d'encaissements entraînent un déficit budgétaire de 210k€. Par ailleurs, les opérations de TVA entraînent un abondement de trésorerie de 931k€. Soit une évolution positive de la trésorerie globalisée à hauteur de 721k€.

La trésorerie de l'Etablissement varie ainsi de 4 125k€, soit une trésorerie finale attendue de 100 338k€.

Tableau 4

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			-	6 923 023,00	5 982 708,00	259 531,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</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)	3 713 778,00	3 713 779,00	3 729 140,00				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 562 199,00	4 095 810,00	4 865 756,00	5 796 917,00	3 764 765,00	6 122 439,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 275 977,00	7 809 589,00	8 594 896,00	12 719 940,00	9 747 473,00	6 381 970,00	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)		1 937 884,00	4 125 044,00	-		2 894 007,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (I)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		3 338 821,00	3 403 948,00			1 190 339,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		- 1 400 937,00	721 096,00			1 703 668,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	9 275 977,00	9 747 473,00	12 719 940,00	12 719 940,00	9 747 473,00	9 275 977,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Les opérations financières retraitées des charges à payer, cumulées aux opérations d'amortissement, génèrent un résultat prévisionnel négatif de 27 783€, et une insuffisance d'autofinancement de 342 623€.

Le résultat prévisionnel s'explique principalement par :

- Les conséquences des investissements passés par l'intermédiaire des amortissements (-42 144€)
- Une part de SCSP utilisée en investissement (générant un résultat positif utilisé en fonds de roulement) pour +18 500€

Tableau 6

CHARGES	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	PRODUITS	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	2 777 771	2 546 796	2 808 677	Subventions de l'Etat	9 996 468	3 754 551	3 807 054
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 108 351	17 232 206	18 123 512	Autres subventions	7 895 762	10 775 741	16 306 624
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	433 322	3 970 017	790 728
TOTAL DES CHARGES (1)	18 886 122	19 779 002	20 932 189	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 325 552	18 500 309	20 904 406
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	560 570	1 278 693	27 783
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (2) + (4)	18 886 122	19 779 002	20 932 189	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 886 122	19 779 002	20 932 189

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-560 570	-1 278 693	-27 783
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	571 292	781 469	274 729
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	382 869	139 081	356 984
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		382 869	232 585
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-372 147	-1 019 174	-342 623

Les éléments de consommation du Fonds de roulement se retrouvent de manière plus lisible :

EMPLOIS	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	RESSOURCES	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	372 147	1 019 174	342 623	Capacité d'autofinancement	0	0	0
Investissements	10 912 839	4 388 399	6 533 806	Financement de fait par l'Etat		6 200	
Remboursement des dettes financières	3 713 778	3 713 779	3 729 140	Financement de fait par des tiers autres que l'Etat	14 162 312	7 977 433	10 234 446
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 998 764	9 121 352	10 605 569	Autres ressources			
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 162 312	7 983 633	10 234 446
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	836 452	1 137 719	371 123

Soit un impact lié à la consommation du fonds de roulement de 371 123€ expliqué principalement par :

- - 210k€ (opérations de prélèvements liées au chômage)
- - 147k€ de reprise de provision (contrat de partenariat)

Annexe 1 – Etat détaillé des apports des membres

	Convention occupation	Contribution des membres RI	Services Vie de Campus	Acquisition documentaire	Subvention exceptionnelle ouverture du GED	Total
Institut National d'Etudes Démographiques	376 356,11 €	133 808,67 €	116 021,33 €	97 801,00 €	30 723,64 €	754 710,76 €
Centre National de la Recherche Scientifique	388 968,61 €	168 698,52 €	87 606,44 €	156 296,00 €	38 734,66 €	840 304,23 €
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	1 004 755,44 €	239 873,81 €	198 166,21 €	129 958,00 €	55 077,13 €	1 627 830,59 €
Ecole Nationale des Chartes	47 004,60 €	58 763,37 €	14 244,35 €	- €	13 492,58 €	133 504,90 €
Ecole Pratique des Hautes Etudes	348 243,68 €	162 999,84 €	75 428,63 €	40 032,00 €	37 426,19 €	664 130,34 €
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	527 023,42 €	238 827,12 €	116 611,77 €	29 602,00 €	54 836,80 €	966 901,12 €
Université Paris Sorbonne Nouvelle	156 944,28 €	119 503,83 €	24 281,82 €	24 489,00 €	27 439,13 €	352 658,06 €
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	164 686,68 €	126 830,70 €	47 973,20 €	- €	29 121,44 €	368 612,02 €
Université Paris Nanterre	- €	126 830,70 €	10 543,56 €	- €	29 121,44 €	166 495,70 €
Université Sorbonne Paris Nord	152 789,28 €	156 719,67 €	47 013,73 €	- €	35 984,21 €	392 506,89 €
Institut des Amériques	36 088,80 €	- €	10 701,71 €	- €	- €	46 790,52 €
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	196 877,52 €	182 770,76 €	10 543,56 €	345 823,00 €	20 982,88 €	756 997,72 €
Etablissement Public Campus Condorcet	- €	- €	14 250,68 €	- €	20 982,88 €	35 233,56 €
	3 399 738,41 €	1 715 627,00 €	773 387,00 €	824 001,00 €	393 922,98 €	7 106 676,39 €

Annexe 2 – Organigramme prévisionnel Equipe Campus Condorcet

Présidence/Direction générale :

- Jean- François BALAUDÉ, Président, nommé, CAT A, titulaire
- David BÉRINQUE, Directeur général, CAT A, titulaire (MAD)
- Samy BOUKOUNA, Chef de Cabinet, CAT A, CDI
- Victorine ANKINI, Assistante de direction, CAT B, CDI (MAD)
- Assistant administratif et financier, CAT B, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Pôle sécurité incendie/sûreté

- Clément BEYAERT, Chargé de mission sûreté, CAT A, CDI
- Stéphane DELALONDE, Chargé de mission sécurité incendie, CAT A, CDI
- Assistant chargé de sécurité incendie/sûreté, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Développements scientifiques

- Directeur de la coordination scientifique, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Direction des services financiers-Agence Comptable :

- Olivier ROUSSEAU, Agent Comptable, Directeur des services financiers, CAT A, CDD titulaire détaché

Services financiers :

- Fathia SALIM, Directrice des services financiers adjointe, CAT A, CDI
- Gestionnaire budgétaire/contrôle interne, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Gestionnaire financier, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Contrôleur interne/gestionnaire, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Agence comptable :

- Lalatiana RAMAHAIMANANA, Gestionnaire des dépenses, CAT B, CDI
- Tatiana DAFFOT, Gestionnaire en charge des recettes, CAT A, CDI
- Julienne NZAMUKOSHA, Fondée de pouvoir, CAT A, CDI
- Gestionnaire dépenses, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Direction des Affaires Générales :

- Nathalie MAYET, Directrice des Affaires Générales, CAT A, CDI
- Hélène MONDER, Assistante de Direction, CAT B, CDI

Pôle Ressources Humaines :

1. Ressources Humaines :

- Sylvie BISCARRAT, Directrice adjointe en charge du Pôle RH, CAT A, CDI
- Christelle MARTIN, Responsable Paie, carrière, Contrôle de Gestion, CAT A, CDI
- Christelle ETCHENDA, Chargée de paie, administration du personnel, CAT A, CDI
- Chargé de gestion RH, Contrôle de gestion RH CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Chargé de gestion RH, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

2. Prévention :

- Ali YAHOUNI, Médecin de prévention, CAT A, CDD
- Maxime FALLAIT, Responsable de prévention des risques professionnels, CAT A, CDI

Pôle juridique :

- François GARRET, Directeur adjoint en charge du juridique, CAT A, CDI
- Dominique PELLETIER-KIERNICKY, Responsable marchés publics, CAT A, CDI
- Pédro ROSNEL, Juriste rédacteur des marchés publics, CAT A, CDI
- Juriste Droit public (MP, contrats, Assurances) CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Juriste Droit public (MP Contrat) CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Direction de la communication :

- Claire O'MEARA, Directrice de la communication, CAT A, CDI
- Jessica ROMANO, Chargée de communication, CAT A, CDI
- Nadia ARPOUDARADJOU, Assistante de communication, CAT A, CDD (MAD)

Communication digitale :

- Elsa NATHAN, Responsable de la communication digitale, CAT A, CDI
- Alexandre ROUVRAIS, Chargé de communication digitale, CAT A, CDI

Direction de l'architecture et de l'urbanisme :

- Sophie LONGEAUD, Directrice de l'Architecture et urbanisme, CAT A, CDI (MAD)

Opérations immobilières/travaux/stratégie, développement durable :

- Pascal COURAULT, Responsable d'opérations immobilières -Site de Porte de la Chapelle, CAT A, CDD titulaire détaché (MAD)
- André CRISTO, Chargé de projet, CAT A, CDD titulaire détaché (MAD)
- Morelly VENTURI, Chargée de mission mobilier et signalétique, CAT A, CDI
- Sophie DROU, Responsable département stratégie développement durable et aménagement, CAT A, CDI (**arrivée prévue janvier 2022**)
- Carolina CASTROVIEJO, Chargée de projet, CAT A, CDD contrat de projet
- Chargé de projet, CAT A, CDD (**remplacement suite départ - en cours**)
- Imane MKEROUAD, Responsable du système d'information patrimoniales, CAT A, CDI
- Irina NIKITINA, Gestionnaire administrative des marchés publics et des opérations immobilières, CAT B, CDI
- Assistant gestionnaire administratif et financier des marchés publics et des opérations immobilières, CAT B, CDI (**recrutement 2021 en cours**)
- Chargé de mission référent énergie, CAT A, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Stagiaire en programmation, CAT C, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Stagiaire travaux, CAT C, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Exploitation maintenance :

- Alexis VILANOVA, Responsable exploitation maintenance et services, CAT A, CDD titulaire détaché (MAD)
- Jean-Jacques DEGRAEVE, Responsable e l'exploitation maintenance et services des bâtiments GED, EHESS et suivants, CAT A, CDI
- Jonathan PAILLE, Responsable de l'exploitation maintenance et services des bâtiments exploités et du site d'Aubervilliers, CAT A, CDI
- Stagiaire en exploitation maintenance, CAT C, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Technicien tous corps d'état, CAT B, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Direction des services informatiques :

- Christian TORZ, Directeur des Systèmes d'information, CAT A, CDI

Pôle support informatique :

- Robin SAINT MARTIN, Responsable du support informatique, CAT A, CDI
- Bilel BEN SALAH, Technicien de support informatique, CAT B, CDI
- Lahbib KEBILI, Technicien de support informatique, CAT B, CDI

Pôle infrastructure :

- Jocelyn DAUNIS, Responsable infrastructure, CAT A, titulaire
- Aurélien BIRBA, Administrateur système réseau, CAT A, CDI
- Namadi SAKANOKO, Administrateur système réseau, CAT A, CDI (**arrivée prévue en décembre 2021**)
- Déborah CABUY, Chargé du support informatique, CAT A, titulaire

Pôle systèmes d'informations:

- Gerald GENIAUT, Responsable des applications collaboratives et de la tierce maintenance applicative, CAT A, titulaire
- Nabil GUENFISSI, Chargé de projets identités et des services, CAT A, CDI (**arrivée prévue en décembre 2021**), MAD
- Abdelfattah ABDESSADAK, Gestionnaire du parc informatique, CAT A, CDI
- Responsable maîtrise d'œuvre, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Ingénieur d'études/développeur Web, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

- Chargé de projets MOE, CAT A, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Chef de projets assistance MOA, CAT A, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Administrateur applications et BDD, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Huma num :

- Johann HOLLAND, chargé de missions Huma num, CAT A, CDI FIORASO

Direction du Grand Equipement Documentaire :

- Stéphanie GROUDIEV, Directrice du grand équipement documentaire, CAT A, titulaire (MAD)
- Marie-Odile ILLIANO, Adjoint à la directrice Fonction future GED, CAT A, titulaire (MAD – EMPLOI RESERVE)
- Nicolas MORIN, Adjoint à la Directrice du GED, CAT A, titulaire (MAD - FIORASO)

Département outils numériques :

- Christine AUBRÉE, Gestionnaire du SIGB Alma et du SIA, CAT A, titulaire (MAD)
- Jérôme CHIAVASSA SZENBERG, Chargé de mission systèmes d'information documentaire, CAT A, CDI
- Danièle FRANCO, Chargée de l'accompagnement de projets numériques, CAT A, titulaire (UMS)
- Quentin MERCUROL, Directeur du département outils numériques, CAT A, titulaire (MAD)
- Informatique documentaire, CAT A, titulaire MAD EPHE (**poste 2021 en cours**)

Département publics et diffusion des savoirs

- Michel ZUMKIR, Chargé de médiation scientifique et culturelle, CAT A, CDI (MAD)
- Magasinage, CAT C, titulaire MAD Paris 1 (**poste 2021**)
- Magasinage, CAT C, CDD MAD Paris 1 (**poste 2021**)
- Magasinage, CAT C, CDD MAD Paris 3 (**poste 2021**)

Département ressources et données

- Sophie ASTIER, Chef du service des collections, CAT A, titulaire (MAD)
- Pauline AUGÉ, Chargée de missions politiques documentaires (fonctions futures GED Chargée de collection chargée de médiation scientifique et culturelle), CAT B, CDI (MAD)
- Céline BARBILLON, Chargée de collections, CAT A, CDI
- Franck BARBARY, Technicien en conservation et numérisation, CAT B, titulaire (mission UMS)
- Baptiste BILLAUD, Archiviste, CAT A, CDD (UMS)
- Sophia CAGNOLO CAILLAT, Chargée de collections et de médiation scientifique et culturelle, CAT A, CDI (MAD)
- Sandrine COLL, Chargée de collections, CAT B, CDD (MAD)
- Isabelle COULON, Chargée des entrées, de la conservation matérielle des collections, gestionnaire des espaces publics CAT C, titulaire (MAD)
- Palmira DE SOUSA, Responsable bibliothèque numérique, CAT A, titulaire (MAD)
- Dominique DIGUET, Coordinatrice SUDOC et correspondante catalogage, CAT A, titulaire (UMS)
- Mathilde DUMONTEIL, Archiviste, CAT A, CDI
- Florence FERRI, Chargée de collections, CAT B, CDD, (MAD)
- Anna FILATOVA, Chargée de collections, CAT A, CDD (UMS)
- Emmanuela GARATTI, Chargée de l'accompagnement de projets numériques et référente, CAT A, CDD (MAD)
- Rachel GUIDONI, Cheffe de service collections documentaires, CAT A, titulaire (UMS)
- Brigitte HAUMONT, Chargée de collections, CAT A, titulaire (UMS)
- Valérie HOGNON, Chargée du suivi des commandes et réception des documents, CAT C, titulaire (MAD)
- Marc JULES, Chargé des entrées et de la conservation matérielle des collections et gestionnaire de la fourniture de documents, CAT C, titulaire (MAD)
- Jovan LATINOVIC, Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales, CAT B, titulaire (UMS)
- Jeanne LONGEVIALLE, Chargée de collections et référente, CAT A, titulaire (MAD)
- Elisabeth MEDUS, Chargée du suivi des commandes et de la réception des documents, CAT C, titulaire (MAD)
- Fabrice MOUILLOT, chargé de mission systèmes d'information documentaire, CAT A, CDI (MAD)
- Eric MOURLON, Chargé de collection et de traitement rétrospectif, CAT B, titulaire (MAD)
- Emmanuelle PIERRON, Chargée de collection et archiviste, CAT B, titulaire (MAD)
- Hélène POITEVIN BLANCHARD, Chargée de collections, CAT B, titulaire (UMS)
- Annie RAMEAU, Chargée de collection et de traitement rétrospectif, CAT B, titulaire (MAD)
- Benjamin RINGARD, Chargée de collections, CAT A, CDD (UMS)
- Florence ROUILLER, Directrice du département ressources et données, CAT A, titulaire (MAD)
- Patrick ROZEN, Chargé des entrées et de la conservation matérielle des collections, CAT B, titulaire (UMS)
- Clarisse SABBAGH, Archiviste, CAT A, titulaire (UMS)
- Stéphanie SANGAY ALFRED, Chargée de collections et de médiation scientifique et culturelle, CAT B, titulaire (MAD)
- Marc SEBBAN, Chargée des entrées et de la conservation matérielle des collections, CAT B, titulaire (UMS)
- Shin MINJEONG, Chargée de collections, CAT A, CDD (UMS)

- Robin TOUBLAN, Chargé de collections, CAT A, CDD (UMS)
- Monique FERASSON Chargé d'entrée et de conservation, CAT C, titulaire MAD FMSH (**transfert 2022**)
- 1 poste Titulaire, CAT C, CDI MAD FMSH (**Transfert futur**)
- 2 postes Titulaires, CAT A, FMSH (**transfert 2022 et 2023**)

Département GED hors les murs

- Florence ABDLOULVAID, Chargée de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- AFZAL Saadia, Chargée de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- AIT TABET Lilia, Chargée de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- GAU Merouane Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- GUERON Joao Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Janos ASZTALOS, Chargé de coordination de l'équipement des collections, CAT B, CDD (fin le 31/12/21)
- Chanbopha BRIGNON, Chargée de coordination de l'équipement des collections, CAT B, CDD (fin le 31/12/21)
- Olivier CALVET, chargé de rééquipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Chiara CARICASULO, chargé de rééquipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Samba COULIBALY, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Cécile DAUVERGNE, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Marine DOUCHIN, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Soria DRIF, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Mélanie DUFFAUT, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Oana GOAZIOU, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Rose TURPIN, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Laurie KHENNAVONG, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Emmanuel KHOL, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Anne LAHACHE, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Claire LALLEMENT, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Liliun LEONARD, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Maxime LEROY DUVAL, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Louis VICTOR, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Pierre Louis MAUGRET, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Gladys NICOLAS, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Astrid ROSSIGNOL, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Rajae ROUIJEL, coordinatrice de rééquipement des collections CAT B, CDD (fin le 31/12/21)
- David SAINT MARTIN, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Abtin SIYAHKALROUDI, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Marie Laure TERRASSON, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- Mikael UTJESENOVIC, Chargé de l'équipement des collections, CAT C, CDD (fin le 31/12/21)
- 1 poste de chargé.e de coordination de l'équipement des collections CAT B, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)
- Chargé.es d'accueil au GED, CAT C, CDD (**40 postes étudiants à ½ temps recrutement de janvier à juin 2022**)

Département soutien à la recherche

- Swarna BASSAVA, Technicien de la recherche de classe supérieur, CAT B, titulaire (UMS)
- Giada FETTINI, Chargée des affaires juridiques et formatrice, CAT B, CDI (MAD)
- Valérie HUGONNARD COTTON, Chargée de l'accompagnement de projets numériques, CAT A, titulaire (UMS)
- Boulaye KANOUTE, Chauffeur magasinier, CAT C, CDI
- Amelia LAURENCEAU, Cheffe du service de soutien à la recherche et à l'innovation, CAT A, titulaire (MAD - FIORASO)
- Diana OSPINA, chargée de l'édition du corpus numériques et référente, CAT A, CDD (MAD)
- 1 chargé.e de projets humanités numériques CAT A, CDD (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Département services et soutien à la recherche :

- Aurélie ALBESPY, Chargée de mission GED / Bibliothécaire référente, CAT B, CDD (MAD)
- Emmanuel COLLIER, Chargé de l'accompagnement de projets numériques et formateur, CAT A, titulaire (MAD)
- Laura PAGES, Cheffe de service Gestion des espaces et des services publics, CAT A, titulaire (MAD - FIORASO)
- Cynthia PETRODIA, Chargé de l'accompagnement de projets numériques, CAT A, titulaire (UMS)
- Didier PICHIN, Gestionnaire de la fourniture de documents, CAT C, CDI (MAD)
- Amélie SAINT MARC, Gestionnaire du service public et évaluatrice des services publics, CAT B, titulaire (MAD)
- Catherine SLUSE, Chef du service des formations, CAT A, titulaire (UMS)
- Rossana VACCARO, Coordinatrice des référents, CAT A, titulaire (UMS)
- Olivier VARLET, Gestionnaire de la fourniture de documents, CAT B, titulaire (UMS)

- Richard WOLLO TONYE, Gestionnaire de la fourniture de documents, CAT C, titulaire (UMS)

Département formation continue

- Sylvie EDOUARD CIALEC, Responsable de la formation continue, CAT A, CDI (MAD)

Département valorisation et diffusion des savoirs

- Marie Hélène GATTO, Cheffe du département de la valorisation et de la diffusion des savoirs, CAT A, titulaire (MAD - FIORASO)
- Raphaëlle LAPOTRE, Chargée du soutien à la science ouverte, CAT A, titulaire (MAD - FIORASO)

Département cellule administrative et financière

- Delphine JUSZCZAK, Assistante de direction, CAT B, titulaire

Département coopération

- François MERVEILLE, Responsable de la coopération, CAT A, titulaire (MAD)

Direction Vie de Campus :

- Louis DASSONNEVILLE, Directeur mission Vie de campus, CAT A, titulaire (MAD)

Pôle gestion des espaces :

- Emmanuel BENOIT, Gestionnaire des espaces Campus, CAT C, titulaire (MAD)
- Thomas FORTI, gestionnaire des espaces Campus (CAT B, titulaire en disponibilité absent) (MAD)

Pôle culture, vie associative et animation de campus :

- Jeanne DE LARRARD, Chargée de la vie associative et culturelle, CAT A, CDD (MAD)
- Chargé du développement associatif et territorial, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Pôle services logistiques :

- Julie N'GUESSAN, Responsable logistique Vie campus, CAT A, CDI

Pôle de création audiovisuelle :

- Jean-Yves ROY, technicien image et son, CAT B, CDD

Pôle santé et médecine préventive :

- Infirmier, CAT A, CDI (**nouveau besoin - recrutement 2022**)

Institut des Amériques :

- Juliette SERAFINI, Responsable administrative adjointe en charge de la coopération internationale IDA, CAT A, CDI