

Délibération n°2025-005 du Conseil d'administration du 25 mars 2025 relative au budget rectificatif n°1 de l'exercice 2025

Membres du Conseil d'administration : 37

Membres présents et représentés au début de la séance : 29

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

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

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

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

Vu le rapport de l'ordonnateur relatif au budget rectificatif n°1 de 2025,

Sur proposition du Président,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

Décide

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

- 154,02 ETPT dont 138,7 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 15,32 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 49 892 327 euros d'autorisations d'engagement
 - 11 312 700 euros en personnel
 - 12 636 627 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 24 403 000 euros en investissement
- 69 715 242 euros de crédits de paiement
 - 11 312 700 euros en personnel
 - 13 773 440 euros en fonctionnement
 - 1 540 000 euros en intervention
 - 43 089 102 euros en investissement
- 61 710 564 euros de prévisions de recettes
- 8 004 678 euros de solde budgétaire déficitaire

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

- -12 210 518 euros de variation de trésorerie
- 2 942 516 euros de résultat patrimonial bénéficiaire
- 3 055 149 euros de capacité d'autofinancement
- -3 258 995 euros de variation de fonds de roulement

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

Votes pour : 29

Votes contre : -

Abstention : -


Le Président du conseil d'administration
Pierre-Paul Zalio

Publicité et modalités de recours :

Affichage le	25/03/2025
Publication au registre des actes de l'Établissement le	25/03/2025
Transmission au contrôle de légalité le	25/03/2025
Délibération certifiée exécutoire le	24/04/2025

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

Présentation du Budget rectificatif n°1 2025

Table des matières

I- Présentation du budget rectificatif n°1 2025	5
1- Les ressources de l'établissement	6
2- Les dépenses de personnel	8
3- Les dépenses de fonctionnement	10
4- Les dépenses d'intervention	10
5- Les dépenses d'investissement	11
6- L'équilibre financier :	12
7- Situation patrimoniale	13
a. Passage du solde budgétaire au résultat comptable	13
b. Fonds de roulement & trésorerie	14
c. Restes à payer budgétaires.....	18
II- OPERATIONS IMMOBILIERES.....	19
1- Les opérations de construction	19
a. La Chapelle	19
b. L'EPHE	21
c. Opération EHESS/FMSH	22
d. Opération Aménités.....	23
3- L'exploitation maintenance	26
4 - Services aux résidents.....	26
III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES.....	27
1- Humathèque	27
2- Fonctionnement général de l'établissement.....	27

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

Introduction

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

Les discussions menées collégialement avec les membres ont permis de faire aboutir cette réforme.

Le budget rectificatif n°1 est la traduction de cette évolution. Il prend ainsi en compte, outre les éléments comptabilisés en 2024 qui connaîtront leur dénouement budgétaire en 2025, la baisse significative du montant global des contributions des membres.

I- Présentation du budget rectificatif n°1 2025

Le budget rectificatif n°1 2025 prend en compte la mise en place du nouveau modèle contributif. Les dépenses et recettes sont inchangées, modulo la prise en compte des charges à payer 2024 et des titres à recouvrer 2024.

DEPENSES						
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 312 700	11 312 700	11 312 700	11 312 700	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	880 394	880 394	880 394	880 394	-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement	12 636 627	13 005 527	12 636 627	13 773 440	-	767 913
					-	-
					-	-
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-
					-	-
					-	-
Investissement	24 403 000	43 052 222	24 403 000	43 089 102	-	36 880
					-	-
					-	-
					-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	49 892 327	68 910 449	49 892 327	69 715 242	-	804 793

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

RECETTES			
BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
17 660 873	18 254 271	593 398	Recettes globalisées
11 257 229	11 257 229	-	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 046 334	2 037 898	- 8 436	Autres financements publics
4 357 310	4 959 144	601 834	Recettes propres
		-	
		-	
43 299 997	43 456 293	156 296	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 600 000	-	Autres financements de l'Etat fléchés
38 499 997	38 656 293	156 296	Autres financements publics fléchés
200 000	200 000	-	Recettes propres fléchées
		-	
		-	
		-	
60 960 870	61 710 564	749 694	TOTAL DES RECETTES (C)

7 949 579	8 004 678	49 142 633	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	------------------	-------------------	--

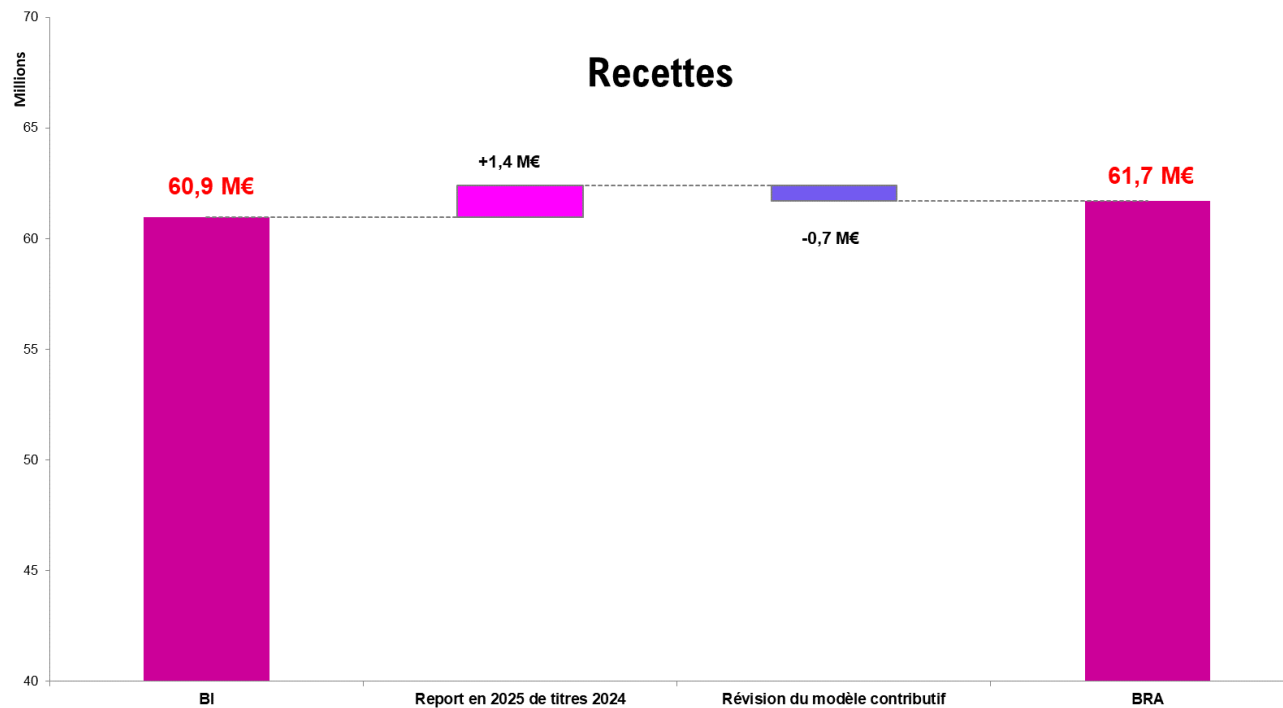
1- Les ressources de l'établissement

RECETTES			
BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
17 660 873	18 254 271	593 398	Recettes globalisées
11 257 229	11 257 229	-	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 046 334	2 037 898	- 8 436	Autres financements publics
4 357 310	4 959 144	601 834	Recettes propres
		-	
		-	
43 299 997	43 456 293	156 296	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 600 000	-	Autres financements de l'Etat fléchés
38 499 997	38 656 293	156 296	Autres financements publics fléchés
200 000	200 000	-	Recettes propres fléchées
		-	
60 960 870	61 710 564	749 694	TOTAL DES RECETTES (C)

L'établissement est financé à 70% par des recettes fléchées afin de financer les opérations immobilières de l'établissement et à 30% par des ressources globalisées.

Les principales évolutions des recettes sont :

- Titres 2024 à recouvrer en 2025 : +1,4 M€
- Révision du modèle contributif : -0,7 M€



2- Les dépenses de personnel

Le budget des dépenses de personnel n'évolue pas pour le BR1 2025.

Pour mémoire :

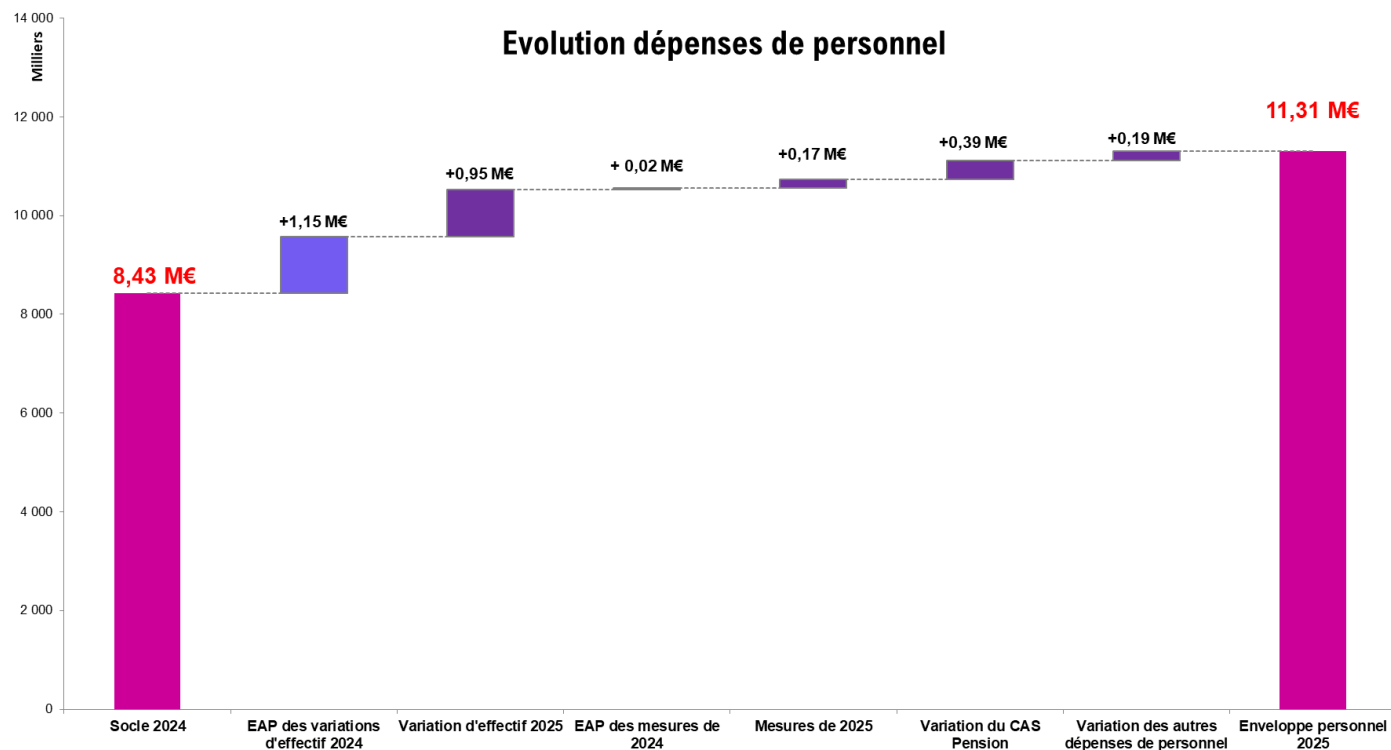
Le personnel de l'établissement est financé à la fois par des financements globalisés et des financement fléchés et par un prélèvement sur le fonds de roulement pour le recrutement des vacataires. Une subvention de l'État d'un montant total de 583 K€ a été encaissé en 2022 pour l'accompagnement pour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

BI 2025	Total dépenses	Financement globalisé		Financement fléché	Solde
		SCSP	Autres ressources *		
Personnel EPCC	11 312,7	9 477,6	12,0	1 574,8	-248,3
Personnel MAD	0,0		0,0	0,0	0,0
Total	11 312,7	9 477,6	12,0	1 574,8	-248,3

Vacataire rééquipement (subvention reçu en 2022)

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

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



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

3- Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES						
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
Fonctionnement	12 636 627	13 005 527	12 636 627	13 773 440	-	767 913

Les dépenses de fonctionnement passent de 13 M€ au BI 2025 à 13,7 M€ au BR1 2025, afin de prendre en compte les charges à payer 2024.

4- Les dépenses d'intervention

DEPENSES						
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-

Le budget des dépenses d'intervention n'évolue pas pour le BR1 2025.

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

5- Les dépenses d'investissement

DEPENSES						
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
Investissement	24 403 000	43 052 222	24 403 000	43 089 102	-	36 880

6- L'équilibre financier :

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

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 949 579	8 004 678	55 099			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	7 949 579	8 004 678	55 099			-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe			-			-	dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 775 606	3 775 606	-			-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 788 292	11 949 251	160 959	11 413 979	11 519 019	105 039	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-			-	Autres encaissements non budgétaires (e2)-RELIQUAT COLLEX PERSEE
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	23 513 478	23 729 536	216 058	11 413 979	11 519 019	105 039	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	12 099 499	12 210 517	111 019	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		-		12 046 097	12 296 414	- 25 723 304	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				53 402	85 896	- 10 877 812	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	23 513 478	23 729 536	216 058	23 513 478	23 729 536	216 058	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

On constate un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 12,3 M€ lié

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

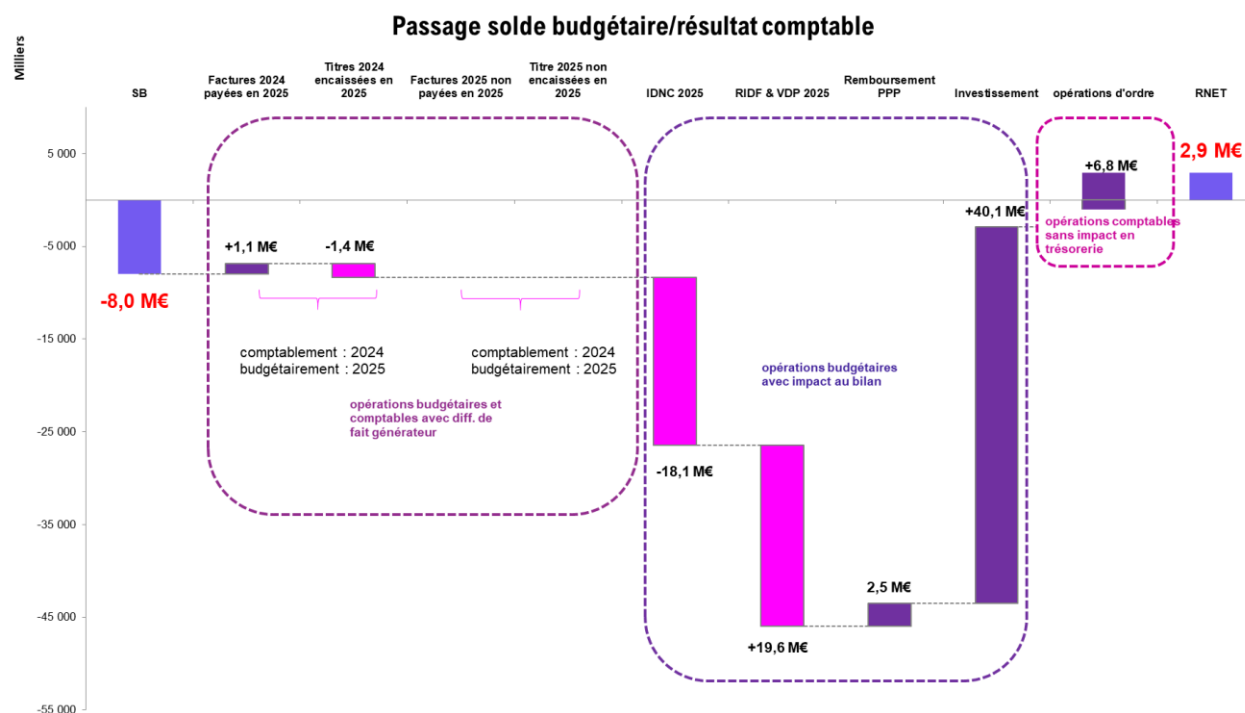
7- Situation patrimoniale

a. Passage du solde budgétaire au résultat comptable

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

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

Compte tenu de ces éléments comptables, le résultat prévisionnel est de +2,9 M€.



- IDNC 18M€/an
- Appel de fonds RIDF & VDP/La Chapelle 19,6 M€
- Investissement : opération Porte de la Chapelle (26 M€) ; EPHE (1 M€)
- Investissement : opération Porte de la Chapelle (36 M€) ; EPHE (1,8 M€) ; EHESS/FMSH (1,5 M€) ; aménités (0,6 M€)
- Remboursement emprunt PPP (2,5 M€)

Résultat : +2,9 M€ : comme en 2024, ce résultat est principalement lié à l'impact des opérations Collex Persée (+4,6 M€ SCSP, - 1,5 M€ reversements)

b. Fonds de roulement & trésorerie

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

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

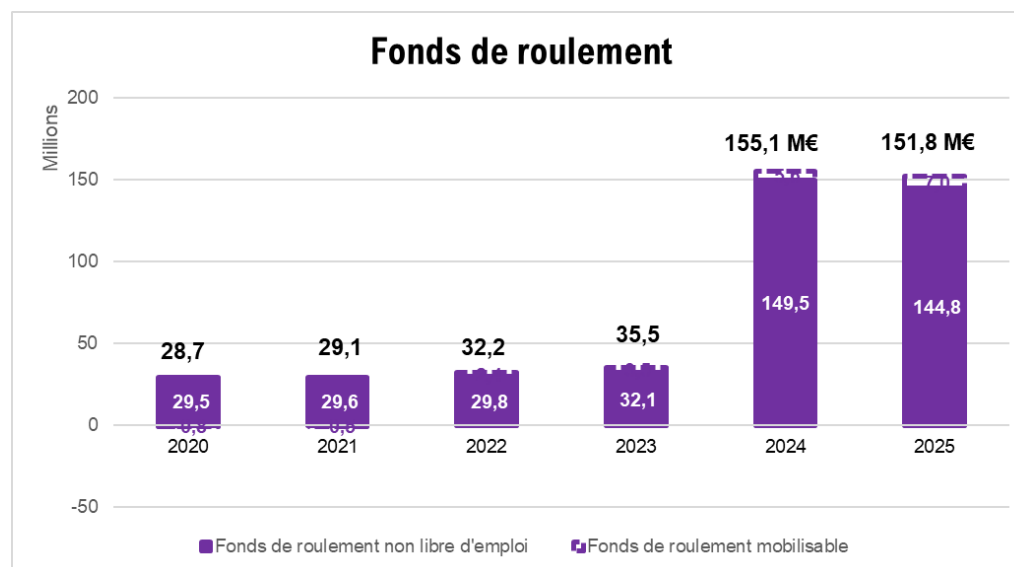
On constate ainsi une diminution du fonds de roulement de -3,2 M€.

	2025	2024	2023	2022
Résultat comptable	2 942,5	3 066,0	-459,7	3 580,7
Dotations aux amortissements	10 531,5	10 531,5	224,8	310,4
Dotations aux provisions nettes des reprises		447,6	2 869,9	60,2
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				7,0
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés				-4,0
Quote part de financements d'actifs virées au résultat	-10 418,8	-10 418,8	-177,5	-263,7
CAF	3 055,1	3 626,3	2 457,5	3 690,6
-Variation du BFR	-8 951,5	-127 038,6	-6 392,7	595,2
Corrections du bilan d'ouverture		118 730,6	1 592,3	
Flux de trésorerie généré par l'activité	-5 896,4	-4 681,7	-2 342,9	4 285,8
Acquisitions d'immobilisations	-40 569,9	-27 364,4	-16 369,0	-937,6
Cessions d'immobilisations				4,0
Flux de trésorerie liés à l'investissement	-40 569,9	-27 364,4	-16 369,0	-933,6
Remboursement Emprunt BEI	-3 775,6	-3 760,1	-3 744,6	-3 729,1
Remboursement Serendicité	-2 519,2	-2 522,5	-2 490,7	-2 446,8
Subventions reçues	40 550,6	27 930,8	21 834,2	6 548,4
Reliquat Collex		2 892,7		
Flux de trésorerie de financement	34 255,7	24 540,9	15 598,9	372,5
Variation de trésorerie	-12 210,5	-7 505,2	-3 113,0	3 724,7
Trésorerie à l'ouverture	94 953,7	102 458,8	105 571,8	101 847,1
Trésorerie à la clôture	82 743,1	94 953,7	102 458,8	105 571,8

- Dotation aux amortissement parc immobilier = 10,4 M€, compensée par une reprise des financements externes de l'actif au même montant.
- Variation du BFR : impact du remboursement des emprunts sur trésorerie fléchée (6 M€)
- Investissement : opération Porte de la Chapelle (36 M€) ; EPHE (1,8 M€); EHESS/FMSH (1,5 M€)
- Remboursement des emprunts BEI (3,8 M€) et PPP (2,5 M€)
- Financements reçus = à hauteur des dépenses réalisées (La Chapelle 36 M€+EPHE 1,8 M€+EHESS/FMSH 1,5 M€ + part EPHE de l'emprunt BEI 0,6 M€)
- Prélèvement de trésorerie = -12 M€

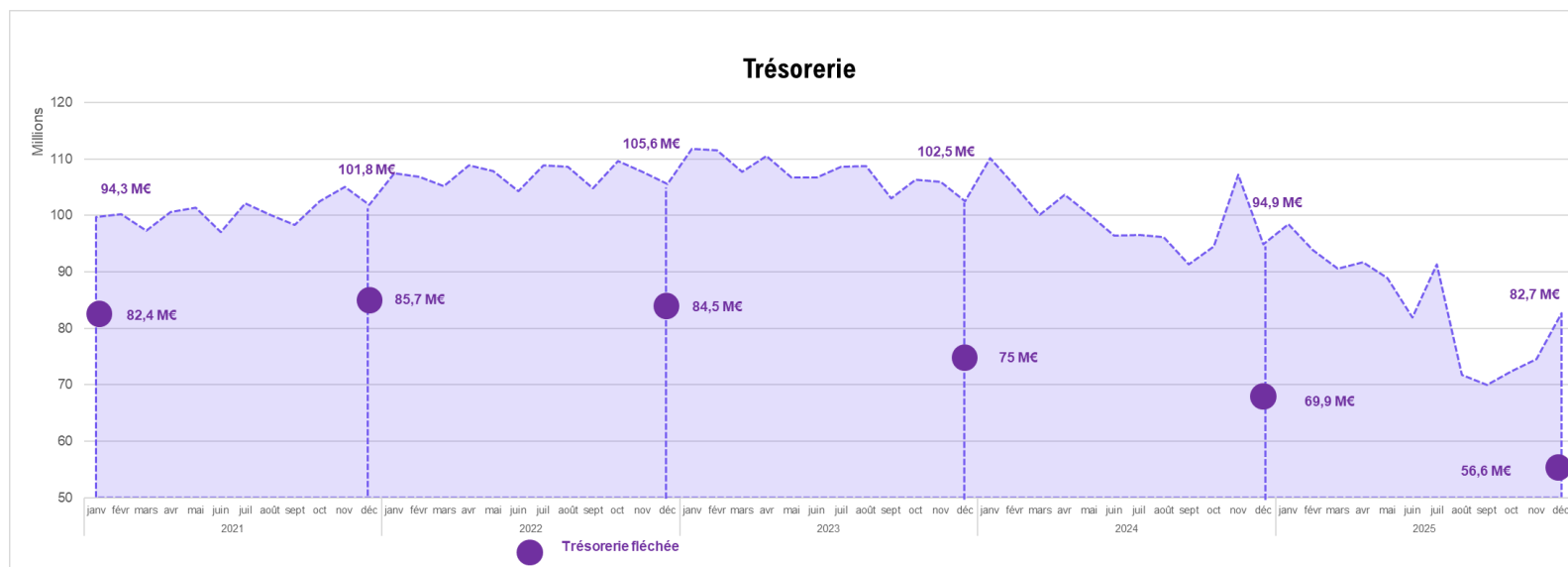
Fonds de roulement :

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



Trésorerie

Le prélèvement de trésorerie s'élève à 12,2 M€ vs 12,1 M€ au BI.



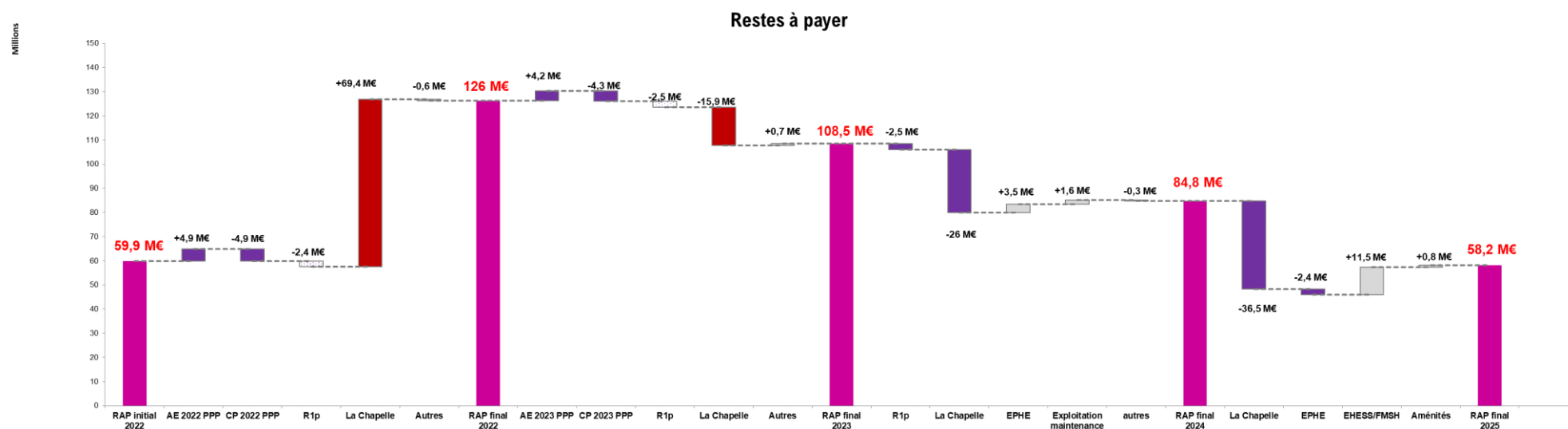
Cette trésorerie abondante résulte d'une part, des cycles de financements de l'EPCC qui l'amène à encaisser à l'avance des contributions importantes des principaux financeurs (État, Agence nationale de la recherche, collectivités locales) qui ne donneront lieu à décaissements qu'à l'avancement des opérations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

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

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

c. Restes à payer budgétaires

Les restes à payer budgétaires s'élèvent à 58,2 M€ à fin 2025 contre 84,8 M€ à fin 2024, compte tenu du remboursement de l'emprunt PPP (2,5 M€) et des dépenses sur l'opération Porte de la Chapelle (36 M€). A ces restes à payer budgétaires s'ajoute le solde restant dû de l'emprunt BEI (capital) soit 72,9 M€ à fin 2025 (76,6 M€ fin 2024), pour un total de 131,1 M€ fin 2025 vs 161,3 M€ fin 2024.



II- OPERATIONS IMMOBILIERES

Les opérations immobilières représentent 81% du budget de l'établissement du BR1 2025.

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

1- Les opérations de construction

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

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

a. La Chapelle

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

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

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

Prévision			Prévision 2025											Prévision N+1 et suivantes													
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues en 2029	CP prévus en 2029	AE prévues en 2030	CP prévus en 2030	AE prévues en 2031	CP prévus en 2031	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
LA CHAPELLE	Personnel	726 395	365 167	365 167		180 800	180 800	365 167	365 167		180 800	180 800															
	Fonctionnement	2 220 850	1 161 987	1 161 987		350 000	350 000	1 161 987	1 161 987		350 000	350 000	180 928	180 928													
	Intervention	0	0	0		0	0	0	0		0	0	55 763	55 763													
	Investissement	94 698 755	93 562 583	93 562 583		8 400 000	8 400 000	49 693 004	49 693 004		36 000 000	36 000 000	2 746 174	9 005 751													
	Total La Chapelle	97 646 000	85 728 834	85 728 834	-	8 930 300	8 930 300	51 872 257	51 872 257	-	36 530 300	36 530 300	2 982 866	9 243 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prévision			Prévision N											Prévisions en N+1 et suivantes													
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à 2024	Encassement prévus en 2025	Encassements prévus en 2026 et suivantes										Encassements prévus en 2031 et suivantes												
		(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	
LA CHAPELLE	Financement de l'Etat*	0																									
	Autres financements publics**	91 646 000	72 066 000	19 980 000																							
	Autres financements***	6 000 000																									
Total La Chapelle		97 646 000	78 066 000	19 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pour l'année 2025 :

AE : 8,4M€

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

CP : 36 M€

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

Fonctionnement

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

b. L'EPHE

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

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

Vision pluriannuelle du l'opération EPHE

		Prévision	Prévision 2025										Prévision N+1 et suivantes													
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues en 2029	CP prévus en 2029	AE prévues en 2030	CP prévus en 2030	AE prévues en 2031	CP prévus en 2031	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
EPHE	Personnel	1 490 181	476 299	476 299		336 100	336 100	476 299	476 299		336 100	336 100	336 100	336 100	341 692	341 692										
	Fonctionnement	959 305	375 567	375 567		350 100	350 100	140 645	140 645		295 000	295 000	295 000	295 000	11 000	19 000			50 000	55 000	579	171 000				
	Intervention	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0												
	Investissement	76 100 654	4 703 790	4 703 790		1 100 000	1 100 000	1 132 769	1 132 769		1 800 000	1 800 000	1 800 000	23 800 000	6 500 000	3 800 000	15 400 000	1 450 000	7 500 000	198 899	2 737 865	90 000	50 000			
	Total EPHE		5 554 643	5 554 643	-	1 686 100	1 686 100	1 749 733	1 749 733	-	2 431 100	2 431 100	24 396 100	7 096 100	4 532 692	35 761 192	1 461 000	7 618 000	248 899	2 772 865	90 979	221 000	-	-	-	
		Prévision	Prévisions en N+1 et suivantes																							
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à 2026	Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027	Encassements prévus en 2028	Encassements prévus en 2029	Encassements prévus en 2030	Encassements prévus en 2031																	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)																
EPHE	Financement de l'Etat*	0																								
	Autres financements publics**	20 300 000	4 020 641	11 000 000																						
	Autres financements***	17 250 000	16 200 000																							
	Total EPHE		36 550 641	11 000 000	4 939 000	340 359			1 050 000																	

Pour l'année 2025 :

Investissement

AE : 1,1 M€

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

CP : 1,8 M€

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

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

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

c. Opération EHESS/FMSH

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

Prévision			Prévision 2025											Prévision N+1 et suivantes												
Opération	Nature	Codi total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévisions en 2026	CP prévisions en 2026	AE prévisions en 2027	CP prévisions en 2027	AE prévisions en 2028	CP prévisions en 2028	AE prévisions en 2029	CP prévisions en 2029	AE prévisions en 2030	CP prévisions en 2030	AE prévisions en 2031	CP prévisions en 2031	AE prévisions N+2	CP prévisions N+2
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
EHESS/FMSH	Personnel	1 077 600	68 966	68 966	143 800	143 800	68 966	68 966	68 966	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	143 800	
	Fonctionnement	1 190 000	2 989	2 989	10 000	10 000	2 989	2 989	2 989	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Investissement	152 730 400	118 805	118 805	0	0	118 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total EHESS/FMSH	125 000 000	189 760	189 760	153 800	153 800	189 760	118 805	118 805	153 800	153 800	153 800	153 800	4 341 200	3 341 200	2 600 500	6 656 200	75 000 000	28 000 000	15 841 200	39 841 200	55 155 641	44 889 411	-	-	-
AMENITES	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	5 000	0	0	0	0	15 000	12 000	0	0	0	0	-	-
	Fonctionnement	62 000	0	0	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	28 000	0	0	72 000	0	0	430 000	430 000	42 500	74 000	0	0	-	-
	Investissement	1 938 000	35 500	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Total AMENITES	2 000 000	95 500	95 500	39 000	39 000	74 500	0	0	0	0	0	0	41 000	800 000	35 000	72 000	426 000	432 000	42 500	74 000	0	0	0	-	-
COLLEX PERSEE	Personnel	1 546 344	140	140	297 724	297 724	140	140	140	297 724	297 724	297 724	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
	Fonctionnement	840 000	140	140	140 000	140 000	140	140	140	140 000	140 000	140 000	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	
	Investissement	24 453 656	88 500	88 500	1 540 000	1 540 000	88 500	88 500	88 500	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	
	Total COLLEX PERSEE	26 840 000	88 680	88 680	1 937 724	1 937 724	88 680	88 680	88 680	1 937 724	1 937 724	1 937 724	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	
Si total personnel			11 623 178	1 145 527	1 145 527	1 438 324	1 438 324	1 145 527	1 145 527	1 438 324	1 438 324	1 438 324	1 145 952	1 145 952	1 145 952	1 263 500	1 263 500	931 924	931 924	931 924	931 924	931 924	931 924	931 924	520 400	
Si total fonctionnement			37 729 654	27 739 654	27 739 654	4 784 840	4 784 840	4 784 840	4 784 840	4 784 840	4 784 840	4 784 840	4 146 274	4 146 274	4 146 274	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 207 448	4 185 700	
Si total intervention			24 453 656	88 500	88 500	1 540 000	1 540 000	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	4 200 274	
Si total investissement			429 995 756	262 022 960	262 022 960	23 960 000	23 960 000	24 120 000	24 120 000	24 120 000	24 120 000	24 120 000	31 185 274	22 357 456	4 998 200	23 925 624	78 000 000	39 285 828	15 552 996	45 562 064	15 263 641	27 640 940	27 640 940	27 640 940	42 233 881	
TOTAL			672 948 870	301 606 274	301 606 274	31 896 364	31 896 364	203 761 931	203 761 931	31 896 364	31 896 364	31 896 364	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	

* 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, la case échéancier présentée 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	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévu en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus en 2028	Encaissements prévus en 2029	Encaissements prévus en 2030
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
EHESS/FMSH	Financement de l'Etat**	110 000 000			3 000 000	23 000 000	39 000 000	45 000 000	
	Autres financements publics**	15 000 000			3 143 800	10 002 400			
	Autres financements***								
	Total EHESS/FMSH	125 000 000			6 143 800	33 002 400	39 000 000	45 000 000	

Pour l'année 2025 :

Investissement

AE : 13 M€

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

CP : 1,5M€

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

Fonctionnement

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

d. Opération Aménités

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

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

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

		Prévision	Prévision 2025										Prévision N+1 et suivantes															
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'investissement	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'investissement	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues en 2027	CP prévues en 2027	AE prévues en 2028	CP prévues en 2028	AE prévues en 2029	CP prévues en 2029	AE prévues en 2030	CP prévues en 2030	AE prévues en 2031	CP prévues en 2031	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
AMENITES	Personnel			0				0				0																
	Fonctionnement	62 000		0		30 000	30 000				30 000	30 000					15 000	15 000										
	Investissement	1 938 000	95 500	35 500		1 350 000	1 350 000	16 000	16 000		580 000	596 000					410 000	420 000	42 500		74 000							
	Total AMENITES	2 095 000	95 500	35 500	-	1 380 500	1 380 500	16 000	16 000		610 000	610 000					425 000	432 000	42 500		74 000							
		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes																							
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à 2024	Encassement prévu en 2025		Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027	Encassements prévus en 2028	Encassements prévus en 2029	Encassements prévus en 2030	Encassements prévus en 2031																	
		(12)	(13)	(15)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)																	
AMENITES	Financement de l'Etat**	0		0																								
	Autres financements publics**	2 024 000		40 000	610 000			835 000	33 000	506 000																		
	Autres financements***	0		0																								
	Total Aménités	2 024 000		40 000	610 000			835 000	33 000	506 000																		

Pour l'année 2025

AE : 1,35 M€

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

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

CP : 0,58 M€

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

Fonctionnement

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

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

DEPENSES						RECETTES				
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025		BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	660 200	660 200	660 200	660 200	-	-	-	-	-	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension					-	-			-	Subvention pour charges de service public
					-	-			-	Subvention pour charges d'investissement
					-	-			-	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	620 000	600 000	620 000	699 970	-	99 970			-	Autres financements publics
					-	-			-	Recettes propres
					-	-			-	
Intervention					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
Investissement	22 650 000	39 400 000	22 650 000	39 400 000	-	-	31 286 000	31 286 000	-	Recettes fléchées*
					-	-			-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
					-	-			-	Autres financements de l'Etat fléchés
					-	-	31 286 000	31 286 000	-	Autres financements publics fléchés
					-	-			-	Recettes propres fléchées
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-					

3- L'exploitation maintenance

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

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

4 - Services aux résidents

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

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

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

III- BUDGET HORS OPERATIONS IMMOBILIERES

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

1- Humathèque

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

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

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

Les dépenses pour le BR1 2025 s'élèvent à 6,9 M€ en AE (inchangé) et 7,1 M€ en CP vs 6,9M€ au BI 2025 (+0,2 M€ de charges à payer).

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

2- Fonctionnement général de l'établissement

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

Les besoins au BI 2025 sont composés des dépenses de personnel pour 3,1 M€ (inchangé), les dépenses de fonctionnement restent à 1,2 M€ (0,2 M€ de charges à payer) et l'investissement demeure inchangé à 233K€ en 2025.

3- Soutien à la recherche

Les besoins au BR1 2025 pour le soutien à la recherche s'élève à 1,7 M€ en AE et 1,7 M€ en CP.

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

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

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

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

IV- Les tableaux budgétaires

1- Tableau 1

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
Budget rectificatif n°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	108,62	9,67	118,29

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

124

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	108,62	7 219 484,52	9,67	697 576,78	118,29	8 431 380,59
1 - TITULAIRES	19,52	1 550 826,82			19,52	1 550 826,82
* Titulaires État	19,52	1 550 826,82			20,43	1 652 300,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
2 - CONTRACTUELS	89,10	5 668 657,70	9,67	697 576,78	98,77	6 366 234,48
* Contractuels de droit public	89,10	5 668 657,70	9,67	697 576,78	98,77	6 366 234,48
&CDEI	51,97	3 689 596,90			56,51	3 720 400,00
&CDD	34,13	1 493 488,16	8,00	448 689,18	44,84	2 344 200,00
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3,00	485 572,64	1,67	248 887,60	4,67	735 400,00
* Contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
&CDEI	0,00	0,00			0,00	0,00
&CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRATS AIDES			0,00	0,00	0,00	0,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						514 319,29

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

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

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité](#)

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

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

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme](#)

(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	14,14	383 626,64
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	14,14	383 626,64
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

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

664161

2- Tableau 2

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	BI 2025		BR1 2025		Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	11 312 700	11 312 700	11 312 700	11 312 700	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	880 394	880 394	880 394	880 394	-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement	12 636 627	13 005 527	12 636 627	13 773 440	-	767 913
					-	-
Intervention	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-
					-	-
					-	-
Investissement	24 403 000	43 052 222	24 403 000	43 089 102	-	36 880
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	49 892 327	68 910 449	49 892 327	69 715 242	-	804 793
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		

RECETTES			
BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
17 660 873	18 254 271	593 398	Recettes globalisées
11 257 229	11 257 229	-	Subvention pour charges de service public
		-	Subvention pour charges d'investissement
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
2 046 334	2 037 898	8 436	Autres financements publics
4 357 310	4 959 144	601 834	Recettes propres
		-	
		-	
43 299 997	43 456 293	156 296	Recettes fléchées*
		-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
4 600 000	4 600 000	-	Autres financements de l'Etat fléchés
38 499 997	38 656 293	156 296	Autres financements publics fléchés
200 000	200 000	-	Recettes propres fléchées
		-	
60 960 870	61 710 564	749 694	TOTAL DES RECETTES (C)

7 949 579	8 004 678	49 142 633	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
-----------	-----------	------------	--

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

3- Tableau 3

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine
Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D105-Bibliothèque et documentation	5 129 200	5 129 200	1 745 900	1 965 501	1 540 000	1 540 000	40 000	40 000	8 455 100	8 674 701
D111-Rech univ science homme	1 041 600	1 041 600	374 000	385 074	-	-			1 415 600	1 426 674
D113-Diffusion savoirs musées	84 700	84 700	204 000	253 531	-	-			288 700	338 231
D114-Immobilier	1 961 500	1 961 500	9 355 551	9 987 085	-	-	24 130 000	42 816 102	35 447 051	54 764 687
D115-Pilotage et support	3 095 700	3 095 700	957 176	1 182 249	-	-	233 000	233 000	4 285 876	4 510 949
Destination...									-	-
TOTAL	11 312 700	11 312 700	12 636 627	13 773 440	1 540 000	1 540 000	24 403 000	43 089 102	49 892 327	69 715 242

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010-Subvention pour charge de service public	11 257 229							4 600 000			15 857 229
FD070-ANR investissement d'avenir									18 095 996		18 095 996
FD080-ANR hors investissement d'avenir											-
FD090-Subv. exploit & financt actifs - Région									13 080 000		13 080 000
FD110-Subv. exploit & financt actifs - Autres					2 037 898				7 480 297		9 518 195
FD130-Autres recettes						4 959 144				200 000	5 159 144
TOTAL	11 257 229	-	-	-	2 037 898	4 959 144	-	4 600 000	38 656 293	200 000	61 710 564

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 8 004 678

4- Tableau 4

TABLEAU 4
Equilibre financier
Budget rectificatif n°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	CFI 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 186 681	7 949 579	8 004 678	55 099
dont Budget Principal	5 186 681	7 949 579	8 004 678	55 099
dont Budget Annexe				-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 760 053	3 775 606	3 775 606	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 762 007	11 788 292	11 949 251	160 959
Autres décaissements non budgétaires (e1)				-
Autres décaissements non budgétaires (e1)	129 310			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	18 838 051	23 513 478	23 729 536	216 058
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			-	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	18 838 051	23 513 478	23 729 536	216 058

FINANCEMENTS				
CFI 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	
-			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			-	dont Budget Principal
			-	dont Budget Annexe
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
8 471 002	11 413 979	11 519 019	105 039	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
2 892 653			-	Autres encaissements non budgétaires (e2)-RELIQUAT COLLEX PERSEE
- 30 766				Autres encaissements non budgétaires (e2)
11 332 889	11 413 979	11 519 019	105 039	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
7 505 162	12 099 499	12 210 517	111 019	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
6 317 405	12 046 097	12 296 414	- 25 723 304	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
1 187 757	53 402	- 85 896	- 10 877 812	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
18 838 051	23 513 478	23 729 536	216 058	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

5- Tableau 5

TABLEAU 5 Opérations pour compte de tiers Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération de TVA	C 445	Opération de TVA	11 372 508,75	10 881 116,55
	C 4...			
Reversement	C 44343200	Equipex Biblissima +	576 743	637 902
TOTAL			11 949 251	11 519 019

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

6- Tableau 6

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
Budget rectificatif n°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	PRODUITS	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025
Personnel	11 312 700	11 030 068	-282 632	Subventions de l'Etat	15 857 229	15 857 229	0
<i>dont charges de pensions civiles **</i>	880 394	880 394	0	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 983 452	24 339 246	1 355 794	Autres subventions	9 076 341	18 139 270	9 062 929
Intervention (le cas échéant)	1 540 000	1 540 000	0	Autres produits	14 371 183	5 855 331	-8 515 852
TOTAL DES CHARGES (1)	35 836 152	36 909 314	1 073 162	TOTAL DES PRODUITS (2)	39 304 753	39 851 830	547 077
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 468 601	2 942 516	- 526 085	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	39 304 753	39 851 830	547 077	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	39 304 753	39 851 830	547 077

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 468 601	2 942 516	-526 085
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 849 058	10 531 455	682 397
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 813 874	10 418 822	604 948
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 503 785	3 055 149	-448 636

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

EMPLOIS	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025	RESSOURCES	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 503 785	3 055 149	- 448 636
Investissements	40 243 000	40 569 880	326 880	Financement de l'actif par l'Etat			-
Remboursement des dettes financières	6 584 828	6 294 828	-290 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	46 514 828	40 550 564	- 5 964 264
				Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
				augmentation des capitaux propres (corrections erreurs)			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	46 827 828	46 864 708	36 880	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 018 613	43 605 713	- 6 412 900
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 190 785	-	- 3 190 785	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	3 258 995	3 258 995

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BI 2025	BR1 2025	Ecart entre le BR1 2025 et le BI 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 190 785	- 3 258 995	- 6 449 780
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	15 290 284	8 951 523	- 6 338 761
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 12 099 499	- 12 210 518	- 111 019
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	41 706 575	151 793 971	110 087 396
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 40 901 780	69 050 834	109 952 613
Niveau final de la TRESORERIE	82 608 354	82 743 137	134 783

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

7- Tableau 7

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	94 953 655	98 460 580	93 895 274	90 542 424	91 725 451	88 882 176	81 977 965	91 352 481	71 770 839	70 057 458	72 434 755	74 510 326	1 020 563 384
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	-	-	2 097 498	2 773 042	-	5 628 887	2 312 541	-	809 658	-	4 632 646	-	18 254 272
Subvention pour charges de service public		-	2 097 498	2 240 495	-		2 312 541	-	-	-	4 606 695	-	11 257 229
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-												-
Autres financements publics				532 547		1 479 401					25 951	-	2 037 899
Recettes propres						4 149 486			809 658				4 959 144
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	4 523 999	-	200 000	4 523 999	980 297	6 500 000	9 123 999	-	-	4 523 999	-	13 080 000	43 456 293
Subvention pour charges d'investissement fléchée													-
Autres financements de l'Etat fléchés							4 600 000						4 600 000
Autres financements publics fléchés	4 523 999	-		4 523 999	980 297	6 500 000	4 523 999	-		4 523 999		13 080 000	38 656 293
Recettes propres fléchées	-		200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Reprise du reliquat de trésorerie du GIS Collex Persée													-
<i>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</i>	56 481	21 805	647 398	695 187	977 746	1 472 996	2 016 681	522 663	3 355 528	503 392	922 463	326 679	11 519 019
TVA encaissée	56 481	21 805	647 398	695 187	977 746	1 472 996	2 016 681	522 663	3 355 528	503 392	284 561	326 679	10 881 117
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-					637 902	-	637 902
Reliquat BNUS Collex Persée													-
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
<i>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</i>													-
A. TOTAL	4 580 480	21 805	2 944 896	7 992 227	1 958 043	13 601 883	13 453 221	522 663	4 165 186	5 027 391	5 555 109	13 406 679	73 229 584
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	882 830	1 748 630	1 322 336	1 549 322	1 504 168	1 628 293	1 245 008	1 767 032	1 716 078	1 321 971	1 418 648	1 790 123	17 894 439
Personnel	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	809 790	9 717 476
Fonctionnement	73 040	938 841	512 546	710 266	694 378	672 596	435 218	789 417	906 288	512 181	608 859	980 333	7 833 962
Intervention	-				-								-
Investissement				29 267	-	145 908		167 825					343 000
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	168 921	2 231 083	3 296 322	4 282 132	2 654 051	15 087 321	2 311 034	15 143 676	2 553 264	1 043 561	1 157 469	1 891 969	51 820 805
Personnel	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	132 935	1 595 224
Fonctionnement	35 985	51 377	1 275 606	431 768	123 525	810 881	168 642	514 049	402 229	816 722	829 748	478 947	5 939 479
Intervention						1 540 000							1 540 000
Investissement	-	2 046 771	1 887 781	3 717 428	2 397 591	12 603 504	2 009 457	14 496 692	2 018 100	93 905	194 787	1 280 087	42 746 102
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	943 902	-	-	943 902	-	-	943 902	0	-	943 902	3 775 606
Emprunts : remboursements en capital	-	-	943 902			943 902			943 902			943 902	3 775 606
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<i>Opérations au nom et pour le compte de tiers :</i>	21 805	607 398	735 187	977 746	643 099	2 846 578	522 663	3 193 597	665 323	284 561	903 421	547 873	11 949 251
TVA décaissée	21 805	607 398	735 187	977 746	643 099	2 846 578	522 663	3 193 597	665 323	284 561	326 679	547 873	11 372 509
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-						576 743		576 743
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	-												-
<i>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</i>													-
B. TOTAL	1 073 556	4 587 111	6 297 746	6 809 200	4 801 318	20 506 094	4 078 705	20 104 305	5 878 567	2 650 093	3 479 539	5 173 867	85 440 102
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 506 925	- 4 565 306	- 3 352 850	1 183 027	- 2 843 275	- 6 904 211	9 374 516	- 19 581 642	- 1 713 381	2 377 297	2 075 570	8 232 812	- 12 210 518
SOLDE CUMULE (1) + (2)	98 460 580	93 895 274	90 542 424	91 725 451	88 882 176	81 977 965	91 352 481	71 770 839	70 057 458	72 434 755	74 510 326	82 743 137	

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

8- Tableau 8

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Programmation jusqu'à l'exercice budgétaire 2031

	Antérieures à 2024 non dénouées	CFI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		91 401 754	85 084 349	72 944 231	54 428 781	38 542 560	30 728 445	36 194 926	43 048 710	
Recettes fléchées (b)	197 270 542	30 966 480	43 456 293	25 895 996	22 895 996	46 945 996	61 895 996	67 895 996	18 295 996	515 519 290
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée				3 000 000		23 000 000	39 000 000	45 000 000		110 000 000
Autres financements de l'Etat fléchés	345 000	2 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000		30 345 000
Autres financements publics fléchés	178 874 291	27 726 696	38 656 293	18 095 996	18 095 996	18 095 996	18 095 996	18 095 996	18 095 996	353 833 257
Recettes propres fléchées	18 051 250	839 783	200 000	200 000	200 000	1 250 000	200 000	200 000	200 000	21 341 033
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	186 139 306	36 416 484	51 820 804	40 620 222	34 975 311	50 937 458	52 591 051	57 187 870	7 573 895	518 262 401
Personnel										
AE=CP	1 116 879	976 482	1 595 224	1 595 852	1 420 506	1 078 824	1 078 824	921 924	664 200	10 448 715
Fonctionnement	-									
AE	42 884 231	5 846 968	5 716 042	4 593 803	5 265 040	4 344 040	4 315 040	4 216 040	4 008 040	81 189 244
CP	41 419 298	5 948 344	5 939 478	4 731 518	5 430 255	4 493 755	4 465 755	4 532 775	4 160 755	81 121 933
Intervention	-									
AE	-	88 500	1 540 000	11 968 565	4 202 276	4 202 276	4 202 276	4 202 276	-	30 406 169
CP	-	88 500	1 540 000	11 968 565	4 202 276	4 202 276	4 202 276	4 202 276	-	30 406 169
Investissement	-									
AE	249 115 923	5 680 358	24 120 000	31 255 034	5 594 117	62 027 455	12 312 500	11 770 000	607 678	402 483 066
CP	143 603 129	29 403 159	42 746 102	22 324 286	23 922 274	41 162 603	42 844 196	47 530 894	2 748 940	396 285 584
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 131 236	- 5 450 005	- 8 364 511	- 14 724 226	- 12 079 315	- 3 991 462	9 304 945	10 708 126	10 722 101	- 2 743 111
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)										
Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.										
Autofinancement des opérations fléchées (d)	97 000 000									97 000 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées €-remboursement emprunt	-16 729 482	-3 760 053	-3 775 606	-3 791 224	-3 806 906	-3 822 653	-3 838 465	-3 854 342	-3 870 285	-47 249 017
Opérations de trésorerie (encaissements) sur recettes fléchées (e)-reliquat BNU Collex persee		2 892 653								
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	91 401 754	85 084 349	72 944 231	54 428 781	38 542 560	30 728 445	36 194 926	43 048 710	49 900 525	
Opérations de construction et d'exploitation	91 173 726	80 171 164	65 366 096	54 735 835	38 968 514	30 223 300	35 808 680	42 522 464	49 374 279	
Collex Persée		5 104 013	7 766 289	0	0	0	0	0	0	0

La trésorerie fléchée est essentiellement constituée en 2031 par le capital restant à rembourser de l'emprunt auprès de la BEI.

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

		CFI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Recettes fléchées non prises en compte dans le modèle CISG									
17-CONTPA02 ANR		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Penalités CP réserves mineures		-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270	-2 039 270
Autres conventions		-18 084 418	-19 064 715	-19 064 715	-19 064 715	-19 064 715	-19 064 715	-19 064 715	-19 064 715
Collex Persée		-2 300 000	-6 900 000	-11 500 000	-16 100 000	-20 700 000	-25 300 000	-29 900 000	-29 900 000
Redevance MACH 2022		-321 181	-321 181	-321 181	-321 181	-321 181	-321 181	-321 181	-321 181
Reliquat Collex		-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653	-2 892 653
Dépenses fléchées non prises en compte dans le modèle CISG									
Compensation Sérendicité 2024		-517 768	-517 768	-517 768	-517 768	-517 768	-517 768	-517 768	-517 768
ANR 2015 indemnité candidat+vente ined		1 633 617	1 633 617	1 633 617	1 633 617	1 633 617	1 633 617	1 633 617	1 633 617
Autres conventions		18 275 370	19 392 993	19 651 893	19 910 793	20 169 693	20 428 593	20 428 593	22 375 719
Collex Persée		88 516	2 026 240	14 392 529	18 992 529	23 592 529	28 192 529	32 792 529	32 792 529
CA garanti MACH		1 727 448	1 727 448	1 727 448	1 727 448	1 727 448	1 727 448	1 727 448	1 727 448
Dépenses prises en compte dans le modèle CISG, non prises en compte dans les dépenses fléchées									
aléas MOP		-2 128 862	-3 775 258	-4 619 263	-5 558 672	-7 014 226	-8 635 042	-10 335 858	-10 474 873
GER MOP GED EHESS1		-7 165 770	-9 836 580	-12 835 942	-15 915 343	-19 447 888	-23 066 940	-26 775 216	-31 830 654
Net MACH		-795 634	-795 634	-795 634	-795 634	-795 634	-795 634	-795 634	-795 634
provision/débit		-2 746 600	-2 595 447	-2 450 877	-2 306 419	-2 167 983	-2 008 443	-1 853 446	-1 704 710
Trésorerie fin de période du modèle CISG		65 817 143	46 986 023	32 796 965	13 295 291	890 414	1 535 466	3 135 155	6 888 380

9- Tableau 9

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision
Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

		Prévision	Prévision 2025									
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décaissements d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE nouvelles ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décaissements d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)
RÉHABILITATION EHESS	Personnel											
	Fonctionnement	505 813	505 813	505 813				469 953	469 953		35 860	35 860
	Investissement											
	Total	505 813	505 813	505 813	-	-	-	469 953	469 953	-	35 860	35 860
LA CHAPELLE	Personnel	2 230 389	1 815 087	1 815 087				350 000		1 815 087	350 000	350 000
	Fonctionnement											
	Investissement	44 008 275	93 505 363	93 505 363								
	Total	97 248 664	97 248 664	97 248 664	-	-	-	489 953	489 953	-	35 860	35 860
EPHE	Personnel	1 490 181	478 299	478 299				336 100	336 100		336 100	336 100
	Fonctionnement	959 169	378 987	378 987				295 000		378 987	295 000	295 000
	Investissement		0	0	0			0	0	0	0	0
	Total	2 449 350	857 286	857 286	-	-	-	631 100	631 100	-	631 100	631 100
CONTRAT DE PARTENARIAT	Personnel	6 782 856	835 096	835 096				520 400	520 400		520 400	520 400
	Fonctionnement	201 678 250	35 844 852	35 844 852				34 141 066		35 844 852	34 141 066	34 141 066
	Investissement		0	0	0			0	0	0	0	0
	Total	208 461 106	36 680 948	36 680 948	-	-	-	34 661 466	34 661 466	-	34 661 466	34 661 466
EHESS/FMSH	Personnel	1 077 800	68 966	68 966				143 800	143 800		143 800	143 800
	Fonctionnement	1 135 000	2 889	2 889				10 000	2 889		10 000	10 000
	Investissement		0	0	0			0	0	0	0	0
	Total	2 212 800	71 855	71 855	-	-	-	153 800	146 689	-	153 800	153 800
AMÉNITES	Personnel		0	0				0	0		0	0
	Fonctionnement	62 000	35 500	35 500				30 000		35 500	30 000	30 000
	Investissement		0	0	0			0	0	0	0	0
	Total	62 000	35 500	35 500	-	-	-	30 000	35 500	-	30 000	30 000
COLLEX PERSEE	Personnel	1 938 000	35 500	35 500				18 000		35 500	18 000	18 000
	Fonctionnement	2 000 000	35 500	35 500				18 000		35 500	18 000	18 000
	Investissement		0	0	0			0	0	0	0	0
	Total	3 938 000	71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000
Total COLLEX PERSEE			71 000	71 000	-	-	-	36 000	71 000	-	36 000	36 000

10- Tableau 10

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable
Budget rectificatif n°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CFI 2024	BI 2025	BR1 2025
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	108 465 153	84 779 189	84 779 189
	2 Niveau initial du fonds de roulement	35 519 569	155 052 620	155 052 620
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 66 939 248	- 61 524 264	- 61 524 264
	4 Niveau initial de la trésorerie	102 458 817	94 953 656	94 953 656
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	91 401 754	85 084 349	85 084 349
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	11 057 063	9 869 307	9 869 307
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	28 995 140	49 892 327	49 892 327
	6 Résultat patrimonial	3 066 045	3 468 601	2 942 516
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 626 319	3 503 785	3 055 149
	8 Variation du fonds de roulement	119 533 051	3 190 785	- 3 258 995
	8 bis Corrections du bilan d'ouverture	118 730 576		
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 3 760 053	- 3 775 606	- 3 775 606
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS		
	Variation des stocks	+ / -		
	Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	9 749 209	14 915 973
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 301 629	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	12 453 734	15 044 841
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-132 046	-128 867
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-3 874 108	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 8 bis - 9 - 10 - 11	- 5 186 680	- 7 949 581	- 8 004 678
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 574 172	4 149 919	4 205 839
	13 bis Décalage de flux de trésorerie lié au reliquat Collex Persée	2 892 653		
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 13 bis	- 7 505 161	- 12 099 501	- 12 210 517
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 6 317 405	- 12 046 097	- 12 140 118
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 1 187 756	- 53 404	- 70 400
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	5 414 984	15 290 286	8 951 522
	16 Variation des restes à payer	- 23 685 964	- 19 018 122	- 19 822 915
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	84 779 189	65 761 067	64 956 274
	18 Niveau final du fonds de roulement	155 052 620	158 243 405	151 793 625
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 61 524 264	- 46 233 978	- 52 572 742
	20 Niveau final de la trésorerie	94 953 656	82 854 155	82 743 138
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	85 084 349	73 038 252	72 944 231
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	9 869 307	9 815 903	9 798 907
	Comptabilité budgétaire			
	Comptabilité générale			

Annexe : Contributions financières des membres

	Convention d'occupation		Adhésion Campus		Services aux résidents		Acquisitions documentaires		Total		
	BI 2025	BR1 2025	BI 2025	BR1 2025	BI 2025	BR1 2025	BI 2025	BR1 2025	BI 2025	BR1 2025	
Institut National d'Etudes Démographiques	491 916,46	529 137,07	109 437,37	113 553,28	98 099,98	54 479,68	97 801,00	51 949,12	797 254,81	749 119,15	-48,1
Centre National de la Recherche Scientifique	419 774,62	405 094,20	133 852,45	90 791,58	74 074,22	40 302,22	156 296,00	59 425,43	783 997,29	595 613,42	-188,4
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales	888 934,34	1 017 927,89	183 659,22	204 600,10	167 556,27	111 189,53	129 958,00	162 444,87	1 370 107,82	1 496 162,38	126,1
Ecole Nationale des Chartes	52 111,92	61 138,02	49 021,83	36 572,69	12 044,08	6 531,19	0,00	5 976,70	113 177,83	110 218,60	-3,0
Ecole Pratique des Hautes Etudes	374 650,08	323 399,19	129 864,66	93 349,07	63 777,47	41 895,19	40 032,00	42 802,77	608 324,20	501 446,22	-106,9
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	567 949,18	414 418,58	182 926,76	114 832,03	98 599,22	55 276,17	29 602,00	57 720,37	879 077,16	642 247,15	-236,8
Université Paris Sorbonne Nouvelle	165 182,41	149 101,54	99 427,19	56 265,40	20 531,10	18 797,08	24 489,00	26 565,39	309 629,70	250 729,41	-58,9
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis	181 829,70	222 218,75	104 554,36	74 679,36	40 562,97	30 266,49	0,00	34 863,57	326 947,03	362 028,16	35,1
Université Paris Nanterre	0,00	61 875,83	104 554,36	26 086,96	8 914,94	10 000,00	0,00	612,51	113 469,29	98 575,29	-14,9
Université Sorbonne Paris Nord	169 642,47	178 128,03	125 469,94	61 380,39	39 751,71	21 983,03	0,00	24 281,64	334 864,12	285 773,09	-49,1
GIS Institut des Ameriques	39 933,66	23 912,20	0,00	0,00	9 048,66	3 663,84	0,00	3 132,09	48 982,32	30 708,12	-18,3
Fondation Maison des Sciences de l'Homme	195 726,72	65 685,59	143 699,87	26 086,96	8 914,94	10 000,00	345 823,00	1 856,49	694 164,53	103 629,03	-590,5
TOTAL Membres	3 547 651,55	3 452 036,89	1 366 468,00	898 197,79	641 875,57	404 384,42	824 001,00	471 630,92	6 379 996,12	5 226 250,03	
IRD	0,00	76 601,74	0,00	24 552,21	0,00	14 336,76	0,00	6 547,08	0,00	122 037,79	122,0
TOTAL Partenaires	3 547 651,55	3 528 638,63	1 366 468,00	922 750,00	641 875,57	418 721,18	824 001,00	478 178,00	6 379 996,12	5 348 287,81	-1 031,7
Personnel	520 400,00	520 400,00	5 139 924,00	5 139 924,00	780 900,00	780 900,00	4 871 476,00	4 871 476,00	11 312 700,00	11 312 700,00	0,0
Fonctionnement	4 058 040,95	4 058 040,95	1 399 212,00	1 399 212,00	387 006,43	610 160,82	145 000,00	490 823,00	5 989 259,38	6 558 236,77	569,0
Investissement	2 839 221,68	2 839 221,68	233 000,00	233 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 152 221,68	3 152 221,68	0,0
TOTAL EPCC (Etat)	7 417 662,63	7 417 662,63	6 772 136,00	6 772 136,00	1 207 906,43	1 431 060,82	5 056 476,00	5 402 299,00	20 454 181,06	21 023 158,45	569,0