

# ANNEXE 10

## BUDGET DE LA Bpi

Le budget 2003, ouvert suite à la décision modificative n° 2 votée en Conseil d'administration de l'établissement du 24 octobre 2003, s'est élevé à 8,33 M euros en crédits de fonctionnement (dont 1,3 M euros de dotations aux amortissements) et à 1,9 M euros de crédits d'investissements, soit un budget total de 10,25 M euros (en augmentation de 1,3 % par rapport au budget 2002).

### 1/ LES RECETTES

**Le total des recettes inscrites au budget 2003 s'est élevé à 8,06 M euros.**

La principale source de financement demeure la subvention de fonctionnement allouée à l'établissement par la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) du Ministère de la Culture et de la Communication (5,4 M euros, contre 4,85 M euros fin 2002).

Cette augmentation importante (0,54 M euros, soit + 11,3 %) est due, pour une large part, à l'obligation de financer les amortissements (0,3 M euros). Mais, outre les mesures de revalorisations classiques, un montant de 160.000 euros a été accordé pour la numérisation de l'offre documentaire audiovisuelle.

En outre, la Bpi a bénéficié de subventions de la DLL sur crédits d'intervention (pour les manifestations culturelles certes, mais aussi pour la coopération territoriale, les handicapés et les actions internationales) et sur crédits d'étude et d'investissement (au total 0,45 M euros).

Comme chaque année, le Ministère des Affaires Etrangères a subventionné une partie des importantes actions internationales conjointes ; un voyage d'études franco-allemand a été soutenu par le Goethe Institut.

Le complément est apporté par les quelques produits propres, et l'équilibre global est réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement financier de l'établissement.

### 2/ LES DÉPENSES

Le principal poste des dépenses de fonctionnement reste l'enrichissement régulier des collections de documents imprimés, électroniques et audiovisuels (2,03 M euros). Viennent ensuite les dépenses de fonctionnement informatique, en augmentation très importante (0,98 M euros, contre 0,47 M euros en 2002) et les dépenses liées aux expositions et manifestations (0,49 M euros).

Quant aux dépenses de personnel, elles atteignent 2,4 M euros (contre 2,2 M euros en 2002), comprenant les agents contractuels sur budget Bpi, les vacataires d'accueil, de rangement et de langues rares, ainsi que les emplois dits *aidés* (CES, CEC, emplois-jeunes) ; ce chiffre comporte constante, et les oeuvres sociales, notamment la contribution aux frais de repas des agents.

A noter la participation financière (45.000 euros) à l'installation, dans les locaux du bâtiment principal du Centre, et non plus au 25, rue du Renard, d'une véritable salle informatique regroupant tous les serveurs et automates également les allocations de retour à l'emploi, en augmentation de la bibliothèque.

### 3/ L'ÉQUIPEMENT

Pour les acquisitions de documents immobilisés, les équipements informatiques et l'ensemble des autres dépenses d'investissement (mobiliers, appareils...), le total des dépenses s'élève à 1,92 M euros.

Pour la poursuite de la ré-informatisation (projet de modernisation du système de consultation audiovisuel), l'ensemble des réserves financières de l'établissement est mobilisé ; le projet aboutira en 2004.

