

## **ANNEXE 10**

### **LE BUDGET DE LA Bpi**

Le budget de la Bpi pour 2004 se monte à 10,33 ME en dépenses et 7,99 ME en recettes, l'équilibre global étant obtenu par un prélèvement sur le fonds de roulement financier de l'établissement, ce prélèvement prenant en compte pour l'essentiel des reports de crédits autorisés.

#### **I. LES RECETTES**

Le total des recettes inscrites au budget 2004 s'est élevé à 7,99 ME contre 8,63 ME en 2003.

La principale ressource 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 (5,12ME en 2004 contre 5,40ME en 2003). L'essentiel de la baisse s'explique par la mise en œuvre du dispositif Sapin et une régulation de fin d'exercice.

Cette baisse a été partiellement compensée par un effort tout particulier sur crédits d'intervention de la Direction du Livre et de la Lecture (565 372 euros) permettant de financer l'activité internationale de la Bpi, l'action territoriale, ainsi que certaines animations.

Le complément est apporté par les quelques produits propres ainsi que par les produits ayant une contrepartie au niveau des charges (restauration du personnel, emplois aidés).

La subvention d'équipement est restée constante (650 000 euros).

#### **II. LES DÉPENSES**

Les crédits ouverts se sont élevés à 8,54 ME en fonctionnement (dont 1,20 ME pour les amortissements) et à 1,79 ME en équipement, soit un total de 10,33 ME contre 10,25 en 2003.

Le principal poste des dépenses de fonctionnement constatées reste l'enveloppe consacrée au renouvellement des collections multimédias de la Bpi (monographies, abonnements électroniques, cédéroms, documents sonores, films...). Ce poste représente 2,03 ME.

La rénovation du site web, l'instauration d'une possibilité pour le public d'interroger à distance les bibliothécaires de l'établissement, l'amélioration des conditions d'accès à l'ensemble des documents, et notamment l'effort très important consacré par la Bpi à la revalorisation de la consultation du fonds de documents sonores et audiovisuels ont leur traduction en termes de charge : le budget consacré à l'informatique est ainsi en constante augmentation (1,20 ME en 2004 contre 0,98 ME en 2003, alors même que le taux d'exécution de ce budget en termes d'engagements juridiques est en 2004 de 94%).

Les dépenses consacrées par la Bpi à l'animation sont quasiment stables (4,77 ME) et ne suffisent pas à rendre compte du renouveau de cette activité : développement de collaborations

avec l'IMEC et des bibliothèques de lecture publique pour les expositions et les débats, participation aux grands enjeux de société comme la lutte contre le racisme à travers un colloque *Savoir vivre ensemble* etc.

Quant aux dépenses de personnel, les crédits ouverts atteignaient 2,35 ME contre 2,4 ME en 2003. Cette diminution étant liée notamment à la titularisation de certains contractuels de l'établissement dans le cadre du dispositif Sapin. Cette somme comprend 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 également les allocations de retour à l'emploi, en augmentation constante, et les oeuvres sociales, notamment la contribution aux frais de repas des agents.

### III. 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 1,79 ME contre 1,922 ME en 2003.

Une part très significative de ces crédits a été mobilisée pour permettre l'ouverture d'un nouvel espace de consultation des documents audiovisuels et sonores, espace dont le succès public montre combien il était nécessaire.