

ANNEXE 14**LE BUDGET DE LA Bpi**

Le budget 2006, ouvert suite à la décision modificative N° 2 votée en Conseil d'administration s'est élevé à 7,375 M€ en crédits de fonctionnement (dont 0,755 M€ de dotations aux amortissements) et à 1,278 M€ en crédits d'investissements, soit un budget total de 8,653 M€ (en baisse de 5,5 % par rapport à l'exercice 2005 qui avait connu une réduction de 11,4 % par rapport à 2004).

I) LES RECETTES

Le total des recettes recouvrées en 2006 s'est élevé à 7,579 M€

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, qui était jusqu'en 2005 complétée par des crédits d'intervention au profit de manifestations culturelles bien identifiées ; l'addition de ces deux subventions s'étaient élevée à 5,820 M€ en 2005.

En 2006, dans le nouveau cadre LOLF de la Mission Culture, ces deux subventions ont été intégrées en une seule « pour charge de service public », d'un montant de 5,856 € (+ 0,6 %). Par ailleurs, la Bpi a perçu une subvention de 0,026 M€ de la Mission Recherche pour la réalisation d'une étude sur les librairies indépendantes.

Les produits propres s'établissent à 0,174 M€, en hausse de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent, grâce notamment à un mécénat de la Fondation Florence Gould.

II) LES DÉPENSES

La consommation totale s'est élevée à 7,726 M€ (contre 8,046 M€ en 2005) et le taux de mandatement des seules dépenses de fonctionnement courant (hors personnels et hors amortissements) s'est élevé à 93,08 % (89,2 % en 2005).

Si les dépenses de personnel et de fonctionnement se sont stabilisées (de 6,308 M€ en 2005 à 6,187 M€ en 2006, soit - 1,9 %, la baisse étant conjoncturelle quant au personnel), les investissements ont connu une hausse importante de 32 % (passant de 0,595 M€ en 2005 à 0,786 M€ en 2006). Cette hausse s'explique notamment par l'abondement à hauteur de 0,2 M€ du compte ouvert par la Bpi au Centre national de la cinématographie pour l'achat de droits de films, permettant d'assurer la continuité du service de la mission nationale pour l'audiovisuel confiée à la Bpi.

L'enrichissement régulier de l'offre documentaire sur tous supports est pratiquement inchangé (1,818 M€ en 2006 contre 1,850 € en 2005), soit environ le quart du budget total.

Viennent ensuite les dépenses d'accueil des usagers (0,940 M€), puis les dépenses informatiques à 0,788 M€ (notamment pour la maintenance des applications, et les prestations sur progiciel de RH, ainsi que dans le cadre de la bibliothèque numérique), et enfin celles liées aux manifestations culturelles organisées généralement dans les salles du Centre ou parfois extra muros (0,455 M€).

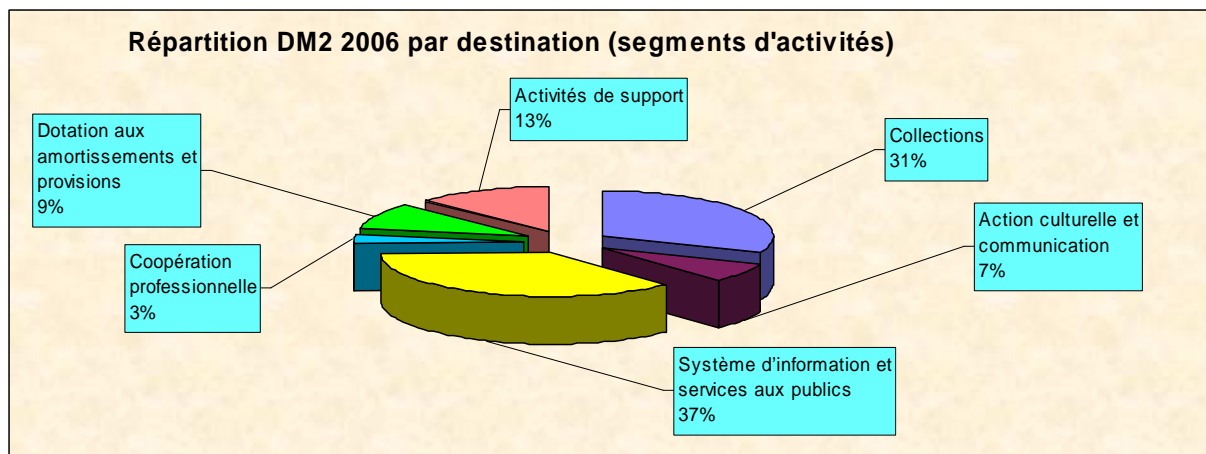
III) L'EQUILIBRE FINANCIER

L'équilibre entre les dépenses et les recettes est réalisé par prélèvement sur le fonds de roulement ; son montant sera déterminé précisément lors de la production du Compte financier 2006 par l'Agent comptable de l'établissement (montant prévisionnel inscrit en DM2 : 0,914 M€).

IV) INCIDENCE DE LA LOLF

La LOLF a conduit à une présentation du budget par destination (« segment d'activité ») qui sont au nombre de 6, soit : collections, action culturelle et communication, systèmes d'information et services aux publics, coopération professionnelle, activités de support et dotations aux amortissements.

Les montants définitifs (après analyse du Compte financier 2006) seront certes différents des données prévisionnelles suivantes présentées en DM2



Cette présentation en mode LOLF est identique à celle utilisée pour les annexes financières figurant dans le contrat de performance.