

ANNEXE 10**LE BUDGET DE LA Bpi**

Le budget 2005, ouvert suite à la décision modificative N° 2 votée en Conseil d'Administration de l'établissement s'est élevé à 8,021 M€ en crédits de fonctionnement (dont 1,2 M€ de dotations aux amortissements) et à 1,134 M€ de crédits d'investissements, soit un budget total de 9,155 M€ (en baisse importante de 11,4 % par rapport au budget comparable 2004).

La consommation totale s'est élevée à 8,046 M€, soit 87 % de la dotation (le taux est de 92,5 % pour les seules dépenses de fonctionnement hors amortissements, ratio en nette amélioration).

I) LES RECETTES

Le total des recettes recouvrées en 2005 s'est élevé à 7,819 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 (5,280 M€ contre 5,063 M€ en 2004, soit + 4,27 %).

En outre, la Bpi a bénéficié de subventions de la DLL sur crédits d'intervention (pour les manifestations culturelles et les études) pour un montant de 0,683 M€ (+ 20,16 %).

Comme chaque année, le ministère des Affaires Étrangères a subventionné une partie des importantes actions internationales conjointes.

Le complément est apporté par les quelques produits propres (conjuncturellement en hausse), et l'équilibre global est réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement financier de l'établissement (0,962 M€) mis en œuvre en accord avec les tutelles.

II) LES DÉPENSES

Le montant total des dépenses de fonctionnement (constatées hors amortissements) a subi une légère augmentation de + 1,3 % (6,3 M€ contre 6,2 Me en 2004).

Les dépenses d'investissement (0,595 M€) sont en revanche en forte baisse (- 52 %), du fait de l'absence de gros projet en 2005 et du report sur 2006 d'opérations en cours.

L'enrichissement régulier de l'offre documentaire sur tous supports s'est élevé à 1,965 M€, représentant ainsi 28,5 % du budget total (contre 25,1 % en 2004). Viennent ensuite les dépenses d'accueil des usagers (1,085 M€, en progression de 8,1 % par rapport à 2004) et celles liées aux manifestations culturelles organisées dans les salles du Centre (0,437 M€, soit autour de 6 % du budget total, mais en augmentation de 13 % sur 2 ans), puis les dépenses de fonctionnement informatique (0,777 M€, soit - 7% par rapport à 2004).

Quant au coût des contractuels Bpi (0,735 M€), il est en régression du fait de la réussite d'agents aux concours dits « Sapin » et de leur basculement sur le budget des titulaires du MCC.

Par ailleurs, au titre de la déclinaison et la mise en œuvre de la loi organique des lois de finances (LOLF) du 1^{er} août 2001, qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2006, la Bpi a préparé tout

au long de l'année la rédaction d'un contrat de performance en liaison avec ses tutelles. Après avoir rappelé les missions qui lui ont été assignées par son décret constitutif de 1976, elle a analysé son activité depuis sa fondation et réalisé un diagnostic sur son fonctionnement. Le résultat obtenu offre un panorama contrasté, où de grandes réussites voisinent avec certaines faiblesses. Leur identification a conduit à cibler quatre axes d'actions prioritaires pour y remédier. A la fin 2005, ne restaient à préciser que les indicateurs spécifiques permettant de constater les améliorations souhaitées.