

Le budget 2019 en comptabilité budgétaire

	DEPENSES									
	CF 2018		BI 2019		BR 2019		CF 2019		taux de réalisation	
	Montants		Montants		Montants		Montants		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	140 250 088	140 250 088	142 040 311	142 040 311	142 517 311	142 517 311	140 922 265	140 922 265	98,9%	98,9%
Fonctionnement	53 801 614	50 641 612	49 632 997	50 528 221	48 894 280	49 768 102	48 545 728	49 383 936	99,3%	99,2%
Investissement	35 643 845	32 534 781	52 211 885	51 985 599	37 039 563	35 828 364	35 853 045	34 420 846	96,8%	96,1%
TOTAL DES DEPENSES - AE (A) CP (B)	229 695 547	223 426 481	243 885 193	244 554 131	228 451 154	228 113 778	225 321 037	224 727 046	98,6%	98,5%

	RECETTES									
	CF 2018		BI 2019		BR 2019		CF 2019		Taux de réalisation	
	Montants		Montants		Montants		Montants			
Recettes globalisées		213 551 262		215 746 335		213 130 049		213 208 703		100,0%
Subvention pour charges de service public		178 712 862		181 363 385		181 840 385		181 840 385		100,0%
Autres financements de l'Etat		22 741 740		22 741 740		20 049 240		20 899 240		104,2%
Recettes propres		12 096 660		11 641 210		11 240 424		10 469 078		93,1%
Recettes fléchées*		12 951 423		16 913 766		7 592 540		7 754 162		102,1%
Financements de l'Etat fléchés		599 712		791 700		791 700		656 592		82,9%
Autres financements publics fléchés		5 949 148		1 329 641		1 083 482		841 695		77,7%
Recettes propres fléchées		6 402 564		14 792 425		5 717 358		6 255 875		109,4%
TOTAL DES RECETTES (C)		226 502 685		232 660 101		220 722 590		220 962 866		100,1%

SOLDE BUDGETAIRE	BI 2018 après BR2	BI 2019	BR 2019	CF 2019
Abondement ou prélèvement sur la trésorerie	3 076 204	- 11 894 030	- 7 391 188	- 3 764 181

Le budget 2019 en comptabilité générale

	2019
CHARGES D'EXPLOITATION	247 241 532
Personnel	142 040 311
Autres charges de fonctionnement	49 301 221
Charges calculées	55 900 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	247 912 667
Subvention pour charge de service public	181 363 385
Autres ressources	13 399 282
Recettes calculées	53 150 000
Résultat patrimonial	671 134
CAF	3 421 134
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	51 985 599
RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 897 435
Dotation en fonds propres	23 216 740
Autres ressources	14 680 695
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- 10 667 030

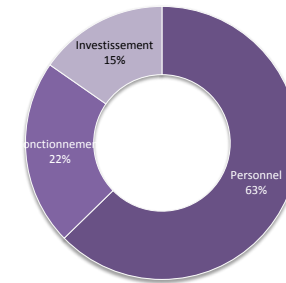
Le budget 2019 par destinations (rang 1 & 2) - en AE & CP

Dest 1	Destination de niveau 2	Personnel		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
		AE=CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Patrimoine immobilier	Projet Richelieu	991 803	195 730	344 295	204 308	416 543	1 391 841	1 752 642	
	Richelieu et annexes	167 899	291 921	378 396	149 580	50 422	609 400	596 717	
	François Mitterrand	558 977	78 041	96 320	5 820 902	4 283 000	6 457 920	4 938 297	
	Bussy	51 277	-	-	-	86 458	51 277	137 736	
	Arsenal	47 763	-	-	193 083	185 044	240 846	232 807	
	Bibliothèque musée de l'Opéra	30 686	-	-	-	-	30 686	30 686	
	Sablé	12 257	47 437	30 592	827	118 090	60 521	160 939	
	Boulevard St Michel	7 069	13 080	13 403	28 341	76 104	48 490	96 576	
	Multisites	77 452	6 105 868	6 424 379	2 765 511	2 309 615	8 948 830	8 811 446	
	Total Patrimoine immobilier	1 945 183	6 732 076	7 287 385	9 162 552	7 525 277	17 839 812	16 757 845	
Patrimoine collections	Dépôt légal	5 431 521	301 983	286 183	1 364 645	1 182 470	7 098 149	6 900 174	
	Pôles associés	1 014 953	1 245 425	1 211 429	116 962	80 316	2 377 340	2 306 698	
	Acquisitions	8 721 070	2 665 249	2 675 394	6 546 886	6 259 136	17 933 205	17 655 600	
	Constitution des collections numériques	5 781 002	447 525	522 040	2 816 956	2 580 086	9 045 483	8 883 128	
	Restauration/conservation	15 633 081	2 039 363	2 617 720	659 408	724 172	18 331 852	18 974 974	
	Sûreté des collections	2 468 209	63 865	63 865	-	-	2 532 074	2 532 074	
	Stockage des collections physiques	2 073 205	368 534	562 733	642 486	372 828	3 084 224	3 008 766	
	Catalogage hors informatique	19 849 431	21 247	21 247	202 276	174 467	20 072 953	20 045 144	
	SIBIB/SINUM pour conservation	1 998 908	320 959	238 606	2 307 170	2 650 248	4 627 037	4 887 762	
	Total Patrimoine collections	62 971 380	7 474 149	8 199 218	14 656 788	14 023 723	85 102 317	85 194 321	
Diffusion et valorisation	Accueil	3 054 809	348 258	295 118	90 911	113 658	3 493 978	3 463 584	
	Mise à disposition des collections physiques	10 261 942	1 218 882	1 238 990	409 334	578 556	11 890 158	12 079 488	
	Exception handicap	267 415	-	-	134 526	107 537	401 941	374 952	
	Education artistique et culturelle	-	1 829	-	-	-	1 829	-	
	Services à distance	5 614 585	421 519	384 855	2 083 977	2 179 343	8 120 081	8 178 784	
	Reproduction	4 452 985	85 868	109 222	166 663	166 663	4 705 516	4 728 870	
	Éditions et produits dérivés	1 951 767	853 015	825 486	766 596	427 816	3 571 378	3 205 069	
	Expositions	3 223 990	1 784 748	1 647 397	381 107	256 315	5 389 844	5 127 702	
	Manifestations	1 929 047	330 549	298 829	73 262	73 262	2 332 858	2 301 138	
	Actions pédagogiques et éducatives	1 036 068	22 360	38 960	-	-	1 058 428	1 075 028	
	Formation professionnelle	667 565	11 450	11 798	-	-	679 015	679 363	
	Recherche scientifique	2 083 646	167 596	148 634	12 977	11 277	2 264 219	2 243 558	
	Activités internationales	986 875	126 137	79 262	34 709	-	1 147 721	1 066 137	
	SIBIB/SINUM pour communication	2 218 669	205 842	175 122	1 642 745	1 723 086	4 067 256	4 116 877	
	Service public sur place	8 863 369	-	-	-	-	8 863 369	8 863 369	
	Participation à la filiale	-	-	-	798 000	798 000	798 000	798 000	
Total Diffusion et valorisation	46 612 733	5 578 054	5 253 674	6 594 806	6 435 512	58 785 592	58 301 919		
Fonctions support	Sécurité et sûreté	2 272 165	8 747 824	8 762 609	5 046	89 953	11 025 034	11 124 727	
	Logistique / exploitation	4 879 892	12 315 445	12 280 738	84 760	424 567	17 280 097	17 585 197	
	Locations immobilières et charges	340 728	154 239	32 407	-	-	494 966	373 135	
	Pilotage stratégie	3 930 175	324 450	349 210	355 585	260 484	4 610 210	4 539 868	
	Frais de mission	106 646	169 654	169 087	-	-	276 300	275 733	
	Communication	1 675 646	828 577	873 553	278 926	181 513	2 783 149	2 730 712	
	Dépenses relatives au personnel	5 284 585	964 718	880 353	1 021 112	961 725	7 270 416	7 126 662	
	Informatique transverse	-	4 323 179	4 487 181	1 787 373	1 467 034	6 110 552	5 954 215	
	Informatique bureautique	1 843 556	95 728	18 904	1 487 155	2 773 006	3 426 439	4 635 467	
	Documentation	75 494	203 208	199 403	-	-	278 702	274 897	
	Charges financières	-	208 681	203 136	1 050	1 050	209 731	204 186	
	Gestion administrative	8 984 081	331 330	292 663	417 892	277 003	9 733 303	9 553 746	
	Personnel	-	94 415	94 415	-	-	94 415	94 415	
	Total Fonctions support	29 392 968	28 761 449	28 643 658	5 438 899	6 436 334	63 593 316	64 472 961	
Total charges décaissables	140 922 265	48 545 728	49 383 936	35 853 045	34 420 846	225 321 037	224 727 046		

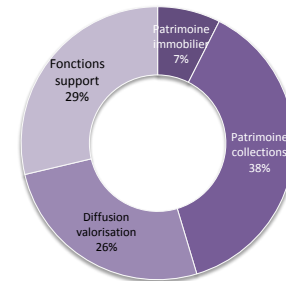
CP
 Personnel 140 922 265
 Fonctionnem 49 383 936
 Investissem 34 420 846

CP
 Patrimoine immobilier 16 757 845
 Patrimoine collections 85 194 321
 Diffusion valorisation 58 301 919
 Fonctions support 64 472 961

CF 2019 - Répartition des dépenses décaissables par enveloppe



CF 2019 - Répartition des dépenses décaissables par destination 1

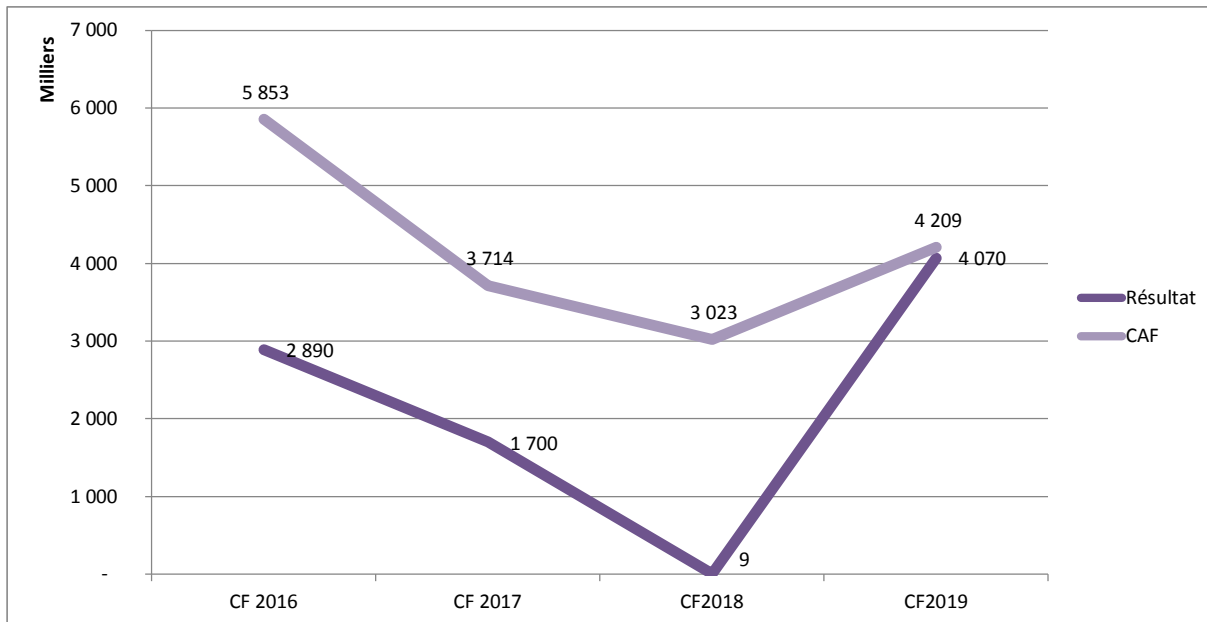


L'exécution du budget 2019

Taux de cons	2016		2017		2018		2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	99,02%		99,64%		99,82%		98,88%	
Fonctionnem	95,58%	95,26%	96,06%	95,32%	96,79%	93,14%	99,29%	99,23%
Total compte	98,06%	98,01%	98,67%	98,46%	98,96%	97,95%	98,98%	98,97%
Investissem	97,86%	79,47%	95,48%	89,82%	96,98%	88,68%	96,80%	96,07%

Le compte financier 2019 en comptabilité générale

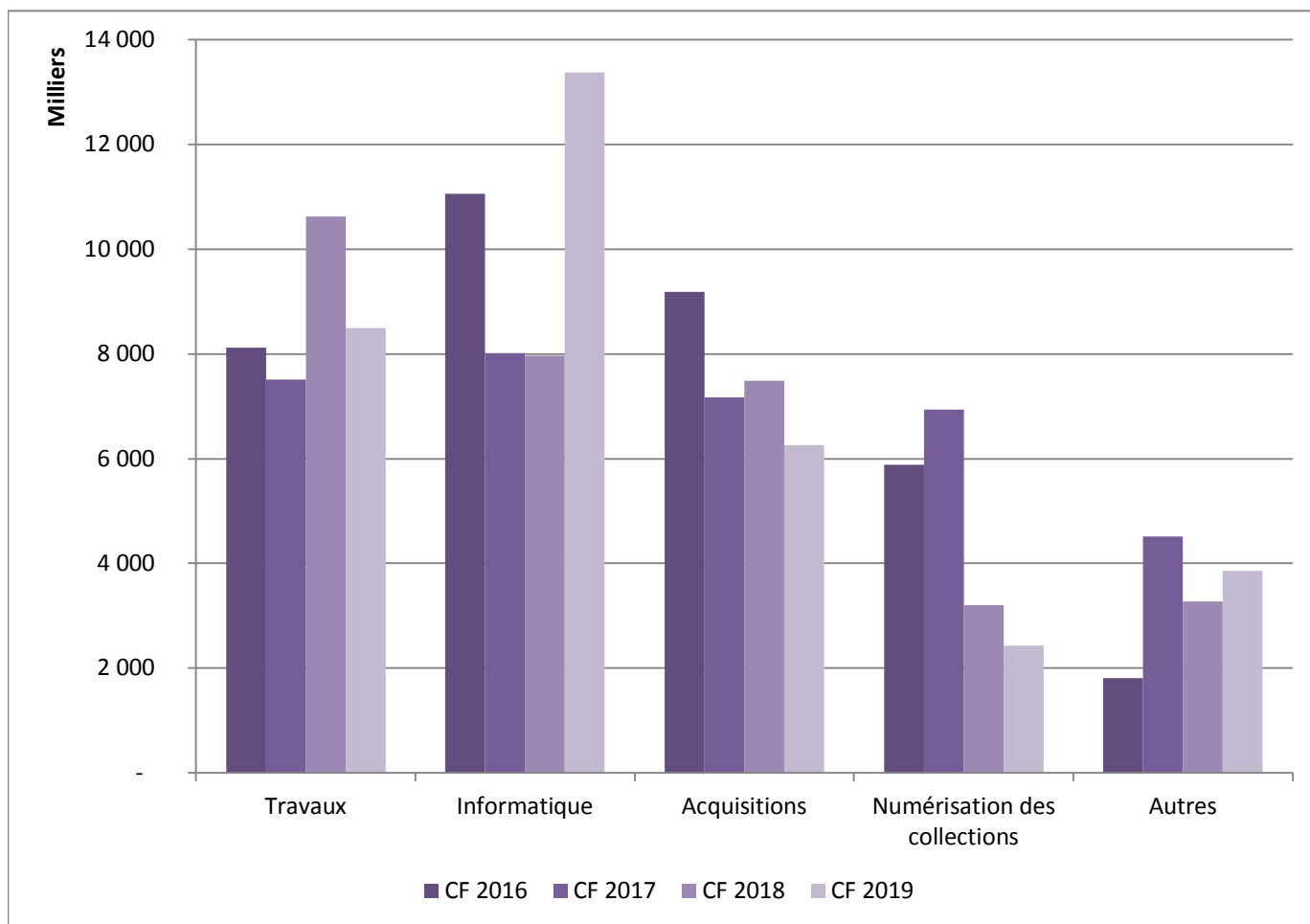
	2016	2017	2018	2019
CHARGES D'EXPLOITATION	231 376 454	246 224 263	242 108 673	240 663 195
Personnel	134 317 363	137 768 349	139 386 825	141 067 603
Autres charges de fonctionnement	47 383 860	52 629 603	49 616 553	48 458 249
Charges calculées	49 675 231	55 826 311	53 105 295	51 137 343
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	234 266 444	247 924 281	242 117 758	244 733 267
Subvention pour charge de service public	176 446 229	183 582 589	178 712 862	181 840 385
Autres ressources	11 108 085	10 529 051	13 313 559	11 894 349
Recettes calculées	46 712 130	53 812 641	50 091 337	50 998 533
Résultat patrimonial	2 889 990	1 700 018	9 085	4 070 073
CAF	5 853 091	3 713 688	3 023 043	4 208 883
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 811 138	37 253 844	32 642 010	39 879 308
RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 990 752	35 468 642	33 728 072	32 748 100
Dotation en fonds propres	21 560 000	24 462 933	23 216 740	21 374 240
Autres ressources	12 430 752	11 005 709	10 511 332	7 783 840
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	32 705	1 928 486	4 109 105	- 2 922 326



	CF 2016	CF 2017	CF 2018	CF 2019
Résultat	2 889 990	1 700 018	9 085	4 070 073
CAF	5 853 091	3 713 688	3 023 043	4 208 883

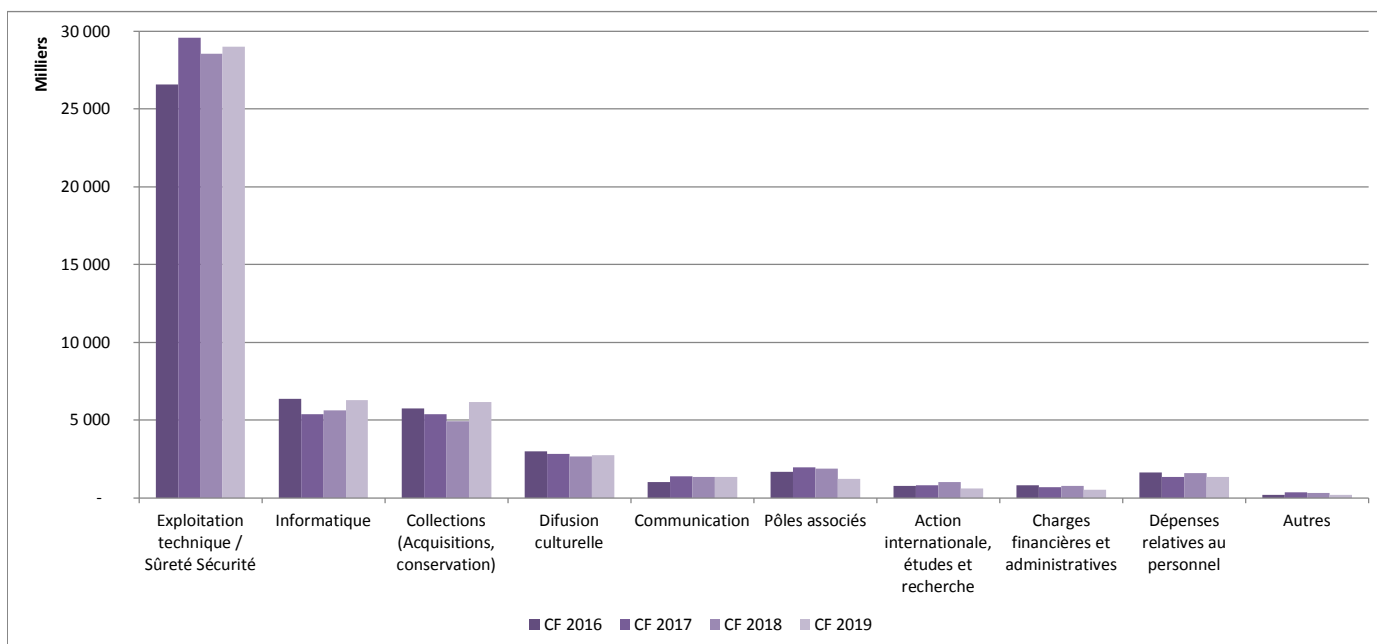
Le compte financier 2019 : principaux postes en investissement

<i>Postes d'investissement en CP</i>	CF 2016	CF 2017	CF 2018	CF 2019
Travaux	8 121 695	7 505 524	10 617 414	8 496 352
Informatique	11 052 919	8 012 280	7 963 432	13 371 739
Acquisitions	9 179 017	7 171 136	7 480 793	6 259 136
Numérisation des collections	5 885 885	6 939 769	3 202 190	2 437 310
Autres	1 811 148	4 517 129	3 270 954	3 856 308
	36 050 664	34 145 838	32 534 781	34 420 846



Le compte financier 2019 : principaux postes en fonctionnement

Postes de fonctionnement en CP	CF 2016	CF 2017	CF 2018	CF 2019
Exploitation technique / Sûreté Sécurité	26 592 248	29 580 548	28 546 081	28 996 400
Informatique	6 376 458	5 366 609	5 636 742	6 295 639
Collections (Acquisitions, conservation)	5 736 506	5 373 472	4 904 228	6 137 819
Difusion culturelle	2 986 579	2 832 870	2 663 841	2 741 648
Communication	993 012	1 385 654	1 327 218	1 357 993
Pôles associés	1 670 437	1 977 141	1 856 335	1 211 429
Action internationale, études et recherche	769 148	823 646	1 025 060	589 491
Charges financières et administratives	818 225	673 234	748 309	528 205
Dépenses relatives au personnel	1 641 539	1 354 735	1 590 761	1 339 766
Autres	168 841	368 648	319 448	185 545
	47 752 993	49 736 557	48 618 023	49 383 936



Le compte financier 2019 : recettes

Détail des recettes par origines

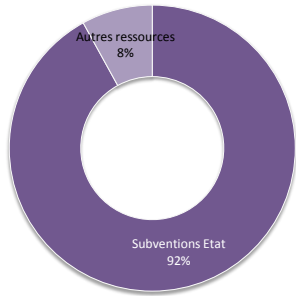
Recettes en GBCP	CF 2017	CF 2018	CF 2019
Subventions d'Etat	205 233 422	202 056 902	203 240 488
Autres subventions	6 829 379	6 126 118	1 259 716
Mécénat et parrainage	2 010 045	2 688 581	2 983 446
Billetterie (dont accès au salles de lecture et expositions)	1 569 951	1 712 807	2 138 803
Coproduction, tournées et itinérances de spectacles et d'exposition	55 868	55 791	47 611
Activités commerciales (dont éditions et mise à dispo. infrastructures informatiques)	769 721	738 887	1 810 529
Valorisation du domaine	4 922 067	6 604 053	3 794 485
Valorisation des collections (dont reproduction et partenariats de numérisation)	2 004 794	1 814 072	1 320 757
Activités d'enseignement	121 534	62 807	88 830
Recettes diverses	5 282 728	4 642 668	4 278 203
Total recettes	228 799 508	226 502 685	220 962 866

Subventions Etat	203 240 488
Autres ressources	17 722 378

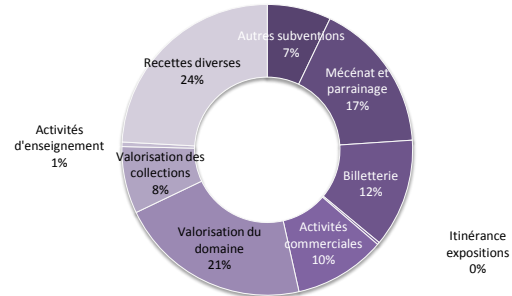
Autres subventions	1 259 716
Mécénat et parrainage	2 983 446
Billetterie	2 138 803
Itinérance expositions	47 611
Activités commerciales	1 810 529
Valorisation du domaine	3 794 485
Valorisation des collections	1 320 757
Activités d'enseignement	88 830
Recettes diverses	4 278 203

	CF 2017	CF 2018	CF 20019
Subventions Etat	90%	89%	92%
Autres ressources	10%	11%	8%

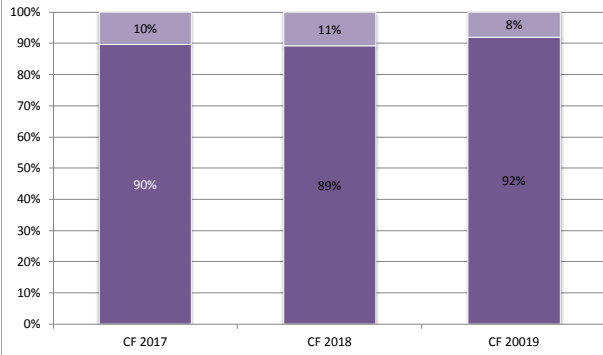
CF 2019 - Répartition des recettes par origines



CF 2019 - Détail des autres ressources



CF 2019 - Répartition des recettes par origines



Le suivi des dépenses dirigeants

	2017	2018	2019
1. Frais de réception et de représentation	10 692	5 941	3 314
2. Déplacements (missions et déplacements)	20 020	32 664	18 129
3. Autre	3 166	31 571	213
3.1 Formations	3 166	2 047	213
3.2 Véhicule de direction		30 524	