

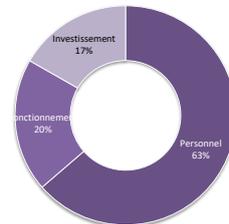
Tableau des autorisations budgétaires

	DEPENSES									
	CF 2019		BI 2020 voté le 28 novembre 2019		BR 2020 voté le 26 novembre 2020		CF 2020		taux de réalisation	
	Montants		Montants		Montants		Montants		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	140 922 265	140 922 265	143 781 760	143 781 760	144 588 972	144 588 972	144 409 864	144 409 864	99,9%	99,9%
Fonctionnement	48 545 728	49 383 936	55 186 491	52 490 307	51 280 363	49 422 051	47 779 570	44 656 859	93,2%	90,4%
Investissement	35 853 045	34 420 846	58 795 121	51 793 089	46 753 042	38 727 153	42 597 287	37 896 176	91,1%	97,9%
TOTAL DES DEPENSES - AE (A) CP (B)	225 321 037	224 727 046	257 763 372	248 065 156	242 622 378	232 738 176	234 786 721	226 962 899	96,8%	97,5%
	RECETTES									
	CF 2019		BI 2020 voté le 28 novembre 2019		BR 2020 voté le 26 novembre 2020		CF 2020		Taux de réalisation	
	Montants		Montants		Montants		Montants		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes globalisées		213 208 703		216 664 303		215 304 900		215 964 458		100,3%
Subvention pour charges de service public		181 840 385		183 232 611		184 039 823		184 537 094		100,3%
Autres financements de l'Etat		20 899 240		22 737 392		22 737 392		23 112 392		101,6%
Recettes propres		10 469 078		10 694 300		8 527 685		8 314 972		97,5%
Recettes fléchées*		7 754 162		16 424 733		5 827 255		6 409 086		110,0%
Financements de l'Etat fléchés		656 592		50 000		182 859		463 722		253,6%
Autres financements publics fléchés		841 695		1 920 829		570 200		630 447		110,6%
Recettes propres fléchées		6 255 875		14 453 904		5 074 195		5 314 917		104,7%
TOTAL DES RECETTES (C)		220 962 866		233 089 036		221 132 155		222 373 544		100,6%
SOLDE BUDGETAIRE										
	CF 2019	BI 2020 voté le 28 novembre 2019	BR 2020 voté le 26 novembre 2020	CF 2020						
Abondement ou prélèvement sur la trésorerie	- 3 764 181	- 14 976 120	- 11 606 021	- 4 589 355						

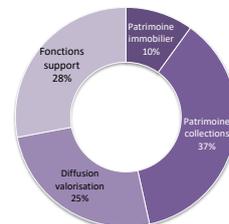
Le budget 2020 par destinations (rang 1 & 2) - en AE & CP

Dest 1	Destination de niveau 2	Personnel		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
		AE-CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Patrimoine immobilier	Projet Richelieu	1 017 609	438 196	339 723	8 225 023	7 698 713	9 680 828	9 056 046	
	Richelieu et annexes	172 268	313 467	302 308	11 665	4 948	497 400	479 524	
	François Mitterrand	573 522	83 372	75 184	7 918 977	3 794 703	8 575 871	4 443 409	
	Bussy	52 612	-	-	-	1 654	52 612	54 266	
	Arsenal	49 006	-	-	81 273	227 348	130 278	276 353	
	Bibliothèque musée de l'Opéra	31 484	6 292	-	-	-	37 776	31 484	
	Sablé	12 576	44 979	56 303	-	758	57 555	69 636	
	Boulevard St Michel	7 253	2 197	1 184	150 512	13 388	159 962	21 825	
	Multisites	79 467	5 873 439	5 519 108	2 237 123	2 479 778	8 190 029	8 078 352	
	Total Patrimoine immobilier	1 995 796	6 761 943	6 293 810	18 624 572	14 221 289	27 382 311	22 510 894	
Patrimoine collections	Dépôt légal	5 572 846	335 160	311 160	466 184	770 247	6 374 189	6 654 252	
	Pôles associés	1 041 362	1 312 147	1 276 277	98 040	78 881	2 451 549	2 396 520	
	Acquisitions	8 947 987	2 267 772	2 010 772	6 517 313	6 418 996	17 733 072	17 377 755	
	Constitution des collections numériques	5 931 420	225 638	125 449	2 513 815	1 872 222	8 670 873	7 929 092	
	Restauration/conservation	16 039 844	2 169 533	1 855 807	542 367	544 355	18 751 743	18 440 006	
	Sûreté des collections	2 532 430	10 415	10 415	-	-	2 542 845	2 542 845	
	Stockage des collections physiques	2 127 148	316 225	444 030	271 914	600 845	2 715 287	3 172 023	
	Catalogage hors informatique	20 365 900	-	-	74 194	228 519	20 440 094	20 594 420	
	SIBIB/SINUM pour conservation	2 050 918	308 737	248 033	2 025 806	1 766 205	4 385 461	4 065 156	
	Total Patrimoine collections	64 609 855	6 945 627	6 281 943	12 509 632	12 280 269	84 065 115	83 172 067	
Diffusion et valorisation	Accueil	3 134 293	260 261	283 210	31 721	65 949	3 426 275	3 483 453	
	Mise à disposition des collections physiques	10 528 952	1 305 579	1 409 459	714 326	663 681	12 548 857	12 602 092	
	Exception handicap	274 373	-	-	168 701	126 584	443 074	400 957	
	Education artistique et culturelle	-	165 239	146 531	5 095	5 095	170 334	151 626	
	Services à distance	5 760 673	345 455	407 568	1 642 728	1 742 054	7 748 856	7 910 295	
	Reproduction	4 568 849	88 656	76 061	132 675	14 080	4 790 180	4 658 989	
	Éditions et produits dérivés	2 002 550	839 415	770 868	342 840	408 800	3 184 805	3 182 219	
	Expositions	3 307 876	945 177	837 495	848 295	343 574	5 101 348	4 488 945	
	Manifestations	1 979 240	199 964	191 152	168 133	168 133	2 347 336	2 338 524	
	Actions pédagogiques et éducatives	1 063 026	-	-	2 547	2 547	1 065 573	1 065 573	
	Formation professionnelle	684 935	7 345	5 087	-	-	692 280	690 021	
	Recherche scientifique	2 137 862	177 937	157 243	-	1 614	2 315 799	2 296 718	
	Activités internationales	1 012 553	69 989	67 869	464	35 173	1 083 006	1 115 595	
	SIBIB/SINUM pour communication	2 276 398	260 860	190 146	2 694 567	1 860 751	5 231 825	4 327 295	
	Service public sur place	9 093 988	-	-	-	-	9 093 988	9 093 988	
Participation à la filiale	-	-	-	-	-	-	-		
Total Diffusion et valorisation	47 825 567	4 665 877	4 542 689	6 752 092	5 438 034	59 243 536	57 806 290		
Fonctions support	Sécurité et sûreté	2 331 286	9 405 161	8 532 017	64 228	39 127	11 800 674	10 902 430	
	Logistique / exploitation	5 006 863	12 689 890	12 151 652	295 321	842 204	17 992 074	18 000 720	
	Locations immobilières et charges	349 593	345 573	439 640	-	-	695 167	789 233	
	Pilotage stratégie	4 032 436	235 797	243 880	195 609	267 224	4 463 842	4 543 539	
	Frais de mission	109 421	50 732	49 203	-	-	160 152	158 623	
	Communication	1 719 245	342 113	357 729	177 567	344 999	2 238 926	2 421 973	
	Dépenses relatives au personnel	7 274 771	694 256	601 749	378 756	591 737	8 347 783	8 468 257	
	Informatique transverse	-	4 199 956	4 137 914	1 337 827	1 933 285	5 537 783	6 071 199	
	Informatique bureautique	1 891 525	304 515	146 354	1 798 956	1 520 071	3 994 996	3 557 949	
	Documentation	77 459	186 272	193 386	-	-	263 731	270 844	
	Charges financières	-	198 943	196 438	80	80	199 023	196 518	
	Gestion administrative	7 186 049	606 413	379 646	462 646	417 858	8 255 108	7 983 553	
	Personnel	-	146 501	108 810	-	-	146 501	108 810	
Total Fonctions support	29 978 647	29 406 123	27 538 417	4 710 990	5 956 584	64 095 759	63 473 648		
Total charges décaissables									
		47 779 570	44 656 859	42 597 287	37 896 176				

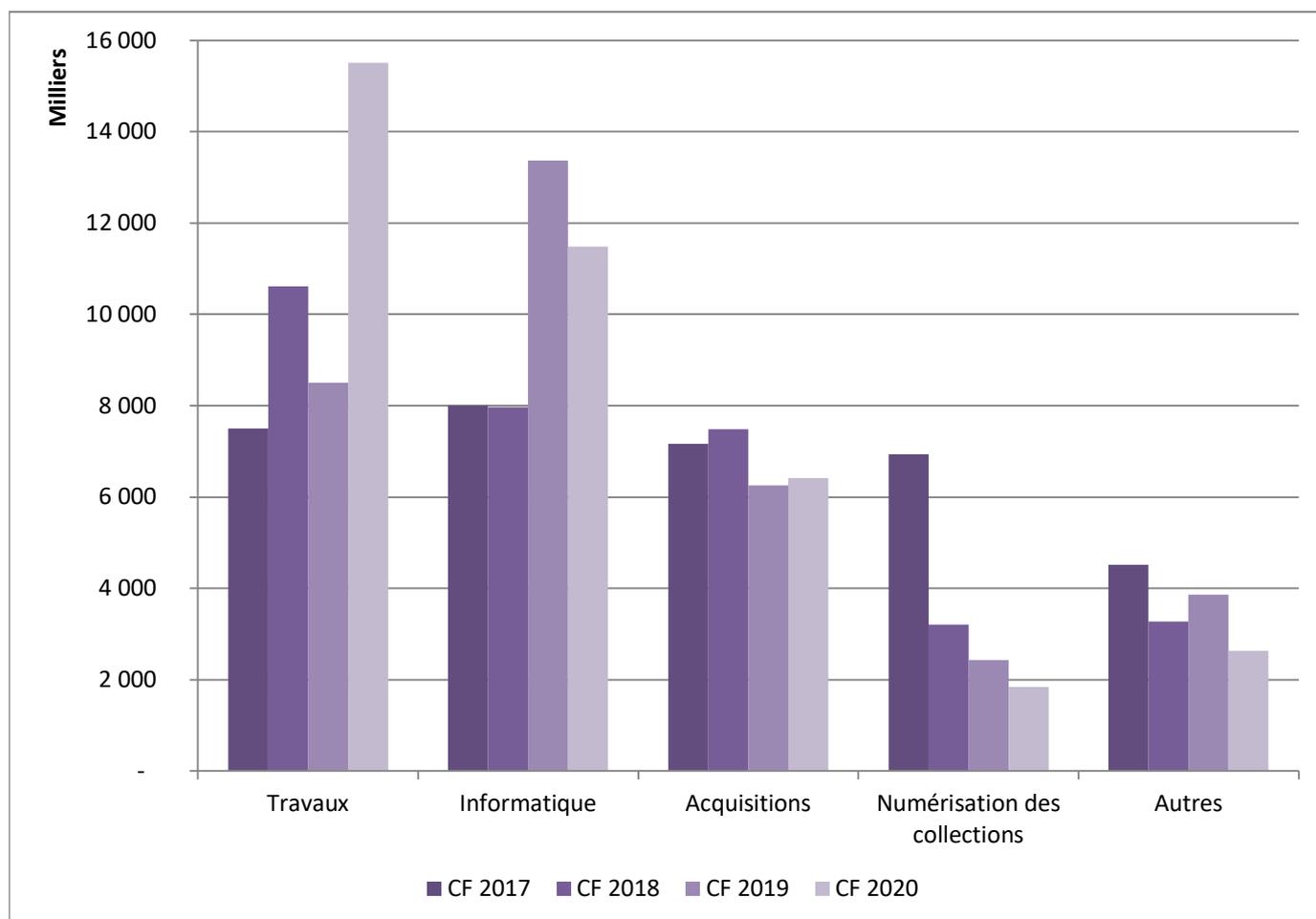
CF 2020 - Répartition des dépenses décaissables par enveloppe



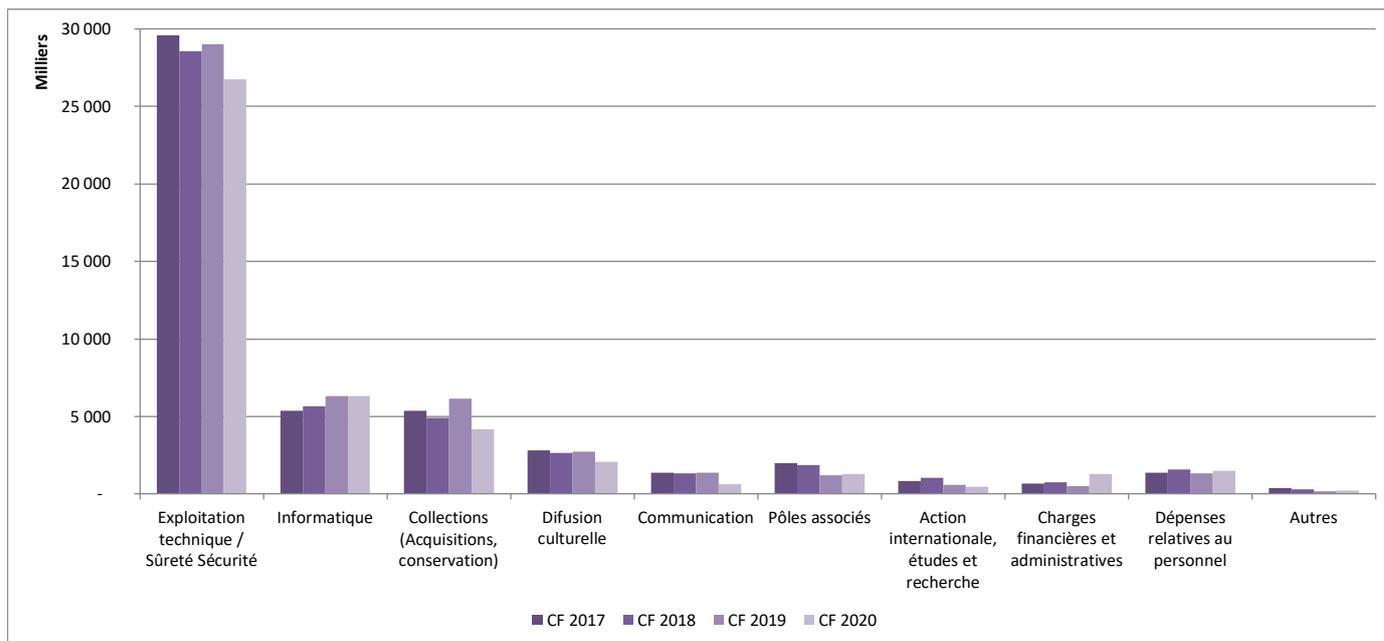
CF 2020 - Répartition des dépenses décaissables par destination 1



<i>Postes d'investissement en CP</i>	CF 2017	CF 2018	CF 2019	CF 2020
Travaux	7 505 524	10 617 414	8 496 352	15 506 359
Informatique	8 012 280	7 963 432	13 371 739	11 486 846
Acquisitions	7 171 136	7 480 793	6 259 136	6 418 996
Numérisation des collections	6 939 769	3 202 190	2 437 310	1 846 598
Autres	4 517 129	3 270 954	3 856 308	2 637 377
	34 145 838	32 534 781	34 420 846	37 896 176

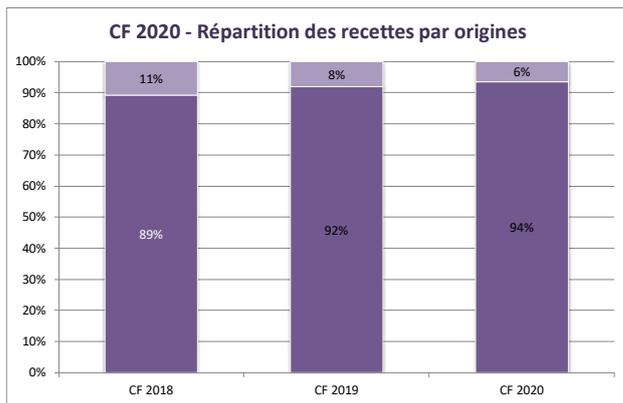


Postes de fonctionnement en CP	CF 2017	CF 2018	CF 2019	CF 2020
Exploitation technique / Sûreté Sécurité	29 580 548	28 546 081	28 996 400	26 725 668
Informatique	5 366 609	5 636 742	6 295 639	6 328 952
Collections (Acquisitions, conservation)	5 373 472	4 904 228	6 137 819	4 183 118
Difusion culturelle	2 832 870	2 663 841	2 741 648	2 075 818
Communication	1 385 654	1 327 218	1 357 993	620 643
Pôles associés	1 977 141	1 856 335	1 211 429	1 276 277
Action internationale, études et recherche	823 646	1 025 060	589 491	470 279
Charges financières et administratives	673 234	748 309	528 205	1 273 125
Dépenses relatives au personnel	1 354 735	1 590 761	1 339 766	1 496 934
Autres	368 648	319 448	185 545	206 045
	49 736 557	48 618 023	49 383 936	44 656 859



Détail des recettes par origines

Recettes en GBCP	CF 2018	CF 2019	CF 2020
Subventions d'Etat	202 056 902	203 240 488	208 044 349
Autres subventions	6 126 118	1 259 716	851 369
Mécénat et parrainage	2 688 581	2 983 446	2 719 342
Billetterie (dont accès au salles de lecture et expositions)	1 712 807	2 138 803	1 340 642
Coproduction, tournées et itinérances de spectacles et d'exposition	55 791	47 611	61 914
Activités commerciales (dont éditions et mise à dispo. infrastructures informatiques)	738 887	1 810 529	1 348 252
Valorisation du domaine	6 604 053	3 794 485	3 469 788
Valorisation des collections (dont reproduction et partenariats de numérisation)	1 814 072	1 320 757	993 493
Activités d'enseignement	62 807	88 830	30 354
Recettes diverses	4 642 668	4 278 203	3 514 041
Total recettes	226 502 685	220 962 866	222 373 544



Situation patrimoniale - Comptabilité générale

	2017	2018	2019	2020
CHARGES D'EXPLOITATION	246 224 263	242 108 673	240 663 195	241 677 742
Personnel	137 768 349	139 386 825	141 067 603	144 511 108
Autres charges de fonctionnement	52 629 603	49 616 553	48 458 249	44 656 043
Charges calculées	55 826 311	53 105 295	51 137 343	52 510 591
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	247 924 281	242 117 758	244 733 267	242 319 899
Subvention pour charge de service public	183 582 589	178 712 862	181 840 385	185 015 050
Autres ressources	10 529 051	13 313 559	11 894 349	8 950 992
Recettes calculées	53 812 641	50 091 337	50 998 533	48 353 858
Résultat patrimonial	1 700 018	9 085	4 070 073	642 157
CAF	3 713 688	3 023 043	4 208 883	4 798 891
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 253 844	32 642 010	39 879 308	49 263 108
RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 468 642	33 728 072	32 748 100	38 999 617
Dotation en fonds propres	24 462 933	23 216 740	21 374 240	34 486 575
Autres ressources	11 005 709	10 511 332	7 783 840	4 513 042
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 928 486	4 109 105	- 2 922 326	- 5 464 599

Situation patrimoniale - Comptabilité générale

	2017	2018	2019	2020
CHARGES D'EXPLOITATION	190 397 952	189 003 378	189 525 852	189 167 151
Personnel	137 768 349	139 386 825	141 067 603	144 511 108
Autres charges de fonctionnement	52 629 603	49 616 553	48 458 249	44 656 043
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	307 464 281	242 117 758	244 733 267	244 733 267
Subvention pour charge de service public	183 582 589	178 712 862	181 840 385	185 015 050
Autres ressources	10 529 051	13 313 559	11 894 349	8 950 992
CAF	3 713 688	3 023 043	4 208 883	4 798 891
Charges calculées	55 826 311	53 105 295	51 137 343	52 510 591
Recettes calculées	53 812 641	50 091 337	50 998 533	48 353 858
Résultat patrimonial	1 700 018	9 085	4 070 073	642 157
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 253 844	32 642 010	39 879 308	49 263 108
RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 468 642	33 728 072	32 748 100	38 999 617
Dotation en fonds propres	24 462 933	23 216 740	21 374 240	34 486 575
Autres ressources	11 005 709	10 511 332	7 783 840	4 513 042
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 928 486	4 109 105	- 2 922 326	- 5 464 599

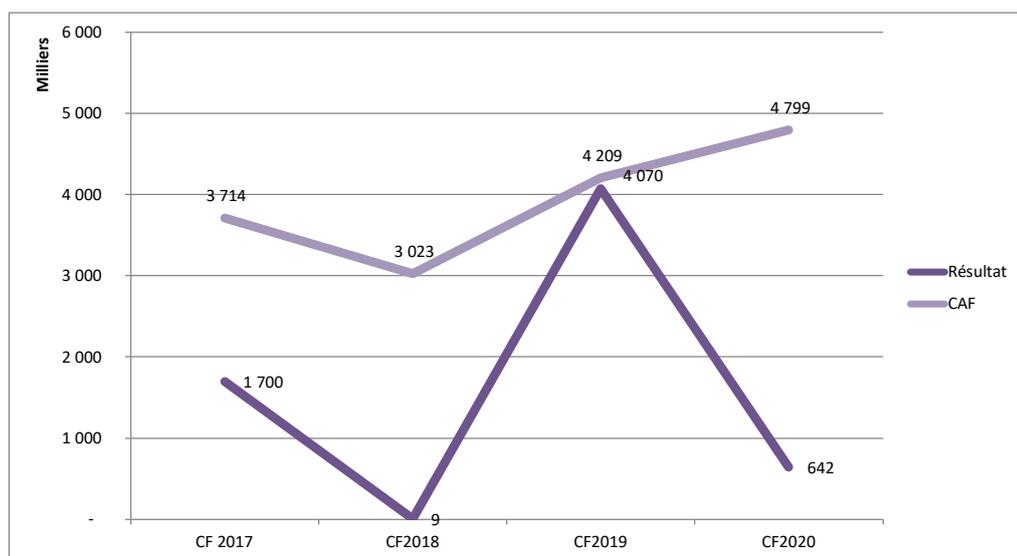


Tableau 34 : L'exécution du budget

<i>Taux de consommation des crédits</i>	2017		2018		2019		2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	99,64%		99,82%		98,88%		99,88%	
Fonctionnement	96,06%	95,32%	96,79%	93,14%	99,29%	99,23%	93,17%	90,36%
Total compte de résultat	98,67%	98,46%	98,96%	97,95%	98,98%	98,97%	98,12%	97,45%
Investissement	95,48%	89,82%	96,98%	88,68%	96,80%	96,07%	91,11%	97,85%

Le suivi des dépenses dirigeants

	2017	2018	2019	2020
1. Frais de réception et de représentation	10 692	5 941	3 314	1 683
2. Déplacements (missions et taxis)	20 020	32 664	18 129	7 496
3. Autre	3 166	31 571	213	-
3.1 Formations	3 166	2 047	213	-
3.2 Véhicule de direction		30 524		