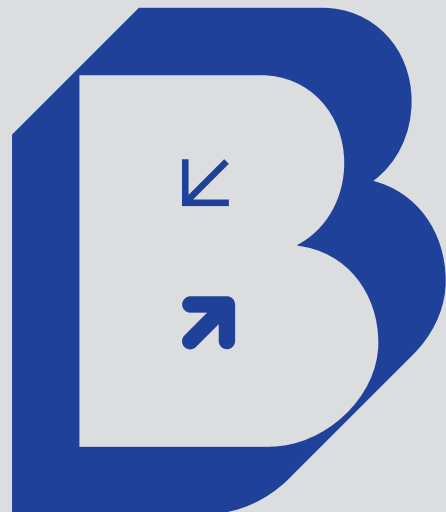


↙
*Rapport
d'activité*



↘ 2018

GOVERNANCE

Budget

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	réalisé 2017	réalisé 2018
Coût du personnel	19 580 993,00 €	19 580 993,00 € <i>(chiffres 2017)</i>
Développement des services et des publics	54 849,00 €	65 616,00 €
dont : Fournitures	20 294,00 €	25 967,00 €
gestion des publics	34 555,00 €	39 649,00 €
Action culturelle et communication	413 852,00 €	404 451,00 €
dont : Animations en Réseau et événements	132 337,00 €	144 418,00 €
Action culturelle de proximité	102 116,00 €	99 088,00 €
Communication événementielle	76 326,00 €	82 579,00 €
Communication institutionnelle	103 073,00 €	78 366,00 €
Gestion des Collections	932 080,00 €	919 151,00 €
dont : Abonnements électroniques + papiers	616 459,00 €	634 109,00 €
Gestion des documents	285 844,00 €	229 579,00 €
Numérisation	0,00 €	0,00 €
lecture publique	29 777,00 €	55 463,00 €
Support aux bibliothèques	1 562 687,00 €	1 715 916,00 €
dont : maintenance informatique	112 746,00 €	163 770,00 €
moyens généraux	66 573,00 €	78 557,00 €
Bâtiments	1 383 368,00 €	1 473 589,00 €
TOTAL Dépenses de fonctionnement hors personnel	2 963 468,00 €	3 105 134,00 €
TOTAL Dépenses de fonctionnement personnel + dépenses directes	22 544 461,00 €	22 686 127,00 €

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	Réalisé 2017	Réalisé 2018
Mobilier réseau PPI	99 990,00 €	0,00 €
Automatisation des Bibliothèques	501 796,00 €	640 807,00
Lacassagne	166 250,00 €	139 411,60
Gerland	888 552,00 €	98 294,55
Bossuet	961 504,00 €	153 691,45
BNR	111 764,00 €	196 992,00 €
Acquisitions et restauration d'œuvres d'arts (crédits en provenance de la DAC)	106 568,00 €	104 985,81 €
Lecture publique		123 089,40 €
Acquisitions de documents	1 297 522,00 €	1 324 922,12 €
Petit équipement	211 691,00 €	180 995,28 €
dont : informatique (matériel + licences, logiciels)	67 152,00 €	59 732,76 €
matériel et mobilier	144 539,00 €	121 262,52 €
TOTAL Dépenses d'investissement	4 345 637,00 €	2 963 189,21 €

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	réalisé 2017	réalisé 2018
Subventions d'origine publique	1 253 075,00 €	325 480,00 €
dont : BNF (dépôt légal)	86 000,00 €	82 560,00 €
DGD Automatisation		
DGD LACASSAGNE	560 000,00 €	
DGD GERLAND	486 667,00 €	
DGD BNR	53 485,00 €	164 584,00 €
subvention DRAC expo		2 000,00 €
subvention région PASS NUMERIQUE		
BNF pole associé documentaire		
Remboursement Lecture Publique RH	66 923,00 €	76 336,00 €
autres ressources d'origine privée	0,00 €	0,00 €
mécénat	0,00 €	0,00 €
recettes propres	819 490,00 €	857 057,52 €
dont : inscriptions et réinscriptions	610 945,00 €	623 856,40 €
frais de dossiers	82 027,00 €	87 563,70 €
documents non rendus	47 557,00 €	58 765,76 €
documents		
remboursés par les usagers	29 640,00 €	32 710,77 €
travaux de reproduction	5 975,00 €	6 169,70 €
forfait prêts inter	743,00 €	401,00 €
photocopies et impressions multimédias	38 960,00 €	43 933,19 €
ventes de produits dérivés (distributeurs objets utiles)		794,00 €
vente revue Gryphe	465,00 €	529,30 €
Vente sacs Bml / affiches expos / catalogues	3 178,00 €	2 333,70 €
Autres recettes	54 903,00 €	55 357,00 €
dont : mandats annulés	0,00 €	
remboursement frais convention ENSBAL	4 279,00 €	4 345,00 €
redevance occupation du domaine Public	49 899,00 €	49 671,00 €
recouvrement avoirs	725,00 €	1 341,00 €
Braderie	0,00 €	0,00 €
TOTAL Recettes fonctionnement perçues	2 127 468,00 €	1 237 894,52 €

Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	réalisé 2017	réalisé 2018
Subventions d'origine publique	167 228,00 €	106 167,00 €
FRAB - acquisitions	0,00 €	0,00 €
DRAC pour acquisition d'un manuscrit	10 500,00 €	0,00 €
DRAC pour le conditionnement des incunables	10 000,00 €	0,00 €
METROPOLE - Mise en œuvre projet Lecture Publique	146 728,00 €	106 167,00 €
TOTAL Recettes investissement perçues	167 228,00 €	106 167,00 €