

Dépenses de fonctionnement	réalisé 2016	réalisé 2017
<b>Coût du personnel</b>	<b>18 822 777,00 €</b>	<b>19 580 993,00 €</b>
<b>Développement des services et des publics</b>	<b>50 844,00 €</b>	<b>54 849,00 €</b>
dont : Fournitures	23 686,00 €	20 294,00 €
gestion des publics	27 158,00 €	34 555,00 €
<b>Action culturelle et communication</b>	<b>444 219,00 €</b>	<b>413 852,00 €</b>
dont : Animations en Réseau et événements	129 409,00 €	132 337,00 €
Action culturelle de proximité	97 665,00 €	102 116,00 €
Communication événementielle	86 021,00 €	76 326,00 €
Communication institutionnelle	131 124,00 €	103 073,00 €
<b>Gestion des Collections</b>	<b>784 068,00 €</b>	<b>932 080,00 €</b>
dont : Abonnements électroniques + papiers	569 475,00 €	616 459,00 €
Gestion des documents	214 593,00 €	285 844,00 €
Numérisation	0,00 €	0,00 €
lecture publique		29 777,00 €
<b>Support aux bibliothèques</b>	<b>1 581 728,00 €</b>	<b>1 562 687,00 €</b>
dont : maintenance informatique	113 282,00 €	112 746,00 €
moyens généraux	71 145,00 €	66 573,00 €
Bâtiments	1 397 301,00 €	1 383 368,00 €
<b>TOTAL Dépenses de fonctionnement hors personnel</b>	<b>2 860 859,00 €</b>	<b>2 963 468,00 €</b>
<b>TOTAL Dépenses de fonctionnement personnel + dépenses directes</b>	<b>21 683 636,00 €</b>	<b>22 544 461,00 €</b>

<b>recettes de fonctionnement</b>	<b>réalisé 2016</b>	<b>réalisé 2017</b>
<b>Subventions d'origine publique</b>	<b>1 048 523,50 €</b>	<b>1 253 075,00 €</b>
dont : BNF (dépôt légal)	86 000,00 €	86 000,00 €
DGD Automatisation	0,00 €	-
DGD LACASSAGNE	481 454,00 €	560 000,00 €
DGD GERLAND	451 667,00 €	486 667,00 €
DGD BNR		53 485,00 €
subvention DRAC expo	5 000,00 €	-
subvention région PASS NUMERIQUE	4 402,50 €	-
BNF pole associé documentaire	20 000,00 €	-
Remboursement Lecture Publique RH		66 923,00 €
<b>autres ressources d'origine privée</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
mécénat	0,00 €	0,00 €
<b>recettes propres</b>	<b>812 495,00 €</b>	<b>819 490,00 €</b>
dont : inscriptions et réinscriptions	574 284,00 €	610 945,00 €
frais de dossiers	85 483,00 €	82 027,00 €
documents non rendus	65 046,00 €	47 557,00 €
documents remboursés par les usagers	32 503,00 €	29 640,00 €
travaux de reproduction	5 975,00 €	5 975,00 €
forfait prêts inter	733,00 €	743,00 €
photocopies et impressions multimédias	44 008,00 €	38 960,00 €
vente revue Gryphe	307,00 €	465,00 €
Vente sacs Bml / affiches expos / catalogues	4 156,00 €	3 178,00 €
<b>Autres recettes</b>	<b>44 856,00 €</b>	<b>54 903,00 €</b>
dont : mandats annulés	0,00 €	0,00 €
remboursement frais convention ENSBAL	4 216,00 €	4 279,00 €
redevance occupation du domaine Public	37 998,00 €	49 899,00 €
recouvrement avoirs	2 642,00 €	725,00 €
Braderie	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL Recettes fonctionnement perçues</b>	<b>1 905 874,50 €</b>	<b>2 127 468,00 €</b>

Dépenses d'investissement	réalisé 2016	Réalisé 2017
Mobilier réseau PPI	180 038,97 €	99 990,00 €
Automatisation des Bibliothèques	618 856,00 €	501 796,00 €
Lacassagne	702 773,00 €	166 250,00 €
Gerland	268 288,00 €	888 552,00 €
Bossuet	96 925,00 €	961 504,00 €
BNR	85 717,00 €	111 764,00 €
Acquisitions et restauration d'œuvres d'arts (crédits en provenance de la DAC)	404 587,00 €	106 568,00 €
Acquisitions de documents	1 364 829,70 €	1 297 522,00 €
Petit équipement	214 737,00 €	211 691,00 €
dont : informatique (matériel + licences, logiciels)	67 144,00 €	67 152,00 €
matériel et mobilier	147 593,00 €	144 539,00 €
<b>TOTAL Dépenses d'investissement</b>	<b>3 936 751,67 €</b>	<b>4 345 637,00 €</b>

recettes d'investissement	réalisé 2016	réalisé 2017
Subventions d'origine publique	0,00 €	167 228,00 €
FRAB - acquisitions	0,00 €	0,00 €
DRAC pour acquisition d'un manuscrit	0,00 €	10 500,00 €
DRAC pour le conditionnement des incunables		10 000,00 €
METROPOLE - Mise en œuvre projet Lecture Publique		146 728,00 €
<b>TOTAL Recettes investissement perçues</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167 228,00 €</b>