

# **Les essentiels du rapport d'activité**

**pour l'année 2023**

<b>L'année en chiffres</b>	<b>2 – 3</b>
<b>L'année en événements</b>	<b>4 – 5</b>
<b>La fréquentation 2023</b>	<b>6 – 7</b>
<b>L'organigramme</b>	<b>8</b>
<b>Le Conseil d'administration</b>	<b>9</b>
<b>Le Conseil scientifique</b>	<b>10</b>
<b>Le bilan et les données budgétaires</b>	<b>11 – 16</b>

# L'année en chiffres

## Universcience

2 455 663  
visiteurs

Une fréquentation en hausse de 17% par rapport à 2022

- Sur les 10 premiers mois de l'année, pour les 2 sites, 140 541 visiteurs bénéficiant d'une exonération de droits d'entrée sur présentation d'un justificatif social ou d'une carte handicap ont été accueillis.
- À la Cité des sciences et de l'industrie: fréquentation globale de 133 029 visiteurs de l'accessibilité dans un ratio de 70% champ social et 30% PMR. Soit 30% d'augmentation par rapport aux 10 premiers mois de 2022.
- Aux Étincelles du Palais de la découverte: fréquentation globale de 7 512 visiteurs de l'accessibilité dans un ratio de 60% champ social et 40% PMR. Soit 25,8% d'augmentation par rapport aux 10 premiers mois de 2022.

### Hors les murs

13  
ouvertures d'expositions  
9 au niveau national, 4 à l'étranger

### Le blob.fr

5,4  
millions  
de vues sur ses vidéos  
YouTube

Une fréquentation en hausse de 48% par rapport à 2022

# Cité des sciences et de l'industrie

2 333 716  
visiteurs

Une fréquentation en hausse de 17% par rapport à 2022

### Cité des enfants

833 193 visiteurs, une fréquentation historique, la meilleure depuis son ouverture

### Visiteurs en groupes

Plus de 462 000 visiteurs venus en groupe, un record depuis 2015

### Planétarium

397 559 visiteurs

### Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie

205 000 visiteurs usagers, une fréquentation en hausse de 22% par rapport à 2022

### Une fréquentation estivale historique

Plus de 445 000 visiteurs les mois de juillet et août. Le meilleur été depuis l'ouverture de l'établissement en 1986.

### Fréquentation des expositions permanentes et temporaires

894 819 visiteurs au total, dont:  
• *Évolutions industrielles* (exposition temporaire): 146 226 visiteurs du 14 juin 2022 au 2 avril 2023 ;  
• *Cancers* (exposition temporaire): 248 085 visiteurs du 6 septembre 2022 au 17 septembre 2023 ;  
• *Urgence climatique* (exposition permanente): 205 000 visiteurs depuis le 14 mai 2023 ;  
• *Mission spatiale* (exposition permanente): 108 000 visiteurs depuis le 17 octobre 2023.

# Les Étincelles du Palais de la découverte

121 947  
visiteurs

une fréquentation en hausse de 13 % par rapport à 2022

### Un chercheur, une manip

+60% de visiteurs par rapport à 2022

# L'année en événements

## Janvier

**8 janvier**  
Fermeture de *Fragile!*  
(133 000 visiteurs)

**Du 13 au 15 janvier**  
Journées innovation en santé  
(21 325 visiteurs)

**21 janvier**  
Nuit de la lecture  
(1 500 participants)

**21 janvier**  
*Mini Maker Faire*  
(555 participants)

**31 janvier**  
Installation *Femme, vie, liberté, égalité, fraternité* d'Hanieh Delecroix dans le hall de la Cité des sciences et de l'industrie

## Février

**4 février**  
Journée mondiale des intelligences animales  
(288 participants à la conférence, 2 700 vues sur YouTube)

Ouverture hors les murs de l'exposition *Froid* – Arche des métiers – Le Cheylard, Ardèche

**Depuis le 7 février**  
*La teuf à Galilée*, nouveau spectacle au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie

**11 et 12 février**  
Journées femmes ingénieures  
(849 participants)

**Du 17 au 19 février**  
*Festival Vilette eSport 23*  
(5 541 visiteurs in situ, 2 160 vues en ligne)

## Mars

**8 mars**  
*La pudeur des mycètes* – résidence de Marine Nouvel

**Du 8 au 12 mars**  
Échecs et maths  
(943 participants)

**Du 14 au 19 mars**  
*Semaine du cerveau*

**18 au 19 mars**  
Festival des arts numériques immersifs au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie

**Du 21 mars au 2 avril**  
*Printemps de l'esprit critique*

**25 et 26 mars**  
*Botanica*  
(6 400 participants)

**28 mars**  
*Premier Forum pour l'emploi des femmes*

**30 mars**  
Soirée *Silencieuses*  
(290 participants)

## Avril

**2 avril**  
Fermeture de l'exposition temporaire *Évolutions industrielles*  
(145 000 visiteurs)

**4 avril**  
Ouverture de l'exposition temporaire *Métamorphoses*

**5 avril**  
Accueil de la *Robocup junior d'Île-de-France*  
(585 participants)

**7 avril**  
Universcience obtient le label *Numérique responsable*

**8 et 9 avril**  
*Chasse aux œufs numériques*  
(7 140 participants)

**15 et 16 avril**  
*Forum de l'alternance*  
(12 000 participants)

**18 au 23 avril**  
*Semaine de la Bio-inspiration*

**24 au 30 avril**  
*Science infuse*  
(9 500 participants)

**25 avril au 7 mai**  
*Vacances numériques*  
(120 participants)

**29 avril**  
*Focus Jeux vidéo Cosplay, Arts et graphismes* au Carrefour numérique<sup>2</sup>

## Mai

**2 mai**  
Ouverture hors les murs de l'exposition *Quoi de neuf au Moyen Age?* – Abbaye d'Arthous – Hastings, Landes

**Depuis le 11 mai**  
50 ans de l'album *The Dark Side of the Moon* des Pink Floyd au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie  
(2 006 spectateurs)

**13 mai**  
Nuit européenne des musées  
(Plus de 2300 visiteurs à la Cité des sciences et de l'industrie et 640 aux Étincelles du Palais de la découverte)

**16 mai**  
Ouverture de l'exposition permanente *Urgence climatique*

**20 et 21 mai**  
Week-end des ingénieurs créatifs  
(1 500 participants)

**27 mai**  
Ouverture hors les murs de l'exposition *Cats & Dogs* – Turtle Bay Museum – Californie – États-Unis

## Juin

**3 et 4 juin**  
Week-end de l'environnement  
(3 889 participants)

**9 juin**  
Les Éclatantes  
(324 participants)

**14 juin**  
Renouvellement pour trois ans de l'adhésion à la charte LGBT+ de l'Autre Cercle

**Du 14 au 17 juin**  
Conférence annuelle du réseau Ecsite et réélection de Bruno Maquart à la Présidence le 16 juin

**17 et 18 juin**  
L'orchestre culinaire  
(1 381 participants aux ateliers et 12 100 visiteurs)

**21 juin**  
Renouvellement du partenariat entre le CNES et Universcience – Salon du Bourget

**23 juin**  
Soirée d'observation lunaire à la Cité/ On the moon again

**Du 23 au 25 juin**  
Participation au festival Palais augmenté au Grand Palais éphémère

**26 juin**  
Présentation de la Saison culturelle 2023-2024 à la presse

**27 juin**  
Soirées *Sidérales* aux Étincelles

**30 juin**  
Air liquide devient mécène fondateur de la salle d'exposés de Chimie du futur Palais de la découverte

## Juillet

**1<sup>er</sup> juillet**  
Ouverture hors les murs de l'exposition *Microbiote* – Bloomfield science center de Jérusalem, Israël

**3 juillet**  
Accueil du 26<sup>ème</sup> congrès de la Société française de physique

**14 juillet**  
Le Bal des pompiers  
(2 318 participants)

## Août

**11 août**  
La nuit des étoiles

## Septembre

**5 septembre**  
8<sup>e</sup> édition du Think Culture au Centre Pompidou sur le thème *Culture et numérique : la révolution permanente?*

**8 septembre**  
MathWorks, leader mondial des logiciels de calcul mathématique devient Grand mécène du nouveau Palais de la découverte

Soirée *Silencieuses*

**9 et 10 septembre**  
Cité des sens : la vue

**17 septembre**  
Fermeture de l'exposition temporaire *Cancers*  
(248 000 visiteurs)

**20 septembre**  
Ouverture de l'exposition *Ville de demain*, une exploration en 1.000+ solutions, conçue par la Fondation Solar Impulse

Inauguration de l'exposition *8 milliards d'humains* à l'Humathèque, bibliothèque et archives du Campus Condorcet

**Du 21 au 23 septembre**  
Participation au festival *Sur les épaules des géants* – Le Havre

**26 septembre**  
Carte blanche à Hugo Clément dans le cadre des Rendez-vous de l'urgence environnementale #1  
(300 participants)

**Du 29 septembre au 2 octobre**  
Workshop ville d'avenir à la Cité des sciences et de l'industrie

## Octobre

**3 octobre**  
Soirées *Sidérales* aux Étincelles du Palais de la découverte

**Du 6 au 8 octobre**  
Fête de la science  
(40 000 visiteurs sur les deux sites)

**10 octobre**  
Installation de l'exposition de photographies *Attraction céleste* de Vincent Fournier dans le hall de la Cité des sciences et de l'industrie

**Du 12 au 15 octobre**  
OctoberMake

**17 octobre**  
Nouvelle exposition de *Science Actualités* (Crispr-Cas9 : entre espoirs et vigilance/ Sargasses : la grande invasion/Fusion nucléaire : l'âge de la maturité?/Intelligence artificielle, la nouvelle ère?)

Lancement du kiosque libre-service de la bibliothèque

**20 octobre**  
Ouverture hors les murs de l'exposition *À nos amours* – Musée des Confluences – Lyon

**Du 21 octobre au 4 novembre**  
Vacances numériques au Carrefour numérique<sup>2</sup>

**23 octobre**  
Ouverture de la nouvelle exposition permanente *Mission spatiale*

**Du 24 octobre au 6 novembre**  
Escape game *Les gardiens du numérique* à la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'Éducation aux médias et à l'information

## Novembre

**5 novembre**  
Fermeture de *La pudeur des mycètes*, résidence de Marine Nouvel

**11 novembre**  
Ouverture hors les murs de l'exposition *Corps et sports* – Chanorier

**11 et 12 novembre**  
e-LAB Jeu vidéo au féminin session 4

**17 et 18 novembre**  
Congrès de l'association TRANS SANTÉ France à la Cité des sciences et de l'industrie

**18 et 19 novembre**  
Festival *Tête-à-tech* : technologie durable au quotidien

**21 novembre**  
Ouverture de la carte blanche à Faye Formisano

**23 novembre**  
Accueil du Club développement durable des établissements et des entreprises publics : visite de l'exposition *Urgence Climatique* suivie d'une conversation avec Jean Jouzel

**23 et 24 novembre**  
Rencontres vidéo en santé mentale à la Cité de la santé

## Décembre

**Du 3 au 9 décembre**  
Quatrième résidence de jeunes talents scientifiques internationaux organisée par Universcience, sur le thème « Sport & science »

**5 décembre**  
Ouverture de l'exposition temporaire *Précieux déchets*

**9 et 10 décembre**  
La grande fête des enfants à la Cité des sciences et de l'industrie

# La fréquentation 2023

## Site internet

Nombre de visites (sessions)	2021	2022	2023	2023 / 2022
cite-sciences.fr	7 952 189	9 694 914	9 883 659	2%
palais-decouverte.fr	667 654	1 182 375	1 078 599	-9%
universcience.fr	128 496	172 528	256 425	49%
leblob.fr	601 563	471 790	851 580	80%

## Fréquentation in situ

	2021	2022	2023	2023 / 2022
<b>Cité des sciences et de l'industrie</b>				
<b>Total visiteurs (1+2+3+4)</b>	<b>983 797</b>	<b>1 992 646</b>	<b>2 334 887</b>	<b>17%</b>
<b>Expositions (1)</b>	<b>866 888</b>	<b>1 713 359</b>	<b>2 027 284</b>	<b>18%</b>
dont Expositions	421 990	787 729	894 819	14%
dont Cité des enfants	402 749	732 717	833 193	14%
dont Stages et Ateliers	1 440	1 599	2 539	59%
dont Lab de la Cité des bébés	13 554	35 885	1 896	-95%
dont Argonaute	27 155	155 429	294 837	90%
dont Planétarium	187 371	358 852	397 559	11%
<b>Ressources (2)</b>	<b>88 957</b>	<b>219 713</b>	<b>276 326</b>	<b>26%</b>
dont Bibliothèque des sciences et de l'industrie	52 046	130 339	164 055	26%
dont Cité des métiers	16 640	36 674	41 247	12%
dont Carrefour numérique <sup>2</sup>	19 341	49 917	66 766	34%
dont Conférences	930	2 783	4 258	53%
<b>Autres activités payantes (3)</b>	<b>5 429</b>	<b>22 767</b>	<b>17 270</b>	<b>-24%</b>
<b>Autres activités gratuites (4)</b>	<b>22 523</b>	<b>36 807</b>	<b>14 007</b>	<b>-62%</b>

## Étincelles du Palais de la découverte

<b>Total visiteurs (1+2+3+4)</b>	<b>51 491</b>	<b>107 605</b>	<b>121 947</b>	<b>13%</b>
----------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------

## Total Universcience

<b>Total visiteurs (1+2+3+4)</b>	<b>1 035 288</b>	<b>2 100 251</b>	<b>2 456 834</b>	<b>17%</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

## Expositions (en cumul)

	Début	Fin	Cumul (au 31/12/2023 si en cours)
<b>Cité des sciences et de l'industrie</b>			
Évolutions industrielles	14/06/2022	02/04/2023	146 226
Cancers	06/09/2022	17/09/2023	248 085
Urgence climatique	14/05/2023	en cours	205 000
Mission spatiale	23/10/2023	en cours	108 000
Foules	18/10/2022	en cours	298 000

## Réseaux sociaux

	2021	2022	2023	2023 / 2022
<b>Cité des sciences et de l'industrie</b>				
Facebook	120 252	125 720	127 587	1%
Twitter	592 797	586 901	580 296	-1%
Instagram	22 873	28 749	34 775	21%
YouTube	32 900	42 000	53 400	27%
LinkedIn	9 620	14 816	17 218	16%
<b>Palais de la découverte</b>				
Facebook	36 946	37 748	37 874	0%
Twitter	173 507	172 203	170 094	-1%
Instagram	5 584	6 760	9 031	34%
YouTube	8 650	15 900	18 100	14%
LinkedIn	5 326	6 492	7 302	12%
<b>Universcience</b>				
Facebook	-	-	-	-
Twitter	19 885	20 086	20 171	0%
Instagram	-	-	-	-
YouTube	-	-	-	-
LinkedIn	5 573	8 250	10 035	22%
<b>Le Blob</b>				
Facebook	82 899	82 254	82 124	-0%
Twitter	14 458	14 691	14 887	1%
Instagram	1 132	1 738	2 128	22%
YouTube	94 000	110 000	124 000	13%
LinkedIn	-	-	-	-

# Organigramme

# Conseil d'administration

Mise à jour 15 février 2024

Président  
**M. Bruno Maquart**

Directrice générale  
déléguée  
**Mme Céline  
Prévost-Mouttalib**

Direction des éditions  
et du transmédia (DET)  
Directrice  
**Mme Anne Prugnon**

Délégation aux grands  
projets d'aménagement  
et au développement  
durable (DGPADD)  
Délégué  
**M. Pascal Lebaupin**

Directeur général délégué  
adjoint  
**M. François Quéré**

Direction financière  
et juridique (DFJ)  
Directeur  
**M. Victor Harlé**

Délégation à  
l'institutionnel, au territorial  
et à l'international (DITI)  
Déléguée  
**Mme Sophie  
Biecheler-Fiocconi**

Direction de la bibliothèque  
et des ressources  
documentaires (DBRD)  
Directrice  
**Mme Marie-Hélène  
Coulhon Wehr**

Direction de la médiation  
scientifique et de  
l'éducation (DMSE)  
Directeur  
**M. Matteo Merzagora**

Délégation au mécénat  
(DM)  
Délégué  
**M. Igor Primault**

Direction du  
développement des publics  
et de la communication  
(DDPC)  
Directeur  
**M. Romain Pigenel**

Direction des moyens  
techniques  
et de la sécurité (DMTS)  
Directrice  
**Mme Valérie Izard**

Délégation à la qualité  
d'usage et à l'accessibilité  
(DQUA)  
Déléguée  
**Mme Sabine Tuyaret**

Direction  
des expositions (DE)  
Directrice  
**Mme Michèle Antoine**

Direction des ressources  
humaines (DRH)  
Directrice  
**Mme Elsa Ciray**

Délégation à la stratégie  
et à la programmation  
(DSP)  
Délégué  
**M. Khaled Zatout**

Direction des systèmes  
d'information (DSI)  
Directeur  
**M. Olivier Bielecki**

## Président

**M. Bruno Maquart**,  
président d'Universcience

## Huit représentants de l'État

**M. Noël Corbin**,  
délégué général à la transmission,  
aux territoires et à la démocratie culturelle  
au ministère de la culture ; suppléant :  
siège vacant

**Mme Aude Accary-Bonnery**,  
secrétaire générale adjointe au ministère  
de la culture ; suppléant : **M. François  
Moyse**, chef du service des affaires  
financières et générales

**M. Olivier Marco**,  
chef du département des relations  
entre science et société au ministère de  
l'enseignement supérieur, de la recherche ;  
suppléant : **Mme Anne Nivart**, chargée  
de mission musées au sein du département  
des relations entre science et société

**Mme Olympe Cresson**,  
chargée d'études au service de  
l'accompagnement des politiques  
éducatives de la direction générale  
de l'enseignement scolaire au ministère  
de l'éducation nationale et de la jeunesse ;  
suppléant : **M. Arnaud Cossart**, conseiller  
culture scientifique, technique et industrielle  
au sein de la mission éducation artistique  
et culturelle

Représentant du ministère chargé  
de la recherche au sein de la direction  
générale chargée de l'enseignement  
supérieur : siège vacant ; suppléant :  
**Mme Anne-Solweig Gremillet**, chargée  
d'étude édition scientifique et services  
à la recherche au sein du département  
diffusion des connaissances et  
documentation de la sous-direction  
des territoires

**Mme Gaëlle Leroy**,  
adjointe au chef du bureau de la culture,  
de la jeunesse et du sport à la direction  
du budget au ministère délégué chargé  
des comptes publics ; suppléant :  
**M. Bao Nguyen-Huy**, adjoint au sous-  
directeur de la huitième sous-direction  
de la direction du budget

**M. Aurélien Palix**,  
sous-directeur des réseaux et usages  
numériques à la direction générale des  
entreprises au ministère de l'économie,  
des finances et de la souveraineté  
industrielle et numérique ; suppléant :  
**M. Gilles Reymond**, chef de projet – veille et  
prospective technologique – sous-direction  
de l'innovation à la direction générale  
des entreprises au ministère de l'économie  
des finances et de la souveraineté  
industrielle et numérique

**M. Thomas Lesueur**,  
commissaire général et délégué  
interministériel au développement durable ;  
suppléant : **Mme Rebecca Akrich**, cheffe  
de la délégation interministérielle au  
développement durable

## Quatre membres nommés au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence

**Mme Christine Albanel**,  
ancienne ministre de la Culture

**M. Guillaume Desbrosse**,  
directeur de La Rotonde, centre de culture  
scientifique de l'école nationale supérieure  
des Mines de Saint-Etienne – Institut Mines  
Télécom

**Mme Corinne Menegaux**,  
directrice générale de l'Office de Tourisme  
et des congrès de Paris

**Mme Sophie Mougard**,  
membre permanent de l'inspection  
générale de l'environnement et du  
développement durable

## Deux représentants des collectivités territoriales

**Mme Florence de Pampelonne**,  
représentante du Conseil régional  
d'Île-de-France

**M. Jean-Philippe Daviaud**,  
représentant de la Ville de Paris

## Huit représentants des personnels

**M. Jean-Yves Chauvet**  
**Mme Anne Flipo**  
**Mme Sandra Ghariani**  
**M. Laurent Meyer**  
**Mme Mai Nguyen**  
**M. Georges Oudin**  
**Mme Fatima Ouali**  
**M. Paulo Rodrigues Da Silva**

## Membres de droits avec voix consultative

**Mme Corine Brancaleoni**,  
agent comptable

**Mme Céline Prévost-Mouttalib**,  
directrice générale déléguée

**M. Marc Kreckelbergh**,  
contrôleur budgétaire

## Représentante du comité social et économique

**Mme Nathalie Joly Sitruk**,  
secrétaire du comité social et économique

# Conseil scientifique

## Président

**M. Bruno Maquart,**  
président d'Universcience

## Représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique

**Mme Sharon Ament,**  
directrice du Museum of London (Royaume Uni)

**M. Andrea Bandelli,**  
responsable des relations internationales à la Vrije Universiteit d'Amsterdam ( Pays-Bas)

**Mme Anna Omedes i Regas,**  
ancienne directrice du consortium Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Espagne)

## Représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur

**M. Antoine Petit,**  
président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

**Mme Magda Tomasini,**  
directrice de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

**M. Manuel Tunon de Lara,**  
docteur en médecine, docteur en science, ancien président de France Universités

## Personnalités nommées pour leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économique

**M. Xavier Duportet,**  
président directeur général d'Eligo Bioscience

**Mme Geneviève Fioraso,**  
ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

**Mme Catherine Langlais,**  
vice-présidente de la fondation La Main à la Pâte, ancienne directrice R&D adjointe de Saint-Gobain, ancienne présidente de la Société française de physique

**Mme Yvonne Mburu,**  
chercheuse kényane en immunologie, fondatrice et directrice générale de Nexakili, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique

**Mme Elena Pasquinelli,**  
philosophe, spécialiste des sciences de la cognition, chercheuse associée à l'Institut Nicod (CNRS-EHESS-ENS), membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale français

**M. Dominique Sciamma,**  
président de l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI) et directeur de CY École de design

**M. Jean-Pascal van Ypersele,**  
professeur de climatologie et des sciences de l'environnement à l'UCLouvain (Belgique), ancien vice-président du GIEC

**M. Michel Wieviorka,**  
sociologue, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

## Membres du personnel sur proposition des organisations syndicales

**Mme Christelle Barclay,**  
cheffe de projet production audiovisuelle planétarium (DE)

**Mme Bénédicte Leclercq,**  
cheffe de département Rencontres science et société (DMSE)

# Bilan financier

Le compte financier 2023 présente une nette amélioration des ratios par rapport au budget initial (BI), qui s'explique notamment par la très bonne performance des recettes de fonctionnement. Celles-ci s'établissent à 122,7 M€, en progression par rapport au BI de 4,2 M€, du fait du dynamisme de la billetterie, des recettes de concessions et des espaces locatifs. Les dépenses d'activité courante progressent par rapport à la prévision (127,8 M€ exécutés contre 126,4 M€ au BI), en raison principalement de la hausse des dépenses de masse salariale.

Par conséquent, le solde budgétaire issu de l'activité courante s'établit à -5,1 M€ (contre -7,9 M€ au BI).

Le solde budgétaire d'investissement est pour sa part en nette amélioration, s'établissant à -15,3 M€ contre -25,8 M€ au BI en raison du décalage de plusieurs opérations structurantes.

Il résulte de ces évolutions un solde budgétaire global de -15,3 M€ contre -33,7 M€ au BI. Le niveau de trésorerie brute s'améliore passant de 48,7 M€ (BI) à 73,7 M€ en exécution. Cependant, la trésorerie disponible à fin 2023 s'élève à 26,7 M€ après prise en compte de la réserve prudentielle de 30 jours, de la trésorerie fléchée sur grands projets (Rénovation du Palais de la découverte et Bibliothèque) et des engagements non soldés.

## Dépenses budgétaires par destination

Dépenses		BI 2023		EXE 2023	
		AE	CP	AE	CP
<b>Niveau 1</b>	<b>Enveloppe</b>				
<b>Programmation / Production culturelle</b>	Fonctionnement	7 632 176	7 181 057	6 590 336	7 215 751
	Investissement	10 610 542	14 409 523	8 187 331	7 175 196
	<b>Sous-total</b>	<b>18 242 718</b>	<b>21 590 580</b>	<b>14 777 667</b>	<b>14 390 948</b>
<b>Publics</b>	Fonctionnement	6 204 757	6 120 595	6 334 822	6 418 181
	Investissement	613 000	765 531	155 188	194 283
	<b>Sous-total</b>	<b>6 817 757</b>	<b>6 886 126</b>	<b>6 490 010</b>	<b>6 675 464</b>
<b>Valorisation et rayonnement</b>	Fonctionnement	1 451 701	1 932 168	1 598 326	1 751 564
	Investissement	356 500	313 500	158 638	204 430
	<b>Sous-total</b>	<b>1 808 201</b>	<b>2 245 668</b>	<b>1 756 964</b>	<b>1 955 993</b>
<b>Bâtiments et domaines</b>	Fonctionnement	19 280 660	19 320 507	20 765 787	20 241 033
	Investissement	16 544 681	15 919 510	5 876 749	6 843 853
	<b>Sous-total</b>	<b>35 825 341</b>	<b>35 240 017</b>	<b>26 642 536</b>	<b>27 084 887</b>
<b>Support</b>	Fonctionnement	21 569 951	17 235 782	18 990 749	15 696 284
	Investissement	1 622 423	759 390	1 494 792	2 221 874
	<b>Sous-total</b>	<b>97 822 374</b>	<b>92 625 172</b>	<b>96 907 170</b>	<b>94 339 787</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	Personnel	74 630 000	74 630 000	76 421 629	76 421 629
	Fonctionnement	56 139 245	51 790 109	54 280 019	51 385 814
	Investissement	29 747 146	32 167 454	15 872 698	16 639 636
	<b>Sous-total</b>	<b>160 516 390</b>	<b>158 587 563</b>	<b>146 574 346</b>	<b>144 447 079</b>

# Recettes budgétaires par origine

Recettes	BI 2023		EXE 2023	
	Fleche	Globalise	Fleche	Globalise
<b>Niveau 1</b>				
Billetterie		10 769 102		12 656 586
Concessions		3 102 462		3 673 319
Espaces locatifs		1 487 000		2 744 228
Offre hors les murs		1 861 297		1 626 354
Éditions et produits dérivés		417 000		59 264
Échange de marchandises		950 333		1 211 601
Divers		321 355		628 236
Recettes RH		830 000		1 111 224
<b>Financements extérieurs et subventions</b>	<b>500 000</b>	<b>104 624 952</b>	<b>379 200</b>	<b>105 058 066</b>
Subvention pour charge de service public		98 325 394		98 325 394
Autres financements de l'État		5 458 358	79 200	5 614 469
Autres financements publics		2 200		478 876
Recettes propres	500 000	839 000	300 000	639 327
<b>Total des recettes globalisées / flechées</b>	<b>500 000</b>	<b>124 363 501</b>	<b>379 200</b>	<b>128 768 878</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES</b>		<b>124 863 501</b>		<b>129 148 078</b>

# Situation patrimoniale

## Compte de résultat

Charges	EXE 2023**
Personnel	69 561 038
<i>Dont charges de pensions civiles*</i>	2 118 086
Fonctionnement autre que les charges de personnel	84 642 579
Intervention	10 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>154 213 617</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	154 213 617
Produits	EXE 2023**
Subventions de l'État	98 686 953
Autres subventions	1 409 236
Autres produits	42 254 513
<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>142 350 702</b>
<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>11 862 915</b>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	154 213 617

## Calcul de la capacité d'autofinancement

	EXE 2022	BI 2023	EXE 2023**
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>(4 519 970)</b>	<b>(11 106 322)</b>	<b>(11 862 915)</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 405 373	21 740 000	23 018 962
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 206 599	-	46 431
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 332	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	16 372 225	17 338 644	16 667 402
<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF) OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF)</b>	<b>(694 753)</b>	<b>(6 704 966)</b>	<b>(5 557 785)</b>

## État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Emplois	EXE 2022	BI 2023	EXE 2023**
Insuffisance d'autofinancement	694 753	6 704 966	5 557 785
Investissements	11 795 583	31 592 454	16 216 121
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 490 336</b>	<b>38 297 419</b>	<b>(21 773 906)</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ressources	EXE 2022	BI 2023	EXE 2023**
Capacité d'autofinancement	-	-	-
Financement de l'actif par l'État	6 177 358	5 448 358	5 602 558
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 350 392	500 000	998 122
Autres ressources	112 057	-	-443 900
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 639 806</b>	<b>5 948 358</b>	<b>6 156 780</b>
<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>4 850 530</b>	<b>32 349 061</b>	<b>15 617 126</b>

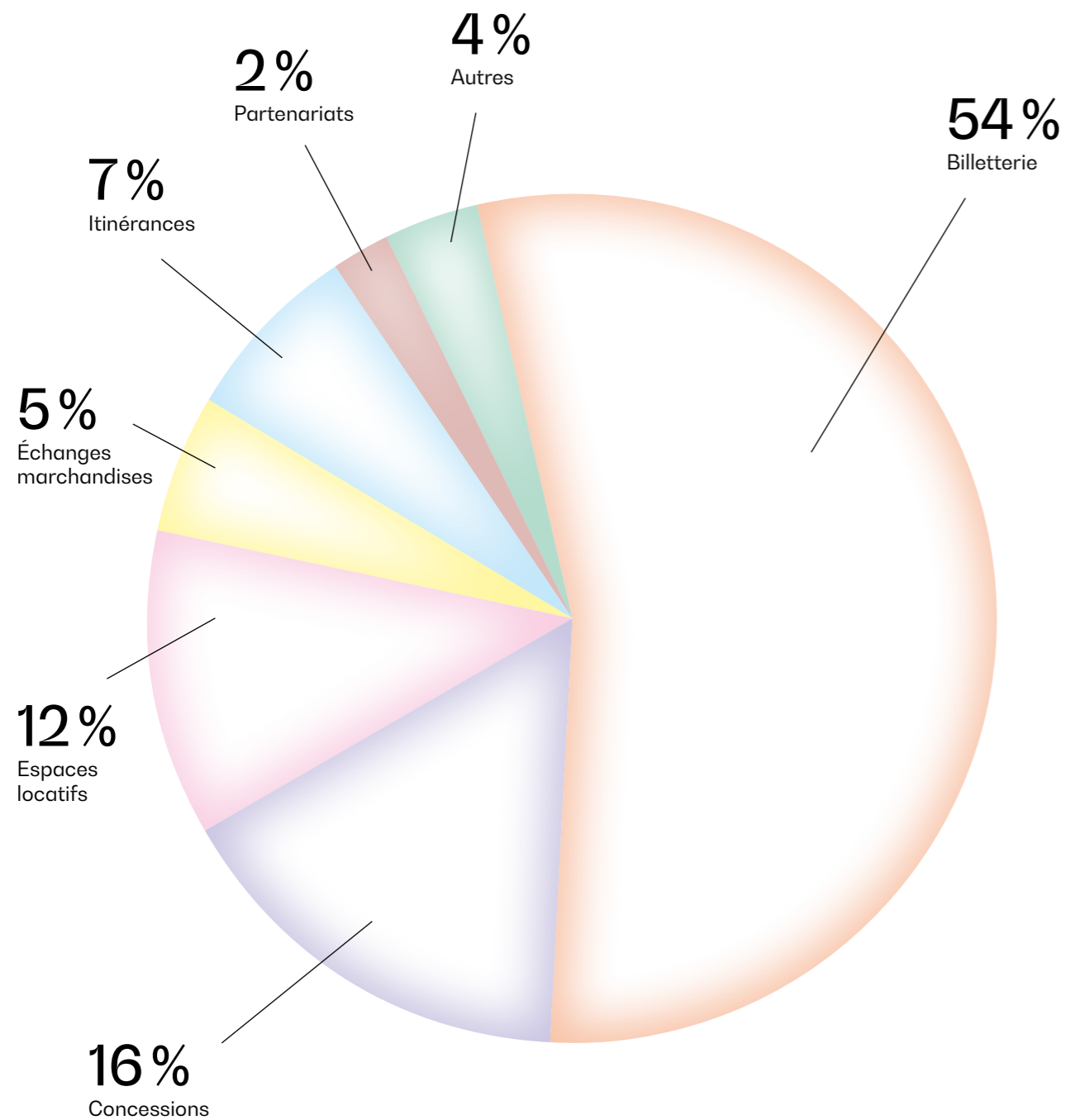
## Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	EXE 2022	BI 2023	EXE 2023**
Niveau initial du FONDS DE ROULEMENT	89 075 141	79 414 257	84 224 612
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(6 023 694)	(6 409 008)	(7 804 482)
Niveau initial de la TRÉSORERIE	95 098 837	85 823 265	92 029 094
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	(4 850 530)	(32 349 061)	(15 617 126)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	(1 780 787)	4 811 831	2 741 116
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLÈVEMENT (II)	(3 069 743)	(37 160 893)	(18 358 241)
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	84 224 612	47 065 195	68 607 486
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(7 804 482)	(1 597 177)	(5 063 367)
Niveau final de la TRÉSORERIE	92 029 094	48 662 372	73 670 853

# Données budgétaires

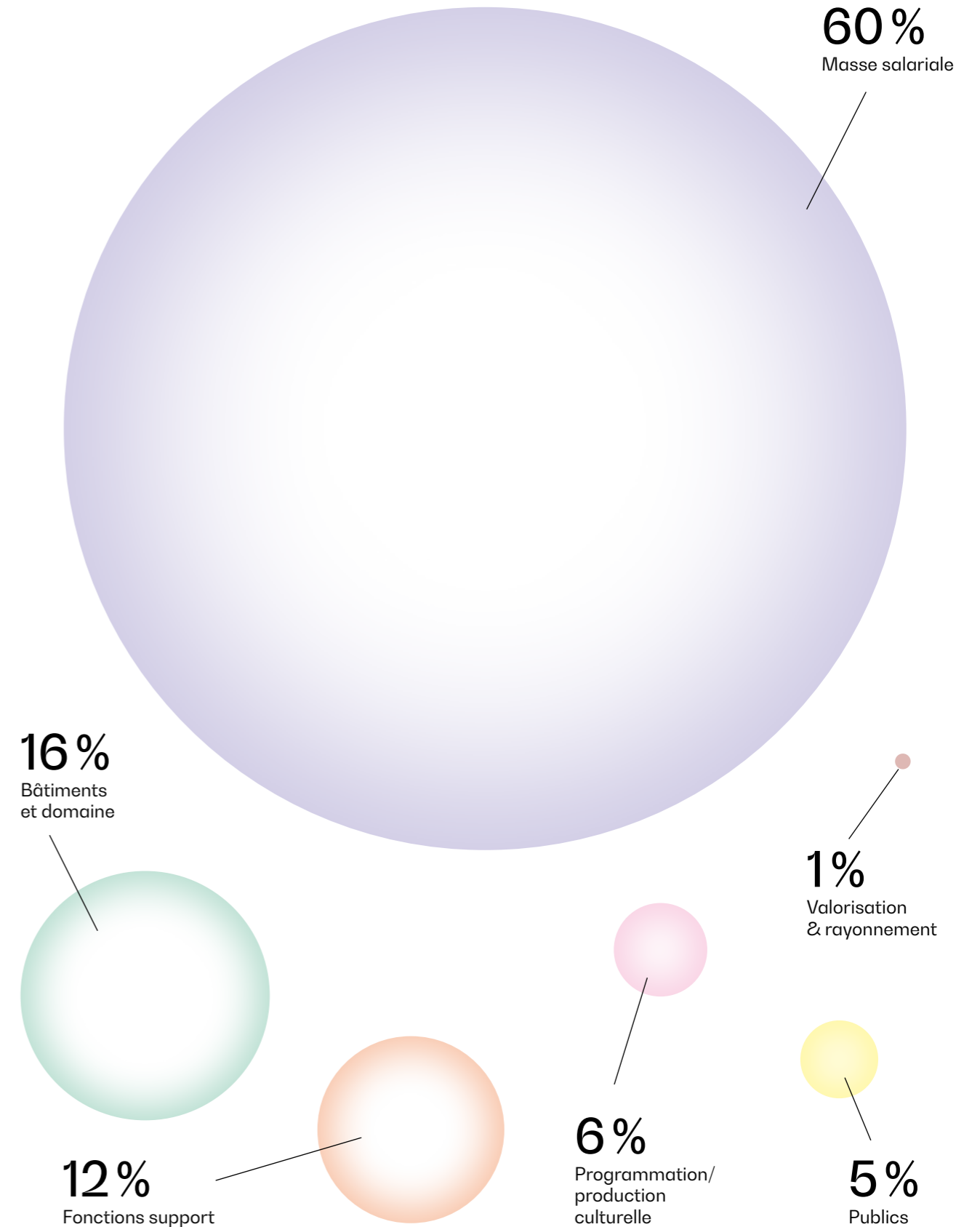
## Répartition des ressources propres (Fonctionnement en €)

Billetterie	12 656 586
Concessions	3 673 319
Espaces locatifs	2 744 228
Échanges marchandises	1 211 601
Itinérances	1 626 354
Partenariats	458 972
Autres	832 837



## Répartition de l'enveloppe fonctionnement par destination en CP (en €)

Masse salariale	76 421 629
Programmation/production culturelle	7 215 751
Publics	6 481 181
Valorisation & rayonnement	1 751 564
Bâtiments et domaine	20 241 033
Fonctions support	15 696 284





# Pilotage financier

Passation de 8 516 engagements juridiques.

Émission de 11 008 demandes de paiement et 4231 titres de recettes.

Consommation pour 301 489 € de frais de mission dont :

- 119 193 € soit plus de 1 000 paiements aux voyageurs ;
- 182 296 € de remboursements aux agents pour 795 demandes de paiement.

Délai global de paiement moyen de 19 jours.

Taux de dématérialisation des factures de 90 %.

Validation de 850 fournisseurs.

Comptabilisation de 700 fiches de biens mis en service définitivement pour un montant de 16,3 M€ et, au 31/12/2023, 55 fiches d'encours pour un total de 2,1 M€.

# Activité juridique

## 392 conventions ont été conclues

- 73 partenaires culturels, scientifiques, institutionnels ou académiques actifs en 2023, témoignant de l'intensité des interactions de l'établissement avec son environnement.
- 2 autorisations d'occupation temporaire du domaine public attribuées.
- 1 contrat de concession de services notifié (renouvellement librairie-boutique).

## 424 marchés publics ont été conclus (dont avenants)

- 65 à l'issue d'une procédure adaptée (MAPA).
- 24 marchés à l'issue d'appels d'offres ouverts ou restreints.
- 160 marchés subséquents à des accords-cadres.
- 18 marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence.
- 157 avenants notifiés.

# Politique des achats

## Prise en compte de la durabilité

69 % des marchés notifiés intégrant des clauses ou critères de durabilité.

## Les achats intégrant des dispositions sociales

Expérimentation du dispositif de « formation sous statut scolaire » dans le cadre du renouvellement du marché d'infogérance.

## Un risque contentieux maîtrisé

- 2 procédures de référé expertise préventives dans le cadre d'opérations de travaux.
- 2 contentieux fournisseurs ayant fait l'objet d'une décision en première instance.
- 1 introduction de plainte contre X avec constitution de partie civile à l'initiative de l'établissement et après approbation du conseil d'administration.
- 2 contentieux évités par la voie transactionnelle.