

Bibliothèque nationale de France

RA 2012 – RAPPORT ANNEXÉ 3
Rapport de performance

**Bibliothèque nationale
de France**

délégation à la Stratégie et à la Recherche

version du 21 juin 2013
émetteur : Thierry PARDE
affaire suivie par : Julien BARBIER
référence : BnF-ADM-2013-052747-01



TABLE DES MATIERES

1. CONTRIBUTION DE LA BNF AU PAP DE LA MISSION MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES.....	3
2. BILAN 2012 DU CONTRAT DE PERFORMANCE.....	6
OBJECTIF 1 – ÊTRE UNE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE REFERENCE.....	6
OBJECTIF 2 – ENRICHIR, SIGNALER ET PRESERVER LES COLLECTIONS NATIONALES.....	16
OBJECTIF 3 – CONDUIRE LA RENOVATION DU SITE RICHELIEU ET RATIONALISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER.	25
OBJECTIF 4 – ACCROITRE, DIVERSIFIER ET SATISFAIRE NOS PUBLICS.	32
OBJECTIF 5 – DEVELOPPER NOTRE PRESENCE SUR LA SCENE NATIONALE, EUROPEENNE ET MONDIALE.	46
OBJECTIF 6 – SE PREPARER AUX MUTATIONS DE L’ENVIRONNEMENT EN GARANTISSANT LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT.	55

Le présent rapport annexé au rapport annuel de la BnF pour l'année 2012 vise à rendre compte de la manière dont l'établissement atteint ses objectifs tels que définis dans son contrat de performance 2009-2011, initialement approuvé par son Conseil d'administration en juillet 2009 et signé par le ministre de la Culture et de la communication le 8 décembre 2009 et prolongé jusqu'à 2013 par avenant approuvé par son Conseil d'administration en juin 2011. Il présente également la façon dont la Bibliothèque contribue aux programmes annuels de performance du ministère de la Culture et de la communication.

En tant qu'opérateur principal du ministère de la Culture et de la communication, la BnF contribue, à partir de l'année 2011, à la réalisation des programmes annuels de performance (PAP) de la mission Médias, livre et industries culturelles. La BnF émarge ainsi directement au programme « Presse, livre et industries culturelles » pour lequel sa contribution est identifiée et mesurée par des indicateurs. Les trois indicateurs de performance du PAP « Presse, livre et industries culturelles » que la BnF doit renseigner recourent des indicateurs de son contrat de performance. Leurs résultats sont présentés de manière synthétique au chapitre 2.1 du présent rapport.

A ce titre, la BnF est l'opérateur principal de l'action 3 « Livre et lecture » du programme « Presse, livre et industries culturelles » et contribue à l'objectif 5 – Diffuser le patrimoine écrit auprès des publics.

Elle participe en outre, au travers de ses programmes de recherche, à l'action 1 « Recherche culturelle » du programme « Recherche culturelle et culture scientifique » de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur.

1. Contribution de la BnF au PAP de la Mission Médias, livre et industries culturelles

Les résultats obtenus en 2012 pour l'atteinte des objectifs du Projet annuel de performance du **Programme « Presse, livre et industries culturelles »** de la Mission Médias, livre et industries culturelles auxquels la BnF contribue sont indiqués ci-dessous. Ces indicateurs ont été repris dans le contrat de performance de l'établissement.

OBJECTIF n° 5 : Diffuser le patrimoine écrit auprès des publics

INDICATEUR 5.1 : Fréquentation des bibliothèques

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2010 Réalisation	2011 Réalisation	2012 Prévision PAP 2012	2012 Réalisation
BnF (salles de lecture)	Nombre	944 734	923 267	860 000	925 394

Le nombre total des entrées enregistrées dans les salles de lecture en 2012 s'établit à 925 394, en légère progression par rapport à 2011.

L'écart important par rapport à la cible s'explique principalement par la prise en compte dans la définition de la cible 2012 d'une prévision de diminution de la fréquentation de la bibliothèque d'étude due aux travaux de réaménagement des salles de lectures du Haut-de-jardin, initialement programmés pour démarrer en septembre 2012 et finalement reportés au printemps 2013.

Ce total regroupe la fréquentation de la bibliothèque de recherche (sites François-Mitterrand, Richelieu, Arsenal, Bibliothèque-musée de l'Opéra et Maison Jean-Vilar, soit un total de 388 681 entrées) et celle de la bibliothèque d'étude du Haut-de-Jardin (536 713 entrées). Concernant la fréquentation de la bibliothèque de recherche, on soulignera le redressement de la fréquentation des salles de lecture de la bibliothèque de Recherche du Rez-de-Jardin qui progresse de 1% en volume et de 1,3% en moyenne par jour d'ouverture. Après la diminution enregistrée sur l'année universitaire 2010/2011, ce redressement illustre la réussite des actions de relance de la fréquentation mises en œuvre (adaptation de la grille tarifaire, assouplissement des règles d'accréditation des masterants, intensification des liens avec les établissements de recherche). On notera également le maintien de la fréquentation du site Richelieu dans un contexte d'importants travaux de rénovation.

La fréquentation de la bibliothèque d'étude du Haut-de-Jardin est stable, enrayant ainsi la diminution tendancielle observée au cours des dernières années. La mise en œuvre des travaux de réaménagement des salles de lecture et d'adaptation des services proposés aux lecteurs devra permettre de consolider cette évolution plus favorable de la fréquentation.

Ce maintien global de la fréquentation des salles de lecture de la BnF s'accompagne en outre d'une très forte progression de celle de la bibliothèque numérique Gallica qui a enregistré 11 millions de visites en 2012 et a ainsi été multipliée par 5 en 5 ans. Pratiques physiques de recherche et d'étude et nouveaux usages en ligne apparaissent dès lors, aujourd'hui, plus complémentaires que concurrents. Le développement et la modernisation, en parallèle, des services en ligne (enrichissement de l'offre documentaire, mobilité, ...) et sur place (projet Richelieu, rénovation du Haut-de-Jardin, ...) permettent ainsi d'élargir considérablement les publics en diffusant le patrimoine numérisé bien au-delà du cercle des chercheurs accrédités, tout en répondant de manière plus adaptée aux attentes des publics naturels de la Bibliothèque nationale.

INDICATEUR 5.2 : Amélioration de l'accès au document écrit

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2010 Réalisation	2011 Réalisation	2012 Prévision PAP 2012	2012 Réalisation
Nombre de monographies en ligne dans Gallica	Nombre	247 797	320 729	351 000	417 551
Délai médian de catalogage des ouvrages reçus en dépôt légal	Semaine	4,1	3	4	2,2

A fin 2012, le nombre de monographies en ligne dans Gallica s'élève à 417 551, soit une progression de 30% par rapport à fin 2011. Cette offre inclut à la fois :

- les monographies numérisées issues des fonds de la BnF (224 322 monographies, soit +19% par rapport à 2011) ;
- les monographies de bibliothèques partenaires (44 218 monographies, soit +118% par rapport à 2011) ;
- les monographies de l'édition contemporaine, mise à disposition par les e-distributeurs (106 264 monographies, soit +40% par rapport à 2011).

La progression de l'offre en ligne est donc globalement supérieure aux prévisions du fait de la poursuite du développement de l'offre d'ouvrages de l'édition contemporaine et de l'intensification des relations de coopération avec les bibliothèques partenaires. De même, avec près de 43 000 nouvelles monographies issues des fonds de la BnF mises en ligne, l'année 2012 traduit la reprise de la production à grande échelle du programme pluriannuel de numérisation des imprimés bénéficiant de financements du CNL.

Le délai médian de catalogage des monographies entrées par dépôt légal s'élève quant à lui, pour l'année 2012, à 2,2 semaines, dans un contexte de stabilité globale des effectifs qui y sont consacrés. La poursuite de l'amélioration de ce délai au cours de la dernière période tient à la bonne maîtrise par les équipes chargées du catalogage des procédures adoptées en 2008 ainsi que des aménagements de traitement et de circuits réalisés. On soulignera aussi les gains de temps et de productivité significatifs liés à l'Internet, notamment pour les demandes de renseignements auprès des éditeurs ou les recherches bibliographiques.

Par ailleurs, la BnF contribue à l'objectif 2 « Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle » du programme 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la Culture. A ce titre, son action est retracée au sein de l'indicateur 2.3 qui porte sur l'accessibilité des lieux culturels aux personnes en situation de handicap.

INDICATEUR 2.3 : Accessibilité des lieux culturels aux personnes en situation de handicap

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2010 Réalisation	2011 Réalisation	2012 Prévision PAP 2012	2012 Réalisation
Labellisation « Tourisme et handicap »	Oui / Non	Oui	En cours	En cours	En cours
Mise en œuvre de loi de 2005 relative à l'accessibilité	-	Diagnostic	Etudes	Travaux	Travaux

La BnF est un établissement public multi-site. Les indicateurs sont renseignés au regard du seul site de la bibliothèque François-Mitterrand.

Le label tourisme-handicap pour la déficience auditive a été attribué à la BnF en 2005, pour une période de 5 ans.

La procédure de renouvellement et d'extension éventuelle aux autres handicaps a été initiée au printemps 2010, en lien avec le CRT Ile-de-France / OTCParis alors en charge de cette procédure : des visites ont été conduites mais les rapports n'en ont jamais été transmis à la BnF.

Des contacts ont été renoués sur cette procédure de renouvellement en 2012 avec la DIRECCTE Ile-de-France désormais en charge de ce label. Il est convenu que de nouvelles visites d'audit seront programmées à l'automne 2013, à l'issue des travaux d'aménagement de la nouvelle entrée du site François-Mitterrand.

S'agissant de l'accessibilité du site et des services, des travaux ont été lancés dès 2009 d'amélioration de l'accessibilité et de sécurisation des parcours sur l'esplanade.

En parallèle, le diagnostic accessibilité a été réalisé en 2009 et finalisé en 2010, conformément aux obligations réglementaires en la matière.

Suite à ce diagnostic, des études ont été lancées et une programmation pluriannuelle des travaux élaborée. Une grande partie des préconisations du diagnostic 2010 a été intégrée dans le projet d'aménagement de la nouvelle entrée du site François-Mitterrand (2013) et de réaménagement du Haut-de-Jardin (2013/2014).

Par ailleurs, la BnF met en œuvre différentes actions visant à garantir l'accessibilité de son offre culturelle. Outre des équipements dédiés en salles de lecture, les expositions de la BnF sont accessibles aux personnes en situation de handicaps moteurs et, chaque année, une exposition fait l'objet d'un investissement important pour concevoir des modules spécifiques de médiation pour les non-voyants (mise en place de stations audio-tactiles intégrées à la scénographie, par exemple). De même, un partenariat a été conclu en 2012 avec une association pour la mise en place de visites du site François-Mitterrand accessibles aux sourds et malentendants.

2. Bilan 2012 du Contrat de performance

La Bibliothèque nationale de France a défini pour la période 2009-2011 ses orientations stratégiques, qu'elle a formalisées dans un contrat de performance, approuvé par son conseil d'administration en juillet 2009 et signé avec le Ministre de la Culture et de la Communication en décembre 2009. Un avenant au contrat de performance qui en prolonge la durée jusqu'à 2013 a été approuvé par le conseil d'administration en juin 2011.



Objectif 1 – Être une bibliothèque numérique de référence

L'année 2012 a marqué une nouvelle étape majeure du développement de *Gallica* pour en faire une bibliothèque numérique plus riche, avec plus de 2,1 millions de documents en ligne, plus fréquentée, avec près de 11 millions de visites (soit +15% par rapport à 2011), plus ouverte aux fonds de bibliothèques partenaires (près de 150 000 documents en ligne) et plus mobile, avec le lancement en fin d'année d'applications pour tablettes et pour téléphones.

L'enrichissement de l'offre de la bibliothèque numérique résulte des ambitieux programmes de numérisation qui concernent tous les types de documents conservés dans les collections nationales : des programmes de numérisation de masse de livres et de revues, grâce au financement du CNL, des programmes de numérisation de la presse, des livres rares, manuscrits, estampes, photographies et autres documents spécialisés sur la subvention de la BnF.

Dans le cadre du dispositif des Investissements d'Avenir de l'Emprunt national, la filiale de droit privé constituée à cette fin, BnF-Partenariats, a conclu à l'automne 2012 deux partenariats avec des opérateurs privés qui permettront la numérisation et la diffusion au cours des prochaines années de 70 000 livres anciens français datant de 1470 à 1700, d'une part, et de près de 200 000 disques vinyles 78 et 33 tours, d'autre part.

Les indicateurs de performance de l'objectif 1

	Cible	Réalisation	Commentaire
1.1 Nombre de documents en ligne dans Gallica	1 800 000	2 101 111	<p>Forte progression de l'offre documentaire : + 458 000 documents, soit +29%.</p> <p>Progression des 3 composantes de l'offre : documents BnF, bibliothèques partenaires et éditeurs.</p> 
1.2 Nombre de visites de Gallica	11 000 000	10 956 907	<p>Fréquentation toujours en progression : +16% par rapport à 2011 (+1,5 millions de visites).</p> 
1.3 Taux de consultation des ressources en ligne dans Gallica	-	56%	<p>Indicateur mis en place en août 2012 : d'août à fin décembre, 56% des documents ont été consultés au moins une fois.</p> 
1.4 Satisfaction des utilisateurs de Gallica	>95%	86%	<p>Mise en place de l'Observatoire des publics.</p> 
1.5 Volume de données stockées pour le compte de tiers	100 to	0 to	<p>Première opération, avec le Centre Pompidou, non encore effective : tests réalisés en 2012.</p> 
Chiffre d'affaires généré	120 k€	37,5 k€	

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.1 – Nombre de documents en ligne dans la bibliothèque numérique Gallica :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Décembre	Décembre	Décembre	Décembre	Décembre	Décembre
Nombre cumulé de documents en ligne	Cibles		800 050	1 274 300	1 532 000	1 742 500	2 003 000
	Cibles revues (proposition juin 2012)					1 800 000	2 050 000
	Valeur réalisée	536 157	972 817	1 312 718	1 632 749	2 101 111	
Origine des documents	BnF	527 244	947 464	1 243 387	1 466 157	1 851 979	
	Bibliothèques partenaires	4 332	8 101	36 764	90 457	142 868	
	Editeurs	4 581	17 252	32 567	76 135	106 264	
Type de documents (collections BnF)	Monographies	86 778	146 816	206 230	224 322	267 069	
	Fascicules de périodiques	339 948	667 610	791 062	827 912	1 007 761	
	Documents spécialisés (images, cartes et plans, manuscrits, musique notée etc.)	100 000	131 981	244 582	412 000	574 738	
	Documents audiovisuels (documents sonores, vidéos etc.)	518	1 057	1 513	1 923	2 411	

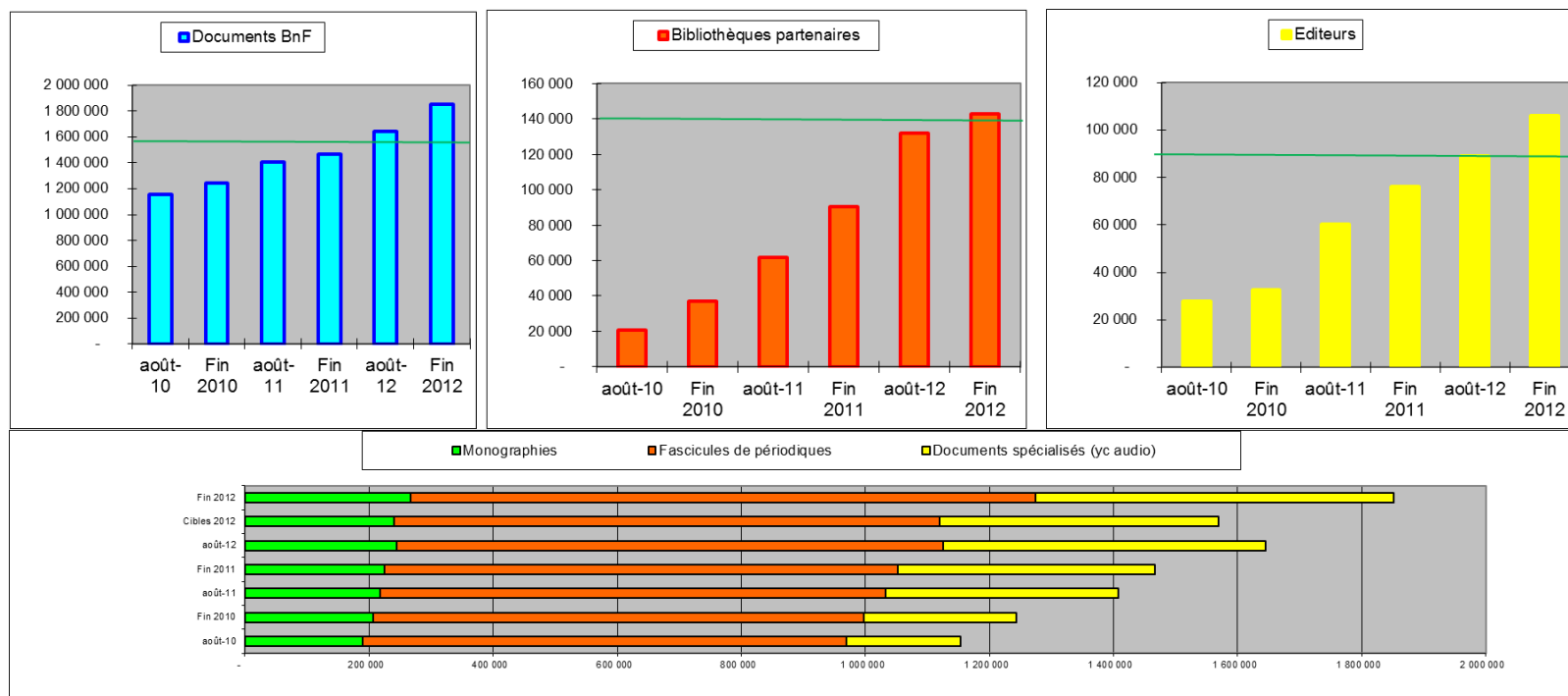
L'offre documentaire proposée par Gallica s'élève désormais à 2,10 millions de documents, avec 458 300 documents mis en ligne au cours de l'année.

A cette offre accessible à distance, s'ajoutent 221 175 documents sous droits accessibles uniquement dans les emprises de la BnF, via Gallica intra muros.

{BnF

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.1 – Nombre de documents en ligne dans la bibliothèque numérique Gallica :



L'offre de documents BnF a progressé dans ses différentes composantes, même si de manière contrastée, une partie encore importante de la progression de l'offre résulte de la mise en ligne de nouveaux documents spécialisés, en particulier les images :

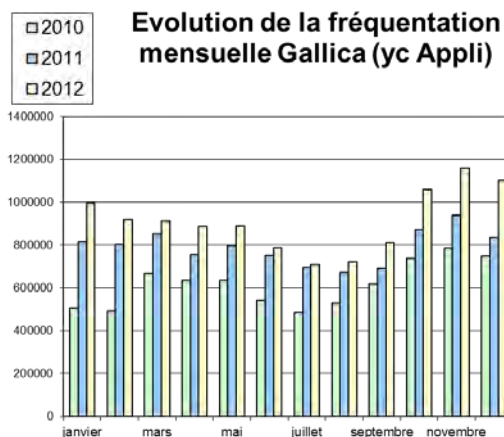
- Monographies : +19 % avec 267 069 références en ligne ;
- Fascicules de périodiques : +22 % avec 1 million de fascicules en ligne ;
- Documents spécialisés : +39 % avec 575 000 documents en ligne ;
- Documents audiovisuels : +25 % avec 2 107 documents en ligne.

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.2 – Nombre de visites de la bibliothèque numérique Gallica :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Décembre	Décembre	Décembre	Décembre	Décembre	Décembre
Nombre de visites de Gallica	Cible initiale		3 600 000	7 100 000	11 000 000	15 000 000	20 000 000
	Cibles revues (propositions juin 2012)					11 000 000	15 000 000
	Valeur réalisée	3 133 929	4 006 650	7 393 924	9 485 557	10 956 907	



A fin décembre 2012, le nombre total de visites de Gallica (Gallica, Gallica embedded, Gallica intra muros et Gallica labs d'une part, et applications Gallica pour iPad et Android d'autre part) s'élève à 10 956 907, conformément à la cible réajustée et en progression de 16%, soit +1,5 millions de visites par rapport à 2011.

La fréquentation moyenne du dernier trimestre, portée par le lancement des applications iPad puis Android, dépasse le million de visites mensuelles. En moins de trois mois d'existence, les applications Gallica ont généré plus de 125 000 visites.

On notera une grande stabilité du taux de visites entrantes qui reste élevé à 64% sur l'ensemble de l'année, ainsi que la durée des visites qui reste particulièrement longue (plus de 14 minutes).

Le nombre moyen de pages vues par visite sur le site principal reste également très élevé avec plus de 25 pages vues (visites entrantes).

Les nouveaux modes d'accès à Gallica au travers des applications semblent faire émerger des usages spécifiques : taux significativement plus élevé de visites entrantes (86%), nombre très supérieur de pages vues par visites (48 pages par visites entrantes). En revanche, Gallica intra muros continue d'enregistrer des résultats relativement faibles, avec une moyenne d'un peu plus de 2 000 visites par mois sur ses 10 premiers mois d'existence, même si les résultats du dernier trimestre sont plus encourageants avec une moyenne de 2 600 visites mensuelles.

{BnF

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.3 – Taux de consultation de l'offre documentaire de la bibliothèque numérique Gallica :



		2008	2009	2010	2011	2012	
Taux de consultation des documents disponibles	Cible	Taux de consultation des documents disponibles					
		Nombre de documents consultés					
		Nombre moyen de documents disponibles					
	Valeur réalisée	Taux de consultation des documents disponibles					56%
		Nombre moyen de documents disponibles					1 979 413
		Nombre total de documents consultés					1 112 426

Depuis le mois d'août 2012, les statistiques de fréquentation de Gallica identifient le nombre de documents consultés, en nombre d'ARK et en nombre de titres.

Sur la période août / décembre les résultats sont les suivants :


- Nombre de documents (ARK) différents consultés : 1 112 426
- Par titres de documents consultés : 1 073 616
- Par titres de périodiques consultés : 7 790

Sur la base du nombre moyen de documents en ligne dans Gallica sur la période d'août à décembre 2012 (1 979 413 documents), le taux de consultation s'élève à 56 %.

Ainsi, en seulement 5 mois, plus de la moitié de l'offre disponible a été consultée au moins une fois.

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.4 – Satisfaction des utilisateurs de la bibliothèque numérique Gallica :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux de satisfaction des Gallicanautes	Cible		70%	80%	85%	90%	92%
	Cibles revues (proposition juin 2012)					>95%	>95%
	Valeur réalisée	Gallica	76%	nc	nc	95	86
	Gallica2	69%					

Les résultats de la première vague annuelle de l'Observatoire des publics indiquent que 85,6% des utilisateurs de Gallica ayant répondu à l'enquête en ligne se déclarent satisfaits (sur la base de 453 réponses).


Le taux de satisfaction apparaît ainsi en diminution sensible par rapport à celui qui avait été mesuré à l'occasion de l'enquête en ligne spécifique Gallica de 2011 (3 955 réponses exploitées).

Par rapport aux résultats de 2011, on notera en particulier que si la part des très satisfaits ne diminue que très légèrement (34,2% en 2012 contre 36% en 2011), la part des répondants pas du tout satisfaits passe de 1 à 5%.

Un biais méthodologique entre une enquête ciblée dans le temps, mobilisant fortement les usagers les plus familiers du service, et une enquête en continu recueillant un nombre de réponses moindre, utilisée comme un mode d'expression par des utilisateurs moins satisfaits, n'est pas à exclure.

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.5 – Développement de l'offre de tiers archivage numérique :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Volumes de données stockées pour le compte de tiers (en To)	Cible			50	50	100	150
	Valeur réalisée			-	-	-	
Chiffre d'affaires générés (k€)	Cible				60	120	180
	Valeur réalisée				-	37,5	

La première convention de tiers-archivage a été signée en 2011 pour le Centre Georges-Pompidou. Des demandes du Musée Picasso et de la BM de Lille sont en cours d'examen.

Le chiffrage précis des coûts et l'optimisation de l'infrastructure de stockage ont permis d'élaborer une offre tarifaire attractive, approuvée par le Conseil d'administration de novembre 2012.

A fin 2012, l'infrastructure BnF est prête pour intégrer les données du Centre Pompidou, qui est en phase de préparation de ses données. L'année 2012 a vu plusieurs phases d'échanges de fichiers à des fins de mise au point de la filière de dépôt.

Les recettes réalisées correspondent au premier versement prévu à la convention avec le Centre Pompidou.

Objectif 1 : Être une bibliothèque numérique de référence

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Montée en puissance du marché de numérisation de masse des imprimés (financement CNL) à la suite de la mise en place d'un nouveau calendrier contractuel / **Encours de production reste important (13 millions de pages envoyées à la numérisation - 9 millions de pages numérisées validées) / Perspectives de non reconduction du marché au-delà de la tranche ferme (avril 2014) nécessitant préparation d'un nouveau marché dès 2013**
- ✓ Mise en production de la filière permettant la numérisation des documents des bibliothèques partenaires et montée en charge significative. La part des documents des partenaires dans les livraisons de pages numérisées s'élève à 22% / **Vigilance pour l'atteinte de la cible de 30% de la production consacrée aux documents de partenaires**
- ✓ Test sur les premiers documents en format e-pub en cours et calibrage de la chaîne d'entrée des e-pubs
- ✓ Poursuite du programme de numérisation de la presse / **Difficultés de mise en place du marché qui se traduisent par des volumes produits qui restent inférieurs aux attentes**
- ✓ Poursuite dans de bonnes conditions d'exécution tant en termes quantitatifs que qualitatifs des programmes de numérisation des documents spécialisés et des éditions originales ou remarquables de livres imprimés / Numérisation d'ensembles remarquables comme celui des monnaies grecques / Poursuite de l'ouverture de ces marchés aux documents de partenaires, notamment au travers du programme de numérisation des portulans / **Arrivée à échéance au cours de l'année 2013 de deux marchés (numérisation à partir des originaux et numérisation à partir de microformes), préparation de nouveaux marchés**

Objectif 1 : Être une bibliothèque numérique de référence

▣ les principales réalisations 2012 / points d'attention






- ✓ Conclusion d'accords entre la filiale de droit privé BnF-Partenariats constituée à cette fin et des partenaires privés pour la numérisation et l'exploitation commerciale de 70 000 livres publiés entre 1470 et 1700 d'une part et de près de 200 000 disques vinyles 78 et 33 tours d'autre part / **Montée en charge de ces programmes en parallèle avec les programmes conduits par la BnF**
- ✓ Poursuite de la coopération avec les bibliothèques partenaires : ouverture plus large des marchés BnF aux collections des partenaires, y compris pour la numérisation des documents spécialisés, développement des programmes de recherche comprenant un volet de numérisation, consolidation de la démarche de numérisation concertée (programmes thématiques : sciences juridiques, art, centenaire de la Première guerre mondiale, littérature patrimoniale pour la jeunesse), développement du moissonnage des données de bibliothèques partenaires, finalisation de l'offre de tiers archivage, test d'une filière d'intégration dans Gallica de documents numérisés par d'autres bibliothèques / **Préparation de l'intégration des fichiers numérisés de la BNU-Strasbourg, expérimentation du dispositif « Gallica marque blanche »**
- ✓ Progression de l'offre d'ouvrages sous droit dans Gallica, qui atteint désormais plus de 100 000 documents / **Perspectives plus limitées de développement de cette offre, l'essentiel des acteurs étant d'ores et déjà partie prenante au dispositif / Articulations à trouver, à terme, entre cette offre et l'entrée des e-books au titre du dépôt légal et le programme de numérisation et diffusion des ouvrages indisponibles : reconfiguration de l'offre de documents sous droits dans Gallica et Gallica intra muros**
- ✓ Préparation de la première publication de la base ReLIRE (Registre des livres indisponibles en réédition électronique) pour le mois de mars 2013

Objectif 2 – Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

La BnF a pour la première fois lancé un appel à souscription qui a remporté un grand succès en mobilisant plus de 1 700 donateurs qui ont permis, avec d'autres mécènes, l'acquisition d'un trésor national, le Livre d'heures de Jeanne de France, important manuscrit du XV^{ème} Siècle. S'agissant des acquisitions courantes, la Bibliothèque a poursuivi le développement des ressources numériques, périodiques et livres électroniques. A fin 2012, se sont ainsi près de 150 000 références de ressources électroniques qui sont proposées aux lecteurs.


Pour ce qui est de la collecte du dépôt légal, ce sont plus de 72 000 monographies qui sont entrées dans les collections au cours de l'année, dans un contexte de modernisation des procédures de collecte avec la montée en charge de l'extranet permettant aux éditeurs d'effectuer leurs déclarations de dépôt en ligne ce qui se traduit par une nette amélioration du délai moyen de catalogage qui s'établit désormais à 2,3 semaines. La collecte du dépôt légal d'Internet a porté en 2012 sur 90,6 teraoctets, portant à près de 18,8 milliards le nombre d'url collectées au titre des archives du web.

Les indicateurs de performance de l'objectif 2

		Cible	Réalisation		Commentaire
2.1	Taux de financement des acquisitions patrimoniales par ressources externes	90%	74%		Taux en recul / à 2011 du fait du décalage sur 2013 de l'acquisition des archives de Michel Foucault.
2.2.1	Taux de récupération des notices (dépôt légal)	50%	35,4%		Poursuite de la progression.
2.2.2	Délai médian de catalogage (dépôt légal)	2 semaines	2 semaines		Poursuite de l'amélioration des délais.
2.3.1	Réalisation des programmes de traitement de masses	35 000 UC	23 100		Arbitrage budgétaire interne
	(reliure mécanisée / désacidification)	8 à 10000kg	7 765		
2.3.2	Taux d'occupation de SPAR consultation	90%	55%		Capacité de stockage supérieure au prévisionnel et volumes stockés inférieurs, même si en forte progression.
	Taux d'occupation de SPAR préservation	90%	75%		
	Volume de données	1 269 to	918 to		

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.1 – Taux de financement des acquisitions patrimoniales par ressources externes :




		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ressources mobilisées pour la politique d'acquisitions patrimoniales	Taux de financement par ressources propres	Cible		30%	64%	70%	70%	
		Cibles revues (proposition juin 2012)					>90%	>90%
		Valeur réalisée	44,5%	48,1%	93,7%	92,3%	73,9%	
	Mécénats financiers et valorisations (1)	Valeur réalisée	762 258	375 000	8 388 539	17 181 793	1 489 933	
	Legs (2)	Valeur réalisée	281 568	377 712	353 691	289 115	199 533	
	Prestations pour France museums (3)	Valeur réalisée			910 000	-		
	Dotations spécifiques (ex. Fonds du patrimoine) (4)	Valeur réalisée	175 000	20 000	355 000	270 000	250 000	
	Total des ressources financières externes (1 + 2 + 3 + 4)	Valeur réalisée	1 218 826	772 712	10 007 230	17 740 908	1 939 466	
	Dépenses totales d'acquisitions patrimoniales	Valeur réalisée	2 736 524	1 606 539	10 675 011	19 226 957	2 624 105	
	<i>Pour mémoire Subvention pour acquisitions patrimoniales</i>		<i>Valeur réalisée</i>	<i>496 642</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>	<i>491 106</i>	<i>475 000</i>

Le taux de financement par ressources propres est en diminution par rapport à 2011. Cet écart tient au décalage sur 2013 de l'acquisition des archives de Michel Foucault. Les principales opérations réalisées en 2012 concernent le manuscrit Jeanne de France pour 1 M€ (250 k€ du fonds du patrimoine, 259 k€ par appel à souscription et 478 k€ par mécénat) et la valorisation de deux datations (Brassai et le « Diable et le bon dieu » de Sartre).

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.2.1 – Taux de récupération des notices bibliographiques produites au titre du dépôt légal éditeur :



			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de notices bibliographiques produites par récupération des bases de données externes ou pré-remplies par extranet	Part des notices bibliographiques générées par extranet (dépôt légal)	Cible	-	-	20%	35%	50%	60%
		Valeur réalisée	sans objet	3,8%	19,5%	29,5%	35,4%	
	Nombre de notices bibliographiques générées par extranet (dépôt légal)	Valeur réalisée	sans objet	2 988	15 041	22 681	27 196	
		Nombre total de notices bibliographiques produites au titre du dépôt légal	Valeur réalisée	72 828	78 330	77 043	76 905	76 784

Les réalisations, si elles progressent par rapport à 2011, restent inférieures à la cible avec 35,4% de notices produites à partir des informations saisies dans l'Extranet dépôt légal pour une cible inscrite au contrat de performance de 50%. La cible de 50% avait été déterminée en prévision du transfert automatique des métadonnées par les grands déposants, sans re-saisie de celles-ci par les éditeurs.

Ce nouveau service est en cours de développement et sera déployé en 2013.

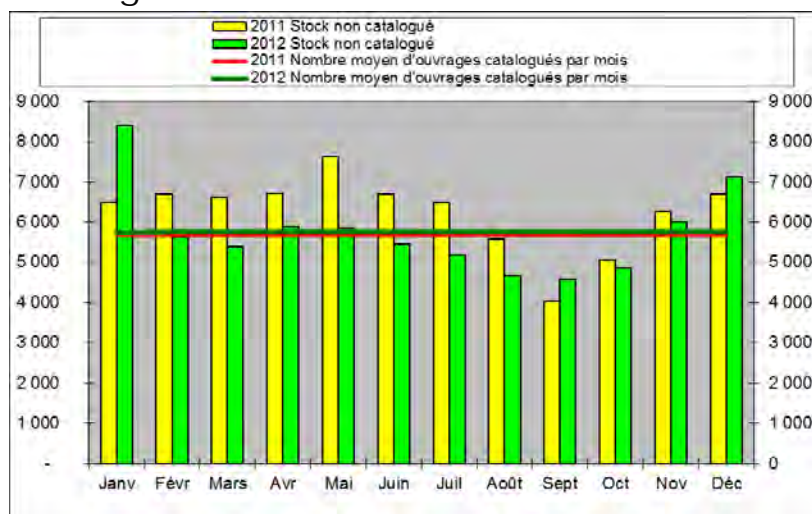
Les indicateurs de performance

Indicateur 2.2.2 – Délai médian de catalogage des monographies reçues au titre du dépôt légal éditeur :

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Délai médian de catalogage des monographies entrées par dépôt légal	Cible	7	7	6	4	4	3
	Cibles revues (proposition juin 2012)					2	2
	Valeur réalisée (en semaines)	9	9	4	3	2	

Le délai médian de catalogage poursuit son évolution à la baisse et s'établit sur l'ensemble de l'année à 2,2 semaines.

La poursuite de l'amélioration de ce délai au cours de la dernière période tient à la bonne maîtrise par les équipes chargées du catalogage des procédures adoptées en 2008 ainsi que des aménagements de traitement et de circuits réalisés.




Evolution du stock de monographies dépôts légal en attente de catalogage en fin de mois et du nombre moyen de monographies cataloguées par mois :

Hormis en janvier et novembre/décembre, le stock de monographies en attente de catalogage est sensiblement inférieur à ce qu'il était en 2011. En moyenne sur l'année, il s'élève pour 2012 à 5 750, en diminution constante par rapport aux stocks moyens des années précédentes (6 242 en 2011).

Ce stock s'élève à fin décembre à 7 126 monographies, retard accumulé au mois de décembre (congés) alors que les autres mois représentaient moins d'un mois d'activité moyenne 2012 (5 728 monographies cataloguées en moyenne par mois). Ce niveau d'activité est comparable à celui des années précédentes.

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.3.1 – Réalisation des programmes de traitement préventifs de masse :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Reliure mécanisée	Cible		37 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	Valeur réalisée (nombre de documents traités)	46 832	39 705	41 779	30 442	23 100	
Désacidification de masse	Cible revue (exprimée en poids)		10 à 11 000 kg	10 à 12 000 kg	8 à 10 000	8 à 10 000	8 à 10 000
	Valeur réalisée (en poids)	9 661 kg	10 409 kg	10720 kg	8 174 kg	7 765	
	Valeur réalisée (nombre de documents traités) - pour info	11 183	13 604	15 278	13 391	13 671	

Les arbitrages budgétaires rendus sur les marchés de désacidification et de reliure mécanisée font chuter les quantités de documents traités, désormais nettement inférieures aux objectifs fixés :

- 66% de l'objectif pour la reliure mécanisée ;
- réalisations inférieures à la fourchette basse de la cible pour la désacidification.

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.3.2 – Taux d'occupation des capacités de stockage de SPAR

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux d'occupation SPAR (bandes) : moyenne sur l'année	Cible	0%	0%	90%	90%	90%	90%
	Valeur réalisée	26%	60%	84%	57%	55%	-
Capacité de stockage SPAR (bandes en To)	Cible	931	931	1540	2000	3154	3580
	Valeur réalisée	931	931	931	2 620	3 100	
Volume occupé sur SPAR bandes (en To)	Cible	456	824	1368	1820	2538	3456
	Valeur réalisée	493	626	931	1 242	1 837	
Taux d'occupation SPAR (disques masters) : valeur moyenne	Cible				90%	90%	90%
	Valeur réalisée			0%	43%	75%	
Capacité de stockage SPAR disque masters (en To)	Cible	0	0	291	631	1107	866
	Valeur réalisée	0	0	0	536	701	
Volume occupé sur SPAR disques masters (en To)	Cible	0	0	240	514	753	1092
	Valeur réalisée	0	0	0	311	518	
Volume de données produits devant être stocké dans SPAR (stock en fin d'année)	Cible	228	412	684	910	1269	1728
	Valeur réalisée	246	313	516	621	918,3	-
Valeur réalisée filière d'archivage 1 (DL-Web)		157	173	276	310	400,0	
Valeur réalisée filière d'archivage 2 (Tiers archivage)				0	0	0,0	
Valeur réalisée filière d'archivage 3 (Audio visuel)		0		0	0	0,3	
Valeur réalisée filière d'archivage 4 (chaines de numérisation)		89	140	240	311	518,0	

Les réalisations sont inférieures aux cibles définies tant pour les bandes que pour les disques masters avec un taux d'occupation respectivement de 55% et de 75% en moyenne sur 2012, du fait de volumes stockés inférieurs aux prévisions initiales.

On soulignera cependant qu'avec 918,3 to stockés en fin d'année, la production stockée progresse fortement, en particulier du fait de la montée en charge des programmes de numérisation en cours (de 311 to à fin 2011 à 518 à fin 2012).

Objectif 2 : Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

□ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Succès de l'appel à souscription lancé en septembre pour l'acquisition du *Livre d'heures de Jeanne de France*, manuscrit classé trésor national : le soutien de plus de 1 700 donateurs a ainsi complété les mécénats et la subvention du Fonds du patrimoine pour permettre son entrée dans les collections nationale. Finalisation du montage financier de l'acquisition des archives de Michel Foucault.
- ✓ Progression des acquisitions électroniques (périodiques, e-books, participation à l'acquisition d'ensembles de ressources par licences nationales dans le cadre d'un partenariat avec l'ABES) / Accompagnement des évolutions en termes de compétences et d'organisation du travail liées au développement des commandes sur profil et des acquisitions électroniques titre à titre. Ajustement du volume global des acquisitions courantes, dans un contexte budgétaire contraint.
- ✓ Poursuite de la montée en charge de l'extranet Dépôt légal, extension du service aux déposants de documents spécialisés (janvier 2013), consolidation du modèle de collecte du dépôt légal de l'Internet / Préparation et accompagnement des évolutions des compétences, des process et de l'organisation du travail liées au développement de l'édition numérique et aux possibilités de dépôt légal négocié ouvertes par le décret d'application DADVSI de décembre 2011 : expérimentation de dépôt légal des e-books et de moissonnage des versions en ligne pour la presse quotidienne régionale, instruction de la réduction à 1 exemplaire du dépôt légal éditeur, dans un contexte de progression de la production éditoriale imprimée (nouveau record de dépôts de monographies en 2012).

Objectif 2 : Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

▣ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Mise en œuvre des nouvelles modalités de catalogage des acquisitions en langue étrangère par dérivation automatique des notices, accompagnement des gestionnaires de collection, formation des agents. Accroissement sensible et rapide de la part des notices produites par dérivation (60% en fin d'année) / **Elargissement de la procédure de dérivation automatique à d'autres types de documents (audiovisuel, musique imprimée) / Réflexions sur l'optimisation des activités de catalogage des acquisitions courantes, dans un contexte budgétaire contraint**
- ✓ Renforcement du pilotage national du signalement, en concertation avec l'ABES, notamment au travers de la rédaction conjointe d'un Rapport d'orientation pour le Comité stratégique bibliographique
- ✓ Lancement d'une étude sur l'évolution du site de Bussy-Saint-Georges dans le cadre de la gestion dynamique des collections
- ✓ Ajustement aux contraintes budgétaires des programmes de traitements préventifs et semi-préventifs de masse (désacidification et reliure mécanisée) / **Réflexions autour d'une plus grande optimisation des moyens consacrés à la conservation et d'une redéfinition des grandes orientations de la politique de conservation, notamment en termes d'articulation entre conservation des collections physiques et préservation des exemplaires numériques**
- ✓ Lancement d'un nouveau marché d'évolutions et de maintenance de SPAR, programmation de nouvelles filières / **Doter SPAR des fonctionnalités nécessaires pour une appropriation du magasin numérique virtuel par les personnels chargés de collections. Définition de niveaux de service de conservation numérique au regard de l'importance patrimoniale des documents.**






Objectif 3 – Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le patrimoine immobilier.

L'année 2012 a vu la poursuite de la mise en œuvre du SPSI de la Bibliothèque, au travers, en particulier, de la libération, en septembre, de 5 des 7 niveaux jusque-là occupés par des services au 61, rue de Richelieu ou de l'avancée du projet de création d'une Maison des métiers du livre à la Bibliothèque de l'Arsenal.

Si les travaux de rénovation de la zone 1 du site Richelieu ont dû être interrompus à la fin juillet suite à la découverte de matériaux amiantés, les réflexions se sont poursuivies pour finaliser le projet scientifique, culturel et pédagogique du site à sa réouverture.

Malgré les contraintes budgétaires, la BnF a maintenu sa contribution au financement du projet Richelieu, en versant 10 M€ conformément à la convention conclue avec le ministère de la Culture et de la Communication.

Les indicateurs de performance de l'objectif 3

		Cible	Réalisation		Commentaire
3.1	Superficie du parc immobilier	358 427m2	358 935		Libération de 5 des 7 niveaux du 61, rue de Richelieu.
3.2	Taux de consommation des crédits d'invest. Immobilier	>80%	84%		Résultats stables par rapport à 2011 et conformes à la cible.
3.3	Taux de réalisation du programme de rétroconversion des fichiers et catalogues des collections spécialisées	73%	74%		Avancement du programme conforme à la cible : livraison en 2012 de chantiers Manuscrits, Arsenal et Cartes et plans.

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.1 – Évolution de la superficie du parc immobilier de la BnF :

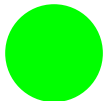


		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Superficie totale du parc immobilier de la BnF	Cible		360 364	360 364	360 205	358 427	358 427
	Valeur réalisée	361 664	361 664	360 364	360 200	358 935	

Réalisation conforme à la cible, avec la libération, en septembre 2012, de 5 des 7 niveaux du 61, rue de Richelieu.

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.2 – Taux de consommation des crédits d'investissement pour l'immobilier :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Montant (en Meuros) et taux de consommation des crédits d'investissement immobilier	Cible (programmation pluriannuelle) en BP	11,94	7,02	6,75	6,15	5,90	5,20	
	Crédits ouverts au dernier budget	13,10	9,82	8,89	8,64	5,40	5,41	
	Consommation	8,10	8,32	6,75	7,30	4,52		
	Taux de réalisation par rapport aux crédits ouverts	Cible		>80%	>85%	>80%	>80%	>80%
		Réalisé	62%	85%	76%	84%	84%	

Le taux de consommation (mandatement) des crédits d'investissement de la destination Patrimoine Immobilier s'élève à 84% des crédits ouverts, résultat conforme aux réalisations 2011 ainsi qu'à la cible définie, dans un contexte de diminution sensible des crédits ouverts, du fait de décalage d'opérations programmées (8,4 M€ ouverts au dernier budget 2011, 5,4 M€ au dernier budget 2012) .

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.3 – Taux de réalisation du programme de rétroconversion des fichiers et catalogues des collections spécialisées :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux de réalisation du programme de rétroconversion des fichiers et catalogues des collections spécialisées	Cible		58%	66%	71%	73%	76%
	Valeur réalisée	51%	55%	64%	72%	74%	

Le nombre total de notices rétroconverties à fin 2012 s'établit à 4 005 651, soit 74% du programme, réalisation supérieure à la cible définie au contrat de performance.

Les notices traitées et livrées au cours de l'année 2012 relèvent des chantiers suivants :

- Manuscrits : numérisation du fichier des correspondances privées (58 000 notices)
- Arsenal : conversion de l'Inventaire des Brochures (19 651 notices)
- Cartes et plans : inventaire des manuscrits de la Société de géographie (5 259 notices)

Objectif 3 : Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le patrimoine immobilier

□ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Mise en œuvre du Schéma pluriannuel de stratégie immobilière notamment au travers de la libération et restitution au ministère de la Culture et de la communication de l'immeuble du 61, rue de Richelieu, à l'exception de deux niveaux / **Poursuite des réflexions sur la rationalisation du parc immobilier et sur l'optimisation de l'entretien et la maintenance des sites et de leurs équipements, dans un contexte budgétaire contraint**
- ✓ Validation du projet de Maison des métiers du livre à la bibliothèque de l'Arsenal, organisation d'une table ronde réunissant chercheurs et spécialistes du sujet et élaboration d'une préprogrammation / **Finalisation de la programmation culturelle et pédagogique et réalisation des travaux (automne 2013)**
- ✓ Signature en avril 2012 avec l'Association Jean Vilar d'une convention de dépôt du fonds Jean Vilar formalisant ses modalités de conservation, de communication et de valorisation, redynamisation des activités de la Maison Jean-Vilar, préparation du don des archives du Centre de développement chorégraphique-Les Hivernales
- ✓ Approfondissement des collaborations scientifiques et culturelles entre la Bibliothèque Musée de l'Opéra et l'Opéra national de Paris / **Réalisation des travaux de la rotonde d'exposition, en articulation avec le calendrier des expositions programmées**
- ✓ Poursuite de la réorganisation des activités sur le site de Sablé et des opérations d'ouverture au public des espaces classés du château (conférences, présentations de documents, participation aux Journées du Patrimoine, etc.). Conclusion d'une convention de coopération culturelle avec la communauté de communes de Sablé sur Sarthe.

Objectif 3 : Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le patrimoine immobilier

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Maintien des engagements financiers de la BnF malgré les contraintes budgétaires, avec le versement de 10 M€, conformément à la convention signée avec le ministère de la Culture. Poursuite des opérations de recherche de financements nouveaux (mécénats ; publicité sur bâches pendant les travaux...)
- ✓ Approfondissement du projet scientifique, culturel et pédagogique : muséographie des espaces d'expositions (Galerie des Trésors, Musée des monnaies, médailles et antiques), définition des grands principes de présentation des œuvres, préparation des listes d'œuvres, sélection par l'OPPIC d'un programmiste, élaboration d'un préprogramme / **Travaux sur la muséographie de la rotonde Van Praet restent à finaliser**
- ✓ Mise en place d'un groupe de travail sur l'évolution et la modernisation des salles de lecture et conduite d'une étude sur les publics actuels et à venir du site, visant à mieux comprendre les logiques actuelles d'usages des collections spécialisées et d'en anticiper les évolutions dans les années à venir.
- ✓ Intensification des collaborations scientifiques avec l'INHA après la conclusion d'une nouvelle convention de coopération scientifique et culturelle : cycle de conférences, programmes de recherche en commun, avec des avancées significatives pour les projets Mirimonde et Caylus, programme de numérisation concertée dans le domaine de l'histoire de l'art / **Relance des travaux sur le partage documentaire en art et le projet d'accréditation commune à la réouverture**
- ✓ Suspension des travaux de rénovation de la zone 1 à compter du 30 juillet 2012, suite à la découverte de matériaux amiantés. Mise au point par l'OPPIC d'un plan de nettoyage et de protection du chantier / **Reprise progressive du chantier à partir de janvier 2013, impact sur le calendrier général des travaux, préparation des transferts préalables à la phase 2 du chantier et stabilisation de l'organisation du fonctionnement du site**

{BnF pendant cette phase



Objectif 4 – Accroître, diversifier et satisfaire nos publics.

Alors que la fréquentation de l'ensemble des salles de lecture avait marqué une diminution de 2,3% en 2011 par rapport à 2010, la tendance s'est inversée en 2012 avec un total de 925 400 entrées dans les salles de lecture.

En particulier, les salles de lecture de la bibliothèque de Recherche du Rez-de-Jardin enregistrent une progression de 1% de leur fréquentation par rapport à 2011 avec 320 026 entrées, soit plus de 3 000 entrées supplémentaires. Après la diminution enregistrée sur l'année universitaire 2010/2011, ce redressement illustre la réussite des actions de relance de la fréquentation mises en œuvre (adaptation de la grille tarifaire, assouplissement des règles d'accréditation des masterants, intensification des liens avec les établissements de recherche).





La fréquentation de la bibliothèque d'étude du Haut-de-Jardin est stable, enrayant ainsi la diminution tendancielle observée au cours des dernières années. Le réaménagement des salles de lecture et l'adaptation des services proposés aux lecteurs devraient permettre de consolider cette évolution plus favorable de la fréquentation.

Les bons niveaux de fréquentation des expositions programmées à l'automne 2012 (L'âge d'or des cartes marines et Cent chefs d'œuvre de la photographie) permettent de porter à 146 500 entrées la fréquentation des expositions pour l'année, soit un niveau en bonne progression par rapport à 2011 - même s'il reste inférieur à la cible inscrite à l'avenant au contrat de performance (170 000 entrées).






A ces entrées doivent être ajoutés les visiteurs des différents espaces en accès libre, Galerie des donateurs, Allée Julien-Cain, espace des Globes sur le site François-Mitterrand ainsi que ceux des expositions programmées au sein de l'Opéra Garnier, pour lesquelles on estime qu'environ 322 000 visiteurs du Palais Garnier ont également visité les expositions présentées.

La fréquentation virtuelle de la Bibliothèque, de ses ressources et de ses services en ligne a continué quant à elle de progresser, avec un peu plus de 23,15 millions de visites du domaine bnf.fr.

Les indicateurs de performance de l'objectif 4

		Cible	Réalisation		Commentaire
4.1	Fréquentation physique de la BnF	1 219 500	1 255 425		En progression par rapport à 2011.
4.1.1	Fréquentation des salles de lecture	860 000	925 394		Fréquentation stable par rapport à 2011, tant pour la bibliothèque de Recherche que pour celle du Haut-de-Jardin.
4.1.2	Fréquentation des expositions	170 000	146 500		Net redressement par rapport à 2011.
4.2	Satisfaction des usagers	8,15	8,17		Mise en place de l'Observatoire des publics : notes de satisfaction en nette progression par rapport à 2008 (dernière mesure globale).

Les indicateurs de performance de l'objectif 4

		Cible	Réalisation		Commentaire
4.3	Fréquentation virtuelle (bnf.fr)	22 000 000	23 153 179		Poursuite de la progression : +12,3%.
4.3.1	Fréquentation du catalogue général	4 400 000	4 974 489		Progression de 3,8% par rapport à 2011.
4.3.2	Fréquentation des expositions virtuelles et ressources pédagogiques	4 500 000	4 044 651		Progression de 11%, mais cible réalisée à 90% uniquement.
4.4.1	Prêts d'œuvres	2 500	2 222		Maintien du nombre de dossiers de prêts, mais diminution du nombre d'œuvres prêtées.
4.4.2	Itinérances et expositions hors les murs	8	6		Diminution du nombre de projets par rapport à 2011, mais nombreux projets en cours.

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolution de la fréquentation de la BnF	Total	Cible	1 333 000	1 264 000	1 273 000	1 219 500	1 180 500
		Réalisation	1 341 434	1 302 913	1 262 276	1 165 422	1 255 425
	Fréquentation des salles de lecture - Ensemble	Cible	945 000	935 000	915 000	860 000	820 000
		Réalisation	950 331	944 058	944 734	923 267	925 394
	Fréquentation des salles de lecture - Bibliothèque de Recherche	Cible	385 000	385 000	385 000	375 000	380 000
		Réalisation	389 018	395 491	400 375	386 638	388 681
	Fréquentation des salles de lecture - Bibliothèque de Recherche (François-Mitterrand uniquement)	Cible	325 000	335 000	310 000	320 000	330 000
		Réalisation	316 498	329 557	333 032	316 742	320 026
	Fréquentation des salles de lecture - Bibliothèque de recherche (Autres sites)	Cible	60 000	50 000	65 000	60 000	60 000
		Réalisation	72 520	65 934	67 343	69 896	68 655
	Fréquentation des salles de lecture - Bibliothèque d'Etude (Haut-de-jardin)	Cible	560 000	550 000	540 000	480 000	430 000
		Réalisation	561 313	548 567	544 359	536 629	536 713
	Fréquentation des expositions	Cible	250 000	170 000	170 000	170 000	170 000
		Réalisation	255 063	221 630	175 950	97 462	146 500
	Fréquentation des espaces publics (estimation)	Cible	100 000	120 000	140 000	140 000	140 000
		Réalisation	98 854	95 000	95 648	99 378	133 786
Fréquentation des manifestations (estimation)	Cible	19 000	20 000	22 000	22 500	22 500	
	Réalisation	18 483	18 715	21 750	22 103	20 061	
Fréquentation de l'offre pédagogique et des visites de l'accueil	Cible	19 000	19 000	26 000	27 000	28 000	
	Réalisation	18 703	23 510	24 194	23 212	29 684	

Avec un total de 1 255 000 entrées en 2012, la fréquentation physique globale de la BnF progresse de près de 100 000 entrées par rapport à 2011 et retrouve son niveau de 2010.

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :

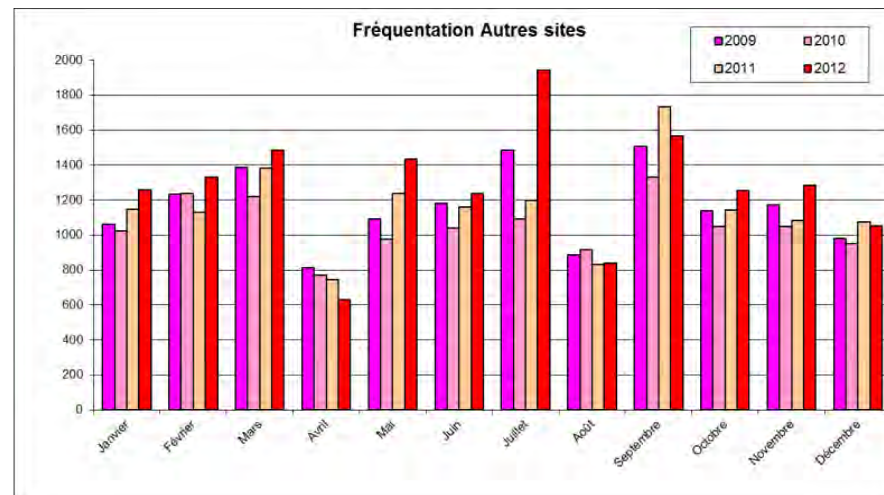
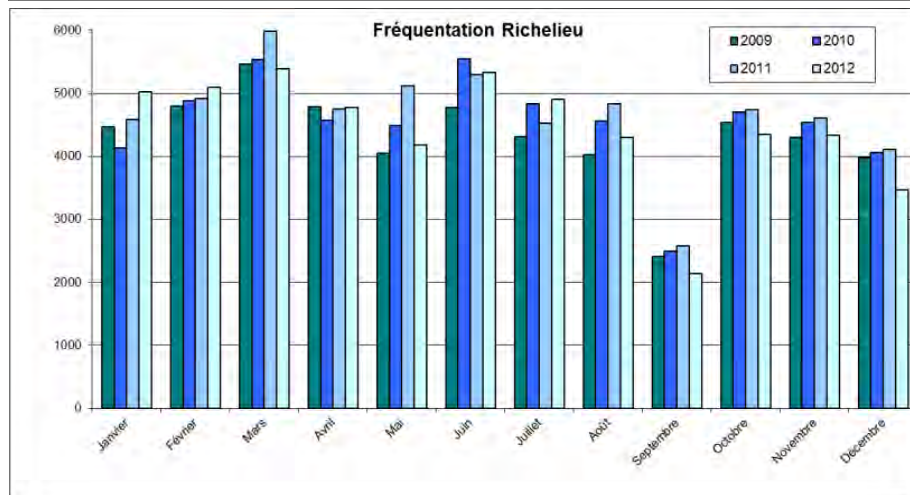
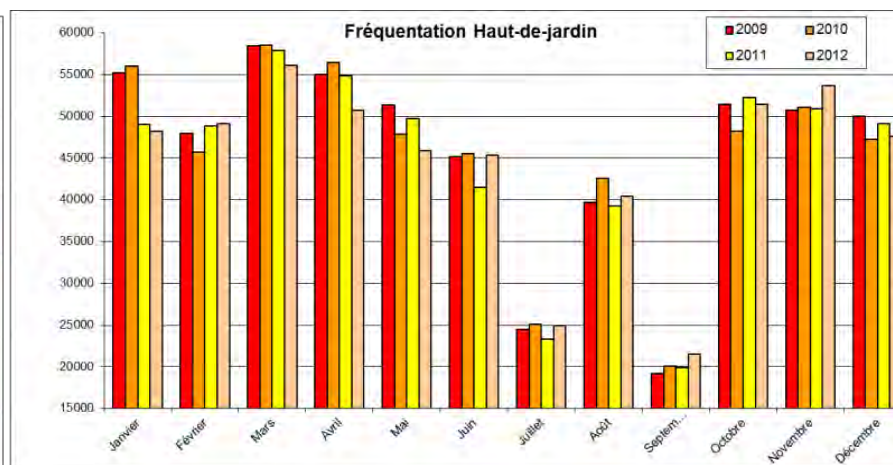


Fréquentation des salles de lecture : 925 400 entrées, en légère progression par rapport à la fréquentation 2011, pour une cible de 860 000 entrées, qui intégrait le calendrier initial des travaux HdJ.

- bibliothèque de Recherche : 388 700 entrées, + 2 000 par rapport à 2011
 - ✓ progression de la fréquentation de la bibliothèque de Recherche du Rez-de-Jardin (+1%, soit 3 000 entrées supplémentaires par rapport à 2011). Après la diminution enregistrée sur l'année universitaire 2010/2011, ce redressement illustre la réussite des actions de relance de la fréquentation mises en œuvre (adaptation de la grille tarifaire, assouplissement des règles d'accréditation des masterants, intensification des liens avec les établissements de recherche) ;
 - ✓ maintien global de la fréquentation des autres sites.
- bibliothèque d'étude de Haut-de-Jardin : 536 700 entrées, stable par rapport à 2011, enrayant ainsi l'évolution à la baisse de ces dernières années.

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :



(BnF

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :



Fréquentation des expositions (hors Galerie des donateurs) : 146 500 entrées, en forte progression par rapport à 2011, grâce aux succès des expositions de fin d'année (*L'âge d'or des cartes marines* et *Cent chefs d'œuvres de la photographie*), même si ce résultat reste inférieur à la cible inscrite au contrat de performance (170 000).

A ces entrées doivent être ajoutées celles des expositions programmées au sein de l'Opéra Garnier, pour lesquelles des premiers travaux de mesure de la fréquentation permettent d'estimer qu'environ 322 000 visiteurs du Palais Garnier les ont également visitées.



Fréquentation des espaces publics : révision des estimations pour un total de 133 800 entrées, dont 12 800 pour la Galerie des donateurs.



Fréquentation des manifestations : 20 061 entrées, en diminution par rapport à 2011, mais pour une programmation moins intensive, soit une progression de la moyenne par manifestation et un meilleur taux de remplissage de la jauge (65%, contre 61% en 2011).



Fréquentation de l'offre pédagogique et des visites de l'accueil : en net redressement, avec près de 30 000 entrées.

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.2 – Satisfaction des usagers :

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Satisfaction des usagers	Note de satisfaction des usagers (ensemble)	Cible				8,00	8,15	8,30
		Réalisation	7,68				8,17	
	Note de satisfaction des chercheurs (usagers bibliothèque de recherche)	Cible				8,00	8,15	8,30
		Réalisation	7,75				8,31	
	Note de satisfaction des lecteurs Haut-de-jardin	Cible				8,00	8,15	8,30
		Réalisation	7,64				8,11	
	Taux de satisfaction qualité de l'accueil (accueil dans le hall pour s'informer)	Cible				97%	97%	97%
		Réalisation	97%				96%	
	Taux de satisfaction signalétique aux abords du site (1ère visite)	Cible				75%	80%	85%
		Réalisation	64%					
	Taux de satisfaction "repérage intérieur du site François-Mitterrand" (1ère visite)	Cible				90%	92%	95%
		Réalisation	80%				81%	

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.2 – Satisfaction des usagers :

La satisfaction des visiteurs et lecteurs est désormais mesurée dans le cadre de **l'Observatoire des publics sur place et à distance**.

Les enquêtes en face à face réalisées par les enquêteurs de la société GMV ont démarré à la mi-février 2012.

Les **notes de satisfaction attribuées par les lecteurs sont en progression sensible par rapport aux résultats de 2008 et globalement conformes aux cibles** : 8,17 / 10 pour l'ensemble des usagers (vs. 7,68 en 2008), moyenne synthétique portée par la très bonne note attribuée par les usagers de la bibliothèque de recherche (8,31 / 10). Si la note moyenne attribuée par les usagers du HdJ est un peu plus basse, à 8,11 / 10, elle est également en forte progression (7,64 / 10 en 2008).

HdJ : un niveau de satisfaction supérieur à celui des bibliothèques universitaires également utilisées. Satisfaction s'appuie largement sur l'accueil et les salles, au cœur des besoins pour la plupart des lecteurs et très appréciées pour leur confort.

Les insatisfactions se cristallisent autour de l'accès aux salles et plus particulièrement des places disponibles.

La durée des séjours sur place amène une part importante des lecteurs à consommer des services annexes pour lesquels les critiques sont régulières et concernent :

- Les conditions d'utilisation de la cafétéria et l'offre disponible
- La tarification des distributeurs
- La propreté des sanitaires

RdJ : cadre, accueil et offre générateurs d'un niveau de satisfaction élevé faisant de la bibliothèque un lieu de référence.

L'accueil et l'aide du public sont des atouts à maintenir

Certains points de faiblesse :

- La dispersion des ressources entre les sites qui ne peut être totalement compensée par le travail des bibliothécaires
- Les services annexes, espace détente et surtout les sanitaires qui sont jugés trop peu nombreux.

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.3 – Évolution de la fréquentation virtuelle de la BnF :

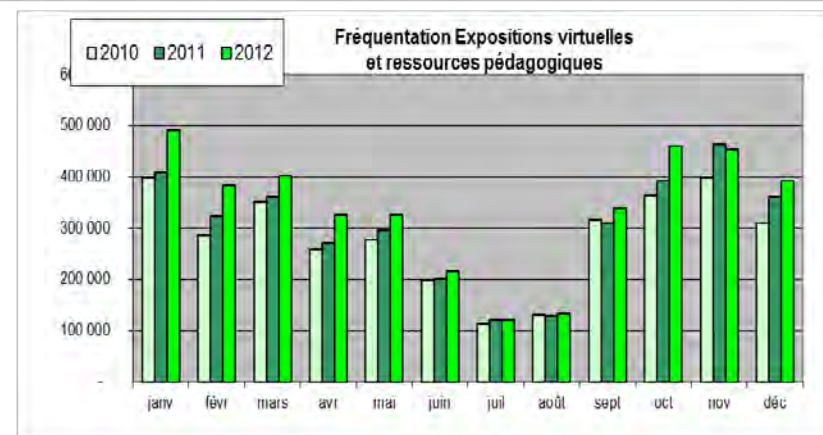
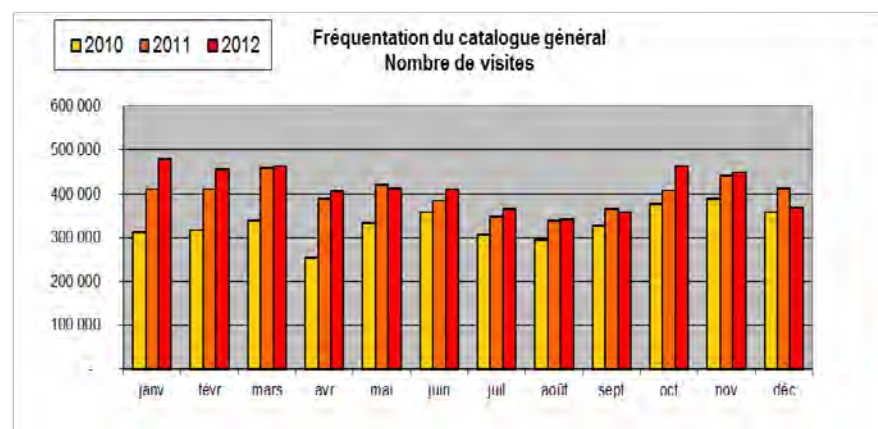
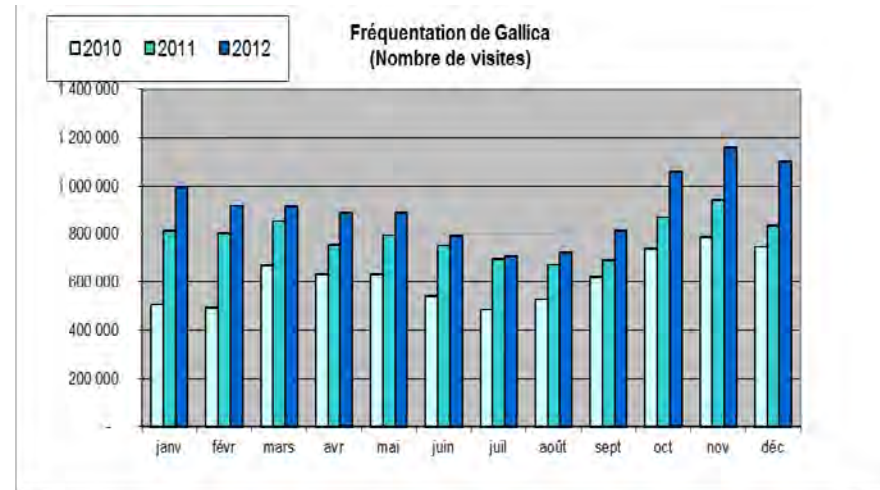
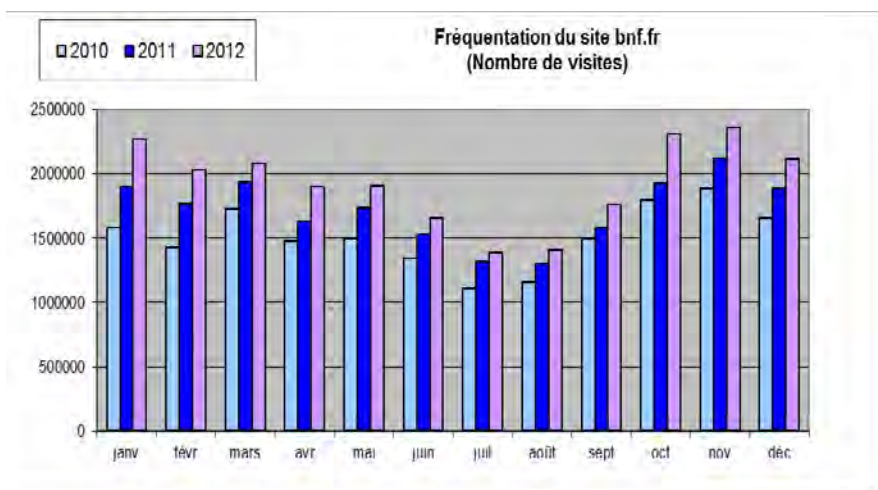
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fréquentation du site bnf.fr	Nombre de visites (ensemble du site)	Cible		15 000 000	17 000 000	22 000 000	27 000 000	34 000 000
		Cibles revues (proposition juin 2012)					22 000 000	27 000 000
		Réalisation	14 961 053	14 432 897	18 123 113	20 608 553	23 153 179	
	Nombre de visites (Gallica) (cf. indicateur 1.2)	Cible		3 600 000	7 100 000	11 000 000	15 000 000	20 000 000
		Cibles revues (proposition juin 2012)					11 000 000	15 000 000
		Réalisation	3 133 889	4 006 650	7 393 924	9 485 557	10 956 907	
	Nombre de visites (Catalogue général)	Cible		3 235 000	3 300 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000
		Réalisation	3 173 959	3 316 448	3 972 229	4 791 590	4 974 489	
	Nombre de visites (Expositions virtuelles et ressources pédagogiques)	Cible		1 500 000	3 400 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000
		Réalisation (série xiti)	-	-	3 398 234	3 639 156	4 044 651	

- Fréquentation totale du domaine bnf.fr : +12,3% par rapport à 2011 – cible réalisée ;
- Fréquentation de Gallica : +16% par rapport à 2011 – cible réalisée ;
- Fréquentation du catalogue général : +4% par rapport à 2011 – cible réalisée ;
- Fréquentation des expositions virtuelles et ressources pédagogiques : +11% par rapport à 2011 - cible réalisée à 90%.

{BnF


Les indicateurs de performance

Indicateur 4.3 – Évolution de la fréquentation virtuelle de la BnF :



Les indicateurs de performance

Indicateur 4.4 – Action culturelle extérieure :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Action culturelle extérieure	Nombre de prêts d'œuvres à des expositions hors BnF	Cible (nombre d'œuvres)		2 500	2 500	2 500	2 500	
		Nombre d'œuvres prêtées	2 418	2 593	2 218	2 508	2 222	
		Nombre de dossiers aboutis	176	169	185	198	196	
	Nombre d'itinérances (expositions hors les murs)	Cible		7	5	7	8	9
		Réalisation	7	5	6	10	6	

Prêts d'œuvres en légère diminution en nombre d'œuvres prêtées mais stables en termes de dossiers aboutis (projets auxquels les œuvres BnF contribuent).

Expositions hors-les-murs et itinérances en diminution par rapport à 2011, avec 6 projets réalisés en 2012 : 2 co-productions (*Django Reinhardt, le swing* avec la Cité de la Musique ; *Labrouste architecte* avec la Cité de l'Architecture et le MOMA) et 4 expositions précédemment présentées à la BnF en itinérance.

Plusieurs opérations en préparation pour 2013.

{BnF

Objectif 4 : Accroître, diversifier et satisfaire nos publics

▣ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Avancées des principaux chantiers du projet de rénovation : actualisation de la politique documentaire, centres de ressources, équipements informatiques (connexions filaires, refonte des postes publics), projet de convention avec l'INA pour accès à son offre documentaire, postes de travail en dehors des salles de lecture...
- ✓ Lancement de la consultation pour le réaménagement des espaces du Haut-de-Jardin d'une part et démarrage des travaux du Hall Est et de la nouvelle entrée d'autre part (fermeture début janvier 2013 de l'accès Est) / **Vigilance sur l'articulation et la convergence des projets de réaménagement des espaces et des services du Haut-de-Jardin et les travaux de la nouvelle entrée (livraison prévue en septembre 2013)**
- ✓ Mise en œuvre du chantier d'amélioration et de simplification du dispositif d'accueil : service de réabonnement en ligne déployé en octobre 2011 reste sous utilisé par les lecteurs par rapport aux objectifs initiaux / Aménagement temporaire des services en Hall Ouest pendant la période des travaux / **Réflexion sur des ajustements à l'offre de service aux lecteurs, dans une perspective d'optimisation des moyens : amplitude d'ouverture des salles, en particulier pendant les périodes de faible fréquentation, amplitude de communication directe des documents, incitation à la consultation des exemplaires numérisés des documents, adaptation de l'organisation des fonctions de service public**
- ✓ Mise en place de l'Observatoire permanent des publics qui permet de mieux connaître les publics des différentes offres de la Bibliothèque, leurs attentes et leur satisfaction

Objectif 4 : Accroître, diversifier et satisfaire nos publics

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Développement de la version mobile du site internet bnf.fr et lancement d'un projet de refonte graphique. Création d'une rubrique « Bienvenue » présentant la BnF et ses grands services en neuf langues étrangères et donnant accès aux versions en anglais et en espagnol du site
- ✓ Poursuite du développement des services communautaires et de la présence de Gallica et de ses ressources sur les réseaux sociaux, lancement avec succès d'applications mobiles pour tablettes et développement d'une version mobile du site / Mise en œuvre de la stratégie globale d'éditorialisation des contenus de Gallica et de valorisation des collections numériques de la BnF autour des axes définis : accès structuré à des corpus documentaires, enrichissement de la présentation des documents
- ✓ Redressement de la fréquentation des expositions par rapport à 2011 / Travaux de réflexion sur l'économie générale de la programmation des expositions, dans un contexte budgétaire contraint : réduction du nombre d'expositions programmées, optimisation des moyens de production
- ✓ Développement de l'offre culturelle et pédagogique en ligne : conférences, production, par le Studio BnF, de programmes audiovisuels courts, création d'un site iTunes U, de sites mobiles autour des expositions et d'applications sur tablettes
- ✓ Développement de l'édition numérique en ligne / Définition des axes d'une politique éditoriale en ligne dans une perspective de maîtrise des coûts
- ✓ Poursuite des actions de médiation accessibles aux personnes en situation de handicap










Objectif 5 – Développer notre présence sur la scène nationale, européenne et mondiale.

La BnF a poursuivi en 2012 sa contribution à Europeana, à travers la mise à disposition de ses documents numérisés et sa participation active à plusieurs programmes européens de recherche et développement ainsi qu'à des projets collaboratifs visant à enrichir l'offre d'Europeana de corpus thématiques spécifiques.

La réorientation des actions de coopération nationale sur les axes de la coopération numérique, dans l'objectif de faire de Gallica une bibliothèque numérique véritablement coopérative, s'est intensifiée en 2012 : les actions numériques représentent dorénavant plus de la moitié des opérations partenariales et la coopération numérique s'appuie sur une gamme diversifiée de modalités (aide au financement de projets de numérisation, intégration de documents de bibliothèques partenaires dans les marchés de numérisation financés par le CNL, moissonnage de bibliothèques partenaires, intégration dans Gallica de fichiers numérisés par d'autres bibliothèques).

Les indicateurs de performance de l'objectif 5

		Cible	Réalisation		Commentaire
5.1	Documents de Gallica dans Europeana	1 667 500	1 424 081		Moissonnage régulier des seuls documents BnF.
5.2	Pages numérisées pour le portail numérique francophone	50 000	26 951		Reprise des opérations de numérisation : retard sera résorbé en 2013.
5.3.1	Chercheurs associés et invités	27	31		
5.3.2	Bourses de recherche attribuées	10	7		Nombre de bourses reste stable.
5.4.1	Fréquentation du CCFr	575 000	739 284		Forte progression de la fréquentation (+31%).
5.4.2	Notices de la Base Patrimoine dans le CCFr	4 150 000	4 509 587		Enrichissement significatif de la base (+17%), grâce à l'arrivée de nouveaux fonds et à des mises à jour.
5.4.3	Taux de satisfaction des utilisateurs du CCFr	80%	77,5%		Résultat stable par rapport à la mesure de 2010.

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.1 – Documents de Gallica en ligne dans Europeana :

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de documents issus de <i>Gallica</i> disponibles dans <i>Europeana</i>	Total des documents	Cible		781 050	1 223 500	1 472 000	1 667 500	1 913 000
		Réalisation	527 244	947 464	1 243 387	1 239 164	1 424 081	
	Dont documents BnF	Réalisation		947 464	1 243 387	1 239 164	1 424 081	
	Dont documents bibliothèques partenaires	Réalisation		-	NC			
	Dont documents éditeurs	Réalisation		-	NC			

Le moissonnage de l'entrepôt OAI regroupant les documents de la BnF disponibles dans Gallica a repris en fin d'année 2011. Les documents sont désormais moissonnés par TEL pour indexation dans Europeana.

A fin décembre, Europeana affiche pour la BnF, sous-contributeur de TEL, 1 424 000 documents.

Seuls les documents de la BnF sont indexés dans Europeana : le moissonnage des données des bibliothèques partenaires sera possible courant 2013, les bibliothèques dont les documents sont présents dans Gallica pourront ainsi assurer une visibilité de leurs collections

BnF numérisées dans Europeana.

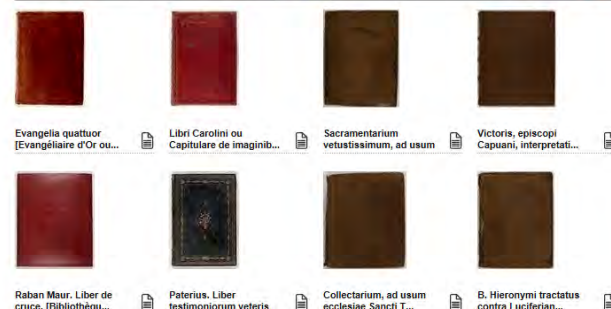


Explore Europe's cultural collections

Europeana_dataProvider:"French National Library - Bibliothèque Nationale de France" [Refine your search](#) [Help](#)

Matches for: europeana_dataProvider:"French National Library - Bibliothèque Nationale de France"

Results 1 - 12 of 1,424,081 Page: 1 2 3 4 5 6 → [Like](#) [0](#) [+1](#) [+](#)



Les indicateurs de performance

Indicateur 5.2 – Numérisation pour le RFN pour le compte de bibliothèques partenaires :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de pages numérisées par la BnF pour le portail numérique francophone	Cible		18 760	28 760	38 760	50 000	60 000
	Réalisation (en cumul)	8 760	8 760	11 436	11 436	26 951	

La mise en place d'un nouveau marché de numérisation de la presse a permis la reprise, en 2012, des opérations de numérisation de titres dans le cadre de sélections documentaires établies par des partenaires pour mise à disposition du Réseau francophone numérique.

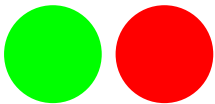
Ainsi, ont été numérisés l'Echo Anamite (Ex Indochine, publié sur le territoire de l'actuel Vietnam, 1920-1931) à hauteur de 14 500 images qui seront mises en ligne au cours du 1^{er} semestre 2013.

S'y ajoutent, dans la filière de numérisation de sauvegarde, le titre Tunisie (revue illustrée) pour une volumétrie de 29 fascicules, soit 1 015 pages.

Si les réalisations à fin 2012 restent en-deçà des ambitions initiales, le retard devrait être rattrapé au cours de l'année 2013.

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.3 – Nombre de chercheurs accueillis / Nombre de bourses de recherche :



			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valorisation de la contribution de la BnF	Nombre de chercheurs invités et associés	Cible	23	25	26	26	27	28
		Réalisation	23	26	25	27	31	
	Nombre de bourses de recherche attribuées	Cible	5	8	9	9	10	11
		Réalisation	5	5	7	7	7	


En 2011-2012, le nombre de bourses allouées est de 7 :

- dont 4 financées par le mécénat (2 Roederer 10 k€, 1 L'Oréal 10 k€ et 1 recherche "Prix de la BnF" 8k€, dotée par N. Ojeh) ;
 - et 3 financées sur ressources propres BnF : 3 bourses de 10 k€ Pasteur Vallery-Radot.
- Le nombre de bourses restent donc constant, l'objectif d'en créer de nouvelles par mobilisation de mécénats n'ayant pu être réalisé.

24 chercheurs associés s'ajoutent aux bénéficiaires de ces bourses pour porter à 31 le nombre de chercheurs accueillis, nombre en progression et supérieur à la cible fixée.

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.4.1 / 5.4.2 – Modernisation du CCFr : enrichissement de l'offre et fréquentation :




		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Modernisation et enrichissement du CCFr	Nombre de visites du CCFr	Cible	-	1 100 000	550 000	550 000	575 000	600 000
		Réalisation	inconnu	173 255 (données septembre / décembre)	517 811	561 394	739 284	
	Nombre de notices (au format MARC) de la Base Patrimoine présentes dans le CCFr	Cible		2 900 000	3 100 000	3 400 000	3 650 000	3 900 000
		Cibles revues (proposition juin 2012)					4 150 000	4 450 000
		Réalisation	2 845 000	2 882 170	3 170 014	3 865 887	4 509 587	

A fin 2012, le nombre de visites du CCFr est en progression de 31% par rapport à 2011 et a dépassé largement la cible attendue à fin 2012, avec des chiffres particulièrement élevés en octobre (pic de l'année avec plus de 103 000 visites) et en décembre.

A fin 2012, la base Patrimoine recense 4 509 587 notices. L'objectif cible pour l'année 2012 a été dépassé. La progression par rapport à fin 2011 est ainsi de 16,7%, grâce à la participation de nouvelles bibliothèques mais aussi à des mises à jour massives de fonds importants (BM classées d'Aix-en-Provence, Avignon, Montpellier, Saint-Etienne et Toulouse).

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.4.3- Modernisation du CCFr : satisfaction des utilisateurs :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Modernisation du CCFr	Taux de satisfaction des utilisateurs du CCFr	Cible	-	-	80%	80%	80%
		Réalisation	71%		78%	nc	77,5%

Le taux de satisfaction des usagers du CCFr est désormais mesuré dans le cadre de l'Observatoire permanent des publics.

Sur une base très faible de 129 répondants à l'enquête en ligne administrée en 2012, le taux de satisfaction s'élève à 77,5%, comparable à ce qui avait été mesuré en 2010 dans le cadre de l'enquête spécifique auprès des utilisateurs du CCFr.

Parmi les différents services en ligne ayant fait l'objet d'une mesure de satisfaction, le CCFr présente :

- le nombre le plus faible de répondants,
- le plus bas taux d'utilisateurs « très satisfaits » (avec 27%) et
- le taux le plus élevé d'utilisateurs « pas du tout satisfaits » (avec 8,5%).

A titre de comparaison, pour le catalogue général, ces taux sont respectivement de 31 et 4,5%.

Objectif 5 : Développer notre présence sur la scène nationale, européenne et mondiale

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Participation active de la BnF à la signature du Data Exchange Agreement d'Europeana, entré en vigueur en septembre 2012 et qui donne accès à plus de 20 millions d'objets numériques
- ✓ Participation de la BnF à des programmes d'apport de contenus : clôture de deux projets (BHL-Europe et Europeana Regia), poursuite d'Europeana Collections 1914-1918 et lancement de deux nouveaux projets, Europeana Awareness et Newspapers Online / Perspectives de relance de la participation de la BnF à des projets européens, dans un contexte en évolution, la Commission ne finançant plus de projets de numérisation en tant que tels
- ✓ Construction d'un entrepôt OAI ouvert aux bibliothèques partenaires, permettant le moissonnage de leurs métadonnées par TEL pour indexation sur Europeana et ainsi enrichir l'offre documentaire qui y est visible
- ✓ Achèvement des programmes de recherche et développement européens auxquels la BnF participaient / Question de la relance de la participation de la BnF à de tels projets
- ✓ Soutien à l'enrichissement de la politique documentaire du Réseau numérique francophone, implication dans l'effort de formation des partenaires du Sud (stage régional organisé au Maroc, ayant bénéficié à 18 professionnels de 7 pays) / Poursuite de l'effort de numérisation de documents sélectionnés par des partenaires du Réseau / Question de la mise à disposition par la BnF d'une offre de service basée sur Gallica marque blanche pour améliorer l'accessibilité du portail et le stockage pérenne des données

Objectif 5 : Développer notre présence sur la scène nationale, européenne et mondiale

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Intensification des partenariats de recherche, notamment dans le cadre de LabEX (Patrima, CAP, ARTS-H2H, Les Passés dans le présent) et de deux EQUIPEX (Biblissima et Patrimex)
- ✓ Lancement de l'appel à projets pour le plan triennal de la recherche 2013-2015
- ✓ Renforcement de la valorisation et de la visibilité des activités de recherche : passage à l'édition électronique pour une partie des productions scientifiques de l'établissement, discussion pour une adhésion à l'offre OpenEdition Books du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo), ouverture d'un portail de dépôt d'archives ouvertes au sein de l'archive pluridisciplinaire HAL / **Accompagnement de ces orientations et sensibilisation des personnels scientifiques de la Bibliothèque**
- ✓ Poursuite de l'enrichissement du CCFr / Forte progression de sa fréquentation / Poursuite des chantiers de recensement des fonds anciens, locaux et spécialisés / **Etude prospective pour définir une stratégie de positionnement du CCFr au regard des évolutions des catalogues internationaux et du contexte numérique (étude lancée début 2013)**
- ✓ Consolidation des programmes de numérisation concertée et des différentes modalités de coopération numérique avec les bibliothèques partenaires (cf. Objectif 1) / **Economie générale de la coopération numérique dans un contexte budgétaire contraint**
- ✓ Renforcement du réseau des pôles associés régionaux / Accélération du programme de numérisation des sociétés savantes et du BIPFPIG







Objectif 6 – Se préparer aux mutations de l’environnement en garantissant les conditions de développement.

La BnF a poursuivi ses efforts en termes d’amélioration de ses process et modes de gestion. Ainsi, les différents chantiers de modernisation identifiés au contrat de performance (l’amélioration du catalogage des documents en langue étrangère, la simplification du circuit d’accueil et d’orientation des visiteurs et lecteurs, la modernisation des services de reproduction avec la conception d’une nouvelle offre de service et d’un module de vente en ligne, la mise en place d’un service facturier) ont été menés conformément aux calendriers prévus.





Les résultats en matière de ressources propres demeurent contrastés et inférieurs aux cibles définies, même si certaines recettes enregistrent des progressions notables, comme celles des salles de lecture ou des éditions.

Enfin, afin de faire face aux contraintes budgétaires, la Bibliothèque a lancé à la fin de l’année 2012 une démarche de recherche systématique d’optimisation et d’économies qui concerne tant les missions cœur de métier de l’établissement que les fonctions supports.






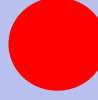
Les indicateurs de performance de l'objectif 6

		Cible	Réalisation		Commentaire
6.1.1	Montant des ressources propres	10 350 000	9 548 164		En progression de près de 750k€ par rapport à 2011.
	Taux des ressources propres dans le budget	5,3%	5%		
6.1.2	Montant des mécénats financiers	>5 500 000	2 867 757		Résultats en diminution par rapport à 2010/2011 : décalage de l'opération Michel Foucault sur 2013.
6.1.3	Taux de couverture des expositions	75%	93%		Résultats en amélioration : meilleure fréquentation, progression des recettes de billetterie et mobilisation de mécénats.
	Coûts de production / Coûts globaux	50%	57%		
	Taux de couverture des éditions	120%	147%		Résultats en amélioration.
	Catalogues / Ouvrages scientifiques	55%	33%		

Les indicateurs de performance de l'objectif 6


		Cible	Réalisation		Commentaire
6.2.1	Coût des fluides au m2	12,77 €	15,93 €		En progression sensible. Hors opération de régularisation, le ratio s'établit à 14,94€, soit une progression limitée à 1,2%.
6.2.2	Dépenses de F courant	33,7 M€	34,6 M€		En progression de 3,2%, malgré des efforts significatifs sur certains postes.
6.2.3	Part des marchés pour lesquels l'offre retenue est inférieure à la moyenne des offres	>80%	85%		Progression par rapport à 2011.
	Part des marchés pour lesquels le nombre d'offres reçues est supérieur au égal à 3	75%	70%		Progression sensible par rapport à 2011.

Les indicateurs de performance de l'objectif 6

		Cible	Réalisation		Commentaire
6.3.1	Taux de vacance des postes ouverts	<1,5%	2,6% (% plafond) 0,5% (% budget)		Gel d'emplois sous plafond ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé. En revanche, au regard du nombre d'emplois effectivement ouverts au BP, le taux de vacance est de 0,5%.
6.3.2	Nombre de jours de formation par agent	>2 j	2,5 j		Progression par rapport à 2011.
6.4.1	Émissions de gaz à effet de serre évitées (t Eq Co2)	-300	-188		Réalisations inférieures à la cible, même si diminution de l'impact écologique.
6.4.2	Consommation électrique - site François-Mitterrand	39 700	39 051		Poursuite de la diminution.
	Consommation électrique - site Bussy	2 600	2 490		Poursuite de la diminution.
6.4.3	Ratio imprimantes par poste informatique	0,20	0,31		Pas d'évolution du parc avant marché de renouvellement.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.1 – Montant des ressources propres et part dans le budget :



			2008	2009	2010	2011 CF	2012 cf	2013
Développement des ressources propres	Montant des ressources propres	Cible		11 081 679	10 254 802	10 300 000	10 350 000	10 400 000
		Réalisation	12 002 443	8 590 335	9 234 063	8 801 793	9 548 164	
	Taux de ressources propres	Cible		5,9%	4,6%	5,2%	5,3%	5,3%
		Réalisation	5,8%	4,4%	4,7%	4,5%	5,0%	

Les ressources propres progressent de près de 750 k€ par rapport à 2011, mais les réalisations demeurent inférieures à la cible avec 9,55 M€ pour un objectif de 10,35 M€.

L'amélioration de la part de ces ressources dans le budget résulte également de la diminution des autres recettes, en particulier la subvention du ministère de la Culture et de la communication.

Les évolutions postes à postes par rapport à 2011 sont contrastées :

- bonnes progressions des principales recettes d'activité : +22 k€ pour l'accès aux salles de lecture, +119 k€ pour les expositions, +229 k€ pour les éditions, +56 k€ pour l'activité de reproduction ;
- progression des mécénats de fonctionnement (+118 k€) ;
- poursuite de la diminution des produits financiers (-544 k€).

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.2 – Évolution des mécénats financiers :


		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Montant des mécénats	Montant total des mécénats	Cible		1 676 260	1 704 155	1 650 000	1 730 000	1 750 000
		Cibles revues (proposition juin 2012)					>5 500 000	>5 500 000
		Réalisation	1 725 619	1 424 916	8 984 667	5 595 069	2 867 757	-
	Mécénat des entreprises et des fondations	Réalisation	1 135 650	861 102	7 915 399	4 749 837	1 468 568	
	Mécénats des particuliers	Réalisation	6 749	53 800	101 601	377 225	997 733	
	Parrainage et sponsoring	Réalisation						
	Legs	Réalisation	463 435	460 014	967 667	375 307	366 456	
	Mécénat étranger	Réalisation	119 785	50 000		92 700	35 000	

Les réalisations, y compris valorisation des dations et dons, sont en net décrochage par rapport à 2010/2011 et inférieurs à la cible d'au moins 5,5 M€ qui avait été définie. L'écart tient au fait que cette cible reposait sur la réalisation en 2012 de l'acquisition des archives de Michel Foucault, opération décalée sur 2013 (pour un montant de 3,8 M€).

On soulignera la poursuite de la diversification des activités qui bénéficient de mécénats (expositions, éditions, conférences, dispositifs de médiation, bourses de recherche, ...) au-delà des acquisitions (*Livre d'heures de Jeanne de France*, dations Brassai et *Le diable et le bon dieu* de Jean-Paul Sartre) ainsi que la forte progression des mécénats des particuliers que traduit le succès rencontré par l'appel à souscription pour l'acquisition du *Livre d'heures de Jeanne de France*.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.3 – Taux de couverture financière des expositions et des éditions :




			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux de couverture des expositions	Cible	sur coûts de production		77%	75%	75%	75%	75%
		sur coûts globaux		48%	50%	50%	50%	50%
	Réalisation	sur coûts de production	69%	73%	76%	46%	93%	
		sur coûts globaux	44%	49%	51%	31%	57%	

Les résultats sont en nette progression et conformes aux cibles, grâce aux succès des expositions de fin d'année et à la mobilisation de mécénats qui diversifient les recettes prises en compte.

Ainsi, sur l'année 2012, aux 440 k€ de recettes de billetterie des expositions, s'ajoutent 542 k€ de mécénats.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.3 – Taux de couverture financière des expositions et des éditions :




		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux de couverture des éditions	Cible "catalogues d'expositions et ouvrages de valorisation"		110%	115%	120%	120%	120%
	Cible "ouvrages scientifiques"		50%	50%	55%	55%	55%
	Réalisé "catalogues d'expositions et ouvrages de valorisation"	105%	117%	170%	94%	147%	
	Réalisé "ouvrages scientifiques"	45%	52%	77%	21%	33%	

Les résultats sont en amélioration, tant pour les catalogues d'expositions et ouvrages de valorisation que pour les ouvrages scientifiques.

On soulignera le caractère partiel des données prises en compte, la durée de vie commerciale des titres publiés, en particulier pour ce qui est des ouvrages scientifiques, excédant le cadre budgétaire annuel.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.2.1 – Coût des fluides au m2 :



			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Coût des fluides au m2	Ratio	Cible		14,70 €	13,91 €	12,48 €	12,77 €	12,99 €
		Réalisation	13,43 €	12,73 €	14,24 €	14,75 €	15,93 €	
	Coût total	Prévision		5 301 500	5 301 500	4 496 505	4 576 667	4 657 128
	Surface des bâtiments (SHON)	Prévision		360 634	360 634	360 205	358 427	358 427
	Coût total	Réalisation	4 855 956	4 604 021	5 131 291	5 314 498	5 718 039	
	Surface des bâtiments (SHON)	Réalisation	361 664	361 664	360 364	360 200	358 935	

Le montant des dépenses de fluides s'élève à 5,72 M€ soit une dépense de 15,93 € par m2, en progression sensible par rapport à 2011.


Cependant, une opération de régularisation des années antérieures est intervenue en cours d'année 2012, portant sur un montant de 357 k€, ramenant la dépense au titre de l'année 2012 à 5,36 M€, soit une dépense de 14,94 € par m2, qui reste supérieure à la cible.

Cette progression de la dépense s'explique par un effet coût, les consommations, en particulier électriques, étant maîtrisées (cf. indicateur 6.4.2).

{BnF

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.2.2 – Évolution des dépenses de fonctionnement :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolution des dépenses de fonctionnement courant (M€)	Cible			35,53	34,00	33,70	33,50
	Réalisation		36,00	34,34	33,51	34,59	

Les dépenses de fonctionnement courant sont en progression par rapport à 2011 (+3,2%) et supérieures à la cible.

En particulier, les dépenses de la destination Patrimoine immobilier sont en progression (+270 k€, meilleur taux de mandatement des crédits engagés qu'en 2011), ainsi que celles des Fonctions support (+758 k€).

La progression des dépenses sur certains postes des Fonctions support (+504 k€ pour le gardiennage, +405 k€ pour les fluides, +243 k€ pour la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) masque les efforts réalisés sur d'autres postes (-215 k€ pour les fournitures, -40 k€ pour la communication institutionnelle).

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.2.3 – Optimisation de la dépense publique :

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Optimisation de la politique d'achat	Part des marchés pour lesquels le coût de l'offre retenue est inférieur à la moyenne des offres reçues	Cible			>80%	>80%	>80%	>80%
		Réalisation		79%	80%	81%	85%	
	Part des marchés pour lesquels le nombre d'offres reçues est supérieur ou égal à 3.	Cible			70%	75%	75%	75%
		Réalisation		64%	51%	58%	70%	


Au cours de l'année 2012, la part des marchés pour lesquels le coût est inférieur à la moyenne des offres reçues s'établit à 85%, résultat en progression et conforme à la cible.

On notera également une bonne progression de la part des marchés pour lesquels le nombre d'offres reçues est supérieur ou égal à 3, qui passe de 58% en 2011 à 70% en 2012.

Cette amélioration traduit les efforts de simplification des cahiers des charges et d'optimisation de la publicité mis en œuvre.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.3.1 – Taux de vacance des postes ouverts :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux des postes non pourvus	Cible	3,0%	2,5%	1,5%	1,5%	<1,5%	1,0%
	Réalisation	3,5%	2,3%	1,7%	1,9% 0,9%*	2,6% 0,5%*	
Nombre de postes non pourvus (en moyenne annuelle)	Réalisation	87	57	41	47 22*	62 12*	
Plafond d'emplois * plafond d'emplois budgétaire	Réalisation	2 510	2 484	2 464	2425 2400*	2386 2336*	

La mise en œuvre annuelle des réductions d'emplois au titre de la contribution de la BnF à la réduction des dépenses publiques se poursuit (-39 ETPT).

Elle s'accompagne d'un gel d'emplois qui ne permet pas d'atteindre l'objectif de réduction du taux de vacance initialement fixé, avec une moyenne sur l'année de 62 emplois vacants, soit un taux de vacance de 2,6%.

En revanche, rapporté au nombre d'emplois effectivement ouverts au budget (2 336 emplois financés), le taux de vacances s'établit à 0,5%, soit un faible taux de vacances frictionnel.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.3.2 – Nombre de jours de formation par agent :


			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Effort de formation des agents aux évolutions de l'emploi, des méthodes de travail et des métiers de la BnF	Durée moyenne de formation par agent (en jours)	Cible		>2	>2	>2	>2	>2
		Réalisation	2,2	2,5	2,3	2,3	2,5	
	Durée (en jours) des formations suivies au cours de l'année	Réalisation	5 799,0	6 584,0	6 165,0	5 809,0	6 267,0	
	Effectifs (en moyenne annuelle)	Réalisation	2 686,0	2 668,0	2 635,0	2 558,0	2 508,0	

Avec 2,5 jours de formation par agent en moyenne, les réalisations sont en légère progression par rapport à 2011 et conformes à la cible.

La progression 2012/2011 en termes de nombre de jours de formation correspond notamment à l'augmentation des formations informatiques et bureautiques qui ont accompagné les changements de versions Windows et Pack Office.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.4.1 – Émissions de gaz à effet de serre évitées :




		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Emissions de gaz à effets de serre évitées par rapport à l'année précédente (en tonnes eq CO2)	Cible	- 750	- 750	- 750	- 300	- 300	- 300
	Réalisation	- 175	- 1 002	538	- 1 219	- 188	

Les résultats 2012, avec 188 tEqCO2 émises en moins par rapport à 2011, sont inférieurs à la cible.

On soulignera cependant la confirmation de la tendance à la baisse de l'impact écologique de la BnF après les très bons résultats de l'année 2011. En cumul depuis 2008, les émissions de gaz à effet de serre ont ainsi été réduites de plus de - 2 000 tEqCO2.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.4.2 – Évolution de la consommation électrique :



		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolution de la consommation électrique (en MWh)	Cible Tolbiac	46 077	44 488	42 899	39 700	39 700	39 700
	Réalisation Tolbiac	44 587	41 567	39 776	39 125	39 051	
	Cible Bussy	2 782	2 686	2 590	2 700	2 600	2 600
	Réalisation Bussy	2 892	3 270	2 758	2 739	2 490	

Les consommations électriques continuent de diminuer et sont inférieures aux cibles tant pour le site François-Mitterrand que pour Bussy-St-Georges. En cumul par rapport à 2008, la consommation du site François-Mitterrand a diminué de 12,4% et celle de Bussy-St-Georges de 13,9%.

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.4.3 – Évolution du parc d'imprimantes :

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Réduction du parc informatique des imprimantes	Ratio imprimantes / postes informatiques	Cible		0,31	0,17	0,26	0,20	0,17
		Réalisation	0,47	0,37	0,33	0,33	0,31	
	Nombre d'imprimantes	Réalisation	1 386	1 131	1 000	1 000	963	
	Nombre de postes informatiques	Réalisation	2 965	3 017	3 006	3 006	3 070	

Quelques retraits d'imprimantes à l'occasion des relogements sur le site François-Mitterrand se traduisent par une amélioration du ratio qui reste cependant supérieur à la cible.

Les prochaines campagnes de retrait seront menées à l'occasion du renouvellement du parc.

Objectif 6 : Se préparer aux mutations de son environnement en garantissant les conditions de développement

▣ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Poursuite du développement des mécénats, qui bénéficient, au-delà des acquisitions, à un nombre croissant d'activités de la Bibliothèque : expositions (La photographie en cent chefs-d'œuvre, Joël-Peter Witkin, La presse à la une, L'âge d'or des cartes marines, Les Rothschild en France au XIXe siècle), préfiguration de l'installation monumentale de Joseph Kosuth, catalogues, Labo, cycles de conférences, restauration (Prix de la restauration, doté de 10 k€), bourses de recherche, centre de ressources sur le développement durable / Fidélisation des mécènes et nouveaux mécènes / Succès de l'appel public à souscription
- ✓ Poursuite du développement des ressources propres, avec des résultats contrastés : redressement des recettes des expositions et des catalogues associés, mais diminution des locations d'espace du fait du contexte économique
- ✓ Mise en œuvre de la nouvelle offre de produits des services de reproduction (mai 2012), plus simple et mieux adaptée aux besoins des clients, reposant sur une tarification rénovée structurée par usage et mise en place du système de vente en ligne (septembre 2012) / Amélioration des délais de production, simplification des procédures de paiement, progression de la part des commandes traitées en moins de 3 semaines (67% pour un objectif à terme de 80%)
- ✓ Diversification des ressources propres : valorisation du domaine public (concession de la réserve foncière, projet Climespace), valorisation des développements et prestations informatiques (déploiement de l'offre de tiers archivage, formations d'expertise) / **Transfert à la filiale BnF- Partenariats de l'ensemble des contrats de réutilisation commerciale des documents libres de droits de Gallica**

Objectif 6 : Se préparer aux mutations de son environnement en garantissant les conditions de développement

❑ les principales réalisations 2012 / points d'attention

- ✓ Mise en œuvre du nouveau protocole de modernisation comptable et financier / Poursuite des efforts d'amélioration du dialogue de gestion en cours d'année pour optimiser l'exécution budgétaire
- ✓ Bilan d'étape de la mise en place du service facturier, identification de points d'amélioration / Chantiers de simplification et d'optimisation des procédures et circuits administratifs et financiers
- ✓ Maîtrise du plafond d'emploi et de la masse salariale, conformément aux cibles prévues, qui se traduisent par la diminution de 151 emplois sur la période 2009-2013 / Contraintes budgétaires fortes pour les années à venir : démarche d'instruction de pistes d'économies et d'optimisation couvrant l'ensemble des missions de la Bibliothèque, missions cœur de métier comme fonctions support
- ✓ Achèvement de l'actualisation du référentiel des emplois / Réflexion sur les impacts organisationnels et humains du développement des collections numériques afin d'anticiper et d'accompagner les changements et évolutions tant en termes d'activités, de compétences que d'effectifs : traduction dans le plan de formation 2013 des orientations définies dans le cadre de la démarche « Numérique : Horizon 2015 »
- ✓ Enrichissement du bilan social par des indicateurs d'accidents du travail, d'absences et de suivi médico-social / Inscription au plan de formation d'une formation des encadrants à la prévention des risques psycho-sociaux
- ✓ Poursuite de la mise en œuvre des actions du plan de développement durable / Les actions les moins coûteuses ont pour l'essentiel été mises en œuvre, notamment pour la réduction de la consommation d'énergie, la poursuite des efforts nécessite désormais des investissements plus lourds
- ✓ Poursuite de l'inclusion de clauses d'insertion sociale et d'éléments environnementaux (utilisation de papier recyclé, produits de nettoyage bénéficiant d'un écolabel, valorisation des déchets, ...)