

Rapport d'activités

2019

SOMMAIRE

Le mot du directeur	7
L'Abes à la croisée des grands chantiers nationaux	9
Le programme national Transition bibliographique	10
■ Contribution au programme Transition bibliographique	10
■ Le FNE : un projet structurant à l'échelle nationale	11
■ Évolution du format UNIMARC et réforme RAMEAU	12
■ Préparer les données Sudoc à la transition	12
■ Imaginer les futures interfaces de visualisation	12
■ Projet Sudoc21 : point d'étape	13
Projet SGBm : la suite	14
■ Des projets compagnons en cours d'aboutissement	14
■ Scénario pour l'après SGBm	15
Contribution à la bibliothèque scientifique numérique de l'ESR	18
■ La nouvelle licence nationale Elsevier : un marathon couru à la vitesse d'un sprint	18
■ Des identifiants ouverts pour une science ouverte : naissance du consortium ORCID-France	20
■ Le portage des acquisitions CollEx-Persée : nouvelles licences nationales pour des ressources spécialisées à destination des chercheurs	21
■ Programme ISTEEX : des acquisitions aux adhésions	23
■ Contribution au Plan de Soutien à l'édition française	24
■ Une gestion renforcée des achats de documentation électronique	25
■ Collaboration avec le consortium Couperin.org : vers de nouvelles synergies	27

SOMMAIRE

L'Abes en soutien aux collections des bibliothèques de l'ESR	30
■ Une participation active au GIS COLLEx-Persée	30
■ Les Plans de Conservation Partagée des Périodiques	32
■ Le signalement rétrospectif des collections de l'ESR	33
L'Abes aux côtés des réseaux documentaires	35
Accompagner le changement	36
■ Abes Tour 2019 : à la rencontre des établissements	36
■ Adapter l'organisation des réseaux documentaires	37
■ Associer les utilisateurs à la conception de nouvelles applications	38
Un accompagnement au quotidien	40
■ Déploiements 2019	40
■ Les Correspondants Abes	40
■ L'assistance	41
■ La formation professionnelle : au service de la cohésion des réseaux	42
■ Une stratégie de communication renforcée	44
Le traitement des données à la loupe	50
Le Sudoc	51
■ La production de données Sudoc	51
■ Le signalement des périodiques	52
■ Les imports de données Sudoc	53
■ Le traitement des exemplaires Sudoc	54
■ Les exports de données Sudoc	55
■ Le service PEB – Prêt-entre-Bibliothèques	57

SOMMAIRE

Calames, catalogue des archives et manuscrits	59
■ Les chantiers 2019	60
IdRef, identifiants et référentiels pour les données de l'ESR	61
■ IdRef, plateforme de services pour les données d'autorité	61
■ Exposition et réutilisation des données d'autorité	63
La valorisation des thèses de doctorat	65
■ theses.fr, moteur de recherche des thèses de doctorat	65
■ STAR, signalement et archivage des thèses soutenues	67
■ STEP, signalement des thèses en préparation	67
■ Les chantiers 2019	68
BACON - base de connaissance nationale	69
■ Les chantiers 2019	70
Méthodes et moyens au service des réseaux documentaires de l'ESR	71
Une politique informatique renouvelée en faveur d'un système d'information plus ouvert	72
■ Une Abes plus agile	72
■ Un SI plus robuste, flexible et économique	74
■ Un SI plus ouvert au service d'une politique de développement <i>open source</i>	76
Une politique des ressources humaines en soutien à la réalisation du projet d'établissement	78
■ Les effectifs de l'Abes	78
■ L'adaptation des règles de gestion RH	80
■ L'accompagnement des parcours professionnels	80

SOMMAIRE

Les finances de l'Abes : une gestion rigoureuse pour des services de mutualisation à haute valeur ajoutée	82
■ Le déploiement du portail Chorus Pro	82
■ Le budget principal	82
■ Le SACD 1 - Groupements de commandes	86
■ Le SACD 2 - Acquisitions ISTEEX et CollEx-Persée	88
■ Les marchés publics	88
■ Le dispositif de conventionnement	91
La gouvernance de l'Abes	92
■ Le Conseil d'administration	92
■ Le Conseil scientifique	94
L'Abes au-delà des réseaux	96
Partenariats et collaborations	97
■ Participation de l'Abes aux instances de pilotage de l'IST	97
■ Partenariats, contrats et conventions de coopération	97
■ Adhésion aux associations professionnelles	98
Interventions publiques	99
Annexes	101
Sigles et acronymes	102
■ Principaux acteurs de l'ESR et de l'écosystème de l'IST, des bibliothèques et de la documentation	102
■ Codes, formats, modèles, standards, protocoles informatiques	108
■ Principaux identifiants	110
■ Projets, applications, services et interfaces de recherche pour les données de l'ESR	111

Le mot du directeur

Au cours de l'année 2019, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur a su innover sur de nombreux plans tout en continuant à fournir à ses réseaux les services qu'ils attendent. Guidée par son projet d'établissement 2018-2022, qui identifie et priorise les actions majeures, l'Agence s'est adaptée à son environnement documentaire, technique et humain, pour être à la fois un partenaire clé des projets nationaux de l'ESR en matière d'information scientifique et technique tout en facilitant la vie des établissements et des professionnels membres de ses réseaux.

L'Abes à la croisée des grands chantiers nationaux

Le programme Transition bibliographique a franchi plusieurs étapes décisives, tant en matière de normalisation, de production de données, que de choix techniques engageant l'avenir. Réforme RAMEAU, Sudoc21, FNE, sont quelques-uns des mots clés propres à cette transformation capitale, et dont le sens vous est dévoilé dans les pages suivantes.

Cette année encore, le projet SGBm a produit d'excellents résultats amenant à une réinformatisation rapide et efficace dans tous les établissements engagés dans la démarche qui leur a permis de se doter d'un système de gestion de bibliothèque performant, acquis au meilleur prix, et déployé selon une méthodologie éprouvée.

L'Abes est également intervenue fortement dans le développement de la bibliothèque scientifique de l'ESR français, composée de ressources électroniques (licence nationale Elsevier et 11 autres ressources acquises dans le cadre des groupements de commandes portés par l'Agence, ressources « de niche » sélectionnées dans le cadre du GIS Collex-Persée, accès à la plateforme ISTEEX,...) et de données bibliographiques et d'autorité riches constituant un matériau de très haute qualité pour construire de nouveaux services dans l'ESR (projets de recherche, bases de données, moteur de recherche ScanR, etc). En cohérence avec le programme national du MESRI en faveur de la Science ouverte, qui nécessite de pouvoir s'appuyer sur des données de confiance, ouvertes etinteropérables, l'Abes a poursuivi son action structurante en matière d'identifiants (ORCID, IdRef, ISNI,...) et d'infrastructures garantissant l'accès ouvert à l'information scientifique (*open data, open source,...*).

Savoir faire, faire savoir

2019 a également été marquée par la rénovation de nos outils de communication externe et de documentation professionnelle, réalisée en mode *UX design*, afin de rendre plus facilement accessible l'ensemble des informations dont nos utilisateurs ont besoin. L'importance de cette fonction, qui concerne désormais tout organisme public, est devenue cruciale, et nos équipes se sont investies et ont développé leurs compétences pour l'assurer au meilleur niveau.

Les nombreux projets menés par l'Abes et sa volonté de placer les utilisateurs au centre de ses préoccupations nous ont conduits cette année à imaginer un schéma directeur informatique innovant mettant l'accent sur les méthodes Agiles et le développement d'applications *open source*. Destiné à faciliter le dialogue entre les différents métiers de l'agence - métiers des bibliothèques comme de l'informatique - et à livrer rapidement les évolutions de nos applications, en restant toujours au contact de nos utilisateurs, il nous permet de comprendre leurs besoins et de valider avec eux les outils et services que nous leur apportons.

Notre petite agence – mais grande par les missions, l'ambition et le sens du service – ne saurait si bien fonctionner si elle ne s'appuyait également sur un service des ressources humaines et un service finances et administration eux-mêmes agiles, performants, et vraiment à l'écoute des équipes et des établissements. Plus qu'un support, ils sont partie prenante des activités et des services de l'Abes.

Je tiens ici à remercier tous les agents de l'Abes pour leur engagement et leur volonté de servir l'ensemble de l'ESR, et pour avoir su réaliser et créer tant de choses. Et je forme le vœu qu'à la lecture de ce rapport annuel, chacun pourra juger que l'Abes est une bien belle et utile maison.

David Aymonin,
directeur de l'Abes



L'Abes, à la croisée des grands chantiers nationaux

Le programme national Transition bibliographique



{BnF

Exposer les données des catalogues des bibliothèques sur le web, tel est l'objectif du programme national Transition bibliographique, copiloté par l'Abes et la BnF sous l'égide du Comité stratégique bibliographique (CSB¹).

Le programme TB se décline en trois volets :

- publication et adoption du nouveau code de catalogage RDA-FR
- information et conseil aux bibliothèques et aux éditeurs de solutions logicielles pour les bibliothèques
- accompagnement des professionnels de la documentation par des actions de sensibilisation et de formation déployées au niveau national

Suite à la publication du modèle IFLA-LRM qui structure les données en Entités et Relations, en lieu et place de notices bibliographiques et d'autorité, le programme s'attache à rendre possible la transformation des catalogues existants et à préparer les règles et les outils de catalogage de demain.

Contribution au programme Transition bibliographique

Depuis 2015, l'Abes participe activement à l'écriture du code de catalogage RDA-FR, publié progressivement sur le site national dédié à la transition bibliographique. Dans cette perspective, elle pilote le Groupe de Travail (GT) « Relations entre Entités » et participe à plusieurs groupes de normalisation : « Manifestations et Items » ; « Collectivités » ; « Concepts, Lieux, Temps ».

Assurant la présidence du Comité français UNIMARC (CfU), en la personne d'une conservatrice reconnue à l'international dans son domaine d'expertise, l'Agence se charge de défendre auprès du *Permanent UNIMARC Committee*

1 - <https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/comite-strategique-bibliographique>

(PUC) les nombreuses demandes d'évolution du format qu'impliquent l'adoption du code RDA et la mise en conformité des données Sudoc au modèle IFLA-LRM.

Par ailleurs, l'Abes participe activement au GT « Systèmes et Données », principalement dans le cadre du dialogue avec les éditeurs et les fournisseurs de Systèmes de Gestion de Bibliothèques (SGB). En 2019, elle s'est investie dans la valorisation auprès des bibliothèques de ses réseaux de Bibliostratus, outil développé par un membre du GT national permettant l'alignement des données entre catalogues.

Enfin, l'Abes contribue à la formation et à l'information de la communauté professionnelle au sein du GT national Formation et via le site web « Transition-bibliographique.fr »², dont elle assure l'hébergement et la maintenance en lien avec la BnF.

À noter : les experts de l'Abes interviennent régulièrement lors de la journée d'étude annuelle organisée à la BnF par le GT « Système et Données » (cf p. 100).

Le FNE : un projet structurant à l'échelle nationale

Les deux agences ont poursuivi les travaux exploratoires en vue d'évaluer la faisabilité d'un outil de co-production des entités dans le cadre du **projet Fichier National d'Entités** (FNE). En 2019, l'Abes et la BnF ont mené à bien une preuve de concept (PoC) pour vérifier l'adaptation de l'infrastructure logicielle de Wikibase comme socle de conception. Cette preuve de concept, dont le rapport a été validé par le CSB en décembre 2019, conforte l'analyse préalable considérant Wikibase comme une option technique pertinente :

- logiciel libre, conforme aux standards du web de données
- architecture technique ouverte à l'extension et à la personnalisation
- possibilité de convertir des formats MARC en des données respectant le méta-modèle Wikibase, sans perdre la richesse de l'information
- opportunités de s'appuyer sur l'écosystème Wikibase, en particulier sur les nombreux outils génériques et extensions

Les travaux se poursuivent en 2020 par la définition d'une feuille de route visant à la mise en service de la plateforme en 2023.³

2 - <https://www.transition-bibliographique.fr>

3 - Suivre l'avancée du projet : <https://www.transition-bibliographique.fr/fne/fichier-national-entites>

Évolution du format UNIMARC et réforme RAMEAU

En 2019, dans le cadre d'une collaboration poussée avec le service «Diffusion des Métadonnées» de la BnF, ont été mises en production plusieurs nouvelles zones UNIMARC, récemment adoptées au niveau international pour modéliser les principaux concepts IFLA-LRM.

Cette évolution a impliqué de nombreuses actions pour l'Abes et les professionnels de ses réseaux : mise à jour du manuel UNIMARC national ; modification de la documentation professionnelle ; formations ; rédaction des spécifications techniques et évolutions de CBS, de STAR et de toutes les applications liées ; modifications des scripts de WinIBW, outil de catalogage du Sudoc ; communication auprès des fournisseurs de SGB au sujet des nouveaux formats d'exports...

Par ailleurs, en relation directe avec le programme Transition bibliographique, le Centre national RAMEAU a engagé en 2017 une importante réforme de la syntaxe de son vocabulaire, qui s'est traduite pour l'Abes par des modifications des consignes de catalogage, une adaptation des schémas de données et des fonctionnalités des catalogues ainsi que de conséquents chantiers rétrospectifs sur les notices existantes.

Préparer les données Sudoc à la transition

Fin 2017, l'Abes mettait en production un programme, baptisé « algoclc1 » fourni par OCLC en vue de *clusteriser* des notices bibliographiques Sudoc pour générer des notices appelées à devenir des notices d'Œuvres. En 2019, dans le cadre d'une nouvelle prestation auprès d'OCLC, l'Abes a remplacé « algoclc1 » par « algoclc2 » afin de corriger certaines erreurs avérées. Ainsi, 3 millions de notices bibliographiques Sudoc ont été impactées.

L'expérimentation Sudoc FRBR se poursuit en 2020.

Imaginer les futures interfaces de visualisation

La mise en œuvre d'un système de gestion de métadonnées construit autour de données LRMisées induit de concevoir des interfaces de consultation tirant profit de cette nouvelle structuration. Pour explorer ce nouveau champ, l'Abes a mené dans le cadre de son « Labo » une étude sur l'affichage public des

données afin de fournir une réponse aux établissements pour qui l'intérêt de la TB reste abstrait tant que n'apparaît pas clairement les avantages qu'elle peut avoir pour les lecteurs. Les principaux résultats de l'étude ont été présentés lors de la journée « Systèmes et Données » organisée en novembre 2019 à la BnF⁴.

Projet Sudoc21 : point d'étape

Parallèlement aux travaux de la TB, la recherche de solutions techniques adéquates pour la mise en oeuvre d'un système d'information renouvelé est menée dans le cadre du **projet Sudoc21**.

Lancé en avril 2019, le projet Sudoc21 a réalisé une première preuve de concept, axée sur les graphes de propriété. En chemin, a été conçu un **format pivot** qui permet la réconciliation des silos de données gérées par l'Abes (notices MARC du Sudoc, fichiers KBart de BACON, graphes RDF des données ISTEEX, fichiers XML/TEF des thèses), le tout structuré selon le modèle relationnel LRM.

Le projet se poursuit en 2020.

4 - <https://fr.slideshare.net/abesweb/presentation-etude-visu-lrm-15-11-2019>



Projet SGBm : la suite

Conformément au calendrier prévisionnel, le rythme des déploiements du Système de Gestion de Bibliothèques mutualisé (SGBm) s'est poursuivi⁵. Ainsi, fin 2019 :

- 17 établissements sont entrés en production
- 8 établissements sont en phase d'achat : Université Sorbonne Paris Cité ; Université de Technologie de Belfort Montbéliard ; Université de Franche Comté ; Université de Bourgogne ; Sorbonne Université ; Institut National d'Histoire de l'Art ; École Française de Rome et École Française d'Athènes
- 6 établissements sont en cours de déploiement : Université Paris Saclay ; Université Grenoble Alpes ; Université Pau et Pays de l'Adour ; Université de Poitiers ; La Rochelle Université et Université Savoie Mont Blanc

Des projets compagnons en cours d'aboutissement

Depuis le lancement du projet SGBm, l'Abes porte plusieurs projets associés visant à garantir : la sécurité des systèmes ; la conservation pérenne des données ; les échanges de données entre SGBm et systèmes d'information des établissements. Sur tous ces points, les travaux avancent sans heurt et aboutiront avant fin 2020.

En revanche, la synchronisation entre le Sudoc et le SGBm pour une meilleure circulation des données, notamment des ressources électroniques et des exemplaires, nécessite une nouvelle phase de conception en lien avec les fournisseurs. Ce chantier devrait aboutir d'ici un an et demi. Gageons que ce délai sera porteur de grandes évolutions : il en découlera des capacités nouvelles disponibles pour tous les établissements membres du réseau Sudoc, notamment

⁵ - Consulter la liste des marchés 2019 : pages 88-89

en matière de mises à jour automatiques et de simplification du travail en local. Ces évolutions devraient en outre rendre la transition bibliographique plus aisée.

Scénario pour l'après SGBm

L'année 2019 marque un tournant concernant « l'après accord-cadre SGBm ». Outre les deux enquêtes⁶ menées pour déterminer les attentes des établissements ayant opté pour le SGBm et évaluer celles des autres établissements, une consultation a été lancée auprès de la commission ADBU-SSI. Ce point a par ailleurs été discuté par le Conseil scientifique et le Conseil d'administration de l'Abes ainsi que lors de plusieurs réunions du comité de pilotage SGBm - dont la dernière s'est tenue le 27 novembre 2019.

Les réflexions croisées ont donné lieu à une définition plus précise de la phase dite « après-SGBm » dont le principe essentiel retenu consiste à **positionner l'Abes en appui à l'informatisation ou à la réinformatisation des bibliothèques membres de ses réseaux.**

À noter : certaines des hypothèses présentées ci-dessous seront à nouveau examinées lors des réunions du comité de pilotage SGBm programmées en mai et novembre 2020 avant validation définitive par le Conseil d'administration de l'Abes fin 2020.

Pas de nouvel accord-cadre SGBm

Comme l'a souligné le Conseil scientifique de l'Abes, l'accord-cadre SGBm a consommé énormément de ressources aussi bien dans les établissements qu'à l'Abes. De plus, au vu de l'offre actuelle du marché, constituée de logiciels libres modulaires encore en développement et de solutions propriétaires plus anciennes aux modèles économiques centralisés, élaborer un nouvel accord-cadre ne semble plus opérant.

Pas de comité de suivi de l'offre du marché des SGB

Au vu des spécificités du marché des systèmes de gestion de bibliothèques, de l'ampleur et de la diversité du parc logiciel des 163 établissements membres

6 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-sgbm-2019> - Voir page 44

du réseau Sudoc, cette solution est estimée peu efficiente. En outre, un comité de suivi « institutionnel » risquerait d'interférer avec les clubs utilisateurs de logiciels déjà en place. En revanche, l'Abes prévoit d'entretenir un dialogue en continu avec les clubs utilisateurs ainsi qu'avec les fournisseurs de SGB.

Un accompagnement juridique pour sécuriser le renouvellement des marchés en cours

L'Abes proposera un document type établi en partenariat avec les responsables juridiques et responsables des marchés publics au sein des établissements membres du groupement de commandes SGBm. Il s'agit de fournir l'ensemble des éléments légaux utiles aux établissements souhaitant renouveler leur marché à l'issue de la période de 5 ans prévue par le marché initial.

Un accompagnement des établissements dans leurs projets de ré-informatisation

Pendant ces sept années de déploiement du SGBm, l'Abes a acquis une solide expertise de l'accompagnement des établissements dans les différentes étapes de leur ré-informatisation, renforcée par la collaboration étroite avec les équipes des établissements pilotes. Celle-ci s'est accompagnée de la production d'une riche documentation comportant documents de marché, documents techniques, guides et fiches pratiques compilant les savoir-faire acquis. L'Abes mettra à disposition cette documentation via une plateforme ouverte à la libre disposition de tous les établissements membres du réseau Sudoc.

Cette offre générique pourrait être enrichie d'un accompagnement et d'un *coaching* individualisés, le positionnement juridique et tarifaire de ce modèle devant être analysé au préalable pour une mise en œuvre éventuelle en 2021.

La labellisation des solutions logicielles

Pour répondre aux besoins des établissements documentaires de l'ESR, les SGB doivent disposer de fonctionnalités spécifiques – comme la gestion avancée des ressources électroniques et la compatibilité avec les outils et données du Sudoc. D'autre part, en cohérence avec le programme national Transition Bibliographique, leur capacité à évoluer rapidement est fondamentale.

Pour qualifier ces fonctionnalités et aider les établissements à choisir les outils adéquats, l'Abes s'appuiera sur l'expertise de la société Tosca Consultants⁷.

La co-construction d'une solution de SGB en « marque blanche »

L'offre de logiciels pour bibliothèques universitaires et de recherche reste malheureusement réduite sur le marché actuel. Il semble important qu'une solution soit déployée, à la qualité garantie, compatible avec le Sudoc et les besoins des universités, disponible à un prix raisonnable qui pourrait servir notamment à certains petits établissements documentaires disposant de peu de moyens.

7 - <https://toscaconsultants.fr>

Contribution à la bibliothèque scientifique numérique de l'ESR

Qu'il s'agisse des acquisitions de ressources électroniques sous forme de licence nationale dans le cadre d'ISTEX, de CollEx-Persée ou du Plan de Soutien à l'édition française, de la gestion de groupements de commandes impliquant des volets *open access* ou de la généralisation de l'usage d'identifiants internationaux pérennes, l'Abes se positionne pleinement en tant qu'acteur de la Science ouverte.

La nouvelle licence nationale Elsevier : un marathon couru à la vitesse d'un sprint

C'est en avril 2019 que l'Abes a intégré les groupes de travail en charge de la négociation Elsevier en tant que coordonnateur du nouveau groupement de commandes et de la licence nationale 2019-2022⁸.



Ces deux groupes de travail (GT « Protocole » et GT « Répartition »), placés sous l'égide du MESRI, et associant l'Abes, le consortium Couperin et le CNRS avaient pour objectif de finaliser les principes et le contenu de la nouvelle licence nationale avant de les traduire en clauses contractuelles, ce qui a permis d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord⁹ avec l'éditeur le 26 juin 2019.

Une phase de rédaction des documents de marché avec l'éditeur a alors débuté pour l'Abes, sous une contrainte temporelle forte, la notification du marché devant intervenir au plus tard avant la fin octobre. Avec l'appui du consortium Couperin et du MESRI, l'Abes a mené en parallèle la constitution du

8 - Consulter les informations financières pages 86-87

9 - <https://www.couperin.org/site-content/261-a-la-une/1403-accord-national-avec-l-editeur-elsevier>

groupement de commandes, incluant **157 membres**, dont 28 conventionnant au nom d'un ou plusieurs autres établissements de santé pour lesquels une convention de coopération locale existait ou allait se mettre en place.

Après de nombreuses réunions et échanges, **le marché a été notifié le 25 octobre 2019**. Le CCP de 488 pages, accessible sur le site du consortium Couperin, témoigne de la complexité de l'accord et des avancées notables obtenues, notamment en termes de contenus, de services et d'élargissement du périmètre de bénéficiaires à tout établissement de santé, quel qu'en soit le statut.

Un contrat alliant abonnements, *open access* et services associés

Le **contrat Elsevier ScienceDirect 2019-2022** inclut la *Complete Freedom Collection* pour un prix en baisse de 13% sur la durée du marché et désormais deux collections supplémentaires : la *Bibliothèque médicale française* et *Cell Press*.

En plus de l'abonnement à près de 2 300 revues, l'accord a formalisé des dispositifs nouveaux de *Green Open Access* : versement dans HAL des publications dont l'auteur est affilié à l'ESR français ; encadrement du tarif et suivi spécifique des frais de publication (APC) liés au *Gold Open Access*, dans le respect des principes du Plan S.¹⁰

Par ailleurs, l'accord prévoit que les métadonnées et données des publications 2002-2012 soient versées dans ISTEEX, et que les métadonnées de l'ensemble des revues et des articles publiés depuis 1995 soient intégrées dans les outils documentaires Sudoc et BACON. Enfin, les acquis du précédent contrat ont été maintenus : droit d'archivage des contenus ; fourniture des collections papier à des fins de conservation ; possibilité de réaliser des fouilles de texte et de données (TDM) sur les contenus.

10 - <https://www.ouvrirlascience.fr/principes-et-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvre-du-plan-s>

Un périmètre d'établissements étendu

La constitution du groupement de commandes a exigé de retracer les chiffres d'affaires de la *Bibliothèque médicale française* dans près de 60 établissements, la plupart concernés par un passage au *e-only*. Plusieurs centaines de factures d'agences d'abonnement ont été vérifiées pour reconstituer de manière fiable les montants par établissement, exercice rendu plus difficile par l'enchevêtrement des abonnements entre universités médicales et établissements de santé.

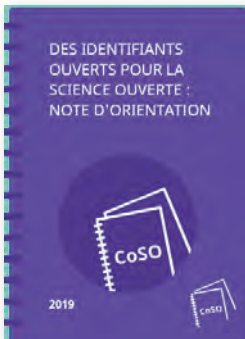
L'intégration, à partir de 2020, des établissements de santé selon un nouveau modèle de répartition, et la possibilité pour ceux-ci de conventionner directement avec l'Abes a nécessité une coordination accrue avec les bénéficiaires.

Dans des délais très courts et après plusieurs cycles d'échange avec les établissements, l'Abes a abouti à la consolidation du montant du marché, permettant sa signature à temps et rendant ainsi un service de qualité aux membres du groupement.

Des identifiants ouverts pour une science ouverte : naissance du consortium ORCID-France

Le renforcement de la visibilité à l'international des publications de la recherche française constitue l'une des actions définies dans le cadre de l'*Open Government Partnership* (engagement 18 – Construire un écosystème de la science ouverte), déclinée par le Plan national pour la science ouverte (juillet 2018), puis, au sein du Comité pour la Science ouverte, par le Collège Europe et International dont la note d'orientation « *Identifiants ouverts pour la Science ouverte* ¹¹»

publiée en juillet 2019, définit un plan d'actions en ce sens.



11 - <https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-note-dorientation>

Parmi ces actions, la mise en œuvre d'une adhésion consortiale à ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*), identifiant utilisé au plan international pour l'identité numérique des auteurs et contributeurs de publications scientifiques, vise à développer, de manière coordonnée, les usages de l'identifiant ORCID et à faciliter son adoption par les chercheurs de l'ESR français.

En 2019, le MESRI a mandaté le consortium Couperin.org pour piloter en collaboration avec l'Abes l'adhésion consortiale à ORCID au profit des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Le 29 novembre 2019 se tenait l'Assemblée Générale constitutive du consortium « Communauté française ORCID / ORCID France¹² » qui regroupait à son lancement **36 établissements membres**, tous actifs dans le domaine de la Recherche.

La mise en œuvre de cette nouvelle mission pour l'Abes sera initiée début 2020.



Le portage des acquisitions CollEx-Persée : nouvelles licences nationales pour des ressources spécialisées à destination des chercheurs

Fin 2018, le groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) CollEx-Persée a sollicité l'Abes pour participer aux activités du GT Acquisitions¹³, afin que les achats effectués grâce aux crédits CollEx-Persée, inscrits dans les axes stratégiques du GIS, soient menés selon le modèle des licences nationales portées par l'Abes dans le cadre du programme ISTEEX. L'objectif des licences nationales CollEx-Persée est double :

- mettre à disposition de nouvelles licences nationales pour renforcer les domaines moins représentés dans le cadre du projet ISTEEX, notamment les disciplines LSHS et le domaine biomédical
- renforcer le lien avec les communautés des chercheurs, le choix des ressources étant opéré par le réseau des bibliothèques délégataires CollEx, au plus près des utilisateurs potentiels des ressources

À cette fin, une convention a été signée en 2019 entre la BNU de Strasbourg - en tant qu'établissement porteur du GIS CollEx-Persée - et l'Abes. Celle-ci

12 - <https://fil.abes.fr/2020/01/27/consortium-orcid-france-cest-parti>
<https://www.couperin.org/services-et-prospective/orcid-doaj-sparc-europe-scoss/orcid>

13 - <https://www.collexpersée.eu/groupe/acquisitions>

Les autres activités de l'Abes menées dans le cadre du GIS CollEx-Persée sont détaillées pages 30-31

délègue le rôle d'acheteur à l'Abes et précise les modalités du versement des 750 000 € alloués¹⁴ pour la première phase des acquisitions.

Ce conventionnement consolide le rôle d'expertise documentaire de l'Abes, à travers plusieurs missions : validation des différents modèles tarifaires et licences ; contractualisation des achats ; vérification des livraisons des données ; enrichissement des métadonnées ; signalement des achats dans les outils documentaires nationaux.

Participation au cadrage des processus d'acquisitions

Une fois les ressources de la première vague d'acquisitions sélectionnées par le Conseil scientifique du GIS, l'Abes a mené une **évaluation approfondie des corpus concernés**, dans une double perspective :

- analyse des volumétries et des typologies documentaires pour préparer au mieux l'étape du signalement des métadonnées
- examen des corpus au regard de la notion d'exclusivité des éditeurs sur les données, conditionnant le type d'achats : marché négocié vs appel d'offres

Cette étape s'est révélée complexe du fait d'une variété documentaire bien plus importante que lors de l'acquisition des précédentes licences nationales : outre les ouvrages et revues vendus directement par les éditeurs, pour lesquels les circuits d'achats et de signalement sont relativement cadrés, le projet inclut l'achat de fonds d'archives et de manuscrits numérisés, ainsi que des collections mixtes (ressources accompagnées des manuscrits des auteurs).

En 2019, l'Abes a participé à 6 comités de négociation organisés pour l'achat de 8 ressources distinctes et servant à guider le choix du type de marché afin de sécuriser les acquisitions, et d'autre part à adapter les clauses documentaires à la spécificité de chaque collection. Ce travail, mené en collaboration avec des interlocuteurs variés (bibliothèques délégataires, négociateurs Couperin, INIST-CNRS), a permis aux équipes impliquées de mieux saisir le rôle de l'Abes, y compris dans les circuits du signalement de la documentation électronique (imports Sudoc, imports BACON et articulation avec les bases de connaissance utilisées). Il s'agit de retours de terrain précieux concernant les circuits de valorisation des licences nationales dans les établissements de l'ESR.

14 - Pour consulter les informations budgétaires : se reporter pages 30-31

Bilan d'étape des acquisitions

Bien que la délégation du portage des acquisitions à l'Abes n'ait été confirmée qu'en septembre 2019, l'Agence a joué un rôle moteur pour que les acquisitions puissent être enclenchées dès 2019, certaines offres négociées risquant de devenir obsolètes par la suite. Ainsi, un premier marché a été signé et notifié en décembre 2019 avec l'acquisition d'un corpus d'*e-books* en sciences politiques publiés par l'éditeur *Cambridge University Press*¹⁵, selon le modèle d'achat *Evidence Based Acquisition (EBA)*, jusque-là inédit pour l'Abes, et qui comporte une période de test de 6 mois.

Un autre marché pour l'acquisition d'une collection en sciences de l'Antiquité chez l'éditeur *De Gruyter* (1291 *ebooks*), finalisé en 2019, a été signé et notifié début 2020.

En novembre et décembre 2019, trois consultations sous forme de marché à procédure adaptée (MAPA) ont été lancées pour une remise des offres en janvier 2020, en vue de l'acquisition de trois collections thématiques de sources primaires en LSHS : archives numérisées du Parlement britannique (XIX^e siècle) ; collections numérisées d'éditions italiennes (XV^e-XVII^e siècles) ; ouvrages en religion du début du XX^e siècle, éventuellement accompagnés de manuscrits.

Enfin, plusieurs autres négociations ont été initiées pour l'achat de collections d'*e-books* publiés par les éditeurs *Brill*, *Karger* et *Oxford University Press*.

Programme ISTEK : des acquisitions aux adhésions

Les données des deux dernières acquisitions ISTEK (archives de revues en chimie ACS et portails Droz sur l'Humanisme et la Renaissance) mises à disposition début 2019 ont fait l'objet d'une importante communication associée à la présentation du nouveau modèle économique d'adhésion à ISTEK.

Accompagnement et sensibilisation des établissements

La fin des acquisitions ISTEK n'a pas marqué l'arrêt du travail d'accompagnement des établissements bénéficiaires. Effet conjoint de l'ISTEK Tour¹⁶ et

15 - <https://www.licencesnationales.fr/liste-ressource/cambridge-university-press-ebooks-en-science-politique>

16 - <https://www.inist.fr/nos-actualites/istek-tour-decouvrir-la-plateforme-et-son-ecosysteme-de-recherche>



de la diversification des ressources accessibles, soumises à des changements réguliers de plates-formes, l'activité strictement documentaire autour de la gestion des ressources continue de se développer fortement : vérification des accès ; suivi des opérations de signalement et participation aux corrections, en collaboration avec les équipes en charge des imports ; veille sur les évolutions récurrentes des plates-formes ; assistance aux établissements...



Ce constat a mené à une reprise intégrale des contenus du site public **Licencesnationales.fr**¹⁷, notamment en vue de l'enrichissement et de l'actualisation des pages décrivant les ressources acquises, afin de proposer une plus-value par rapport aux supports de communication des éditeurs commerciaux.

Adhésions ISTE X : émergence d'un nouveau modèle économique

La mise en place en 2019 du nouveau modèle économique pour la plate-forme ISTE X a concerné **127 établissements**, pour un montant de **225 386 €**. L'Abes a pris en charge le suivi du processus ainsi que la communication autour de l'intérêt de l'adhésion, appliquée à divers cas d'établissements, auxquels un accompagnement individuel a été proposé. Pour l'Abes, l'utilisation de l'application « adhésions ISTE X » réalisée afin de gérer toutes les étapes de la relation avec les clients a constitué un bon galop d'essai pour l'usage futur d'une solution de type *Customer Relation Management* (CRM).

D'un point de vue institutionnel, la signature d'une convention financière avec le CNRS est intervenue, établissant la répartition des montants de l'adhésion : 80 % des recettes ISTE X sont versées au CNRS en vue de la maintenance de la plate-forme ISTE X, 20 % revenant à l'Abes pour soutenir le dispositif mis en place.



Contribution au Plan de Soutien à l'édition française¹⁸

Afin de suivre au plus près l'exécution des trois volets du Plan de Soutien à l'édition française (*Cairn*, *EDP Sciences* et *Open Edition*), l'Abes a mis en place des circuits de vérification systématique des clauses contractuelles, outil de suivi partagé avec le MESRI et permettant des évaluations à mi-parcours.

17 - <https://www.licencesnationales.fr>

18 - <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136723/le-soutien-a-l-edition-scientifique.html>

L'Abes a également participé aux trois réunions de suivi pilotées par le MESRI et joué le rôle d'interface entre les éditeurs, le consortium Couperin et l'INIST-CNRS, autres acteurs du dispositif.

Une gestion renforcée des achats de documentation électronique

Les groupements de commandes : un atout pour les négociations françaises, une assurance pour les établissements ESR

Dans le cadre du portage des groupements de commandes (GC) de ressources électroniques négociées par le consortium Couperin, l'Abes a été impliquée en 2019 dans cinq négociations liées à des renouvellements ou à de nouveaux GC : *Doctrinal, Ebsco, Elsevier, Lamyline, ProQuest*.

Par ailleurs, l'Abes a dû gérer de nombreux changements au sein des GC en place, du fait de changements d'option, essentiellement pour le GC *Cairn Revues*, mais aussi du fait des nombreuses évolutions institutionnelles à l'œuvre, fusions et regroupements expérimentaux d'établissements de l'ESR constituant un véritable défi administratif et financier pour les porteurs des groupements de commandes.

Optimiser les circuits de communication

Dès le début de l'année, afin de renforcer la communication auprès des membres des GC, plusieurs actions ont été initiées :

- communication d'un calendrier prévisionnel de facturation de l'ensemble des groupements, présentant une vue synthétique des taux de TVA à appliquer à chaque ressource
- généralisation de l'usage du guichet d'assistance ABESstp
- création du profil de « Chargé-e de Relation avec l'Abes¹⁹ », canal privilégié pour ce qui relève de la documentation électronique (acquisition, signalement, accès) au sein des établissements membres des réseaux

19 - Voir page 37

Prospective autour du conventionnement unique

S'inscrivant pleinement dans l'axe « *Simplifier les relations avec les usagers* » du projet d'établissement 2018-2022 de l'Abes, une étude prospective a été menée afin de mettre en place un conventionnement unique pour les groupements de commandes.

De mars à avril 2019, une enquête²⁰ a été soumise aux membres du consortium Couperin pour tester l'hypothèse du remplacement des conventions associées à chaque GC par une convention unique, document-cadre permettant aux établissements de bénéficier d'un ou plusieurs marchés portés par l'Abes. Un second volet de l'enquête concernait la facturation regroupée des GC ayant des durées similaires.

Avec plus de 90% de réponses positives, les 107 établissements ayant répondu à l'enquête ont plébiscité le projet de convention unique, tout en exprimant globalement un intérêt marqué pour la facturation regroupée (plus de 80%). Une vingtaine d'établissements ont souhaité être sollicités en tant que sites pilotes pour tester les nouveaux circuits. L'Abes a ainsi finalisé le **modèle de convention unique** qui sera soumis en 2020 aux établissements sélectionnés pour représenter des situations de conventionnement diverses.

Validation des taux de TVA appliqués aux ressources électroniques

La question des taux de TVA des ressources électroniques est par définition à la croisée de plusieurs domaines d'expertise : expertise documentaire, circuits d'achat, fiscalité. Du fait de son fort impact sur les budgets et les circuits d'achat des ressources numériques dans les établissements de l'ESR, la TVA constitue une préoccupation constante des partenaires de l'Abes.

En janvier 2019, l'Abes a finalisé les dossiers de demande de rescrit soumis à l'administration fiscale pour les 40 ressources documentaires hybrides proposées au sein des GC *Chemical Abstract*, *SciFinder* et *ProQuest*. Cette démarche a nécessité une analyse approfondie de contenus documentaires complexes, un dialogue avec les spécialistes en fiscalité et une réflexion sur l'application éventuelle à l'Abes du traitement différencié de la TVA au sein d'une même ressource.

20 - Voir page 45

En parallèle, l'Abes a sollicité plusieurs éditeurs, notamment juridiques, au sujet de l'application de taux réduits de TVA pour leurs ressources, en adéquation avec les préconisations de l'étude du Cabinet Fidal initiée par l'Abes en 2018.

Collaboration avec le consortium Couperin.org : vers de nouvelles synergies

La complexification des accords d'abonnement aux ressources électroniques, constatée ces dernières années du fait de l'intégration de la Science ouverte et des services spécifiques aux communautés de chercheurs (APC, intégration des métadonnées dans des archives ouvertes, clauses TDM) mène tout naturellement au renforcement de la collaboration entre l'Abes et le consortium Couperin. Depuis l'automne 2018, l'Abes participe aux réunions mensuelles du Département des négociations documentaires du consortium.

Associer négociations d'abonnements courants et fourniture des métadonnées

Après coordination avec les équipes de l'Abes concernées, il a été décidé en accord avec le consortium Couperin d'intégrer une clause de fourniture des métadonnées. Ainsi, le consortium a pu intégrer partiellement la notion de fourniture de métadonnées dans les licences-types des ressources négociées et incite les négociateurs à transmettre à l'Abes les fichiers KBart correspondant aux contenus négociés, en vue de leur intégration dans BACON, base de connaissances nationale (cf p.69).

PANIST : l'épineuse question de l'identification des établissements

Avec l'ouverture, début 2019, de la nouvelle version de la plate-forme PANIST, qui met à disposition des établissements abonnés les archives des revues Elsevier, l'Abes a été sollicitée au sujet de l'identification des bénéficiaires et de l'héritage des droits. Les données intégrées à PANIST datant de 2013, il convenait, du fait des nombreuses fusions, changements de noms et de périmètre, de rétablir au préalable des correspondances entre les établissements de l'ESR afin d'éviter la rupture des accès.

Un circuit provisoire de transmission des informations a été mis en place, en attendant de finaliser l'évolution de l'application Licencesnationales.fr.

Participation au test de Consortia Manager : un avant-goût de CRM

La mise en production par Couperin de l'outil *Consortia Manager*, logiciel de gestion des abonnements aux ressources électroniques utilisé par des consortia du monde entier pour gérer leurs relations avec les clients et les fournisseurs, a incité l'Abes à tester ce CRM spécialisé.

Après analyse, l'intégration de l'ensemble des circuits Abes n'a pas été jugée adaptée aux besoins. La communication entre *Consortia Manager* et l'application *Licencesnationales.fr* sera étudiée en 2020.

Les établissements expérimentaux : un nouveau défi pour les porteurs de groupements de commandes

Les changements induits par les regroupements expérimentaux²¹ ayant un impact immédiat sur les GC en cours et sur l'évolution de leur cadre après 2019, l'Abes a proposé sa participation aux travaux exploratoires du consortium Couperin sur cette question.

Les changements institutionnels en cours rendent en effet complexe la position des porteurs des marchés de groupements de commandes et induisent de nouveaux risques juridiques et financiers. Une vigilance particulière en la matière est donc indispensable, étayée par une veille juridique permanente.

21 - <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037800979>

En savoir plus

Journées Abes 2019

- Co-animation du forum [Multiplicité des modes d'accès aux ressources électroniques](#)
- Coordination de la session plénière [ISTEX, bilan et perspectives](#)

Billets Fil'Abes

- [Vers des taux de TVA réduits sur les ressources numériques acquises pour l'ESR ?](#)
- [Licences nationales ISTEX : clap de fin du programme d'acquisitions avec les ressources ACS et Droz](#)
- [Top départ pour l'accord national d'abonnement aux revues de l'éditeur Elsevier](#)

Billet Punktokomo

- [De l'accord au contrat : le groupement de commandes Elsevier à la loupe](#)

L'Abes en soutien aux collections des bibliothèques de l'ESR



CollEx-Persée

Une participation active au GIS CollEx-Persée²²

L'Abes participe au pilotage du Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) CollEx-Persée en tant que membre de son Comité opérationnel et de son Conseil des membres.

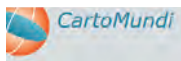
L'Agence est associée aux actions menées par les différents groupes de travail (GT) structurant le dispositif :

- **GT Cartographie** : l'Abes assure le co-pilotage et la direction de projet technique de la cartographie des gisements documentaires de l'ESR
- **GT Acquisition de ressources électroniques²³** : assistance en matière d'acquisition de ressources électroniques. L'Abes est amenée à porter les marchés et à contrôler leur exécution
- **GT Plans de conservation partagée des périodiques²⁴** : appui technique auprès du CTLes, pilote du GT, et des bibliothèques partenaires pour le signalement des collections et des PCPP dans le Sudoc. Développement d'outils d'analyse basés sur le Sudoc pour aider à la prise de décision
- **GT Fourniture de documents à distance** : participation aux travaux et mise en œuvre des décisions au sein de l'environnement Sudoc
- **GT Numérisation** : membre du groupe expert du signalement des archives et manuscrits, en lien avec leur numérisation
- **GT Conservation numérique** : membre du groupe dans le cadre du recueil des besoins en termes de conservation pérenne

²² - <https://www.collexpersee.eu>

²³ - En savoir plus sur les actions de l'Abes au sein de ce GT : voir page 21-23

²⁴ - Voir page 32



Par ailleurs, l'Abes est membre du comité de pilotage du **projet CartoMundi**²⁵ dont l'un des objectifs consiste à favoriser les échanges de données entre CartoMundi et le Sudoc.

Accompagner les appels à projets « Services aux chercheurs »²⁶

Dans le cadre des appels à projets annuels « Services aux chercheurs » lancés par CollEx-Persée, l'Abes apporte son appui aux établissements demandeurs, principalement pour ce qui concerne le traitement de données bibliographiques ou l'alignement de données d'autorité :

- **datapoc.mnhn.fr** (MNHN) : analyse, expertise et diagnostic qualité d'un fichier d'appellations (nom prénom)
- **Plateforme des études nordiques** (BNUS) : accompagnement du projet pour l'utilisation de webservices UNIMARC/MarcXML
- **RefDivinités** (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne) : interopérabilité de référentiels sur les divinités et héros du monde méditerranéen antique. Aide à la prise en main de data.idref.fr
- **Mistara** (BULAC) : amélioration de la qualité des métadonnées relatives aux personnes physiques dans les langues à écriture arabe. Exports, analyses de données, aide à la prise en main de data.idref.fr
- **Projet HOPPE-Droit** (Hypothèses d'observation des productions pédagogiques éditées en Droit – Bibliothèque interuniversitaire Cujas) : prise en main de Bibliostratus²⁷. Accompagnement des bibliothèques en charge de collections labellisées CollEx-Persée
- **Bibliothèque Henri-Piéron** (bibliothèque de psychologie du SCD de l'Université Paris Descartes) : mise en place d'un chantier qualité CERCLES - Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de L'Enseignement Supérieur ; désignation de référents, cadrage du chantier, communication²⁸

Consolider l'offre de services

La qualité et l'interopérabilité des données s'appuient sur deux nouveaux outils dédiés, à la disposition des professionnels des réseaux :

25 - <http://www.cartomundi.fr/site>

26 - <https://www.collexpersee.eu/appele-a-projets>

27 - Logiciel d'alignement développé dans le cadre du groupe « Systèmes & Données » de la Transition bibliographique

28 - <https://pункtokomo.abes.fr/2018/11/09/cercles-le-premier-chantier-dedie-aux-autorites>



■ **Paprika** : outil de curation au service de la qualité des liens entre notices bibliographiques et notices d'autorité. L'application Paprika, mise en service au printemps 2019 (cf p.39), a bénéficié à plusieurs projets COLLEX-Persée, notamment celui de la bibliothèque Henri-Piéron



■ **data.idref.fr**²⁹ : ouvert à l'automne 2018, le triple store facilite la fouille de données, activité commune à de nombreux projets COLLEX-Persée

À noter : l'évolution des consignes de catalogage relatives aux zones d'identifiants (nationaux et internationaux), particulièrement attendue pour les projets d'alignements de données, a donné lieu à une refonte de ces pages dans le Guide Méthodologique Sudoc.

Les Plans de Conservation Partagée des Périodiques



L'Abes accompagne le CTLES dans sa mission nationale de gestion de PCPP thématiques par la fourniture régulière de données destinées à alimenter son outil de gestion.

En novembre 2019, afin de faciliter le travail des gestionnaires de plans, une nouvelle version de **l'application Périscope**³⁰ a été finalisée : il est désormais possible de connaître le nombre de localisations pour chaque titre recherché et d'afficher 1000 titres par page de résultats (au lieu de 100 dans la version précédente).

Attribution des collections de périodiques imprimés de l'INIST-CNRS



Suite au redéploiement de son activité, l'INIST-CNRS, contrainte de se séparer de collections importantes de périodiques imprimés, a invité les gestionnaires de PCP thématiques à récupérer une partie de ces collections.

Dans ce cadre, l'Abes a apporté une aide essentielle pour orienter leur attribution en fonction des différents PCPP concernés, en s'appuyant sur un algorithme de comparaison de données privilégiant la complétude des collections de périodiques conservées au plan national.

²⁹ - Voir page 62

³⁰ - <https://periscope.sudoc.fr>



Publication d'un état de l'art sur les PCPP

Les données chiffrées des PCPP, spécifiques à chaque plan et cumulées, ont fait l'objet d'une étude intitulée : « *Les plans de conservation partagée des périodiques en France : un état de l'art qualitatif et quantitatif*³¹ ».

Le signalement rétrospectif des collections de l'ESR

Afin de soutenir financièrement les établissements membres des réseaux Sudoc et Calames dans les projets de signalement rétrospectif de leurs collections, l'Abes lance des appels à projets annuels, sélectionnés en cohérence avec les critères définis par le Conseil scientifique de l'Abes et validés par son Conseil d'administration en 2012.

En 2019, le budget de 500 000 € affecté par le MESRI à ces opérations a été complété d'une somme de 200 000 € affectée par le GIS CollEx-Persée, dans le cadre du soutien à la complétude du signalement des collections patrimoniales ou rares labellisées CollEx-Persée.

L'Abes apporte également une aide conséquente aux établissements en termes de migration et de curation des données issues des opérations de rétroconversion ou du catalogage rétrospectif.

Appel à projets : réseau Sudoc

- dépôt de 72 projets par 50 établissements pour un montant total demandé de 1 010 529 €
- 50 projets retenus ; 42 établissements bénéficiaires de sommes allant de 2 500 € à 49 000 €
- 4 établissements ont bénéficié du dispositif pour la première fois
- montant total affecté : **450 000 €**

31 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/etude-pcpp-2019>

Appel à projets : réseau Calames

- dépôt de 35 projets par 24 établissements pour un montant total demandé de 420 011 €
- 25 projets retenus ; 20 établissements bénéficiaires de sommes allant de 2 500 € à 27 000 €
- 1 établissement a bénéficié du dispositif pour la première fois
- montant total affecté : **250 000 €**

L'Abes aux côtés des réseaux documentaires de l'ESR

Accompagner le changement

Pour répondre aux évolutions des missions des établissements documentaires de l'ESR, l'Abes a entrepris une rénovation de ses moyens d'échange et de coordination.

Abes Tour 2019 : à la rencontre des établissements

Mieux se connaître pour mieux se comprendre.

Le premier « Abes Tour » a été lancé à l'initiative de la Commission SSI de l'ADBU³², ce qui s'est traduit par des rencontres sur le terrain avec les équipes de 6 établissements membres des réseaux.



Les étapes de l'Abes Tour 2019

- SCD Sorbonne Nouvelle et SCD Paris Descartes (27-28 mars 2019)
 - **thématique** : « Réorganisations / ré-informatisations »
- SCD UPEC et BULAC (17-18 avril 2019)
 - **thématique** : « Problématiques de signalement »
- Réseau des bibliothèques universitaires bordelaises (18-19 juin 2019)
 - **thématique** : « l'Inter-U », échanges lors d'ateliers autour de la documentation électronique et des licences nationales.

La Commission SSI de l'ADBU a fait part de sa satisfaction quant au dispositif qui, en privilégiant l'aspect direct et humain des échanges, a mis en évidence le besoin d'une stratégie croisée, d'où pourront plus facilement découler des actions communes. Certaines réponses ont été apportées par l'Abes dès l'automne 2019 en cohérence avec les attentes exprimées (cf ci-dessous).

En 2020, l'Abes reconduira ce dispositif sur le même principe.

³² - <https://adbu.fr/tag/abes-tour>

Adapter l'organisation des réseaux documentaires

En tant qu'agence bibliographique et agence de moyens pour l'acquisition de ressources électroniques, l'Abes est à la croisée des différentes étapes du circuit des données de l'ESR.

Chargé-e-s de Relation avec l'Abes : un nouveau rôle à portée stratégique

Pour accompagner au mieux les établissements documentaires de l'ESR, il importe de dissocier la logique organisationnelle « en silos » induite par les spécificités des données produites par les différents réseaux (Sudoc, Thèses, Calames...) et de renforcer une communauté de pratiques afin d'optimiser les circuits de production de données de qualité (fiables, accessibles, identifiées, pérennes) et de garantir leur interopérabilité.

C'est dans cet objectif qu'un nouveau canal de communication a été mis en place avec la création, en octobre 2019, du profil de « **Chargé-e de Relation avec l'Abes** », courroie de transmission indispensable avec les équipes de direction des établissements documentaires afin d'associer pleinement portée stratégique et gestion opérationnelle. Ainsi, en 2019 :

- 168 « Chargé-e-s de Relation avec l'Abes » ont été nommés
- **Profils** : directeurs ou directeurs adjoints (50%) ; correspondants (36%) ; référents documentation électronique (14%)

Coordinateurs Sudoc : une mission recentrée sur les données

Les changements de pratique catalographique induits par la transition bibliographique nécessitent de faire évoluer les missions des Correspondants, notamment celles du **Coordinateur Sudoc**, point d'ancrage dans chacun des 163 établissements Sudoc et garant de la cohésion du réseau de catalogage.

En mars 2019, la Journée d'étude « Coordinateurs Sudoc »³³, qui a regroupé **117 participants**, avait pour objectif de présenter les résultats de l'enquête sur l'évolution de leurs missions et d'échanger autour du scénario retenu. Ces réflexions communes ont abouti à la validation, en septembre 2019, d'une nouvelle fiche de fonction « Coordinateur Sudoc »³⁴.

33 - Consulter les vidéos des interventions : <https://vimeo.com/showcase/5902634>
34 - <http://documentation.abes.fr/sudoc/ProfilCoordi.html>

Associer les utilisateurs à la conception de nouvelles applications

En cohérence avec son projet d'établissement, l'Abes s'est engagée à optimiser le confort de travail de ses utilisateurs en procédant à une refonte progressive des interfaces publiques et des environnements dédiés à la communication et à la documentation professionnelle. Pour ce faire, elle s'appuie sur les méthodes et principes de l'*UX Design* et sur une charte graphique renouvelée prenant en compte les contraintes liées à l'accessibilité numérique (RGAA). En 2019, plusieurs projets ont été menés dans cette perspective :

- **refonte du site institutionnel de l'Abes³⁵** : mis en œuvre selon la méthode *UX Design*, des tests utilisateurs ont été proposés à l'occasion de 2 événements professionnels (Journées Abes et Congrès ADBU). Il s'agissait principalement de tester la réception des utilisateurs en termes d'ergonomie, de graphisme, de structure ou de navigation. Les contributions de chacun ont été analysées, ce qui a permis d'orienter l'ergonomie et la présentation générale du site
- **Arabesques en ligne³⁶** : la publication d'Arabesques sur Prairial, portail des revues en ligne de l'université Lyon 3 s'inscrit dans une collaboration fructueuse avec l'IR METOPES, la BU Jean Moulin Lyon 3 et l'INIST-CNRS
- **refonte du site « EAD en Bibliothèque »³⁷** : administré jusqu'alors par un professionnel du réseau Calames membre du GT national « EAD en Bibliothèque », le site a fait l'objet d'une refonte complète. Les contenus ont été migrés sur l'environnement WordPress de l'Abes
- **naissance du blog OuBiPo³⁸** dédié au partage de réflexions sur l'évolution des données bibliographiques, OuBiPo vient en remplacement du blog RDA.FR
- **renovation du Guide Méthodologique Sudoc³⁹** : refonte graphique de la page d'accueil et des accès aux manuels répartis par thématique ; création d'accès par profil pour les différents correspondants

35 - Cette nouvelle version du site de l'Abes a été ouverte en septembre 2020 : <https://abes.fr>

36 - <https://publications-prairial.fr/arabesques> - Voir page 47

37 - <https://www.ead-bibliotheque.fr> - Voir page 60

38 - <https://oubipo.abes.fr>

39 - <http://documentation.abes.fr/sudoc>



■ **développement de Paprika⁴⁰**, application stratégique pour l'Abes répondant à l'action 5 du projet d'établissement 2018-2022 « *Curation des données : donner aux catalogueurs les outils et les méthodes adéquats* ». Initiés en mars 2018, les développements de Paprika ont abouti en juin 2019. Cet outil de curation permet aux professionnels des bibliothèques d'optimiser la qualité des données Sudoc en fournissant un service d'analyse qui propose les éventuelles corrections nécessaires au niveau des liens entre notices (bibliographiques et d'autorité). Cette application repose en partie sur le service d'Intelligence Artificielle développé en collaboration avec le LIRMM dans le cadre conceptuel du projet ANR Qualinca⁴¹. Outre les développements informatiques, l'année 2019 a été consacrée à la rédaction de la documentation, à la formation et à la promotion du service lors de plusieurs présentations en France et à l'étranger.



■ **développement d'ITEM⁴² - Interface de Traitement des Exemplaires en Masse** pour permettre de réaliser différents types de traitements (création, suppression, modification d'informations) sur des lots d'exemplaires. L'importance de cette nouvelle application, destinée à donner une forte autonomie aux établissements dans la gestion de leurs données d'exemplaires, a incité à mener des tests utilisateurs conséquents sur les fonctionnalités, l'interface et l'ergonomie auprès de 4 établissements-testeurs (BIU Montpellier ; SCD Aix Marseille Université ; SCD Université de Bourgogne ; Direction de la Documentation des Universités de Bordeaux). Une première version d'ITEM a été mise en production en juin 2019

40 - <https://paprika.idref.fr> - Voir page 32

41 - <https://www.lirmm.fr/qualinca>

42 - <https://item.sudoc.fr> - Voir page 54

Un accompagnement au quotidien

Composition des réseaux (au 31/12/2019)

- **réseau Sudoc** : 163 établissements ; 3500 bibliothèques
- **réseau Sudoc PS** : 32 Centres ; 1 500 bibliothèques
- **réseau Calames** : 58 établissements documentaires à dimension patrimoniale
- **réseau de signalement des thèses de doctorat** : 88 établissements de l'ESR habilités à délivrer le doctorat

Déploiements 2019

- **réseau Sudoc** : en conformité avec l'avis du Conseil d'administration de juin 2017, il n'y a pas eu de déploiement en 2019
- **réseau Calames** : 4 établissements documentaires ont rejoint le réseau de signalement des archives et manuscrits de l'ESR : Campus Condorcet ; Université Paris Est Créteil ; Université Caen Normandie ; Université des Antilles
- **réseau STAR** : 2 établissements ont intégré le réseau de signalement des thèses de doctorat : École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) ; École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Bretagne)



Les Correspondants Abes

Piliers des réseaux de signalement documentaire de l'ESR, **1 146 Correspondants** coordonnent les activités quotidiennes des équipes au sein des différents environnements de production et de traitement des données bibliographiques proposés par l'Abes.

Fin 2019, on dénombre :

- 168 Chargés de relation avec l'Abes
- 163 Coordinateurs Sudoc ; 35 adjoints
- 232 Correspondants Catalogage (dans le Sudoc)
- 212 Correspondants Autorités (dans le Sudoc et IdRef)
- 38 Responsables et adjoints des Centres du Réseau Sudoc PS
- 61 Correspondants Calames
- 112 Coordinateurs Thèses
- 158 Correspondants STAR (Signalement des thèses de doctorat soutenues)
- 120 Correspondants STEP (Signalement des thèses en préparation)
- 15 Formateurs-Relais Sudoc et Calames



L'assistance

À partir du guichet d'assistance ABESstp⁴³, neuf guichets thématiques sont à la disposition des professionnels des réseaux et des utilisateurs des interfaces publiques.

En 2019, **5 679 tickets** ont été déposés et 4 985 tickets traités, soit un taux de résolution de **87,8 %**.

Sudoc (espace pro)	2366 tickets
STAR	851 tickets
theses.fr	749 tickets
STEP	624 tickets
Sudoc	176 tickets
IdRef	229 tickets
AbesCom	209 tickets
Licences Nationales	121 tickets
CIDEMIS	52 tickets

43 - <https://stp.abes.fr>

Calames (espace pro)	78 tickets
WebStats	84 tickets
Calames	21 tickets
BACON	17 tickets
COLODUS	25 tickets
Groupement Achat RE	57 tickets
Périscope-PCP	10 tickets
Moodle	7 tickets
Transition bibliographique	3 tickets

La formation professionnelle : au service de la cohésion des réseaux

La maîtrise par les utilisateurs professionnels des principes de catalogage et des outils mis en place par l'Abes est un facteur essentiel de cohésion des réseaux et de qualité des services rendus aux utilisateurs.

Coordonnées par l'Abes, les formations au catalogage dans le Sudoc et dans Calames sont assurées par une équipe de **15 formateurs relais**, experts aux qualités pédagogiques avérées. Elles sont organisées tout au long de l'année universitaire dans une douzaine d'établissements de l'ESR répartis sur le territoire.

Afin d'enrichir le programme des J-e-cours, dispositif de formation à distance très apprécié des professionnels des réseaux, un nouveau type d'échanges a été initié en 2019 : les « *Rendez-vous avec les experts* ».

En 2019, **26 sessions de formation en présentiel** et **19 sessions de formation à distance** ont bénéficié à **1721 professionnels**.

À noter : les enregistrements et les présentations des sessions de formation à distance sont disponibles via la plateforme d'autoformation de l'Abes : <http://moodle.abes.fr>

Formation relais	sessions	participants
Catalogueurs Sudoc	18	151
Catalogueurs Calames	3	24

Déploiement	sessions	participants
Catalogueurs Calames	1	4

Correspondants	sessions	participants
Coordinateurs Sudoc	2	15
Correspondants STAR	2	16
Correspondants STEP (webinaires)	4	37
Responsables PEB (webinaires)	2	59

Session J.e-cours	inscrits
Réforme RAMEAU : impacts des premières vagues	84
Paprika.idref.fr : nouvelle interface de visualisation et de correction des liens	50
Qualinka : découvrir la nouvelle fonctionnalité d'aide à la décision	40
RDV avec les experts : Échanges autour des consignes de catalogage des thèses	75
RDV avec les experts : Échanges autour de la nouvelle application paprika.idref.fr	40
L'évolution du rôle de Coordinateur Sudoc	44
La qualité du signalement dans les Plans de Conservation Partagée des Périodiques : outils et méthode pour identifier des chantiers	68
Présentation du Guide Méthodologique rénové	170
RDV avec les experts : Retours sur les chantiers de la réforme RAMEAU	78
RDV avec les experts : Évolution de l'enregistrement des points d'accès auteur dans le Sudoc	282
Le webservice PCP2RCR : outil d'aide à la décision dans la gestion des périodiques	81
L'expérimentation Sudoc FRBR/LRM : saison 2	88
Évolution du format de production dans le Sudoc et des consignes de catalogage en janvier 2020	315

Une stratégie de communication renforcée

Une communication ciblée auprès des réseaux

L'Abes met à la disposition des Correspondants et des membres des réseaux :

- la lettre mensuelle électronique d'information, l'**Actu des réseaux**⁴⁴, adressée à **3 664 abonnés**
- **12 listes de discussion** dédiées aux professionnels des réseaux (Sudoc, Calames, Thèses, IdRef, PEB...)
- **23 listes de discussion** dédiées aux groupes de travail pilotés /co-pilotés par l'Abes : Formateurs-relais ; équipes « CERCLES » ; GT « Transition bibliographique »...

On comptabilise au total **5 945 abonnés** à au moins une liste de diffusion.

À noter : deux listes ont été ouvertes en 2019 : l'une, pour les échanges entre les nouveaux « Chargé-e-s de relation avec l'Abes » ; l'autre, dédiée aux demandes de fourniture d'articles entre bibliothèques, à la disposition des gestionnaires du PEB dans les établissements.

Une meilleure valorisation des enquêtes auprès des réseaux

Les enquêtes régulièrement menées auprès des membres des réseaux ont pour objectif d'associer les professionnels des réseaux documentaires aux évolutions des services qui leur sont proposés.

Les résultats de certaines enquêtes pouvant s'avérer utiles à la communauté de l'ESR font désormais l'objet d'une éditorialisation en vue de leur publication et large diffusion via le site de l'Abes et les listes professionnelles.



- « *SGBm : la suite (volet 1 et 2)*⁴⁵ » : cette enquête menée en octobre 2018 a été publiée début 2019.

44 - Consulter toutes les lettres mensuelles : <https://abes.fr/publications/lettre-information-actu-des-reseaux>
 45 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-sgbm-2019> - Voir page 15



■ « *Mise à disposition des thèses électroniques en accès restreint⁴⁶* » : cette enquête menée en novembre 2018 a été publiée début 2019.

■ « *Usages et pratiques du catalogage multi-écritures⁴⁷* » : cette enquête menée en novembre 2018 a été publiée début 2019.



■ « *Usages de la base de connaissance nationale BACON (volet 1)⁴⁸* » : l'analyse des résultats a permis de définir les évolutions prioritaires pour les années à venir.

- « *Facturation unique pour les Groupements de Commandes⁴⁹* » : on relève 89 % d'avis favorables pour la mise en place d'une convention unique
- enquêtes flash : « *Diversité des codes PEB pour l'exemplarisation automatique dans ITEM* » ; « *Nouvelle liste de diffusion pour le réseau PEB* »

46 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-theses-electroniquee-en-acces-restreint-2019>

47 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-usages-et-pratiques-catalogage-multi-ecritures>

48 <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-usages-de-la-base-de-connaissance-nationale-bacon-2019-vol1> - Voir page 70

49 - Voir page 26

L'Abes sur les réseaux sociaux

Chiffres clés (au 31/12/2019)

- [Fil Abes](#), le blog d'actualités
 - 453 abonnés
 - 37 articles publiés
 - 10 025 visiteurs
 - 22 307 vues
- [Punktokomo](#), blog dédié aux aspects techniques / informatiques
 - 240 abonnés
 - 7 articles publiés
 - 6 463 visiteurs
 - 13 440 vues
- [OuBiPo](#), blog dédié à la réflexion sur l'évolution des données bibliographiques
 - 454 abonnés
 - 7 articles publiés
 - 3 650 visiteurs
 - 7 953 vues
- [Compte Twitter](#)
 - 2 985 abonnés
 - 585 nouveaux abonnés
 - 238 tweets publiés
- [Compte LinkedIn](#)
 - 233 abonnés

Pour sa communication sur les réseaux sociaux, l'Abes dispose d'un écosystème complet avec 3 blogs spécialisés refondus cette année dans une charte graphique renouvelée ; un compte Twitter dynamique servant de relais aux publications de l'Abes et à la veille métier ; un compte LinkedIn, dédié principalement au recrutement.

Pour compléter le dispositif, les présentations réalisées par les agents de l'Abes lors des journées d'étude sont valorisées sur un compte [SlideShare](#) dédié et les captations vidéos sont disponibles sur un compte [Vimeo](#).

La revue trimestrielle Arabesques



■ n°92 (janvier-février-mars) : C'est pas demain la veille ! *La veille documentaire en bibliothèque*



■ n°93 (avril-mai-juin) : Bibliothèques et science ouverte : *Expérimenter de nouvelles formules*



■ n°94 (juillet-août-septembre) : Bibliothèques de recherche en Europe : *Cap sur l'innovation*



■ n°95 (octobre-novembre-décembre) : Les bibliothèques au service des chercheurs : *Anticiper, irriguer, accompagner*



Arabesques en ligne sur PRAIRIAL

Le projet « Arabesques en ligne » a été mené dans le cadre d'une collaboration avec les **BU de l'Université Jean Moulin Lyon 3**, l'infrastructure de recherche **Métopes**⁵⁰ (Université Caen) qui a réalisé des développements spécifiques sur sa chaîne éditoriale et l'**INIST-CNRS** pour le traitement rétrospectif.

50 - http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/metopes

Le projet a été finalisé en février 2020 avec l'ouverture de Prairial⁵¹, portail des revues de l'Université Lyon 3 Jean Moulin. La revue Arabesques dispose désormais de sa version en ligne. Le traitement rétrospectif se poursuit.

Les Journées Abes 2019



Chiffres clés

- 500 participants
- 12 démos et 5 forums
- 10 posters
- 17 sponsors

Les Journées Abes 2019 se sont déroulées les 28 et 29 mai au Corum, Palais des Congrès de Montpellier. Elles étaient précédées cette année par la Journée des Responsables de Centres du Réseau Sudoc PS qui s'est tenue le 27 mai dans les locaux de l'Abes.

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Plan national pour la Science Ouverte, c'est **Marin Dacos**, conseiller pour la Science ouverte auprès du Directeur général de la recherche et de l'innovation (MESRI), qui s'est chargé du discours inaugural.

Les sessions plénières et parallèles ont illustré les multiples facettes de l'activité de l'Abes et mis en lumière les partenariats avec les principaux acteurs du domaine : co-pilotage avec la BnF du programme Transition bibliographique et du projet FNE ; partenariats opérationnels avec l'INIST-CNRS, COUPERIN, CCSD, CTLES, ISSN...

51 - <https://publications-prairial.fr/arabesques> - Voir page 38

Avec **12 démos** et **5 forums**, la matinée participative « Café Biblio » a démontré la force du travail en réseau où rigueur et créativité forgent l'expression d'une culture professionnelle partagée, dynamique et innovante.

Les Journées Abes 2019 ont été soutenues par **17 sponsors**, principaux éditeurs scientifiques et fournisseurs de Systèmes de Gestion de Bibliothèques.



À noter : comme chaque année, les Journées Abes ont fait l'objet d'une captation vidéo. Les présentations et vidéos sont disponibles via le site de l'Abes :

- **Journées Sudoc PS :** <https://abes.fr/evenements/journees-sudoc-ps/journee-sudoc-ps-2019/>
- **Journées Abes :** <https://abes.fr/evenements/journees-abes/journees-abes-28-29-mai-2019>

Le traitement des données à la loupe



Le Sudoc

Chiffres clés (au 31/12/2019)

- **volumétrie** : 18 006 323 notices bibliographiques, dont :
 - 13 617 627 accessibles via l'interface publique du Sudoc
- 47 074 581 exemplaires
- 5 058 199 notices d'autorité, dont 4 485 notices descriptives de bibliothèques
- **accroissement** : 393 799 notices
- à partir de l'interface publique www.sudoc.abes.fr
 - **nombre de recherches** : 32,7 M (29,7 M en 2018)
 - **nombre de notices vues** : 32,1M (28,3 M en 2018)



La production de données Sudoc

En 2019, la base Sudoc s'est enrichie de **393 799 notices** bibliographiques, dont plus de 242 000 proviennent d'imports par lots réalisés par l'Abes (cf p.53).

Deux établissements du réseau Sudoc ont également réalisé des imports ponctuels : la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Aix-Marseille Université) qui a versé un important fonds de thèses, et la bibliothèque du Lille Métropole Musée d'art, qui a enrichi le Sudoc de quelque 7 000 notices descriptives de ressources en art moderne.

En août, une importante mise à jour du socle technique de l'outil de catalogage WinIBW (transfert sous Linux et passage à la version 8.3 du CBS) a occasionné d'importants dysfonctionnements, tous résolus en octobre.

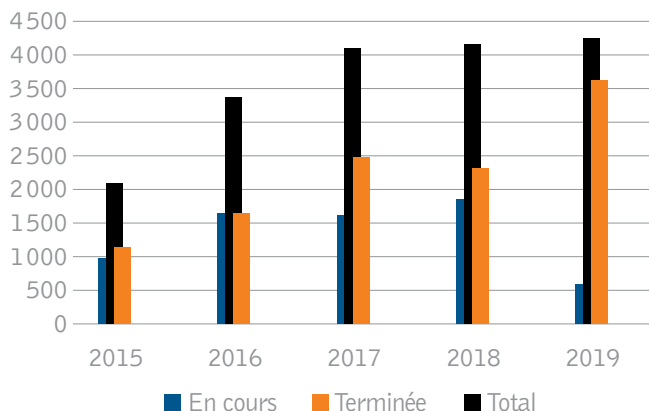


Le signalement des périodiques

Mise en production en 2015 afin de dématérialiser le circuit des demandes de numérotation ISSN entre le réseau Sudoc PS, l'Abes, le centre ISSN France et le CIEPS, l'application CIDEMIS gère de façon entièrement automatisée les principales opérations relatives au circuit ISSN : demandes de création / corrections d'ISSN ; fourniture de justificatifs ; circuit de validation par ISSN France / CIEPS...

Après deux années (2015-2016) de montée en puissance, le nombre de demandes de numérotation s'est stabilisé autour d'environ **4 000 demandes par an**. En quatre années d'existence, ce sont plus de 20 000 demandes de numérotation et de correction qui ont été émises via l'application CIDEMIS. Ces chiffres prouvent la pertinence d'avoir informatisé un *workflow* dont l'utilité pour l'amélioration constante de la qualité bibliographique des notices de ressources continues du catalogue Sudoc n'est plus à démontrer.

Évolution du nombre de demandes de numérotation ou de création de n°ISSN (2015-2019)



Les imports de données Sudoc

Imports réguliers⁵²

Origine des notices	notices traitées	nouvelles notices
ISSN	321 295	49 430
BnF : notices bibliographiques		62 106
BnF : notices RAMEAU		2 728
BnF : notices autorités		86 353
BnF : proposition RAMEAU validées		408
FMesh (notices d'autorité du domaine médical)		893
Springer	33 684	4 666
Cairn	891	656
Open Edition	2 371	2 125
Classiques Garnier	272	256
De Gruyter		18 503
Cyberlibris	12 847	10 266
Oxford University Press		3773
Total	371 360	242 163

Imports ponctuels⁵³

Origine des notices	notices traitées	nouvelles notices
Notices ENI	75	75
MMSH - Aix-Marseille	8 883	8 438
Lille LAM	8 306	7 029
Total	17 264	15 542

52 - Imports de données fournies par des partenaires institutionnels ou des éditeurs sur une périodicité déterminée
 53 - Ces imports correspondent à des reprises de données d'établissements du réseau Sudoc et à des fournitures ponctuelles d'éditeurs

Le traitement des exemplaires Sudoc

colodus COLODUS

L'application COLODUS est à la disposition des professionnels des réseaux Sudoc et Sudoc-PS habilités à intervenir sur les données d'exemplaires de leur établissement.

À noter : l'application COLODUS est réservée aux interventions à l'unité à la différence de la nouvelle application ITEM, qui permet d'agir sur des lots d'exemplaires.

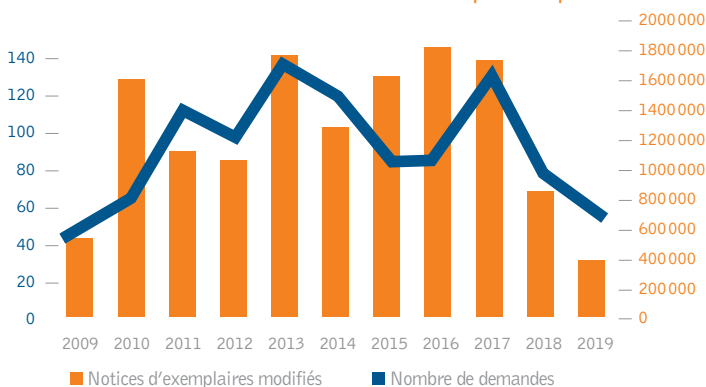


Créations d'exemplaires par lots

Suite à la mise en production de l'application **ITEM⁵⁴ - Interface de Traitements des Exemplaires en Masse**, application professionnelle qui permet aux professionnels du réseau Sudoc de réaliser en autonomie des modifications de masse sur des lots d'exemplaires liés à des notices Sudoc, une seconde version dédiée à la **création d'exemplaires par lots** a été lancée en avril 2019. Ce projet s'est poursuivi tout au long de l'année selon la méthode Agile avec 5 revues de sprint et près de 140 tickets déposés sur le Git dédié.

En 2019, plus de **400 demandes d'exemplarisation** automatique par lots ont été traitées directement par l'Abes. Ce service est désormais réalisé en autonomie par les établissements.

Modifications de lots de données d'exemplaires par l'Abes



54 - <https://item.sudoc.fr> - Voir page 39

Transferts et suppressions d'exemplaires

- 56 transferts de localisations au sein d'un même ILN dont 25 pour des opérations de fusion de RCR
- 65 transferts de localisations d'un ILN vers un autre dont 63 pour les opérations de fusion et restructuration d'ILN
- 1 transfert de localisations du Sudoc-PS vers le Sudoc
- 268 délocalisations dont 15 suite à des suppressions de RCR

Les exports de données Sudoc

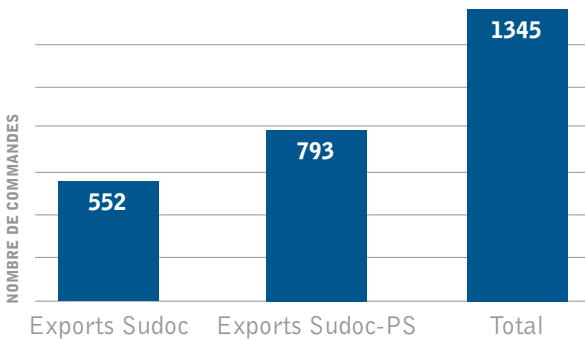
Les exports avec SelfSudoc

SelfSudoc est à la disposition des coordinateurs Sudoc et responsables CR Sudoc PS pour la réalisation en autonomie de produits bibliographiques, de type :

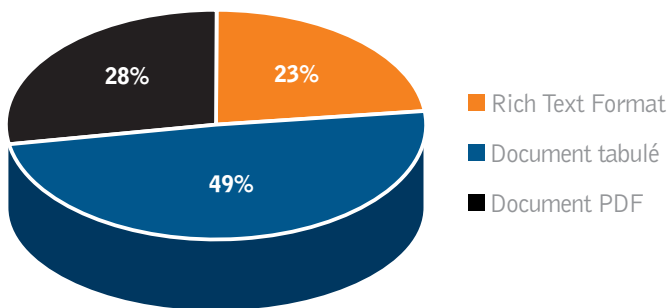
- listes d'Unicas (exemplaires possédés par un seul établissement)
- catalogues de ressources continues d'une bibliothèque
- listes de notices RCR ou d'identifiants Sudoc rattachés à un ILN
- informations extraites des notices RCR

En 2019, **1 345 commandes** ont été traitées à l'aide de SelfSudoc.

Nombre d'exports par réseau



Pourcentage d'exports par format



Les exports à la demande de produits spécifiques

À partir des données produites par les réseaux, l'Abes édite des produits dérivés du catalogue Sudoc à la demande des utilisateurs professionnels. Selon le type de produit souhaité, ce service de fournitures de notices peut être soumis à tarification. Certains de ces produits nécessitent la signature préalable d'une convention de cession de données.

En 2019, **233 commandes** ont été traitées par l'Abes dont 10 pour des établissements du réseau Sudoc-PS.

La fourniture de données dans le cadre partenarial

Conformément à sa politique en faveur de la réutilisation des données, l'Abes fournit régulièrement des exports de données aux principaux partenaires et acteurs de l'IST, parmi lesquels :

- VIAF - *Virtual International Authority File*
- *Google Scholar*
- CCFR - Répertoire des Bibliothèques
- CTLES dans le cadre de la gestion des Plans de Conservation Partagée des Périodiques

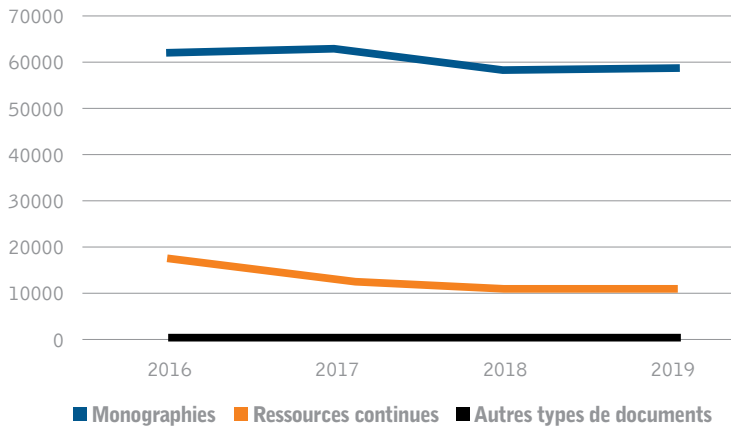
Le service PEB – Prêt-entre-Bibliothèques

Depuis 2018, on note une stabilisation du nombre de demandes et de fournitures de monographies et de ressources continues via Supeb, service du Prêt-entre-Bibliothèques à la disposition des bibliothèques membres des réseaux Sudoc et Sudoc PS.

Bilan annuel : demandeurs PEB

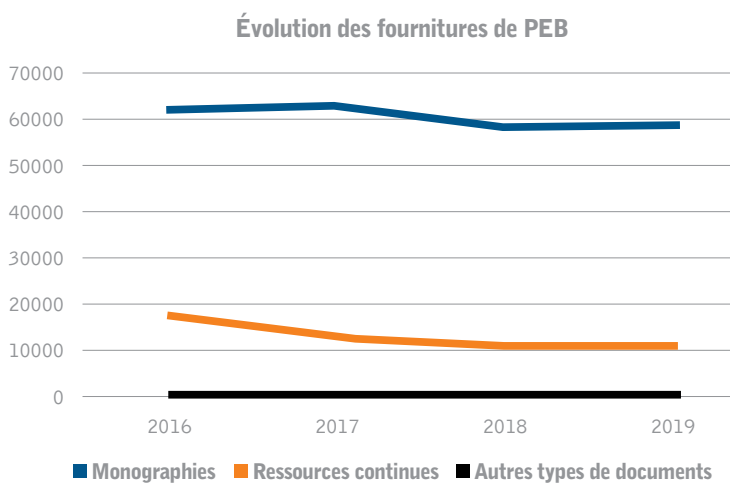
Type de documents	Nombre de demandes satisfaites
Monographies	59 146
Ressources continues	10 988
Autres type de documents	33
Total	70 167

Évolution des demandes de PEB



Bilan annuel : fournisseurs PEB

Type de documents	Nombre de demandes traitées
Monographies	59 295
Ressources continues	11 035
Autres type de documents	34
Total	70 364



Calames, catalogue des archives et manuscrits de l'ESR

Chiffres clés (au 31/12/2019)

- **volumétrie** : 1 069 704 composants publiés dans 1 933 instances EAD
- **accroissement** : 95 974 composants et 322 instances EAD
- à partir de l'interface publique www.calames.abes.fr
 - **nombre de recherches** : 409 370 (458 496 en 2018)
 - **nombre de notices vues** : 237 250 (236 821 en 2018)



En mai 2019, la base de données Calames atteignait **le million de niveaux descriptifs** au sein des 1 700 instruments de recherche signalés par les bibliothèques membres du réseau de catalogage des manuscrits et archives de l'ESR au format EAD⁵⁵. Ce seuil est révélateur de la richesse des archives des bibliothèques universitaires et de la mobilisation des spécialistes pour les inventorier à l'aide d'un format et d'un outil professionnel adapté.

À l'image de la dynamique de ce réseau, notons le versement des données descriptives de 250 manuscrits conservés par la Société Archéologique du Midi de la France dans le cadre d'une collaboration fructueuse entre le Comité des Travaux Historique et Scientifique, la Bibliothèque Mazarine et l'Abes.

55 - <https://fil.abes.fr/2019/05/16/12101>

Les chantiers 2019

En mai 2019, une nouvelle version de « Calames Bureau », l'application de catalogage en EAD, a été déployée dans les établissements du réseau Calames afin de la rendre compatible avec le système d'exploitation Windows 10.

En septembre 2019, deux nouvelles interfaces personnalisées ont été mises à la disposition d'établissements du réseau Calames : la bibliothèque Diderot de Lyon et la bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS) de Paris⁵⁶. Fin 2019, une quinzaine d'établissements disposent de ce service de valorisation de leurs collections d'archives et de manuscrits.



À noter : suite à la refonte et à la migration du site « EAD en Bibliothèque » sur une plateforme WordPress, le site est désormais administré par l'Abes⁵⁷.

56 - <https://fil.abes.fr/2019/09/12/calames-personnaliser-son-interface>

57 - <https://www.ead-bibliotheque.fr> - Voir page 38

IdRef, identifiants et référentiels pour les données de l'ESR

Chiffres clés (au 31/12/2019)

- **volumétrie** : plus de 5 millions de notices d'autorité, dont :
 - plus de 3 millions de personnes physiques
 - plus de 300 000 collectivités et congrès
 - plus de 100 000 lieux géographiques
 - plus de 100 000 concepts issus des référentiels RAMEAU et F-Mesh
 - plus de 35 000 titres d'œuvres
- à partir de l'interface publique <https://www.idref.fr>
 - **nombre de recherches** : 1,86 M (1,4 M en 2018)
 - **nombre de notices vues** : 2,2 M (1,75 M en 2018)



IdRef, plateforme de services pour les données d'autorité

IdRef, un identifiant pivot pour l'ESR

Socle de la qualité des données bibliographiques Sudoc, les données d'autorité décrivent les personnes (physiques et morales) / lieux / concepts / œuvres associées aux ressources décrites. Chaque notice d'autorité est dotée d'un identifiant IdRef aligné sur les principaux identifiants internationaux (ARK, ISNI, VIAF, ORCID, wikidata...)

En optimisant l'agrégation des données bibliographiques issues de différents contextes de production, l'identifiant IdRef joue un rôle pivot au sein des systèmes d'information de l'ESR.

IdRef, module de catalogage pour les notices d'autorité

Accessible sous authentification, le module de catalogage IdRef est disponible en tant que module autonome interconnecté à de nombreux environnements de production de données :



- données produites par les réseaux documentaires administrés par l'Abes (Sudoc, Calames, STAR)
- archives ouvertes : HAL, archives institutionnelles
- éditions scientifiques en libre accès
- entrepôts de données de la recherche

Interconnexion d'IdRef à d'autres systèmes

L'année 2019 montre une forte progression du nombre de systèmes externes ayant mis en place des passerelles avec IdRef, comme par exemple :

- **UnivOAK**, plateforme d'archives institutionnelles des établissements alsaciens (BNU, INSA, UHA, Unistra et établissements associés)
- **Toulouse Capitole Publication**, archive ouverte institutionnelle
- **OpenTheso**, logiciel *open source* gestionnaire de thésaurus multilingue et multi-hiérarchique, utilisé notamment par le réseau **FRANTIQ** pour le thésaurus PACTOLS
- **Omeka-S**, logiciel de gestion de bibliothèque numérique
- **Métopes** (METHodes et Outils Pour l'Édition Structurée), chaîne éditoriale en XML portée par l'IR Métopes (Université de Caen)

La fourniture d'alignements

L'Abes s'est dotée d'outils pour répondre aux sollicitations des établissements souhaitant identifier des personnes par alignement avec IdRef des mentions d'auteurs présentes dans leurs corpus documentaires. Ce service a été utilisé en appui à des opérations de type :

- annuaires locaux de chercheurs : INSA de Lyon, 3 laboratoires de Paris-Saclay

- archives institutionnelles : Agritrop du CIRAD, Toulouse Capitole Publications, UnivAOK
- entrepôts de données de la recherche : Didomena de l'EHESS
- chantiers Qualité Sudoc liés au webservice AlgoLiens
- catalogue de publications : Institut français d'archéologie orientale du Caire
- signalement des directeurs de thèses via l'environnement ADUM- Accès Doctorat Unique et Mutualisé (cf p.67)

SudoQual, au service de la qualité des liens

Le renforcement de la qualité des liens présents dans les données Sudoc par des processus automatisés (identification, diagnostic, suggestions), objet du projet ANR Qualinca, a donné lieu au développement de SudoQual, preuve de concept et prototype utilisé par les équipes de l'Abes dans de nombreux chantiers de curation de lots de données. Suite à la décision de consolider SudoQual, les travaux ont débuté en juillet 2018 avec l'appui d'un prestataire pour une durée de 16 mois.

L'Abes dispose désormais d'une application performante et modulaire permettant le liage automatique ou semi-automatique et facilitant les opérations suivantes : repérage et correction de liens erronés ; suggestions et aide à la décision ; alignement de données ; repérage de doublons.

Exposition et réutilisation des données d'autorité

data.idref.fr

Le triplestore data.idref.fr

Ouvert à l'automne 2018, data.idref.fr⁵⁸, entrepôt de données au format RDF ouvertes à la réutilisation, a été largement exploité, notamment dans le cadre de plusieurs projets labellisés CollEx-Persée (cf p.67).

Les bibliothèques francophones suisses rejoignent le réseau IdRef

Dans le cadre du partenariat entre l'Abes et le réseau RERO, un accord de principe a été trouvé afin que les bibliothèques suisses francophones qui le souhaitent puissent bénéficier de l'infrastructure de production IdRef.

58 - <https://data.idref.fr>

Les travaux d'alignement des données ont commencé au cours du second semestre (analyses d'échantillons de notices d'autorité ; dédoublonnage ; chargements ; enrichissements de données...).

IdRef, au service des humanités numériques et de la Science Ouverte



Outre la contribution à plusieurs projets déposés par les établissements dans le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée « *Services aux chercheurs*⁵⁹ », l'Abes est intervenue lors des journées professionnelle CollEx-Persée organisées en avril 2019 pour présenter son action en termes d'**identification pérenne des données de l'ESR**.



Au printemps 2019, l'Abes a contribué à l'appel à projets lancé par l'ANR « *Pratiques de recherche et les données ouvertes* » en apportant son soutien à deux projets, dont l'un a été retenu : le projet **HisArc-RDF** relatif à l'ouverture et l'interopérabilité des données en histoire et archéologie porté par le laboratoire ArchéOrient et le LARHRA.

Le Conseil d'administration de l'Abes a par ailleurs validé une convention de coopération entre l'Abes et le LARHRA pour le déploiement de données conformes aux principes FAIR (« faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables »).



IdRef, au service de ScanR⁶⁰, moteur de recherche de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Les liens établis de longue date avec les équipes en charge de développer ScanR ont abouti à l'utilisation d'IdRef comme référentiel pour les données d'autorité auteurs, ce qui permet de les lier efficacement aux données de publications. Ceci constitue une reconnaissance de la qualité des données produites par les professionnels des réseaux de l'Abes depuis 25 ans.

59 - Voir page 31

60 - <https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

La valorisation des thèses de doctorat

En tant qu'opérateur national pour le signalement des thèses de doctorat, l'Abes met à la disposition des établissements de l'ESR habilités à délivrer le doctorat un système d'information national pour accompagner la production des métadonnées descriptives des thèses de doctorat à toutes les étapes de leur production : du dépôt d'un sujet de thèse par le doctorant au dépôt du document « thèse » dans sa version officielle, telle que validée par le jury.

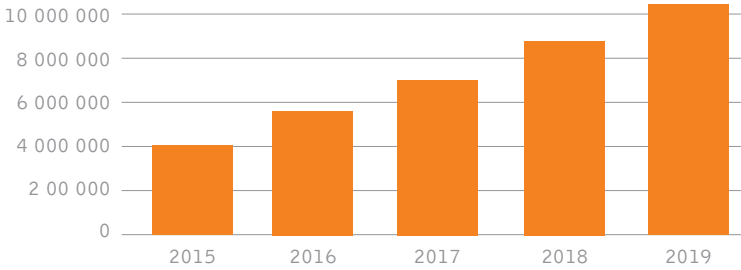
Ce système d'information comporte une gamme d'outils et de modules de production, interconnectés avec les systèmes d'information des établissements ainsi qu'avec le Sudoc, en tant que base de données nationale des notices descriptives des thèses de doctorat soutenues.

 theses.fr **theses.fr, moteur de recherche des thèses de doctorat**

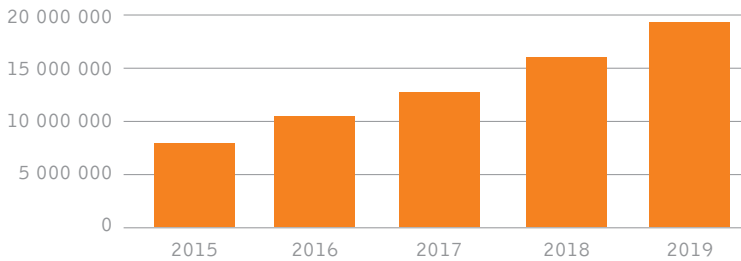
Chiffres clés (au 31/12/2019)

- **volumétrie** : 390 000 thèses de doctorat soutenues
 - dont 94 000 thèses soutenues disponibles en ligne
- 70 000 sujets de thèses en préparation
- à partir de l'interface publique <http://www.theses.fr>
 - **nombre de recherches** : 10 M (8,3 M en 2018)
 - **nombre de pages vues** : 18 M (prés de 15 M en 2018)

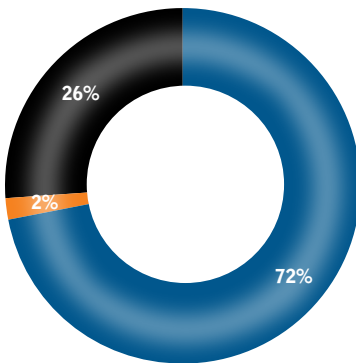
Évolution du nombre de recherches



Évolution du nombre de pages vues

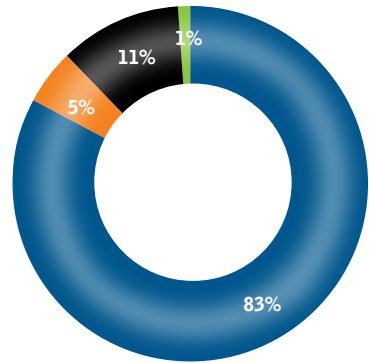


Type de scénario de diffusion choisi



- Internet
- Internet version incomplète
- Intranet

Type de restriction temporelle appliqué



- Sans restriction
- Confidentialité
- Embargo
- Confidentialité et embargo



STAR, signalement et archivage des thèses soutenues

Au 31 décembre 2019, on comptabilisait au total **98 630 thèses électroniques** validées et archivées dans STAR. **14 455 nouvelles thèses** ont été déposées au cours de l'année. La proportion de thèses diffusées sur Internet varie très peu (+ 0,5%).

L'application STAR est interconnectée avec les systèmes d'information des établissements desservis. Ainsi, les données de signalement des thèses de doctorat soutenues sont produites au sein de différents environnements :

- 53 % par imports mail : interconnexion avec les outils mis à disposition par l'ADUM⁶¹ (Accès Doctorat Unique et Mutualisé)
- 37 % par webservice : interconnexion de STAR avec Apogée, logiciel de scolarité mis à disposition par l'AMUE⁶²
- 10 % directement via l'application STAR

En moyenne, le délai de traitement d'une thèse est de **317 jours**, en hausse de 12% par rapport à 2018. Ce délai augmente de manière quasi continue depuis 2013.

STEP, signalement des thèses en préparation

Au 31 décembre 2019, on comptabilisait au total **168 272 thèses enregistrées** dans STEP depuis sa mise en production.

En 2019, **15 922 nouveaux sujets de thèses** ont été enregistrées dans STEP, soit 29% de moins qu'en 2018. Ceci constitue la plus forte baisse depuis 2014.

L'application STEP est interconnectée avec les systèmes d'information des établissements desservis. Ainsi, les données de signalement des thèses en préparation sont produites au sein de différents environnements :

- 40% par imports mail : interconnexion avec les outils mis à disposition par l'ADUM
- 38% par webservice : interconnexion avec Apogée, logiciel de scolarité mis à disposition par l'AMUE
- 22% directement via l'application STEP

61 - <https://www.adum.fr>

62 - <http://www.amue.fr/formation-vie-de-letudiant/logiciels/apogee>

Les chantiers 2019

Référencement des microfiches de l'ANRT dans le Sudoc

En 2018, était lancé le chantier de référencement dans le Sudoc des microfiches de thèses jusqu'alors générées par l'Agence Nationale de Reproduction des Thèses (ANRT), cette mission nationale ayant été suspendue. À l'automne, l'ANRT a communiqué ses bases de données à l'Abes. Après comparaison avec les données présentes dans le Sudoc, un premier lot de notices a été identifié, soit environ 150 000 microfiches pouvant être référencées de manière automatique en utilisant un script de transformation afin de créer des notices de reproductions de thèses microfichées à partir des notices de versions originelles.

Par ailleurs, un second chantier a été finalisé en 2019 à l'aide des outils automatisés de diagnostic des liens entre notices : 36 000 «Directeur de thèses» ont ainsi été rattachées à leur notice d'autorité IdRef.

L'opération se poursuit en 2020.

Révisions et amélioration des consignes de catalogage

Suite à certaines demandes concernant le signalement des thèses imprimées dans le Sudoc, la documentation relative au catalogage des thèses a été remaniée dans le Guide Méthodologique afin de clarifier notamment :

- la définition des grands principes de signalement des thèses
- la distinction entre plusieurs cas de figure : la thèse originelle ; les reproductions conformes à la thèse originelle ; les autres éditions ou versions de la thèse ; les documents universitaires
- certaines règles de catalogage

BACON - base de connaissance nationale

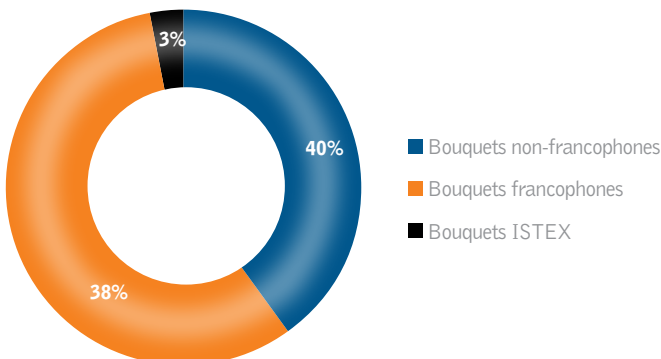
Chiffres clés (au 31/12/2019)

- **volumétrie** : 844 fichiers KBart, dont :
 - 10 bouquets ISTEK
 - 480 bouquets francophones
- **accroissement** : 141 bouquets
- à partir de l'interface publique bacon.abes.fr
 - **nombre d'imports de fichiers KBart réalisés** : 4 344



BACON – Base de connaissance nationale constitue un entrepôt de métadonnées de référence sous licence CC0 ayant pour vocation d'optimiser le signalement des ressources électroniques et d'en faciliter l'accès.

Typologie des fichiers KBart disponibles dans BACON



Les chantiers 2019

Enquête sur les usages de BACON⁶³

Quatre ans après la mise en service de la base de connaissance nationale, l'Abes a souhaité connaître le point de vue des professionnels des bibliothèques. Il s'agit, dans le cadre d'une enquête en trois volets, d'obtenir les avis des utilisateurs concernant les usages, contenus et outils de visualisation proposés. Outre un état des lieux de son appropriation par les membres des réseaux, l'objectif de cette enquête était de recueillir l'expression de leurs besoins.

Il est d'ores et déjà programmé de renforcer les interactions entre les données du Sudoc et celles de BACON afin de les rendre interopérables (à l'aide de l'identifiant PPN par exemple) et de favoriser la réutilisation des métadonnées de ressources électroniques.

Nouveaux bouquets, nouvelles collaborations

En s'intégrant dans le dispositif Qualité BACON, l'éditeur juridique *Dalloz* a ouvert la voie aux éditeurs juridiques français, absents de la base jusque là.



Par ailleurs, en conformité avec son Projet d'établissement, l'Abes met l'accent sur les métadonnées des ressources en accès libre. Dans cette optique, un partenariat opérationnel a été initié avec le réseau Mir@bel, dans l'objectif de valoriser les ressources institutionnelles de type pépinières de revues ou presses universitaires.

Cette collaboration s'est concrétisée en premier lieu par l'ajout d'un fichier KBart dédié signalant les ressources accessibles à partir du [portail Mir@bel](#).

63 - <https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/enquete-usages-de-la-base-de-connaissance-nationale-bacon-2019-volet1> - Voir page 45

Méthodes et moyens au service des réseaux documentaires de l'ESR

Une politique informatique renouvelée en faveur d'un système d'information plus ouvert

Chiffres clés

- 52 serveurs physiques correspondant à :
 - 263 machines virtuelles
 - 253 To de stockage dont 120 To pour les sauvegardes
 - 364 CPU et 9,3 To de RAM
- disponibilité moyenne des applications : 99,5%

L'année 2019 a été marquée par la mise en œuvre du **schéma directeur informatique (SDI)** de l'Abes. Se positionnant en soutien et support du projet d'établissement, c'est par le prisme du SDI que les méthodes de développement et le système d'information de l'Abes évoluent et se structurent autour de trois objectifs :

- une Abes plus agile
- un SI plus robuste, flexible et économique
- un SI plus ouvert

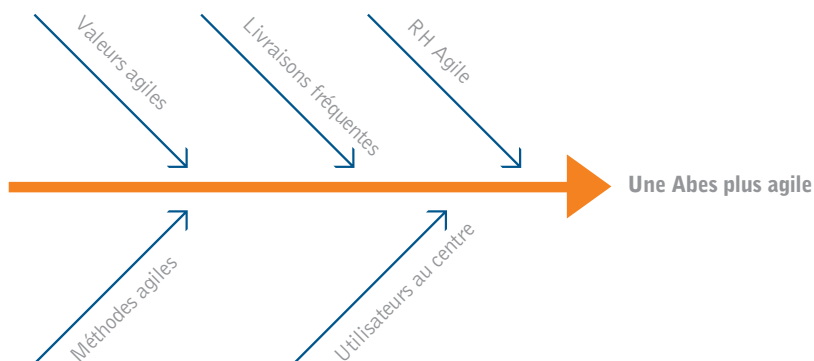
Une Abes plus agile

Ce chantier dépasse de façon assumée le périmètre de l'informatique. Son but est de favoriser un engagement collectif afin de mieux travailler ensemble et de développer itérativement des services répondant au plus près aux besoins des

utilisateurs en renouvelant les collaborations entre métiers, notamment entre informaticiens et bibliothécaires. Les méthodes agiles constituent un bon outil pour progresser en ce sens.

Installation du socle Agile⁶⁴

- généralisation du cadre SCRUM au sein des différentes équipes projets (ITEM, Thèses, Paprika, IdRef, Sudoc 21, POC FNE, SudoQual...)
- accompagnement de la transformation Agile : définition des équipes multi-compétences (informaticiens & bibliothécaires) ; formations et sensibilisation aux rôles SCRUM
- mise en place du portefeuille des projets Abes sous forme de tableaux Kanban afin d'améliorer la gestion des priorités.



Systématiser les méthodes de l'UX Design

En 2019, l'équipe transversale *UX Design* est intervenue régulièrement au sein des équipes de développement (futur site web de l'Abes ; module d'authentification STEP ; Paprika ; data.idref.fr ; ITEM...). Ainsi, un important chantier de refonte a été initié afin de rendre plus ergonomique les interfaces publiques.

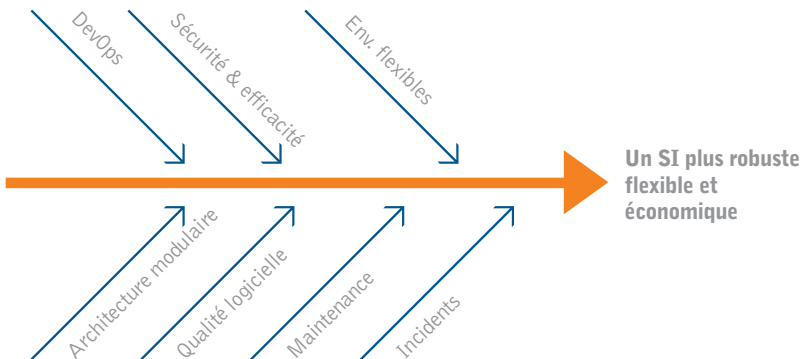
Ces réalisations ont mobilisé de nouvelles compétences techniques et notamment l'utilisation du *framework materialize*, d'une plateforme WordPress et d'une chaîne éditoriale basée sur l'outil Scenari.

64 - <https://fr.slideshare.net/abesweb/methodologiescrum-jabes-2020/abesweb/methodologiescrum-jabes-2020>

Un SI plus robuste, flexible et économique

La consolidation et l'évolution du système d'information de l'Abes constituent un chantier perpétuel visant à faire baisser la **dette technique**, à optimiser le taux de **disponibilité des applications et la réactivité des interventions correctives**, et à trouver les bons équilibres en termes de **sécurité** et de **qualité**. Cependant, si un « bon » SI se doit d'être stable, performant et évolutif, un point de vigilance consiste à ne pas tomber dans des excès d'optimisation, de qualité et de sécurité, au détriment des coûts et des usages, **le SI étant, avant tout, au service des utilisateurs**.

Le virage important induit par le projet d'établissement de l'Abes exige des équipes informatiques de maintenir les systèmes existants tout en imaginant et développant les systèmes qui viendront à terme les remplacer. Dans ce cadre, les travaux d'**urbanisation** initiés par le département Systèmes d'Information et Numérique (DSIN) sont d'une grande utilité en ce qu'ils permettent d'améliorer la compréhension globale du SI actuel, celle du SI cible et d'envisager le chemin à parcourir. Le pragmatisme, les bonnes pratiques de développement, l'architecture modulaire et standard, la supervision, la collaboration DevOps et l'amélioration continue en lien avec l'agilité constituent des leviers pour atteindre les objectifs.



Garantir la robustesse du SI de l'Abes

La **démarche d'amélioration continue**, opportuniste face aux incidents informatiques rencontrés, a permis d'augmenter considérablement le taux de disponibilité des applications à 99,5 % sur l'année 2019. Cette opération a

donné naissance à la « **météo des applications et API⁶⁵** », accessible en temps réel par les utilisateurs des outils de l'Abes.

En collaboration avec Renater et le CINES, l'Abes a mis en œuvre le doublement du lien entre le cœur de réseau des serveurs Abes et Internet, une réalisation ayant considérablement sécurisé l'infrastructure réseau de l'Abes, qui repose, pour rappel, sur le CINES, en tant qu'opérateur national pour l'hébergement des données de l'ESR, et sur l'infrastructure nationale Renater et la boucle locale HDMON.

Par ailleurs, le projet de migration du Sudoc sous Linux s'est poursuivi (et a été finalisé en mars 2020), cette rénovation du socle technique constituant une opération indispensable pour garantir la pérennité du Sudoc.

Urbanisation du SI de l'Abes

La cartographie du SI, sorte de photographie schématique du SI de l'Abes, a été complétée par la modélisation de nouveaux processus applicatifs.

En 2019, une nouvelle cartographie -dite de « bas niveau » (serveurs et *middlewares*)- a été finalisée. Gérée par l'outil iTop dont l'alimentation et la mise à jour sont automatisées, elle permet d'obtenir une vue en temps réel sur les couches basses du SI.

Pour flexibiliser et automatiser le SI Abes, la démarche DevOps a été appliquée, notamment dans les cadres suivants :

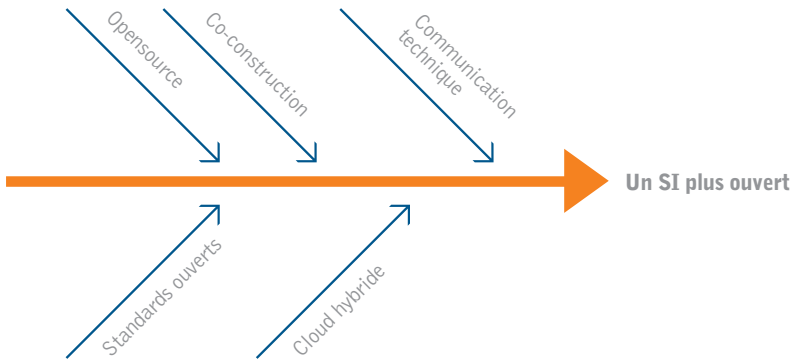
- expérimentations DevOps s'appuyant sur les technologies Ansible, Docker et Git afin d'automatiser la gestion et la configuration des infrastructures (projets Sudoc Linux, POC FNE, Sudoc21)
- cloisonnement des serveurs virtuels hébergeant les applications de l'Abes dans des environnements dev/test/prod : chaque environnement dispose de ses propres ressources (CPU, RAM, Stockage) afin d'éviter les effets de bord lors des différentes phases de développement ou dans le cadre d'études ou de preuves de concepts

65 - La « Météo des Applis et des API » est accessible à partir du site web de l'Abes et du guichet ABESstp : <https://status.abes.fr> et <https://status-api.abes.fr>

Un SI plus ouvert au service d'une politique de développement open source

Les acteurs IST en France étant nombreux et l'ESR disposant de forces et de volontés en termes de développements et de mutualisations de logiciels pour les bibliothèques, la **co-construction d'applications** avec les réseaux constitue une action prioritaire du projet d'établissement de l'Abes.

Ainsi, les codes informatiques des développements réalisés par l'Abes sont désormais publiés en *open source* et partagés auprès de la communauté de l'ESR, une ouverture qui positionne clairement l'Abes au sein des mouvements *open access/data* et qui l'inscrit pleinement dans la politique française en faveur de la Science ouverte. Cette démarche est renforcée par la [loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016](#) qui présente les codes sources comme des documents administratifs communicables et réutilisables.



La politique de développement informatique de l'Abes continue de s'affiner : en partageant un cadre de pratiques, elle facilite la maintenance des applications ainsi que l'arrivée de nouveaux développeurs sur les applications. Enfin, elle donne des préconisations pour respecter les règles en termes de sécurité.

Cette démarche est facilitée par un **système d'information standard et tourné vers l'internet public**. Les cycles de développements sont valorisés publiquement et suscitent des contributions internes et externes. L'ouverture et la transparence technique est un moyen de plus pour mettre **l'utilisateur au centre** à travers ses contributions.

Outre les **cercles vertueux** sur les bonnes pratiques collaboratives et techniques accélérées par ce mouvement, cette ouverture, couplée aux opportunités du moment portées par les grands acteurs d'internet, permet aussi d'envisager un hébergement hybride du SI de l'Abes et ainsi de recentrer les forces informatiques sur son cœur de métier.

Une première pierre pour favoriser la co-construction d'applications : le Github de l'Abes

La volonté de faciliter la co-construction nécessitait un cadre pour la mettre en œuvre : cela s'est traduit par la création d'un espace [Github Abes-ESR](#)⁶⁶, dans lequel sont disponibles les dépôts gérés par l'Abes ainsi que des dépôts proposés par les établissements. Ces dépôts sont ouverts aux « *pull request*⁶⁷», ce qui permet à tous les développeurs de proposer des modifications ou des ajouts sur les codes sources.

Présenté lors des Journées Abes 2019, le Github Abes a donné lieu aux premiers dépôts de codes sources par les collègues des réseaux :

- [SudocToolkit](#)⁶⁸ : interface web réalisée en javascript (*framework Electron*) qui facilite l'utilisation des API et webservices proposés par l'Abes (isbn2ppn, issn2ppn, merged, et multiwhere)
- [Algoliens Web](#)⁶⁹ : interface web réalisée en PHP (*framework Symfony*) qui propose à l'utilisateur des notices «à corriger» et s'appuie sur l'[API AlgoLiens](#) proposée par l'Abes.

L'intégration continue des applications : de nouvelles communautés de pratiques

La plateforme d'intégration qui gère les applications développées par l'Abes a également été adaptée pour permettre la gestion des codes *open source* déposés sur Github. Ce changement est également culturel car il demande à chaque développeur de considérer que le code qu'il produit est public et peut donc recevoir une contribution interne ou externe à tout instant.

66 - <https://github.com/abes-esr>

67 - https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_version_control#Pull_requests

68 - <https://puntokomo.abes.fr/2019/10/08/sudoc toolkit-une-application-pour-faciliter-l'utilisation-des-web-services-de-labes>

69 - <https://puntokomo.abes.fr/2020/04/14/algoliens-web-bordeaux-montaigne-fait-contre-mauvaise-fortune-sanitaire-bon-coeur-catalographique-et-propose-a-qui-veut-de-lui-embroiter-le-pas-qualitatif>

Une politique des ressources humaines en soutien à la réalisation du projet d'établissement

Chiffres clés (au 31 décembre 2019)

- 84 agents
- 39 hommes et 45 femmes
- 7 départs ; 10 entrées
- moyenne d'âge : 44 ans
- 43 agents bénéficient du télétravail sur 1 à 2 jours par semaine

À noter : les informations RH sont détaillées dans le [Bilan Social 2019](#), à disposition sur le site de l'Abes.

Les effectifs de l'Abes

À l'Abes, 81% des effectifs relèvent de la catégorie A de la fonction publique. Les personnels contractuels, qui relèvent majoritairement de la catégorie A (77%), représentent 32% des effectifs (28,2% en 2018), le nombre d'agents contractuels bénéficiant d'un CDI (14%) étant identique à 2018.

Recrutements 2019

Le service Ressources Humaines a accompagné les départements de l'Abes dans le recrutement de **10 agents contractuels** : 2 pour le département Administration Logistique Finances (DALF) ; 6 pour le département Métadonnées et Services

aux Réseaux (DMSR) ; 2 pour le département Systèmes d'Information et Numérique (DSIN).

Deux concours ITRF ont été organisés :

- Concours externe ITRF / BAP F - Emploi-type : chargé-e des systèmes d'information documentaire
- Concours interne ITRF / BAP J - Emploi-type : chargé-e des achats et des marchés

Répartition des personnels de l'Abes

	Titulaires				Contractuels			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Effectif	ETPT	Effectif	ETPT	Effectif	ETPT	Effectif	ETPT
Catégorie A	25	24,2	22	21,1	10	9,8	11	11
Attaché administration	1	1	0	0	0	0	0	0
Assistant Ingénieur	0	0	0	0	2	2	5	5
Bibliothécaire	3	3	2	2	2	1,8	4	4
Conservateur général	1	1	0	0	0	0	0	0
Conservateur des bibliothèques	5	4,6	10	9,3	0	0	0	0
Ingénieur d'études	12	11,6	6	5,8	6	6	2	2
Ingénieur de recherche	3	3	4	4	0	0	0	0
Catégorie B	2	2	6	5,2	2	1,7	3	2,8
Bibliothécaire assistant spécialisé	1	1	3	2,8	1	0,7	0	0
Secrétaire administratif	0	0	2	1,6	0	0	2	1,8
Technicien ITRF	1	1	1	0,8	1	1	1	1
Catégorie C	0	0	2	2	0	0	1	1
Adjoint administratif ENES	0	0	1	1	0	0	0	0
Adjoint technique RF	0	0	1	1	0	0	1	1
Sous-total	27	26,2	30	28,3	12	11,5	15	14,8
Total des agents	57 agents (56 en 2018)				27 agents (22 en 2018)			
Total des ETPT	54,5 ETPT (53,1 en 2018)				26,3 ETPT (21,1 en 2018)			
Total de l'effectif	84 agents							

L'adaptation des règles de gestion RH

Suite à de la parution au second semestre 2018 des nouveaux décrets et arrêtés concernant les différents corps de fonctionnaires représentés à l'Abes, le régime indemnitaire a basculé en mode RIFSEEP en février 2019, après des séances de dialogue social au sein d'un groupe de travail constitué de représentants du personnel et de l'administration.

En août est parue la loi de transformation de la fonction publique, dont l'ensemble des mesures est mis en œuvre à l'Abes au fur et à mesure de la parution des décrets d'application, entre 2019 et 2022 selon le plan prévu par le législateur.

L'accompagnement des parcours professionnels

Au sein du service RH, le service dédié à la formation continue accompagne les agents tout au long de leur parcours à l'Abes. De l'accueil des nouveaux arrivants à la préparation au départ en retraite, les actions de formation proposées sont destinées à conforter chacun dans l'évolution de ses compétences et à favoriser l'accomplissement professionnel des agents.

La formation continue

En 2019, **84 agents** ont bénéficié en moyenne⁷⁰ de **6 jours de formation**.⁷¹ Le budget consacré à la formation continue s'élève à **113 697 €**⁷² ainsi répartis :

- frais pédagogiques : 32 675 €
- frais d'inscription aux congrès : 18 429 €
- frais de mission : 62 593 €

Avec plus de 75 % du volume total des heures dédiées aux formations « métier » dans les 3 secteurs (administratif, informatique et bibliothéconomique), on observe en 2019 une augmentation sensible (+ 9 %) des formations en matière d'Hygiène et Sécurité, réalisées en concordance avec les préconisations du CHSCT.

70 - Ces données concernent les 89 agents ayant travaillé à l'Abes sur l'année 2019, compte tenu des arrivées et des départs.


71 - Seuls 5 agents, dont 1 en Congé Longue Durée sur l'année, n'ont suivi aucune formation.

72 - Données 2018 : 101 971 €.

L'accompagnement des concours et examens professionnels

En 2019, 18 agents se sont inscrits à 19 concours ou examens professionnels pour lesquels ils ont bénéficié des préparations proposées par les réseaux de formation continue.

- total des heures de formation : **202 heures**
- 3 agents admis aux concours : IGE BAP J (interne), IGE BAP E (externe) et IGE BAP F (externe)
- 1 agent sur liste complémentaire du concours IGE BAP F (externe)
- 1 agent sur liste complémentaire de l'examen professionnel pour l'accès au grade BIBAS classe supérieure
- 2 agents admissibles



Les finances de l'Abes : une gestion rigoureuse pour des services de mutualisation à haute valeur ajoutée

Le déploiement du portail Chorus Pro

Dans le cadre de l'ordonnance du 26 juin 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier la vie des entreprises, les factures entre les établissements du secteur public et leurs fournisseurs doivent être dématérialisées. Depuis le 1^{er} janvier 2017, les établissements publics sont dans l'obligation d'accepter les factures électroniques. Chorus Pro est l'outil développé par le ministère des Finances Publiques afin de mettre en œuvre cette obligation. Il est utilisé pour le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques.

En 2019, sur les 1 572 factures émises par l'Abes, 1 308 (83%) ont été déposées sur la plateforme Chorus Pro.

Le budget principal

Le budget principal retrace les activités liées au fonctionnement de l'Abes et relatives à ses missions. L'acquisition des ressources électroniques pour le compte des établissements de l'ESR est gérée au sein de deux Services à Comptabilité Distincte (SACD).

Analyse des recettes

La **subvention pour charges de service public** s'élève à **2 668 217 €**, ce qui représente 63% des ressources de l'Abes (65% en 2018). Elle comporte un montant de 200 K€ octroyé dans le cadre du dispositif CollEx-Persée pour le renforcement du soutien à la mission de conversion rétrospective dans les catalogues (cf p. 33-34).

Les **ressources propres** - d'un montant de **1 577 480 €** - proviennent principalement :

- des adhésions des établissements membres des réseaux Sudoc et Calames
- du montant des frais de gestion appliqués aux groupements de commandes
- du montant des inscriptions et du sponsoring dans le cadre des Journées Abes (cf p.49)

Répartition des ressources propres

Domaine	Montant
Applications professionnelles	1 238 821 €
Inscriptions/sponsors congrès Journées Abes	59 920 €
Frais de gestion Groupements de commandes	156 920 €
Autres ressources propres	109 216 €
Autres produits de gestion	12 603 €
Total	1 577 480 €

Analyse des dépenses

En 2019, la comptabilité budgétaire fait apparaître un montant des dépenses décaissées de **4 209 074 €**, soit une augmentation de 7% par rapport à 2018, qui s'explique principalement par le financement des cinq premières actions du projet d'établissement 2018-2022.

De même qu'en 2018, le taux d'exécution du budget principal 2019 est de 93% des prévisions de crédits de paiement. Le maintien de cet indicateur à un taux de plus de 90% permet à l'Abes de respecter ses objectifs de maîtrise budgétaire.

L'examen des enveloppes budgétaires montre une légère baisse des investissements informatiques avec un montant de 126 263 € (145 639 € en 2018). L'enveloppe Fonctionnement à 3 128 549 € est en légère augmentation par rapport à 2018 (3 024 883 €). L'enveloppe Personnel s'élève à 794 262 € et connaît une hausse régulière depuis 2015 (+21% par rapport à 2018).

Dans le cadre du suivi du projet SGBm, l'enveloppe Interventions est d'un montant de 160 000 € contre 142 000 € en 2018. Précisons qu'il s'agit de la dernière année de versement des subventions aux établissements pilotes.

Tout comme en 2018, l'analyse par grandes destinations met en évidence le fait que les dépenses associées à l'exploitation des principales applications nationales à la disposition des réseaux (Sudoc, IdRef, Calames, Thèses) représentent **40% des dépenses du budget principal**.

Destination	Montant 2019
Applications métiers et catalogues	1 687 881 €
Rétroconversions Sudoc et Calames	700 000 €
Actions métiers « PE 2018-2022 »	301 938 €
Projet SGBm	183 308 €
Groupements de commandes et CollEx-Persée	104 933 €
Fonctions Supports	1 231 013 €
Total	4 209 074 €

Fonctions Support	Montant 2019
Immobilier	338 188 €
Pilotage et gestion	407 113 €
Système d'information	357 574 €
Communication	128 138 €
Total	1 231 013 €

Applications nationales	Montant 2019
Sudoc	1 290 328 €
Calames	3 815 €
Sudoc PS	305 572 €
Thèses	72 087 €
Normalisation	16 080 €
Total	1 687 881 €

Opérations de rétroconversion	Montant 2019
Sudoc	450 000 €
Calames	250 000 €
Total	700 000 €

Le SACD 1 - Groupements de commandes

Le service à comptabilité distincte « Groupements de commandes » est dédié à l'acquisition d'abonnements à des ressources électroniques et charges afférentes. L'impact financier important de ce SACD sur la trésorerie de l'Abes nécessite une élaboration stratégique du plan prévisionnel de trésorerie, enjeu de gestion et de pilotage.

En 2019, **12 groupements de commandes** sont portés par l'agence. Trois marchés ont été renouvelés pour une durée de 3 années avec les éditeurs *Chemical Abstracts Service*, *Dalloz* et *LexisNexis SA*. Initialement prévu de 2016 à 2018, le marché avec l'éditeur *Ebsco* a été prolongé d'une année.

L'année 2019 constitue la première année du **nouveau marché Elsevier 2019-2022** avec un engagement de **138 946 567 €** sur les 4 années et **36 417 919 €** payés en 2019. Le marché a été notifié le 25 octobre 2019 auprès des **157 membres** du groupement de commandes⁷³.

Analyse des dépenses et recettes

La comptabilité budgétaire fait apparaître des dépenses s'élevant à **48 892 044 €** (47 491 193 € en 2018). Pour accompagner cette activité, les subventions publiques s'élèvent à un montant de **31 207 167 €** (32 193 597 € en 2018) dont 96% pour le financement du marché Elsevier issu de prélèvements à la source (30 012 167 €) et 4% pour les Plans de soutien à l'édition scientifique française (1 195 000 €).

En 2019, **889 factures** ont été émises dans le cadre de l'activité du SACD. L'ensemble des contributions est d'un montant de **15 889 965 €** (15 430 359 € en 2018), sans compter les frais de gestion dont s'acquittent les établissements bénéficiaires des achats groupés.

73 - Voir pages 18-19

Éditeur	Montant 2019
Cairn	2 041 177 €
Chemical Abstracts Services	2 304 141 €
Dalloz	1 370 939 €
Doctrinal	438 696 €
Ebsco	1 137 958 €
EDP Sciences	371 530 €
Elsevier	36 417 919 €
Jstor	725 826 €
Juris Classeur Lexis Nexis	1 174 696 €
Lamyline	564 835 €
OpenEdition	256 291 €
Proquest	374 445 €
Total	47 178 453 €

Le financement du Plan de soutien à l'édition scientifique française⁷⁴

2019 constitue la troisième année du portage de 3 Plans de soutien à l'édition scientifique française (EDP Sciences, Cairn et OpenEdition) auxquels s'est ajouté le versement de subventions aux six premiers lauréats des projets « Traductions scientifiques ».

	Montant 2019
Plan de soutien EDP Sciences	168 000 €
Plan de soutien Cairn	294 240 €
Plan de soutien OpenEdition	125 000 €
Projets Traductions Scientifiques	126 351 €
Total	713 591 €

74 - Voir page 24

Le SACD 2 - Acquisitions ISTEEX et CollEx-Persée

Suite à la fin du **projet ISTEEX** le 31/12/2018, le solde de subvention de l'ANR a été généré en 2019 pour un montant de **499 391 €**. L'Abes est désormais en charge de la gestion des abonnements et de la facturation des accès à la plate-forme ISTEEX hébergée et développée par l'INIST-CNRS. La participation financière des établissements ayant pour objectif de contribuer aux coûts d'exploitation de la plate-forme et de garantir les évolutions des services offerts, 80 % du montant des adhésions est reversé au CNRS.

Par ailleurs, parmi les axes stratégiques de sa feuille de route, le **GIS CollEx-Persée** a inscrit l'acquisition -et le versement dans la plate-forme ISTEEX - de ressources électroniques sélectionnées par les communautés de chercheurs de l'ESR. En tant que porteuse de ces achats, l'Abes a bénéficié d'un versement de **750 000 €** suite à la signature d'une convention avec la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg en juillet 2019.

Un premier marché a été notifié pour un montant de **67 375 €** avec l'éditeur *Cambridge University Press* (*e-books* en Sciences politiques)⁷⁵.

Les marchés publics

En 2019, **7 nouveaux marchés** ont été notifiés et **15 marchés** sont en cours d'exécution.

Accord-cadre SGBm⁷⁶

- n° 2015-03-SGBM-MS-10 pour la COMUE Université Paris Sorbonne Cité notifié le 25 janvier 2019
- n° 2015-03-SGBM-MS-12 pour l'Université Paris Saclay notifié le 10 mai 2019
- n°2015-03-SGBM-MS-13 pour l'Université de Grenoble notifié le 17 juillet 2019

75 - Voir pages 21-23

76 - Voir page 14

- n°2015-03-SGBM-MS-14 pour l'Université de la Rochelle notifié le 29 juin 2019, l'Université de Poitiers notifié le 22 juillet 2019 et l'Université de Pau notifié le 26 juillet 2019.
- n°2015-03-SGBM-MS-15 pour l'Université de Savoie notifié le 30 octobre 2019

Marchés d'acquisition de ressources électroniques pour le compte d'établissements de l'ESR

- Nouveau marché négocié notifié en mars 2019 « Mise à disposition des bases de données **Daloz** » pour 1 an reconductible deux fois de 2019 à 2021
- Nouveau marché négocié notifié en mars 2019 « Mise à disposition des outils **SciFinder** et **PatentPak** » pour 1 an reconductible deux fois de 2019 à 2021
- Nouveau marché négocié notifié en juin 2019 « Mise à disposition de la base de données **Lexis 360** » pour 1 an reconductible deux fois de 2019 à 2021
- Nouveau marché négocié notifié en octobre 2019 « Mise à disposition des bases de données **Elsevier** : *Complete Freedom Collection*, Bibliothèque médicale de France et Cell Press » pour 4 ans fermes de 2019 à 2022.
- Avenant n°1 au marché « Mise à disposition de la base de données en science juridiques **Doctrinal Plus** »
- Avenant n°2 au marché « Mise à disposition de revues **EDP Sciences** »
- Avenant n°4 au marché « Mise à disposition de la base de données **EBSCO** »
- Avenants n°3 et 4 au marché « Mise à disposition des bouquets des revues **CAIRN** »
- Avenant n°1 au marché « Mise à disposition de Revues électronique via la plateforme **JSTOR** »
- Avenant n°1 au marché « Mise à disposition des revues électronique via la plateforme **OpenEdition** »
- Avenant n°3 au marché « Mise à disposition de la base de données **ProQuest** »

- Reconstitution du marché « Mise à disposition de la base de données **Doctrinal Plus** »
- Reconstitution du marché « Mise à disposition des bases de données en sciences juridiques **Lamyline** »
- Reconstitution du marché « Mise à disposition de la base de données **ProQuest** »

Acquisition de ressources en licences nationales CollEx-Persée

- Acquisition de collection d'ebooks **Cambridge University Press**

Projets portés par l'Abes

- Marché à procédure adaptée (MAPA) : réalisation d'une preuve de concept pour un outil de production mutualisée de données de type données d'autorité s'appuyant sur **WIKIBASE**
- Marché d'assistance pour l'élaboration d'un nouveau modèle économique

Dix autres marchés sont en cours d'exécution en 2019 :

- Abonnement aux services CIEPS
- Contrat de licences, de maintenance et d'assistance du Sudoc
- Abonnement de l'Abes et des bibliothèques Sudoc au service de catalogage Worldcat et adhésion à Worldcat.org
- Marché d'imprimerie de la revue Arabesques et autres produits d'imprimerie
- Achat des titres de transport
- Marché de nettoyage des locaux de l'Abes
- Fourniture de postes de travail fixes et leurs extensions (accord-cadre Matinfo)
- Fourniture de postes de travail portables et leurs extensions (accord-cadre Matinfo)
- Fourniture de solutions compatibles Mac OS et/ou IOS et leurs extensions (accord-cadre Matinfo)
- Fourniture de solutions d'infrastructure et services associés (accord-cadre Matinfo)

Le dispositif de conventionnement

Conventionnement dans le cadre des groupements de commandes de ressources électroniques

- GC Ebsco (2016-2019) : 67 établissements
- GC Proquest (2017-2019) : 20 établissements
- GC Lamyline (2017-2019) : 62 établissements
- GC Doctrinal (2017-2019) : 51 établissements
- GC Cairn (2017-2021) : 98 établissements
- GC EDP Sciences (2017-2021) : 67 établissements
- GC OpenEdition (2018-2021) : 90 établissements
- GC Jstor (2018-2020) : 89 établissements
- GC CAS (2019-2021) : 35 établissements
- GC LexisNexis (2019-2021) : 67 établissements
- GC Dalloz (2019-2021) : 79 établissements
- GC Elsevier (2019-2022) : 157 établissements

Conventionnement avec les membres réseaux Sudoc et Calames

Réseau Sudoc

- 3 conventions suite aux modifications administratives intervenues dans le périmètre des établissements
- 1 convention Worldcat pour une nouvelle adhésion
- 105 avenants à la convention Worldcat en cours
- 42 conventions pour les opérations relevant du signalement rétrospectif
- 162 courriers de prolongation de la convention jusqu'au 31/12/2020
- 2 conventions de Prêt-entre-Bibliothèques (PEB) pour des établissements du réseau Sudoc-PS
- 2 conventions pour cession de données

Réseau Calames

- 4 conventions pour les établissements nouvellement déployés dans le réseau
- 20 conventions pour les opérations relevant du signalement rétrospectif
- 58 courriers de prolongation de la convention jusqu'au 31/12/2020



La gouvernance de l'Abes

À l'automne 2019, un renouvellement partiel des membres des instances a eu lieu, reconduisant pour 3 ans les présidents sortants du Conseil d'administration (Lise Dumasy) et du Conseil scientifique (Laurent Romary).

Le Conseil d'administration

En 2019, le Conseil d'administration de l'Abes s'est réuni à trois reprises.

CA du 11 mars 2019

- Compte financier 2018
- Budget rectificatif 2019 n°1

CA du 1^{er} juillet 2019

- Bilan et perspectives du SGBm
- Stratégie de l'Abes concernant les identifiants
- Déploiements 2020 dans les réseaux Calames et Sudoc
- Marché Elsevier 2019/2022
- Budget rectificatif 2019 n°2
- Rapport d'activité 2018

CA du 12 novembre 2019

- Révision du règlement intérieur du Conseil scientifique de l'Abes
- Budget rectificatif 2019 n°3 et budget initial 2020
- Bilan social 2018
- Convention ORCID

Composition au 31/12/2019

Le Conseil d'administration de l'Abes est présidé par **Lise Dumasy**, présidente de la Communauté Université Grenoble Alpes.

Membres de droit

- **Anne-Sophie Barthez**, directrice générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP), représentée par **Benoit Forêt**, adjoint au chef de service de la coordination stratégique et des territoires - MESRI
- **Bernard Larrouturou**, directeur général de la Recherche et de l'Innovation (DGRI), représenté par **Odile Contat**, cheffe du Département de l'information scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD) - MESRI
- **Nicolas Georges**, directeur chargé du livre et de la lecture, représenté par **Jérôme Belmon**, direction du livre et de la lecture (DLL) - MCC
- **Laurence Engel**, présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BnF), représentée par **Emmanuelle Bermès**, adjointe scientifique et technique du directeur des services et des réseaux à la BnF

Personnalités nommées par le MESRI

- **Lise Dumasy**, présidente de la communauté université Grenoble Alpes, sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université (CPU). Présidente du Conseil d'administration
- **Frédéric Fleury**, président de l'Université Claude Bernard Lyon I, sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université (CPU)
- **Grégory Colcanap**, directeur du SCD de l'Université d'Évry-Val d'Essonne
- **Marc Martinez**, directeur du SCD de l'Université Jean Moulin Lyon III
- **Anne Laurent**, vice-présidente déléguée à la Science ouverte et aux données de la recherche, Université de Montpellier

Représentants des personnels de l'Abes

- **Ilhem Addoun**, bibliothécaire, pour le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
- **Bahija El-Bakali**, ingénieur d'études, pour le collège des personnels ingénieurs
- **Carole Melzac**, conservatrice, pour le collège des conservateurs et conservateurs généraux

Le Conseil scientifique

En 2019, le Conseil scientifique s'est réuni à deux reprises.

CS du 29 mars 2019

- Les thèses dans ISTEEX ?
- Identifiants pour la Science ouverte

CS du 18 octobre 2019

- Projet SGBm : bilan et perspectives

Composition au 31/12/2019

Le Conseil scientifique de l'Abes est présidé par **Laurent Romary**, directeur de recherche à l'INRIA et directeur du projet DARIAH-EU.

4 membres issus d'institutions partenaires de l'Abes

- **Frédérique Joannic-Seta**, BnF
- **Stéphane Pouyllau**, TGIR Huma-Num
- **Olivier Rouchon**, CINES
- **Gildas Illien**, MNHN

2 professionnels étrangers travaillant dans les secteurs d'activité de l'Abes

- **Jeannette Frey**, BCU Lausanne et présidence de LIBER
- **Magaly Bascones**, JISC UK

5 chercheurs compétents dans les domaines d'activité de l'Abes

- **Sébastien Ferré**, IRISA/IFSIC
- **Laurent Romary**, INRIA. Président du Conseil scientifique
- **Elena Pierazzo**, Université de Grenoble Alpes
- **Patrice Bellot**, Université d'Aix-Marseille
- **Gilles Dumont**, Université de Nantes

4 professionnels de la documentation exerçant en BU

- **Monique Joly**, Doc'INSA Lyon
- **Julien Roche**, SCD Université de Lille
- **Grégory Miura**, SCD Université Bordeaux Montaigne
- **Yann Sordet**, Bibliothèque Mazarine

1 professionnel de la documentation exerçant dans un EPST

- **Claire François**, INIST-CNRS

2 membres élus par et parmi les personnels de l'Abes

- **Yann Nicolas**, conservateur en chef, pour le collège des conservateurs de bibliothèques

- **Jean-Luc Prieto**, ingénieur d'études, pour le collège des ITRF

Autres membres (de droit)

- **Lise Dumasy**, présidente du Conseil d'administration de l'Abes

- **David Aymonin**, directeur de l'Abes

- **Stéphane Rey**, responsable du Labo de l'Abes

L'Abes au-delà des réseaux

Partenariats et collaborations

Participation de l'Abes aux instances de pilotage de l'IST

- Comité stratégique bibliographique (CSB)
- Comité opérationnel CollEx-Persée
- Conseil des membres CollEx-Persée
- Comité exécutif ISTEEX
- Comité exécutif du consortium ORCID France
- Comité pour la Science Ouverte (CoSo) : collège Europe & International
- Comité de pilotage du Système d'information COPIL SI de l'ESR
- GT interministériel « Bibliothèques et accessibilité »
- Comités du Ministère de la Culture liés aux collections spoliées, au signalement du patrimoine, au dialogue avec les éditeurs de logiciels pour bibliothèques

Partenariats, contrats et conventions de coopération

Nouvelles conventions et partenariats 2019

- Universités Jean Moulin Lyon 3 et Caen Normandie : convention de collaboration pour la publication de la revue Arabesques sur le portail des revues de l'Université Lyon 3
- INIST-CNRS : traitement rétrospectif pour publication de l'ensemble des numéros de la revue Arabesques
- Bibliothèque Nationale de France (BnF) : convention de coopération en vue de la réalisation d'une preuve de concept pour un outil de production mutualisée de données d'autorité (Fichier national d'entités)
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) : convention relative à la délégation des moyens à l'Abes pour les acquisitions de ressources électroniques dans le cadre du GIS CollEx-Persée
- CNRS / LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes) : convention de collaboration pour l'identification des données avec IdRef

Mise en œuvre du consortium ORCID-France⁷⁷

En 2019, l'Abes et Couperin ont signé un « *consortium agreement* » avec l'organisation ORCID.org en vue de développer l'usage de l'identifiant ORCID au niveau national.

Sous l'égide du Comité pour la Science ouverte (CoSo), Couperin a porté la mise en place du consortium « ORCID-France » en établissant un conventionnement bilatéral avec chaque établissement intéressé. L'Abes est coordinatrice du consortium, et membre de son comité exécutif.

Adhésion aux associations professionnelles

L'Abes est membre des principales associations et organisations professionnelles.

Coût global des adhésions 2019 : 16 230 €

- | | |
|---------------|------------|
| ■ ABF | ■ GFII |
| ■ ADBS | ■ ISNI |
| ■ ADBU | ■ LIBER |
| ■ AGE-ADMILIA | ■ NDLTD |
| ■ AMUE | ■ ORCID |
| ■ CasuHAL | ■ PARFAIRE |
| ■ CSIESR | ■ SUP DRH |

77 - Voir pages 20-21



Interventions publiques

- **janvier 2019** (Paris-MESRI) : présentation des travaux du collège Europe & international (CoSo) et de la note d'orientation « *Des identifiants ouverts pour la Science ouverte* » au Secrétariat permanent pour la science ouverte (SPSO)
- **1^{er} février 2019** (MMSH Lyon-Saint-Etienne) : intervention lors du séminaire des chercheurs en SHS « *Indexer les corpus numériques en ligne* »
- **20 mars 2019** : intervention lors de la formation dispensée par l'Enssib « *EAD et numérisation* »
- **avril** : intervention lors d'une visioconférence CasuHAL au sujet du projet d'adhésion consortiale à ORCID « *Communauté française ORCID* » et de la stratégie de l'Abes concernant les alignements d'identifiants
- **4 avril 2019** (Brest) : présentation conjointe Abes-BnF lors de la Journée Transition Bibliographique, à l'occasion de la sortie du manuel *Cataloguer aujourd'hui* (Cercle de la Librairie, décembre 2018)
- **2 avril 2019** (Paris-BnF) : intervention sur la stratégie de l'Abes au sein du programme Transition Bibliographique lors de la manifestation « *Bibliothèques en débat* »
- **9 mai 2019** (Berlin) : intervention lors du congrès international ELAG : présentation de l'application Paprika
- **17-19 juin 2019** (Rouen) : intervention lors des Journées CasuHAL
- **10 septembre 2019** (Clermont-Ferrand) : intervention lors de la journée d'étude du Centre Réseau du Sudoc PS Auvergne
- **24-26 septembre 2019** (Nantes) : présentation des activités de l'Abes au réseau Médiçi

- **5 novembre 2019** (CentraleSupélec) : participation à la journée d'étude ADBU organisée par les commissions « Recherche » et « Métiers & Compétences » sur le thème « *Services à la recherche : comment s'organiser ? Comment se former ?* »
- **24 novembre 2019** (Bordeaux) : participation à la journée professionnelle « *Périodiques en Nouvelle-Aquitaine* »
- **14 novembre 2019** (Paris-BnF) : co-animation d'un atelier « Bibliostratus » en amont de la 4^{ème} journée d'étude du GT « Systèmes et Données » intitulée « *N'oubliez pas les données d'autorité ! Pourquoi et comment les choyer pour préparer les futures entités de votre catalogue* »
- **15 novembre 2019** (Paris-BnF) : interventions lors de la 4^{ème} journée d'étude du GT « Systèmes et Données » : présentation des résultats de l'étude « *Visualisation des données LRMisées* » et de l'application Paprika
- **7 novembre 2019** (Aix-en-Provence) : rencontre annuelle du Centre Réseau du Sudoc PS Académie d'Aix-Marseille et Outremer
- **18 novembre 2019** (Paris-INHA) : présentation des enjeux de la transition bibliographique dans le contexte des bibliothèques d'art

Annexes



Sigles et acronymes

Principaux acteurs de l'ESR et de l'écosystème de l'IST, des bibliothèques et de la documentation

ABES Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur. Établissement public administratif (EPA) sous la tutelle du MESRI.

ADBU Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation. Nombreuses coopérations. Le président de l'ADBU est membre du Conseil d'administration de l'Abes. L'Agence participe au congrès annuel de l'ADBU.

ADBU-SSI ADBU - Commission Signalement et Système d'Information. Interlocuteurs de l'Abes pour son domaine d'activité auprès des bibliothèques de l'ESR.

ADUM Accès Doctorat Unique et Mutualisé. Coopérations dans le cadre du SI national pour le signalement des thèses. Mutualisation et synchronisation, partages de données.

AFNOR CN46 Agence Française de Normalisation - Commission Nationale 46 (domaines : Documentation - Information et communication numérique). L'Abes est membre de la CN46 en tant qu'autorité réglementaire. Les règles de la description bibliographique élaborées dans le cadre de l'AFNOR suivent les recommandations de l'IFLA.

- AMUE** Agence de mutualisation des universités et établissements. Groupement d'Intérêt Public (GIP). Coopérations dans le cadre du projet SGBm et du SI national de signalement des thèses de doctorat.
- ANR** Agence Nationale pour la Recherche.
- ANRT** Atelier National de Reproduction des Thèses. Devenu un service de l'Université de Lille. Participe à la valorisation de la production scientifique de l'ESR. Coopération pour le signalement et la valorisation des thèses dans le cadre d'un projet de numérisation des thèses de doctorat microfichées.
- BnF** Bibliothèque nationale de France. Nombreuses coopérations avec l'Abes dans le cadre du programme Transition Bibliographique, du projet FNE, de la réforme RAMEAU, des groupes de normalisation. Partage de services et de données.
- CCSD** Centre pour la Communication Scientifique Directe (CNRS). Coopération dans le cadre du SI national de valorisation des thèses de doctorat publiées sur le serveur TEL.
- CERL** *Consortium of European Research Libraries*. Coopération et conventionnement avec le CERL dans le cadre du partage de données patrimoniales.
- CfU** Comité français UNIMARC. Depuis novembre 2016, le CfU a rejoint le programme Transition bibliographique. Une conservatrice de l'Abes est pilote du CfU.
- CIEPS** Centre International d'Enregistrement des Publications en Série ou Centre ISSN International. Organisation intergouvernementale ayant pour fonction de coordonner au niveau international l'identification et la description des publications en série et ressources continues, imprimées et en ligne. Partenaire de l'Abes dans le cadre du circuit de numérotation ISSN assuré par les catalogueurs du réseau Sudoc-PS.

- CINES** Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur. Organisme public basé à Montpellier sous la tutelle du MESRI. Coopérations dans le cadre de l'hébergement des serveurs de l'Abes et de l'archivage des thèses électroniques sur la Plateforme d'archivage pérenne (PAC).
- CollEx-Persée** Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) Collections d'Excellence – Persée. Le GIS CollEx-Persée est organisé de manière distribuée entre de grandes bibliothèques de recherche, la plate-forme nationale Persée, la BnF et plusieurs opérateurs nationaux en IST (Abes, CTLeS, INIST).
- CoSO** Comité pour la Science Ouverte. Le CoSO rassemble plus de 200 experts du domaine pour assurer la mise en œuvre d'une politique de soutien à l'ouverture des publications et des données de la recherche. Au sein du CoSO, l'Abes est membre du Collège Europe et International.
- COUPERIN** Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche Pour l'accès aux Publications Numériques. Association financée par les cotisations de ses membres et subventionnée par le MESRI. Coopérations dans le cadre du portage financier des groupements de commandes de ressources électroniques négociées par les membres du consortium Couperin.
- CNRS** Centre National de la Recherche Scientifique. Organisme public de recherche pluridisciplinaire sous la tutelle du MESRI.
- CPU** Conférence des Présidents d'Universités. Deux présidents d'université membres du CA de l'Abes sont nommés sur proposition de la CPU.
- CRFCB** Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques. Le réseau des CRFCB est constitué de 12 établissements proposant des formations continues adaptées aux métiers des bibliothèques, du livre et de la documentation.

- CSB** Comité Stratégique Bibliographique (MESRI, Ministère de la Culture, Bnf, Abes). Structure de pilotage au niveau national du programme Transition Bibliographique.
- CTLes** Centre Technique du Livre pour l'Enseignement Supérieur. Établissement public administratif sous la tutelle du MESRI. Coopération dans le cadre de l'organisation des Plans de Conservation Partagés (PCP) des périodiques en Ile de France.
- DART Europe** *Digital Access to Research Theses*. Partenariat d'établissements européens d'enseignement supérieur constitué afin d'améliorer l'accès aux thèses européennes.
- ENSSIB** École nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. Coopérations dans le cadre de l'accueil de stagiaires Enssib et d'actions de formations assurées par l'Abes.
- EURIG** *European RDA Interest Group*. L'Abes et la BnF sont membres d'EURIG dans le cadre du programme Transition Bibliographique.
- FILL** Fédération Interprofessionnelle du Livre et de la Lecture. Association professionnelle regroupant 13 structures régionales pour le livre (SRL). Coopération dans le cadre du soutien et de l'organisation des PCPP régionaux
- FULBI** Fédération des Utilisateurs de Logiciels pour Bibliothèques. Coopération dans le cadre du projet SGBm et du Groupe de Travail « Systèmes et Données » du programme Transition Bibliographique.
- Hcéres** Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur.
- ICOLC** *International Coalition of Library Consortia*. Regroupement de 200 établissements et consortia de bibliothèques. L'Abes participe au congrès annuel d'ICOLC au titre de son activité de portage des groupements de commandes de ressources numériques.

- IFLA** *International Federation of Library Associations.* Fédération internationale d'associations représentant les intérêts des bibliothèques, des services d'information et de leurs utilisateurs.
- INIST-CNRS** Institut de l'Information Scientifique et Technique. Coopérations dans le cadre du projet ISTEEX.
- ISSN-Fr** Centre d'attribution français de l'*International Standard Serial Number* hébergé à la BnF. Coopération avec l'Abes dans le cadre du circuit de numérotation ISSN assuré par les catalogueurs du réseau Sudoc-PS.
- ISO/TC46** *International Organization for Standardization.* Organisation internationale de normalisation. ISO/TC 46 est spécialisé dans les domaines Information et Documentation. Il s'agit du relais international des travaux de l'AFNOR CN46.
- LIBER** Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche. L'Abes est membre de LIBER et participe à son congrès annuel.
- MESRI** Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Les principaux interlocuteurs de l'Abes sont le Service de la Coordination des Stratégies de l'ESR - Service commun à la DGRI - Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation et la DGES - Direction Générale de l'Enseignement Supérieur. Au sein de ce service, le suivi des activités de l'Abes est assuré principalement par le DISTRD - département de l'information scientifique et des réseaux documentaires.
- NDLTD** *Networked Digital Library of Theses and Dissertations.* L'Abes est membre du NDLTD et participe à son congrès annuel.
- OCLC** *Online Computer Library Center.* Le Sudoc repose sur les outils d'OCLC et notamment le CBS - Central Bibliographic System et WinIBW, outil à la disposition des catalogueurs Sudoc. Une adhésion au catalogue WordCat est proposée aux membres du réseau Sudoc.

- PUC** *Permanent UNIMARC Committee* (IFLA). Instance internationale dont les pays membres sont utilisateurs du format UNIMARC.
- SLL** Service du Livre et de la Lecture. Service du Ministère de la Culture au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC). Tutelle de la BnF, la BPI - Bibliothèque publique d'information, du CNL - Centre national du livre. Son directeur est membre de droit du CA de l'Abes.
- URFIST** Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique. Les 7 Urfist sont constituées en réseau au sein du Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) Réseau Urfist créé en juillet 2017.
- TB** Transition bibliographique. Le programme national Transition bibliographique est piloté par l'Abes et la BnF.

Codes, formats, modèles, standards, protocoles informatiques

- AACR2** *Anglo American Cataloguing Rules*. Règles de catalogage anglo-américaines, 2^{ème} édition remplacées par le code de catalogage RDA
- API** *Application Programming Interface*. Interface de programmation applicative. Développement de web services.
- DCMI** *Dublin Core Metadata Initiative*.
- EAD** *Encoded Archival Description*. Schéma XML qui permet de structurer des descriptions de manuscrits ou de documents d'archives. Ce standard est utilisé dans le cadre du réseau Calames.

FRBR / FRAD / FRSAD *Functional Requirements for Bibliographic Records / Functional Requirements for Authority Data / Functional Requirements for Subject Authority Data*. Ces modèles conceptuels élaborés par l'IFLA en 1997, 2009 et 2010 ont été fusionnés et remplacés par le modèle LRM.

ISBD *International Standard Bibliographic Description*. Norme internationale de description de catalogage définie par l'IFLA. La dernière édition consolidée a été publiée en 2011.

ISO 2709 Norme ISO. Elle définit la structure spécifique aux communications et échanges de données entre systèmes de traitement de l'information et sous-tend le protocole Z39.50.

LRM *Library Reference Model*. Modèle de Référence pour les Bibliothèques conçu sous l'égide de l'IFLA afin de consolider en un modèle unique les modèles FRBR, FRAD et FRSAD

MARC *Machine Readable Cataloging*. Famille de formats informatiques conçue pour produire, échanger et diffuser des notices bibliographiques et d'autorité.

OAI-PMH *Open Access Initiative - Protocole Metadata Harvesting*. Protocole informatique utilisé pour le moissonnage de métadonnées et la réutilisation des données ouvertes.

RAMEAU Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié. Vocabulaire d'indexation matière utilisé en France et géré par le centre national RAMEAU à la BnF. Dans le cadre du programme national Transition Bibliographique, une importante réforme de la syntaxe Rameau est en cours.

RDA *Ressource : Description et Accès*. Code de catalogage dont la version, publiée en 2010, a été profondément remaniée en 2019 pour une mise en conformité plus grande avec le modèle LRM. Conçu pour le web sémantique, le code RDA maintenu par le *RDA Steering Committee* (RSC) succède aux Règles de catalogage anglo-américaines, 2ème édition (AACR2) qui dataient de 1978.

- RDA-FR** Transcription française du code de catalogage RDA dans le cadre du programme national Transition Bibliographique. Les éléments introduits par RDA-FR ont vocation à se substituer progressivement aux normes AFNOR de catalogage jusqu'à la publication définitive de l'ensemble des règles françaises de signalement.
- RSC** *RDA Steering Committee.*
- RDF** *Resource Description Framework.* Standard à la base du développement du web sémantique conçu par le W3C.
- UNIMARC** Format international d'échanges de données créé par l'IFLA en 1977, l'UNIMARC constitue le format de production pour les catalogueurs du réseau Sudoc, avec quelques spécificités. L'UNIMARC est maintenu au niveau international par le Permanent UNIMARC Committee (PUC) de l'IFLA et au niveau national par le Comité français UNIMARC (CfU).
- SRU** *Search Retrieval via Url.* Le protocole d'échange de métadonnées SRU a été conçu en 2002 comme une adaptation du protocole Z39.50 aux standards technologiques du web.
- TEF** Thèses Electroniques Françaises. Recommandation basée sur le langage XML conçue pour structurer la description des thèses électroniques soutenues en France.
- URL/URI/URN** *Uniform Resource Locator / Uniform Resource Identifier / Uniform Resource Name.*
- UX Design** *User eXperience Design.* Cette notion réfère à la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans sa prise en main des environnements numériques.
- XML** *Extensible Markup Language.* Le format MARC s'exprimant en XML, la mise en production de la base Sudoc en XML a permis la mise en oeuvre de nombreux webservices.
- Z39.50** Protocole informatique client-serveur conçu et maintenu par la Bibliothèque du Congrès.

Principaux identifiants

- ARK** *Archival Resource Key*. Identifiant utilisé par la BnF.
- DOI** *Digital Object Identifier*. Identifiant de ressources numériques.
- IdHal** Identifiant attribué aux auteurs déposant dans l'archive ouverte HAL.
- IdRef** Identifiant des notices d'autorité gérées par l'Abes.
- ISBN** *International Standard Book Number* (norme ISO). Identifiant international normalisé pour les livres.
- ISIL** *International Standard Library* (norme ISO). L'ISIL permet d'identifier une bibliothèque ou tout organisme apparenté au niveau international. En France, l'Abes est l'agence d'attribution du n° ISIL.
- ISNI** *International Standard Name Identifier* (norme ISO). Identifiant international normalisé des noms.
- ISSN** *International Standard Serial Number* (norme ISO). Identifiant pour les ressources continues de toute nature et sur tous supports.
- NNT** Numéro National de Thèses. Identifiant attribué à chaque thèse de doctorat soutenue en France.
- ORCID** *Open Researcher and Contributor ID*. Code alphanumérique non propriétaire pour l'identification des chercheurs auteurs de publications scientifiques.
- PPN** *Pica Production Number*. Numéro d'identification des notices Sudoc. Pivot de nombreux web services proposés par l'Abes.
- RCR** Répertoire des Centres de Ressources. Identifiant des bibliothèques françaises dont la composition s'appuie sur l'identifiant international ISIL.

Projets, applications, services et interfaces de recherche pour les données de l'ESR

L'offre de l'Abes

- BACON** BAse de COnnaisances Nationale.
- CALAMES** Catalogue en Ligne Archives Manuscrits de l'Enseignement Supérieur.
- CERCLES** Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de l'Enseignement Supérieur. Dispositif qualité conçu afin que les établissements puissent s'investir de façon structurée pour apporter les enrichissements nécessaires aux notices de certains corpus.
- CIDEMIS** CIrcuit dématérialisé des DEMandes ISSN.
- COLODUS** Création, modification, suppression des exemplaires liés aux notices bibliographiques Sudoc.
- IdRef** Identifiants et Référentiels pour l'ESR.
- PCPP** Plan de Conservation Partagée des Périodiques.
- PEB** Prêt-Entre-Bibliothèques
- QUALINCA** Qualité et Interopérabilité des Catalogues.
- SGBm** Système de Gestion de Bibliothèques mutualisé.
- STAR** Signalement des Thèses ARchivage.
- STEP** Signalement des Thèses En Préparation.
- SUDOC** Système Universitaire de DOcumentation. Catalogue collectif en ligne et réseau de production de données bibliographiques et d'autorité composé de l'ensemble des établissements documentaires de l'ESR et associés.

SUDOC-PS Système Universitaire de DOcumentation - Publications en Série. Réseau de production de données bibliographiques spécialisé dans la description des publications en série et ressources continues.

En relation avec les différents opérateurs nationaux

CCFR Catalogue Collectif de France (BnF). Regroupement des données des catalogues de la BnF, du Sudoc et de grandes bibliothèques.

FNE Fichier National d'Entités. Projet mené en coopération Abes et BnF en vue de la conception d'une base de co-production au niveau national pour la description des « entités », selon la terminologie du modèle LRM.

HAL Hyper Articles en Ligne. Archive institutionnelle maintenue par le CCSD pour le dépôt et la diffusion d'articles scientifiques.

ISTEX Information Scientifique et Technique d'Excellence. Projet « Investissement d'avenir » financé par l'ANR. La plateforme ISTEX a été réalisée par l'INIST-CNRS dans le cadre du projet.

ScanR Moteur de la recherche et de l'innovation conçu par le Département des outils d'aide à la décision du MESRI.

TEL Thèses en Ligne. Archive institutionnelle maintenue par le CCSD pour la publication et la diffusion des thèses de doctorat en texte intégral.

abes ;