



Conseil
inter-régional
des musées

Tableau de bord

2009

Rapport moral de la Présidente	3
Rapport d'activités 2009	6
Les publications	6
Découverte des musées	8
L'inventaire	9
Formations du personnel des musées	10
Établissement numérique virtuel et clubs musées	10
Statistiques de consultation	11
Plan d'actions 2010	13
Déploiement des outils d'identification par radiofréquences	13
Découverte du patrimoine roman	13
Présentation thématique des collections	13
Publication dans la bibliothèque numérisée	13
Élaboration du cahier des charges d'AlienorWeb v.3	14
Rapport financier de la Trésorière	15
Les comptes 2009	15
Le budget 2010	15
Comptes 2009	17
Bilan synthétique	17
Tableau de financement	17
Fonds de roulement patrimonial	17
Compte de résultat synthétique	18
Budget 2010	19

Rapport moral de la Présidente

Trois années se sont écoulées depuis que vous nous avez élus au Conseil d'Administration du Conseil Inter-régional des Musées et comme le prévoient les statuts, il est temps de faire le bilan du mandat que vous aviez défini :

1. Collaboration avec les établissements scolaires :

Nous avons mis en place l'Établissement numérique virtuel et le dispositif « Clubs Musées, Inventez-vous un musée au lycée ».

2. Concernant la RFID :

Toutes les études de faisabilité ont été réalisées en réunissant personnels scientifiques des musées, spécialistes de l'informatique et restaurateurs. Une entreprise a été choisie pour développer le système, la phase de tests dans trois musées de la région a été réalisée courant 2009, ces trois mêmes musées viennent d'être équipés en matériel de marquage et de traçabilité et la totalité des musées adhérents sera équipée courant 2010. Il est fondamental de rappeler ici que cette application de marquage des collections patrimoniales est actuellement la toute première expérimentation en France.

3. Accessibilité à tous au contenu numérique :

Tous les dossiers publiés sont adaptés au public en situation de handicap.

4. Art Roman et géopositionnement :

Un portail destiné à rassembler tous les contenus relatifs au patrimoine roman en Poitou-Charentes a été publié : ageroman.org. Ce portail regroupe en un seul point d'accès tous les contenus concernant l'Âge roman déjà publiés sur les sites du Conseil des musées et inclura tous ceux à venir. Ce portail intègre des liens vers les ressources de nos partenaires : le site des Nuits Romanes, le site du service de l'Inventaire de la Région Poitou-Charentes et d'autres sites de références.

Un premier parcours GPS de découverte du patrimoine roman a été publié (celui concernant les Deux-Sèvres).

Durant l'année 2009 nous avons :

- Publié neuf « dossiers du mois »
- Numérisé le catalogue « Physique, côté cours, cabinet de physique dans l'enseignement secondaire au XIXème siècle ». Cette numérisation est le fruit de la collaboration entre l'ASEISTE et le Conseil des musées.
- Remanié le chapitre Découverte des musées du site alienor.org et pour ce faire formé 17 personnes des différents musées de Poitou-Charentes à l'enrichissement de ce produit.

Au chapitre de notre « cœur de métier » à savoir l'inventaire des collections, 5200 fiches objets ont été créées, 18800 modifiées, corrigées ou complétées et 2300 rendues accessibles au grand public sur Internet. Ce qui porte notre base à 87555 fiches objet, 41260 fiches personne, 9973 fiches lieu, 134610 fiches documentation, 63446 fiches gestion.

185 journées/agents de formation ont été dispensées au cours de 9 stages différents (harmonisation des procédures de saisie, initiation à la saisie sous AWP, image numérique, informatisation de l'inventaire, saisie d'un inventaire sous AWL, gestion des emplacements, Découverte des musées).

Les statistiques de consultation montrent qu'après une pause en 2008, le nombre de visites a repris une courbe ascendante et la durée moyenne de chaque visite augmente montrant ainsi l'intérêt accru des visiteurs qui prolongent le temps de leur consultation.

La consultation de la base de données est elle aussi en progression notable.

Il va sans dire que tout ceci n'a été possible que grâce à la participation fidèle des uns et des autres à toutes nos réunions dans la mesure de leurs disponibilités. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des collègues et les membres du CA de l'appui et de l'aide qu'ils m'ont apportés dans la réalisation des missions de l'association.

Bien entendu le CIRM ne serait rien sans le soutien financier et logistique de l'État et de la Région, l'État comprenant que le travail d'édition favorise le travail d'inventaire, la Région comprenant quant à elle que le travail scientifique d'inventaire est le terreau fertile et nourricier sur lequel croît et embellit le travail d'édition.

Il ne faut évidemment pas oublier le soutien de nos élus qui ont bien compris l'intérêt de notre démarche scientifique et le rôle médiatique de notre politique éditoriale.

J'adresse comme à l'accoutumée et toujours avec le même plaisir mes remerciements à Marie-Françoise Gérard, conseiller-musées pour le Poitou-Charentes et Mary-Christine Bideau-Bonnet pour leur soutien indéfectible et leurs conseils, à notre précieuse et vigilante trésorière Sophie Brégeaud, à Vincent Lagardère et Pierre-Emmanuel Laurent qui ont su prendre leurs marques après les bouleversements de 2008 et font fonctionner notre association avec maestria, à Audrey Saulières qui après un an passé avec nous a souhaité voler vers d'autres aventures.

Le Conseil d'Administration arrive en fin de mandat cette année, il vous appartient d'en élire un nouveau. J'espère qu'il travaillera avec le même enthousiasme que celui que j'ai eu l'honneur de présider pendant trois ans en ne perdant jamais de vue que Collaboration, Dynamisme et Synergie sont pour nous les trois moteurs pour une meilleure image du patrimoine régional.

Fabienne Texier.

Rapport d'activités 2009

Les publications

Dossiers thématiques

Neuf dossiers thématiques de présentation et de vulgarisation des collections ont été publiés au cours de l'année 2009 :

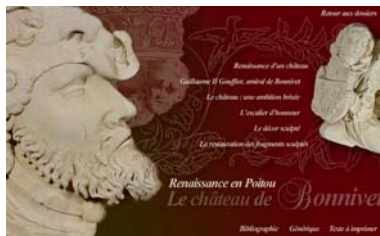


Auguste Tolbecque, portraits multiples d'un homme secret

Du chanvre à la corde



Renaissance en Poitou, le château de Bonnivet



L'Inde avec les Anglais, photographies de la collection Pierre Loti



À la découverte de la mythologie



L'écriture dans l'antiquité, la vie des Gallo-Romains déchiffrée !!!





Un musée, pour quoi faire ?

L'Aurore et Tithon, un tableau à travers les siècles



Châtelleraut, dessins d'hier, photos d'aujourd'hui

Découverte de l'Âge roman



Un portail destiné à agréger tous les contenus relatifs au patrimoine roman en Poitou-Charentes a été publié : ageroman.org. Ce portail regroupe en un seul et unique point d'accès tous les contenus concernant l'Âge roman déjà publiés sur les sites du Conseil des musées, tous ceux à venir : dossiers thématiques, parcours GPS de découverte de l'Âge roman, sélections d'objets dans la base de données des musées de la Région Poitou-

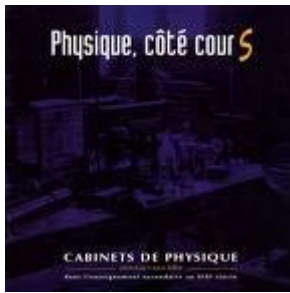
Charentes, etc.

En outre, ce portail intègre également des liens vers les ressources de nos partenaires : le site des nuits romanes, le site du service de l'Inventaire de la Région Poitou-Charentes ainsi que d'autres sites de références.

Par ailleurs, un premier **parcours GPS** de découverte du patrimoine roman à été publié ; celui concernant le département des Deux-Sèvres. Compatible avec sept différents standards de GPS, ce parcours, premier d'une série de quatre parcours qui seront publiés progressivement, prend le parti de favoriser la découverte d'édifices généralement peu mis en avant parce qu'isolé géographiquement mais pourtant caractéristiques du développement de l'art roman dans la région.



Catalogues numérisisés



Le catalogue « *Physique, côté cours, cabinet de physique dans l'enseignement secondaire au XIXe siècle* » a été publié dans la bibliothèque numérisée.

Ce catalogue, initialement édité en 1997 par l'association Association de Sauvegarde et d'Étude des Instruments Scientifiques et Techniques de l'Enseignement, a fait l'objet d'une publication numérique sur le site du Conseil des musées. Elle est le fruit d'un profitable et durable partenariat entre l'ASEISTE et le Conseil des Musées puisque c'est déjà la deuxième publication numérique d'un catalogue de l'ASEISTE.

Découverte des musées



La dernière main a été mise à la refonte de la partie « découverte des musées » du site alienor.org. Basée sur le Système de Gestion de Contenus Open Source *EzPublish*, celui-ci permet à n'importe qui de gérer très simplement ses propres contenus sans avoir à faire appel au personnel du Conseil des musées ni disposer de compétences spécifiques en développement de site Internet. Il devient ainsi possible de diffuser les actualités du musées, les dates des conférences ou des animations ainsi que de gérer au jour le jour les horaires, tarifs et jours d'ouverture.

Une formation regroupant 17 personnes a déjà été organisée et deux autres sont encore à programmer.

Marquage des collections par puces d'identification par radiofréquences



Une innovante application d'inventaire et de suivi des mouvements d'œuvres a été développée au cours de l'année 2009. Cette application d'inventaire, si elle permet d'assurer la traçabilité des objets dans les musées, a tout d'abord été développée afin d'en assurer le suivi au moyen de puces d'identification par radiofréquences, facilitant l'identification de l'objet ainsi que sa conservation préventive en limitant au maximum les manipulations de l'œuvre puisque l'identification se fait sans aucun contact.

Cette application de la RFID au marquage des collections patrimoniales est actuellement la **toute première**

expérimentation en France.

Volumétrie de l'inventaire

En 2009, environ 5 200 fiches descriptives d'objets des collections patrimoniales ont été créées, 18 800 fiches ont été modifiées, corrigées ou complétées, et 2 300 d'entre elles ont été rendues accessibles sur Internet au grand public.

	2009				2008				2007			
	Total	Créées	Modifiées	Publiées	Total	Créées	Modifiées	Publiées	Total	Créées	Modifiées	Publiées
Objets	87 555	5 148	18 792	2 293	82 407	12 260	16 914	2 321	70 147	10 060	12 200	2 478
Personnes	41 260	1 045	558	44	40 215	1 884	1 084	132	38 331	2 075	1 047	106
Lieux	9 973	268	36	0	9 705	276	25	0	9 429	381	120	0
Documentations	134 610	11 700	9 289	3 084	125 321	24 024	9 357	2 267	101 297	18 839	11 379	2 128
Gestion des objets	63 446	7 820			55 626	15 012			40 614	11 154		

En termes de consultation, le nombre de visiteurs comme le nombre de visites augmentent de façon constante. Ceci est le résultat du nombre toujours plus important de fiches accessibles au grand public.

	2007	2008	2009
visiteurs	751	1 367	2 283
visites	3 459	8 397	10 276
temps moyen (s)	1 655	1 394	1 340

Formations du personnel des musées

En 2009, 185 journées/agent ont été dispensées au total au cours de 9 formations différentes organisées au cours de l'année, essentiellement des formations à l'inventaire informatisé, mais également à l'utilisation du site Découverte des musées :

- 15 janvier : **journée d'harmonisation des procédures de saisie** (39 personnes)
- 19-20-21 janvier et 2-3 février : **initiation à la saisie sous AlienorWeb professionnel** (11 personnes)
- 9-10 février : **image numérique** (10 personnes)
- 30 mars-1^{er} avril : **initiation à la saisie sous AlienorWeb professionnel** (1 personne)
- 30 juin-1^{er} juillet-6 juillet : **initiation à la saisie sous AlienorWeb professionnel** (3 personnes)
- 18 septembre : **informatisation de l'inventaire** (partenariat CNFPT, 10 personnes)
- 15 octobre : **saisie d'un inventaire de collection sous AWL** (6 personnes)
- 8-9 décembre : **gestion des emplacements** (5 personnes)
- 14-15 décembre : **initiation à la saisie sous Découverte des musées** (17 personnes)

Établissement numérique virtuel et clubs musées



Le lycée Ernest Pérochon de Parthenay, en partenariat avec le musée de Parthenay et le Conseil des musées, a mis en place cette année un **club musée de sciences physiques** autour des instruments d'étude et de mesure.

Cette opération a abouti à la mise en place d'une exposition présentée lors des portes ouvertes du lycée qui se sont déroulées le 27 février 2010.

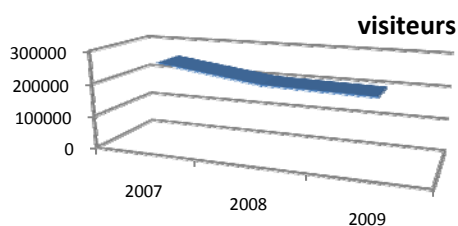
Cette année, un service de blog a également été mis à disposition des clubs-musées afin de leur permettre de disposer d'un site Internet que les enseignants peuvent aisément administrer. Le club de science physique du lycée Ernest Pérochon a été le premier à en bénéficier et ce blog leur permet de présenter l'ensemble des actions du club.

Par ailleurs, le **club Arts & sciences** et **l'atelier d'Archimède** continuent leurs activités et les créations antérieures de l'ensemble des clubs-musées restent présentes dans l'Établissement numérique virtuel.

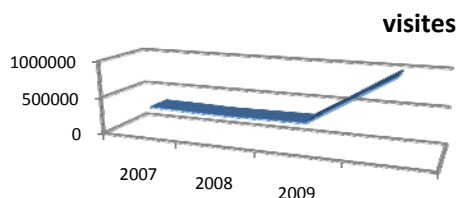


Enfin, le **club Enseignes** du lycée Saint André de Niort a inauguré le 9 avril 2009 l'exposition des travaux de la classe de terminale professionnelle Vente et Action Marchande que le musée Bernard d'Agesci a accueilli jusqu'au 3 mai, sur le thème de l'étude des anciennes enseignes niortaises.

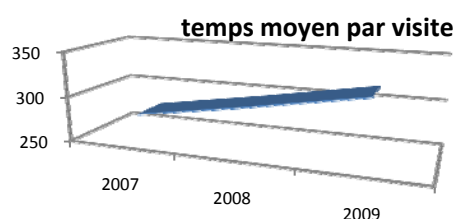
Statistiques de consultation



Tous sites confondus, le nombre de visiteurs se stabilise depuis deux ans, essentiellement sur les sites les plus anciens (alienor.org et inter-regions-musees.org).



Par contre, le nombre de visites, après une pause en 2008, reprend son ascension ; cela signifie que les visiteurs ont pris l'habitude de revenir à plusieurs reprises sur le site.



En outre, la durée moyenne de chaque visite a tendance à augmenter. Cela montre bien l'intérêt que portent les visiteurs à nos sites puisqu'ils y restent plus longtemps qu'auparavant.

On constate une stabilisation de la consultation des deux sites historiques du Conseil des musées, alienor.org et inter-regions-musees.org.

alienor.org

	2007	2008	2009
visiteurs	274134	216897	191671
visites	952911	525967	565102
pages vues	5152682	3775403	3751472
temps moyen (s)	242	368	645

inter-regions-musees.org

	2007	2008	2009
visiteurs	7054	7420	7675
visites	25576	32949	40209
pages vues	104005	123087	112650
temps moyen (s)	692	829	617

La consultation de la base de données, malgré une interface jugée trop complexe et peu intelligible du grand public, reste particulièrement consultée, du fait du nombre croissant d'objets consultables.

bases.alienor.org

	2007	2008	2009
visiteurs	751	1367	2283
visites	3459	8397	10276
temps moyen (s)	1655	1394	1340

Les deux sites plus spécifiques que sont clubsmusees.org et oceaniedeslumieres.org mis en ligne plus récemment continuent de progresser de façon significative en termes de consultation.

clubsmusees.org

	2007	2008	2009
visiteurs	552	1083	8719
visites	1187	2923	33687
pages vues	4829	10949	107148
temps moyen (s)	412	369	448

oceaniedeslumieres.org

	2007	2008	2009
visiteurs	2743	8675	11278
visites	6314	31292	65122
pages vues	17283	105432	162567
temps moyen (s)	138	344	281

Enfin, les chiffres de consultation du tout dernier site mis en ligne en mai dernier, ageroman.org, ne peuvent être comparés mais on perçoit déjà l'intérêt du public.

ageroman.org

	2009
visiteurs	2451
visites	7083
pages vues	10854
temps moyen (s)	201

Plan d'actions 2010

Déploiement des outils d'identification par radiofréquences

La mise en place de la phase pilote des outils d'identification des collections patrimoniales par puces RFID a été lancée courant mars ; les trois premiers musées pilotes : Châtelleraut, Niort et Poitiers ont donc commencé l'expérimentation sur site de la solution RFID.

Une fois cette phase pilote achevée et les choix techniques validés, le déploiement dans l'ensemble des musées du réseau sera lancé au cours du troisième trimestre 2010.

Découverte du patrimoine roman

Le second parcours de découverte du patrimoine roman en région Poitou-Charentes sera élaboré et concernera les édifices et musées du département de la Vienne.

Présentation thématique des collections

Les dossiers thématiques continueront d'être produits et publiés régulièrement afin de continuer à alimenter le fonds de publications du site alienor.org. Sont d'ores et déjà publiés en 2010 deux dossiers sur les portraits au pastel de Jean Valade et sur la découverte des tumulus de bougon.

Sont déjà en cours de réalisation plusieurs dossiers présentant notamment :

- le travail de l'artiste contemporain Andréas Dettloff
- l'imagerie artistique de la maison d'édition Quantin
- la restauration des zincs d'ombres chinoise du théâtre du Chat Noir
- les kriss, poignards traditionnels indo-malais

Seront également initiés des dossiers de présentation d'une œuvre maitresse et incontournable de différents musées de la région, comme le plafond en faïence de Parthenay du musée Bernard d'Agesci ou le casque d'Agris du musée d'Angoulême.

Publication dans la bibliothèque numérisée

Le Conseil des musées continue cette année encore son partenariat avec l'Association de Sauvegarde et d'Étude des Instruments Scientifiques et Techniques de l'Enseignement et devrait publier un troisième ouvrage numérisé, ouvrage qui viendra compléter les deux premiers déjà en ligne dans la bibliothèque numérisée.

Élaboration du cahier des charges d'AlienorWeb v.3

L'application d'inventaire du Conseil des musées, autour de laquelle gravitent toutes ses publications, va faire l'objet d'une refonte en profondeur. L'objectif de cette refonte est de :

- favoriser l'alimentation de cette base de données en améliorant l'ergonomie de l'interface de saisie des collections
- d'ouvrir l'accès à un plus grand nombre de visiteurs par une amélioration de l'accessibilité au grand public

Plusieurs commissions se sont déjà réunies afin de définir le cahier de charges de cette refonte selon ces deux objectifs.

Rapport financier de la Trésorière

Les comptes 2009

Les comptes de l'exercice 2009 sont, comme chaque année, sains même s'ils présentent, un déficit « traditionnel ». Celui-ci est toujours dû au fait qu'il n'est pas possible de réintégrer les subventions d'investissements dans les produits du compte de résultat. Ce mode de fonctionnement est induit par notre subventionnement et l'objectif d'investissement fort qui a été fixé dans la convention liant le CIRM à ses partenaires, État et Région Poitou-Charentes.

Ce déficit de 80 011 €, d'ailleurs en fort recul par rapport à 2008 (130 911 €) est donc strictement comptable. Plusieurs éléments entérinent la bonne santé des comptes de l'association :

- La trésorerie en nette progression de 21.000 € entre le 31 déc. 2008 et le 31 déc. 2009
- Les fonds propres sont stables et même en légère progression (bilan : fonds associatifs sans droits de reprise : en augmentation de plus de 100 000 € par rapport à 2008)
- Le fonds de roulement patrimonial (qui apparaît pour la première fois de manière individualisé dans un tableau) est quatre fois supérieur à ce qu'il était un an auparavant

Au final, presque 20.000 € ont été économisés par rapport au budget prévu pour 2009, notamment du fait du départ d'une de nos collaboratrices qui n'a pas été immédiatement remplacée ainsi que grâce à de substantielles économies sur les frais de déplacements et les fournitures administratives, nous permettant de reconstituer notre fonds de roulement pour 2010.

Enfin, une recette exceptionnelle de 15 076 € apparaît : il s'agit de la reprise d'un litige vieux de plus de 10 ans avec France Telecom. Cette somme est prescrite et ne peut plus nous être réclamée.

Le budget 2010

Côté dépenses, cette année encore, comme l'année précédente, le budget est bâti de sorte à permettre d'importants investissements pour la mise en place d'une solution innovante de marquage des collections au moyen de puces d'identification par radiofréquences. Pour 2010, l'effort porte plus particulièrement sur l'acquisition du matériel RFID pour les adhérents.

Concernant le fonctionnement, nous prévoyons une augmentation des charges de personnel due à la fin de la période de formation de notre développeur et à une augmentation normale de rémunération du personnel. Nous prévoyons également une augmentation des frais de

déplacements par rapport 2009 ainsi qu'une réévaluation de la valorisation de l'occupation à titre gracieux des locaux dans les musées de Poitiers et de Cognac afin de mieux coller à la réalité du marché. Toutefois, la prestation de maintenance des sites devrait revenir au niveau de 2008 (24 000 €) puisque les aménagements temporaires qui avaient été prévus suite au départ de l'ancien secrétaire général (notamment le tutorat de notre développeur en apprentissage par Gesco) auront pris fin.

Enfin une provision pour renouvellement du matériel mis à disposition des musées (postes informatiques, scanners et imprimante) sera prévue afin d'en assurer l'entretien et le renouvellement si nécessaire.

Côté recettes, les cotisations et les subventions sont similaires à celles budgétées l'an passé. Seule l'occupation des locaux est revalorisée.

Sophie Brégeaud-Romand

Comptes 2009

Bilan synthétique

ACTIF	2 009			2 008	ACTIF	2 009	2 008
	Brut	amort. & prov.	Net	Net			
IMMOB. INCORPORELLES					FONDS PROPRES		
Autres immo. incorporelles					Fonds asso. sans droit de rep.		
Logiciels	110 822	106 173	4 649	11 065	Subv. d'invest. biens renouv.	1 435 416	1 338 916
Sites	1 006 500	510 205	496 295	493 816	Report à nouveau		
Licence	6 753		6 753	6 753	report à nouveau débiteur	-767 775	-636 865
IMMOB. CORPORELLES					Résultat de l'exercice	-80 011	-130 909
Autres immo. corporelles					DETTES		
matériel informatique	231 381	205 150	26 231	46 333	Fourn. et comptes rattachés		
STOCKS ET EN COURS					Fourn. et comptes ratt.	2 683	25 141
Autres créances					Factures non parvenues	6 398	6 265
avances et acomptes pers.	910		910	1 210	Autres		
Région PC	17 200		17 200	20 000	fournisseurs	13 467	15 076
Taxe sur les salaires	5 693		5 693	3 357	charges de personnel	17 863	19 228
div. Produits à recevoir	560		560		impôts sur les bénéfices	1 052	856
Valeurs mob. de placement					CPAM	1021	
Compte épargne	67 208		67 208	46 389	frais de déplacement		520
Disponibilités	3 752		3 752	8 372			
Charges constatées d'avance							
MAIF	865		865	935			
TOTAL	1 451 644	821 528	630 116	638 230	TOTAL	630 114	638 228

Tableau de financement

EMPLOIS STABLES	2 009	2 008	RESSOURCES STABLES	2 009	2 008
Acquisitions d'immobilisations			Résultat	-80 011	-130 909
Immobilisations incorporelles	118 027	68968	+ dotations aux amort.	143 792	129 529
Immobilisations corporelles	1 725	17692	+ dotations aux prov.		
			- reprises sur prov.	15 076	
			- produits de cessions d'act.		
			+ val. compt. des actifs cédés		631
			= Capacité d'autofinancement	48 705	-749
			Subvention d'invest. non réintégrées		
			Etat	76000	76500
			Région	20000	20000
TOTAL	119 752	86 660	TOTAL	124 705	95 751
Variation FRNG (ressource nette)	4 953	9 091			

Fonds de roulement patrimonial

ACTIF CIRCULANT	2 009	2 008	DETTES A COURT TERME	2 009	2 008
Autres créances	24 363	24 567	Fourn. et comptes rattachés	9 081	31 406
Valeurs mob. de placement	67 208	46 389	Autres	33 403	35 680
Disponibilités	3 752	8 372			
Charges constatées d'avance	865	935			
TOTAL	96 188	80 263	TOTAL	42 484	67 086
			Fonds de roulement patrimonial	53 704	13 177

Compte de résultat synthétique

PRODUITS	2 009	2 008	CHARGES	2 009	2 008
PRODUITS D'EXPLOITATION			CHARGES D'EXPLOITATION		
Prestation de services			Autres achats non stockés		
Mise à dispo. de formateurs CNFPT	768		petit matériel	2 374	1 441
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			fournitures administratives	712	1 874
Subv. d'exploitation			Services extérieurs		
Etat	70 000	60 000	avocat		1 273
Région PC	86 000	86 000	locations de locaux (formations)	600	3 530
Cotisations	120 159	109 944	entretien et réparations matériel		688
Autres produits			maintenance des sites	29 237	
Valorisation occupation de locaux	13 579	12 089	assurance	741	678
Transfert de charges			Documentation		217
remb. charges de personnel et form.	2 728	5 946	colloques-conférences	15	40
			Autres services extérieurs		
			honoraires	7 550	9 248
			annonces et insertions	1 067	1 674
			catalogues et imprimés	55	1 057
			divers dons et pourboires		35
			transport	484	509
			déplacements	12 135	21 148
			réceptions	309	240
			frais postaux	155	55
			Télécommunications	2 413	2 865
			hébergement des sites	43 187	37 624
			droits d'auteur	148	127
			frais bancaires	405	348
			abonnements		148
			cotisations d'adhésion	30	
			Impôts, taxes et vers. ass.		
			taxe sur les salaires	2 104	6 256
			Contrib. formation OPCA	1 840	724
			Salaires et traitements		
			rémunération du pers.	91 949	125 040
			congés payés	-335	-2 085
			Charges sociales		
			URSSAF	20 999	26 733
			Charges / congés payés	188	-839
			cotisations retraites non cadres	5 242	5 596
			Cotisations retraites cadres	1 406	3 714
			Mutuelle	790	753
			Prévoyance	989	914
			ASSEDIC	3 907	5 113
			Médecine du travail	418	402
			Autres charges de personnel		
			Formation		8 238
			Dotations aux amortissements		
			Dot. amort. immo. incorp.	121 964	114 938
			Dot. amort. immo. corp.	21 828	14 591
			Autres charges		
			Valorisation occupation des locaux	13 579	12 061
PRODUITS EXCEPTIONNELS			CHARGES EXCEPTIONNELLES		
reprise de prov. litige France Telecom	15 076		sur opérations de gestion		
			Ch. d'expl. sur exer. antér.	458	
			sur opérations en capital		
			val. compt. immo. corp. cédées		631
PRODUITS FINANCIERS			Impôts sur les sociétés		
Intérêts compte épargne	818	3565	Impôts sur les bénéfices	196	856
TOTAL	309 128	277 544	TOTAL	389 139	408 455
SOLDE DEBITEUR (DEFICIT)	80 011	130 911			

Budget 2010

DÉPENSES	réalisé 2009	budget 2010	RECETTES	réalisé 2009	budget 2010
INVESTISSEMENTS					
Dévelop. spécifiques	119 418	49 945			
AWP	49 760	49 945	TOTAL DES COTISATIONS	120159	120 000
AWM	69 658				
Matériel	3 613	69 828	SUBVENTIONS		
serveurs			État	146 500	136 500
postes adhérents	3 190	69 828	Région	106 000	106 000
postes central	423		Fonctionnement	86 000	86 000
Logiciels	796	0	Investissement	20 000	20 000
serveurs			TOTAL SUBVENTIONS	252 500	242 500
postes adhérents					
postes central	796		AUTRES REVENUS		
Acquisitions de droits	116	130	Produits financiers	818	800
Relations publ. et comm.	1 426	300	Revenus de placement	818	800
Formation du personnel	1 185	1 000			
Documentation	0	100	Prise en charge OPCA	1 448	1 400
TOTAL INVESTISSEMENTS	126 554	121 303			
FONCTIONNEMENT			Emplois-aidés	545	560
Salaires et charges	134 133	140 000	CPAM	1 498	
			Revenus divers	768	400
Frais généraux	109 510	116 357	CNFPT	768	400
Frais de déplacement	12 501	15 000	Hébergement	12 000	13 500
Maintenance logicielle			TOTAL AUTRES REVENUS	17 078	15 160
Serveurs	30 472	24 000			
Postes adhérents		500			
postes central		100			
Fournitures de bureau	786	800			
Entretien du matériel	432	800			
Provision renouvel.		4 655			
Télécommunication	2 549	2 500			
Hébergement des sites	41 701	43 200			
Honoraires	7 449	8 150			
Transport	484	350			
Services bancaires	388	400			
Assurance	68	750			
Divers	80	100			
Hébergement					
Locations de salles	600	2 000			
Conseil des musées	12 000	13 500			
Impôts		1 052			
TOTAL FONCTIONNEMENT	243 643	256 357			
	370 197	379 160		389 737	379 160