

La documentation numérique

Introduction

La documentation numérique, autrefois plutôt qualifiée de « documentation électronique », recouvre une réalité diverse en termes de contenus. On peut parler de :

- Bases de données bibliographiques ou en texte intégral,
- Bouquets de revues en texte intégral d'éditeurs scientifiques¹,
- Collections de livres électroniques : se développent des plates-formes comme « Numilog », « Cairn » ou « Cyberlibris » qui commercialisent des accès à des livres numériques (ebooks),
- Bibliothèques numériques patrimoniales : versions numérisées d'ouvrages et/ou de revues patrimoniales (Gallica, Europeana, Hortalia², la BINA³...),
- Archives ouvertes : plateformes d'articles en open-access (HAL, arXiv, ...) ⁴.

1. Évolutions des modèles d'acquisition de la documentation électronique

1.1. La sélection des documents électroniques

Les bibliothèques acquièrent désormais un bouquet de revues (par exemple ScienceDirect chez Elsevier) via une interface proposant également des services personnalisés ainsi qu'un accès illimité (ou limité). On le voit, il ne s'agit pas de sélectionner les titres un à un, mais plutôt de s'abonner à un catalogue le plus souvent disciplinaire, qui bouleverse le processus de sélection.

Le modèle couplage papier-électronique qui était la règle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, les établissements s'engagent de manière pluriannuelle (c'est ce que l'on appelle le Big Deal ou le Groupement de commande « offre commerciale qui porte sur la totalité de la collection du fournisseur assortie d'une remise optimale décourageant toute sélection que ce modèle économique rend plus onéreuse »⁵) avec un plafonnement des augmentations sur la durée des contrats. Face à la difficulté de

¹ Voir la fiche Bibliothéconomie 1-4 : Les différents supports de l'information

² <https://bibliotheque-numerique.hortalia.org/> (Consulté le 18/09/2024)

³ <https://bina.bulac.fr/> (Consulté le 18/09/2024)

⁴ Voir la fiche Bibliothéconomie 1-7 : La Science Ouverte

⁵ Perbost, Magali. « La documentation à l'université ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 1, p. 11-17. Disponible en ligne : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0011-002>>. ISSN 1292-8399 (Consulté le 18/09/2024)

négocier seul avec un éditeur, des consortiums/groupements se sont organisés au fil des années pour gérer l'acquisition de ces ressources à une autre échelle.

Enfin, «nombre de bibliothèques, poussées en cela par les modèles économiques développés par les fournisseurs, renoncent d'ailleurs à la majorité de leurs abonnements papier à des revues pour se tourner vers le e-only»⁶, modèle économique qui offre uniquement l'accès électronique en texte intégral à un bouquet de revues scientifiques.

1.2. Le poids de la documentation électronique dans les budgets documentaires

Les montants consacrés à l'achat de la documentation électronique ne cessent de croître ces dernières années, ce qui a des conséquences directes dans les choix effectués en termes de politique documentaire.

Une réorganisation en profondeur des modalités d'achat des ressources électroniques s'est donc mise en place ces dernières années à l'échelle du territoire. Des instances nationales de l'information scientifique et technique se sont regroupées et coordonnées, afin de :

- Fédérer l'achat de ressources électroniques pour avoir plus de poids face aux éditeurs scientifiques internationaux (tel Elsevier),
- D'organiser l'accès, la politique d'acquisition, la valorisation de ces ressources via des outils adaptés et de proposer une collection d'envergure aux bibliothèques universitaires ainsi qu'aux bibliothèques des grands établissements.

Quels sont ces acteurs impliqués dans l'information scientifique et technique en France ?

2. Les acteurs de la gestion et l'acquisition de documentation électronique en France

2.1. Rôle et missions du consortium COUPERIN (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques)

Ce consortium repose sur un constat : les établissements de l'enseignement supérieur doivent accroître et pérenniser le travail de mutualisation et de coopération pour être en mesure de négocier avec les grands éditeurs scientifiques.

C'est le rôle dévolu au consortium COUPERIN⁷ qui regroupe 292 membres, 105 universités et établissements assimilés, 31 organismes de recherche, 106 écoles, 3 bibliothèques

⁶ Ibid.

⁷ <https://www.couperin.org/> (Consulté le 18/09/2024)

dotées de la personnalité morale (par exemple la BnF, la BNUS), 32 établissements de santé et 15 autres organismes ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche (chiffres au 21/06/2023⁸) et dont les missions sont les suivantes :

- Recueillir et analyser les besoins des établissements en termes de documentation électronique,
- Évaluer, négocier et organiser les achats au bénéfice des membres du réseau.
- Construire et développer un réseau de compétences et d'échanges en matière de documentation électronique

De plus, le rôle de COUPERIN s'est élargi au fil des années :

- Évolution des contrats avec les éditeurs,
- Question des statistiques et de la mise en place d'outils adaptés à l'amélioration de la communication scientifique.
- Favoriser l'accès aux ressources électroniques aux personnes en situation de handicap.

....

L'équivalent de COUPERIN existe pour les bibliothèques de lecture publique. Il s'agit du réseau CAREL⁹ (Coopération pour l'Accès aux Ressources numériques en bibliothèques). Cette initiative est portée par la BPI pour les bibliothèques publiques¹⁰.

2.2. Au niveau politique et organisationnel : le rôle de l'Abes dans les groupements de commandes de la documentation électronique

En relation étroite avec les négociateurs du consortium Couperin.org, l'Abes est mandatée par le MESRI pour constituer des groupements de commandes, signer et exécuter les marchés pour l'acquisition de ressources électroniques auprès des principaux éditeurs scientifiques (c'est-à-dire lancement des appels d'offres, signature et exécution des marchés pour les membres des groupements). Elle coordonne **un groupement de commandes permanent couvrant 13 marchés**¹¹ distincts d'abonnement à des ressources électroniques dont le **contrat d'abonnement aux revues Elsevier**, dans le cadre d'un abonnement sous forme de licence nationale par financement mutualisé. Quelques exemples de groupements de commandes¹² :

- DALLOZ (pour 80 établissements)

⁸ <https://www.couperin.org/le-consortium/les-membres/> (Consulté le 18/09/2024)

⁹ <http://www.reseaucarel.org> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁰ « De la Bibliothèque Publique d'Information au Réseau Carel : une décennie de mutations », Arabesques [En ligne], 82 | 2016, mis en ligne le 17 février 2020. URL : <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=686> (Consulté le 18/09/2024)

¹¹ Données 2021 - <https://abes.fr/documentation-electronique/acquisitions/> (Consulté le 18/09/2024)

¹² Cf le rapport d'activités 2019 de l'ABES : <https://abes.fr/publications/publications-institutionnelles/rapport-activites-2019/> (Consulté le 18/09/2024)

- EBSCO (pour 71 établissements)
- JSTOR (89 établissements)
- ELSEVIER (L'année 2019 a été 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)

2.3. Au niveau politique et organisationnel : le plan de soutien à l'édition scientifique

Depuis 2017¹³, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRI) a mis en place ce plan de soutien favorisant le maintien et l'adaptation au numérique d'une édition de revues scientifiques françaises de qualité, dynamiques et compétitives. L'ABES est porteur des marchés suivants¹⁴ :

- CAIRN¹⁵
- EDP Sciences¹⁶
- OpenEdition¹⁷

2.4 Au niveau politique et organisationnel : les licences nationales

Fin 2010, l'ABES a été mandatée par le MESRI, pour négocier et acquérir des ressources sous forme de licences nationales, permettant de desservir l'ensemble des communautés d'enseignement et de recherche françaises. Les ressources numériques sélectionnées et acquises dans ce cadre concernent des archives de revues et des corpus d'e-books et non des abonnements courants.

Ce projet s'est inscrit dans le cadre de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN). Cette infrastructure nationale, pilotée par le Ministère, avait pour objectif d'organiser et d'accompagner le déploiement des ressources numériques au sein des établissements de l'enseignement supérieur. La BSN a été remplacée par le comité de pilotage de la science ouverte (CoSo¹⁸). Ce dispositif propose des orientations visant à généraliser l'accès ouvert aux publications scientifiques, structurer et ouvrir les données de la recherche et souhaite s'inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale.

¹³ <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136723/le-soutien-a-l-edition-scientifique.html> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁴ <https://abes.fr/documentation-electronique/acquisitions/> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁵ <http://www.abes.fr/Media/Fichiers/licencesnationales/revues-Cairn> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁶ <http://www.abes.fr/Media/Fichiers/licencesnationales/EDP-Sciences> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁷ <http://www.abes.fr/Media/Fichiers/licencesnationales/Open-Edition> (Consulté le 18/09/2024)

¹⁸ <https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/> (Consulté le 18/09/2024)

2.5 Au niveau politique et organisationnel : le projet ISTE

Le projet ISTE (Initiative d'excellence de l'Information Scientifique et Technique), a été développé entre 2012 et 2018. Il avait pour objectif de mettre à disposition de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'échelle du territoire national, un vaste corpus de documentation électronique dans toutes les disciplines. Il s'agissait donc de proposer un accès à des collections rétrospectives via des archives de revues, des bases de données ou des corpus numériques de textes. Ce projet a été porté par 4 organismes partenaires :

- le CNRS
- l'ABES
- le consortium COUPERIN
- l'Université de Lorraine pour le compte de la CPU (Conférence des Présidents d'Université)

Le budget attribué au projet ISTE a permis l'acquisition de 35 corpus documentaires, représentant 20 millions d'articles et de chapitres.

ISTE s'est incarné dans deux actions principales :

- L'acquisition d'archives scientifiques : collections pluridisciplinaires tendant à répondre aux besoins des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche
- La création d'une plateforme ISTE¹⁹ destinée à héberger l'ensemble des données et gérée par l'INIST-CNRS.

Désormais ISTE s'oriente vers des missions d'assistance auprès des établissements bénéficiaires : vérification des accès, suivi des opérations de signalement, veille sur les évolutions des plateformes éditeurs, recueil des statistiques et accompagnement des établissements.

En 2018, le circuit d'adhésion ISTE a été mis en place. Plusieurs campagnes de communication ont été organisées auprès des établissements au sujet de ce modèle économique. Fin 2018, 92 établissements avaient adhéré.

Depuis le 8 mars 2022, Iste est un projet d'infrastructure de recherche inscrit dans la feuille de route nationale du Mesri²⁰. Fin 2022, la plateforme comptait plus de 27 millions de publications scientifiques couvrant toutes les disciplines sur une période de 700 ans²¹.

¹⁹ <https://www.iste.fr/> (Consulté le 18/09/2024)

²⁰ <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche---2021-17054.pdf#page=245>, p. 244 (Consulté le 18/09/2024)

²¹ <https://www.iste.fr/a-propos/> (Consulté le 18/09/2024)

2.6 Évaluer l'usage des ressources électroniques : un véritable enjeu pour adapter l'offre aux besoins de la communauté universitaire

Évaluer l'usage des ressources électroniques est un véritable enjeu pour adapter au mieux l'offre et rationaliser les dépenses. Cependant, s'il existe des indicateurs identifiés qui permettent une comparaison à l'échelle nationale (ces données sont rassemblées par niveaux dans l'ESGBU), voire internationale²², il n'est pas encore aisé de mesurer les usages de la documentation électronique.

Le consortium Couperin s'est doté d'un Groupe de Travail Indicateurs de Pilotage des Politiques Documentaires Numériques – GTI²³, qui travaille notamment à la définition d'indicateurs adaptés au pilotage des politiques documentaires numériques : « Avec le groupe de travail sur les statistiques d'utilisation (GTSU), Couperin.org a développé une expertise dans la définition, la connaissance et l'application de normes telles que COUNTER et PIRUS. Des outils permettant l'automatisation de la collecte des données d'usage en provenance des éditeurs (MESURE) et la collecte de données d'usage locales (AnalogIST et ezPAARSE) ont été développés et sont utilisés avec succès par de nombreux établissements pilotes²⁴ ».

Deux outils permettant la collecte des données sont actuellement utilisés :

- Portail MESURE (en cours de remplacement par le module ezCOUNTER d'ezMESURE²⁵) pour la collecte des données d'usages en provenance des éditeurs.
- ezPAARSE²⁶ (issu d'ezMESURE) pour la collecte des données d'usage locales.

3. Accès et consultation de la documentation électronique

Les modalités d'accès à la documentation électronique ont été considérablement modifiées ces dernières années. En proposant l'accès distant aux ressources numériques, les services de la bibliothèque ont évolué. Sous réserve de ces accords (négociés dans les contrats qui peuvent ouvrir à un usage illimité ou limité des contenus), les utilisateurs

22 Étude des Indicateurs européens : la situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens, ADBU, 2018 <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68079-etude-des-indicateurs-europeens-la-situation-des-bibliotheques-universitaires-francaises-par-rapport-aux-autres-pays-europeens> (Consulté le 18/09/2024)

²³ <https://www.couperin.org/groupes-de-travail/groupe-de-travail-indicateurs-de-pilotage-des-politiques-documentaires-numeriques-gti/> (Consulté le 18/09/2024)

²⁴ <https://alist.inist.fr/?p=12528> (Consulté le 18/09/2024)

²⁵ <https://ezmeasure.couperin.org/> (Consulté le 18/09/2024)

²⁶ <https://www.ezparse.org/> (Consulté le 18/09/2024)

peuvent donc consulter où qu'ils soient les ressources acquises par l'institution à laquelle ils appartiennent, souvent à partir de leur ENT (**Environnement Numérique de Travail**).

Ces nouveaux services touchent également le système d'information. Des bibliothèques décident ainsi d'homogénéiser et de fédérer l'accès à tous les types de services et de ressources (support papier et numérique) via une interface unique : il peut s'agir de **Discovery Tools**.

« Les discovery tools ou outils de découverte permettent aux usagers d'accéder à toutes les ressources qu'une bibliothèque propose via un unique point d'accès, indifféremment du support, du mode et du lieu de stockage. Leur but est de permettre aux usagers de découvrir les collections complètes d'une bibliothèque en une seule recherche »²⁷.

4. Assurer l'archivage pérenne de la documentation électronique

Le Centre informatique national de l'enseignement supérieur (**CINES**²⁸) est missionné par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2008 pour accompagner et structurer la mission nationale d'archivage du patrimoine numérique. Cela s'est traduit en 2007 par la mise en place d'une plate-forme d'archivage pérenne dont le nom est PAC (Plateforme d'Archivage au CINES). Le CINES accompagne les structures dans l'ensemble des étapes d'un projet d'archives.

Des projets sont désormais en exploitation, dont par exemple (liste non exhaustive) :

- l'archivage des thèses électroniques en lien avec l'ABES,
- l'archivage des revues SHS dans le cadre du programme PERSEE.

5. La place de la documentation électronique en lecture publique

Le réseau de lecture publique s'est doté d'une association « Réseau Carel ». Il s'agit d'un réseau national²⁹, dévolu à la documentation électronique pour les bibliothèques publiques. Deux objectifs prévalent : faire évoluer les relations contractuelles avec les fournisseurs et travailler à l'amélioration des offres éditoriales et aux problématiques inhérentes à la gestion des ressources numériques (modalités de tarification, accessibilité services associés, usages...).

Les grands domaines des ressources sélectionnées sont les généralités (notamment les dictionnaires, les encyclopédies), l'autoformation, l'image et son, la presse, la jeunesse, les ebooks.

²⁷ Glossaire CRFCB

²⁸ <https://www.cines.fr/presentation/missions/> (Consulté le 18/09/2024)

²⁹ Plus d'informations sur <https://reseaucaarel.org/> (Consulté le 18/09/2024)

Une enquête qualitative sur les ressources numériques en bibliothèques publiques³⁰ a été menée fin 2019. Elle met notamment en avant les montants documentaires alloués à l'acquisition de ressources numériques.

Une grande partie de l'activité du Réseau Carel s'articule autour de PNB³¹, Prêt Numérique en Bibliothèque, l'offre d'ebooks en bibliothèque. Il a été chargé par le ministère de la Culture de représenter les établissements de prêt et de négocier les tarifs et conditions d'accès proposés par les éditeurs³².

Budget consacré aux abonnements 2019 (hors PNB)	%	Nombre moyen d'inscrits	Nombre moyen de ressources (hors PNB)	Type de bibliothèque
moins de 10 000 €	29%	4592	2,8	BM : 59 % Bib interco : 14 % Réseau : 28 %
10 000 à 20 000 €	25%	8997	5,1	BM : 76 % BDP : 4 % Bib interco : 4 % Réseau : 16 %
20 000 à 30 000 €	16%	16264	6,3	BM : 13% BDP : 50 % Réseau : 38 %
plus de 30 000 €	33%	22688	19,1	BM : 15 % BDP : 45 % Bib interco : 6 % Réseau : 21 % Autre : 12 %

On le voit, la part consacrée à l'achat de documentation électronique est bien inférieure aux montants dont il est question dans l'enseignement supérieur. Cependant, les usages évoluent également en bibliothèque de lecture publique.

Conclusion

Les évolutions des modèles d'acquisition, de gestion et d'accès des ressources électroniques leur donnent une visibilité nouvelle à l'échelle nationale. Deux mots-clés sont essentiels : mutualisation et coordination. En effet, il s'agit pour les différents acteurs

³⁰ <https://reseaucairel.org/page/l-enquete-reseau-cairel-2019-sur-les-ressources-numeriques-de-son-catalogue> (Consulté le 18/09/2024)

³¹ <https://www.reseaucairel.org/page/le-pnb-tel-qu-le-parle-0> (Consulté le 18/09/2024)

³² <https://actualitte.com/article/32612/bibliotheque/comment-le-reseau-cairel-tente-d-ameliorer-le-pref-numerique-en-bibliotheque-et-pnb> (Consulté le 18/09/2024)

de l'IST de travailler en synergie afin de proposer une offre documentaire électronique cohérente, visible et utile à la communauté scientifique.

Enfin, le déploiement du numérique est l'occasion pour la profession de s'interroger sur les nécessaires évolutions liées aux missions d'accueil, de politique documentaire et de politiques de services. Et depuis peu intervient la question de la sobriété numérique... Un nouvel enjeu pour les bibliothèques...

Bibliographie

- Bizos, Isabelle. *Big deals et open access : quelle stratégie numérique pour les bibliothèques universitaires ?* Mémoire de diplôme de conservateur, ENSSIB, 2020. Disponible en ligne : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69602-big-deals-et-open-access-quelle-strategie-numerique-pour-les-bibliotheques-universitaires.pdf> (Consulté le 18/09/2024)
- Chourreau, Pierre. « Collections numériques, collections physiques ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2010, n° 3, p. 18-21. Disponible en ligne : < <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0018-003> >. ISSN 1292-8399 (Consulté le 18/09/2024)
- Colcanap, Grégory. « Istex : un gisement documentaire producteur de connaissances ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 1, p. 66-71. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0066-015> ISSN 1292-8399. (Consulté le 18/09/2024)
- Groudiev, Stéphanie. La bibliothèque scientifique numérique. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n°1, 2013. Disponible sur le Web : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0061-014> ISSN 1292-8399. (Consulté le 18/09/2024)
- Hubert, Nicolas. « Les Consortiums documentaires en France et dans le monde ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2008, n° 4, p. 73-74. Disponible en ligne : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0073-001> (Consulté le 18/09/2024)
- Naegelen, Pierre. Les modèles économiques actuels de la documentation électronique en BU. 2017 Disponible en ligne : <https://fr.slideshare.net/pierrenaegele/les-modeles-economiques-actuels-de-la-documentation-electronique-en-bu> (Consulté le 18/09/2024)
- Vajou, Michel. « Licences nationales ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2011, n° 3, p. 18-21. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0018-004> ISSN 1292-8399 (Consulté le 18/09/2024)
- « Bibliométrie et science ouverte : explorer de nouveaux territoires ». Arabesques, Octobre-Novembre-Décembre 2021. Disponible en ligne : <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=2716&file=1/>. ISSN 2108-7016 (Consulté le 18/09/2024)

- « Pépinières de revues en bibliothèques : de nouvelles synergies pour l'édition scientifique publique ». Arabesques, Janvier-Février-Mars 2023. Disponible en ligne : <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=3125&file=1>. ISSN 2108-7016 (Consulté le 18/09/2024)
- « Vers la sobriété numérique : les bibliothèques en action ». Arabesques, Avril-Mai-Juin 2023. Disponible en ligne : <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=3125&file=1>. ISSN 2108-7016 (Consulté le 18/09/2024)