



Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)

Lille, 12 novembre 2019

Document conçu par Mathieu Cordonnier, Estelle Flahou, Camille Rebours, Emmanuelle Massari, Guillaume Niziers (CTLES)

Version de diffusion

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Présentation du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, CTLes

- ✓ **Bibliothèque régionale de dépôt en Île-de-France pour l'enseignement supérieur** (stockage et communication des documents)
 - 1994 : décret de fondation (établissement public administratif)
 - 1996 : ouverture

- ✓ **Stockage des collections**
 - en dépôt (la bibliothèque d'origine reste propriétaire)
 - en cession (le CTLes reprend la propriété)
 - en stockage provisoire

- ✓ **Ses évolutions**
 - 2014 : Elargissement des missions au plan national, principalement soutien aux plans de conservation partagée thématiques nationaux des périodiques
 - 2016 : ouverture du nouveau bâtiment
 - 2017 : membre fondateur du G.I.S. CollEx-Persée

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Plan

1. Historique

Les prémices

Les premiers plans de conservation partagée

Les plans nationaux thématiques de conservation partagée des périodiques de l'E.S.R.

2. Deux grands types

Les plans de conservation partagée régionaux

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques de l'E.S.R.

3. Fonctionnement d'un PCP national thématique

Les différents acteurs

Traitement du corpus par strates et par étapes

4. Panorama des PCP en 2019

Des statistiques

Les outils communs à tous les PCP (ABES)

Les outils dédiés aux PCP nationaux thématiques (CTLes)

5. S'appuyer sur les PCP pour gérer ses collections

6. Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre CollEx-Persée

7. Conclusion

Quelles réalisations ?

Quelles limites ?

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Historique

Les prémices

- ❑ Autour de 1975 : premières réflexions sur le désherbage en France : BPI (ouverte en 1977)
 - ✓ Collections entièrement en libre-accès, bibliothèque d'actualités, renouvellement à organiser pour éviter l'obsolescence, éliminer sans risquer de perdre de l'information

- ❑ 1982 : concept de plan national de conservation partagée : rapport Louis Desgraves demandé par la Direction du livre et de la lecture (Ministère de la culture)
 - ✓ Préconise la mise en place d'un plan national de conservation partagée des périodiques, associant le ministère chargé de l'enseignement supérieur et le ministère de la culture
 - ✓ Préconisation de mettre fin au principe d'inaliénabilité de toutes les collections des bibliothèques pour faciliter et contrôler le désherbage
 - ✓ Un objectif avant tout patrimonial (acquisitions, préservation, rénovation des locaux) après une période de fort développement de la lecture publique

- ❑ 1980
 - ✓ Création des CADIST dans le réseau des B.U. : politique d'acquisitions réparties, par discipline, de niveau recherche, principalement en langues étrangères, de la diffusion (P.E.B.) et de la conservation
 - ✓ Premières réflexions sur la construction d'un « silo », en Île-de-France, c'est-à-dire une bibliothèque régionale de dépôt d'une vaste capacité qui aboutira à la création du CTLES en 1994

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Historique

Les premiers plans de conservation partagée

- ❑ 1991
 - ✓ Premier plan de conservation des périodiques en région, piloté par le CRL de la région Centre

- ❑ 2004 : création du PCP des périodiques en médecine et odontologie en Île-de-France
 - ✓ Objectifs :
 - désengorger les magasins
 - rationaliser la conservation des titres à rotation lente
 - assurer un meilleur signalement des collections
 - faciliter le passage aux abonnements électroniques
 - ✓ Spécificités et atouts :
 - un premier plan disciplinaire
 - l'importance du CADIST Médecine et Odontologie
 - un réseau dense de bibliothèques médicales ayant l'habitude de collaborer
 - l'organisation nationale pré-existante des centres régionaux du Sudoc PS
 - l'occasion d'une première collaboration avec le CTLES

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Historique

Les plans nationaux thématiques de conservation partagée des périodiques de l'enseignement supérieur

Constat de la redondance des collections d'une bibliothèque à l'autre avec des moyens financiers limités incitant au développement du modèle

- ❑ 2012 : Création du PCP des périodiques en mathématiques (PCMath)
 - ✓ animé par le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques (RNBM)
 - ✓ validation du corpus par un groupe de chercheurs
- ❑ 2013 : Première vague d'acquisitions des licences nationales ISTEEX (achat national de l'accès permanent à des ressources électroniques scientifiques en masse) : la donne change pour l'accès à l'information et facilite les perspectives de transferts de collections entre établissement et d'élimination
- ❑ 2013 : Rapport conjoint CTLES / ABES : *La conservation partagée des périodiques : état des lieux, perspectives et propositions*
- ❑ 2013-2014 : Création de nouveaux plans thématiques en Île-de-France (Arts du Spectacle, Philosophie, Géographie et Urbanisme, STAPS)
- ❑ 2014 : Réflexion sur l'avenir des CADIST : groupe de travail réuni par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur, préconisation de création du dispositif Collections d'excellence
- ❑ Fin 2016 : Fondation du Groupement d'intérêt scientifique (G.I.S.) CollEx-Persée, infrastructure de recherche

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée régionaux

Présentation

- Des acteurs variés : lecture publique (structures régionales du livre, BM, BDP...), établissements de l'E.S.R. ou autres écoles, archives, sociétés savantes, etc.
- Des objectifs potentiellement différents
- Des fonctionnements potentiellement différents

Etat des lieux des plans de conservation partagée régionaux

- 23 plans locaux
- Boîte à outils de la Fédération inter-régionale du livre et de la lecture (FILL) <https://fill-livrelecture.org/ressources/boites-a-outils/plans-de-conservation-partagee-des-periodiques-boite-a-outils/>
- Un groupe de travail coordonné par la FILL
- Des plans de conservation sur différents types de documentation : revues, presse quotidienne régionale ou différents thèmes (exemple : littérature jeunesse)
- Naturellement souvent incluant une cible éditoriale régionale (les éditeurs régionaux, les éditions locales des périodiques, des thématiques régionales)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

Un dispositif du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI)

Présentation

- Depuis 2016, les PCP s'inscrivent dans le cadre du dispositif documentaire CollEx-Persée
- Concernent les bibliothèques de l'E.S.R.
- Niveau recherche
- Basés sur un fonctionnement en réseau
- Financés par les appels à projets spécifiques

Objectifs

- Créer (par regroupement) et maintenir des collections de référence pour la recherche
- Mettre en place des acquisitions concertées (notamment pour les ressources électroniques)
- Améliorer la visibilité des collections (cartographie)
- Améliorer l'accessibilité des collections (sur place ou à distance)
- Libérer de la place pour les nouvelles acquisitions, pour reconvertir des locaux
- Développer des service aux chercheurs

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

Etat des lieux :

- 14 plans à ce jour
- bibliothèques principalement parisiennes, mais le réseau s'élargit de plus en plus en régions

Les plans de conservation partagée des périodiques : présentation

Les plans de conservation partagée nationaux et thématiques

Etat des lieux

Médecine et Odontologie

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS)
Titres : 10611
Etablissements : 26



Arts du spectacle

Pilote : Université Sorbonne Nouvelle
Titres : 720
Etablissements : 10



Géographie et Urbanisme

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
Titres : 685
Etablissements : 6



Philosophie

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
Titres : 914
Etablissements : 22



STAPS

Pilote : Université Paris-Sud
Titres : 60
Etablissements : 12



Chimie

Pilote : Université Lyon 1
Titres : 494
Etablissements : 34



Physique

Pilote : Université Grenoble-Alpes
Titres : 314
Etablissements : 17



Droit

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Titres : 1042
Etablissements : 15



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

Etat des lieux



Langues, littératures, civilisation germaniques

Pilote : Bib. Nationale et Universitaire de Strasbourg

Titres : 474

Etablissements : 26



Études italiennes

Pilote : Université Grenoble-Alpes

Titres : 107

Etablissements : 9



Langues d'Europe Balkanique, Centrale et Orientale

Pilote : BULAC

Titres : 1366

Etablissements : 9



Histoire médiévale

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 252

Etablissements : 25



Sciences de l'Antiquité

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 670

Etablissements : 36



Psychologie et Psychanalyse

Pilote : Université Paris-Descartes

Titres : 298

Etablissements : 14

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Fonctionnement d'un plan de conservation partagée national thématique : les différents acteurs

Bibliothèque pilote scientifique

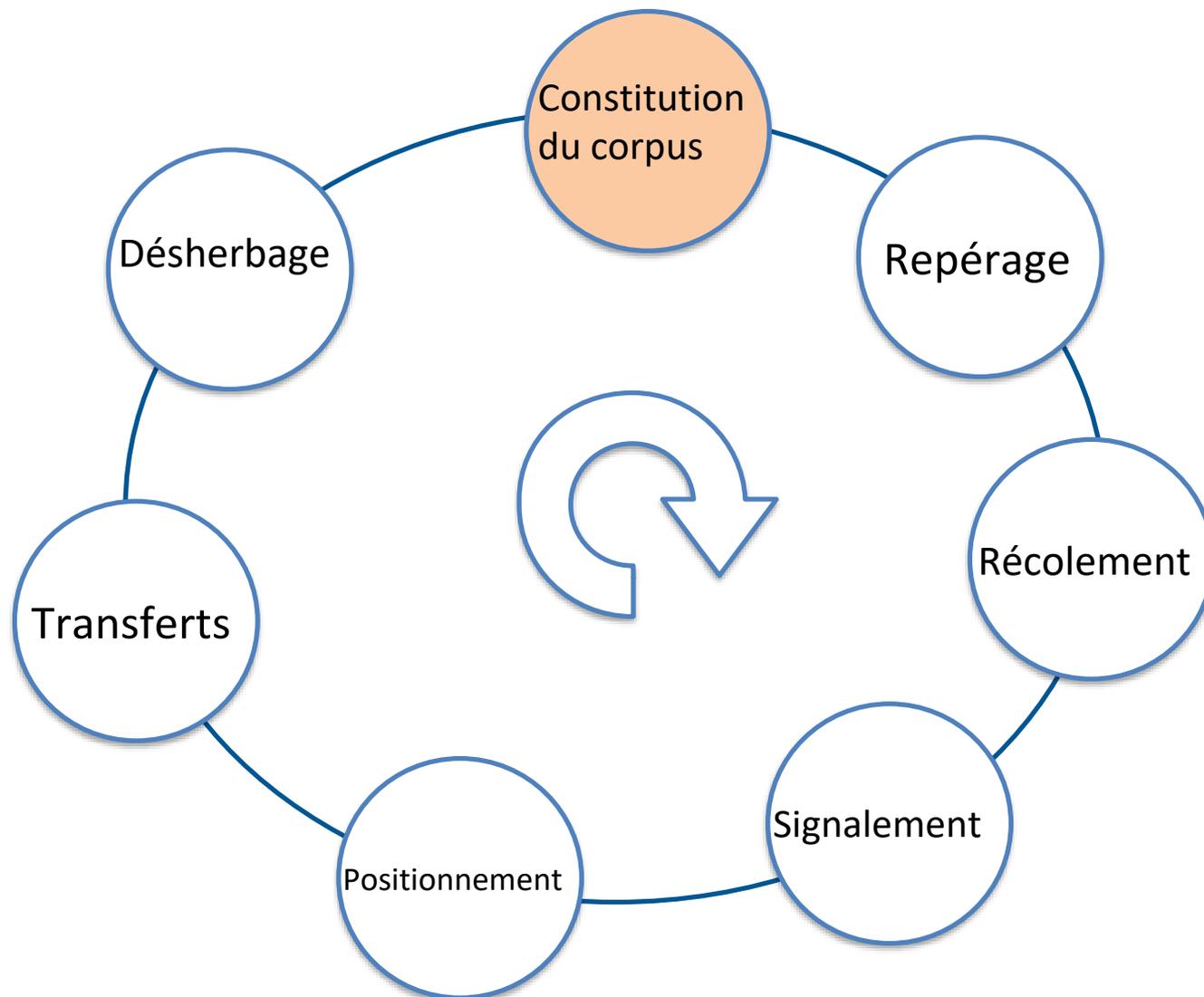
- Constituer et animer le réseau
- Définir le plan d'action du plan
- Veiller à son bon fonctionnement
- Proposer et valider le corpus du Plan de conservation partagée
- Elaborer les demandes de financement et redistribuer les crédits
- Rendre compte de l'activité du plan et des actions menées
- Souvent pôle de conservation

CTLes opérateur national de l'E.S.R.

- Concevoir et mettre à disposition les outils nécessaires : base de gestion (PMB), plateforme de travail collaborative (Flora)
- Assurer la formation des partenaires aux outils et à la méthodologie
- Informer les professionnels
- Accompagner le pilote dans son rôle de pilotage
- Mettre en place les appels à projets et reverser les financements aux pilotes
- Communiquer et travailler avec les autres opérateurs CollEx-Persée
- Appuyer les transferts de collection vers les pôles de conservation en Île-de-France (organisation d'une navette mensuelle)

Bibliothèques partenaires

- **Rôles en tant que pôle de conservation :**
- constituer et conserver une collection, à compléter grâce aux dons des autres bibliothèques participantes ;
- signaler dans le SUDOC le détail des lacunes de ses collections ;
- assurer la communication des titres dont elle est pôle ;
- maintenir, autant que possible, les abonnements de ces titres.
- prévenir le pilote et le CTLes en cas de désengagement du statut de pôle pour un titre.
- **Rôles en tant que membre du plan :**
- ne pas éliminer de collections sans s'être assuré que les fascicules ne complètent ou ne remplacent pas les collections des pôles de conservation ;
- préciser et corriger, ses états de collection dans le SUDOC ;
- adresser prioritairement aux pôles de conservation toute proposition de don.



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Fonctionnement d'un plan de conservation partagée national thématique

Traitement du corpus par strates et par étapes

- **Étape 1 : récolement**
 - ✓ Vérifier les états de collections
 - ✓ Repérer les lacunes précises
 - ✓ Noter le métrage de la collection
 - ✓ Évaluer l'état physique des fascicules
 - ✓ Indiquer si les fascicules sont reliés
- **Étape 2 : signalement**
 - ✓ Localiser ses exemplaires sous la notice du SUDOC
 - ✓ Renseigner la zone des lacunes(\$959)
 - ✓ Renseigner le code PCP (930\$z)
 - ✓ Renseigner les zones de notes dans PMB
- **Étape 3 : positionnement**
 - ✓ Choix des « pôles de conservation »
 - ✓ Indication des « membres du plan »
- **Étape 4 : transferts**
 - ✓ Constituer des collections de référence
 - ✓ Aide au désherbage
 - ✓ Aide logistique apportée par le CTLES en Île-de-France

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Panorama des PCP régionaux et nationaux en 2019

Chiffres communiqués par l'ABES au CTLES en octobre 2019 (extractions du SUDOC sur un ensemble de 525 000 titres de périodiques)

- 42 000 titres inscrits dans un PCP
 - 47% dans un PCP national thématique
 - 53% dans un PCP régional

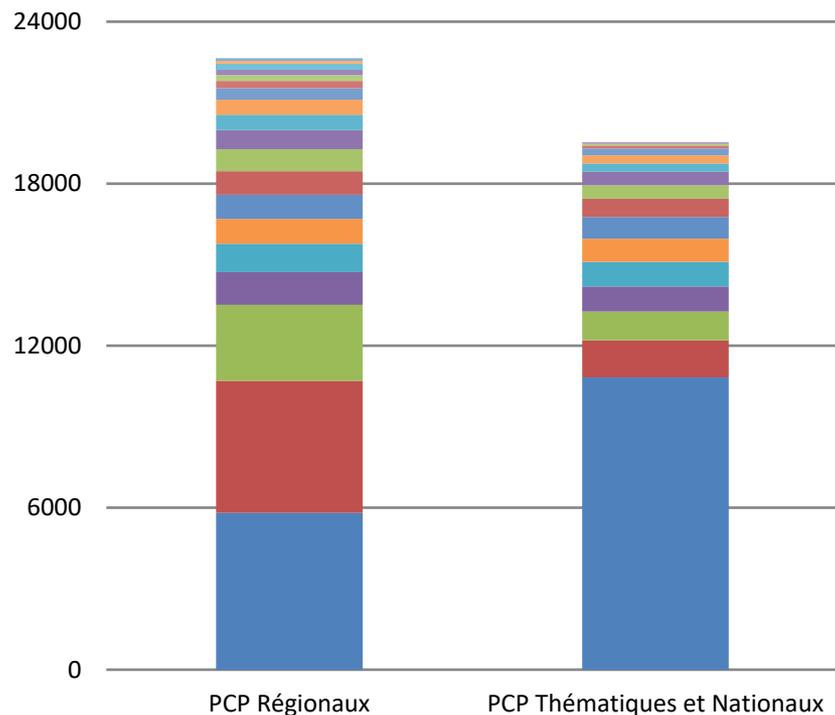
- à cause du recouvrement entre les deux types de plans, on peut estimer le nombre de titres distincts à 32 000

- correspondant à 72 000 exemplaires

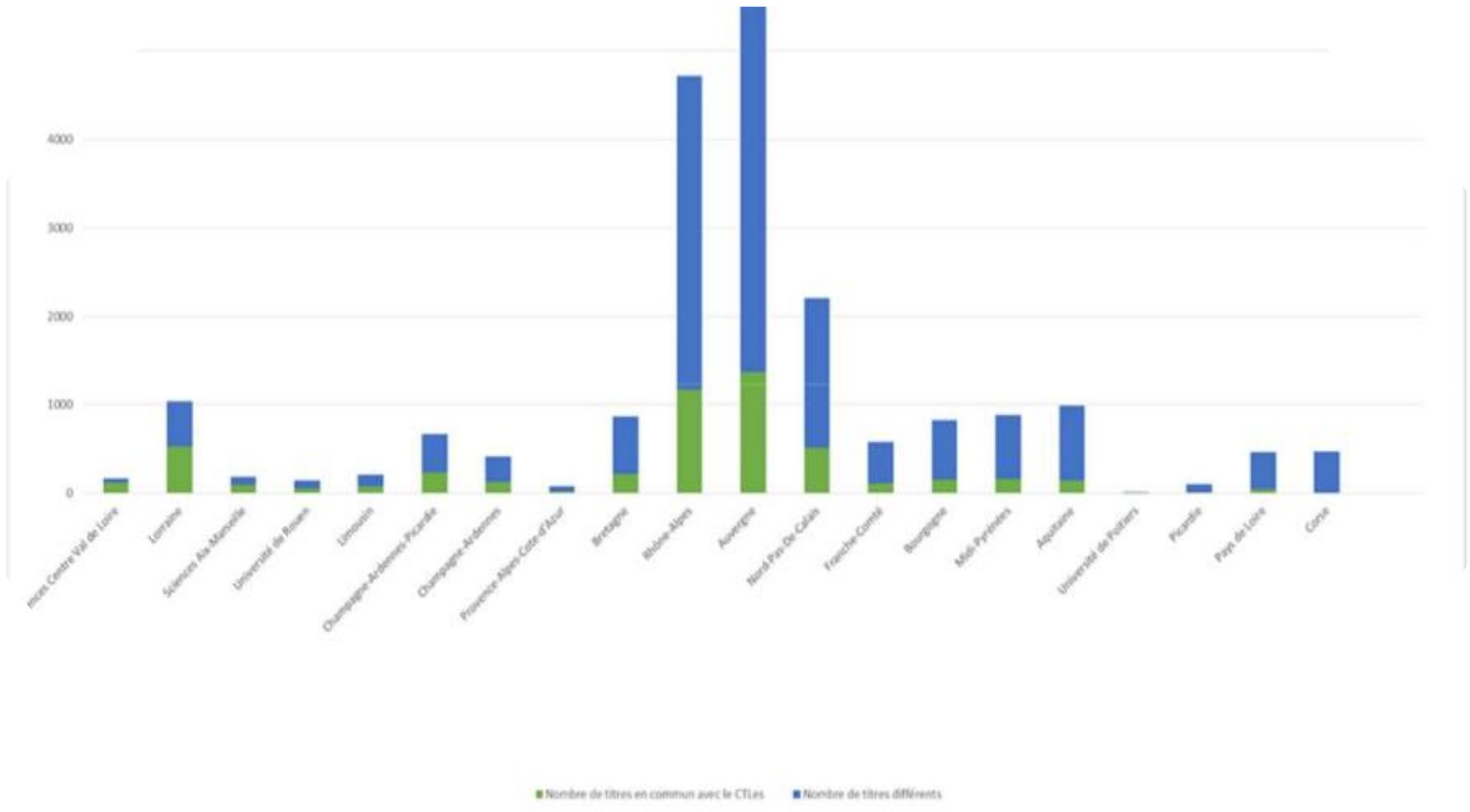
Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Panorama des PCP régionaux et nationaux en 2019

Nombre de titres participant à un PCP national ou régional en 2019



Recouvrement entre niveau régional et national en vert



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Panorama des PCP régionaux et nationaux en 2019

Des outils communs de l'ABES

- ❑ Le Sudoc : la base de travail
 - ✓ Signalement
 - ✓ Positionnement

- ❑ Périscope : un outil d'aide au positionnement
 - ✓ Vision synoptique des états de collection
 - ✓ Filtre par PCP incluant tous les plans existants



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Panorama des PCP régionaux et nationaux en 2019

Des outils mis en place par le CTLes dédiés aux PCP nationaux thématiques

- ❑ Base de gestion de la conservation partagée (PMB)
 - ✓ Catalogue des données bibliographiques et d'exemplaires, états de collections, importées du SUDOC grâce à un accord entre l'ABES et le CTLes
 - ✓ Outil de gestion des notes (n° de liste, état matériel des collections, reliure, etc.)
 - ✓ Recueil des indicateurs (récolement, positionnement.)

Cette interface permet de visualiser rapidement les établissements localisés sur chaque titre des différents plans de conservation partagée, ainsi que les états de collection et les statuts de conservation.

Les fonctionnalités de filtre, de recherche avancée et d'export sont conçues pour faciliter le travail de positionnement et de constitution de collections complètes des partenaires.

- ❑ Plateforme de travail collaboratif (FLORA)
 - ✓ Un outil de gestion et d'archivage des flux de collections (propositions de dons, avis de recherche, bordereaux de transferts, sorties d'inventaire)
 - ✓ Un outil de partage (rapports, listes, annuaires, guides méthodologiques etc.)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

S'appuyer sur les PCP pour gérer ses collections

Aide à la conservation

- Identifier quels sont les titres à conserver en priorité
- Financer du matériel de conservation

Aide à l'acquisition

- Focaliser les acquisitions sur les titres sur lesquels on est pôle
- Stopper des acquisitions sur les titres à rotation lente pour lesquels on est membre du plan
- Acquisitions à titre gratuit des fascicules manquants pour compléter les pôles, via les propositions des membres du plan

Articulation entre les collections papier et numériques

- Lien entre les PCP et les licences nationales
- Arrêter d'acquérir et/ou de conserver des titres pour lesquels on est membre du plan et pour lesquels on a accès à une version numérique
- Articulation entre les PCP et les projets de numérisation : définition de priorités pour les programmes de numérisation ; possibilité de numérisation destructive pour des titres membres du plan

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

S'appuyer sur les PCP pour gérer ses collections

Aide au désherbage

- Objectif : permettre une conservation partagée et répartie, et si possible libérer des mètres linéaires dans un contexte de tension forte sur la place disponible (notamment en région parisienne, mais pas uniquement)
- En identifiant quels sont les titres concernés par les PCP et pouvant faire l'objet d'un désherbage sans risque de perte d'information

Aide à la valorisation

- Garantie d'un accès pérenne pour l'utilisateur
- Collection la mieux signalée et la plus complète possible, réunie en un même endroit
- Prise en compte de la notion de valeur scientifique de la collection

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

- Depuis 2016, fonctionnement par appels à projets (arbitrage CTLes)
 - 2016 pour un an, 200 k €
 - 2017 projets pluri-annuels sur trois ans, 350 k €/an
 - 2020 proposition au comité CollEx-Persée d'un nouvel appel à projets pour trois ans

- Avancée significative de l'amélioration du signalement et du récolement : enrichissement des notices bibliographiques et des états de collections. A poursuivre.

- Evolution progressive de la collaboration entre le CTLes et l'ABES (rencontre en janvier 2019) :
 - ABES : catalogue et contrôle-qualité, mise à disposition :
 - des indicateurs (présence ISSN, liens autorités, indexation matière systématique et alphabétique, etc.)
 - des outils d'aide (comme le Webservice *metarevue* <http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/aidewebservices/index.html#metarevues> qui permet de visualiser graphiquement la filiation entre titres)
 - des extractions de contrôle-qualité
 - CTLes : garant national
 - pilotage national (notamment répartition financière)
 - apport méthodologique, formation, animation des réseaux avec les pilotes scientifiques
 - disparition à terme de l'outil PMB de signalement du CTLes

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

□ [Journée d'étude dédiée à la conservation partagée organisée au CTLes le 5 octobre 2018](#)

Plusieurs ateliers :

- « Plans nationaux et plans locaux »
- « PCP et communication des documents »
- « PCP et ressources numériques »
- « PCP et politique documentaire »

Poursuite des réflexions avec un groupe de travail dans le cadre du G.I.S. CollEx-Persée (7 réunions en 2019) :

1) **Définition d'objectifs communs** à l'ensemble des PCP nationaux et thématiques :

- Conserver et préserver les titres de référence sur le territoire national
- Améliorer le signalement de ces titres dans le catalogue national SUDOC
- Assurer l'accès de la documentation conservée dans les pôles de conservation
- Rationaliser la conservation des périodiques en permettant le désherbage concerté des collections

2) **Proposition d'une charte des PCP** (bonnes pratiques), qui remplace le système de conventionnement antérieur complexe à cause du conventionnement « en cascade » (conventions bipartite, conventions tripartites, conventions financières)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

3) Réflexion commune sur la feuille de route 2020

4) Accord sur l'intérêt de récupérer des parties de collections de périodiques de l'Institut national de l'information scientifique et technique (INIST)

- L'INIST se sépare de sa collection papier

- Opportunité de combler des lacunes sur des centaines de titres dans le réseau des PCP
 - titres déjà présents dans un plan
 - ou ayant vocation à le rejoindre

- Soutien financier pris sur la subvention CollEx-Persée 2019 au moment de l'arbitrage de l'appel à projets 2019 (juin)

- pilotage assuré par chaque pilote scientifique

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

4) Articulation avec la fourniture dématérialisée de documents, FDD

- Rapport sur *La modernisation du PEB et la fourniture de documents à distance* rédigé en 2018 par Jean-Louis Baraggioli
<https://www.collexpersee.eu/category/ressource/>
- Groupe de travail CollEx-Persée FDD en 2019

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

5) Articulation avec la numérisation

Programme de numérisation concertée des périodiques

Proposition convergente des groupes PCP (2019) et Numérisation (2018-2019) au prochain comité des membres CollEx-Persée de décembre 2019 pour inscription dans la feuille de route et le budget.

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

Comment ?

- Collaboration entre les PCP, Persée, opérateur national de numérisation de l'E.S.R., l'ABES
- S'appuyer sur les réseaux des PCP et l'expérience acquise dans ce cadre (définition de corpus, cartographie fine des collections, identification d'une ou de plusieurs collections de conservation, identification de collections prêtes à être transférées ou éliminées, connaissance de l'intérêt thématique des chercheurs, collaboration engagée dans certains cas avec les chercheurs...)
- Réunir une collection pour une numérisation destructive, plus rapide et moins onéreuse
- Diffusion sur le portail Persée
- En 2020, test opérationnel avec un PCP
- Puis élargissement progressif à d'autres PCP

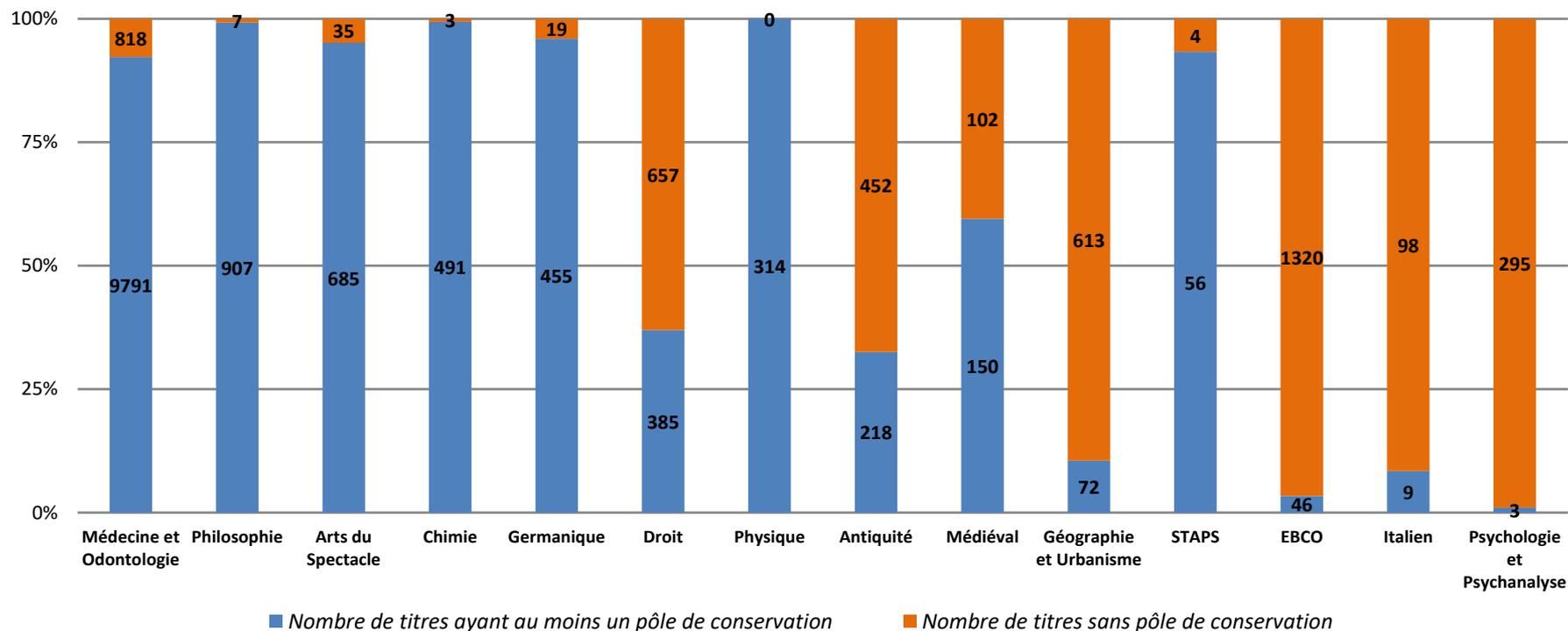
Conséquences espérées ?

- Favoriser l'émergence de nouveaux usages de recherche (*la bibliothèque comme service, le texte comme données, Web de données, data mining*) : un des buts de CollEx-Persée
- Rationaliser encore plus la conservation des collections papier avec cette assurance de mise à disposition du contenu, favorisant transferts et éliminations concertés)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

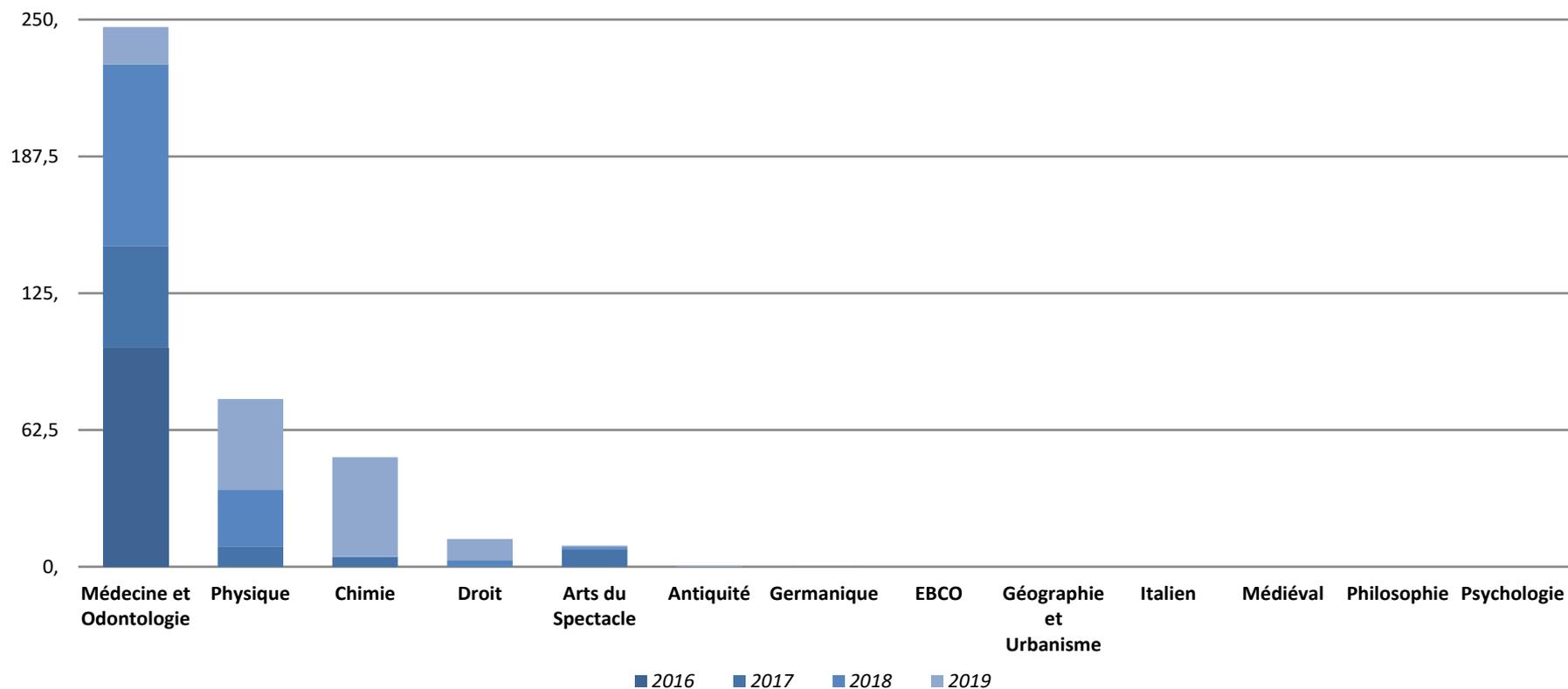
Etat des positionnements dans les PCP nationaux et thématiques



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

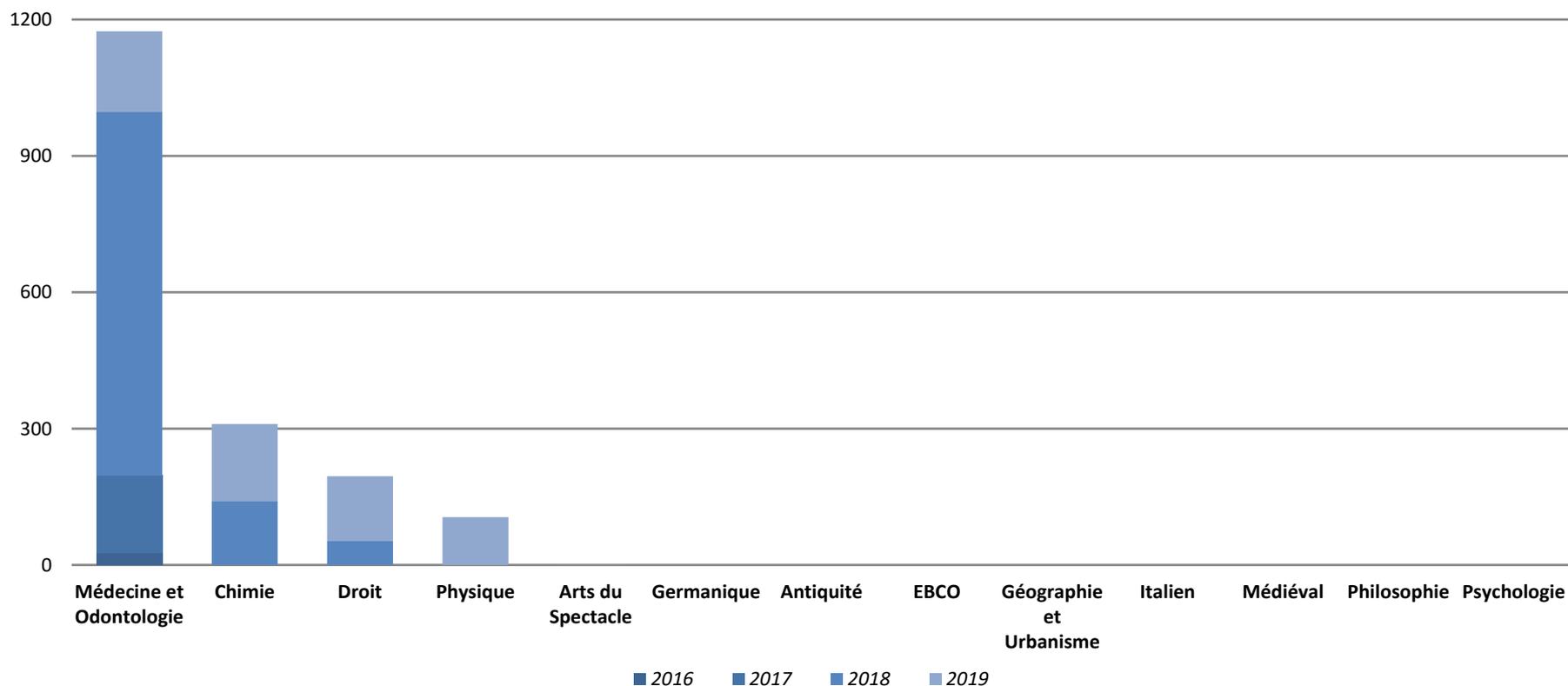
Mètres linéaires transférés depuis 2016



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Bilan et perspectives des plans nationaux dans le cadre de CollEx-Persée

Mètres linéaires pilonnés depuis 2016



Conclusion : Quelles réalisations pour les PCP nationaux ?

- La création de réseaux collaboratifs disciplinaires entre bibliothèques
- Une amélioration du signalement et donc de la visibilité des collections de périodiques, pour lesquelles un retard de traitement est souvent ancien
- La création d'une collaboration avec les chercheurs autour de la constitution des corpus
- La réalisation de transferts entre membres des plans ayant permis une rationalisation de la conservation des collections et un gain d'espace dans certains cas
- Le comblement de lacunes grâce à la récupération en cours des collections de l'INIST
- Une articulation entre PCP et numérisation en construction

Conclusion : Quelles limites à la mise en œuvre et la réussite des PCP ?

- Un travail long à réaliser : inventaire, récolement, positionnement...
- Souvent peu valorisé
- Une cartographie des collections à construire et à rendre visible des chercheurs
- Une mise en œuvre conditionnée par les moyens financiers et humains
- Une absence de contrainte juridique qui peut sembler ne pas apporter les garanties nécessaires aux membres du plan
- Une variété d'objectifs en fonction des plans, des établissements, des niveaux géographiques
- Un faible linéaire transféré pour différentes raisons : difficultés à désherber les collections, coût et organisation des transferts...

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Ressources

Extraits du rapport de Louis Desgraves *Rapport au directeur du livre et de la lecture sur le patrimoine des bibliothèques*, 1982

<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1982-12-0657-001>

Page de l'ABES (notamment le rapport commun CTLes/ABES de 2013)

<http://www.abes.fr/Sudoc/Reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie/Plans-de-Conservation-Partagee-des-Periodiques>

[Les plans régionaux de conservation partagée des périodiques](#) /Julie Mistral (ABES), intervention à la journée professionnelle du CTLes du 05/10/2018

[Le stockage des collections imprimées à l'ère du numérique](#) / Benoît Lecoq et Charles Micol, Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques, 2014