

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Maxime Challon

licencié ès histoire

Les référentiels en institutions patrimoniales : évolution des pratiques et repositionnement

L'exemple des référentiels de l'Institut National de l'Audiovisuel

Mémoire pour le diplôme de master

« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2020

Résumé

Ce mémoire, réalisé pour l'obtention du diplôme de Master 2 « Technologies numériques appliquées à l'histoire » de l'École nationale des Chartes, retrace l'évolution des pratiques documentaires sur les référentiels en institution patrimoniale à travers l'étude des référentiels de l'Institut national de l'Audiovisuel (INA) et leurs alignements. Cette étude de l'évolution des formes et des structures des référentiels est liée à l'évolution de la place de ces référentiels au sein des systèmes documentaires, ainsi qu'aux besoins qui leur sont liés.

Mots-clés : institut national de l'audiovisuel ; référentiel ; thésaurus ; vocabulaire contrôlé ; vocabulaire hiérarchique ; ontologie ; web de données ; Wikidata ; liens ; alignement.

Informations bibliographiques : Maxime Challon, *Les référentiels en institutions patrimoniales : évolution des pratiques et repositionnement. L'exemple des référentiels de l'Institut National de l'Audiovisuel.*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Gautier Poupeau, École nationale des chartes, 2020.

Remerciements

MES remerciements vont tout d'abord à Gautier POUPEAU, mon maître de stage, qui m'a accueilli, guidé, conseillé et intégré à son équipe malgré le travail à distance imposé par le contexte actuel. Je souhaite également remercier Axel ROCHE-DIORÉ pour ses explications et son soutien dans la réalisation technique de mon stage.

J'adresse aussi mes remerciements aux membres du pôle « Ingénierie de la Donnée », Lauryne LEMOSQUET, Otmane ELABBOUBI et Akli ABDI, ainsi qu'à Florence BRÉANT, cheffe de projet pour le *Lac de données*, pour le temps qu'ils m'ont accordé.

Que soit également remercié l'ensemble du département « Architecture et Innovation » de l'INA pour l'accompagnement fourni tout au long de mon stage, notamment Stanislas DE MAIGRET et Matthieu BORICAUD pour le déploiement de l'application, et Olivio SÉGURA pour la présentation des archives de l'INA.

Liste des abréviations

DDCOL Direction déléguée aux collections

DJ Direction juridique

DSI Direction des systèmes d'information

EAD Encoded Archival Description

ÉPIC Établissement public à caractère industriel et commercial

INA Institut national de l'Audiovisuel

ISAN *International Standard Audiovisual Number*

LCSH Library of Congress Subject Headings

MARC MACHine-Readable Cataloging

OAI-PMH Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting

OCLC Online Computer Library Center

ORTF Office de la radio-télévision française

RAMEAU Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié

UNIMARC UNIversal MACHine-Readable Cataloging

Introduction

« Toutefois pour ne laisser cette quantité infinie ne la définissant point, [et] aussi pour ne jeter les curieux hors d'espérance et pouvoir acco[m]plir [et] venir à bout de cette belle entreprise, il me semble qu'il est à propos de faire comme les Médecins, qui ordonnent la quantité des drogues suivant la qualité d'icelles, [et] de dire que l'on ne peut manquer de recueillir tous ceux qui auront les qualitez [et] conditions requises pour estre mis dans une Bibliotheque.¹ »

EN 1627, Gabriel NAUDÉ compare le médecin au bibliothécaire, semblables par leur nécessité d'ordonner pour sélectionner, de classer pour retrouver, au milieu d'une masse d'objets. Cet ordonnancement, ce classement, passent pas une hiérarchisation de leur connaissance ou de leurs outils, dans le but de faciliter la recherche d'un médicament ou d'un livre pour l'utilisateur final. Cependant, plusieurs siècles plus tard, la hiérarchisation de la connaissance, ayant pour but de référencer une instance de la vie réelle, ne fonctionne plus : l'utilisateur ne part plus que très rarement d'un terme de la hiérarchie pour trouver son document ; il utilise le plus souvent un mot ou un concept qui le renverront vers une liste de résultats correspondant à sa requête. Alors, la notion de graphe prend le dessus sur celle de hiérarchie.

La notion évoquée de « quantité infinie » est aujourd'hui d'autant plus valable avec le web et l'explosion des quantités de données produites et stockées : avec cette mort de la notion de ressource, et par conséquent de celle de référentiel, la donnée structurée est implantée, peut être exploitée à la fois par une machine et par une personne, et est divisible et modulable à l'infini.

Cette transition de la ressource à la donnée, des référentiels hiérarchiques aux référentiels en graphe, est observable à l'INA. Créé en 1975 suite au démantèlement en sept sociétés de l'Office de la radio-télévision française (ORTF) par la loi du 07 août 1974,

1. Gabriel Naudé, *Advis pour dresser une bibliotheque. Tome 1 / . Présenté à monseigneur le president de Mesme. Par G. Naudé P....* T. 1, Chez François Targa, au premier pillier de la grand'salle du Palais, devant les Consultations, Paris, 1627, URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041429f> (visité le 01/09/2020), p.41-42.

l'INA est désigné comme un Établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC) et « chargé de la conservation des archives, des recherches de créations audiovisuelles et de la formation professionnelle »². À ces missions est ajouté à partir de 1992 le dépôt légal de la télévision, de la radio, de la télévision satellite, par câble et numérique. Cette massification continue de documents et de données nécessite un classement et un référencement efficace des collections, ce qui a conduit à la création de plusieurs référentiels dans l'Institut.

Face à la croissance de l'utilisation du numérique, à l'accroissement des collections et des données à l'INA depuis les numérisations des collections au début des années 2000, aux nouveaux besoins exprimés par les professionnels et le public, une refonte du système documentaire est mise en place à la Direction des systèmes d'information (DSI) au sein du département « Architecture et Innovation » : les données et leurs métadonnées sont extraites des anciens silos de conservation, puis transformées et migrées dans un nouveau système d'information centralisé. Ainsi, les référentiels, descripteurs de chaque document, identificateurs de personnes ou d'instances des collections, subissent également ce traitement pour les uniformiser et permettre une homogénéisation et une meilleure valorisation des données de l'INA.

Cette migration massive permet d'observer l'évolution des pratiques documentaires de référencement et de description de ces dernières décennies, suivant la même évolution que l'ensemble du milieu bibliothéconomique en France, ainsi que les changements de structure des référentiels utilisés. La diversité de formes et de structures des référentiels montre que ces derniers sont considérés seulement comme des outils à disposition du documentaliste pour décrire ses fonds ; périphériques et éclatés, ils ne permettent pas une centralisation uniforme des données de l'INA.

Le projet du *Lac de données*, débuté en 2014, a pour but de centraliser l'ensemble des données de l'INA, les référentiels prenant alors une place centrale dans le nouveau système d'information. Ce projet s'inscrit dans l'évolution des besoins, tant chez les documentalistes que chez les utilisateurs, avec une utilisation désormais massive du web par tous les publics - chercheurs, professionnels des médias, jeunesse, ...- pour la recherche et la consultation de contenus. Cette éditorialisation croissante et indispensable nécessite de nombreuses données de référence, par lesquelles les contenus sont recherchables et trouvables.

2. Loi n°74-696 du 7 août 1974 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION, 1974, URL : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000333539&pageCourante=08355 (visité le 01/09/2020), art.3.

Ce mémoire offre une réflexion sur ces évolutions des pratiques et des usages des référentiels à l'INA, et plus généralement dans une institution patrimoniale. Au-delà de ces évolutions sensibles, c'est le positionnement du référentiel au sein des systèmes documentaires qu'il est nécessaire d'interroger, de manière à faire face aux nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins exprimés ces dernières années : d'un rôle périphérique, pensé comme un outil, le référentiel devient désormais un pivot autour duquel les données documentaires se raccrochent.

Mon stage, débuté en mai 2020 et terminé fin août 2020, à la DSI de l'INA, m'a permis d'intégrer le département « Architecture et Innovation » de Gautier POUPEAU, et plus particulièrement le pôle « Ingénierie de la Donnée » dirigé par Axel ROCHE-DIORÉ, afin d'effectuer une réflexion sur les méthodes d'alignement de plusieurs référentiels, et de mettre en œuvre ces méthodes. Les échanges avec mes collègues du pôle « Ingénierie de la Donnée » et les professionnels de la documentation de la Direction déléguée aux collections (DDCOL) et de la Direction juridique (DJ) m'ont permis de naviguer dans les référentiels, d'observer leurs différences, leurs structures, de comprendre les besoins qui leurs étaient associés ainsi que les difficultés impliquées par chaque référentiel dans l'opération d'alignement en vue de leur migration vers le *Lac de données*. Plusieurs missions m'ont ainsi été confiées :

- Extraire les fonctions et les occupations de personnes physiques depuis les notes qualité en texte libre du référentiel des personnes physiques et morales de la DDCOL, puis aligner ces fonctions extraites avec un thésaurus de noms communs propre à la DDCOL
- Aligner les personnes physiques de la DDCOL avec les entités correspondantes de Wikidata
- Aligner les fictions et les séries conservées à l'INA avec Wikidata de manière à récupérer également l'identifiant *International Standard Audiovisual Number* (ISAN)
- Aligner les référentiels de personnes physiques de la DJ et de la DDCOL, puis développer une interface de vérification et de complétion des alignements réalisés automatiquement

Ce mémoire retrace l'évolution des usages et des pratiques documentaires concernant les référentiels dans les institutions patrimoniales, en s'appuyant sur l'exemple des référentiels de l'INA. Dans un premier temps, dans une période allant jusqu'au début des années 2000, les référentiels sont uniquement considérés comme des fournisseurs de clés entre les données de manière à les contrôler plus facilement. Puis, jusqu'au milieu des années 2010, le web et le web de données permettent une mise en commun des référentiels qui se retrouvent alors liés entre eux. Enfin, depuis le milieu des années 2010, les

référentiels sont placés au centre des systèmes d'information : ils sont devenus les pivots des systèmes documentaires.

Première partie

**CONTRÔLER. A la recherche de
clés (années 1960 – fin des années
1990)**

Chapitre 1

Le référentiel comme clé

Considéré comme une simple aide ou outil au service du documentaliste ou de l'utilisateur, le référentiel trouve d'abord sa place comme fournisseur de clés. Son utilisation principale est d'offrir au document décrit des vedettes qui puissent permettre une classification ou une recherche aisée de ce document. Cependant, pour être efficaces, ces vedettes doivent partager un langage contrôlé, des règles de graphie, de syntaxe, ...D'abord conservées sur des fichiers papier en institutions patrimoniales, ces vedettes ont été parmi les premiers éléments rétroconvertis, donnant naissance aux fichiers d'autorité numériques, et permettant une interopérabilité entre les référentiels par le biais des portails numériques.

1.1 Du langage libre au langage contrôlé : vers l'indexation

« La nature n'a pas juré de ne nous offrir que des objets exprimables par des formes simples de langage¹ »

Le langage permet aux hommes de communiquer entre eux. Ce langage libre, naturel, comprend l'ensemble des langues, et donne aux hommes la possibilité de décrire le plus précisément possible le monde qui les entoure, sans jamais atteindre la description idéale. Seulement, ce langage conduit à des variations graphiques ou syntaxiques, selon la déclinaison des noms ou la conjugaison des verbes ; la polysémie est également l'une des conséquences de ce langage naturel selon le contexte de chaque mot ; enfin, le langage libre conduit à la synonymie. Toutes ces caractéristiques du langage des hommes perturbent et complexifient la tâche de description documentaire, bien qu'elles soient essentielles à la communication entre eux.

1. Paul Valéry, *Variété III*, 9e éd, Paris, 1936, URL : <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41687051w>, p.18.

Afin de régler ces confusions possibles entre les mots et de régir leur formation, des langages contrôlés ont très vite fait leur apparition. Ils permettent de décrire des concepts, des thèmes, des ouvrages, tout en permettant un classement potentiel. Ce recours aux langages contrôlés est une pratique très ancienne, née avant l'apparition des *codices* lorsque déjà la recherche d'informations était nécessaire. Pratique millénaire, l'attribution de termes contrôlés à une information se perpétue encore actuellement, par exemple sous la forme de « hashtags » sur les réseaux sociaux, qui permettent de décrire un texte et de le retrouver ensuite aux côtés d'autres similaires.

Dans l'Antiquité, les index n'existent pas encore. Cependant, des vocabulaires contrôlés sont utilisés pour le classement et pour la mémorisation des textes. Ces termes contrôlés se retrouvent dans des notes marginales, des tables de concordance ou bien dans les catalogues. Au III^{ème} siècle av. J.C., Callimaque DE SILÈNE réalise le catalogue de la bibliothèque d'Alexandrie en utilisant le genre du texte pour lui déterminer une classe, puis les *volumina* sont rangés dans des rayons selon un ordre alphabétique, ces rayons reflétant les classes attribuées selon le genre.

Au Moyen-Âge, les premiers index apparaissent, s'ajoutant aux tables de concordance. Isidore DE SÉVILLE ne crée qu'un classement alphabétique dans son Livre X des *Étymologies*, sans indexer son ouvrage. Cinq siècles plus tard, les vedettes commencent à être normalisées dans certaines œuvres, le nominatif ou l'ablatif étant considérés comme la forme retenue, et rassemblées dans un index alphabétique².

Avec la Renaissance puis l'Ancien Régime, l'indexation devient plus fine et les index de fin de volumes sont de plus en plus imposants. Ils permettent au lecteur d'avoir un accès direct aux passages du texte contenant l'entrée d'index. Encore, ces index lient une

2. Jean BERGER, dans son analyse du *Liber de honoribus*, le plus vieil index alphabétique compilé au XII^{ème} siècle, étudie avec précision l'indexation des chartes du Cartulaire de Saint-Julien de Brioude : les lieux et les personnes sont ainsi indexés. Voir Jean Berger, "Indexation, memory, power and representations at the beginning of the 12th century : The rediscovery of pages from the tables to the "Liber de honoribus", the first cartulary of the collegiate Church of St. Julian of auvergne (Brioude)", *The Indexer*, 25-2 (oct. 2006), OCLC : 882418933, p. 95-99, URL : <http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00975166> (visité le 27/07/2020), pp.97 et suivantes

classification générale suivie d’alphabétique, tout en normalisant leurs entrées^{3 4}.

1.2 Une clé entre les données : les vocabulaires contrôlés

Dans les vocabulaires contrôlés, les termes servant à la description sont soumis à une normalisation. La maîtrise de la terminologie est l’objectif de ces vocabulaires ainsi que ce qui permet à ces derniers d’être une « colle qui tient l’ensemble du système⁵ » et le rend cohérent. Ces vocabulaires ne sont pas hiérarchisés et tirent la description de leur terme uniquement par leur graphie et leur désambiguïsation face au langage naturel. Ils permettent d’éviter les erreurs de graphie introduites par le documentaliste — par conséquent les différences de graphies —, d’éviter également les redondances de termes similaires et de rendre un système univoque. Ainsi, les vocabulaires contrôlés deviennent à eux seuls des langages propres à leurs utilisateurs⁶, servant à lutter contre la trop grande richesse du langage naturel humain. Pour effectuer le contrôle des termes, plusieurs points de contrôle sont introduits : le contrôle de la forme des vedettes, celui de la polysémie, et celui de la synonymie. L’exemple des autorités⁷ et des⁸, bien que comprenant une hiérarchie et des relations complexes, permettent d’observer la formation d’un langage contrôlé.

3. Jean-Daniel SCHOEPLIN dans son *Alsatia illustrata* de 1751 crée ainsi deux index distincts : l’un pour les personnes (*Index auctorum*), l’autre pour les termes évoqués dans son œuvre (*Index rerum*). L’ensemble des noms est indexé au nominatif puis ils sont parfois subdivisés en thèmes ou événements. L’index devient ainsi indépendant de la graphie et de la grammaire de la langue utilisée. Voir Johann Daniel Schoepflin, *Alsatia illustrata Celtica Romana Francica, auctor Jo. Daniel Schoepflinus, Consil. & Historiographus Regius, Histor. & Eloq. professor Argent. regiae inscriptionum ut & Anglic. Petropolit. Ac Corton Academiarum socius*. T. 2, 2 t., Ex typographia regia, Sumptibus Jo. Friderici Schoepflini, Colmariae [Colmar], 1751 (Collaction Jacques Doucet), URL : <http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl1/1/12532> (visité le 26/07/2020). Voir Annexe A : Les index de la Renaissance, termes contrôlés et classification alphabétique (les index de l’*Alsatia Illustrata* de Jean-Daniel SCHOEPLIN).

4. Robert ESTIENNE pousse plus loin encore l’indexation, un siècle et demi avant Jean-Daniel SCHOEPLIN, en créant de multiples index : celui des populations, des villes, Ces index sont eux-mêmes subdivisés, normalisés et classés alphabétiquement, les rendant œuvre à part entière. Voir Robert Estienne, *Thesaurus linguae latinae, seu Promptuarium dictionum et loquendi formularum omnium ad latini sermonis perfectam notitiam assequendam pertinentium, ex optimis auctoribus concinnatum*, t. 2, 2 t., Country : FR, Lugduni, 1573, URL : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8720517v> (visité le 27/07/2020).

5. « Controlled vocabularies have become the glue that holds the system together » in Louis Rosenfeld, Peter Morville et Jorge Arango, *Information architecture for the World Wide Web*, OCLC : 922954742, Beijing, 2015

6. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) définit ainsi un vocabulaire : « Dictionnaire ne comportant que les mots les plus usuels d’une langue », in CNRTL, *Définition de VOCABULAIRE*, CNRTL, 26 juil. 2020, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/vocabulaire> (visité le 26/07/2020)

7. Bibliothèque nationale de France, *RAMEAU*, RAMEAU, URL : <https://rameau.bnf.fr/> (visité le 01/09/2020).

8. The Library of Congress, *Library of Congress Subject Headings*, URL : <https://id.loc.gov/authorities/subjects.html> (visité le 02/09/2020).

1.2.1 Contrôle de la forme des vedettes

La forme des vedettes doit être contrôlée de manière à offrir une graphie uniformisée ; plusieurs moyens sont alors utilisés :

- Choix d'un mot ou d'une locution en langage libre, le plus général possible, en évitant les ambiguïtés : le Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU) a fait le choix de « Télévision », de même que les Library of Congress Subject Headings (LCSH)
- Utilisation d'une langue définie pour l'ensemble du vocabulaire, sauf pour le cas d'emprunts : RAMEAU est en français, on y trouve alors la vedette « Droit d'auteur » au lieu de « Copyright », alors que les vedettes LCSH considèrent l'inverse : « Copyright » avec une variante en français renvoyant vers la vedette RAMEAU. Cependant, des variantes linguistiques sont attachées aux vedettes : l'italien « Televisione » est ainsi lié à la vedette « Télévision » de RAMEAU
- Utilisation majoritaire du pluriel pour les noms communs (comme la vedette RAMEAU « Livre ») ; le singulier étant utilisé pour les concepts généraux (« Écriture »)
- Choix d'une forme plus attestée ou plus usitée qu'une autre : nous pouvons trouver « Radiodiffusion » et non « Radio » dans RAMEAU ; de même, nous constatons la présence de « Radio broadcasting » dans LCSH, la vedette « Radio » étant réservée pour le moyen de communication

1.2.2 Contrôle de la polysémie et de l'homographie

L'ambiguïté du langage naturel dans la graphie et la polysémie peut induire le documentaliste et l'utilisateur en erreur, et réduire ainsi la puissance et l'utilité du vocabulaire mis en place. Contrôler la polysémie et l'homographie est par conséquent indispensable. Une vedette doit alors correspondre à un seul concept : deux actions sont alors possibles pour supprimer les ambiguïtés et améliorer le vocabulaire.

- L'ajout d'un qualificatif entre parenthèses peut permettre la levée de cette ambiguïté : RAMEAU utilise les qualificatifs « Plantes » et « Anatomie » pour traiter l'homonymie de « Iris » ; cette ambiguïté existant également en anglais, LCSH utilise les mêmes qualificatifs (« Plants » et « Eye »)
- L'utilisation de l'opposition singulier/pluriel permet de distinguer un concept abstrait d'une réalité concrète : RAMEAU utilise cette opposition de genre pour séparer le « Cinéma » compris comme art, du « cinéma » compris comme bâtiment où cet art est projeté

1.2.3 Contrôle de la synonymie

Le dernier écueil des vocabulaires contrôlés est la synonymie : source de confusions, il conduit à la création de nombreuses vedettes qui se rapportent finalement à un même concept. LCSH et RAMEAU ont fait le choix de créer des termes exclus qui renvoient vers le concept auquel ils sont reliés : ainsi, une recherche du terme « Détenus » dans RAMEAU renvoie vers la vedette « Prisonniers ». Les termes exclus peuvent être de différents types :

- des synonymes : « Cameramen », « Cinematographers », « Operating Camera-man » sont tous des termes exclus et synonymes de « Cameraman » dans les LCSH
- des abréviations ou des acronymes : l'abréviation « ISSN » est ainsi un terme exclu de l'« *International Standard Serial Numbers* » dans les LCSH
- des inversions de termes — qui permettent la mise en avant d'un terme important — : LCSH considère comme terme exclu de « Cameraman » « Operators, Camera »
- enfin, les termes exclus peuvent être des constructions syntaxiques, permettant de supprimer l'ambiguïté encore présente ou bien préciser le champ de la vedette : RAMEAU précise ainsi l'étendue géographique des vedettes en ajoutant le nom du pays après le concept ; la nouvelle vedette ainsi créée devient restrictive et spécifique. C'est le cas notamment de « Chaînes de télévision – France » qui précise la vedette « Chaînes de télévision ».

Ces termes exclus permettent de multiplier les points d'accès à un concept en prenant en compte la complexité du langage naturel qui désigne souvent par différents termes un même concept. Ainsi, deux utilisateurs cherchant la même vedette mais avec des termes différents pourront plus facilement retrouver cette vedette. Si ces termes ne sont pas obligatoirement des synonymes, leur contexte et le vocabulaire dans lesquels ils se trouvent les font se considérer comme synonymes⁹. Peter MORVILLE et Louis ROSENFELD nomment ces rapprochements des « Anneaux de synonymie »¹⁰ : ils connectent un ensemble de mots qui sont compris comme équivalents dans leur contexte d'utilisation¹¹.

1.3 Une clé entre les jeux de données : l'interopérabilité par les fichiers d'autorité et les portails

Comme nous l'avons évoqué précédemment (voir section 1.2 : Une clé entre les données : les vocabulaires contrôlés), les vocabulaires contrôlés sont de nouveaux langages,

9. L. Rosenfeld, P. Morville et J. Arango, *Information architecture for the World Wide Web...*

10. « Synonym rings » in *Ibid.* Voir Figure 1.1 : Anneau de synonymie du terme « Prisonniers » de RAMEAU et Figure 1.2 : Anneau de synonymie du terme « Prisoners » de LCSH.

11. « Connects a set of words that are defined as equivalent for the purposes of the retrieval. » in *Ibid.*

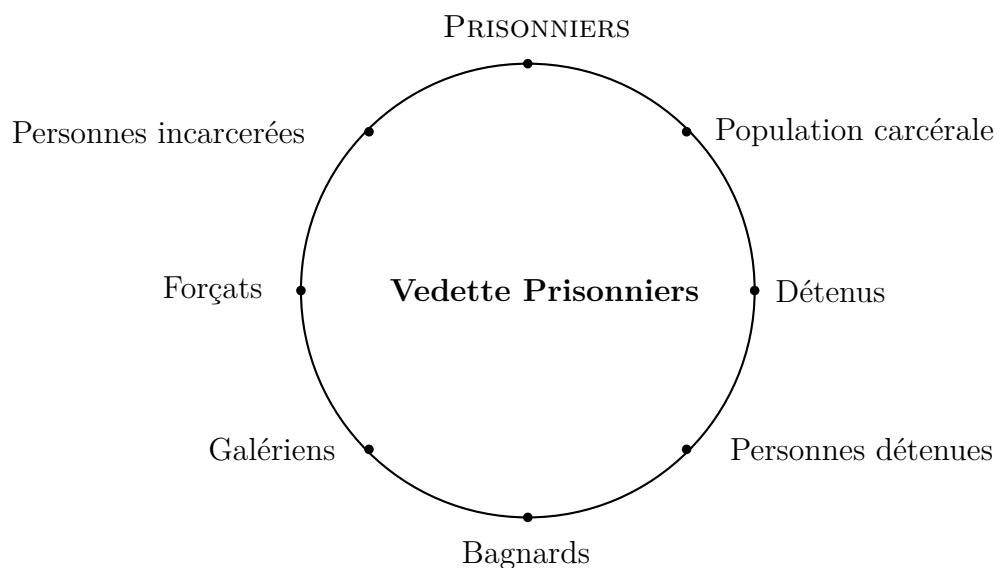


FIGURE 1.1 – Anneau de synonymie du terme « Prisonniers » de RAMEAU

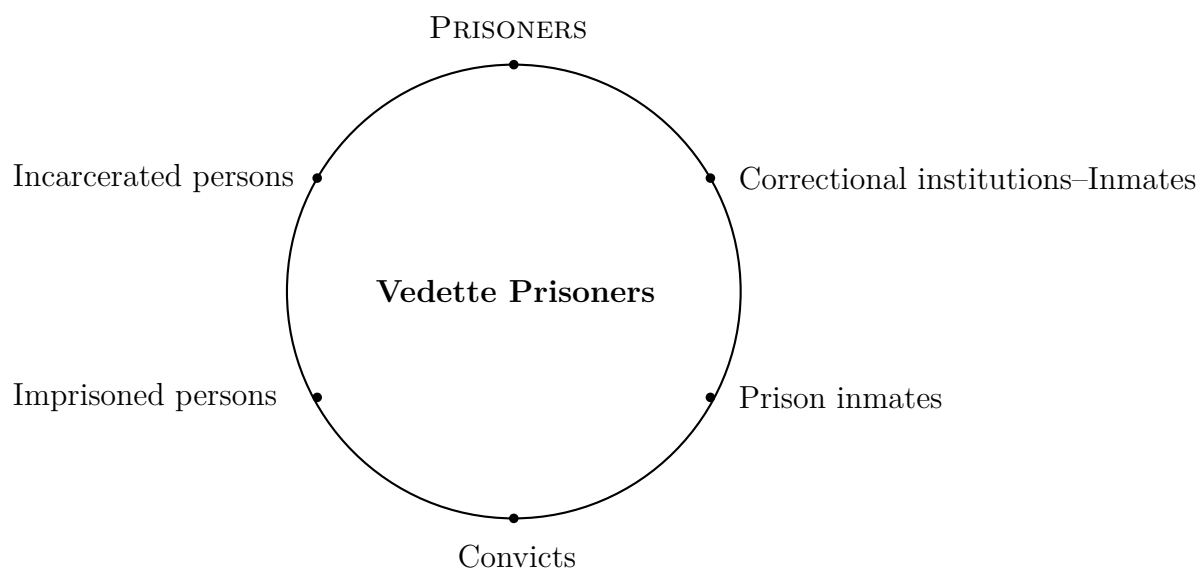


FIGURE 1.2 – Anneau de synonymie du terme « Prisoners » de LCSH

spécifiques et uniformisés, se substituant au langage naturel humain pour un domaine précis. Le vocabulaire est par conséquent un référentiel propre à l'institution qui l'a créée et a pour seul utilisateur cette institution. Seulement, deux institutions aux activités proches créent deux vocabulaires similaires, se distinguant par la complétude de certaines vedettes ou par des variantes de graphies.

Le domaine bibliothéconomique a été le premier à informatisé ses vocabulaires et ses fichiers d'autorités en masse, permettant ainsi une amélioration de l'expérience utilisateur et du catalogage, et un partage possible avec des institutions proches.

1.3.1 La naissance des autorités par rétroconversion

« Les fichiers d'autorité appartiennent bien à un ensemble : fonctionnant comme un tout, avec des règles d'interdépendance et d'interopérabilité de ses constituants, ils permettent le contrôle de la cohérence des métadonnées bibliographiques.¹² »

Avant la naissance du web, chaque ouvrage était décrit dans un catalogue et classé par ordre alphabétique des noms d'auteur. Des catalogues thématiques ont été créés, de même que des fichiers physiques en bibliothèque, permettant la recherche de documents selon un sujet précis. Cependant, l'indexation des documents est réduite au titre, à l'auteur, et à quelques sujets. En effet, la structure même d'un fichier papier en bibliothèque nécessite de dupliquer la notice d'un exemplaire en plusieurs notices qui vont être placées par la suite dans le fichier correspondant au sujet.

Ces fichiers physiques des bibliothèques, bien qu'utiles aux lecteurs par leur classement thématique, présentent plusieurs difficultés : d'abord, l'indexation se trouve limitée à quelques mots ; ensuite, la création d'un fichier thématique est complexe à réaliser par le choix des vedettes et produit alors un immense silence ; enfin, la consultation d'une fiche par un lecteur empêche un second de la consulter dans le même temps.

Dès les années 1970, les bibliothèques se sont engagées dans une vaste opération de rétroconversion de leurs notices documentaires. Les fichiers physiques et les notice cartonnées sont alors informatisés et « reproduits presque à l'identique [...] sous forme de bases de données »¹³. L'informatisation des notices et des fichiers permet par conséquent d'améliorer l'indexation des documents, et à l'utilisateur de pouvoir trouver plus de documents correspondant à sa recherche plus rapidement. Ainsi, les autorités LCSH, créées en 1914 sous format papier, ont été informatisées ; les autorités RAMEAU créées dans les années 1980 reprennent celles LCSH en les complétant.

Cependant, ces fichiers d'autorité comportent, comme nous l'avons évoqué plus haut (subsection 1.2.3 : Contrôle de la synonymie), des formes retenues et des formes rejetées des termes, ce qui crée de multiples renvois à l'intérieur du fichier physique ou informatique. L'arrivée des moteurs de recherche dans les années 2000 permet de supprimer

12. Vincent Boulet, François Mistral, Olivier Rousseaux, Yann Nicolas et Philippe Le Pape, *Arabesques n°85*, éd. par David Aymonin, t. 85, Montpellier, 2017 (Arabesques), URL : <http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85> (visité le 14/07/2020), p.6.

13. Emmanuelle Bermès, Antoine Isaac et Gautier Poupeau, "1. Du catalogue de bibliothèque aux données sur le Web : un changement de paradigme du côté de l'utilisateur", *Bibliothèques* (, 2013), ISBN : 9782765414179 Publisher : Éditions du Cercle de la Librairie, p. 17-28, URL : <https://www-cairn-info.proxy.chartes.psl.eu/le-web-semantic-en-bibliotheque--9782765414179-page-17.htm> (visité le 31/07/2020).

ces différences de termes en indexant à la fois les formes retenues et les formes rejetées, permettant de trouver directement la vedette recherchée.

1.3.2 Partager des vocabulaires : à la recherche de la meilleure interopérabilité

La problématique du partage des référentiels entre institutions se pose avant l’informatisation des catalogues et des fichiers des bibliothèques. En effet, le format Machine-Readable Cataloging (MARC), né en 1968 à la Bibliothèque du Congrès, permet l’échange de données entre les institutions et la « duplication les notices d’un catalogue à un autre »¹⁴. Malgré de multiples variantes nationales, l’UNiversal Machine-Readable Cataloging (UNIMARC) reste aujourd’hui le format d’échange privilégié entre les bibliothèques.

Pour partager les fichiers d’autorité et aboutir à une interopérabilité totale des données entre deux institutions par le biais des machines, différents protocoles d’échange ont été utilisés — ou délaissés en fonction des difficultés imposées par chacun—. Dès les années 1980 est développé le protocole Z39-50. Ce protocole permet d’interroger une base de données de manière synchrone, selon la requête du client, et de récupérer des données en format MARC¹⁵.

Ce protocole Z39-50 est destiné aux catalogueurs qui peuvent ainsi « repérer puis télécharger une notice dans un catalogue distant plutôt que d’avoir à la saisir *ex nihilo* »¹⁶. Le partage, « par conversion et copie »¹⁷, n’est alors qu’une simple copie de données, dont la mise à jour est difficile. L’existence de ce protocole, bien que destiné aux professionnels de la documentation, a suscité la création de portails de consultation de notices documentaires ou de fichiers d’autorité, interrogeant de manière synchrone les bases de données : cette utilisation orientée utilisateur du protocole Z39-50 permet à la Bibliothèque nationale de France d’offrir différents services(intégration des notices dans Online Computer Library Center (OCLC), recherche dans le Catalogue Collectif de France (CCFR), ...¹⁸). Cependant, face aux temps de réponses importants et aux résultats appauvris retournés par la requête, les portails se sont révélés décevants et peu efficaces. De plus, l’utilisation d’un portail nécessite de la part de l’utilisateur qu’il connaisse précisément ce qu’il cherche

14. Id., “2. Convergence et interopérabilité : vers le Web de données”, *Bibliothèques* (, 2013), ISBN : 9782765414179 Publisher : Éditions du Cercle de la Librairie, p. 29-46, URL : <https://www-cairn-info.proxy.chartes.psl.eu/le-web-semantic-en-bibliotheque--9782765414179-page-29.htm> (visité le 01/08/2020).

15. B. nationale de France, *Le protocole Z39.50*, BnF - Site institutionnel, URL : <https://www.bnf.fr/fr/le-protocole-z3950> (visité le 02/09/2020).

16. E. Bermès, A. Isaac et G. Poupeau, “2. Convergence et interopérabilité...”.

17. *Ibid.* Voir Annexe B : Les différents types d’interopérabilité

18. B. nationale de France, *Le protocole Z39.50...*

de manière à se connecter au portail correspondant (sui lui-même doit être connu de cet utilisateur)¹⁹.

La multiplication des formats d'échanges — MARC et UNIMARC pour les bibliothèques, Encoded Archival Description (EAD) pour les archives —, ainsi que la volonté d'offrir au public lien entre les différentes bases de données patrimoniales, ont conduit à la création d'un nouveau protocole, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Ce protocole asynchrone repose sur deux acteurs : le fournisseur qui met à disposition ses données dans un « entrepôt », et le moissonneur qui collecte ces données pour les intégrer à son système²⁰.

Cependant, si les performances du protocole sont améliorées avec OAI-PMH, les documents et les fichiers d'autorité ne peuvent pas être sélectionnés et filtrés : un format d'échange simple, minimal, est nécessaire. Ce format est le Dublin Core²¹ comprenant quinze champs d'informations. Ce partage de données et de métadonnées entre les institutions permet une « interopérabilité par le plus petit dénominateur commun »²², où ce dénominateur est le Dublin Core. Ce dénominateur commun peut néanmoins présenter un appauvrissement des données puisque les champs sont très réduits, ou au contraire permettre de grandes différences au sein d'un même champ.

Auteurs, catalogueurs et bibliothécaires ont très vite ressenti le besoin de se dégager du langage naturel de manière à renvoyer rapidement vers des passages de leur texte ou à décrire le plus précisément possible les documents, pour faciliter la lecture ou la recherche de l'utilisateur final. D'abord effectuées sur des supports papier, ces opérations de descriptions ont été informatisées et ont permis le partage de données et de métadonnées entre les institutions : les notices et les fichiers d'autorité disponibles sont la source constante d'interrogations quant au meilleur moyen de les mettre à disposition, tant pour le professionnel que pour le public. L'ouverture de ces vocabulaires a permis une amélioration des descriptions et une uniformisation des pratiques d'indexation.

19. Sylvie Dalbin, E. Bermès, A. Isaac, Romain Wenz, Y. Nicolas, Tayeb Merabti, Anila Angjeli, Thomas Francart, Lise Rozat, Pierre-Yves Vandenbussche, *et al.*, "Approches documentaires : priorité aux contenus", *Documentaliste-Sciences de l'Information*, Vol. 48-4 (2011), Publisher : A.D.B.S., p. 42-59, URL : <https://www-cairn-info.proxy.chartes.psl.eu/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2011-4-page-42.htm> (visité le 02/08/2020).

20. B. nationale de France, *Protocole OAI-PMH*, BnF - Site institutionnel, URL : <https://www.bnf.fr/fr/protocole-oai-pmh> (visité le 02/09/2020).

21. *Dublin Core Metadata Initiative*, URL : <https://dublincore.org/> (visité le 02/09/2020).

22. E. Bermès, A. Isaac et G. Poupeau, "2. Convergence et interopérabilité...". Voir Annexe B : Les différents types d'interopérabilité

Cependant, ces vocabulaires contrôlés restent peu précis et sont limités à leur terminologie pour en tirer le sens : il ne comprennent pas de terminologie sémantique, qui permettrait d'améliorer plus encore la description effectuée, en pouvant se référer aux termes parents, frères ou fils. L'anneau de synonymie évoqué (subsection 1.2.2 : Contrôle de la polysémie et de l'homographie) permet la prise en compte des synonymes, mais ne donne pas de sens supplémentaire à la vedette.

Chapitre 2

Les référentiels à l'INA

Chapitre 3

L'arbre, un vocabulaire contrôlé hiérarchique

Nous l'avons évoqué (section 3.2 : Les *thesauri*, vocabulaire contrôlé hiérarchique le plus fréquent), le contexte d'un terme de vocabulaire peut lui donner un sens complémentaire ou différent. La hiérarchisation des vocabulaires permet un ajout de contexte à chaque terme, mais également un accroissement de la précision de la définition donnée à ce terme. Le vocabulaire hiérarchique contrôlé le plus fréquent est le thésaurus : la diversité de ses relations et de ses caractéristiques lui permet une adaptation à chaque vocabulaire. Cependant, la hiérarchie n'offre plus assez d'autorités pour décrire précisément les données de l'INA.

3.1 L'arbre de Porphyre : origines et influences

La définition d'un terme est une réflexion millénaire, et la recherche d'un référentiel, d'un dictionnaire pur n'est toujours pas abouti — l'intelligence artificielle nécessitant des référentiels solides, la réflexion sur la pureté du dictionnaire utilisé est constante. Umberto ECO considère que le dictionnaire « ne devrait comporter, pour la définition d'un terme, que les propriétés nécessaires et suffisantes pour distinguer ce concept d'un autre »¹. Ces propriétés nécessaires à la définition du terme ne doivent pas être une connaissance du monde, mais bien des propriétés analytiques : « Animal » est une propriété analytique de « Chien » alors que l'abolement est une connaissance.

La théorisation du dictionnaire remonte à l'Antiquité et a eu de nombreuses influences dans les systèmes classificatoires jusqu'à nos jours : les vocabulaires utilisés en institutions patrimoniales sont pour la plupart des hiérarchies de termes.

1. Umberto Eco, *De l'arbre au labyrinthe : [études historiques sur le signe et l'interprétation]*, trad. par Hélène Sauvage, 1 t., Country : FR ill., couv. ill. 23 cm. Bibliogr. p. 665-701. Index., Paris, 2010, chap.1.

3.1.1 L'arbre de Porphyre

La pensée aristotélicienne considère la définition d'un terme comme la forme substantielle, c'est à dire les attributs essentiels : l'« homme » est un « Animal rationnel mortel »². L'assemblage de ces propriétés essentielles crée une définition, mais chacune de ces propriétés peut s'appliquer à d'autres entités.

Le commentateur des *Catégories* d'Aristote au III^{ème} siècle, Porphyre, établit des arbres pour décrire le monde : celui des « Substances » a le plus de postérité en étant « un ensemble hiérarchisé et fini de genres et de substances »³, partant du *Summus genus*, la Substance, pour atteindre une espèce indivisible, définie uniquement par ses attributs analytiques appelés genres⁴. Un arbre de Porphyre est par conséquent une succession de genres divisés en espèces qui deviennent elles-mêmes des genres.

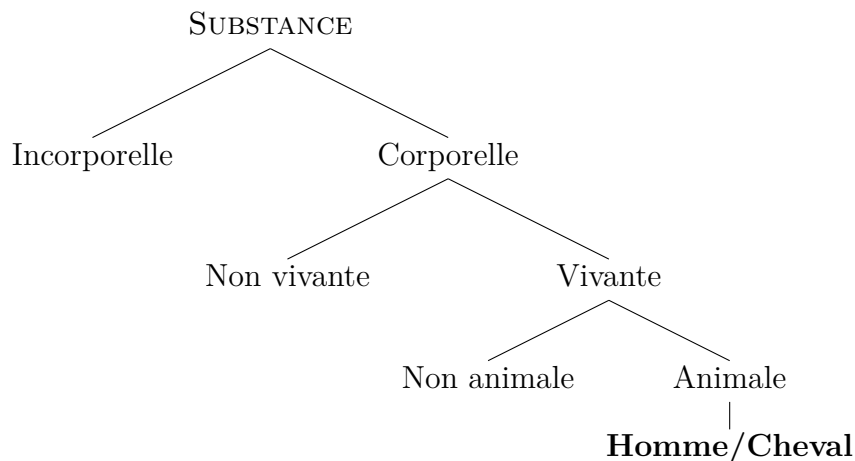


FIGURE 3.1 – Arbre porphyrien de l'homme avec les seuls attributs analytiques [d'après ECO (Umberto), *De l'arbre au labyrinthe : [études historiques sur le signe et l'interprétation]*, trad. par Hélène Sauvage, 1 t., Country : FR ill., couv. ill. 23 cm. Bibliogr. p. 665-701. Index., Paris, 2010]

L'impossibilité de la distinction entre l'homme et le cheval impose de tenir compte des différences qui ne sont pas des attributs analytiques : « La rationalité est la différence de l'homme »⁵. Ainsi, ces différences vont s'ajouter aux genres des espèces. Ces différences deviennent elles-mêmes divisibles et constitutives : elles deviennent genre. Ces différences sont essentielles pour distinguer une espèce d'une autre (voir Figure 3.2 : Arbre porphyrien prenant en compte les différences).

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

4. Voir Figure 3.1 : Arbre porphyrien de l'homme avec les seuls attributs analytiques

5. *Ibid.*

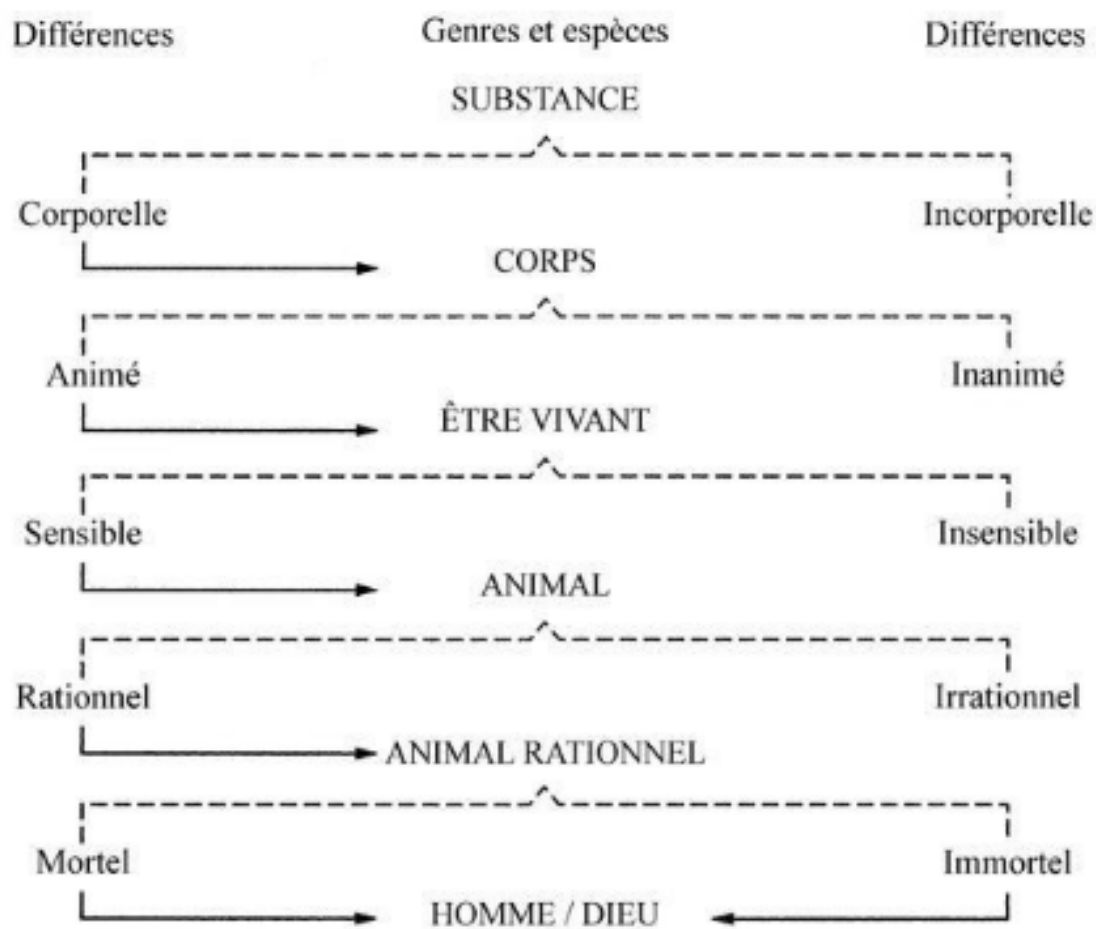


FIGURE 3.2 – Arbre porphyrien prenant en compte les différences [Source : ECO (Umberto), *De l'arbre au labyrinthe : [études historiques sur le signe et l'interprétation]*, trad. par Hélène Sauvage, 1 t., Country : FR ill., couv. ill. 23 cm. Bibliogr. p. 665-701. Index., Paris, 2010]

Cependant, si la prise en compte des différences permet de différencier l'homme du cheval, elles ne permettent pas de distinguer le cheval de l'âne par exemple. Un même genre doit donc être utilisé plusieurs fois dans l'arbre, ce qui le rend infini, et l'établissement d'un dictionnaire impossible à réaliser (voir Figure 3.3 : Infinitude de l'arbre de Porphyre).

Face à cette impossibilité de décrire le monde avec des divisions uniques dans un seul arbre, c'est à dire d'établir un dictionnaire universel, absolu et global, la seule solution paraît être la création d'un nombre d'arbres infini, composés de propriétés s'articulant selon le contexte et le domaine d'utilisation de l'arbre : d'un seul arbre insaisissable, une forêt réorganisable à l'envi et à l'infini est apparue, laissant le choix à l'utilisateur de l'arbre utilisé selon le sujet.

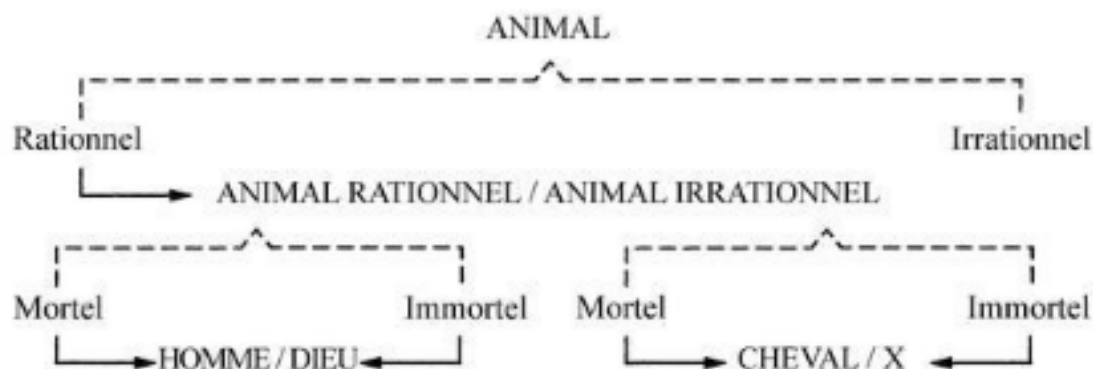


FIGURE 3.3 – Infinitude de l'arbre de Porphyre [Source : ECO (Umberto), *De l'arbre au labyrinthe : [études historiques sur le signe et l'interprétation]*, trad. par Hélène Sauvage, 1 t., Country : FR ill., couv. ill. 23 cm. Bibliogr. p. 665-701. Index., Paris, 2010]

3.1.2 L'encyclopédisme (Antiquité - Moyen-Âge) : la recherche d'un arbre global mimant le monde réel

L'utopie de saisie totale du monde se retrouve dans l'encyclopédisme, dès l'*Historia naturalis* de Pline L'ANCIEN. Sur le même principe que l'arbre porphyrien, la hiérarchie de l'index de cette encyclopédie de 37 volumes part de l'original vers le dérivé, du naturel à l'artifice : « Une encyclopédie, pour s'organiser, tente de suivre le modèle de l'arbre — qui est toujours plus ou moins consciemment celui de la subdivision binaire d'un arbre porphyrien »⁶. Cependant, l'index d'une encyclopédie se distingue des termes d'un arbre porphyrien en ce qu'il est défini dans un autre développement — un article d'encyclopédie —, alors que les termes de l'arbre de Porphyre ne peuvent pas être définis par la suite.

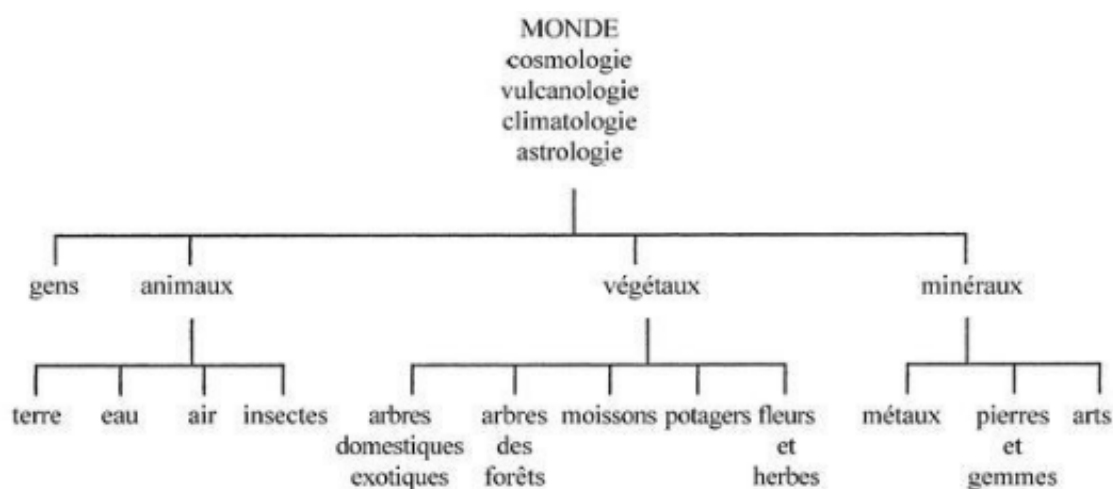


FIGURE 3.4 – Extrait de l'arborescence de l'index de Pline L'ANCIEN

Avec le passage au christianisme, l'encyclopédisme doit décrire les textes sacrés et non plus le monde. Ainsi, des éléments moralisateurs et allégoriques se retrouvent dans

6. *Ibid.* Voir Figure 3.4 : Extrait de l'arborescence de l'index de Pline L'ANCIEN

les index, devant les éléments matériels du monde⁷. À partir du XIII^{ème} siècle, les encyclopédies montrent l'ordre qui les dirige : cela conduit à *L'arbre de science* de Raymond LULLE qui crée seize arbres représentant l'Être, chacun représentant un savoir différent en se divisant en sept parties (racines, tronc, branches, rameaux, feuilles, fleurs, fruits)⁸. Contrairement à l'arbre de Porphyre qui est un arbre vide que l'on peut remplir selon le contexte, les arbres que propose Raymond LULLE sont pleins et ont pour vocation de décrire et de classer le monde, la Grande Chaîne de l'Être.

3.1.3 Influences : une diversité de référentiels hiérarchiques

La pensée aristotélicienne puis le commentaire porphyrien ont produit une tradition de hiérarchisation du monde qui s'est poursuivie pendant plus d'un millénaire, sans cesse confrontée à l'impossibilité d'une description totale de ce monde. La multiplicité des arbres est, chez Umberto ECO puis dans celle de Raymond LULLE, la conclusion de leur réflexion. L'influence de cette tradition de description est sensible jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'indexation et de la bibliothéconomie.

En effet, une diversité de référentiels est apparue, chacun étant dérivé d'un arbre. Des schémas de classification sont définissables à l'infini, emboîtant les genres, les espèces et les différences⁹. La taxonomie naît de ce modèle d'arbre : la taxonomie n'a pas pour but de dire comment repérer le concept décrit, elle permet seulement de classer en renvoyant, pour chaque nœud, vers un autre chapitre où l'on décrit ces propriétés. La taxonomie, bien qu'historiquement appliquée aux sciences de la terre, a été reprise par Melvil DEWEY dans sa classification décimale en 1876.

Définie comme un « classement hiérarchique de termes préférentiels » par Louis ROSENFELD et Peter MORVILLE¹⁰, la taxonomie ne veut pas définir, mais simplement permettre l'utilisation correcte et logique du terme par l'attribution de catégories et l'utilisation exclusive de relations hiérarchiques.

7. La tradition moralisatrice encyclopédique naît avec le *Physiologos* d'un auteur grec et s'inspire de l'œuvre de Pline L'ANCIEN, et se poursuit tout au long du Moyen-Âge avec les *Étymologies* d'Isidore DE SÉVILLE notamment.

8. *Ibid.*, chap.10.

9. « Un simple artifice classificatoire consiste à emboîter des genres, des espèces et des différences sans en expliquer le *definiendum* » in *Ibid.*, chap.1

10. L. Rosenfeld, P. Morville et J. Arango, *Information architecture for the World Wide Web...*

- 3.2 Les *thesauri*, vocabulaire contrôlé hiérarchique le plus fréquent
- 3.3 Passer du texte libre à un vocabulaire contrôlé : aligner des notes qualité et un thésaurus de noms communs

Deuxième partie

**RELIER. Vers le partage de
référentiels communs (début des
années 2000 – milieu des années
2010)**

Chapitre 4

Le web de données : une exposition commune des référentiels

Chapitre 5

Partager des structurations
similaires de jeux de données par les
classes et les propriétés : les
ontologies, grammaires communes
mais spécifiques

Chapitre 6

Relier ses données à Wikidata

Troisième partie

CENTRALISER. Le référentiel, clé
de voûte et pivot (depuis le milieu
des années 2010)

Chapitre 7

Les labyrinthes comme réseaux de données et de liens

Chapitre 8

Le Lac de données de l'INA : le référentiel au centre du modèle

Chapitre 9

Centraliser les référentiels de l'INA
dans le Lac de données : l'exemple
de l'alignement de deux référentiels
de personnes physiques

Conclusion

Annexes

Annexe A

Les index de la Renaissance, termes contrôlés et classification alphabétique (les index de l'*Alsatia Illustrata* de Jean-Daniel Schoepflin)

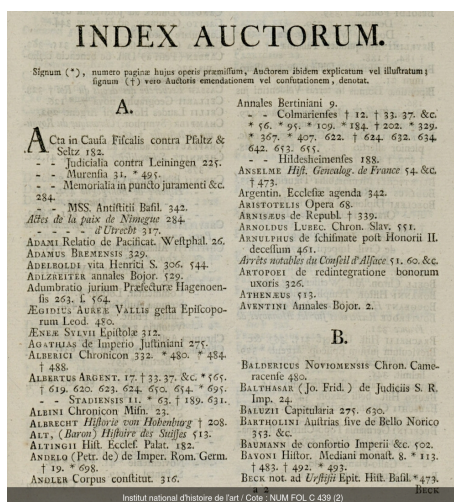


FIGURE A.1 – Index auctorum

Extraits des deux index de l'œuvre de Jean-Daniel SCHOEPFLIN [Source : <http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12532>, p.804 et 813]

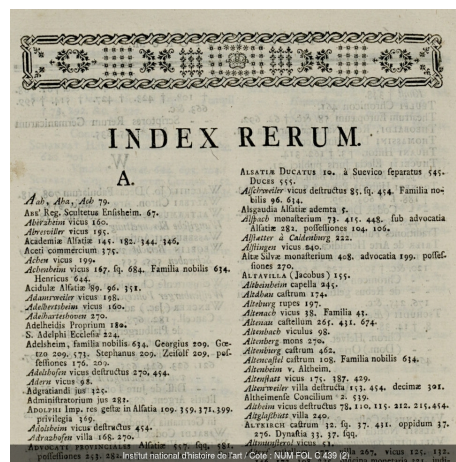


FIGURE A.2 – Index rerum

Annexe B

Les différents types d'interopérabilité

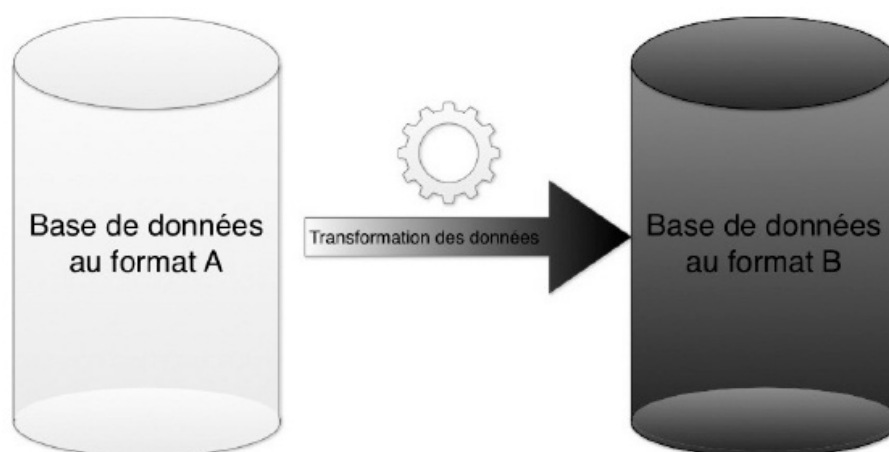


FIGURE B.1 – L’interopérabilité par conversion et copie [Source : BERMÈS (Emmanuelle), ISAAC (Antoine) et POUPEAU (Gautier), “2. Convergence et interopérabilité : vers le Web de données”, *Bibliothèques* (, 2013), ISBN : 9782765414179 Publisher : Éditions du Cercle de la Librairie, p. 29-46, URL : <https://www-cairn-info.proxy.chartes.psl.eu/le-web-semantic-en-bibliotheque--9782765414179-page-29.htm> (visité le 01/08/2020)]

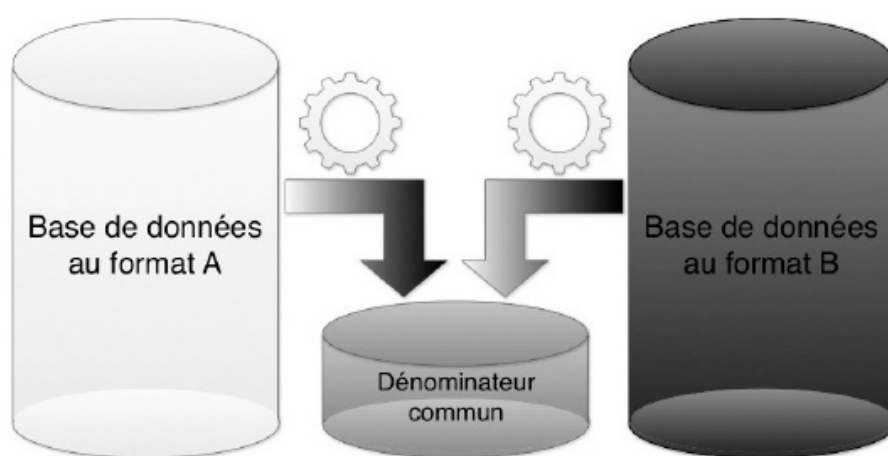


FIGURE B.2 – L’interopérabilité par le plus petit dénominateur commun [Source : BERMÈS (Emmanuelle), ISAAC (Antoine) et POUPEAU (Gautier), “2. Convergence et interopérabilité : vers le Web de données”, *Bibliothèques* (, 2013), ISBN : 9782765414179 Publisher : Éditions du Cercle de la Librairie, p. 29-46, URL : <https://www-cairn-info.proxy.chartes.psl.eu/le-web-semantic-en-bibliotheque--9782765414179-page-29.htm> (visité le 01/08/2020)]

Index des noms de référentiels

Dewey, 19

LCSH, 5

RAMEAU, 5

Table des figures

1.1	Anneau de synonymie du terme « Prisonniers » de RAMEAU	8
1.2	Anneau de synonymie du terme « Prisoners » de LCSH	8
3.1	Arbre porphyrien de l'homme avec les seuls attributs analytiques	16
3.2	Arbre porphyrien prenant en compte les différences	17
3.3	Infinitude de l'arbre de Porphyre	18
3.4	Extrait de l'arborescence de l'index de Plin L'ANCIEN	18
A.1	Index auctorum	41
A.2	Index rerum	41
B.1	L'interopérabilité par conversion et copie	43
B.2	L'interopérabilité par le plus petit dénominateur commun	44

Table des matières

Résumé	iii
Remerciements	v
Liste des abréviations	vii
Introduction	ix
I CONTRÔLER. A la recherche de clés (années 1960 – fin des années 1990)	1
1 Le référentiel comme clé	3
1.1 Du langage libre au langage contrôlé : vers l’indexation	3
1.2 Une clé entre les données : les vocabulaires contrôlés	5
1.2.1 Contrôle de la forme des vedettes	6
1.2.2 Contrôle de la polysémie et de l’homographie	6
1.2.3 Contrôle de la synonymie	7
1.3 Une clé entre les jeux de données : l’interopérabilité par les fichiers d’au- torité et les portails	7
1.3.1 La naissance des autorités par rétroconversion	9
1.3.2 Partager des vocabulaires : à la recherche de la meilleure interopé- rabilité	10
2 Les référentiels à l’INA	13
3 L’arbre, un vocabulaire contrôlé hiérarchique	15
3.1 L’arbre de Porphyre : origines et influences	15
3.1.1 L’arbre de Porphyre	16
3.1.2 L’encyclopédisme (Antiquité - Moyen-Âge) : la recherche d’un arbre global mimant le monde réel	18
3.1.3 Influences : une diversité de référentiels hiérarchiques	19
3.2 Les <i>thesauri</i> , vocabulaire contrôlé hiérarchique le plus fréquent	20

3.3	Passer du texte libre à un vocabulaire contrôlé : aligner des notes qualité et un thésaurus de noms communs	20
II	RELIER. Vers le partage de référentiels communs (début des années 2000 – milieu des années 2010)	21
4	Le web de données : une exposition commune des référentiels	23
5	Partager des structurations similaires de jeux de données par les classes et les propriétés : les ontologies, grammaires communes mais spécifiques	25
6	Relier ses données à Wikidata	27
III	CENTRALISER. Le référentiel, clé de voûte et pivot (de- puis le milieu des années 2010)	29
7	Les labyrinthes comme réseaux de données et de liens	31
8	Le Lac de données de l'INA : le référentiel au centre du modèle	33
9	Centraliser les référentiels de l'INA dans le Lac de données : l'exemple de l'alignement de deux référentiels de personnes physiques	35
	Conclusion	37
	Annexes	41
A	Les index de la Renaissance, termes contrôlés et classification alphabé- tique (les index de l' <i>Alsatia Illustrata</i> de Jean-Daniel Schoepflin)	41
B	Les différents types d'interopérabilité	43
	Index des noms de référentiels	45
	Table des figures	47
	Table des matières	49