



**SEMINAIRE SCIENTIFIQUE ZABR**

**Observation sociale des territoires fluviaux**

**MARDI 12 MARS 2019 – Lyon, IRSTEA (69)**

# **PROGRAMME**

---

# **RECUEIL DES PRESENTATIONS**

# Sommaire

<b>Avant-propos</b> .....	3	Des obstacles à la restauration physique des rivières : une histoire de cailloux, d'images et de temps Marie Lusson, UMR G-Eau.....	26
<b>Programme du séminaire</b> .....	4	Du bon usage des savoirs pour la gestion : l'approche par le pédigrée (conférence invitée) Rémi Barbier, ENGEES UMR GESTE Isabelle Charpentier, CNRS UMR Icube .....	32
<b>Supports d'interventions</b> .....	5		
Ouverture du séminaire Emeline Comby, UMR 6049 ThéMA CNRS, Université Bourgogne Franche-Comté Olivier Barreteau, UMR G-Eau.....	6	Gestion des bases de données et implications pour les SHS, Action RZA Anne Clémens, Graie Fanny Arnaud, UMR 5600 .....	37
Quand les citoyens prennent part à la gouvernance de l'eau : retours d'une expérience ambitieuse et réussie pour la révision du SAGE Drôme Sabine Girard, IRSTEA Nils Ferrand et Emeline Hassenforder, UMR G-Eau.....	10		
Représentations sociales et apprentissages : combinaisons d'approches pour appréhender les savoirs sur les services d'eau et leur vulnérabilité Sabine Girard, IRSTEA Patrice Garin, UMR G-Eau.....	15		
De l'eau à sa gestion : que nous disent les paroles habitantes sur le cycle hydrosocial de la rivière d'Ain Silvia Flaminio, UMR 5600 EVS .....	21		

---

# Avant-Propos

---

## **Contexte :**

La ZABR, réseau de laboratoires labellisé par le CNRS, aborde par différentes disciplines, les interactions entre le milieu fluvial et périfluvial rhodanien et les sociétés qui se développent sur le bassin versant. Elle est le support de programmes de recherches pluridisciplinaires destinés à apporter des éléments pour l'aide à la décision publique en matière de gestion durable des cours d'eau et de leurs bassins versants. Son activité scientifique est structurée en 4 thématiques transversales qui sont le lieu dans lequel notre collectif dépasse le champ disciplinaire de chacun pour dégager des stratégies scientifiques sur lesquelles avancer. La thématique « observation sociale des territoires fluviaux - OSTF » est l'une des 4 thématiques de la ZABR. Son activité sur la période 2018- 2022 est centrée sur 4 grandes questions :

- Quels sont les déterminants de la gouvernance de l'eau ?
- En quoi les interactions sociales permettent-elles de limiter la vulnérabilité des communautés et des individus face aux risques liés à l'eau ?
- Comment les territoires de l'eau s'articulent-ils avec d'autres logiques territoriales ?
- Quel est l'état des controverses au sein du bassin ?

Chaque année, un séminaire scientifique est organisé permettant d'avancer collectivement sur ces questions ouvertes.

## **Objectifs :**

Ce séminaire, a un triple objectif :

- Partager les résultats produits par les équipes de la ZABR autour de la gouvernance de l'eau et de ses déterminants et échanger sur leur généralisation.
- Ouvrir des fenêtres sur des travaux et projets en lien conduits dans d'autres zones ateliers ou au sein du Réseau des Zones Ateliers
- Consolider les réflexions collectives et échanger sur les projets à initier au sein de la thématique OSTF.

# Programme

**09h30 Accueil**

**10h00 Ouverture du séminaire par Emeline Comby, UMR 6049 ThéMA CNRS, Université Bourgogne Franche-Comté et Olivier Barreteau, UMR G-Eau.**

**10h15 PRESENTATION DE RESULTATS DE RECHERCHE**

**Quand les citoyens prennent part à la gouvernance de l'eau : retours d'une expérience ambitieuse et réussie pour la révision du SAGE Drôme**

Sabine Girard, *IRSTEA*

Nils Ferrand et Emeline Hassenforder, *UMR G-Eau*

**Représentations sociales et apprentissages : combinaisons d'approches pour appréhender les savoirs sur les services d'eau et leur vulnérabilité**

- Sabine Girard, *IRSTEA*

Patrice Garin, *UMR G-Eau*

**De l'eau à sa gestion : que nous disent les paroles habitantes sur le cycle hydrosocial de la rivière d'Ain**

Silvia Flaminio, *UMR 5600 EVS*

**Des obstacles à la restauration physique des rivières : une histoire de cailloux, d'images et de temps**

Marie Lussion, *UMR G-Eau*

**12h15 Déjeuner**

**14h00 CONFERENCE INVITEE**

**Comment ouvrir la boîte noire de la modélisation hydrologique ? Une approche par le « pédigrée » appliquée au bassin-versant du Mutterbach (Moselle)**

Rémi Barbier, *ENGEEES UMR GESTE, ZA EU Strasbourg*

**14h45 INFORMATIONS SUR LE RESEAU DES ZONES ATELIERS (RZA)**

**Gestion des bases de données et implications pour les SHS**

Anne Clémens, *GRAIE*

Fanny Arnaud, *UMR 5600*

**Expérimentations socio-écologiques**

Olivier Barreteau, *UMR G-Eau*

**15h45 DISCUSSIONS – FUTURES PROPOSITIONS COMMUNES**

**16h30 SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES**

**17h00 Fin du séminaire**

---

# **SUPPORTS D'INTERVENTIONS**

---

## **La thématique Observation Sociale des Territoires Fluviaux**

---

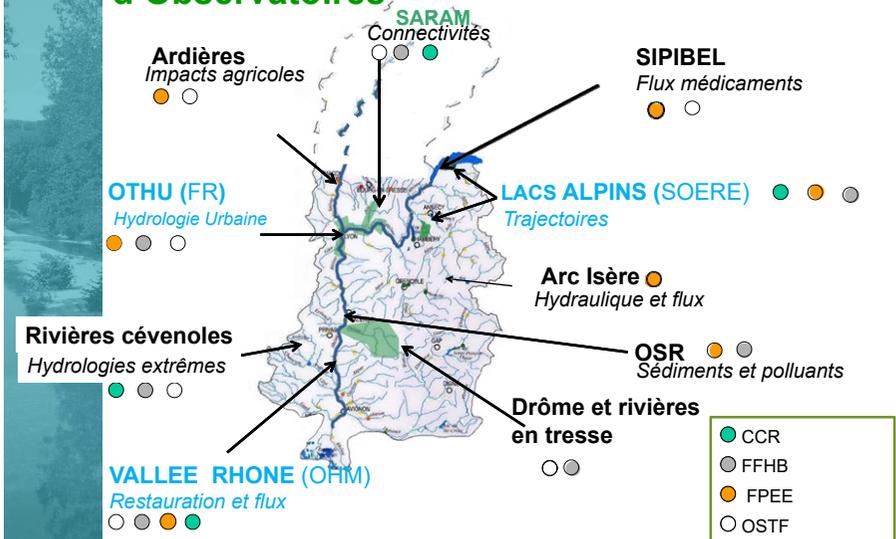
Emeline Comby, UMR 6049 ThéMA CNRS Université Bourgogne Franche Comté  
Olivier Barreteau, UMR G-Eau

## Observation sociale des Territoires Fluviaux (OSTF)

Responsables 2018-... : O. Barreteau et E. Comby

SEMINAIRE OSTF DU 12 MARS 2019

## Une activité scientifique autour de sites et d'Observatoires



SEMINAIRE OSTF DU 12 MARS 2019

## Le thème Observation Sociale des Territoires Fluviaux en personnes

- Environ 40 participants mobilisés
- Grande diversité
  - Discipline
    - Sciences politiques, économie, géographie, sociologie, histoire, droit, anthropologie
  - Types de travaux
    - Actions courtes, thèses, projets collaboratifs pluriannuels
  - Unités de recherche, Organismes de recherche
    - LPED, Espaces, EVS, G-EAU, ISE Genève, DTM, IDE, CHROME
    - De Montpellier à Genève, via Nîmes, Aix-Marseille, Avignon, Lyon, Grenoble
- De nombreuses collaborations avec acteurs de terrain
  - Agence, AFB, Métropole, CPIE Arles, EDF...
  - Et des financements: ANR, EU, Labex IMU...

SEMINAIRE OSTF DU 12 MARS 2019

## Les questions en cours ou en projet

- Q1. Quels sont les **déterminants de la gouvernance** de l'eau ?
- Q2. En quoi les **interactions sociales** permettent-elles de limiter la **vulnérabilité** des communautés et des individus face aux risques liés à l'eau ?
- Q3. Comment les **territoires de l'eau** s'articulent-ils avec d'autres logiques d'organisation territoriale ?
- Q4. Quel est l'état des **controverses** au sein du bassin versant du Rhône ?

SEMINAIRE OSTF DU 12 MARS 2019

## Question 1. Déterminants de la gouvernance

- (H1) l'événement de crise révèle et/ou produit des changements dans la gestion de l'eau
- (H2) la participation à la gestion de l'eau nécessite une adaptation et une hybridation des collectifs impliqués dans les décisions
- (H3) la forme du réseau hydrique et des bassins peut influencer le type de gouvernance de l'eau

## Question 2. Interactions soc. et vulnérabilités

- (H1) les territoires qui font face à de très fortes vulnérabilités se coordonnent moins facilement avec d'autres territoires (vulnérabilité comme frein pour la solidarité)
- (H2) la vulnérabilité est porteuse de marginalisation pour des individus, des groupes sociaux et/ou des territoires
- (H3) les systèmes d'alerte « classique » entrent en concurrence avec de « nouveaux » systèmes d'alerte (réseaux sociaux).

## Question 3. Territoires de l'eau et organisation territoriale

- (H1) L'enchevêtrement de niveaux d'organisation et de découpages territoriaux met en difficulté la gestion globale de l'eau
- (H2) les politiques de gestion de l'eau sont de plus en plus pensées comme des politiques de développement territorial

## Question 4. Controverses

- (H1) les controverses s'appuient sur des perceptions et compréhensions différentes de l'état du système et des besoins
- (H2) les controverses et les représentations sont en évolution du fait de mises à l'épreuve par les faits, les changements démographiques et la qualité des relations sociales
- (H3) l'existence d'un minimum de controverses accroît la résilience d'un territoire hydrologique, permettant d'explorer de nouvelles solutions

## Objectifs de la journée

- Partager autour de travaux achevés ou en cours
- Faire émerger de nouveaux projets en partenariat entre les équipes
- Consolider ce qui se fait sur le thème de la gouvernance

## Organisation de la journée

- Matinée sur des travaux en cours ou achevés de l'OSTF
- Après-midi sur l'OSTF et le RZA

## **Quand les citoyens prennent part à la gouvernance de l'eau : retours d'une expérience ambitieuse et réussie pour la révision du SAGE Drôme**

---

Sabine Girard, IRSTEA  
Nils Ferrand, UMR G-Eau  
Emeline Hassenforder, UMR G-Eau

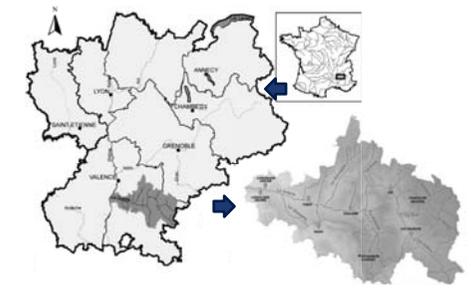


## Quand les citoyens prennent part à la gouvernance de l'eau : Retours d'expérience sur la révision du SAGE Drôme

Sabine Girard, Emeline Hassenforder & Nils Ferrand



## Le bassin versant de la Drôme HISTORIQUE & LOCALISATION



## Plan

### Introduction

- Le projet SPARE
- Cadre méthodologique
- Le suivi-évaluation de la démarche participative

### Le processus participatif Drôme et ses impacts

- L'organisation des acteurs
- Le déroulé du processus participatif
- La participation
- Les productions du processus participatif
- Les impacts



Séminaire ZABR OSTF Villeurbanne 12 mars 19



### Conclusion & perspectives



## Le projet SPARE

UN PROJET EUROPEEN DE RECHERCHE -ACTION

Le projet SPARE vise à améliorer la gestion et la planification stratégique de gestion de l'eau et des rivières alpines

- En prenant en compte les multiples **services** rendus par les rivières ;
- En impliquant davantage les **citoyens** à ces processus de gestion et planification

<p>DROME – FRANCE 1670 km2 (SMRD)</p>	<p>INN – SUISSE 1945 km2 (Fondation)</p>	<p>SOČA - SLOVENIE 2320 km2 (Fondation)</p>
<p>DORA BALTEA - ITALIE 3260 km2 (Institut technique)</p>	<p>STEYR – AUTRICHE 1029 km2 (Gouvernement Local)</p>	<p>FUNDACIJA ZA SOČO SOČA RIVER FOUNDATION</p>



# Le cadre méthodologique

UN PROCESSUS PARTICIPATIF COMPLET POUR LA PLANIFICATION DE LA GESTION DE L'EAU

## 7 ÉTAPES DE LA DÉCISION

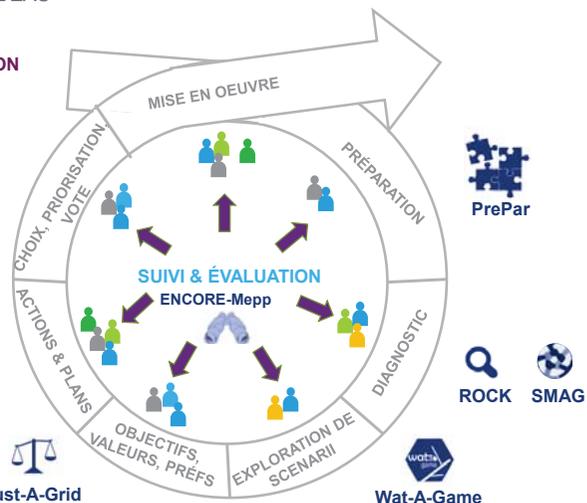
CoOPLAaGE

<http://cooplaage.watagame.info>

irstea

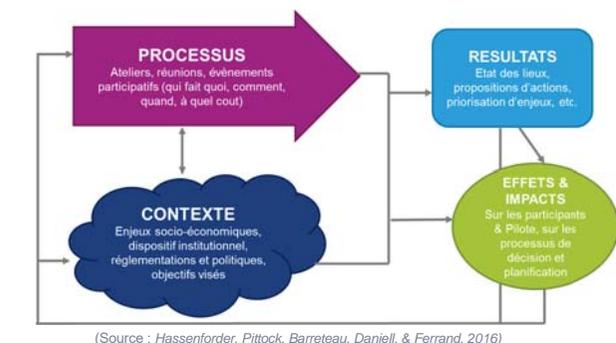
CooPlan

Just-A-Grid



# Suivre & évaluer la démarche participative

PRINCIPES & METHODE



(Source : Hassenforder, Pittock, Barreteau, Daniell, & Ferrand, 2016)

DANS LA DRÔME:

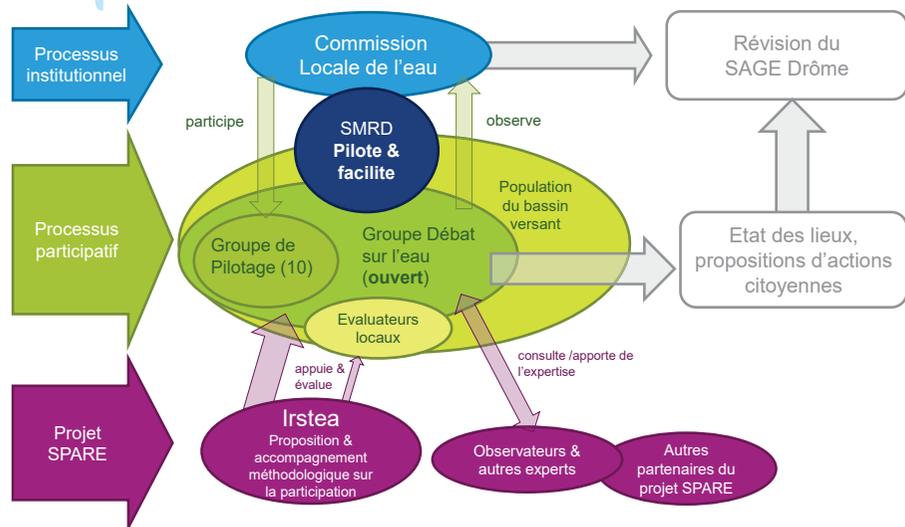
- Suivi des participants
- Suivi des événements
- Observations
- Questionnaires en fin de séances
- Questionnaire initial et final
- Entretiens semi-directifs des organisateurs & participants

2 ateliers participatifs pour concevoir et échanger sur la méthode et ses résultats



# Organisation des acteurs

LE SCHEMA DANS LA DRÔME



# Le déroulé du processus participatif

DANS LA DRÔME

>> L'objectif visé est de faire émerger des propositions des citoyens en amont de la révision du SAGE





## Enseignements & défis

### DROME ET AUTRES CAS ETUDIES

- Rôle clef du **cadre institutionnel**, du calendrier et d'articulation avec le processus participatif
- Importance de l'**appui politique**
- **Défi du traitement des données collectées** et de la communication des résultats > à large échelle?
- **Méthodes participatives remobilisées** dans les commissions thématiques + la concertation préalable de la révision du SAGE



Séminaire  
ZABR OSTF  
Villeurbanne  
12 mars 19



## PERSPECTIVES DE RECHERCHE

### DROME ET AUTRES CAS ETUDIES

#### Drôme:

- Suivi des impacts à long-terme (représentations, engagements...)
- Comparaison avec les résultats de la participation « institutionnelle » de révision du SAGE
- Pérennisation des collectifs citoyens impliqués dans les décisions
- Représentativité vs. légitimité des collectifs impliqués dans les décisions



#### Transversal:

- Intégration entre le suivi-évaluation et l'ingénierie de la participation
- Transfert de second ordre: savoir faire faire participer: posture et autonomisation
- Culture de la participation et de l'évaluation au sein des institutions
- Apprentissages cognitifs et relationnels des participants
- ...

[Sabine.girard@irstea.fr](mailto:Sabine.girard@irstea.fr)  
[Emeline.hassenforder@irstea.fr](mailto:Emeline.hassenforder@irstea.fr)  
[Nils.ferrand@irstea.fr](mailto:Nils.ferrand@irstea.fr)

<http://www.alpine-space.eu/projects/spare/fr/accueil>

Séminaire  
ZABR OSTF  
Villeurbanne  
12 mars 19



## **Représentations sociales et apprentissages : combinaisons d'approches pour appréhender les savoirs sur les services d'eau et leur vulnérabilité**

---

Sabine Girard, IRSTEA  
Patrice Garin, UMR G-Eau



## Représentations sociales & apprentissages

Combinaisons d'approches pour appréhender les savoirs sur les services d'eau et leur vulnérabilité

Patrice Garin, Sabine Girard,  
Anaé Degache, Cédric Gouton,  
Anne Honegger, Marion Pellen

ZABR OSTF 12 mars 2019



## Le projet « Apprendre la rareté de l'eau sur un territoire, pour aujourd'hui et demain »

PROBLEMATIQUE & OBJECTIFS

Comment qualifier les effets d'un dispositif participatif sur les représentations sociales de l'eau de tous les jours des participants ?

>> définir un **protocole de mesure des transformations des représentations** (composantes territoriales, sociales et individuelles), qui puisse servir lors de l'évaluation des dispositifs participatifs

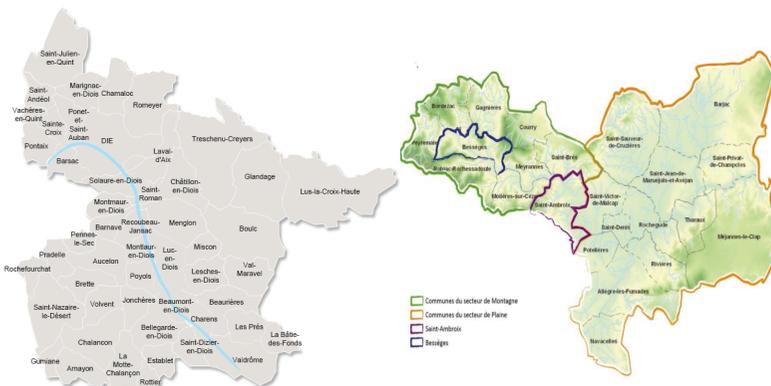
>> répondre aux questions :

- L'eau, l'eau potable et sa rareté (présente ou projetée avec le CC) sont ils objets de représentations partagées ?
- Quelles évolutions des savoirs, représentations mentales, pratiques, perceptions, normes et enjeux après le dispositif participatif ? Quelles différences selon les publics : élus/habitants ?



## Les cas d'étude

Amont de BV – zone périurbaine - pénurie (ZRE, PGRE) - régie municipale – vétusté des réseaux - transfert (loi NOTRe)



3 communes de la CC du Diois

5 communes de la CC de la Cèze

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Le dispositif de recherche

### Des entretiens individuels « initiaux »

- Qualifier les représentations sociales, les connaissances, les pratiques sur le circuit de l'eau potable, la gestion du service local, la tarification, la rareté de l'eau

### Une série de 3 ateliers pour stimuler les interactions sociales

- Atelier 1 : focus group besoin d'informations & jeu sérieux : quel juste prix de l'eau potable ?
- Atelier 2 : échanges avec experts et entre participants
- Atelier 3 : jeux sérieux (Diois) ; rédaction de supports d'information grand public (Cèze)

### Des entretiens individuels « finaux »

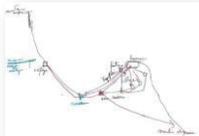
- Qualifier les évolutions des représentations /connaissances / (pratiques) et/ou retour réflexif sur les apprentissages



# Le matériel empirique



« Le changement climatique, c'est ce qui nous a marqué le plus »



Associations libres de mots

Discours-entretiens semi-directifs

Cartes mentales dessinées

Observation de séance

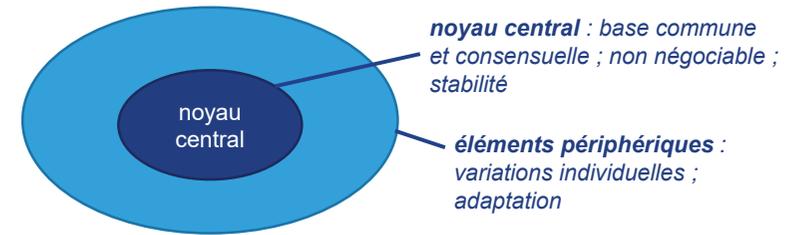
Questionnaire d'auto-évaluation

# Démarche méthodologique

LES CONCEPTS MOBILISES

## Approche structurale des représentations (Abric)

- **Fonctions** des RS : orienter les perceptions, guider les pratiques, justifier des prises de position, selon des normes partagées
- **Noyau central** et éléments périphériques
- Eléments **normatifs** et **fonctionnels**
- Transformation par recombinaison des éléments : **objectivation** et **ancrage**
- La notion de **distance à l'objet**



# Démarche méthodologique

LES OUTILS D'ANALYSE DES REPRESENTATIONS

## Les représentations initiales : l'association libre de mots ASL

- **Consigne** : Pouvez vous me dire 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis « EAU » puis « EAU POTABLE » puis « EAU RARE » (avec précision de valeurs -3/+3 sur la Cèze)
- **Analyse** : (Abric, 2001 ; Montginoul et Vestier 2016)

	Indice de rareté	Indice de diversité
<b>Mode de calcul</b>	(Nombre d'évocation énoncée une seule fois) / (nombre total de réponses obtenues)	(Nombre de réponses différentes entre elles) / (nombre total de réponses obtenues)

ZABR OSTF

	Fréquence d'apparition des évocations*	Importance donnée à l'évocation*	
		Grande (rang<2)	Faible (rang>=2)
	Forte (>=10%)	Noyau : zone de centralité quantitative et qualitative	Première périphérie
	Faible (<10%)	Eléments périphériques contrastés	Seconde périphérie

# Démarche méthodologique

LES OUTILS D'ANALYSE DES REPRESENTATIONS

## Les représentations initiales : les entretiens semi-directifs

- **Guide d'entretien** :
  - 1.connaissance petit cycle de l'eau
  - 2.savoir sur le fonctionnement des réseaux
  - 3.connaissance du prix et facture d'eau ;
  - 4.perception de la rareté de l'eau, expériences vécues, solutions
- **Analyse thématique**



## Démarche méthodologique

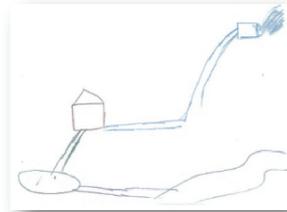
### LES OUTILS D'ANALYSE DES REPRESENTATIONS

#### Les représentations initiales : les cartes mentales dessinées

- **Consigne** : *Pouvez vous dessiner d'où vient l'eau pour arriver jusque chez vous et où elle va ensuite ?*

>>1 feuille blanche A4 et 12 feutres de couleurs

- **Analyse thématique** (Lynch, Avry, ...) :
  - Forme et logique de représentations
  - Connaissance de l'eau potable (degré, détail, type, ...)
  - Références à des expériences, pratiques (de quels ordre?)
  - Caractère territorialisés ou générique



**dessin + récit + observation**

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Démarche méthodologique

### LES OUTILS D'ANALYSE DES REPRESENTATIONS

#### La transformation des représentations

- **Collecte** :

- Entretiens avant / après : **répétition** des mêmes consignes avant et après les ateliers participatifs (L.Sauvé et L.Machabée, 2000).
- **Questionnaire** d'autoévaluation « à chaud »
- **Observation** des dispositifs d'apprentissage : jeu sérieux / fabrication de supports d'information (Seguin, 2016)

- **Analyse** : catégorisation des évolutions :

- de structure (noyau/ périphérie)
- des types de savoirs (Nez, 2011)



ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Démarche méthodologique

### LE PANEL DE PARTICIPANTS & LE JEU DE DONNEES

#### Les participants

- 22 dans Diois : 11 habitants et 11 élus
- 19 dans la Cèze : 13 habitants et 7 élus
- Typologie associant proximité cognitive (Abric) et type de savoir (Nez)

**Distance à l'objet = niveau de pratique + connaissance + implication dans le groupe (Abric,2001)**

>>> les «proches» : / les «éloignés» / les «intermédiaires»:

#### Jeux de données

- 38 jeux d'Associations Libres de mots initiaux et 27 finaux (3 consignes)
- 38 cartes mentales dessinées initiales et 17 finales
- 41 entretiens initiaux et 28 entretiens finaux

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Principaux résultats empiriques

#### Représentations sociales initiales

- **déconnexion** « petit cycle / grand cycle » => un service d'eau perçu comme peu vulnérable à la pénurie (y compris par les élus)
- Effet « **proximité** » à la gestion technique de l'eau potable sur les types de savoirs
- **l'attachement** à la gestion communale minimise ses imperfections et accentue les peurs du transfert
- **Pratiques** d'usages économes revendiquées / méconnaissance de sa consommation / Principes de tarification diversement maîtrisés, sujet peu discuté

santé consommation JeNeSaisPas  
besoin traitement accessibilité  
rivière source bouteille réseau

économie  
traitement gestion

ZABR OSTF  
12 mars 2019





## Discussion sur la méthode

### SUR LES OUTILS DE REVELATION DES REPRESENTATIONS

#### Les entretiens semi-directifs & autoévaluation

«l'eau d'ici, pour moi elle a une valeur, je dirais, presque sentimentale »

- Peu original, «lourd» mais pourtant encore indispensables
  - Respects consignes ALM et CM + bonne compréhension
  - Recueil d'information : caractéristiques socio logiques + pratiques concrètes / points de vue
  - Valoriser la capacité réflexive ;
- Adaptations méthodologiques pour allègement :
  - Enquête exploratoire pour cibler les hypothèses
  - Limiter les questions ouvertes / favoriser celles fermées

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Discussion sur la méthode

### SUR LA COMPLEMENTARITE DES OUTILS

#### Une complémentarité de méthodes confirmée sur des effectifs restreints ....

- Identifier / caractériser la **structure** des représentations (noyau/ périphérie), leurs dynamiques et diversité selon des sous-groupes
- Explorer sous **différentes facettes** (ALM : normatif ; CM : fonctionnel + focus spatial-territorial)
- adaptées à des **effectifs restreints** (<20) ; dispositif d'évaluation lourd, privilégiant le qualitatif ; et un passage compliqué à de grands effectifs pour des évaluations plus quantitatives
- **Supports** d'animation et potentiel d'apprentissage de certains outils

#### Piste de recherches ouvertes (structure des représentations)

- Corrélation stabilité de représentation / proximité à l'objet ?
- Corrélation Proximité à l'objet et nature fonctionnelle des éléments du noyau ?
- Corrélation distance à l'objet et ancrage territoriale de la représentation

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Discussion sur la méthode

### LIMITES DE LA DEMARCHE

#### Focus sur les apprentissages cognitifs

- Quid de l'évaluation des **autres effets** attendus de la participation ?

#### Assemblage de méthode adapté pour un public restreint

- ALM : possible large panel et adm. distance mais CM non

#### Mesures immédiates mais quid à long terme ?

- Des connaissances et intérêts qui s'estompent s'ils ne sont pas réinvestis (régulièrement)

#### Des changements de représentations qui tardent à se traduire en pratiques

- Que ce soit des pratiques individuelles de consommation ou de gestion
- Condition nécessaire mais pas suffisante
- Enjeu de recherche sur les motivations de changement et la routinisation des comportements

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## Conclusion - perspectives

Sur l'évaluation des effets de la participation ?

#### Dispositif de mesure des effets de la participation centré sur les apprentissages cognitifs

- par l'analyse des transformations de **représentations** sociales **avant et après** un dispositif participatif (conçu pour accélérer les échanges)
- En associant 4 **techniques** : méthode associative, carte mentale, entretien et autoévaluation + observation
- Par une analyse **structurale** des représentations : noyau / périphérie ; dimensions fonctionnelle et normatives

#### Du point de vue empirique

- Discrimination des savoirs selon niveau de proximité au service AEP
- Rareté de l'eau faiblement envisagée ; dissociation des représentations du petit et grand cycle de l'eau et mise à distance de la menace >> frein à l'engagement
- Enjeu recherche sur les déterminants du passage de l'intention à la réalisation d'un comportement

ZABR OSTF  
12 mars 2019



## **De l'eau à sa gestion : que nous disent les paroles habitantes sur le cycle hydro social de la rivière d'Ain**

---

Silvia Flaminio, UMR 5600 EVS



Séminaire scientifique Zabr  
Observation sociale des territoires fluviaux  
Mardi 12 mars 2019, Villeurbanne

## De l'eau à sa gestion : que nous disent les paroles habitantes sur le cycle hydrosocial de la rivière d'Ain ?

Silvia Flaminio

ENS de Lyon (Université de Lyon), UMR 5600

Projet « Habiter la rivière d'Ain » : Yves-François Le Lay (responsable du projet), Anne-Lise Boyer, Emeline Comby, Marylise Cottet, Stéphane Frioux, Igor Moullier, Ludivine Ottini



## 1. Introduction : les objectifs du projet « Habiter la rivière d'Ain » (Le Lay et al., 2011) et le cadre conceptuel de la présentation

- Habitants et habiter
  - S'intéresser au « local » (Blanc et Bonin, 2008)
- Usages, savoirs et représentations
  - Les récits des habitants pour appréhender les barrages et le cycle hydrosocial

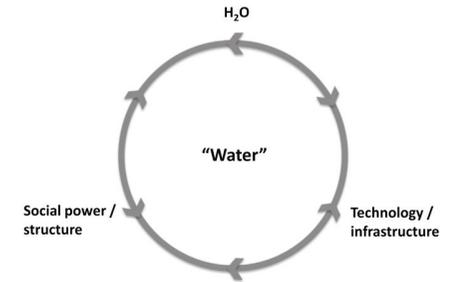
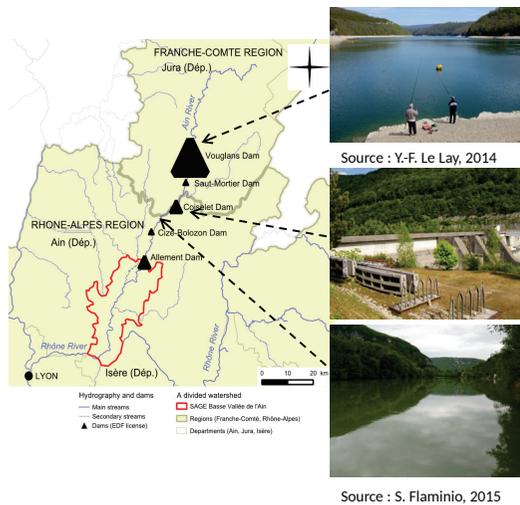


Fig. 4. The hydrosocial cycle (see Section 4.4 for explanation).  
Source : Linton et Budds (2014)

→ La promotion une gestion plus juste socialement et écologiquement (Budds, 2009)

## 1. Introduction : le contexte scientifique et gestionnaire d'une rivière morcelée

- Le développement d'une « continuité gestionnaire » (Le Lay et al., 2013)
  - Promotion de l'échelon du corridor voire du bassin versant ;
  - Gouvernance – processus et institutions qui participent à la gestion politique d'une société en lien avec l'eau (Le Galès in Lévy et Lussault, 2013) et partenariats.
- La critique des paradigmes de gestion (Molle, 2009)
  - Les contradictions de la Gire (Allan, 2003)



## 1. Introduction : le cycle hydrosocial avant les barrages

Inspiré de : Linton et Budds (2014)

« crues fréquentes et dévastatrices » (Dalmaz, 2005)

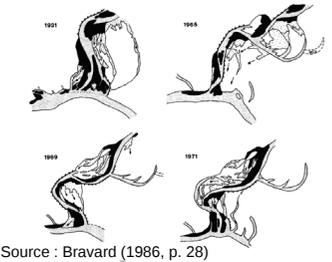
Relations de pouvoir / structure sociale

« peuple de l'eau » (Dalmaz, 2005)



Source : Le Progrès de Lyon, photo P. Dalmaz

H<sub>2</sub>O



Source : Bravard (1986, p. 28)

Technologie / infrastructure



Source : La basse rivière d'Ain en 1787. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, MS-6437 (113).

# 1. Introduction : la transformation du cycle hydrosocial par les barrages

Inspiré de : Linton et Budds (2014)



Source : Nicolas Germain

Relations  
de pouvoir /  
structure

H<sub>2</sub>O



Source : Fanny Arnaud

Technologie /  
infrastructure



Source : Facebook, AAPPMA PLA, 28 juillet 2018



Source : Géoportail

## 2. Matériaux et méthodes pour recueillir les paroles habitantes

### 2. Matériaux et méthodes pour recueillir les paroles habitantes : des entretiens semi-directifs...

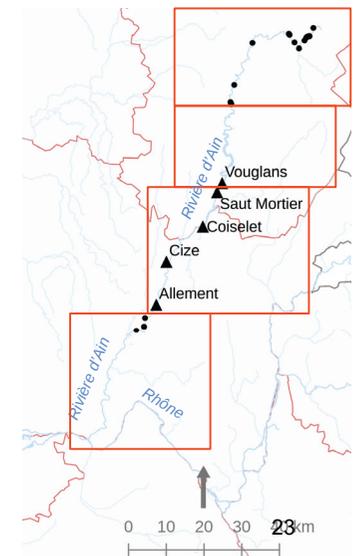
- Les usages et pratiques de la rivière
  - Fréquentation du cours d'eau et activités
- Les paysages de la rivière
  - Eau ? Végétation ?...
  - Anthropisation ?
- Les représentations des barrages
  - Connaissance des barrages
  - Barrages et activités liées aux cours d'eau
  - Barrages et qualité écologique
  - Exploitation des barrages



Source : La rivière d'Ain autour de 1950, photographie transmises par une personne enquêtée

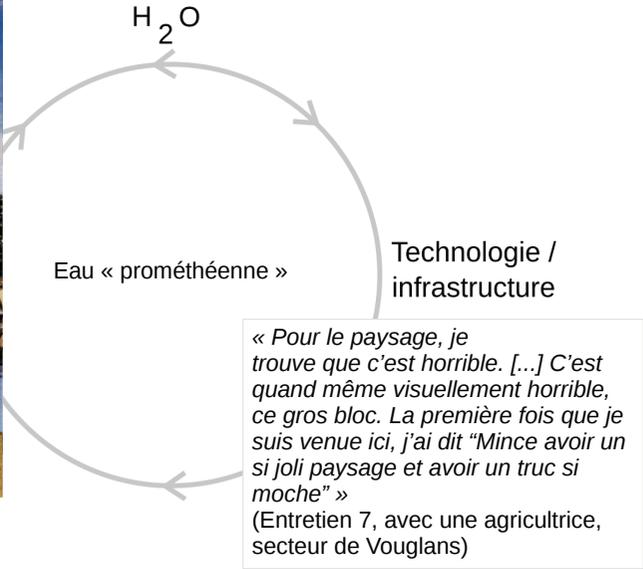
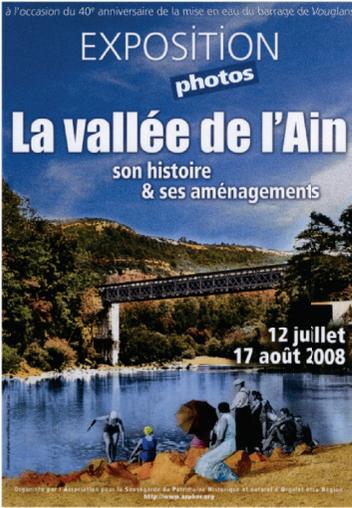
### 2. Matériaux et méthodes pour recueillir les paroles habitantes : ... adressés à différentes catégories d'habitants

- 60 entretiens
  - 4 groupes d'acteurs :
    - Riverains ;
    - Professionnels des loisirs ou du tourisme ;
    - Agriculteurs ;
    - Pêcheurs.
  - 4 secteurs du cours d'eau :
    - Amont ;
    - Lac de Vouglans ;
    - Du barrage de Vouglans au barrage d'Allement ;
    - L'aval (jusqu'au Rhône).

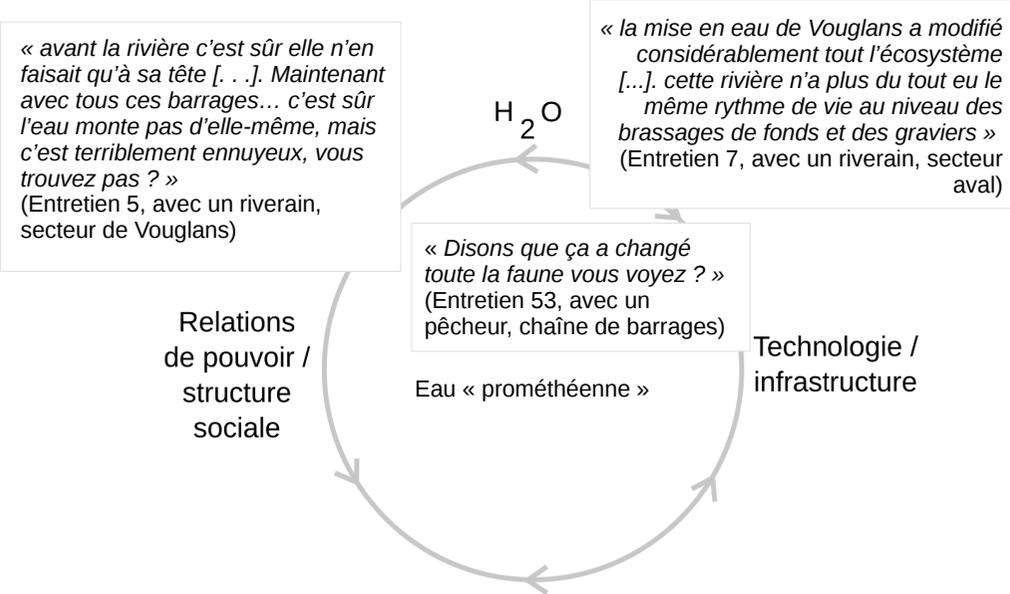




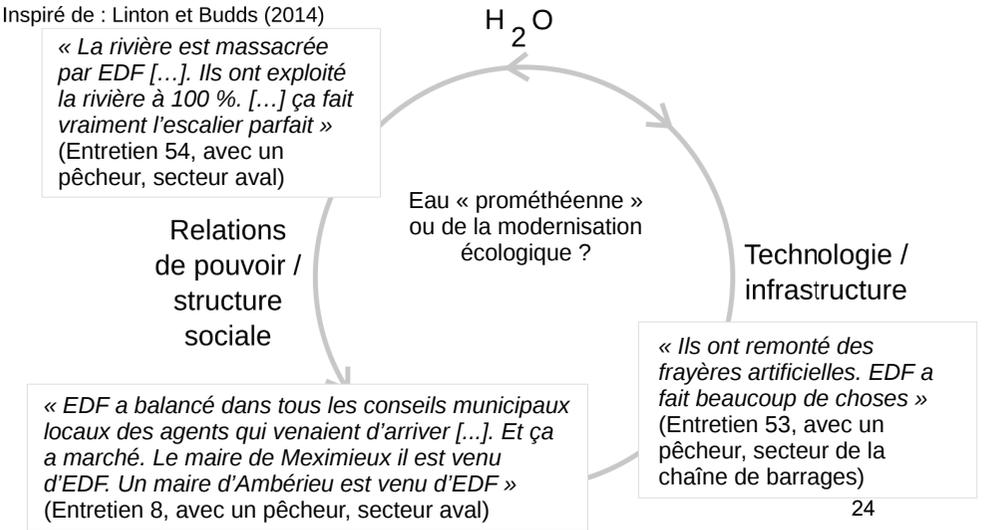
### 3. Quelques résultats : les infrastructures



### 3. Quelques résultats : l'H2O et le milieu

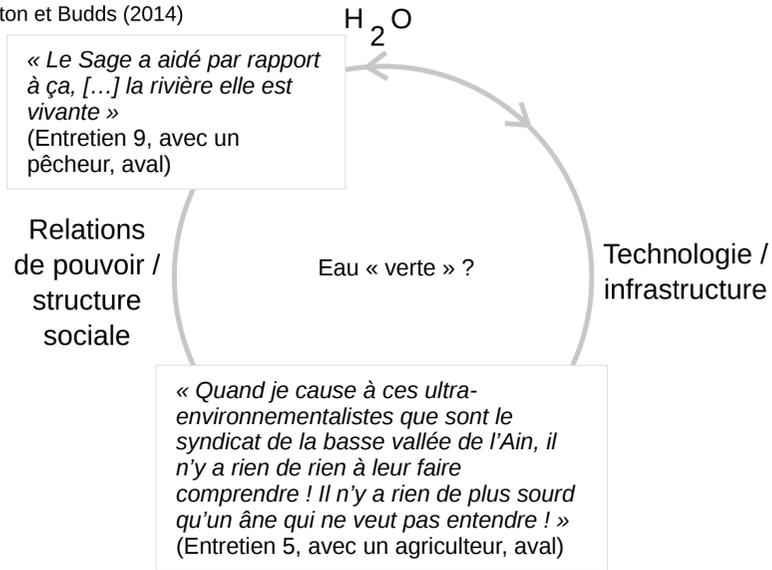


### 3. Quelques résultats : l'« hydrocratie EDF »

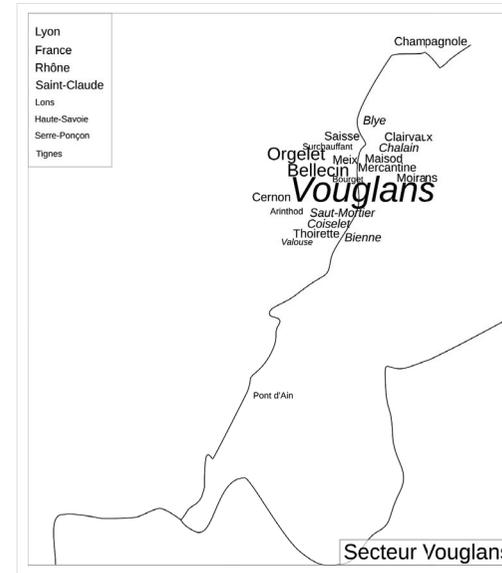


### 3. Quelques résultats : des structures de gestion encore peu connues

Inspiré de : Linton et Budds (2014)



### 3. Quelques résultats : un morcellement perçu et vécu

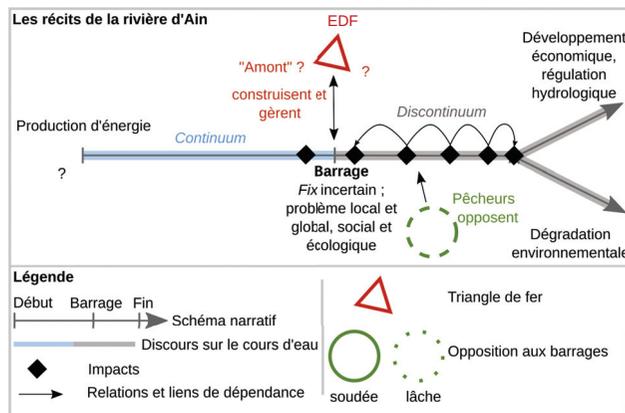


« Avant, la rivière coulait et elle était ouverte à tout le monde »

(Entretien 37, avec une actrice du tourisme, chaîne de barrages)

### Conclusions

#### • Des récits contrastés



- Un cycle hydrosocial techniciste et prométhéen contesté
- Une diversité de traductions spatiales
- Des discontinuités plurielles



Séminaire scientifique Zabr  
Observation sociale des territoires fluviaux  
Mardi 12 mars 2019, Villeurbanne



Merci !

[silvia.flaminio@ens-lyon.fr](mailto:silvia.flaminio@ens-lyon.fr)



## **Des obstacles à la restauration physique des rivières : une histoire de cailloux, d'images et de temps**

---

Marie Lusson, UMR G-Eau

# DES OBSTACLES À LA RESTAURATION PHYSIQUE DES RIVIÈRES

UNE HISTOIRE DE CAILLOUX, D'IMAGES ET DE TEMPS

MARIE LUSSON

ZABR - 12.03.19

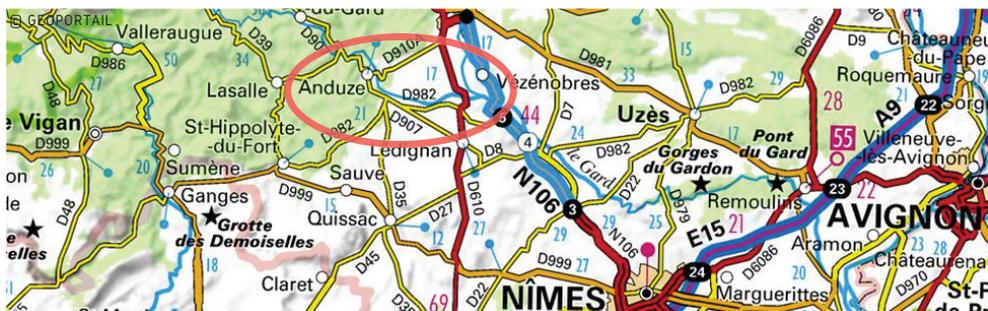


## INTRODUCTION

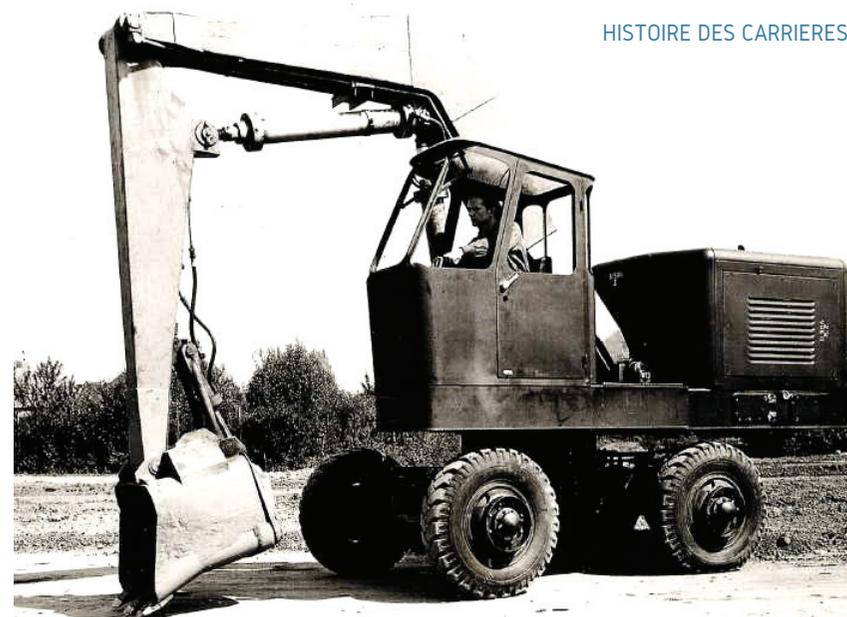
COMMENT SE FABRIQUE UN PROJET DE RESTAURATION PHYSIQUE D'UNE RIVIÈRE ?

QUELS ELEMENTS SONT PRIS OU À PRENDRE EN COMPTE ?

QUELS PEUVENT ÊTRE LES OBSTACLES À LA MISE EN PLACE DE CES PROJETS ?



### PARTIE I : S'ANCRER AU GARDON D'ANDUZE



### HISTOIRE DES CARRIERES

# 31 MORTS - Des milliers de sinistrés

## Le retrait des eaux, aussi brutal que la crue a fait apparaître l'ampleur du désastre



© Images de particuliers - crue de 1958



EN 30 ANS, 4 MILLIONS DE M3 SONT EXTRAITS  
 LES PHOTOS AERIENNES 1945 / 2016  
 RENDENT VISIBLE L'IMPACT MORPHOLOGIQUE



© géoportail

© Lamiot - larve d'éphémère (bio-indicatrice)



© EPTB Gardons

### CONSEQUENCES DES EXTRACTIONS

- réchauffement de l'eau
- disparition d'habitats
- mutation de la faune et de la flore
- diminution de l'épuration
- déconnexion de la ripisylve

## PARTIE II : UNE RIVIERE, DES HOMMES

\* Inondations

« La première chose que j'ai faite, comme maire, c'était de faire circuler l'eau pour qu'elle ne monte pas, j'ai fait les rives propres pour pas de branches. On avait tracé des bornes rectilignes pour faire un chenal, que l'eau soit droite et que ça dégage vite.»

Ancien maire de Cardet



© Pont de Russans - 2002



© Marius Thom - Site de Carnoules

\* Ancien territoire minier

Métalloïdes dans les sédiments :  
arsenic, plomb, mercure, thallium, zinc, cadmium, antimoine

\* Coût financier

"Quelle est l'opportunité de mettre un gros paquet de pognon pour restaurer un milieu banal ? Est-ce que tu priorises ça ? Faut voir, peut-être sur l'Orge, à côté de Charles de Gaulle Aéroport, ils ont trop de pognon, ils peuvent faire les plus belles rivières du monde ! Mais ici, moi j'ai un trou de 700 000 euros pour l'année prochaine !"

Un salarié de l'EPTB Gardons



© Bertrand Breilh - Restauration du Drac - 2014

\* Incompréhension des projets

- contradiction des politiques de l'eau -

« En 1995, j'étais dans un syndicat de petit cours d'eau, affluent du Gardon. Lors d'une de mes premières réunion avec la DDTM, y'avait des seuils dans l'eau pour lesquels on avait encore les emprunts qui courraient. On visite l'état des lieux et la fille de la DDT nous dit : il ne faut pas faire ça, il faut tout enlever. Elle commence à critiquer vertement tout ce qui était fait. Avec moi, y'avait un vieux, il était président du syndicat et avait participé à tous ces emprunts, il a rien compris. Je lui ai fait remarquer à la personne : vous êtes en train de nous dire que ce que vous nous avez demandé de faire y'a quelques années ça va pas du tout. Sauf que là, localement, on a encore des emprunts donc... à un moment donné, y'a une acceptabilité limite. »

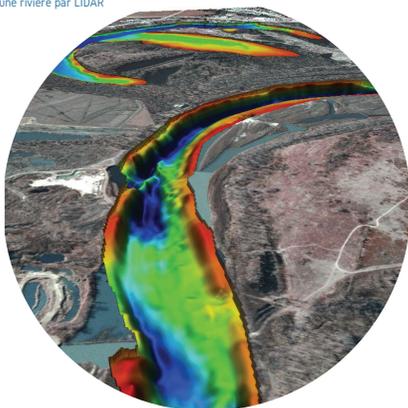
Elue du Gard et membre de la CLE du Gardon

*Ils pompaient... ils pompaient.*



Fouzel

Suivi de la morphologie  
d'une rivière par LIDAR

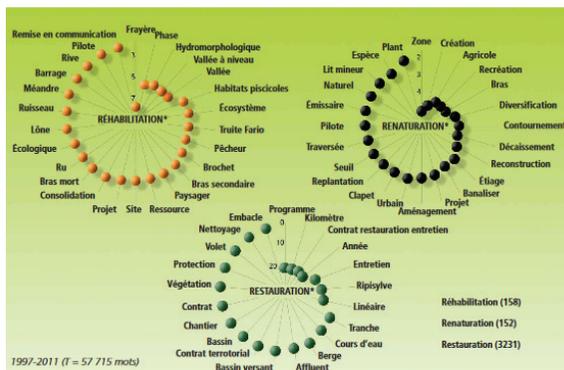


- technicité des projets de restauration -

"La moyenne d'âge dans les services des agents, c'est 50 ans. Le type qui depuis dix ans n'a pas fait de formation continue, il entend parler d'hydromorphologie par ses collègues, mais si tu veux, ce n'est pas... c'est quand même très pointu comme discipline, des fois ça va à l'encontre de ce que tu crois percevoir ... le transit sédimentaire, on est sur des périodes qui sont quand même... du siècle au millénaire, en termes de durée d'apport. Donc tu ne le perçois pas. L'Incision, même si c'est 3 mètres sur le Gardon, tu ne le perçois pas, même si ça fait dix ans que tu es là (...) Donc c'est tout sauf intuitif. C'est quand-même pas un domaine technique qui est très partagé, même aujourd'hui, à l'AFB."

Inspecteur de l'environnement (AFB)

PARTIE III : UNE RIVIERE, DES SCIENTIFIQUES



\* De quelle restauration parle-t-on?

« Mais ça me fait marrer qu'on parle d'équilibre, on va faire tenir l'équilibre à coups de camions et de pelles mécaniques ! Mais c'est fou furieux ! On ne tient pas un équilibre ! Je ne conteste pas que le fonctionnement du Vénéon sera plus intéressant mais s'il est tenu à coups de moteurs diesels et d'argent du contribuable, c'est une connerie sans nom ! Donc on peut se demander, c'est quoi le bon équilibre ? ».

Directeur d'une agence RTM  
(Restauration des Terrains de Montagne)

\* De l'incertitude technique

"Le problème c'est de travailler sur le vivant quoi. Enfin, c'est tellement flou, c'est pas comme l'assainissement où tu vas voir clairement. Bim. T'as baissé la concentration de ce truc-là. Là, tu fais les retours d'expérience : trois ans, six ans, neuf ans, tu vois tchi quoi, tu vois rien. Tu vois pas. Enfin, c'est super complexe."

Chargé de mission - Agence de l'eau RMC





## **Du bon usage des savoirs pour la gestion : l'approche par le pédigrée**

---

Rémi Barbier, ENGEES UMR GESTE  
Isabelle Charpentier, CNRS UMR Icube

# Du bon usage des savoirs pour la gestion : l'approche par le pédigrée

Rémi Barbier\* (auteur-correspondant : remi.barbier@engees.unistra.fr), Isabelle Charpentier\*\*,  
Faustine Aliotti\*

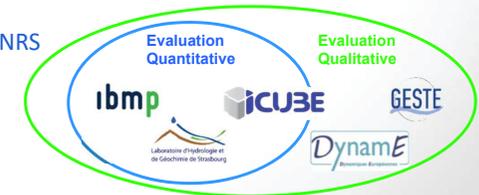
\* ENGEES – UMR GESTE, \*\* CNRS– UMR Icube

## Une composante du projet PRIM'Eau



**PRIM'Eau**  
Perception des incertitudes  
de modélisation en ingénierie  
de l'Eau et de l'Environnement

Projet IdEx Unistra-CNRS  
2018–2019



### Constat



1/ Traiter des **incertitudes** et de multiples **scénarios** lors de la **production de données** pertinentes en matière d'**action politique** est un défi important pour la **prise de décision**  
[Sensitivity analysis, sensitivity auditing and impact assessment (EU SCIENCE HUB)]

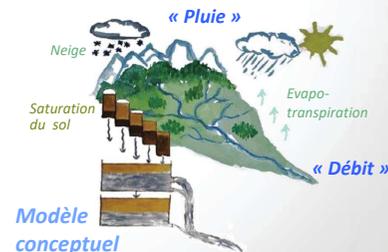
### 2/ Workflow de Prim'Eau



### 3/ Quelles sources d'incertitudes

- « Géophysique »
  - Données : Météo, Géologie, Débit, Qualité, quantité, localisation
  - Scénarios : Evénements extrêmes / CC
- « Société »
  - Gestion : Drainage, occupation des sols, Risque, Législation
- Hypothèses « Recherche »
  - Modèles : numérique, terrain, informatique

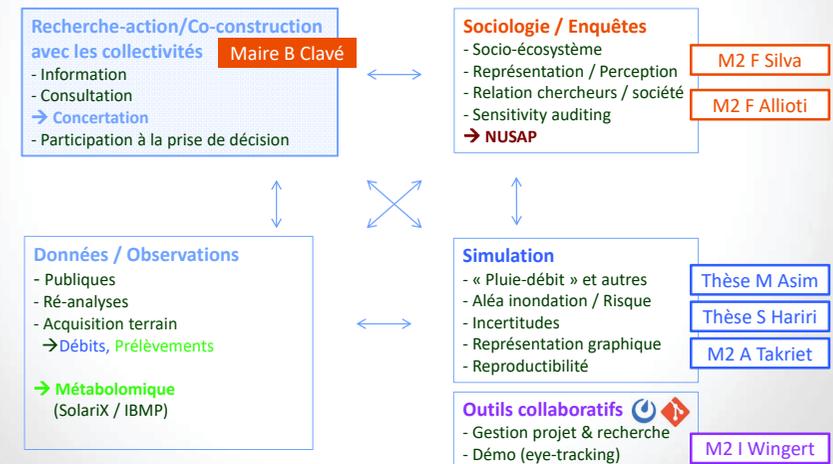
### 4/ Choix de modèles didactiques



### Equipe-projet



R Barbier, FJ Daniel, S Fernandez, S Glatron, J. Gustedt, D Heintz, S Weill, I Charpentier



## Petit retour sur la question de l'expertise

- La critique du modèle « science speaks truth to power »
  - > Monopole de la science remis en cause par la reconnaissance des savoirs profanes / autochtones...
  - > Linéarité déconstruite par la mise en évidence des limites de la démarcation science / politique
- Une approche à partir d'une autre question
  - > « Pourquoi devrait-on vous croire? »
    - Une des modalités de la mise à l'épreuve des savoirs d'action publique
  - > Hypothèse : « Between unconditioned acceptance and hostile rejection, there remains space for negotiation » (Nowotny, 2003)
  - > Deux stratégies pour équiper cette zone intermédiaire
    - Une hiérarchie a priori des types de preuve
    - Des méthodes pour qualifier au cas par cas la « robustesse » des savoirs d'action

5

## Hiérarchiser les types de preuves

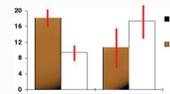
- Evidence-based policy
  - > Origine en sciences médicales
  - > Primauté des essais aléatoires contrôlés et méta-analyses
- Oui mais...
  - > Un relookage du modèle classique : « scientific consensus speaks truth to power »
  - > Un petit oubli : « policy based evidence is the flip side of evidence based policy »



6

## Knowledge quality assessment

- Construire la confiance via...
  - > l'explicitation des incertitudes...
    - Techniques...
      - Méthodes classiques : analyses de sensibilité, intervalles de confiance
    - Mais aussi méthodologiques, épistémiques et sociales
  - > ... & leur mise en débat
    - « extended peer review » afin de cerner l'aptitude à l'emploi (« fit for function ») des savoirs
- Une épistémologie très différente
  - > Les savoirs comme « pièces à conviction » (Oreskes)
  - > KQA comme « technologie de l'humilité » (Jasanoff) qui contrebalance les technologies de la certitude



7

## La méthode NUSAP

- Origine : science post-normale (Funtowicz et Ravetz)
- Signification :
  - > Numeral, Unit, Spread (dispersion)
  - > Assessment
    - Appréciation globale de la connaissance produite, sous forme d'un intervalle de confiance ou d'un jugement qualitatif (optimiste/pessimiste...)
  - > Pedigree
    - « Pedigree addresses the strengths and weaknesses in the knowledge base behind a number by critically reviewing the production process of the number and the scientific status and underpinning of the number » (Kloprogge et al., 2011)
- Usages
  - > Nombreuses études : modélisation, études épidémiologiques, indicateurs...
  - > Usages institutionnels : agence environnementale NI

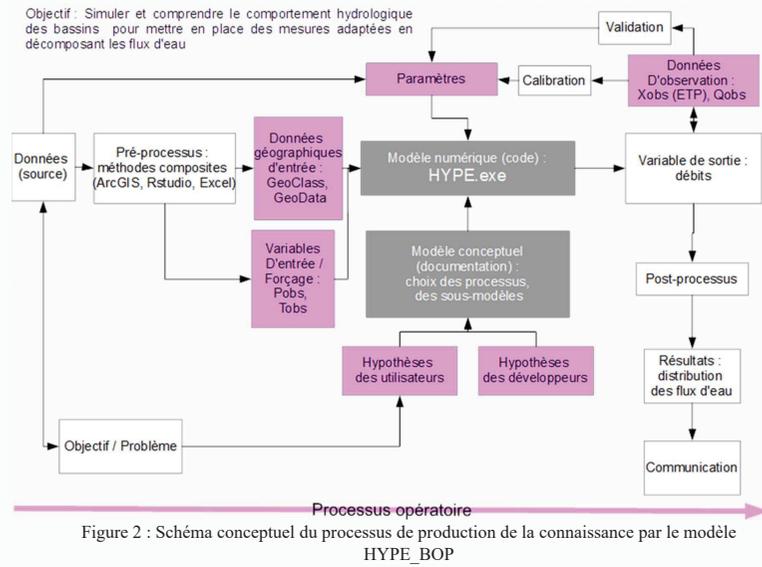
34

8

■ Méthodologie :

1. Décrire le processus opératoire
2. Opter pour une stratégie d'évaluation  
Globale / désagrégée
3. Identifier les points de sensibilité et les critères associés pour parvenir à la matrice de pédigrée
4. Solliciter les experts pour remplir la matrice
5. Synthétiser et communiquer les résultats

■ Processus opératoire



■ Matrice de pédigrée...

> Exemple pour des hypothèses de modélisation

Score	Criteria				
	Influence situational limitations	Plausibility	Choice space	Agreement among peers	Influence on results
4	Choice assumption hardly influenced	The assumption is very plausible (based on established theory, verified through peer review)	Hardly any alternative assumption available	A large majority (90-100%) among peers would have made the same assumption	The assumption has little or no impact on the results
3	Limited influence in choice assumption	Plausible (based on model with theoretical basis, empirically verified data)	Very limited number of alternatives	Many experts (75%) would have made the same assumption	The assumption has only a local impact
2	Choice assumption moderately influenced	The assumption is acceptable (based on a simple model, extrapolated data)	Limited choice from alternative assumptions	Several experts (50%) would have made the same assumption	The assumption greatly determines the results in a major step in the calculation
1	Important influence in choice assumption	Assumption is doubtful (based on not verified empirical data)	Average number of alternatives	Few experts (25%) would have made the same assumption	The assumption has a moderate impact on the end result
0	Totally different assumption had there not been limitations	The assumption is fictive or speculative	Ample choice from alternative assumptions	Controversial assumption, hardly any expert (1%) would have made the same assumption	The assumption greatly determines the end result

P Klopogge, J.P. van der Sluijs, et Arthur Petersen, *A Method for the Analysis of Assumptions in Assessments Applied to Two Indicators in the Fifth Dutch Environmental Outlook*, 2005

Tableau 3 : Matrice de pédigrée pour l'évaluation de sous-modèles (Spek, 2016)

Note	Compétences et temps	Compréhension théorique	Rigueur méthodologique	Niveau de validation
4	Grande expertise de plusieurs professionnels dans le sujet abordé et pas de contrainte de temps	Théorie bien établie	Meilleure pratique disponible dans une discipline bien établie	Le (s)modèle en tant que tel a été comparé avec des mesures indépendantes
3	Bonne expertise d'un seul professionnel mais durée disponible limitée	Théorie acceptée avec sa nature partielle (pour le phénomène qui est décrit)	Méthode fiable commune dans la discipline; meilleure pratique dans une discipline immature	Des parties du (s)modèle ont été comparées avec des mesures indépendantes
2	Expertise limitée mais assez de temps pour construire pour une compétence pour la finalité spécifique	Théorie acceptée avec sa nature partielle et un consensus limité sur sa fiabilité	Méthode acceptable mais consensus limité sur sa fiabilité	Les mesures ne sont pas indépendantes, contiennent des variables proxy ou ont un domaine limité
1	Expertise limitée et durée disponible limitée	Théorie préliminaire	Méthodes préliminaires; fiabilité inconnue	Validation faible et vraiment indirecte
0	Pas d'expertise dans le sujet abordé et contraintes de temps importantes	Pure spéculation	Pas de rigueur discernable	Pas de validation effectuée

■ Une fiche de pédigrée pour un séminaire d'experts

<b>Structural change / Growth elasticity</b>		Sub module: dem																																														
<p><b>Definition:</b> These parameters describe the structural change curve. When an economy grows it is assumed to go through successive stages of development. In TIMER, based on historic analysis, that this is also reflected in terms of the demand for energy services in different energy end-use sectors. For instance, in early stages of development the industry sector is dominated by light industry; in a next stage heavy industry dominates and finally industry with high-value added. Consequently the energy intensity of an economy is assumed to go through a maximum with increasing GDP per capita (at PPP). In TIMER, the structural change formulation can be characterised by two important parameters:</p> <p><b>Position maximum:</b> Position of the maximum in the GDP per capita (at PPP) vs energy intensity curve</p> <p><b>Saturation level:</b> This parameter represents a theoretical minimum in energy intensity, associated with a saturation in energy demand per capita as a function of GDP per capita (at PPP). Note that this saturation point is assumed to be strongly scenario dependent. In a A-storyline the saturation is not met before 2100, in a B storyline it is.</p> <p><b>B1 range:</b> Range over which sensitivity was tested:</p> <p>Position maximum: 1189.22, 1.0E+05 1995US\$ 100.00, 1.0E+05          Saturation level: 0, 3.5E-03 GJ/1995 US\$ 0, B1 value +50%</p>																																																
<p><b>Rank in Morris Sensitivity Analysis (maximums are listed from this group of parameters)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grouped by</th> <th>Rank</th> <th><math>\mu(\mu)</math></th> <th><math>\sigma(\mu)</math></th> <th><math>\mu(\sigma)</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Type:</td> <td>1</td> <td>873%</td> <td>587%</td> <td>2008%</td> </tr> <tr> <td>Module</td> <td>1</td> <td>423%</td> <td>278%</td> <td>1051%</td> </tr> </tbody> </table>				Grouped by	Rank	$\mu(\mu)$	$\sigma(\mu)$	$\mu(\sigma)$	Type:	1	873%	587%	2008%	Module	1	423%	278%	1051%																														
Grouped by	Rank	$\mu(\mu)$	$\sigma(\mu)$	$\mu(\sigma)$																																												
Type:	1	873%	587%	2008%																																												
Module	1	423%	278%	1051%																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>17 Regions</th> <th>5 Sectors</th> <th>heat/electricity</th> <th>5 energy carriers</th> <th>Other</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Variable</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dimension	17 Regions	5 Sectors	heat/electricity	5 energy carriers	Other	Variable	x	x	x																																			
Dimension	17 Regions	5 Sectors	heat/electricity	5 energy carriers	Other																																											
Variable	x	x	x																																													
<p>Likely Uncertainty Range: Maximum: <math>\pm</math> <input type="text"/> % Saturation: <math>\pm</math> <input type="text"/> %</p> <p>Characterization of variable</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Value-ladenness</th> <th>Negligible</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>High</th> <th>Elaboration/justification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Value-ladenness	Negligible	0	1	2	3	4	High	Elaboration/justification																																				
Value-ladenness	Negligible	0	1	2	3	4	High	Elaboration/justification																																								
<p>Pedigree</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proxy</th> <th>Not Related</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>Exact Measure</th> <th>Elaboration/justification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empirical basis</td> <td>Weak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Strong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Theoretical understanding</td> <td>Weak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Strong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Methodological rigour</td> <td>Low</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>High</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Validation</td> <td>No</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Complete</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Proxy	Not Related	0	1	2	3	4	Exact Measure	Elaboration/justification	Empirical basis	Weak						Strong		Theoretical understanding	Weak						Strong		Methodological rigour	Low						High		Validation	No						Complete	
Proxy	Not Related	0	1	2	3	4	Exact Measure	Elaboration/justification																																								
Empirical basis	Weak						Strong																																									
Theoretical understanding	Weak						Strong																																									
Methodological rigour	Low						High																																									
Validation	No						Complete																																									

■ Quelques usages de l'analyse

Example of radar diagram representation of the pedigree scores for the gas depletion multiplier in the TIMER model as assessed by 6 experts.

Same pedigree scores as kite diagram.

van der Sluijs et al., 2002

Fig. 4. Diagnostic diagram for indicator 'deaths and hospital admissions due to exposure to ozone'. The numbers 1-14V refer to the 14 key assumptions listed in Table 2.

**NUSAP Diagnostic Diagram**

Sensitivity to spread (y-axis: low to high) vs Strength (x-axis: strong to weak). Danger zone (red) and Safe zone (green) are indicated.

Kloprogge et al., 2011

**NUSAP, mais encore?**

- De nombreuses difficultés pratiques
  - > Temps et disponibilité des experts (-> enjeu de sélectivité, hiérarchiser les hypothèses les plus importantes à évaluer...)
  - > Mêmes critiques que tout type d'indicateur
- Autres méthodes
  - > Analyse textuelle des expressions linguistiques de l'incertitude
- Le pédigrée, un « uncomforable knowledge »?

## **Gestion des bases de données et implications pour les SHS**

---

Anne Clémens, GRAIE  
Fanny Arnaud, UMR 5600



## Données d'enquêtes et implications pour les SHS

Anne Clémens, GRAIE ZABR  
Fanny Arnaud, UMR 5600 EVS  
Nicolas Raidelet, IRSTEA

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Plan

- La réglementation des données à caractère personnel en sciences sociales
- Le contrat d'enquête
- Sygade : Entrepôt d'enquête qualitative en sciences sociales

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Ressources

- Christine plumejeaud, RZA Université de la Rochelle
- Isabelle Gras et Véronique Ginouvès, Ed. Presse universitaires de Provence, oct 2018
- Billets utiles sur les données en SHS : <https://ethiquedroit.hypotheses.org/>
- <http://ethiquedroit.hypotheses.org/545> Bien rédiger un contrat de cession de droit pour un enregistrement de terrain
- <https://phonotheque.hypotheses.org/17821>. : archives orales



Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## La réglementation des données à caractère personnel en sciences sociales

- **Ensemble des règles juridiques** en vigueur relatives à l'**utilisation** (traitement) des données à caractère personnel (DPC) permettant d'identifier des **personnes physiques**
  - Droit des personnes
  - obligations à respecter : d'un régime de déclaration préalable à un régime de responsabilisation

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## La réglementation des données à caractère personnel en sciences sociales

- **Données à caractère personnel** (DCP) permettant d'identifier des **personnes physiques**
  - Données directement identifiantes
  - Données indirectement identifiantes : identification par croisement d'information

- **Les DCP au cœur de l'activité des sciences sociales**

La réglementation s'applique **à tout traitement** (enquête de terrain, observation..) **dans toutes ses phases** (collecte, analyse, publication)

## La réglementation des données à caractère personnel en sciences sociales

- **La finalité en sciences sociales correspond à la problématique de la recherche.** Elle doit être :
  - **déterminée**: défini avant la collecte ( ce qui est collecté, ce que l'on en fait)
  - **explicite** : transparente
  - **légitime** : l'activité doit être liée à l'activité de celui qui fait le traitement
- **Les données** doivent être **proportionnées et pertinentes** au regard du traitement
- Les données sont collectés de manière **licite, loyale et transparente**

## La notion de données sensibles

- **Interdiction de collecter** :
  - Origine raciale ou ethnique
  - Opinion politique, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance syndicales
  - Données génétique biométrique pour identifier une personne physique, des données concernant la santé
  - Données concernant des orientations sexuelles d'une pers. Physique
  - Condamnations pénales, infraction, mesure de sureté
- **Sauf si** (sauf dernier item)
  - Consentement de la personne concernée
  - Données manifestement rendu publiques par la personne physique elle-même (très contrôlé)
  - Traitement à des fins d'archivistique pour l'intérêt public , de recherche scientifique ou historique ou à des fins de statistiques

## Le contrat d'enquête, un pacte entre le témoin et l'enquêteur

- Il atteste d'un **consentement éclairé** de l'enquêté à ce que lui propose l'enquêteur
- Il valorise **le témoin comme source de savoir**
- Il est **support de mise en confiance et de dialogue** entre le chercheur et le témoin sur les méthodes et finalités de recherche
- Il peut pour le témoin être l'occasion de suivre la **restitution** des travaux
- Il permet au témoin de se prononcer en connaissance de cause sur les **conditions d'exploitation et de diffusion des données personnelles** transmises
- Il permet au témoin **d'autoriser explicitement** les conditions et les modalités selon lesquelles son témoignage peut être exploité



## Trame d'un contrat de consentement éclairé

- **Contexte et finalité de l'enquête**
- **Modalités de réalisation de l'enquête**
  - Responsable d'enquête
  - Mode d'enregistrement
  - Plan de gestion des données
- **Droits des personnes enquêtés :**
  - Accès, rectification, effacement, limitation, opposition, réclamation
  - Suivi de la restitution des travaux
- **Droits d'exploitation et de divulgation des données personnelles (cession de droits)**
  - Condition d'utilisation de l'entretien : anonymisation, pseudo, avec identité
  - Condition de communicabilité : A qui?
- **Signature par les 2 parties**

Enquête courte et rendez vous plus long : des contrats à adapter

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Sygade : Entrepôt d'enquête qualitative en sciences sociales



Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Sygade

- **Objectif**
  - Est un portail de **gestion et de connaissance** des données primaires et secondaires issues des entretiens en sciences humaines et sociales.
  - Permet d'interroger et de **partager** les **métadonnées** qui se rattachent aux entretiens (dans le respect de la garantie d'anonymat des personnes enquêtées et de confidentialité de ces données pour leurs auteurs).
  - Permet la **sauvegarde**.
  - Prépare l'archivage.
  - Facilite le partage eu sein de l'institut.
- **Périmètre**
  - Tous les entretiens faits par les chercheurs Iristea (entrepôt de 300 entretiens)
  - Tous sites IRSTEA

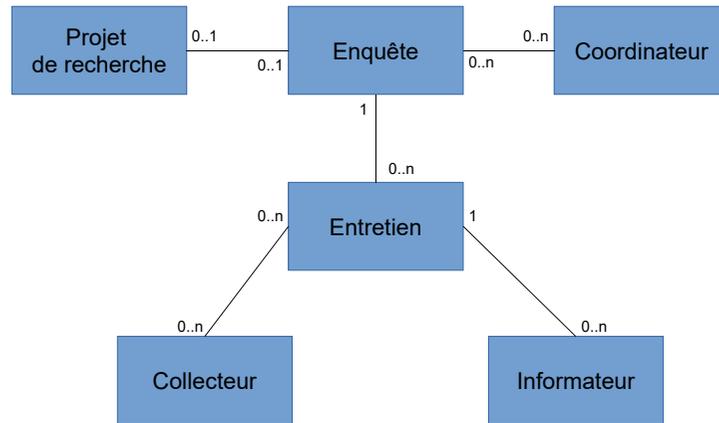
Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Constats d'avant projet

- **Les données n'étaient pas gérées :**
  - pas de métadonnées,
  - pas de sauvegardes organisées,
  - pas de partages
- **La confidentialité était « toujours » la règle :**
  - la transmission des données toujours limitées
  - La volonté réelle des informateurs pas toujours respectée
- **Les bonnes pratiques pas toujours appliquées :**
  - Vocabulaire : collecteur / informateur / déposant
  - Formats audios et textuels

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Modèle métier simplifié



Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Droits d'accès

- Pas d'accès anonyme- mot de passe
- Toutes personnes connectés voient les métadonnées des enquêtes et des entretiens publiés
- Les données restreintes des entretiens sont accessibles aux personnes nommément citées par le responsable du projet, ou son collaborateur comme ayant accès :
  - identité de l'informateur si entretien anonymisé,
  - annexes restreintes,
  - transcription et
  - Enregistrements

Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Sygade : Entrepôt d'enquête qualitative en sciences sociales

« L'outil SYGADE est prometteur. Il permet non seulement de renseigner les métadonnées des enquêtes et entretiens, comme MétaZABR ou Elvis, mais il permet aussi l'archivage des enregistrements.

Le gros avantage me semble être de porter à connaissance les entretiens réalisés sur un territoire ou une thématique par des équipes qui ne se connaissent pas forcément, ce qui pourrait favoriser les collaborations, la ré-exploitation de ces données et faire émerger de nouveaux questionnements. » Fanny Arnaud, UMR 5600



Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne

## Ressources

- Christine plumejeaud, RZA Université de la Rochelle
- Isabelle Gras et Véronique Ginouvès, Ed. Presse universitaires de Provence, oct 2018
- Billets utiles sur les données en SHS : <https://ethiquedroit.hypotheses.org/>
- <http://ethiquedroit.hypotheses.org/545> Bien rédiger un contrat de cession de droit pour un enregistrement de terrain
- <https://phonothèque.hypotheses.org/17821>. : archives orales



Mardi 12 mars 2019 - Villeurbanne



---

**graie**

Campus LyonTech la Doua  
66 bd Niels Bohr – CS 52132  
F-69603 Villeurbanne Cedex  
Tel : 04 72 43 83 68 – Fax : 04 72 43 92 77  
e-mail : asso@graie.org - www.graie.org