

# MERCle

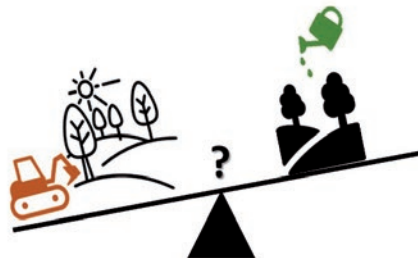
Vers une approche scientifique de l'opérationnalité des outils conçus par les chercheurs à destination des acteurs : cas des méthodes de dimensionnement des mesures compensatoires



## Présentation du projet

Nous proposons de nous intéresser aux relations entre acteurs opérationnels et chercheurs au travers de l'exemple de la conception des méthodes d'évaluation des pertes et des gains écologiques dans le cadre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) en France. Nous avons identifié 6 méthodes parues depuis 2016 et conçues par des équipes de chercheurs en association avec des acteurs institutionnels ou privés. L'étude des documents associés à ces méthodes (articles scientifiques, thèses, rapports, guide d'utilisation) montre que toutes les équipes de conception affichent pour objectif de proposer un outil qu'ils qualifient d'« opérationnel ». Cela traduit une préoccupation certaine pour s'adapter aux utilisateurs et aux conditions d'utilisation. Cependant cet objectif reste mal défini et est appréhendé de façon intuitive : l'objectif d'opérationnalité n'est pas toujours associé à des critères, les critères ne sont pas choisis sur la base de références bibliographiques et dans la plupart des cas, ils ne font pas l'objet de tests spécialement dédiés.

Les objectifs du projet sont de répondre aux questions suivantes : comment caractériser l'opérationnalité des méthodes d'évaluation des pertes et des gains écologiques ? Comment l'opérationnalité est prise en compte par les concepteurs pendant le processus de développement de ces méthodes ? Pour répondre à ces questions, nous proposons de nous appuyer sur le cadre théorique défini par



l'ergonomie (discipline qui étudie les interactions entre les humains et les systèmes), et d'analyser les pratiques des acteurs concernés par ces méthodes (aménagement, bureaux d'études, services de l'État principalement). Nous utilisons les méthodes MERCle et MERCI-Cor comme support de recherche. Nous menons une quarantaine d'entretiens auprès d'aménageurs, de services de l'État et de bureaux d'études des régions Occitanie, Grand-Est, Nouvelle Aquitaine et de l'outre-mer : Guadeloupe et Réunion. Cela nous permet de nous doter d'une définition pour l'opérationnalité, de critères et de protocoles d'évaluation de l'opérationnalité des méthodes existantes.

La prise en compte de l'opérationnalité dans le processus de conception est étudiée au travers de l'analyse du déroulement du développement, reconstitué au moyen d'entretiens avec les concepteurs des principales méthodes existantes en France.

Ce projet de recherche est mené dans le cadre d'une thèse CIFRE.

## CONTACTS

**Agnès Mechin**  
agnes.mechin@univ-montp3.fr  
**Sylvain Pioch**  
**Alexandre Cluchier**  
CEFE – Université de Montpellier  
Paul-Valéry ; ECO-MED

## FINANCEMENT

ANRT / ASF / DREAL  
Grand-Est / ECO-MED /  
MTES / Nîmes Métropole /  
Terega

## CALENDRIER

Date de début : 1<sup>er</sup> mars 2017  
Date de fin : 1<sup>er</sup> mars 2020

## POUR ALLER PLUS LOIN

Publication : Mechin et Pioch, accepté, *Séquence ERC : comment améliorer l'utilisation des méthodes de dimensionnement de la compensation ?* Vertigo.

## Apports et résultats

Nous proposons une définition, des critères d'opérationnalité et des modalités d'évaluation. Selon notre définition, une méthode est opérationnelle si elle est (i) utile, c'est-à-dire qu'elle permet de réaliser les tâches attendues par l'utilisateur, (ii) utilisable, c'est-à-dire facile d'utilisation et efficiente, et enfin (iii) acceptable sur le plan socio-organisationnel : adaptée au contexte d'utilisation. Nous y associons une quinzaine de critères afin de pouvoir évaluer l'opérationnalité. Une partie de ces critères sont généralisables à d'autres outils que les méthodes d'évaluation des pertes et gains écologiques.

Nous proposons également plusieurs modalités d'évaluation de l'opérationnalité des méthodes associant utilisation théorique, application des méthodes à des projets réels, et enfin prise en main et tests par les utilisateurs eux-mêmes. Ces tests sont destinés à compléter les tests techniques que réalisent déjà les équipes de conception.



L'analyse des processus de conception et parallèlement de l'opérationnalité des méthodes associées nous permettra d'esquisser des pistes d'amélioration du développement pour des outils plus opérationnels.

## MERCle

Vers une approche scientifique de l'opérationnalité des outils conçus par les chercheurs à destination des acteurs : cas des méthodes de dimensionnement des mesures compensatoires

---

## Préconisations pour l'action

La réalisation d'un parallèle avec des analyses de l'utilisation d'outils d'aide à la décision conçus par la recherche dans le domaine de la planification territoriale, de la gestion des ressources ou de l'agronomie nous incite à une vigilance particulière sur la dimension opérationnelle des méthodes. En effet, les causes de non-utilisation de ces outils mises en évidence dans la littérature ont toutes à voir avec un manque d'opérationnalité. Notre étude montre que les concepteurs des méthodes d'évaluation des pertes et gains écologiques en France ont une prise en compte partielle de l'opérationnalité. L'opérationnalité selon les concepteurs de ces méthodes

correspond approximativement à l'utilisabilité. Certains critères, y compris d'utilisabilité, sont quant à eux, totalement ignorés. Nous supposons que cet écart est à relier à l'inévitable fossé existant entre recherche et action, ainsi qu'à un probable manque d'expertise sur le sujet. Dans ce contexte, nous considérons que notre approche de l'opérationnalité peut s'avérer utile pour renforcer les collaborations entre chercheurs et acteurs des territoires.

Nous préconisons pour tout projet de recherche-action ayant pour objectif de produire un outil destiné à des acteurs de terrain de consacrer un travail spécifique à sa dimension opérationnelle.

---

## Perspectives

Les perspectives de ce projet sont de 2 ordres :

- Proposer des recommandations méthodologiques pour mieux prendre en compte l'exigence d'opérationnalité dans les processus de conception et produire des outils plus opérationnels
- Faire évoluer les méthodes MERCle et MERCI-Cor pour les rendre plus opérationnelles en appliquant les résultats obtenus dans ce projet.