

COURS DE TECHNIQUES D'ENQUETE

3ème Année H.T.S.

CONFORME AU PROGRAMME NATIONAL

EDITION 2025



TABLE DE MATIERE

Préliminaires 1
1. Objectifs du cours 1
- 1.1. L'acquisition de la rigueur scientifique 2
- 1.2. La maîtrise opérationnelle des outils 2

2. Directives méthodologiques 2
- 2.1. L'apprentissage par la pratique (Learning by doing) 3
- 2.2. La contextualisation locale des savoirs 3

3. Compétences visées 4
- 3.1. Compétences de conception et de problématisation 4
- 3.2. Compétences méthodologiques et instrumentales 5
- 3.3. Compétences techniques de collecte et de traitement 5
- 3.4. Compétences d'analyse et de communication 5

4. Outils et supports didactiques 6
- 4.1. Supports documentaires authentiques 6
- 4.2. Outils numériques et statistiques 6
- 4.3. Matériel pédagogique de simulation 7
- 4.4. Guides et manuels de référence 7

Chapitre 1 : Introduction à la Recherche Sociale 10
1.1. But, possibilités et limites de la recherche 10
1.2. La recherche exploratoire 11
1.3. La recherche descriptive 12
1.4. La recherche explicative 12
1.5. Ressources complémentaires 13
- 1.5.1. Questions et réponses d'approfondissement 13
- 1.5.2. Confusions et erreurs fréquentes à éviter 14
- 1.5.3. Scenarios et Exercices 15

Chapitre 2 : L'Observation comme Technique de Collecte 18
2.1. L'observation directe ordinaire 18
2.2. L'observation participante 18
2.3. Les avantages et les limites de l'observation 19
2.4. La grille d'observation 20
2.5. Ressources complémentaires 21
- 2.5.1. Questions et réponses d'approfondissement 21
- 2.5.2. Confusions et erreurs fréquentes à éviter 22
- 2.5.3. Scenarios et Exercices 22

Chapitre 3 : L'Analyse Documentaire 26
3.1. L'observation indirecte 26
3.2. Les sources d'information 27
3.3. L'analyse de contenu 28
3.4. L'analyse historique et sociologique 29
3.5. Ressources complémentaires 30
- 3.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 30
- 3.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 30
- 3.5.3 Scenarios et Exercices 31

Chapitre 4 : Le Questionnaire d'Enquête 35
4.1. La logique du questionnaire 35
4.2. Les types de questions : Ouvertes 36
4.3. Les types de questions : Fermées 36
4.4. La formulation des questions 37
4.5. Ressources complémentaires 38
- 4.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 38
- 4.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 39
- 4.5.3 Scenarios et Exercices 39

Chapitre 5 : L'Interview et l'Entretien 43
5.1. Distinction entre interview et entretien 43
5.2. L'interview dirigée 44
5.3. L'entretien non-dirigé 44
5.4. Les avantages et désavantages de l'administration orale 45
5.5. Ressources complémentaires 46
- 5.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 46
- 5.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 47
- 5.5.3 Scenarios et Exercices 47

Chapitre 6 : Techniques d'Échantillonnage 51
6.1. Le recensement exhaustif 51
6.2. Le sondage 51
6.3. Les méthodes probabilistes 52
6.4. Les méthodes non-probabilistes 53
6.5. Ressources complémentaires 54
- 6.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 54
- 6.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 54
- 6.5.3 Scenarios et Exercices 55

Chapitre 7 : Organisation et Classification des Données 60
7.1. La mise en ordre simple et le barème de fréquences 60
7.2. Les types de données 61
7.3. Les séries statistiques 61
7.4. Les règles d'arrondissement et de classification 62
7.5. Ressources complémentaires 63
- 7.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 63
- 7.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 64
- Scenarios et Exercices 64

Chapitre 8 : Représentations Graphiques 68
8.1. Les lignes graphiques 68
8.2. Le diagramme en bâtons 68
8.3. L'histogramme et le polygone de fréquences 69
8.4. La courbe cumulative 70
8.5. Ressources complémentaires 71
- 8.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 71
- 8.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 71
- Scenarios et Exercices 72

Chapitre 9 : Mesures de Tendance Centrale 75
9.1. Le mode 75
9.2. La médiane 75
9.3. La moyenne arithmétique 76
9.4. Les autres moyennes 77
9.5. Ressources complémentaires 77
- 9.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 77
- 9.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 78
- 9.5.3 Scenarios et Exercices 78

Chapitre 10 : Mesures de Dispersion 82
10.1. L'étendue simple 82
10.2. L'écart-type et la variance 82
10.3. La déviation moyenne 83
10.4. Les quantiles 83
10.5. Ressources complémentaires 84
- 10.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 84
- 10.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 85
- 10.5.3 Scenarios et Exercices 85

Chapitre 11 : Introduction à l'Analyse Bivariée 88
11.1. Le principe du tableau de contingence 88
11.2. Lecture et interprétation des pourcentages 88
11.3. La notion de corrélation 89
11.4. Le nuage de points 90
11.5. Ressources complémentaires 90
- 11.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 90
- 11.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 91
- 11.5.3 Scenarios et Exercices 92
Chapitre 12 : Notions d'Analyse Combinatoire 95
12.1. Permutations et arrangements 95
12.2. Les combinaisons 96
12.3. Le diagramme arborescent 97
12.4. Introduction au calcul des probabilités 98
12.5. Ressources complémentaires 100
- 12.5.1 Questions et réponses d'approfondissement 100
- 12.5.2 Confusions et erreurs fréquentes à éviter 100
- 12.5.3 Scenarios et Exercices 101
Chapitre 13 : De la Conception à la Réalisation 106
13.1. La détermination de l'objet de l'enquête 106
13.2. La construction et le pré-test du questionnaire 107
13.3. Le recrutement et la formation des enquêteurs 108
13.4. L'administration du questionnaire sur le terrain 109
13.5. Ressources complémentaires 110
- 13.5.1. Questions et réponses d'approfondissement 110
- 13.5.2. Confusions et erreurs fréquentes à éviter 111
- 13.5.3. Scenarios et Exercices 111
Chapitre 14 : Du Dépouillement à l'Analyse 115
14.1. Le dépouillement et la création de la base de données 115
14.2. La classification et le codage des données 115
14.3. L'analyse descriptive des résultats 116
14.4. La rédaction du rapport d'enquête 117
14.5. Ressources complémentaires 118
- 14.5.1. Questions et réponses d'approfondissement 118
- 14.5.2. Confusions et erreurs fréquentes à éviter 118
- 14.5.3. Scenarios et Exercices 119

ANNEXES ..... a
ANNEXES ..... a
1. Glossaire des termes d'enquête et de statistique 📖 i
- 1.1. Concepts fondamentaux de la recherche i
- 1.2. Terminologie de l'échantillonnage et des variables ii
- 1.3. Indicateurs statistiques iii

2. Modèle de questionnaire commenté iv
3. Guide pratique pour la saisie et l'analyse sur tableur 💻 vii
- 3.1. Étape 1 : La création de la matrice de données (Le Masque de Saisie) vii
- 3.2. Étape 2 : Le codage et la saisie viii
- 3.3. Étape 3 : Le nettoyage des données (Data Cleaning) viii
- 3.4. Étape 4 : L'analyse statistique (Les Formules) ix
- 3.5. Étape 5 : La visualisation graphique ix

4. Canevas de rapport d'enquête x
ANNEXES (Copie du questionnaire vierge, Grille de codage, Tableaux supplémentaires). xi



Préliminaires

1. Objectifs du cours

L'enseignement des techniques d'enquête en troisième année des Humanités Techniques Sociales poursuit une ambition formatrice fondamentale : transformer l'élève en un observateur méthodique et rigoureux de la réalité sociale congolaise. 🎯 L'objectif central réside dans l'acquisition d'une posture scientifique qui permet de dépasser les évidences du sens commun pour construire un savoir objectivé sur les dynamiques humaines. Il s'agit de doter les futurs techniciens sociaux de l'arsenal méthodologique indispensable pour interroger le monde social, collecter des données fiables et produire des analyses pertinentes susceptibles d'éclairer la décision et l'action publique.

Ce cours vise l'autonomisation intellectuelle de l'apprenant face à la complexité des phénomènes sociaux. 🧠 L'élève apprendra à structurer sa pensée pour passer d'une interrogation vague ou d'une préoccupation sociale diffuse à une véritable problématique de recherche. Il développera la capacité de convertir des problèmes concrets, tels que la délinquance juvénile dans la commune de Kalamu ou l'impact de l'inflation sur le panier de la ménagère à Lubumbashi, en protocoles d'enquête réalisables et cohérents. L'enseignement focalise son attention sur la maîtrise intégrale de la chaîne de production de l'information sociale, garantissant que l'élève comprenne l'interdépendance entre la qualité de la question posée, la rigueur de la collecte sur le terrain et la pertinence de l'interprétation statistique.

La finalité professionnelle de ce programme est explicite. Il prépare l'élève à exercer des fonctions d'agent de terrain, d'enquêteur qualifié ou d'assistant de recherche au sein d'organisations non gouvernementales, d'institutions publiques ou de cabinets d'études privés. 💼 La maîtrise des outils de collecte et d'analyse constitue une compétence transversale majeure qui valorise le profil du technicien social sur le marché de l'emploi. L'élève doit acquérir la certitude que la rigueur méthodologique constitue le seul rempart contre les approximations et les jugements de valeur qui polluent souvent le débat social. Le cours ambitionne de forger des esprits critiques, capables de discerner la validité d'une information et de produire eux-mêmes des connaissances utiles au développement communautaire.

1.1. L'acquisition de la rigueur scientifique

L'objectif premier demeure l'inculcation des standards de la scientificité. L'élève doit intégrer l'exigence de preuve et de vérification qui distingue la recherche sociale de la simple opinion. 📏 Cette rigueur s'applique à chaque étape : dans la formulation des hypothèses qui doivent être testables, dans la construction de l'échantillon qui doit être représentatif, et dans le traitement des données qui doit être impartial. Le cours vise à développer une vigilance épistémologique constante, permettant à l'élève d'identifier et de neutraliser ses propres préjugés culturels ou personnels lors de l'analyse des faits sociaux.

1.2. La maîtrise opérationnelle des outils

Au-delà de la posture intellectuelle, le cours vise une maîtrise technique opérationnelle. L'élève doit devenir un praticien habile, capable de manipuler avec aisance les instruments de l'enquête. 🛠️ Cela inclut la capacité de rédiger des questionnaires sans ambiguïté, de conduire des entretiens en créant un climat de confiance, de codifier des réponses ouvertes et d'utiliser des outils informatiques de base pour le traitement des données. L'objectif est de former des techniciens immédiatement opérationnels, aptes à déployer des méthodologies adaptées aux contraintes spécifiques du terrain en République Démocratique du Congo, qu'il s'agisse de zones urbaines denses ou de milieux ruraux enclavés.

Exemple de compétence opérationnelle

L'élève sera capable de concevoir une grille d'observation pour évaluer l'état des infrastructures sanitaires d'une école à Kisangani, en définissant des indicateurs précis (présence d'eau, nombre de latrines fonctionnelles, propreté) et en organisant la collecte de manière systématique.

2. Directives méthodologiques

La pédagogie adoptée pour ce cours rompt délibérément avec le modèle transmissif traditionnel pour privilégier une approche active, centrée sur la pratique et la réalisation de projets. 📐 L'apprentissage de la méthodologie de recherche exige une confrontation directe avec la réalité du terrain. Le professeur limitera les exposés théoriques magistraux aux concepts fondamentaux et aux définitions indispensables, consacrant la majeure partie du volume horaire à des ateliers de production, des exercices d'application et des simulations. La salle de classe se transformera en un laboratoire de recherche où les élèves expérimenteront, échoueront, corrigeront et valideront leurs outils d'investigation.

Le fil conducteur de l'année scolaire sera la réalisation d'une "Enquête École". Les élèves, organisés en groupes de travail, mèneront une véritable recherche sur un thème social local pertinent, validé par l'enseignant. 🤝 Cette démarche de projet place l'élève en situation de responsabilité et d'autonomie. Il devra gérer les contraintes de temps, négocier l'accès au terrain, interagir avec les répondants et traiter des données réelles. Cette immersion garantit l'ancrage durable des compétences, car l'élève comprendra la nécessité de chaque règle méthodologique en étant confronté aux conséquences pratiques de son application ou de sa négligence.

L'enseignant adoptera une posture d'accompagnateur et de consultant expert. Il guidera les groupes dans leurs choix, validera les étapes cruciales (problématique, questionnaire, échantillon) et apportera des correctifs techniques au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 🧭 L'évaluation portera autant sur le processus de recherche que sur le produit final. La capacité de l'élève à justifier ses choix méthodologiques, à critiquer ses propres erreurs et à travailler en équipe constituera un critère d'appréciation central. L'approche didactique favorisera l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, intégrant l'usage des smartphones pour la collecte de données (ODK, KoboToolbox) et des tableurs pour l'analyse, reflétant ainsi les pratiques professionnelles actuelles.

2.1. L'apprentissage par la pratique (Learning by doing)

Le principe directeur est que l'on apprend à enquêter en enquêtant. Chaque concept théorique sera immédiatement suivi d'une mise en application concrète. ✍️ L'étude de l'échantillonnage ne se limitera pas à des calculs abstraits de probabilités, mais impliquera la constitution physique d'un échantillon d'élèves dans la cour de récréation ou de ménages dans le quartier environnant l'école. La rédaction du questionnaire fera l'objet de tests réels (pré-tests) auprès d'autres élèves ou d'enseignants pour vérifier la clarté des questions. Cette confrontation au réel permet de démystifier la recherche et de développer l'intelligence situationnelle de l'élève.

2.2. La contextualisation locale des savoirs

L'enseignement s'ancrera résolument dans la réalité socioculturelle de la République Démocratique du Congo. Les exemples, les études de cas et les thèmes d'enquête seront systématiquement tirés de l'environnement immédiat de l'élève. CD Il est pédagogiquement inefficace d'étudier des enquêtes sur le

métro parisien ou la consommation de vin à Bordeaux. Les exercices porteront sur des sujets tels que les conditions de vie des déplacés de guerre à Goma, l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de Mbuji-Mayi, la problématique du transport urbain à Kinshasa ou les défis de l'agriculture vivrière dans le Bandundu. Cette contextualisation donne du sens aux apprentissages et mobilise l'intérêt des élèves pour les enjeux de leur propre société.

Conseil pour la constitution des groupes

Il est recommandé de former des équipes hétérogènes de 4 à 5 élèves, mélangeant les compétences (rédactionnelles, mathématiques, relationnelles) pour favoriser l'entraide et simuler la diversité d'une équipe de recherche professionnelle.

3. Compétences visées

À l'issue de ce parcours de formation, l'élève de troisième année des Humanités Techniques Sociales aura acquis un socle solide de compétences transversales et spécifiques, le rendant apte à mener des investigations sociales de base avec rigueur et autonomie. 🎓 Le profil de sortie correspond à celui d'un technicien capable d'assister efficacement un sociologue, un démographe ou un chef de projet dans la mise en œuvre d'opérations de collecte de données. Les compétences visées couvrent l'intégralité du cycle de la recherche, depuis la conception intellectuelle jusqu'à la communication des résultats.

3.1. Compétences de conception et de problématisation

L'élève sera capable de définir une problématique de recherche claire et pertinente. Il saura transformer un constat social (ex: "Il y a beaucoup d'enfants dans la rue") en une question scientifique (ex: "Quels sont les déterminants socio-économiques de la rupture familiale conduisant au phénomène des enfants en situation de rue à Matadi ?"). 💡 Cette compétence implique la capacité de formuler des objectifs d'enquête précis (généraux et spécifiques) et d'émettre des hypothèses de travail logiques et vérifiables. L'élève saura identifier les variables clés (dépendantes et indépendantes) et définir les indicateurs nécessaires à leur mesure.

3.2. Compétences méthodologiques et instrumentales

L'élève maîtrisera le choix et la conception des outils de collecte. Il sera capable de discerner la méthode la plus appropriée (observation directe, enquête par questionnaire, entretien semi-directif, analyse documentaire) en fonction de l'objet de l'étude et des ressources disponibles. 📝 Il saura élaborer un questionnaire structuré, respectant les règles de formulation des questions (fermées, ouvertes, échelles d'attitude), assurant la neutralité et évitant les biais d'induction. Il comprendra les principes fondamentaux de l'échantillonnage, distinguant les méthodes probabilistes (aléatoires) des méthodes empiriques (quotas), et saura constituer un échantillon représentatif ou raisonné selon le contexte.

3.3. Compétences techniques de collecte et de traitement

L'élève développera les aptitudes nécessaires à l'administration de l'enquête sur le terrain. Il saura adopter une attitude professionnelle, éthique et neutre lors des interactions avec les enquêtés, garantissant le consentement éclairé et la confidentialité des données. 🤝 Sur le plan du traitement, il sera capable de réaliser le dépouillement des questionnaires, de procéder au codage des réponses et de construire une base de données simple (matrice) sur papier ou sur tableur informatique. Il maîtrisera les techniques de la statistique descriptive élémentaire : calcul des fréquences (absolues et relatives), des mesures de tendance centrale (moyenne, mode, médiane) et de dispersion (étendue, écart-type).

3.4. Compétences d'analyse et de communication

Enfin, l'élève sera en mesure d'interpréter les données quantitatives et qualitatives pour produire du sens. Il saura lire et analyser des tableaux statistiques (tris à plat et tris croisés) pour identifier des tendances, des corrélations ou des disparités significatives. 📊 Il sera capable de traduire ces résultats en représentations graphiques pertinentes (histogrammes, diagrammes circulaires, courbes). La compétence ultime résidera dans la rédaction d'un rapport d'enquête synthétique, structuré et rédigé dans une langue claire, présentant la méthodologie, les résultats et les conclusions de l'étude de manière professionnelle.

Exemple de compétence d'analyse

Face à un tableau croisant le "Niveau d'instruction de la mère" et la "Malnutrition de l'enfant", l'élève sera capable de calculer les pourcentages en colonnes, de comparer les taux de malnutrition selon le diplôme de la mère et d'en déduire l'existence d'une corrélation négative, formulant ainsi une conclusion sociologique sur l'impact de l'éducation maternelle sur la santé infantile.

4. Outils et supports didactiques

La transmission efficace des savoirs méthodologiques requiert la mobilisation d'un éventail d'outils et de supports didactiques variés, conçus pour matérialiser les concepts abstraits et immerger l'élève dans la réalité de la pratique professionnelle. L'enseignement refusera l'usage exclusif du tableau noir au profit de manipulations concrètes et de l'analyse de documents authentiques. L'ambition est de familiariser l'élève avec l'environnement matériel et documentaire de la recherche sociale telle qu'elle se pratique en République Démocratique du Congo.

4.1. Supports documentaires authentiques

Le cours s'appuiera sur l'analyse critique de documents réels issus de la recherche nationale. Seront utilisés comme modèles des extraits de questionnaires des grandes enquêtes de référence, telles que l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC) ou les Enquêtes par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). La manipulation de ces documents professionnels permettra aux élèves de comprendre la structure des questions standardisées, la logique des sauts de questions et la complexité des codifications. Des rapports d'enquête publiés par des organismes internationaux (UNICEF, PNUD, Banque Mondiale) ou des ONG locales serviront de base à des exercices de lecture critique, d'analyse de graphiques et de discussion sur la présentation des résultats.

4.2. Outils numériques et statistiques

L'intégration de l'outil informatique est une nécessité absolue pour former des techniciens modernes. Dans la mesure des moyens disponibles, l'enseignement intégrera l'utilisation de logiciels tableurs (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) pour l'apprentissage de la saisie des données, du calcul automatique des indicateurs statistiques et de la génération de graphiques. À défaut d'ordinateurs individuels, des démonstrations projetées ou l'usage de calculatrices scientifiques permettront d'acquérir la logique du traitement

automatisé. L'enseignant présentera également, à titre de démonstration, des applications de collecte de données sur mobile (ODK Collect, KoboCollect) pour sensibiliser les élèves aux évolutions technologiques du métier.

4.3. Matériel pédagogique de simulation

Pour les ateliers pratiques, des kits de simulation seront constitués. Ils comprendront des fiches de terrain, des cartes géographiques des quartiers locaux pour les exercices d'échantillonnage spatial, des grilles d'observation vierges et des dictaphones (ou téléphones) pour l'entraînement aux entretiens. 🎤 Des bases de données fictives ou anonymisées, imprimées sur papier ou fournies sous forme de fichiers numériques, serviront de matière première pour les exercices de dépouillement et d'analyse, permettant aux élèves de s'exercer sur des volumes de données réalistes sans avoir à attendre la fin de leur propre collecte.

4.4. Guides et manuels de référence

L'élève disposera de fiches techniques récapitulatives (aide-mémoire) résumant les formules statistiques essentielles, les règles de rédaction des références bibliographiques et les étapes clés du protocole de recherche. 📘 Un glossaire des termes techniques (variable, modalité, fréquence, corrélation, échantillon représentatif) sera constitué progressivement pour assurer la précision terminologique. L'usage de manuels de sociologie simplifiés et adaptés au niveau secondaire complétera le dispositif, offrant des lectures d'approfondissement sur les grands courants de la pensée sociale et les théories explicatives des phénomènes étudiés.

Solution pratique pour les écoles sans salle informatique

Dans les établissements ne disposant pas d'ordinateurs, l'enseignant peut dessiner l'interface d'un tableur (lignes et colonnes numérotées) au tableau ou sur de grandes affiches. Les élèves reproduisent cette matrice dans leurs cahiers et effectuent les opérations de "saisie" et de "calcul" manuellement, en simulant la logique des formules (ex: "=B2+B3"). Cela permet d'acquérir la logique matricielle indispensable à l'analyse de données, même sans le matériel électronique.

Éditions Donel C.
Direction Éditoriale et Conception Générale :
MURHULA BAZIKANGE M.
Pour contacts, mon site web :
https://murhulabazikange.com/

© 2025, Donel Consulting, Kin. RDC
Tous droits réservés.

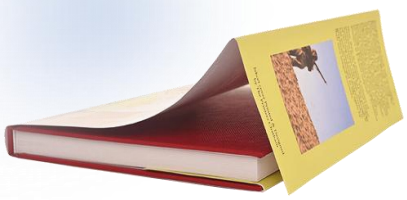
Pour l'excellence de l'éducation en RDC,
Tous les manuels scolaires en un seul endroit,
sur ce site web :
https://manuels-scolaires-rdc.com/

Pour plus de détails, scannez ceci :

PARTIE I

Conception de la Recherche et Collecte des Données

Cette première partie couvre toutes les étapes en amont de l'analyse, depuis la formulation de la question de recherche jusqu'à la collecte effective des informations. L'accent est mis sur la rigueur méthodologique nécessaire pour garantir la validité et la fiabilité des données qui seront recueillies.



Chapitre 1 : Introduction à la Recherche Sociale

1.1. But, possibilités et limites de la recherche

La recherche sociale se définit comme une investigation systématique et rigoureuse visant à comprendre, décrire et expliquer les phénomènes sociaux par l'usage de méthodes empiriques vérifiables. Elle dépasse la simple perception intuitive ou le sens commun pour construire un savoir objectivé sur les réalités humaines. L'objectif fondamental réside dans la production de connaissances valides qui permettent de saisir la complexité des interactions, des structures et des dynamiques qui régissent la vie en société.

Dans le contexte de la République Démocratique du Congo, la recherche sociale acquiert une dimension utilitaire cruciale. Elle fournit les données nécessaires à la planification du développement, à la gestion des politiques publiques et à la compréhension des mutations socioculturelles. Elle éclaire la décision et l'action en substituant aux préjugés des faits établis. Par exemple, pour implanter un programme de santé communautaire dans la zone rurale de Walungu au Sud-Kivu, une recherche préalable permet d'identifier les leaders d'opinion et les canaux de communication locaux, garantissant ainsi l'adhésion de la population.

Les possibilités de la recherche sociale s'étendent à l'analyse des besoins d'une population, à l'évaluation de l'impact d'un projet ou à l'exploration de phénomènes émergents. Elle permet de quantifier l'ampleur du chômage des jeunes dans une commune comme Masina à Kinshasa ou de qualifier la perception de la justice traditionnelle dans le territoire de Beni. Elle offre des outils pour anticiper les crises sociales par l'analyse des indicateurs de tension ou de précarité.

Cependant, la recherche sociale comporte des limites intrinsèques. La complexité du comportement humain rend difficile l'isolement parfait des variables. L'objet de l'étude étant l'homme par l'homme, la neutralité absolue demeure un idéal régulateur vers lequel le chercheur tend par la vigilance épistémologique. Les résultats obtenus restent souvent contextuels et historiquement situés. Une étude sur la solidarité clanique au Kasaï en 1990 présente des conclusions qui nécessitent une réactualisation pour s'appliquer

aux réalités contemporaines. L'humilité interprétative impose au chercheur de reconnaître la portée de ses conclusions et d'éviter toute généralisation abusive à partir d'échantillons restreints ou non représentatifs.

1.2. La recherche exploratoire

La recherche exploratoire constitue la première phase d'investigation face à un objet d'étude peu documenté ou méconnu. Elle vise le défrichement du terrain, la familiarisation avec le contexte et l'identification des variables pertinentes qui structureront les étapes ultérieures de la recherche. Elle répond à la nécessité de formuler des problèmes précis et des hypothèses de travail robustes avant d'engager des ressources importantes dans une enquête de grande envergure.

Cette démarche privilégie une approche souple et ouverte. Le chercheur mobilise des techniques qualitatives pour capter les dimensions émergentes du phénomène. La revue de la littérature existante permet de faire l'état des lieux des savoirs disponibles, tandis que les entretiens exploratoires avec des informateurs clés fournissent des pistes d'analyse inédites. Dans le cas d'une étude sur l'impact des nouvelles technologies agricoles dans la province du Kongo Central, une phase exploratoire consisterait à discuter avec les chefs de groupement et les agronomes locaux pour comprendre les résistances culturelles ou les contraintes techniques spécifiques avant de rédiger un questionnaire standardisé.

La fonction heuristique de la recherche exploratoire permet de clarifier les concepts. Elle aide à définir ce que l'on entend par "ménage vulnérable" dans un quartier spécifique de Lubumbashi ou "réussite scolaire" dans un contexte rural. Elle évite au chercheur de plaquer des catégories préconçues sur une réalité qui lui échappe. Cette étape permet également de tester la faisabilité de l'enquête, d'évaluer l'accessibilité des terrains et la disponibilité des répondants.

L'aboutissement d'une recherche exploratoire réussie réside dans la formulation d'un cadre opératoire précis. Elle transforme une interrogation vague en une problématique scientifique articulée autour d'hypothèses vérifiables. Elle permet de sélectionner la méthodologie la plus adéquate pour la suite de l'étude, qu'elle soit quantitative, qualitative ou mixte.

1.3. La recherche descriptive

La recherche descriptive ambitionne de dresser un inventaire systématique et précis des caractéristiques d'une population, d'une situation ou d'un phénomène donné. Elle se focalise sur la représentation fidèle de la réalité observée sans nécessairement chercher à établir des liens de causalité complexes dans un premier temps. Elle répond aux questions fondamentales : "qui ?", "quoi ?", "où ?", "quand ?" et "comment ?".

Cette forme de recherche exige une rigueur méthodologique particulière dans la définition des critères d'observation et la mesure des variables. Elle produit des données factuelles qui servent de base indispensable à toute analyse ultérieure. Par exemple, pour décrire les caractéristiques socio-démographiques des marchands du marché central de Kisangani, le chercheur collecte des données sur l'âge, le genre, le niveau d'instruction, le type de marchandises vendues et l'ancienneté dans l'activité. Le résultat offre une photographie précise de la structure sociale de ce lieu d'échange économique.

La recherche descriptive utilise fréquemment des outils statistiques pour résumer l'information. Elle présente des fréquences, des moyennes, des pourcentages et des distributions. Elle permet, par exemple, d'établir la cartographie sanitaire d'une zone de santé en recensant le nombre de centres de santé, le personnel disponible et les pathologies dominantes. Dans le domaine éducatif, elle peut décrire l'état des infrastructures scolaires dans la province de la Tshopo en quantifiant le nombre de bancs, la qualité des toitures et l'accès à l'eau potable par établissement.

L'utilité de la recherche descriptive réside dans sa capacité à fournir un diagnostic situationnel. Elle permet aux décideurs de visualiser l'ampleur d'un problème ou la distribution d'une ressource. Une description minutieuse des habitudes alimentaires dans les quartiers périphériques de Mbuji-Mayi constitue le prérequis indispensable à toute intervention visant à lutter contre la malnutrition. Elle fonde l'action sur une connaissance exacte des paramètres du terrain.

1.4. La recherche explicative

La recherche explicative dépasse la simple description pour investiguer les relations de causalité entre les phénomènes. Elle cherche à comprendre le "pourquoi" et le "comment" en identifiant les facteurs qui influencent ou déterminent une situation donnée. Son objectif central consiste à tester des hypothèses théoriques en vérifiant l'existence et la nature des liens entre des

variables indépendantes (les causes présumées) et des variables dépendantes (les effets observés).

Cette démarche exige un contrôle rigoureux des variables pour isoler les mécanismes explicatifs. Le chercheur doit démontrer que la variation d'un facteur entraîne la modification de l'autre, toutes choses étant égales par ailleurs. Par exemple, pour expliquer les facteurs du décrochage scolaire dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, la recherche explicative ne se contente pas de compter les abandons. Elle croise ces données avec le revenu des parents, la distance domicile-école ou le niveau d'encadrement pédagogique pour déterminer quel facteur exerce l'influence la plus déterminante.

La recherche explicative permet de construire des modèles théoriques prédictifs. En comprenant les causes de l'érosion des sols dans les zones collinaires de Bukavu, on peut prévoir les zones à risque et proposer des solutions techniques adaptées. Elle permet de distinguer les corrélations fortuites des véritables causalités. Si l'on observe une augmentation simultanée de la consommation de carburant et de la vente de parapluies, la recherche explicative démontrera qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais qu'une troisième variable, la saison des pluies, influence les deux phénomènes.

La validation des hypothèses dans la recherche explicative requiert souvent des analyses statistiques avancées ou des protocoles qualitatifs comparatifs approfondis. Elle permet de passer de la connaissance du "quoi" à la maîtrise du "pourquoi", offrant ainsi des leviers d'action efficaces pour transformer la réalité sociale. Elle constitue le niveau le plus élevé de l'investigation scientifique, car elle produit des lois et des principes explicatifs généralisables sous certaines conditions.

1.5. Ressources complémentaires

1.5.1. Questions et réponses d'approfondissement

Pourquoi la neutralité axologique est-elle considérée comme un idéal difficile à atteindre mais nécessaire en recherche sociale ?

La neutralité axologique impose au chercheur de séparer ses propres jugements de valeur des faits observés. C'est un idéal difficile car le chercheur

est lui-même un produit de la société qu'il étudie, imprégné de sa culture et de ses préjugés. Cependant, cet effort est nécessaire pour garantir la scientificité des résultats et éviter que l'étude ne devienne une simple opinion ou une défense idéologique.

En quoi la recherche exploratoire diffère-t-elle fondamentalement de la simple curiosité intellectuelle ?

La recherche exploratoire se distingue de la curiosité par son caractère méthodique et sa finalité scientifique. Elle suit un protocole, même souple, mobilise des outils de collecte (entretiens, observation) et vise explicitement la préparation d'une étude plus structurée ou la formulation d'hypothèses, là où la curiosité peut rester informelle et sans suite analytique.

Quelle est la relation d'interdépendance entre la recherche descriptive et la recherche explicative ?

La recherche descriptive fournit la matière première indispensable à la recherche explicative. On ne peut expliquer un phénomène (le "pourquoi") sans avoir préalablement établi son existence et ses caractéristiques (le "quoi"). La description pose les bases factuelles sur lesquelles l'explication construit les liens de causalité.

1.5.2. Confusions et erreurs fréquentes à éviter

Il est courant chez les chercheurs débutants de confondre les finalités des différents types de recherche ou de négliger la rigueur nécessaire à chaque étape. Cette section clarifie ces distinctions pour éviter les écueils méthodologiques classiques.

- **Confusion entre corrélation et causalité :** Observer que deux phénomènes varient ensemble (ex: pauvreté et criminalité) ne signifie pas automatiquement que l'un cause l'autre. Une recherche explicative rigoureuse doit vérifier le sens de la relation et écarter les variables tierces.
- **Négligence de la phase exploratoire :** Se lancer directement dans la rédaction d'un questionnaire fermé sans connaître le terrain conduit souvent à poser des questions non pertinentes ou à utiliser un vocabulaire incompris par les répondants.

- **Subjectivité dans la description :** Utiliser des adjectifs qualificatifs porteurs de jugement (ex: "comportement scandaleux", "situation triste") au lieu de descripteurs factuels (ex: "comportement déviant par rapport à la norme X", "situation de précarité économique") nuit à l'objectivité de la recherche descriptive.

1.5.3. Scenarios et Exercices

Exercices

Exercice 1 : Complétion de texte (Définitions et Concepts) Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes techniques appropriés vus dans le chapitre.

1. La recherche qui a pour fonction principale de défricher un terrain inconnu et de formuler des hypothèses préalables avant une enquête approfondie se nomme la _____, et elle utilise souvent des méthodes qualitatives souples.

2. Lorsqu'un chercheur tente d'établir si la baisse du pouvoir d'achat est la cause directe de l'augmentation de la délinquance juvénile dans un quartier, il mène une recherche de type _____, car il cherche à identifier des liens de causalité.

3. L'étape méthodologique qui consiste à recenser systématiquement les caractéristiques d'une population, comme le nombre d'élèves par classe ou la répartition par âge, sans nécessairement chercher les causes profondes, relève de la recherche _____.

Exercice 2 : Complétion de texte (Contexte Congolais) Complétez les phrases suivantes pour les ancrer dans une démarche scientifique appliquée.

1. Pour étudier l'impact social de l'exploitation minière artisanale à Kolwezi, le chercheur doit d'abord mener une phase _____ pour identifier les acteurs clés (creuseurs, négociants) et comprendre le vocabulaire local avant de concevoir son enquête.

2. Une étude visant à cartographier précisément les zones inondables de la commune de Limete et à recenser les ménages affectés répond aux objectifs de la recherche _____, fournissant ainsi un état des lieux factuel aux autorités municipales.

3. Si l'objectif est de comprendre pourquoi certaines communautés du Nord-Kivu acceptent plus facilement la vaccination que d'autres, le chercheur devra mener une recherche _____ pour isoler les facteurs culturels ou informationnels déterminants.

Exercice 3 : Complétion de texte (Logique de recherche) Complétez avec les connecteurs logiques ou les termes de méthode.

1. La _____ des données est une étape cruciale qui suit la collecte et précède l'analyse ; elle permet de transformer les informations brutes en savoir exploitable.
2. Contrairement au sens commun qui se base sur des impressions, la recherche scientifique exige une démarche _____ et la vérification empirique des faits avancés.
3. Une variable qui est présumée être la cause d'un phénomène dans une recherche explicative est appelée variable _____, tandis que l'effet observé est la variable dépendante.

Exercice 4 : Raisonnement - Choix du type de recherche Pour chaque situation décrite, déterminez quel type de recherche (exploratoire, descriptive ou explicative) est le plus approprié et justifiez brièvement votre choix.

- **Situation A :** Le Ministère de la Santé veut connaître le nombre exact et la localisation des guérisseurs traditionnels opérant dans la ville de Matadi.
- **Situation B :** Une ONG constate un taux d'échec scolaire anormalement élevé chez les filles dans une école de Mbandaka et veut comprendre les raisons sociologiques et familiales précises de ce phénomène.
- **Situation C :** Un sociologue s'intéresse à un nouveau mouvement religieux qui vient d'apparaître dans la périphérie de Kinshasa et dont on ne connaît encore ni les rites, ni la doctrine, ni le profil des adeptes.

Exercice 5 : Raisonnement - Formulation d'objectifs À partir du thème "L'utilisation des réseaux sociaux par les élèves du secondaire à Goma", formulez :

1. Un objectif de recherche descriptive.
2. Un objectif de recherche explicative.

Exercice 6 : Raisonnement - Identification de variables Dans une recherche explicative portant sur "Les déterminants de la production agricole du maïs dans le territoire de Lubero", identifiez :

1. La variable dépendante.
2. Trois variables indépendantes potentielles (facteurs explicatifs).

Scénarios d'assimilation

Scénario 1 : L'enquête sur le transport fluvial *Contexte :* Vous êtes mandaté pour étudier les conditions de voyage sur les baleinières entre Kinshasa et Kisangani. On ne dispose d'aucune donnée récente fiable. *Tâche :* Proposez une démarche en trois étapes correspondant aux trois types de recherche. *Solution type :*

1. **Exploratoire :** Voyager sur une baleinière pour observer les conditions, discuter informellement avec les passagers et l'équipage pour identifier les problèmes majeurs (sécurité, hygiène, durée).
2. **Descriptive :** Réaliser un recensement sur un échantillon de bateaux pour quantifier le nombre de passagers, le type de marchandises, la durée moyenne du trajet et le coût du billet.
3. **Explicative :** Analyser les causes des accidents fréquents (surcharge, avaries mécaniques, bancs de sable) en corrélant les incidents avec l'âge des navires ou la formation des capitaines.

Scénario 2 : Le phénomène des "Kulunas" *Contexte :* Une municipalité de Kinshasa veut lutter contre le phénomène des gangs urbains (Kulunas). *Tâche :* Expliquez pourquoi une recherche uniquement descriptive serait insuffisante pour résoudre le problème. *Solution type :* Une recherche descriptive se contenterait de dénombrer les gangs, de localiser leurs territoires et de décrire leurs armes ou leurs modes opératoires. Bien que nécessaire, elle ne révèle pas les *causes* profondes du phénomène (chômage, dislocation familiale, exclusion scolaire). Sans recherche explicative pour identifier ces causes racines, les solutions proposées risquent de ne traiter que les symptômes (répression) sans tarir la source du recrutement des gangs.

Scénario 3 : La baisse de fréquentation d'un marché *Contexte :* Le marché de Virunga à Goma perd de sa clientèle au profit de petits commerces de quartier. *Tâche :* Formulez une hypothèse pour une recherche explicative. *Solution type : Hypothèse :* "La baisse de fréquentation du marché de Virunga est causée par l'augmentation des coûts de transport urbain (moto-taxis) qui incite les ménages à privilégier les achats de proximité, même si les prix unitaires y sont légèrement plus élevés." (Ici, on lie la variable dépendante "baisse de fréquentation" à la variable indépendante "coût du transport").

Chapitre 2 : L'Observation comme Technique de Collecte

2.1. L'observation directe ordinaire

L'observation directe ordinaire constitue une technique fondamentale de collecte de données où le chercheur se place en témoin externe des faits sociaux. Elle consiste à observer des comportements, des interactions ou des situations de manière discrète, sans intervention de l'observateur sur le déroulement des événements. L'objectif est de saisir la réalité telle qu'elle se manifeste spontanément, en minimisant les perturbations que la présence du chercheur pourrait induire.

Cette méthode est particulièrement pertinente pour étudier les comportements non verbaux, les flux de circulation ou les usages de l'espace public. Par exemple, pour analyser la gestion des conflits de circulation au carrefour Victoire à Kinshasa, le chercheur se poste à un endroit stratégique et note systématiquement les incidents, les réactions des conducteurs et les interventions des policiers. Il ne dirige pas l'action ; il l'enregistre. Cette posture permet de recueillir des données sur les pratiques réelles des individus, qui diffèrent souvent de ce qu'ils déclarent lors d'entretiens.

L'observation directe ordinaire exige une attention soutenue et une capacité à focaliser son regard sur les éléments pertinents définis par la problématique. Elle permet de documenter des rituels sociaux, comme la manière dont les clients et les vendeurs interagissent dans une boutique de cosmétiques à Matadi, ou la répartition genrée de l'espace dans une cour de récréation scolaire. Elle offre un accès direct au "faire", par opposition au "dire".

La réussite de cette technique repose sur la discrétion. Si les sujets se savent observés, ils risquent de modifier leur comportement pour se conformer à des normes sociales acceptables (biais de désirabilité sociale). Le chercheur doit donc se fondre dans le décor ou adopter une posture qui justifie sa présence sans alerter sur son objectif réel d'investigation scientifique.

2.2. L'observation participante

L'observation participante implique une immersion totale du chercheur dans le milieu qu'il étudie. Contrairement à l'observation ordinaire, le chercheur ne reste pas à distance ; il partage la vie, les activités et parfois les émotions du groupe observé pour une période prolongée. C'est la méthode reine de