
FICHE SAVOIRS N° 2
L'ESSENTIEL EN VERSION ENSEIGNANT ENRICHIE

Notion 1 – Les caractéristiques de l'observation

1.1 La notion d'observation

L'observation est une technique de recueil d'informations utilisée afin de mener des investigations « sur le terrain ».

Elle consiste à être témoin des comportements sociaux d'individus ou de groupes, dans les lieux mêmes de leurs activités ; à regarder avec attention, « à la loupe », afin de mieux connaître les modes de fonctionnement, les particularités..., tout en veillant à ne pas modifier, perturber le déroulement ordinaire.

Cette méthode de recueil de données se rapproche du journalisme d'investigation. Il s'agit d'être physiquement présent dans la situation, de la regarder se dérouler en temps réel pour en rendre compte.

L'observation permet de capter un événement dans sa réalité, de décrire une situation au moment de son déroulement : il s'agit de repérer les actions, les comportements tels qu'ils se produisent et au moment où ils se produisent.

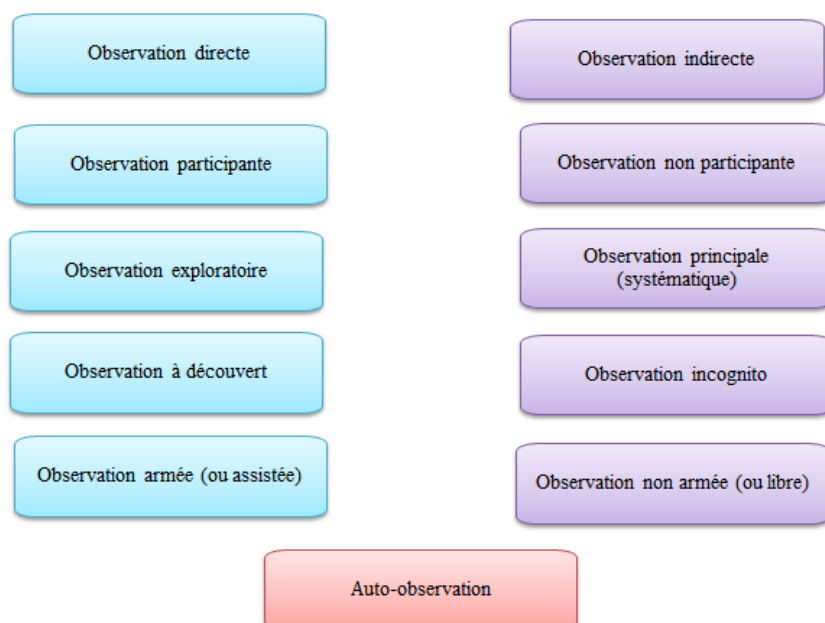
1.2 L'intérêt de l'observation en tant que méthodologie d'investigation

- Évaluer des besoins, des pratiques, des dispositifs...
- Comprendre des comportements...
- Permet une aide à la décision : éclairer des politiques, réorienter des réponses institutionnelles, créer des structures adaptées...

Authenticité des comportements, comparée aux paroles et aux écrits.

Présence sur le terrain : permet de « sentir » les choses...

1.3 Les types d'observation



TOME 2. Méthodologies d'investigation

Thématique 1 : Introduction au recueil de données

En fonction du moment et du lieu de l'observation

L'observation peut être directe.

Elle se fait « en direct », au moment où se produisent les faits, les évènements.

L'observateur se situe dans une réalité immédiate.

C'est ce type d'observation qui est le plus utilisé dans le cadre d'investigations.

L'observation peut être indirecte.

Elle se fait par exemple à distance, grâce à des caméras de surveillance. Les images seront ensuite exploitées. L'observation est donc exploitée avec un certain décalage.

En fonction de la participation de l'observateur

L'Observation peut être participante.

L'observateur recueille des informations en s'intégrant à la vie/aux activités/au fonctionnement de la personne ou du groupe étudié.

Il s'agit donc d'une immersion dans la vie du groupe, qui nécessite de grandes capacités de prise de distance.

L'objectif est de comprendre et décrire ce qui se passe concrètement dans le « feu de l'action ».

La prise de notes est en principe différée.

L'observation peut être non participante.

L'observateur est dans ce cas un simple spectateur : il ne participe pas à l'action observée.

Il garde donc une certaine distance ; il ne prend pas/ou peu la parole.

L'objectif est d'avoir un certain recul et permettre une vision d'ensemble.

L'observateur note ou enregistre ce qui se passe.

En fonction de l'objectif recherché

L'Observation peut être exploratoire.

Elle intervient dans ce cas au moment de la préparation, afin de repérer un certain nombre d'informations. Elle sert à « sentir » le terrain ; à identifier des variables qui seront utiles pour construire la grille d'observation ; à anticiper ce qui sera l'observation principale.

L'Observation peut être principale.

Il s'agit de l'Observation scientifique, qui consiste à porter attention de façon méthodique, déterminée à l'avance à une personne, à un groupe. Elle se fait conformément à ce qui a été élaboré lors de la phase de préparation.

Elle est utilisée pour vérifier des hypothèses, répondre de façon concrète aux questions posées.

L'observation est en quelque sorte standardisée, utilisant les mêmes critères pour les différents individus faisant l'objet du recueil de données.

En fonction de la visibilité affichée

L'observation peut se faire à découvert.

Dans ce cas, l'observateur est visible.

L'observation peut se faire incognito.

Dans ce cas, l'observateur est caché.

TOME 2. Méthodologies d'investigation

Thématique 1 : Introduction au recueil de données

En fonction des outils utilisés

L'Observation peut être assistée.

Elle se fait en utilisant des outils : grilles d'observation, matériels audiovisuels, listes de pointage...

L'Observation peut être libre : lorsqu'aucun outil ni matériel n'est utilisé.

L'auto observation, quant à elle, consiste à s'observer soi-même dans une situation donnée. Elle peut être un complément utile à une démarche d'observation directe.

Notion 2 – La démarche d'observation

2.1 La préparation de l'observation

Pour être efficace et la plus scientifique possible, une observation doit faire l'objet d'une préparation minutieuse.

Il convient de cerner le sujet précisément, de définir une problématique, d'élaborer des hypothèses. Le choix des types d'observation à mener, des lieux, des périodes, de la temporalité des observations doit être fait scrupuleusement.

Une recherche documentaire sur la thématique pourra être judicieuse.

Des observations exploratoires pourront être conduites afin de prendre connaissance avec les lieux envisagés et relever des variables à observer.

Des outils d'observation devront être choisis et préparés (et notamment une grille d'observation).

La stratégie d'observation doit ainsi être définie, discutée, élaborée afin notamment :

- De se poser les bonnes questions
- Pouvoir être le plus complet et précis dans l'investigation
- Permettre des observations ayant les mêmes critères et visant à être les plus objectives possibles

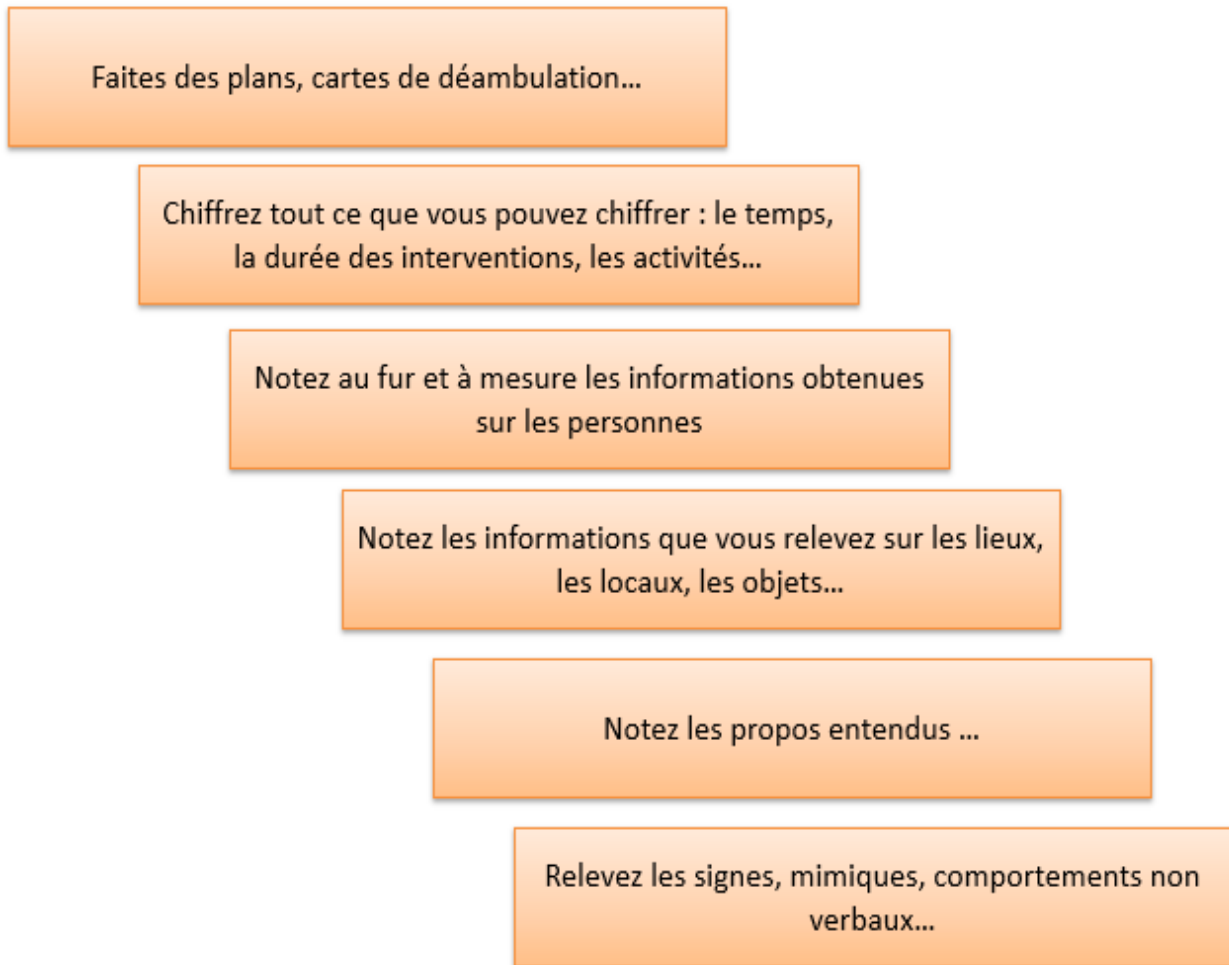
Tout doit être ainsi « calé » pour que la phase de réalisation de l'observation se déroule le plus correctement et de la façon la plus professionnelle possible.

2.2 La réalisation de l'observation

La phase de réalisation consiste à conduire l'observation telle qu'elle a été définie dans la phase de préparation, dans les conditions prévues.

Il s'agit ainsi de mener les observations conformément à ce qui a été envisagé et préparé ; de compléter les outils d'observation ; de prendre des notes ; de relever tout ce qui pourra être utile à l'exploitation et notamment les éléments de contexte.

TOME 2. Méthodologies d'investigation
Thématique 1 : Introduction au recueil de données



Les supports de restitution lors des observations réalisées :



2.3 Les limites de l'observation directe

Les personnes observées peuvent avoir tendance à modifier leurs attitudes et comportements si elles se sentent « épiées » ou si elles ont le sentiment d'être jugées ou d'être considérées comme des cobayes.

Elles peuvent en effet développer des mécanismes de défense du type fuite, minimisation, conformisme, exagération...

TOME 2. Méthodologies d'investigation

Thématique 1 : Introduction au recueil de données

Tout doit donc être fait par l'observateur pour limiter ce risque d'influence : dans le cadre de la préparation, tout doit avoir été jaugé et pensé ; au cours de la réalisation des observations, l'attitude, le positionnement, la tenue, les propos... de l'observateur doivent être les plus adaptés et discrets possibles.

L'observateur doit s'efforcer également de procéder à son observation en laissant de côté les éventuels préjugés : il se doit d'être neutre, objectif, impartial, afin là encore de ne pas fausser les résultats de l'investigation.

Plusieurs effets et biais possibles doivent être connus de l'observateur : effet de pré-test (tout n'est pas joué lors de l'observation exploratoire) ; effet de Hawthorne (si les personnes observées ont conscience de participer à une expérience, leurs comportements peuvent être influencés) ; effet de Halo (une caractéristique de la personne observée peut avoir une influence sur la perception qu'en aura l'observateur) ; effet plafond et effet plancher (attention à des résultats trop positifs ou trop négatifs) ; biais affectifs (déformation du jugement entraînée par les émotions, les humeurs, la séduction ou la répulsion...) ; biais de similarité ou de différence (la perception de la personne observée peut être influencée par le fait qu'elle ressemble plus ou moins à l'observateur...).

RISQUE D'INFLUENCE

RISQUE DE SIMPLIFICATION

RISQUE D'ERREUR

Une certaine déontologie semble indispensable dans le cas d'une démarche méthodologique d'observation à visée scientifique : l'observation doit se faire dans l'idée de rechercher un bénéfice, une amélioration pour les personnes observées ; elle doit se faire dans la confiance et l'honnêteté entre chercheur et individus observés ; elle doit se faire également avec un souci permanent de confidentialité...

Notion 3 – Les grilles d'observation

3.1 L'intérêt des grilles d'observation

Les grilles visent à faciliter la réalisation des observations principales et permettre leur uniformité. Elles contribuent à assurer la qualité des observations menées.

Elles seront analysées une fois les observations réalisées (dépouillement).

Ne rien oublier = Être précis et complet	Être objectif = Utiliser exactement les mêmes critères pour chacune des observations réalisées	Rester neutre = Avoir un rôle de témoin ; éviter la prise de position ou une interprétation hâtive
---	---	---

3.2 La construction d'une grille d'observation

Construire une grille d'observation revient à définir précisément des variables, des repères, des indicateurs précis sous forme de tableau(x)..., en amont (lors d'observations exploratoires par exemple).

Il est impératif que cette grille soit **SIMPLE** à comprendre (par celui qui la remplira) et à **REmplIR** (afin d'en permettre une analyse claire et cohérente).

Pour construire une grille d'observation :

- **Bien préparer** l'observation et être au clair sur les **objectifs** de la démarche d'investigation, les personnes, les lieux... à observer
- **Se rendre sur le terrain**, pour **repérer** ce qu'il conviendra d'observer
- **Élaborer** des « critères » d'observation = des **variables**, des **sous-variables**...

Par exemple, s'il s'agit de préparer l'observation d'une manifestation de rue...on pourra trouver important de distinguer :

- Le sexe des manifestants
 - L'âge : personnes âgées ; adultes ; adolescents ; enfants
 - Le nombre
 - Les caractéristiques physiques
 - Les slogans utilisés
 - Les équipements : panneaux ; vêtements ; sifflets...
 - L'attitude : en début ; en cours, en fin...
 - Le positionnement dans la rue...
- **Pour chaque variable**, choisir un « **mode d'évaluation** » : échelle de chiffres ; + ou - ; émoticônes... et déterminer les **modalités de remplissage** (entourer ; rayer ; noter...)
 - Réaliser **un ou plusieurs tableaux** si nécessaires afin de faciliter la compréhension et le remplissage de la grille ; veiller à l'esthétisme de cette grille
 - **Insérer dans la grille des éléments** indispensables : un titre, le nom de l'observateur, la date et le lieu de l'observation, des éléments de contexte, la possibilité de remarques ou commentaires...
 - **Tester** cette grille en se rendant à nouveau sur le terrain ou en la soumettant à 2 ou 3 personnes « collaboratrices »
 - **Rectifier** (ce qui semble inutile, peu clair...) et **compléter** la grille provisoire en tenant compte notamment des remarques effectuées = Élaborer la **grille définitive** qui pourra donner lieu à l'observation définitive

TOME 2. Méthodologies d'investigation
Thématique 1 : Introduction au recueil de données

**Exemple de grille d'observation du comportement des usagers observés
lors d'une séance d'animation**

Usager	Écoute avec attention	Discute avec son collègue	Prend des notes	Demande une information	Fait des propositions
1					
2					
...					

TOME 2. Méthodologies d'investigation

Thématique 1 : Introduction au recueil de données

Exemple de grille d'observation pour les comptages portant sur la présence de participants à une animation

Informations générales		Nombre de personnes							
Jour	Créneau horaire	Enfant		Adolescent		Adulte		Personne âgée	
		Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin

Notion 4 – L'exploitation de l'observation

Cette phase vise à décrire les observations réalisées ; à les analyser au regard de ce qui avait été prévu dans la phase de préparation ; à expliquer les constats faits.

Des tableaux et graphiques peuvent être utilisés et des propositions peuvent être exposées.

Un rapport d'enquête pourra être élaboré dans le but de rendre compte (aux décideurs, aux professionnels...) de la démarche méthodologique.

Celui-ci présentera aussi bien la phase de préparation, que la réalisation et l'analyse des résultats (+ commentaires/propositions) de l'observation.

TOME 2. Méthodologies d'investigation

Thématique 1 : Introduction au recueil de données

