

Michael Neubert



GUIDE BREF ET PRATIQUE

DE LA RECHERCHE PAR ÉTUDE DE CAS

**Concevoir, mener, analyser et présenter
des études à cas unique et à cas multiples**

Deuxième édition

Michael Neubert

Guide bref et pratique de la recherche par étude de cas

**Concevoir, mener, analyser et présenter des études
à cas unique et à cas multiples**



Deuxième édition

2026

© Michael Neubert, 2026

Aucune partie de cette œuvre ne peut être reproduite ou incorporée dans un système informatique ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits d'auteur. La violation de ces droits peut constituer une infraction au droit d'auteur.

Auteur : Michael Neubert

Deuxième édition

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

ISBN : 978-3-6967-4810-4

Herstellung und Verlag:

BoD · [Books on Demand GmbH](#), Überseering 33,
22297 Hamburg

Dépôt légal : Auguste 2026

TABLE DES MATIÈRES



Préface à la deuxième édition.....	
Positionnement du guide.....	
Comment utiliser ce livre.....	
Partie I. Fondements de la recherche par étude de cas.....	
Chapitre 1. Comprendre la recherche par étude de cas.....	
1.1 Qu'est-ce qu'une étude de cas ?.....	
1.2 Cas, unité d'analyse, participant et source de données.....	
1.3 Qu'est-ce qui distingue la recherche par étude de cas ?.....	
1.4 Fondements philosophiques de la recherche qualitative par étude de cas.....	
1.5 Quand une étude de cas est-elle appropriée ?.....	
1.6 Applications dans différents domaines.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 1. La définition du cas en une phrase.....	
Chapitre 2. Principales traditions de la recherche par étude de cas.....	
2.1 Pourquoi les traditions sont-elles importantes ?.....	
2.2 La tradition de Yin.....	
2.3 La tradition de Stake.....	
2.4 La tradition de Merriam.....	
2.5 La tradition d'Eisenhardt.....	
2.6 La tradition de Halkias, Neubert et Harkiolakis.....	
2.7 Comparaison des traditions.....	
2.8 Sélection d'une tradition.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 2. Énoncé de sélection de la tradition.....	

Chapitre 3. Plans d'étude de cas, délimitations et données probantes.....

- 3.1 Plans à cas unique et plans à cas multiples.....
 - Configurations des cas et des participants.....
- 3.2 Plans holistiques et plans avec unités imbriquées.....
- 3.3 Finalités des études de cas et contributions possibles.....
- 3.4 Délimitation du cas.....
- 3.5 Sources de données.....
 - Formes de triangulation.....
- 3.6 Limites et biais potentiels des plans d'étude de cas.....
- 3.7 Quatre exemples récurrents.....
- Résumé du chapitre.....
- Conseils pratiques.....
- Erreurs courantes.....
- Outil 3. Canevas de délimitation du cas.....

Chapitre 4. Qualité, éthique, recherche numérique et intelligence artificielle.....

- 4.1 La qualité dépend de la tradition.....
 - Outil de planification de la rigueur de la recherche qualitative.....
- 4.2 Stratégies pratiques pour assurer la qualité.....
 - Crédibilité et cohérence interprétative.....
 - Transférabilité grâce aux détails contextuels.....
 - Fiabilité du processus et transparence des procédures.....
 - Confirmabilité et ancrage dans les données probantes.....
- 4.3 Éthique de la recherche.....
- 4.4 Entretiens en ligne et données probantes numériques.....
- 4.5 Utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative.....
- Résumé du chapitre.....
- Conseils pratiques.....
- Erreurs courantes.....
- Outil 4. Liste de contrôle de l'éthique et des données numériques....

Partie II. Le processus d'étude de cas en huit étapes.....

Chapitre 5. Étape 1 : définir et aligner le plan de recherche.....

- 5.1 Commencer par un problème qui se prête à la recherche.....
- 5.2 Élaborer l'énoncé de l'objectif de recherche.....
- 5.3 Formuler la question de recherche.....
 - Exemple détaillé : télésurveillance des patients.....

5.4 Construire le cadre conceptuel.....	
Exemple détaillé : cadre conceptuel de l'intégration responsable de l'intelligence artificielle générative au sein des équipes de développement logiciel.....	
Matrice d'alignement entre les concepts et les questions.....	
5.5 Préciser l'unité d'analyse et le plan de recherche.....	
Énoncé complet du plan de recherche.....	
5.6 Vérifier l'alignement.....	
Exemple détaillé : formulation uniforme du phénomène.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 5. Matrice d'alignement du plan de recherche.....	
Chapitre 6. Étape 2 : sélectionner les cas et les participants....	
6.1 Distinguer la sélection des cas de la sélection des participants...	
6.2 Sélectionner les cas de manière raisonnée.....	
6.3 Élaborer les critères d'inclusion et d'exclusion.....	
6.4 Déterminer le nombre de cas.....	
6.5 Sélectionner les participants au sein des cas.....	
Exemple détaillé : cas et participants experts du domaine.....	
6.6 Saturation, pouvoir informationnel et réplication.....	
6.7 Accès et faisabilité.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 6. Matrice de sélection des cas et des participants.....	
Chapitre 7. Étape 3 : élaborer le protocole et les instruments .	
7.1 Le protocole d'étude de cas.....	
7.2 Construire la matrice de collecte des données.....	
7.3 Élaborer le guide d'entretien.....	
7.4 Transformer la question de recherche et le cadre en questions d'entretien.....	
7.5 Distinguer les questions principales, les questions de suivi et les questions de relance.....	
7.6 Rédiger des questions claires, neutres et auxquelles il est possible de répondre.....	
7.7 Protocoles d'observation, d'examen des documents et de collecte des données techniques.....	

7.8 Examiner les instruments et les soumettre à un test pilote.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 7. Outil d'élaboration du guide d'entretien.....	
Chapitre 8. Étape 4 : recueillir, documenter et gérer les données probantes.....	
8.1 Préparer les travaux de terrain.....	
8.2 Mener les entretiens.....	
8.3 Utiliser l'observation de manière responsable.....	
8.4 Recueillir des documents, des registres et des données techniques.....	
8.5 Tenir une base de données de l'étude de cas.....	
8.6 Faire se chevaucher la collecte et l'analyse.....	
8.7 Protéger la qualité des données probantes.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 8. Registre de la chaîne de preuves.....	
Chapitre 9. Étape 5 : mener l'analyse au sein du cas.....	
9.1 Commencer par le cas, et non par le thème intercas.....	
9.2 Préparer les données et s'en familiariser.....	
9.3 Combiner les raisonnements déductif, inductif et abductif.....	
Analyse déductive.....	
Analyse inductive.....	
Analyse abductive.....	
9.4 Coder les données probantes.....	
9.5 Élaborer des catégories et des thèmes.....	
Chaîne illustrative.....	
9.6 Employer des techniques d'analyse propres au cas.....	
9.7 Prendre en compte l'interprétation du chercheur.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 9. Mémo d'analyse au sein du cas.....	
Chapitre 10. Étape 6 : mener l'analyse intercas.....	
10.1 Objectif de l'analyse intercas.....	

10.2 Construire une matrice intercas.....	
10.3 Rechercher les réplifications et les contrastes.....	
10.4 Élaborer des thèmes ou des explications intercas.....	
Thème faible.....	
Thème intercas plus solide.....	
10.5 Évaluer les explications rivales.....	
10.6 Déterminer si des données probantes supplémentaires sont nécessaires.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 10. Test de synthèse intercas.....	
Chapitre 11. Étape 7 : intégrer les résultats à la théorie et à la recherche.....	
11.1 Revenir aux travaux publiés.....	
11.2 Types de contributions théoriques.....	
11.3 Utiliser une chaîne reliant le résultat à la contribution.....	
Exemple illustratif.....	
11.4 Intégrer les résultats similaires et contradictoires.....	
11.5 Élaborer des recommandations responsables.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 11. Matrice reliant les résultats aux contributions.....	
Chapitre 12. Étape 8 : achever et présenter l'étude.....	
12.1 Déterminer l'achèvement analytique.....	
12.2 Choisir une structure de présentation.....	
12.3 Présenter la méthode avec transparence.....	
12.4 Présenter les résultats avec des données probantes.....	
12.5 Rédiger la discussion et la conclusion.....	
12.6 Présenter l'utilisation de l'IA et des outils numériques.....	
12.7 Examen final de la qualité.....	
Résumé du chapitre.....	
Conseils pratiques.....	
Erreurs courantes.....	
Outil 12. Liste de contrôle finale pour le compte rendu d'une étude de cas	

Partie III. Boîte à outils pratique.....

Chapitre 13. Modèles, outils et exemple détaillé.....

- 13.1 Planificateur de projet d'étude de cas.....
- 13.2 Matrice de planification de la réplication.....
- 13.3 Matrice de collecte des données probantes.....
- 13.4 Modèle de profil de cas.....
- 13.5 Modèle de référentiel de codes.....
- 13.6 Fiche d'élaboration des thèmes.....
- 13.7 Matrice de comparaison des cas.....
- 13.8 Registre des décisions relatives à l'adéquation.....
- 13.9 Note de terrain réflexive.....
- 13.10 Registre d'utilisation de l'IA.....
- 13.11 Exemple détaillé : intégration responsable de l'intelligence artificielle générative au sein des équipes de développement logiciel
 - Étape 1 : plan de recherche.....
 - Étape 2 : sélection.....
 - Étape 3 : protocole et instruments.....
 - Étape 4 : collecte.....
 - Étape 5 : analyse au sein du cas.....
 - Étape 6 : analyse intercas.....
 - Étape 7 : théorie et travaux publiés.....
 - Étape 8 : compte rendu.....
- 13.12 Audit final en une page.....
 - Plan de recherche.....
 - Sélection et données probantes.....
 - Analyse.....
 - Qualité et éthique.....
 - Compte rendu.....

Chapitre 14. Glossaire.....

Conclusion.....

Partie IV. Lectures guidées et références.....

Chapitre 15. Lectures guidées.....

- 1. Lectures essentielles.....
- 2. Ouvrages fondamentaux recommandés.....
- 3. Lectures introductives simples et rapides.....
- 4. Fondements philosophiques.....
- 5. Traditions de l'étude de cas.....

6. Définition du cas, délimitations et unités d'analyse.....	
7. Sélection des cas et sélection des participants.....	
8. Cadres conceptuels et questions de recherche.....	
9. Élaboration des instruments d'entretien.....	
10. Collecte des données et bases de données d'étude de cas.....	
11. Codage qualitatif et analyse des données.....	
12. Analyse au sein des cas et analyse intercas.....	
13. Rigueur de la recherche qualitative et qualité de la recherche.....	
14. Construction théorique et extension théorique.....	
15. Éthique, recherche numérique et intelligence artificielle.....	
16. Présentation de la recherche qualitative par étude de cas.....	
17. Applications en affaires et en gestion.....	
18. Applications en santé.....	
19. Applications en ingénierie.....	
20. Applications en informatique et en génie logiciel.....	
Références citées.....	

À PROPOS DE L'AUTEUR



Michael Neubert

PhD, Professeur et Chercheur principal à l'EIM, Institut européen de gestion

Le professeur Neubert est expert de la recherche qualitative, en particulier des études de cas. Il enseigne les méthodes de recherche qualitative dans les programmes de doctorat de l'EIM et a participé à des dizaines de projets de recherche et de publications utilisant la méthodologie des études de cas. Le professeur Neubert est également co-auteur du livre « Multiple Case Study Design: Methodology and Application for Management Education » (Routledge, 2022). Pour plus d'informations, consultez son profil sur le site Web de l'EIM : <https://www.eim.education/michael-neubert/>

Préface à la deuxième édition



La recherche par étude de cas aide les chercheurs à comprendre des phénomènes complexes dans les contextes où ils se produisent. Elle est utile lorsqu'un phénomène ne peut pas être facilement séparé de son contexte organisationnel, professionnel, technique, culturel ou institutionnel. Cette caractéristique explique pourquoi les chercheurs utilisent les études de cas dans les domaines des affaires et du management, de la santé, de l'ingénierie et de l'informatique (Crowe et al., 2011; Runeson & Höst, 2009; Yin, 2018).

Cette deuxième édition conserve la promesse centrale de la première édition : proposer un guide concis, pratique et rigoureux sur le plan académique aux doctorants, aux chercheurs débutants et aux professionnels. Elle conserve également le processus en huit étapes qui guide le lecteur depuis le plan de recherche initial jusqu'au rapport final. Cette édition élargit le champ disciplinaire, distingue les principales traditions méthodologiques, corrige les ambiguïtés conceptuelles, actualise les recommandations relatives à la qualité de la recherche et à l'éthique, et ajoute des outils que les lecteurs peuvent utiliser dans leurs propres projets.

La modification la plus importante concerne le choix méthodologique. La recherche par étude de cas ne constitue pas une méthode uniforme. Yin, Stake, Merriam et Eisenhardt conçoivent différemment la finalité d'un cas. Ils attribuent aussi des rôles différents à la théorie et au chercheur. Ces différences déterminent la contribution qu'une étude peut apporter (Eisenhardt, 1989, 2021; Hyett et al., 2014; Yazan, 2015). Cette édition demande donc aux chercheurs de sélectionner et de justifier une tradition principale. Elle présente aussi la tradition de Halkias, Neubert et Harkiolakis comme une synthèse appliquée contemporaine pour une recherche à cas multiples cohérente, sensible au contexte et orientée vers la théorie. Cette désignation décrit une synthèse

fondée sur leurs travaux communs. Elle n'affirme pas que la littérature méthodologique au sens large considère déjà cette approche comme une école universellement établie (Halkias & Neubert, 2020; Halkias et al., 2022, 2023).

La deuxième édition distingue aussi les cas des participants. Une entreprise peut constituer un cas, tandis que plusieurs responsables apportent des données probantes à son sujet. Un service hospitalier peut constituer un cas. Les cliniciens et les patients y participent, tandis que les documents et les registres de performance servent de sources de données. Une équipe de développement logiciel peut constituer un cas, tandis que les entretiens, les données issues des dépôts de code, les journaux de suivi des problèmes et les observations forment la base des données probantes. Cette distinction influe sur l'échantillonnage, la collecte des données, l'analyse et les affirmations que les chercheurs peuvent défendre (Runeson et al., 2012; Yin, 2018).

Enfin, cette édition reconnaît que les chercheurs collectent, stockent, transcrivent, traduisent et analysent désormais des données numériques. Les méthodes numériques exigent des décisions réfléchies concernant les plateformes, la vie privée, le consentement, l'enregistrement et la gestion des données (Salmons, 2022). Les outils d'intelligence artificielle générative peuvent soutenir la recherche, mais ils ne remplacent ni le jugement méthodologique ni la responsabilité du chercheur en matière d'exactitude, de confidentialité, de transparence quant à leur usage, d'éthique et d'interprétation (American Psychological Association, n.d.).

Positionnement du guide

Ce livre propose un guide concis, pratique et rigoureux sur le plan académique aux doctorants, aux chercheurs débutants et aux professionnels des affaires et du management, de la santé, de l'ingénierie et de l'informatique qui souhaitent concevoir, mener, analyser et présenter des études à cas unique ou à cas multiples.

Comment utiliser ce livre

Les lecteurs qui n'ont pas encore choisi leur méthodologie devraient commencer par les chapitres 1–4. Ces chapitres expliquent la nature de la recherche par étude de cas, comparent les traditions, décrivent les principaux plans et abordent la qualité et l'éthique. Les lecteurs qui ont déjà choisi la recherche par étude de cas peuvent passer au processus en huit étapes présenté dans les chapitres 5–12. Le chapitre 13 contient des outils et des listes de contrôle réutilisables. Le chapitre 14 contient un glossaire. Le chapitre 15 propose un parcours thématique de lecture guidée. La liste de références de l'ouvrage reste complète et classée par ordre alphabétique.

Chaque sous-section numérotée consacrée à un contenu de fond se termine par une recommandation de lecture concise. Chaque chapitre se termine par cinq éléments :

- **Résumé** : les idées essentielles du chapitre.
- **Conseils pratiques** : les décisions qui améliorent la faisabilité et la rigueur.
- **Erreurs courantes** : les erreurs qui affaiblissent la recherche par étude de cas.
- **Outil** : un modèle ou une liste de contrôle qui permet de mettre le chapitre en pratique.

- **Parcours de lecture du chapitre** : une séquence de sources introductives, essentielles et avancées.

Les exemples sont hypothétiques, sauf lorsqu'une source publiée est citée. Ils illustrent des décisions méthodologiques ; ils ne présentent pas de résultats de recherche réels.

Les cas, les exemples et les applications de différents domaines utilisent une disposition uniforme en 2×2 . Les cellules apparaissent toujours dans le même ordre : affaires et management, santé, ingénierie et informatique. Les matrices analytiques conservent la structure requise pour la tâche concernée.

Partie I. Fondements de la recherche par étude de cas



Chapitre 1. Comprendre la recherche par étude de cas



1.1 Qu'est-ce qu'une étude de cas ?

Une étude de cas examine en profondeur et dans son contexte un cas délimité ou un ensemble délimité de cas. Le cas peut être une personne, une équipe, une organisation, un programme, un projet, un processus, un événement, un système technique, une mise en œuvre, un parcours clinique ou une autre entité clairement définie. La délimitation précise ce qui appartient au cas et ce qui n'y appartient pas. Le temps, le lieu, l'activité, l'organisation, la technologie, la population et le processus peuvent établir cette délimitation (Baxter & Jack, 2008; Merriam & Tisdell, 2016; Stake, 1995; Yin, 2018).

Les chercheurs emploient le terme *étude de cas* de plusieurs façons. Il peut désigner un plan de recherche, une approche méthodologique, un cas pédagogique, un rapport de cas clinique ou un exemple illustratif. Ces usages ne sont pas interchangeables. Un cas pédagogique présente une situation à des fins d'apprentissage et de discussion. Un rapport de cas clinique décrit un événement clinique individuel. Une étude de cas menée à des fins de recherche repose sur un plan transparent et systématique pour répondre à une question de recherche à partir de données probantes. Ce livre porte sur cet usage de l'étude de cas.

Les entretiens seuls ne définissent pas la recherche par étude de cas. Une étude ne devient pas une étude de cas simplement parce qu'un chercheur interroge plusieurs personnes au sein d'une organisation. Le chercheur doit définir le cas, justifier sa délimitation, expliquer pourquoi le plan convient à la question et relier les données probantes à une stratégie analytique (Yin, 2018). Les entretiens peuvent jouer un rôle important. Toutefois, les documents, les

observations, les documents d'archives, les journaux système, les mesures techniques, les images, les artefacts, les données d'enquête et les données administratives peuvent aussi fournir des données probantes.

Ce guide ne réduit pas la recherche par étude de cas à un seul objectif exploratoire. Les études de cas peuvent être exploratoires, descriptives, explicatives ou évaluatives. Elles peuvent aussi construire ou étendre une théorie. Le chercheur devrait nommer et justifier l'objectif, car celui-ci détermine la question, la sélection des cas, les données probantes, l'analyse et la contribution. Dans les études qualitatives fondées sur des entretiens, le verbe explorer reste utile lorsque l'étude cherche à comprendre les perceptions, les points de vue ou les opinions des participants. Il ne devrait pas devenir une étiquette appliquée à tout plan d'étude de cas (Neubert et al., 2025; Yin, 2018).

Lectures recommandées : Pour commencer : Baxter et Jack (2008) proposent une explication concise du plan d'étude de cas qualitative fondé sur un cas délimité. Niveau introductif ; lecture courte. **Essentiel :** Yin (2018) offre une présentation plus complète de la logique qui sous-tend le plan de recherche et les données probantes. Niveau avancé ; lecture longue.

1.2 Cas, unité d'analyse, participant et source de données

Quatre concepts exigent des décisions distinctes.

Concept	Signification	Exemple
Cas	L'entité délimitée au sein de laquelle le phénomène est étudié en profondeur	La mise en œuvre, dans un hôpital, d'un parcours de télésurveillance
Unité d'analyse	L'entité principale à propos de laquelle le chercheur formule ses conclusions	Le processus de mise en œuvre au sein de l'hôpital

Concept	Signification	Exemple
Participant	Une personne qui apporte des données probantes	Des cliniciens, des gestionnaires, des patients ou du personnel technique
Source de données	Le matériau utilisé à titre de donnée probante	Des entretiens, des protocoles, des observations, des données de performance et des comptes rendus de réunions

Un cas et un participant peuvent être identiques lorsque la personne constitue le cas délimité. Toutefois, les chercheurs ne devraient pas supposer que chaque participant interrogé représente un cas distinct. Si huit ingénieurs discutent d'un seul projet d'infrastructure, le projet peut constituer un cas unique comprenant huit participants. Si huit fondateurs décrivent chacun une entreprise distincte et si l'entreprise constitue l'unité d'analyse, l'étude peut comprendre huit cas. La question de recherche et la délimitation déterminent la catégorisation appropriée.

Lectures recommandées : Pour commencer : Yin (2018) explique la relation entre le cas, l'unité d'analyse et les données probantes. Niveau avancé ; lecture de longueur moyenne. **Essentiel :** Baxter et Jack (2008) proposent des exemples appliqués accessibles. Niveau introductif ; lecture courte.

1.3 Qu'est-ce qui distingue la recherche par étude de cas ?

La recherche par étude de cas combine profondeur, contexte et plusieurs formes de données probantes. Elle est particulièrement utile lorsque les chercheurs doivent comprendre comment un processus se déroule, pourquoi un résultat est observé, comment les acteurs interprètent un événement ou comment des composantes techniques et