



**GUIDE POUR DOCUMENTER LES ETUDES DE CAS
DANS LE CADRE DE L'APPUI APORTE
PAR ALLIANCE**

Novembre 2006



SOMMAIRE _____

CADRE GENERAL _____

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU GUIDE ? _____

A QUI EST DESTINÉ CE GUIDE ? _____

QU'EST QU'UN CAS ? _____

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS _____

COMMENT IDENTIFIER UN CAS ? _____

QUELLES SONT LES QUESTIONS AUXQUELLES L'ÉTUDE DE CAS DOIT RÉPONDRE ? _____

COMMENT RÉDIGER UNE ÉTUDE DE CAS ? _____

QUEL EST LE PLAN DE RÉDACTION D'UNE ÉTUDE DE CAS ? _____

COMMENT PRÉSENTER ET PARTAGER UNE ÉTUDE DE CAS ? _____

CADRE GENERAL

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU GUIDE ?

Ce guide a été élaboré pour faciliter les processus de documentation des études de cas décrivant les interventions ou un de leurs aspects en matière de lutte contre le VIH / SIDA. Le but recherché par le Guide est de d'identifier et apporter de réponses aux questions essentielles qu'on peut se poser lorsqu'on prend la décision de documenter ses interventions.

Il permet de donner des orientations sur les méthodes d'identification, de rédaction et de dissémination des expériences acquises ou identifiées dans la mise en œuvre des activités.

Ces expériences constituent des pratiques à partager avec d'autres acteurs pour favoriser l'appréciation, la compréhension et la réplication des interventions permettant d'améliorer les actions de lutte contre le VIH / SIDA.

Ce guide n'est pas un cadre rigide pour élaborer les études de cas mais une boussole permettant à ces utilisateurs de rédiger et mettre en exergue leurs bonnes pratiques.

A QUI EST DESTINÉ CE GUIDE ?

Ce guide est destiné à toutes les organisations mettant en œuvre des activités de lutte contre le VIH / SIDA et qui désire documenter leurs expériences ou les pratiques de leurs partenaires à travers la réalisation d'une étude.

QU'EST QU'UN CAS ?

Un cas est une **expérience ou une pratique qui constitue un fait positif dans les interventions visant à réduire l'impact du VIH / SIDA.**

Dans le passé, les études de cas étaient spécifiquement basées sur un projet précis ou sur les processus de mise en œuvre des activités par les organisations. Cette vision est dorénavant étendue aux individus. Les études de cas peuvent en effet permettre également de savoir comment la vie des gens change suite à l'appui apporté par les interventions de lutte contre le SIDA.

Le cas peut donc être aussi bien une intervention globale (programme, projet), un processus ou une stratégie de mise en œuvre des activités, qu'une étude sur un ou des individus qui ont retiré des avantages positifs de la mise en œuvre des activités.

Les études de cas sont ainsi des narratifs structurés permettant d'identifier ce qui est possible, ce que les organisations font, ce qui marche, ce que les communautés ont appris de leurs expériences et comment cela a fait la différence dans la réduction de l'impact de la pandémie du VIH / SIDA.

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS

COMMENT IDENTIFIER UN CAS ?

Un cas est identifié à travers le processus de suivi et évaluation des activités. En effet, le suivi permet à travers l'observation et lors des rencontres avec les structures et les personnes intervenants dans la mise en œuvre des activités, ceux-ci décrivent les différentes méthodes de mise en œuvre.

Ces méthodes peuvent être si possible comparées à certains processus identiques pour déterminer la valeur ajoutée apportée par la stratégie identifiée. Elles peuvent également constituées des techniques novatrices de mise en œuvre des activités.

Le suivi et l'évaluation des interventions ou des activités permettent également de mener des discussions avec des bénéficiaires des actions. Ces discussions permettent d'identifier et d'apprécier les changements apportés par les interventions aux individus pour l'amélioration de leur qualité de vie.

Le cas peut donc être identifiées :

- Lors des rencontres périodiques avec les acteurs de mise en œuvre des activités et / ou les bénéficiaires des activités ;
- Pendant les activités d'évaluation des processus d'intervention et / ou d'impact sur les bénéficiaires ;
- Au cours des rencontres de revue et présentations des activités (rencontres bilan, ateliers de partage d'expériences, etc.).

Ceux qui identifient et rédigent les études de cas doivent avoir une bonne connaissance des expériences qui sont mises en œuvre dans leur contexte proche et élargi. Cette qualité leur permettra de s'assurer que leur cas est une bonne pratique qui renforcera les connaissances et expériences des autres acteurs.

On pourra également ici consulter éventuellement des personnes ressources ayant une expertise dans le domaine d'intervention objet de l'étude.

QUELLES SONT LES QUESTIONS AUXQUELLES L'ÉTUDE DE CAS DOIT RÉPONDRE ?

Après l'identification du cas et avant la réalisation de l'étude et sa rédaction, certaines questions énumérées ci-dessous doivent être passées en revue pour s'assurer que le cas est pertinent et avantageux pour montrer les bonnes pratiques.

1. Est-ce que le sujet de l'étude de cas est un assez bon exemple pour illustrer nos interventions clés ? Peut-il convaincre d'autres personnes ?
2. De quoi parle l'étude de cas ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ?
3. Où est-ce que cela s'est passé ?
4. De qui viennent les idées et qui a travaillé sur leurs développements ?
5. Qui a en tiré profit ? Ou'est-ce que les gens en ont tiré comme profit ?
6. Avez-vous eu des exemples spécifiques de comment les individus ont tiré profit du projet, ou d'autres annotations des participants ?
7. Comment est-ce que vous pouvez rassembler les retombées de l'action ?
8. Y'a-t-il des leçons que vous avez apprises auxquelles d'autres personnes peuvent être intéressées ?

Pour les études de cas basées sur des histoires personnelles, d'autres questions doivent être posées pour renforcer la masse d'information sur le(s) sujet(s) à l'étude.

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS

1. Quelle est l'histoire de ces individus ? (d'où viennent t'ils, leur âge, circonstances familiale, fonction, etc.)
2. Comment est-ce que les vies de ces personnes ont été affectées par le VIH/SIDA ?
3. Quels problèmes rencontrent t'ils ?
4. A quels tournants sont-ils ?
5. Y'a-t-il eu des changements positifs dans la qualité de vie des cibles ?
6. Quelles sont leurs appréciations vis-à-vis des activités qui les ont ciblées ?
7. Quels sont leurs plans pour le futur ?

Les responsables de l'étude doivent se poser ces questions dont les réponses permettront de collecter les données utiles pour définir les grandes lignes du document d'étude de cas.

COMMENT RÉDIGER UNE ÉTUDE DE CAS ?

La rédaction des études de cas doit respecter globalement des règles minimales quant au contenu, au style / ton et la confidentialité.

STYLE / TON

- Veiller à ce que l'étude de cas soit brève et concise tout en s'assurant qu'il y'a assez d'informations à parcourir pour le lecteur ;
- Considérer que votre étude de cas sera lue par beaucoup de personnes de niveaux différents. Pour ce faire, les phrases composant le narratif doivent être simple et compréhensive ;
- Utiliser un langage simple, essayer d'éviter le jargon ou beaucoup trop d'abréviations ;
- Associer les faits aux citations et les détails qui illustrent la réalité des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou les personnes affectées en se gardant d'être trop émotifs.

CONTENU

- Indiquer à quel point l'étude de cas illustre la situation générale et les défis auxquels les populations affectées et/ou infectées par le VIH/SIDA dans les régions et pays font face en particulier ;
- Relever les défis / problèmes vécus et mettre en relief les développements positifs, les réalisations, progrès et espoirs ;
- Si nécessaire, trouver une (des) photos convenable(s) (en fichier *gif* ou *jpeg*) pour accompagner l'étude de cas ;

Pour des études de cas spécifiques sur un (des) individu(s), on pourra :

- Utiliser des annotations qui décrivent la situation de chaque individu et leurs propres sentiments ;
- Prendre en compte les descriptions / explications des mécanismes, des organisations, etc. qui aident ces individus ;

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS

- Pour toute photo (en fichier *gif* ou *jpeg*), solliciter le consentement des gens à utiliser cette image non seulement pour un rapport précis, mais aussi expliquer comment est-ce qu'elle (photo) sera utilisée dans d'autres matériaux à l'avenir.

CONFIDENTIALITE

- S'assurer toujours que les personnes avec lesquelles vous parlez comprennent comment l'information qu'elles donnent sera utilisée et solliciter leur consentement ;
- Si elles sont hésitantes, à partager leurs histoires (expériences), proposer-leur de changer les détails personnels afin qu'elles puissent garder l'anonymat.

QUEL EST LE PLAN DE RÉDACTION D'UNE ÉTUDE DE CAS ?

Pour rédiger une étude de cas, le plan suivant peut être utilisé comme modèle.

COMPOSANTES DU PLAN & CONTENU	
1. TITRE : Quoi ?	<ul style="list-style-type: none">✗ Pas plus de <u>3 lignes</u>✗ Le titre décrit l'intervention ou met l'accent sur l'étude de cas ou le sujet. Utiliser un style de gros titre pour attirer l'attention
2. CONTEXTE, BUTS / OBJECTIFS : Qui, Pourquoi, Où ?	<ul style="list-style-type: none">✗ Environ 30 lignes✗ Qui êtes vous ? présenter brièvement votre organisation : structure, expériences, etc.✗ Quel est le problème identifié ?✗ Pourquoi est-ce que l'intervention est développée ? Donner des informations sur les raisons de son existence (Problématique)✗ Où est-elle localisée ? est-elle en zone rurale ou urbaine ?✗ Quel est le groupe cible du projet (les jeunes, les personnes âgées, les familles, la communauté entière etc.)
3. L'INTERVENTION : Comment, et Quand ?	<ul style="list-style-type: none">✗ Environ <u>35 lignes</u>✗ Financement : qui donne les fonds et autres ressources ?✗ Bailleurs : qui conduit l'intervention, qui d'autre est impliqué et comment est-ce qu'il contribue ?✗ Participation de la communauté : comment est-ce que vous impliqués la communauté et les bailleurs dans la mise en œuvre de l'intervention✗ Mise en œuvre : quelles sont les étapes de l'exécution de l'intervention ?✗ Chronogramme : quel est le chronogramme de l'intervention et les développements à court et moyen terme ?

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS

COMPOSANTES DU PLAN & CONTENU

4. RESULTATS

- ✗ Environ 20 lignes
- ✗ Comment est-ce que l'intervention a été suivi / évaluer ?
- ✗ Quels changements / profits ont connu le groupe cible grâce à l'intervention ? (sur une courte et longue période)
- ✗ Comment est ce que l'intervention a réglé le(s) problème(s) constatés ?
- ✗ Est-ce que les objectifs ont été atteints ?
- ✗ Qu'est ce que l'intervention a apporté de plus par rapport aux autres interventions du même type ?
- ✗ Y'a-t-il des retombées inattendues ? Lesquelles ?

5. PERENNITE

- ✗ Environ 15 lignes
- ✗ Comment est-ce que l'intervention et ses bénéfiques pourront continuer dans le futur ?
- ✗ Le cas peut-il être reconduit avec d'autres groupes et dans d'autres zones ? Quelles sont les conditions nécessaires pour cela ?

6. LEÇONS APPRISES

- ✗ Environ 20 lignes
- ✗ Qu'est-ce que vous et d'autres partenaires avez appris du cas ?
- ✗ Quels sont les défis majeurs dans la mise en œuvre de l'intervention ? Comment est-ce que vous avez fait face à ces défis ou difficultés ?
- ✗ Est-ce que des choses inattendues sont arrivées ? Comment est-ce que vous avez pu résoudre cela ?
- ✗ Ferez-vous la même chose ou différemment si vous exécutez un tel projet encore ?
- ✗ Donner quelques conseils pour d'autres acteurs qui souhaitent mettre en œuvre un cas similaire ?

7. CONTACTS / LIENS / RESSOURCES

- ✗ Listez quelques contacts, liens ou ressources que vous avez trouvé particulièrement utiles dans la mise en œuvre du cas et qui peuvent aider les autres.
- ✗ Veiller fournir un nom de personne ressource et les détails qui peuvent permettre de vous contacter en cas de besoin

COMMENT PRÉSENTER ET PARTAGER UNE ÉTUDE DE CAS ?

Après la rédaction, le développement de l'étude de cas doit suivre des phases de mise en forme, de validation et de dissémination pour partager avec les autres les nos interventions et pratiques positives permettant d'améliorer les activités de lutte contre le VIH / SIDA.

L'étude de cas devra en effet être révisée sur des aspects tels que la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire pour s'assurer de la qualité de la rédaction. Cette phase permet également de s'assurer que les termes utilisés ne sont pas discriminatoires et

DEVELOPPER UNE ETUDE DE CAS

stigmatisants notamment dans le cas des études focalisées sur un (des) individu(s). Il en est de même pour les images utilisées dans le document.

La validation de l'étude de cas consiste à permettre à certaines personnes ressources du domaine de l'intervention de prendre connaissance avec le document et à y apporter leurs avis compte tenu de leur expertise.

Elle permettra également de présenter le document aux organisations et / ou individus (étude de cas sur un (des) individu(s)) pour s'assurer qu'elle reflète l'intervention réalisée et la situation observée. Ce processus participatif permet d'améliorer le contenu du document.

La dissémination consiste à partager avec les autres acteurs le document de l'étude de cas. Cela peut se faire à travers un cadre de présentation du document (atelier, cérémonie de présentation, etc.).

Des copies du document peuvent être également transmises à des centres de documentation et bibliothèques. Les sites Internet spécialisés sont également des lieux de vulgarisation des bonnes pratiques réalisées pendant les interventions.

Certaines organisations qui ont des champs d'interventions diversifiées et une longue tradition de rédaction d'études de cas élaborent des recueils d'études de cas permettant de présenter plusieurs expériences positives.

Le document de l'étude de cas est un outil de communication de l'organisation car permettant de montrer ces actions et son influence en matière de lutte contre le SIDA et de réduction de son impact. Les organisations devront s'assurer de sa large diffusion auprès des autres acteurs.