

Note méthodologique — recherche externe & sourçage

Document interne — méthode de travail applicable aux études de marché. Aucune donnée pays ne figure dans cette note.

Objet — Cette note fixe les exigences de fiabilité, de datation, d'attribution et de citation applicables à toute recherche documentaire externe, ainsi que la distinction entre un signal interne et une preuve externe. Elle ne contient ni analyse, ni conclusion, ni donnée de marché.

1. Signal interne et preuve externe

Les deux notions ne se remplacent pas. Une étude qui repose uniquement sur des signaux internes n'est pas documentée ; une étude qui ignore les signaux internes se prive de ses pistes de départ.

	Signal interne	Preuve externe
Origine	Échanges internes, briefs, retours terrain, remontées commerciales, observations de l'entreprise.	Document produit et publié par un tiers identifiable, extérieur à l'entreprise.
Statut	Piste de travail. Oriente la recherche, n'établit rien.	Élément probant. Peut être cité à l'appui d'un constat.
Usage attendu	Formuler une hypothèse à vérifier, désigner un sujet à instruire.	Étayer, confirmer ou infirmer l'hypothèse issue du signal.
Règle	Toujours signalé comme tel, jamais présenté comme une donnée établie.	Toujours cité avec son auteur, sa date et son URL.

Concrètement : un point d'attention entendu en réunion ou dans un brief vidéo est un signal. Il indique quoi chercher. Il ne peut ni servir de source, ni être recopié tel quel comme constat dans un livrable.

2. Critères de fiabilité d'une source

- Auteur identifiable — organisme, institution, cabinet ou rédaction nommément désigné. Une page sans auteur ni éditeur identifiable n'est pas exploitable.
- Date de publication connue — une source non datée ne permet pas d'apprécier son actualité ; elle est écartée ou explicitement signalée comme non datée.
- Méthode explicite — champ couvert, période, mode de collecte. Un chiffre sans méthode est une affirmation, pas une donnée.
- Indépendance et intérêt — identifier qui publie et pourquoi. Une source promotionnelle peut être utile, à condition d'être qualifiée comme telle.
- Niveau de la source — préférer la source primaire (le texte ou l'étude d'origine) à la reprise. Si seule la reprise est accessible, le préciser.
- Accessibilité et stabilité — la source doit pouvoir être retrouvée par un tiers à partir de la référence donnée.

3. Types de sources admises

Catégorie	Exemples de nature de source	Précaution
Institutionnelle et publique	Publications d'administrations, d'organismes publics, d'agences et d'organisations internationales.	Vérifier le champ couvert et la date de mise à jour.
Réglementaire et normative	Textes en vigueur, référentiels et normes publiés par l'autorité compétente.	Vérifier la version applicable et son entrée en vigueur.
Études reconnues	Études sectorielles, travaux académiques, rapports d'organisations professionnelles.	Identifier le commanditaire et la méthode.
Professionnelle et presse spécialisée	Fédérations, chambres et organismes d'appui, presse sectorielle établie.	Distinguer l'information de l'opinion ou du contenu commercial.

Ne sont pas admis comme preuve : les contenus anonymes, les pages sans date, les forums et commentaires, les synthèses automatiques sans source vérifiable, les supports commerciaux présentés comme neutres.

4. Règles de citation

Chaque élément externe repris dans un livrable est cité au même format, sans exception. Quatre informations sont obligatoires.

Information obligatoire	Précision attendue
Auteur ou organisme	Nom exact de l'entité qui publie. À défaut de personne, l'organisme éditeur.
Titre et date de publication	Titre du document et date portée par la source (jour, mois ou année selon ce qui est indiqué).
URL	Lien complet et directement ouvrable vers le document consulté, pas vers la page d'accueil.
Date de consultation	Date à laquelle la page a été ouverte, au format JJ/MM/AAAA.

Format de référence à reproduire

Auteur ou organisme, Titre du document, date de publication, URL complète (consulté le JJ/MM/AAAA).

- Une citation par élément repris : chiffre, définition, obligation, constat.
- Un chiffre repris sans référence est considéré comme non sourcé et ne peut pas être utilisé.
- Les références sont regroupées en fin de livrable et rappelées à l'endroit où l'élément est utilisé.
- En cas de mise à jour de la source après consultation, conserver la date de consultation d'origine et signaler l'écart.

5. Triangulation

Aucun constat structurant ne repose sur une source unique. La triangulation consiste à confronter au minimum deux sources indépendantes l'une de l'autre, puis à traiter le résultat de la confrontation.

- Deux sources indépendantes minimum — deux pages reprenant la même étude d'origine ne comptent que pour une seule source.
- Convergence — si les sources concordent, le constat est retenu et les deux références sont citées.
- Divergence — si elles s'opposent, l'écart est décrit explicitement (périmètre, période, méthode) plutôt que masqué par un choix arbitraire.
- Source unique — si aucune seconde source n'est trouvée, l'élément est présenté comme une information non confirmée, avec cette mention.

6. Traçabilité du travail de recherche

- Tenir un relevé des sources consultées, y compris celles écartées, avec le motif d'écartement.
- Distinguer dans le livrable ce qui vient d'un signal interne, ce qui vient d'une source externe et ce qui relève de l'interprétation de l'équipe.
- Ne jamais présenter une hypothèse de travail comme un fait établi.

Limites — cette note décrit une méthode, pas un résultat : aucune donnée de marché, aucun périmètre géographique, aucune source pré-sélectionnée.

Document fictif produit pour un serious game pédagogique. Biscuiterie des Pyrénées est une entreprise imaginaire.