



# Passer d'une idée de projet à un projet de recherche financé

*Session de formation organisée dans le cadre d'une mission  
d'appui Valorisation au DP Divecosys  
- 4 juin 2015 -*

**Marie-Madeleine Bertrand**  
**Chargé de Valorisation – DRS-Valo Persyst**

**Avec l'appui de Sloan Saletes, Patrick Bisson, Catherine Rémondat**



# Mission Valorisation

**Développer les ressources contractuelles et les projets en partenariat en optimisant le triptyque « Stratégie scientifique et géo-partenariale / Compétences des UR / Opportunités de financement**

- ❖ **Contribuer à la stratégie « commerciale »** du dispositif et **consolider les ressources financières** par le financement de ses projets
- ❖ **Créer les conditions d'insertion optimale des partenaires dans les projets** (programmes de recherche, appui au développement, prestations de services...)
- ❖ Gérer la **protection des intérêts** des membres de Divecosys et de leurs partenaires dans les contrats de marché (propriété intellectuelle, conditions de transferts de l'innovation...)

# Les champs d'actions de la Valorisation

	<b>Hors Projet</b>	<b>Avant le Projet</b>
<b>Champs d'action</b>	identification Attentes & besoins des clients/offres R&D	Appui au montage de projet
<b>Services</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veille ciblée</li><li>• Outils de financement</li><li>• Marketing de l'offre RD</li><li>• Lobbying</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recherche de partenaires</li><li>• Assistance à la coordination</li><li>• Réponse aux AO et AP</li><li>• Appui négociation</li></ul>

# Les champs d'actions de la Valorisation

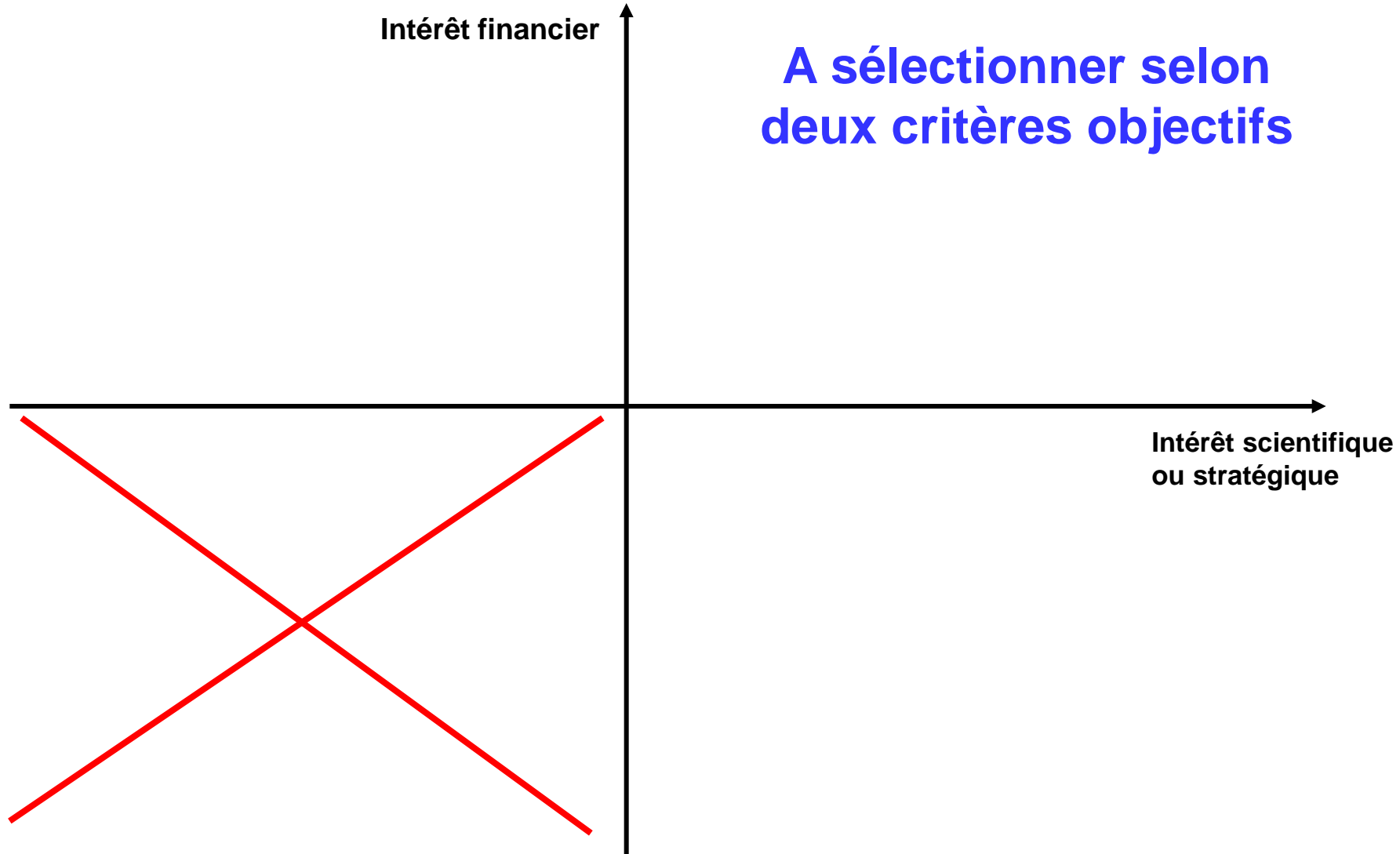
	Pendant le projet	Après le projet
Champs d'action	Appui au management de projet	Formalisation de la propriété intellectuelle et valorisation des résultats
Services	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rédaction des contrats</li><li>• Conseil valorisation des résultats</li><li>• Soutien à la coordination</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• transferts de technologie</li><li>• Brevets licence</li><li>• Protection du patrimoine scientifique</li><li>• Promotion expertises et formations</li></ul>

# Passer d'une idée de projet, ...

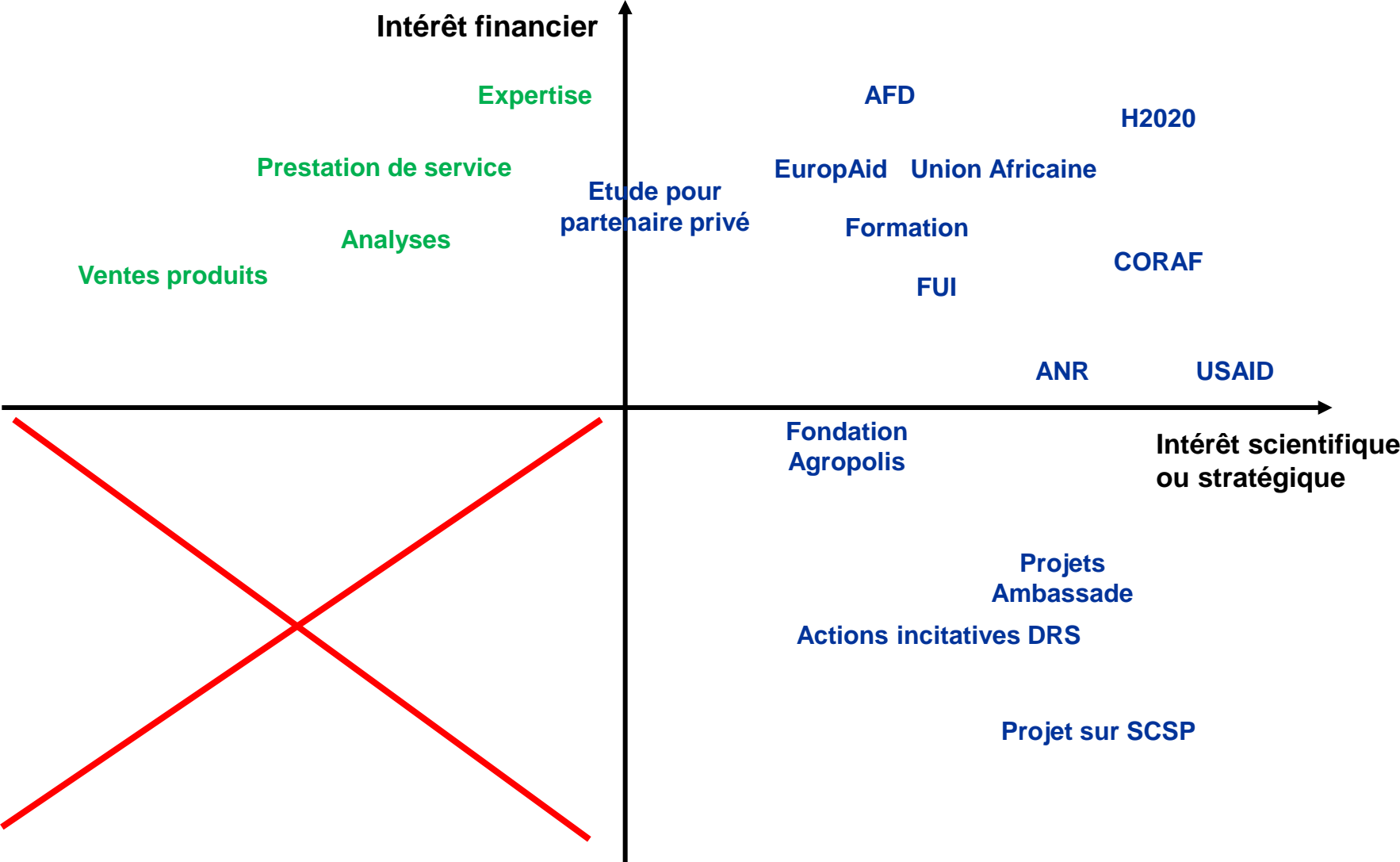
- Identifier le bailleur, l'appel à propositions
- Analyser le problème à résoudre, la situation à améliorer
- Constituer un partenariat
- Co-construire la proposition
- Rédiger la proposition
- Soumettre la proposition
- Négocier le contrat

**... à un projet de recherche financé**

# Equilibre valo scientifique / valo commerciale



# Equilibre valo scientifique / valo commerciale



# Panorama des principaux bailleurs de fonds de la R&D

	THEMES DE FINANCEMENT				INSTRUCTION	
	Recherche	R&D Dévelop.	R&D Industrie	Formation	Appel offre	Fil eau
<b>Bailleurs de la Recherche</b>	ANR / AIRD	X		X		X
	RTRA	X				X
	UE – 7è PCRDT	X		X	X	X
	CGIAR/ Challenge Progr.	X			X	X
	AUF	X			X	X
<b>Bailleurs du Développem.</b>	Banque Mondiale		X			X
	FIDA, IDA		X			X
	FEM/GEF		X			X
	BAD / BID		X			X
	UE - EUROPAID		X			X
	UE - FS		X		X	X
	AFD		X	X		X
	MAE / FSP		X		X	X
	Bilatéral non français		X		X	X
	Fonds régionaux		X			X
Fondations (B. Gates...)		X			X	
<b>Partenariats Industriels</b>	FUI			X		X
	Oseo			X		
	UE – Eurostars...			X		
	Partenaires industriels			X		X



# Pourquoi soumissionner un projet en réponse à un appel d'offre d'un grand bailleur?



**Procédures « lourdes » pour montage & reporting**

**Temps-chercheur significatif pour la coordination**



**Visibilité internationale accrue**

**Financement conséquent**

**Prise en charge des salaires, et frais de gestion/structure**

**Financement des partenaires du Sud possible**

**Taux de succès correct (20-35%)**



**Garder un équilibre entre soumission « petits » et « gros » projets**

# Passer d'une idée de projet, ...

- Identifier le bailleur, l'appel à propositions
- Analyser le problème à résoudre, la situation à améliorer
- Constituer un partenariat
- Co-construire la proposition
- Rédiger la proposition
- Soumettre la proposition
- Négocier le contrat

**... à un projet de recherche financé**

# POINT DE DEPART

- Un projet est :
  - pertinent avec les politiques et stratégies des partenaires financiers
  - pertinent avec les politiques et stratégies de l'institution de recherche
  - Répond à **un** problème ou **un** besoin objectivement vérifié par les bénéficiaires
  - Original mais prenant en compte les expériences passées

# POINT D'ARRIVEE

- Un projet bien conçu dont les actions sont logiquement connectées à son objectif et qui va produire des résultats substantiels pour les groupes cibles.



**POUR REpondre A UN PROBLEME PRINCIPAL**

# UN PROJET REPOND A UN PROBLEME PRINCIPAL

UN PROBLEME BIEN FORMULE C'EST	UN PROBLEME BIEN FORMULE CE N'EST PAS
<ul style="list-style-type: none"><li>-une seule idée</li><li>-Exprimée comme une situation négative</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-L'état des contraintes naturelles sur lesquelles on ne peut agir</li><li>-Une absence de solutions particulières quand d'autres seraient possibles</li><li>-des problèmes mineurs ou individuels</li></ul>

# ANALYSE DU PROBLEME = UN DIAGNOSTIC

- Répondre à la question : Pourquoi ce problème ?  
=> Sur quel levier je vais agir pour résoudre ce problème ?
- **Un outil essentiel : l'arbre des problèmes**



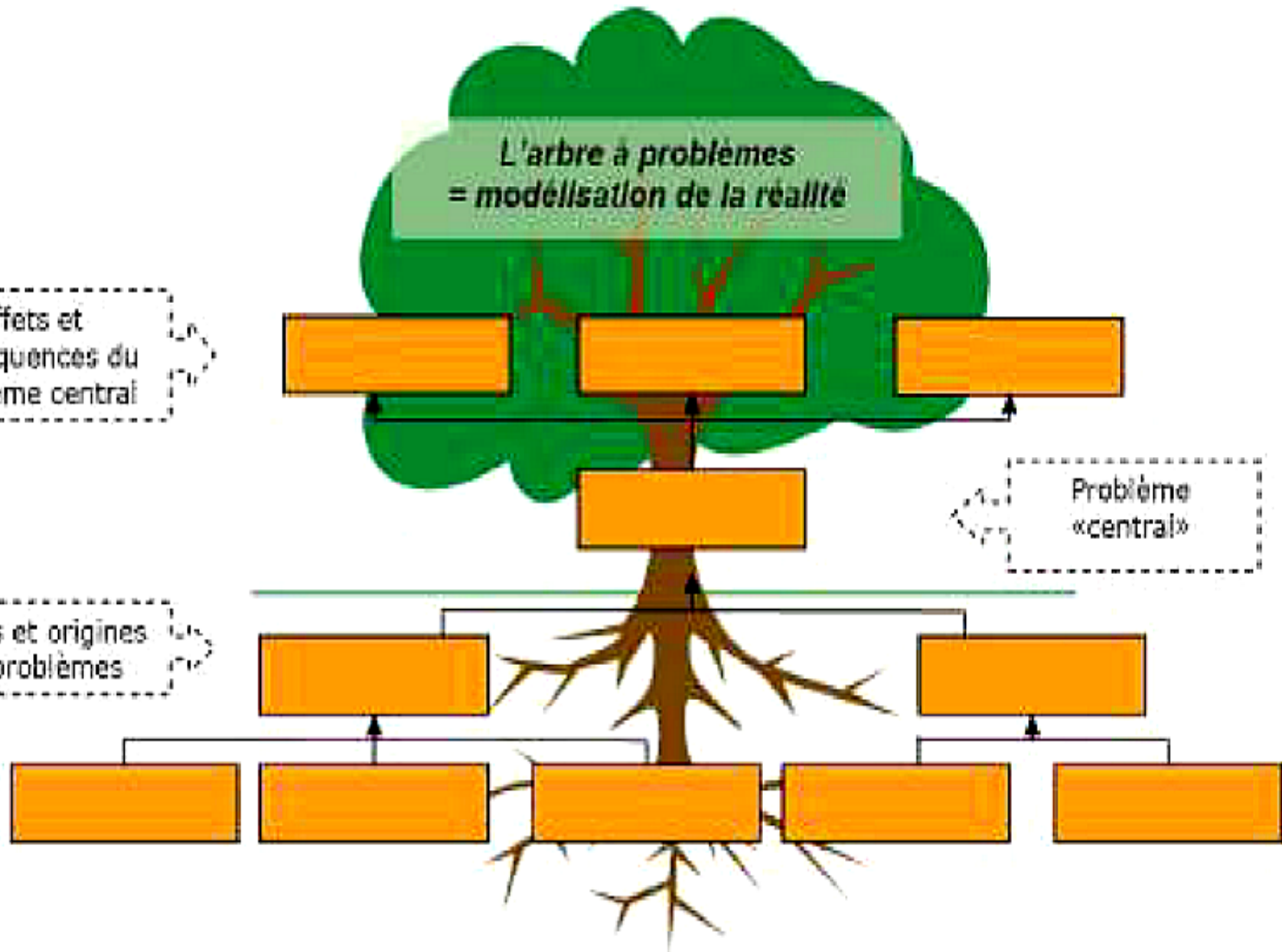
**Recherche des solutions pour résoudre le problème : aide à la définition des objectifs et des résultats à obtenir**

*L'arbre à problèmes  
= modélisation de la réalité*

Effets et  
conséquences du  
problème central

Problème  
«central»

Causes et origines  
des problèmes



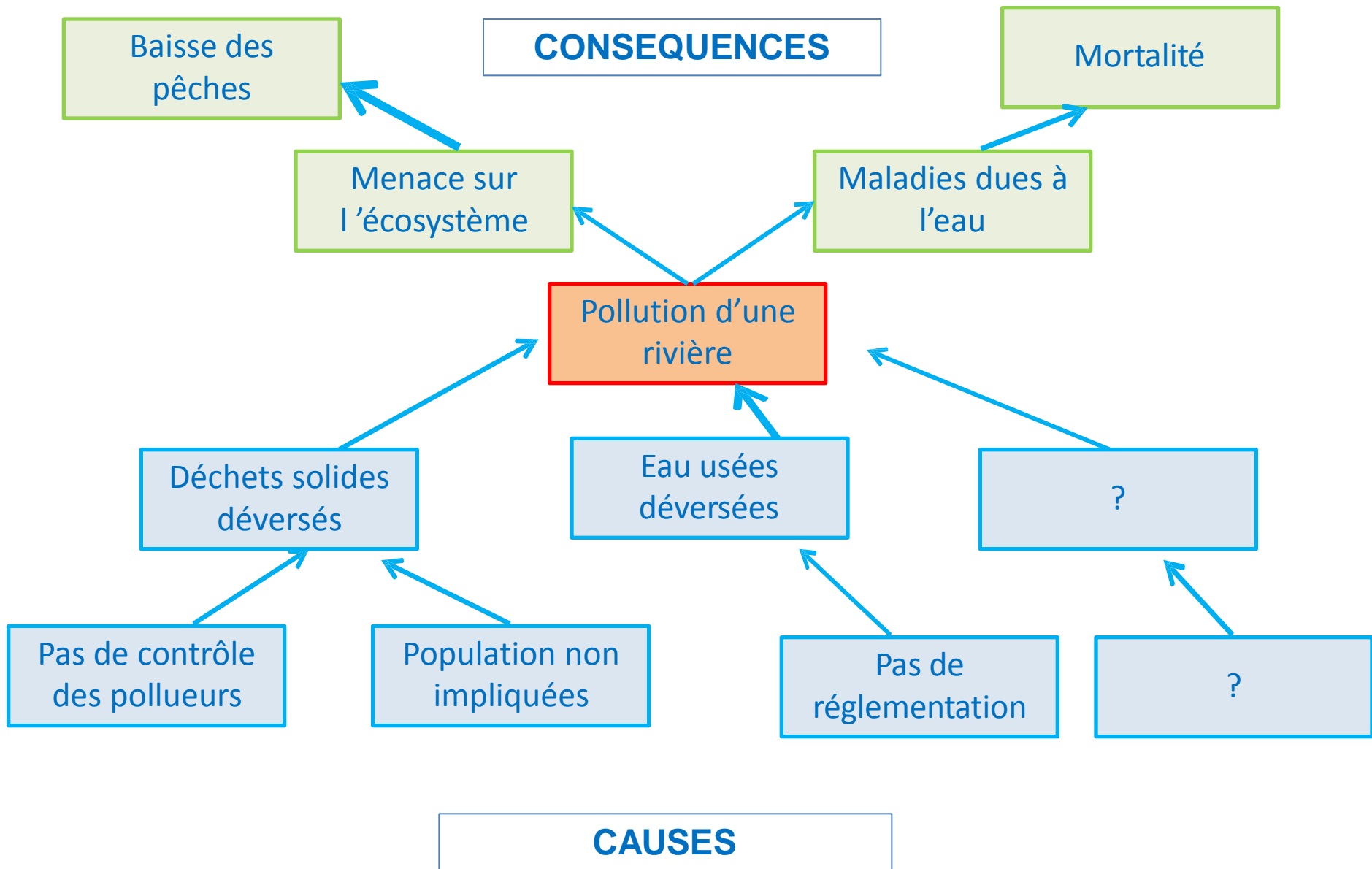
# ARBRE A PROBLEMES: METHODE

- Ecrire le problème sur le tronc
- Poser la question « pourquoi ce problème ? »
- Les causes sont les racines
- Poser la question « quelles conséquences à ce problème ? »
- Les conséquences sont les branches

**L'arbre représente les situations négatives qui se produisent si le projet n'est pas mis en place.**

→ **C'est un élément essentiel de la conception du projet car il guidera toute la suite et les décisions.**





# ARBRES A PROBLEMES

- Bibliographie (poursuite de l'état de l'art)
- Diagnostic participatif avec les parties prenantes
- Discussion avec les partenaires
- En cas d'incertitude sur les causes, cela peut constituer une question de recherche

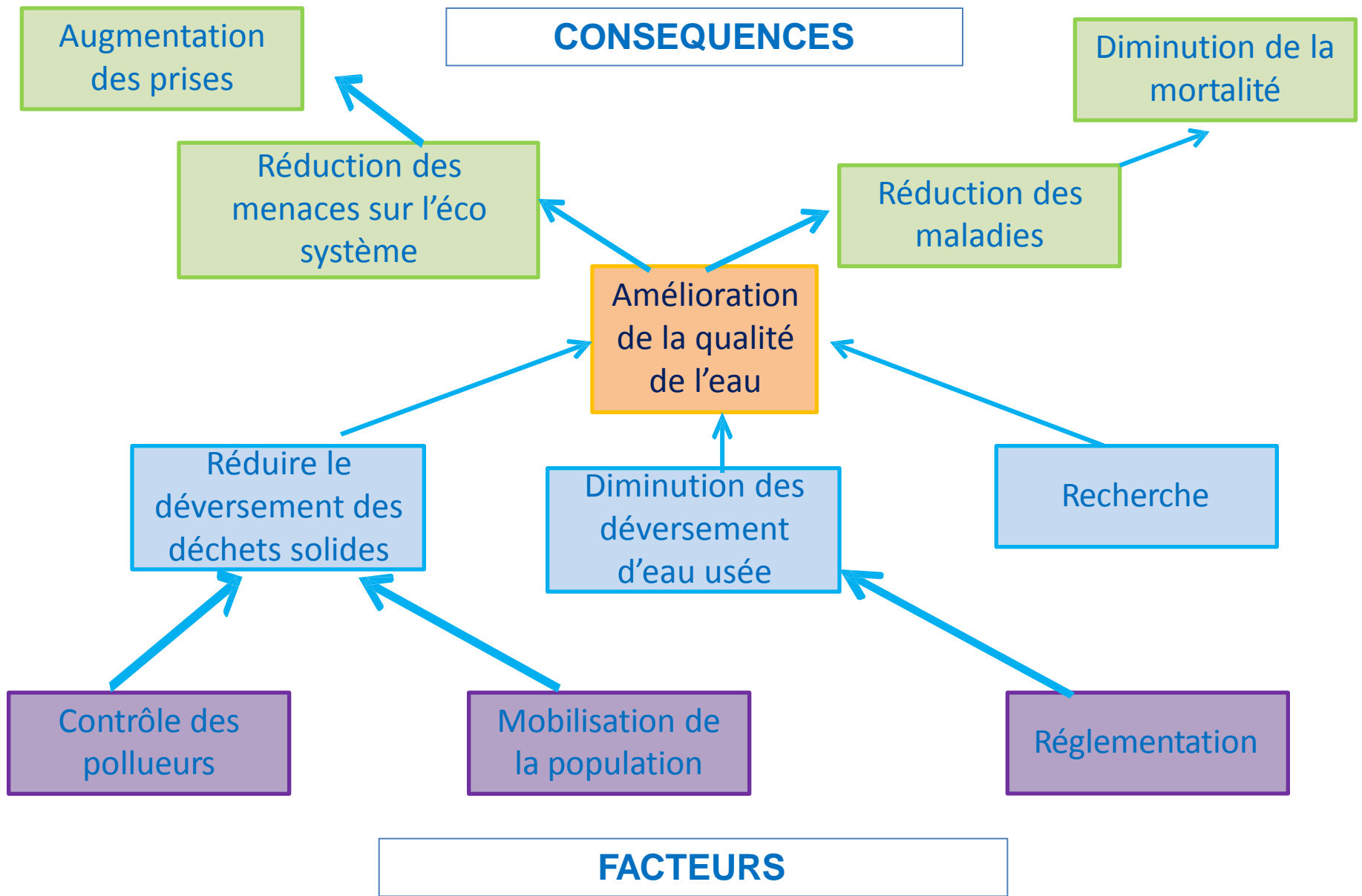


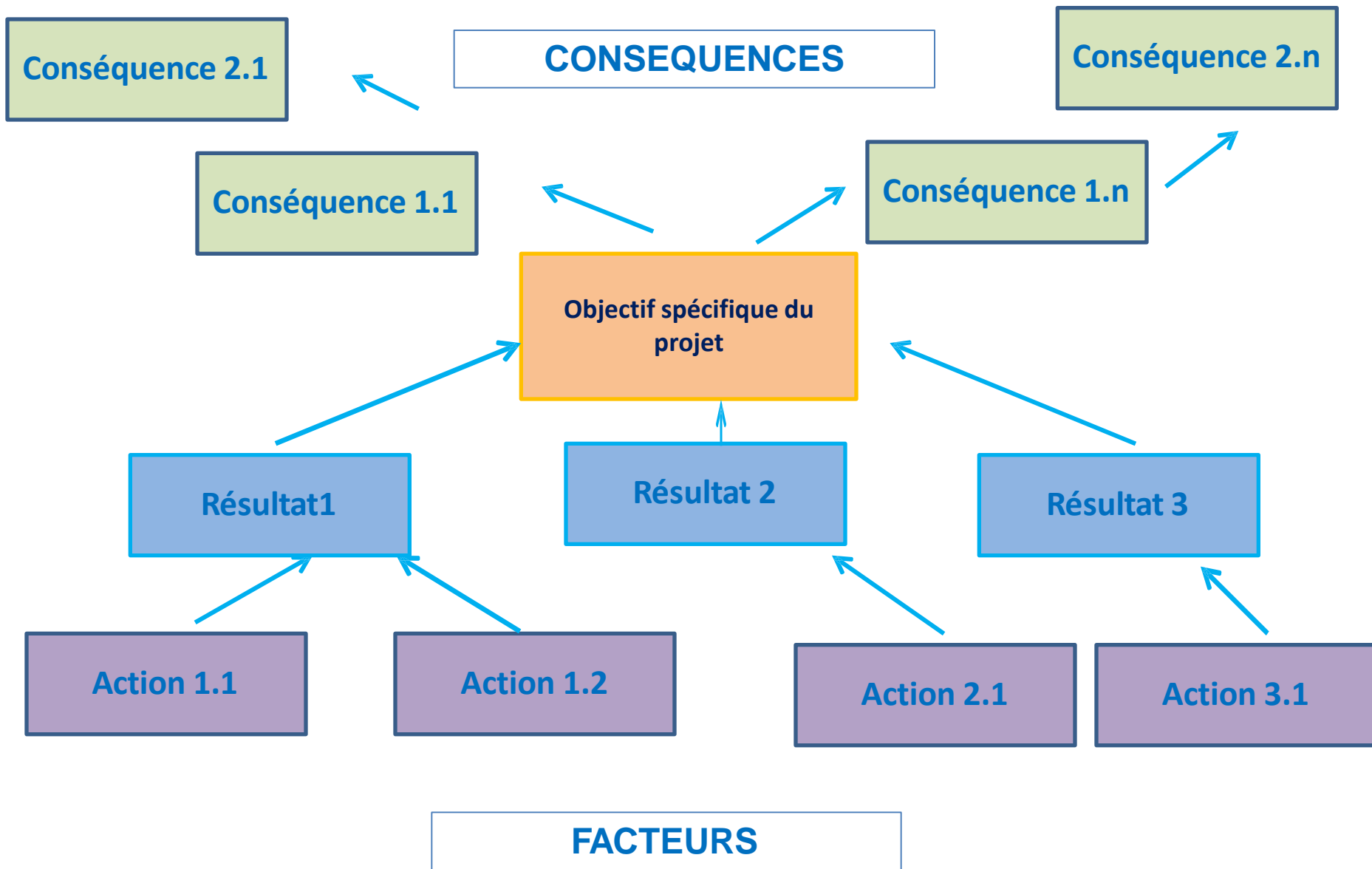
# ARBRE DES OBJECTIFS : METHODE

- Ecrire sur le tronc l'objectif du projet :  
**résoudre le problème principal**
- Mettre sur les branches les conséquences bénéfiques qu'amènera la solution du problème
- Mettre sur les racines les facteurs qui permettront d'atteindre l'objectif en agissant sur les causes



**Inverse de l'arbre des problèmes**  
**Il décrit la situation une fois le projet réalisé**





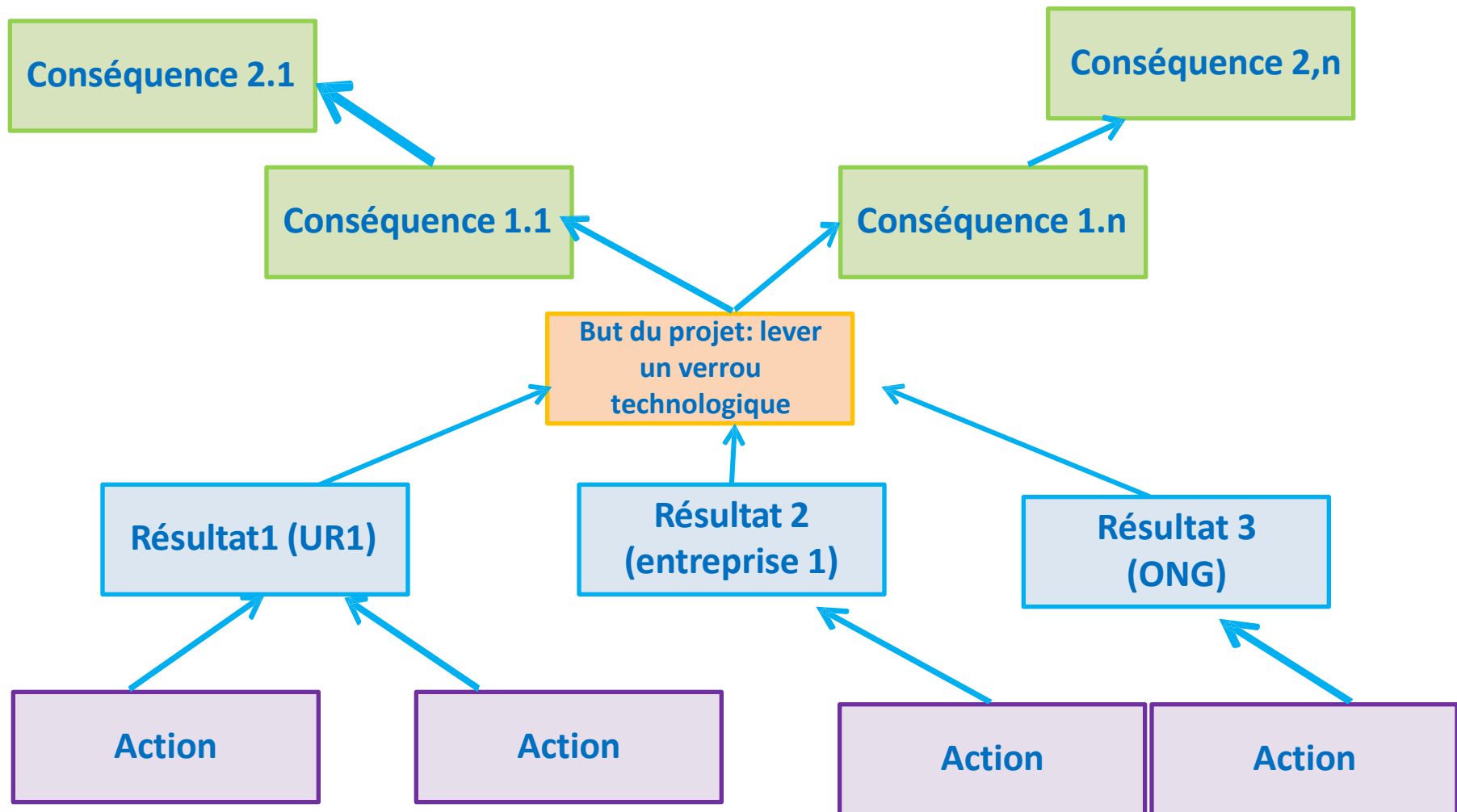
# IMPLICATION DE LA RECHERCHE

- **Dans un projet de recherche**
  - **Le but du projet est de résoudre une question de recherche**
  - **Plusieurs Unités de Recherche peuvent contribuer à la résolution de cette question** (Projet collaboratif souvent transdisciplinaire) et se retrouver comme responsable chacune d'un résultat
  - **Une Unité de Recherche peut contribuer seule à résoudre la question de recherche.** Les résultats représenteront des séquences dans la résolution

# IMPLICATION DE LA RECHERCHE

- **Dans un projet de Recherche-Développement technologique,**
  - La recherche sera une condition nécessaire pour atteindre le but du projet
  - Un ou plusieurs résultats seront confiés à une ou plusieurs unités de recherche.
  - D'autres résultats attendus seront confiés à une ou plusieurs entreprises ou autres acteurs du développement.





**LA CONSTRUCTION LOGIQUE  
D'INTERVENTION =  
MATRICE DU CADRE LOGIQUE**

# BUT DU CADRE LOGIQUE

- Donner un aperçu général du projet
- Constituer la base de la mise en œuvre du projet, l'élaboration du programme de travail et des budgets
- Donner des outils d'évaluation
- Outil commun à toutes les parties prenantes
- Outil commun à tous les partenaires financiers

# La structure du projet en tableau synoptique Le Cadre Logique

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectifs globaux (Overall)				
Objectif spécifique, but (Purpose)				
Résultats attendus (Results)				
Activités (Activities)				

# Format et terminologie

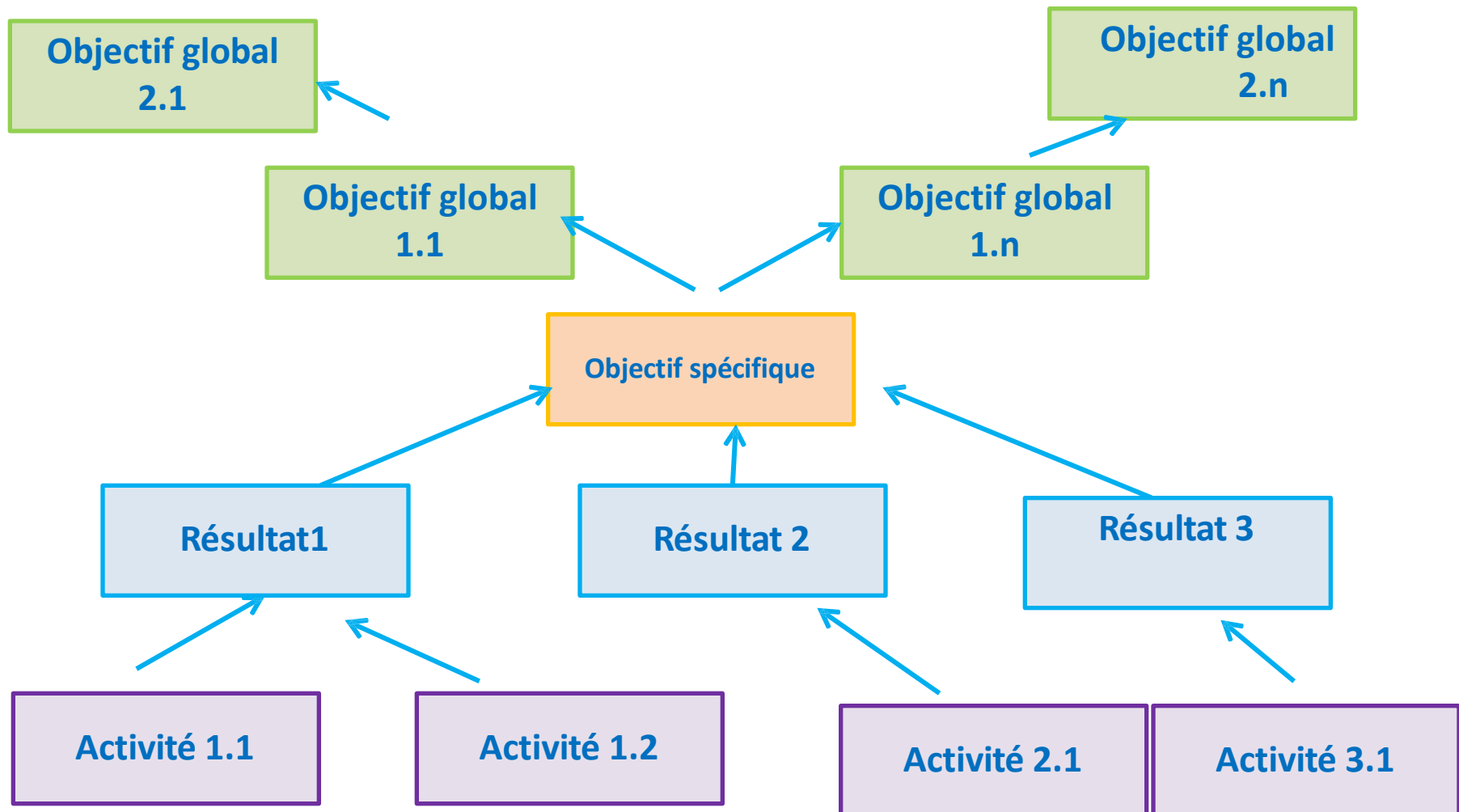
Description du projet	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses et conditions
<b>Objectif(s) globaux (Overall Objectives)</b> La contribution du projet aux objectifs de la politique ou du programme ou aux objectifs des bénéficiaires finaux	Comment l'OG peut être mesuré (quantité, qualité, date)?	Comment l'information sera t elle collectée, quand et par qui?	
<b>Objectif spécifique ou but (Purpose)</b> Bénéfice direct pour le groupe cible	Comment le but sera t il mesuré (quantité, qualité, date)?	id	Si le but est atteint, quelles autres conditions sont nécessaires pour atteindre l'OG ?
<b>Résultats (Results)</b> Produits tangible et service fournis par le projet	Comment les résultats seront-ils mesurés (quantité, qualité, date)	Id	Si les résultats sont obtenus quelles autres conditions pour atteindre l'objectif spécifique?
<b>Activités</b> Tâche à mettre en œuvre pour obtenir les résultats			Si les activités sont mises en œuvre, quelles autres conditions pour obtenir les résultats?

# OBJECTIF SPECIFIQUE= BUT = PURPOSE

- **En principe unique = tronc de l'arbre des objectifs**
- C'est la carte d'identité du projet
- Se reflète dans le nom du projet
- Constitue la majeure partie du résumé
- C'est ce que va recevoir le groupe cible



**Utiliser des verbes actifs et précis : augmenter, améliorer, ...**



# LES COMPOSANTES DU PROJET et WORK PACKAGES

- On peut regrouper les résultats attendus en composantes (ou paquets de travail = work Packages) pour regrouper les activités
  - Sur une base disciplinaire
  - Sur une base géographique
  - Selon les phases du projet
- Les composantes peuvent servir de base à la construction d'un consortium en attribuant la réalisation d'une composante à un partenaire (Work Package Leader) qui a la compétence maxi pour la réaliser.
- PERMET D'IDENTIFIER QUI FAIT QUOI



# Résultats et Composantes peuvent être transversales

	Equipe leader	Résultat1	Résultat 2	Résultat 3
Composante 1 -Système de culture	IITA			
Composante 2 - Système d'exploitation	ISRA			
Composante 3 -Analyse filière	CIRAD			

# LISTE DES MOYENS

ACTIVITES	Ressources humaines	Biens consommable	....	
1.1				
1.2				
....				
1.3				

# RESSOURCES FINANCIERES PAR ACTIVITE

Moyens	Quantité	PU	Prix total	Eligible ?	Prise en charge projet
Chercheur	5 Hommes mois	3000	15.000	Non	0
Technicien	6 Hommes mois	2000	10.000	Oui	10.000
.....					
Voyage Paris Porto Novo	3 AR	1.000	3.000	Oui	3000

# IMPORTANCE DE LA PREMIERE COLONNE : ELLE ILLUSTRER LA FAISABILITE

- **SI** les moyens sont mobilisés et financés **ALORS** les activités pourront être réalisées
- **SI** les activités sont réalisées **ALORS** les résultats pourront être atteints,
- **SI** les résultats sont atteints **ALORS** l'objectif spécifique/le but du projet pourra être atteint
- **SI** l'objectif spécifique est atteint **ALORS** il pourra contribuer aux objectifs globaux

# ATTENTION !! LE CADRE LOGIQUE VOUS ENGAGE

- **L'objectif spécifique** est un engagement
- **Les résultats** sont contractuels = livrables
- **Les activités** sont contractuelles = elles doivent être réalisées
- **Les moyens à mobiliser** sont contractuels=ils doivent être mis en œuvre
- **Les financements** sont contractuels=ils doivent être mobilisés

# CONCLUSION : ROLE DU CADRE LOGIQUE

- Montrer la pertinence du projet et la cohérence entre objectifs et moyens
- Outil de discussion et de négociation avec les partenaires, la hiérarchie et les partenaires financiers (en particulier dans les projets au fil de l'eau ou dans les propositions)
- Contient tout ce qu'il faut pour rédiger une grande partie de la proposition
- Dans la mise en œuvre du projet, c'est la base des tableaux de bord du coordinateur
- Pour les évaluations il est à l'origine des TDR de l'évaluation du projet