



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

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

Les champs d'actions de la Valorisation

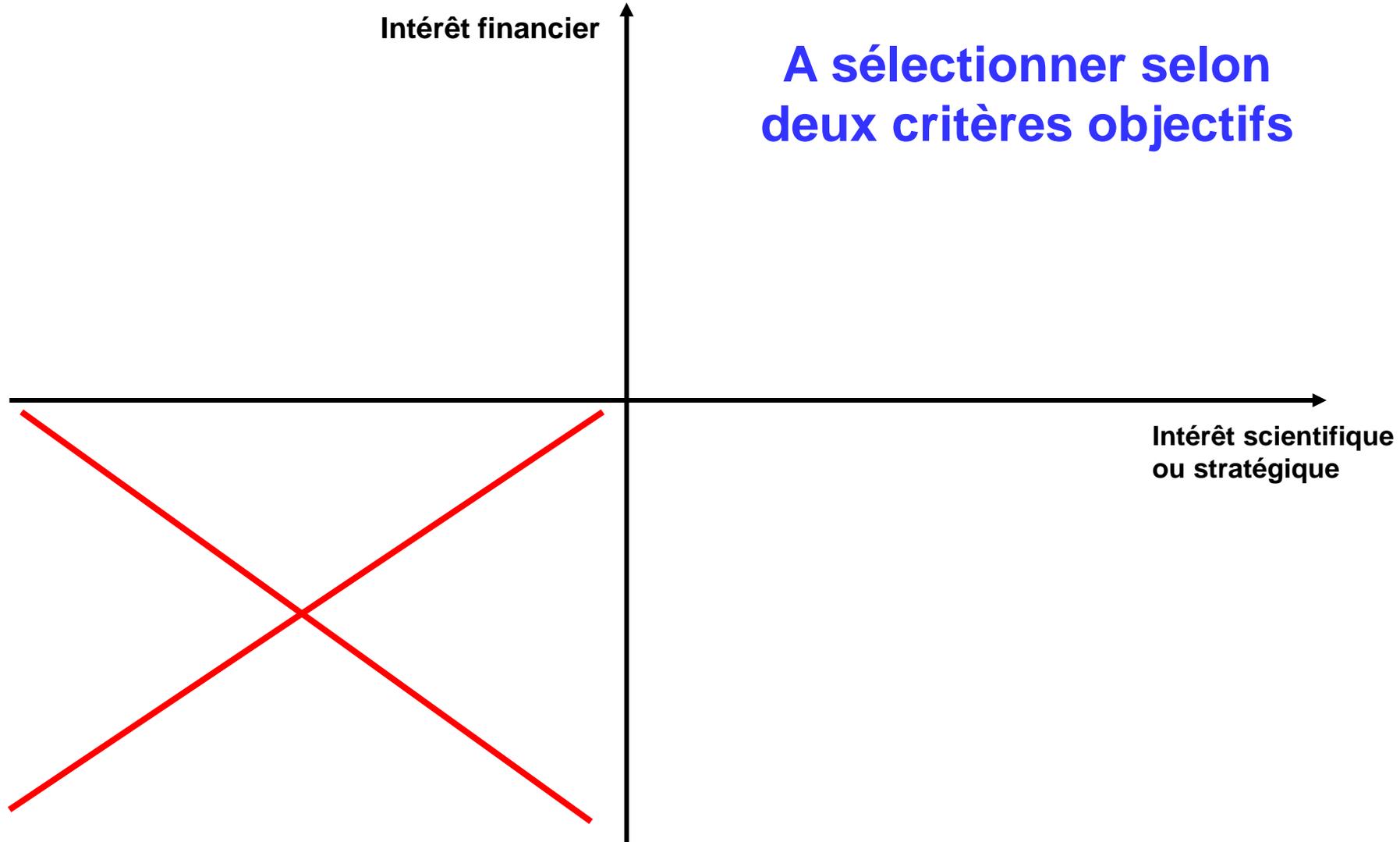
	Pendant le projet	Après le projet
Champs d'action	Appui au management de projet	Formalisation de la propriété intellectuelle et valorisation des résultats
Services	<ul style="list-style-type: none">• Rédaction des contrats• Conseil valorisation des résultats• Soutien à la coordination	<ul style="list-style-type: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

Passer d'une idée de projet, ...

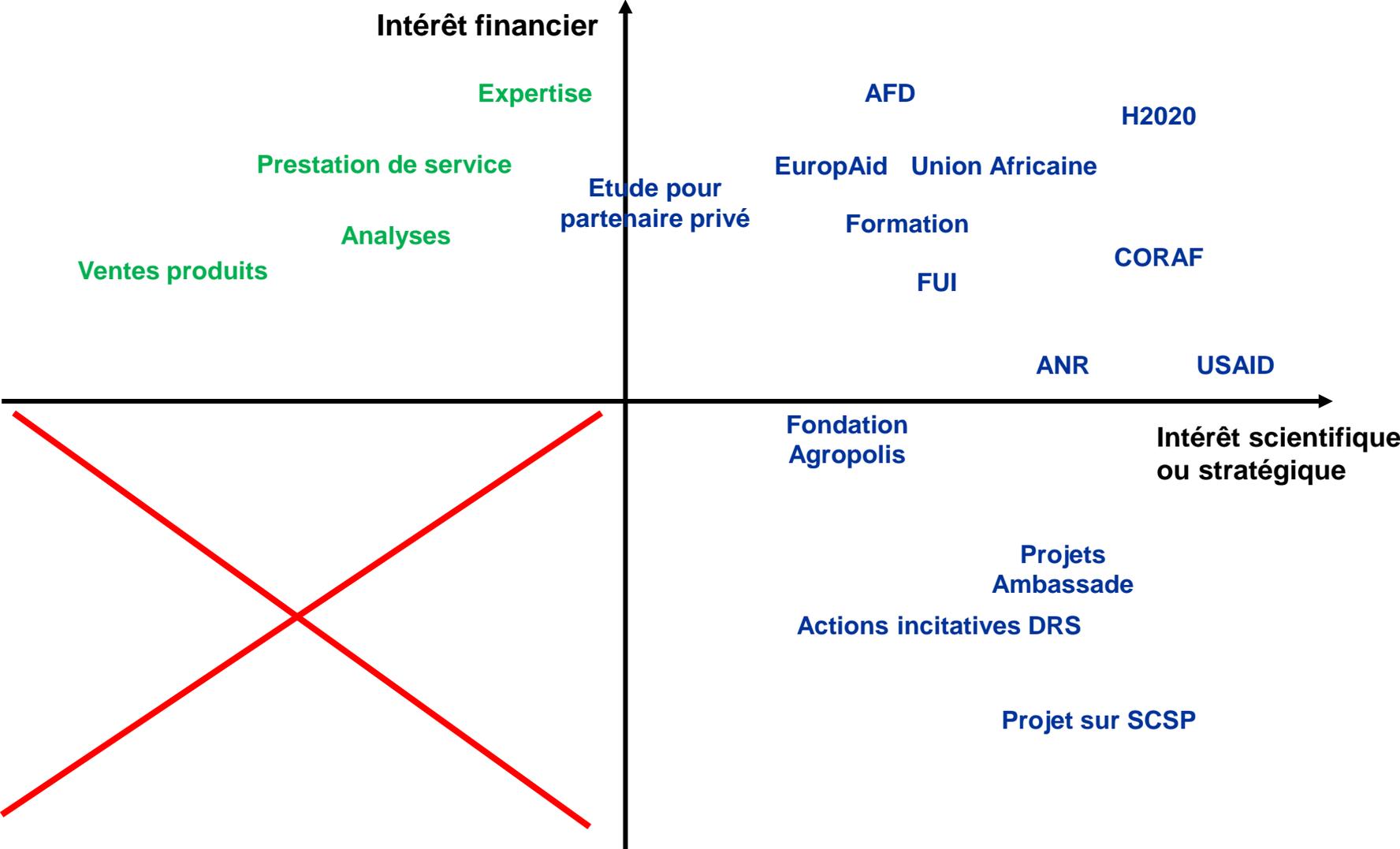
- Identifier le bailleur, l'appel à propositions
- Analyser le problème à résoudre, la situation à améliorer
- Constituer un partenariat
- Co-construire la proposition
- Rédiger la proposition
- Soumettre la proposition
- Négocier le contrat

... 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	
Bailleurs de la Recherche	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	
Bailleurs du Développem.	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	
Partenariats Industriels	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">-une seule idée-Exprimée comme une situation négative	<ul style="list-style-type: none">-L'état des contraintes naturelles sur lesquelles on ne peut agir-Une absence de solutions particulières quand d'autres seraient possibles-des problèmes mineurs ou individuels

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**



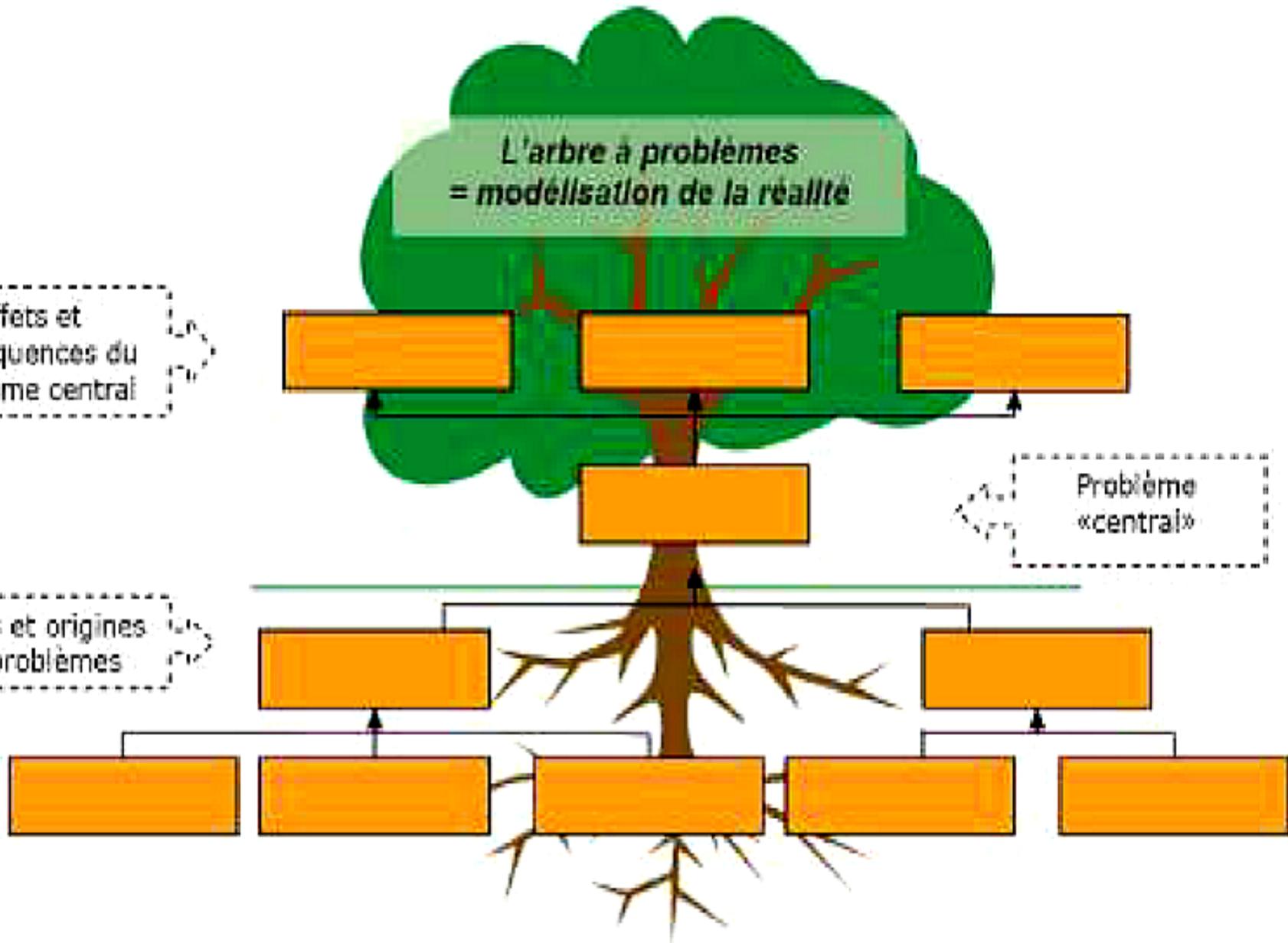
Recherche des solutions pour résoudre le problème : aide à la définition des objectifs et des résultats à obtenir

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

Effets et
conséquences du
problème central

Problème
«central»

Causes et origines
des problèmes

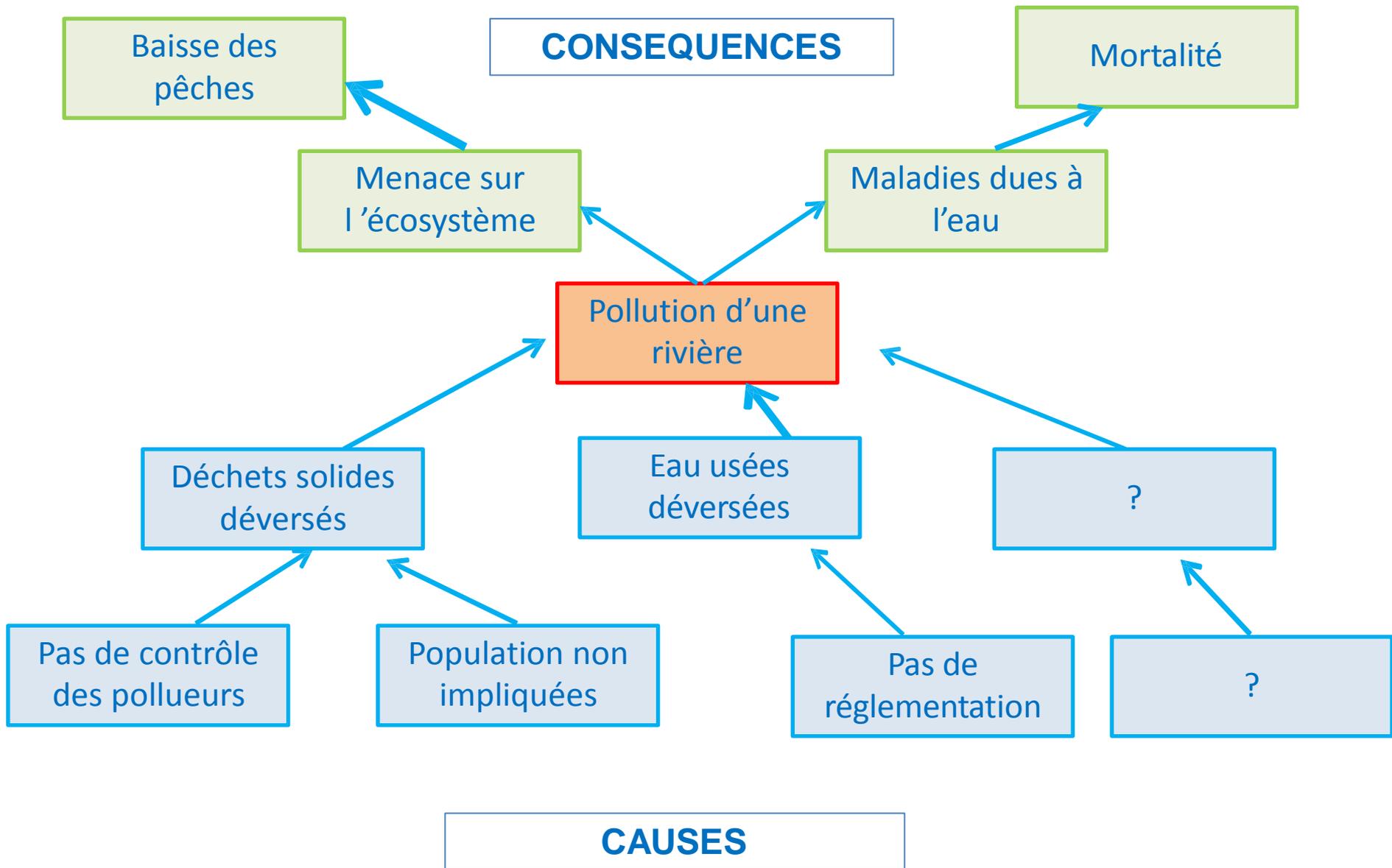


ARBRE A PROBLEMES: METHODE

- 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

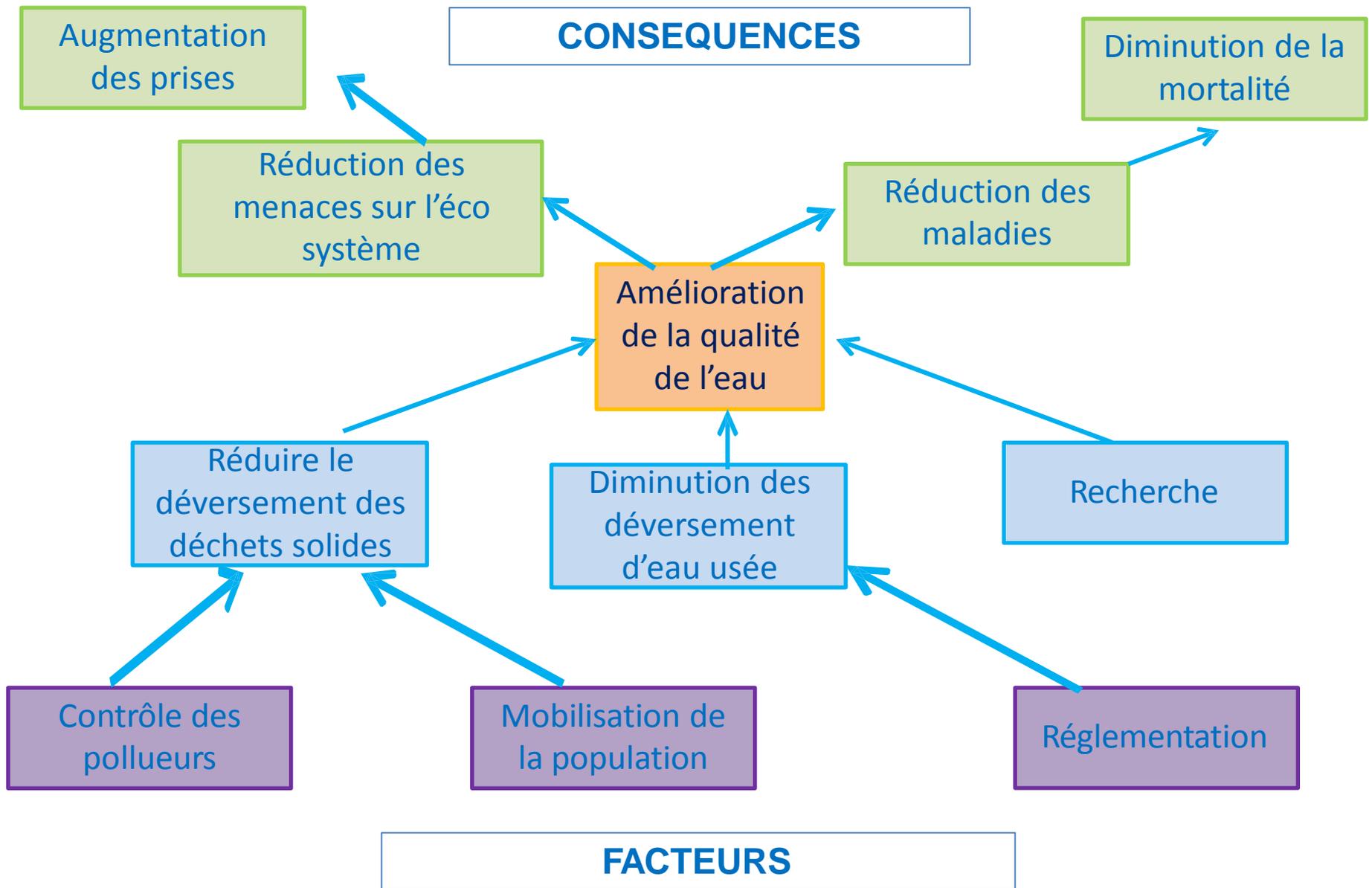


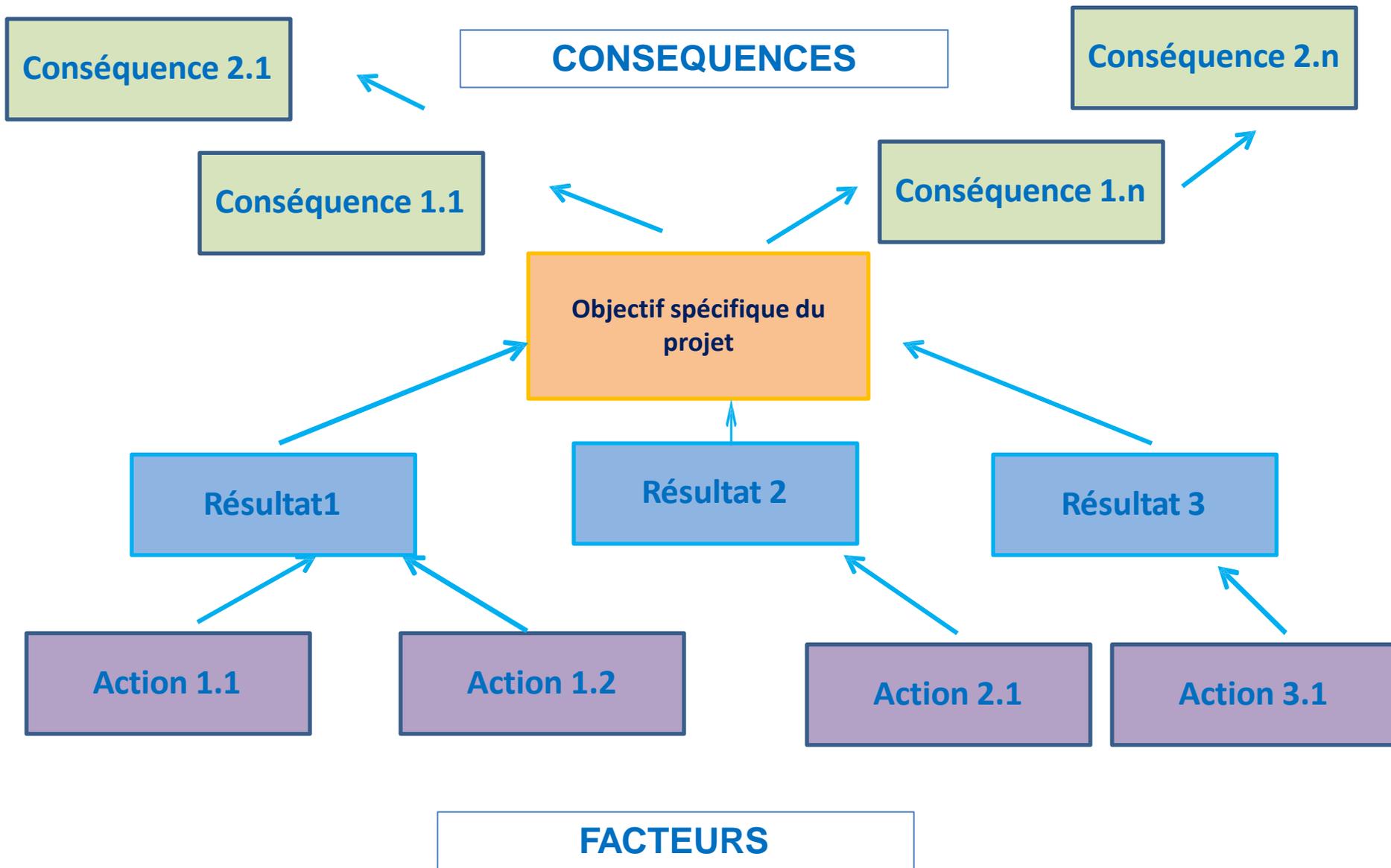
ARBRE DES OBJECTIFS : METHODE

- 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



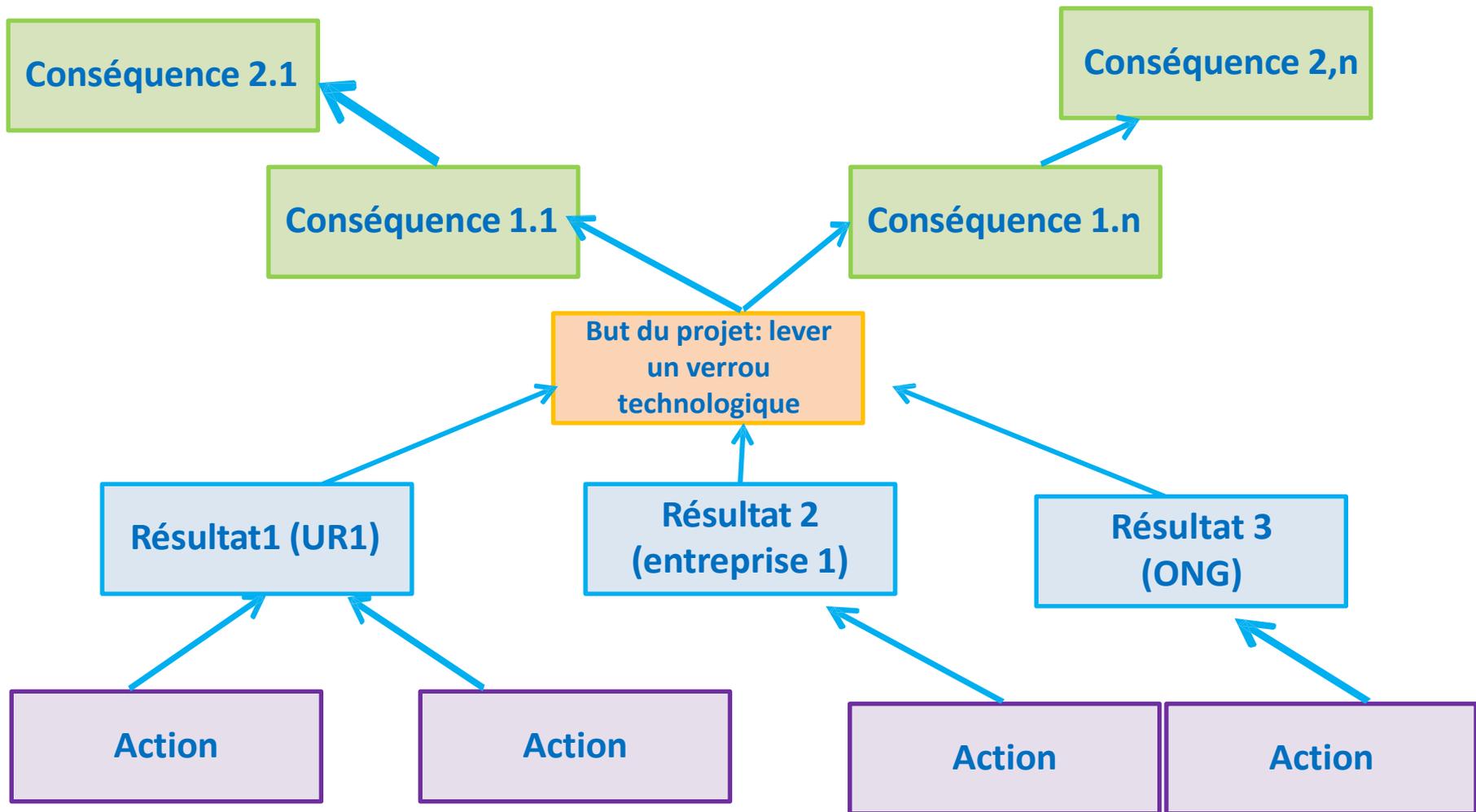


IMPLICATION DE LA RECHERCHE

- **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

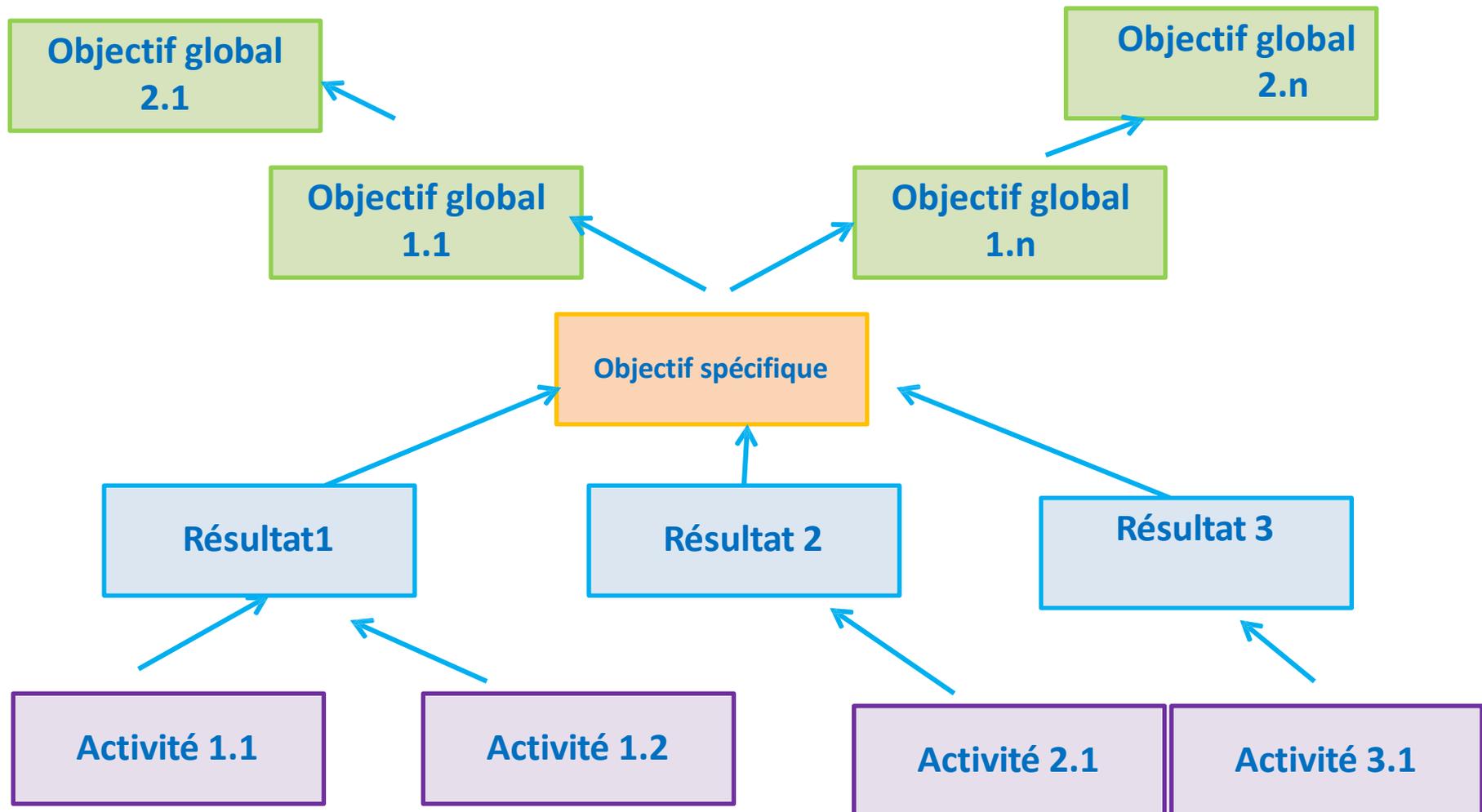
Description du projet	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses et conditions
Objectif(s) globaux (Overall Objectives) La contribution du projet aux objectifs de la politique ou du programme ou aux objectifs des bénéficiaires finaux	Comment l'OG peut être mesuré (quantité, qualité, date)?	Comment l'information sera t elle collectée, quand et par qui?	
Objectif spécifique ou but (Purpose) 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 ?
Résultats (Results) 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?
Activités 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 ILLUSTRE 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