

Retour d'expérience

Expert Evaluator / Instrument PME

Best practice H2020

Emma Balayre, Consultant expert

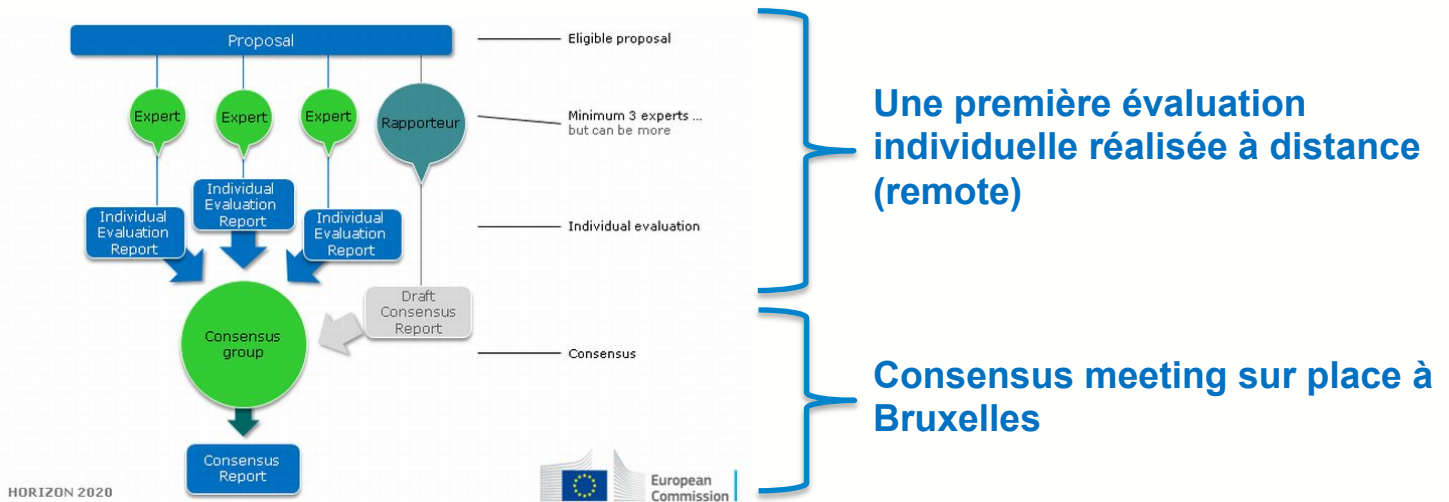
« Programmes européens H2020 : Projets collaboratifs et Instrument PME »
GENOPOLE le 22 septembre 2015



La Commission Européenne

Les évaluateurs externe

- ✿ La CE emploie environ 11 000 Experts externe pour les aider à implémenter le programme H2020:
 - ➔ Seul la moitié entre eux étaient déjà experts dans le programme précédent (seul 35% sont des femmes...)
- ✿ Les experts évaluateur intervient à deux phases séparés:



- ➔ En amont d'accepter une mission d'évaluation d'un projet donné, il faut assurer une absence de conflit d'intérêt

La Commission Européenne

Leurs attentes

✿ En amont de l'évaluation – s'informer :

- Vidéos sur YOUTUBE « SME Instrument - Information for Experts – Briefing », tous dispo ici :
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PLXP2yyGajWaY3g5pd8R9zzRINsol5JvE->
- FAQ for experts SME instrument
- Email avec recommandations du project officer ... il s'agit bien d'évaluer « a business proposition » et non pas un simple projet R&D

✿ Pour rappel : tous les évaluations sont remote

- Nous ne pouvons pas entrer en contact ni avec les autres évaluateurs, ni avec le porteur du projet bien sûr
- avec une charge de travail assez importante ...

La Commission Européenne

Leurs attentes

- ✿ **Un grand volume de dossiers à expertiser pendant un délai très court :**
 - **Par call en moyenne :**
 - 22 à 24 Step 1 à évaluer pendant une durée de 2 semaines
 - 10 à 11 Step 2 à évaluer pendant une durée de 1 semaine
- ✿ **La CE estime pour 1 journée de travail :**
 - **6 dossier step 1 évalué, soit un peu plus de 1h30 par dossier**
 - **4 dossier step 2, un peu plus de 2 h par dossier**

La Commission Européenne

Leurs attentes

- ✿ **Pendant la réalisation des évaluations évaluer à l'état et non pas recommander :**
 - En tant qu'évaluateur, nous nous devons de justifier chaque note, il y a environ 8 à 10 sous critères à noter par critère principal
 - Nous évaluons aussi la « capacité opérationnelle » du projet : il faut que les personnes impliquées justifient des compétences professionnelles et des qualifications requises...si cela n'était pas le cas, alors la note « quality and efficiency » en sera affectée.
 - Il faut porter une attention particulière aux ressources allouées au regard de l'ambition du projet : il faut une cohérence entre les coûts et les ressources (ie « budget table » et « staff effort », aussi value for money au sujet de la sous traitance.

La Commission Européenne

Leurs consignes

✿ BUSINESS ... BUSINESS...BUSINESS

✿ Au niveau du dossier technique (10 pages pour la phase 1 et 30 pages pour la phase 2) : Ignorer et ne pas utiliser les pages supplémentaires...mais bien utiliser la partie 4 et 5 pour rajouter des annexes (CVs, lettres, pre-contrats ...)

✿ Au niveau de la notation, faire passer un message très clair si le dossier est mauvais il ne faut pas donner l'illusion que le dossier pourra être redéposé sans des modifications majeures.

✿ Rappel des valeurs seuils :

→ Phase 1 : pour chaque critère individuel : 4 sur 5 et au total, 13/15

→ Phase 2 : pour chaque critère individuel : 3/5 sauf la partie impact qui est de 4/5. Au total, 12/15.

→ Au sein de chaque critère, les notes sont sur 10 et les appréciations sont les suivantes:

- 0 – 2,9 : Insuffisant
- 3 – 4,9 : Insuffisant to fair
- 5 – 6,9 : Fair to good
- 7 – 8,9 : Good to very good
- 9 -10,0 : Very good to excellent

La Commission Européenne

Leurs consignes

✿ Il faut donner des notes claires :

- Les projets que nous jugeons excellent doit avoir des très bonnes notes, sinon difficile de les faire passer
- Les projets que nous jugeons mauvais doit avoir des très mauvaises notes, et bien justifier les manques
- Seul les projets que nous jugeons éventuellement « resoumettables » s'approcheront du threshold, il faut essayer de faire passer des messages par les notes, car les ESR ne comportent aucun commentaire

Trucs et astuces : Instrument PME

- L'instrument PME finance le déploiement d'une innovation ... et non pas son développement
- Votre technologie, solution ou service, au point de départ, doit être mature et démontré dans un environnement « quasi-opérationnel » (TRL 6+)
- Votre projet doit être ambitieux ... pour vous, ... dans votre domaine ... et pour l'Europe... la commission Européenne ne financera pas des projets « business as usual »
- Vous devez prouver vos connaissances du marché, les futurs utilisateurs, ... voire détailler votre « pipe commercial » ... business ...business...business
- Vous devez prouver vos capacités de mener un projet ambitieux et déployer un plan de commercialisation pertinent pour accéder aux marchés

Trucs et astuces : Instrument PME

- Bien soigner la présentation en général, notamment pour les dossiers de phase 2
- Bien travailler la partie impact notamment expliciter le raisonnement pour les projections commerciales, prouver que les retombées attendues sont réalistes
- Toute lettre d'intention appuyant le fait que des démarches ont été entamées pour la future commercialisation du produit est la bienvenue : il s'agit d'un critère fort et objectif pour nous évaluateur
- Ne pas oublier que vos dossiers seront expertisés par des personnes non françaises, indépendantes et qui ne communiqueront pas entre elles durant l'évaluation
- Il faut savoir qu'un évaluateur ne compte pas les bons points mais les mauvais points... il faut donc s'assurer qu'il n'y a aucun point faible dans votre argumentaire

HORIZON 2020

Quels sont les tendances pour 2016-2017?

- ✿ **La compétition sera toujours rude**

- Les taux de succès se situe entre 5 à 14 %

- Environ 25% des dossiers sont solides et dépassent les threshold

- ✿ **Les topics ont une tendance de rester assez ouverts et peu prescriptives, il y aura donc toujours beaucoup de proposants**

- ✿ **Quels sont les mesures envisagées par la CE pour gérer ce faible taux de succès ?**

- **Il vont généraliser un peu plus les soumissions en deux étapes:**

- En stage 2, ils prévoient d'assurer un minimum de taux de succès de 35%
 - Il souhaitent également de transmettre aux projets retenus pour stage 2, les retours des évaluateurs pour permettre de mieux travailler leurs faiblesses

- **Ils vont demander aux évaluateurs de bien être vigilant avec la notation sur la partie impact**

HORIZON 2020

Quels sont nos conseils ?

- ✿ La préparation d'un projet solide prend du temps et de l'effort :
 - Ne vous dirigez pas vers "la stratégie de ticket gagnante", plusieurs mois sont souvent nécessaires pour développer un projet solide et il pourrait prendre quelques tentatives de faire financer le projet dans H2020
- ✿ Préparez-vous tôt!!!
 - Les drafts des programmes de travail sont disponibles, participez au groupes consultatifs
- ✿ Vous devez :
 - Définir une ambition globale de projet couvrant un maximum d'activités décrites dans le périmètre du topic
 - Etablir une vision : qu'est-ce qui est la valeur ajoutée de votre projet d'innovation pour votre communauté, pour la société, aux secteurs d'industrie ?
 - Vendre et démontrer un plan d'affaire ambitieux, la CE ne financera pas « business as usual »
 - Proposer une approche originale et démontrer un vrai saut par rapport à l'existant
 - Engager vos partenaires et détailler leur proposition de valeur et l'impact y associé

HORIZON 2020

Quels sont nos conseils ?

- ✿ **Votre projet doit être « bullet proof » - il faut éliminer tous les weakpoints!**
- ✿ **Votre projet doit être prêt à commencer :**
 - **Il faut fournir un plan de risque détaillé pour la mise en œuvre de projet, il faut prévoir des chemins d'éventualité clairs pour atteindre les objectifs finaux**
 - **Il faut bien distribuer les ressources de projet en restant cohérent avec les objectifs de projet**
- ✿ **Choisissez bien vos partenaires et concentrez votre projet sur des résultats concrets et détaillez des plans pour IPR et des plan d'affaires :**
 - **Questions IP (comment l'IP sera géré, partagé, exploité, protégé), démontrer la liberté d'opérer du projet**
 - **Développez plusieurs scénarios dans vos plans de développement (comment les risques vont impacter sur les scénarios d'affaires)**
- ✿ **Pour des actions d'innovation, incluez toutes les parties prenantes nécessaires et des tâches associées pour assurer le déploiement de l'innovation dans la société (la valeur et la provision)**
- ✿ **Attention avec les topic très générique : il faut être confiant que votre marché pourra être considéré comme prioritaire**

AlmaCG Grant Solutions

55 avenue René Cassin

69338 Lyon cedex 09

Tél.: +33 (0)4 72 35 80 30

Fax : +33 (0)4 72 35 80 31

Contacts:

Emma Balayre

Tél. : +33 4 72 35 88 79

ebalayre@almacg.com

almacg.fr



Alma^{cg}
grant solutions