



PROJET  
AIDE À L'INNOVATION

## CANEVAS DE PRÉSENTATION DU PROJET



# L'anvar, votre partenaire pour l'innovation

De l'idée initiale à la mise sur le marché, un projet d'innovation est une démarche complexe qui comprend plusieurs phases :

- formulation du projet ;
- étude de faisabilité ;
- développement de prototypes ou de pilotes ;
- préparation du lancement industriel.

Le déroulement de ces phases dépend étroitement de la nature de l'innovation envisagée et l'Anvar peut intervenir à tout moment de votre démarche.

L'analyse du chargé d'affaires de l'Anvar, appuyée sur des expertises externes, portera sur tous les aspects de votre projet : techniques, commerciaux, juridiques, financiers et organisationnels.

Elle a pour objectif de préciser son état d'avancement et de définir les travaux restant à accomplir afin de vous aider à maîtriser l'ensemble des risques. Elle permet, en outre, d'établir l'assiette et les modalités du financement envisagé.

Le canevas de présentation du projet que vous avez entre les mains s'appuie sur cette démarche globale. Il vise à réunir les informations les plus précises possible afin de pouvoir les valider et permettre à l'Anvar de vous apporter ainsi le meilleur service pour la réussite de votre projet.

## A – Présentation du demandeur

### 1. Vous êtes une entreprise

#### Actionnariat

- Répartition du capital et évolution récente.
- Si le demandeur fait partie d'un groupe, joindre un organigramme (avec participations, effectifs et chiffre d'affaires des sociétés du groupe).

#### Activité

- Nature de l'activité (conception, fabrication, commercialisation) et principales étapes de son développement.
- Répartition du chiffre d'affaires par produits, par clients et circuits de distribution, par zones géographiques (national/international).

#### Stratégie

- Position concurrentielle au niveau national et international et principaux concurrents.
- Principaux objectifs à moyen terme.

#### Ressources humaines

- Effectif total actuel et répartition (cadres/non cadres, commercial, production, R&D...).

#### Ressources technologiques

- Principales installations de production.
- Principaux savoir-faire et/ou technologies maîtrisés par l'entreprise.
- Protections industrielles mises en œuvre (brevets, marques, modèles...).
- Certifications acquises ou en cours.

#### Données Financières

- Partenaires bancaires et/ou financiers actuels.
- Comptes et bilans des trois derniers exercices.

## 2. Vous êtes un créateur ou une entreprise en création

- *Curriculum vitae* détaillé du (ou des) créateur(s).
- Présentation des différents partenaires associés au projet.
- Perspectives de constitution de capital et répartition.
- Plan de trésorerie de la première année.

## 3. Vous êtes un laboratoire

- Présentation des principales équipes de recherche du laboratoire avec leurs travaux principaux.
- Rapport d'activité du laboratoire.
- Principaux brevets déposés et/ou contrats industriels conclus au cours des 3 dernières années.
- Aides publiques obtenues par le laboratoire sur les travaux en cours (régionales, nationales, européennes), contrats Cifre éventuels...

# B – Présentation du projet

## 1. Enjeux du projet

- Description de l'objet du programme. Caractère innovant.
- Origine du projet. Cohérence avec la stratégie globale.
- Principaux avantages concurrentiels espérés (prix, délais, qualité, sécurité, notoriété...).
- Objectifs économiques visés (chiffre d'affaires, rentabilité, effectifs...).
- Facteurs clés de succès ou d'échecs identifiés.

## 2. Description du programme

Précisez les données disponibles (études internes et externes effectuées) et les études restant à réaliser dans chacun des domaines suivants :

### Entreprises

#### Commercial

Caractérisation des besoins/clientèles/marchés visés, segmentation, moyens et coûts d'accès, modes de distribution, cahiers des charges produits, prévisions de ventes, marchés test, plan marketing...

#### Technique

Analyse fonctionnelle, cahier des charges technique des produits et des procédés de fabrication associés, tests, essais, maquettes, prototypes, préséries, qualification produits/procédés...

#### Juridique

Etudes d'antériorité, analyse des normes et réglementation, élaboration de la stratégie de protection industrielle, dépôts de brevets/modèles/marques accords de partenariat.

#### Financier

Evaluation des budgets prévisionnels. Plan et modalités de financement envisagés.

#### Management et planification

Constitution d'une équipe projet, planification des tâches à réaliser, recherche et identification des partenaires/fournisseurs/sous-traitants...

### Laboratoires

#### Commercial

Analyse des domaines d'application potentiels. Cahier des charges de la recherche de partenaires.

#### Technique

Cahier des charges des travaux à réaliser : tests, essais, maquettes probatoires,...

#### Juridique

Etudes d'antériorité, analyse des normes et réglementation, élaboration de la stratégie de protection industrielle, dépôts de brevets/modèles/marques/accords de partenariat.

#### Financier

Evaluation des budgets prévisionnels.

#### Management et planification

Planification générale du projet de transfert.

Votre délégation régionale

SIÈGE : 43, rue de caumartin – 75436 Paris Cedex 09  
Téléphone : + 33 1 40 17 83 00 – Téléc : 282932 Anvar – Télécopieur : + 33 1 42 66 02 20 – [www.anvar.fr](http://www.anvar.fr)  
Agence nationale de valorisation de la recherche  
Etablissement public à caractère industriel et commercial  
Siret 692 005 432 00251 – RC : Paris B 692 005 432  
[www.anvar.fr](http://www.anvar.fr)



# Comment présenter votre projet ?

## Documents à fournir

	Rédiger sur papier libre	Fiches à compléter	Nombre d'exemplaires
A. Présentation du demandeur	X		4
B. Présentation du projet	X		4
C. Devis du programme d'innovation		X	4
D. Prévisions d'activité, de marge, d'emplois et d'investissements liés au programme		X	4
E. Comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise		X	4
F. Plan de financement		X	4
G. Fiche de demande		X	4
Les trois derniers bilans (liasses fiscales avec annexes)	X		3
Les deux derniers rapports du commissaire aux comptes	X		3
Relevé d'identité bancaire fourni par les établissements financiers	X		2
Un extrait K.bis à jour	X		2

# C : Devis du programme d'innovation

## Laboratoire (euros HT)

Nom du laboratoire :

Nature des dépenses pour la période du ..... au .....	Frais propres à l'organisme	Surcoût	Total
<b>I. FRAIS DE PERSONNEL</b>			
A. Personnel permanent du laboratoire - Chercheurs (*) - Ingénieurs - Techniciens			
B. Personnel spécifique - Ingénieurs - Techniciens			
C. Vacations			
S/TOTAL I			
<b>II. INVESTISSEMENTS</b>			
Amortissement des investissements spécifiques Amortissement du matériel de laboratoire			
S/TOTAL II			
<b>III. SOUS-TRAITANCE</b>			
Cabinets conseils ( <i>préciser la nature de la prestation</i> )			
Travaux techniques sous-traités à des tiers - Industriels - Universitaires			
S/TOTAL III			
<b>IV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE</b>			
Entretien du matériel Produits consommables Fluide Energie Missions/déplacements .....			
S/TOTAL IV			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(\*) Enseignant-chercheur

Ces informations sont constituées en un fichier informatisé destiné à l'usage interne de l'Anvar. Il fait l'objet d'une déclaration auprès de la Cnil, conformément à la législation en vigueur.

# C : Devis du programme d'innovation

Entreprise (euros HT) – créateur (euros TTC)

Nom ou raison sociale :

Nature des dépenses	Prix de l'heure <sup>(1)</sup>	Etape 1		Etape 2		Etape 3		TOTAL
		Période du ..... au .....		Période du ..... au .....		Période du ..... au .....		
		Nb H.	Montant	Nb H.	Montant	Nb H.	Montant	
Frais de personnel Ingénieur et cadre (technique, commercial...)								
Maîtrise technique								
Ouvrier opérateur								
Autres								
S/T FRAIS DE PERSONNEL								
Frais généraux forfaitaires (20 % des frais de personnel)								
Achats consommés ou incorporés (prix de facturation et justif.)								
S/T FRAIS GEN. + ACHATS								
Propriété industrielle								
Etude de marché								
Design								
Mise aux normes								
Analyse de la valeur								
Laboratoire								
Centre technique								
Autres								
S/T PREST. ET S/TRAITANCE								
Investissements non récupérables (affectés au programme)								
Amort. des invest. récupérables (sur durée du programme)								
Autres frais spécifiques (sur justificatifs)								
S/T INVEST. + AMORT. + AUTRES								
TOTAL GENERAL								

(1) : Taux horaire direct =  $\frac{\text{Salaires bruts annuels (d'après DAS) + charges sociales}}{1\ 600 \text{ heures}}$

DAS : déclaration annuelle des salaires

Ces informations sont constituées en un fichier informatisé destiné à l'usage interne de l'Anvar. Il fait l'objet d'une déclaration auprès de la Cnil, conformément à la législation en vigueur.

# D : Prévisions d'activité, de marge, d'emplois et d'investissements liés au programme

Montants (euros HT)

Nom ou raison sociale :

Compte-tenu du stade d'avancement de votre programme et des données disponibles, remplir partiellement ou totalement les tableaux suivants.

## ACTIVITE ET MARGE

		Exercice en cours	Année .....				
Nombre d'unités vendues							
CA généré par l'innovation							
dont CA export							
dont royalties/licences							
Coût de revient	fixe						
	variable						
Marge nette prévisionnelle							
Marge cumulée							
CA TOTAL DE L'ENTREPRISE							

## EMPLOIS (en nombre)

Emplois concernés par le programme						
<i>(dont emplois créés)</i>						
Effectif global de l'entreprise						

## INVESTISSEMENTS ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIES AU LANCEMENT INDUSTRIEL ET DU PROJET

Investissements matériels : <i>sous-total I</i>						
dont : • machines de production • ..... • .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Investissements immatériels : <i>sous-total II</i>						
dont : • promotion, salon • stock de démonstration • salaires et formation (marketing) • .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL INVESTISSEMENTS (I + II)						
Besoin en fonds de roulement						

NB : Ne pas oublier de reporter le montant de ces différents postes dans les documents financiers intéressés (compte d'exploitation et plan de financement).

# E : Comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise

Pour l'exercice en cours et les deux prochains exercices (milliers d'euros)

Nom ou raison sociale :

POSTES DE L'EXPLOITATION	Exercice en cours	Année .....	Année .....
Chiffre d'affaires total (HT) <i>(dont projet d'innovation)</i> <i>(dont ventes à l'exportation)</i>	..... (.....) (.....)	..... (.....) (.....)	..... (.....) (.....)
+ Production immobilisée	.....	.....	.....
+ Production stockée	.....	.....	.....
+ Autres produits d'exploitation	.....	.....	.....
<b>A. TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
• Achat de matières et marchandises ± Variation de stock de matières et marchandises + Autres achats et charges externes <i>(dont sous-traitance)</i> <i>(dont crédit bail - redevances)</i>	..... ..... ..... (.....) (.....)	..... ..... ..... (.....) (.....)	..... ..... ..... (.....) (.....)
<b>B. TOTAL CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS</b>			
<b>C. VALEUR AJOUTEE (A - B)</b>			
+ Subvention d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
<b>D. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			
- Dotation aux amortissements <sup>(1)</sup> - Autres charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation <sup>(1)</sup>	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
<b>E. RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			
+ Produits financiers - Charges financières <i>(dont intérêts et charges assimilés)</i>	..... ..... (.....)	..... ..... (.....)	..... ..... (.....)
<b>F. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
<b>G. RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			

Effectifs	.....	.....	.....
Valeur ajoutée par personne	.....	.....	.....
Capacité d'autofinancement <sup>(2)</sup>	.....	.....	.....
Montant du programme d'innovation passé en charge d'exploitation	.....	.....	.....

(1) Les dotations et reprises de provisions ont été considérées comme imprévisibles : elles ne sont donc pas notées dans ce tableau.

(2) Capacité d'autofinancement = G. résultat de l'exercice + Dotation aux amortissements - Produits exceptionnels + Charges exceptionnelles.

# F : Plan de financement de l'entreprise

Pour l'exercice en cours et les deux prochains exercices (milliers d'euros)

Nom ou raison sociale :

		Exercice en cours <sup>(1)</sup>	Année .....	Année .....
Investissements courants <sup>(2)</sup>				
Immobilisation des dépenses du programme d'innovation proposé <sup>(3)</sup>				
Besoin en fonds de roulement <sup>(4)</sup>	Augmentation (+)			
	Diminution (-)			
Distribution <sup>(5)</sup>				
Remboursement de crédit (dont aides Anvar)		(            )	(            )	(            )
Divers				
<b>TOTAL DES BESOINS</b>				

Augmentation de fonds propres				
Apports en comptes courants				
Cession d'actifs				
Capacité d'autofinancement <sup>(6)</sup>				
Emprunts	Déjà négociés			
	Restant à négocier			
Aide de l'Anvar				
Autres aides prévues <sup>(7)</sup>				
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>				

<b>SOLDE ANNUEL</b>				
<b>CUMUL</b>				
Pour mémoire, dépenses du programme passées en charges d'exploitation				

## Instructions pratiques concernant l'établissement du plan de financement

(1) Exercice suivant le dernier bilan produit au dossier.

(2) Tous les investissements ne concernant pas le programme relevant de l'aide, ainsi que ceux relatifs aux terrains et bâtiments. Le coût global des investissements du programme relevant de l'aide est à inclure dans la rubrique "immobilisation des dépenses du programme d'innovation proposé."

(3) Les dépenses du programme d'aide peuvent être immobilisées et amorties, ou bien passées en charges d'exploitation. Dans l'un ou l'autre cas, il doit en être tenu compte. Si le choix est fait de les immobiliser (tout ou partie), les dépenses concernées doivent apparaître à

la ligne "production immobilisée" du compte de résultats prévisionnels (fiche E), ainsi que dans le plan de financement à cette rubrique.

(4) Augmentation ou diminution du besoin en fonds de roulement lié au cycle d'exploitation.

(5) Distribution de dividendes pour les sociétés, ou prélèvements pour les affaires personnelles.

(6) Capacité d'autofinancement : cf. tableau « Comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise » pour la définition.

(7) Indiquer les financements publics obtenus ou prévus autres que l'aide sollicitée.

