



# Notice PM'up

*Quelles actions intégrer dans son plan PM'up?*

*La présente notice se rattache au règlement d'attribution PM'up voté par la délibération CR 105-16 du 16 juin 2016. Elle a pour objectif d'aider les candidats à construire leur plan de développement en présentant des exemples de dépenses éligibles.*

## Sommaire

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Les principes d'éligibilité communs aux dépenses PM'up .....     | 1  |
| 2. | Les catégories de dépenses .....                                 | 2  |
|    | Investissements.....   | 2  |
|    | ○ Investissements matériels.....                                 | 2  |
|    | ○ Investissements immatériels.....                               | 3  |
|    | Brevets .....  | 4  |
|    | Conseil.....   | 5  |
|    | International.....   | 7  |
|    | ○ Salons internationaux.....                                     | 7  |
|    | ○ Volontariat International en Entreprise (VIE).....             | 7  |
|    | ○ Conseil à l'international.....                                 | 8  |
|    | Recrutements de cadres .....                                     | 9  |
| 3. | Transformation numérique, transformation écologique et RSE ..... | 10 |

## 1. Les principes d'éligibilité communs aux dépenses PM'up

| Principes généraux d'éligibilité                                      | Description  | Exemples d'actions inéligibles  |
|---|--|---|
| <b>Incitativité des actions présentées</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La demande d'aide doit être préalable à l'engagement de la dépense</li> <li>• La date de prise en compte des dépenses est la date du dépôt de la candidature</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de signature d'un contrat de prestation ou d'un bon de commande avant la date de dépôt</li> </ul>                                 |
| <b>Exclusion des actions de gestion courante</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les dépenses qui relèvent du fonctionnement courant de l'entreprise ne sont pas recevables</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser une plaquette, acheter un ordinateur ou avoir recours à un comptable</li> </ul>   |
| <b>Interdiction de cumul d'aides publiques sur une dépense</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cumul de subventions publiques, à plus de 50% (ou 10/20% si investissement) du montant total, n'est pas possible</li> <li>• Exclusion du double financement régional</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participation à un salon bénéficiant d'un ticket modérateur</li> </ul>   |
| <b>Exclusion des dépenses R&amp;D</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les dépenses qui relèvent du développement technologique des produits et services ne sont pas recevables<sup>1</sup></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externalisation du développement d'un logiciel commercialisé par l'entreprise</li> <li>• Recrutement d'un directeur R&amp;D</li> </ul> |
| <b>Absence de lien d'intérêt entre l'entreprise et le prestataire</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les dépenses doivent être effectuées auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en position d'exercer un contrôle sur le vendeur, et vice versa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestations intra-groupe</li> <li>• Recours à un consultant par ailleurs salarié ou actionnaire de l'entreprise.</li> </ul>            |

<sup>1</sup> D'autres financements régionaux peuvent être mobilisés pour ces actions (Innov'up).

## 2. Les catégories de dépenses

### INVESTISSEMENTS

#### ○ INVESTISSEMENTS MATERIELS

| Conditions d'éligibilité (cumulatives)  | Exemples de dépenses éligibles   | Exemples de dépenses inéligibles   |
|---|--|--|
| <p><b>L'investissement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ne relève pas du fonctionnement courant de l'entreprise</li><li>• est un élément d'actif amortissable sur au moins trois ans</li><li>• est exploité sur le territoire francilien</li><li>• permet :<ul style="list-style-type: none"><li>- un accroissement ou une diversification de la production de l'entreprise, ou</li><li>- un changement fondamental de l'ensemble du processus de production</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Matériel, machine, équipements de laboratoire, moule, outillage...</li><li>• Dépenses d'étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges)</li><li>• Frais d'installation et de paramétrage</li><li>• Revamping (modernisation d'un équipement pour en accroître les performances)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crédit-bail</li><li>• Location</li><li>• Matériel bureautique</li><li>• Véhicule de transport</li><li>• Investissement de remplacement</li><li>• Investissement de mise aux normes</li><li>• Frais de formation</li><li>• Coûts de maintenance</li><li>• Frais de transport</li><li>• Remise en état de fonctionnement d'un équipement</li><li>• Acquisition de locaux et travaux</li><li>• Biens consommables</li><li>• Acquisition d'entreprise ou de parts d'entreprise</li></ul> |

#### FAQ :

Je souhaite acheter des moules qui seront utilisés par un sous-traitant situé en Ile-De-France.

⇒ Cette dépense peut être éligible car cet investissement matériel permet un accroissement de la production, est exploité dans un établissement francilien et est amorti sur au moins 3 ans. En revanche, la dépense est inéligible si le sous-traitant n'est pas situé en Ile-de-France.

J'ai l'intention d'acquérir une machine d'occasion.

⇒ Cette dépense peut être soutenue dès lors qu'elle correspond aux investissements éligibles. Toutefois une vigilance particulière sera apportée aux conditions de garantie et d'acquisition.

○ **INVESTISSEMENTS IMMATERIELS**

| Conditions d'éligibilité (cumulatives)   | Exemples de dépenses éligibles   | Exemples de dépenses inéligibles   |
|--|--|--|
| <p><b>L'investissement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne relève pas du fonctionnement courant de l'entreprise</li> <li>• est un élément d'actif amortissable sur au moins trois ans</li> <li>• est exploité <u>exclusivement</u> au sein de l'entreprise bénéficiaire</li> <li>• permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un accroissement ou une diversification de la production de l'entreprise, ou</li> <li>- un changement fondamental de l'ensemble du processus de production</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développement par un prestataire d'un ERP pour la gestion de la production, la gestion des ressources humaines...</li> <li>• Développement par un prestataire d'un logiciel de gestion de la relation client</li> <li>• Licence de logiciel spécialisé</li> <li>• Dépenses d'étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges)</li> <li>• Site internet avec module de paiement, espace de réservation, outil de simulation</li> <li>• Frais d'installation et de paramétrage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorisation du temps homme pour développement en interne d'un logiciel</li> <li>• Licences de logiciels bureautiques (traitement de texte, système d'exploitation, antivirus...)</li> <li>• Licence d'un logiciel non immobilisé</li> <li>• Actualisation/mise à jour de logiciel</li> <li>• Frais de formation</li> <li>• Frais de maintenance</li> <li>• Frais de transport</li> <li>• Site internet vitrine</li> <li>• Acquisition d'entreprise ou de parts d'entreprise</li> </ul> |

**FAQ :**

Je souhaite acquérir un logiciel par abonnement mensuel (SaaS).

⇒ Cette prestation est inéligible car un abonnement à un logiciel n'est pas un élément d'actif amortissable.

Dans l'optique d'une acquisition de logiciel, je fais appel à une SSII qui va m'aider à définir mon besoin (définition du cahier des charges, des spécifications fonctionnelles...).

⇒ Cette dépense, ainsi que l'acquisition du logiciel concerné, sont éligibles.

## **BREVETS**

| Conditions d'éligibilité (cumulatives)   | Exemples de dépenses éligibles   | Exemples de dépenses inéligibles  |
|--|--|---|
| <b>Les dépenses sont préalables au 1<sup>er</sup> dépôt de brevet ou à l'extension du brevet</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conseil en propriété intellectuelle</li><li>• Frais de traduction du brevet</li><li>• Recherche en antériorité</li><li>• Extension de brevet (entrée en phase nationale)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dépôts d'autres titres de propriété intellectuelle (marques, dessin et modèle)</li><li>• Annuités</li><li>• Démarches juridiques en cas de litige</li></ul> |

### **FAQ :**

Je prévois d'étendre un brevet, que j'ai déposé préalablement au dépôt de ma candidature, sur une nouvelle zone géographique.

⇒ Cette dépense est éligible dès lors que cette extension est engagée postérieurement à ma candidature.

## **CONSEIL**

| Conditions d'éligibilité (cumulatives)   | Exemples de dépenses éligibles  | Exemples de dépenses inéligibles   |
|--|---|--|
| <p><b>La prestation de conseil :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est réalisée par un prestataire extérieur</li> <li>• est sans rapport avec les dépenses de fonctionnement courant</li> <li>• ne relève pas du développement technologique des produits ou services</li> <li>• donne lieu à la remise d'un rapport de restitution</li> <li>• ne fait pas l'objet d'une rémunération variable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil en stratégie marketing et commerciale</li> <li>• Conseil à l'élaboration du plan d'affaires</li> <li>• Etudes de marché</li> <li>• Conseil en organisation</li> <li>• Lean management</li> <li>• Conseil qualité : audit, mise en place d'un système de management de la qualité, préparation à une certification</li> <li>• Conseil pour la mise en place d'une démarche RSE</li> <li>• Conseil en management environnemental</li> <li>• Conseil en recherche de partenaires</li> <li>• Conseil à la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestations de relation-presse</li> <li>• Publicité</li> <li>• Edition de supports de communication</li> <li>• Prestations de création graphique et de packaging</li> <li>• Référencement internet</li> <li>• Prestations de chasseurs de tête</li> <li>• Formation, coaching</li> <li>• Externalisation du suivi comptable, de la gestion des ressources humaines, du développement produit...</li> <li>• Recours à un agent commercial</li> </ul> |

## **FAQ :**

Je fais appel à une expertise scientifique pour valider ou améliorer mes produits ou services.

⇒ La prestation est inéligible car elle relève du développement produit.

Je m'engage dans une démarche de certification ISO 9001.

⇒ Les prestations du cabinet qui m'aide à préparer cette certification (audit, recommandation) sont prises en compte. En revanche, le coût de certification n'est pas assimilé à du conseil et n'est donc pas éligible.

Je fais appel à un actionnaire de l'entreprise pour réaliser une mission de conseil.

⇒ La prestation est inéligible car il existe un lien d'intérêt avec le prestataire.

Je fais appel à un prestataire rémunéré pour m'aider à identifier des cibles de croissance externe. Sa rémunération comprend une base forfaitaire et une part variable.

⇒ Seule la partie fixe est éligible au soutien de PM 'up.

Je fais appel à une agence de communication pour m'aider à définir et mettre en œuvre ma stratégie de communication.

⇒ Seule la phase correspondant à la définition de la stratégie de communication est éligible. La mise en œuvre de cette stratégie relève du fonctionnement courant et est donc inéligible.

Je fais appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage.

⇒ Cette dépense relève de la catégorie investissement.

Je souhaite souscrire à un abonnement qui donne un accès à un catalogue d'études en ligne avec une assistance.

⇒ Cette dépense ne fait pas l'objet d'un financement PM'up car il ne s'agit pas d'une mission de conseil spécifique et personnalisée pour l'entreprise.



## **INTERNATIONAL**

### ○ **SALONS INTERNATIONAUX**

| Conditions d'éligibilité (cumulatives)  | Exemples de dépenses éligibles  | Exemples de dépenses inéligibles  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Salon de dimension internationale</b></li><li>• <b>Première participation de l'entreprise au salon considéré</b></li><li>• <b>L'entreprise est exposante</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Location et installation du stand</li><li>• Frais de communication liés au salon (sponsoring, réalisation et édition de supports de communication, publicité, relation presse...)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Simple entrée ou intervention sur un évènement dans lequel l'entreprise n'est pas exposante</li><li>• Frais de transport (personne ou matériel)</li><li>• Frais de bouche</li><li>• Frais d'hébergement</li></ul> |

#### **FAQ :**

Mon entreprise souhaite participer à un salon français de dimension internationale.

⇒ La dépense est éligible, sous réserve que la stratégie de l'entreprise intègre une dimension internationale.

Mon entreprise souhaite effectuer ses premières participations aux salons Pollutec France et Pollutec Maroc.

⇒ Ces dépenses sont éligibles car il s'agit de salons distincts.

Le salon auquel je souhaite participer prend la forme d'une convention d'affaire.

⇒ Cette participation est éligible car une convention d'affaires est assimilée à un salon.

### ○ **VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (VIE)**

| Exemple de dépenses éligibles   | Exemples d'actions inéligibles   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Indemnités et frais de protection sociale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Frais liés à la domiciliation du VIE (location du bureau)</li><li>• Frais liés au séjour du VIE (voyage, hébergement, frais de bouche)</li><li>• Coaching du VIE</li></ul> |

#### **FAQ :**

Je souhaite recourir à un stagiaire pour mon développement à l'international.

⇒ Un stagiaire n'est pas un VIE, cette action est donc inéligible.

○ **CONSEIL A L'INTERNATIONAL**

| Conditions d'éligibilité<br>(cumulatives)        | Exemples de dépense éligibles   | Exemples de dépense inéligibles  |
|--|---|--|
| <b>Se reporter à la rubrique<br/>« Conseil »</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de développement international</li> <li>• Etudes de marchés</li> <li>• Recherche de partenaires</li> <li>• Conseil juridique pour l'implantation sur un nouveau marché international (adaptation des clauses contractuelles, rédaction des statuts...)</li> <li>• Accompagnement pour une certification à l'international</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frais de création et d'animation de réseaux de distribution</li> <li>• Frais de fonctionnement de bureaux ou filiales commerciales (loyers, actes de gestion courante)</li> <li>• Frais de recrutement</li> </ul> |

**FAQ :**

Je souhaite être accompagné afin de me mettre en conformité avec la législation d'un pays étranger.

⇒ L'action de recours à une prestation de conseil en vue d'une certification de mise en conformité avec la réglementation locale (plus restrictive ou différente de la législation française) est éligible.

## **RECRUTEMENTS DE CADRES**

| <b>Conditions d'éligibilité<br/>(cumulatives)</b>  | <b>Exemples de dépenses éligibles</b>   | <b>Exemples de dépenses inéligibles</b>  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recrutement en CDI sous statut cadre</b></li> <li>• <b>Fonction nouvelle permettant d'améliorer la structure d'encadrement</b></li> <li>• <b>L'employeur est en Ile-de-France</b></li> <li>• <b>Promotion interne admise sous réserve que la personne promue soit remplacée</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur général</li> <li>• Directeur des ressources humaines</li> <li>• Directeur administratif et financier</li> <li>• Directeur de production</li> <li>• Responsable qualité</li> <li>• Directeur commercial</li> <li>• Responsable marketing</li> <li>• Directeur export</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur ou responsable R&amp;D</li> <li>• Remplacement d'un salarié ayant quitté l'entreprise</li> <li>• Recrutement de cadres intermédiaires</li> <li>• Recrutement de fonctions déjà fortement pourvues au sein de l'entreprise</li> <li>• Frais de recrutement (cabinet de recrutement, chasseurs de tête...)</li> </ul> |

### **FAQ :**

Je compte solliciter le soutien de PM'up pour un poste qui serait occupé par un actionnaire.

⇒ Cette dépense est inéligible car il y a un lien d'intérêt.

### 3. Transformation numérique, transformation écologique et RSE<sup>2</sup>

| Objectifs  | Exemples d'actions éligibles  |
|--|---|
| <b>Optimisation du cycle de vie des produits</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conseil ou investissement pour la mise en place d'une démarche de recyclage</li><li>• Conseil pour la mise en place d'une démarche d'écoconception</li></ul>  |
| <b>Amélioration de la qualité</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conseil en vue d'une labellisation ou d'une certification qualité</li><li>• Recrutement d'un responsable Qualité Sécurité Environnement</li></ul>   |
| <b>Optimisation énergétique et environnementale des process</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Etudes environnementales</li><li>• Etude bilan carbone</li><li>• Conseil pour la mise en place d'un système de management environnemental</li><li>• Investissements visant à réduire les consommations énergétiques, les polluants et déchets</li></ul>                   |
| <b>Amélioration du management et l'organisation de l'entreprise</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conseil RH (prévention des risques psycho-sociaux, amélioration des conditions de travail, mise en place d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences...)</li><li>• Conseil pour la mise en place d'un système de management responsable</li></ul> |
| <b>Acquisition et accompagnement à l'intégration de nouveaux outils numériques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Investissements logiciels métiers, ERP, CRM, CAO</li><li>• Investissements site e-commerce, Intranet, réseaux et infrastructures, imprimante 3D</li></ul>   |
| <b>Appui à l'élaboration de votre stratégie digitale</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conseil en stratégie de communication cross-media et web social</li><li>• Recrutement d'un responsable digital</li></ul>  |

<sup>2</sup> Responsabilité Sociétale de l'Entreprise