

## Partie 10. Décisions concernant le financement

**Mise en garde concernant cette traduction.** Ce document date du **6 février 2009**. Les mises à jour auront lieu uniquement dans la version anglaise.

La version anglaise comporte des diagrammes des principaux processus de chaque partie du cycle des subventions du NIH. Voir <http://www.niaid.nih.gov/ncn/grants/cycle/default.htm>. Tous les liens à part la navigation correspondent à des pages en anglais.

Aidez-nous à améliorer notre diffusion en envoyant un email à [deaweb@niaid.nih.gov](mailto:deaweb@niaid.nih.gov).

<< avant · Cycle des subventions du NIH · suivant >>

### Table des matières

- Êtes-vous prêt pour cette partie ?
- Comment le NIAID sélectionne les demandes à financer
- Pourquoi il est possible que vous ne soyez pas financé immédiatement
- Le NIAID peut approuver des fonds spéciaux
- Votre demande a-t-elle été différée pour une décision de financement ?
- Les lignes budgétaires sont un moyen prudent de réguler les financements
- Les percentiles indiquent un classement relatif
- Méthode de détermination des percentiles
- Le regroupement de scores fausse les percentiles
- Combien de temps avant de recevoir la subvention ?
- Félicitations !

### Êtes-vous prêt pour cette partie ?

La Partie 10. Décisions concernant le financement ([Part 10. Funding Decisions](#)) décrit à quoi s'attendre lorsque le NIAID détermine quelles demandes financer.

Avant de lire cette page, assurez-vous de : . .

- Savoir comment utiliser ce tutoriel et où trouver les outils. Lire [How to Use the NIH Grant Cycle](#) ([Comment utiliser le cycle des subventions du NIH](#)) dans [Start Here](#) (Démarrer ici). Rechercher des outils ([Tools](#)) utiles : exemples de demandes, listes de contrôle, calendriers et contacts.
- [Comprendre l'examen par des pairs du NIH – voir la Partie 8. Attribution et examen \(Part 8. Assignment and Review\)](#).
- Avoir discuté l'examen par des pairs de votre demande, son statut de financement et tout obstacle à votre attribution de subvention avec votre responsable de programme. Voir [Know What a Summary Statement Means](#) (Sachez ce que signifie un rapport sommaire) dans la [Partie 8. Attribution et examen \(Part 8. Assignment and Review\)](#).
- Avoir commencé à préparer les informations juste à temps. Lire [Prepare Your Just-in-Time Information](#) (Préparez vos informations juste à temps) dans la [Partie 8. Affectation et examen \(Part 8. Assignment and Review\)](#).
- Savoir ce que le Conseil consultatif du NIAID fait – voir la [Partie 9. Examen de second niveau \(Part 9. Second-Level Review\)](#).

## Comment le NIAID sélectionne les demandes à financer

Au NIAID, le plus important facteur déterminant le succès est le mérite scientifique, telle qu'il est jugé par les examinateurs pairs lors de la réunion d'examen initial par des pairs.

Le mérite scientifique est le facteur le plus important pour les décisions de financement du NIAID.

### Les scores reflètent le mérite

Chaque demande reçoit un score prioritaire, la représentation numérique de son mérite scientifique.

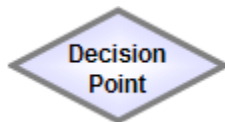
Pour les recherches R01 uniquement proposées par l'investigateur (pour le NIAID), le NIH convertit ce score en un percentile. Si vous voulez en lire davantage maintenant, consultez [Percentiles Indicate Relative Rank](#) (Les percentiles indiquent le classement relatif).

### Les scores correspondent au financement

Les approches de financement varient selon les instituts ; les informations ci-dessous sont spécifiques au NIAID.

- **Proposées par l'investigateur.** Le NIAID finance les demandes de subventions par ordre de percentiles ou de score prioritaire jusqu'à un plafond appelé ligne budgétaire.
  - Par exemple, quand la ligne budgétaire R01 est au 12<sup>e</sup> percentile, nous finançons automatiquement toutes les demandes R01 dont le classement en percentile est inférieur ou égal à 12 et qui ne présentent aucun problème administratif.
  - Vers le début de l'exercice fiscal, nous finançons toutes les demandes dont les scores se situent à l'intérieur de leurs lignes budgétaires et nous différons de nombreuses autres à plus tard dans l'année. Si vous voulez en lire davantage maintenant, consultez [Outcomes of Second-Level Review](#) (Résultats de l'examen de second niveau).
  - Les différents types de subventions ont des lignes budgétaires différentes qui varient d'année en année.
  - Le NIAID ne saute pas de demandes à l'intérieur d'une ligne budgétaire (certains instituts le font).
- En plus des subventions comprises dans les limites de la ligne budgétaire, le NIAID finance certaines demandes R01 dont le classement en percentiles dépassent la ligne budgétaire. Voir [NIAID May Approve Special Funding](#) (Le NIAID peut approuver un financement spécial).
- Consultez notre page [Paylines and Budget](#) (lignes budgétaires et budget) pour les lignes budgétaires actuelles.
- **RFA et PA avec fonds mis de côté.** Nous finançons ces demandes par score prioritaire jusqu'à ce que nous ayons utilisé les fonds mis de côté (non par ligne budgétaire).

#### Savez-vous que votre demande va être financée ?



- **Oui.** Sautez à [Part 11a. Managing Your Grant](#) (Gestion de votre subvention).
- **Non.** Continuez à lire ici.

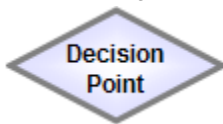
## Pourquoi il est possible que vous ne soyez pas financé immédiatement

De nombreuses demandes ne sont pas financées immédiatement

### Facteurs des délais jusqu'au financement

Le délai depuis la demande jusqu'à l'attribution de subvention peut aller jusqu'à un an. Voici une liste partielle des facteurs temps :

- **Si l'on dispose de crédits du Congrès.** Si votre demande va au Conseil de septembre ou d'octobre, elle sera financée lors du prochain exercice fiscal. Au début d'un exercice fiscal, le financement peut être retardé dans l'attente d'un budget. Consultez notre page [Paylines and Budget](#) (lignes budgétaires et budget).
- **Si vous vous trouvez dans la « zone grise » de financement.** De nombreuses demandes dont le score tombe au-dessus de la ligne budgétaire sont différées pour un financement plus tard dans l'exercice fiscal. Pour plus d'informations maintenant, lisez [Is Your Application Deferred for a Funding Decision?](#) (Votre demande a-t-elle été différée pour une décision de financement ?)
- **Si votre demande est soumise à un examen accéléré de la part du Conseil.** Si vous voulez en lire davantage maintenant, consultez [Second-Level Review Is Faster for Some Applications](#) (L'examen de second niveau est plus rapide pour certaines demandes).
- **Si vous soumettez une demande relative au sida.** Elle aura une date de réception ultérieure pour la même date de financement. Voir [Standard Due Dates for Competing Applications](#) (Dates limites standard d'achèvement des demandes) du NIH.
- **Si vous répondez à un appel de candidatures.** Apprenez-en davantage sur ce sujet dans la Partie 3. Définir votre projet ([Part 3. Define Your Project](#)) à [RFA](#).
- **S'il nous faut une autorisation étrangère pour votre demande.** Contactez votre responsable de programme.



**Votre demande est-elle sur une liste pour bénéficier d'une subvention provisoire possible R56 ou d'un paiement sélectif, ou est-elle différée pour décision de financement à la fin de l'exercice fiscal ?**

- **Non.** Une révision et une resoumission est l'étape logique suivante si les problèmes sont corrigibles. Consultez [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Partie 11b. Non financé. Renouvellement de la demande).
- **Oui.**
  - Pour les paiements sélectifs, les subventions provisoires R-56 ou les demandes différées, nous vous conseillons de les réviser et de soumettre votre demande immédiatement. Obtenez des conseils de révision à [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Partie 11b. Non pourvu. Renouvellement de demande).
  - Pour en apprendre davantage, continuez à lire ici et consultez les paiements sélectifs ([Selective Pay](#)) ou les financements provisoires R-56 du NIAID ([NIAID R56-Bridge Award](#)).

## Le NIAID peut approuver un financement spécial

Le NIAID dispose de deux options pour financer des demandes de haute qualité proposées par l'investigateur ayant raté la ligne budgétaire :

Votre responsable du programme doit vous nommer pour un financement spécial.

- Paiement sélectif
- Subventions provisoires R56

Pour les paiements sélectifs et les subventions provisoires, on a choisi les demandes R01 en fonction de leur mérite scientifique et de leur pertinence par rapport à nos priorités. Les demandes peuvent être importantes pour approfondir un programme scientifique ou peuvent provenir de nouveaux investigateurs et de haut mérite scientifique.

**Vous ne pouvez pas faire de demande pour ces programmes**, mais devez être nommé pour l'un ou l'autre par un responsable du programme du NIAID.

**Paiement sélectif.** Les responsables du programme nomment un petit nombre de demandes R01 importantes au programme au-delà de la ligne budgétaire, pour examen et classement par notre Conseil consultatif. Sur approbation du Conseil, nous finançons certaines demandes immédiatement

★ **Notre conseil : Ne pariez pas sur un paiement sélectif**

Si vous êtes sur une liste pour un paiement sélectif possible à la fin de l'exercice fiscal, nous vous conseillons de réviser et de soumettre votre demande immédiatement. Lisez-en davantage sur les révisions à [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Partie 11b. Non financé. Renouvellement de la demande).

Pour plusieurs raisons, vous ne devriez pas compter sur un financement par paiement sélectif :

- Même si votre demande est proposée, il se peut que le Conseil ne l'approuve pas.
- Même si le Conseil l'approuve, il se peut que nous ne la finançons pas immédiatement
- Même s'il se peut que nous la finançons à la fin de l'exercice fiscal, vous ne devriez pas compter dessus.

**Subvention provisoire R56.** Une subvention provisoire R56 fournit un soutien provisoire limité pour vous permettre d'améliorer une demande R01 ayant raté l'attribution d'une subvention.

Si vous obtenez une subvention provisoire, lisez le SOP [NIAID R56-Bridge Award](#) (Subvention provisoire R56 du NIAID) et commencez les révisions – voir [If Your Application Was Not Fundable or Not Scored](#) (Si votre demande n'était pas finançable ou n'a pas reçu de score) pour de l'aide et des informations.

## **Votre demande a-t-elle été différée pour une décision de financement ?**

Votre demande peut être à la limite de la ligne budgétaire – appelée la zone grise – pour un financement possible à la fin de l'exercice fiscal.

Généralement, le NIAID nous repousse les décisions pour ces demandes jusqu'après le troisième cycle d'examens en juin ou juillet.

Nous procédons de la sorte afin d'éviter que le paiement de trop de demandes au début de l'exercice fiscal nous laisse sans argent pour financer des demandes de grand mérite plus tard dans l'année.

Auquel point, nous finançons d'abord les paiements sélectifs puis les demandes différées de la zone grise par ordre de percentile ou de score prioritaire jusqu'à ce que nous ayons utilisé tout l'argent de notre budget.

★ **Notre conseil : Allez de l'avant, n'attendez pas un financement possible de fin d'année**

Si votre demande est différée pour un financement potentiel à la fin de l'exercice fiscal, révisiez-la et resoumettez-la en fonction de votre rapport sommaire et du feedback de votre responsable de programme. Allez à [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Partie 11b. Non financé. Renouvellement de la demande).

Procédez aux révisions et à une resoumission en fonction de votre rapport sommaire et du feedback de votre responsable de programme.

**Commencez la préparation Juste à temps**

Même avant de savoir si vous allez obtenir une subvention, préparez vos informations juste à temps à l'avance. Pour en lire davantage maintenant, voir [Prepare Your Just-in-Time Information](#) (Préparez vos informations juste à temps).

## Les lignes budgétaires sont un moyen prudent de réguler les financements

La rubrique suivante traite de la manière dont les percentiles, lignes budgétaires et taux de succès fonctionnent au NIH.

Le NIAID établit les lignes budgétaires de manière conservatrice afin de s'assurer d'avoir suffisamment de fonds pour payer les subventions tout au long de l'année.

Les lignes budgétaires sont des limites de financement établies par le NIAID au début de l'exercice fiscal, en fonction du nombre de subventions que nous prévoyons de financer.

Reconnaissant la diversité de notre vaste portefeuille de subventions, nous utilisons des lignes budgétaires comme le moyen le plus équitable de prendre des décisions de financement. Une valeur numérique nous permet de toucher à toutes les disciplines et de financer les meilleures du point de vue scientifique, d'après l'examen initial par des pairs.

Pour chaque exercice fiscal, nous établissons des lignes budgétaires en utilisant une formule et des données historiques du NIH, y compris les éléments suivants :

- Nombre de demandes examinées par les sections d'étude se rapportant au NIAID.
- Quantité d'argent pour les subventions dans le budget.
- Coûts moyens des subventions.

Chaque principal type de subvention possède sa propre ligne budgétaire.

Nous établissons les lignes budgétaires de manière conservatrice afin de nous assurer d'avoir suffisamment de fonds pour payer les subventions tout au long de l'année.

- Une ligne budgétaire conservatrice nous permet également d'assurer les paiements des subventions en cours ainsi que de tout nouveau mandat parlementaire, par exemple, pour la biodéfense ou le sida.
- À la fin de l'année, quand nous avons une image plus nette du budget, nous attribuons certaines subventions au-delà de la ligne budgétaire.

Les lignes budgétaires varient parmi les IC du NIH, de telle sorte qu'un percentile ou un score prioritaire qui n'est pas finançable dans un institut, peut l'être dans un autre.

Trouvez celles du NIAID à [Paylines and Budget](#) (lignes budgétaires et budget).

## Les percentiles indiquent un classement relatif

Pour les R01 non sollicitées examinées par le Centre d'examen scientifique du NIH, le NIH convertit le score prioritaire en percentile.

Un percentile correspond en gros au pourcentage de demandes recevant un meilleur score prioritaire de la section d'étude pendant une année.

- Un percentile classe votre demande par rapport aux autres demandes examinées par votre section d'étude lors de ses trois dernières réunions.

- Contrairement à la pratique habituelle en mathématiques, au NIH, les nombres les plus bas indiquent de meilleurs scores.
  - Ils vont de 0,1 (le meilleur) à 99,5 (le pire).
  - Un percentile correspond en gros au pourcentage de demandes recevant un meilleur score prioritaire de la section d'étude pendant une année.
- Pourquoi le NIH fait-il cela ?
  - Le NIH utilise un système de percentiles pour endiguer une tendance appelée score prioritaire rampant, dans lequel les sections d'étude donnaient, de plus en plus, de meilleurs scores prioritaires aux demandes, à tel point que les scores ne signifiaient plus rien.
  - Les percentiles contrecarrent cette tendance en classant les demandes par rapport aux autres notées par la même section d'étude.
  - Même avec le système des percentiles, les scores prioritaires continuent à s'aggraver dans la plage exceptionnelle.
  - Historiquement, les examinateurs donnent généralement des scores prioritaires entre 100 et 200, aux deux-tiers de leurs demandes. Vous pouvez trouver davantage d'informations à ce sujet à [Score Clustering Distorts Percentiles](#) (L'agrégation de scores fausse les percentiles).

Voir aussi les questions et réponses des décisions de financement du NIAID ([NIAID Funding Decisions](#))

## Méthode de détermination des percentiles

Il faut trois étapes aux demandes pour passer de l'examen au classement en percentile :

**Étape 1** – Suite aux discussions menées par les examinateurs assignés, tous les examinateurs présents notent le mérite scientifique de la demande, à l'aide d'un modificateur à deux chiffres (par ex. : 2,1) allant de 1,0 (exceptionnel) à 5,0 (acceptable).

Les percentiles sont déterminés en faisant correspondre le score prioritaire d'une demande aux « classements relatifs » d'un tableau.

**Étape 2** – La moyenne des classements individuels est calculée et multipliée par 100 pour devenir le score prioritaire.

**Étape 3** – Le percentile est déterminé en faisant correspondre le score prioritaire d'une demande à un tableau de « classements relatifs » contenant tous les scores prioritaires des demandes affectées à la section d'étude pendant les trois cycles d'examen les plus récents. Le NIH calcule les percentiles selon la formule suivante (le 0,5 pour cent est une procédure mathématique standard utilisée pour l'arrondissement) :

$$\text{Percentile} = \frac{100}{\text{Nombre de demandes}} \times (\text{rang relatif moins } 0,5)$$

Le NIH inclut les demandes sans score dans le calcul des percentiles. Du fait que le nombre de demandes sans score varie par section d'étude, le fait de les inclure affecte la distribution en percentiles et rend ce système équitable entre les sections d'études.

Les percentiles varient de 0,1 (le meilleur) à 99,5 (le pire). Ils correspondent en gros au pourcentage de demandes recevant un meilleur score prioritaire pendant cette période.

Le NIH détermine le rang relatif en listant tout simplement toutes les demandes des trois examens par score prioritaire. La formule est alors appliquée pour créer le percentile.

Vous pouvez voir ce à quoi les classements relatifs ressemblent dans cette liste théorique de classements. Notre tableau n'est qu'une illustration ; il n'est pas conçu pour être mathématiquement exact.

Score prioritaire	Nombre de demandes	Percentile
120	5	0.5
130	10	5.0
150	20	15.0
170	5	35.0
200	15	40.0
210	20	55.0
240	15	75.0
300	10	90.0
<hr/>		
<b>Total examiné</b>	100	

## Le regroupement de scores fausse les percentiles

Le système de percentiles répard les scores prioritaires à travers la totalité du spectre d'environ 1 000 classements de percentiles possibles.

Comme vous pouvez l'imaginer, plus les scores prioritaires sont agrégés ensemble, plus la différence entre eux est exagérée du fait que le système de percentiles les étalent.

En cas d'examen lors de différentes réunions d'une section d'étude, les demandes comportant le même score prioritaire peuvent recevoir des percentiles différents.

De la perspective du jugement du mérite scientifique, l'agrégation des scores reflète la difficulté que connaissent les examinateurs à faire des distinctions fines entre les nombreuses demandes de haute qualité que reçoit le NIH.

Les demandes comportant le même score prioritaire peuvent recevoir des percentiles différents si elles sont examinées lors de différentes réunions de la même section d'étude. Puisque les percentiles reposent sur les scores des trois tours d'examens d'une section d'étude, y compris le tour actuel, les deux tiers de la base utilisée pour calculer les percentiles changent à chaque réunion de section d'étude.

De plus, les percentiles des deux réunions antérieures sont fixes, ce qui contribue à un manque de précision mathématique. Le tableau ci-dessous montre comment le même score prioritaire peut résulter en des percentiles différents en fonction de la manière dont les scores s'agrègent dans les examens.

Effet de l'agrégation des scores prioritaires sur le percentile				
Scénario 1			Scénario 2	
Score prioritaire	Nombre	Percentile	Nombre	Percentile

120	5	0.5	10	0.5
130	10	5.0	10	10.0
150	<b>20</b>	<b>15.0</b>	<b>20</b>	<b>20.0</b>
170	5	35.0	10	40.0
200	15	40.0	10	50.0
210	20	55.0	20	60.0
240	15	75.0	10	80.0
300	10	90.0	10	90.0
<b>Total examiné</b>	100		100	

## Combien de temps avant de recevoir la subvention ?

Après avoir été approuvé pour un financement, un certain nombre d'étapes administratives doivent être prises au NIAID et dans votre institution.

Certains problèmes peuvent vous retarder ou vous empêcher de recevoir votre subvention.

Nos spécialistes de gestion de subventions s'assurent que votre demande est conforme à toutes les politiques et à tous les règlements du NIH. Par exemple, ils font en sorte que toute la documentation concernant les sujets humains et animaux soit en place.

Vous devez résoudre tous les problèmes avec votre spécialiste des subventions ou votre responsable de programme. Vous trouverez les deux noms sur votre rapport sommaire. En cas d'obstacle au financement, consultez [Know What a Summary Statement Means](#) (Sachez ce que signifie un rapport sommaire), [Read Your Notice of Award, Know Your Terms](#) (Lisez votre avis d'attribution de subvention, connaissez vos modalités) et SOP [Bars to Grant Awards SOP](#) (Obstacles aux attributions de subventions).

Même si nous prévoyons de financer votre demande, il se peut que vous deviez tout de même patienter parce qu'il est tôt dans l'exercice fiscal et que l'Institut ne possède pas de budget ou vous devez résoudre des questions administratives. Ceci a été décrit plus en détail ci-dessus sous [Why You May Not Get Funded Right Away](#) (Pourquoi il est possible que vous ne soyez pas subventionné immédiatement).

Pour une demande R01, vous recevrez notre avis d'attribution dans les six à huit semaines suivant la réunion d'examen du Conseil consultatif ou plus tôt en cas d'examen accéléré de second niveau. D'autres types de subventions peuvent prendre plus longtemps.

Consultez le [NIAID R01 Application to Award Timeline](#) (Calendrier d'une R01 du NIAID : de la demande à l'attribution) pour plus d'informations sur le calendrier.

## Félicitations !

Votre première demande est habituellement la plus difficile, alors célébrez le succès de votre soumission !

Pour continuer, passez à la [Part 11a. Managing Your Grant](#) (Partie 11a. Gestion de votre subvention) ou à la [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Partie 11b. Non financé. Renouvellement de la demande). Ou revenez à l'index du [NIH Grant Cycle: Application to Renewal](#) (Cycle des subventions du NIH : de la demande au renouvellement).



[<< avant - Cycle des subventions du NIH - suivant \(financé\) or suivant \(non financé\) >>](#)

La partie suivante du [NIH Grant Cycle: Application to Renewal](#) (Cycle des subventions du NIH : des demandes au renouvellement) est la Partie 11a. Gestion de votre subvention ([Part 11a. Managing Your Grant](#)) ou la Partie 11b. Non financé. Renouvellement de la demande ([Part 11b. Not Funded, Reapply](#)).

Aidez-nous à améliorer notre diffusion en envoyant un email à [deaweb@niaid.nih.gov](mailto:deaweb@niaid.nih.gov).