

CALL FOR CAPITALISATION PROJECTS

#ONEMED

MAKING RESULTS AND KNOWLEDGE AVAILABLE
ACROSS THE **MEDITERRANEAN** REGION



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le budget et le plan financier



CALL FOR CAPITALISATION PROJECTS

#ONEMED

MAKING RESULTS AND KNOWLEDGE AVAILABLE
ACROSS THE **MEDITERRANEAN** REGION



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partie 1: Coûts éligibles et règles budgétaires spécifiques



COÛTS ÉLIGIBLES (voir Lignes Directrices paragraphe 4.5 et note d'information sur les coûts éligibles)

COÛTS DIRECTS (partie budgétaire 1): encourus par chaque organisation impliquée dans le partenariat. Ils doivent être appuyés par des documents de dépenses originaux ainsi que par les documents attestant le paiement

Catégories de coûts

- 0. Coûts préparatoires
- 1. Ressources humaines
- 2. Voyage / séjour
- 3. Infrastructures
- 4. Équipement et fournitures
- 5. Services sous-traités
- 6. Autres couts

COÛTS INDIRECTS (partie budgétaire 2):

Provision pour imprévus
Coûts administratifs



Règles spécifiques concernant les catégories de coûts

- ✓ Les coûts préparatoires n'excèdent pas 10 000 €
- ✓ Les ressources humaines n'excèdent pas 40% du total des coûts directs **Nouveau!**
- ✓ Pas d'allocation max / min pour les autres catégories de coûts
- ✓ Les subventions en cascade n'excèdent pas 30% du total des coûts directs et une seule subvention en cascade n'excède pas 60.000 €
- ✓ Les coûts administratifs n'excèdent pas 7%
- ✓ La provision pour imprévus n'excèdent pas 3% du total des coûts directs.



Règles financières spécifiques et répartition entre partenaires

GT1 n'est plus limité à 20%. **Nouveau!**

Pas de seuil concernant les GT

Cofinancement **min. 10%**

Contribution **min ENI 500.000 € et max. € 1.000.000**

Coût total maximum du projet 1.111.111 €

Un min. de 50% des coûts directs totaux pour les activités mises en œuvre dans les PPM

Un max. de 20% du budget pour les partenaires situés dans les régions limitrophes

Un max. de 35% des coûts directs totaux peuvent être attribués à une seule organisation



COÛTS ÉLIGIBLES: 0. Coûts préparatoires

Conditions d'éligibilité:

- a) Ils sont encourus après la publication de l'appel et avant le dépôt des propositions;
- b) Ils **n'excèdent pas 10.000 €** au niveau du projet;
- c) Frais de mission et de séjour uniquement pour le personnel employé par le demandeur et / ou les partenaires conformément à ses règles ou aux taux CE en vigueur au moment de la mission;
- d) **Justifiés** par des pièces justificatives;
- e) **Inclus** dans le premier rapport intérimaire.



COÛTS ÉLIGIBLES : 1. RESSOURCES HUMAINES

Conditions d'éligibilité:

- a) Liés au **temps réel** travaillé pour la mise en œuvre du projet;
- b) Ils correspondent aux **coûts salariaux bruts** incluant la sécurité sociale et d'autres composantes (législation nationale);
- c) Heures supplémentaires uniquement pour le personnel à temps complet;
- d) Les bonus et paiements supplémentaires ne sont pas éligibles;
- e) Les coûts de personnel des organisations non partenaires ne sont pas éligibles;
- f) Ce coût n'excédera pas 40% du total des coûts directs

Nouveau!



COÛTS ÉLIGIBLES : 2. VOYAGE ET DE SEJOUR

Conditions d'éligibilité:

- a) Liés au personnel et autres personnes participant au projet (les intervenants ou les participants) y compris ceux des partenaires associés.

- b) Ces coûts ne devraient ni dépasser ceux qui sont normalement soutenus par l'organisation, conformément à ses règles et réglementations internes, **ni** les barèmes publiés par la CE au moment des missions si elles sont remboursées sur la base d'indemnités forfaitaires.



COÛTS ÉLIGIBLES : 3. INFRASTRUCTURES

Conditions d'éligibilité:

- a) Des installations de base et des installations permettant la prestation des services nécessaires pour la mise en œuvre du projet (incluant les travaux publics pour la rénovation/adaptation d'infrastructures existantes).
- b) **Pas d' études de faisabilité car celles-ci sont considérées comme des services sous-traités.**
- c) Les travaux sont acquis en **respectant les procédures spécifiques de passation du marché** (voir le Manuel de Mise en Œuvre du projet)



COÛTS ÉLIGIBLES : 4. EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

Conditions d'éligibilité :

- a) Des coûts pour l'achat ou la location d'équipements et de fournitures (neufs ou d'occasion) et consommables spécifiquement identifiés et exclusivement consacrés aux fins du projet (inclus le coût des services pour leur transport et leur installation);
- b) Les fournitures doivent être achetées en respectant les procédures de passation du marché (voir MMP);
- c) Les véhicules et les fournitures dont le coût d'achat dépasse **5.000 € par article**, doivent être transférés aux destinataires finaux dans les PPM.



COÛTS ÉLIGIBLES : 5. SERVICES SOUS-TRAITÉS

Conditions d'éligibilité :

- a) Liés au soutien à la gestion technique et financière du projet, aux activités d'information et de dissémination, évaluation, traductions, etc.
- b) Il est recommandé que les coûts de vérification des dépenses externes se situent **entre 2% et 3%** du total des coûts directs **Nouveau!**
- c) Les services doivent être achetées en respectant les procédures de passation du marché (voir MMP);
- d) Il n'est **pas possible de sous-traiter l'essentiel du projet** à des tierces parties y compris à des organisations in-house.



COÛTS ÉLIGIBLES : 6. AUTRES COÛTS

Conditions d'éligibilité :

- a) Tout coût ne rentrant pas dans les lignes budgétaires précédentes.
- b) Les **subventions en cascade** font référence au soutien financier pouvant être offert aux tierces parties impliquées dans la proposition de projet (par exemple, l'implication de start-up afin de mettre en œuvre un projet pilote, etc.).
- c) Maximum de 60.000 € par sous-bénéficiaire situés **dans les pays impliqués dans le partenariat**. Ces coûts doivent être rapportés à l'organisation ayant octroyé la subvention, conformément aux mêmes principes généraux d'éligibilité des coûts.



COÛTS ÉLIGIBLES : 6. AUTRES COÛTS

Pour plus d'informations sur les subventions en cascade:

Consultez le **Manuel de gestion des subventions en cascade** publié sur le site Web du programme:

<http://www.enicbcmed.eu/projects/support-to-implementation>



COÛTS ÉLIGIBLES : Règles de passation des marchés

Informations sur les procédures du marché public:

<http://www.enicbcmed.eu/projects/support-to-implementation>

- **Procédures générales de passation du marché** selon l'article 52, 54 et jusqu'au 56 du ENI IR 897/2014 et la **règle de la nationalité** (voir art. 8-9 du règlement (UE) n ° 236/2014)
- **Organisations privées**: chap. 7 (MMP) et **annexe sur la passation des marchés publics pour les organisations privées** (UE et non UE)
- **Règles de passation des marchés pour les organisations publiques auprès des PPM**: section Informations nationales Fiches d'information TESIM.



CALL FOR CAPITALISATION PROJECTS

#ONEMED

MAKING RESULTS AND KNOWLEDGE AVAILABLE
ACROSS THE **MEDITERRANEAN** REGION



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partie 2: Comment remplir le budget dans le formulaire de demande en ligne



Remarques générales

- ✓ Le budget doit être rempli seulement **après que la section du Cadre Logique** soit complétée
- ✓ Le budget est rempli dans la section Groupe de Tâches
- ✓ Les coûts qui ne sont pas indiqués dans le budget ne seront pas éligibles
- ✓ Les montants approximatifs des lignes budgétaires doivent être réalistes et raisonnables



BUDGET: Remplir le Budget (1)

Remplissez le budget **pour chaque GT**

Ajoutez une nouvelle ligne pour chaque item budgétaire

N'oubliez pas de **sauvegarder souvent!!!**

ENI CBC MED 2014 - 2020

Home

Hello vincent1976! Logout EN

Sections

Preliminary Info100%

Project100%

Partnership100%

Work packages and budget (part 1)24%

WPO100%

WP115%

WP215%

WP320%

WP40%

WP520%

WP60%

Outputs overview

Activities overview

Sustainability0%

Environment

Budget (part 2)0%

Work package 0: Preparation

WP Info

WP Budget

WP Budget per cost category

Total budget:€ 0,00

Total WP:€ 0,00

Other WP:€ 0,00

Total budget:€ 0,00

Total budget MPC:€ 0,00

Total budget EU:€ 0,00

Add new row

Clone row selected

Remove row selected

Save

Code	Cost category	Partner	Description	Unit type	Unit number	Unit cost	Total
WPO...					0	€ 0,00	

Total Items: 1

Use ctrl button + click for multiple selection in "Semester incurred"

BUDGET: Remplir le Budget (2)

Choisissez une catégorie de coût

Pour les ressources humaines, faites une distinction uniquement entre les **cadres senior et junior**

Indiquez le **coût journalier brut** et le nombre approximatif de jours en unités

ENI CBC MED 14 - 20

enibcbmed.eu/eform/#/workpackage/WP1/1

Más visitados Generalitat Valenciana mailbox:///C:/Users/E... CAEX

ENI CBCMED
Cooperating across borders in the Mediterranean

ENI CBC MED 2014 - 2020 Home

Hello vincent1976! Logout EN

The call will end on 2019/07/03 at 13:00 (CET)

Time left: 3 months 7 days 19 hours 28 minutes 23 seconds

Sections

- Preliminary Info 100%
- Project 100%
- Partnership 100%
- Work packages and budget (part 1) 36%
- WP0 100%
- WP1 100%
- WP2 15%
- WP3 20%
- WP4 0%
- WP5 20%
- WP6 0%
- Outputs overview
- Activities overview
- Sustainability 0%
- Environment
- Budget (part 2) 0%

Work package 1: Management

WP Info WP Outputs WP Budget WP Budget per outputs WP Budget per cost category

Total budget: € 26,100,00
Total WP: € 26,100,00
Other WP: € 0,00

WP1 100%
Other 0%

Total budget: € 26,100,00
Total budget MPC: € 0,00
Total budget EU: € 26,100,00

EU 100%
MPC 0%

Add new row Clone row selected Remove row selected Save

Code	Cost category	Partner	Description	Unit type	Unit number	Unit cost
WP1.HR.BEN.null	Human resources	Applicant	Senior Manager	Per day	50	€ 250,00
WP1.HR.BEN.null	Human resources	Applicant	Junior Manager	Per day	80	€ 170,00
WP1...					0	€ 0,00

Human resources
Travel and subsistence
Infrastructures
Equipment and supplies
External services
Other

Total Items: 3

Use ctrl button + click for multiple selection in "Semester incurred"

BUDGET: Remplir le Budget (3)

Ajoutez autant d'items budgétaires que nécessaire pour chaque GT

Pour les **voyages**, faites la distinction entre les voyages (vols et hôtel) et les indemnités journalières

Work package 1: Management

WP Info WP Outputs WP Budget WP Budget per outputs WP Budget per cost category

Total budget:
€ 34.450,00
Total WP:
€ 34.450,00
Other WP:
€ 0,00

WP1 100%
Other 0%

Total budget:
€ 34.450,00
Total budget MPC:
€ 5.350,00
Total budget EU:
€ 29.100,00

EU 84.47%
MPC 15.53%

Add new row Clone row selected Remove row selected Save

Code	Cost category	Partner	Description	Unit type	Unit number	Unit cost	To
WP1.HR.BEN.21	Human resources	Applicant	Senior Manager	Per day	50	€ 250,00	
WP1.HR.BEN.23	Human resources	Applicant	Junior Manager	Per day	80	€ 170,00	
WP1.SS.PP1.25	External services	PP01	Audit Reports	Unit	3	€ 1.000,00	
WP1.TR.PP2.27	Travel and subsistence	PP02	Travels to attend Project Meetings	Travel	5	€ 800,00	
WP1.TR.PP2.29	Travel and subsistence	PP02	Travels to attend Project Meetings	Per diem	5	€ 70,00	
WP1.ES.PP3.	Equipment and supplies	PP03	Equipment X	Unit	1	€ 1.000,00	
WP1.OT..	Other				0	€ 0,00	
WP1...					0	€ 0,00	

Total Items: 8

Use ctrl button + click for multiple selection in "Semester incurred"

BUDGET: Remplir le Budget (4)

Pour l'équipement et l'infrastructure, indiquez une justification de la nécessité de cet item budgétaire

Pour chaque item budgétaire, veuillez sélectionner un ou plusieurs semestres où le coût sera engagé

Work package 1: Management

WP Info WP Outputs WP Budget WP Budget per outputs WP Budget per cost category

Total budget:

€ 34.450,00

Total WP:

€ 34.450,00

Other WP:

€ 0,00



Total budget:

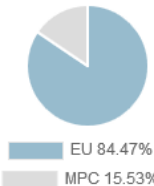
€ 34.450,00

Total budget MPC:

€ 5.350,00

Total budget EU:

€ 29.100,00



Add new row

Clone row selected

Remove row selected

Save

✓	Description ⓘ	Unit type	Unit number	Unit cost	Total	Justification	Semester incur..
✓	Senior Manager	Per day	50	€ 250,00	€ 12.500,00		1,2,3,4,5
✓	Junior Manager	Per day	80	€ 170,00	€ 13.600,00		1,2,3,4,5
✓	Audit Reports	Unit	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00		3,5
✓	Travels to attend Project Meetings	Travel	5	€ 800,00	€ 4.000,00		1,2,3,4,5
✓	Travels to attend Project Meetings	Per diem	5	€ 70,00	€ 350,00		1,2,3,4,5
✓	Equipment X	Unit	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Equipment X needed for....	1
✓			0	€ 0,00	€ 0,00		
✓			0	€ 0,00	€ 0,00		

Total Items: 8

Use ctrl button + click for multiple selection in "Semester incurred"

BUDGET: Estimation dy coût des réalisations

Choisissez parmi les réalisations précédemment chargées

Sélectionnez un % approximatif pour le coût de chaque réalisation avec un GT spécifique

Work package 1: Management

WP Info WP Outputs WP Budget WP Budget per outputs WP Budget per cost category

Total WP: € 59.550,00

Total WP output: € 59.550,00

Total WP left: € 0,00

Output

Choose one ▾

Output percentage

Choose one ▾

Save

Output	Output percentage	Total	
OUTPUT WP1	70 %	€ 41.685,00	Remove - Edit
OUTPUT WP1-2	30 %	€ 17.865,00	Remove - Edit



CALL FOR CAPITALISATION PROJECTS

#ONEMED

MAKING RESULTS AND KNOWLEDGE AVAILABLE
ACROSS THE **MEDITERRANEAN** REGION



Partie 3: Le Plan Financier



Pourquoi le plan financier est-il important?

- ✓ La répartition des dépenses du projet sur toute sa durée doit être équilibrée
- ✓ Les Bénéficiaires Principaux et les Partenaires doivent considérer **quand le préfinancement IEV sera reçu**
- ✓ Le partenariat **doit être capable d'avancer des fonds** lorsque les paiements dépassent le préfinancement **(vérifier la capacité financière!)**
- ✓ Le plan financier permet aux Bénéficiaires Principaux de vérifier si:
 - les paiements (sorties) correspondent à la contribution IEV (entrées)



Le plan financier: beaucoup plus facile qu'il n'y paraît

La contribution de l'UE est calculée automatiquement

Différence = (Entrées semestrielles + restantes) - Paiements semestriels

Les Bénéficiaires Principaux doivent remplir «Avance de Fonds» lorsque la différence est négative

ENI CBC MED 2014 - 2020 Home

Hello vincent1976! Logout EN

Sections

- Preliminary Info 100%
- Project 100%
- Partnership 100%
- Work packages and budget (part 1) 36%
- Sustainability 0%
- Environment
- Budget (part 2) 0%
- Financial plan 0%
- Financial plan 0%**
- Documents
- Submit
- Export

Financial plan

Applicant

Incomes	PREPARATORY	I	II	III	IV	V	Total
EU contribution	€ 0,00	€ 20.880,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 52.200,00
Other contributions / Other incomes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revenues	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interests from pre-financing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cash advance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total	€ 0,00	€ 20.880,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 52.200,00
Paidments	-€ 0,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 52.200,00
Difference	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 0,00	€ 5.220,00	-€ 5.220,00	€ 0,00	€ 0,00

Partner: PP01

Incomes	PREPARATORY	I	II	III	IV	V	Total
EU contribution	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 3.000,00
Other contributions / Other incomes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revenues	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interests from pre-financing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cash advance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 3.000,00

Les paiements sont calculés automatiquement



Le Plan Financier

Avance de fonds:
remplir pour que la
différence soit égal
à 0

ENI CBC MED 2014 - 2020 Home Hello vincent1976! Logout EN

Sections

- Preliminary Info 100%
- Project 100%
- Partnership 100%
- Work packages and budget (part 1) 36%
- Sustainability 0%
- Environment
- Budget (part 2) 0%
- Financial plan 0%
- Financial plan 0%
- Documents
- Submit
- Export

Financial plan

Applicant

Incomes	PREPARATORY	I	II	III	IV	V	Total
EU contribution	€ 0,00	€ 20.880,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 52.200,00
Other contributions / Other incomes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revenues	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interests from pre-financing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cash advance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.220,00	€ 0,00	€ 5.220,00
Total	€ 0,00	€ 20.880,00	€ 0,00	€ 15.660,00	€ 5.220,00	€ 15.660,00	€ 57.420,00
Payments	-€ 0,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 10.440,00	-€ 52.200,00
Difference	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 0,00	€ 5.220,00	€ 0,00	€ 5.220,00	€ 5.220,00

Partner: PP01

Incomes	PREPARATORY	I	II	III	IV	V	Total
EU contribution	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 3.000,00
Other contributions / Other incomes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revenues	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interests from pre-financing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cash advance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 3.000,00

Répétez l'opération
pour le BP et chaque
partenaire de projet

Après indication des avances de fonds, toutes les
différences doivent être zéro ou des montants positifs



Considérations finales sur le budget

- ✓ Les budgets ont tendance à être surestimés
- ✓ Les paiements doivent être soigneusement indiqués dans le calendrier
- ✓ Un budget équilibré (entre partenaires, sur la durée) améliore la note (score) et la mise en œuvre!
- ✓ La relation entre les coûts et les activités (montants et temps) est un aspect clé.
- ✓ Si le Plan Financier donne une image déséquilibrée, reconsidérez la répartition des dépenses dans le calendrier budgétaire!

