

OPÉRATION CADRE RÉGIONAL BEACHMED-e

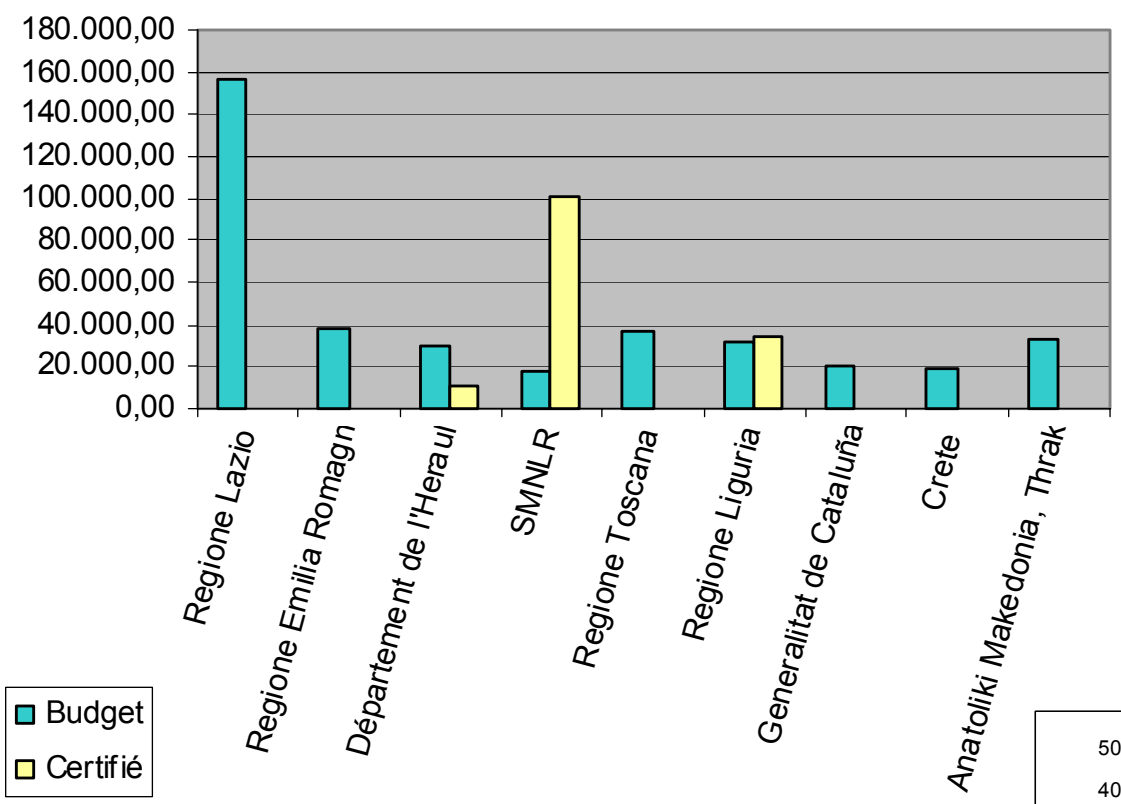
Comité de Pilotage
Rome, 27 avril 2006

Raffaella Labruna - BIC Lazio

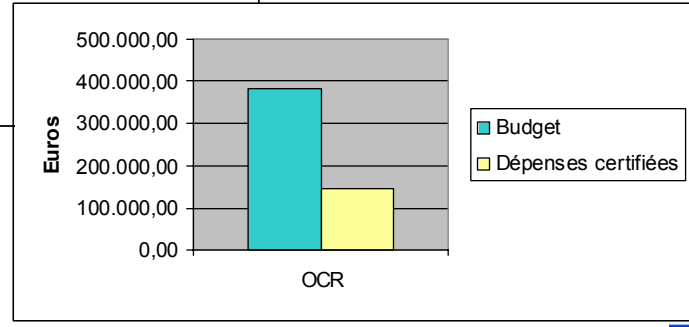


Avancement financier I semestre (juin-décembre 2005)

Dépenses certifiées

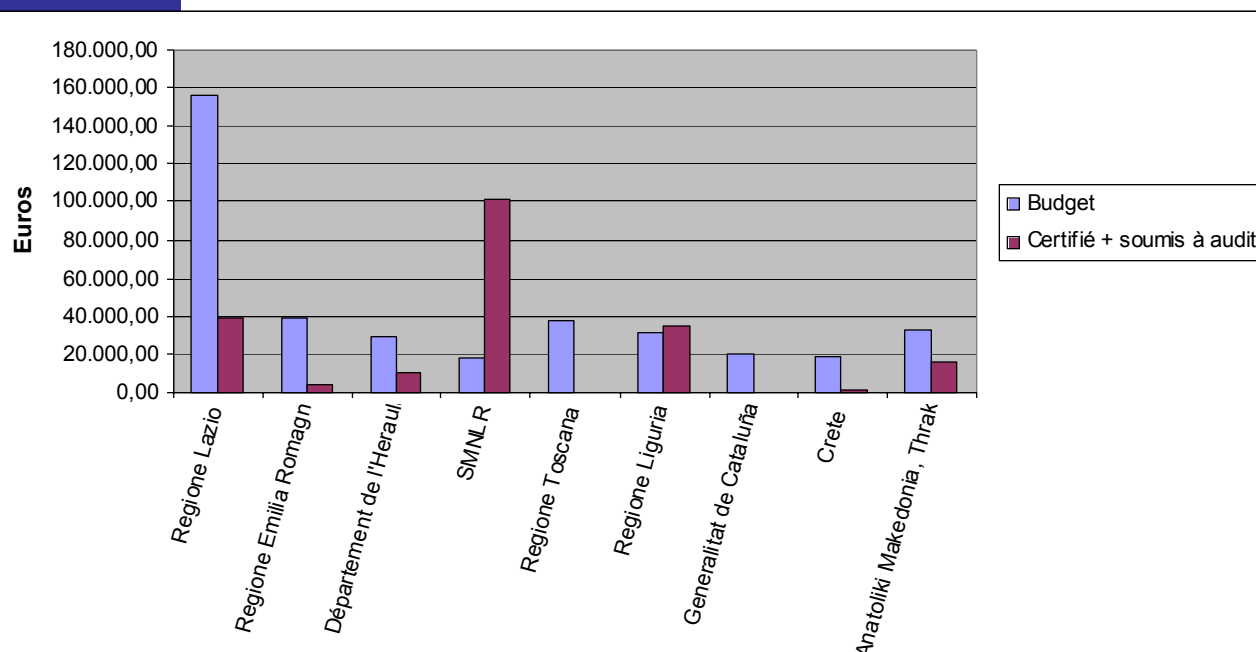


	Budget	Certifié
Regione Lazio	156.389,61	0,00
Regione Emilia Romagna	38.475,00	0,00
Département de l'Hérault	29.500,00	10.747,44
SMNLR	17.516,60	101.533,37
Regione Toscana	37.412,50	0,00
Regione Liguria	31.817,50	34.085,90
Generalitat de Catalunya	20.370,00	0,00
Crete	18.439,05	0,00
Anatoliki Makedonia, Thraki	32.425,00	0,00
Total	382.345,26	146.366,71
% sur total OCR	4,99%	1,91%



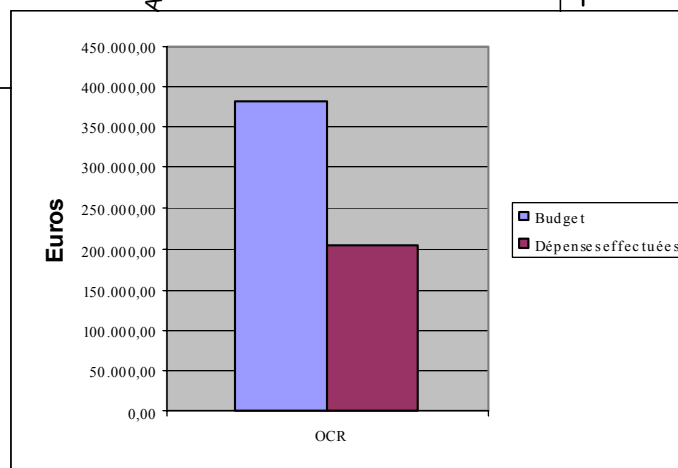
Avancement financier I semestre (juin-décembre 2005)

Dépenses certifiées + rapports financiers pas encore certifiés jusqu'au 31/12/2005



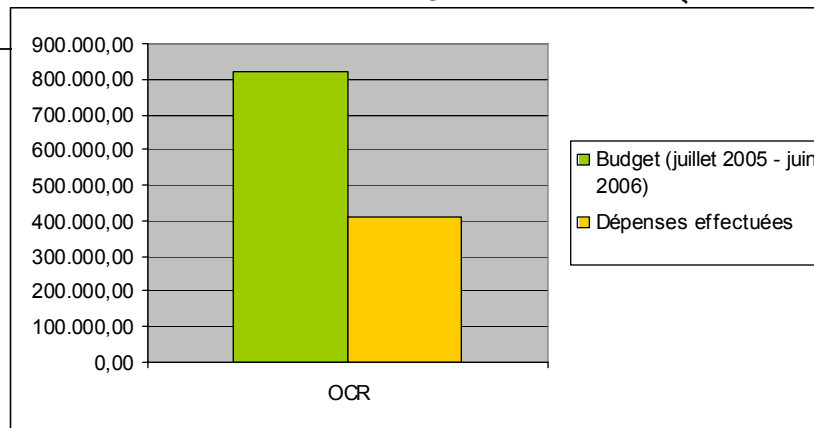
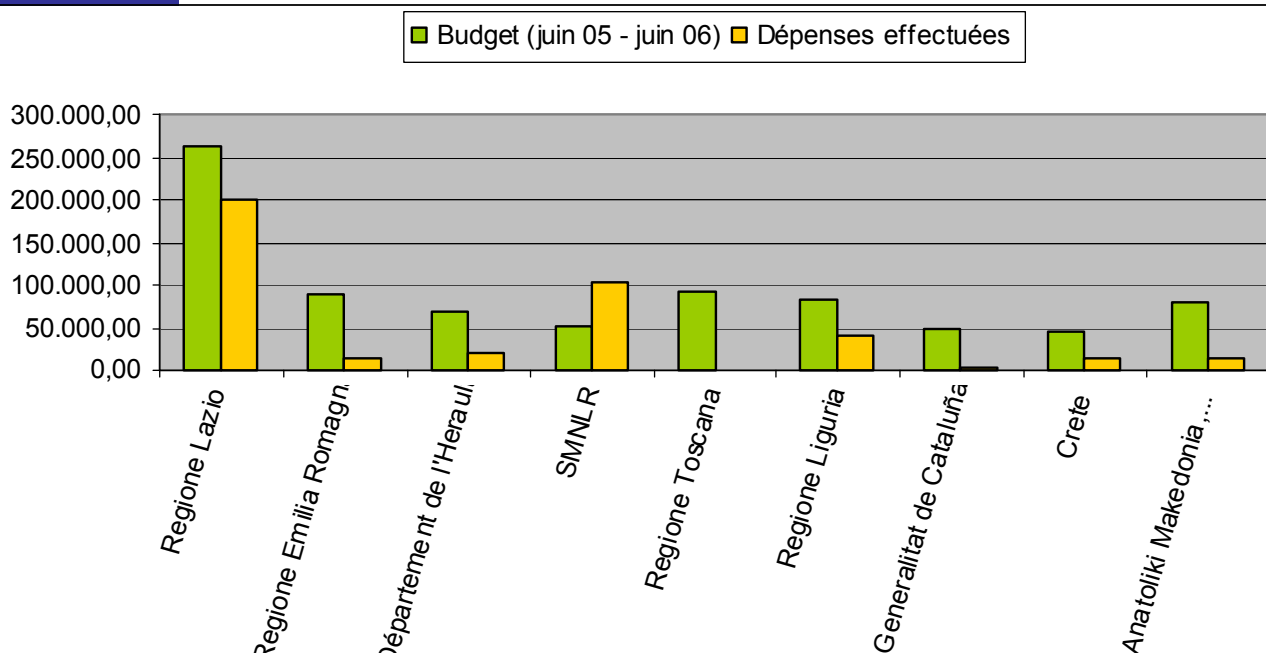
	Budget	Certifié + soumis à audit
Regione Lazio	156.389,61	38.330,00
Regione Emilia Romagna	38.475,00	4.351,18
Département de l'Herault	29.500,00	10.747,44
SMNLR	17.516,60	101.533,37
Regione Toscana	37.412,50	0,00
Regione Liguria	31.817,50	34.085,90
Generalitat de Catalunya	20.370,00	0,00
Crete	18.439,05	804,81
Anatoliki Makedonia, Thraki	32.425,00	15.263,78
Total	382.345,26	205.116,48
% sur total OCR	4,99%	2,67%

Partenaires



Avancement financier I et II semestre (juin 2005-juin 2006)

Dépenses effectuées jusqu'au 31/03/2006

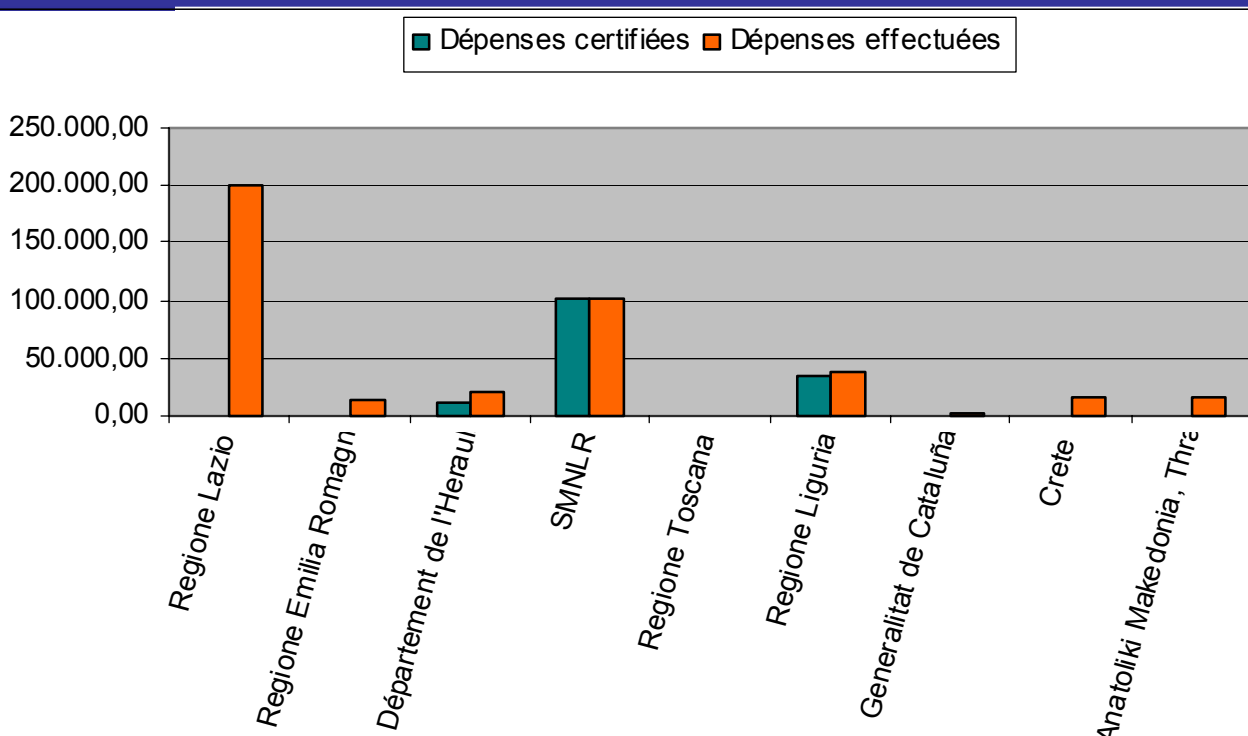


	Budget (juin 05 - juin 06)	Dépenses effectuées
Regione Lazio	262.853,76	200.000,00
Regione Emilia Romagna	89.100,00	14.322,76
Département de l'Herault	69.200,00	21.087,64
SMNLR	50.748,80	101.533,37
Regione Toscana	91.475,00	0,00
Regione Liguria	83.105,00	39.185,90
Generalitat de Catalunya	48.020,00	2.209,44
Crete	44.911,30	15.699,99
Anatoliki Makedonia, Thraki	79.050,00	15.263,78
Total	818.463,86	409.302,88
% sur total OCR	10,67%	5,34%

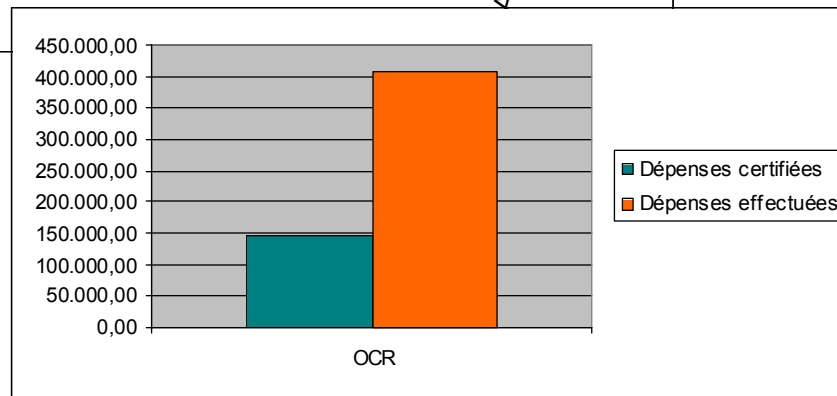


Avancement financier I et II semestre (juin 2005-juin 2006)

Écart entre dépenses certifiées et dépenses effectuées



	Dépenses certifiées	Dépenses effectuées
Regione Lazio	0,00	200.000,00
Regione Emilia Romagna	0,00	14.322,76
Département de l'Herault	10.747,44	21.087,64
SMNLR	101.533,37	101.533,37
Regione Toscana	0,00	0,00
Regione Liguria	34.085,90	39.185,90
Generalitat de Catalunya	0,00	2.209,44
Crete	0,00	15.699,99
Anatoliki Makedonia, Thraci	0,00	15.263,78
Total	146.366,71	409.302,88



Prévision de dépense – Contrat de Subvention

Période de référence	Demande de paiement (prévision)			Échéance soumission du rapport au STC
	FEDER	Total III C	Total par an	
Rapport de démarrage (<i>non lié à paiement</i>)				30 octobre 2005
I semestre de mise en oeuvre (juillet 2005 – décembre 2005)	191.969,04	353.246,95	353.246,95	30 février 2006
II semestre de mise en oeuvre (janvier 2006 – juin 2006)	234.278,51	431.101,65	1.533.673,30	30 août 2006
III semestre de mise en oeuvre (juillet 2006 – décembre 2006)	599.183,14	1.102.571,65		30 février 2007
IV semestre de mise en oeuvre (janvier 2007 – juin 2007)	964.087,78	1.774.041,65	3.078.054,30	30 août 2007
V semestre de mise en oeuvre (juillet 2007 – décembre 2007)	708.654,53	1.304.012,65		30 février 2008
VI semestre de mise en oeuvre (janvier 2008 – juin 2008)	1.469.135,26	2.703.391,95	2.703.391,95	30 août 2008
Rapport final				30 août 2008



1° Rapport d'Avancement - (envoyé le 28/02/2006)

	Budget approuvé (semestre jui-déc 2005)	Dépenses certifié	Ecart
Regione Lazio	156.389,61	0,00	156.389,61
Regione Emilia Romagna	38.475,00	0,00	38.475,00
Département de l'Herault	29.500,00	10.747,44	18.752,56
SMNLR	17.516,60	101.533,37	-84.016,77
Regione Toscana	37.412,50	0,00	37.412,50
Regione Liguria	31.817,50	0,00	31.817,50
Generalitat de Catalunya	20.370,00	0,00	20.370,00
Crete	18.439,05	0,00	18.439,05
Anatoliki Makedonia, Thraki	32.425,00	0,00	32.425,00
Total	382.345,26	112.280,81	270.064,45



2° Rapport d'Avancement - (à envoyer le 30/08/2006)

	Budget approuvé (semestre janv- juin 2006)		Ecart premier semestre
Regione Lazio	106.464,15	Le dossier de candidature approuvé prévoie, pour le premier semestre 2006 (janvier – juin), ce niveau de dépenses certifiées pour chaque partenaire de l'OCR.	156.389,61
Regione Emilia Romagna	50.625,00		38.475,00
Département de l'Herault	39.700,00		18.752,56
SMNLR	33.232,20		-84.016,77
Regione Toscana	54.062,50		37.412,50
Regione Liguria	51.287,50		31.817,50
Generalitat de Catalunya	27.650,00		20.370,00
Crete	26.472,25		18.439,05
Anatoliki Makedonia, Thraki	46.625,00		32.425,00
Total	436.118,60		270.064,45



Annualité 2006

Budget janv-déc 2006

Regione Lazio	329.358,90
Regione Emilia Romagna	182.250,00
Département de l'Herault	143.400,00
SMNLR	125.164,40
Regione Toscana	197.250,00
Regione Liguria	189.750,00
Generalitat de Catalunya	100.000,00
Crete	96.500,00
Anatoliki Makedonia, Thraki	170.000,00
Total	1.533.673,30

Le dossier de candidature approuvé prévoit, pour l'annualité 2006, ce niveau de dépenses certifiées pour chaque partenaire de l'OCR.

Chaque partenaire doit donc effectivement soutenir ce niveau de dépenses avant le 31/12/2006, afin d'éviter le dégage-ment d'office qui pourrait intéresser l'OCR.

En cas de dégage-ment des fonds FEDER du projet, la réduction sera appliquée au partenaire qui n'aura pas réalisé ses propres dépenses.



Désengagement d'office

Afin d'éviter le désengagement d'office nous avons à notre disposition 2 instruments:

➤ **Monitoring financier à décembre**

Déclaration des dépenses soutenues pendant l'année et pas encore certifiées  clôturer les dépenses au 10 décembre!

➤ **Focus de gestion financière**

Dans chaque réunion transnationale, une demi-journée sera dédiée à la gestion financière de l'OCR et aux criticités rencontrées par chaque partenaire.



Rapport d'Avancement semestriel

Période de référence	Échéance soumission du rapport au STC par le Chef de File	Échéance soumission du rapport au Chef de File par chaque Partenaire
II semestre de mise en oeuvre (janvier 2006 – juin 2006)	30 août 2006	15 août 2006
III semestre de mise en oeuvre (juillet 2006 – décembre 2006)	30 février 2007	14 février 2007
IV semestre de mise en oeuvre (janvier 2007 – juin 2007)	30 août 2007	15 août 2007
V semestre de mise en oeuvre (juillet 2007 – décembre 2007)	30 février 2008	14 février 2008
VI semestre de mise en oeuvre (janvier 2008 – juin 2008)	30 août 2008	15 août 2008
Rapport final	30 août 2008	15 août 2008

La Région Lazio, en tant que Chef de File de l'OCR, doit soumettre tous les mois au Secrétariat Technique Conjoint Interreg III C-Sud un Rapport d'Avancement, concernant l'actuation physique et la gestion financière de l'OCR.

Afin d'élaborer un rapport complet, chaque partenaire OCR doit fournir au Chef de File son rapport d'avancement semestriel **au moins 15 jours** avant l'échéance fixé pour le Chef de File (voir tableau à coté), en indiquant dans les parties dédiées du rapport: les activités menées dans le semestre en question pour chaque composante, les réalisations produites, les dépenses certifiées ou soumises à audit.



Rapport d'Avancement semestriel

II.0 Indicateurs	
Afin de mesurer la mise en oeuvre de votre opération, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant	
1. Accéder à l'expérience des autres	
Indicateurs de réalisation	
1.0 Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre des opérations approuvées (ou prenant part dans la mise en oeuvre des composantes des opérations approuvées)	<input type="text"/>
Participants internes à l'opération	<input type="text"/>
Participants externes à l'opération	<input type="text"/>
1.1 Nombre d'organisations éligibles impliquées dans la mise en oeuvre des opérations approuvées	<input type="text"/>
Entités représentatives territoriales	<input type="text"/>
Agences de développement	<input type="text"/>
Fondations	<input type="text"/>
Chambres de Commerce	<input type="text"/>
Autres	<input type="text"/>
1.2 Nombre d'événements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage si ces réunions sont en partie consacrées à l'échange d'expériences).	<input type="text"/>
Réunions internes au partenariat	<input type="text"/>
Séminaires	<input type="text"/>
Activités spécifiques de dissémination	<input type="text"/>
Bases des données	<input type="text"/>
Intranet	<input type="text"/>
Échanges de personnel	<input type="text"/>
Voyages d'études in situ	<input type="text"/>
Projets pilote (autre que les études)	<input type="text"/>
Réunions ou contacts établis avec d'autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)	<input type="text"/>
Autre type d'activités réalisées	<input type="text"/>
1.3 Nombre de participants dans ces événements interrégionaux	<input type="text"/>
1.4 Moyenne des pays représentés dans ces événements interrégionaux	<input type="text"/>

En particulier, veuillez compiler la partie « **II.0 Indicateurs** », informations indispensables pour l'évaluation de l'avancement de l'OCR.

Ces informations peuvent être obtenues en faisant un monitoring des activités et des produits pendant la période de référence.

Pour la prochaine échéance (15 août 2006), un Rapport d'Avancement vous sera envoyé contenant des informations spécifique sur les sous-projets.



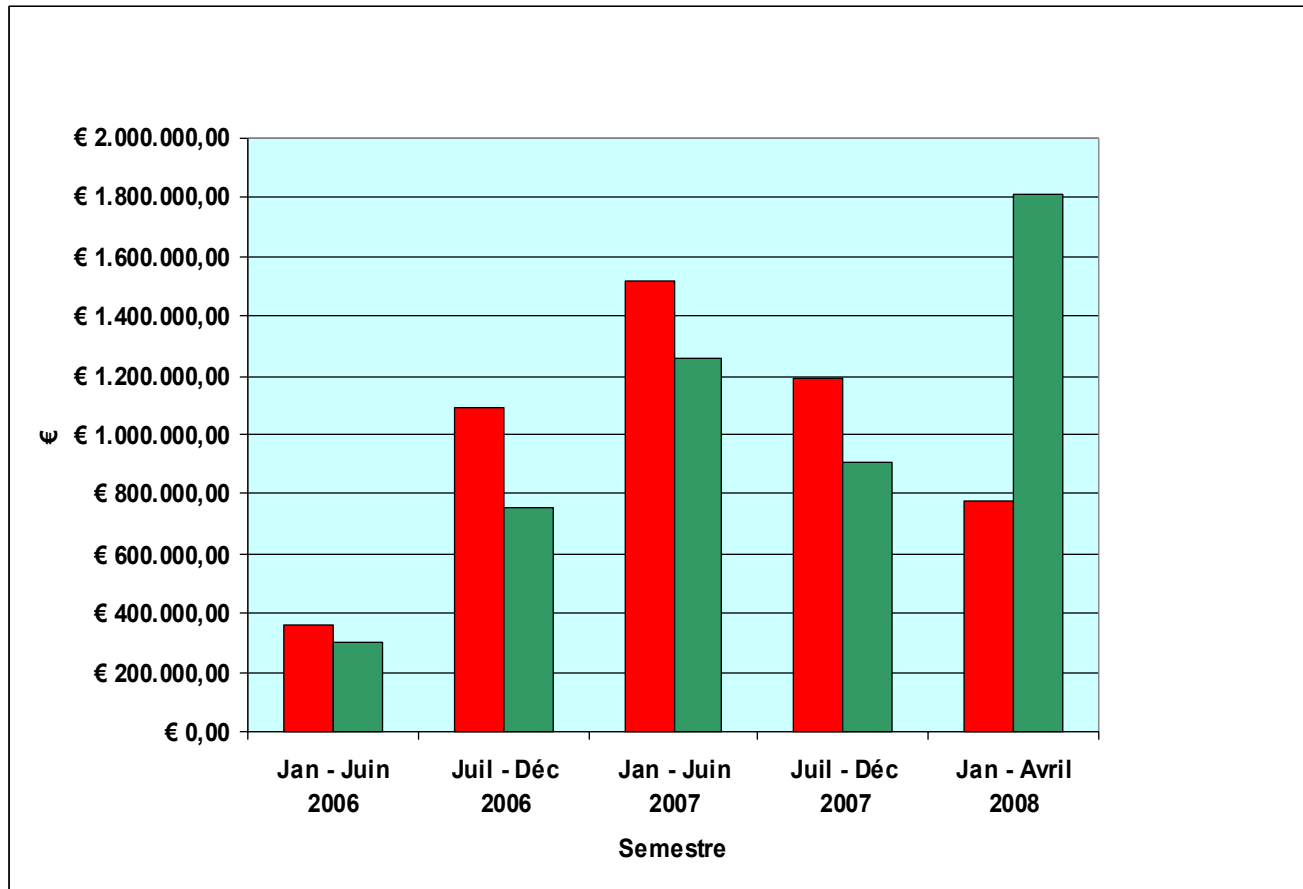
Tableau de monitoring financier

Pour effectuer un monitoring de la situation financière du projet, chaque partenaire OCR doit en même temps envoyer au BIC Lazio (Raffaella Labruna, r.labruna@biclazio.it) le tableau de monitoring financier ci-dessous. L'exemple indiqué concerne la situation de la Région Lazio:

SITUATION 1° SEMESTRE (Juil / Décembre 2005)			SITUATION 2° SEMESTRE (Janvier / Juin 2006)				
A	B	C = A - B	D	E	F	G = D - E	H = E - F
Dépenses effectivement soutenues à la date	Dépenses certifiées à la date	Ecart à la date	Dépenses effectivement soutenues à la date	Dépenses déjà soumises aux certificateurs	Dépenses déjà certifiées	Ecart à la date (pour vérifier le niveau de dépenses pas encore soumises aux certificateurs dans le semestre en cours)	Ecart à la date (pour vérifier le niveau de dépenses soumises aux certificateurs dans le semestre en cours, mais pas encore certifiées)
31/12/2005	31/12/2005	31/12/2005	28/03/2006		28/03/2006	28/03/2006	28/03/2006
38.330,00	0,00	38.330,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00



Allocation semestrielle sous-projets

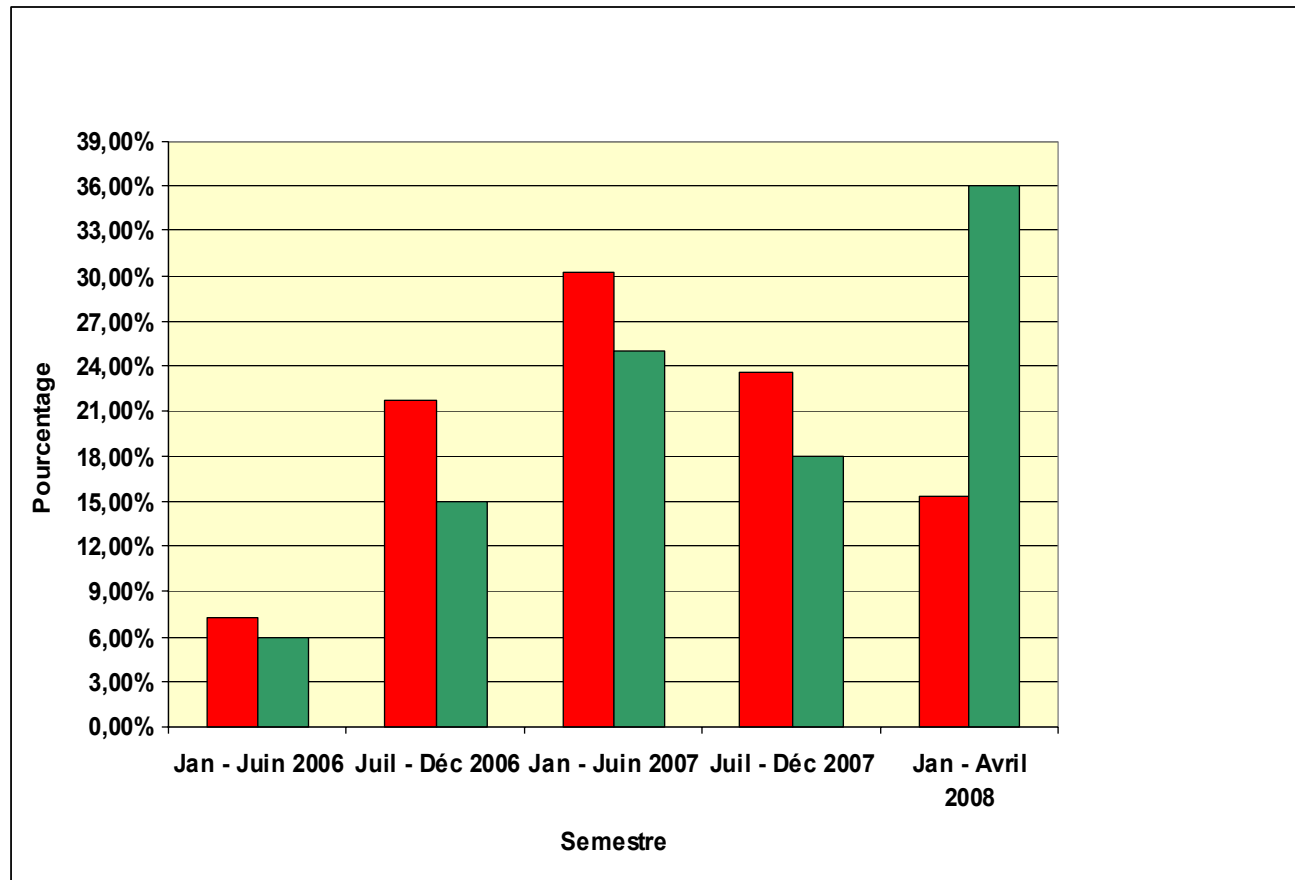


- Total sous projets approuvés
- Total prévu dans le dossier de candidature

Chaque partenaire régionale doit solliciter les participants aux sous-projets de sa Région à respecter le calendrier de dépenses approuvé



Allocation semestrielle sous-projets

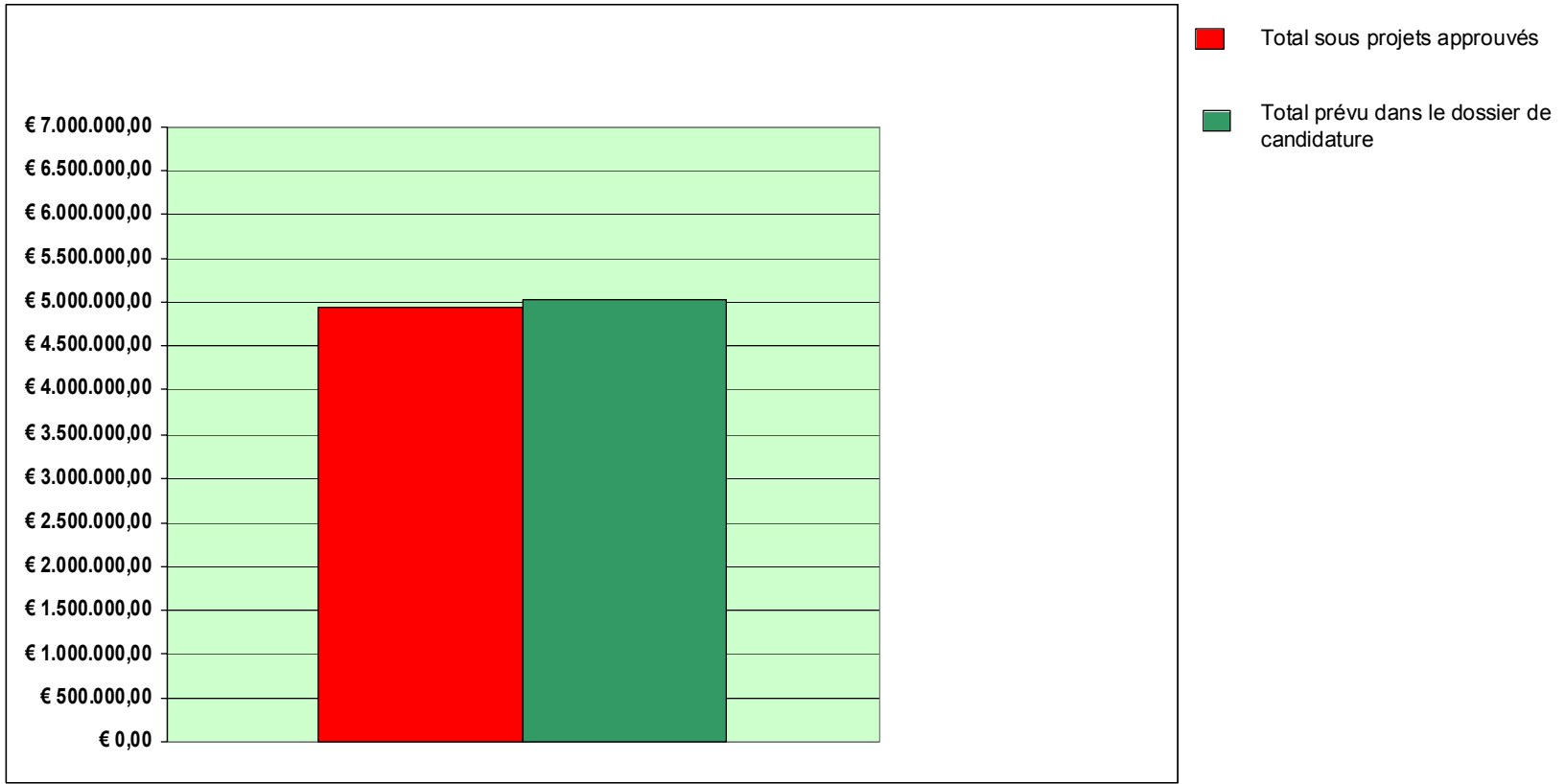


- Total sous projets approuvés
- Total prévu dans le dossier de candidature

Chaque partenaire régionale doit solliciter les participants aux sous-projets de sa Région à respecter le calendrier de dépenses approuvé



Écart prévisions sous-projets



Écart: 120.000 Euros (mesure 2.1)



Contacts BIC Lazio

Raffaella Labruna

Support à la Région Lazio pour la gestion financière de l'OCR

tél : +39 06 97 84 50 56

fax: +39 06 97 84 50 01

e-mail: r.labruna@biclazio.it

Ilaria Corsi

Responsable du support à la Région Lazio pour la gestion
financière de l'OCR

tél: +39 06 97 84 50 1

fax: +39 06 97 84 50 01

e-mail: i.corsi@biclazio.it

