

## ANNEXE

### Liste des pièces à fournir avec votre demande d'aide

#### Portail E-Synergie

Les pièces à fournir à l'appui de votre demande d'aide se répartissent en plusieurs catégories :

1. Pièces **administratives**, selon votre statut juridique (à joindre à l'étape 7)
2. Pièces justificatives selon les **catégories de dépenses** du projet (à joindre à l'étape 4)
3. Pièces justificatives selon la **nature du projet** (à joindre à l'étape 4)
4. Pièces justificatives à fournir si certaines dépenses de votre projet sont effectuées par voie de **commande publique** (à joindre à l'étape 4)

NB : le service instructeur sera amené à vous demander les pièces complémentaires qui sont nécessaires à l'instruction de votre dossier en fonction de la nature de l'opération et des dépenses présentées.

Projet :

Contrôlé le :

Par :

## 1. Pièces administratives à fournir selon votre statut juridique

Statut juridique du porteur de projet	Pièces à joindre à votre demande
<p><b>Pour tous les demandeurs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Document attestant la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de la structure pour l'opération</li> <li><input type="checkbox"/> <u>Délégation</u> éventuelle de signature si le signataire n'est pas le représentant légal</li> <li><input type="checkbox"/> RIB/IBAN code BIC</li> <li><input type="checkbox"/> Document attestant de l'engagement de chaque co-financeur (public : conventions, arrêtés attributifs / privé : délibérations, etc.), ou si certains cofinancements ne sont pas acquis officiellement au moment du dépôt, <u>attestation</u> d'engagement de chaque cofinanceur, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il prendra à sa charge les cofinancements non acquis (dans ce cas, une délibération complémentaire peut être nécessaire et devra être jointe au dossier de demande)</li> <li><input type="checkbox"/> Attestation de régularité fiscale et sociale fournies par les services compétents (téléchargeables sur le site des impôts et de l'URSSAF) – attestation sur l'honneur non acceptée</li> <li><input type="checkbox"/> Si dépenses présentées TTC : attestation de non-déductibilité de la TVA fournie par les services fiscaux compétents sous réserve qu'elle puisse attester de l'absence de compensation</li> </ul>
<p><b>Pièces spécifiques selon la nature juridique des porteurs de projet</b></p>	<p><b>Entreprises :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné, le cas échéant</li> <li><input type="checkbox"/> Présentation de l'entreprise et de l'activité</li> <li><input type="checkbox"/> Bilan comptable et compte de résultat ou liasses fiscales des trois dernières années. Si ces documents ne laissent pas apparaître le montant des subventions d'exploitation publiques accordées à la structure, fournir une attestation d'un CAC ou d'un expert-comptable précisant ce montant.</li> <li><input type="checkbox"/> Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation, effectifs, chiffre d'affaire, bilan des entreprises du groupe</li> <li><input type="checkbox"/> Le cas échéant, liste des associés et des filiales, composition du capital et liens éventuels avec d'autres personnes privées si cela n'apparaît pas dans la liasse fiscale.</li> </ul> <p><b>Associations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Statuts</li> <li><input type="checkbox"/> Copie de la publication au JO ou récépissé de déclaration en préfecture</li> <li><input type="checkbox"/> Liste des membres du Conseil d'administration détaillant les mandats des membres</li> <li><input type="checkbox"/> Décision approuvant l'opération et le plan de financement prévisionnel</li> <li><input type="checkbox"/> Bilan comptable et compte de résultat ou liasses fiscales des trois dernières années. Si ces documents ne laissent pas apparaître le montant des subventions d'exploitation publiques accordées à la structure, fournir une attestation d'un CAC ou d'un expert-comptable précisant ce montant.</li> </ul> <p><b>Porteur de projet public :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Délibération de l'organe compétent approuvant l'opération et le plan de financement prévisionnel</li> </ul> <p><b>GIP :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Convention constitutive</li> <li><input type="checkbox"/> Si l'aide &gt; 23 000 € : copie de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive</li> <li><input type="checkbox"/> Décision approuvant l'opération et le plan de financement prévisionnel</li> </ul>

## 2. Pièces justificatives à fournir selon les catégories de dépenses de votre projet

Catégorie de dépenses	Pièces à joindre à votre demande
Dépenses d'amortissement	<input type="checkbox"/> Devis, marchés <input type="checkbox"/> Tableau d'amortissement du bien signé par le Commissaire aux comptes ou l'expert comptable ou le comptable public (tableau prévisionnel si bien non acquis au dépôt du dossier) <input type="checkbox"/> Déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que le bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques et indiquant les dates de début et de fin d'amortissement du bien (à fournir à la demande de paiement pour les biens non acquis au dépôt du dossier)
Dépenses de communication	<input type="checkbox"/> Devis, marchés
Dépenses de déplacement, de restauration, d'hébergement	<input type="checkbox"/> Document détaillant le calcul pour chaque personne <input type="checkbox"/> Le cas échéant, document précisant les règles internes à la structure pour les remboursements de frais de déplacement (et notamment en cas d'utilisation d'un forfait)
Dépenses de personnel	<input type="checkbox"/> Annexe « calcul des frais de personnel » complétée ( <a href="#">FEDER</a> / <a href="#">FSE</a> )  <b>Personnel dont le temps de travail est <u>totale</u>ment consacré à l'opération :</b> <input type="checkbox"/> contrat de travail ou fiche de poste ou lettre de mission ( <a href="#">modèle FEDER</a> ou <a href="#">modèle FSE</a> ) précisant cette affectation (quotité et période), le lien avec l'opération et la nature des missions ; <input type="checkbox"/> et, si non précisé dans ces documents, document indiquant le nombre d'heures <u>travaillées</u> par an et par ETP dans la structure (ex : 35h/semaine = 1607 h travaillées/an).  <b>Personnel dont le temps de travail est <u>partiellement</u> consacré à l'opération, pour une <u>part fixe mensuelle</u> (exprimée en pourcentage ou en heures) :</b> <input type="checkbox"/> <a href="#">lettre de mission FEDER</a> ou <a href="#">lettre de mission FSE</a> indiquant notamment la nature des missions, le lien avec l'opération ainsi que la période et la part fixe mensuelle d'affectation, datée et signée par l'agent concerné et son supérieur hiérarchique.  <b>Création de poste :</b> <input type="checkbox"/> projets des justificatifs indiqués ci-dessus.  <b>Personnels prestés (intérimaires, intermittents du spectacle, formateurs, etc.) :</b> <input type="checkbox"/> contrat/convention de service/devis... indiquant la nature de la prestation, l'identité de l'intervenant, le nombre d'heures réalisé, le coût horaire et le coût total correspondant.  <b>Mise à disposition de personnel à titre onéreux (personnel externe à la structure bénéficiaire):</b> <input type="checkbox"/> copie de la convention <u>nominative</u> de mise à disposition indiquant notamment la nature du service, le lien direct avec l'opération, la durée et la période d'activité prévisionnelle sur l'opération, datée et signée par les deux parties.
Dépenses de prestations externes de service	<input type="checkbox"/> Devis, marchés

<p><b>Dépenses d'investissement matériel et immatériel</b></p>	<p><b>Pour tous les investissements (cas général) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Devis, marchés, projets de contrats ou tous autres documents, datés et comportant l'indication de l'organisme qui les a établis, permettant d'apprécier le montant de la dépense et             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ s'il y a lieu, l'estimation du coût de fonctionnement éventuel de l'investissement après sa mise en service ;</li> <li>▪ s'il y a lieu, les conditions particulières de réalisation et la justification de son caractère fonctionnel. S'il s'agit d'une tranche ou d'une phase, leur intégration dans le projet dans son ensemble avec indication du déroulement de celui-ci.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Acquisitions immobilières (terrain bâti ou non bâti) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Note précisant la situation et la destination du terrain ou de l'immeuble, son prix, les besoins auxquels répondra la construction ou l'aménagement prévu, sauf si ces éléments sont détaillés dans le dossier de demande ;</li> <li><input type="checkbox"/> Titre de propriété si l'acquisition du terrain est déjà réalisée, à défaut, promesse d'achat ;</li> <li><input type="checkbox"/> En cas d'achat de bâtiment, une attestation selon laquelle le porteur de projet déclare que le bâtiment n'a pas fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou européenne ;</li> <li><input type="checkbox"/> Plans (plan de situation, plan cadastral) ;</li> <li><input type="checkbox"/> Certification d'un expert qualifié indépendant / d'un organisme officiel agréé certifiant la valeur et/ou confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.</li> </ul> <p><b>Travaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Note précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci, sauf si ces éléments sont détaillés dans le dossier de demande ;</li> <li><input type="checkbox"/> Programme détaillé des travaux ;</li> <li><input type="checkbox"/> Devis estimatif et descriptif des travaux, le dossier d'avant-projet définitif ou le dossier de projet ;</li> <li><input type="checkbox"/> Plans (plans de situation, plan cadastral, plan de masse des travaux).</li> </ul> <p><b>Achat de matériel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Note indiquant l'utilisation prévue du matériel, la justification de l'amélioration s'il s'agit d'un renouvellement, sauf si ces éléments sont détaillés dans le dossier de demande ;</li> <li><input type="checkbox"/> Crédit bail : indication de la valeur marchande, projet de contrat de crédit-bail indiquant les coordonnées bancaires du bailleur.</li> </ul> <p><i>NB : le contrat de crédit-bail signé et la facture d'achat du matériel devront être fournis avant la programmation du dossier en comité de programmation. Le nouvel échéancier intégrant l'aide devra être transmis rapidement après programmation. Le rachat devra être effectué avant le 30/06/2024.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Matériel d'occasion : attestation selon laquelle le vendeur déclare que le matériel n'a pas été acquis au moyen d'une subvention européenne au cours des 5 dernières années</li> </ul>
<p><b>Dépenses en nature</b></p>	<p><b>Dans tous les cas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <u>document</u> indiquant le détail des contributions en nature (nom du contributeur, son statut public/privé, la nature de la contribution, le lien direct avec l'opération et le montant de la contribution, en détaillant le calcul effectué), daté et signé par le contributeur et le porteur de projet.</li> </ul>

<p>Dépenses en nature (.../...)</p>	<p><b>Bénévolat :</b></p> <p><input type="checkbox"/> <u>document</u> mentionné ci-dessus doit également indiquer la durée et la période d'activité prévisionnelle sur l'opération.</p> <p><b>Mise à disposition de personnel à titre gracieux (personnel externe à la structure bénéficiaire):</b></p> <p><input type="checkbox"/> convention <u>nominative</u> de mise à disposition à titre gracieux datée et signée par les deux parties ;</p> <p><b>Mise à disposition de terrain et biens immeubles :</b></p> <p><input type="checkbox"/> attestation d'affectation du bien à l'opération ;</p> <p><input type="checkbox"/> certificat d'un expert indépendant qualifié ou d'un organisme officiel agréé, distinct du bénéficiaire, indiquant la valeur de la contribution.</p> <p><b>Fourniture de services, biens d'équipement, matériaux, mise à disposition de locaux :</b></p> <p><input type="checkbox"/> document permettant de justifier la valeur de la contribution et son adéquation avec les prix du marché.</p>
<p>Dépenses indirectes sous forme de coûts simplifiés</p>	<p>Aucune pièce n'est à fournir, le calcul se basant sur les autres postes de dépenses (frais de personnel, dépenses directes hors prestation).</p>

### 3. Pièces justificatives à fournir selon la nature de votre projet

#### Programme opérationnel Bourgogne FEDER-FSE 2014-2020 :

Cas particuliers	Pièces à joindre à votre demande
<b>OS 3.1 PO B : Investissements Énergies renouvelables</b>	<input type="checkbox"/> Prédiagnostic énergétique si existant, sinon celui-ci doit être réalisé dans le cadre de l'étude de faisabilité ; <input type="checkbox"/> Etude de faisabilité par un bureau d'études et tous les éléments permettant d'apprécier la faisabilité technique et économique du projet ; <input type="checkbox"/> Plan d'implantation prévisionnelle des équipements ; <input type="checkbox"/> Lettre d'engagement justifiant la programmation de la réalisation des travaux portant sur les investissements en matière d'économie d'énergie présentant un temps de retour inférieur à 2 ans détaillés dans le prédiagnostic ou l'étude de faisabilité.
<b>OS 3.2 PO B OS 5.1 PO B : Réhabilitation énergétique</b>	<input type="checkbox"/> Permis de construire ou déclaration de travaux ; <input type="checkbox"/> Description détaillée du projet accompagnée de tout document utile (ex : plans phase exécution, tableau détaillé des dépenses et lots de travaux, etc.) ; <input type="checkbox"/> Pièces de marchés (voir §4 page suivante) ainsi que les DPGF détaillés ou document équivalent ; <input type="checkbox"/> Note de calcul thermique réglementaire (pour neuf, simulation thermique dynamique) ou étude thermique réglementaire détaillée pour les phases projet et exécution (saisies, calculs, consommations/poste) pour état initial et état projeté ; <input type="checkbox"/> <u>Note</u> justificative de mandat SIEG complétée et signée, ainsi que les annexes associées : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> convention APL / logements concernés par l'opération bénéficiaire et avenants, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> convention d'utilité sociale (CUS) de l'OHLM et avenants, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> agrément de l'OHLM bénéficiaire du FEDER (pour les ESH privées) ;</li> <li><input type="checkbox"/> PV ou rapport définitif du dernier contrôle officiel de l'OHLM (ex : ANCOLS).</li> </ul> <input type="checkbox"/> <u>Tableur Excel</u> « absence de surcompensation SIEG » dûment rempli, daté et signé, accompagné de tout document permettant de justifier les montants inscrits ; <input type="checkbox"/> Attestation sur l'honneur indiquant le montant prévisionnel et méthode de calcul pour le CEE, datée et signée par le porteur, le cas échéant ; <input type="checkbox"/> Attestation sur l'honneur indiquant le montant prévisionnel et méthode de calcul pour le dégrèvement TFPB, datée et signée par le porteur, le cas échéant ; <input type="checkbox"/> Contrat(s) de prêt ou offres de prêts, le cas échéant.
<b>Axe 6 - FSE</b>	<input type="checkbox"/> <u>Tableau de suivi des participants</u> Ce tableau n'est pas à joindre à votre demande d'aide mais doit être rempli dès le démarrage de chaque action de formation pour chaque participant (« données formulaire à l'entrée »)
<b>Projets nécessitant des procédures administratives</b>	<input type="checkbox"/> Permis de construire, déclaration préalable de travaux, autorisation ICPE, titre de propriété, conformité loi sur l'eau, étude ou rapport environnemental, etc.

#### 4. Pièces justificatives à fournir si des dépenses sont effectuées par voie de commande publique

**Si vous êtes soumis aux règles de la commande publique** (Code de la commande publique du 1<sup>er</sup> avril 2019), il convient de transmettre au service instructeur les documents imposés par la législation en fonction de votre qualité (collectivité territoriale, organisme de recherche, association...), du montant de votre marché (marché de faible montant inférieur au seuil en vigueur) et de la procédure correspondante (procédure adaptée, appel d'offres ouvert, etc.). Vous devez être en mesure de prouver la transparence de votre procédure de consultation, le respect de l'égalité de traitement des candidats et démontrer que la sélection de l'offre s'est faite dans des conditions non discriminantes. Aidez-vous [des mémos en ligne!](#)

<p><b>MAPA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Procédure interne d'achat, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> Délibération autorisant à passer le marché, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> Avis d'appel public à la concurrence (JOUE, BOAMP, JAL, publication sur le profil d'acheteur, etc.) en fonction des seuils et preuve de sa publication ;</li> <li><input type="checkbox"/> Dossier de consultation (Règlement de la Consultation, Cahier des Clauses Particulières / Cahier des Clauses Administratives Particulières / Cahier des Clauses Techniques Particulières, ou pièces équivalentes permettant de définir le besoin et la procédure de sélection) ;</li> <li><i>NB : en cas de non-allotissement, une justification est nécessaire dans les documents de consultation.</i></li> <li><input type="checkbox"/> Registre des dépôts (ou équivalent) avec date et heure de réception de chaque offre ;</li> <li><input type="checkbox"/> PV d'ouverture des plis (ou équivalent), le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> En cas de négociation, les échanges avec les candidats ;</li> <li><input type="checkbox"/> Rapport d'analyse des offres ou grille de notation (ou équivalent) datés et signés ;</li> <li><input type="checkbox"/> PV de l'attribution retraçant le jugement des offres, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> Preuves d'information des candidats non retenus ;</li> <li><input type="checkbox"/> Preuve de notification au candidat retenu ;</li> <li><input type="checkbox"/> Acte(s) d'Engagement(s) signé(s) ou documents équivalents ;</li> <li><input type="checkbox"/> Preuve de la transmission au contrôle de légalité, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> <a href="#">Acte spécial de sous-traitance</a>, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> En cas de modification du marché (avenant) : le service instructeur vérifiera l'absence de bouleversement de l'économie du marché ou de modification de son objet. Toutes les pièces justificatives devront être transmises.</li> </ul>
<p><b>Procédure formalisée</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Procédure interne d'achat, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> Délibération autorisant à recourir à une procédure de marchés publics, à passer le marché ou délégation de signature d'ordre général ;</li> <li><input type="checkbox"/> Avis d'appel public à la concurrence (JOUE, BOAMP, JAL, publication sur le profil d'acheteur, etc.) et preuve de sa publication ;</li> <li><input type="checkbox"/> Règlement de la Consultation, Cahier des Clauses Particulières / Cahier des Clauses Administratives Particulières / Cahier des Clauses Techniques Particulières, Rapport de présentation de la procédure de passation de marché ;</li> <li><i>NB : en cas de non-allotissement, une justification est nécessaire dans le rapport de présentation.</i></li> <li><input type="checkbox"/> Registre des dépôts avec date et heure de réception de chaque offre ;</li> <li><input type="checkbox"/> PV de la commission d'appels d'offre retraçant l'ouverture des plis ;</li> <li><i>NB : l'absence de conflits d'intérêt devra être formalisée (rapport de présentation, <a href="#">attestation sur l'honneur</a>, etc.)</i></li> <li><input type="checkbox"/> Rapport d'analyse des offres ;</li> <li><input type="checkbox"/> PV de la commission d'appels d'offre retraçant le jugement des offres ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lettres de rejet des candidatures / offres non retenues ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lettre de notification au prestataire retenu ;</li> <li><input type="checkbox"/> Acte(s) d'Engagement(s) signé(s) ;</li> <li><input type="checkbox"/> Avis d'attribution du marché et preuve de sa publication ;</li> <li><input type="checkbox"/> Preuve de la transmission au contrôle de légalité (ex : accusé réception du contrôle de légalité) ;</li> <li><input type="checkbox"/> <a href="#">Acte spécial de sous-traitance</a>, le cas échéant ;</li> <li><input type="checkbox"/> En cas de modification du marché (avenant) : le service instructeur vérifiera l'absence de bouleversement de l'économie du marché ou de modification de son objet. Toutes les pièces justificatives devront être transmises.</li> </ul>

D'autres pièces pourront être demandées par le service instructeur en fonction de la procédure de commande publique utilisée.