



Interreg
POCTEFA



Séminaire POCTEFA Jeudi 15 mars 2018 - Barbastro

Expérience et bonnes pratiques de déclaration des dépenses

Prospective Transfrontalière Sanitaire et Sociale

Prospectiva Transfronteriza Sanitaria y Social

EFA019/15

Université de Perpignan Via Domitia

UNIVERSITÉ
PERPIGNAN
VIA
DOMITIA



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



CONSELL COMARCAL
DE L'ALT EMPORDÀ

Universitat
de Girona



Pôle Institut Saint-Simon
Centre régional de formation
aux métiers éducatifs et sociaux

Programme financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Le projet vise le développement des systèmes de formation et des compétences des personnes du territoire transfrontalier dans 4 grands domaines :

Coût global : 1,730 M€

Financement FEDER :
1,125 M€



Axe 5 :

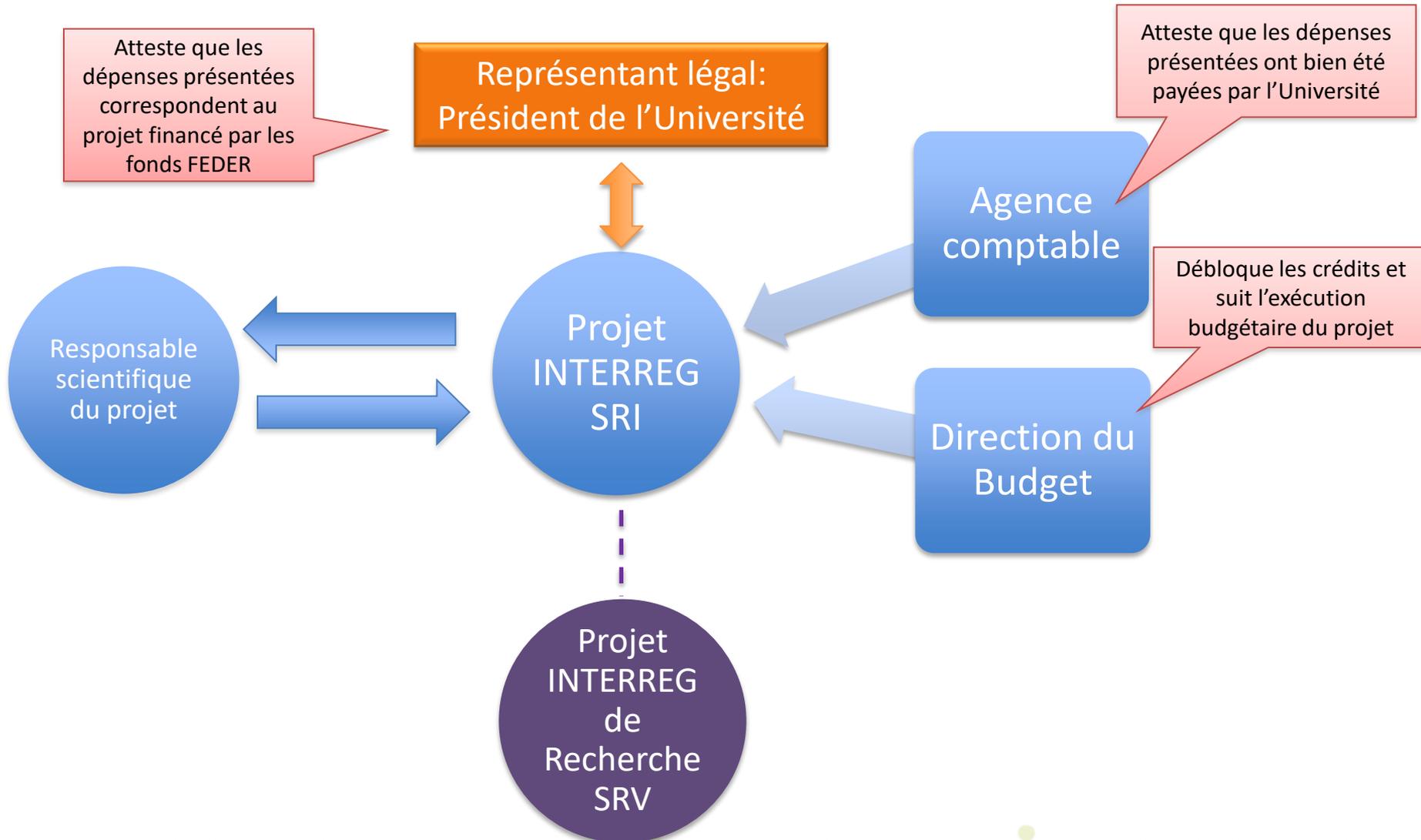
Renforcer les
compétences et
l'inclusion au sein
des territoires.

La lutte contre les discriminations et l'amélioration de l'inclusion.

L'appréhension et la coordination des parcours de vie.

L'observation et l'accompagnement des transformations de l'action publique et de la mutation des formations.

La promotion de la santé et la prévention des risques.

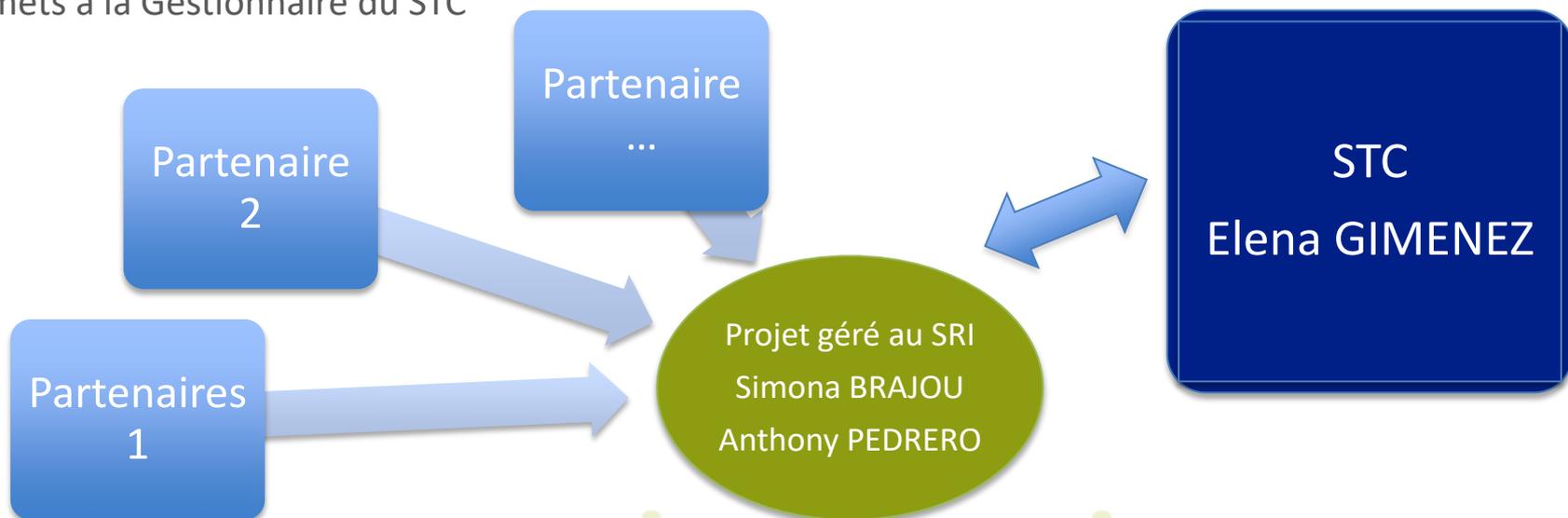


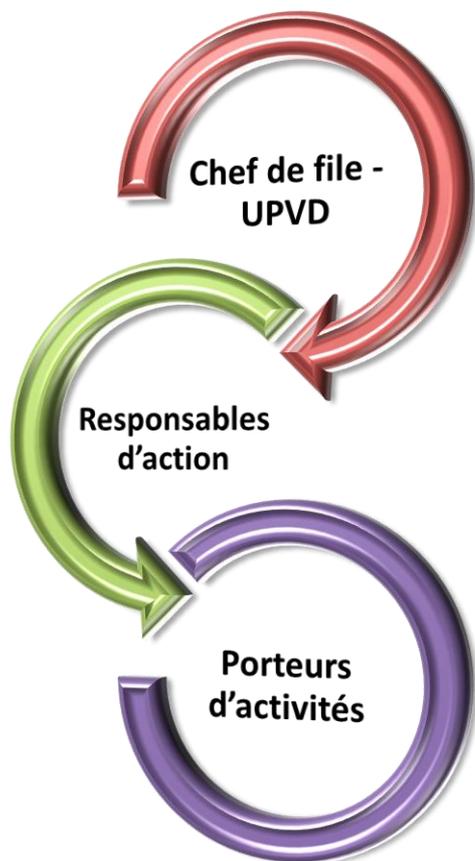
Interface entre les partenaires et le Secrétariat Technique Conjoint :

- **Accompagnement et conseils auprès des partenaires :** échanges fréquents par téléphone et / ou par mail.

Exemples : questions diverses, transmission d'informations (guides du POCTEFA,...), vérification de la bonne application des règles de gestion et de communication, demande d'autorisation de déplacement hors de la zone éligible, etc.

- **Communication et échanges avec le STC :** Le Chef de File collecte les demandes, les reformule et les transmet à la Gestionnaire du STC





CdF : Coordination de l'ensemble des aspects administratifs, financiers et organisationnels du projet. Relation directe avec le STC.

Cdf : Mise en place d'une stratégie et des outils de communication, de promotion et de diffusion des activités du projet.

RA : Le responsable d'action vérifie l'état d'avancement annuel des activités relevant de son action : travaux en cours (moyens mis en œuvre), résultats (livrables), références, ...

PA : Chaque porteur d'activité en vérifie le bon déroulement, le respect du calendrier et rend compte annuellement de l'avancement de son activité au responsable d'action associé et au chef de file.

Comités de pilotage

- **Temporalité** : 3 fois par an avec présence du personnel administratif de tous les partenaires (soit 27 personnes lors de notre dernier CoPil au mois de février).
- **Coopération** : Gestionnaires et porteurs scientifiques se doivent d'échanger en permanence et de travailler en étroite collaboration avant les échéances de certification.
- **Propositions** : « Tableaux de bord » du projet exploités lors des comités de pilotage
- **Consolidation** : En tant que chef de file, nous assurons la consolidation des données financières transmises par les partenaires :
 - Par action / type de dépense
 - Par partenaire

Appui technique et conseils lors des certifications de dépenses :

Déplacement de l'équipe administrative de l'UPVD (Chef de File) auprès de certains partenaires avant la première certification :



- **Aide :** à l'utilisation de la plateforme SIGEFA ;
- **Révision :** des documents à déposer et liste des pièces à fournir par type de dépense ;
- **Proposition et diffusion :** de documents type à télécharger sur la plateforme SIGEFA par les partenaires: lettres de mission, timesheets,... (voir diapositives suivantes) ;
- **Exemples** de saisie des dépenses chez les partenaires

Documents type téléchargés lors de la 1^{ère} certification de dépenses

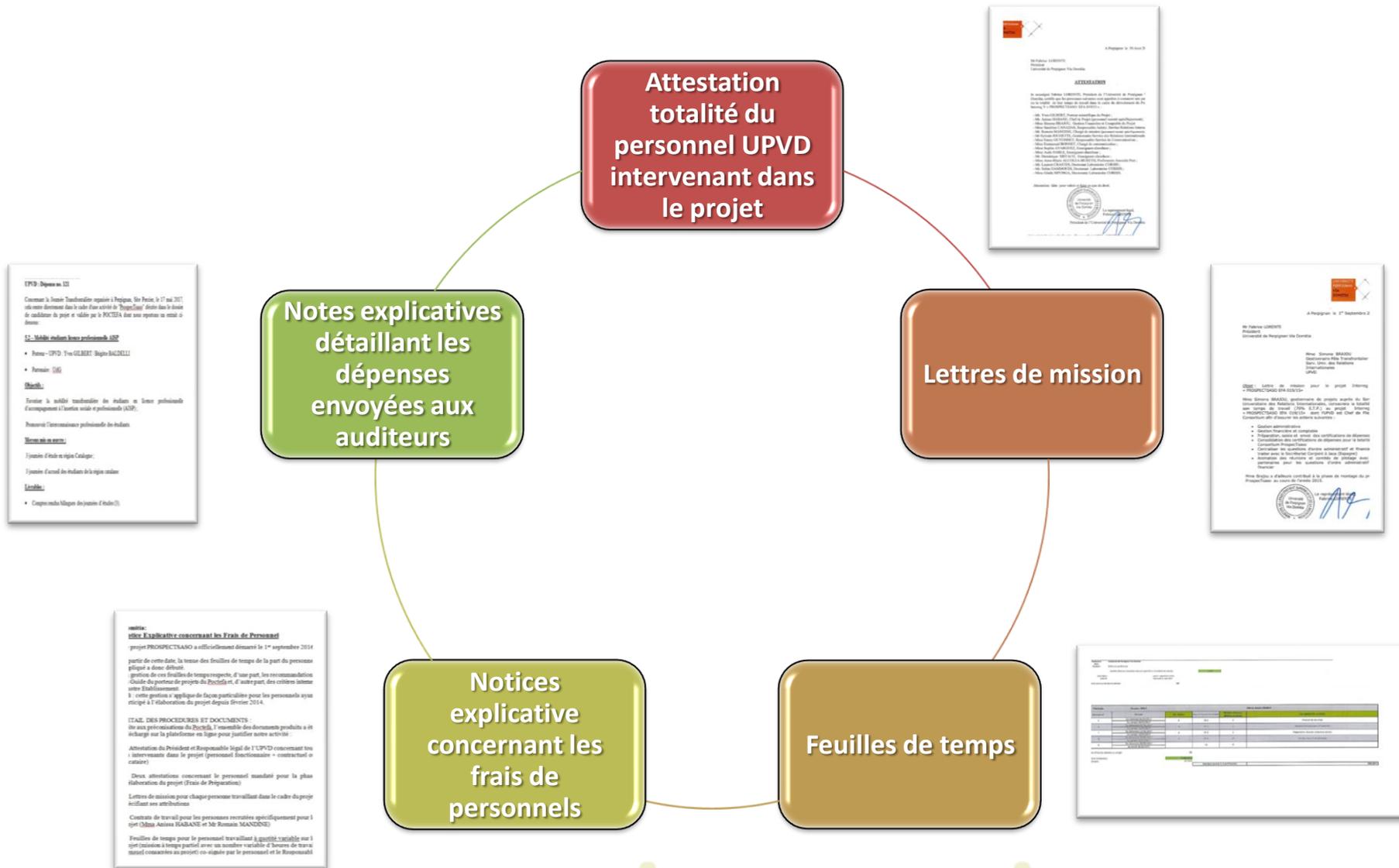


Tableau de suivi de l'exécution budgétaire

Projet ProspectSaso: Suivi Exécution Budgétaire Fev 2018									
CONSOLIDATION									
N°Action	Catégorie de dépense	Coût Total en	% Total	1ère CERTIF	Sept 17	Forecast	3ème	RESTE A	TAUX de
						2ème CERTIF	CERTIF	CERTIFIER	REALISA
ACT 0 Frais de Préparation	Frais de personnel	24 350,00		24 793,07		0,00		-443,07	
	Frais de bureau et frais administratifs	0,00		1 923,23		0,00		-1 923,23	
	Frais de déplacement et d'hébergement	5 600,00		3 180,42		101,14		2 318,44	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes			611,60		0,00			
	TOTAL Frais de Préparation	29 950,00			30 508,32		101,14	0,00	-47,86
ACT 1 Gestion (Coord UPVD)	Frais de personnel	206 284,07		60 080,03		34 811,51		111 392,53	
	Frais de bureau et frais administratifs	14 712,44		4 738,12		2 276,20		7 698,12	
	Frais de déplacement et d'hébergement	17 711,00		3 012,52		1 548,24		13 150,24	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	5 000,00		26,55		31,34		4 942,11	
	Dépenses d'équipements	2 700,00		1 538,79		835,20		329,01	
TOTAL Frais de Gestion	246 407,51			69 393,01		39 502,49	0,00	137 512,01	44,19%
ACT 2 Communication (Coord UPVD)	Frais de personnel	78 280,00		25 567,76		14 747,18		37 965,06	
	Frais de bureau et frais administratifs	5 871,00		1 736,94		1 059,27		3 074,79	
	Frais de déplacement et d'hébergement	10 850,00		1 452,46		379,77		2 988,00	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	88 150,00		18 106,41		6 409,54		67 738,50	
	Dépenses d'équipements	9 300,00		4 925,78		2 304,09		2 070,13	
TOTAL Frais de Communication	192 451,00			51 789,35		24 839,85	0,00	113 837,49	39,85%
ACT 3 Discrimination et inclusion sociale (UB)	Frais de personnel	184 006,09		47 878,55		20 047,42		115 980,12	
	Frais de bureau et frais administratifs	12 382,25		3 491,93		1 166,36		7 723,96	
	Frais de déplacement et d'hébergement	39 924,12		3 223,48		6 283,70		30 416,93	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	128 021,35		1 575,00		4 787,29		121 659,06	
	Dépenses d'équipements	4 039,30		2 329,83		228,70		1 480,77	
Infrastructures	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ACTION 3	368 373,11			58 598,80		32 513,47	0,00	277 260,84	24,73%
ACT 4 Parcours de vie (IRTS)	Frais de personnel	255 100,00		65 869,30		66 338,06		122 892,64	
	Frais de bureau et frais administratifs	19 132,48		4 713,41		3 561,77		10 857,30	
	Frais de déplacement et d'hébergement	48 784,99		2 130,87		7 667,33		38 986,79	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	135 785,00		233,62		40 058,93		95 472,45	
	Dépenses d'équipements	12 600,00		2 828,89		4 651,92		5 119,19	
Infrastructures	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recettes éventuelles	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ACTION 4	471 382,47			75 776,09		122 278,01	0,00	273 328,37	42,02%
ACT 5 Transformation de l'action publique/Mutation des formations (ERASME)	Frais de personnel	165 632,30		43 965,19		26 445,16		95 221,95	
	Frais de bureau et frais administratifs	12 191,45		3 075,45		1 728,64		7 387,36	
	Frais de déplacement et d'hébergement	29 925,20		2 190,90		3 914,36		23 819,94	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	44 217,59		663,63		4 143,85		39 410,11	
	Dépenses d'équipements	8 412,25		3 524,35		885,60		4 002,30	
Infrastructures	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recettes éventuelles	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ACTION 5	260 378,79			53 419,52		37 117,61	0,00	169 841,68	34,77%
ACT 6 Promotion de la santé et prévention des risques (Coord UdG)	Frais de personnel	98 480,00		12 439,72		11 441,19		74 599,09	
	Frais de bureau et frais administratifs	7 386,01		911,97		466,55		6 007,49	
	Frais de déplacement et d'hébergement	18 230,00		79,00		1 648,23		16 502,77	
	Frais liés au recours à des compétences et des services externes	32 426,00		1 982,85		2 640,95		27 802,20	
	Dépenses d'équipements	4 950,00		850,85		0,00		4 099,35	
Infrastructures	0,00		0,00		0,00		0,00		
Recettes éventuelles	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ACTION 6	161 472,01			16 264,19		16 196,92	0,00	129 010,90	20,10%
TOTAL	1 730 414,89		0,00	355 749,29		272 609,49	0,00	1 100 743,39	36,31%

Un questionnaire de remontée d'informations et des fiches activités ont été envoyés aux partenaires afin que le Chef de File puisse compléter la tâche « État des lieux des indicateurs » sur la plateforme SIGEFA mais aussi alimenter le site Internet du projet Prospectsaso.

SIGEFA – État des lieux des indicateurs



Alimentation du site Internet du projet - Prospectsaso.com

ProspecTsaso - R1 Production de connaissances "Moyens mis en œuvre"

Actions	Prévus	Réalisés	Pourcentages	Supplémentaires
Action 3	73	28	38%	11
Action 4	70	16	23%	6
Action 5 (R2)	80	21	26%	5
Action 6	31	3	10%	0
RESULTATS	254	68	27%	22

ProspecTsaso – R2 Alimentation des trois pôles pérennes du dispositif de coopération (Résultats / Livrables)

Actions	Prévus	Réalisés	Pourcentages	Supplémentaires
Action 3	59	17	29%	10
Action 4	32	5	16%	6
Action 5 (R3)	33	8	24%	0
Action 6	6	1	17%	2
RESULTATS	130	31	24%	18

HOME ESPACE DE TRAVAIL RECHERCHE WEBUI prospectsaso Document, utilisateur, groupe

Tableau de bord

Profil

Workflow

Préférences

Notifications

Applications Autorisées

Services Cloud

Utilisateurs et Groupes

Recherches

Collections

Nuxeo Drive

Choisissez le domaine : Prospectsaso Changer

Mes favoris

Ce dossier ne contient aucun document.

Derniers documents modifiés

Titre	Dernière modification	Dernier contributeur
Notice sur la construction des indicateurs	16/02/2018	Anthony Pedrero
État des lieux des indicateurs / Estatuts dels indicadors - Fiches activités / Fitxes activitats 2016-2017	16/02/2018	Anthony Pedrero
Feuille d'émargement / Full de signatures COPIL 15.02.18 FIGUERES	16/02/2018	Anthony Pedrero
3- Points de vigilance / Punts de vigilància 15.02.18 Figueres (Yves)	16/02/2018	Anthony Pedrero
2- État des lieux des indicateurs / Estatuts dels indicadors 15.02.18 Figueres (Anthony)	16/02/2018	Anthony Pedrero

1/40

Partagé avec moi

Titre	Dernière modification	Dernier contributeur
Documents de travail (workspaces)	21/11/2016	Rosan Fiscal
Documents Publiés (sections)	15/11/2016	Rosan Fiscal
Mes favoris	09/12/2016	prospectsaso prospectsaso
Prospectsaso	19/02/2018	Simona Brajou
prospectsaso prospectsaso	09/12/2016	prospectsaso prospectsaso

1/2

Mes tâches

À venir / Mois / Semaine / Jour Calendrier

Événement à venir

Aucun événement trouvé.

Environnement numérique de travail: permettre à tous les partenaires d'accéder à tous les documents du projet

prospectsaso.com



Rechercher



Prospective Transfrontalière Sanitaire et Sociale



Accueil

Prospectsaso

Recherche

Formation

Réseaux professionnels

Information & documentation

Contact



Maison
de la recherche



Maison
de la formation



Maison de l'animation
des réseaux professionnels

- **Coordination** : Le site web « ProspecTsaso » est le tableau de bord de notre conduite de projet.
- **Information et communication** : Ce site web trilingue (français, castillan et catalan) regroupe toutes les informations concernant les activités menées dans le cadre de notre projet de coopération européenne.

Merci pour votre attention

contact@prospectaso.com

Notre Consortium (8 Partenaires):

