



E-Synergie

Demande de paiement dématérialisée

Programme national FEAMPA FranceAgriMer 2021-2027

Préambule

Ce tutoriel a pour vocation de vous aider à préparer la saisie de votre demande de paiement via le portail e-Synergie en vous présentant les pièces à fournir, et à vous guider tout au long de votre saisie.

Informations pratiques préliminaires

NB : des consignes et aides nécessaires à la saisie de la demande de paiement sont intégrées au sein des différents écrans. Nous vous invitons à vous y reporter.

- Le **symbole** situé à droite d'un champ permet d'afficher une aide à saisir sur le champ concerné.
- L'**astérisque** (*) indique que le champ est à renseigner obligatoirement.
- Les **champs grisés** ne sont pas saisissables ou sont remplis automatiquement;
- **Enregistrez régulièrement** votre saisie et ne fermez pas la fenêtre en cliquant sur la croix rouge sans avoir enregistré au préalable : toutes les données saisies seraient perdues.

Vous pouvez à tout moment :

- Supprimer votre demande,
- Exporter et récupérer à tout moment votre demande au format PDF tout au long de votre saisie,
- Communiquer avec le service en charge du suivi de votre demande une fois celle-ci envoyée, en cliquant sur le **bouton** « Communication »

Mon portail > Demande de paiement 21-27

Demande de paiement 2021-2027

Identifiant de la demande : 36552
Etat : EN instruction

Communication

Imprimer

Numéro synergie : FAM000385 - V1



Avant de démarrer la saisie de votre demande de paiement, assurez-vous :

- d'avoir à portée de main la convention attributive et les avenants éventuels;
- de disposer de l'ensemble des pièces justificatives dématérialisées pouvant être regroupés par catégorie de dépense et le cas échéant et si besoin compressées dans un dossier au format ZIP (voir la liste des pièces à fournir)

Suite à la programmation et au conventionnement d'une opération, vous pouvez procéder à une demande de paiement selon les termes de la convention :

Le solde après l'achèvement de l'opération (à produire impérativement dans le délai imparti par la convention).

L'instructeur en charge de votre dossier est à même de vous demander toutes autres pièces justificatives lui permettant d'établir son contrôle de service fait. Il pourra préciser et compléter cette liste selon la nature de l'opération, du bénéficiaire.
La demande de paiement fera l'objet d'une instruction de la part du service instructeur compétent qui déterminera le montant à verser au bénéficiaire.

Création de la Demande de paiement

Elle s'effectue à partir de votre portail, en cliquant sur le bouton

The screenshot shows the Synergie 2.0 France portal interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and links for 'Mon Compte', 'Déconnexion', 'Démarche BURNY particulier', 'Recherche simple', and 'Rechercher'. Below the navigation, there's a section titled 'Mes démarches' with a sub-section 'Demande de subvention'. On the right, there's a sidebar with a user profile for 'Démarche BURNY' and a link to 'Voir la liste des utilisateurs'. At the bottom, there's a large orange button labeled 'Créer une nouvelle demande de paiement' with a circled '€' icon. To its left, there's another button labeled 'Saisir une nouvelle demande de paiement'.



Vous accédez au 1er écran de la demande de paiement, dans lequel vous complèterez la partie **Contexte de la Demande**, à savoir :

- Dans la case « **Opération** », sélectionnez le projet (Numéro Synergie et libellé) pour lequel vous souhaitez faire une demande de paiement dans la liste de vos projets conventionnés.
- Pour le reste des informations, les cases se remplissent automatiquement grâce aux informations fournies lors de la demande de subvention.

Portail de dépôt de demande d'aides européennes.

Mon compte | Déconnexion

Quintinie BUR
Muséum National d'Histoires Naturelles

BESOIN D'AIDE ? | SUIVEZ-NOUS SUR : [f](#) [t](#) [d](#) [g](#)

Opération *

- Sélectionnez une opération -

Sélectionnez une opération

BSG001749 - V1 - Programme d'action 2015 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG005947 - V1 - Programme d'action 2015 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG013770 - V2 - Programme d'actions 2017 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG019805 - V1 - Programme d'actions 2018 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG023583 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2019

BSG023539 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2020

BSG031138 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2021

FAM000335 - V2 - Collecte de données DCF 2022-2024

GPO010793 - V2 - Campagne octométrographie préfinancée pour l'inventaire des invertébrés marins de Guadeloupe - Kanadeo - Campagne Karabenthos

MOP004324 - V2 - Campagne d'inventaire de la faune et de la flore marines côtières de Martinique

Demande de paiement

Contexte de la demande

Opération *

- Sélectionnez une opération -

Sélectionnez une opération

BSG001749 - V1 - Programme d'action 2015 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG005947 - V1 - Programme d'action 2015 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG013770 - V2 - Programme d'actions 2017 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG019805 - V1 - Programme d'actions 2018 du conservatoire botanique en Bourgogne

BSG023583 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2019

BSG023539 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2020

BSG031138 - V1 - Programme d'actions en Bourgogne 2021

FAM000335 - V2 - Collecte de données DCF 2022-2024

GPO010793 - V2 - Campagne octométrographie préfinancée pour l'inventaire des invertébrés marins de Guadeloupe - Kanadeo - Campagne Karabenthos

MOP004324 - V2 - Campagne d'inventaire de la faune et de la flore marines côtières de Martinique

PERSONNE À CONTACTER AU SERVICE INSTRUCTEUR

La saisie de la demande de paiement se déroule ensuite au long de 7 étapes de navigation matérialisées dans le bandeau en haut de l'écran :





Etape 1 - Demande

- Informations sur l'opération programmée : cette première partie se complète automatiquement

- **Demande de paiement** : vous devrez renseigner obligatoirement le « **Type de demande de paiement** » avec, conformément à votre convention, indiquer s'il s'agit d'un acompte ou d'un solde.

Attention: si vous sélectionnez Solde, aucune autre demande de paiement ne pourra être déposée au titre du dossier

1. Demande

Informations sur l'opération programmée

Votre référence de demande eSynergie

32039

Date du dépôt de votre demande

27/09/2022

Numéro de l'opération Synergie

FAM000385 - V2

Intitulé de l'opération

Collecte de données DCF 2023-2024

Programme

programme national FEAMPA FranceAgriMer 2021-2027

Service Instructeur

FranceAgriMer (FAM)

Codification principale

TR 1 & 2 : Collecte et la diffusion de données dans le cadre de la DCF

Montant total de l'opération programmée (EUR)

520 394,18

Demande de paiement

Sélectionner le type demande de paiement.

- Acompte(s) possiblement au cours de la période de réalisation de l'opération :

- Solde : à réaliser après l'achèvement de l'opération (à produire en principe dans les 6 mois suivant la fin de l'opération).

Attention : tout changement du type de la demande de paiement peut entraîner tout ou partie des saisies déjà effectuées.

Type de la demande de paiement *

Acompte (Bilan intermédiaire)

Solde (Bilan final)

* champs obligatoires



Etape 2 – Informations générales

2. Informations générales

Utilisateur ayant créé la demande de paiement

Prénom utilisateur

Cynthia

Nom utilisateur

BUR

Fonction

Bénéficiaire concerné par la demande de paiement

Tiers

Muséum National d'Histoires Naturelles

Bénéficiaire

SIRET : 16004477400019 Muséum National d'Histoire Naturelle

Contact de l'organisme de gestion

Dans cette partie pré remplie, vous pouvez éventuellement compléter la partie « Fonction » et modifier le bénéficiaire si nécessaire, notamment en cas de changement de n° SIRET : procédure en page suivante.

PERSONNE À CONTACTER AU SERVICE INSTRUCTEUR

Prénom

Unité Pêche

Nom

FranceAgriMer

Courriel

synergie2.0-recette@synergie-europe.fr

Téléphone

0173303000

Informations utiles pour le porteur

COORDONNÉES DU SERVICE INSTRUCTEUR TRAITANT VOTRE DEMANDE

Nom du service instructeur

FranceAgriMer

Adresse

12 rue Henri Rot-Tanguy

Complément géographique

Complément destinataire

Lieu dit

Code postal

93355

Ville

Montrouji

pays

France

Courriel

synergie2.0-recette@axyus.com

* champs obligatoires



En cas de changement de n°SIRET

Aller dans « mon compte » et cliquer sur « Ajouter SIRET »

Info compte
Profil formulaire
Infos organisations

Mon entrée publique

Numéro SIRET	13000636400017
Raison sociale *	ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE
Courriel	synergie-e2-4-recette@synergie-europe.fr
Téléphone *	0101010101
Fax	

Mon compte
Déconnexion

Mon historique de SIRET

SIRET	Date d'ajout	Courant	Action
13000636400017	17/08/2017	O	Ajouter SIRET

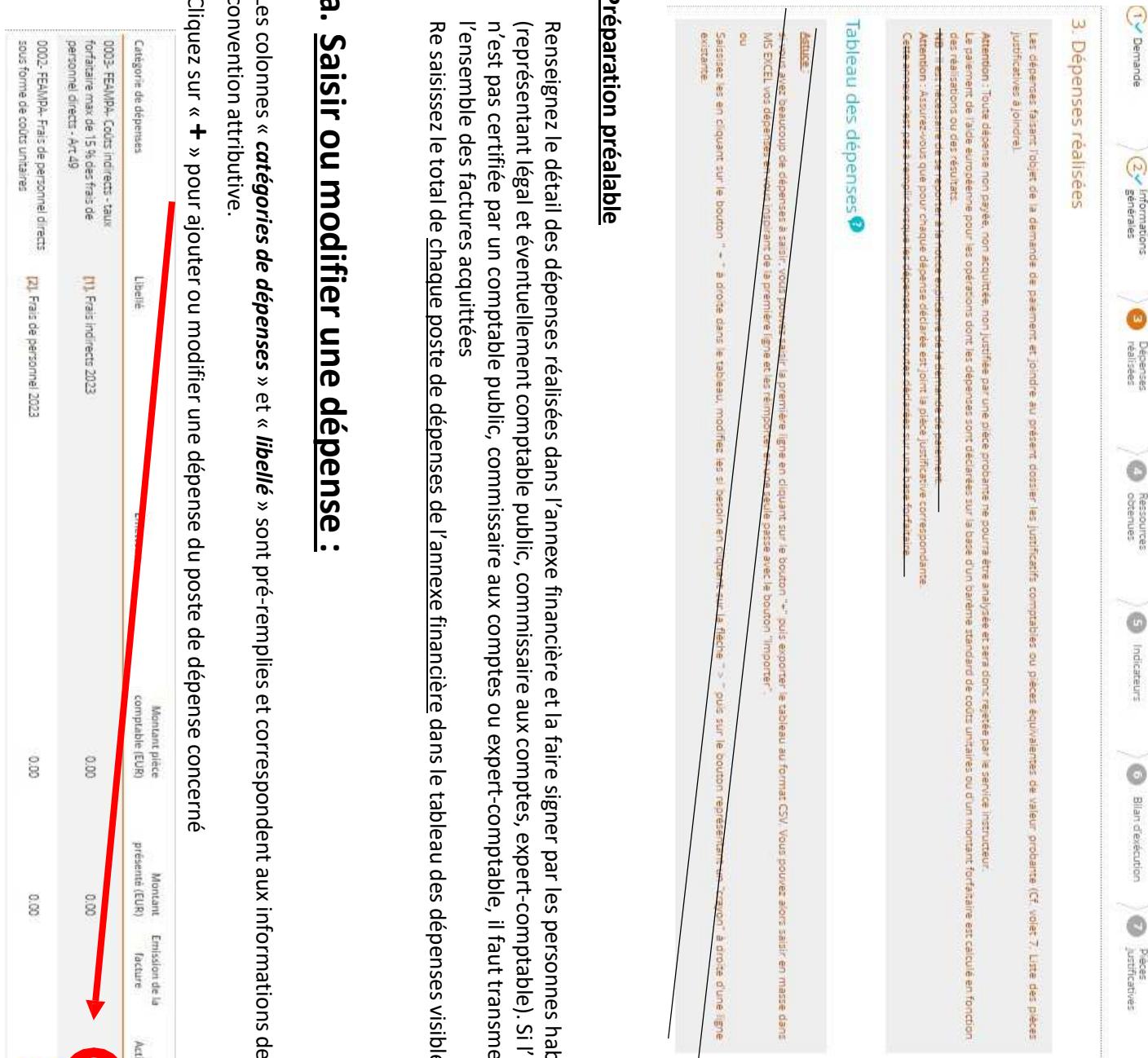
Une fois le nouveau SIRET enregistré, sélectionner le SIRET à utiliser

Mon historique de SIRET

Ajouter SIRET				
SIRET	Date d'ajout	Courant	Action	
84479451100015	08/06/2023	O	✎	
84479451100023	19/02/2024	O	✎	



Etape 3 – Dépenses réalisées



a. Saisir ou modifier une dépense :

- Renseignez le détail des dépenses réalisées dans l'annexe financière et la faire signer par les personnes habilitées (représentant légal et éventuellement comptable public, commissaire aux comptes, expert-comptable). Si l'annexe n'est pas certifiée par un comptable public, commissaire aux comptes ou expert-comptable, il faut transmettre l'ensemble des factures acquittées
 - Re saisissez le total de chaque poste de dépenses de l'annexe financière dans le tableau des dépenses visible à l'écran

Les colonnes « catégories de dépenses » et « libellé » sont pré-renommées et correspondent aux initialisations de la convention attributive.

Cliquez sur « + » pour ajouter

Catégorie de dépenses	Libellé	Montant (taux comptable EUR)	Montant présentée (EUR)	Emission de la facture	Action
0003-FFANPA-Cotis indirects - taux forfaitaire majoré de 15 % des frais de personnel direct - Art.49	[1] Frais indirects 2023	0,00	0,00		
0002-FFANPA-Frais de personnel directs sous forme de cotisations unitaires	[2] Frais de personnel 2023	0,00	0,00		



Sélectionnez le type de dépense : Unitaire ou Récapitulatif

Type Unitaire : à utiliser pour les dépenses sous forme de coûts réels : prestations de service, frais de mission RUP et international

Type Récapitulatif : à utiliser pour les dépenses sous forme de coûts simplifiés : dépenses de personnel, frais de mission au forfait, coûts indirects, primes de mer...

Dépenses de personnel

3. Dépenses réalisées : Ajout/modification de dépense

Description de la dépense

Mode de présentation * Unitaire Récapitulatif

Référence de la dépense * Annexe financière

Non du fichier contenant la pièce justificative de la dépense

Descriptif Dépenses de personnel

979 caractères restants

Cout unitaire

Code barème Non déterminé

Nombre d'unités présentées * 1.000

Unité de mesure euros/heure

Cout unitaire * 150 000.00

Montant présenté (EUR)

Montant présenté (EUR) 150 000.00 (TTC)

Commentaire

Le coût unitaire correspond au total des dépenses de personnel figurant à l'annexe financière

Ne pas tenir compte de l'information TVA (TTC)



Dépenses indirectes

3. Dépenses réalisées : Ajout/modification de dépense

Description de la dépense

Mode de présentation * Récapitulatif

Référence de la dépense *

Annexe financière

Nom du fichier contenant la pièce justificative de la dépense

SO

Descriptif

Dépenses indirectes

Taux forfaitaire
981 caractères restants

Base de calcul (EUR) *

150 000.00 (HT)

Taux (%)

15.00

Montant présenté

22 500.00 (HT)

Montant présenté (EUR)

Commentaire

La base de calcul du taux forfaitaire est le total des dépenses de personnel figurant à l'annexe financière

Ne pas tenir compte de l'information TVA (HT)

Répétez la même opération pour tous les coûts forfaits (primes de mer, frais de déplacement au forfait...)



Etape 3 – Dépenses réalisées

Frais de mission sur une base forfaitaire

3. Dépenses réalisées : Ajout/modification de dépense

Description de la dépense

- Mode de présentation * Récapitulatif

Référence de la dépense *

Nom du fichier contenant la pièce justificative de la dépense

Descriptif

Frais de déplacement

980 caractères restants

Taux forfaitaire

Base de calcul (EUR) * 150 000.00 (HT)

Taux (%)

4.90

Montant présenté

Montant présenté (EUR) 7 350.00 (HT)

Commentaire

La base de calcul du taux forfaitaire est le total des dépenses de personnel figurant à l'annexe financière

Ne pas tenir compte de l'information (HT)



Prestations de service

3. Dépenses réalisées : Ajout/modification de dépense

Description de la dépense

<input checked="" type="radio"/> Unitaire <input type="radio"/> Récapitulatif Date d'émission de la facture ? * <input type="text" value="01/01/2023"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider"/> Date d'acquittement ? <input type="text"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider"/> Référence de la dépense ? * <input type="text"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider"/> Nom du fichier contenant la pièce justificative de la dépense ? * <input type="text"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider"/> Emetteur ? * <input type="text"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Valider"/> Descriptif ? <input type="text"/> 1000 caractères restants
--

Montant présenté

Montant de la pièce comptable (EUR) ? *	<input type="text" value="50 000.00"/>
Montant non présenté (EUR) ?	<input type="text"/>
Montant présenté (EUR)	<input type="text" value="50 000.00"/> Taux (%) <input type="text" value="100.00"/>
Commentaire	<input type="text"/>

Description de la dépense :

- Date d'émission de la facture : Date de début de l'opération
- Date d'acquittement : renseigner la dernière date de paiement des dépenses présentées dans le cadre de la demande de paiement
- Référence de la dépense : « Annexe financière »
- Emetteur : DIVERS

Montant présenté :

Montant de la pièce comptable : Indiquez le montant total figurant à l'annexe financière

Montant non présenté : Sans objet

Preciser dans « Commentaire » si ces dépenses sont présentées en Hors Taxe (HT) ou Toutes Taxes Comprises (TTC) selon votre régime TVA

La procédure pour les Frais de mission sur une base réelle est identique à celle des prestations de service



Après validation, les informations que vous venez de saisir s'affichent dans le tableau ci-dessous:

Catégorie de dépenses	Libellé	Emetteur	Montant pièce comptable (EUR)	Montant présent (EUR)	Emission de la facture	Action
0003- FEAMPA-Cout indirects - taux forfaitaire max de 15 % des frais de personnel directs - Arr.49	[1] Dépenses indirectes liées à l'opération		0,00	22 500,00		+
0006- FEAMPA-Frais de mission sous forme de taux forfaitaire	[2]. Frais de mission (forfait)		0,00	7 350,00		+
0002- FEAMPA-Frais de personnel directs sous forme de coûts unitaires	[3]. Dépenses de personnel		0,00	150 000,00		+
0001- FEAMPA-Dépenses d'investissement matériel et immatériel	[4]. Prestations de service		50 000,00	50 000,00		+
Total des dépenses			50 000,00	229 850,00		

Légende du tableau : MPJ : Type de poste : "Marché public".

b. Télécharger les pièces concernant les dépenses

- Le fichier Excel « annexe financière» complété ;
- L'annexe financière au format pdf signée obligatoirement du représentant légal de la structure et éventuellement par le comptable public ou le commissaire aux comptes;

Si ce dernier cadre n'est pas signé, fournir les pièces permettant de justifier l'acquittement des dépenses (factures acquittées ou relevés bancaires ou mandat permettant d'identifier le montant décaissé pour chaque dépense)

Le fichier obtenu en « récapitulatif des dépenses » n'est pas à utiliser

Attention : veillez à limiter le nom des fichiers et dossiers/sous-dossiers à environ 30 caractères pour faciliter les traitements.

Astuce : Il est possible de télécharger en seule fois l'ensemble des pièces de dépenses placées dans des dossiers et sous dossiers correspondant aux postes de dépenses et regroupées dans un fichier compressé au format zip avec une taille ne dépassant pas 100 Mo. Le poids maximum des dépôts est limité à 1000 Mo.

Procédure pour créer un dossier compressé comprenant des sous-dossiers avec les pièces à transmettre :

Réalisez un clic droit sur le dossier à compressé puis "Envoyer vers" et de choisir "Dossier compressé" sous Windows (ou clic droit et "Compresser" sous Mac). Le dossier compressé apparaît en dessous du dossier d'origine et peut être téléchargé si sa taille ne dépasse pas 100 Mo sinon le découper plus finement.



Etape 4 – Ressources obtenues

Préparation préalable

- Renseignez l'annexe « calculatrice subvention »

1. Cet écran permet de renseigner les ressources déjà obtenues e cas échéant et celles sollicitées au titre de la présente demande de paiement.

Dans le tableau des ressources, veuillez indiquer, pour les cofinanceurs hors UE uniquement, les montants déjà perçus dans la colonne "montant versé récemment" et le montant sollicité dans la colonne "montant présenté".

2. Saisissez en bas de l'écran le montant de l'aide de l'Union Européenne attendue et que vous sollicitez dans cette demande.

3. Téléchargez les pièces justificatives des ressources versées par les cofinanceurs

Attention : Tout cofinancement public non accompagné d'un justificatif de versement peut compromettre la certification et le paiement de l'aide européenne.

Tableau des ressources

Financement	Financeur	Montant retenu (programmé) (EUR)	Montant versé récemment (EUR)	Montant présenté (EUR)	Action
UNION EUROPEENNE	Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture	206 442,10	0,00	0,00	
ETAT	Énergie, développement durable et énergie	88 475,19	0,00	0,00	
	Total des ressources	294 917,29	0,00	0,00	

Colonne Montant retenu: Montant de la convention attributive de l'aide

Ce tableau n'est pas à renseigner



Pièces à télécharger :

- Fichier Excel de l'annexe « calculatrice subvention »
- Annexe « autres aides publiques perçues »

Télécharger les pièces concernant les ressources

Ajoutez l'état récapitulatif des ressources au format PDF signé à l'emplacement prévu par la partie compétente publique, le communiquer aux comptes ou tout organisme compétent en droit français.

Dans "moment présent", préférez le moment conventionné.

+ Ajouter une pièce jointe concernant les ressources

Le poids maximum des dépôts est limités à 1000 Mo, à concurrence de 100 Mo par fichier respectant les extensions autorisées.

PNG, GIF, JPEG, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, ZIP, RAR, ODT, ODF, ODP, JPG, CSV, ODS, TXT, 7Z

Versement UE sollicité (EUR): *

120 671.25

< Etape précédente

Enregistrer

Etape suivante >

Vous devez indiquer le « Versement UE sollicité » - la part UE uniquement – cf. annexe calculatrice de la subvention, colonne B 20 – « Dont part FEAMPA », soit pour notre exemple 120 671,25 € pour un total de dépenses réalisées de 229 850,00 €

ATTENTION : Ce montant pourra être revu par le service instructeur lors du contrôle de service fait

Versement UE sollicité (EUR): *

120 671.25



Etape 5 – Les indicateurs

5. Indicateurs

Saisir les valeurs réalisées cumulées (depuis le début de l'opération) au stade de cette demande de paiement.

Pour vous aider lors de votre saisie : Cliquez ici pour consulter les Guides des indicateurs.

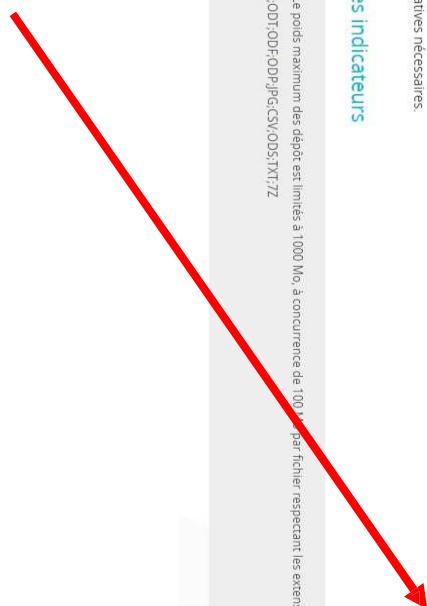
Indicateurs

Indicateur	Type	Unité	Valeur conventionnée	Valeur réalisée	Commentaire	Action
FEAMPA_CR_16 - Entrées bénéficiant d'activités de promotion et d'information <small>i *</small>	Résultat	Entrées <small>i</small>	187.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Je confirme avoir fourni toutes les pièces justificatives nécessaires.

Télécharger les pièces concernant les indicateurs

+ Ajouter une pièce jointe concernant les indicateurs Le poids maximum des dépôts est limité à 1000 Mo, à concurrence de 100 Mo par fichier respectant les extensions autorisées : PNG,GIF,PEG,DOC,DOCX,PPT,PPTX,XLS,XSLX,PDF,ZIP,RAR,ODT,ODE,ODP,JPG,CSV,ODS,TXT,7Z



- Dans cet écran, vous devez renseigner la valeur « **réalisée** » pour les indicateurs conventionnés (cf. annexe 1 de votre convention, valeur à mettre à jour)
- Vous devez ensuite cocher la case « Je confirme avoir fourni toutes les pièces justificatives nécessaires »

Indicateurs

Indicateur	Type	Unité	Valeur conventionnée	Valeur réalisée	Commentaire	Action
FEAMPA_CR_16 - Entrées bénéficiant d'activités de promotion et d'information <small>i *</small>	Résultat	Entrées <small>i</small>	187	<input type="text"/> 185	<input type="text"/>	

Je confirme avoir fourni toutes les pièces justificatives nécessaires.

Télécharger les pièces concernant les indicateurs

+ Ajouter une pièce jointe concernant les indicateurs Le poids maximum des dépôts est limité à 1000 Mo, à concurrence de 100 Mo par fichier respectant les extensions autorisées : PNG,GIF,PEG,DOC,DOCX,PPT,PPTX,XLS,XSLX,PDF,ZIP,RAR,ODT,ODE,ODP,JPG,CSV,ODS,TXT,7Z



Etape 6 – Bilan d'exécution

Dans la première partie du « **bilan d'exécution** », toutes les informations à remplir sont obligatoires. Certaines rubriques étant limitées en nombre de caractères.

- Tout d'abord vous devez saisir la période de réalisation de l'opération concernée par la présente demande de paiement (*la date doit être saisie sous format jj/mm/aaaa ou bien elle peut être sélectionnée à partir du calendrier*).

- Dans le bloc suivant constat de réalisation, vous devez résumer les actions réalisées

- Ensuite trois questions, concernant la conformité des réalisations aux objectifs prévus dans la convention attributive d'aide, vous sont posées. Il suffit de répondre en cochant par oui ou non les cases correspondantes. De plus, il vous est demandé d'expliquer dans le bloc suivant d'éventuels écarts.

EXEMPLE DE SAISIE

Période d'exécution ?

Période d'exécution physique de l'opération au titre du présent bilan

Du *

01/01/2023

Au *

31/12/2023

Constat de réalisation

Décrire les actions réalisées sur le projet à ce jour et depuis le dernier bilan le cas échéant, en référence à l'opération conventionnée *

Résumez les actions réalisées

960 caractères restants

Les réalisations sont-elles conformes aux objectifs inscrits dans la convention attributive d'aide :

En termes de calendrier *

Oui

Non

En termes d'objectifs de réalisation *

Oui

Non

En termes de livrables *

Oui

Non

Expliquez les écarts éventuels avec les objectifs / contenus / calendriers prévus dans la convention *

À remplir en fonction des écarts

937 caractères restants



Etape 6 – Bilan d'exécution

EXEMPLE DE SAISIE, A ADAPTER EN FONCTION DE VOTRE DOSSIER

Bilan

Indicateurs *

Les valeurs conventionnées ont-elles été atteintes :

- Oui Non Non concerné
- Oui Non Non concerné

Au niveau des indicateurs de résultat *

Expliquez les éventuels écarts *

Opération en cours de réalisation (acompte), l'étude des indicateurs pourra se faire lors de la DP solde

990 caractères restants

Opération *

L'opération est-elle en sous-réalisation (c'est à dire que le coût total éligible réalisé est inférieur au coût total programmé) ? *

- Oui Non

Si oui, expliquez les raisons et les incidences sur l'opération *

« Résumé des actions réalisées »

960 caractères restants

L'opération est-elle en sur-réalisation (c'est à dire que le coût total éligible réalisé est supérieur au coût total programmé) ? *

- Oui Non
- Oui Non

Existe-t-il d'autres modifications survenues au cours de la mise en oeuvre de l'opération et/ou lors de son achèvement ? *



Respect des obligations européennes et nationales

Publicités

Quelles actions de publicité avez-vous réalisées (support, date, cible visée,...) ?

A préciser

990 caractères restants

Si vous êtes soumis aux règles de la commande publique

À réception de votre demande de paiement, le contrôleur de l'autorité de gestion vérifiera le respect des règles de la commande publique.

Il vous sera demandé de fournir les pièces justificatives correspondantes.

Un document annexé à votre dossier, complété par le contrôleur, devra restituer l'ensemble des points de contrôle réglementaire.

Sans objet

Si votre opération est soumise aux règles en matière d'aides d'Etat

À réception de votre demande de paiement, le contrôleur de l'autorité de gestion vérifiera le respect du régime d'aide dont relève l'opération.

Un document annexé à votre dossier, complété par le contrôleur, devra restituer l'ensemble des points de contrôle réglementaire.

Sans objet

De quelle manière avez-vous pris en compte les principes horizontaux couverts par votre opération (égalité hommes-femmes et non-discrimination, développement durable)

?

Sans objet

Dans le premier bloc, vous devez décrire les actions de publicité de la subvention européenne que vous avez entreprises pour votre opération (support, date, cible visée...), et joindre les pièces justificatives concernant la publicité à l'étape suivante N°7.



Etape 7 – Pièces justificatives

Vous trouverez le détail des pièces à fournir sur le site de FranceAgriMer:

<https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/FEAMPA/OS-2.2-TA-Plan-de-Production-et-de-Commercialisation>

Attention, merci de joindre la liste des pièces justificatives cochée



7. Pièces justificatives

Les pièces ci-dessous sont nécessaires à l'instruction (DP de type : Solde (Bilan final))

Transmettre les autres pièces justificatives (hors dépenses et ressources) : lien [liste des pièces justificative]

Transmettre les pièces

+ Ajouter une pièce justificative Le poids maximum des dépôts est limité à 1000 Mo, à concurrence de 100 Mo par fichier respectant les extensions autorisées :
PNG,GIF,JPEG,DOC,DOCKX,PPT,PPTX,XLS,XLSX,PDF,ZIP,RAR,ODT,ODP,ODS,JPG,CSV,ODS,TXT,7Z

Commentaires divers

5000 caractères restants

L'instructeur contrôleur en charge de votre dossier est à même de vous demander toute autre pièce justificative lui permettant de réaliser l'instruction du dossier. Il pourra préciser et compléter cette liste selon la nature de l'opération, du bénéficiaire.



En plus des pièces à joindre répertoriées dans la liste, vous devez également transmettre un document PDF qui récapitule l'ensemble de votre saisie. Pour cela, merci de bien respecter l'ordre des étapes suivantes :

• Cacher la case « J'atteste sur l'honneur »

- Cliquer sur « Imprimer la lettre d’engagement » : cela vous permet de récupérer au format PDF l’intégralité de votre saisie. Il faut faire signer ce document PDF au représentant légal de votre structure

- Cliquer sur « Imprimer la lettre d'engagement » : cela vous permet de récupérer au format PDF l'intégralité de votre saisie. Il faut faire signer ce document PDF au représentant légal de votre structure

La lettre d'engagement :
Validez puis envoyez votre demande en 5 étapes :

 J'atteste sur l'honneur :
Lorsqu'il y a plusieurs documents de la demande d'aide,

 Imprimer la lettre d'engagement

je soussigné(e) _____
en qualité de signalaire et représentant légal, sollicite une aide européenne au programme Programme FEAMPA FranceAgriMer 2021-2027
l'application intitulée : Protection des dauphins. Rappel du montant de l'aide européenne demandée : 85 000,00 EUR.

- Cliquer sur « joindre la lettre d’engagement signée » pour joindre le document PDF signé ;

La lettre d'engagement : Vous devez télécharger, signer

- Cliquer sur « Enregistrer »
- Puis cliquer sur « Envoyer » afin de transmettre votre demande ainsi que toutes les pièces jointes au service instructeur.

Envoyer



Votre demande est passée de l'état **Brouillon** à l'état **Envoyée**.

Vous pourrez suivre, dans le tableau de bord, l'avancement du traitement de votre dossier :

- *Instruction* : l'instruction de votre dossier est en cours
 - *Traitée* : le dossier a reçu un avis favorable
 - *Rejetée* : le dossier a reçu un avis défavorable

Tableau de bord

Type	Brouillon	Envoyé	A traiter	Instruction	Traité	Rejeté
Demande de subvention 14-20	-	-	-	1	-	
Demande de paiement 14-20	2	-	-	1	1	2
Demande de subvention 21-27	1	-	-	1	1	
Demande de paiement 21-27	-	1	-	-	-	

Vue enrichie
Mes démarches

Demande de subvention
 Saisir une nouvelle demande de subvention.
 Créez

Saisir une subvention à partir d'une opération existante.
 Créez

Suite à l'envoi de votre demande, vous recevrez un mail de confirmation avec votre dossier en pièce jointe, qui fait office de attestation de dépôt, n'hésitez pas à vérifier vos spams. En cas de non réception, merci de contacter votre service instructeur.

[RU2 SYNERGIE 2.0 eSynergie] : Accusé de réception de votre demande DP 38253 par CdM

Boîte de réception



portail@recette2:test-synergie-europe.fr
 À moi, synergie2.0-recette ▾

Bonjour,

La demande de paiement auprès du programme Programme national FEAMPA FranceAgriMer 2021-2027 portant sur les éléments suivants :

- Porteur de projet : Numéro portail E-Synergie : DP 38253 ;
- Opération programmée (numéro Synergie) n° FAM000385 - Collecte de données DCF 2023-2024

A bien été déposée auprès de l'autorité de gestion le 31/05/2023

Toute communication avec le service chargé du suivi de votre dossier doit être effectuée à l'adresse feampa@franceagrimer.fr

Le portail E-Synergie.

Merci de ne pas répondre à ce mail.

- L'instructeur en charge de votre dossier reviendra vers vous au moment de l'analyse de votre demande de paiement pour toute demande d'information ou de pièces complémentaires.

- Dans l'éventualité où l'instructeur vous demande des pièces complémentaires, vous pouvez vous reconnecter au portail afin de joindre ces nouvelles pièces à partir du bouton « communication » en retournant dans le formulaire de la demande.