



MINISTÈRE  
DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Le programme européen pour la recherche et l'innovation

***Le webinaire commencera à 9h30***





# Aspects financiers des projets du programme HORIZON 2020

par les PCN juridiques & financiers pour H2020 & Horizon Europe

*le 30 novembre 2022*

# Avertissement

*Le contenu de la présente présentation ainsi que les éléments de toute nature l'accompagnant sont réalisés et fournis pour information uniquement, à la date indiquée ci-avant.*

*Leurs auteurs et présentatrices ne sauraient être tenues responsables de l'utilisation susceptible d'en être faite par des tiers.*

*En aucun cas ce contenu et/ou éléments l'accompagnant ne sauraient remplacer les dispositions juridiques applicables ni un conseil juridique circonstancié.*

# Sommaire

## Glossaire & Sigles

### Introduction

PCN juridiques & financiers (2)

Objectifs de la présentation

### 1. Le processus de reporting

Le module de rapport en continu  
(Continuous reporting)

Le module de rapport périodique  
(Periodic reporting)

### 2. Certificat sur les états financiers (CFS)

### 3. Subcontracting et autres coûts directs

# Introduction

# L'équipe des PCN juridiques et financiers du MESR

Fanny SCHULTZ (coord. ; 100%)



Irene CRETA (60%)



Cécile BARAT (40%)



Ingrid LY-KY (50%)



Lucie VAUCCEL (40%)





# Mission des PCN juridiques et financiers

- **Informier et former sur les conditions de participation**

- aspects juridiques et financiers généraux
- Horizon Europe (HEU) mais aussi H2020

*en appui de nos collègues PCN thématiques*

- **Hotline pour les participants français au PCRI**

**Suivez notre actualité via le portail français  
et retrouvez-y notre trombinoscope**



# Objectifs de la présentation

## Contexte :

La gestion financière  
des projets **Horizon  
2020** (H2020) dans la  
perspective des  
rapports

## Objectifs :

- principes de bonne gestion financière dans la perspective des contrôles de 1<sup>er</sup> niveau
- comprendre le déroulement du *reporting* dans les projets H2020
- comprendre comment déclarer ses coûts de *subcontracting* et les autres coûts directs dans un projet H2020

## Ne seront pas abordés :

- gestion Horizon Europe
- *reporting* des projets Horizon Europe

# 1. Le processus de *reporting* dans Horizon 2020

# Les obligations dans le cadre du *reporting* H2020

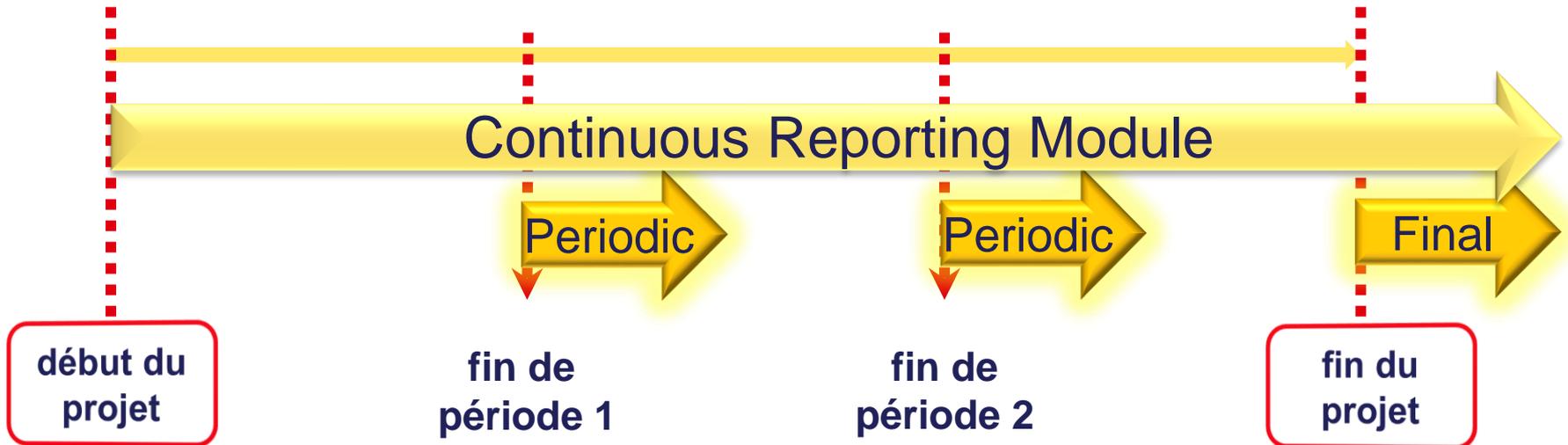
- ✓ Livrables (*deliverables*) tels que décrits à l'annexe technique
- ✓ Rapport périodique (dans les 60 jours suivant la date de fin de chaque période de rapport) :
  - rapport technique périodique
  - rapport financier périodique
- ✓ Rapport Final (en plus du rapport périodique de la dernière période de rapport) :
  - rapport technique final – résumé pour publication
  - rapport financier final + Certificat sur les états financiers (CFS)

Article 19 of the  
GA

Article 20 of the  
GA

# Panorama des modules de *reporting*

- module de *reporting* en continu (*Continuous reporting*)
- module de rapport périodique (*Periodic reporting*)



# Module du *reporting* en continu : composition

- ✓ *Publishable summary*
- ✓ *Submit deliverables*
- ✓ *Report progress in achieving milestones*
- ✓ *Follow up critical risks*
- ✓ *Questionnaire on horizontal issues*
  - ✓ *Publications*
  - ✓ *Communications activities*
  - ✓ *Rest of questionnaire on horizontal issues (gender...)*

# Modules du rapport périodique : rapport technique

## ✓ Partie A

- ✓ Résumé publiable (Cordis)
- ✓ *Deliverables, milestones*, risques, etc.
- ✓ Réponse au questionnaire (H2020 KPI\*)

Informations saisies dans le  
portail via le module  
**Continuous Reporting**

## ✓ Partie B – partie narrative

- ✓ Explications sur le travail réalisé et aperçu de l'avancement
- ✓ Mise à jour du plan d'exploitation et diffusion des résultats
- ✓ Explications sur les déviations de l'annexe technique (DoA)

Soumise en PDF via  
le module **Periodic  
Reporting**

\* KPI : *Key Performance Indicators*

# Module de rapport périodique : rapport financier

Le rapport financier d'un projet se compose :

- ✓ **des rapports financiers individuels** (*Financial statements - Annex 4 GA*) de chaque bénéficiaire et tierce partie liée
- ✓ d'explications sur l'utilisation des ressources (*Use of resources*) -et des informations sur le *subcontracting* et la mise à disposition de ressources par des tiers, si besoin-
- ✓ d'un **état financier récapitulatif de la période**, incluant la demande de paiement

Rapport généré automatiquement sur la base des informations saisies *via* le module de **rapport périodique**

# Module de rapport en continu (*Continuous reporting*)

# 1. S'identifier

English

Register

Login



SEARCH FUNDING & TENDERS

HOW TO PARTICIPATE

PROJECTS & RESULTS

WORK AS AN EXPERT

SUPPORT



Get started

Find calls for proposals and tenders

Horizon4Ukraine

Brexit info

Report fraud

Search calls for proposals and tenders by keywords, programmes...

Search

## EU Programmes

Asylum, Migration  
and Integration  
Fund (AMIF)

Border  
Management and  
Visa Instrument  
(BMVI)

Citizens, Equality,  
Rights and Values  
Programme (CERV)

Connecting Europe  
Facility (CEF)

Creative Europe  
Programme (CREA)

Customs Control  
Equipment  
Instrument (CCEI)

## News

28 Nov, 2022

**Evaluation of the six Executive Agencies (EACEA, ERCEA, EASME, CHAFEA, INEA, REA) - consultation of stakeholders**

Under the Council Regulation 58/2003 the European Commission is required to carry out regular evaluations of the Agencies every three years. In this context, th...

31 Oct, 2022

**Protect your account in the Funding & Tenders Portal – Use two-factor authentication!**

The threats to cybersecurity increase continuously, affecting all

Manage my area | SEARCH FUNDING & TENDERS | HOW TO PARTICIPATE | PROJECTS & RESULTS | WORK AS AN EXPERT | SUPPORT | Get started 69 | Need help?

My Person Profile  
My Organisation(s)  
Grants  
My Proposal(s)  
**My Project(s)**  
My Formal Notification(s)

### My Project(s)

Results: 2

ACRONYM	TOPIC ID	PROGRAMME	PROJECT	PHASE	ACTIONS
[REDACTED]	[REDACTED]20	[REDACTED]	[REDACTED]	Active	Actions
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Archive	Actions

1 | 10

- Manage Consortium
- Manage Project
- View Proposal
- Project Results
- Manage Cascade Funding Calls
- Notify UA opportunity

© 2018 European Commission | About | Free text search | IT Helpdesk | Cookies | Legal Notice | APIs

## 2. Rechercher le projet

**RESEARCH & INNOVATION**  
Participant Portal - Grant Management Services

Help

MY PROJECT

**HORIZON 2020**

Call: H2020-Adhoc-2014-20  
Type of Action: RIA  
Acronym: NCP-PLAYGROUND-COMST  
Current Phase: Grant preparation  
Number: 688926  
Duration: 36 months  
GA based on the: H2020  
General MGA — Multi - 2.0  
Start Date:  
Estimated Project Cost: €43,755.00  
Requested EU Contribution: €30,000.00  
Contact: [Peter HAERTWICH](#)

Latest Legal Date  
Active Processes  
Document Library  
Communication Centre  
Archived Processes

H2020 ONLINE MANUAL

HOW TO

**Continuous Reporting** 14 Jun 2017

Started Completed

Continuous reporting data

Process documents  
Process communications  
Process history

EU launched the process on 14 Jun 2017 16:30

**Proposal Management & Grant Preparation** 08 Nov 2016

Submitted Informed Invited Prepared Signed Paid

Process documents  
Process communications  
Process history

New messages (0)

New messages (0)

### 3. Le rapport en continu s'affiche

Grant Management Project Continuous Report

920939 (920939 AURI) CSA

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION HORIZON 2020

Call: H2020-SCC-2014-2015 Topic: SCC-03-2015 Unit: CNECT/A02

Summary for publication Deliverables Milestones Critical Risks Publications Disseminat... Patents (IPR) Innovation SME Impact Open Data Gender Energy ABS Regulation

Summary for publication

The summary for publication should be written as a "stand-alone" text, in a language easily understandable by a broader public and must not contain any confidential data

Summary of the context and overall objectives of the project (For the final period, include the conclusions of the action)

This section should include information on:

- What is the problem/issue being addressed?
- Why is it important for society?
- What are the overall objectives?

Work performed from the beginning of the project to the end of the period covered by the report and main results achieved so far (For the final period please include an overview of the results and their exploitation and dissemination)

Progress beyond the state of the art, expected results until the end of the project and potential impacts (including the socio-economic impact and the wider societal implications of the project so far)

Address (URL) of the project's public website

http://www.sdgsq.be

Images attached to the Summary for publication

Image Name	Image Description	Actions
Error comment.png		

Validate

- Tous les champs de la page sont obligatoires
- Il est fortement recommandé de télécharger au moins une image sous « Images associées au résumé publiable »

Grant Management | Project Continuous Report

920939 (920939) AURI | CSA

Call: H2020-SCC-2014-2015  
Topic: SCC-03-2015 | Unit: CNECT/R/02

Summary for publication | **Deliverables** | Milestones | Critical Risks | Publications | Disseminat... | Patents (IPR) | Innovation | SME Impact | Open Data | Gender | Energy | ABS Regulation

Icons: Green checkmarks for Milestones, Publications, Disseminat..., Patents (IPR), Innovation, SME Impact, Energy. Information icons for Deliverables, Open Data, ABS Regulation.

Deliverables

# Les livrables

For each Deliverable, a single file (max 52MB) can be uploaded

WP No	Del #	Del N	Title	Description	Leac	Nature	Dissemin.	Est. Del. Date (ann)	Receipt I	Approval D	Status	
WP1	D1.1	D1	Periodic Activity Rep	The series of standard E		Report	Confide	30 Jun 2018			Pending	
WP1	D1.2	D2	Periodic Activity Rep	The series of standard E		Report	Confide	30 Nov 2019			Pending	
WP2	D2.1	D3	Pilots definition and	Definition of use cases a		Report	Public	31 Aug 2017	15 Sep		Submi...	
WP2	D2.2	D4	Architecture design	The first version of the		Report	Public	30 Nov 2017	30 Nov		Submi...	
WP2	D2.3	D5	Updated requiremen	T3.1 Based on experienc		Report	Public	30 Sep 2018			Pending	
WP3	D3.1	D6	Verification and Vali	Elaborates the V&V stra		Report	Public	30 Sep 2017	23 Oct		Submi...	
WP3	D3.2	D7	First prototype of Vh	This is the first prototy		Demonstrator	Public	31 Mar 2018			Pending	
WP3	D3.3	D8	Enriched Store for VI	Enhanced version of the		Demonstrator	Public	28 Feb 2019			Pending	

- L'état du livrable est « en attente » lorsqu'un livrable n'a pas encore été importé
- Si la date de livraison estimée du livrable tombe dans une période de rapport donnée et que le livrable n'est pas soumis ici à temps, avant que le rapport périodique ne soit verrouillé pour examen (« lock for review »), les participants seront invités à justifier le retard (dans le module de rapport périodique)

Validate

Grant Management Project Continuous Report

920939 (920939 AURI) CSA

Call: H2020-SCC-2014-2015 Topic: SCC-03-2015 Unit: CNECT/R/02

Summary for publication Deliverables Milestones Critical Risks Publications Dissemination Patents (IPR) Innovation SME Impact Open Data Gender Energy ABS Regulation

**Add a new comment for the deliverable 'D1 - deliverable title'**

You have chosen to add a comment for the deliverable 'D1 - deliverable title'. You will not be able to modify the comment afterwards.  
Please provide a comment (mandatory)

Ok Cancel

History of comments for the deliverable 'D1 - deliverable title' (starting from the most recent action)

Date/Timestamp:	2017-11-15 11:36:28.922	Action:	COMMENT	User:	ndewugen
ffff					

Deliverables

For each Deliverable, a single file (max 52MB)

WP No	Del.	Del No	Title
WP1	D1.1	D1	D1 - deliverable title

- Avant la soumission, un commentaire peut-être ajouté et l'utilisateur se voit demander une confirmation lorsqu'il veut soumettre
- Tous les bénéficiaires peuvent déposer (uploader) des livrables mais seul le coordinateur peut les soumettre
- A chaque soumission de livrable, les personnes en charge au sein de l'autorité d'octroi sont notifiées
- Lorsque l'autorité d'octroi rejette un livrable, tous les contacts (Coordinator Contacts et Participant Contacts) sont notifiés via le portail du participant

Grant Management | Project Continuous Report | goFund

920939 (920939 AURI) | CSA

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION  
**HORIZON 2020**

Call: H2020-SCC-2014-2015 | Topic: SCC-03-2015 | Unit: CNECT/R/02

Summary for publication ✓ | Deliverable i | **Milestones i** | Critical Risks ✓ | Publications ✓ | Disseminat... ✓ | Patents (IPR) ✓ | Innovation ✓ | SME Impact ✓ | Open Data i | Gender ✓ | Energy ✓ | ABS Regulation i

### Milestones

Numbe	Name	Lead Beneficiary	Delivery Date (Annex I)	Achieved	Delivery Date (actual)	Comments
1	milestone name	AST	01 Mar 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

## Les jalons (milestones)

- Les jalons saisis durant la phase de contractualisation sont affichés ici
- Il faut indiquer si le jalon a été ou non atteint et préciser la date de réalisation du jalon

Grant Management | Project Continuous Report | goEand

920939 (920939 AJRI) CSA  
Call: H2020-SCC-2014-2015  
Topic: SCC-03-2015 Unit: CNECT/R/02

Summary for publication ✓ Deliverables i Milestone i **Critical Risks** ✓ Publications ✓ Disseminat... ✓ Patents (IPR) ✓ Innovation ✓ SME Impact ✓ Open Data i Gender ✓ Energy ✓ ABS Regulation i

### Critical Risks

Foreseen Risks (Annex-1)

Number	Description	Work Package No.	Risk Mitigation Measures	State of the Play Reference Reporting Period	State of the Play Mitigation Measures Applied	State of the Play Risk Materialized	State of the Play Comments	Actions
1	Critical risk description	1	Measures description	2	No	No		

Unforeseen Risks [+ Add Unforeseen Risks](#)

- Les risques prévus ont déjà été indiqués lors de la phase de contractualisation et apparaissent automatiquement
- ceux non prévus peuvent être ajoutés dans cet onglet
- L'état des lieux pour tous les risques (imprévus et prévus) peut être mis à jour

Validate

Grant Management | Project Continuous Report | goFund

920939 (920939 AURI) | CSA

Call: H2020-SCC-2014-2015 | Unit: CNECT/R/02

Summary for publication ✓ | Deliverables ⓘ | Milestones ⓘ | Critical Risks ✓ | **Publications ✓** | Disseminat... ✓ | Patents (IPR) ✓ | Innovation ✓ | SME Impact ✓ | Open Data ⓘ | Gender ✓ | Energy ✓ | ABS Regulation ⓘ

Publications ⓘ

This project does not currently have any scientific publication

Suggested Publication from Open Aire (19 publications)

No.	Type	Title	Authors	Title of the Journal/Proc./Book	Date of Acceptance	D.O.I.	Non D.O.I. WebLink	Actions
5	Article				01/01/2014		🔗	✕
6	Article				27/12/2013		🔗	✕
7	Article				05/06/2013		🔗	✕
8	Article				20/03/2013		🔗	✕
9	Article				01/01/2013		🔗	✕
10	Article				01/01/2013		🔗	✕
11	Article				01/01/2013		🔗	✕
12	Article				01/01/2013		🔗	✕
13	Article				05/11/2012		🔗	✕
14	Article				04/09/2012		🔗	✕

Project Publications (0 publications)

No.	Type	Title	Authors	Title of the Journal/Proc./Book	Number, date or freq. of the Journal/Proc./Book	D.O.I.	Repository Link	Actions
							<a href="#">+ Manually Add Publication</a>	

# Publications

Validate

**New publication**

Please provide a DOI for the publication (recommended) or fill-in manually the required information.

DOI

Type of publication

Repository Link

Link to the publication

Title

Authors

Title of the Journal/Proceedings/Books series/Book (for book chapters)

Number, date or frequency of the Journal/Proceedings/Book

Relevant Pages

ISBN

Publisher

Place of publication

Year of publication

Is this publication available in Open-Access, or will it be made available?  Yes - available in Green Open Access\*  
 Yes - available in Gold Open Access  
 No

Is this a peer-reviewed publication?  Yes  No\*

Is this a joint public/private publication?  Yes  No\*

\* mandatory fields

## Rappels base légale (AMGA H2020)

### **Article 29.2 : accès ouvert aux données (*open access to research data*)**

Chaque bénéficiaire doit assurer un libre accès (gratuit, accès en ligne pour tout utilisateur) à toutes les publications scientifiques à comité de lecture relatives à ses résultats

### **Article 29.6 : conséquences du non-respect (*consequences of non-compliance*)**

Si un bénéficiaire manque à l'une de ses obligations au titre du présent article, la subvention peut être réduite (voir article 43)

S'il est appliqué, le taux de réduction minimum pour ce type de manquement est de 10 % du montant maximum de la subvention. Une telle violation peut également entraîner l'une des autres mesures décrites au chapitre 6

Grant Management | Project Continuous Report | goFund

920939 (920939 AURI)   CSA	Summary for publication	Deliverables	Milestones	Critical Risks	Publications	Disseminat...	Patents (IPR)	Innovation	SME Impact	Open Data	Gender	Energy	ABS Regulation
 Call: H2020-SCC-2014-2015 Topic: SCC-03-2015   Unit: CNECT/R/02													

### Dissemination & Communication Activities

Specify the total funding amount used for Dissemination and Communication activities linked to the project

Total Funding Amount

Specify the number of Dissemination and Communication activities linked to the project for each of the following categories

Organisation of a Conference

Organisation of a Workshop

Press release

Non-scientific and non-peer-reviewed publication (popularised publication)

Exhibition

Flyer

Training

Social Media

Website

Communication Campaign (e.g. Radio, TV)

Participation to a Conference

Participation to a Workshop

Participation to an Event other than a Conference or a Workshop

Video/Film

Brokerage Event

Diffusion (dissemination) des résultats du projet

validate

Grant Management | Project Continuous Report

920939 (920939 ALRI) CSA  
HORIZON 2020  
Call: H2020-SCC-2014-2015  
Topic: SCC-03-2015 Unit: CNECT/R/02

Summary for publication	Deliverables	Milestones	Critical Risks	Publications	Dissemination	Patents (IPR)	Innovation	SME Impact	Open Data	Gender	Energy	ABS Regulation
✓	i	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i	✓	✓	i

### Patents (IPR)

This project does not have any Registered Intellectual Property Right yet

**i** Important! If a filed application is rejected by the IPR authority during the course of the EU funded action (the project's duration) then you must remove the concerned item from the IPR list

There are no Intellectual Property Right registered.

[+ Add IPR](#)

# Droits de propriété intellectuelle « Patents »

## IP Rights (IPR)

This project does not have any Registered Intellectual Property Right yet

Important! If a filed application is rejected by the IPR authority during the course of the EU funded action (the project's duration) then you must remove the concerned item from the IPR list

There are no Intellectual Property Right registered.

**New Intellectual Property Right**

Intellectual Property Right Type and Confidentiality | Application Reference Code | IPR Common Data

Intellectual Property Right Type and Confidentiality

Type

IPR is Confidential

\* mandatory fields

- Patent
- Trademark
- Registered Design
- Utility Model
- Other

Next Cancel

not have any Registered Intellectual Property Right yet

ed application t

### New Intellectual Property Right

Intellectual Property Right Type and Confidentiality **Application Reference Code** IPR Common Data

#### Application Reference Code

Please specify an Application for this IPR

**i** You must indicate only one application or awarded patent for the very same IPR subject. You don't need to list more than one application or awarded patent if the same IPR subject is filed with multiple IPR authorities

IPR filed with the European Patent Office (recommended)  IPR filed with a different organisation

Search by Application Reference or Award Publication Number  \* [Search](#)

\* mandatory fields

[Previous](#) [Cancel](#)

Grant Management | Project Continuous Reporting | goFund

920939 (920939 ALURI) CSA	Summary for publication	Deliverables	Milestones	Critical Risks	Publications	Disseminat...	Patents (IP)	Innovation	SME Impact	Open Data	Gender	Energy	ABS Regulation
 Call: H2020-SCC-2014-2015 Topic: SCC-03-2015 Unit: CNECT/R/02													

### Innovation

Does the project include the following activities and, if so, how many of each? ⓘ

Prototypes

Clinical Trials

Testing Activities (Feasibility/Demo)

Will the project lead to launching one of the following into the market? ⓘ  
(please tick all relevant boxes)

- New product (goods or service)
- New process
- New method

How many private companies in your project have introduced or are planning to introduce innovations?  
(within the project lifetime or 3 years thereafter)

Companies introducing innovation(s) new to the market:

How many of these are SMEs?

Companies introducing innovation(s) new to the company:

How many of these are SMEs?

# Innovation

Validate

Grant Management | Project Continuous Report | goFund

920939 (920939 AURI) | CSA | Summary for publication | Deliverables | Milestones | Critical Risks | Publications | Disseminat... | Patents (IPR) | Innovation | **SME Impact** | Open Data | Gender | Energy | ABS Regulation

Call: H2020-SCC-2014-2015 | Topic: SCC-03-2015 | Unit: CNECT/R/02

### Impact on SMEs

Questionnaire to measure the impact of H2020 Programme on growth and job creation in participating SMEs  
Please add updated information on turnover of the company and number of employees (only for SME participants)

[+ Add updated SME dat.](#)

SME Name	Financial year accounts	Type of data entry	Turnover	N of Employees	Actions
AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH	26/04/2016	Beginning of Project	10.00 €	10	

Validate

SME impact

The screenshot displays the 'Project Continuous Report' interface for a Horizon 2020 project. The top navigation bar includes 'Grant Management' and 'Project Continuous Report'. A series of tabs represent different report categories: Summary for publication, Deliverables, Milestones, Critical Risks, Publications, Disseminat..., Patents (IPR), Innovation, SME Impact, Open Data, Gender, Energy, and ABS Regulation. The 'Open Data' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, a 'New Open Dataset' dialog box is open, prompting the user to verify or correct information about the dataset. The dialog contains the following fields and options:

- D.O.I.:** A text input field.
- Repository Link:** A text input field.
- Non-Repository Link:** A text input field.
- Title:** A large text area with a scroll bar.
- Is Dataset accessible?:** Radio buttons for Yes and No.
- Is Dataset reusable?:** Radio buttons for Yes and No.
- D.O.I. linked Publication:** A text input field.

At the bottom of the dialog are 'Add Open Dataset' and 'Cancel' buttons. The background interface shows project details for '920939 (920939) AURI' under the 'CSA' call, with a 'Validate' button at the bottom right.

Données ouvertes (*open data*)

## Pilote « *open access to research data* »

- ❖ il s'agissait d'une option lors du dépôt de la proposition (Partie A)
- ❖ à décocher si on ne voulait pas faire partie du pilote (*opt-out*) lors du dépôt, à la phase de contractualisation ou par avenant une fois la convention de subvention signée
- cette option oblige les bénéficiaires à :
  - signaler des bases de données utilisées pour les données du projet, en lien avec **l'article 29.3 AMGA H2020 *open access to research data***  
La plateforme propose des *open datasets* suggérés par OPENAIRE
  - rendre un livrable *data management plan* (DMP) à 6 mois + mises à jour

Grant Management | Project Continuous Report | goFund

920939 (920939 AURI) | CSA

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION  
**HORIZON 2020**

Call: H2020-SCC-2014-2015  
Topic: SCC-03-2015 | Unit: CNECT/R/02

Summary for publication | Deliverables | Milestones | Critical Risks | Publications | Disseminat... | Patents (IPR) | Innovation | SME Impact | Open Data | **Gender** | Energy | ABS Regulation
















## Gender

### Gender of researchers and other workforce involved in the project

Please note that:

- The 'researchers' count must include researchers at all levels, incl. postdocs and PhD students
- Figures must be provided in Head Count
- The count for a beneficiary should include the staff working for its Third Parties (if appropriate)

Beneficiaries	Number of female researchers	Number of male researchers	Number of females in the workforce other than researchers	Number of males in the workforce other than researchers	Total number of females in the workforce	Total number of males in the workforce
1 - AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH	1	1	1	1	2	2
2 - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	1	1	1	1	2	2

### Gender dimension in the project

Does the project include a gender dimension in research content?  Yes  No

# Genre

Grant Management | Project Continuous Report

920939 | 920939 AURI | CSA | Summary for publication | Deliverables | Milestones | Critical Risks | Publications | Disseminat... | Patents (IPR) | Innovation | SME Impact | Open Data | Gender | Energy | ABS Regulation

Call: H2020-SCC-2014-2015 | Topic: SCC-03-2015 | Unit: CNECT/R/02

### EU Access and Benefit Sharing Regulation (NAGOYA Protocol)

Important! Before answering the question below, please read the relevant information and complete the decision tree provided in the Participant Portal Online Manual

Does this project fall within the scope of the EU Access and Benefit Sharing (ABS) Regulation?

Yes

#### Utilisation Of Genetic Resources: Obligations Under The EU Regulation On Access And Benefit Sharing (ABS)

As a recipient of EU research funding you have certain obligations under the EU Regulation on Access and Benefit Sharing (ABS) if you utilise genetic resources. In particular, you must

- determine if your project falls within the scope of this regulation, and
- if yes, ensure your project is compliant

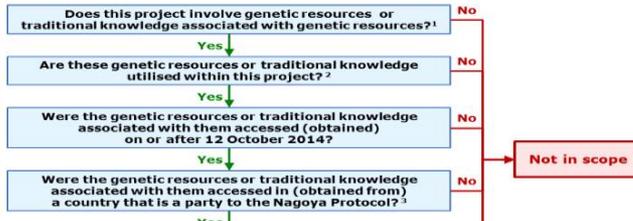
This section helps you decide if your project is in scope and provides information on the obligations that have to be met. An introduction to Access and Benefit Sharing (ABS), an overview of the ABS legislation, and useful links are available on the Europa website.

For IT help on completing the ABS regulation tab, please see here: [HOW TO](#)

#### CHECK IF YOUR PROJECT IS IN SCOPE OF THE ABS REGULATION

A project is in scope if it meets all of a number of conditions (cumulative conditions). In order to establish if your project is in scope you can apply the decision tree below. It contains all relevant conditions. Depending on your answers the decision tree will return 'out of scope' or 'in scope'.

It is highly recommended that you also consult the guidance document on the scope of the EU ABS Regulation. This guidance was published by the European Commission to clarify the provisions of the EU ABS regulation. It explains all conditions that define the scope of the regulation (including concrete examples from specific sectors) as well as the obligations that arise if your project is in scope.



+ voir  
la fiche pratique H2020  
dédiée au protocole de  
Nagoya

# Protocole de Nagoya

slido



# Audience Q&A Session

① Start presenting to display the audience questions on this slide.

# Module de rapport périodique (*Periodic report*)

# Module de *periodic reporting* - étapes

1. tous les bénéficiaires reçoivent une notification automatique du portail du participant
2. tous les bénéficiaires doivent :
  - contribuer à la partie technique (*Technical Part*) du rapport périodique
  - compléter leur propre rapport financier (trame d'état financier)
  - signer électroniquement (PFSIGN) et soumettre au Coordinateur leur rapport financier
3. le Coordinateur approuve et soumet les éléments du rapport périodique à l'autorité d'octroi
4. celle-ci évalue le rapport périodique en vue de l'accepter ou le rejeter
5. si elle l'accepte, elle verse le solde intermédiaire de la subvention (paiement intermédiaire)

**RESEARCH & INNOVATION** Help

Participant Portal - Grant Management Services Generic DEVUSERCOORDINATOR

MY PROJECT **HORIZON 2020**

Call: H2020-SCC-2015  
Type of Action: CSA  
Acronym: 920939 AURI  
ThirdParty (ABAC: ABACBUDL)  
Current Phase: Grant Management  
Number: 920939  
Duration: 36 months  
GA Signed On: 26 Oct 2017  
based on the H2020 General MGA — Multi - 4.0  
Start Date: 26 Oct 2017  
Estimated Project Cost: €819.00  
Requested EU Contribution: €30.00

Launch new interaction with the EU +

**Periodic Reporting**  
REP-920939-2 - period  
01/07/2015 > 31/12/2016

15 Nov 2017 **Draft** | 02 Mar 2017 (318/60 days) **Submitted** | **Paid**

- Technical Part contribution Lock for review
- Financial Part AST [PIC 973276467] drafting Lock for review
- Financial Part LANCA [PIC 999840984] (as TP) drafting Lock for review
- Periodic Report composition Submit to EU

Process documents | Process communications New messages (0) | Process history

Grant Management

920939 (920939 AURI) CSA

Summary for publication ✓ Deliverables ⓘ Milestones ⓘ Critical Risks ⚠ Publications ✓ Dissemination/Communication ✓ Patents (IPR) ⓘ Innovation ✓ SME Impact ✓ Open Data ⓘ Gender ✓ Energy ✓ Tech. Report (Part B) ⓘ

Technical Report (Part B)

Number	Attachment	Actions	Template
1	Explanation of the work - Overview of progress	No file selected  Upload	

Validate

- Tant que le module de periodic report est ouvert, les bénéficiaires peuvent mettre à jour les données du continuous reporting via le periodic report module
- Les données sont synchronisées entre les 2 modules

Grant Management

Project Periodic Report

920939 (920939 AURI) CSA

HORIZON 2020

Period No: 2 Duration (months): 18  
Reporting Period : [01 Jul 2015 - 31 Dec 2016]

Summary for publication ✓ Deliverables ⓘ Milestones ⓘ Critical Risks ⚠ Publications ✓ Disseminat... ✓ Patents (IPR) ⓘ Innovation ✓ SME Impact ✓ Open Data ⓘ Gender ✓ Energy ✓ Tech. Report (Part B) ⓘ

Technical Report (Part B)

Number	Attachment	Actions	Template
1	Explanation of the work - Overview of progress	No file selected  Upload	

Validate

The screenshot shows the 'Project Periodic Report' interface. The 'Critical Risks' tab is highlighted with a red square. A 'Risk State of Play' dialog box is open, showing a form to update the risk state. The 'Actions' column in the 'Foreseen Risks' table has a green plus icon highlighted with a red circle.

Number	Description	Work Package No.	Risk Mitigation Measures	State of the Play Reference Reporting	State of the Play Mitigation Measures	State of the Play Risk Materialized	State of the Play Comments	Actions
1	Critical risk							

**Risk State of Play**

Reference Reporting Period:

Did you apply the risk-mitigation measures?  Yes  No

Did the risk materialize?  Yes  No

Please add here your comments. If the risk-mitigation measures couldn't be applied, please explain why.

- Une mise à jour de la gestion des risques doit être effectuée et dans tous les cas avant que le periodic report ne soit verrouillé pour évaluation.

RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal - Grant Management Services

Help

Generic DEVUSERCOORDINATOR

MY PROJECT

HORIZON 2020

Call: H2020-SCC-2015  
Type of Action: CSA  
Acronym: 920939 AURI  
ThirdParty (ABAC: ABACBUDL)  
Current Phase: Grant Management  
Number: 920939  
Duration: 36 months  
GA Signed On: 26 Oct 2017  
based on the H2020 General MGA - Multi - 4.0  
Start Date: 26 Oct 2017  
Estimated Project Cost: CB19.00  
Requested EU Contribution:

Launch new interaction with the EU +

Periodic Reporting  
REP-920939-2 - period  
01/07/2015 > 31/12/2016

15 Nov 2017  
Draft

02 Mar 2017  
(318/60 days)  
Submitted

Paid

Technical Part contribution

Financial Part AST [PIC 973276467] drafting Lock for review

Financial Part LANCA [PIC 999840984] (as TP) drafting Lock for review

Periodic Report composition Submit to EU

Process documents

Process communications New messages (0)

Process history

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016 03 May 2016  
(19/60 days)

Draft Submitted Paid

Technical Part of Periodic Report review **Unlock to draft** **Accept & Include**

Financial Statement shortname for 966984368 [PIC 966984368] drafting **Lock for review**

Periodic Report 1 composition **Submit to EU**

Process specific documents

Process specific communications

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016 03 May 2016  
(19/60 days)

Draft Submitted Paid

Financial Statement shortname for 966984368 [PIC 966984368] drafting **Lock for review**

Periodic Report 1 composition

Process specific documents

Process specific communications

Periodic Report 1 project No 781643

Report Element	Filter	Status	Action
Technical report	All		
Technical Part of Periodic Report		Included	Redo
Financial report			
Financial Statement RVB Water Services [PIC 966984368]		Draft	

RESEARCH & INNOVATION

Participant Portal - Grant Management Services

Generic DEVUSERCOORDINATOR

MY PROJECT

HORIZON 2020

Call: H2020-SCC-2015  
Type of Action: CSA  
Acronym: 920939 AURI  
ThirdParty (ABAC: ABACBUDL)  
Current Phase: Grant  
Management  
Number: 920939  
Duration: 36 months  
GA Signed On: 26 Oct 2017  
based on the H2020 General MGA  
— Multi - 4.0  
Start Date: 26 Oct 2017  
Estimated Project Cost:  
€819.00  
Requested EU Contribution:

Periodic Reporting  
REP-920939-2 - period  
01/07/2015 > 31/12/2016

15 Nov 2017  
Draft

02 Mar 2017  
(318/60 days)  
Submitted

Paid

Launch new interaction with the EU +

- Technical Part contribution **Lock for review**
- Financial Part AST [PIC 973276467] drafting** **Lock for review**
- Financial Part LANCA [PIC 999840984] (as TP) drafting **Lock for review**
- Periodic Report composition **Submit to EU**

Process documents

Process communications **New messages (0)**

Process history

920939 (920939 AURI) CSA

**HORIZON 2020**

Period No: 2 Duration (months): 18  
Reporting Period : [01 Jul 2015 - 31 Dec 2016]

Beneficiary 1: AST  
Legal Name: AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH  
PIC: 973276467 Status: VALIDATED  
Legal Address: ZEPPELINSTRASSE 9B , 28816 , STUHR  
Germany

Financial Statement

---

**Financial Statement** SAV

Use of Resources

No contribution requested?  Yes  No

Financial Statements + Add Adjustment

Period	Adjustment	Requested Contribution	Actions
01 Jul 2015 - 31 Dec 2016 (Period No. 2)	No	31.25 €	

Financial Statement for period "2" - (01 Jul 2015 - 31 Dec 2016)

Eligible costs: a) Direct personnel costs declared as actual costs

Cost Category	Unit Cost	Number of Units	Subtotal	Total	Actions
a) Direct personnel costs declared as actual costs				10.00 €	
b) Direct personnel costs declared as average costs				0.00 €	
c) Direct personnel costs declared as actual costs				0.00 €	
c1) SME				15.00 €	
d) Direct costs				0.00 €	
e) Direct costs				6.25 €	
f) Other direct costs				31.25 €	
g) Costs of indirect costs				0.00 €	
h) Indirect costs				31.25 €	
i) Total costs				31.25 €	
j) Receipts				0.00 €	
k) Maximum amount				31.25 €	
l) Requested contribution				31.25 €	

**Direct personnel costs declared as actual costs**

Persons/month per WP

No.	Person Months	Associated Work Package	Actions
1	0.50	WP1	

Use of in kind contribution from third party

No.	Costs	Third Party Name	Type	Foreseen In Annex I	Explanations (if not foreseen I)	Actions
1						

Validate



Grant Management
Project Periodic Report
GOFund

920939 (920939 AURI) CSA

**HORIZON 2020**

Period No: 2 Duration (months): 18  
Reporting Period : [01 Jul 2015 - 31 Dec 2016]

Beneficiary 1: AST  
Legal Name: AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH  
PIC: 973276467 Status: VALIDATED  
Legal Address: ZEPPELINSTRASSE 9B , 28816 , STUHR  
Germany

Financial Statement

**Financial Statement**

Financial information from contract

No contribution requested?  Yes  No

Financial Statements

[Use of Resources](#)

Period	Adjustment	Requested Contribution	Actions
01 Jul 2015 - 31 Dec 2016 (Period No. 2)	No	0.00 €	<a href="#">+ Add Adjustment</a>

Financial Statement for period '2' - (01 Jul 2015 - 31 Dec 2016)

Eligible costs: [i](#)

Cost Category	Unit Cost	Number of Units	Subtotal	Total	Actions
a) Direct personnel costs declared as actual costs				0.00 €	<a href="#">i</a>
b) Direct personnel costs declared as unit costs (average costs)				0.00 €	<a href="#">i</a>
▼ c) Direct personnel costs declared as unit costs				0.00 €	
c1) SME owner/Natural person costs	32.13 € x	0.00 =	0.00 €		
d) Direct costs of subcontracting			0.00 €		
e) Direct costs of providing financial support to third parties			0.00 €		
f) Other direct costs				0.00 €	<a href="#">i</a>
h) Costs of internally invoiced goods and services				0.00 €	
i) Indirect costs (= 0.25 * (a + b + c + f + h - p))				0.00 €	
k) Total costs (= a + b + c + d + e + f + h + i)				0.00 €	
l) Receipts				0.00 €	
n) Maximum EU contribution (= 100% * k)				0.00 €	
o) Requested EU contribution				0.00 €	<a href="#">i</a>

Additional information for indirect costs:  
Use of 'costs of in-kind contributions not used on premises?' (p)  Yes  No

[Validate](#)

### Financial Statement SAVE

Financial information from contract

**i** The payment resulting from this Periodic Report (if any) will be made to this account: DE28733698210200107123  
 Note that if you need to change the bank account, you must do it by submitting an amendment.

Financial Certificate

Certificate on the Financial Statements  Yes  No

Financial Statements

Period	Adjustment	Requested Contribution
01 Jan 2016 - 31 Dec 2016 (Period No. 1)	No	4,000.00 €

Financial Statement for period '1' - (01 Jan 2016 - 31 Dec 2016)

**Eligible costs:** ⚠ The amount of Total Contribution requested entails that a Certificate of Financial Statements must be provided.

Category	Form of Funding	Total Amount
▼ Eligible costs (per budget category)		
▼ Direct costs		
▼ A. Personnel costs		
(a1) A.1 Employees (or equivalent), A.2 Natural persons under direct contract, A.3 Seconded persons	actual	5,000.00 €
(a4) A.5 Volunteers	unit	0.00 €
▼ B. Subcontracting costs		
(b) Subcontracting		0.00 €
▼ C. Purchase costs		
▼ C.1 Travel and subsistence		

Validate

Grant Management
Project Periodic Report

229308 (229308 SURDULI ..) ERASMUS-OG Period No: 1    Duration (months): 12 Reporting Period : [01 Jan 2016 - 31 Dec 2016]	Beneficiary 1: AST GmbH Legal Name: AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH PIC: 973276467    Status: VALIDATED Legal Address: ZEPPELINSTRASSE 9B , 28816 , STUHR Germany	Financial Statement 	
--	--	--	--

Financial Statement

SAVE

Financial Information from contract

 The payment resulting from this Periodic Report (if any) will be made to this account: DE28733698210200107123  
 Note that if you need to change the bank account, you must do it by submitting an amendment.

Financial Certificate

Certificate on the Financial Statements

Yes   
  No   
  Upload

Name of the Auditor

Cost of Certificate

Financial Statements

Period	Adjustment	Requested Contribution
01 Jan 2016 - 31 Dec 2016 (Period No. 1)	No	4,000.00 €

Financial Statement for period '1' : (01 Jan 2016 - 31 Dec 2016)

**Eligible costs:**  The amount of Total Contribution requested entails that a Certificate of Financial Statements must be provided.

Category	Form of Funding	Total Amount
▼ Eligible costs (per budget category)		
▼ Direct costs		
▼ A. Personnel costs		
(a1) A.1 Employees (or equivalent), A.2 Natural persons under direct contract, A.3 Seconded persons	actual	5,000.00 €
(a4) A.5 Volunteers	unit	0.00 €
▼ B. Subcontracting costs		
(b) Subcontracting	actual	

Validate

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016 03 May 2016  
(19/60 days)

▶ ○ ————— ○ ◀

Draft Submitted Paid

**Financial Statement** shortname for 966984368 [PIC 966984368] drafting **Lock for review**

**Periodic Report** 1 composition

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016 03 May 2016  
(19/60 days)

▶ ○ ————— ○ ◀

Draft Submitted Paid

**Financial Statement** shortname for 966984368 [PIC 966984368] signature and submission to coordinator

**Financial Statement** shortname for 966984368 [PIC 966984368]

PR\_FINANCIAL\_STATEMENT\_PARTNER\_966984368\_1

Progress status for this type of task:

shor...84368

**Periodic Report** 1 composition

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016 ▶ ○ ○ ◀ 03 May 2016  
(19/60 days)

Draft Submitted Paid

Financial Statement shortname for 966984368[PIC 966984368] signature  
and submission to coordinator

**Unlock to draft** **Sign & Submit**

**Financial Statement shortname for 966984368[PIC 966984368]**

PR\_FINANCIAL\_STATEMENT\_PARTNER\_966984368\_1

Progress status for this type of task:

shor...84368

**Periodic Report 1 composition**

Please confirm

The beneficiary hereby confirms that:

- The information provided is complete, reliable and true.
- The costs declared are eligible (see Article 6).
- The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 17, 18 and 22).
- For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

OK Cancel

**Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016  
Draft

03 May 2016  
(19/60 days)  
Submitted

Paid

**Periodic Report 1 composition**

Periodic Report 1 project No 781643

Filter **All** Draft Available Included

Report Element	Status
Technical report	
Technical Part of Periodic Report	Included
Financial report	
Financial Statement shortname for 966984368[PIC 966984368]	Sent to CO



**Periodic Reporting**  
 REP-781643-1 - period  
 07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016

▶ Draft

03 May 2016  
(19/60 days)

○ Submitted

◀ Paid


Periodic Report 1 composition

✖ Submit to EU

Periodic Report 1 project No 781643			
Filter	All	Draft	Included
<b>Report Element</b>		Status	Action
<ul style="list-style-type: none"> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Technical report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Technical Part of Periodic Report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Financial report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Financial Statement shorntname for 966984368[PIC 966984368]</span> </div> </li> </ul> </div></div></li> </ul>		Included	Redo
		Sent to CO	Redo Include

Periodic Report 1 project No 781643			
Filter	All	Draft	Included
<b>Report Element</b>		Status	Action
<ul style="list-style-type: none"> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Technical report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Technical Part of Periodic Report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Financial report</span> </div> </li> <li> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <span>Financial Statement shorntname for 966984368[PIC 966984368]</span> </div> </li> </ul> </div></div></li> </ul>		Included	Redo
		Included	Redo

 **Periodic Reporting**  
REP-781643-1 - period  
07/2015 > 03/2016

04 Mar 2016  
Draft

03 May 2016  
(19/60 days)  
Submitted

Paid

 Periodic Report 1 composition

**Submit to EU**

Periodic Report 1 project No 781643 

You are about to submit the periodic report to the EU. Press submit to EU to proceed.

I agree with the conditions

**Submit to EU**

The screenshot displays the 'RESEARCH & INNOVATION Participant Portal - Grant Management Services' interface. On the left, a 'MY PROJECT' sidebar shows details for a 'HORIZON 2020' project, including call number, action type (MSCA-IF-EF-ST), phase (Grant Management), duration (24 months), start date (01 Jun 2015), and requested EU contribution (€158,121.60). The main content area features a 'Periodic Reporting' timeline from 01 Jun 2017 to 24 Oct 2017 (40/90 days). The timeline shows stages: Draft (01 Jun 2017), Submitted (circled in red), and Paid (24 Oct 2017). Below the timeline, there are sections for 'Process documents' (Periodic Report (1)), 'Process communications' (New messages (0)), and 'Process history' (listing report submission and availability events).

## RESEARCH & INNOVATION

### Participant Portal - Grant Management Services

Help

MY PROJECT

HORIZON 2020

Call: H2020-MSCA-IF-2014  
 Type of Action: MSCA-IF-EF-ST  
 Acronym: XXXXXX  
 Current Phase: Grant Management  
 Number: 999999  
 Duration: 24 months  
 Start Date: 01 Jun 2015  
 Estimated Project Cost: €173,857.20  
 Requested EU Contribution: €173,857.20  
 Contact: XXXXXXXXXXXXXXXX

Latest Legal Data

Process List

Document Library

Communication Centre

H2020 ONLINE MANUAL

Periodic Reporting

REP: 99999999 - period  
01/06/2015 > 31/05/2017

01 Jun 2017

Draft

26 Oct 2017  
(38/90 days)

Submitted

- + [Technical Part contribution](#) i
- + [Periodic Report staging Financial signature and submission to coordinator by other beneficiaries](#)
- + [Periodic Report composition](#)

Launch new interaction with the EU

+

Periodic Report Composition [Period No: 1 (01 Jun 2015 - 31 May 2017), Project No: 661441]

	Report Item	Status	Action
	Technical Part contribution	Draft	i
1 (0/1)	Financial Statement UGOT[PIC 999981925]	Locked for Revision	i

EC requested revision: The Periodic report is rejected as the Technical Part has to be revised as outlined in the Suspension of Payment Letter.

Process documents

- v [Suspension Payment Deadline \(1\)](#)
- [Suspension Payment Deadline - 1 - 0](#)

Process history

- EU sent the Periodic Report back to the Coordinator on 04 Sep 2017 15:20
- XXXXXXXXXXXXXXXX submitted the report on 28 Jul 2017 18:21
- EU made the Periodic Report available to the Coordinator on 01 Jun 2017 00:47
- EU launched the periodic reporting on 01 Jun 2017 00:47



## RESEARCH & INNOVATION

Participant Portal - Grant Management Services

Help

Launch new interaction with the EU +

### MY PROJECT

# HORIZON 2020

**Call:** ERC-2014-CoG  
**Type of Action:** ERC-COG  
**Acronym:** XXXXXXXX  
**Current Phase:** Grant Management  
**Number:** 9999999  
**Duration:** 60 months  
**Start Date:** 01 Jan 2016  
**Estimated Project Cost:** €2,605,897.00  
**Requested EU Contribution:** €2,605,897.00  
**Contact:** XXXXXXXXXXXX

[Latest Legal Data](#)  
[Process List](#)  
[Document Library](#)  
[Communication Centre](#)

### Periodic Reporting

REP-99999999 - period 01/01/2016 > 30/06/2017

01 Jul 2017

02 Dec 2017 (1/90 days)

Submitted

Paid

**Suspension Payment Deadline - Request for Additional Info - REP-9999999999**  
to read and upload additional supporting documents

**Upload** Complete

[Expand All](#) [Collapse All](#)

### Process documents

- ▶ **Periodic Report (1)**
- ▼ **Suspension Payment Deadline - Additional info (1)**
  - Suspension Payment Deadline - Request for Additional Info - REP-9999999999**

### Process communications

New messages (0)

### Process history

- EU requested additional supporting documents on 01 Sep 2017 15:47
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX submitted the report on 31 Aug 2017 11:55
- EU made the Periodic Report available to the Coordinator on 01 Jul 2017 00:50
- EU launched the periodic reporting on 01 Jul 2017 00:49

The screenshot displays the reporting interface for a periodic report. At the top, a progress bar shows the stages: Draft (03 Apr 2020), Submitted, Observations (08 May 2020, 0/35 days), and Paid. The 'Observations' stage is highlighted with a red circle. Below the progress bar, there are buttons for 'Upload', 'Submit to EU', and 'Close without Observations'. The left sidebar contains a 'Process documents' section with 'Interim Payment (1)' and 'Periodic Report (1)' highlighted by red boxes. An 'Upload attachment(s)' dialog box is open, showing the document name 'Observations to Payment Letter - REP-175653-1 - 1.' and an 'Add new attachment' button highlighted by a red box.

**RESEARCH & INNOVATION** Help

**Participant Portal - Grant Management Services**

Launch new interaction with the EU +

**MY PROJECT**

**HORIZON 2020**

Call: H2020-SMEINST-1-2016-2017  
Type of Action: SME-1  
Acronym: XXXXXXXXXXXX  
Current Phase: Grant Management  
Number: 999999  
Duration: 4 months  
Start Date: 01 Mar 2017  
Estimated Project Cost: €71,429.00  
Requested EU Contribution: €50,000.00  
Contact: XXXXXXXXXXXX

Latest Legal Data  
Process List  
Document Library  
Communication Centre

**Periodic Reporting**  
REP-999999999 period  
01/03/2017 > 30/06/2017

01 Jul 2017  
Draft Submitted Paid

**Process documents** Expand All Collapse All

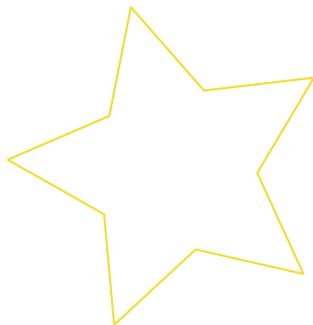
- Interim Payment (1)
  - Interim Payment Letter - 1
- Periodic Report (1)
  - Periodic Report - 1 - 0

**Process communications** New messages (0)

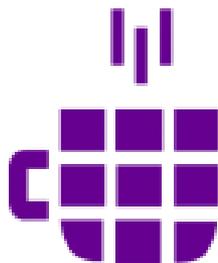
No topics

**Process history**

- EU closed the process on 18 Jul 2017 15:00
- EU paid completely the accepted periodic report to the Coordinator on 18 Jul 2017 15:00
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX submitted the report on 03 Jul 2017 09:53
- EU made the Periodic Report available to the Coordinator on 01 Jul 2017 02:49
- EU launched the periodic reporting on 01 Jul 2017 02:48



***5 minutes***



PAUSE  
NUMÉRIQUE

## 2. Le certificat sur les états financiers

# Le certificat sur les états financiers (CFS)

## *Certificate on the Financial Statements*

- Référence : Article 20.4 AMGA H2020
- Audit de premier niveau
- Permet à l'autorité d'octroi de vérifier si les coûts déclarés dans les états financiers des bénéficiaires de projets H2020 sont éligibles et répondent aux critères de bonnes pratiques comptables

# Qui doit soumettre un CFS ?

**Chaque bénéficiaire (BEN) et chaque tierce partie liée**, s'il ou elle demande une contribution totale de **325 000 EUR ou plus**, au titre du remboursement des coûts réels et des coûts unitaires établis sur la base des pratiques comptables habituelles des bénéficiaires (coûts unitaires de personnel et coûts unitaires de facturation interne)

Sont exclus du ce seuil de 325 000 EUR :

- les sommes forfaitaires
- les coûts unitaires fixés par la CE
- les coûts indirects

# Coûts à prendre en compte pour calculer le seuil de 325 000 EUR ?

Formes de remboursement prévues dans le modèle de convention de subvention:

- Coûts réels (*actual costs*)
- Coûts unitaires de personnel (*average personnel costs*)
- Coûts unitaires de facturation interne (*internally invoiced goods and services*)
- Autres coûts unitaires (*unit costs*)
- Taux forfaitaires (*flat-rate costs*)
- Sommes forfaitaires (*lump sum costs*)

Coûts à prendre  
en compte pour  
calculer le seuil  
de 325 000 euros

# Quand soumettre un CFS ?

- A la fin du projet, en même temps que l'état financier de la dernière période de *reporting*
- Donc au plus tard 60 jours après la fin de la dernière période de *reporting*



# Qui peut établir un CFS ? (1)

- un **auditeur qualifié** (*qualifié selon la législation nationale mettant en œuvre la directive 2006/43/EC*)
- qui doit être **indépendant** (comme défini par le « *Code of ethics for professional accountant* » publié par l'IESBA)
- qui doit être un **auditeur externe** sauf pour :
  - les **entités publiques qui peuvent s'appuyer sur un fonctionnaire indépendant** ayant les compétences formelles pour auditer
  - les **organisations internationales qui peuvent nommer un auditeur interne / externe** conformément à leurs réglementations et procédures financières internes

# Qui peut établir un CFS ? (2)

Donc en France :

- votre **commissaire aux comptes (CAC)**
- ou
- votre **agent comptable**

dont le travail peut être contrôlé par la CE



# Que contient un CFS ? (1)

- Modèle du CFS ⇒ Annexe 5 de la convention de subvention – **Model for the Certificate on the Financial Statements**

Il comprend deux éléments :

- les « **Terms of reference** » : contrat/lettre de mission signé.e par le bénéficiaire ou la tierce partie liée et le commissaire aux comptes ou le comptable public. Il expose les conditions de réalisation du certificat d'audit
- le **rapport de l'auditeur indépendant** : rapport complété par l'auditeur incluant un tableau des détails spécifiques à être vérifiés tels qu'exigé par la CE. Il repose par un contrôle sur pièce et par sondage des dépenses justifiées

L'auditeur y indique le résultat de ses contrôles et le signe

# CFS – Remarques complémentaires

- La dépense liée à la production d'un CFS est une dépense éligible dès lors qu'elle a été prévue dans le budget initial du projet
- ⇒ A rentrer dans la catégorie « Coûts de biens, travaux ou services » (et non pas la catégorie « sous-traitance »)
- Les coûts déjà audités par la CE sont à exclure du calcul du seuil
- CFS & audit de 2nd niveau/audits de la CE) : similarités dans les procédures et dans la documentation à préparer par le bénéficiaire

**Attention le seuil change avec Horizon Europe (430 000 EUR au titre des coûts directs + indirects) !**

# **3. *Subcontracting* et autres coûts directs**

## ***Subcontracting* et autres coûts directs**

La convention de subvention d'Horizon 2020 (AMGA H2020) prévoit, s'il est besoin pour exécuter l'action, que les bénéficiaires puissent, entre autres :

- acheter des biens, des travaux et des services (articles 6.2.D et 10 AMGA H2020)
- faire appel à des sous-traitants -contractants pour exécuter des tâches s'inscrivant dans l'action, telle que décrite à l'annexe 1 (article 13 AMGA H2020)

## Autres coûts directs (1)

Les coûts directs : coûts qui sont directement liés à la mise en œuvre de l'action et qui peuvent lui être attribués directement

Ne doivent pas inclure de coûts indirects

Les **coûts directs** sont :

- les coûts qui ont été entièrement encourus pour l'action
- ou les coûts qui ont été encourus pour plusieurs actions et l'attribution à une seule action peut être directement mesurée

## Autres coûts directs (2)

Qu'est-ce qui est inclus dans cette catégorie ?

**Art. 6.2.D AMGA H2020 :**

- Art. 6.2.D.1 – frais de missions (*travel costs*)
- Art. 6.2.D.2 – équipement (*equipment*)
- Art. 6.2.D.3 – achat de travaux bien et services (*goods and services*)

## Autres coûts directs (3)

### 1. Frais de mission (D.1)

Pour réunions, conférences, études sur le terrain...

Strictelement nécessaires à la réalisation du projet et en lien direct avec les tâches de l'annexe technique (ex. : intervention, présentation, vote)

Respectant des habitudes de l'établissement

### 2. Equipement (D.2)

Pour des équipements utilisés dans le projet, afin de réaliser ses activités et réaliser ses buts

Règle spécifique de déclaration de coût : pas possible de déclarer le coût d'achat total du bien (sauf si expressément prévu au GA). La déclaration est basée sur l'amortissement, au prorata de l'utilisation effective dans le projet concerné

### 3. Achat de biens travaux et services (D.3)

Pour achat de biens, travaux ou services lorsque nécessaires pour la mise en œuvre du projet (article 10 AMGA H2020)

Les contrats d'achat de biens, de travaux ou de services sont généralement limités en coût et dans leur champ d'application

## Autres coûts directs (4) ***Conditions d'éligibilité (Art. 6.1 et 6.2.D AMGA H2020)***

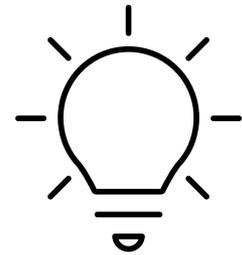
- réellement encourus par le bénéficiaire
- encourus en lien direct avec les tâches décrites à l'annexe technique (1) et nécessaires à la mise en œuvre du projet
- prévus dans le budget estimatif figurant à l'annexe (2)
- identifiables, vérifiables et consignés en respect des pratiques habituelles de comptabilité et de gestion du bénéficiaire
- encourus pendant la période du projet
- conformes à la législation nationale applicable
- raisonnables et justifiés en respect du principe de bonne gestion financière (*best value for money* ou *lowest price*)
- en absence de conflit d'intérêts

# Autres coûts directs (5)

## La TVA

**TVA déductible n'est pas éligible !**

TVA non-déductible et non-identifiable est **ÉLIGIBLE**.





# Les autres coûts directs en cas d'audit (1)

## Réellement encourus par le bénéficiaire :

- correspondance entre les montants déclarés et documents (ex. : factures)
- les documents sont adressés au bénéficiaire
- les coûts sont correctement comptabilisés
- pas de refacturation par le bénéficiaire dans les 6 mois
- le paiement a eu lieu

## Les autres coûts directs en cas d'audit (2)

### Encourus pendant la période du projet :

- dates de factures, bons de livraison, documents de transport,...
- les coûts éligibles avant le début du projet concerne la réunion de lancement du projet (cf. article 6.2 AMGA H2020)
- les coûts après la fin du projet concernent la préparation du rapport final, le review meeting ou le CFS (cf. article 6.2 AMGA H2020)
- les coûts sont enregistrés dans l'exercice comptable correspondant

## Les autres coûts directs en cas d'audit (3)

### En respect du principe de bonne gestion financière :

- meilleur rapport qualité-prix (*best value for money*)
- aucun conflit d'intérêts
- règles internes (voyages, fournisseurs, amortissement...)
- en l'absence de documents internes, vérifier que des principes financiers cohérents sont appliqués

## ***Le subcontracting (1)***

**Lorsque prévu à la convention de subvention, les bénéficiaires peuvent faire appel à un sous-traitant, pour la mise en œuvre d'une partie de leurs tâches décrites dans l'annexe technique du projet**

**La sous-traitance ne peut concerner qu'une partie limitée du projet**

**Elle doit être organisée en lien direct avec les tâches décrites à l'annexe technique**

A noter :

***Les tâches liées à la coordination de l'action ne peuvent pas être sous-traitées***



## Le *subcontracting* (2)

### Art. 13 de la convention de subvention (AMGA H2020) :

- doit être prévu à l'**annexe technique** et **budgété**
- doit être organisé en respect des **obligations de mise en concurrence** « *best value for money* » ou « *lowest price* »
- ne génère **pas de coûts indirects**
- le sous-traitant est **auditable**

## Le *subcontracting* (3)

### Caractéristiques (art. 13 AMGA H2020) :

- basé sur des conditions commerciales
- le sous-traitant travaille sans la supervision directe du bénéficiaire et ne lui est pas hiérarchiquement subordonné
- la motivation du sous-traitant est exclusivement pécuniaire (pas liée au travail de recherche)
- la responsabilité des travaux sous-traités vis-à-vis l'autorité l'octroi est à la charge exclusive du bénéficiaire
- le sous-traitant n'a aucun droit ou obligation à l'égard de l'autorité d'octroi ni des autres bénéficiaires (il n'a aucun lien contractuel avec eux)

# Les différences entre les autres coûts directs et le *subcontracting*

Sous-contractance ( <i>subcontracting</i> )	Achats de biens & services
Mise en œuvre de tâches prévues dans le descriptif du projet (Annexe 1) Il s'agit de la partie des activités du projet externalisée à un tiers	Achats de biens et services nécessaires aux bénéficiaires pour mettre en œuvre les activités (déplacements, équipements, consommables...)
À déclarer dans la catégorie C « <i>subcontract</i> »	À déclarer dans la catégorie B « <i>other direct costs</i> »
Ne génère pas de coûts indirects	Génère des coûts indirects



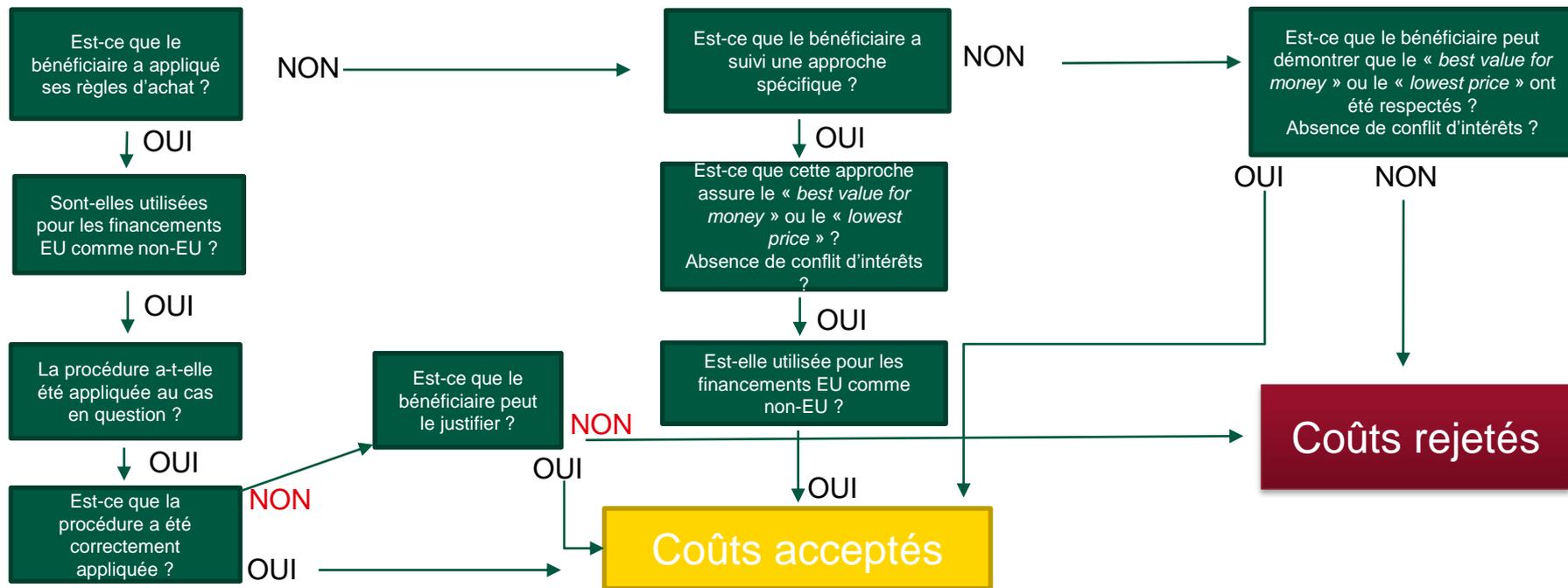
# Le *subcontracting*

## Conditions d'éligibilité (Art. 6.1 et 13 AMGA H2020)

- réellement encourus par le bénéficiaire
- encourus en lien direct avec les tâches décrites à l'annexe technique (1) et nécessaires à la mise en œuvre du projet
- prévus dans le budget estimatif à l'annexe (2)
- identifiables, vérifiables et consignés en respect des pratiques habituelles de comptabilité et de gestion du bénéficiaire
- encourus pendant la période du projet
- conformes à la législation nationale applicable
- raisonnables et justifiés en respect du principe de bonne gestion financière (*best value for money* ou *lowest price*)
- en absence de conflit d'intérêts

**TVA  
déductible n'est  
pas éligible !**

# Le *subcontracting* en cas d'audit : méthodologie



## Le *subcontracting* en cas d'audit

- correspondance entre les montants déclarés et documents (ex : factures)
- dates des factures, bons de livraison, documents de transport...
- les documents sont adressés au bénéficiaire
- les coûts sont correctement comptabilisés
- le paiement a eu lieu
- respect du « *best value for money* » ou « *lowest price* »

# Quizz (1)

- ❖ Dans quelle catégorie de dépenses dois-je intégrer le coût de mon certificat sur les états financiers ?
  1. Dans la catégorie *subcontracting*
  - 2. Achats de bien travaux et services**
  3. Au choix, entre les deux catégories
  
- ❖ Lorsqu'un CFS a été établi, il n'y a pas besoin d'établir de rapport financier à la fin de la période de rapport concernée
  1. Vrai
  - 2. Faux**

## Quizz (2)

- ❖ Si un équipement est utilisé à 100% dans le cadre de mon projet, puis-je déclarer l'intégralité de son coût d'achat dans le rapport financier ?
  1. Non
  2. Oui, si vous pouvez tracer de manière fiable l'utilisation de l'équipement dans le cadre du projet
  3. Oui, si l'équipement est acheté au début du projet et que l'amortissement se fait sur la durée du projet
  4. **Si les réponses 2 et 3 se cumulent**
  
- ❖ Dans le cadre de l'organisation d'une conférence pour mon projet, j'ai recours à un traiteur pour le buffet de la de la pause-déjeuner, dans quelle catégorie dois-je intégrer ce coût ?
  1. Dans la catégorie *subcontracting*
  2. **Dans la catégorie achats de bien, travaux et services**
  3. Au choix parmi ces deux catégories

## Quizz (3)

- ❖ Je dois participer à la réunion finale du projet, est-ce que le coût de ma mission est éligible même si le remboursement de ma mission a lieu après la fin du projet ?
  1. **Oui, à condition que la réunion ait bien lieu pendant le projet.**
  2. Non, toutes les factures doivent être réglées durant la durée du projet.
  3. Oui, si le coordinateur l'autorise.
- ❖ Est-ce que les coûts des agences de voyage sont éligibles ?
  1. Non, car ils sont considérés comme des coûts indirects.
  2. **Oui, si cela fait partie de la politique de l'établissement.**
- ❖ Je travaille dans une université, est-ce que mon CFS peut-être établi par mon agent comptable ?
  1. Non, l'auditeur qui établit le CFS ne doit pas travailler au sein de l'organisme.
  2. Non, l'auditeur ne peut pas être un agent comptable.
  3. **Oui, à condition que l'agent comptable soit indépendant de l'université**

# Liens & ressources utiles

# Ressources de la CE pour les audits H2020

*Indicative Audit Programme* : protocole et pièces contrôlées

[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf)

Annotated Model Grant Agreement (art. 6.2.A)

[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf)

Queries

[https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-participant-validation\\_en](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-participant-validation_en)

# Contacts utiles

- IT Helpdesk pour toute questions techniques sur le portail européen
- helpdesks et services de support pour HEU :
  - coordonnées de tous les PCN HEU (tous pays / toutes thématiques)
  - Europe Direct (tous programmes de l'Union)
  - Research Enquiry Service (RES)
- Formulaire « contactez un.e PCN français.e HEU » (choisir thématique)

# Portail français Horizon Europe

## Informations actualisées sur :

- Le programme
- Les appels à propositions (contenu enrichi)
- Les manifestations, événements, formations, webinaires à revoir
- Des témoignages, des conseils
- Le dispositif national d'accompagnement
- Boîte à outil et FAQ
- Fiches pratiques juridiques et financières pour aider au montage et gérer les projets en cours
- Suivi statistique

Le site français du programme européen pour la recherche et l'innovation

### A la Une

- Appel ouvert en continu pour le montage de projets scientifiques européens et internationaux
- Appel à candidatures PCN Horizon Europe
- Je participe  
Premier éclairage sur les conditions de participation du nouveau programme-cadre

### Agenda

## Liens utiles

**PCN juridique & financier via le portail français [www.horizon-europe.gouv.fr](http://www.horizon-europe.gouv.fr) :**

- Ressources juridiques et financières : fiches pratiques H2020, boîte à outils HEU (en évolution), notre actualité, nos événements...
- Montage, dépôt et évaluation des propositions : instruments de financement, naviguer sur le portail européen, participation d'entités de pays tiers à HEU, impliquer des entités tierces dans un projet, la procédure d'attribution...
- Page dédiée aux conditions de participation à HEU (introduction)
- Nos précédents webinaires (à revoir)

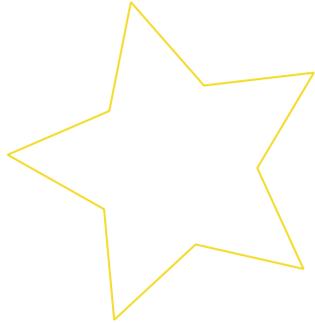
## Notre actualité

- ❖ Et nous organisons le 13 décembre un webinaire dédié aux tierces parties dans Horizon Europe :

<https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-les-tierces-parties-dans-horizon-europe-31600>

- ❖ Actualité sur l'évaluation à l'aveugle :

<https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-evaluation-l-aveugle-31507>



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**