

**Avertissement :** Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des services de la Commission européenne fait foi. En cas de doute sur la traduction, il convient de se reporter à la version anglaise du document.

Modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*			
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre
I.	Identification du programme et de la priorité ou de la mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est fourni [article 46, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013]			FdF		FS	GD				
1	Axes prioritaires ou mesures visant à soutenir l'instrument financier, y compris le ou les Fonds, dans le cadre des Fonds ESI			FdF		FS	GD				
1,1	Référence (numéro et intitulé) de chaque axe prioritaire ou mesure visant à soutenir l'instrument financier dans le cadre d'un programme relevant des Fonds ESI	texte (ou choix entre les axes ou mesures prioritaires concernés)	Numéro et intitulé officiel de l'axe prioritaire tel qu'il est spécifié dans le PO. Par exemple, Priorité 1 'XXX'. Cela doit faire l'objet d'un menu déroulant afin de garantir un texte et une numérotation uniforme.	FdF		FS	GD				
2	Nom du ou des Fonds ESI soutenant l'instrument financier au titre de l'axe prioritaire ou de la mesure	liste de choix	choix entre min. 1 et max. 5 options	FdF		FS	GD				
3	Objectif(s) thématique(s) visé(s) à l'article 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 soutenu(s) par l'instrument financier	liste de choix	choix entre min. 1 et max. 11 options	FdF		FS	GD				
3,1	Montant de Fonds ESI prévus pour l'(es) objectif(s) thématique(s) mentionné au point 3	nombre (montant en EUR)	Afin de communiquer sur les instruments financiers par objectif thématique, les montants prévus pour les IF doivent être répartis au niveau de l'axe prioritaire. La répartition par OT des paiements et des autres données sera calculée au prorata, sur la base de cette information, afin de maintenir les exigences de reporting à un minimum . La somme des 3.1 à 3.11 doit être égale à 14.1	FdF		FS	GD				
4	Autres programmes relevant des Fonds ESI apportant des contributions à l'instrument financier			FdF		FS	GD				
4,1	Numéro CCI de chacun des autres programmes relevant des Fonds ESI apportant des contributions à l'instrument financier	choix 'OUI' / 'NON'	Le(s) numéro(s) CCI du(les) autre(s) programme(s) apportant des contributions à l'instrument financier, y compris les FdF, doivent figurer dans cette section. si la réponse est "OUI", le système doit offrir un menu déroulant avec les numéros CCI des autres PO de l'Etat membre concerné.	FdF		FS	GD				
30	Date d'achèvement de l'évaluation ex ante	date (format: JJ/MM/AAAA)	Date d'achèvement de l'évaluation ex ante. La date de soumission au comité de suivi pour information peut être utilisée ici.	FdF		FS	GD				
31	Sélection des organismes chargés de la mise en oeuvre des instruments financiers										
31,1	Nombre de procédures de sélection déjà lancées	choix 'OUI' / 'NON'	Indiquer si un processus de sélection, désignation ou d'attribution directe d'un organisme mettant en oeuvre un instrument financier a déjà débuté. (seulement au niveau du bénéficiaire)	FdF		FS					
II.	Description de l'instrument financier et des modalités de mise en oeuvre [article 46, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]			FdF		FS	GD				
5	Nom de l'instrument financier	texte	Nom officiel de l'instrument financier d'après l'Art 38(9) RPDC.	FdF		FS	GD				
6	Adresse officielle/siège d'exploitation de l'instrument financier (nom du pays et ville)	texte	Le siège d'exploitation de l'instrument financier peut différer de l'adresse officielle de l'intermédiaire indiquée en 11.1.2. Par exemple la BEI ou le FEI sont situés à Luxembourg tandis que le siège d'exploitation du Fonds de Fonds est situé dans l'Etat membre.	FdF		FS	GD				
7	Modalités de mise en oeuvre	liste de choix	Choix d'une option : choix entre 7.1 ou 7.2.	FdF		FS	GD				
7,1	Instrument financier créé à l'échelon de l'Union et géré visé à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI	o	/////	FdF		FS					
7.1.1	Nom de l'instrument financier au niveau de l'Union	liste de choix	Choix entre les options 'IPME' ou 'autre'. Si l'option 'autre' est choisie le champ de texte devient actif pour indiquer le nom de l'instrument financier établi au niveau de l'Union auquel le programme contribue.	FdF		FS					
7,2	Instrument financier créé à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et géré par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion, visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013	liste de choix	Choix d'une option: (a) investissement dans le capital d'entités légales existantes ou nouvellement créées, (b) mandat de mise en œuvre (entrustment of implementation) or (c) mise en œuvre directe (undertaking implementation directly)	FdF		FS	GD				
8	Type d'instrument financier			FdF	FdF/FS	FS	GD				
8,1	Sur mesure ou instruments financiers satisfaisant aux conditions standard <u>c'est-à-dire les "instruments standards"</u> .	liste de choix	Choix autorisé d'une option seulement. L'information offerte par le système doit être "instrument sur-mesure" ou "instrument standards". Si l'option "standard" est retenue, un menu déroulant des outils existants doit être proposé.		FdF/FS	FS					
8,2	Instrument financier organisé par des Fonds de Fonds ou sans Fonds de Fonds	liste de choix	Choix d'une option : (a) mise en œuvre via un fonds de fonds ou (b) sans fonds de fonds	FdF		FS					
8.2.1	Nom du Fonds de Fonds établi en vue de mettre en oeuvre des instruments financiers	texte	Nom officiel du Fonds de fonds. Ce champ est actif seulement si l'option "instrument financier mis en œuvre via un FdF" est sélectionné.	FdF							

Axe prioritaire 2 "Améliorer la compétitivité des PME"

Fonds Européen de Développement Régional

Objectif thématique 3 "Améliorer la compétitivité des PME"

40 M€

Sans objet.

08/06/2015

OUI

Fonds européen des matériaux

Fonds de prêt FEDER innovation (FPFI) Lorraine

Fonds de garantie Lorraine TPE FEDER 2

France, METZ

France, MAISONS-ALFORT

France, MONTREUIL

/

/

/

a)

b)

b)

sur-mesure

sur-mesure

sur-mesure

b)

b)

b)

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*									
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre						
9	Type de produits fournis par l'instrument financier: prêts, microcrédits, garanties, participations ou quasi-participations, autres produits financiers ou autres formes de soutien combinées avec le produit financier conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013'	liste de choix	Choix d'au moins un produit parmi la liste suivante: - prêts (≥ 25 000 €) - micro-prêts (< 25 000 € et dédié aux micro-entreprises) conformément au SEC/2011/1134 final - garanties - prise de participation - quasi-participation - autre produit financier - autre aide combinée à un instrument financier		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A	prise de participation, quasi participation	prêts	garanties			
9.1	Description de l'autre produit financier	texte	(le champ devient actif seulement si l'option 'autre produit financier' est sélectionnée ligne 9)		FdF/FS	FS					A						
9.2	Autre forme de soutien combinée avec le produit financier: subvention, bonification d'intérêts, contribution aux primes de garanties conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013	texte	Ce champ est à remplir seulement si les instruments financiers sont combinés avec d'autres formes d'aides au niveau d'une même opération. (le champ devient actif seulement si l'option 'autre aide combinée à un instrument financier' est sélectionnée ligne 9)		FdF/FS	FS	GD								/	/	/
10	Statut juridique de l'instrument financier, conformément à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 [uniquement pour les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b)]: comptes fiduciaires ouverts au nom de l'organisme de mise en oeuvre et pour le compte de l'autorité de gestion ou en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière	liste de choix	Choix d'une option : (a) compte fiduciaire (b) bloc financier séparé	FdF	FdF/FS	FS									a) compte fiduciaire	b) bloc financier séparé	b) bloc financier séparé
III.	Identification de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier visé à l'article 38, paragraphe 1, point a), à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013 et des intermédiaires financiers visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]			FdF	FdF/FS	FS											
11	Organisme mettant en oeuvre l'instrument financier			FdF	FdF/FS	FS											
11.1	Type d'organisme de mise en oeuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013: personnes morales existantes ou nouvellement créées s'occupant de la mise en oeuvre d'instruments financiers; Banque européenne d'investissement; Fonds européen d'investissement; institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; institution financière établie dans un État membre, poursuivant des objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique; organisme de droit public ou de droit privé; autorité de gestion accomplissant directement des tâches d'exécution (pour les prêts et les garanties uniquement)	liste de choix	Choix d'une option possible. Ce champ doit lister des propositions d'options possibles parmi lesquelles le choix doit être fait. (a) Banque Européenne d'Investissement (b) Fonds Européen d'Investissement (c) Les Institutions Financières Internationales sont des institutions financières établies selon le droit international, comme la BERD ou la Banque du Conseil de l'Europe. (d) Institution Financière poursuivant des objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique, c'est-à-dire des banques de développement établies au niveau national ou régional. (e) Organismes de droit public ou de droit privé, c'est-à-dire des établissements financiers comme des banques, caisses d'épargne, gestionnaires de fonds ou des institutions non-financières mettant en oeuvre des instruments financiers comme des associations ou des organismes à but non-lucratif.	FdF	FdF/FS	FS						e)	d)	e)			
11.1.1	Nom de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	texte	Nom officiel de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS						EMERTEC Gestion	Bpifrance	France Active Garantie			
11.1.2	Adresse officielle/siège d'exploitation (pays et ville) de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	texte	Adresse officielle/siège d'exploitation (pays et ville) de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS						France, Grenoble	France, Maisons-Alfort	France, Montreuil			
12	Procédure de sélection de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier: passation de marché public; autre procédure	liste de choix	Choix d'une option : (a) Marché public en accord avec la Directive des marchés publics (b) contrat de quasi-régie (c) coopération public-public (d) autres	FdF	FdF/FS	FS						d)	c)	d)			
12.1	Description de l'autre procédure de sélection de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	texte	Description de l'autre procédure de sélection de l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier. Le champ devient actif si l'option 'autre procédure' est sélectionnée à la ligne 12.	FdF	FdF/FS	FS						AMI		AMI (seuils inférieurs aux seuils de la Directive MP)			
13	Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier	date (format: JJ/MM/AAAA)	Date de signature de l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en oeuvre l'instrument financier (y compris le Fonds de Fonds) et entre l'organisme mettant en oeuvre le Fonds de Fonds et les intermédiaires financiers .	FdF	FdF/FS	FS						21/07/2015	17/12/2015	20/11/2015			
IV.	Montant total des contributions du programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier et coûts de gestion supportés ou frais de gestion payés [article 46, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 1303/2013]			FdF	FdF/FS	FS											
14	Montant total des contributions du programme engagées dans l'accord de financement (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total des contributions du programme engagées dans l'accord de financement signé entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds / une autorité de gestion et un fonds spécifiques / un Fonds de Fonds et un fonds spécifique. Les contributions du programme opérationnel (c'est-à-dire FESI + contreparties nationales publiques ou privées) engagées dans les accords de financement signés doivent être reportées dans ce champ. Les autres ressources (autres qu'issues des contributions du programme, comme les ressources d'une banque commerciale ou des contributions régionales additionnelles) qu ne relèvent pas du programme opérationnel ou les ressources issues d'autres programmes opérationnels ne doivent pas être reportés dans ce champ.	FdF	FdF/FS	FS						6 M€	8 M€	800 k€			

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*						
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre			
14,1	dont montant des contributions de Fonds ESI (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total des contributions de Fonds ESI engagées dans l'accord de financement. Ce montant ne correspond qu'à la part du montant indiqué à la ligne 14 relative aux fonds ESI (= ressources des FEDER+FC+FSE+FEADER+FEAMP).	FdF	FdF/FS	FS						3 M€	4 M€	400 k€
14.1.1	<a href="#">dont FEDER (en EUR)</a>	<a href="#">nombre (montant en EUR)</a>	<a href="#">Montant total de FEDER payé à l'instrument financier</a>	<a href="#">FdF</a>	<a href="#">FdF/FS</a>	<a href="#">FS</a>						3 M€	4 M€	400 k€
14.1.2	<a href="#">dont Fonds de cohésion (en EUR)</a>	<a href="#">nombre (montant en EUR)</a>	<a href="#">Montant total de Fonds de cohésion payé à l'instrument financier</a>	<a href="#">FdF</a>	<a href="#">FdF/FS</a>	<a href="#">FS</a>								
14.1.3	<a href="#">dont FSE (en EUR)</a>	<a href="#">nombre (montant en EUR)</a>	<a href="#">Montant total de FSE payé à l'instrument financier</a>	<a href="#">FdF</a>	<a href="#">FdF/FS</a>	<a href="#">FS</a>								
14.1.4	<a href="#">dont Feader (en EUR)</a>	<a href="#">nombre (montant en EUR)</a>	<a href="#">Montant total de FEADER payé à l'instrument financier</a>	<a href="#">FdF</a>	<a href="#">FdF/FS</a>	<a href="#">FS</a>								
14.1.5	<a href="#">dont FEAMP (en EUR)</a>	<a href="#">nombre (montant en EUR)</a>	<a href="#">Montant total de FEAMP payé à l'instrument financier</a>	<a href="#">FdF</a>	<a href="#">FdF/FS</a>	<a href="#">FS</a>								
15	Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier (en EUR)	nombre (montant en EUR) (doit être calculé par le système)	Le montant total des contributions du programme doit correspondre à la somme des lignes 15.1-15.2 et doit être calculé par le système. Ce montant correspond au montant total des contributions du programme opérationnel (c'est-à-dire FESI + contreparties nationales publiques et privées) payé à l'instrument financier par l'AG au FdF / par le FdF au FS / par l'AG au FS, en ligne avec leurs engagements contractuels.	FdF	FdF/FS	FS						540 k€	2 M€	200 k€
15,1	dont montants des contributions au titre de Fonds ESI (en EUR)	nombre (montant en EUR) (doit être calculé par le système)	Le montant total des contributions de fonds ESI doit correspondre à la somme des lignes 15.1.1-15.1.5 et doit être calculé par le système. Ce montant correspond uniquement aux ressources FESI (= ressources des FEDER+FC+FSE+FEADER+FEAMP).	FdF	FdF/FS	FS						270 k€	1 M€	100 k€
15.1.1	dont FEDER (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de FEDER payé à l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS						270 k€	1 M€	100 k€
15.1.2	dont Fonds de cohésion (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de Fonds de cohésion payé à l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS								
15.1.3	dont FSE (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de FSE payé à l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS								
15.1.4	dont Feader (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de FEADER payé à l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS								
15.1.5	dont FEAMP (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de FEAMP payé à l'instrument financier	FdF	FdF/FS	FS								
15,2	dont montant total du cofinancement national (en EUR)	nombre (montant en EUR) (doit être calculé par le système)	Le montant total des contributions du programme doit correspondre à la somme des lignes 15.2.1-15.2.2. Il correspond à la part du montant calculé par le système à la ligne 15 qui constitue la contrepartie nationale (= contrepartie nationale publique et contrepartie nationale privée).	FdF	FdF/FS	FS						270 k€	1 M€	100 k€
15.2.1	dont montant total du cofinancement national public (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de la contrepartie nationale publique payée à l'instrument financier, qui constitue une partie du montant calculé par le système au champ 15.2.	FdF	FdF/FS	FS						270 k€	1 M€	100 k€
15.2.2	dont montant total du cofinancement national privé (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total de la contrepartie nationale privée payée à l'instrument financier, qui constitue une partie du montant calculé par le système au champ 15.2.	FdF	FdF/FS	FS								
16	Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes(1) (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total des contributions du programme payée à l'instrument financier sur l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ) (en EUR)	FdF	FdF/FS	FS								
17	Montant total des coûts et frais de gestion payés par les contributions du programme (en EUR)	nombre (montant en EUR) (doit être calculé par le système)	Le montant total des coûts et frais de gestion payés par les contributions du programme doit correspondre à la somme des champs 17.1-17.2.	FdF	FdF/FS	FS								
17,1	dont rémunération de base (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant de la rémunération de base	FdF	FdF/FS	FS								
17,2	dont rémunération sur la base de la performance (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant de la rémunération sur la base de la performance	FdF	FdF/FS	FS								
18	Coûts ou frais de gestion capitalisés conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Coûts ou frais de gestion capitalisés conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) <b>Applicable seulement pour les prises de participation et les instruments de micro-finance</b>		FdF/FS	FS								
19	Bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées conformément à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées conformément à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)		FdF/FS	FS								
20	Montant des contributions du programme pour les investissements de suivi dans les bénéficiaires finaux conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant des contributions du programme pour les investissements de suivi dans les bénéficiaires finaux conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR) Applicable seulement pour les instruments dédiés aux prises de participation		FdF/FS	FS								
21	Apports de terrains et/ou d'immeubles à l'instrument financier conformément à l'article 37, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Apports de terrains et/ou d'immeubles à l'instrument financier conformément à l'article 37, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR) Applicable seulement pour les fonds de développement urbain	FdF	FdF/FS	FS								

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*			
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre
V.	Montant total du soutien versé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice des bénéficiaires finaux, ou engagé pour les contrats de garantie, par l'instrument financier pour investissement dans les bénéficiaires finaux, par programme des Fonds ESI et par priorité ou mesure [article 46, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1303/2013]		La section V concerne les fonds spécifiques et doit donc être répétée pour chaque produit financier. (Vérifier si cela s'applique à toutes les lignes de la section)		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
22	Nom de chacun des produits financiers proposés par l'instrument financier	texte	Nom des produits de prises de participation/ prêts/ garanties ou autre financés par les ressources du programme opérationnel et proposés par le fonds spécifique (intermédiaire financier) aux bénéficiaires finaux. Le nom des produits de prises de participation/ prêts/ garanties ou autre ne doit pas être confondu avec le nom du fonds spécifique ou celui du gestionnaire de fonds.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
23	Date de signature de l'accord de financement pour l'instrument financier	date (format- JJ/MM/AAAA)	Date of signature of funding agreement between a Fof/MA and a specific fund for the equity/loan/guarantee/ other product-		FdF/FS			P	G	PP	A
24	Montant total des contributions du programme engagées dans des prêts, garanties, participations, quasi-participations ou autre produit financier avec les bénéficiaires finaux (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant total des contributions du programme réservées (engagées) dans des contrats de <u>prêts</u> signés avec des bénéficiaires finaux doit être reporté ici. Le montant total des contributions du programme réservées (engagées) dans des contrats de <u>garantie</u> signés, que le prêt soit décaissé ou pas vers le bénéficiaire final, doit être reporté ici. Le montant total des engagements en <u>(quasi) participations</u> dans des entreprises doit être reporté ici, que la participation ait été payée au bénéficiaire final ou pas. Le montant total des contributions du programme engagés dans des contrats signés avec les bénéficiaires finaux pour d' <u>autres instruments financiers</u> doit être reporté dans cette section. En règle générale, si les instruments financiers sont également financés par d'autres ressources (par exemple des ressources issues de banques commerciales ou des ressources publiques complémentaires) qui ne font pas partie du programme, ces ressources ne doivent pas être reportées ici. Ce champ doit permettre de suivre l'évolution des instruments, comme les fonds de développement urbain, pour lesquels il y a un délai significatif entre l'engagement et le paiement du montant total aux bénéficiaires finaux.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
24.1	dont montant total des contributions des Fonds ESI (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Cette section ne couvre que la part du montant renseigné au champ 24 relative à la contribution en fonds ESI.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25	Montant total des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, microcrédits, participations ou autres produits, ou, dans le cas de garanties, engagées dans des prêts au bénéfice des bénéficiaires finaux, par produit (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant total des contributions du programme devrait être la somme de 25.1, 25.2 et 25.3. A calculer par le système. Seuls les montants des ressources du programme doivent être reportés. Les autres ressources (par exemple, des ressources d'une banque commerciale ou des contributions régionales supplémentaires) qui contribuent à ce produit, mais ne font pas partie du programme ne doivent pas être reportés ici. Cette ligne fait référence aux ressources du programme effectivement déboursées, c'est-à-dire versées au compte des bénéficiaires finaux. Pour les <u>garanties</u> , les montants à reporter à la ligne 25 correspondent à la partie des contributions du programme bloquée (engagée) dans des contrats de garantie signés, mais uniquement pour les prêts qui ont été versés aux bénéficiaires finaux, que la garantie ait été appelée ou non. En cas de <u>garanties de portefeuille</u> , doit être reporté ici le montant des contributions du programme réservé (mis de côté) pour un portefeuille de prêts avec des contrats signés entre un intermédiaire financier et les bénéficiaires finaux. Pour les <u>autres produits</u> , les montants des contributions du programme qui ont été versés au profit du bénéficiaire final doivent être reportés ici. En règle générale, les ressources qui reviennent à l'opération après investissement auprès des bénéficiaires finaux ne sont pas considérées comme des contributions de programme. Par conséquent, les ressources qui reviennent à l'opération et qui sont réinvesties auprès des bénéficiaires finaux ne doivent pas être reportées au champ 25.		FdF/FS	FS	GD	P	G		
25.1	dont montant total des contributions des Fonds ESI (en EUR)	nombre (en EUR) (doit être calculé par le système)	Le montant total des contributions du programme doit être la somme des lignes 25.1.1 - 25.1.5. La somme des lignes 25.1.1 - 25.1.5 doit être calculée par le système. Ce Champ correspond uniquement à la part du montant indiqué à la ligne 25 fournie par les FESI.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.1.1	dont FEDER (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Total de FEDER payé aux bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.1.2	dont Fonds de cohésion (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Total de Fonds de cohésion payé aux bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.1.3	dont FSE (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Total de FSE payé aux bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.1.4	dont Feader (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Total de FEADER payé aux bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.1.5	dont FEAMP (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Total de FEAMP payé aux bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
25.2	dont montant total du cofinancement national public (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant qui constitue la contrepartie nationale publique de ce programme opérationnel en particulier		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*			
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre
25,3	dont montant total du cofinancement national privé (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant qui constitue la contrepartie nationale privée de ce programme opérationnel en particulier		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
26	Valeur totale des prêts effectivement payés aux bénéficiaires finaux en lien avec les contrats de garantie signés (en EUR)	nombre (montant en EUR)	valeur totale des prêts qui ont été garantis par les ressources du programme opérationnel et qui ont été effectivement payés aux bénéficiaires finaux (payés sur les comptes des bénéficiaires finaux). Ce nombre peut servir de numérateur dans le calcul de l'effet levier et de l'effet multiplicateur des instruments de garantie.		FdF/FS	FS	GD		G		
27	Nombre de contrats de prêts/garanties/participations ou de quasi-participations/autres produits financiers signés avec les bénéficiaires finaux, par produit	nombre	Nombre de contrats de <u>prêts</u> signés avec des bénéficiaires finaux, y compris ceux pour lesquels aucun versement n'a eu lieu ; Nombre de contrats de <u>garantie</u> signés que le prêt soit versé ou pas ; Nombre d'engagements signés de participation en <u>fonds propres et quasi-fonds propres</u> y compris les prises de participations qui n'ont pas encore été payées ; Nombre de contrats signés pour d' <u>autres formes de soutien</u> signés mais non encore versés. Ce champ est utilisé pour surveiller la progression des instruments, tels que les fonds de développement urbain, pour lesquels il y a un délai significatif entre l'engagement et le premier versement aux bénéficiaires finaux.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	?
28	Nombre d'investissements sous forme de prêts/garanties/participations ou de quasi-participations/autres produits financiers effectués dans des bénéficiaires finaux, par produit	nombre	Nombre de prêts payés sur le compte des bénéficiaires finaux. Nombre des garanties fournies aux bénéficiaires finaux, où les montants ont été bloqués dans le Fonds de garantie pour des prêts accordés. Nombre d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres versés sur le compte du bénéficiaire final. Nombre d'aides accordées via un autre produit financier, pour lesquels des paiements ont été effectués au bénéficiaire final Les chiffres ci-dessus ne doivent pas inclure de prêt/garantie/fonds propres ou quasi-propres/ou autres produits financiers accordés à partir de ressources retournées.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29	Nombre de bénéficiaires finaux bénéficiant du soutien du produit financier	nombre	Ce champ est la somme des champs 29.1, 29.2, 29.3 et 29.4.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29,1	dont grandes entreprises	nombre	Le nombre total des grandes entreprises qui ont signé un contrat portant sur un produit financier avec le fonds spécifique, et dans lesquelles ce dernier a effectivement investi jusqu'à la fin de la période considérée. Sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et pour les fins du présent document, il est entendu que les "grandes entreprises" correspondent aux entreprises avec plus de 250 salariés et un chiffre d'affaires > EUR 50 millions / bilan financier> 43 millions d'euros.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29,2	dont PME	nombre	Nombre total de petites et moyennes entreprises (PME) qui ont signé un contrat pour un produit financier avec le fonds spécifique, et pour lesquelles ce dernier a effectivement accordé un investissement/ décaissé un prêt (ou une partie du prêt) jusqu'à la fin de la période considérée. La définition d'une «PME » selon l'Article 2.1 de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises (PME), recouvre les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant ne pas 50 millions d'euros, et/ou un bilan financier annuel total n'excédant pas 43 millions d'euros. La définition ci-dessus inclut les microentreprises reportées à la ligne 29.2.1		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29.2.1	dont micro-entreprises	nombre	Nombre total de micro entreprises qui ont signé un contrat portant sur un produit financier avec le fonds spécifique, et pour lesquelles ce dernier a effectivement accordé un investissement/ décaissé un prêt jusqu'à la fin de la période considérée. La définition de «micro entreprise(s) » selon l'Article 2.3 de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003, recouvre les entreprises qui emploient moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel et/ou un bilan financier annuel total n'excédant pas 2 millions d'euros. Le nombre reporté sur cette ligne ne peut excéder le nombre indiqué à la ligne 29.2		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29,3	dont particuliers	nombre	Nombre total de particuliers qui ont signé un contrat portant sur un produit financier avec le fonds spécifique, et pour lesquelles ce dernier a effectivement accordé un investissement/ décaissé un prêt jusqu'à la fin de la période considérée. Le terme « particulier » désigne toutes les personnes physiques qui n'entre pas dans la définition de l'entreprise selon la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 (Titre I, Article 1 de l'Annexe 1) ou qui ne correspond pas à la définition de personne morale donnée par la législation nationale.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
29,4	dont d'autres types de bénéficiaires finaux	nombre	Nombre total d'autres types de bénéficiaires finaux, qui ne sont pas couverts par les champs 29.1-29.3, mais qui sont aidés par ledit produit.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*			
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre
29.4.1	Description des autres types de bénéficiaires finaux	texte	Description des autres types de bénéficiaires finaux, comme les municipalités, les organisations à but non lucratif...		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
VI.	Performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en oeuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en oeuvre un Fonds de Fonds) [article 46, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1303/2013]										
30	Date d'achèvement de l'évaluation ex-ante	date (format: JJ/MM/AAAA)	Date of completion of ex-ante assessment. The date of submission to the monitoring committee for information purposes can be used here. If several ex-ante assessments were made on that level the date of the first ex-ante assessment completed should be reported.	FdF		FS	GD				
31	Sélection des organismes chargés de la mise en oeuvre des instruments financiers										
31.1	Nombre de procédures de sélection déjà lancées	nombre	Number of selection procedures already launched		FdF/FS						
31.2	Nombre d'accords de financement déjà signés	nombre									
32	Indiquer si l'instrument financier était toujours opérationnel à la fin de l'année de référence	liste de choix	Choix 'oui' ou 'non'	FdF	FdF/FS	FS	GD				
32.1	Si l'instrument financier n'était pas opérationnel à la fin de l'année de référence, date de la liquidation.	date (format: JJ/MM/AAAA)	Si l'instrument financier n'était pas opérationnel à la fin de l'année de référence, date de la liquidation. Ce champ ne doit devenir actif que si l'option 'non' a été sélectionnée au champs 32.1.	FdF	FdF/FS	FS	GD				
33	Nombre total de prêts décaissés non honorés ou nombre total de garanties fournies et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt	nombre	Nombre total de prêts décaissés non honorés ou nombre total de garanties fournies et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt. Dans le cas des prêts, le nombre inclut les prêts qui n'ont été que partiellement remboursés.		FdF/FS	FS	GD	P	G		
34	Montant total des prêts décaissés non honorés (en EUR) ou montant total engagé pour les garanties données et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant total des contributions du programme pour des prêts décaissés non honorés, y compris le montant perdu sur des prêts partiellement remboursés. Ou le montant total engagé pour des garanties données et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt.		FdF/FS	FS	GD	P	G		
VII.	Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44, et valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du règlement no 1303/2013]										
35	Intérêts et autres gains générés par des paiements des Fonds ESI à l'instrument financier (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montant des intérêts et autres gains générés par les opérations de trésorerie des fonds de fonds ou des fonds spécifiques conformément à l'Article 42 du RPDC.	FdF	FdF/FS	FS					
36	Montants reversés à l'instrument financier attribuables au soutien des Fonds ESI avant la fin de l'année de référence (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Cela doit correspondre à la somme des lignes 36.1 et 36.2. Le montant correspond au montant total reversé à l'instrument financier attribuable au soutien des Fonds ESI avant la fin de l'année de référence.		FdF/FS	FS	GD				
36.1	dont remboursements de capital (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Remboursements de capital attribuables au soutien des Fonds ESI avant la fin de l'année de référence.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
36.2	dont gains et autres rémunérations ou rendements (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Gains et autres rémunérations ou rendements attribuables au soutien des Fonds ESI avant la fin de l'année de référence.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
37	Montant des ressources réutilisées qui ont été reversées à l'instrument financier et sont attribuables aux Fonds ESI	nombre (montant en EUR)	Le montant correspond au montant total des ressources réutilisées, y compris les montants réutilisés pour les nouveaux investissements de capital, des montants des ressources payées au titre des lignes 37.1 et 37.2.	FdF	FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
37.1	dont montants payés pour la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché qui fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou qui participent à l'investissement au niveau du bénéficiaire final (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montants des ressources payés pour la rémunération préférentielle des investisseurs privés (ou des investisseurs publics ?) agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché qui fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou qui co-investissent au niveau du bénéficiaire final.	FdF	FdF/FS	FS		P	G	PP	A
37.2	dont montants payés pour le remboursement des coûts de gestion supportés et pour le paiement des frais de gestion de l'instrument financier (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Montants des ressources payés pour le remboursement des coûts de gestion supportés et pour le paiement des frais de gestion de l'instrument financier.	FdF	FdF/FS	FS		P	G	PP	A
40	Valeur des investissements et des participations (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Valeur de l'investissement en prise de participation réalisé avec des ressources FESi à la fin de l'année de référence. La valeur comptable de la participation. La valeur comptable de la participation, conformément aux règles comptables applicables, doit être utilisée. Exemple de calcul : valeur comptable = valeur nominale des investissements +/- la variation de la juste valeur – la dépréciation des actifs. Les changements en termes de valeur peuvent être calculés par rapport aux montants indiqués les années précédentes et des investissements supplémentaires faits dans les bénéficiaires finaux.		FdF/FS	FS				PP	
VIII.	Progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier et valeur des investissements et participations [article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013]										

Oui	Oui	Oui
-----	-----	-----

Le rapport de mise en œuvre des instruments financiers doit contenir les informations suivantes pour chaque instrument financier :				Pertinence du champ à compléter				Produits*			
N°	Information requise pour chaque instrument financier	Format requis information/donnée	Instructions	Fonds de Fonds (FdF)	Fonds spécifique dans un FdF	Fonds spécifique	Gestion directe	Prêt	Garantie	Prise de participation	Autre
38	Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, levées par l'instrument financier (en EUR)		Les données de la ligne 38 doivent être reportées pour le calcul de l'effet de levier obtenu aux différents niveaux, FdF, fonds spécifique et le bénéficiaire final. Contrairement à la période 2007-2013, les montants hors fonds ESI doivent être reportés et non considérés comme des montants additionnels hors programme.								
38.1	Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, engagées dans l'accord de financement avec l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant des autres contributions publiques et privées <u>engagées</u> dans l'accord de financement signé entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds / le fonds de fonds et le fonds spécifique / l'autorité de gestion et le fonds spécifique, en dehors des contributions des fonds ESI.	FdF	FdF/FS	FS					
38.2	Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, versées à l'instrument financier (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Ce champs doit correspondre à la somme des lignes 38.2.1 et 38.2.2. Le montant doit être calculé par le système.	FdF	FdF/FS	FS					
38.2.1	dont contributions publiques (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant des autres contributions publiques en dehors des fonds ESI <u>payées</u> à l'instrument financier.	FdF	FdF/FS	FS					
38.2.2	dont contributions privées (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant des autres contributions privées en dehors des fonds ESI <u>payées</u> à l'instrument financier.	FdF	FdF/FS	FS					
38.3	Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, mobilisées au niveau des bénéficiaires finaux (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Ce champs doit correspondre à la somme des lignes 38.3.1 et 38.3.2. Le montant doit être calculé par le système.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
38.3.1	dont contributions publiques (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant des autres contributions publiques en dehors des ressources du programme.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
38.3.2	dont contributions privées (en EUR)	nombre (montant en EUR)	Le montant des contributions privées en dehors des fonds ESI au niveau des bénéficiaires finaux		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	A
39	Effet de levier escompté et atteint, en référence à l'accord de financement										
39.1	Effet de levier escompté pour les prêts/garanties/participations ou quasi-participations/ <u>autres-produits-financiers</u> , en référence à l'accord de financement, par produit	nombre (montant en EUR)	Les montants utilisés pour le calcul de l'effet de levier escompté doivent être calculés à partir des montants figurant dans l'accord de financement. L'effet de levier est défini comme 'le montant des financements à des bénéficiaires finaux éligibles divisé par le montant de la contribution FESI'. La méthode de calcul de l'effet levier est décrite en détail dans la Note d'orientation sur le reporting ( <i>Guidance Note on reporting</i> ).		FdF/FS	FS		P	G	PP	
39.2	Effet de levier atteint à la fin de l'année de référence pour les prêts/garanties/participations ou quasi-participations/ <u>autres-produits-financiers</u> , par produit	nombre (montant en EUR)	A calculer par le système (25.1+38.3+35)/(25.1+17) (montants des ressources du programme et hors programme mobilisés par les fonds ESI au niveau du bénéficiaire final divisé par le FESI payé au bénéficiaire final) Etant donné que les autres produits sont combinés avec des instruments de prêts, garanties ou de fonds propres, ils ne génèrent pas d'effet levier par eux-mêmes.		FdF/FS	FS	GD	P	G	PP	
IX.	Contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée [article 46, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1303/2013]										
41	Indicateur de réalisation (numéro de code et nom) auquel contribue l'instrument financier	texte	Indicateur de réalisation (numéro de code et nom) auquel contribue l'instrument financier	FdF		FS	GD				
41.1	Valeur cible de l'indicateur de réalisation	nombre	La valeur cible de l'indicateur de réalisation devrait être liée à la valeur cible de l'indicateur de réalisation défini dans l'accord de financement.	FdF		FS	GD				
41.2	Valeur atteinte par l'instrument financier en liaison avec la valeur cible de l'indicateur de réalisation	nombre	Valeur atteinte par l'instrument financier en liaison avec la valeur cible de l'indicateur de réalisation. Indicateur à fournir également dans le cas où la valeur est obtenue en combinaison avec une autre forme d'aide dans deux opérations distinctes.	FdF		FS	GD				

en bleu : modification apportée par la Commission par rapport au Règlement d'exécution 821/2014  
en rouge : question d'interprétation ou de traduction par rapport à la version originale EN à poser à la Commission