

## Modèle

### Certificat CPN

**Version 05/05/2022**

*Ce document est un modèle du certificat CPN qui sera émis automatiquement sur eMS à la fin de chaque contrôle administratif du Contrôleur de Premier Niveau. Il contient des informations que le CPN aura préalablement remplies sur eMS.*

*Le Certificat CPN doit être imprimé, signé et enregistré dans l'onglet « pièces jointes » du rapport CPN sur eMS.*

*2 certificats originaux signés doivent être émis. Un de ces exemplaires doit être envoyé au Chef de file, l'autre doit être envoyé au Partenaire de Projet. Si l'organisme contrôlé est un Chef de file, un seul certificat original signé devra lui être envoyé.*

# Certificat CPN

## Informations générales

1. Informations Générales	
Programme CTE	<b>Pré-rempli une fois à partir du FC (automatique dans le système électronique)</b>
Titre du projet	<b>Pré-rempli une fois à partir du FC (automatique dans le système électronique)</b>
Acronyme du projet	<b>Pré-rempli une fois à partir du FC (automatique dans le système électronique)</b>
Numéro du projet	<b>Pré-rempli une fois à partir du FC (automatique dans le système électronique)</b>
Nom du Chef de File	<i>Pré-rempli à partir du FC le plus récent (automatique dans le système électronique)</i>

## Informations sur le Rapport

Période approuvée de mise en œuvre	<i>JJ.MM.AAAA - JJ.MM.AAAA (automatique dans le système électronique)</i>
Période du Rapport	<i>JJ.MM.AAAA - JJ.MM.AAAA (automatique dans le système électronique)</i>
Numéro du Rapport	<b>Pré-rempli (automatique dans le système électronique)</b>
Date de soumission du rapport du partenaire	<i>JJ.MM.AAAA</i>
Type de rapport	<input type="checkbox"/> <i>Rapport de Partenaire</i> <input type="checkbox"/> <i>Rapport final</i>
2. Partenaire du Projet	
Nom du Partenaire contrôlé	<b>Pré rempli à partir du FC le plus récent (automatique dans le système électronique)</b>
Rôle du Partenaire dans le projet	<b>Pré rempli à partir du FC le plus récent (automatique dans le système électronique)</b>

## Informations sur le Partenaire

Système comptable		
Le Partenaire utilise à des fins comptables :	<input type="checkbox"/> un système comptable séparé	<input type="checkbox"/> une codification comptable adéquate

TVA				
Le partenaire a-t-il le droit de récupérer la TVA auprès de sources autres que le Programme ? <i>Merçi de compléter la case commentaires si « partiellement » est cochée.</i>	oui <input type="checkbox"/>	partielle ment <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	[commentaires]

Compte bancaire	
L'IBAN et le BIC transmis au Chef de File sont corrects et le compte appartient au partenaire.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
(si « partiellement » a été cochée) Commentaires	

Convention Partenariale	
La Convention Partenariale est signée par le Partenaire.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Commentaires	

Format des documents			
Les documents ont été mis à disposition du CPN dans le(s) format(s) suivant(s) :	<input type="checkbox"/> original	<input type="checkbox"/> copie	<input type="checkbox"/> électronique

## Rapport CPN

3. Contrôleur désigné du Partenaire de Projet	
Organisation CPN effectuant la vérification	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Nom du Contrôleur	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Fonction	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Division/Unité/Département	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Adresse	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Pays	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Numéro de téléphone	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Email	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>
Contrôleur responsable	<i>Pré-rempli à partir du rapport précédent et mis à jour en cas de changement</i>

4. Méthodologie de Vérification			
Méthodologie générale	<input type="checkbox"/> sur pièces	<input type="checkbox"/> sur place	<input type="checkbox"/> autre
(si "autre") préciser	<i>Méthode utilisée pour la vérification</i>		
Date de réception du Rapport de Partenaire	<i>JJ.MM.AAAA</i>		

Début du travail de vérification	JJ.MM.AAAA
Date(s) de demande(s) de précisions, le cas échéant	JJ.MM.AAAA – texte
Date de réception de précisions satisfaisantes, le cas échéant	JJ.MM.AAAA

5. Dépenses déclarées et certifiées par ligne budgétaire				
	Déclaré (A) (montant total déclaré)	Certifié (B) (montant total certifié)	Différence (C=A-B) (montant total déduit)	Certifié en % du Déclaré [B/A]*100
Frais de personnel	EUR	EUR	EUR	% calculé automatiquement
Frais d'administration	EUR	EUR	EUR	%
Frais de déplacements et d'hébergement	EUR	EUR	EUR	%
Expertises et services externes	EUR	EUR	EUR	%
Equipement	EUR	EUR	EUR	%
Infrastructures et travaux de construction	EUR	EUR	EUR	%
Total des dépenses (a)	EUR (Calculé automatiquement)	EUR (Calculé automatiquement)	EUR (Calculé automatiquement)	% (Calculé automatiquement)
(Recettes nettes) (b)	- EUR	- EUR	EUR	%
Total des dépenses éligibles (a-b)	EUR (Calculé automatiquement)	EUR (Calculé automatiquement)	EUR (Calculé automatiquement)	%(Calculé automatiquement)

Une partie des dépenses a été effectuée hors de la zone du Programme	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
(si oui) Quel montant a été certifié?	EUR	

6.a Description des constatations, observations et contraintes	
<input type="checkbox"/> n.a.	
6.b Conclusions et recommandations	
<input type="checkbox"/> n.a.	
6.c Mesures de suivi pour le prochain rapport de partenaire	
<input type="checkbox"/> n.a.	

- I. En tenant compte des documents fournis, de mes vérifications et de mon jugement professionnel en tant que contrôleur de premier niveau, pour le montant certifié, je certifie que:
- les dépenses sont conformes aux règles d'éligibilité européennes, nationales et du Programme ainsi qu'aux conditions de soutien du projet et du paiement, comme précisé dans la Convention FEDER;
  - les dépenses ont effectivement été payées à l'exception des coûts liés aux contributions en nature, amortissements et options de coûts simplifiés;
  - les dépenses ont été effectuées et payées (à l'exception de celles mentionnées à l'article b) dans la période de temps éligible du projet et n'ont pas été déclarées précédemment ;
  - le paiement des frais de personnel est prouvé sur la base de fiches de paie ou document de valeur équivalente;
  - les dépenses basées sur des options de coûts simplifiés (le cas échéant) sont calculés correctement et la méthode de calcul utilisée est appropriée;
  - les dépenses remboursées sur la base de coûts éligibles effectivement effectués sont soit correctement enregistrées dans un système comptable séparé ou ont une codification comptable adéquate. La piste d'audit nécessaire existe et tout a été disponible lors du contrôle;
  - les dépenses faites dans des monnaies autres que l'euro ont été converties en utilisant le taux de change approprié ;
  - les règles correspondantes aux marchés publics de l'UE/nationales/de l'institution et du Programme ont été respectées ;
  - les règles de publicité de l'UE et du Programme ont été respectées ;
  - les fournitures cofinancées, services et travaux de construction ont effectivement été livrés;
  - les dépenses sont liées aux activités et sont conformes au formulaire de candidature et à la Convention FEDER ;
- II. Sur la base des documents fournis, de mes vérifications et de mon jugement professionnel en tant que contrôleur de premier niveau, je n'ai trouvé AUCUNE preuve de:
- Infractions à des règles concernant le développement durable, l'égalité des chances, la non-discrimination, l'égalité entre hommes et femmes et les aides d'Etat ;
  - double financement de dépenses par le biais d'autre(s) source(s) de financement;
  - recettes liées au projet non déclarées.
- III. Par la présente, j'atteste que la vérification du rapport financier du projet a été menée de façon précise et objective.
- L'étendue et la méthodologie du contrôle, le travail de contrôle effectivement mené ainsi que les dépenses éligibles et inéligibles par ligne budgétaire sont étayées par des documents dans le rapport et la checklist CPN (basé sur le modèle du Programme).
- Moi-même, ainsi que l'organisme que je représente, sommes indépendants de la gestion financière et des activités du projet et sommes autorisés à réaliser le contrôle.

Signature du contrôleur	
Lieu	
Date	
Nom	<i>pré-rempli dans le système électronique</i>
Signature	
Cachet de l'organisme	