**Demande de financement au titre du mécanisme ELENA**

**pour les intermédiaires financiers qui prévoient la mise en place de programmes d’investissement ayant trait à l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel**

Les demandes peuvent être soumises à la BEI en anglais ou en français.

Le dossier ci-dessous[[1]](#footnote-1) doit être utilisé pour les demandes de financement au titre du mécanisme ELENA.

**Éléments du dossier ELENA :**

1. Identification du demandeur
2. Présentation du demandeur
3. Présentation du programme d’investissement
4. Description des services d’aide au montage de projets
5. Tableau synthétique : présentation des principales étapes en vue de l’évaluation de l’effet multiplicateur
6. Estimation des coûts et du financement
7. Déclaration du demandeur

* *On notera que les explications figurant dans les cellules des diverses sections sont fournies à titre indicatif uniquement. Le demandeur devra ajouter les informations complémentaires éventuellement pertinentes pour la section concernée.*
* *De même, la longueur suggérée des sections en nombre de pages n’est qu’indicative et n’a aucun caractère contraignant.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Identification du demandeur** | | | | | | |
| **Nom de l’organisme** | |  | | | | |
| **Statut juridique**  **(Prière de fournir un justificatif de l’existence juridique de l’organisme)** | |  | | | | |
| **Adresse du demandeur** | | | | | | |
| **Nº et nom de la rue** |  | | | | | |
| **Code postal** |  | | **Cedex** |  | **Ville** |  | |
| **Pays** |  | | | | | | |
| **Personne chargée du projet** | | | | | | |
| **Titre de civilité**  (Mme, M.) |  | | **Titre et fonction** | |  | | |
| **Nom de famille** |  | | | | | | |
| **Prénom** |  | | | | | | |
| **Nº de téléphone** |  | | | | | | |
| **Courriel** |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Informations concernant le demandeur** |
| * 1. **Description du type d’intermédiaire financier**   *(~0,5 page) [Décrire le type d’organisation : p. ex. banque commerciale, banque nationale de promotion économique, fonds, etc.]* |
|  |
| * 1. **Veuillez présenter l’extrait de la stratégie d’entreprise ou tout document pertinent mentionnant les types d’investissements prévus ayant trait à l’efficacité énergétique.** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Présentation du programme d’investissement** |
| * 1. **Cadre géographique du programme d’investissement**   *(~0,5 page) [Brève description du cadre géographique : pays, région, province, ville, etc.]* |
|  |
| * 1. **Description du programme d’investissement prévu**   *[Veuillez donner une vue d’ensemble du programme d’investissement prévu.]* |
| * *Veuillez fournir une brève description de la situation du marché en ce qui concerne les investissements ayant trait à l’efficacité énergétique (marché actuel, politique en vigueur, forces motrices, risques, concurrents, etc.).* * *Veuillez décrire la demande attendue et vos hypothèses quant à la part de cette demande que vous espérez capter dans votre programme d’investissement. Présentez les hypothèses sous-tendant votre programme d’investissement (p. ex. comment avez-vous évalué le volume de prêts que vous envisagez de décaisser dans les 3 prochaines années ?).* * *Veuillez fournir une vue d’ensemble de la manière dont vous entendez exécuter ce programme (aperçu global, étape par étape, de la demande au décaissement du prêt et au suivi prévu).* ***Veuillez inclure les critères FI concernant les éléments requis des candidats potentiels en vue de l’octroi d’un prêt ayant trait aux énergies renouvelables ; par exemple, avez-vous besoin d’un audit contenant le détail des mesures qui peuvent être mises en œuvre.*** * *Veuillez indiquer votre expérience passée, le cas échéant, en matière de financement d’investissements dans des secteurs similaires.* * *Coût d’investissement total attendu (pas uniquement la partie prêt), indiquant la part de l’investissement consacrée à chacun des éléments du programme et en particulier celle dédiée à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.* |
| * 1. **Informations sur les subventions ou aides reçues ou à recevoir pour l’assistance technique et (ou) pour le programme d’investissement envisagé, le cas échéant**   *(~0,5 page) [le cas échéant]* |
| ***Liste des subventions ou aides reçues ou à recevoir pour l’assistance technique et pour les investissements*** |
| * 1. **Calendrier préliminaire de mise en œuvre du programme d’investissement**   *[Veuillez indiquer les dates escomptées de lancement et d’achèvement pour chaque élément du programme d’investissement ainsi que les principales étapes et points de décision pour le programme. À noter : ces dates ne doivent pas nécessairement s’inscrire dans la période ELENA considérée, car la période de réalisation effective peut être plus longue.]* |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Activité relevant du programme d’investissement** | **Date de lancement escomptée** | **Date d’achèvement escomptée** | **Montant escompté (Mio EUR)** | |  |  |  |  | |
| * 1. **Principaux risques envisagés susceptibles de peser sur la réalisation du programme d’investissement et mesures d’atténuation des risques prévues**   *(~0,5 page) [Exemples de risques : aspects réglementaires ou juridiques, élections à venir, financement, demande, approbations à obtenir, impossibilité d’obtenir l’expertise nécessaire, etc.]* |
| ***Principaux risques et mesures d’atténuation envisagés*** |
| * 1. ***Résultats attendus sous l’angle du nombre de logements améliorés, de l’augmentation des économies d’énergie, de l’accroissement de la production d’énergie renouvelable et de la diminution des émissions de gaz à effet de serre***   *[Estimation à fournir pour le nombre total de logements rénovés, en valeur annuelle absolue (GWh ou tonnes éq. CO2) avant et après la réalisation du programme d’investissement. Vous trouverez ci-dessous un modèle indicatif de tableau faisant apparaître les divers éléments potentiels du programme d’investissement. Les demandeurs peuvent ajouter d’autres éléments ou indicateurs s’ils en utilisent d’autres.]*  *(Si nécessaire, l’équipe ELENA peut apporter son aide à la préparation de ce tableau.)* |
| **Tableau récapitulatif**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Logements rénovés** | **Consommation d’énergie finale**  (GWh/an) | | | **Production d’énergie renouvelable** (GWh/an) | **Émissions de GES**  (tonnes éq. CO2/an) | | | **Facteur d’émission utilisé** | | | **En nombre d’unités et en surface en m²** | **Avant** | **Après** | **Économies** | **-** | **Avant** | **Après** | **Économies** | **Chiffre** | **Source** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *Les informations fournies ici doivent être étayées par des exemples qui ont été utilisés pour fournir une estimation des montants aux fins du plan d’investissement (rénovation d’un bâtiment standard par exemple, avec la consommation d’énergie avant et après la rénovation). L’équipe ELENA peut vous aider à évaluer l’impact physique du programme d’investissement.* |

|  |
| --- |
| 1. **Description de l’assistance ELENA sollicitée**   *[3-4 pages, plus tableaux]* |
| * 1. **Intitulé de l’opération ELENA** |
|  |
| * 1. **Programme de travail indicatif concernant les activités d’assistance technique ELENA pour la préparation du programme d’investissement**   *(~1-2 pages) [Veuillez présenter chaque activité d’assistance technique sollicitée et le résultat attendu de chaque activité (les activités d’assistance technique couvrent en général des audits énergétiques, des études de faisabilité, la préparation de la passation des marchés, des activités de marketing, la formation du personnel, etc.).*  *Veuillez décrire de quelle manière le résultat attendu de chaque activité doit contribuer à préparer les activités du programme d’investissement décrites à la section 3. Des chevauchements sont possibles, car une activité ELENA peut contribuer à plus d’un projet d’investissement.]*  *Veuillez inclure une description de tout tiers susceptible d’intervenir.* |
| *Veuillez décrire les activités qui seront assurées par le personnel direct (fonction par fonction) :*  *Veuillez décrire les activités qui seront assurées par le personnel externe (sous-traitants) et les synthétiser dans le tableau suivant :*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Activité d’assistance technique** | **Élément de l’investissement bénéficiant de l’assistance** | **Description détaillée de la façon dont l’activité d’assistance technique va soutenir l’élément concerné** | **Éléments livrables** | **Jours-personnes escomptés** | **Forfaits journaliers** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   *Veuillez décrire les parties ou types de parties avec lesquelles vous travaillerez pour préparer le programme d’investissement, comme par exemple les auditeurs en énergie, sous-traitants ou sociétés de services énergétiques qui interviendront pour effectuer les audits énergétiques ou fournir des conseils techniques aux clients.* |
| * 1. **Description de la structure ou organisation existante ou envisagée des ressources humaines financées par ELENA et des tiers intervenant dans la gestion de la préparation du programme d’investissement**   *(~0,5 page) [Veuillez décrire comment seront organisées les ressources humaines financées par ELENA : expliquez si elles feront partie d’une organisation existante ou si une nouvelle structure est en cours de création (p. ex., une unité d’exécution de projet dotée de ressources humaines financées par ELENA) pour gérer l’assistance technique soutenue par ELENA.*  *Veuillez présenter les décisionnaires et indiquer chacune des approbations requises des différentes parties.*  *Veuillez fournir un organigramme illustrant les interactions entre toutes les parties.]* |
| ***Structure organisationnelle***  ***Description de l’ensemble des parties impliquées et de leurs rôles et interactions*** |
| * 1. **Plan de passation des marchés envisagé pour les ressources humaines et les services bénéficiant d’un financement ELENA**   *(~0,5 page) [Veuillez présenter la passation des marchés envisagée pour les nouveaux recrutements financés par ELENA (p. ex., indiquez quels postes devraient faire l’objet d’un appel d’offres) et pour l’intervention d’experts externes (p. ex. auditeurs en énergie).* |
| ***Plan de passation des marchés envisagé pour les ressources humaines et les services d’experts externes financés par ELENA, le cas échéant***   |  |  | | --- | --- | | **Activité d’assistance technique** | **Type de procédure de passation de marchés à suivre** | |  |  | |
| * 1. **Date indicative de commencement de l’assistance ELENA et calendrier de mise en œuvre pour les services d’aide au montage de projets** |
| ***Date de commencement escomptée***  ***Calendrier de réalisation***  *Calendrier indicatif des prestations de services d’aide au montage de projets, précisant le lien entre ces services et le programme d’investissement, comprenant les éléments livrables présentés à la section 4.2 et faisant référence aux principales étapes (par ex. après la première année, la deuxième année et la troisième année).* |
| * 1. **Veuillez justifier votre demande d’assistance au titre du mécanisme ELENA**   *(~0,5 page) [Veuillez expliquer de quelle manière l’assistance technique ELENA représente un atout supplémentaire pour la préparation du programme d’investissement : indiquer si elle offre un avantage par rapport à l’existant (à savoir en allant au-delà des activités telles qu’elles sont exercées habituellement), par exemple en permettant de procéder à des recrutements supplémentaires, de faire appel à une expertise externe ou de financer des études qui sont nécessaires, ou encore d’accélérer la réalisation du programme, etc., en vue par exemple de développer un nouveau marché, de développer un marché avec peu d’expérience, d’attirer de nouveaux clients, etc.]* |
| ***Justification de la valeur ajoutée apportée par ELENA*** |
| * 1. **Veuillez indiquer le montant du financement ELENA sollicité et présenter les autres sources de financement**   *[En EUR ; la participation maximale du mécanisme ELENA est de 90 %.]* |
| |  |  | | --- | --- | | ***Total des coûts admissibles pour les services d’aide au montage de projets :*** | ***EUR*** | | ***Financement ELENA sollicité :*** | ***EUR*** | | ***Ressources propres :*** | ***EUR*** | | ***Autres ressources :*** | ***EUR*** | |
| * 1. **Engagement des demandeurs à faciliter la diffusion de l’expérience et des résultats**   *(~0,5 page) [Veuillez confirmer que vous êtes prêt à partager les enseignements découlant de l’assistance ELENA avec d’autres parties intéressées (conférences, séminaires, publications, partage d’expérience avec d’autres contreparties, etc.).]* |
| ***Confirmation de l’intention de partager les résultats :*** |
| * 1. **Envisagez-vous de demander ou avez-vous déjà demandé un soutien financier pour la phase préparatoire de votre programme d’investissement au titre de l’un des programmes européens suivants ?** |
| * FEDER/Fonds de cohésion Oui / Non * Autres programmes financés par l’UE Oui / Non   Le cas échéant, veuillez en indiquer l’intitulé. |

1. **Tableau synthétique : présentation des principales étapes en vue de l’évaluation de l’effet multiplicateur (valeurs cumulées)**

*L’équipe ELENA peut vous aider à remplir ce tableau.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Période considérée**  (fin d’exercice) | **Budget estimatif pour**  **les services d’aide au montage de projets** | | | **Étapes pour la mise en œuvre du programme d’investissement**  (Veuillez indiquer ici la part de l’investissement total qu’il est prévu d’engager durant la période considérée.) | | | | | | **Effet multiplicateur cumulatif** |
|  | **Coûts salariaux**  **[en EUR]** | **Experts /**  **Sous-traitants externes**  **[en EUR]** | **Sous-total**  **annuel**  **[en EUR]** | **Brève description des secteurs et technologies concernés[[2]](#footnote-2)** | **Identification de l’investisseur ou du type d’investisseur[[3]](#footnote-3)** | **Estimation du montant total de l’investis-sement (des mesures d’économie d’énergie)**  **[en EUR]** | **Estimation des écon. d’énergie annuelles finales**  **liées aux proj. d’eff. énerg.[[4]](#footnote-4)**  **[en GWh]** | **Estimation de la prod. énerg. annuelle finale à p. de sources d’énergie renouvelables6**  **[en GWh]** | **Estimation de la réduction annuelle d’émissions d’équivalent CO2**  **[en t]** | **(Coût total estimatif)**  **/**  **(0,9 x sous-total annuel)** |
| **Exercice 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(Coût total estimatif exercice 1)*  */ (0,9 x sous-total annuel exercice 1)* |
| **Exercice 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(Coût total estimatif exercices 1 + 2)*  */ (0,9 x (sous-total annuel exercices 1 + 2))* |
| **Exercice 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(Coût total estimatif exercices 1 + 2 + 3) / (0,9 x (sous-total annuel exercices 1 + 2 + 3))* |
| **TOTAUX[[5]](#footnote-5)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(cf. effet multiplicateur pour l’exercice 3)* |
| **Rapport intérimaire (18e mois)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(Coût total estimatif 18e mois)*  */ (0,9 x sous-total annuel 18e mois)* |

1. **Estimation des coûts et du financement des services d’aide au montage de projets**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coûts salariaux directs** | | | | | | |
| Catégories de personnel affectées au projet (expert confirmé, expert, expert junior, assistant de projet, etc.) | | Salaire mensuel (EUR) | | Nombre de mois de travail sur le projet | | Coûts salariaux directs (EUR) |
| **(A)** | | **(B)** | | **(A x B)** |
|  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **Total des coûts salariaux directs** | |  | | |  | |
| **Experts / Sous-traitants externes** | | | | | | |
| **Nature des activités ou du soutien** | | Jours-personnes escomptés (jours) / Nombre escompté d’unités\* | | Tarifs journaliers escomptés /  Coût unitaire escompté\* (EUR) | | Total (EUR) |
| **(A)** | | **(B)** | | **(A x B)** |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **Sous-total experts / sous-traitants externes** | | | | | |  |
| **TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS ADMISSIBLES** | | | | | | |
| **Coûts salariaux directs** | | | | |  | |
| **Experts / Sous-traitants externes** | | | | |  | |
| **TOTAL des coûts admissibles [en EUR]** | | | | |  | |
| **FINANCEMENT** | | | | | | |
| **Financement ELENA sollicité [en EUR] ; 90 % au maximum** | | | **en %** | |  | |
| **Financement sur ressources propres [en EUR]** | | | **en %** | |  | |
| **Autres sources [en EUR]** | | | **en %** | |  | |
| **FINANCEMENT TOTAL [en EUR]** | | | | |  | |
| **Aux fins du mécanisme ELENA, les coûts admissibles sont définis comme suit :** | | | | | | |
| * coûts relatifs aux experts externes auxquels le bénéficiaire d’ELENA aura fait appel conformément aux règles nationales en matière de passation des marchés ; | | | | | | |
| * personnel recruté ou employé par le bénéficiaire d’ELENA (p. ex. pour la mise en place d’unités d’exécution de projet) pour gérer et assurer les services d’aide au montage de projets. Les coûts afférents au personnel supplémentaire ou employé affecté à la mission comprennent les salaires effectivement versés auxquels s’ajoutent les cotisations de sécurité sociale et autres charges obligatoires incluses dans la rémunération, pour autant que ces coûts n’excèdent pas les barèmes moyens correspondant aux rémunérations habituellement pratiquées par le bénéficiaire. | | | | | | |
| **Transferts entre catégories de coûts** | | | | | | |
| Le budget total initialement approuvé au lancement du projet ne peut être augmenté. Les dépassements seront à la charge du bénéficiaire. Des modifications au sein d’une catégorie de coûts ou relatives aux différents services de sous-traitance sont possibles sans approbation préalable. Le bénéficiaire final pourra décider, une fois seulement pendant la durée du contrat, de procéder à des modifications budgétaires impliquant le transfert de coûts d’une catégorie à l’autre (coûts salariaux directs ou experts/sous-traitants externes) sans toutefois que ces modifications ne dépassent 10 % du budget total et à condition d’en informer immédiatement la Banque. | | | | | | |

\* Par exemple : nombre d’audits énergétiques attendus et coût attendu par audit énergétique.

1. **Déclaration du demandeur**

Prière d’utiliser le formulaire standard « déclaration du demandeur », qui peut être téléchargé à l’adresse suivante : [www.bei.org/elena](http://www.bei.org/elena)

1. À titre indicatif, les sections 3 à 5 devraient pouvoir être présentées de manière satisfaisante sur une dizaine de pages. [↑](#footnote-ref-1)
2. Précisez le domaine principal concerné (p. ex. efficacité énergétique, sources d’énergie renouvelables, transports ou infrastructures urbaines) et les technologies ou mesures appliquées. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indiquez l’investisseur final, c’est-à-dire celui qui sera le maître d’ouvrage. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indiquez la nature (thermique ou électrique) de l’énergie produite ou économisée. [↑](#footnote-ref-4)
5. Le budget total estimatif doit correspondre aux chiffres figurant dans le tableau budgétaire ou dans la présentation du programme d’investissement. [↑](#footnote-ref-5)