

MAQUETTE FINANCIÈRE VERSION JUILLET 2015

Pays Périgord Vert

		CONTREPARTIES NATIONALES						PLAN DE FINANCEMENT									TOTAL DEPENSES ELIGIBLES
Fiches actions	Intitulé objectif et libellé sous-mesure	Région	Département	Etat	Autres fonds publics (ADEME, ARS, Agence de l'Eau...)	Auto-finance-ment sous MO publique	Total contributions publiques nationales CPN	Montant FEADER à compléter si CPN >0	vérification montant FEADER	Dépense publique totale (CPN + FEADER)	taux de participation	CPN s'adossant au FEADER	TOP - UP	Taux aide publique	Taux de FEADER (<= 53%)	Fonds privés (dont auto-financement privé) Auto-financement public non adossé au Feader	Montant global des dépenses éligibles
<b>OBJECTIFS STRATÉGIQUES</b>																	
<b>FICHE 1 - Objectif stratégique n°1</b>	<b>1. ASSURER LA RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE SERVICES DE PROXIMITÉ ET D'ÉQUIPEMENTS</b>	525 000 €	227 500 €	440 000 €	247 500 €	772 700 €	2 212 700 €	402 300 €		2 615 000 €		356 757 €	1 855 943 €	89,7%	13,8%	300 000 €	2 915 000 €
<i>Sous-fiche 1.1</i>	<i>1.1 Créer des lieux à vocation multifonctionnelle</i>	525 000 €	150 000 €	440 000 €	247 500 €	642 500 €	2 005 000 €	300 000 €		2 305 000 €	53%	266 038 €	1 738 962 €	88,5%	11,5%	300 000 €	2 605 000 €
<i>Sous-fiche 1.2</i>	<i>1.2 Améliorer l'offre de santé</i>	0 €	77 500 €	0 €	0 €	130 200 €	207 700 €	102 300 €		310 000 €	53%	90 719 €	116 981 €	100,0%	33,0%	0 €	310 000 €
<i>dont équipement structurant</i>	<i>Sur 1.1 Créer des lieux à vocation multifonctionnelle</i>	450 000 €	75 000 €	440 000 €	247 500 €	537 500 €	1 750 000 €	150 000 €		1 900 000 €	53%	133 019 €	1 616 981 €	86,4%	6,8%	300 000 €	2 200 000 €
<b>FICHE 2 - Objectif stratégique n°2</b>	<b>2. S'APPUYER SUR LES RESSOURCES IDENTITAIRES DU PÉRIGORD VERT POUR RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ</b>	509 000 €	145 000 €	400 000 €	208 800 €	811 500 €	2 074 300 €	376 700 €		2 451 000 €		334 055 €	1 740 245 €	96,7%	14,9%	84 000 €	2 535 000 €
<i>Sous-fiche 2.1</i>	<i>2.1 Encourager le lien social et les pratiques solidaires</i>	89 000 €	70 000 €	0 €	0 €	16 500 €	175 500 €	195 500 €		371 000 €	53%	173 368 €	2 132 €	83,4%	43,9%	74 000 €	445 000 €
<i>Sous-fiche 2.2</i>	<i>2.2 Soutenir les démarches collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux</i>	420 000 €	75 000 €	400 000 €	208 800 €	795 000 €	1 898 800 €	181 200 €		2 080 000 €	53%	160 687 €	1 738 113 €	99,5%	8,7%	10 000 €	2 090 000 €
<i>dont équipement structurant</i>	<i>Sur 2.2 Soutenir les démarches collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux</i>	400 000 €	75 000 €	400 000 €	200 000 €	775 000 €	1 850 000 €	150 000 €		2 000 000 €	53%	133 019 €	1 716 981 €	100,0%	7,5%	0 €	2 000 000 €
<b>FICHE 3 - Objectif stratégique n°3</b>	<b>3. FACILITER LA MOBILITÉ ET AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE</b>	37 500 €	87 500 €	0 €	0 €	150 000 €	275 000 €	175 000 €		450 000 €		155 189 €	119 811 €	90,0%	35,0%	50 000 €	500 000 €
<i>Sous-fiche 3.1</i>	<i>3.1 Favoriser l'émergence de solutions pour la mobilité des jeunes et des demandeurs d'emploi</i>	37 500 €	0 €	0 €	0 €	37 500 €	75 000 €	75 000 €		150 000 €	53%	66 509 €	8 491 €	100,0%	50,0%	0 €	150 000 €
<i>Sous-fiche 3.2</i>	<i>3.2 Expérimenter de nouvelles formes de mobilité pour tous sur le territoire</i>	0 €	87 500 €	0 €	0 €	112 500 €	200 000 €	100 000 €		300 000 €	53%	88 679 €	111 321 €	85,7%	28,6%	50 000 €	350 000 €
<b>TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES</b>		1 071 500 €	460 000 €	840 000 €	456 300 €	1 734 200 €	4 562 000 €	954 000 €		5 516 000 €	53%	846 000 €	3 716 000 €	92,71%	16,0%	434 000 €	5 950 000 €
<i>% objectifs stratégiques</i>		89%	100%	100%	100%	93%	95%	76%		91%		76%	100%			97%	91,16%
<b>COOPÉRATION</b>																	
<i>Aide préparatoire</i>		0 €	0 €	0	0 €	9 400 €	9 400 €	10 600 €		20 000 €	53%	9 400 €	0 €	80,0%	42%	5 000 €	25 000 €
<i>Actions de coopération</i>		21 000 €	0 €	0	0 €	24 120 €	45 120 €	50 880 €		96 000 €	53%	45 120 €	0 €	91,4%	48%	9 000 €	105 000 €
<b>FICHE 4 - TOTAL COOPERATION</b>		21 000 €	0 €	0 €	0 €	33 520 €	54 520 €	61 480 €		116 000 €		54 520 €	0 €	89,2%	47%	14 000 €	130 000 €
<i>% coopération</i>		2%	0%	0%	0%	2%	1%	5%		2%		5%	0%	0,0%	#DIV/0!	3%	2%
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)</b>																	
<b>FICHE 5 animation du GAL</b>	Animation et gestion	87 500 €	0 €	0 €	0 €	77 000 €	164 500 €	185 500 €		350 000 €	53%	164 500 €	0 €	100,0%	53%	0 €	350 000 €
<b>FICHE 6 suivi / évaluation</b>	Suivi et évaluation	10 000 €	0 €	0 €	0 €	13 030 €	23 030 €	25 970 €		49 000 €	53%	23 030 €	0 €	100,0%	53%	0 €	49 000 €
<b>FICHE 7 communication</b>	Communication et valorisation	10 000 €	0 €	0 €	0 €	12 560 €	22 560 €	25 440 €		48 000 €	53%	22 560 €	0 €	100,0%	53%	0 €	48 000 €
<b>TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>		107 500 €	0 €	0 €	0 €	102 590 €	210 090 €	236 910 €		447 000 €		210 090 €	0 €	100,0%	53%	0 €	447 000 €
<i>% frais de fonctionnement</i>		9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	4%	18,9%		7%		19%	0%			0%	7%
<b>TOTAL PROGRAMME</b>		1 200 000 €	460 000 €	840 000 €	456 300 €	1 870 310 €	826 610 €	1 252 390 €		6 079 000 €		1 110 610 €	3 716 000 €	93%	19%	448 000 €	6 527 000 €
<i>dont % projets structurants</i>		70,8%	33%	100%	98%	70%	74,6%	24,0%	ok	3 900 000 €		266 038 €	3 333 962 €		4,60%	300 000 €	4 200 000 €

saisir le montant maquette du GAL 1 252 390 €