

O.J N° 2 : SUIVI FINANCIER DU PROGRAMME

a. Sous-programmation

Lors de l'instruction de la demande de paiement le montant de subvention de certains dossiers peut être calculé à la baisse. Ceci à cause de dépenses inférieures au prévisionnel ou de dépenses non retenues.

FA	Nom du dossier	Numéro du dossier	Porteur	Montant	Montant	Montant	Montant
				programmé	payé	sousprogrammation	à déprogrammer
FA1	Cinéma 2020	RBOU190219CR026 0023	PETR	17 143,59 €	en cours		
FA 3	Transmission reprise ent. 2020		CEA		en cours		
FA 6	Piscine		Avallon		en cours		
FA 9	INGENIERIE 2020	RBOU190420CR0260003	PETR	111 007,96 €	103 954,20 €	7 053,76 €	7 053,76 €
	INGENIERIE 2021	RBOU190421CR026 0001	PETR	90 401,86 €	en cours		
FA 10	Saint Vincent	RBOU190219GA0420002	Association	57 592,72 €	en cours		
						TOTAL	7 053,76 €

b. Modification de la maquette financière

Une modification de la maquette, par transfert de montants entre fiches actions, est nécessaire pour disposer de suffisamment de crédit sur la fiche 1 et programmer le dossier « Communication du Pays Avallonnais ».

Les mouvements suivants sont proposés : 20 000 € déduit de la FA 5 à l'avantage de la FA 1.

Orientation stratégique	Sous mesure (19.2, 19.3, 19.4)	Fiche-action (n°)				Montant maquette V3	Excédent à rédistribuer	Redistribué	Montant maquette V4
			Paiements	Programmé et en cours d'instruction GAL ou SI	TOTAL BESOINS				
Améliorer la connaissance du territoire et développer une culture commune de l'accueil	19.2	1	23 971,97 €	107 179,51 €	131 151,48 €	114 000,00 €		20 000,00 €	134 000,00 €
	19.3	2			0,00 €	0,00 €			- €
Densifier l'offre globale pour améliorer l'attractivité du territoire	19.2	3	88 696,32 €	584 276,47 €	672 972,79 €	788 800,00 €			788 800,00 €
	19.2	4			0,00 €	0,00 €			- €
	19.2	5	26 889,16 €		26 889,16 €	67 400,00 €	20 000,00 €		47 400,00 €
	19.2	6	23 491,82 €	569 091,88 €	592 583,70 €	708 600,00 €			708 600,00 €
	19.2	7	14 350,24 €		14 350,24 €	26 500,00 €			26 500,00 €
	19.2	8		21 599,38 €	21 599,38 €	107 000,00 €			107 000,00 €
Installer une ingénierie pour animer la stratégie LEADER	19.4	9	388 571,04 €	240 861,00 €	629 432,04 €	636 666,00 €			636 666,00 €
	19.2	10		57 592,72 €	57 592,72 €	97 700,00 €			97 700,00 €
TOTAL			565 970,55 €	1 580 600,96 €	2 146 571,51 €	2 546 666,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	2 546 666,00 €

TOTAL modifications financières : 20 000,00 € soit 0,78 % de l'enveloppe totale.

Pour une variation inférieure ou égale à 30 % du montant total de la maquette financière, la modification fait l'objet d'une notification à l'Autorité de Gestion et à l'Agence de Paiement.

c. État financier du programme

Après abondement le montant total de l'enveloppe est de 2 546 666 euros.

Le GAL a instruit 31 dossiers de demande d'aide.

- 63,40 % a déjà été programmé avec **29 dossiers** instruits (y compris les dossiers programmés ce jour).
- 20,89 % est en cours d'instruction au Service Instructeur à la région (**2 dossiers**).
- 15,71 % ne sera pas consommé (2 dossiers abandonnés).

Demandes d'aide LEADER :

Deux derniers dossiers sont en cours d'instruction à la région :

- Couverture de l'ancien collège de Noyers.
- Aménagement des jardins d'Oudun à Joux-la-Ville.

Deux autres dossiers ont été abandonnés :

- Véloroute de la CCAVM dont le calendrier n'était plus compatible avec le calendrier de fin de gestion LEADER et qui passe sur le FEDER rural 2023/2027.
- La terrasse du domaine de la Croixmontjoie qui a présenté une demande à la région sur un autre dispositif et n'a pas encore l'attribution, ce qui rend le dossier incomplet.

Demandes de paiement LEADER :

- 22,22 % c'est le taux de paiement à ce jour, grâce aux 17 dossiers payés (sur 22 envoyés au Service Instructeur).
- 5 dossiers sont en cours de paiement au Service Instructeur.
- 9 dossiers restent à monter par le GAL, dont ceux programmés ce soir et les deux derniers à programmer en novembre.