**ANNEXE 1– Trame du programme annuel 2023**

**L’annexe comporte obligatoirement trois parties :**

* Partie 1 : la description du programme annuel ;
* Partie 2 : la description des actions menées. Il faut un tableau par action menée dans le programme annuel ;
* Partie 3 : la description des travaux menés par action.

**Partie 1 : Description du programme annuel**

PDAR 2022-2027 – Réalisé de l’année 2023

Evolution du programme (contenu et moyens humains)

En cohérence avec les indications apportées dans le programme annuel simplifié au niveau de chaque AE, et leur conséquence sur les moyens humains, faire un résumé de ces évolutions (ou de l’absence d’évolution)

Contenu du programme

Pour les OS notifiant une évolution du programme, transmettre la copie du ou des documents de gouvernance contenant la décision de cette évolution (PV Conseil, PV AG…).

1. **Contribution aux thèmes du PNDAR**

Dans le programme déposé, un tableau présentant la part de chaque AE dans les thèmes du PNDAR a été transmis. Si cette répartition reste inchangée, il convient de l’indiquer (« identique au pluriannuel »).

Si cette répartition est modifiée dans le réalisé 2023, un tableau actualisé doit être transmis. Dans ce cas présentez dans le tableau ci-dessous la contribution (en %) des actions élémentaires retenues dans votre programme réalisé 2023 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous-thème | AE X | AE X | AE X | AE X |
| Sous-thème 1 | % |  |  |  |
| Sous-thème 1 |  |  |  |  |
| Sous-thème 1 |  |  |  |  |
| Sous-thème 1 |  |  |  |  |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% |

**2. Ratios 2023 et moyens humains et financiers**

**2.1. Moyens humains et financiers**

Présenter sous la forme d'un tableau les moyens humains et financiers qui seront mobilisés pour le programme et par action élémentaire en 2023.

Commenter les évolutions constatées par rapport au prévisionnel 2023 :

**2.2. Ratios**

Présenter les ratios indiqués à l’article 3 de la présente décision

**Ratios financiers (liste non exhaustive)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AE n°1 :** | **AE n° :** | **AE n° :** | **Total** | **Min ou Max** |
| **Montant Casdar demandé / Casdar total demandé** |  | **/** | **/** | **/** | **5%** |
| **Total des dépenses directes réalisées** |  |  |  |  | **/** |
| **Dépenses indirectes réalisées** |  |  |  |  | **/** |
| **% dépenses indirectes réalisées / directes réalisées** | **/** | **/** | **/** |  | **20%** |
| **Montant Casdar demandé / dépenses réalisées** |  |  |  | **/** | **20%** |
| **XXXXX** |  |  |  |  |  |

**Taux de financement (liste non exhaustive)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Programme 2023** | **Référence** |
| Taux d’aide = montant Casdar demandé / dépenses totales |  | **Entre 20 et 70% selon AE** |
| Montant dépenses totales réalisées |  | Montant 20 k€ minimum |
| Montant Casdar total demandé |  | Plafond à 300 k€ |
| XXXXX |  |  |

Tout écart/modification significatif par rapport aux tableaux présentés dans le programme prévisionnel 2023 devra être mis en avant et expliqué.

**Taux implication des salariés dans les tâches éligibles des Actions Elémentaires (liste non exhaustive)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agents impliqués**  **(implication totale de chaque agent sur les AE°- en ETP)** | **AE n° :** | **AE n° :** | **AE n° :** | **Total ETP** | **Part relative de mobilisation** |
| **Agent N** |  |  |  | **Total agent N** | **Total agent N / Total (N + x)** |
| **Agent N+1** |  |  |  | **Total agent N+1** | **Total agent N +1 / Total (N + x)** |
|  |  |  |  | **Total (N + x)** |  |

Démonstration du respect du ratio « ETP affectés au programme / nombre total d’agents engagés dans le programme » > = 40 % pour à minima 90% du nombre total d’ETP mobilisés pour le programme pluriannuel

Tout écart/modification significatif par rapport aux tableaux présentés dans le programme prévisionnel 2023 devra être mis en avant et expliqué.

**2.3 Partenaires et pilotages**

Tout écart/modification significatif par rapport aux tableaux présentés dans le programme prévisionnel 2023 devra être mis en avant et expliqué.

|  |  |
| --- | --- |
| Coréalisateurs et prestataires, le cas échéant | Indiquer les coréalisateurs ou prestataires éventuels qui jouent un rôle dans la conduite de l’action élémentaire et avec lesquels vous avez signé une convention |
| Autres partenaires | Décrire l’action des partenaires qui ne bénéficient pas de crédits CASDAR mais participent à l’action élémentaire (filières, éleveurs…) |
| Modalités de pilotage de l’action | Préciser notamment la prise en compte de l’intérêt des éleveurs.  Ex. : commission spécifique de l’organisme de sélection |

**Partie 2 : Description des actions - PDAR 2022-2027 – Année 2023**

Fiche type de description qualitative d’une action élémentaire dans un programme réalisé 2023

*Quelques livrables emblématiques seront mis en valeur spécifiquement dans le tableau en les faisant apparaître en* ***police grasse.***

|  |  |
| --- | --- |
| N° de l’action | Titre de l’action élémentaire  Utiliser les opérations à titre exceptionnel il faut alors une fiche par opération |
| Chef de projet | Nom, organisme, fonction, courriel, téléphone du chef de projet |

|  |  |
| --- | --- |
| Rappel de la finalité | Rappeler brièvement les objectifs de cette AE. |
| Faits marquants du contexte impactant la programmation 2023 | Mettre en avant les éléments de contexte ayant une incidence directe sur la conduite du programme.  Ces éléments peuvent relever d'éléments internes à la structure (évolution des priorités, réorganisation des équipes…) ou d'événements extérieurs (crise dans une filière, décision politique…). |
| Indicateurs de résultats | Renseigner la valeur cible pour l’exercice concerné   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° Objectif stratégique | Dénomination de l'indicateur | Rappel valeur prévisionnel 2023 | Valeur atteinte 2023 | Valeurs cibles du programme pluriannuel 2024 & 2027  (optionnel) | Explication de l’écart | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Productions réalisées / livrables | Indiquer les productions/ livrables significatives réalisés sur l’exercice (actes d’un colloque, organisation de webinaires, publications, outils de conseil…). Présenter ces productions sous la forme du tableau suivant :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Description succincte du livrable prévu | Livrable réalisé (Oui/Non) si non à justifier | Public-cible | |  |  |  | |  |  |  | |
| Coréalisateurs | Indiquer les réalisateurs de l’action, percevant du CASDAR |
| Partenaires | Organismes ne percevant pas de crédits CASDAR mais intervenant dans l’action. Décrire les principaux partenariats par nature (financier, technique, méthodologique, …) en expliquant plus en détail le ou les partenariat(s) technique(s) les plus importants.  Mettre en évidence tous les partenaires associés au programme et non prévu initialement dans le prévisionnel. |
| Modalités de pilotage | Instances de suivi (administratives, scientifique, technique…) : mission, composition indicative et fonctionnement (ex. nbre de réunion/an).  Instances de concertation et/ou d’orientation (professionnelles, partenariales) : mission, composition indicative et fonctionnement (ex. nbre de réunion réalisées). |

Moyens consacrés à l’action en 2023 (année concernée)

|  |  |
| --- | --- |
| Moyens financiers | Coût total réalisé.  **Origine des autres financements perçus ou à percevoir (nom des organismes ou fonds).**  **Ces éléments doivent être transmis en distinguant par race. (distinction RLM vs non RLM)** |
| Détail des travaux | La présentation détaillée des travaux réalisés sera présentée sur la base du tableau figurant en page suivante. |

**Partie 3 :** Description des travaux réalisés par action élémentaire 2023

Il faut compléter autant de fiches qu’il y a d’actions élémentaires dans le programme annuel. Fiche type de description qualitative des taches réalisées par action élémentaire

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de l’action  (et, si nécessaire d’opération) | Titre de l’action, à reprendre à l’identique de la fiche de la convention 2023 (sauf modifications) | Chef de projet : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu réalisé | Travaux effectivement réalisés en 2023 | Justification des écarts prévu/réalisé | Exemples de production |
| Rappel des tâches inscrites à la convention 2023 | Les explications doivent fournir un niveau de détail justifiant bien de l’avancée des travaux programmées. Peuvent ainsi être utilement présentées des prévisions particulières méritant plus d’explications que la seule mention « avancée conforme/non conforme au prévisionnel 2023 ».  Les taches prévues à l’annuel prévisionnel mais décalées doivent être mentionnées explicitement. Doivent également être exposées les activités réalisées sur l’exercice 2023 n’étaient pas explicitement mentionnées l’annuel de la convention. | Le devenir des taches non réalisées doit également être exposé clairement (abandon/report année n+1)  Si aucun écart indiquer « pas d’écart avec le prévisionnel 2023 ». | Indication précise de livrables qui ont été réalisés au cours de l'exercice. La seule mention de nature de livrables (compte-rendu, article…) ne suffit pas. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire.