**ANNEXE 1– Trame du programme annuel 2025**

**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.

**Toute demande d’augmentation des montants d’aide CASDAR par rapport à 2024 doit être explicitée et justifiée dans le programme annuel 2025**. **Ces actions et tâches supplémentaires permises par ces compléments de financements doivent être mises en évidence** (exemple : modifications surlignées ou apparaissant en suivi de modifications).

**Partie 1 : Description du programme annuel**

PNDAR 2022-2027 – Prévisionnel année 2025

1. **Evolutions intervenues depuis la rédaction du programme pluriannuel**
   1. Synthèse sur les évolutions prévisionnelles du programme 2025

Vous présenterez les évolutions prévues en 2025 pour la réalisation des différentes actions élémentaires ainsi que les principales évolutions intervenues depuis la validation du programme pluriannuel 2022-2027 (2023-2027 le cas échéant).

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Contribution aux thèmes du PNDAR**

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

Si cette répartition est modifiée, 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 prévisionnel 2025 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Vérification des ratios 2025 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 2025.

Commenter les évolutions constatées par rapport au prévisionnel précédent.

**2.2 Ratios**

Présenter les ratios prévus à l’article 2.3 de la présente décision

Commenter les évolutions constatées par rapport au prévisionnel précédent.

**Ratios financiers (liste non exhaustive)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AE n°1 :** | **AE n°2 :** | **AE n°3 :** | **AE n° :** | **Total** | **Min ou Max** |
| **Montant Casdar demandé / Casdar total demandé** |  | **/** | **/** |  | **/** | **5 ou 10%** |
| **Montant Casdar demandé / dépenses prévisionnelles** |  |  |  |  | **/** | **20%** |
| **XXXXX** |  |  |  |  |  |  |

Vérification du respect du ratio % dépenses indirectes prévisionnelles / directes prévisionnelles < 20% par coréalisateur du programme.

**Taux de financement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Programme 2025** | **Référence** |
| Taux d’aide = montant Casdar demandé / dépenses totales prévisionnelles |  | **Entre 20 et 80% selon AE** |
| Evolution Casdar 2025 vs 2024 = Casdar 2025/2024% |  | Plafond de 5% |

**Moyens humains mobilisés**

Pour les programmes dont la subvention CASDAR demandée est supérieure ou égale à 500 000 €, a justification du respect du ratio ETP :

|  |
| --- |
| 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 |

Pour les ITA dont la subvention CASDAR demandée est inférieure ou égale à 500 000 €, voici les éléments à compléter :

Nombre des ETP impliqués dans le programme par actions élémentaires :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AE n° | AE n° | AE n° | Total ETP |
|  |  |  |  |

**2.3. Livrables prévus et indiqués dans le dépôt sur R&D Agri pour 2025**

Indiquer les productions/ livrables significatives attendues sur l’exercice en les référant aux objectifs opérationnels (actes d’un colloque, organisation de webinaires, publications, outils de conseil…). Présenter ces productions sous la forme du tableau suivant :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action élémentaire | Dénomination du livrable/ Description rapide | Mise en ligne prévue sur R&D agri (oui/non) | (si possible) Nombre de documents diffusés /fréquence |
| AE1 |  |  |  |
| AE N… |  |  |  |
| Total des livrables prévus |  |  |  |

Le chef de file doit créer une page de présentation du programme annuel 2025 sur la plateforme informatique en ligne « rd-agri » (<https://rd-agri.fr/>);

|  |
| --- |
| Adresse internet de la page créée sur RD AGRI :  https://.................................................... |

NB : le bénéficiaire peut modifier cette liste de livrables prévus au dépôt sur RD-AGRI. Pour ce faire le bénéficiaire doit transmettre la liste des livrables amendée au siège de FranceAgriMer (Pôle génétique et expérimentation – UAEE – SIIF - 12 rue Henri Rol Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex) par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique avec accusé de réception à l’adresse suivante : genetiqueanimale@franceagrimer.fr avant la fin de la période de réalisation du programme c’est-à-dire avant le 31 décembre 2025.

**2.4 Partenaires et pilotages**

**Si des évolutions existent en 2025**, compléter le tableau suivant :

|  |  |
| --- | --- |
| 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 - PNDAR 2022-2027 – Année 2025**

Il faut compléter autant de fiches qu’il y a d’actions élémentaires dans le programme annuel.

Fiche type de description qualitative d’une action élémentaire dans un programme prévisionnel annuel

|  |  |
| --- | --- |
| 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 202X | 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° Objectifs stratégiques | Dénomination de l'indicateur | Rappel valeur 2021 | Valeur cible 2025 | Rappel valeur cible 2027 | |  |  |  |  |  | |

Moyens consacrés à l’action en 202X (année concernée)

|  |  |
| --- | --- |
| Moyens financiers | Coût total et montant des crédits CASDAR prévus.  Origine des autres financements prévisionnels de l’action (nom des organismes ou fonds). |
| Détail des travaux | La présentation détaillée des travaux prévus sera réalisée sur la base du tableau figurant en page suivante. |

**Partie 3 :** Description des travaux prévus par action élémentaire et confrontation au pluriannuel – 2025

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 | Titre de l’action, à reprendre à l’identique de la fiche prévisionnelle du pluriannuel (sauf modifications) | Chef de projet : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contenu prévisionnel du projet[[1]](#footnote-1) | Travaux effectivement prévus en 2025 | Justification des écarts pluriannuel / annuel 2025 |
| Rappel des tâches inscrites au prévisionnel pluriannuel | 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 pluriannuel ».  Les taches prévues au pluriannuel mais décalées doivent être mentionnées explicitement. Doivent également être exposées les activités prévues sur l’exercice qui n’étaient pas explicitement mentionnées dans le pluriannuel.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° tâche | Dénomination de l’indicateur | Valeur cible 2025 | Rappel valeur cible 2027 (corrigée si nécessaire) | |  |  |  |  | | Le devenir des taches non inscrites doit également être exposé (abandon/report année n+1). |
|  |  |  |

1. cette colonne » doit reprendre la liste des tâches faite dans la fiche action prévisionnelle du programme pluriannuel sous l’item « contenu du projet » et présentée sous la forme d’un diagramme de GANTT. Les descriptions des différents tâches programmées peuvent être simplifiées mais doivent être suffisamment précises et ordonnées pour permettre à un lecteur extérieur de comparer sans ambiguïté le document pluriannuel à ce tableau. [↑](#footnote-ref-1)