

Projet de plan de financement régional

Le tableau ci-dessous est une base à destination des territoires pour élaborer un plan de financement régional sur une période de 3 ans.

Il calcule l'aide maximale pouvant être apportée sur 3 ans par le programme CEE (colonne S), sachant que cette part de cofinancement ne pourra pas excéder 50% du plafond de dépense (50% de la colonne K), ni aller le cas échéant au-delà du cofinancement apporté à ce jour par l'ADEME pour ces actions.

Les cases colorées en vert et en bleu doivent être remplies, selon les modalités suivantes :

1) Indiquer dans la colonne C, l'identité des structures qui réalisent les actions du programme dans la région.

2) Indiquer dans la colonne D, le budget total estimé pour cette mission.

3) Indiquer dans la colonne F, les objectifs de réalisation du programme dans la région détaillés dans le plan de déploiement. Les valeurs remplies dans le tableau initial ne sont qu'indicatives, et doivent être adaptées aux objectifs locaux.

4) Indiquer dans la colonne I, à partir de la ligne 21 (Dynamique de la rénovation), les objectifs de nombre d'habitants couverts par les actions de sensibilisation, communication, animation du programme dans la région, ce qui aura pour effet de calculer en colonne K le plafond des dépenses prises en compte pour estimer le cofinancement CEE SARE.

5) Remplir les colonnes N,O,P,Q,R avec les co-financements prévus, ce qui aura pour effet de proposer un co-financement du programme CEE en colonne S et, le cas échéant, d'indiquer en colonne T si le budget est équilibré.

| Missions du porteur territorial | | | Structures qui réalisent les actes | | | Budget total estimé | | | Plafonnement de la dépense triennale entrant dans le cadre du programme SARE | | | | | | | Plan de financement triennal | | | | | | | Commentaires, par exemple pour expliciter les autres sources de financement, les cibles visées (ménages précaires, copropriétés, artisans...) |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|---|------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|-----|-----|--|---|
| | | | | | | | | | à l'acte | | | | au forfait | | | Montants financés par | | | Equilibre budgétaire ? | | | | |
| Objectifs de réalisation en nombre d'actes | Unité de compte des actes | Plafond des dépenses prises en compte pour la réalisation d'un acte (en €) | Population du territoire couvert | Plafond des dépenses prises en compte pour 1Mbit (en €) | Plafond total des dépenses prises en compte pour estimer le co-financement CEE - SARE | Plafond respecté ? | la Région | les EPCI | les fonds européens | ADEME EIE - 2020 | Autres financements | Aide maximale pouvant être apportée par le programme CEE | Equilibre budgétaire ? | | | | | | | | | | |
| Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement | Information de premier niveau (information générique) | | | | 2 000 000 | Nombre de ménages (modestes ou non) ou syndicats de copropriétaires informés en matière de rénovation | 8 € | | | 16 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | Conseil personnalisé aux ménages | | | | 400 000 | Nombre de ménages ou syndicats de copropriétaires conseillés en matière de rénovation | 50 € | | | 20 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | Réalisation d'audits énergétiques | | | | | 200 000 | Nombre de ménages en MI ayant bénéficié d'un audit | 200 € | | | 40 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | | | | | 15 000 | Nombre de syndicats de copropriétaires ayant bénéficié d'un audit | 4 000 € | | | 60 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale | | | | | 100 000 | Nombre de ménages en MI accompagnés pour la rénovation | 800 € | | | 80 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | | | | | 10 000 | Nombre de syndicats de copropriétaires accompagnés pour la rénovation | 4 000 € | | | 40 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | Accompagnement des ménages et suivi des travaux pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale | | | | | 6 000 | Nombre de ménages en MI accompagnés et suivis pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale | 1 200 € | | | 7 200 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | | | | | 1 500 | Nombre de syndicats de copropriétaires accompagnés et suivis pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale | 8 000 € | | | 12 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | Réalisation de prestation de maîtrise d'œuvre pour leurs travaux de rénovations globales | | | | | 6 000 | Nombre de ménages en MI ayant bénéficié d'une assistance maîtrise d'œuvre pour leurs travaux de rénovation globale | 1 200 € | | | 7 200 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | | | | | 1 500 | Nombre de syndicats de copropriétaires ayant bénéficié d'une maîtrise d'œuvre pour leurs travaux de rénovation globale | 8 000 € | | | 12 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | | | sous-total | | | | | 294 400 000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Dynamique de la rénovation | Sensibilisation, Communication, Animation des ménages | | | | | | | 67 000 000 | 250 000 € | 16 750 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | Sensibilisation, Communication, Animation du petit tertiaire privé | | | | | | | 67 000 000 | 100 000 € | 6 700 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | Sensibilisation, Communication, Animation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics locaux | | | | | | | 67 000 000 | 300 000 € | 20 100 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | | | | | sous-total | | | | | 43 550 000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Conseil au petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux | Information de premier niveau (information générique) | | | | 100 000 | Nombre d'entreprises informées en matière de rénovation | 16 € | | | 1 600 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | Conseil aux entreprises | | | | 25 000 | Nombre d'entreprises conseillées en matière de rénovation | 400 € | | | 10 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | | | | | sous-total | | | | | 11 600 000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Animation/portage du programme | Animation / Portage du programme/ Suivi administratif | | | | | | | | | 10 000 000 € | veuillez remplir les champs en bleu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | | sous-total | | | | | 10 000 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | | 359 550 000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |