Dépenses prévisionnelles phase court terme					Recettes prévisionnelles de la phase court terme					total co-financements	Auofinancement CAPF	% CAPF
Nature des dépenses	Prévision montant (HT) annuel année 2025	Prévision montant (HT) annuel année 2026	Prévision montant (HT) 2027 jusqu'au 30/06/2027	Montants (HT) pour 3 ans / phase court terme	%	montant	Dépenses finançables LEADER = Dépenses éligibles totales - aide ADEME		prévision subvention GAL Gâtinais français			
							ADEME Accord AAP AVELO 3					
AXE 1 : Etudes												
Schéma de jalonnement des itinéraires cyclables : tranche ferme et options (suivant devis) durée prévisionnelle 52 jours / 2025	49 998,50 €			49 998,50 €				8 678,23 €	non retenu			
Etude AMO études pré-opérationnelle pour Moe phase court terme du SDC de la CAPF, liaisons cyclables et connexion au réseau vélo IDF (tranche ferme et options suivant devis AMO) ; durée prévisionnelle 93 jours / 2025	89 999,20 €			89 999,20 €	36%	50 000,00 €		15 621,15 €	non retenu			
TOTAL AXE 1	139 997,70 €	0,00 €	0,00 €	139 997,70 €	36%	50 000,00 €	24 299,38 €	0,00 €	74 299,38 €	65 698,32 €	46,93%	
AXE 2 : Services												
Création de place de stationnement vélos sur 13 sites intercommunaux non pourvus, suivant liste jointe et implantation communes : 330 arceaux à 103€ HT l'arceau de 2 attaches : 34 000€ HT installations sur 55 sites / 6 attaches : 3 arceaux sur 13 sites CAPF (voir liste) ; 3 arceaux sur 42 sites communes : 6 à 12 attaches par commune suivant besoins / nb habitants	34 160,00 €			34 160,00 €				6 938,66 €	9 500,00 €			
Stationnement événementiel pour les 26 communes : achats et pose : 16 666€ HT	19 999,92 €		0,00 €	19 999,92 €				3 564,79 €	7 600,00 €			
A partir de 2026 : Proposer des stages de remise en selle à disposition des adultes : coûts estimatifs suivants préconisations "club des villes et territoires cyclables et marchables" : 40€ à 60€ HT/séance ; >> prévisions de 500 séances à 60€ HT sur 2026 / 2027 > soit 250 séances /an, et 9 à 10 séances x 26 communes x an		15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	34%	50 000,00 €	devis impossibles à fournir avant le dépôt souhaité du dossier					
A partir de 2026 : Installation d'ateliers de réparation vélos, de réparateurs mobiles et Repair café vélos mobiles sur le territoire : estimatif suivant préconisations "club des villes et territoires cyclables et marchables" >> 5000€ HT à 7500€ HT/an pour structure participative, mobile sur 4 sites : Gâtinais, Bière, coeur urbain et péri-urbain/Seine,		7 500,00 €	7 500,00 €	15 000,00 €			devis impossibles à fournir avant le dépôt souhaité du dossier					
Installer des bornes d'entretien 17 Totems de réparation pour vélo devant 17 équipements intercommunaux non pourvus : 4 sites PNR, 13 sites Sud77	21 338,00 €			21 338,00 €				3 314,41 €	8 770,00 €			
Installer 5 bornes de comptage : gare de Fbleau-Avon itinéraire BLR-Samois itinéraire Fbleau-Barbizon itinéraire LCLR itinéraire Noisy-Milly	8 333,00 €	8 333,00 €	9 959,00 €	26 625,00 €			dépenses à engager avant le dépôt souhaité du dossier					
TOTAL AXE 2	83 830,92 €	30 833,00 €	32 459,00 €	147 122,92 €	34%	50 000,00 €	13 817,86 €	25 870,00 €	89 687,86 €	57 435,06 €	39,04%	
AXE 3 : Communication animation												
Bourse aux vélos	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €			dépenses à engager avant le dépôt souhaité du dossier					
Organiser la fête annuelle du vélo (coût 2024 = 18 423€ TTC, préparé en 15 jours, dans petit format : voir fiche détaillée jointe / fête du vélo 2024) Prévision 2025 à 2027 : doubler les moyens, stands et actions, et nombre de visiteurs Site 2025 : Barbizon, sites 2026 et 2027 à définir, avec rotation souhaitée entre les communes rurales et périurbaines du territoire	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €			dépenses à engager avant le dépôt souhaité du dossier					
Participation au festival "tous en selle", CINETOILE devis : 1 salle en 2024 = 3000€ HT Prévision 3 à 4 salles sur différents sites du territoire /an : en 2025, en 2026 et 2027 : 1 périurbain-urbain /an + 3 sites ruraux différents chaque année, du Gâtinais et de la Bière	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	28%	50 000,00 €	dépenses à engager avant le dépôt souhaité du dossier					
Cartographie des itinéraires cyclables : GeoVélo mise en place : 4000€ HT Licence annuelle : (4500€ + 0,03€/habitants) x an HT	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	22 500,00 €			4 352,17 €	8 130,00 €				
Création et diffusion d'un guide des bonnes pratiques à adopter pour circuler en sécurité	24 809,00 €			24 809,00 €			4 798,80 €	8 000,00 €				
TOTAL AXE 3	75 309,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €	176 309,00 €	28%	50 000,00 €	9 150,97 €	16 130,00 €	75 280,97 €	101 028,03 €	57,30%	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250625-2025-038-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dépenses prévisionnelles phase court terme					Recettes prévisionnelles de la phase court terme							
Nature des dépenses	Prévision montant (HT) annuel année 2025	Prévision montant (HT) annuel année 2026	Prévision montant (HT) 2027 jusqu'au 30/06/2027	Montants (HT) pour 3 ans / phase court terme	%	ADEME Accord AAP AVELO 3		Dépenses finançables LEADER = Dépenses éligibles totales - aide ADEME		total co-financements	Auofinancement CAPF	% CAPF
						montant	prévision subvention GAL Gâtinais français	prévision subvention GAL Sud 77	non retenu			
AXE 4: Recrutement chargé(e) de mission												
Recrutement d'un(e) chargé(e) de mission vélo / mobilités actives (emploi contractuel) voir fiche de poste et grille des missions jointes >> Subv° Max. ADEME = 72.500€/3 ans, 30 mois jusqu'au 30/06/2027, soit 2.416€/mois >>>recrutement programmé pour le 01/09/2025, soit 19 mois jusqu'au 30/12/2027	17 532,68 €	52 598,04 €	52 598,04 €	122 728,76 €	45%	55 568,00 €	18 133,41 €	8 000,00 €				
> aide prévisionnelle ADEME = 2416€x23 mois = 55.568€ > aide prévisionnelle LEADER GAL Gâtinais = 18.133,41€ > aide prévisionnelle LEADER GAL SUD77 = 8.000€												
TOTAL	2 000,00 €			2 000,00 €		2 000,00 €	non retenu	non retenu		0		
TOTAL AXE 4				124 728,76 €	46%	57 568,00 €	18 133,41 €	8 000,00 €		83 701,41 €	41 027 €	33%
TOTAL	318 670,30 €	133 931,04 €	135 557,04 €	588 158,38 €		207 568,00 €	65 401,62 €	50 000,00 €		322 969,62 €	265 188,76 €	45,09%

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250625-2025-038-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2025