

AR Prefecture

017-200041523-20221215-DEL130BIS_2022-DE
Reçu le 05/01/2023

Appel à projets 2022-2023

du Programme National pour l'Alimentation (PNA)

Tous les montants sont arrondis à l'euro. L'ajout de ligne est possible autant que nécessaire.

Budget prévisionnel

Attention : vérifier les formules qui sont automatisées mais qui peuvent avoir été modifiées notamment si vous changez de format (libre office par exemple)

a) Dépenses faisant l'objet d'une facturation (prestations externes, petit matériel strictement nécessaire au projet ...)

| Nature des dépenses | Montant prévu (préciser HT ou TTC si récupération TVA) | Nom du prestataire ou du fournisseur |
|---|--|--------------------------------------|
| Exposition - Impression des affiches | 599 | Michaud - Jonzac |
| Kakemono | 330 | Styl pub Deco - Clam |
| Intervenants conférences et frais de déplacement 2023 & 2024 | 3000 | non défini |
| Affiches sucettes annonces conférences 2022 | 205 | Styl Pub Deco - Clam |
| Affiches sucettes annonces conférences 2023 | 300 | Styl pub Deco - Clam |
| Accompagnatrice des projets agricoles - convention avec la Maison de l'emploi 2022-2025 | 20,000 | Maison de l'emploi |
| TOTAL des dépenses | 24434 | |

b) Frais salariaux supportés par le demandeur

| Nature de l'intervention | année | Fonction de l'intervenant (ex : chargée de mission, animateur etc.). Ne pas donner de NOM. Préciser si fonctionnaire(*) | Temps prévu pour l'action (jours) (a) | Coût journée de l'intervenant (€) (b = c/d) | Frais salariaux prévisionnels liés à l'opération (a * b) | Salaires annuels bruts + Charges patronales (c) | Nombre de jours travaillés par an pour le salarié (d) |
|--------------------------|-------|---|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Coordination | 2022 | Chef de projet - contractuel | 56 | 303.62 | 17,079 | 68,315.00 | 225.00 |
| Animation | | Diététicienne - contractuelle | 120 | 201.18 | 24,142 | 24,142.00 | 120.00 |
| Animation | | Technicienne prévention des déchets- contractuelle | 113 | 191.11 | 21,500 | 43,000.00 | 225.00 |
| Animation | | Technicien prévention des déchets-contractuel | 113 | 142.44 | 16,025 | 32,050.00 | 225.00 |
| Chargé de mission | | Mise en oeuvre des actions hors animation - contractuel | 225 | 222.22 | 50,000 | 50,000.00 | 225.00 |
| Coordination | 2023 | Chef de projet - contractuel | | 0.00 | 0 | | 55.00 |
| Animation | | Diététicienne - contractuelle | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Animation | | Technicienne prévention des déchets- contractuelle | | 0.00 | 0 | | 110.00 |
| Animation | | Technicien prévention des déchets-contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Chargé de mission | | Mise en oeuvre des actions hors animation - contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Coordination | 2024 | Chef de projet - contractuel | | 0.00 | 0 | | 55.00 |
| Animation | | Diététicienne - contractuelle | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Animation | | Technicienne prévention des déchets- contractuelle | | 0.00 | 0 | | 110.00 |
| Animation | | Technicien prévention des déchets-contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Chargé de mission | | Mise en oeuvre des actions hors animation - contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Coordination | 2025 | Chef de projet - contractuel | | 0.00 | 0 | | 55.00 |
| Animation | | Diététicienne - contractuelle | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Animation | | Technicienne prévention des déchets- contractuelle | | 0.00 | 0 | | 110.00 |
| Animation | | Technicien prévention des déchets-contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Chargé de mission | | Mise en oeuvre des actions hors animation - contractuel | | 0.00 | 0 | | 225.00 |
| Total dépenses | | | 626 | | 128,746 | | |

(*) : les traitements et salaires des personnels permanents pour les organismes publics, pris en charge par le budget de l'État ou des collectivités territoriales, ne pourront être couverts par la subvention

c) Autres frais internes

| Nature des dépenses | Montant prévisionnel | Justificatifs à fournir à l'issu du projet |
|---------------------------|--|--|
| Frais de déplacement | pris en charge par la CDCHaute-Saintonge | Tarif des frais de mission (avec décision interne validée par le représentant de la structure)/ décompte et application du tarif administratif/ justificatifs de déplacement par des moyens de transport collectifs/attestation validée par le responsable de la structure ... |
| Dépenses indirectes | | Explication détaillée du mode de calcul visée par le représentant de la structure ou plafonné à 8 % du total du budget |
| Autres (préciser) | pris en charge par la CDCHaute-Saintonge | Factures d'autres frais internes (communication interne, duplications de documents ...) ou autres justificatifs au besoin |
| TOTAL des dépenses | 0 | |

d) Récapitulatif

| Nature dépenses | Coût prévu (€) |
|---------------------------|----------------|
| Frais facturés (a) | 24,434 |
| Frais salariaux (b) | 128,746 |
| Autres frais internes (c) | 0 |
| Total | 153,180 |

Plan de financement prévisionnel

| | Financier (préciser à chaque ligne le nom et/ou la nature de la subvention) | Montant (€) | % du total |
|--------------------|---|-------------|------------|
| Financiers publics | Appel à projets du PNA 2022-2023 | 105,000 | 69% |
| | Autre subvention Etat | | 0% |
| | Région | | 0% |
| | Département | | 0% |
| | Autre collectivité | | 0% |
| | Union européenne | | 0% |
| | Établissement public | | 0% |
| | Autres | | 0% |
| | Sous-total financeurs publics | 105000 | 69% |
| Financiers privés | Partenaire financier privé 1 | | 0% |
| | Partenaire financier privé 2 | | 0% |
| | Partenaire financier privé 2 | | 0% |
| | Sous-total financeurs privés | 0 | 0% |
| Autofinancement | Autofinancement | 48180 | 31% |
| | Total général | 153180 | 100% |