

Titre du projet :
Porteur :

ANNEXE 3 – BUDGET PREVISIONNEL ET PLAN DE FINANCEMENT PAR ORGANISME

Ce budget prévisionnel doit être consolidé, autrement dit le total des dépenses et le total des recettes doivent être identiques et présentées ici (dépenses et recettes du chef de file et de son ou ses coréalisateurs)

| DEPENSES | MONTANT |
|--|---------|
| salaires, charges et taxes afférentes des personnels techniques impliqués dans le projet | |
| <i>dont ingénieurs</i> | |
| <i>dont techniciens</i> | |
| frais de déplacement des personnels techniques impliqués dans le projet | |
| salaires, charges et taxes afférentes des autres personnels impliqués dans le projet | |
| A - Total des dépenses de personnel | |
| prestations de service | |
| acquisition de matériels | |
| consommables | |
| B - Total des autres dépenses directes | |
| C - Dépenses indirectes affectées au projet (frais généraux) | |
| D - Total des dépenses A+B+C | |

| RECETTES | MONTANT |
|---|---------|
| CASDAR | |
| <i>Etat (autres sources)</i> | |
| <i>Union Européenne</i> | |
| Chambres d'agriculture (TAFNB – taxe sur le foncier non bâti) | |
| Conseils régionaux | |
| Conseils départementaux | |
| Taxe fiscale affectée | |
| Autres aides publiques | |
| CVO | |
| Prestations de services, redevances, ventes liées à la conduite du projet, recettes propres | |
| Total des recettes | |

| POUR MEMOIRE | MONTANT |
|----------------------------------|---------|
| E - Montant des salaires publics | |
| Coût total du projet D+E | |

Taux de financement du projet : %

Le taux de financement indiqué **ici** est arrondi à l'entier supérieur.
Le taux, non arrondi, pris en compte dans le cadre de votre conventionnement correspond :
Montant CASDAR / Montant total des dépenses (ligne D)

Titre du projet :

Porteur :

Nom de l'organisme :

Numéro de SIRET :

Type de partenariat : Autre partenaire technique (hors financement)

Equipe impliquée dans le projet (citer les noms) :

Calcul détaillé des frais de personnel

| Catégorie de personnel | | Quantité* (en jours) | Coût unitaire (en euros) | Montant |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| Ingénieur HORS RLM | salarié | | | |
| | CDD | | | |
| | stagiaire | | | |
| | Total | | | |
| Technicien HORS RLM | salarié | | | |
| | CDD | | | |
| | stagiaire | | | |
| | Total | | | |
| Autres personnels impliqués dans le projet HORS RLM | ouvriers | | | |
| | saisonniers | | | |
| | secrétariat | | | |
| | autres (à préciser) | | | |
| | Total | | | |
| Ingénieur RLM | salarié | | | |
| | CDD | | | |
| | stagiaire | | | |
| | Total | | | |
| Technicien RLM | salarié | | | |
| | CDD | | | |
| | stagiaire | | | |
| | Total | | | |
| Autres personnels impliqués dans le projet RLM | ouvriers | | | |
| | saisonniers | | | |
| | secrétariat | | | |
| | autres (à préciser) | | | |
| | Total | | | |

*préciser la catégorie de personnel :

Activité assujettie à la TVA : Oui (Montant HT)
 Non (Montant TTC)

| TOTAL | MONTANT HORS RLM ¹ | MONTANT RLM | TOTAL |
|--|----------------------------------|----------------|-------|
| salaires, charges et taxes afférentes des personnels techniques impliqués dans le projet | | | |
| <i>dont ingénieurs</i> | | | |
| <i>dont techniciens</i> | | | |
| frais de déplacement des personnels techniques impliqués dans le projet | | | |
| salaires, charges et taxes afférentes des autres personnels impliqués dans le projet | | | |
| A - Total des dépenses de personnel | | | |
| prestations de service | | | |
| acquisition de matériels | | | |
| consommables | | | |
| B - Total des autres dépenses directes | | | |
| C - Dépenses indirectes affectées au projet (frais généraux) | | | |
| D - Total des dépenses A+B+C | | | |

| RECETTES | MONTANT HORS RLM | MONTANT RLM | TOTAL |
|--|---------------------|----------------|-------|
| CAS DAR | | | |
| Etat (autres sources) | | | |
| Union Européenne | | | |
| Chambres d'agriculture (TAFNB – taxe sur le foncier non bâti) | | | |
| Conseils régionaux | | | |
| Conseils départementaux | | | |
| Taxe fiscale affectée | | | |
| Autres aides publiques | | | |
| Total aides publiques | | | |
| Cotisations volontaires obligatoires (CVO) | | | |
| Prestations de services, redevances, ventes liées à la conduite du projet, recettes propres (cotisations, réserves...) | | | |
| Total des recettes | | | |

| POUR MEMOIRE | MONTANT HORS RLM | MONTANT RLM | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| E - Montant des salaires publics | | | |
| cout total du projet D+E | | | |

¹ L'acronyme RLM signifie races locales et menacées

Taux de financement CASDAR : %