

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	
Cotisations Volontaires Obligatoires (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 : %