

EXEMPLE DE BUDGET PREVISIONNEL

Dépenses prévisionnelles	Montant en € TTC	Ressources prévisionnelles	Montant en €	Obtenues ou sollicitées	Commentaires
Action 1 : Etudes préliminaires (durée de l'action) du 01 juillet 2012 au 15 septembre 2012)		Autofinancement :	2 000	Obtenue	15% au moins des ressources
		Recettes de la tombola			
		Valorisation du temps de travail des bénévoles (temps de travail X Tarif horaire chargé)	2 000		
personnel : nombre d'heures x tarif horaire chargé x nombre de bénévoles concernés	1000	Département	3 000	Obtenue	
transport Limoges Diofor : 2 personnes	1500				
fournitures de bureau : achat de cahiers + stylos	1000	Commune :			
		Valorisation du temps de travail d'un agent	1 000	Sollicitée	
Action 2 : mise en place du cycle de formation du 30 septembre au 6 octobre 2012 puis du 01 septembre 2013 au 8 septembre 2013		Région Limousin	3 000	Sollicitée	
personnel : nombre d'heures de formations x tarif horaire du ou des formateurs	1000	Ministère de la culture	3 000	Sollicitée	
transport Limoges Diofor : 2 personnes	1500				
matériels informatiques : achat d'ordinateurs + logiciels + abonnement internet + antivirus	3000	Fondation de France	500	Obtenue	
maintenance informatique : contrat	1000	Leroy Merlin : dons de ventilateurs	200	Obtenue	
Action 3 : Evaluation					
personnel : nombre d'heures x tarif horaire du ou des formateurs	500				
prestation extérieure	1000				
fournitures de bureau : achat de cahiers + stylos	200				
Action 4 : Communication					
Personnel	500				
Matériel : achat d'un caméscope	500				
Prestation extérieure : reportage	1000				
Frais administratifs (maximum 5% du coût total du projet)	500				Ce poste sera limité à 5% du coût total du projet et ne fera pas l'objet d'une présentation de justificatifs
Imprévus (maximum 5% du coût total du projet)	500				Ce poste sera limité à 5% du coût total du projet et ne fera pas l'objet d'une présentation de justificatifs
SOUS TOTAL VALORISATION du personnel (maximum 30%)	3000		3000		Ce poste sera limité à 30% du coût total du projet, Le montant est identique en recettes comme en dépenses
SOUS TOTAL TRANSPORTS (max 25% du coût total du projet)	3000				Ce poste sera limité à 25% du coût total du projet
SOUS TOTAL MAINTENANCE des matériels (poste obligatoire si investissements matériels)	1000				ce sont des dépenses postérieures au projet mais qui doivent être prises en compte
SOUS-TOTAL AUTRES DEPENSES	7700		11 700		
TOTAL GENERAL	14700		14700		la somme des dépenses prévisionnelles doit être égale à celle des ressources attendues

NB: la subvention obtenue ne sera pas supérieure à celle demandée
toutes les dépenses déclarées dans le bilan final devront être justifiées (factures converties en €, attestations sur l'honneur, bulletins de salaires, contrats de travail...)
toutes les recettes obtenues dans le cadre du projet doivent être déclarées à la Région Limousin