



**Annexe 3 : Budget et plan de financement prévisionnels – Appel à projets départemental
Mesure 12 - « alimentation locale et solidaire » - Volet B
PLAN DE RELANCE**

Envoyé en préfecture le 03/07/2021
Reçu en préfecture le 03/07/2021
Affiché le 5 Juillet 2021
ID : 056-215600784-20210701-DEL_2021_81-DE

Budget prévisionnel

a) Dépenses D'INVESTISSEMENT matériel faisant l'objet d'une facturation

| Nature des dépenses | Montant prévu (préciser HT ou TTC si récupération TVA) | Nom du prestataire et numéro devis (à renseigner à l'issu du projet) | Date de réalisation (échéance) | Complément d'information éventuel |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Rayonnages et étagères, espace de vente | | | | |
| Rayonnages 10m réserve | 5 297,00 | | | |
| Gondoles | 1 300,00 | | | |
| Présentoir fruits et légumes | 147,00 | | | |
| Balance fruits et légumes | 250,00 | | | |
| Congélateur 1450 mm*870mm | 100,00 | | | |
| Armoire réfrigérée avec vitre 925*695*1950mm | 1500,00 | | | |
| Chambre froide | 1200,00 | | | |
| Paniers à roulettes | 2000,00 | | | |
| 2 Ordinateurs dont un pour caisse | 200,00 | | | |
| Imprimante caisse | 1 400,00 | | | |
| Imprimante code barre | 150,00 | | | |
| Lecteur code barre | 300,00 | | | |
| long bureau/meuble de caisse | 200,00 | | | |
| Meuble de rangement 1500mm | 500,00 | | | |
| Chaise caisse | 500,00 | | | |
| Table ronde | 200,00 | | | |
| Chaises fournies | 100,00 | | | |
| Panneaux d'information (vévéda et lièges) | | | | |
| Présentoir Informations | 240,00 | | | |
| Tapis + jeux enfants | 200,00 | | | |
| Coffre fort | 100,00 | | | |
| Robot + ustensiles | 500,00 | | | |
| Réfrigérateur | 1 500,00 | | | |
| Holle | 700,00 | | | |
| Four | 500,00 | | | |
| Plaques vitrocéramiques | 1 000,00 | | | |
| Lave-vaisselle | 300,00 | | | |
| Meuble de rangement | 500,00 | | | |
| Micro-onde | 500,00 | | | |
| Machine à café | 500,00 | | | |
| Transpalette | 450,00 | | | |
| véhicule+remorque | 500,00 | | | |
| Enseigne épicerie | 30 000,00 | | | |
| Téléphone | 2 000,00 | | | |
| Poubelles | 50,00 | | | |
| Aménagement local pour stockage | 100 | | | |
| | 10000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL des dépenses | 64984,00 | | | |

b) Dépenses D'INVESTISSEMENT Immatériel faisant l'objet d'une facturation

| Nature des dépenses | Montant prévu (préciser HT ou TTC si récupération TVA) | Nom du prestataire et numéro devis (à renseigner à l'issu du projet) | Date de réalisation (échéance) | Complément d'information éventuel |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| logiciels microsoft | 300 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL des dépenses | 300,00 | | | |

c) Frais salariaux supportés par le demandeur

Envoyé en préfecture le 03/07/2021
 Reçu en préfecture le 03/07/2021
 Affiché le 5 Juillet 2021
 ID : 056-215600784-20210701-DEL_2021_81-DE

| Nature de l'intervention | année | Nom et qualité de l'intervenant (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) |
|--------------------------|-------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Entretien locaux | 2022 | | 104,00 | 62,45 | 6 495,00 | 6 495,00 | 104,00 |
| 2 services civique | 2022 | | 520,00 | 4,97 | 2 581,92 | 2 581,92 | 520,00 |
| Responsable | 2022 | | 260,00 | 83,25 | 21 645,12 | 21 645,12 | 260,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total dépenses | | | 884,00 | | 30 722,04 | 30 722,04 | |

d) Autres frais

| Nature des dépenses | Montant prévisionnel | Justificatifs à fournir |
|---------------------------|----------------------|--|
| Frais de déplacement | | Tarif en €/km + décision interne du représentant de la structure |
| Communication | | |
| 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) | | |
| | | |
| TOTAL des dépenses | 0,00 | |

e) Récapitulatif

| Nature dépenses | Coût prévu (€) |
|-------------------|------------------|
| Frais (a+b+d) | 65 284,00 |
| Frais salariaux © | 30 722,04 |
| Total | 96 006,04 |

Plan de financement prévisionnel

| | Financier (préciser à chaque ligne le nom et/ou la nature de la subvention) | Montant (€) | % du total |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------|
| Financiers publics | plan de relance mesure « alimentation locale et solidaire) | 19 585,00 | 20,4% |
| | Autre subvention Etat | | 0,0% |
| | Région | | 0,0% |
| | Département | 5000,00 | 5,2% |
| | Autre collectivité | | 0,0% |
| | Union européenne | | 0,0% |
| | Établissement public CAF | 13738,00 | 14,3% |
| | Autres | | 0,0% |
| Sous-total financeurs publics | 38 323,00 | 0,0% | |
| Financiers privés | Partenaire financier privé 1 ANDES | 2000,00 | 2,1% |
| | Partenaire financier privé 2 Crédit mutuel | 1000,00 | 1,0% |
| | Partenaire financier privé 2 | | 0,0% |
| | Sous-total financeurs privés | 3000,00 | 3,1% |
| Autofinancement | Autofinancement | 23 961,00 | 25,0% |
| Total général | | 65 284,00 | 68,0% |

