

Projet : Animation et mise en œuvre du plan des usages du numérique dans les quartiers en politique de la ville (Web quartier)
Annexe 1

DEPENSES PREVISIONNELLES

Postes de dépenses	Sous catégories de dépense	Remarques
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Achat d'équipement	
	Achat de machine	
Sous total dépenses d'investissement matériel et immatériel		
Dépenses d'achats et de fournitures	Achats de matériels informatiques	
	Achat de mobilier	
	Autres (à préciser)	
Sous total dépenses d'achats de fournitures		
Dépenses de prestations externes de service contribuant directement à l'opération	Frais de travaux de conception et études	
	Activités de formation, d'évaluation et animation d'évènement	
	Frais de conseil, expertise technique, juridique, comptable, financier	
	Location	
	Communication	
	Autres (à préciser)	déplacements, restauration, et hébergement des intervenants et acteurs du territoire
		réception
Sous total dépenses de prestation externes		
Dépenses directes de personnel	salaires bruts + charges patronales	
	Autres (à préciser)	
Sous total dépenses directes de personnel		
Dépenses directes de fonctionnement	Frais d'hébergement	
	Frais de déplacements	
	Frais de restauration	
Sous total dépenses directes de fonctionnement		
	Apports de biens d'équipements ou de matériel	
Sous total contributions en nature		
Total Dépenses directes		

Dépenses indirectes de personnel	OCS - 20% des couts de personnels	
----------------------------------	-----------------------------------	--

TOTAL dépenses prévisionnelles		
--------------------------------	--	--

Ventilation (Inv ou Fonct) des Dépenses

Investissement
Fonctionnement

RESSOURCES PREVISIONNELLES (montants programmés)

Fonds européens
TAUX

Autofinancement
Apport en nature
cofinanceur public N°1 : Etat
cofinanceur public N°2 : Chambéry métropole Cœur des Bauges
cofinanceur public N°3 : Département
cofinanceur public N°4 : CAF

TOTAL Ressources

partenaire 1 - Chef de file :	Partenaire 2 : Blé	Partenaire 3 : Régie Plus	Partenaire 4 : CSAB	Partenaire 5 : Café Biollay	Partenaire 6 : CSF
700,00					
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	464,00			1 080,00	169,00
		6 120,00	2 250,00		801,60
0,00	464,00	6 120,00	2 250,00	1 080,00	970,60
6 000,00					
	1 740,00				
2 000,00	28 686,00				
10 800,00	168,42	600,00			
2 000,00					
				8 469,00	
1 500,00					
1 000,00				2 891,00	
23 300,00	30 594,42	600,00	0,00	11 360,00	0,00
4 650,00	12 529,01	44 473,54	49 148,42	28 534,20	19 125,81
				734,52	
4 650,00	12 529,01	44 473,54	49 148,42	29 268,72	19 125,81
1 500,00	390,00	2 100,00			
1 500,00	390,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 150,00	43 977,43	53 293,54	51 398,42	41 708,72	20 096,41

930,00	2 505,80	8 894,71	9 829,68	5 853,74	3 825,16
--------	----------	----------	----------	----------	----------

31 080,00	46 483,23	62 188,25	61 228,10	47 562,46	23 921,57
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 380,00	46 483,23	62 188,25	61 228,10	47 562,46	23 921,57
31 080,00	46 483,23	62 188,25	61 228,10	47 562,46	23 921,57

15 528,54	23 214,94	26 188,25	32 153,10	12 480,38	7 457,79
49,96%	49,94%	42,11%	52,51%	26,24%	31,18%
13,27%	19,84%	22,38%	27,48%	10,66%	6,37%
15 551,45					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	12 268,30	6 000,00	5 500,00	32 082,08	12 463,79
	7 000,00	15 000,00	5 500,00		2 000,00
	4 000,00	15 000,00	9 075,00	3 000,00	2 000,00
			9 000,00		

31 079,99	46 483,23	62 188,25	61 228,10	47 562,46	23 921,57
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL TTC
700,00
0,00
700,00
1 713,00
0,00
9 171,60
10 884,60
6 000,00
1 740,00
30 686,00
11 568,42
2 000,00
8 469,00
1 500,00
3 891,00
65 854,42
158 460,98
734,52
159 195,50
0,00
3 990,00
0,00
3 990,00
0,00
0,00
0,00
240 624,52

31 839,10

272 463,62

700,00
271 763,62
272 463,62

117 023,00
42,95%
100,00%
15 551,45
0,00
68 314,17
29 500,00
33 075,00
9 000,00

11702,2996

5,71%

0,00%

25,07%

10,83%

12,14%

3,30%

100,00%