

BUDGET PREVISIONNEL DE LA CHAIRE TERRESS

Cpte	Dépenses pour le projet	Coût (toutes années)	2023	2024	2025	2026 (-août)
60	Achats					
604	-Achats d'études et de prestations de service	40 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
606	-Fournitures administratives	610 € - €		100 €	410 €	100 €
61	Services extérieurs (<i>à détailler : locations, assurances, documentations, études,</i>					
611	-Sous-traitance générale	63 204 €	33 740 €	10 000 €	10 000 €	9 464 €
617	-Etudes et recherches	37 985 €	1 985 €	10 000 €	16 000 €	10 000 €
6185	-Colloques	21 483 €	7 775 €	4 829 €	4 879 €	4 000 €
6181	-Documentation (livres)	19 556 €	7 556 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
62	Autres services extérieurs (<i>à détailler : honoraires, déplacements, missions et</i>					
622	-Rémunérations intermédiaires et honoraires	35 500 €	5 500 €	15 000 €	10 000 €	5 000 €
623	-Publicité, publications, impressions (Canva, Revue)	3 239 €	579 €	1 160 €	1 500 €	
625	-Déplacements, missions et réceptions	45 521 €	6 314 €	18 000 €	18 000 €	3 207 €
628	-Divers (cotisations)	1 500 €		500 €	500 €	500 €
64	Ressources humaines dédiées au projet (<i>salaires et charges</i>)					
	-Rémunérations du personnel (1/2 ETP ingénieure de projet)	100 240 €	27 794 €	27 167 €	27 167 €	18 111 €
	-Autres charges de personnel (stage)	7 000 €		3 500 €	3 500 €	
	-	- €				
65	Autres coûts (<i>à détailler et préciser</i>)	- €				
6	Sous-total dépenses	375 837 €	101 243 €	104 256 €	105 956 €	64 382 €
2	Equipements nécessaires (<i>liste détaillée des investissements à réaliser</i>)	- €				
2	Sous-total dépenses d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €
	Sous-total coûts directs du projet	375 837 €	101 243 €	104 256 €	105 956 €	64 382 €
	Frais administratifs (<i>somme forfaitaire intégrant une quote-part des frais de gestion de l'organisme affectée à ce projet</i>)	- €				
TOTAL DES DEPENSES DU PROJET		375 837 €	101 243 €	104 256 €	105 956 €	64 382 €

RESSOURCES DE LA CHAIRE TERRESS

Cpte	Ressources pour le projet	Ressources (toutes années)	2023	2024	2025	2026 (-août)
75	Autofinancement (<i>Copil 20-22 fin + projet Mooc + reliquat riuess</i>)	74 419 €	46 609 €	429 €	18 429 €	8 952 €
70	Ventes de biens ou services, participation des	- €				
	-	- €				
	Subventions Copil (Nouveau Cycle Chaire-	- €				
	-AG2R	42 600 €	21 300 €	21 300 €		
	-Fondation Crédit Coopératif	30 000 €	3 333 €	10 000 €	10 000 €	6 667 €
	-Up Coop	25 000 €		5 000 €	10 000 €	10 000 €
	-Fédération Léo Lagrange	30 000 €	3 333 €	10 000 €	10 000 €	6 667 €
	-Vyv	30 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
	-Fondation de France	60 000 €	6 667 €	20 000 €	20 000 €	13 333 €
	-Bordeaux Métropole	30 000 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €

74	Cotisations membres du COPIL (Nouveau Cycle Chaire- sept 23)					
	-Bordeaux Métropole	30 000 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €
	-Département de la Gironde en cours de confirmation -montant en négociation					
	Subventions Projets	- €				
	-Région Nouvelle-Aquitaine	10 000 €	10 000 €			
	-Erasmus+ (Projet CAPSE)	43 818 €		17 527 €	17 527 €	8 764 €
	- €					
TOTAL DES RESSOURCES POUR LE PROJET		375 837 €	101 243 €	104 256 €	105 956 €	64 383 €