Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20261023-20261008159-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/11/2026
Publication : 05/11/2026

Instruction de remplissage

# BUDGET PREVISIONNEL CAP EXCELLENCE

**Atlas de la Biodiversité Communautaire de Cap Excellence**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN GRIS : CELLULES A RENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE - NE RIEN SAISIR DANS LES CELLULES GRISEES | | | NE PAS SUPPRIMER OU AJOUTER D'ONGLET AU FICHIER EXCEL |
| EN JAUNE : CELLULES JAUNES A RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR | | | SEULES LES CELLULES JAUNES SONT A COMPLETER PAR LE CANDIDAT |

**Cap Excellence**

**Cap Excellence**
Collectivité territoriale et groupement

| INSTRUCTION : SEULES LES CELLULES JAUNES SONT A COMPLETER PAR LE CANDIDAT | Coût total | Motant des dépenses éligibles | Montant d'aide demandé à l'OFB | Taux d'aide demandé à l'OFB | Montant d'aide octroyé par OFB | Taux d'aide octroyé par l'OFB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthèse du budget | 279 800,00 | 257 000,00 | 180 000,00 | 70,04% | 180 000,00 | 70,04% |

***LE DEMANDEUR DOIT COMPLETER DEPENSES ET RECETTES ENVISAGEES POUR LE PROJET PRESENTE***

## I - DEPENSES DU PROJET

EN GRIS - cellule à renseignement automatique - NE PAS MODIFIER
EN JAUNE - CELLULE A RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR

| DEPENSES | € | Précision sur la dépense prévisionnelle |
|---|---|---|
| ***DÉPENSES DIRECTES (en €)*** | | |
| **Acquisition de petits matériels et fournitures** | | A préciser |
| **Déplacements, missions** | | A préciser |
| **Prestations externalisées** | **134 000,00** | 9 000 : animation public enfant; 25 000 : animation élus et techniciens; 40 000 : BET; 60 000 : expertise naturaliste |
| **Autres dépenses diverses - à préciser** | **15 000,00** | Communication |
| **Charges de personnel** | **130 800,00** | |
| *- dont rémunération des personnels permanent partiellement affecté au projet - salaire brut + charges* | *22 800,00* | **SE REPORTER A LA LIGNE 83 - La cellule en gris est renseignée à partir du détail ci-dessous** |
| *- dont rémunération des personnels non-permanent spécialement recruté et/ou totalement ou partiellement affecté au projet - salaire brut + charges* | *108 000,00* | **SE REPORTER A LA LIGNE 100 - La cellule en gris est renseignée à partir du détail ci-dessous** |
| *- dont autres charges de personnel* | | |
| **Travaux (hors dépenses d'investissement immobilisées)** | | A préciser |
| **Subventions données (Subvention : sans contre partie directe)** | | A préciser |
| **Dépenses d'amortissement des investissements (dépenses d'équipement immobilisées - uniquement amortissement) (68)** | **0,00** | **SE REPORTER A LA LIGNE 118** - La cellule en gris est renseignée à partir du détail ci-dessous |
| **TOTAL DES DÉPENSES DIRECTES** | **279 800,00** | |

| ***CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET (FRAIS DE GESTION ET DE STRUCTURE) (en €)*** | |
|---|---|
| **TOTAL DES CHARGES INDIRECTES** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL DES CHARGES - DEPENSES** | **279 800,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Vérification de l'équilibre financier du projet** | **0,00** | **Le plan de financement est à l'équilibre** |

## II - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE MOBILISEES SUR LE PROJET

| Valorisation des contributions volontaires en nature (en €) | LE CAS ECHEANT | Commentaire / justification |
|---|---|---|
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Temps de bénévole valorisé* | | |
| **TOTAL de la valorisation des contributions volontaires** | **0,00** | |

* Pour mémoire et exclusivement pour les associations remplissant les conditions - voir art. 19 et 20 du programme d'intervention de l'OFB

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20261023-20261008159-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/11/2026
Publication : 05/11/2026

## III - RECETTES DU PROJET

| RECETTES | Total du Projet | Commentaire / justification des recettes prévisionnelles et préciser si financement |
|---|---|---|
| ***RESSOURCES (en €)*** | ***€*** | |
| **70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services** | | |
| **73 – Dotations et produits de tarification** | | |
| **74 – Subventions reçues/sollicitées** | **180 000,00** | |
| ***- dont Office français de la biodiversité (OFB)*** | **180 000,00** | *OFB - Projet ABC* |
| *- dont Etat : MTECT (adm. centrale ou DREAL)* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Etat autres ministères* | | Détailler les financements sollicités - ministère(s), directions ou services déconcentrés sollicités |
| *- dont Etablissements publics nationaux (EPA, EPIC, EPST, EPSCP, etc.) et GIP.* | | Détailler les financements sollicités.<br>**Les financements des agences de l'eau ne sont pas cumulables avec ceux de l'OFB** |
| *- dont Conseils régionaux* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Conseils départementaux* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Communes et groupements de communes (communautés de communes ou d'agglomérations)* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Etablissements publics locaux* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Fonds européens (FSE, FEDER, LIFE, FEADER, HORIZON, etc).* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Autres concours publics* | | Détailler les financements sollicités |
| *- dont Aides privées (fondation, entreprise)* | | Détailler les financements sollicités |
| **75 – Autres produits de gestion courante** | **99 800,00** | |
| *- dont Cotisations et autre autofinancement (756)* | *99 800,00* | **Fonds propres ET total des dépenses non éligibles le cas échéant (ex charges de personnels permanents des établissement publics ...)** |
| *- dont Dons manuels - Mécénat (758)* | | |
| **Autres recettes (76 - 77 - 78 - 79)** | | |
| **RESSOURCES AFFECTEES AU PROJET** | **279 800,00** | |

Dont montant des aide publiques 180 000,00 soit 64,33% du coût total du projet

**Le plan de financement est à l'équilibre**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-200018653-20261023-20261008159-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/11/2026
Publication : 05/11/2026

## IV DETAIL DES COUTS DE PERSONNEL AFFECTES AU PROJET

choix à faire ci-dessous: mois ou jour

Le temps agent mobilisé est indiqué en mois

### IV-i - Emplois permanents partiellement affectés au projet

| Libellé de l'emploi | Niveau de rémunération annuelle brute + charges patronales à temps complet* (en €) | Durée d'activité sur le projet (en mois) | Quotité d'activité dédiée au projet (de 0 à 1) | Evaluation des dépenses de rémunération brut + charges sur le projet | Estimation Dépense éligible (RESERVÉ OFB) | rémunération plafonnée (RESERVÉ OFB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** = dépense de personnel / ETPT* | | | | | | |
| Directrice du développement durable et de la mobilité | 76 000,00 | 36,00 | 0,10 | 22 800,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| **TOTAL** | | **36,00** | | **22 800,00** | **-** | |

| Commentaires et précisions sur les moyens permanents mobilisés à porter à connaissance de l'OFB | |
|---|---|

### IV-ii - Emplois non-permanents directement recrutés sur le projet

| Libellé de l'emploi | Niveau de rémunération annuelle brute + charges patronales à temps complet* (en €) | Durée d'activité sur le projet (en mois) | Quotité d'activité dédiée au projet (de 0 à 1) | Evaluation des dépenses de rémunération brut + charges sur le projet | Estimation Dépense éligible (RESERVÉ OFB) | rémunération plafonnée (RESERVÉ OFB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** = dépense de personnel / ETPT* | | | | | | |
| Chargé de mission développement durable | 60 000,00 | 36,00 | 0,60 | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| | | | | 0,00 | - | |
| **TOTAL** | | **36,00** | | **108 000,00** | **108 000,00** | |

| Commentaires et précisions sur les moyens non permanents mobilisés à porter à connaissance de l'OFB | |
|---|---|

## V - Détail des dépenses d'investissement (acquisition de biens et d'équipements immobilisés)

| Libellé du bien ou de l'équipement acquis spécialement pour le projet | Coût prévisionnel d'acquisition (en €) | Durée d'amortissement du bien ou de l'équipement (en année) | Durée d'usage sur le projet (en mois) | Evaluation du coût d'amortissement sur le projet (en €) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Commentaires et précisions sur les biens et équipements acquis pour le projet à porter à connaissance de l'OFB | |
|---|---|