

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Bénéficiaire du Projet : Réseau Lecture publique du Pays de Craon

Intitulé du Projet : Intégration au projet de réinformatisation mutualisée de la BDM

DEPENSES		RESSOURCES		
Nature (préciser et détailler les postes de dépenses)	Montant HT	Origine	Montant	%
Dépenses		Ressources		
1 - dépenses directes		1 – aides publiques		
Matériel (investissement - équipements) <i>Devis 1-A / 1-B / 1-C</i> acquisition d'ordinateurs (fixes et portables) + copieur pour renouvellement parc informatique Réseau LP	18 492,40 €	État / DGD	11 306,96 €	40,00%
		Région		
Prestations intellectuelles (investissement - paramétrage/développement informatique) <i>Devis 2</i> migration Orphée NX et fusion BDM : conduite de projet + récupération de données + installation SIGB + fusion des données (base BDM) + paramétrage SIGB	2 550,00 €	Département	3 698,48 €	20,00%
<i>Devis 3</i> Portail préstructuré : licence + installation + conduite de projet + mise en œuvre et paramétrage	3 275,00 €			
<i>Devis 4</i> Module de récupération des ressources numériques : module + paramétrage paramétrages /développement informatique	1 250,00 €	Communes ou groupements de communes		
		Établissements publics		
Autres dépenses (investissement - formation) <i>Devis 2</i> migration Orphée NX et fusion BDM : formation administrateurs + utilisateurs (2 jours)	1 800,00 €	Autres (à préciser)		
<i>Devis 3</i> Portail préstructuré : formation contributeurs (1 jour)	900,00 €	...		
<i>Devis 4</i> Module de récupération des ressources numériques : formation	0,00 €			
		Sous-Total aides publiques	15 005,44 €	
		2 – autres ressources		
		- aides privées		
		...		
		...		
		...		
		Sous-Total autres ressources	0,00 €	
		3 – autofinancement sur dépenses		
		- fonds propres	13 261,96 €	
		- emprunts		
		- autres		
		...		
		...		
		Sous-Total autofinancement	13 261,96 €	
TOTAL GENERAL	28 267,40 €	TOTAL GENERAL	28 267,40 €	