

ANNEXE : BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE PAR ACTION

Répartition des charges par action		Montants totaux par action
Action 1 : Conférences et projection		
Nature des charges	Montants	
Frais de déplacements intervenant extérieur conférence	300	420
Frais de déplacements équipe du film	120	
Action 2 : Ateliers pédagogiques		
Nature des charges	Montants	
Animation jeu de piste des ODD	250	7480
Animation escape Game déchets	420	
Animateurs fresques du numérique	280	
Atelier escape game développé dans le cadre du projet Ect'Adapt sur le thème santé et climat en français et en catalan.	1550	
Prestation animation fresque one health (2 animateurs 2 sessions = 30 étudiants sur demi-journée)	1400	
Exposition plumes et animation artistique par Joseph Garrigue (ancien conservateur de la forêt de la Massane)	1000	
Sieste sonore - 20 min reproduite à plusieurs reprises sur la journée - balade depuis les fonds sous-marins jusqu'au sommet des montagnes	2000	
Diffusion de deux documentaires sonores 40 min reproduits à plusieurs reprises sur la journée, réalisés par Alice Roy sur la montée du niveau de la mer et l'anguille.	350	
Droits de diffusion du film	230	
Action 3 : Communication		
Nature des charges	Montants	
4 Roll-Up TEDS	200	900
10 Oriflammes TEDS	700	
Action 4 : Location matériel		
Nature des charges	Montants	
Location matériel (50 tables, grilles, barrières vauban, gazebos)	1700	1700
Action 5 : Frais de restauration		
Nature des charges	Montants	
Frais de restauration le midi pour les intervenants, animateurs, personnes qui tiennent les stands et équipe logistique	900	1100
Accueil café, viennoiseries	200	
Action 6 :		
Nature des charges	Montants	
		0

Total des charges 11600

Répartition des produits par action		Montants totaux par action
Action 1 : Conférences et projection		
Nature des produits	Montants	
COMP	300	420
COMP	120	
Action 2 : Ateliers pédagogiques		
Nature des produits	Montants	
Région Occitanie	250	7480
Conseil départemental	420	
COMP	280	
Conseil départemental	1550	
CASDEN	1400	
Région Occitanie	1000	
Région Occitanie	2000	
Région Occitanie	350	
COMP	230	
Action 3 : Communication		
Nature des produits	Montants	
Fondation UPVD	200	900
COMP	700	
Action 4 : Location matériel		
Nature des produits	Montants	
Fondation UPVD	1700	1700
Action 5 : Frais de restauration		
Nature des produits	Montants	
Fondation UPVD	1100	1100
Action 6 :		
Nature des produits	Montants	
		0

Total des produits 11600

Le budget doit être équilibré entre les charges et les produits

Fait le 29/11/2024 à Perpignan

Signature