

Budget prévisionnel GRAND LYON - LYON - PORTO-NOVO

Convention 2011 - 2012- 2013

DEPENSES

		Quantité	Unité	Budget prévisionnel sur 3 ans
1 Missions d'expertises Grand Lyon				
<i>Coût mission d'experts à Porto-Novo (1 semaine de mission + 1 semaine de préparation)</i>	Montant unitaire	Total missions par an	Total missions sur 3 ans	
Salaires et charges sociales	4 000			
Frais de déplacement (Lyon-Porto Novo)	1 000			
Frais de séjours (hôtel et repas)	1 500			
total mission d'experts	6 500	3	9	
		19 500	58 500	
		Total mission expert		58 500
2 Missions d'expertises Ville de Lyon				
<i>Coût mission d'experts à Porto Novo (1 semaine de mission + 1 semaine de préparation)</i>	Montant unitaire	Total missions par an	Total missions sur 3 ans	
Salaires et charges sociales	4 000			
Frais de déplacement (Lyon-Porto Novo)	1 000			
Frais de séjours (hôtel et repas)	1 500			
total mission d'experts	6 500	2	6	
		13 000	39 000	
		Total mission expert		39 000
3 Formation du personnel de Porto-Novo (Grand Lyon)				
<i>Coût maximum d'un stage de 15 jours</i>	Montant unitaire	Nb de stage par an	Nb de stage sur 3 ans	
Frais de formation et salaires des formateurs	1 500			
Frais de déplacements (Porto Novo/Lyon)	1 000			
Frais de séjours (hôtel et repas) : 100 €/jour	1 500			
total pour un stage/ formation	4 000	2	6	
		8 000	24 000	
		Total stage		24 000
4 Formation du personnel de Porto-Novo (Ville de Lyon)				
<i>Coût maximum d'un stage de 15 jours</i>	Montant unitaire	Nb de stage par an	Nb de stage sur 3 ans	
Frais de formation et salaires des formateurs	1 500			
Frais de déplacements (Porto-Novo/Lyon)	1 000			
Frais de séjours (hôtel et repas) : 120 €/jour	1 500			
total pour un stage/ formation	4 000	2	6	
		8 000	24 000	
		Total stage		24 000

5 Mise à disposition et expédition de matériel (Grand Lyon)				
Coût matériel pour une année	Montant unitaire	Nb d'envoi par an	Nb d'envoi sur 3 ans	
Valeur de la réforme estimée du matériel	30 000			
Frais de rénovation et de réparation	15 500			
Expédition de 2 véhicules	12 000			
Total	57 500	1	3	
		57 500	172 500	172 500
		Total équipement		
6 Mise à disposition et expédition de matériel (Ville de Lyon)				
Coût matériel pour une année	Montant unitaire	Nb d'envoi par an	Nb d'envoi sur 3 ans	
Valeur de la réforme estimée du matériel	15 000			
Frais de rénovation et de réparation	3 000			
Expédition d'un conteneur	7 000			
Total	25 000	1	3	
		25 000	75 000	75 000
		Total équipement		
7 Fonctionnement du programme				
	Montant unitaire	Total sur 1 an	Total sur 3 ans	
Suivi et animation du programme à Lyon Chef de projet cadre A /4 jours par mois	400	19 200		
Suivi et animation du programme à Porto Novo Chef de projet cadre A / 10 jours par mois	50	6 000		
Total		25 200	75 600	
		Total suivi-animation		
Total des dépenses sur 3 ans				468 600

II RECETTES

1 Grand Lyon (inscription au budget)

	Coût par an		Budget prévisionnel sur 3 ans	
Charge nette au budget	40 000			
		Total sur 3 ans	120 000	26%

2 Ville de Lyon (inscription au budget)

	Coût par an			
Charge nette au budget	20 000			
		Total sur 3 ans	60 000	13%

3 Grand Lyon (valorisation)

	Coût par an			
Valorisation personnels	34 200			
Valorisation matériels	30 000			
		Total sur 3 ans	192 600	41%

4 Ville de Lyon (valorisation)

	Coût par an			
Valorisation personnels	11 000			
Valorisation matériels	15 000			
		Total sur 3 ans	78 000	17%

5 Ville de Porto-Novo (Valorisation)

	Coût par an			
Valorisation personnel et matériels	6 000			
		Total sur 3 ans	18 000	4%

		Total des recettes	468 600	