

Intitulé de la dépense prévisionnelle	Montant total (en €)	Imputation				Nature (monétaire ou valorisation)	Catégorie de dépense	Détail du calcul
		Dépenses directes	Contreparties Etat 1	Contreparties Etat 2	Contreparties Etat 3			
DEPENSES MULTI-COMPOSANTES								
Mise à disposition d'un bureau pour l'équipe et le VSI	6 720 €		6 720 €			Valorisation	Matériels & équipements	2240 € / an de frais de matériel, bureaux etc.
Point focal mi-temps	32 400 €		32 400 €			Valorisation	Ressources humaines	900 € / mois CC sur 36 mois pour un mi-temps
2 points focaux 1/3 temps	36 000 €			36 000 €		Valorisation	Ressources humaines	2 points focaux payés 1500 € à 1/3 de leurs temps sur 36 mois
Point focal 1/3 temps	24 000 €				24 000 €	Valorisation	Ressources humaines	1 point focal payé 2000 € à 1/3 de son temps sur 36 mois
2 Points focaux locaux	27 000 €				27 000 €	Valorisation	Ressources humaines	2 points focaux payés 1500 € à 1/4 de leur temps sur 36 mois
Point focal 1/3 temps PB	6 000 €				6 000 €	Valorisation	Ressources humaines	1 point focal payé 2000 € à 1/3 de son temps sur 36 mois
0. Sous total - Dépenses multi-composantes	132 120 €	0 €	39 120 €	36 000 €	57 000 €			
RESULTAT 1 : FAIRE TERRITOIRE								
Mise à disposition d'une salle et matériel pour une réunion et un atelier - café - collation	1 500 €		1 500 €			Valorisation	Matériels & équipements	
Equipe (7 personnes)	98 280 €		98 280 €			Valorisation	Ressources humaines	390 €/ mois CC sur 36 mois pour 7 personnes
1. Sous total - Composante 1	99 780 €	0 €	99 780 €	0 €	0 €			
RESULTAT 2 : FAIRE PAYSAGE								
Mise à disposition d'une salle pour atelier de validation	500 €		500 €			Valorisation	Matériels & équipements	
Mise à disposition d'une salle et du matériel pour une réunion de partage d'expériences	500 €				500 €	Valorisation	Matériels & équipements	
Frais de déplacement et per diem des points focaux	8 000 €	8 000 €				Monétaire	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	500 € / jours pour 2 jours d'atelier pour 8 points focaux
Frais de déplacement au site pilote - essence et utilisation des véhicules	40 320 €		40 320 €			Monétaire	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	1120 € A/R CC à raison d'1 trajet/mois
Mise à disposition d'une salle pour l'atelier charte du territoire	500 €				500 €	Monétaire	Matériels & équipements	
2. Sous total - Composante 2	49 820 €	8 000 €	40 820 €	0 €	1 000 €			
RESULTAT 3 : FAIRE RESEAU								
Mission B - Accueil délégation mexicaine en France au congrès - 12a - 12c	60 000 €	60 000 €				Monétaire	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	250 € pour 8 personnes pour 10 jours
Mission B - Billets d'avion maires + producteurs - 8personnes	16 000 €				16 000 €	Valorisation	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	2000 € * 8 personnes
Echanges entre PB et Etats mexicains à J. hors mission A et C	10 000 €	10 000 €				Monétaire	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	500 € x 10 pers x 5 jours
Echanges entre PB et Etats mexicains à O. hors mission A et C	32 000 €	32 000 €				Monétaire	Frais de mission (vols, per diem, frais associés)	500 € x 8 points focaux x 4 jours x 2 visites
3. Sous total - Composante 3	58 000 €	42 000 €	0 €	0 €	16 000 €			
TOTAL GENERAL	339 720 €	50 000 €	179 720 €	36 000 €	74 000 €			