

Budget de fonctionnement -PROJET FVC

Taux de dollars utilisé 550 FCFA

LignBudg	Libellés	Quantité	Coût Unitaire	Montant Global		Montant Année 1		Montant Année 2	
				FCFA	Dollars US	FCFA	Dollars US	FCFA	Dollars US
	Coûts fixes			76 828 500	139 688	41 788 500	75 979	35 040 000	63 709
	Matériel de bureau			6 748 500	12 270	6 748 500	12 270	0	0
	Laptop	3	600 000	1 800 000	3 273	1 800 000	3 273	0	0
	Ecran de bureau + clavier + souris	3	150 000	450 000	818	450 000	818	0	0
	Station d'accueil	3	120 000	360 000	655	360 000	655	0	0
	Imprimante Laser	2	300 000	600 000	1 091	600 000	1 091	0	0
	Disque amovible 500 Go	3	70 000	210 000	382	210 000	382	0	0
	Photocopieuse	1	2 500 000	2 500 000	4 545	2 500 000	4 545	0	0
	Multiprise parasurtenseur	5	15 000	75 000	136	75 000	136	0	0
	Rouleux	1	50 000	50 000	91	50 000	91	0	0
	Onduleur	3	234 500	703 500	1 279	703 500	1 279	0	0
	Traitement salarial			70 080 000	127 418	35 040 000	63 709	35 040 000	63 709
	Saltaire Coordonnateur (y compris les assurances)	24	1 700 000	40 800 000	74 182	20 400 000	37 091	20 400 000	37 091
	Saltaire Assistant Administratif et Financier (y compris les assurances)	24	670 000	16 080 000	29 236	8 040 000	14 618	8 040 000	14 618
	Saltaire Assistant VNU	24	550 000	13 200 000	24 000	6 600 000	12 000	6 600 000	12 000
	Coûts variables			27 671 500	50 312	8 091 500	14 712	19 580 000	35 600
	Dépenses diverses de bureau			5 271 500	9 585	2 891 500	5 257	2 380 000	4 327
	Fourniture de bureau			2 511 500	4 566	1 511 500	2 748	1 000 000	1 818
	Téléphone mobile	24	70 000	1 680 000	3 055	840 000	1 527	840 000	1 527
	Petits achats	24	45 000	1 080 000	1 964	540 000	982	540 000	982
	Formation, Atelier et Conférences			22 400 000	40 727	5 200 000	9 455	17 200 000	31 273
	Atelier de lancement	1	1 500 000	1 500 000	2 727	1 500 000	2 727	0	0
	session CTG	12	200 000	2 400 000	4 364	1 200 000	2 182	1 200 000	2 182
	Audit	2	2 500 000	5 000 000	9 091	2 500 000	4 545	2 500 000	4 545
	Evaluation finale	1	13 500 000	13 500 000	24 545	0	0	13 500 000	24 545
	COÛT GLOBAL			104 500 000	190 000	49 880 000	90 691	54 620 000	99 309