

Budget VillageFXB Rwanda				Année 1	Année 2	Année 3	Total
REVENUS				€ 30,000	€ 30,000	€ 29,996	€ 89,996
EUCANAID				€ 30,000	€ 30,000	€ 29,996	€ 89,996
DEPENSES BUDGETEES				€ 43,055	€ 24,207	€ 22,733	€ 89,996
	Qté	P.u en €	Fréquence				
Activités Génératrices de Revenus				€ 4,185	€ 135	€ -	€ 4,320
Micro-projets	30	135	1	€ 4,050	€ -	€ -	€ 4,050
Micro-entreprises collectives	3	90	1	€ 135	€ 135	€ -	€ 270
Soutien scolaire				€ 5,517	€ 4,439	€ 3,362	€ 13,318
Éducation primaire							
Matériel scolaire	90	8.10	1	€ 729	€ 547	€ 365	€ 1,640
Uniformes	90	5.40	1	€ 486	€ 365	€ 243	€ 1,094
Enseignement secondaire							
Minerval	20	126	1	€ 2,520	€ 1,890	€ 1,260	€ 5,670
Fournitures scolaires	20	18	1	€ 360	€ 270	€ 180	€ 810
Uniformes	20	10.80	1	€ 216	€ 162	€ 108	€ 486
Formation en métiers							
Minerval	6	90	1	€ 540	€ 540	€ 540	€ 1,620
Habit de travail	6	9	1	€ 54	€ 54	€ 54	€ 162
Boîte à outils de fin de formation	6	54	1	€ 324	€ 324	€ 324	€ 972
Pré-scolaire: Contrib. parentale	16	18	1	€ 288	€ 288	€ 288	€ 864
Soutien médical				€ 810	€ 608	€ 405	€ 1,823
Mutuelle de santé	30	27	1	€ 810	€ 608	€ 405	€ 1,823
Soutien nutritionnel				€ 5,184	€ 324	€ 324	€ 5,832
Supplément alimentaire	30	18	9	€ 4,860	€ -	€ -	€ 4,860
Aide alimentaire d'urgence	3	9	12	€ 324	€ 324	€ 324	€ 972
WASH (Eau et Hygiène)				€ 1,755	€ -	€ -	€ 1,755
Distribution matériel d'hygiène	30	31.50	1	€ 945	€ -	€ -	€ 945
Amélioration des latrines	30	27	1	€ 810	€ -	€ -	€ 810
Prévention VIH / SIDA				\$ 508	\$ 508	\$ 306	\$ 1,322
Formation des bénéficiaires	75	0.90	1	€ 68	€ 68	€ 68	€ 203
Formation de la communauté	110	0.90	1	€ 99	€ 99	€ 99	€ 297
Fournitures didactiques	72	0.90	1	€ 65	€ 65	€ 65	€ 194
Consultation / dépistage	165	0.45	1	€ 74	€ 74	€ 74	€ 223
Soutien aux clubs antisida	3	135	1	€ 203	€ 203	€ -	€ 405
Droits de l'Homme et des Enfants				€ 560	€ 425	€ 425	€ 1,409
Formation des bénéficiaires	72	0.90	1	€ 65	€ 65	€ 65	€ 194
Formation de la communauté	28	9	1	€ 252	€ 252	€ 252	€ 756
Matériel de formation	30	3.60	1	€ 108	€ 108	€ 108	€ 324
Livre souvenir	30	4.50	1	€ 135	€ -	€ -	€ 135
Mise en œuvre du programme				€ 9,207	€ 9,479	€ 9,758	€ 28,444
Unit Manager	0.1	900	12	€ 1,080	€ 1,112	€ 1,146	€ 3,338
Agent Social	0.8	630	12	€ 6,048	€ 6,229	€ 6,416	€ 18,694
Garde	0.25	270	12	€ 810	€ 834	€ 859	€ 2,504
Charges sociales (5% salaires bruts)	0.05			€ 397	€ 409	€ 421	€ 1,227
Assurance maladies	1.15	621	1	€ 714	€ 736	€ 758	€ 2,207
Formation du personnel				€ 158	€ 158	€ 158	€ 474
Transport				€ 6,458	€ 2,453	€ 2,453	€ 11,365
Motos	1	4005	1	€ 4,005	€ -	€ -	€ 4,005
Taxes et assurances annuelles	1	315	1	€ 315	€ 315	€ 315	€ 945
Entretien	1	68	12	€ 810	€ 810	€ 810	€ 2,430
Carburant	1	111	12	€ 1,328	€ 1,328	€ 1,328	€ 3,985
Centre communautaire				€ 630	€ -	€ -	€ 630
Ordinateur et imprimante	1	630	1	€ 630	€ -	€ -	€ 630
Monitoring & Evaluation				€ 180	€ 180	€ 180	€ 540
Collecte des données	1	90	1	€ 90	€ 90	€ 90	€ 270
Fournitures	1	90	1	€ 90	€ 90	€ 90	€ 270
Gestion opérationnelle				€ 2,445	€ 2,499	€ 2,555	€ 7,500
Directeur	0.05	2205	12	€ 1,323	€ 1,363	€ 1,404	€ 4,089
Administrateur	0.05	810	12	€ 486	€ 501	€ 516	€ 1,502
Loyer	0.05	900	12	€ 540	€ 540	€ 540	€ 1,620
Eau + Électricité	0.05	160	12	€ 96	€ 96	€ 96	€ 288
SOUS-TOTAL				€ 37,439	\$ 21,050	€ 19,768	€ 78,257
Overhead 15%		0.15		€ 5,616	€ 3,157	€ 2,965	€ 11,739
TOTAL				€ 43,055	€ 24,207	€ 22,733	€ 89,996