

Budget - Exemple

Projet : Lutte contre la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle dans la municipalité de San Borja, en Bolivie (CECASEM).

					Boliviano / Euro = 7,57
	UNITE	PRIX A L'UNITE, Monnaie locale Boliviano	NOMBRE D'UNITES NECESSAIRES	PRIX TOTAL, Monnaie locale Boliviano	PRIX TOTAL, Euros
RESULTAT 1: Les familles rurales, dont les jeunes ont activement participé au projet, ont produit des aliments sains (c'est-à-dire sans utiliser de produits agrochimiques).					36 047,08
1.1. Organiser le commerce collectif des produits agro-écologiques avec les familles de producteurs ruraux					11 254,80
Fournitures de bureau diverses	Lot	250	1	250	33,03
Déjeuner pour les sessions de formation (150 producteurs agricoles de 10 communautés, (150 personnes x 2 sessions = 300))	Unité	25	300	7500	990,75
Collations pour les sessions de formation (150 producteurs agricoles de 10 communautés, (150 personnes x 2 sessions = 300))	Unité	12	300	3600	475,56
Essence pour visiter les communautés sélectionnées (6 litres pour les 10 communautés visitées x 2 visites = 120 litres)	Litre	3,74	120	448,8	59,29
Location salle pour les sessions	Session	200,00	2	400	52,84
Voyage La Paz-San Borja-La Paz pour l'équipe de projet technique (1 agronome technique)	Mois	200	12	2400	317,04
Nourriture pour l'équipe de projet technique pendant leur séjour (1 agronome technique)	Mois	300	12	3600	475,56
Matériel informatique pour l'équipe de projet technique	Unité	7000	2	14000	1 849,41
Technicien social	Mois	7000	3	21000	2 774,11
Comptable	Mois	6000	3	18000	2 377,81
Agronome technique	Mois	7000	2	14000	1 849,41
1.2. Conclure des accords avec les foires agricoles des villes de La Paz et de Trinidad pour le négoce des produits sains					2 302,51
Fournitures de bureau diverses	Lot	250	1	250	33,03
Voyage Trinidad et La Paz pour investiguer sur les foires agricoles, 1 agronome technique	Voyage	1500	2	3000	396,30
Frais d'hébergement dans les villes de La Paz et de Trinidad, 1 agronome technique	Nuit	200	6	1200	158,52
Dépenses alimentaires dans les villes de La Paz et de Trinidad, 1 agronome technique	Jour	80	6	480	63,41
Frais de communication dans les villes de La Paz et Trinidad	Global	200	1	200	26,42
Coût de transport interne dans les villes de La Paz et de Trinidad	Global	300	1	300	39,63
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20
1.3. Mise en œuvre du commerce et du négoce des produits agro-écologiques					13 507,27
Fournitures de bureau pour les sessions de formation (commercialisation et comptabilité de base...)	Lot	250	1	250	33,03
Collations pour les sessions de formation (150 producteurs agricoles de 10 communautés x 2 sessions = 300)	Unité	12	300	3600	475,56
Location salle pour les sessions	Session	200,00	2	400	52,84
Équipement pour la commercialisation des produits sains (balances, emballages, petits meubles, etc.)	Global	8000	1	8000	1 056,80
Fonds marketing	Global	15000	1	15000	1 981,51
Motocyclette pour visiter les communautés	Motocyclette	21000	1,00	21 000	2 774,11
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20
Agronome technique	Mois	7000	6	42000	5 548,22
1.4. Former les producteurs sélectionnés aux pratiques agro-écologiques, ainsi que leurs enfants (filles et garçons)					8 982,51
Fournitures de bureau pour les sessions de formation	Lot	250	2	500	66,05
Déjeuners pour les sessions de formation (100 producteurs agricoles de 10 communautés x 4 sessions = 400)	Unité	12	400	4800	634,08
Essence pour visiter les communautés sélectionnées (6 litres pour les 10 communautés visitées x 4 visites = 240 litres)	Litre	3,74	240	897,6	118,57
Location salle pour les sessions	Session	200,00	4	800	105,68
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20

Agronome technique	Mois	7000	7	49000	6 472,92
RESULTAT 2: Des actions efficaces de prévention de la traite des êtres humains ont été menées pour sensibiliser les jeunes des zones urbaines, ainsi que pour élaborer un plan durable de prévention contre ce type de criminalité.					29 920,42
2.1. Concevoir les actions de prévention contre le trafic d'êtres humains					9 808,45
Fournitures de bureau diverses	Lot	250	1	250	33,03
Prestations de services pour illustrer et mettre en page les livrets sur la prévention de la traite des êtres humains	Livret	2000	1	2000	264,20
Prestations de services pour le développement d'une application pour smartphone	Global	18000	1	18000	2 377,81
Prestations de services pour la mise en page des affiches et des bannières	Global	1000	2	2000	264,20
Prestations de services pour la production de jingles radio (10 jingles, 5 à destination des jeunes et 5 dirigés à destination des personnes adultes)	Jingle	500	10	5000	660,50
Prestations de services pour la production de vidéos informatives sur la prévention de la traite et du trafic d'êtres humains (5 vidéos)	Video	800	5	4000	528,40
Location studio d'enregistrement pour les jingles radio	Jingle	500	5	2500	330,25
Location un studio d'enregistrement pour les vidéos informatives	Video	500	15	7500	990,75
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20
Agronome technique	Mois	7000	3	21000	2 774,11
2.2. Mettre en œuvre les actions de prévention contre le trafic d'êtres humains en fonction du type de bénéficiaires dans les zones rurales ou urbaines					14 491,25
Fournitures de bureau diverses	Lot	250	1	250	33,03
Collations pour les séances de formation (200 jeunes des établissements secondaires x 4 séances = 800)	Unité	12	800	9600	1 268,16
Collations pour les séances de formation (100 personnes x 4 séances = 400)	Unité	12	400	4800	634,08
Essence pour visiter les communautés sélectionnées (6 litres pour les 10 communautés visitées x 2 visites = 120 litres)	Litre	3,74	120	448,8	59,29
Location salle pour les sessions	Session	200,00	8	1600	211,36
Impression de livrets (2000 unités)	Livret	10	2000	20000	2 642,01
Achat de spots radio à San Borja (18 heures)	Heure	500	18	9000	1 188,90
Impression de bannières	Bannière	350	2	700	92,47
Impression d'affiches	Poster	2,00	1000	2000	264,20
DVD pour copies vidéo informative	DVD	3	100	300	39,63
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20
Agronome technique	Mois	7000	7	49000	6 472,92
2.3 Former la société civile de la municipalité de San Borja à organiser et mener des meetings et des réunions afin de faire passer la loi locale contre le crime de traite, en mettant l'accent sur la prévention					5 620,71
Fournitures de bureau diverses pour les sessions sur le lobbying	Lot	250	2	500	66,05
Collations lors des sessions pour 100 producteurs agricoles (100 personnes x 2 sessions = 200)	Unité	12	200	2400	317,04
Collations lors des sessions pour 50 personnes de la société civile (50 personnes x 2 sessions = 100), pour expliquer le besoin d'une loi contre la traite	Unité	12	100	1200	158,52
Collations lors des sessions pour 50 personnes de la société civile (50 personnes x 4 sessions = 200), pour rédiger la loi	Unité	12	200	2400	317,04
Collations lors des sessions pour 50 personnes de la société civile (50 personnes x 2 sessions = 100), pour développer le plan de lobbying	Unité	12	200	2400	317,04
Location salle pour les sessions	Session	200,00	6	1200	158,52
Essence pour visiter les communautés sélectionnées (6 litres pour les 10 communautés visitées x 2 visites = 120 litres)	Litre	3,74	120	448,8	59,29
Voyage La Paz-San Borja-La Paz pour l'équipe de projet technique (1 technicien social)	Mois	200	12	2400	317,04
Nourriture pour l'équipe de projet technique pendant leur séjour (1 technicien social)	Mois	300	12	3600	475,56
Comptable	Mois	6000	2	12000	1 585,20
Agronome technique	Mois	7000	2	14000	1 849,41
SOUS-TOTAL COUT PROJET					65 967,50
Frais d'encadrement PADEM					
Mission de planification opérationnelle	Mission	/	1	/	3 000,00
Mission de suivi et évaluation	Mission	/	1	/	3 000,00
SOUS-TOTAL COUT ENCADREMENT PROJET					6 000,00
TOTAL COÛTS DIRECTS DU PROJET					71 967,50
Frais de siège PADEM (10% coûts directs)					7 196,75
TOTAL BUDGET PROJET FINANCE PAR PADEM					79 164,25