

BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT DE L'UD-CCBC

1.	FONCTIONNEMENT					4 878 084 430
1.1	Frais personnel	Libellé		Unité	PU	465 464 430
1.1.1	Salaires/primes personnel	352 820 476				
		Coordonnateur	mois	12	5 000 000	60 000 000
		Expert Economie verte et bleue	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Expert Economie Climat	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Expert Suivi-evaluation	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Expert Juriste	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Expert marketing/IT/communication	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Responsable Administratif et financier	mois	12	3 500 000	42 000 000
		Assistant Coordonnateur	mois	12	1 500 000	18 000 000
		2 Chauffeurs coursier	mois	12	1 408 140	16 897 680
		Technicienne de surface	mois	12	493 566	5 922 796
1.1.2	cnss employé 2,5%	9 392 966				
		Coordonnateur	mois	12	87 500	1 050 000
		Expert économie verte et bleue	mois	12	87 500	1 050 000
		Expert Climat	mois	12	87 500	1 050 000
		Expert Suivi-evaluation	mois	12	87 500	1 050 000
		Expert Juriste	mois	12	87 500	1 050 000
		Expert marketing/IT/communication	mois	12	87 500	1 050 000
		Responsable Administratif et financier	mois	12	87 500	1 050 000
		Assistant Coordonnateur	mois	12	87 500	1 050 000
		2 Chauffeur - coursier	mois	12	70 408	844 896
		Technicienne de surface	mois	12	12 339	148 070

1.1.3	<i>cnss employeur 20,1%</i>	75 519 346				
		Coordonnateur	mois	12	703 500	8 442 000
		Expert économie verte et Bleue	mois	12	703 500	8 442 000
		Expert Juriste	mois	12	703 500	8 442 000
		Expert Climat	mois	12	703 500	8 442 000
		Expert Suivi-evaluation	mois	12	703 500	8 442 000
		Expert marketing/IT/communication	mois	12	703 500	8 442 000
		Responsable Administratif et financier	mois	12	703 500	8 442 000
		Assistant Coordonnateur	mois	12	703 500	8 442 000
		2 Chauffeur - coursier	mois	12	566 072	6 792 864
		Technicienne de surface	mois	12	99 207	1 190 482
1.1.4	<i>Congés mensuels</i>	9 354 581				
		Coordonnateur	mois	1	0	0
		Expert économie verte et bleue	mois	1	148 531	148 531
		Expert Climat	mois	1	148 531	8 442 000
		Expert Juriste	mois	1	148 531	148 531
		Chargé marketing/IT/communication	mois	1	148 531	148 531
		Responsable Administratif et financier	mois		148 531	148 531
		Assistant Coordonnateur	mois	1	148 531	148 531
		Chauffeur - coursiers	mois	2	69 256	138 512
		Technicienne de surface	mois	1	31 413	31 413
1.1.5	<i>Indemnités de transport</i>	1 132 062				
		Coordonnateur	mois	1	297 062	297 062
		Expert économie verte et bleue	mois	1	105 000	105 000
		Expert Climat	mois	1	105 000	105 000
		Expert Suivi-evaluation	mois	1	105 000	105 000
		Expert Juriste	mois	1	105 000	105 000
		Chargé marketing/IT/communication	mois	1	105 000	105 000
		Responsable Administratif et financier	mois	1	105 000	105 000
		Assistant Coordonnateur	mois	1	105 000	105 000

		Chauffeur - coursier	mois	2	50 000	100 000
		Technicienne de surface	mois	1	0	0
1.1.6	Indemnités de logement	3 070 000				
		Coordonnateur	mois	1	400 000	400 000
		Expert économie verte et bleue	mois	1	350 000	350 000
		Expert Climat	mois	1	350 000	350 000
		Expert Suivi-evaluation	mois	1	350 000	350 000
		Expert Juriste	mois	1	350 000	350 000
		Expert marketing/IT/communication	mois	1	350 000	350 000
		Responsable Administratif et financier	mois	1	350 000	350 000
		Assistant Coordonnateur	mois	1	350 000	350 000
		Chauffeur - coursier	mois	2	110 000	220 000
		Technicienne de surface	mois	1	0	0
1.1.7	Frais de mission/ perdiems	14 175 000				
		Personnel d'encadrement	nuits	50	135 000	6 750 000
		Personnel contractuel	nuits	50	135 000	6 750 000
		Autres (stagiaires, consultants, ...)	nuits	5		0
		Cadres de l'administration (visites de suivi)	nuits	5	135 000	675 000
1.2	Honoraires Etudes et Consult.					840 000 000
1.2.1		Etudes et Consultations	mois	12	70 000 000	840 000 000
	Sommet des Chefs d'Etat et de Gouv					500 000 000
1.3	Organisation Globale du Sommet					500 000 000
1.3.1	Conf. Des Ministres / autres					300 000 000
1.3.2		Organisation Globale de la COMEFACE + autres rencontres sous régionales				300 000 000
		Reunion Davos				150 000 000
	Reunion Task Forces	(Points Focaux fonds bleu + pers.)				40 000 000
		Ressources				
		20 personnes				40 000 000

	Communication et Marketing					200 000 000
		Stratégies, Etudes et supports				200 000 000
1.4	Appui aux initiatives					1 000 000 000
1.4.1		Appui aux initiatives Régionale				1 000 000 000
	Frais d'installation					34 895 000
		Billet d'avion Allez retour		7	400 000	2 800 000
		Frais de rapatriement		7	400 000	2 800 000
		Perdiems 7 Experts	nuits	217	135 000	29 295 000
1.5	Charges locatives					26 300 000
1.5.1		Loyer+ 1mois caution+ 1 mois frs agence	mois	14	1 500 000	21 000 000
1.5.2		Assurance risques locatifs				500 000
1.5.3		Eau/ électricité	mois	12	400 000	4 800 000
1.6	Fonctionnement bureau					15 420 000
1.6.1		Fournitures de bureaux	mois	12	400 000	4 800 000
1.6.2		Produits d'entretien bureaux	mois	12	50 000	600 000
1.6.3		Frais de téléphone	mois	12	200 000	2 400 000
1.6.4		Frais internet	mois	12	585 000	7 020 000
3.4.5		Divers (produits alimentaires réunions,...)	mois	12	50 000	600 000
3.5	Fonctionnement véhicules					6 950 000
		Achat vehicule		4	25 000 000	100 000 000
3.5.1		Entretien/ carburant Voiture Coordo	mois	12	200 000	2 400 000
3.5.2		Entretien/ carburant voiture de liaison	mois	12	200 000	2 400 000
3.5.3		Assurances véhicules	an	2	1 000 000	2 000 000
		Accessoires (triangle, trousse de secours, extincteur, etc.)	forfait	2	75 000	150 000
3.6	Fonctionnement équipements					8 950 000
3.6.1		Assistance technique	missions	2	2 500 000	5 000 000
		Réparation climatiseurs	forfait	1	350 000	350 000
3.6.2		Entretien/ réparation équipements	mois	12	300 000	3 600 000

3.7	Transport et déplacements					39 000 000
3.7.1		Hors Afrique centrale et de l'Est	billet	15	900 000	13 500 000
3.7.2		Afrique centrale et Afrique de l'Est	billet	20	600 000	12 000 000
3.7.3		Perdiems	nuits	90	150 000	13 500 000
4.1	Frais bancaires					910 000
4.1.1		Agios	trimestres	6	40 000	240 000
4.1.2		Frais abonnement bgfionline	mois	12	15 000	180 000
4.1.3		Frais boîte aux lettres	mois	12	20 000	240 000
4.1.4		Autres frais (virements, chèquiers, clôture, ...)	forfait	1	250 000	250 000
4.2	Frais généraux divers					25 360 000
4.2.1	Timbres, postes, etc...		mois	12	30 000	360 000
	Traduction des documents					25 000 000
5.	IMPREVUS (10%)					320 324 943
	Total FCFA					3 203 249 430
	Total Euros					4 875 570
	Contribution par Etats signataires					487 808 443

|

|