

Projet de Budget 2009

RECETTES

Produits reçus d'avance 2007-2008 (Report 2008)	Frs	215'310.00
Produits reçus	Frs	23'171.00
<i>1% principe de Genève</i>	<i>Frs</i>	<i>300'000.00</i>
Projet E-Waste	Frs	0.00
Recettes diverses	Frs	0.00
Différences de changes	Frs	
<i>Produits à recevoir sur la base des engagements</i>	<i>Frs</i>	<i>2'143'647.00</i>
<u>Total recettes</u>	Frs	2'682'128.00

BUDGET D'EXPLOITATION

Salaires secrétariat (5-6 employés plein temps)	Frs	580'000.00
Charges sociales	Frs	83'000.00
Mandats de tiers (Secrétaire exécutif, comptable, etc.)	Frs	200'000.00
Frais de voyages, per-diems	Frs	120'000.00
Frais de représentation	Frs	30'000.00
Frais de bureau et documentation	Frs	5'000.00
Frais de bureau et documentation à Abuja	Frs	60'000.00
Frais financiers	Frs	3'000.00
Frais informatiques	Frs	6'000.00
Frais de traductions	Frs	42'000.00
Frais divers, imprévus	Frs	2'000.00
Affranchissements et envois divers	Frs	12'000.00
Assurances	Frs	700.00
Entretien bureaux	Frs	10'000.00
Loyers, charges et parkings	Frs	12'000.00
Stratégie de communication	Frs	100'000.00
Téléphone, fax	Frs	11'128.00
Différences de changes	Frs	300.00
Amortissements	Frs	5'000.00
<u>Total exploitation</u>	Frs	1'282'128.00

FINANCEMENT PROJETS

Projets Burkina Faso & Burundi (10 projets)	Frs	0.00
Projet "1000 unités de télémédecine"	Frs	350'000.00
Projet Education		300'000.00
Projet E-Waste	Frs	200'000.00
Provision nouveaux projets Afrique	Frs	350'000.00
Provision nouveaux projets Amérique latine	Frs	200'000.00
Provision nouveaux projets Asie	Frs	0.00
<u>Total financement projets</u>	Frs	1'400'000.00

<u>Total des dépenses</u>	Frs	2'682'128.00
----------------------------------	------------	---------------------