

BUDGET PRÉVISIONNEL

Rubriques	Montant en euros
Total Charges (=a+b+c)	273 118,67
a) Investissement :	11 170,00
Mobilier et équipements de bureau	781,90
Matériels et accessoires informatiques	1340,40
Terrain à bâtir un centre de santé	5 808,40
Equipements solaires	1 675,50
Etagères pour les produits pharmaceutiques	1 563,80
b) Réalisations :	152 278,59
Organisation des campagnes de dépistage de masse	48 729,15
Perdiem et honoraire de l'équipe des projets et acteurs terrain	22 841,79
Supports de communication et médiatisation des activités	13 705,07
Formations des acteurs	15 227,86
Organisation des réunions de pilotage et de convergence	10 659,50
Fournitures et consommations médicales	24 364,58
Organisation des missions de suivi et d'évaluation	16 750,64
c) Fonctionnement :	109 670,08
Frais de loyer	2 193,40
Eau et électricité	4 386,80
Entretien des locaux et réparations diverses	8 773,61
Communication/téléphone/Internet	3 290,10
Carburant des véhicules	14 257,11
Carburant des groupes électrogènes	5 483,51
Médicaments et consommables	38 384,53
Taxes diverses	2 193,40
Salaires et prime du personnel	30 707,62
Total produits (=a+b)	297 331,46
a) Recettes propres :	104 763,95
Centres de santé (consultations, soins, vente des médicaments, examens labo)	71 360,00
Location de salle de conférence	591,69
Cotisation des membres	25,60
Prestations de service	32 786,66
b) Subventions et donations :	192 567,51
Subventions	186 734,18
Donations	5 833,33
Résultat prévisionnel (=total produits – total charges)	24 212,79