

# 2010

## Centre Culturel Anne Marie Morriset Budget Prévisionnel



Maite

GEMMA Int.

7/8/2010

**Nature du Projet :** Le Centre Culturel Anne-Marie Morisset est créé afin de promouvoir le développement socioculturel de la région de Delmas en particulier et du pays en général.

### Budget Prévisionnel de la première année d'exploitation

- **Dépenses prévisionnelles ou charges**  
**Présentation des dépenses et mode de calcul**

On distingue trois grands types de dépenses : les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement et les dépenses valorisées.

#### **I. Les dépenses d'investissement**

- *Frais liés à la construction d'édifices durables (matériaux, mains d'oeuvre, location de gros matériel)*

- *Equipement mobilier, matériel médical :* Etagères pour 10 000 livres

120 chaise pliantes

4 bureaux

4 chaises : Une chaise de Directeur

Trois chaises de Secrétaire

Une grande table de conférence avec 8 places

minimum

Une vingtaine de tables

1 Ordinateur Portable

Et 13 ordinateurs

Installation Internet

Un Water Cooler

Les coûts des équipements, mobiliers et matériels (lourds, informatiques) seront calculés par une moyenne entre les différents prix donnés dans la grille. Néanmoins quelques ajustements ont été faits par rapport à certaines tendances du marché.

#### **II. Les dépenses de fonctionnement**

- *Petit matériel de bureau, consommables*

- *Frais d'Assurance*

- *Frais de transport*

- *Internet Abonnement, journal*

- *Autres Abonnements, factures d'électricités, d'eau, de téléphone, ...*

- *Location de petit matériel pédagogique ou de formation*

- *Maintenance*

- *Prestations extérieures pour des formations ou du suivi de projet...*

- *Maintenance : frais de réhabilitation et de remise en état de bâtiments, entretien*

*-Eau (2 types)*

*- Téléphone ( un fixe et cartes téléphones nombre a déterminer par nous)*

*-Salaires la liste des employés : Un Directeur General*

*Une Secrétaire réceptionniste*

*Une bibliothécaire*

*Un coursier , Homme à tout faire*

*Un gardien vivant sur place*

## **A- Charges Employés**

Présentation des Cadres et du Personnel

Directeur : Responsable de la communication, de des relations publiques, de l'administration immédiate (finance, marketing) il est le secrétaire général et administratif.

Secrétaire / Réceptionniste : Responsable de l'information, de la gestion du courrier, des relations avec le public.

Bibliothécaire : Responsable de la bibliothèque, documentaliste.

Coursier : Homme à tout Faire

Gardien/Huissier : Responsable du maintien, de l'entretien des locaux.

-Le salaire des employés est calculé par différentes moyennes, tenant compte, de la situation économique du pays, du type de poste proposé, du type de l'organisation, des moyens de financement et des qualifications liées au poste.

## **B- Charges d'exploitation Courante**

Frais de Transport : Carburant, Transports en Commun, Maintien véhicule

Nourriture ; Eau : Snacks, Boissons distribués lors des réunions, et Eau

Abonnements : Electricité, internet

Factures : Téléphones ( à raison d'un abonnement téléphonique, et paiements de cartes aux membres du conseil, et au Directeur)

Renouvellement de licences : Informatiques, assurances et autres

Petit Matériel de Bureau : Cahiers, Blocs notes, Feuilles, Plumes, Crayons, Stylos, Agrafeuse, Agrafes, Trombones, Enveloppes, Chemises.....

Location de Matériels de formation, de communication : Microphone, Haut-Parleur....

Maintenance : Maintenance Bureau, Bibliothèque...

Entretien : Entretien des locaux, des matériels, de l'équipement... Et produits d'entretien.

-Les montants se trouvant dans le budget ont été calculé par la moyenne arithmétique des prix du marché.

### **III. Frais de gestion divers et imprévus**

Ils correspondent à tous les frais inhérents au projet et non comptabilisé dans le budget (location du siège social, excès téléphone, affranchissement, frais de bureau, etc..).

Ils correspondent à des dépenses non maîtrisables (Inflation, taux de change), qui doivent être justifiées dans le bilan.

### **IV. Les dépenses valorisées**

Les dépenses valorisées concernent ce qui ne peut être justifié par le porteur du projet par une facture acquittée à son nom.

- **Les Recettes Prévisionnelles ou Produits**

Les recettes escomptées pour financer l'action sont :

- I. Les Recettes Ordinaires :
  - Le Revenu de ses biens
  - Les cotisation, et souscriptions de ses activités
  - Les Subventions,
  - Les ressources résultant de l'exercice de ses activités
  - Autres rentrées annuelles et permanentes
  
- II. Les Recettes Extraordinaires
  - Les Rentrées de Fond, subventions exceptionnelles
  - Les Dons et Les Legs
  - Autres Rentrées

Le total des recettes doit égalier le total des dépenses.

## Présentation du Budget Sans Détails

<b>Centre Culturel Anne Marie Morisset</b>				
<b>Budget Prévisionnel de la Première Année d'Exploitation</b>				
<b>Dépenses</b>	<b>Coût Unitaire/Mensuel</b>	<b>Coût Total/Annuel</b>	<b>Coût Total/Annuel3</b>	<b>Coût Total/Annuel2</b>
	Grdes	Grdes	Dollars	Euros
<b>Budget d'Investissement</b>				
Construction et Aménagement		6381349,88	155642,68	123525,9365
Equipements, Matériels, Mobiliers		988756	24116	19139,68254
Matériels Technologiques et Inf.		433575	10575	8392,857143
<b>Total B.I.</b>	-	<b>7803680,88</b>	<b>190333,68</b>	<b>151058,4762</b>
<b>Budget de Fonctionnement</b>				
<i>Dépenses de Fonctionnement</i>				
Charges Employés	87125	1045500	25500	20238,09524
Charges Courantes	16862,5	202350	4935,365854	3916,957027
<b>Sous Total D.F.</b>	<b>103987,5</b>	<b>1247850</b>	<b>30435,36585</b>	<b>24155,05226</b>
<i>Frais de Gestion</i>				
Imprévus	109186,875	1310242,5	31957,13415	25362,80488
Divers	114386,25	1372635	33478,90244	26570,55749
<b>Sous Total F.G.</b>	<b>223573,125</b>	<b>2682877,5</b>	<b>65436,03659</b>	<b>51933,36237</b>
<b>Total B.F.</b>	<b>327560,625</b>	<b>3930727,5</b>	<b>95871,40244</b>	<b>76088,41463</b>
<b>Dépenses Valorisées</b>				
<b>Total D.V.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Budget de la première année d'exploitation</b>				
		<b>11734408,38</b>	<b>286205,0824</b>	<b>227146,8908</b>

## Présentation du Budget Détaillé

<b>Centre Culturel Anne Marie Morisset</b>						
<b>Budget Prévisionnel Détaillé de la première année d'Exploitation</b>						
Dépenses	Qté	Coût Unitaire	Coût Mensuel	Coût Total et Annuel	Coût T. et A.	Coût T. et A.2
		Gdes	Gdes	Gdes	Dollars	Euros
<b>Budget d'Investissement</b>						
<b>Construction et Aménagement</b>						
Batiment Principal				5512830,89	134459,29	106993,9445
Kiosque				868518,99	21183,39	16856,3619
<b>Sous Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6381349,88</b>	<b>155642,68</b>	<b>123850,3064</b>
<b>Equipements, Matériels et Mobiliers</b>						
Bureau Directeur	1	57400		57400	1400	1114,028806
Chaise Directeur	1	4920		4920	120	95,48818334
Bureau Secrétaire	3	10933,33		32800	800	636,5878889
Chaise Secrétaire	3	3348,33		10045	245	194,955041
Bureau pour Ordi.	10	8610		86100	2100	1671,043208
Classeur Métallique	1	22714		22714	554	440,8371131
Chaise Pliante	120	970,33		116440	2840	2259,887006
Petite Table	4	4038,5		16154	394	313,5195353
Table de Conférence	1	67035		67035	1635	1301,026498
Water Cooler	1	10250		10250	250	198,9337153
Frais de Livraison et de Montage				7298	178	141,6408053
Etagère	20	27880		557600	13600	10821,99411
<b>Sous Total</b>		<b>218099,49</b>	<b>0</b>	<b>988756</b>	<b>24116</b>	<b>19189,94191</b>
<b>Matériels Technologiques, Inf.</b>						
Ordinateur	13	28441,385		369738	9018	7175,936978
Ordinateur Portable	1	30750		30750	750	596,8011459
Téléphone	1	3690		3690	90	71,6161375
Imprimante standard	1	10127		10537	257	204,5038593
Installation Internet		11480		11480	280	222,8057611
Installation de logiciels informatiques				7380	180	143,232275
<b>Sous Total</b>		<b>84488,385</b>	<b>0</b>	<b>433575</b>	<b>10575</b>	<b>8414,896157</b>
<b>Total Budget Investissement</b>		<b>302587,875</b>	<b>0</b>	<b>7803680,88</b>	<b>190333,68</b>	<b>151455,1444</b>
<b>Budget de Fonctionnement</b>						
<i>Dépenses de Fonctionnement</i>						
<b>Charges Employés</b>						
Directeur Ad.			41000	492000	12000	9548,818334
Secrétaire / Réceptionniste			20500	246000	6000	4774,409167
Bibliothécaire			16400	196800	4800	3819,527333
Coursier			5125	61500	1500	1193,602292

Huissier/Gardien			4100	49200	1200	954,8818334
<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>87125</b>	<b>1045500</b>	<b>25500</b>	<b>20291,23896</b>
<b>Charges Courantes</b>						
Frais de Transport			3000	36000	878,0487805	698,6940244
Nourriture/Eau			1000	12000	292,6829268	232,8980081
Facture Electricité			1000	12000	292,6829268	232,8980081
Facture Eau			562,5	6750	164,6341463	131,0051296
Facture Téléphone			4000	48000	1170,731707	931,5920326
Facture Journal			1500	18000	439,0243902	349,3470122
Matériels de Bureau			3000	36000	878,0487805	698,6940244
Produits d'entretien			1800	21600	526,8292683	419,2164147
Frais de Maintenance			1000	12000	292,6829268	232,8980081
<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>16862,5</b>	<b>202350</b>	<b>4935,365854</b>	<b>3927,242662</b>
<i>Frais de Gestion</i>						
Imprévus			109186,875	1310242,5	31957,13415	25429,4057
Divers			114386,25	1372635	33478,90244	26640,32978
<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>223573,125</b>	<b>2682877,5</b>	<b>65436,03659</b>	<b>52069,73549</b>
<b>Total Budget de Fonctionnement</b>	<b>0</b>		<b>327560,625</b>	<b>3930727,5</b>	<b>95871,40244</b>	<b>76288,21711</b>
<b>Dépenses Valorisées</b>						
<b>Total Dépenses Valorisées</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Sous Total Coût mensuel et Unitaire</i>		<i>302587,875</i>	<i>327560,625</i>			
<b>Grand Total Budget Prévisionnel 1ère Année d'Exploitation</b>				<b>11734408,38</b>	<b>286205,0824</b>	<b>227743,3615</b>