

Annexe 2: BUDGET PREVISIONNEL CHESS 2005 A TITRE INDICATIF

	2004 / 12 enfants		2005/20 enfants	COMMENTAIRES
	8 mois	12 mois	12 mois	
Coiffeur	410,00	615,00	1025,00	au prorata nbre enfants
Plomberie	200,00	200,00	200,00	estimation
Mèdecine	1274,00	1911,00	3185,00	au prorata nbre enfants
Transport	4812,00	7218,00	10000,00	estimation
Salaires (cuisnier et femme de ménage, surveillant)	33370,00	50055,00	120000,00	recrutement nécessaire
Maintenance jardin	7499,00	7500,00	7500,00	estimation
Hygiène/produits entretien	5102,00	7653,00	12755,00	au prorata nbre enfants
Nourriture	72023,00	108034,50	180057,50	au prorata nbre enfants
Scolarisation(frais scolaires, livres pédagogiques p/c chess, cartables,vêtements)	160731,00	241096,50	401827,50	au prorata nbre enfants
Revêtements de sol	22059,00	22059,00	0,00	déjà réalisé
Equipement des chambres (lits et literie, armoires)	66736,00	66736,00	30000,00	achat 5 lits superposés
Gaz	10926,00	16389,00	27315,00	au prorata nbre enfants
Eau et électricité	15711,26	23566,89	39278,15	au prorata nbre enfants
Location immeuble (17000 rs/mois) du 1/05/04 au 31/03/2005 inclus	187000,00	204000,00	204000,00	12 mois
Tables, bancs,chaises (salle à manger, salle d'études)	19235,00	19835,00	15000,00	estimation
Grilles de sécurité escalier central et portes	15000,00	15000,00	0,00	déjà réalisé
Pompe à eau	5086,00	5086,00	0,00	déjà réalisé
Tank à eau	5149,00	5149,00	0,00	déjà réalisé
Equipement salle d'étude (armoires)	2800,00	2800,00	5000,00	estimation
Rénovation installation électrique	5330,00	5330,00	0,00	déjà réalisé
Equipement cuisine	57644,00	60745,00	10000,00	estimation
Autres dépenses (petit équipement)	3696,00	3696,00	5000,00	estimation
Matériel de transport (vélo)	2000,00	2000,00	0,00	déjà réalisé
Loisirs (table de tennis)	6323,00	6323,00	2500,00	déjà réalisé
Aménagement salle de stockage (armoires)	3400,00	6800,00	0,00	déjà réalisé
TOTAL	713516,26	889797,89	1074643,15	
EN EUROS/ 1 EURO = 90 roupies	7927,96	9886,64	11940,48	

Le budget 2004, arrêté au 31 décembre, a été actualisé sur 12 mois. Partant de ce budget sur 12 mois, le budget 2005 peut être déterminé, à titre indicatif. Il tient compte d'un nombre d'enfants plus important : certains postes sont donc actualisés au prorata du nombre d'enfants. D'autres postes sont purement estimatifs en fonction des besoins supplémentaires. Certains postes sont signalés comme "déjà réalisés", les travaux ou équipements étant déjà en place fin 2004. C'est donc avant tout une estimation. Enfin, précisons qu'un nombre d'enfants plus important, sous-entend du personnel en plus (1 ou 2 personnes supplémentaires).

