Bibliothèques Sans Frontières
Libraries Without Borders

Rapport financier du projet CARENL - BSF (budget libellé en euros) au 31 décembre 2023 :

DESCRIPTION	Unité	Qté	PU	Total	Consommations au 31/12/2023 *	Prévisions de dépenses S1 2024	Prévisions de dépenses S2 2024	Prévisions de consommations finales	Taux de conso. Final
Activités				190 173	-	89 870	99 376	927	100%
Formation des prises en Main de l' IDC dans 45 centres	formation	15	1 400	21 000	-	21 000	-	-	100%
Formation et déploiement des cartes kajou	Séances	10	400	4 000	-	4 000	-	-	100%
Restitution décentralisée dans les centres IDC	Restitution	45	270	12 150	-	6 000	6 150	-	100%
Formation IDB for women et lancement des journées Jijuka	Séances	18	800	14 400	-	-	14 400	-	100%
Mise à jour des contenus dans les serveurs	Forfait	1	2 970	2 970	-	2 970	-	-	100%
Déploiement des IDC	Forfait	1	8 500	8 500	-	8 500	-	-	100%
Ateliers capitalisation de bonne pratiques et recolte des témoignages	Atelier	4	5 476	21 903	-	-	21 500	403	98%
Accompagnement/Suivi des centres	3 visites / centre	465	80	37 200	-	18 600	18 600	-	100%
Maintenance et remplacement matériel IDC	Forfait	110	80	8 800	-	-	8 800	-	100%
Chargé de projet	Mois	15	1 200	18 000	-	7 200	7 200	3 600	80%
Assistant de projet	Mois	45	700	31 500	-	14 200	14 600	2 700	91%
Assistant projet suivi évaluation	Mois	15	200	3 000	-	2 700	3 026	- 2 726	191%
Responsable IT	Mois	15	250	3 750	-	2 750	3 000	- 2 000	153%
Chargé développement contenus	Mois	15	200	3 000	-	1 950	2 100	- 1 050	135%
RRHH Coordination				51 750	-	23 770	28 020	- 40	100%
Coordination / Représentation	Mois	15	500	7 500	-	3 750	4 500	- 750	110%
Coordination Programmes	Mois	15	750	11 250	-	5 500	6 600	- 850	108%
Coordination AFL	Mois	15	600	9 000	-	4 000	4 800	200	98%
Référent technique	Forfait	15	700	10 500	-	4 250	5 100	1 150	89%
Administrateurs/trices	Mois	15	350	5 250	-	2 520	2 520	210	96%
Chauffeur	Mois	15	350	5 250	-	2 750	3 300	- 800	115%
Logisticien	Mois	15	200	3 000	-	1 000	1 200	800	73%
Suivi et évaluation				11 700	1 637	2 500	8 300	- 737	106%
Missions internationales (Desk/Pôles technique)	Forfait	2	2 100	4 200	1 637	-	3 300	- 737	118%
Chargé M&E	Mois	15	500	7 500	-	2 500	5 000	-	100%
Fonctionnement				19 500	-	9 250	10 250	-	100%
Frais de fonctionnement bureau	Mois	15	500	7 500	-	3 500	4 200	- 200	103%
Consommables, mobilier et équipement projet	Mois	15	250	3 750	-	2 000	2 100	- 350	109%
Frais de fonctionnement véhicules	Mois	15	350	5 250	-	2 250	2 250	750	86%
Carburant véhicules	Mois	15	200	3 000	-	1 500	1 700	- 200	107%
Communication				7 250	-	5 600	1 800	- 150	102%
Frais de communication Bureau	Mois	15	350	5 250	-	3 600	1 800	- 150	103%

Visibilité	Forfait	1	2 000	2 000	-	2 000	-	-	100%
Total Fixed Costs	-			**280 373**	**1 637**	**130 990**	**147 746**	**0**	**100%**
Administrative costs	7%			19 626	115	9 169	10 342	0	100%
TOTAL				**300 000**	**1 752**	**140 159**	**158 088**	**0**	**100%**

**Prière de vous rapprocher du rapport narratif afin d'obtenir plus d'informations sur les consommations présentées.*

Le 30 janvier 2024

Benjamin Gausset

Pour ordre

Bibliothèques Sans Frontières
Libraries Without Borders
Bibliothèques sans frontières
60 rue Maseréel, 75006 Paris

Chef de mission