

Activités	Hypothèses						Quantité annuelle				Coûts annuels				Coût total ANNUEL
	Description de l'unité	Nombre d'unité	Unité	fréquence	Prix unitaire	Cout unitaire en EUR	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
FRAIS DES RESSOURCES HUMAINES															
Chef d'Unité	Cadre supérieur	1	mois	1	4 000	4 000	3	3	3	3	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Coordonnateur Unité Gouvernance	Cadre intermédiaire	1	mois	1	2 500	2 500	3	3	3	3	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Assistant Administratif et Financier	Cadre intermédiaire	1	mois	1	2 500	2 500	3	3	3	3	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Sous-Total "RESSOURCES HUMAINES"											27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT															
Fournitures, prestations et achats consommés (occupation du bueau, fourniture de bureau, électricité, autres services	Forfait mensuel à titre de frais de fonctionnement (cf. onglet FORFAIT COI)	1	FFT	1	1 000	1 000	3	3	3	3	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Comsommmables informatiques	Encre pour imprimantes et autres pièces détachées	1	semestre	1	250	250	1		1		250	-	250	-	500
Abonnement téléphone mobile	Flotte pour les 3 personnes	3	mois	1	20	60	3	3	3	3	180	180	180	180	720
Autres frais divers		1	mois	1	20	20	3	3	3	3	60	60	60	60	240
Sous-Total "MISSION ET DEPLACEMENT"											3 490	3 240	3 490	3 240	13 460
VISIBILITE et COMMUNICATION															
Support technique relatif à la bibliothèque virtuelle	maintenance de la bibliothèque virtuelle	1	année	1	1 000	1 000	1				1 000	-	-	-	1 000
Vulgarisation des Etudes	impression et dispaeth (2 études)	1	année	1	1 000	1 000	1		1		1 000	-	1 000	-	2 000
Abonnement à des logiciels ou plateformes : ex. We transfert, Zoom	pour transfert et partage de document et pour réunion virtuelle	1	année	1	250	250	1				250	-	-	-	250
Sous-Total "VISIBILITES"											2 250	-	1 000	-	3 250
TOTAL FONCTIONNEMENT											32 740	30 240	31 490	30 240	124 710