

Budget prévisionnel 2014

Poste de dépense	Taux de change EUR/COP au 18 juin 2014 :	Taux au 15 septembre 2014:	2500		La Guilde Européenne du Raid	Fondation Air Liquide	Bogota Accueil	SENA (équivalent de l'AFPA)	Ventes paniers				
	Activités	Mode de calcul	Montant (COP)	Montant(EUR)									
A.1	Formation des productrices			€	480,00	€	-	€	480,00	€	-	€	480,00
A.1.1	Cycles de formation en agriculture biologique	1 ingénieur x 2 cycles x 30 heures x 20 000 COP	\$ 1 200 000,00	€	480,00			€	480,00			€	480,00
A.2	Paniers biologiques			€	15 200,00	€	-	€	-	€	15 200,00	€	15 200,00
A.2.1	Achats de produits			€	15 200,00	€	-	€	-	€	15 200,00	€	15 200,00
A.2.1.1	Achats de produits frais et transformés pour le panier individuel	15 paniers individuels x 20 000 COP x 40 semaines	\$ 12 000 000,00	€	4 800,00				€	4 800,00		€	4 800,00
A.2.1.2	Achats de produits frais et transformés pour le panier familial	15 paniers familiaux x 30 000 COP x 40 semaines	\$ 18 000 000,00	€	7 200,00				€	7 200,00		€	7 200,00
A.2.1.3	Achats de produits frais et transformés pour le panier à la carte	4 paniers à la carte x 50 000 COP x 40 semaines	\$ 8 000 000,00	€	3 200,00				€	3 200,00		€	3 200,00
A.2.2	Préparation des paniers			€	1 896,80	€	-	€	1 896,80	€	-	€	1 896,80
A.2.2.1	Matériel de manipulation des aliments	18000 COP x 40 semaines	\$ 720 000,00	€	288,00			€	288,00			€	288,00
A.2.2.2	Frais de transport pour récupérer les produits chez les agriculteurs	6 tickets de bus x 40 semaines x 1550 COP	\$ 372 000,00	€	148,80			€	148,80			€	148,80
A.2.2.3	Frais de transport pour la livraison de paniers	1 location de camionnette x 40 semaines x 70 000 COP	\$ 2 800 000,00	€	1 120,00			€	1 120,00			€	1 120,00
A.2.2.4	Emballage	60 paniers écologiques x 10 000 COP	\$ 600 000,00	€	240,00			€	240,00			€	240,00
A.2.2.5	Glacière	1 glacière x 250 000 COP	\$ 250 000,00	€	100,00			€	100,00			€	100,00
A.2.3	Publicité et communication			€	1 040,00	€	-	€	440,00	€	-	€	600,00
A.2.3.1	Prestations de service en design graphique	Dévis	\$ 1 500 000,00	€	600,00			€	600,00			€	600,00
A.2.3.2	Matériel de publicité et communication	6 mois x 150 000 COP (estimé selon les chiffres de l'exercice 2013)	\$ 900 000,00	€	360,00		€	360,00				€	360,00
A.2.3.3	Papeterie	20 000 COP x 10 mois	\$ 200 000,00	€	80,00		€	80,00				€	80,00
A.2.4	Participation à des événements de promotion (salons, etc.)			€	260,00	€	-	€	260,00	€	-	€	-
A.2.4.2	Frais de stand	5 événements x 100 000 COP	\$ 500 000,00	€	200,00		€	200,00				€	200,00
A.2.4.3	Frais de transport	5 événements x 30 000 COP	\$ 150 000,00	€	60,00		€	60,00				€	60,00
A.3	Renforcement du tissu social			€	80,00	€	-	€	80,00	€	-	€	-
A.3.1	Rencontres entre client-e-s et productrices			€	80,00	€	-	€	80,00	€	-	€	-
A.3.1.1	Frais liés à l'organisation de deux rencontres annuelles entre client-e-s des paniers	2 réunions x 50 000 COP	\$ 100 000,00	€	40,00		€	40,00				€	40,00
A.3.1.2	Frais liés à l'organisation de deux rencontres annuelles entre client-e-s et productrices	2 réunions x 50 000 COP	\$ 100 000,00	€	40,00		€	40,00				€	40,00
A.3.2	Sensibilisation des client-e-s			€	120,00	€	-	€	120,00	€	-	€	-
A.3.2.1	Frais liés à l'organisation de deux ateliers annuels de sensibilisation	3 réunions x 100 000 COP	\$ 300 000,00	€	120,00		€	120,00				€	120,00
A.4	Ressources humaines			€	22 068,00	€	22 068,00	€	-	€	-	€	-
A.4.1	1 coordinateur	12 mois x 613 EUR		€	7 356,00	€	7 356,00	€	-	€	-	€	-
A.4.2	1 chargé de mission	12 mois x 613 EUR		€	7 356,00	€	7 356,00	€	-	€	-	€	-
A.4.3	1 chargé de mission	12 mois x 613 EUR		€	7 356,00	€	7 356,00	€	-	€	-	€	-
A.5	Autres dépenses directes			€	1 392,00	€	-	€	1 392,00	€	-	€	-
A.5.1	Frais de location d'un local	12 mois x 250 000 COP	\$ 3 000 000,00	€	1 200,00		€	1 200,00				€	1 200,00
A.5.2	Frais administratifs	12 mois x 40 000 COP (estimé selon les chiffres de l'exercice 2013)	\$ 480 000,00	€	192,00		€	192,00				€	192,00
TOTAL PROJET					€	42 536,80		€	42 536,80			€	42 537