



BUDGET 2007 - SERRA

Taux : 1 real = 0,37 €

	Reals	Euros
CHARGES LOCALES		
Monitrices (2)	15 740	5 824
Charges sociales	5 000	1 850
Jardinière / gardienne	5 250	1 943
Charges sociales	1 650	611
Monitrices Mairie (2)	15 740	5 824
Sous-total "personnels"	43 380	16 051
Location bureau Mairie	1 680	622
Electricité	420	155
Gaz	210	78
Réparation maison	320	118
Entretien / nettoyage	180	67
Sous-total "locaux"	2 810	1 040
Uniformes / matériel scolaire	1 000	370
Gouters	2 280	844
Courrier	300	111
Photos / films	100	37
Dépenses bancaires	200	74
Entretien véhicule	500	185
Essence	3 060	1 132
Sous-total "fonctionnement"	7 440	2 753
Projet horticulture	5 500	2 035
Produits agricoles	500	185
Projet indemnité transport	300	111
Instruction dance Mairie	840	311
Sous-total "projets"	7 140	2 642
TOTAL CHARGES LOCALES	60 770	22 485

CHARGES DE STRUCTURE

Salaire coordinatrice Rogéria	22 274	8 241
Charges sociales	7 396	2 737
Charges Esperanza Brasil	1 800	666
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	31 470	11 644

TOTAL BUDGET CHARGES

92 240

34 129

FINANCEMENT

Total financé par SERRA	26 250	9 713
Total financé par Esperanza Brasil	65 990	24 416
dont parrainages (18€ x 85 x 12 mois)		18 360
reste à trouver		6 056



BUDGET 2007 - SALTO

Taux : 1 real = 0,37 €

	Reals	Euros
CHARGES LOCALES		
Monitrice	4 260	1 576
Charges sociales	1 530	566
Professeur	5 500	2 035
Charges sociales	2 470	914
Cuisinière / femme de ménage	4 250	1 573
Charges sociales	1 520	562
Salaires 4 professeurs Mairie	26 000	9 620
Contribution salaires 4 prof. Mairie	7 200	2 664
Superviseur éducatif (partenariat école publique)	2 400	888
Sous-total "personnels"	55 130	20 398
Eau / électricité	1 600	592
Gaz	500	185
Equipement	400	148
Entretien / nettoyage	600	222
Sous-total "locaux"	3 100	1 147
Uniformes / matériel scolaire	4 000	1 480
Gouters	6 600	2 442
Courrier	1 500	555
Photos / films	250	93
Téléphone / internet	1 000	370
Honoraires comptables	3 600	1 332
Transport	1 000	370
Taxe + CPMF	250	93
Aide sociale	4 000	1 480
Sous-total "fonctionnement"	22 200	8 214
Aide aux étudiants	14 000	5 180
Equipement informatique	6 000	2 220
Achat de chaises et tables	4 000	1 480
Sous-total "projets"	24 000	8 880
TOTAL CHARGES LOCALES	104 430	38 639

CHARGES DE STRUCTURE

Salairé coordinatrice Jane	25 991	9 617
Charges sociales	8 628	3 192
Charges Esperanza Brasil	2 300	851
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	36 919	13 660

TOTAL BUDGET CHARGES

TOTAL BUDGET CHARGES	141 349	52 299
-----------------------------	----------------	---------------

FINANCEMENT

Total financé par SALTO	35 200	13 024
Total financé par Esperanza Brasil	106 149	39 275
dont parrainages (18€ x 170 x 12 mois)		36 720
Fondation Air France		9 600
excédent		7 045

BUDGET 2007 - BELO HORIZONTE

Taux : 1 real = 0,37 €

	Reals	Euros
CHARGES LOCALES		
Monitrices (2)	15 740	5 824
Charges sociales	6 780	2 509
Cuisinière / femme de ménage	5 250	1 943
Charges sociales	1 655	612
Sous-total "personnels"	29 425	10 887
Eau / électricité / téléphone	1 000	370
Gaz	130	48
Fournitures	250	93
Entretien / nettoyage	250	93
Sous-total "locaux"	1 630	603
Uniformes / matériel scolaire	3 000	1 110
Gouters	3 500	1 295
Courrier	300	111
Photos / films	200	74
Honoraires comptables	2 800	1 036
Transport	1 000	370
Aide sociale	1 500	555
Sous-total "fonctionnement"	12 300	4 551
Projet AIR France		0
Sous-total "projets"	0	0
TOTAL CHARGES LOCALES	43 355	16 041

CHARGES DE STRUCTURE

Salaire coordinatrice Marines	17 633	6 524
Charges sociales	5 858	2 167
Charges Esperanza Brasil	2 300	851
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	25 791	9 543

TOTAL BUDGET CHARGES

69 146

25 584

FINANCEMENT

Total financé par BELO HORIZONTE	7 930	2 934
Total financé par Esperanza Brasil	61 216	22 650
dont parrainages (18€ x 43 x 12 mois)		9 288
reste à trouver		13 362



BUDGET 2007 - ESPERANZA BRESIL

Taux : 1 real = 0,37 €

	Reals	Euros
Matériel informatique et de bureau	600	222
Entretien machines et équipement	270	100
Téléphone / Internet	500	185
Honoraires comptables	2 820	1 043
Dépenses bancaires	552	204
Taxes véhicules	130	48
CPMF	660	244
Evènements	420	155
TOTAL CHARGES GENERALES	5 952	2 202

CHARGES DE STRUCTURE

Salaire coordinatrice Jane - SALTO	25 991	9 617
Charges sociales	8 628	3 192
Salaire coordinatrice Marines - B.Horizonte	17 633	6 524
Charges sociales	5 858	2 167
Salaire coordinatrice Rogeria - SERRA	22 274	8 241
Charges sociales	7 396	2 737
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	87 780	32 479

TOTAL BUDGET CHARGES	93 732	34 681
-----------------------------	---------------	---------------

FINANCEMENT

Financé en totalité par Esperanza France	93 732	34 681
<i>Ces dépenses sont réparties sur les différents centres, et affectées dans leur budget respectif à la rubrique "Charges de structure"</i>		

Taux : 1 real = 0,37 €

SYNTHESE DU BUDGET 2007

	SERRA		SALTO		Belo Horizonte		SITIO		TOTAL	
	Reals	Euros	Reals	Euros	Reals	Euros	Reals	Euros	Reals	Euros
Charges locales										
Personnels	43 380	16 051	55 130	20 398	29 425	10 887		0	127 935	47 336
Locaux	2 810	1 040	3 100	1 147	1 630	603		0	7 540	2 790
Fonctionnement	7 440	2 753	22 200	8 214	12 300	4 551		0	41 940	15 518
Autres	7 140	2 642	24 000	8 880	0	0		0	31 140	11 522
Sous-total charges locales	60 770	22 485	104 430	38 639	43 355	16 041	0	0	208 555	77 165
Charges de structure	31 470	11 644	36 919	13 660	25 791	9 543		0	94 180	34 847
Esperanza France										5 000
COÛT TOTAL	92 240	34 129	141 349	52 299	69 146	25 584	7 200	2 664	302 735	117 012

Nombre d'enfants	90		200		70		12		360	
Coût par enfant et par an	1 025	379	707	261	988	365	600	222	841	325
soit un coût moyen mensuel de	85	32	59	22	82	30	50	19	70	27

Financement local (Brésil)	26 250	9 713	35 200	13 024	7 930	2 934	0	0	69 380	25 671
Financement parrainages		18 360		36 720		9 288		2 592		66 960
Autres financements		0		9 600		0		0		9 600
Autofinancement Brésil	28%		25%		11%		0%		23%	
TOTAL FINANCEMENT		28 073		59 344		12 222		2 592		102 231

BILAN		-6 056		7 045		-13 362		-72		-14 781
--------------	--	---------------	--	--------------	--	----------------	--	------------	--	----------------

