

INTITULE DU PROJET : APTACS

PLAN D'OPERATIONS DU PROJET APTACS

PERIODE DE PLANIFICATION DE JANVIER A JUIN 1999

1. LES C.F.J.	FILIERES	EFFECTIFS	NOMBRE INSTRUCTEURS	PERSONNEL D'APPUI (Veilleurs, Plantons, Cuisiniers, Abavomyi)
NYANZA	Maçonnerie	50	3	
	Menuiserie	50	3	
	Couture	50	3	
	Plomberie	30	2	
	Agri-Elevage	30	2	
	Soudure	20	2	
	Sous-Total	230	15	
KAYONZA	Maçonnerie	50	3	
	Menuiserie	50	3	
	Couture	50	3	
	Agri-Elevage	30	2	
	Soudure	20	2	
		Sous-Total	200	13
GITUZA	Maçonnerie	50	3	
	Menuiserie	50	3	
	Couture	50	3	
	Agri-Elevage	30	2	
	Soudure	20	2	
		Sous-Total	180	11
NDAGO (# Svinge) <i>R. Ndayishimiye</i>	Maçonnerie	50	3	
	Menuiserie	50	3	
	Couture	50	3	
	Agri-Elevage	30	2	
	Soudure	20	2	
	Plomberie	30	2	
	Sous-Total	230	15	
BUREAU DE COORDINATION			4	
			58	42
Total Général des Effectifs : 230 + 200 + 180 + 230 = 840				

2. EQUIPEMENT : MATERIEL DE BASE (Voir Facture Proforma & Bon de Commandes)		COUT (PRIX)
Plomberie		2.901.000
Soudure		2.400.000
Agri-Elevage		3.700.000
Menuiserie		
Maçonnerie		
Sous-Total		11.122.700
3. Allocation de nourriture pour 840 élèves pendant 6 mois (180 jours)		20.123.700

Dépenses sur les 6 mois (180 jours) pour 840 élèves : 280 FRW/Jour x 840 x 180 = 42.336.000

Sous -Total = 42.336.000

4. MAINTENANCE & ENTRETIEN	QUANTITE	1 FOIS PAR MOIS	DUREE	P.U.	P.T. (6 MOIS)
Machine à bois	3	3	6 mois	50.000 FRW	900.000 FRW
Groupes Electrogènes (Offre de service du 14.3.98)	2	2	6 mois	150.000 FRW	1.800.000 FRW
Véhicule Suzuki Samorai	1		6 mois	50.000 FRW	300.000 FRW
Assurance Suzuki Samorai	1		12 mois		120.000 FRW
Assurance Moto Suzuki (CFJ NYANZA)	1		12 mois		45.000 FRW
Sous-Total					3.165.000 FRW
5. EQUIPEMENT DE SPORT					
Foot ball (4 /centre)	16			15.000 FRW	240.000 FRW
Volley ball (4/ centre)	16			14.000 FRW	224.000 FRW
Basket ball (4/centre)	16			10.000 FRW	160.000 FRW
Pompe	4			8.000 FRW	32.000 FRW
Sifflet (5/centre)	20			2.500 FRW	50.000 FRW
Sous-Total					706.000 FRW
6. MATERIEL DE BUREAU (Voir prévisions antérieurs par HCR)					
Sous-Total				180.000 FRW par Centre	720.000 FRW

7. REHABILITATION CFJ/NDAGO II						2.000.000 FRW
8. COMPLEMENT DE MATERIEL DE COUCHAGE						
Lits superpris	150				52.000 FRW	7.800.000 FRW
Matelas	350				12.000 FRW	4.200.000 FRW
Couverture	840				2.000 FRW	1.680.000 FRW
9. COMPLEMENT DE MATERIEL DE CUISINE (Voir Facture Proforma)						3.700.000 FRW
Sous-Total						
10. NECESSAIRE MEDICO- SANITAIRE D'URGENCE	4					13.680.000 FRW
11. SALAIRES DU PERSONNEL					50.000 FRW par Centre	1.200.000 FRW
Directeurs des CFJ	4					
Intendants	4				50.000 FRW	1.200.000 FRW
Instructeurs	54				40.000 FRW	960.000 FRW
Coordinateurs	1				30.000 FRW	9.720.000 FRW
Secr-Comptable	1				120.000 FRW	720.000 FRW
Chef-Magasinier	1				60.000 FRW	360.000 FRW
Planton	1				45.000 FRW	270.000 FRW
PERSONNEL D'APPUI					20.000 FRW	120.000 FRW
2 Veilleurs/Centre	8					
6 Cuisiniers/Centre	24					
6 Abavomyi pour Kayonza	6					
1 Planton/Centre	4					
Sous-Total	42				15.000 FRW	3.780.000 FRW
12. VISITES ET INSPECTIONS DES CFJ (1 fois par mois/Centre et par 3 agents pendant 6 mois)	4 x 3 x 6 x 5.000					17.130.000 FRW
GRAND TOTAL						105.120.700 FRW