

	Détails	2022 (2° semestre)	2023	2024	2022 (2° semestre)	2023	2024	TOTAL 23-24	TOTAL 22-23-24
<b>Fonctionnement général CAAMI</b>		<b>82 210 000</b>	<b>238 650 000</b>	<b>133 800 000</b>	<b>142 581</b>	<b>412 051</b>	<b>228 718</b>	<b>640 769</b>	<b>783 350</b>
Ressources humaines actuelles	17 staff x 12 months x approx	50 000 000	100 000 000	100 000 000	85 470	170 940	170 940		
Ressources humaines additionnelles	Deux nouveaux staff IM	5 000 000	10 000 000	10 000 000	8 547	17 094	17 094		
Papeterie		2 500 000	5 000 000	5 000 000	4 274	8 547	8 547		
Entretien		600 000	1 200 000	1 200 000	1 026	2 051	2 051		
Electricité		100 000	200 000	200 000	171	342	342		
Climatiseurs (x6)		3 000 000	0	0	5 128	0	0		
Ordinateurs (x10)	500000/unité (5+5)	2 500 000	2 500 000	0	4 274	4 274	0		
Imprimantes (2 grandes, 5 petites)		2 000 000	0	0	3 419	0	0		
Plotter		0	1 200 000	0	0	2 051	0		
Logiciels (Window, Office, antivirus)	500000 / pc / an pour les trois	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 547	8 547	8 547		
Consommables informatique		750 000	1 500 000	1 500 000	1 282	2 564	2 564		
Communication & internet		150 000	300 000	300 000	256	513	513		
Video projecteur (x2)	Salle de réunion + salle de forr	400 000	400 000	0	684	684	0		
Appareil photo (x3)	70000/unité	210 000	0	0	359	0	0		
Disques durs externes (x10)		0	750 000	0	0	1 282	0		
Véhicules (x3)		0	100 000 000	0	0	170 940	0		
Maintenance véhicules	200000/véhicule	0	600 000	600 000	0	1 026	1 026		
Formation de renforcement des capacités transversales (inform	CAAMI + opérateurs	10 000 000	10 000 000	10 000 000	17 094	17 094	17 094		
Réhabilitation et maintenance des locaux	200000/mois	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 051	4 103			
<b>Développement du système de gestion de l'information</b>		<b>65 500 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>73 500 000</b>	<b>111 966</b>	<b>131 624</b>	<b>125 641</b>	<b>257 265</b>	<b>369 231</b>
Ordinateurs performants CAAMI (x2)		200 000	0	0	342	0	0		
Logiciels (Window, Office, antivirus)	500000 / pc / an pour les trois	500 000	1 000 000	1 000 000	855	1 709	1 709		
Serveur CAAMI		100 000	0	0	171	0	0		
Logiciels ArcGIS CAAMI		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 419	3 419	3 419		
Système IMSMA		20 000 000	20 000 000	0	34 188	0	0		
Imprimante plotter		0	2 000 000	0	0	3 419	0		
Consommables		0	500 000	500 000	0	855	855		
Disques durs externes (x4)	2+2	300 000	300 000	0	513	513	0		
Consultant international en gestion de l'information	10000\$/month	30 000 000	60 000 000	60 000 000	51 282	102 564	102 564		
Opérateurs de saisie (x2)	200000/mois (6 mois + 3)	2 400 000	1 200 000	0	4 103	2 051	0		
Formation en gestion de l'information CAAMI et opérateurs		10 000 000	10 000 000	10 000 000	17 094	17 094	17 094		
<b>Développement des normes nationales</b>		<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>56 410</b>	<b>56 410</b>	<b>0</b>	<b>56 410</b>	<b>112 821</b>
Consultant international pour les normes nationales	10000\$/month (6 mois + 6 moi	30 000 000	30 000 000	0	51 282	51 282	0		
Ateliers de travail	1000000/atelier	3 000 000	3 000 000	0	5 128	5 128	0		
<b>Enquête non-technique au niveau national</b>		<b>108 275 000</b>	<b>468 250 000</b>	<b>108 275 000</b>	<b>185 085</b>	<b>800 427</b>	<b>185 085</b>	<b>985 513</b>	<b>1 170 598</b>
NTS spécialiste international (x1)	10000\$/month 6 mois/an (6+6+	30 000 000	30 000 000	30 000 000	51 282	51 282	51 282		
Responsable (x1)	400000/mois (3 + 12 + 2)	1 200 000	4 800 000	1 200 000	2 051	8 205	2 051		
Superviseurs (x4)	300000/mois	1 200 000	14 400 000	1 200 000	2 051	24 615	2 051		
Chefs d'équipe (x12)	250000/mois	3 000 000	36 000 000	3 000 000	5 128	61 538	5 128		
Enquêteurs (x48)	200000/mois	9 600 000	115 200 000	9 600 000	16 410	196 923	16 410		
Location de véhicules (x18)	500000/mois (1*1+18*12+1*2)	500 000	108 000 000	500 000	855	184 615	855		
GPS (x25)	300000/unité	0	7 500 000	0	0	12 821	0		
Ordinateurs (x5)	500000/unité	0	2 500 000	0	0	4 274	0		
Smartphones (x30)	60000/unité	0	1 800 000	0	0	3 077	0		
Logement terrain		0	20 000 000	0	0	34 188	0		
Consommables		250 000	3 000 000	250 000	427	5 128	427		
Location de bureau et coûts associés (x3)	1500000/mois/bureau	13 500 000	54 000 000	13 500 000	23 077	92 308	23 077		
Personnel management (x4)	500000/unité	6 000 000	24 000 000	6 000 000	10 256	41 026	10 256		
Personnel support (x4)	400000/unité	4 800 000	19 200 000	4 800 000	8 205	32 821	8 205		
Personnel IM (x4)	250000/unité	2 500 000	10 000 000	2 500 000	4 274	17 094	4 274		
Ordinateur management & support (x12)	500000/unité	0	6 000 000	0	0	10 256	0		
Logiciels (Window, Office, antivirus) (x12)	500000 / pc / an	0	6 000 000	0	0	10 256	0		
Imprimantes (x6)		0	1 200 000	0	0	2 051	0		
Video projecteur (x3)		0	1 200 000	0	0	2 051	0		
Consommables informatique (x3)		500 000	1 000 000	500 000	855	1 709	855		
Communication & internet (x3)		225 000	450 000	225 000	385	769	385		
Formation NTS	avec hotel	35 000 000	0	35 000 000	59 829	0	59 829		
Visite supervision		0	2 000 000	0	0	3 419	0		



	2022 (2 <sup>o</sup> semest 2023)	2024	TOTAL 23-24	TOTAL 22-23-24
Fonctionnement général CAAMI	142 581	412 051	228 718	640 769
Développement du système de gestion de l'information	111 966	131 624	125 641	257 265
Développement des normes nationales	56 410	56 410	0	56 410
Enquête non-technique au niveau national	185 085	800 427	185 085	985 513
Activités techniques (dépollution d'urgence et marquage)	392 385	538 957	441 051	980 009
Education aux risques	82 051	227 692	205 983	433 675
Collecte de fonds	9 402	13 675	13 675	27 350
Renforcement des capacités du CAAMI et des opérateurs	5 128	5 128	5 128	10 256
Développement d'une stratégie de gestion du risque résiduel	0	5 128	5 128	10 256
<b>sub-total</b>	<b>985 009</b>	<b>2 191 094</b>	<b>1 210 410</b>	<b>3 401 504</b>
Frais généraux	295 503	657 328	363 123	1 020 451
<b>total</b>	<b>1 280 511</b>	<b>2 848 422</b>	<b>1 573 533</b>	<b>4 421 956</b>
	USD	USD	USD	USD

	2022	2023	2024	TOTAL 2023/24	TOTAL 2022/23/24
Fonctionnement général CAAMI	142 000	412 000	228 000	640 000	782 000
Développement du système de gestion de l'information	111 000	131 000	125 000	256 000	367 000
Développement des normes nationales	56 000	56 000	0	56 000	112 000
Enquête non-technique au niveau national	185 000	800 000	185 000	985 000	1 170 000
Activités techniques (dépollution d'urgence et marquage)	392 000	538 000	441 000	979 000	1 371 000
Education aux risques	82 000	227 000	205 000	432 000	514 000
Collecte de fonds	9 000	13 000	13 000	26 000	35 000
Renforcement des capacités du CAAMI et des opérateurs	5 000	5 000	5 000	10 000	15 000
Développement d'une stratégie de gestion du risque résiduel	0	5 000	5 000	10 000	10 000
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>982 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>1 207 000</b>	<b>3 394 000</b>	<b>4 376 000</b>
Frais généraux	294 000	656 000	362 000	1 018 000	1 312 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 276 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>1 569 000</b>	<b>4 412 000</b>	<b>5 688 000</b>

	2022	2023	2024	TOTAL 2023/24	TAL 2022/23/24
Fonctionnement	142 000	412 000	228 000	640 000	782 000
Développement	111 000	131 000	125 000	256 000	367 000
Développement	56 000	56 000	0	56 000	112 000
Enquête non-technique	185 000	800 000	185 000	804 000	989 000
Activités techniques	392 000	538 000	441 000	979 000	1 371 000
Education aux risques	82 000	227 000	205 000	432 000	514 000
Collecte de fonds	9 000	13 000	13 000	26 000	35 000
Renforcement des capacités	5 000	5 000	5 000	10 000	15 000
Développement d'une stratégie de gestion du risque résiduel	0	5 000	5 000	10 000	10 000
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>982 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>3 213 000</b>	<b>4 195 000</b>
Frais généraux	294 000	656 000	308 000	964 000	1 258 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 276 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>5 453 000</b>

EURO	2022	2023	2024	TOTAL 2023/24	TAL 2022/23/24
Fonctionnement général CAAMI	126 605	367 332	203 281	570 613	697 218
Développement du système de gestion de l'information	98 966	116 797	111 448	228 245	327 211
Développement des normes nationales	49 929	49 929	0	49 929	99 857
Enquête non-technique au niveau national	164 943	713 267	164 943	878 210	1 043 153
Activités techniques (dépollution d'urgence et marquage)	349 501	479 672	393 188	872 860	1 222 361
Education aux risques	73 110	202 389	182 775	385 164	458 274
Collecte de fonds	8 024	11 591	11 591	23 181	31 205
Renforcement des capacités du CAAMI et des opérateurs	4 458	4 458	4 458	8 916	13 374
Développement d'une stratégie de gestion du risque résiduel	0	4 458	4 458	8 916	8 916
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>875 535</b>	<b>1 949 893</b>	<b>1 076 141</b>	<b>3 026 034</b>	<b>3 901 569</b>
Frais généraux	262 660	584 968	322 842	907 810	1 170 471
<b>TOTAL</b>	<b>1 138 195</b>	<b>2 534 861</b>	<b>1 398 984</b>	<b>3 933 845</b>	<b>5 072 040</b>

EURO	2022	2023	2024	TOTAL 2023/24	TAL 2022/23/24
Fonctionnement général CAAMI	126 000	367 000	203 000	570 000	697 000
Développement du système de gestion de l'information	98 000	116 000	111 000	228 000	327 000
Développement des normes nationales	49 000	49 000	0	49 000	99 000
Enquête non-technique au niveau national	164 000	713 000	164 000	878 000	1 043 000
Activités techniques (dépollution d'urgence et marquage)	349 000	479 000	393 000	872 000	1 222 000
Education aux risques	73 000	202 000	182 000	385 000	458 000
Collecte de fonds	8 000	11 000	11 000	23 000	31 000
Renforcement des capacités du CAAMI et des opérateurs	4 000	4 000	4 000	8 000	13 000
Développement d'une stratégie de gestion du risque résiduel	0	4 000	4 000	8 000	8 000
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>875 000</b>	<b>1 949 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>3 026 000</b>	<b>3 901 000</b>
Frais généraux	262 000	584 000	322 000	907 000	1 170 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 138 000</b>	<b>2 534 000</b>	<b>1 398 000</b>	<b>3 933 000</b>	<b>5 072 000</b>