



Republique d'Haïti
Conseil Electoral Provisoire (CEP)

BUDGET DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET LOGISTIQUE ÉLECTORALE (en USD et en Gdes pour deux jours de scrutin)
PERIODE: JUIN 2016 A MARS 2017

										Taux de conversion
Produits Prévus	N°	Activités Indicatives	Prévisions					Modalité d'exécution		64.00
			Quantité	Unité de base	Mois	Coût unitaire	Total	Fonds gérés CEP en US dollars	Fonds gérés Basket -Fund en US	Total en Gdes
A	B	C	D	E	F	G	H = D*F*G	I	J	K = H * taux de conversion
1. Structure organisationnelle du CEP renforcée		Direction Logistique								
	1.01	Complément Matériels & Équipement BED et BEC	50	Paquet, montant unique	1	1,500	\$ 75,000	\$ 75,000		4,800,000.00
		Direction Registre Électoral								
	1.02	Consultant en gestion de bases de données - senior	1	Honoraire mensuel	10	3,000	\$ 30,000	\$ 30,000		1,920,000.00
	1.03	Consultant en gestion de bases de données - junior	1	Honoraire mensuel	10	2,520	\$ 25,200	\$ 25,200		1,612,800.00
	1.04	Logiciel Gestion Administrative et Numérisation des Archives	1	Logiciel	1	148,000	\$ 148,000	\$ 148,000		9,472,000.00
	1.05	Formation	10	Licences	2	600	\$ 12,000	\$ 12,000		768,000.00
	1.06	Techniciens attachés à la DRE	210	Honoraire mensuel	10	532	\$ 1,117,200	\$ 1,117,200		71,500,800.00
	1.07	Équipement minimum dans chaque BEC pour techniciens	153	Paquet, montant unique	1	1,500	\$ 229,500	\$ 229,500		14,688,000.00
	1.08	Plateforme technologique (Services Microsoft AZURE)	1	Frais mensuel	12	600	\$ 7,200	\$ 7,200		460,800.00
		Centre d'Impression des Listes Électorales (CIL)								
	1.09	Réaménagement du Centre d'Impression des Listes au CTV	1	Montant forfaitaire unique	1	25,000	\$ 25,000	\$ 25,000		1,600,000.00
	1.10	Imprimantes multifonctionnelles	2	Imprimantes	1	2,500	\$ 5,000	\$ 5,000		320,000.00
	1.11	Appareil pour reliure	2	Appareil	1	2,500	\$ 5,000	\$ 5,000		320,000.00
		Appui technique aux membres du Conseil du CEP et la DE								
	1.12	Spécialistes nationaux attaches aux Bureaux des membres du Conseil Électoral dans les domaines de la gestion du personnel vacataire, planification stratégique, communication stratégique et relations publiques, formation, justice et contentieux électoraux, passation de marché et logistique, entre autres.	30	Honoraire mensuel	10	2000	\$ 600,000	\$ 600,000		38,400,000.00
	1.13	Photocopieuses à grande capacité	2	Appareil	1	7500	\$ 15,000	\$ 15,000		960,000.00
		Infrastructure BED et BEC								
	1.14	Installation service internet	50	Router	1	150	\$ 7,500	\$ 7,500		480,000.00
	1.15	Service mensuel internet	153	Frais mensuel	10	80	\$ 122,400	\$ 122,400		7,833,600.00
	1.16	Coffre-fort BED	11	Unité	1	250	\$ 2,750	\$ 2,750		176,000.00
		Sous total:					\$ 2,426,750	\$ 2,426,750	\$ -	155,312,000.00
2. Acquisition matériel électoral	2.01	Matériel sensibles et non sensibles					\$ 13,148,476	\$ 9,934,190	\$ 3,214,286	841,502,464.00
		Sous total:					\$ 13,148,476	\$ 9,934,190	\$ 3,214,286	841,502,464.00
3. Liste électorale mise à jour, imprimée et disponible	3.01	Impression des listes électorales	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	150,000	\$ 300,000	\$ 150,000	\$ 150,000	19,200,000.00
	3.02	Travaux préparatoires	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	25,000	\$ 50,000	\$ 50,000		3,200,000.00
		Centre d'Appel								
	3.03	Operateurs	100	Honoraire par jour de scrutin	2	510	\$ 102,000	\$ 51,000	\$ 51,000	6,528,000.00
	3.04	Superviseurs	6	Honoraire par jour de scrutin	2	600	\$ 7,200	\$ 3,600	\$ 3,600	460,800.00
	3.05	Frais d'appels entrants	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	50,000	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 50,000	6,400,000.00
		Système SMS								

										Taux de conversion
Produits Prévus	N°	Activités Indicatives	Prévisions					Modalité d'exécution		64.00
			Quantité	Unité de base	Mois	Coût unitaire	Total	Fonds gérés CEP en US dollars	Fonds gérés Basket -Fund en US	Total en Gdes
	3.06	Connexion internet dédiée haut débit	1	Frais mensuel, deux mois pour chaque scrutin	4	2,520	\$ 10,080	\$ 5,040	\$ 5,040	645,120.00
	3.07	Frais d'activation	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	5,500	\$ 11,000	\$ 5,000	\$ 6,000	704,000.00
	3.08	Impression formulaire Requête Changements de CV (contingence)	300,000	Formulaire		0.10	\$ 30,000		\$ 30,000	1,920,000.00
	Sous total:						\$ 610,280	\$ 314,640	\$ 295,640	39,057,920.00
4. Gestion dépôt de candidature, tirage au sort et accréditation assurée		Frais candidature, tirage au sort et accréditation								
	4.01	Impression Guides d'enregistrement des Candidats (BED & BEC)	170	Document		5	\$ 850	\$ 850		54,400.00
	4.02	Impression Memento à l'usage des candidats	400	Document		5	\$ 2,000	\$ 2,000		128,000.00
	4.03	Achat d'exemplaires de la Loi Électorale	3,000	Document		5	\$ 15,000	\$ 15,000		960,000.00
	4.04	Impression Formulaires de dépôt de candidature	400	Document		10	\$ 4,000	\$ 4,000		256,000.00
	4.05	Per diem BED pour convocation au CEP	33	Journée	3	96	\$ 9,504	\$ 9,504		608,256.00
	4.06	Per diem Formateurs BED & BEC – dépôt de candidature	3	Journée	3	96	\$ 864	\$ 864		55,296.00
	4.07	Per diem Coordonnateur BED & BEC – dépôt candidature	3	Journée	3	112	\$ 1,008	\$ 1,008		64,512.00
	4.08	Per diem Avocats BCEN – dépôt de candidature	9	Journée	3	112	\$ 3,024	\$ 3,024		193,536.00
	4.09	Per diem Chauffeurs – dépôt de candidature	5	Journée	3	96	\$ 1,440	\$ 1,440		92,160.00
	4.10	Per diem Formateurs – dépôt de candidature	3	Journée	3	96	\$ 864	\$ 864		55,296.00
	4.11	Per diem Coordonnateurs – Tirage au sort	11	Journée	3	112	\$ 3,696	\$ 3,696		236,544.00
	4.12	Per diem Chauffeurs – Tirage au sort	4	Journée	3	64	\$ 768	\$ 768		49,152.00
	4.13	Per diem Personnel BEC – Tirage au sort	426	Journée	3	13	\$ 16,614	\$ 16,614		1,063,296.00
	4.14	Accréditation observateurs et mandataires partis politiques (badges)	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	200,000	\$ 400,000	\$ 400,000		25,600,000.00
		Autres frais opérationnels								
	4.15	Fonds de roulement BED pendant période électorale (montant fixe par mois)	11	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	1,600	\$ 176,000	\$ 176,000		11,264,000.00
	4.16	Fonds de roulement BEC pendant période électorale (montant fixe par mois)	142	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	880	\$ 1,249,600	\$ 1,249,600		79,974,400.00
	4.17	Frais opérationnels (Tirage au sort MBV)	11	Montant forfaitaire unique par BED	1	2,400	\$ 26,400	\$ 26,400		1,689,600.00
	4.18	Location de Véhicules (11 départements)	11	Frais de location pendant 10 jours par BED	10	160	\$ 17,600	\$ 17,600		1,126,400.00
	4.19	Carburant (11 départements / voitures /aller-retour)	11	Recharges de carburant par voiture	3	145	\$ 4,785	\$ 4,785		306,240.00
	4.20	Frais CEP (photocopies, carte cell., copies contrat MBV, etc.)		Montant forfaitaire pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 53,000	\$ 53,000		3,392,000.00
	4.21	Acquisition Uniformes MBV	43,800	Uniforme pour chaque MBV		4.00	\$ 175,200	\$ 175,200		11,212,800.00
	4.22	Acquisition Uniformes Superviseurs Centres de Vote	4,500	Uniforme pour chaque superviseur		8	\$ 36,000	\$ 36,000		2,304,000.00
	4.23	Acquisition Badges identification Superviseurs Centre de Vote	4,500	Badge pour chaque superviseur		5	\$ 22,500	\$ 22,500		1,440,000.00
	4.24	Acquisition Uniformes, Matériels & Équipements ASE		Montant forfaitaire unique pour le matériel des ASE			\$ 435,730	\$ 435,730		27,886,720.00
	4.25	Exécution payroll personnel électoral	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	470,000	\$ 940,000	\$ 940,000		60,160,000.00
	4.26	Mission de terrain - Conseillers, Dir. Exec., Opér. Élect.	10	Montant forfaitaire pour chaque département par jour de scrutin	2	20,000	\$ 400,000	\$ 400,000		25,600,000.00

										Taux de conversion
Produits Prévus	N°	Activités Indicatives	Prévisions					Modalité d'exécution		64.00
			Quantité	Unité de base	Mois	Coût unitaire	Total	Fonds gérés CEP en US dollars	Fonds gérés Basket -Fund en US	Total en Gdes
	4.27	Impression Guides Formation MBV	43,800	Document, deux scrutins	2	3	\$ 262,800	\$ 262,800		16,819,200.00
	4.28	Impression Guides Formation Superviseurs MBV	4,500	Document, deux scrutins	2	3	\$ 27,000	\$ 27,000		1,728,000.00
	4.29	Impression Guides Formateur	150	Document, deux scrutins	2	3	\$ 900	\$ 900		57,600.00
	4.30	Impression Guides Formation ASE	6,075	Document, deux scrutins	2	3	\$ 36,450	\$ 36,450		2,332,800.00
	4.31	Impression Guides Formation Superviseurs ASE	154	Document, deux scrutins	2	3	\$ 924	\$ 924		59,136.00
	4.32	Aide-mémoire (transmission, pv dépouillement, pv carence, pv irrégularité, pv incident)	73,000	Document, deux scrutins	2	2	\$ 292,000	\$ 292,000		18,688,000.00
	4.33	Bureaux Régionaux MINUSTAH/DJESC (animaux, porteurs, etc.)	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	100,000	\$ 200,000	\$ 200,000		12,800,000.00
	4.34	Appui Logistique elettorale - Achat de services	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	2,400,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000		307,200,000.00
		Carburant et lubrifiant pour le fonctionnement des BED et BEC (materiel roulant/génératrices)								
	4.35	Carburant Voitures BED (22 voitures)	22	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	400	\$ 88,000	\$ 88,000		5,632,000.00
	4.36	Carburant Génératrices BED (11 génératrices)	11	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	850	\$ 93,500	\$ 93,500		5,984,000.00
	4.37	Carburant Motos BEC (142 motos)	142	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	255	\$ 362,100	\$ 362,100		23,174,400.00
	4.38	Carburant Génératrices BEC (142 génératrices)	142	Fonds mensuel pendant 10 mois	10	320	\$ 454,400	\$ 454,400		29,081,600.00
	Sous total:						\$ 10,614,521	\$ 10,614,521	\$ -	679,329,344.00
5. Centres de vote et personnel électoral disponibles		Centres de vote								-
	5.01	Location Mobiliers Centres de Vote	14,600	Montant forfaitaire par bureau de vote, deux scrutins	1	100	\$ 1,460,000	\$ 1,460,000		93,440,000.00
	5.02	Location tentes pour Centres de Vote	14	Frais location par jour de scrutin	2	100	\$ 2,800	\$ 2,800		179,200.00
	5.03	Frais de loyer Centres de Vote	500	Montant forfaitaire unique par bâtiment privé	1	450	\$ 225,000	\$ 225,000		14,400,000.00
		Membres du bureau de vote								
	5.04	Emolument et Frais accessoires personnel vacataire	95,980	Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 5,766,400	\$ 5,766,400		369,049,600.00
	5.05	Paiements Honoraires et Perdiem Formateurs (111) et Superviseurs (4500) et Autres	4,611	Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 3,628,360	\$ 3,628,360		232,215,040.00
	5.06	Paiement Honoraires et Frais de securite elettorale - ASE	5,254	Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 3,931,480	\$ 3,931,480		251,614,720.00
	5.07	Paiement Honoraire Personnel Centre de Réception PV et de distribution/Frais de collation	516	Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 266,520	\$ 266,520		17,057,280.00
	5.08	Paiement Frais de formation, Per Diem et Honoraires Avocats et Juges/Magistrats BCEC, BCED, BCEN	327	Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 1,300,574	\$ 1,300,574		83,236,736.00
	5.09	Frais de formation et per diem/collation contentieux (Avocats et Juges-Magistrats)		Emoluments pour couvrir la durée des opérations électorales			\$ 250,000	\$ 250,000		16,000,000.00
	Sous total:						\$ 16,831,134	\$ 16,831,134	\$ -	1,077,192,576.00
6. Campagne d'éducation et	6.01	Mobilisation et Sensibilisation	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	500,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		64,000,000.00
	6.02	Centre Médiatique pour le CEP	1	Frais mensuel de location pendant 9 mois	9	10,000	\$ 90,000	\$ 90,000		5,760,000.00

										Taux de conversion
Produits Prévus	N°	Activités Indicatives	Prévisions					Modalité d'exécution		64.00
			Quantité	Unité de base	Mois	Coût unitaire	Total	Fonds gérés CEP en US dollars	Fonds gérés Basket -Fund en US	Total en Gdes
6. Campagne d'éducation et d'information renforcée	6.03	Support Audiovisuel (y compris la diffusion)	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	400,000	\$ 800,000	\$ 800,000		51,200,000.00
	6.04	Production d'outils de sensibilisation	1	Montant forfaitaire par jour de scrutin	2	300,000	\$ 600,000	\$ 600,000		38,400,000.00
	Sous total:						\$ 2,490,000	\$ 2,490,000	\$ -	159,360,000.00
7. Centre de Tabulation de Vote (CTV) fonctionnel	7.01	Frais de Loyer CTV et Entrepôt SONAPI	2	Loyer mensuel	12	4,500	\$ 108,000		\$ 108,000	6,912,000.00
	7.02	Système de transmission de photographies des procès-verbaux par smartphone		Montant forfaitaire unique			\$ 400,000		\$ 400,000	25,600,000.00
	7.03	Paiement Honoraires et Frais accessoires du Personnel CTV:		Emoluments pour couvrir la durée des opérations au CTV			\$ 2,764,045	\$ 2,764,045		176,898,880.00
	7.04	Réfection CTV (toiture, faux plafond, aménagement/soutien réseau informatique)	1	Montant forfaitaire pour couvrir le coût de l'aménagement au CTV	1	491,602	\$ 491,602	\$ 491,602		31,462,528.00
	7.05	Etude technique pour l'amélioration des conditions de travail au CTV	1	Frais de services professionnels	1	20,028	\$ 20,028	\$ 20,028		1,281,792.00
	7.06	Frais de Fonctionnement CTV	1	Montant forfaitaire pour couvrir la durée des opérations au CTV	2	350,000	\$ 700,000	\$ 700,000		44,800,000.00
	7.07	Achat Equipements et Matériels Roullants	2	Montant forfaitaire unique	1	100,000	\$ 200,000	\$ 200,000		12,800,000.00
	Sous total:						\$ 4,683,675	\$ 4,175,675	\$ 508,000	299,755,200.00
8. Assistance technique	Conseillers techniques nationaux et internationaux pour la période électorale						\$ 897,000	\$ 274,000	\$ 623,000	57,408,000.00
9. Appui à la Coordination et à la gestion du processus électoral	Staff et fonctionnement (location, équipement, entretien, fourniture)						\$ 2,204,960	\$ 770,050	\$ 1,434,910	141,117,440.00
i. Total Activités							\$ 53,906,796	\$ 47,830,960	\$ 6,075,836	3,450,034,944.00
ii. Frais de Gestion							\$ 1,093,204	\$ 607,137	\$ 486,067	69,965,072.09
iii. Total opérations électorales (i+ii)							\$ 55,000,000	\$ 48,438,097	\$ 6,561,903	3,520,000,016.09