

## ANNEE 1

ANNEE 1			Sans apports propres valorisés locaux			
Chapitre	Sous chapitre	Désignation	Prévu	Dépensé	Déviation	%
1	1.1.1	Personnel technique	20.880.000	16.295.697	4.584.303	78,04%
1	1.1.2	Personnel administratif / coordination	3.640.000	3.460.003	179.997	95,06%
2	2.2	Voyages locaux	0	192.202	-192.202	
3	3.1.1	Achat motos formateurs	3.750.000	3.570.000	180.000	95,20%
3	3.1.2	Achat motos animateurs	5.000.000	5.048.002	-48.002	100,96%
3	3.2	Mobilier et matériel informatique	655.957	0	655.957	0,00%
3	3.3	Fourniture et installation kits de pompage photovoltaïque	117.600.000	60.148.863	57.451.137	51,15%
3	3.4	Fourniture matériel de transformation GPF's	2.400.000	300.002	2.099.998	12,50%
3	3.5	Réfection bassins et tuyauterie périmètres maraîchers	24.551.808	22.762.443	1.789.365	92,71%
3	3.6	Plan de communication	0	4.349.999	-4.349.999	
4	4.1	Assurance, entretien et carburant véhicules	7.620.000	5.778.056	1.841.944	75,83%
4	4.3	Fournitures de bureau	840.000	288.247	551.753	34,32%
4	4.4	Consommation téléphonique équipe de terrain	840.000	770.002	69.998	91,67%
5	5.4	Coûts locaux d'évaluation	0	136.472	-136.472	
5	5.6	Services financiers	100.000	207.847	-107.847	207,85%
5	5.7	Rencontres annuelles des bénéficiaires	750.000	262.002	487.998	34,93%
5	5.8.1	Panneaux de visibilité	841.343	1.617.400	-776.057	192,24%
5	5.8.2	Emissions radio	524.765	0	524.765	0,00%
6		Formations nutritionnelles	7.000.000	6.093.532	906.468	87,05%
<b>COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 1</b>			<b>196.993.873</b>	<b>131.280.768</b>	<b>65.713.105</b>	<b>66,64%</b>

### Notes :

- 1.- La fourniture et installation des kits de pompage n'est pas entièrement achevée et payée à 31 janvier 2016.
- 2.- Idem pour la formation nutritionnelle de la première année.
- 3.- Le matériel de transformation destiné aux GPF's sera fourni pendant la deuxième année du projet.
- 4.- La rencontre annuelle des bénéficiaires de la première année sera réalisée en avril 2016.
- 5.- Les émissions radio prévues sont inclus finalement dans le plan de communication.
- 6.- Le budget restant de l'année 1 est affecté aux activités de l'année 2.
- 7.- Des dépenses pour un montant de 12.566.030 F CFA restent à faire pour le compte des activités de la première année