

Projet UE-MANOS UNIDAS-CPAS-AFUDES - Suivi financier à 31 janvier 2017

ANNEE 1 et 2

ANNEE 1 et 2			Sans apports propres valorisés locaux			
Chapitre	Sous chapitre	Désignation	Prévu	Dépensé	Différence	%
1	1.1.1	Personnel technique	53.483.794	37.223.459	16.260.335	69,60%
1	1.1.2	Personnel administratif / coordination	9.700.003	7.949.000	1.751.003	81,95%
1	1.3.2	Perdiems pour missions et voyages	295.181	668.400	-373.219	226,44%
2	2.2	Voyages locaux	421.787	422.200	-413	100,10%
3	3.1.1	Achat motos formateurs	3.570.000	3.570.000	0	100,00%
3	3.1.2	Achat motos animateurs	5.048.000	6.954.000	-1.906.000	137,76%
3	3.3	Fourniture et installation kits de pompage photovoltaïque	81.302.601	79.703.023	1.599.578	98,03%
3	3.4	Fourniture matériel de transformation GPF's	21.553.007	17.626.400	3.926.607	81,78%
3	3.5	Réfection bassins, tuyauterie et grillage périmètres maraîchers	31.650.657	38.379.990	-6.729.333	121,26%
3	3.6	Plan de communication	9.050.000	8.200.000	850.000	90,61%
4	4.1	Assurance, entretien et carburant véhicules	17.703.353	11.634.316	6.069.037	65,72%
4	4.3	Fournitures de bureau	1.468.973	956.950	512.023	65,14%
4	4.4	Consommation téléphonique équipe de terrain	1.950.723	1.745.000	205.723	89,45%
5	5.1	Publications	0	265.000	-265.000	
5	5.4	Coûts locaux d'évaluation	0	136.472	-136.472	
5	5.6	Services financiers	519.754	426.087	93.667	81,98%
5	5.7	Rencontres annuelles des bénéficiaires	1.901.895	1.737.500	164.395	91,36%
5	5.8.1	Panneaux de visibilité	1.817.631	2.169.400	-351.769	119,35%
5	5.8.2	Tournées avec commerçants	524.765	186.600	338.165	35,56%
6		Formations nutritionnelles	14.471.042	12.127.990	2.343.052	83,81%
6		Formations recyclage équipe (protection des végétaux et techniques d'animation)	2.072.000	1.743.500	328.500	84,15%
COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 1 et 2			258.505.166	233.825.287	24.679.879	90,45%

Note : Comparatif budgétaire réalisé à partir des montants approuvés dans le budget actualisé et ratifié par l'UE en mai 2016.

Lignes de dépense non prévues au démarrage du projet