

PROGRAMME KARONGHEN 2 - Suivi financier à 31 décembre 2015

page 1

ANNEE 1

					Sans apports propres valorisés locaux			
OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Prévu	Dépendé	Différence	%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Périmètre CADP	16.899.050	14.272.475	2.626.575	84,46%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Périmètre ADIK	18.700.950	14.843.975	3.856.975	79,38%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Badiana (Djiparone)	12.734.200	11.520.823	1.213.377	90,47%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Badiana (Oulélaw)	11.862.950	10.793.175	1.069.775	90,98%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Kabiline 1 (Diénimine)	14.349.050	8.655.175	5.693.875	60,32%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Katipeu (Biti Biti)	11.202.950	9.916.675	1.286.275	88,52%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Leufeu	11.202.950	8.291.125	2.911.825	74,01%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF's Matankigné / Djinal	11.202.950	8.074.325	3.128.625	72,07%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Ouniok	13.149.050	8.537.938	4.611.113	64,93%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Silick	14.249.050	12.888.175	1.360.875	90,45%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GF Tendine	13.149.050	9.722.725	3.426.325	73,94%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Biti Biti	11.202.950	9.276.175	1.926.775	82,80%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Brikamanding	14.952.950	10.374.675	4.578.275	69,38%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Djinaky	14.349.050	11.014.375	3.334.675	76,76%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky - Sindian	Dotation 12 charrettes transport pour GPF's	3.480.000	2.529.500	950.500	72,69%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation agricole producteurs / trices	7.799.600	6.055.990	1.743.610	77,64%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation élevage producteurs / trices	4.425.600	3.438.716	986.884	77,70%
1	1.2.1	Formation	Toutes	Formation gestion producteurs / trices	19.637.600	15.043.874	4.593.726	76,61%
1	1.3.2	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Banque de semences	2.500.000	2.479.400	20.600	99,18%
2	2.1.1	Formation	Djinaky - Sindian	Formation environnement élus / leaders locaux	5.000.000	4.957.000	43.000	99,14%
2	2.1.4	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Lancement et rencontres échange	2.500.000	3.117.200	-617.200	124,69%
2	2.2.1	Environnement	Djinaky - Sindian	Constitution CGRN	6.400.000	12.000	6.388.000	0,19%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Installation pépinières reboisement	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Cartographie et inventaire forêts	0	4.800.000	-4.800.000	
		Personnel		Personnel local programme	51.437.000	36.177.476	15.259.524	70,33%
		Equipement		Equipement équipe programme et siège	92.463.400	88.419.697	4.043.703	95,63%
		Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	27.289.504	33.302.962	-6.013.458	122,04%
		Renforcement équipe		Formations et rencontres équipe programme	5.694.381	2.087.080	3.607.301	36,65%
COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 1					422.834.235	350.602.705	72.231.530	82,92%

Sous-activité non prévue

Note : Suivant les prévisions de dépense, le % final des dépenses réalisées devrait atteindre le 95% du budget car certaines dépenses de l'année 1 seront réalisées en 2016.