

| BUDGET & DÉPENSES | | | VARIATION | | | | FORECASTING | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Libellés | BDGT | Actuals Total - EUR | Actuals - Trimestre | Forecat Total - EUR | Variation Anticipée - Fin de Proj | Var % | 2021 - TOTAL EUR | 2022 - TOTAL EUR | 2023 - TOTAL EUR | 2024 - TOTAL EUR |
| | BUDGET EUR - TOTAL | | Choix du Trimestre | | | | | | | |
| 1. Ressources humaines | | | | | | | | | | |
| <i>1.2. Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les coûts liés, personnel international)</i> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Aflatoun | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. CEO 5% | € 15.840 | € 2.838,66 | | € 15.840,00 | € 2.838,66 | -18% | € 2.880,00 | € 4.320,00 | € 4.320,00 | € 4.320,00 |
| 1.2.2.2. Director of National Policies and Strategies 50% | € 91.080 | € 16.404,99 | | € 91.080,00 | € 16.404,99 | -18% | € 16.560,00 | € 24.840,00 | € 24.840,00 | € 24.840,00 |
| 1.2.2.3. Programme Manager 50% | € 61.820 | € 11.129,58 | | € 61.820,00 | € 11.129,58 | -18% | € 11.240,00 | € 16.860,00 | € 16.860,00 | € 16.860,00 |
| 1.2.2.4. Project Manager (Gender, Eco. Empower.) 100% | € 126.720 | € 22.780,64 | | € 126.720,00 | € 22.780,64 | -18% | € 23.040,00 | € 34.560,00 | € 34.560,00 | € 34.560,00 |
| 1.2.2.5. Senior Curriculum Manager 50% | € 72.600 | € 13.069,98 | | € 72.600,00 | € 13.069,98 | -18% | € 13.200,00 | € 19.800,00 | € 19.800,00 | € 19.800,00 |
| 1.2.2.5. Curriculum Specialist (Gender, Eco. Empower.) 50% | € 66.000 | € 11.878,02 | | € 66.000,00 | € 11.878,02 | -18% | € 12.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| 1.2.2.7. Innovations and Digital Specialist 50% | € 71.720 | € 12.910,60 | | € 71.720,00 | € 12.910,60 | -18% | € 13.040,00 | € 19.560,00 | € 19.560,00 | € 19.560,00 |
| 1.2.2.8. M&E, Quality Assurance Manager 100% | € 119.900 | € 21.595,65 | | € 119.900,00 | € 21.595,65 | -18% | € 21.800,00 | € 32.700,00 | € 32.700,00 | € 32.700,00 |
| 1.2.2.9. Communication Specialist / Knowledge Manager 25% | € 30.800 | € 5.552,00 | | € 30.800,00 | € 5.552,00 | -18% | € 5.600,00 | € 8.400,00 | € 8.400,00 | € 8.400,00 |
| 1.2.2.10. Operations and Finance officer 25% | € 44.000 | € 7.932,42 | | € 44.000,00 | € 7.932,42 | -18% | € 8.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Sous total personnel international Aflatoun | € 700.480 | € 126.092,54 | | € 700.480,00 | € 126.092,54 | -18% | € 127.360,00 | € 191.040,00 | € 191.040,00 | € 191.040,00 |
| Sous total Salaires Aflatoun | € 700.480 | € 126.092,54 | € - | € 700.480,00 | € 126.092,54 | -18% | € 127.360,00 | € 191.040,00 | € 191.040,00 | € 191.040,00 |
| | | | | | | | € - | € - | € - | € - |
| 5. Activités | | | | | | | | | | |
| A.0. Activités transversales | | | | | | | | | | |
| A.0.10.3.2. Aflatoun | | | | | | | | | | |
| Plaidoyer et Integrations (2 personnes, 3 fois) | € 7.200 | € - | € - | € 7.200,00 | € - | 0% | € - | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
| Formations de formateurs (2 formateurs Maîtres) | € 38.400 | € 1.619,01 | € - | € 36.000,00 | € 780,99 | 2% | € 2.400,00 | € 9.600,00 | € 9.600,00 | € 14.400,00 |
| Suivi et Évaluation (Formations et Suivi, une personne) | € 3.600 | € - | € - | € 3.600,00 | € - | 0% | € - | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| Sous total A.0.10.3.2 | € 49.200 | € 1.619,01 | € - | € 46.800,00 | € 780,99 | 2% | € 2.400,00 | € 13.200,00 | € 13.200,00 | € 18.000,00 |
| OS1 | | | | | | | | | | |
| Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 12 jours, 4 ans) | € 9.600 | € 2.200,00 | € - | € 9.600,00 | € 2.200,00 | -23% | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
| Formateurs Maîtres (Hébergement, Repas, Communication, matériel de formation et préparatifs) | € 10.560 | € 1.681,28 | € - | € 10.560,00 | € 1.681,28 | -16% | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 |
| Sous total OS1 | € 20.160 | € 3.881,28 | € - | € 20.160,00 | € 3.881,28 | -19% | € 5.040,00 | € 5.040,00 | € 5.040,00 | € 5.040,00 |
| OS2 | | | | | | | | | | |
| Perdiems Formateurs maîtres (2 personnes, 12 jours, 4 ans) | € 9.600 | € 2.200,00 | € - | € 9.600,00 | € 2.200,00 | -23% | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
| Formateurs Maîtres (Hébergement, Repas, Communication, matériel de formation et préparatifs) | € 10.560 | € 1.681,28 | € - | € 10.560,00 | € 1.681,28 | -16% | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 |
| Sous total OS2 | € 20.160 | € 3.881,28 | € - | € 20.160,00 | € 3.881,28 | -19% | € 5.040,00 | € 5.040,00 | € 5.040,00 | € 5.040,00 |
| OS4 | | | | | | | | | | |
| <i>OS4.R1 : Des études de cas et des capitalisations des bonnes pratiques PROMESSES-FP sont produites et diffusées au niveau national et mises à disposition des acteurs et réseaux</i> | | | | | | | | | | |
| Activité 4.1.1: Produire et diffuser des études de cas, des capitalisations de bonnes pratiques au Burkina Faso | | | | | | | | | | |
| Publications et revues | € 52.000 | € - | € - | € 52.000,00 | € - | 0% | € - | € 26.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| Design/traduction/ édition | € 120.000 | € - | € - | € 120.000,00 | € - | 0% | € 20.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 20.000,00 |
| Sous total Aflatoun 4.1 | € 172.000 | € - | € - | € 172.000,00 | € - | 0% | € 20.000,00 | € 66.000,00 | € 53.000,00 | € 33.000,00 |
| Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 8 ateliers, 18 jours) | € 28.800 | € - | € - | € 28.800,00 | € - | 0% | € - | € 7.200,00 | € 7.200,00 | € 14.400,00 |
| Formateurs Maîtres (Hébergement, Repas, Communication, matériel de formation et préparatifs) | € 31.680 | € - | € - | € 31.680,00 | € - | 0% | € - | € 7.920,00 | € 7.920,00 | € 15.840,00 |
| Sous total Aflatoun 4.2 | € 60.480 | € - | € - | € 60.480,00 | € - | 0% | € - | € 15.120,00 | € 15.120,00 | € 30.240,00 |
| 7. Autres coûts et services | | | | | | | | | | |
| Frais de gestion Aflatoun (15% du total) | € 99.576 | € 13.208,72 | € - | € 99.457,80 | € 13.090,10 | -13% | € 15.584,40 | € 28.805,40 | € 27.537,90 | € 27.530,10 |