

REPORTING BUDGETAIRE / PROMESSE-FP

Pays :	Burkina Faso
Projet :	Promotion de l'accès des filles à un système Education et de Formation Professionnelle de qualité (PROMESSE-FP)
Bailleur :	Ambassade du Royaume des pays bas
Date de debut du Projet	01/05/2021
Date de fin du Projet	31/12/2024
Devise	EUR
Periode couverte par le rapport	01/01/2022 au 31/12/2022

Reporting Budgétaire - PROMESSE

Libellés	Budgte TOTAL EUR	2022	Réalisé - 2022	Variation - %	Commentaires	Dépenses Globales	Variation globale - %
1. Ressources humaines							
1.1. Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local)							
1.1.1. Technique							
1.1.1.1. Solidar Suisse							
1.1.1.1.1. Coordonnateur (25 %)	€ 59 118	€ 15 272	€ 16 338	107%	Prise en compte de l'inflation	€ 26 763	45%
1.1.1.1.2. Chargé de programme Economie et Travail (40%)	€ 50 336	€ 13 455	€ 14 316	106%	Prise en compte de l'inflation	€ 23 561	47%
1.1.1.1.3. Chef de projet PROMESSE-FP (100%)	€ 77 348	€ 26 171	€ 27 891	107%	Prise en compte de l'inflation	€ 38 454	50%
1.1.1.1.4. Suivi evaluation et mobilisation de ressources (80%)	€ 61 877	€ 20 795	€ 21 991	106%	Prise en compte de l'inflation	€ 28 774	47%
1.1.1.1.5. Conseiller technique Formation professionnelle (60%)	€ 46 407	€ 13 356	€ 13 229	99%		€ 18 613	40%
1.1.1.4.1 PARTENAIRE - Chargé de projet (100%) 4 personnes		€ 0	€ 25 123		Nouvelle ligne budgetaire; nouveaux postes pour renforcer les partenaire et assurer une bonne mise en oeuvre du projet dans un contexte de plus en plus difficile	€ 25 123	
Sous total Technique Solidar Suisse	€ 295 086	€ 89 049	€ 118 888	134%		€ 161 287	55%
1.1.1.2. Educo							
1.1.1.2.1. Chef de Projet (100%)	€ 114 032	€ 31 100	€ 32 862	106%	le coût du poste est au déla des prévisions	€ 47 970	42%
1.1.1.2.2. Référent Thematique VSL (100%)	€ 70 431	€ 20 123	€ 14 836	74%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 19 840	28%

1.1.1.2.3. Référent Thématique DSSR (100%)	€	70 431	€ 20 123	€	16 970	84%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 22 232	32%
1.1.1.2.4. Référent Thématique Formation professionnelle (100%)	€	70 431	€ 20 123	€	14 821	74%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 19 427	28%
1.1.1.2.5. Assistant Suivi-Evaluation Apprentissage (100%)	€	48 967	€ 13 355	€	11 909	89%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 15 525	32%
1.1.1.2.6. Superviseur régional VSLA/DSSR/FP Kaya (100%)	€	51 223	€ 14 635	€	7 901	54%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 10 464	20%
1.1.1.2.7. Superviseur régional VSLA/DSSR/FP Ouahigouya (100%)	€	51 223	€ 14 635	€	9 152	63%	Les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé de 2022 n'ont pas encore été récupéré	€ 12 066	24%
1.1.1.2.8. Référent Thématique Evaluation et Apprentissage (5%)	€	3 689	€ 1 006	€	1 060	105%	le référent a consacré en moyenne 5,26% de temps dans la mise en œuvre des activités	€ 1 210	33%
1.1.1.2.9 Coordonnateur des Opérations (10%)	€	8 049	€ 2 195	€	1 033	47%	Le coordonnateur des Opérations a démissionné en cours d'année pour une nouvelle fonction donc le salaire a concerné la période de janvier à juin 2022	€ 1 314	16%
1.1.1.2.10 Directeur Pays (5%)	€	9 055	€ 2 470	€	2 693	109%	le Directeur Pays a consacré en moyenne 5,45% de temps dans la mise en œuvre des activités	€ 3 095	34%
1.1.1.2.11 Directeur Stratégie Sahel (5%)	€	11 739	€ 3 201	€	3 075	96%		€ 3 578	30%
Sous total Technique Educo	€	509 271	€ 142 966	€	116 311	81%		€ 156 720	31%
1.1.1.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB									
1.1.1.3.1 Chargé de projet(100%)	€	58 309	€ 15 902	€	15 368	97%		€ 23 319	40%
1.1.1.3.2. Chargé de suivi, plaidoyer et communication (50%)	€	29 246	€ 7 976	€	7 976	100%		€ 11 964	41%
Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€	87 555	€ 23 878	€	23 344	98%		€ 35 283	40%
1.1.2. Personnel administratif/d'appui									
1.1.2.1. Solidar Suisse									
1.1.2.1.1. Responsable Finances (25%)	€	27 465	€ 7 758	€	8 311	107%	Prise en compte de l'inflation	€ 13 317	48%
1.1.2.1.2. Comptable (90%)	€	71 236	€ 19 835	€	21 196	107%	Prise en compte de l'inflation	€ 32 559	46%
1.1.2.1.3. Logisticien (30%)	€	17 767	€ 4 521	€	4 874	108%	Prise en compte de l'inflation	€ 7 959	45%
1.1.2.1.4. Assistant Comptable (30%)	€	16 056	€ 6 319	€	18 738	297%	L'envergure du projet et ses implications en matière de gestion financière a nécessité le renforcement de l'équipe de projet par le Recrutement d'une Gestionnaire Administrative et financière dédiée à 100% au projet en remplacement de l'Assistant Comptable	€ 21 434	133%
1.1.2.1.5. Chauffeur (80%)	€	18 493	€ 7 944	€	8 756	110%	Prise en compte de l'inflation	€ 14 172	77%
1.1.2.2.4.1 PARTENAIRE - Gestionnaire Administratif et financier : 4 personnes			€ 0	€	4 107		Nouvelle ligne budgétaire pour renforcer la gestion financière au niveaux des partenaires	€ 4 107	
1.1.2.2.4.2. PARTENAIRE - Comptable : 4 personnes			€ 0	€	6 043		Nouvelle ligne budgétaire pour renforcer la gestion financière au niveaux des partenaires	€ 6 043	
Sous total Personnel administratif/d'appui Solidar Suisse	€	151 017	€ 46 377	€	72 025	155%		€ 99 592	66%
1.1.2.2. Educo									
1.1.2.2.1. Comptable (100%)	€	33 539	€ 9 147	€	9 144	100%		€ 11 459	34%
1.1.2.2.2. Chauffeur (100%)	€	16 769	€ 4 573	€	4 923	108%	le cout mensuel du poste est supérieur à la prevision soit 7% de plus avec l'ancienneté à partir de juillet fournit un taux de variation de 8%	€ 6 414	38%
1.1.2.2.3. Coordonnateur Administratif Financier (10%)	€	12 074	€ 3 293	€	3 125	95%		€ 3 632	30%

1.1.2.2.4. Assistant Logistique (25%)	€ 8 385	€ 2 287	€ 857	37%	Cet écart s'explique par le fait que les indemnités de fin de contrat, de l'assurance santé et de 2022 n'ont pas encore été récupéré.	€ 1 138	14%
1.1.2.2.5. Responsable Ressources humaines (15%)	€ 11 068	€ 3 018	€ 1 567	52%	La RRH a démissionné en cours d'année pour une nouvelle fonction donc son salaire n'a pas été payé depuis Aout 2022.	€ 2 007	18%
1.1.2.2.6. Responsable Communication (40%)	€ 24 148	€ 6 586	€ 7 397	112%	le responsable a été sollicité au delà de 40% de son temps soit 44,93 % dans mise en œuvre des activités	€ 10 098	42%
1.1.2.2.7. Responsable Sécurité (15%)	€ 13 080	€ 3 567	€ 781	22%	Le responsable Sécurité a démissionné au cours d'année pour une nouvelle fonction donc son salaire a été payé de janvier à Mars 2022.	€ 1 290	10%
1.1.2.2.8. Responsable Logistique (5%)	€ 3 689	€ 1 006	€ 906	90%		€ 1 053	29%
Sous total Personnel administratif/d'appui Educo	€ 122 752	€ 33 477	€ 28 698	86%		€ 37 090	30%
1.1.2.2.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB							
1.1.2.2.3.1 Gestionnaire Administratif et financier(100%)	€ 53 515	€ 14 595	€ 14 595	100%		€ 21 893	41%
1.1.2.2.3.2. Indemnité de fin de contrat	€ 3 651	€ 913	€ 492	54%	C'était une prévisions pour les 2 postes au cas où il y aurait des démissions. Il y a eu une démission	€ 492	13%
Sous total Personnel administratif d'appui Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€ 57 166	€ 15 508	€ 15 087	97%		€ 22 385	39%
1.2. Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les coûts liés, personnel international)							
1.2.1. Solidar Suisse							
1.2.1.1. Desk Burkina Zurich (20%)	€ 101 024	€ 27 552	€ 20 886	76%	Changement de personnel, autre grille salariale	€ 35 626	35%
1.2.1.2. Finance Burkina Zurich (20%)	€ 88 396	€ 24 108	€ 26 136	108%	Sur-consommation à cause de taux de change changé entre EUR et CHF	€ 41 468	47%
1.2.1.3. Roving admin (10%)	€ 30 556	€ 8 333	€ 8 784	105%	Sur-consommation à cause de taux de change changé entre EUR et CHF	€ 15 747	52%
Sous total personnel International Solidar Suisse	€ 219 976	€ 59 993	€ 55 807	93%		€ 92 841	42%
1.2.2. Aflatoun							
1.2.2.1. CEO 5%	€ 15 840	€ 3 960	€ 4 279	108%		€ 7 117	45%
1.2.2.2. Director of National Policies and Strategies 50%	€ 91 080	€ 22 770	€ 23 096	101%		€ 39 501	43%
1.2.2.3. Programme Manager 50%	€ 61 820	€ 15 455	€ 16 702	108%		€ 27 832	45%
1.2.2.4. Project Manager (Gender, Eco. Empower.) 100%	€ 126 720	€ 31 680	€ 34 375	109%		€ 57 155	45%
1.2.2.5. Senior Curriculum Manager 50%	€ 72 600	€ 18 150	€ 19 594	108%		€ 32 222	44%
1.2.2.5. Curriculum Specialist (Gender, Eco. Empower.) 50%	€ 66 000	€ 16 500	€ 17 800	108%		€ 30 120	46%
1.2.2.7. Innovations and Digital Specialist 50%	€ 71 720	€ 17 930	€ 19 395	108%		€ 32 306	45%
1.2.2.8. M&E, Quality Assurance Manager 100%	€ 119 900	€ 29 975	€ 32 632	109%		€ 54 228	45%
1.2.2.9. Communication Specialist / Knowledge Manager 25%	€ 30 800	€ 7 700	€ 8 320	108%		€ 13 872	45%
1.2.2.10. Operations and Finance officer 25%	€ 44 000	€ 11 000	€ 11 887	108%		€ 19 820	45%
Sous total personnel international Aflatoun	€ 700 480	€ 175 120	€ 188 080	107%	Budget prévu en deca de la grille salariale	€ 314 173	45%

Sous total Salaires Aflatoun	€ 700 480	€ 175 120	€ 188 080	107%		€ 314 173	45%
Sous total Salaires Educo	€ 632 023	€ 176 443	€ 145 009	82%		€ 193 811	31%
Sous total Salaires Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€ 144 721	€ 39 386	€ 38 431	98%		€ 57 668	40%
Sous total Salaires Solidar Suisse	€ 666 078	€ 195 419	€ 246 720	126%		€ 353 720	53%
Sous total Salaires	€ 2 143 303	€ 586 368	€ 618 240	105%		€ 919 371	43%
3. Equipement et fournitures							
3.1. Solidar Suisse							
3.1.1. Véhicule 4x4	€ 41 161		€ -			€ 41 085	100%
3.1.2. Bureau et fauteuil	€ 5 336		€ -			€ 6 830	128%
3.1.3. Chaises visiteurs avec accoudoir	€ 3 415		€ -			€ 3 415	100%
3.1.4. Armoire simple	€ 3 522		€ -			€ 3 255	92%
3.1.5. Machine à relier	€ 267		€ -			€ 267	100%
3.1.6. Tableau flip Chart	€ 183		€ -			€ 335	183%
3.1.7. Réfrigérateur	€ 762		€ -			€ 244	32%
3.1.8. Table de reunion (Table de 15)	€ 1 677		€ -			€ 698	42%
3.1.9. Chaises de réunion	€ 915		€ -			€ 983	108%
3.1.10. Cafetière	€ 152		€ -			€ 283	186%
3.1.11. Fontaine d'eau	€ 500		€ -			€ 335	67%
3.1.12. Ordinateurs portables	€ 6 936		€ -			€ 7 013	101%
3.1.13. Ordinateurs complet de bureau	€ 762		€ -			€ 861	113%
3.1.14. Imprimante en couleur / Fonction photocopie	€ 800		€ 183		Exécution reliquat budget 2021	€ 793	99%
3.1.15. Vidéo projecteur	€ 550		€ -			€ 541	98%
3.1.16. Ecran de projection	€ 381		€ -			€ 374	98%
3.1.17. Tablettes	€ 3 049		€ 5 313		Exécution budget 2021	€ 5 313	174%
3.1.18. Licence application gestion de données (Kobo Collec	€ 3 049		€ -			€ 0	0%
3.1.19. GPS Garmin	€ 915		€ 2 698		Exécution budget 2021	€ 2 698	295%
Sous total Equipement Solidar Suisse	€ 74 332	€ -	€ 8 194			€ 75 323	101%
3.1.2. Educo							
3.1.2.1. Véhicule	€ 38 112		€ 36 004		Le processus d'achat a debuté en 2021 mais finalement les factures ont été liquidées en 2022	€ 36 233	95%
3.1.2.2. Motos pour 2 Superviseurs	€ 4 330		€ 3 374		Le processus d'achat a debuté en 2021 mais finalement les factures ont été liquidées en 2022	€ 3 374	78%
3.2.1.3. Kit accessoires motos - (1kit x 2 motos)	€ 671		€ -			€ 0	0%
3.2.1.4. Ordinateur portable - Equipe Projet	€ 9 147		€ 248		Des sacs ont été achetés en debut d'année 2 pour assurer au mieux le port des equipements	€ 6 493	71%
3.2.1.5. Imprimante multifonction - Equipe Projet	€ 920		€ -			€ 1 143	124%
3.2.1.6. Vidéo-projecteurs- Equipe Projet (1 lot X 2 bureau)	€ 1 067		€ -			€ 1 143	107%
3.1.2.7. Mobilier, (1 Lot de 01 bureaux, 1 Fauteuil, 1 Armoire, 1 chaise) - Equipe Projet (1 lot X 8 agents)	€ 2 903		€ -			€ 3 659	126%
3.1.2.8. Disque dur externe -Equipe Projet (1 disque X 8 agents)	€ 427		€ -			€ 793	186%
3.1.2.9. Clé de connexion internet - Equipe Projet (1 clé X 8 agents)	€ 244		€ -			€ 122	50%

3.1.2.10. Appareil Photo - Equipe Projet	€	915		€	-			€ 991	108%
3.1.2.11. Clé USB 16G Equipe Projet (1 clé usb X 8 agents)	€	98		€	-			€ 244	250%
3.1.2.12. Photocopieuse comptabilité	€	2 299		€	-			€ 2 515	109%
3.1.2.13. Tablettes	€	3 049		€	-			€ 3 430	113%
3.1.2.14. Licence application gestion de données (Kobo Collect -ODK)	€	3 049		€	-			€ 0	0%
3.1.2.15. GPS Garmin	€	915		€	-			€ 1 372	150%
3.1.2.16. VSAT + accessoires	€	8 385		€	3 791		Exécution budget 2021	€ 3 791	45%
3.1.2.17. Rédevance VSAT (50%)	€	10 062	€ 2 744	€	-	0%		€ 0	0%
3.1.2.18. Serveur + UPS	€	4 573		€	-			€ 6 476	142%
Sous total Equipement Educo	€	91 163	€ 2 744	€	43 417	1582%		€ 71 779	79%
3.1.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB									
3.1.3.1. Acquisition de 3 ordinateurs portables	€	2 058	0	€	-			€ 2 050	100%
3.1.3.2. Acquisition de 3 imprimantes	€	1 601	0	€	-			€ 1 597	100%
3.1.3.3. Entretien courant de l'équipement de bureau	€	2 287	€ 610	€	640	105%	Recouvrement de 2021 payé en 2022 plus l'exécution de 2022	€ 1 098	48%
Sous total Equipement Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€	5 946	€ 610	€	640	105%		€ 4 745	80%
Sous-total Equipement et fournitures	€	171 441	€ 3 354	€	52 251	1558%		€ 151 847	89%
4. Fonctionnement									
4.1. Solidar Suisse									
4.1.1. Coût liés véhicule/Coûts partagés									
4.1.1. Carburant / Courses internes	€	7 301	€ 1 979	€	2 666	135%	Révision des coûts partagés liés à l'inflation du carburant	€ 3 880	53%
4.1.2 Entretien et réparations véhicules	€	19 706	€ 5 433	€	4 901	90%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 8 102	41%
4.1.3 Assurance véhicule	€	3 836	€ 1 040	€	866	83%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 1 248	33%
4.1.4 Droit de circulation / taxes	€	520	€ 141	€	91	65%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 178	34%
Sous total Coûts liés véhicule	€	31 362	€ 8 593	€	8 525	99%		€ 13 409	43%
4.1.2. Location de bureaux/Coûts partagés									
4.2.1 loyer	€	46 030	€ 12 476	€	9 098	73%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 14 083	31%
4.2.2 Entretien / Surveillance et réparations des locaux	€	14 203	€ 3 677	€	3 714	101%		€ 10 400	73%
4.2.4 Entretien et réparations mobiliers	€	5 718	€ 1 556	€	4 982	320%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement	€ 7 122	125%
4.2.5 Maintenance climatiseurs, extincteurs	€	371	€ 101	€	-	0%		€ 0	0%
Sous total Location de bureaux	€	66 323	€ 17 810	€	17 794	100%		€ 31 604	48%
4.3.1. Consommables - Fournitures de bureau/Coûts partagés	€	6 997	€ 2 281	€	3 487	153%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement	€ 5 537	79%
Sous total Consommables	€	6 997	€ 2 281	€	3 487	153%		€ 5 537	79%

4.1.4. Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance informatique)/Coûts partagés								
4.4.1 Communication / Téléphone	€ 13 240	€ 3 589	€ 2 242	62%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 4 047	31%	
4.4.2 Electricité	€ 9 837	€ 2 666	€ 1 825	68%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 3 070	31%	
4.4.3 Eau (ONEA, Recharge bombonne)	€ 1 156	€ 313	€ 272	87%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 521	45%	
4.4.4 .1 Maintenance, réparation informatique	€ 6 494	€ 1 798	€ 3 842	214%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement	€ 7 186	111%	
Sous total Autres services/Coûts partagés	€ 30 726	€ 8 366	€ 8 182	98%		€ 14 825	48%	
4.1.5. Autres coûts Fonctionnement								
4.1.5.1. Envoi de courrier	€ 614	€ 166	€ 71	43%	Révision des coûts partagés conformément aux besoins réels	€ 119	19%	
4.1.5.2. Hospitalité (cocktail, réceptions)	€ 7 311	€ 1 945	€ 2 431	125%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement	€ 3 934	54%	
4.1.5.3 Conseil Externe (recrutement, conseil juridique, fiscal.....)	€ 3 678	€ 771	€ 6 587	854%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement pour faire face aux exigences augmentés et contexte sécuritaire (par ex. recrutement des postes comme GAF)	€ 17 528	477%	
4.1.5.4 Abonnement littérature	€ 1 485	€ 402	€ 471	117%	Révision des coûts partagés liés à l'augmentation des besoins de fonctionnement	€ 667	45%	
4.1.5.5 Cotisation périodique	€ 1 114	€ 302	€ -	0%	Il n'y a pas eu de cotisation	€ 50	4%	
Sous total Autres Fonctionnement/Coûts partagés	€ 14 202	€ 3 586	€ 9 560	267%		€ 22 297	157%	
Sous total Fonctionnement Solidar Suisse	€ 149 610	€ 40 636	€ 47 546	117%		€ 87 672	59%	
4.2. Educo								
4.2.1. Location bureau Kaya (75%) Equipe Pro - Educo	€ 20 123	€ 5 488	€ 8 139	148%	Recouvrement de 2021 payé en 2022 plus l'exécution de 2022	€ 12 903	64%	
4.2.2. Location bureau (20%) Ouaga - Educo	€ 20 123	€ 5 488	€ 6 010	110%	Recouvrement de 2021 payé en 2022 plus l'exécution de 2022	€ 6 010	30%	
4.2.3. Fourniture bureau - Equipe projet (Kaya, Ouahigouya, Ouaga) - Educo	€ 40 247	€ 10 976	€ 4 405	40%	Les achats ont plus concerné le bureau de Kaya au cours de cette année cependant le recouvrement des deux autres localités n'ont pas eu lieu.	€ 5 742	14%	
4.2.4. Frais de gardiennage Educo	€ 32 208	€ 8 784	€ 4 878	56%	La facture a été payé jusqu'en Avril 2022. Le recouvrement de mai à décembre n'a pas été fait.	€ 6 250	19%	
4.2.5. Frais de nettoyage Educo	€ 8 049	€ 2 195	€ 2 687	122%	Recouvrement de 2021 payé en 2022 plus l'exécution de 2022	€ 2 786	35%	
4.2.6. Contribution tél et internet Equipe projet (Kaya, Ouahigouya, Ouaga) - Equipe Pro Kaya -Educo	€ 60 370	€ 16 464	€ 1 047	6%	Coûts partagés non recouverts	€ 1 047	2%	
4.2.7. Contribution eau et électricité Equipe projet (Kaya, Ouahigouya, Ouaga) -Educo	€ 40 247	€ 10 976	€ 1 145	10%	Coûts partagés non recouverts	€ 1 719	4%	
4.2.8. Contribution maintenance informatique Equipe projet (Kaya, Ouahigouya, Ouaga)	€ 20 123	€ 5 488	€ 4 854	88%	la maintenance annuelle des équipements prévu en fin d'année qui n'a pas eu parce qu'elle a été reprogrammée pour l'année suivante.	€ 4 858	24%	
4.2.9. Frais de communication Equipe support	€ 6 708	€ 1 829	€ 1 707	93%		€ 1 724	26%	

4.2.10. Frais de communication (100%) - (1 Chef.projet, 1 RT Form. Prof, 1 RT DSSR, 1, 1 Assist. SEA., 2 Superv., 1 Comptale, 1 Assit Log.,1 Chauff.)	€ 25 489	€ 6 372	€ 976	15%	la non prise des unités par le chauffeur , les trois mois de communication de l'équipe projet qui n'ont pas été recouvré et le besoin en communication pour la nécessité selon le volume qui n'a pas été utilisé explique l'écart	€ 1 026	4%
4.2.11. Assurance véhicule projet - Equipe Projet	€ 884	€ 221	€ 651	295%	les conditions de couverture du risque qui peuvent arrivés ont occasionnées ce cout par rapport à la prevision	€ 651	74%
4.2.12. Frais d'entretien véhicule - Equipe Projet	€ 3 354	€ 838	€ 967	115%	cette ligne a enregistré en plus des frais d'entretien, les redevances relative aux suivis des dépacements à travers le GPS	€ 967	29%
4.2.13. Assurance 2 motos	€ 299	€ 75	€ -	0%	Le recouvrement n'a pas eu lieu	€ 0	0%
4.2.14. Frais d'entretien 2 motos	€ 2 012	€ 503	€ -	0%	Pas eu d'entretiens pour les nouveaux motos	€ 0	0%
Sous total Fonctionnement Educo	€ 280 236	€ 75 697	€ 37 467	49%		€ 45 685	16%
4.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB							
4.3.1. Loyer bureau(50%)	€ 11 739	€ 3 201	€ 2 134	67%	Loyer de septembre- décembre non recouvré	€ 3 201	27%
4.3.2. Electricité et eau(50%)	€ 8 385	€ 2 287	€ 2 331	102%	Révisions des prévisions pour s'adapter aux coûts réels	€ 3 474	41%
4.3.3. Télécommunication / Internet/frais bancaire(50%)	€ 5 031	€ 1 372	€ 1 386	101%	Révisions des prévisions pour s'adapter aux coûts réels	€ 1 843	37%
4.3.4. Matériel de bureau (Consommables / biens économiques de peu de valeur) 50%	€ 5 031	€ 1 372	€ 1 254	91%	Coûts réels des acquisitions	€ 2 512	50%
Sous total Fonctionnement Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€ 30 185	€ 8 232	€ 7 105	86%		€ 11 030	37%
Sous-total Fonctionnement	€ 460 032	€ 124 565	€ 92 118	74%		€ 144 387	31%
Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Solidar Suisse	€ 890 021	€ 236 055	€ 302 461	128%		€ 516 715	58%
Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Educo	€ 1 003 423	€ 254 884	€ 225 892	89%		€ 311 274	31%
Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Aflatoun	€ 700 480	€ 175 120	€ 188 080	107%		€ 314 173	45%
Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€ 180 852	€ 48 228	€ 46 176	96%		€ 73 443	41%
Sous-total Fonctionnement, équipement et ressources humaines	€ 2 774 775	€ 714 287	€ 762 610	107%		€ 1 215 605	44%
5. Activités							
A.0. Activités transversales							
Activité.0.2. Lancement officiel du projet	€ 21 754	0	€ -			€ 21 795	100%
Activité 0.3. Renforcement des capacités des membres du consortium sur l'approche Aflatoun	€ 15 009	€ 15 009	€ -		Non réalisée pour non disponibilité de fonds à temps	€ 0	€ 0

Activité 0.4. Renforcement des capacités des membres du consortium sur la gestion des projets sensible aux conflits	€ 9 902	€ 0.00	€ -			€ 8 496	86%
Activité 0.5. Renforcement des capacités des membres du consortium en approche transformative genre	€ 9 902	0	€ -			€ 7 295	74%
A.0.6. Renforcement des capacités des membres du consortium sur le suivi évaluation approche AKVO (3 jours, 20 personnes)	€ 6 814	0	€ 6 945		Exécution budget 2021	€ 6 945	102%
Activité 0.7. Etude de base du projet (indicateurs, cartographie des activités similaires à celles promues par le projet, ...)	€ 32 959	0	€ -			€ 31 311	95%
Activité 0.8. Rencontres trimestrielles intra-consortium de bilan (30 personnes, 3 nuitées par rencontre)	€ 97 872	€ 26 099	€ 11 638	45%	Les contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps ont entraîné une priorisation des activités. Seule la rencontre du premier trimestre a pu se tenir	€ 27 522	28%
Activité.0.9.Rencontres du Comité technique de suivi (3 nuitées, 1 rencontre par an)	€ 33 966	€ 8 491	€ 6 763	80%	Contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de l'activité,tenue d'une seule rencontre	€ 6 763	20%
A.0.10. Evaluation (évaluation mi-parcours plus évaluation finale)	€ 60 979.61	€ 30 490	€ -	0%		€ 0	0%
Activité 0.10. Suivi des activités							
A.0.10.1. Solidar Suisse							
Carburant (3 missions par mois, 150 000 par mission)	€ 30 185	€ 8 232	€ 3 101	38%	Missions prévues non réalisées dû à la situation sécuritaire et la non disponibilité des fonds à temps	€ 3 643	12%
Mission (3 personnes, 3 missions de 3,5 jours par mois):	€ 95 082	€ 27 372	€ 19 032	70%	Missions prévues non réalisées dû à la situation sécuritaire et la non disponibilité des fonds à temps	€ 22 226	23%
Perdiem	€ 31 694					€ 0	0%
Hébergement	€ 63 388					€ 0	0%
Communication (Dotation mensuelle à l'équipe de projet)	€ 10 732	€ 2 927	€ 3 392	116%	Prise en compte de la dotation de la gestionnaire administrative et financière	€ 5 267	49%
Assistance juridique et recrutement	€ 15 245	€ 5 087	€ -	0%	Il n'ya pas eu d'assistance	€ 5 641	37%
Roving Admin 1 mission par an (perdiems + hébergement) une mission par an de 15 jours à 100 CHF (92.59259259 Eur) par jour (hébergement et restauration et visas incl)	€ 5 556	€ 1 389		0%	Aucune mission a eu lieu en 2022	€ 0	0%
Roving Admin 1 mission par an (vols)	€ 7 407	€ 1 851		0%	Aucune mission a eu lieu en 2022	€ 0	0%
Sous total A.0.10.1	€ 164 208	€ 46 858	€ 25 525	54%		€ 36 777	22%
A.0.10.2. Educo							
Carburant véhicule Equipe Projet	€ 20 108	€ 5 027	€ 2 332	46%	les rencontres ont plus eu lieu à la base à kaya parce que la majorité de l'équipe s'y trouve et aussi certaines missions ont été priorisés par les vols	€ 2 451	12%
Carburant véhicule	€ 6 688	€ 1 672	€ 1 616	97%		€ 1 651	25%
Carburant 2 motos	€ 5 366	€ 1 342	€ 236	18%	Avec le contexte sécuritaire les sorties en moto sont rares sur le terrain	€ 236	4%
Missions d'appui technique (1 D Pays.1 Direct StraT Sahel, 1 Coord. Qualité Progr., 1 Coord. Opéra. , 1 Coord. Adm.fin., 1 Réf SEA, 1 Resp Sécu, 1 chauff) (4 pers.x 4 jrs x 25 missions) - Educo	€ 27 441	€ 6 860	€ 8 020	117%	Il y'a eu plus de mission de suivi au cours de l'année	€ 8 156	30%

Activité 1.1.2 : Former 120 formateurs et enseignants pour la mise en œuvre de l'approche Aflatoun pour les compétences de vie, sociale éducation et financière. Montant à transférer au CCEB	36 588	9 147	€	-	0%	La session de formation de l'année 2022 initialement planifiée pour le dernier trimestre (T4) n'a pas pu se tenir du fait de la contrainte budgétaire que le projet a connu au cours de l'année 2022. Les formations seront planifiées pour 2023.	€ 8 734	24%
Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 12 jours, 4 ans)	€ 9 600	€ 2 400	€	-	0%		€ 2 200	23%
Formateurs Maitres (Hebergement, Repas, Communication, material de formation et préparatifs)	€ 10 560	€ 2 640	€	-	0%		€ 1 681	16%
Sous total Activité 1.1.2	€ 56 748	€ 14 187	€	-	0%		€ 12 615	22%
Activité 1.1.3 : Former 240 enseignants et facilitateurs (H/F) pour la mise en œuvre de l'approche Aflatoun dans les écoles pilotes. Montant à transférer au CCEB	73 176	18 294	-€	0	0%	La session de formation de l'année 2022 initialement planifiée pour le dernier trimestre (T4) n'a pas pu se tenir du fait de la contrainte budgétaire que le projet a connu au cours de l'année 2022. Les formations seront planifiées pour 2023.	€ 17 151	23%
Activité 1.1.4 : Imprimer 1 200 manuels et mettre en œuvre le programme dans les écoles pilotes. Montant à transférer au CCEB	9 147	2 287	€	4 573	200%	Exécution budget 2021 et 2022	€ 4 573	50%
Activité 1.1.5. Soutien aux clubs des participants dans les 40 établissements et aux 14.000 élèves. Transférer au CCEB	49 000	12 250	€	-	0%	Avance de fonds aux 40 établissements scolaires au dernier trimestre 2022 pour leur fonctionnement et la mise en œuvre de leur plans d'actions à partir du premier trimestre 2023.	€ 0	0%
Sous total Aflatoun	20 160	5 040	€	-	0%		€ 3 881	19%
Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	195 351	60 272	€	4 573	8%		€ 38 980	20%
Sous total Activités OS1.R1	215 511	65 312	€	4 573	7%		€ 42 861	20%
Total OS1	215 511	65 312	€	4 573	7%		€ 42 861	20%
OS2 : D'ici 2024, l'employabilité et l'accès à des revenus décents de 15 625 filles et femmes sont améliorées à								
Output OS2.R1 : 5 700 filles et femmes dont 1 200 filles et femmes de 16 à 19 ans, qui sont exclues du système éducatif, 3 000 filles et femmes qui bénéficient d'un apprentissage de métier et 1 500 femmes du secteur informel qui dont les compétences sont renforcées, ont une meilleure insertion socioprofessionnelle								
Activité 2.1.1 : Développer et adapter des modules sur les compétences de vie courante, y inclus les aspects liés à l'inégalité de genre, l'éducation financière, l'entrepreneuriat et les DSSR. Montant à transférer au CCEB	€ 10 748	€ 3 583	€	-	0%	La mise en œuvre a commencé en novembre 2022 et des feedbacks sont attendus des acteurs chargés de l'implémentation sur le terrain et des partenaires techniques pour prise en compte lors d'un dernier atelier de réajustement.	€ 3 392	32%
Activité 2.1.2 : Former 120 formateurs (H/F) pour la mise en œuvre de compétences de vie courante y inclus les aspects liés à l'inégalité de genre. Montant à transférer au CCEB	€ 36 588	€ 9 147	€	-	0%	La formation de la cohorte 2022 initialement planifiée pour le dernier trimestre (T4) n'a pas pu se tenir du fait de la contrainte budgétaire que le projet a connu au cours de l'année 2022 . La formation des formateurs 2022 est reprogrammée pour mars 2023.	€ 8 740	24%

Perdiems Formateurs maîtres (2 personnes, 12 jours, 4 ans)	€ 9 600	€ 2 400	€ -	0%		€ 2 200	23%
Formateurs Maîtres (Hébergement, Repas, Communication, matériel de formation et préparatifs)	€ 10 560	€ 2 640	€ -	0%		€ 1 681	16%
Sous total Activité 2.1.2	€ 56 748	€ 14 187	€ -	0%		€ 12 621	22%
Activité 2.1.3 : Former 240 facilitateurs (H/F) intervenant dans les centres de formation pour la mise en œuvre de compétences de vie courante y inclus les aspects liés à l'inégalité de genre, l'éducation financière l'Entrepreneuriat, l'Emplovabilité et DSSR dans les centres de formation	€ 73 176	€ 18 294	€ 8 664	47%	Les sessions de formations initialement planifiées pour l'année 2022 ont été reportées en 2023 du fait de la contrainte budgétaire. La tenue de ces sessions dépend de la tenue de la session de la formation des formateurs au 2.1.2.	€ 17 121	23%
Activité 2.1.4 : Imprimer 1 200 manuels et mettre en œuvre le programme dans les centres de formation. Montant à transférer au CCEB	€ 9 147	€ 2 287	€ 1 524	67%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps. Seulement 57 manuels ont été imprimés	€ 1 524	17%
Activité 2.1.5 : Ouvrir les 10 nouveaux centres polyvalents d'éducation et de formation professionnelle (CEFP) en faveur de 1 200 (dont 420 filles déplacées internes) adolescentes exclues du système éducatif et de 1 500 filles et femmes de 19 à 35 ans du secteur informel	€ 897 970	€ 455 198	€ 448 274	98%		€ 469 037	52%
Dont transfert de fonds aux partenaires locaux	€ 51 040	€ 10 732		0%		€ 0	0%
Sous total Activité 2.1.5	€ 897 970	€ 455 198	€ 448 274	98%		€ 469 037	52%
Activité 2.1.6 : Réaliser une étude sur les métiers porteurs et novateurs de la zone du projet et identification des maîtres artisans	€ 51 711		€ -			€ 31 224	60%
Activité 2.1.7 : Former 2 200 filles et femmes vulnérables de 19 à 35 ans pendant une courte durée à des métiers porteurs et novateurs dans les régions de l'Est et du Sahel	€ 914 151	€ 222 333	€ 260 444	117%	En plus des formations aux métiers, des sessions de renforcement de capacités en entrepreneuriat, gestion d'entreprise, développement personnel et utilisation des TIC pour la promotion de leurs activités commerciales ont été organisées. Aussi 27 nouveaux maîtres artisans ont été identifiés et formés sur les techniques pédagogiques, l'hygiène et la sécurité au travail.	€ 324 516	35%
Dont Transfert de fonds aux partenaires locaux	€ 79 517	€ 18 965		0%		€ 0	0%
Sous total Activité 2.1.7/Solidar	€ 914 151	€ 222 333	€ 260 444	117%		€ 324 516	35%
Activité 2.1.7 : Former 800 filles et femmes vulnérables de 17 à 35 ans pendant une courte durée à des métiers porteurs et novateurs dans les régions du Nord et du Centre-Nord (transfert de fonds aux partenaires locaux)	€ 607 217	€ 171 666	€ 85 359	50%	l'installation des bénéficiaires n'a pas eu lieu parce que le marché fût infructueux , donc nous avons décidé d'organiser une foire dont le procesus est long (identification des fournisseurs, faire des enquêtes, la signature des protocoles) cette solution alternative conduira la réalisation de l'activité en année 3	€ 87 126	14%
Sous total Activité 2.1.7/Educo	€ 607 217	€ 171 666	€ 85 359	50%		€ 87 126	14%
Sous total Activité 2.1.7 (Solidar Suisse+Educo)	€ 1 521 368	€ 393 999	€ 345 802	88%		€ 411 642	27%

Activité 2.1.8 : Renforcer les capacités des filles et des femmes du secteur informel à l'utilisation des TIC pour promouvoir leur activité commerciale: Montant à transférer à Yampukri	€ 95 695	€ 22 018	€ 38 436	175%	Exécution budget 2021 et 2022	€ 38 436	40%
Sous total Activité 2.1.8	€ 95 695	€ 22 018	€ 38 436	175%		€ 38 436	40%
Sous total Educo	€ 607 217	€ 171 666	€ 85 359	50%		€ 87 126	14%
Sous total Solidar Suisse	€ 1 959 528	€ 699 549	€ 747 154	107%		€ 863 213	44%
Sous total Aflatoun	€ 20 160	€ 5 040	€ -	0%		€ 3 881	19%
Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB	€ 129 658	€ 33 311	€ 10 189	31%		€ 30 777	24%
Sous total Activités OS2.R1	€ 2 716 562	€ 909 566	€ 842 701	93%		€ 984 998	36%
Output OS2.R2 : 9 925 filles et femmes dont 9 625 bénéficiaires des VSLA et 300 du secteur informel ont accès à une formation de qualité et des opportunités de diversification de leurs sources de revenus							
Activité 2.2.1 : Permettre à 300 filles et femmes de 25 à 35 ans propriétaires d'entreprise dans le secteur informel de se professionnaliser dans leur secteur d'activité à travers un accompagnement ciblé	€ 239 406	€ 59 855	€ 89 477	149%	Exécution budget 2021 et 2022	€ 92 731	39%
<i>Dont transfert de fonds aux partenaires locaux</i>	€ 47 320	€ 11 830		0%		€ 0	0%
Sous total	€ 239 406	€ 59 855	€ 89 477	149%		€ 92 731	39%
						€ 0	
Transfert de fonds pour le ciblage et le suivi des activités						€ 0	
Sous total Activité 2.2.1	€ 239 406	€ 59 855	€ 89 477	149%		€ 92 731	39%
						€ 0	
Activité 2.2.2 : Faciliter la mise en place de 385 associations d'épargne pour l'amélioration des revenus de 9 625 filles et femmes						€ 0	
Doter 385 associations de kits VSLA	€ 23 477	€ 7 826	€ 15 935	204%	Le nombre de groupe en année 2 mis en place est plus important soit 270 groupes et sont dotés de Kits VSLA	€ 21 271	91%
Renforcement des capacités des animateurs groupes VSLA en 3 sessions (12 jours) (Educo)	€ 11 773	0	€ 4 171		Exécution budget 2021	€ 7 399	63%
Prise en charge pour le suivi et appui conseils des groupes VSLA (partenaires locaux)	€ 134 460	€ 33 615	€ 66 813	199%	le suivi et appui conseils ont été fait tant au niveau des groupes de la première année et de l'année 2 qui a connu un nombre important	€ 83 011	62%
Acquisition moto (partenaires locaux)	€ 11 891	0	€ 3 964		les partenaires ont finalisé le processus d'achat des moto en 2022 et liquidé les factures	€ 3 964	33%
Ordinateur (partenaires locaux)	€ 3 659	0	€ 915		le partenaire APIJCN a acquit le matériel informatique en début 2022 alors que les prévisions étaient en 2021	€ 915	25%
Carburant (partenaires locaux)	€ 12 074	3018	€ 2 736	91%		€ 4 474	37%
Flotte (partenaires locaux)	€ 2 012	€ 503	€ -	0%	Flotte non fonctionnelle	€ 366	18%
Kit de sécurité (partenaires locaux)	€ 320	0	€ -			€ 0	0%

Frais de communication (partenaires locaux)	€ 3 220	€ 805	€ 2 004	249%	Cette ligne a été sous-estimée au regard du nombre des acteurs de chaque partenaire intervenant dans le projet et aussi le contexte sécuritaire, il y'a eu un fort besoin de communication par rapport à la prévision	€ 2 309	72%
Mobilier de bureau (partenaires locaux)	€ 7 318	0	€ 2 576		Des partenaires ont acquis leur mobilier de bureau en début d'année 2 alors que la prévision d'acquisition était en année 1	€ 2 576	35%
<i>Dont transfert de fonds aux partenaires locaux</i>	€ 210 204	€ 45 767		0%		€ 0	0%
Sous total Educo	€ 210 204	€ 45 767	€ 99 114	217%		€ 126 285	60%
Sous total Solidar Suisse	€ 239 406	€ 59 855	€ 89 477	149%		€ 92 731	39%
Sous total Activités OS2.R2	€ 449 610	€ 105 622	€ 188 591	179%		€ 219 016	49%
Total OS2	€ 3 166 172	€ 1 015 188	€ 1 031 292	102%		€ 1 204 014	38%
OS3 : D'ici 2024, il est rendu possible à 28 000 filles et 42 000 garçons de 200 établissements du post primaire et du secondaire et 15 625 bénéficiaires de la formation							
Output OS3.R1 : 28 000 filles et 42 000 garçons de 200 établissements du post primaire et du secondaire et 15 625 bénéficiaires de la formation professionnelle ont une meilleure gestion de leur santé sexuelle et reproductive et bénéficient d'une protection contre les VBG (mariage des enfants, grossesses non désirées, etc.) avec le soutien des parents							
A.3.1.1 : Former 200 agents des Services scolaires de santé (SSS) et les conseillers d'éducation sur l'offre en Droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR)	€ 38 310	€ 19 155	€ 41 221	215%	Cette activité a connu évolution par rapport à la prévision parce que la formation des AVS a connu plusieurs étapes (les activités préparatoires qui n'étaient pas prévu lié à l'utilisation du référentiel national) et aussi la délocalisation de l'activité dû au contexte sécuritaire	€ 41 221	108%
Sous total Activité 3.1.1	€ 38 310	€ 19 155	€ 41 221	215%		€ 41 221	108%
Activité 3.1.2 : Doter 200 établissements scolaires en supports de communication sur les DSSR	€ 81 103	€ 40 551	€ 54 700	135%	Exécution budget 2021 et 2022	€ 54 700	67%
Sous total Activité 3.1.2	€ 81 103	€ 40 551	€ 54 700	135%		€ 54 700	67%
Activité 3.1.3 : Mettre en place 200 clubs de filles dans 200 établissements post primaires et secondaires et 30 clubs Amazone dans 10 CEFP pour promouvoir des activités de sensibilisation (y inclus les références vers les centres de santé en cas de besoin (eg pour accéder les méthodes PF) et développer les compétences sociales et financières des filles							
Rencontre d'échange avec les responsables d'établissements	€ 6 098	€ 3 049	€ 552	18%	la majorité des rencontres d'échanges ont lieu en première année, il reste que la rencontre d'échange dans la région du sahel	€ 10 845	178%

Mise en place du bureau	€ 5 183	€ 2 592	€ 5 732	221%	Il a été mis en place plus de bureau en 2022 et aussi la délocalisation dû au contexte sécuritaire a entraîné des coûts	€ 6 761	130%
Formation des membres des clubs sur la SRAJ	€ 159 598	€ 79 799	€ 41 611	52%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 41 611	26%
Appui aux activités des PE à travers leurs PA	€ 195 135	€ 48 784	€ 692	1%		€ 692	0%
Sous total activité 3.1.3	€ 366 014	€ 134 224	€ 48 586	36%		€ 59 908	16%
Activité 3.1.4 : Former 208 enseignants et les conseillers d'éducation issus des 200 établissements post primaire et secondaire sur la SSRAJ	€ 49 244	€ 24 622	€ -	0%	La réalisation de cette activité était conditionnée par la finalisation des fiches pédagogiques après l'adoption du document national d'orientation de l'éducation à la vie familiale (DNO-EVF). Les fiches pédagogiques n'ayant pas pu être finalisées	€ 0	0%
Sous total activité 3.1.4	€ 49 244	€ 24 622	€ -	0%		€ 0	0%
Activité 3.1.5 : Former des points focaux adolescents(es) et jeunes dans les points de prestation (CM/CSPS)	€ 43 716	€ 21 858	€ 16 841	77%	Le contexte sécuritaire a empêché certaines localités comme le CSPS de Seguenega , Tougri d'exécuter leur activités, seulement 174 points focaux ont été formés	€ 47 379	108%
Sous total Activité 3.1.5	€ 43 716	€ 21 858	€ 16 841	77%		€ 47 379	108%
Activité 3.1.6 : Appuyer les points focaux formés pour la sensibilisation de la communauté pour le changement de comportement favorable							
Acquisition des supports de communication	€ 7 417	€ 3 708	€ 13 254	357%	Exécution budget 2021 et 2022	€ 13 254	179%
appui pour les sorties de sensibilisation	€ 92 750	€ 23 187	€ 44 434	192%	la faible planification budgétaire et les districts qui détenaient les avances en 2021 ont justifié au cours de l'année 2022	€ 44 434	48%
suivi des activités des PF jeunes	€ 45 087	€ 11 272	€ 3 483	31%	Le contexte sécuritaire a empêché certaines localités comme le CSPS de Seguenega , Tougri d'exécuter leurs activités	€ 3 483	8%
Sous total Activité 3.1.6	€ 145 253	€ 38 167	€ 61 172	160%		€ 61 172	42%
Activité 3.1.7 : Distribuer des kits de gestion hygiénique des menstrues à 10000 filles	€ 117 233	€ 34 758	€ 33 996	98%		€ 51 718	44%
Former les filles à la confection des serviettes pendant 3 jours (10 centres, 3 cohortes, 3 jours)							
Sous total Educo	€ 723 641	€ 278 577	€ 222 520	80%		€ 264 380	37%
Sous total Solidar Suisse	€ 117 233	€ 34 758	€ 33 996	98%		€ 51 718	44%
Sous total Activités OS3.R1	€ 840 875	€ 313 335	€ 256 516	82%		€ 316 098	38%
Total OS3	€ 840 875	€ 313 335	€ 256 516	82%		€ 316 098	38%
OS4 : D'ici 2024, les acteurs locaux et nationaux concernés connaissent le projet, recherchent activement des synergies, intègrent et répliquent au moins une bonne pratique PROMESSE-FP							

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 concernés							
Activité 4.1.1: Produire et diffuser des études de cas, des capitalisations de bonnes pratiques au Burkina Faso							
Publications et revues	€ 52 000	€ 13 000	€ -	0%	Plan et l'approche de travail validés.Processus non achevé dû à la contrainte financière qu'a connu le projet	€ 0	0%
Design/traduction/ édition	€ 120 000	€ 40 000	€ 14 447	36%	Plan et l'approche de travail validés.Processus non achevé dû à la contrainte financière qu'a connu le projet	€ 14 447	12%
Sous total Aflatoun	€ 172 000	€ 53 000	€ 14 447	27%		€ 14 447	8%
Capitalisation de l'approche AT3E dans les centres CEFP et en formation professionnelle de courte durée	€ 22 867	€ 7 622	€ -	0%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps. Marché déjà attribué	€ 0	0%
Utilisation plateformes web et réseaux sociaux pour la diffusion des films	€ 6 098	€ 1 525	€ -	0%	Rubrique prise en charge par la coordination	€ 0	0%
Production de dépliants et kakémons	€ 3 049	€ 762	€ -	0%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps. Marché déjà attribué	€ 0	0%
Réalisation de film de capitalisation globale du projet	€ 11 434	€ 2 858	€ -	0%	Budget consommé en 2021	€ 5 231	46%
Production et diffusion d'un journal jeunesse autour des thématiques et approches du projet	€ 22 867	€ 5 718	€ -	0%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps. Marché déjà attribué	€ 7 318	32%
Gadgets (calendriers, porte-clés, stylos, sacs, etc.) par an pour la visibilité du projet, relation avec partenaires	€ 30 490	€ 7 622	€ 2 379	31%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps. Marché déjà attribué	€ 10 688	35%
Sous total Solidar Suisse	€ 96 805	€ 26 107	€ 2 379	9%		€ 23 236	24%
Production de gadgets (calendriers, ...)	€ 3 049	€ 762	€ -	0%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 0	0%
Capitalisation de VSLA (Educo)	€ 10 671	0	€ 3 083		un atelier de reflexion a été réalisé pour préparer la capitalisation qui doit être faite la dernière année (preparation des outils)	€ 3 083	29%
Utilisation plateformes web et réseaux sociaux	€ 3 049	€ 762	€ -	0%	La redevance a été payée avec les fonds propre de EDUCO dû aux contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 0	0%
Insertion article de presse dans les journaux	€ 6 098	€ 1 524	€ 646	42%	ce reliquat était prévu pour couvrir l'activité de l'installation des beneficiaires au niveau de la formation	€ 1 575	26%
Production de kakémons	€ 610	€ 152	€ -	0%	Il n'y a pas eu d'activité au cours de l'année qui a nécessité le besoin de produire	€ 0	0%
Sous total Educo	€ 23 477	€ 3 200	€ 3 728	117%		€ 4 658	20%
Sous total Activité 4.1.1	€ 292 282	€ 82 307	€ 20 555	25%		€ 42 341	14%
Sous total Activités OS4.R1	€ 292 282	€ 82 307	€ 20 555	25%		€ 42 341	14%

OS4.R2 : Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales ; et le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi au Burkina Faso intègrent l'éducation aux Compétences de vie, Éducation financière, entrepreneuriat, employabilité et les DSSR dans les curricula nationaux							
Activité 4.2.1 : Organiser des ateliers d'Orientation sur Compétences de vie, Éducation financière, entrepreneuriat, employabilité et les DSSR pour les Ministères en charge de l'éducation et formation professionnelle. Montant à transférer au CCEB	€ 27 441	0	€ 7 415		Activitée de 2021 réalisée en 2022	€ 9 016	33%
Activité 4.2.2 : Organiser des ateliers d'Intégration des Compétences de vie, Éducation financière, entrepreneuriat, employabilité et les DSSR dans les curricula de l'enseignement formel, non-formel et professionnel. Montant à transférer au CCEB	€ 73 176	€ 18 294	€ 16 602	91%		€ 18 202	25%
Activité 4.2.3 : Organiser des Formations de formateurs nationaux en éducation sur Compétences de vie, Éducation financière, entrepreneuriat, employabilité et les DSSR. Montant à transférer au CCEB	€ 73 176	€ 18 294	€ 15 335	84%	Deux sessions de formations réalisées. La suite a été mis en suspens compte tenu des contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 16 936	23%
Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 8 ateliers, 18 jours)	€ 28 800	€ 7 200	€ 6 200	86%		€ 6 200	22%
Formateurs Maitres (Hebergement, Repas, Communication, material de formation et preparatifs)	€ 31 680	€ 7 920	€ 6 187	78%		€ 6 187	20%
Sous total Activité 4.2.3	€ 133 656	€ 33 414	€ 27 722	83%		€ 29 322	22%
Activité 4.2.4 : Mener des concertations ciblées avec les acteurs étatiques pour l'appropriation de l'approche aflatoun et son intégration dans les curricula. Montant à transférer au CCEB	€ 3 049	€ 1 524	€ 762	50%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 1 524	50%
Activité 4.2.5 : Mener des activités d'information/sensibilisation sur l'éducation financière dans les zones d'intervention du programme et au niveau national. Montant à transférer au CCEB	€ 66 732	€ 16 683	€ 11 821	71%	Contraintes budgétaires liées au non-déblocage des fonds 2022 par le bailleur à temps.	€ 28 503	43%
Sous total Aflatoun	€ 60 480	€ 15 120	€ 12 387	82%		€ 12 387	20%
Sous total Aflatoun-Solidar SuisseCCEB	€ 243 573	€ 54 795	€ 51 935	95%		€ 74 181	30%
Sous total Activités OS4.R2	€ 304 053	€ 69 915	€ 64 322	92%		€ 86 568	28%
Total OS4	€ 596 335	€ 152 222	€ 84 876	56%		€ 128 909	22%
Total Activités	€ 5 459 128	€ 1 720 087	€ 1 463 940	85%		€ 1 885 832	35%
7. Autres coûts et services	€ 64 132	€ 16 105	€ 23 214	144%		€ 45 565	71%
7.1. Services financiers bancaires Educo	€ 470	€ 128	€ 668	522%	Le budget a été insuffisamment prévu	€ 919	196%
7.1. Services financiers bancaires Solidar Suisse	€ 2 683	€ 732	€ 1 106	151%	Le budget a été insuffisamment prévu	€ 1 815	68%
7.1. Services financiers bancaires Aflatoun			€ 82		Nouvelle ligne pour supporter les frais bancaires	€ 82	
7.3. Audit	€ 60 980	€ 15 245	€ 21 358	140%	Inclut les coûts d'audit en Suisse et en Hollande lié à la structure du consortium et non budgétisé initialement	€ 42 750	70%
TOTAL GENERAL	€ 8 298 035	€ 2 450 479	€ 2 249 764	92%		3 147 002	38%

Frais de gestion (8%)	€ 663 843	€ 196 038	€ 179 981	92%		
Frais de gestion Aflatoun (15%)	€ 99 576	€ 29 406	€ 26 997	92%		
Frais de gestion Educo (35%)	€ 232 345	€ 68 613	€ 62 993	92%		
Frais de gestion Solidar Suisse (50%)	€ 331 922	€ 98 019	€ 89 991	92%		
TOTAL GENERAL	€ 8 961 878	€ 2 646 517	€ 2 429 745	92%		

Nom et poste	Signature
Sonia P.D. Bonkougou, Gestionnaire Administrative et Financière, RBF	
Marlène Mollet, Finance Officer Zürich	
Serafina Häfeli, Junior Programme Officer Zürich	