

# Report of Factual Findings

In respect to the amounts disclosed in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 Promesse-FP" in column "Réalisé - 2021"

To the managing board of

Solidar Suisse, Zurich

**Balmer-Etienne AG**  
Bederstrasse 66  
P.O. box  
8027 Zurich  
Phone +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch  
balmer-etienne.ch

We have performed the procedures agreed with you and enumerated below in respect to the amounts disclosed in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 Promesse-FP" in column "Réalisé – 2021".

Our engagement was undertaken in accordance with the International Standard on Related Services applicable to agreed-upon procedures engagements. The sole purpose of the procedures performed is to enable you to verify the amounts reported in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021".

We have been provided with following documents:

- 3539 Rapport Financier 2021\_PROMESSE\_24032022\_vf - Bailleur-correction audit.pdf
- Audit 2021\_Aflatoun\_ Final Report as per 28-03-2022\_gestempeld (1648474663798).pdf
- Global PROMESSE FP Rapport final sur le CC 2021\_VF\_20220418.pdf
- BB 400226 Desk officer und Finance Burkina Zurich.pdf
- BB 400227 Roving Admin.pdf
- BB 400274 Audit Projet.pdf
- Wechselkurs EUR-CHF Abgrenzung Audit.pdf
- Wechselkurs EUR-CHF Löhne.pdf
- AUDIT Strukturen und Kosten.xlsx

The agreed-upon procedures can be summarized as follows:

1. Reconciliation of the amounts disclosed in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021" for the positions 1. Ressources humaines to 7.3. Audit (exclusive sous totals und totals) for Aflatoun with the amounts stated in the appendices to the audit report of Coney Assurance BV dated 30 March 2022 in column "Actuals Total – EUR".
2. Reconciliation of the amounts disclosed in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021" for the positions 1. Ressources humaines to 7.3. Audit (exclusive sous totals und totals) for Educo, Aflatoun-Solidar Suisse / CCEB and Solidar Suisse (without 1.2.1 Solidar Suisse and 7.3. Audit) with the amounts stated in the appendices to the audit report of Cabinet d'Expertise Comptable NIZA dated (by error) 31 March 2021 in column "Depenses 2021 Euro".

3. Reconciliation of the amounts disclosed in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021" for the positions 1.2.1.1, 1.2.1.2 and 1.2.1.3 with the booking vouchers provided by Solidar Suisse.
4. Reconciliation of the amounts disclosed in Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021" for the position 7.3. Audit with the booking voucher provided by Solidar Suisse and the amounts stated in the appendices to the audit report of Cabinet d'Expertise Comptable NIZA dated (by error) 31 March 2021 in column "Depenses 2021 Euro".
5. Determination of the foreign exchange rates applied in positions 1.2.1.1, 1.2.1.2 and 1.2.1.3.
6. Determination of the foreign exchange rates applied in position 7.3.
7. Mathematical verification of the amounts disclosed on the last page of "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" in column "Réalisé - 2021" for the following positions:
  - a. Frais de gestion (8 %)
  - b. Frais de gestion Aflatoun (15 %)
  - c. Frais de gestion Educo (35 %)
  - d. Frais de gestion Solidar Suisse (50 %)

We report our findings below:

To item 1.: The amounts do reconcile.

To item 2.: The amounts do reconcile with following exception:

The position OS4.R1 "sous total Solidar Suisse" is shown as a total in the appendix to the audit report of Cabinet d'Expertise Comptable NIZA. The split is shown in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP". The total can be reconciled. The amounts shown in "Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP" can be reconciled to the local accounts under consideration of the foreign exchange rate CFA/ EUR of 0.00152.

Positions which show in column "Intitules" a different numbering we have based the reconciliation on the text.

To item 3.: The amounts do reconcile to the accounting vouchers provided by Solidar Suisse after consideration of the foreign exchange rates stated under point 5.

To item 4.: The total amount stated in position 7.3. Audit can be reconciled to the documents provided.

To item 5.: The foreign exchange rate applied is CHF / EUR 0.915.

To item 6.: The foreign exchange rate applied is CHF / EUR 0.965.

To item 7. a. to d.: The mathematical verification of the four positions did not reveal any differences.

As the above procedures do neither constitute an audit nor a review made in accordance with Swiss Auditing Standards, International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, we do not express any assurance on the financial statements for the year ended 31 December 2021.

Had we performed additional procedures or had we performed an audit or review of the financial statements in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, other matters might have come to our attention that would have been reported to you.

Our report is solely for the purpose set forth in the first paragraph of this report and for your information and is not to be used for any other purpose or to be distributed to any other parties, except for Ambassade du Royaume des pays bas. This report relates only to the items specified above and does not extend to any financial statements of Solidar Suisse as a whole.

Zurich, 29 April 2022

TLA/MKA

**Balmer-Etienne AG**

Tu'uyen Maria Lang  
Licensed audit expert

ppa. Marian Kälin  
Licensed audit expert

Annexe 2: Rapport financière annuel 2021 PROMESSE-FP

## ANNEXE 2 : Rapport financière annuel 2021 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	01/05/2021 au 31/12/2021				
	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
<b>1. Ressources humaines</b>					
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	€ 10'749	€ 10'424	97%	
1.1.1.1.2. Chargé de programme Economie et Travail	€ 50'336	€ 9'152	€ 9'245	101%	
1.1.1.1.3. Chef de projet PROMESSE-FP (100%)	€ 77'348	€ 14'063	€ 10'563	75%	
1.1.1.1.4. Suivi evaluation et mobilisation de ressources	€ 61'877	€ 11'250	€ 6'783	60%	
1.1.1.1.5. Conseiller technique Formation	€ 46'407	€ 8'438	€ 5'384	64%	
Sous total Technique Solidar Suisse	€ 295'086	€ 53'652	€ 42'399	79%	Le chef de projet, le suivi evaluation et mobilisation de ressources et le conseiller technique formation ont pris service en août ou en septembre et pas en mai.
1.1.1.2. Educo					
1.1.1.2.1. Chef de Projet (100%)	€ 114'032	€ 28'508	€ 15'108	53%	
1.1.1.2.2. Référent Thématique VSL (100%)	€ 70'431	€ 17'608	€ 5'005	28%	
1.1.1.2.3. Référent Thématique DSSR (100%)	€ 70'431	€ 17'608	€ 5'262	30%	
1.1.1.2.4. Référent Thématique Formation	€ 70'431	€ 17'608	€ 4'606	26%	
1.1.1.2.5. Assistant Suivi-Evaluation Apprentissage	€ 48'967	€ 12'242	€ 3'616	30%	
1.1.1.2.6. Superviseur régional VSLA/DSSR/FP Kaya	€ 51'223	€ 12'806	€ 2'564	20%	
1.1.1.2.7. Superviseur régional VSLA/DSSR/FP	€ 51'223	€ 12'806	€ 2'914	23%	
1.1.1.2.8. Référent Thématique Evaluation et	€ 3'689		€ 150	N/A	
1.1.1.2.9. Coordonnateur des Opérations (10%)	€ 8'049		€ 281	N/A	
1.1.1.2.10. Directeur Pays (5%)	€ 9'055		€ 402	N/A	
1.1.1.2.11. Directeur Stratégie Sahel (5%)	€ 11'739		€ 503	N/A	
Sous total Technique Educo	€ 509'271	€ 119'185	€ 40'410	34%	Les recrutement étaient en retard et il y avait moins de dépenses que prévu

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
1.1.1.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB					
1.1.1.3.1 Chargé de projet(100%)	€ 58'309	€ 14'577	€ 7'951	55%	
1.1.1.3.2. Chargé de suivi, plaidoyer et communication	€ 29'246	€ 7'311	€ 3'988	55%	
<b>Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 87'555</b>	<b>€ 21'889</b>	<b>€ 11'939</b>	<b>55%</b>	Le budget alloué initial est de 11 mois alors que les remunerations ont été faites sur 6 mois
1.1.2. Personnel administratif/d'appui					
1.1.2.1. Solidar Suisse					
1.1.2.1.1. Responsable Finances (25%)	€ 27'465	€ 4'994	€ 5'007	100%	
1.1.2.1.2. Comptable (90%)	€ 71'236	€ 12'952	€ 11'364	88%	
1.1.2.1.3. Logisticien (30%)	€ 17'767	€ 3'230	€ 3'085	96%	
1.1.2.1.4. Assistant Comptable (30%)	€ 16'056	€ 2'919	€ 2'696	92%	
1.1.2.1.5. Chauffeur (80%)	€ 18'493	€ 3'362	€ 5'416	161%	Le budget a été insuffisamment prévu
<b>Sous total Personnel administratif/d'appui Solidar Suisse</b>	<b>€ 151'017</b>	<b>€ 27'458</b>	<b>€ 27'566</b>	<b>100%</b>	
1.1.2.2. Educo					
1.1.2.2.1. Comptable (100%)	€ 33'539	€ 8'385	€ 2'315	28%	
1.1.2.2.2. Chauffeur (100%)	€ 16'769	€ 4'192	€ 1'491	36%	
1.1.2.2.3. Coordonnateur Administratif Financier (10%)	€ 12'074		€ 508	N/A	
1.1.2.2.4. Assistant Logistique (25%)	€ 8'385		€ 281	N/A	
1.1.2.2.5. Responsable Ressources humaines (15%)	€ 11'068		€ 439	N/A	
1.1.2.2.6. Responsable Communication (40%)	€ 24'148	€ 6'037	€ 2'701	45%	
1.1.2.2.7. Responsable Sécurité (15%)	€ 13'080		€ 509	N/A	
1.1.2.2.8. Responsable Logistique (5%)	€ 3'689		€ 148	N/A	
<b>Sous total Personnel administratif/d'appui Educo</b>	<b>€ 122'752</b>	<b>€ 18'614</b>	<b>€ 8'392</b>	<b>45%</b>	Les recrutements étaient en retard et il y avait moins de dépenses que prévu
1.1.2.2.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB					
1.1.2.2.3.1 Gestionnaire Administratif et financier(100%)	€ 53'515	€ 13'379	€ 7'298	55%	
1.1.2.2.3.2. Indemnité de fin de contrat	€ 3'651	€ 913	€ -	0%	
<b>Sous total Personnel administratif d'appui Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 57'166</b>	<b>€ 14'292</b>	<b>€ 7'298</b>	<b>51%</b>	Le budget alloué initial est de 11 mois alors que les remunerations ont été faites sur 6 mois
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	€ 18'368	€ 14'740	80%	
1.2.1.2. Finance Burkina Zurich (20%)	€ 88'396	€ 16'072	€ 15'331	95%	
1.2.1.3. Roving admin (10%)	€ 30'556	€ 5'556	€ 6'963	125%	
<b>Sous total personnel International Solidar Suisse</b>	<b>€ 219'976</b>	<b>€ 39'996</b>	<b>€ 37'034</b>	<b>93%</b>	
1.2.2. Aflatoun					
1.2.2.1. CEO 5%	€ 15'840	€ 3'960	€ 2'839	72%	
1.2.2.2. Director of National Policies and Strategies 50%	€ 91'080	€ 22'770	€ 16'405	72%	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
1.2.2.3. Programme Manager 50%	€ 61'820	€ 15'455	€ 11'130	72%	
1.2.2.4. Project Manager (Gender, Eco. Empower.)	€ 126'720	€ 31'680	€ 22'781	72%	
1.2.2.5. Senior Curriculum Manager 50%	€ 72'600	€ 18'150	€ 13'070	72%	
1.2.2.5. Curriculum Specialist (Gender, Eco. Empower.)	€ 66'000	€ 16'500	€ 11'878	72%	
1.2.2.7. Innovations and Digital Specialist 50%	€ 71'720	€ 17'930	€ 12'911	72%	
1.2.2.8. M&E, Quality Assurance Manager 100%	€ 119'900	€ 29'975	€ 21'596	72%	
1.2.2.9. Communication Specialist / Knowledge Manager	€ 30'800	€ 7'700	€ 5'552	72%	
1.2.2.10. Operations and Finance officer 25%	€ 44'000	€ 11'000	€ 7'932	72%	
<b>Sous total personnel international Aflatoun</b>	<b>€ 700'480</b>	<b>€ 175'120</b>	<b>€ 126'093</b>	<b>72%</b>	Le budget alloué est de 11 mois alors que les remunerations ont été faites que sur 8 mois
<b>Sous total Salaires Aflatoun</b>	<b>€ 700'480</b>	<b>€ 175'120</b>	<b>€ 126'093</b>	<b>72%</b>	
<b>Sous total Salaires Educo</b>	<b>€ 632'023</b>	<b>€ 137'799</b>	<b>€ 48'802</b>	<b>35%</b>	
<b>Sous total Salaires Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 144'721</b>	<b>€ 36'180</b>	<b>€ 19'237</b>	<b>53%</b>	
<b>Sous total Salaires Solidar Suisse</b>	<b>€ 666'078</b>	<b>€ 121'105</b>	<b>€ 106'999</b>	<b>88%</b>	
<b>Sous total Salaires</b>	<b>€ 2'143'303</b>	<b>€ 470'204</b>	<b>€ 301'131</b>	<b>64%</b>	
<b>3. Equipement et fournitures</b>					
<b>3.1. Solidar Suisse</b>					
3.1.1. Véhicule 4x4	€ 41'161	€ 41'161	€ 41'085	100%	
3.1.2. Bureau et fauteuil	€ 5'336	€ 5'336	€ 6'830	128%	
3.1.3. Chaises visiteurs avec accoudoir	€ 3'415	€ 3'415	€ 3'415	100%	
3.1.4. Armoire simple	€ 3'522	€ 3'522	€ 3'255	92%	
3.1.5. Machine à relier	€ 267	€ 267	€ 267	100%	
3.1.6. Tableau flip Chart	€ 183	€ 183	€ 335	183%	
3.1.7. Réfrigérateur	€ 762	€ 762	€ 244	32%	
3.1.8. Table de reunion ( Table de 15 )	€ 1'677	€ 1'677	€ 698	42%	
3.1.9. Chaises de réunion	€ 915	€ 915	€ 983	107%	
3.1.10. Cafetière	€ 152	€ 152	€ 283	186%	
3.1.11. Fontaine d'eau	€ 500	€ 500	€ 335	67%	
3.1.12. Ordinateurs portables	€ 6'936	€ 6'936	€ 7'013	101%	
3.1.13. Ordinateurs complet de bureau	€ 762	€ 762	€ 861	113%	
3.1.14. Imprimante en couleur / Fonction photocopie	€ 800	€ 800	€ 610	76%	
3.1.15. Vidéo projecteur	€ 550	€ 550	€ 541	98%	
3.1.16. Ecran de projection	€ 381	€ 381	€ 374	98%	
3.1.17. Tablettes	€ 3'049	€ 3'049	€ -	0%	
3.1.18. Licence application gestion de données (Kobo Co	€ 3'049	€ 3'049	€ -	0%	
3.1.19. GPS Garmin	€ 915	€ 915	€ -	0%	
<b>Sous total Equipement Solidar Suisse</b>	<b>€ 74'332</b>	<b>€ 74'332</b>	<b>€ 67'129</b>	<b>90%</b>	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
3.1.2. Educo					
3.1.2.1. Véhicule	€ 38'112	€ 38'112	€ 229	1%	Démarches de recherche commencées, incluant petites imputations d'analyse de marché. sera acheté en 2022
3.1.2.2. Motos pour 2 Superviseurs	€ 4'330	€ 4'330	€ -	0%	
3.2.1.3. Kit accessoires motos - (1kit x 2 motos)	€ 671	€ 671	€ -	0%	
3.2.1.4. Ordinateur portable - Equipe Projet	€ 9'147	€ 9'147	€ 6'245	68%	
3.2.1.5. Imprimante multifonction - Equipe Projet	€ 920	€ 920	€ 1'143	124%	
3.2.1.6. Vidéo-projecteurs- Equipe Projet (1 lot X 2	€ 1'067	€ 1'067	€ 1'143	107%	
3.1.2.7. Mobilier, (1 Lot de 01 bureaux, 1 Fauteuil, 1	€ 2'903	€ 2'903	€ 3'659	126%	
3.1.2.8. Disque dur externe -Equipe Projet (1 disque X 8	€ 427	€ 427	€ 793	186%	
3.1.2.9. Clé de connexion internet - Equipe Projet (1 clé	€ 244	€ 244	€ 122	50%	
3.1.2.10. Appareil Photo - Equipe Projet	€ 915	€ 915	€ 991	108%	
3.1.2.11. Clé USB 16G Equipe Projet (1 clé usb X 8	€ 98	€ 98	€ 244	249%	
3.1.2.12. Photocopieuse comptabilité	€ 2'299	€ 2'299	€ 2'515	109%	
3.1.2.13. Tablettes	€ 3'049	€ 3'049	€ 3'430	112%	
3.1.2.14. Licence application gestion de données (Kobo	€ 3'049	€ 3'049	€ -	0%	Sera acheté en 2022 - retard de démarrage
3.1.2.15. GPS Garmin	€ 915	€ 915	€ 1'372	150%	
3.1.2.16. VSAT + accesoirs	€ 8'385	€ 8'385	€ -	0%	Sera acheté en 2022 - retard de démarrage
3.1.2.17. Rédevance VSAT (50%)	€ 10'062	€ 1'830	€ -	0%	Sera acheté en 2022 - retard de démarrage
3.1.2.18. Serveur + UPS	€ 4'573	€ 4'573	€ 6'476	142%	
<b>Sous total Equipement Educo</b>	<b>€ 91'163</b>	<b>€ 82'931</b>	<b>€ 28'362</b>	<b>34%</b>	
3.1.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB					
3.1.3.1. Acquisition de 3 ordinateurs portables	€ 2'058	€ 2'058	€ 2'050	100%	
3.1.3.2. Acquisition de 3 imprimantes	€ 1'601	€ 1'601	€ 1'597	100%	
3.1.3.3. Entretien courant de l'équipement de bureau	€ 2'287	€ 2'287	€ 457	20%	Le budget alloué sur la phase du projet a été imputer sur 2021, mais les dépenses vont avoir lieu aussi pendant les autres années
<b>Sous total Equipement Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 5'946</b>	<b>€ 5'946</b>	<b>€ 4'105</b>	<b>69%</b>	
<b>Sous-total Equipement et fournitures</b>	<b>€ 171'441</b>	<b>€ 163'209</b>	<b>€ 99'596</b>	<b>61%</b>	
<b>4. Fonctionnement</b>					
4.1. Solidar Suisse					
4.1.1. Coût liés véhicule/Coûts partagés					
4.1.1 Carburant / Courses internes	€ 7'301	€ 1'364	€ 1'214	89%	
4.1.2 Entretien et réparations véhicules	€ 19'706	€ 3'406	€ 3'202	94%	
4.1.3 Assurance véhicule	€ 3'836	€ 717	€ 382	53%	
4.1.4 Droit de circulation / taxes	€ 520	€ 97	€ 87	89%	
<b>Sous total Coûts liés véhicule</b>	<b>€ 31'362</b>	<b>€ 5'584</b>	<b>€ 4'884</b>	<b>87%</b>	
4.1.2. Location de bureaux/Coûts partagés					
4.2.1 loyer	€ 46'030	€ 8'601	€ 4'985	58%	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
4.2.2 Entretien / Surveillance et réparations des locaux	€ 14'203	€ 3'700	€ 6'686	181%	
4.2.4 Entretien et réparations mobiliers	€ 5'718	€ 1'050	€ 2'140	204%	
4.2.5 Maintenance climatiseurs, extincteurs	€ 371	€ 69	€ -	0%	
<b>Sous total Location de bureaux</b>	<b>€ 66'323</b>	<b>€ 13'421</b>	<b>€ 13'811</b>	<b>103%</b>	
4.1.3 Consommables - Fournitures de bureau/Coûts	€ 6'997	€ 1'572	€ 2'051	130%	
<b>Sous total Consommables</b>	<b>€ 6'997</b>	<b>€ 1'572</b>	<b>€ 2'051</b>	<b>130%</b>	
4.1.4. Autres services (tél/fax, électricité/chauffage,					
4.4.1 Communication / Téléphone	€ 13'240	€ 2'474	€ 1'804	73%	
4.4.2 Electricité	€ 9'837	€ 1'838	€ 1'245	68%	
4.4.3 Eau (ONEA, Recharge bombonne)	€ 1'156	€ 216	€ 250	116%	
4.4.4 .1 Maintenance, réparation informatique	€ 6'494	€ 1'101	€ 3'344	304%	
<b>Sous total Autres services/Coûts partagés</b>	<b>€ 30'726</b>	<b>€ 5'629</b>	<b>€ 6'643</b>	<b>118%</b>	
4.1.5. Autres coûts Fonctionnement					
4.1.5.1. Envoi de courrier	€ 614	€ 115	€ 47	41%	
4.1.5.2. Hospitalité (cocktail, réceptions)	€ 7'311	€ 1'341	€ 1'503	112%	
4.1.5.3 Conseil Externe (recrutement, conseil juridique, fiscal.....)	€ 3'678	€ 1'364	€ 10'942	802%	Coûts partagé: le budget coordination à été augmenté en cours d'année. Sur cette ligne il ya eu le renforcement du personnel en technique de sécurité compte tenue de la situation sécuritaire.
4.1.5.4 Abonnement littérature	€ 1'485	€ 277	€ 197	71%	
4.1.5.5 Cotisation périodique	€ 1'114	€ 208	€ 50	24%	
<b>Sous total Autres Fonctionnement/Coûts partagés</b>	<b>€ 14'202</b>	<b>€ 3'305</b>	<b>€ 12'738</b>	<b>385%</b>	
<b>Sous total Fonctionnement Solidar Suisse</b>	<b>€ 149'610</b>	<b>€ 29'511</b>	<b>€ 40'126</b>	<b>136%</b>	
4.2. Educo					
4.2.1. Location bureau Kaya (75%) Equipe Pro - Educo	€ 20'123	€ 5'031	€ 4'764	95%	
4.2.2. Location bureau (20%) Ouaga - Educo	€ 20'123	€ 5'031	€ -	0%	
4.2.3. Fourniture bureau - Equipe projet (Kaya,	€ 40'247	€ 10'062	€ 1'337	13%	
4.2.4. Frais de gardiennage Educo	€ 32'208	€ 8'052	€ 1'372	17%	
4.2.5. Frais de nettoyage Educo	€ 8'049	€ 2'012	€ 99	5%	
4.2.6. Contribution tél et internet Equipe projet (Kaya,	€ 60'370	€ 15'092	€ -	0%	
4.2.7. Contribution eau et électricité Equipe projet (Kaya,	€ 40'247	€ 10'062	€ 574	6%	
4.2.8. Contribution maintenance informatique Equipe	€ 20'123	€ 5'031	€ 4	0%	
4.2.9. Frais de communication Equipe support	€ 6'708	€ 1'677	€ 17	1%	
4.2.10. Frais de communication (100%) - (1 Chef.projet,	€ 25'489	€ 6'372	€ 50	1%	
4.2.11. Assurance véhicule projet - Equipe Projet	€ 884	€ 221	€ -	0%	
4.2.12. Frais d'entretien véhicule - Equipe Projet	€ 3'354	€ 838	€ -	0%	
4.2.13. Assurance 2 motos	€ 299	€ 75	€ -	0%	
4.2.14. Frais d'entretien 2 motos	€ 2'012	€ 503	€ -	0%	
<b>Sous total Fonctionnement Educo</b>	<b>€ 280'236</b>	<b>€ 70'059</b>	<b>€ 8'218</b>	<b>12%</b>	Retard de démarrage et moins de dépenses que prévu



	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
<b>4.3. Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>					
4.3.1. Loyer bureau(50%)	€ 11'739	€ 2'935	€ 1'067	36%	
4.3.2. Electricité et eau(50%)	€ 8'385	€ 2'096	€ 1'143	55%	
4.3.3. Télécommunication / Internet/frais bancaire(50%)	€ 5'031	€ 1'258	€ 457	36%	
4.3.4. Materiel de bureau (Consommables / biens	€ 5'031	€ 1'258	€ 1'258	100%	
<b>Sous total Fonctionnement Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 30'185</b>	<b>€ 7'546</b>	<b>€ 3'925</b>	<b>52%</b>	La remuneration a été faite selon le budget relue de septembre. Le taux allait être de 100% si les depenses avaient été réalisés selon ce budget.
<b>Sous-total Fonctionnement</b>	<b>€ 460'032</b>	<b>€ 107'116</b>	<b>€ 52'269</b>	<b>49%</b>	
<b>Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Solidar Suisse</b>	<b>€ 890'021</b>	<b>€ 224'948</b>	<b>€ 214'254</b>	<b>95%</b>	
<b>Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Educo</b>	<b>€ 1'003'423</b>	<b>€ 290'789</b>	<b>€ 85'382</b>	<b>29%</b>	
<b>Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Aflatoun</b>	<b>€ 700'480</b>	<b>€ 175'120</b>	<b>€ 126'093</b>	<b>72%</b>	
<b>Sous total Fonctionnement + Equipement + Salaires Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 180'852</b>	<b>€ 49'672</b>	<b>€ 27'267</b>	<b>55%</b>	
<b>Sous-total Fonctionnement, équipement et ressources humaines</b>	<b>€ 2'774'775</b>	<b>€ 740'529</b>	<b>€ 452'995</b>	<b>61%</b>	
<b>5. Activités</b>					
A.0. Activités transversales					
Activité.0.2. Lancement officiel du projet	€ 21'754	€ 21'754	€ 21'795	100%	
Activité 0.3. Renforcement des capacités des membres du consortium sur l'approche Aflatoun	€ 15'009	€ 15'009	€ -	0%	Activité était programmée en 2022 alors que le budget était sur 2021. Elle n'a donc pas été conduite en 2021. Elle le sera selon la programmation en 2022
Activité 0.4. Renforcement des capacités des membres du consortium sur la gestion des projets sensible aux conflits	€ 9'902.00		€ 8'496	N/A	Activité était programmée en 2021 alors que le budget était sur 2022. Elle a été cependant conduite selon la programmation en 2021
Activité 0.5. Renforcement des capacités des membres du consortium en approche transformative genre	€ 9'902	€ 9'902	€ 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	€ 6'814	€ -	0%	Initialement prévue pour 2021, elle n'a pas été conduite faute d'accord avec AKVO
Activité 0.7. Etude de base du projet (indicateurs, cartographie des activités similaires à celles promues par le projet, ...)	€ 32'959	€ 32'959	€ 31'311	95%	
Activité 0.8. Rencontres trimestrielles intra-consortium de bilan (30 personnes, 3 nuitées par rencontre)	€ 97'872	€ 19'574	€ 15'884	81%	
Activité.0.9.Rencontres du Comité technique de suivi (3 nuitées, 1 rencontre par an)	€ 33'966	€ 8'492	€ -	0%	Rencontre non tenue compte tenu de la non-disponibilité des autorités de tutelle en fin 2021 et aussi de l'instabilité politique dans le pays
A.0.10. Evaluation (évaluation mi-parcours plus	€ 60'979.61		€ -	N/A	
Activité 0.10. Suivi des activités					

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
A.0.10.1. Solidar Suisse					
Carburant (3 missions par mois, 150 000 par mission)	€ 30'185	€ 7'546	€ 541	7%	
Mission (3 personnes, 3 missions de 3,5 jours par mois):	€ 95'082	€ 23'771	€ 3'195	13%	
Communication (Dotation mensuelle à l'équipe de projet)	€ 10'732	€ 2'683	€ 1'875	70%	
Assistance juridique et recrutement	€ 15'245	€ 5'082	€ 5'641	111%	
Roving Admin 1 mission par an (perdiems +	€ 5'556	€ 1'389	€ -	0%	
Roving Admin 1 mission par an (vols)	€ 7'407	€ 1'852	€ -	0%	
<b>Sous total A.0.10.1</b>	<b>€ 164'208</b>	<b>€ 42'322</b>	<b>€ 11'252</b>	<b>27%</b>	Le retard de démarrage du projet et le contexte sécuritaire n'ont pas permis aux équipes de projet d'effectuer de nombreuses sorties de suivi des activités sur le terrain
A.0.10.2. Educo					
Carburant véhicule Equipe Projet	€ 20'108	€ 5'027	€ 119	2%	
Carburant véhicule	€ 6'688	€ 1'672	€ 35	2%	
Carburant 2 motos	€ 5'366	€ 1'342	€ -	0%	
Missions d'appui technique (1 D Pays.1 Direct StraT	€ 27'441	€ 6'860	€ 136	2%	
Mission Equipe projet (1Chef.projet, 1 RT FP, 1	€ 54'882	€ 13'720	€ 8'488	62%	
Missions suivi du Siège- Barcelone hébergement +	€ 2'208	€ 552	€ -	0%	
Billet d'avion mission suivi siège Barcelone-Ouaga-	€ 4'878	€ 1'220	€ -	0%	
<b>Sous total A.0.10.2</b>	<b>€ 121'571</b>	<b>€ 30'393</b>	<b>€ 8'777</b>	<b>29%</b>	Le retard de démarrage du projet et le contexte sécuritaire n'ont pas permis aux équipes de projet d'effectuer de nombreuses sorties de suivi des activités sur le terrain
A.0.10.3. Aflatoun					
A.0.10.3.1 Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB					
Carburant	€ 6'037	€ 1'509	€ -	0%	
Frais de mission	€ 6'708	€ 1'677	€ -	0%	
Communication	€ 3'354	€ 838	€ 838	100%	
<b>Sous total A.0.10.3.1</b>	<b>€ 16'099</b>	<b>€ 4'025</b>	<b>€ 838</b>	<b>21%</b>	Le retard de démarrage du projet et le contexte sécuritaire n'ont pas permis aux équipes de projet d'effectuer de nombreuses sorties de suivi des activités sur le terrain
A.0.10.3.2. Aflatoun					
Plaidoyer et Integrations (2 personnes, 3 fois)	€ 7'200	€ 1'800	€ -	0%	
Formations de formateurs (2 formateurs Maîtres)	€ 38'400	€ 9'600	€ 1'619	17%	
Suivi et Évaluation (Formations et Suivi, une personne)	€ 3'600	€ 900	€ -	0%	
<b>Sous total A.0.10.3.2</b>	<b>€ 49'200</b>	<b>€ 12'300</b>	<b>€ 1'619</b>	<b>13%</b>	
<b>Sous total A.0.10.3</b>	<b>€ 65'299</b>	<b>€ 16'325</b>	<b>€ 2'457</b>	<b>15%</b>	
<b>Sous total A.0.10.</b>	<b>€ 351'077</b>	<b>€ 89'040</b>	<b>€ 22'486</b>	<b>25%</b>	
<b>Sous total A.0</b>	<b>€ 640'235</b>	<b>€ 203'544</b>	<b>€ 107'268</b>	<b>53%</b>	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
<b>OS1 : D'ici 2024, 14 000 élèves de 40 établissements du post-primaire et secondaire et 1 200 apprenantes de 10 CEFP de la zone d'intervention du projet ont amélioré leurs compétences sc</b>					
<b>Output OS1.R1 : 14 000 élèves de 40 établissements post primaire et secondaire et 1 200 apprenantes de 10 CEFP ont accès à une éducation sociale et financière et des compétences de vi</b>					
Activité 1.1.1 : Développer et adapter des contenus curriculaires d'éducation sur les compétences de vie, éducation sociale et financière adaptés aux cibles de l'enseignement post primaire et secondaire (3 ateliers). Montant à transférer au CCEB	€ 27'441	€ 9'147	€ 8'522	93%	
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	€ 8'734	95%	
Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 12 jours, 4	€ 9'600	€ 2'400	€ 2'200	92%	
Formateurs Maîtres (Hébergement, Repas, Communication, matériel de formation et préparatifs)	€ 10'560	€ 2'640	€ 1'681	64%	
<b>Sous total Activité 1.1.2</b>	<b>€ 56'748</b>	<b>€ 14'187</b>	<b>€ 12'615</b>	<b>89%</b>	
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	€ 17'151	94%	
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	€ -	0%	Le processus de finalisation et validation des manuels n'a pas pu être bouclé avant la fin de l'année 2021. Pour cela, les impressions n'ont pas pu être effectuées.
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%	Le retard dans la mise en place des clubs n'a pas permis d'apporter le soutien financier à la mise en œuvre des plans d'action.
<b>Sous total Aflatoun</b>	<b>€ 20'160</b>	<b>€ 5'040</b>	<b>€ 3'881</b>	<b>77%</b>	
<b>Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 195'351</b>	<b>€ 51'125</b>	<b>€ 34'406</b>	<b>67%</b>	
<b>Sous total Activités OS1.R1</b>	<b>€ 215'511</b>	<b>€ 56'165</b>	<b>€ 38'288</b>	<b>68%</b>	
<b>Total OS1</b>	<b>€ 215'511</b>	<b>€ 56'165</b>	<b>€ 38'288</b>	<b>68%</b>	
<b>OS2 : D'ici 2024, l'employabilité et l'accès à des revenus décents de 15 625 filles et femmes sont améliorées à travers la promotion d'une offre de formation professionnelle innovante utilis</b>					
<b>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</b>					
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	€ 3'392	95%	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
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	€ 8'740	96%	
Perdiems Formateurs maîtres (2 personnes, 12 jours, 4	€ 9'600	€ 2'400	€ 2'200	92%	
Formateurs Maîtres (Hebergement, Repas,	€ 10'560	€ 2'640	€ 1'681	64%	
<b>Sous total Activité 2.1.2</b>	<b>€ 56'748</b>	<b>€ 14'187</b>	<b>€ 12'621</b>	<b>89%</b>	
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'Employabilité et DSSR dans les centres de formation professionnelle. Montant à transférer au CCEB	€ 73'176	€ 18'294	€ 8'456	46%	Le retard de démarrage des activités n'a pas permis de conduire toutes les deux sessions de formation initialement planifiées
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	€ -	0%	Le processus de finalisation et validation des manuels n'a pas pu être bouclé avant la fin de l'année 2021. Pour cela, les impressions n'ont pas pu être effectuées.
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	€ 77'688	€ 20'762	27%	
<b>Sous total Activité 2.1.5</b>	<b>€ 897'970</b>	<b>€ 77'688</b>	<b>€ 20'762</b>	<b>27%</b>	Seules les activités préliminaires (élaboration des curricula de formation, identification des sites, conception de plan type pour les centres) ont pu être réalisées durant la période
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	€ 51'711	€ 31'224	60%	Etude réalisée a 100%. Le cout réel de réalisation de l'étude s'est retrouvé finalement plus bas que prévu car plusieurs personnes invitées à la restitution n'ont pas pu effectuer le déplacement.
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	€ 247'152	€ 64'072	26%	L'identification des bénéficiaires 2021, l'élaboration des guides de formation, l'organisation des fora de métiers et les formations ont été engagés. Mais le processus n'a pas été complété durant la période, d'où ce taux de consommation du budget.
<b>Sous total Activité 2.1.7/Solidar</b>	<b>€ 914'151</b>	<b>€ 247'152</b>	<b>€ 64'072</b>	<b>26%</b>	
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	€ 191'484	€ 1'768	1%	
<b>Sous total Activité 2.1.7/Educo</b>	<b>€ 607'217</b>	<b>€ 191'484</b>	<b>€ 1'768</b>	<b>1%</b>	activités préliminaires exécutées; principales actions 2022
<b>Sous total Activité 2.1.7 (Solidar Suisse+Educo)</b>	<b>€ 1'521'368</b>	<b>€ 438'636</b>	<b>€ 65'840</b>	<b>15%</b>	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
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	€ 29'641	€ -	0%	Le fait que les bénéficiaires n'ont pas pu être identifiées tôt à cause du retard de démarrage n'a pas permis d'organiser les formations prévues
<b>Sous total Activité 2.1.8</b>	<b>€ 95'695</b>	<b>€ 29'641</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
<b>Sous total Educo</b>	<b>€ 607'217</b>	<b>€ 191'484</b>	<b>€ 1'768</b>	<b>1%</b>	
<b>Sous total Solidar Suisse</b>	<b>€ 1'959'528</b>	<b>€ 406'192</b>	<b>€ 116'059</b>	<b>29%</b>	
<b>Sous total Aflatoun</b>	<b>€ 20'160</b>	<b>€ 5'040</b>	<b>€ 3'881</b>	<b>77%</b>	
<b>Sous total Aflatoun-Solidar Suisse/CCEB</b>	<b>€ 129'658</b>	<b>€ 33'310</b>	<b>€ 20'588</b>	<b>62%</b>	
<b>Sous total Activités OS2.R1</b>	<b>€ 2'716'562</b>	<b>€ 636'026</b>	<b>€ 142'296</b>	<b>22%</b>	
<b>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 so</b>					
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	€ 59'851	€ 3'255	5%	Les 75 filles de la cohorte 2021 ont été identifiées et leurs besoins évalués. Cependant, le retard de démarrage du projet n'a pas permis de procéder aux différents appuis pour leur renforcement de capacités.
<b>Sous total</b>	<b>€ 239'406</b>	<b>€ 59'851</b>	<b>€ 3'255</b>	<b>5%</b>	
<b>Transfert de fonds pour le ciblage et le suivi des activités</b>					
<b>Sous total Activité 2.2.1</b>	<b>€ 239'406</b>	<b>€ 59'851</b>	<b>€ 3'255</b>	<b>5%</b>	
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					
Doter 385 associations de kits VSLA	€ 23'477	€ 7'826	€ 5'336	68%	
Renforcement des capacités des animateurs groupes	€ 11'773	€ 5'886	€ 3'228	55%	
Prise en charge pour le suivi et appui conseils des	€ 134'460	€ 33'615	€ 16'198	48%	
Acquisition moto (partenaires locaux)	€ 11'891	€ 11'891	€ -	0%	
Ordinateur (partenaires locaux)	€ 3'659	€ 3'659	€ -	0%	
Carburant (partenaires locaux)	€ 12'074	€ 12'074	€ 1'738	14%	
Flotte (partenaires locaux)	€ 2'012	€ 503	€ 366	73%	
Kit de sécurité (partenaires locaux)	€ 320	€ 320	€ -	0%	
Frais de communication (partenaires locaux)	€ 3'220	€ 805	€ 305	38%	
Mobilier de bureau (partenaires locaux)	€ 7'318	€ 7'318	€ -	0%	
<b>Sous total Educo</b>	<b>€ 210'204</b>	<b>€ 83'897</b>	<b>€ 27'171</b>	<b>32%</b>	Retard de démarrage, cependant, action engagée avec les partenaires sur le terrain.
<b>Sous total Solidar Suisse</b>	<b>€ 239'406</b>	<b>€ 59'851</b>	<b>€ 3'255</b>	<b>5%</b>	
<b>Sous total Activités OS2.R2</b>	<b>€ 449'610</b>	<b>€ 143'748</b>	<b>€ 30'425</b>	<b>21%</b>	
<b>Total OS2</b>	<b>€ 3'166'172</b>	<b>€ 779'774</b>	<b>€ 172'722</b>	<b>22%</b>	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
<b>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 professionnelle d'av</b>					
<b>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 d</b>					
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	€ -	0%	
<b>Sous total Activité 3.1.1</b>	<b>€ 38'310</b>	<b>€ 19'155</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
Activité 3.1.2 : Doter 200 établissements scolaires en supports de communication sur les DSSR	€ 81'103	€ 40'551	€ -	0%	
<b>Sous total Activité 3.1.2</b>	<b>€ 81'103</b>	<b>€ 40'551</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
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	€ 10'293	338%	Compte tenu de l'insécurité dans les localités du projet, les rencontres préparatoires ont été délocalisée dans les chef lieux de région au lieu des établissements comme initialement planifié.
Mise en place du bureau	€ 5'183	€ 2'592	€ 1'029	40%	
Formation des membres des clubs sur la SRAJ	€ 159'598	€ 79'799	€ -	0%	
Appui aux activités des PE à travers leurs PA	€ 195'135	€ 48'784	€ -	0%	
<b>Sous total activité 3.1.3</b>	<b>€ 366'014</b>	<b>€ 134'223</b>	<b>€ 11'322</b>	<b>8%</b>	145 clubs ont été mis en place. Cependant tout le processus n'est pas bouclé en terme de formation des membres et des appuis aux activités
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%	Pour des raisons de disponibilité des acteurs, les formations planifiées n'ont pas pu avoir lieu et donc ont été replanifiées pour le premier trimestre 2022.
<b>Sous total activité 3.1.4</b>	<b>€ 49'244</b>	<b>€ 24'622</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
Activité 3.1.5 : Former des points focaux adolescents(es) et jeunes dans les points de prestation (CM/CSPS)	€ 43'716	€ 21'858	€ 30'538	140%	Session de formation en cours. Il est important de préciser que la cible de cette activité est 320 points focaux en raison de 2 par CSPS pour le 160 CSPS cible du projet au lieu de 160. Ce qui conduit déjà au dépassement visible au niveau du budget de l'année
<b>Sous total Activité 3.1.5</b>	<b>€ 43'716</b>	<b>€ 21'858</b>	<b>€ 30'538</b>	<b>140%</b>	
Activité 3.1.6 : Appuyer les points focaux formés pour la sensibilisation de la communauté pour le changement de comportement favorable					Le processus d'identification et de formation des points focaux n'a pas pu être bouclé durant la période écoulée. L'appui se fera en 2022, à l'issue des différentes session de formation des points focaux jeunes dans les CSPS.
Acquisition des supports de communication	€ 7'417	€ 3'708	€ -	0%	
appui pour les sorties de sensibilisation	€ 92'750	€ 23'187	€ -	0%	

	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
suivi des activités des PF jeunes	€ 45'087	€ 11'272	€ -	0%	
<b>Sous total Activité 3.1.6</b>	<b>€ 145'253</b>	<b>€ 38'168</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	Les dépenses sont en cours de recouvrement et seront effectives en 2022
Activité 3.1.7 : Distribuer des kits de gestion hygiénique des menstrues à 10000 filles	€ 117'233	€ 12'958	€ 17'722	137%	2350 kits GHM ont été acquis en 2021, ce qui était au delà de la prévision de 1700 kits pour l'année en fonction du budget. Cela a été fait pour se rapprocher d'une répartition moyenne des 10000kits sur les 04 années du projet soit 2500 kits par an.
<b>Former les filles à la confection des serviettes pendant 3 jours (10 centres, 3 cohortes, 3 jours)</b>					
<b>Sous total Educo</b>	<b>€ 723'641</b>	<b>€ 278'578</b>	<b>€ 41'860</b>	<b>15%</b>	
<b>Sous total Solidar Suisse</b>	<b>€ 117'233</b>	<b>€ 12'958</b>	<b>€ 17'722</b>	<b>137%</b>	
<b>Sous total Activités OS3.R1</b>	<b>€ 840'875</b>	<b>€ 291'536</b>	<b>€ 59'582</b>	<b>20%</b>	
<b>Total OS3</b>	<b>€ 840'875</b>	<b>€ 291'536</b>	<b>€ 59'582</b>	<b>20%</b>	

**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-**

**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 conc**

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%	
Design/traduction/ édition	€ 120'000	€ 80'000	€ -	0%	
<b>Sous total Aflatoun</b>	<b>€ 172'000</b>	<b>€ 93'000</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
Capitalisation de l'approche AT3E dans les centres CEFP et en formation professionnelle de courte durée	€ 22'867		€ -	N/A	
Utilisation plateformes web et réseaux sociaux pour la diffusion des films	€ 6'098	€ 1'524	€ -	0%	Pas de eu de publication payantes durant la periodes
Production de dépliants et kakémonos	€ 3'049	€ 762	€ -	0%	Des dépliants et kakemonos ont été produits mais les couts ont été imputés à la ligne du lancement du projet parce que ayant été fait a cette occasion. D'autres dépliants et kakémonosseront réalisés en 2022
Réalisation de film de capitalisation globale du projet	€ 11'434	€ 2'858	€ 5'231	183%	L'accord signé avec la structure de communication couvre toute la durée du projet. En fonction du budget global de la prestation, l'avance mise à la disposition de la structure se retrouve au-delà de la prévision budgétaire 2021 pour la ligne.
Production et diffusion d'un journal jeunesse autour des thématiques et approches du projet	€ 22'867	€ 5'717	€ 7'318	128%	
Gadgets (calendriers, porte-clés, stylos, sacs, etc.) par an pour la visibilité du projet, relation avec partenaires	€ 30'490	€ 7'622	€ 8'308	109%	
<b>Sous total Solidar Suisse</b>	<b>€ 96'805</b>	<b>€ 18'484</b>	<b>€ 20'857</b>	<b>113%</b>	



	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
Production de gadgets (calendriers, ...)	€ 3'049	€ 762	€ -	0%	
Capitalisation de VSLA (Educo)	€ 10'671		€ -	N/A	
Utilisation plateformes web et réseaux sociaux	€ 3'049	€ 762	€ -	0%	
Insertion article de presse dans les journaux	€ 6'098	€ 1'524	€ 930	61%	
Production de kakémonos	€ 610	€ 152	€ -	0%	
<b>Sous total Educo</b>	<b>€ 23'477</b>	<b>€ 3'201</b>	<b>€ 930</b>	<b>29%</b>	processus engagé, recrutement d'un prestataire, activité reconduite pour Q1 2022
<b>Sous total Activité 4.1.1</b>	<b>€ 292'282</b>	<b>€ 114'686</b>	<b>€ 21'787</b>	<b>19%</b>	
<b>Sous total Activités OS4.R1</b>	<b>€ 292'282</b>	<b>€ 114'686</b>	<b>€ 21'787</b>	<b>19%</b>	

**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'Emp**

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	€ 9'147	€ 1'601	17%	Compte tenu du retard accusé dans le démarrage et la non disponibilité des principaux acteurs (MENAPLN) en fin d'année 2021, ces activités n'ont pas pu être organisées durant la période
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	€ 24'392	€ 1'601	7%	Compte tenu du retard accusé dans le démarrage et la non disponibilité des principaux acteurs (MENAPLN) en fin d'année 2021, ces activités n'ont pas pu être organisées durant la période
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	€ 1'601	9%	Compte tenu du retard accusé dans le démarrage et la non disponibilité des principaux acteurs (MENAPLN) en fin d'année 2021, ces activités n'ont pas pu être organisées durant la période
Perdiems Formateurs maîtres (2 formateurs, 8 ateliers,	€ 28'800	€ 7'200	€ -	0%	
Formateurs Maîtres (Hebergement, Repas,	€ 31'680	€ 7'920	€ -	0%	
<b>Sous total Activité 4.2.3</b>	<b>€ 133'656</b>	<b>€ 33'414</b>	<b>€ 1'601</b>	<b>5%</b>	
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%	Les deux rencontres de concertations organisées n'ont pas permis de consommer plus de budget.
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	€ 16'682	100%	
<b>Sous total Aflatoun</b>	<b>€ 60'480</b>	<b>€ 15'120</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	
<b>Sous total Aflatoun-Solidar SuisseCCEB</b>	<b>€ 243'573</b>	<b>€ 70'040</b>	<b>€ 22'246</b>	<b>32%</b>	
<b>Sous total Activités OS4.R2</b>	<b>€ 304'053</b>	<b>€ 85'160</b>	<b>€ 22'246</b>	<b>26%</b>	
<b>Total OS4</b>	<b>€ 596'335</b>	<b>€ 199'846</b>	<b>€ 44'033</b>	<b>22%</b>	
<b>Total Activités</b>	<b>€ 5'459'128</b>	<b>€ 1'530'864</b>	<b>€ 421'893</b>	<b>28%</b>	
<b>7. Autres coûts et services</b>	<b>€ 64'132</b>	<b>€ 15'861</b>	<b>€ 22'350</b>	<b>141%</b>	



	Budget TOTAL EUR	Budget 2021 EUR	Réalisé - 2021	% de mise en œuvre	Commentaires
7.1. Services financiers bancaires Educo	€ 470	€ 128	€ 251	196%	
7.1. Services financiers bancaires Solidar Suisse	€ 2'683	€ 488	€ 709	145%	
7.3. Audit	€ 60'980	€ 15'245	€ 21'391	140%	Inclut les coûts d'audit en Suisse et en Hollande non budgétisé initialement
<b>TOTAL</b>	<b>€ 8'298'035</b>	<b>€ 2'287'254</b>	<b>€ 897'239</b>	<b>39%</b>	
<b>Frais de gestion (8%)</b>	<b>€ 663'843</b>	<b>€ 182'980</b>	<b>€ 71'779</b>		
Frais de gestion Aflatoun (15%)	€ 99'576	€ 27'447	€ 10'767		
Frais de gestion Educo (35%)	€ 232'345	€ 64'043	€ 25'123		
Frais de gestion Solidar Suisse (50%)	€ 331'922	€ 91'490	€ 35'890		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>€ 8'961'878</b>	<b>€ 2'470'234</b>	<b>€ 969'018</b>	<b>39%</b>	

	Nom et poste	Signature
<b>Préparé par</b>	Edwige Sabine Millogo, Comptable Projet Burkina Faso	
<b>Revu par</b>	Marlène Mollet, Finance Officer Zürich	
<b>Validé par</b>	Serafina Häfeli, Junior Programme Officer Zürich	