

**RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS
(RAME)**

04 BP 8038 OUAGADOUGOU 04

TÉL : 25 33 41 16

BURKINA FASO

RAPPORT D'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
DU RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAME)

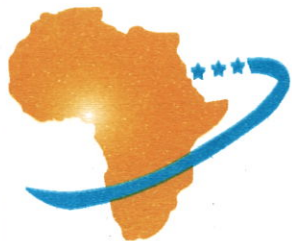
Exercices clos le 31 décembre 2015

RAPPORT DEFINITIF

FIDEXCO S.A
Membre de



Février 2020



01 BP 1513 OUAGADOUGOU 01

Tél.: +226 25-34-28-09 / 25 34 03 07 / Cel.: +226 70-20-39-25

E-mail : fidexco@fasonet.bf

Rue 17.65 porte 185

BURKINA FASO

RCCM BF OUA 2000 B 99

N° IFU : 00003312A DME - C1 - RNI

A

Monsieur le Directeur
Exécutif du RAME
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Objet : *Opinion d'audit financier*
Du RAME Exercice 2015

Monsieur le Directeur,

Nous avons procédé à l'audit financier et comptable du Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) comprenant le bilan, le compte de résultat et l'exécution budgétaire. L'audit couvre la période allant du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Opinion de l'auditeur sur les états financiers

A notre avis, les états financiers annexés au présent rapport sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs la situation financière du RAME pour la période allant du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 conformément aux principes comptables de l'OHADA.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport.

Nous sommes indépendants du RAME conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers et nous avons satisfait aux autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilité du Réseau Accès aux Médicaments Essentiels

Le Directeur Exécutif du RAME est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément aux exigences du référentiel comptable en vigueur. Le RAME est également responsable d'un contrôle interne qu'elle juge nécessaire pour permettre l'établissement des états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

SOMMAIRE

I.	Note de synthèse des travaux d'audit	3
1.1	Présentation sommaire de RAME	4
1.2	Contexte et justification de la mission	5
1.3	Synthèse des travaux d'audit	6
II.	Opinion de l'auditeur sur les états financiers	08
III.	Liste des annexes	11
Annexe 1 :	Lettre d'affirmation de RAME	
Annexe 2 :	Etats financiers au 31/12/2015	
Annexe 3 :	Note aux états financiers	
Annexe 4 :	Exécution budgétaire au 31/12/2015	

I - NOTE DE SYNTHESE DES TRAVAUX D'AUDIT

I. NOTE DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX D'AUDIT

1.1 Présentation de RAME

1.1.1 Contexte et historique

L'association dénommée : « RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS » en abrégé RAME est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2003 et reconnue par le Ministère de L'Administration Territoriale le 25 Septembre 2003 par arrêté N°2003-521/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC. Le Réseau Accès Aux Médicaments Essentiels devient un réseau de personnes physiques le 07 Juin 2003. Depuis Juillet 2006, le RAME s'est ouvert aux personnes morales (organisation de la société civile du secteur santé et des droits de l'homme).

1.1.2. Mission du RAME

Le RAME a pour mission de :

- Promouvoir et/ou soutenir l'application des directives nationales et internationales favorables à l'accès des communautés aux soins de santé en général et aux médicaments essentiels en particulier ;
- Promouvoir le respect des droits humains, surtout le droit des couches sociales les plus vulnérables quant à l'accès aux soins de santé en général et aux médicaments essentiels en particulier ;
- Contribuer à l'analyse des questions d'ordre scientifique, éthique et de politique soulevées en rapport avec l'accès aux médicaments au Burkina Faso et à l'échelle internationale ;
- Vulgariser l'information sur le médicament, les soins de santé et les stratégies de soins adaptées au contexte du Burkina Faso ;
- Servir de cadre de concentration entre ses membres et les personnes ressources physiques ou morales ;
- Proposer au gouvernement et aux institutions des mesures pouvant favoriser l'amélioration de l'accès des communautés aux médicaments essentiels ;
- Contribuer à la mise en œuvre des programmes de santé communautaires en collaboration avec les acteurs de la société civile ;
- Mener des campagnes de sensibilisation et de pression contre toute initiative nationale ou internationale limitant l'accès des communautés aux soins de santé.

1.1.3. Structure de gestion du réseau

Les organes statutaires de gestion du RAME comprennent :

- Le conseil National est l'instance suprême de décision du RAME, il regroupe toutes les personnes physiques et morales membres du RAME et à ce jour de leur cotisation.

Il se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (03) ans sur convocation du Président du Conseil d'Administration (PCA). Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 des membres actifs ou à la demande du Conseil d'Administration lorsqu'une situation l'exige.

- Le conseil d'Administration est composé de 7 membres.

Il est l'organe de gestion de l'association ; il représente l'Association vis-à-vis des tiers et autorise les actes accomplis dans le cadre de l'objet social de l'Association.

Il est composé de sept (7) membres suivants :

- o Le Président du Conseil d'Administration (PCA)
- o Le Secrétaire Général, responsable de la Gestion Administrative
- o Le Responsable chargé de la gestion financière et matérielle
- o Le Responsable du Comité juridique et éthique
- o Le Responsable du Comité politiques et systèmes de santé
- o Le Responsable du Comité scientifique
- o Le Responsable du Comité communication et de la mobilisation sociale
- o Les commissaires aux comptes et les conseillers
- La Direction Exécutive est composée de l'ensemble du personnel employé par RAME et est chargée de la mise en œuvre des activités du Réseau. Elle est administrée par un directeur exécutif qui est un employé du réseau.

1.2 Contexte, objectif et étendue de l'audit

Le présent rapport concerne le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME). Nos travaux qui se sont déroulés dans les locaux du RAME ont porté sur la période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Conformément aux exigences du RAME, l'audit périodique est une condition qui doit être réalisée. L'objectif de l'audit financier et comptable est la certification des comptes du RAME.

Il permet à la Direction de s'assurer que les ressources mises à la disposition du RAME sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.

L'audit doit être réalisé conformément aux normes IFAC (Fédération Internationale des Experts Comptables) et donnera lieu à toutes les vérifications et contrôles que l'auditeur jugera nécessaires.

1.3 . Synthèse des travaux d'audit :

1.3.1 Evaluation du système de contrôle interne

Notre évaluation du système de contrôle interne en vigueur a visé un double objectif à savoir :

- porter un jugement sur son fonctionnement en vue de déterminer la nature et l'étendue des travaux de révision comptable nécessaires à l'expression de notre opinion sur les états financiers ;

- identifier les forces et les faiblesses du système appliqué et leur impact sur les états financiers en vue de formuler des recommandations visant à les résorber et à améliorer la gestion de du RAME.

Au cours de nos travaux nous avons (i) apprécié la mise en œuvre des recommandations antérieurement formulées et (ii) passé en revue certaines procédures en vigueur afin de nous assurer de leur bon fonctionnement.

Notre évaluation a permis de mettre en évidence quelques défaillances dans le système de contrôle interne qui à notre avis a besoin d'amélioration. Les différentes faiblesses relevées figurent dans notre rapport sur le contrôle interne (lettre à la direction).

1.3.2 Examen des comptes et états financiers

Notre examen des comptes et états financiers a consisté à :

- examiner les comptes pour s'assurer que ceux-ci sont correctement tenus conformément aux normes généralement admises ;
- s'assurer de l'existence des pièces justificatives des dépenses ;
- s'assurer que les imputations comptables sont conformes à la nomenclature ;
- vérifier, sur la base de sondage, la conformité des dépenses ainsi que leur éligibilité au regard de l'accord de financement ;
- examiner la justification des soldes des comptes.

Suite à notre examen, nous n'avons pas identifié d'anomalie de nature à remettre en cause la sincérité et la fiabilité des comptes.

1.3.3 Examen du respect des lois et règlements en vigueur

Nos travaux ont consisté à passer en revue les contrats existants entre RAME et les partenaires d'une part et d'autre part, à vérifier que chaque partie respecte les clauses desdits contrats.

Nous avons fait des tests pour savoir si RAME s'est conformé à tous points de vue aux lois et textes en vigueur.

A cet effet, nos contrôles n'ont pas décelé des cas de non respect des dispositions applicables par RAME.

* *

*

II - OPINION DE L'AUDITEUR

Sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Lors de la préparation des états financiers, il incombe au Secrétariat Permanent d'évaluer la capacité du RAME à poursuivre son activité et fournir les informations relatives à la continuité de son activité sauf si le RAME a l'intention de cesser toute activité.

Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou d'erreurs, et d'émettre un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra toujours de détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les situations financières. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

En procédant à cette évaluation, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance ; et non dans le but d'exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de celle-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble de la situation financière.

Fait à Ouagadougou, le 25 février 2020



Joseph O. OUEDRAOGO
Expert Comptable
Inscrit au tableau de l'ONECCA
Officier de l'Ordre du Mérite

III - LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : Lettre d'affirmation du RAME
- Annexe 2 : Etats financiers au 31/12/2015
- Annexe 3 : Note aux états financiers
- Annexe 4 : Exécution budgétaire au 31/12/2015

Annexe 1 :
LETTRE D’AFFIRMATION



04 BP 8038 Ouagadougou 04

Tél. : (+226) 25 33 41 16

Email : secretariat@rame-int.org

rame.burkina@gmail.com

Site web : www.rame-int.org

Ouagadougou, le 21 Janvier 2019

N° 2019/0078/RAME/D.E

A

Monsieur le Directeur du Cabinet

FIDEXCO

01 BP.1513

Ouagadougou

Objet: Lettre d'affirmation
(Audit financier du RAME
exercices au 31/12/2014 et 2015)

Monsieur le Directeur,

A l'occasion de l'audit du Réseau Accès aux médicaments Essentiels (RAME), exercices clos le 31/12/2014 et 2015, vous nous avez demandé si nous avions connaissance de faits susceptibles d'être portés à votre attention et qui ne seraient pas traduits dans les états financiers que vous avez examinés.

En tant que responsables de l'établissement de ces états financiers qui ont été préparés conformément aux règles et méthodes comptable en vigueur et en accord avec le protocole de financement commun, nous vous confirmons, au mieux de notre connaissance, les informations suivantes :

- L'ensemble de la comptabilité et de la documentation y afférente ainsi que tous les contrats ou accords intervenus avec des tiers ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers ont été mis à votre disposition.
- Toutes les opérations de l'exercice ont été comptabilisées dans nos livres.
- Nous confirmons notre rôle dans la conception et la mise en œuvre de systèmes comptables et de contrôle interne destinés à

prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes. Nous vous avons signalé tous les faits significatifs liés à des fraudes commises ou suspectées dont nous avons eu connaissance. Nous vous avons communiqué notre appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraude.

Nous n'avons connaissance :

- d'aucun rapport, avis ou positions émanant d'organismes de contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur la présentation des comptes ;
- d'aucune violation ou infraction aux textes légaux ou réglementaires ou à des dispositions contractuelles, dont l'incidence pour notre programme serait telle que ces faits devraient être mentionnés en annexe aux états financiers ;
- Nous vous confirmons l'exhaustivité des données transmises sur l'identification des parties liées ainsi que la pertinence des informations données à ce titre en annexe des comptes.
- Il n'est survenu aucun événement postérieur susceptible d'avoir un impact significatif sur les états financiers de l'exercice considéré depuis la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un ajustement des comptes ou une mention dans l'annexe.

De façon plus globale, nous estimons avoir pris en considération toutes les informations en notre possession pour que ces états financiers présentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2014 et 2015.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.

Directeur Exécutif Régional


Simon KABORE



Annexe 2 :
ETATS FINANCIERS DU RAME AU 31 DECEMBRE 2015

RAME - RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS - BURKINA FASO

Bilan

Modèle : 1

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

BILAN - BILAN - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE		
CHARGES IMMOBILISEES		
Frais d'établissement & charges à répartir		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 925 870	1 352 480
Frais de recherche et de développement		
Brevets, licences, logiciels	11 925 870	1 352 480
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 088 730	37 724 731
Batiments (aménégements et constructions)	200 000	
Matériel	17 328 742	15 014 742
Matériel de transport	23 559 988	22 709 989
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Actif circulant H.A.O.		
Stocks		
Autres approvisionnement		
Créances et emplois assimilés	365 183 429	400 372 517
Fournisseurs, avances versées		
Clients		
Autres créances	365 183 429	400 372 517
TRESORERIE-ACTIF	8 864 456	116 863 070
Banques, chèques postaux, Caisse	8 864 456	116 863 070
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	427 062 485	556 312 798
RESSOURCES STABLES		
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILE	405 280 420	40 570 628
Capital	74 819 783	74 819 783
Primes et Réserves	-50 152 634	-5 892 384
Ecart de réévaluation		
Report à nouveau	-50 152 634	-5 892 384
RESULTAT	364 709 792	-44 260 250
Autres capitaux propres	15 903 479	15 903 479
Subventions d'investissement	15 903 479	15 903 479
Provisions réglementées et fonds assimilé		
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIM		
Emprunts		
Provisions financières pour risques et c		
PASSIF CIRCULANT		
Dettes circulantes H.A.O. et ressources		
Fournisseurs d'exploitation	2 896 430	2 896 430
Dettes fiscales	6 415 900	5 613 180
Dettes sociales	7 567 769	2 032 204
Autres dettes	1 623 777	504 774 498
TRESORERIE-PASSIF (III)		
Banques, Découverts	3 278 189	425 858
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	427 062 485	556 312 798

RAME - RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS - BURKINA FASO

Compte de Résultats

Modèle : 1

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

COMPTE DE RESULTATS - CR - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
ACTIVITES ORDINAIRES		
ACTIVITE D'EXPLOITATION	161 292 539	205 938 190
Achat de marchandises		
Autres achats	10 477 602	9 808 467
Transport	15 722 000	4 053 878
Services extérieurs	60 125 318	100 708 638
Impôts et taxes	152 530	197 162
Autres charges	388 420	5 689 725
Charges de personnel	74 426 669	32 827 282
Dotations aux amortissements et aux prov		52 653 038
Frais financiers		
Dotations aux amortissements et aux prov		
*** TOTAL ACTIVITES ORDINAIRES ***	161 292 539	205 938 190
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
Valeurs comptables des cessions d'immobi		
Charges H.A.O.		
Dotations H.A.O.		
*** TOTAL HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.) ***		
TOTAL GÉNÉRAL CHARGES	161 292 539	205 938 190
ACTIVITES ORDINAIRES		
ACTIVITÉ D'EXPLOITATION	526 002 331	160 452 223
Travaux, services vendus		697 676
Produits accessoires		
Subventions d'exploitations	516 444 200	151 116 292
Autres produits	9 558 131	8 638 255
Reprises de provisions		
ACTIVITE FINANCIERE		
Revenus financiers		
Reprises de provisions		
*** TOTAL ACTIVITES ORDINAIRES ***	526 002 331	160 452 223
HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (H.A.O.)		
Produits des cessions d'immobilisations		
Reprises de subvention		1 225 717
*** TOTAL HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (H.A.O.) ***		1 225 717
TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS	526 002 331	161 677 940
EXCÉDENT / DÉFICIT	364 709 792	-44 260 250

Annexe 3 :
NOTE AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2015

NOTE AUX ETATS FINANCIERS DU RAME

La présente note aux états financiers fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

I. NOTES SUR LES COMPTES DU BILAN

1. ACTIF DU BILAN

ELEMENTS	SOLDE 31/12/2015	SOLDE 31/12/2014	VARIATION	
ACTIF IMMOBILISE	53 014 600	39 077 211	13 937 389	36%
ACTIF CIRCULANT	365 183 429	400 372 517	- 35 189 088	-9%
TRESORERIE	8 864 456	116 863 070	- 107 998 614	-92%
TOTAL	427 062 485	556 312 798	- 129 250 313	-23%

Note 1. ACTIF IMMOBILISE

L'actif immobilisé a connu une variation à la hausse de 36%. Cette hausse se justifie par des acquisitions d'immobilisations au cours de l'exercice. Le détail se présente comme suit :

Logiciel	10.573.390
Aménagement	200.000
Matériel et mobilier de bureau	2. 314.000
Matériel de transfert	849.999

	13.937.389

Constats

Amortissements des immobilisations

- ✓ Absence de calcul et de comptabilisation des dotations d'amortissement au cours de l'exercice 2015.

Note 2. ACTIF CIRCULANT

L'actif circulant a connu une variation à la baisse de 9% par rapport à l'exercice précédent. Elle se traduit principalement par la baisse des subventions à recevoir au cours de l'exercice 2015.

Les principales créances se présentent comme suit au 31 décembre 2015 :

Partenaires	Montant
Subventions à recevoir PLAN/FM	6 973 794
Subventions à recevoir PLAN/MILDA	532 681
Subventions à recevoir SP/CNLS	5 000 000
Subventions à recevoir FEI OCASS	282 755 519
Subventions à recevoir GIF-PLAIDOYER	10 478 257
Compte d'attente	59 443 178
TOTAL	365 183 429

Note 3. TRESORERIE ACTIF

Au 31 décembre 2015, la trésorerie disponible pour RAME a connu une variation à la baisse de 92% par rapport à l'exercice 2014. Elle se justifie par la baisse des disponibilités sur les comptes banques des différents partenaires au cours de l'exercice.

Constat**Etat de rapprochement sur les FONDS PROPRES (FP)**

Divergence entre le solde comptable du FP de la balance (FCFA 324 303) et le solde comptable mentionné l'état de rapprochement (FCFA 5 906 225) soit un écart de FCFA 5 581 922.

2. PASSIF DU BILAN

ELEMENTS	SOLDE 31/12/2015	SOLDE 31/12/2014	VARIATION	
CAPITAUX PROPRES	405 280 420	40 570 628	364 709 792	899%
PASSIF CIRCULANT	18 503 876	515 316 312	- 496 812 436	-96%
TRESORERIE PASSIF	3 278 189	425 858	2 852 331	670%
TOTAL	427 062 485	556 312 798	- 129 250 313	-23%

Note 4. CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres ont connu une grande variation à la hausse par rapport à l'exercice précédent. Elle se justifie principalement par la hausse du résultat de l'exercice à hauteur de FCFA 364.709.792.

Constat

Le résultat de l'exercice 2014 présente un solde débiteur de FCFA 44.260.250. Par conséquent, il devra être reporté dans le report à nouveau débiteur et non créditeur comme cela apparaît dans la balance.

Note 5. PASSIF CIRCULANT

Le passif circulant a connu une variation à la baisse de 96% par rapport à l'exercice 2014. Ceci se traduit par la baisse des dettes au cours de l'exercice principalement par la baisse des autres dettes qui passent de FCFA 504.774.498 en 2014 à FCFA 1.623.777 en 2015.

Nous n'avons pas d'observation à porter sur cette rubrique.

Note 6. TRESORERIE PASSIF

Cette rubrique a connu une forte variation à la hausse par rapport à l'exercice antérieur. Le détail des composantes de cette rubrique se présente comme suit :

BOA n°001250140065-36 FEI

2 852 331 FCFA

CBI n°003050024102 – 09 Fonds Mondial

4 446 FCFA

CBI n°003050024102 – 09 Plaidoyer Sud

421 412 FCFA

Nous n'avons pas disposé d'état de rapprochement bancaire pour valider ce solde.

II. NOTES SUR LES COMPTES DU RESULTAT

Le détail des comptes de produits et de charges se présentent comme suit au 31 décembre 2015 :

ELEMENTS	SOLDE 31/12/2015	SOLDE 31/12/2014	VARIATION	
TRAVAUX, SERVICES VENDUS		697 676	- 697 676	-100%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	516 444 200	151 116 292	365 327 908	242%
AUTRES PRODUITS	9 558 131	8 638 255	919 876	11%
REPRISE DE SUBVENTION		1 225 717	- 1 225 717	-100%
TOTAL PRODUITS	526 002 331	161 677 940	364 324 391	225%
AUTRES ACHATS	10 477 602	9 808 467	669 135	7%
TRANSPORT	15 722 000	4 053 878	11 668 122	288%
SERVICES EXTERIEURS	60 125 318	100 708 638	- 40 583 320	-40%
IMPOTS ET TAXES	152 530	197 162	- 44 632	-23%
AUTRES CHARGES	388 420	5 689 725	- 5 301 305	-93%
CHARGES DE PERSONNEL	74 426 669	32 827 282	41 599 387	127%
DOTATIONS AUX AMORT		52 653 038	- 52 653 038	-100%
TOTAL CHARGES	161 292 539	205 938 190	- 44 645 651	-22%
RESULTAT NET	364 709 792	- 44 260 250	408 970 042	-924%

Note 7. COMPTES DE PRODUITS

Au cours de l'exercice sous revue, les produits ont dans l'ensemble connu une variation à la hausse de 225%. Ceci est due à la forte croissance des subventions d'exploitation obtenues au cours de l'exercice.

Note 8. COMPTES DE CHARGES

Au 31 décembre 2015, les comptes de charges ont connu globalement une baisse de 22%.

Nous n'avons pas d'observation particulière.

Note 9. RESULTAT NET

Au titre de l'exercice 2015, le compte de résultat fait apparaître un solde excédentaire de FCFA 364.709.792. Cette situation est en amélioration par rapport à l'exercice antérieur.

*

*

*

Annexe 4 :
EXECUTION BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2015

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements

Tous ACTIVITE

LIGNES DE A01 A K030101

Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Monnaie : XOF

Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
A	FEI	110 350 786	140 810 222	30 459 436	1,28	185 032 370	74 681 584	0,68	44 222 148	0,31
A01	Ressources humaines (salaires) & frais de coordination (1)	43 251 428	36 480 835	-6 770 593	0,84	62 958 807	19 707 379	0,46	26 477 972	0,73
A0101	1 - Salaires	32 040 000	28 468 167	-3 571 833	0,89	44 010 000	11 970 000	0,37	15 541 833	0,55
A010101	Coordonnateur régional du projet	11 700 000	11 700 000		1,00	15 600 000	3 900 000	0,33	3 900 000	0,33
A010102	Responsable de projet RAME (100%)	7 740 000	6 772 500	-967 500	0,88	11 610 000	3 870 000	0,50	4 837 500	0,71
A010105	Chargé de suivi évaluation RAME (100%)	5 400 000	3 987 347	-1 412 653	0,74	7 200 000	1 800 000	0,33	3 212 653	0,81
A010106	Gestionnaire RENIP+ (100%)		800 000	800 000					-800 000	-1,00
A010108	Gestionnaire RAME (100%)	7 200 000	5 208 320	-1 991 680	0,72	9 600 000	2 400 000	0,33	4 391 680	0,84
A0102	2 - Frais de coordination	4 649 983	8 012 688	3 362 685	1,72	7 199 949	2 549 966	0,55	-812 719	-0,10
A010201	Frais de prestation conseiller juridique (9 = 3 contrats ann	599 983	600 000	17	1,00	1 799 949	1 199 966	2,00	1 199 949	2,00
A010202	Contribution au frais de fonctionnement RAME (location siège	4 050 000	7 412 688	3 362 688	1,83	5 400 000	1 350 000	0,33	-2 012 668	-0,27
A0103	3 - Participation aux cadres concertation sur les observato	6 561 445		-6 561 445		11 748 858	5 187 413	0,79	11 748 858	
A010301	Achat de billet d'avion Ouaga-Yaoundé	1 400 000		-1 400 000		1 400 000			1 400 000	
A010302	Achat de billet d'avion Niamey-Yaoundé	1 400 000		-1 400 000		1 400 000			1 400 000	
A010303	Achat de billet d'avion Conakry-Yaoundé	1 400 000		-1 400 000		1 400 000			1 400 000	
A010304	Achat de billet d'avion Conakry-Colonou					900 000	900 000		900 000	
A010305	Achat de billet d'avion Niamey-Colonou					900 000	900 000		900 000	
A010306	Achat de billet d'avion Ouaga-Colonou					534 000	534 000		534 000	
A010307	Frais de mission Yaoundé (6 personnes : 2 RAME - 2 REGAP - 2	2 361 445		-2 361 445		2 361 445			2 361 445	
A010308	Frais de mission Cotonou (4 personnes : 2 RAME - 1 REGAP - 1					2 853 413	2 853 413		2 853 413	
A02	Activités	54 969 121	28 942 793	-26 026 328	0,53	98 131 781	43 162 660	0,79	69 188 988	2,39
A0201	Activité A1: Organiser un atelier d'harmonisation au Niger,	8 414 297	7 394 897	-1 019 400	0,88		-8 414 297	-1,00	-7 394 897	-1,00
A020101	A1.1-Achat de billet d'avion Conakry-Niamey-Conakry	1 350 000	1 751 700	401 700	1,30		-1 350 000	-1,00	-1 751 700	-1,00
A020102	A1.2- Achat de billet d'avion Ouaga-Niamey-Ouaga	1 068 000	228 900	-839 100	0,21		-1 068 000	-1,00	-228 900	-1,00
A020103	A1.3- Restauration atelier d'harmonisation	675 000	607 500	-67 500	0,90		-675 000	-1,00	-607 500	-1,00
A020104	A1.4- Location de salle	300 000	300 000		1,00		-300 000	-1,00	-300 000	-1,00
A020105	A1.5- Frais de transport des participants résidents	150 000	180 000	30 000	1,20		-150 000	-1,00	-180 000	-1,00

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

LIGNES DE A01 A K030101

Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Monnaie : XOF

Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
A020106	A1.6- Frais de mission des participants de Conakry et de Ouaga	4 371 297	3 853 297	-518 000	0,88		-4 371 297	-1,00	-3 853 297	-1,00
A020107	A1.7 - Presse écrite, audio-visuelle	500 000	473 500	-26 500	0,95		-500 000	-1,00	-473 500	-1,00
A0202	Activité A2. Organiser des ateliers nationaux de formation s	7 657 000	5 686 000	-1 991 000	0,74	14 024 001	6 367 001	0,83	8 358 001	1,48
A020201	A2.1. Prise en charge des formateurs résidents (2 formateurs		250 000	250 000					-250 000	-1,00
A020202	A2.2. Prise en charge des participants (30 participants pend		3 450 000	3 450 000					-3 450 000	-1,00
A020203	A2.3. Prise en charge de l'administrateur (1 administrateur		75 000	75 000	1,00		-75 000	-1,00	-75 000	-1,00
A020204	A2.4. Prise en charge du personnel de soutien (1 secrétaire		50 000	50 000					-50 000	-1,00
A020205	A2.5. Restauration (30 couverts pendant 5 jours)	1 125 000	1 125 000		1,00		-1 125 000	-1,00	-1 125 000	-1,00
A020206	A2.6. Carburant courses internes (5 jours)	50 000	50 000		1,00		-50 000	-1,00	-50 000	-1,00
A020207	A2.7. Achat de cartes de recharge (Frais de communication)p	50 000	50 000		1,00		-50 000	-1,00	-50 000	-1,00
A020208	A2.8. Kit pour participant (30 kits pour 30 participants)	90 000	90 000		1,00		-90 000	-1,00	-90 000	-1,00
A020209	A2.9. Achat d'encre pour photocopieuse	75 000	75 000		1,00		-75 000	-1,00	-75 000	-1,00
A020210	A2.10. Location de salle	375 000	200 000	-175 000	0,53		-375 000	-1,00	-200 000	-1,00
A020211	A2.11. Transport pour participants	1 050 000	251 000	-799 000	0,24		-1 050 000	-1,00	-251 000	-1,00
A020231	A2.12. Frais de mission du formateur (coordonateur régional)					780 589	780 589		780 589	
A020232	A2.13. Perdièm des formateurs résidents (2 formateurs réside	250 000		-250 000		250 000			250 000	
A020233	A2.14. Perdièm des participants résidents (10 participants p	3 750 000		-3 750 000		500 000	-3 250 000	-0,87	500 000	
A020234	A2.15. Perdièm des participants déplacés (20 participants pe					2 500 000			2 500 000	
A020235	A2.16. Perdièm de l'administrateur (1 administrateur pend					75 000			75 000	
A020236	A2.17. Perdièm du personnel de soutien (1 secrétaire et 1 ch					50 000			50 000	
A020237	A2.18. Restauration (30 couverts pendant 5 jours					1 125 000			1 125 000	
A020238	A2.19. Carburant courses internes					50 000			50 000	
A020239	A2.20. Achat de cartes de recharge					50 000			50 000	
A020240	A2.21. Kit pour participant (bloc note, stylo, cartable)					90 000			90 000	
A020241	A2.22. Achat d'encre pour photocopieuse					225 000			225 000	
A020242	A2.23. Location de salle					375 000			375 000	

Page 2/13

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
A020243	A2.24. Transport pour participants					700 000				
A020244	A2.25. Achat des billets d'avion Ouaga-Conakry					450 000				
A020261	A2.26. Frais de mission du formateur déplacé au Niger (5 jou	450 000		-450 000		546 412				
A020262	A2.27. Périodi des formateurs résidents (2 formateurs résid					250 000				
A020263	A2.28. Périodi des participants résidents (10 participants p					500 000				
A020264	A2.29. Périodi des participants déplacés (20 participants pe					2 500 000				
A020265	A2.30. Périodi de l'administrateur (1 administrateur pendant					75 000				
A020266	A2.31 Périodi du personnel de soutien (1 secrétaire et 1 cha	50 000		-50 000						
A020267	A2.32. Restauration (30 couverts pendant 5 jours)					1 125 000				
A020268	A2.33. Carburant courses internes					50 000				
A020269	A2.34. Achat de cartes de recharge					50 000				
A020270	A2.35. Kit pour participant (bloc note, stylo, cartable)					90 000				
A020271	A2.36. Achat d'encre pour photocopieuse					225 000				
A020272	A2.37. Location de salle					375 000				
A020273	A2.38. Transport pour participants					700 000				
A020274	A2.39. Achat des billets d'avion Ouaga-Niamey					267 000				
A0203	Activité A3: Organiser des missions annuelles de supervisio	267 000		-267 000		5 265 552				
A020301	Achat de billet d'avion pour mission de supervision annuelle					900 000				
A020302	A3.2 Location de véhicule pour des missions de supervision					250 000				
A020303	A3.3Frais de mission (2 personnes par mission 7 jours (5 jou					1 611 178				
A020304	A3.4 Carburant pour déplacement durant de la mission					50 000				
A020305	A3.5 Frais de mission personnel REGAP+					250 000				
A020331	A3.6 Achat de billet d'avion pour missions annuelle de supe					534 000				
A020332	A3.7 Location de véhicule pour des missions de supervision					250 000				
A020333	Frais de mission					1 120 374				
A020334	A3.9 Carburant pour déplacement durant la mission					50 000				

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
A020335	A3.10 Frais de mission personnel RENIP+					250 000	250 000		250 000	
A0204	Activité A4: Sensibiliser les usagers des services de santé	3 480 000		-3 480 000		12 120 000	8 640 000	2,48	12 120 000	
A020401	A4.1 Confection de boîtes à image pour chaque pays	2 250 000		-2 250 000		6 750 000	4 500 000	2,00	6 750 000	
A020402	A4.2 Confection des affiches (1000 affiches x 3 pays)	750 000		-750 000		2 250 000	1 500 000	2,00	2 250 000	
A020403	A4.3 Défraiment animateurs (collecteurs) des causeries déba	480 000		-480 000		3 120 000	2 640 000	5,50	3 120 000	
A0205	Activité A5: Appuyer le renforcement organisationnel et le f	26 000 000	12 484 631	-13 515 369	0,48	20 000 000	-6 000 000	-0,23	7 515 369	0,60
A020501	A5.1 Installation d'un logiciel de gestion TOMPRO	12 000 000		-12 000 000		12 000 000			12 000 000	
A020502	A5.2 Achat d'ordinateurs portables	2 000 000	613 836	-1 386 164	0,31		-2 000 000	-1,00	-613 836	-1,00
A020503	A5.3 Achat de serveur pour le stockage des données au RAME	2 500 000	2 484 144	-15 856	0,99		-2 500 000	-1,00	-2 484 144	-1,00
A020504	A5.4 Achat de groupes électrogène	8 000 000	7 640 555	-359 445	0,96	8 000 000			359 445	0,05
A020505	A5.5 Achat mobilier de bureau pour le personnel du projet	1 500 000	1 746 096	246 096	1,16		-1 500 000	-1,00	-1 746 096	-1,00
A0206	*Activité A6: Réaliser une évaluation de base de la situatio	1 952 824	3 397 265	1 444 441	1,74	3 317 228	1 364 404	0,70	-80 037	-0,02
A020601	A6.1 Location de véhicule à Ouagadougou	350 000	390 000	40 000	1,11		-350 000	-1,00	-390 000	-1,00
A020602	A6.2 Frais de mission (2 personnes x 7 jours)	1 092 824	490 000	-602 824	0,45		-1 092 824	-1,00	-490 000	-1,00
A020603	A6.3 Per dièm personnel RAME	10 000	610 000	600 000	61,00		-10 000	-1,00	-610 000	-1,00
A020604	A6.4 Achat de carburant	500 000	500 000		1,00		-500 000	-1,00	-500 000	-1,00
A020631	A6.5 Achat de billet d'avion Ouaga-Conakry		392 500	392 500		450 000	450 000		57 500	0,15
A020632	A6.6 Location de véhicule à Conakry					350 000	350 000		350 000	
A020633	A6.7 Frais de mission (2 personnes x 9 jours (7 jours de mis		1 014 765	1 014 765		2 007 228	2 007 228		992 463	0,98
A020634	A6.8 Achat de carburant					500 000	500 000		500 000	
A020635	A6.9 Per dièm personnel REGAP+					10 000	10 000		10 000	
A0207	Activité A7: Coordonner la collecte et l'analyse des données	5 750 000		-5 750 000		23 000 000	17 250 000	3,00	23 000 000	
A020701	A7.1 Reproduction des supports de collecte des données ((3	500 000		-500 000		1 500 000	1 000 000	2,00	1 500 000	
A020702	A7.2 Conception de la base de données sous logiciel de trait	2 000 000		-2 000 000		2 000 000			2 000 000	
A020703	A7.3 Location de véhicule pour visites terrain : supervision	500 000		-500 000		3 000 000	2 500 000	5,00	3 000 000	
A020704	A7.4 PEC équipe lors des sorties de terrain	750 000		-750 000		4 500 000	3 750 000	5,00	4 500 000	

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLETous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CDPériode du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Page 5/13

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
A020705	A7.5 Carburant pour sorties de terrain (5 x 11 trimestres x	500 000		-500 000		3 000 000	2 500 000	5,00	3 000 000	
A020706	A7.6 Carburant enquêteurs (5 jours de collecte intensive par	1 500 000		-1 500 000		9 000 000	7 500 000	5,00	9 000 000	
A0208	Activité A8: Organiser des cadres d'échanges locaux sur la q	1 020 000		-1 020 000		6 120 000	5 100 000	5,00	6 120 000	
A020801	A8.1 Frais de pause café (1 cadre de concentration par trimes	1 020 000		-1 020 000		6 120 000	5 100 000	5,00	6 120 000	
A0209	Activité A9: Appuyer la promotion des bonnes pratiques					8 500 000	8 500 000		8 500 000	
A020901	A9.1 Production de posters					1 500 000	1 500 000		1 500 000	
A020902	A9.2 Production de plaquettes imprimées (dépliants)					6 000 000	6 000 000		6 000 000	
A020903	A9.3 Production et diffusion de rapports sous régionaux (Mon					1 000 000	1 000 000		1 000 000	
A0210	Activité A10: Organiser des ateliers de restitutions des col	695 000		-695 000		2 085 000	1 390 000	2,00	2 085 000	
A021001	A10.1 Perdiem des participants résidents pour les trois pays	50 000		-50 000		150 000	100 000	2,00	150 000	
A021002	A10.2 Perdiem des participants pour les trois pays (15 parti	375 000		-375 000		1 125 000	750 000	2,00	1 125 000	
A021003	A10.3 Perdiem du personnel de soutien dans les trois Pays (2					30 000	30 000		30 000	
A021004	A10.4 Restauration (20 couverts x 4 ateliers annuels x 3 pay	220 000		-220 000		180 000	-40 000	-0,18	180 000	
A021005	A10.5 Transport des participants déplacés (15 participants x					450 000	450 000		450 000	
A021006	A10.6 Location de salle (1 jour de location x 4 ans x 3 pays	50 000		-50 000		150 000	100 000	2,00	150 000	
A0213	"Activité A13: Organiser des manifestations publiques contre					3 700 000	3 700 000		3 700 000	
A021301	A13.1 Conception de supports de message (banderoles, pancart					2 500 000	2 500 000		2 500 000	
A021302	A13.2 Frais de communication					600 000	600 000		600 000	
A021303	A13.3 Frais de déplacement					600 000	600 000		600 000	
A03	Autres	12 130 237	75 386 594	63 256 357	6,21	23 941 782	11 811 545	0,97	-51 444 812	-0,68
A0301	Autres	4 911 027	68 723 482	63 812 455	13,99	9 693 029	4 782 002	0,97	-59 030 453	-0,86
A030103	Imprévus (5% max)	4 911 027	3 614 380	-1 296 647	0,74	9 693 029	4 782 002	0,97	6 078 649	1,68
A030104	Virement de fonds aux partenaires		65 109 102	65 109 102					-65 109 102	-1,00
A0302	FRAIS ADMINISTRATIF	7 219 210	6 663 112	-556 098	0,92	14 248 753	7 029 543	0,97	7 585 641	1,14
A030201	Frais administratifs (7% maximum du Total 2)	7 219 210	6 663 112	-556 098	0,92	14 248 753	7 029 543	0,97	7 585 641	1,14

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Page 6/13

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
B	SP/CNLS	20 000 000	10 958 548	-9 041 452	0,55	-20 000 000	-20 000 000	-1,00	-10 958 548	-1,00
B01	Assurer le fonctionnement de la coordination nationale du RA	2 000 000	1 871 250	-128 750	0,94	-2 000 000	-2 000 000	-1,00	-1 871 250	-1,00
B0101	FONCTIONNEMENT	2 000 000	1 871 250	-128 750	0,94	-2 000 000	-2 000 000	-1,00	-1 871 250	-1,00
B010101	Frais de fonctionnement	2 000 000	1 871 250	-128 750	0,94	-2 000 000	-2 000 000	-1,00	-1 871 250	-1,00
B02	ACTIVITES	16 000 000	8 297 300	-7 702 700	0,52	-16 000 000	-16 000 000	-1,00	-8 297 300	-1,00
B0201	Organiser un atelier de validation des outils de collectes	867 500		-867 500		-867 500	-867 500	-1,00		
B020101	PEC des facilitateurs	200 000		-200 000		-200 000	-200 000	-1,00		
B020102	PEC des participants déplacés	325 000		-325 000		-325 000	-325 000	-1,00		
B020104	PEC administrateur	10 000		-10 000		-10 000	-10 000	-1,00		
B020105	PEC Personnels de soutien	2 500		-2 500		-2 500	-2 500	-1,00		
B020106	Remboursement frais transport participants déplacés	75 000		-75 000		-75 000	-75 000	-1,00		
B020107	Reprographie des documents	20 000		-20 000		-20 000	-20 000	-1,00		
B020108	Location de salle	50 000		-50 000		-50 000	-50 000	-1,00		
B020109	Pause café/déjeuner	125 000		-125 000		-125 000	-125 000	-1,00		
B020110	Achat de kits participants	50 000		-50 000		-50 000	-50 000	-1,00		
B020111	Frais de communication	10 000		-10 000		-10 000	-10 000	-1,00		
B0202	Organiser atelier t d'élaboration d'une note d'orientation	2 695 000	2 718 350	23 350	1,01	-2 695 000	-2 695 000	-1,00	-2 718 350	-1,00
B020201	PEC des facilitateurs	350 000	250 000	-100 000	0,71	-350 000	-350 000	-1,00	-250 000	-1,00
B020202	PEC des participants déplacés	900 000	1 440 000	540 000	1,60	-900 000	-900 000	-1,00	-1 440 000	-1,00
B020203	Frais de déplacements des participants résidents	325 000		-325 000		-325 000	-325 000	-1,00		
B020204	PEC administrateur	50 000	100 000	50 000	2,00	-50 000	-50 000	-1,00	-100 000	-1,00
B020205	PEC Personnels de soutien	25 000		-25 000		-25 000	-25 000	-1,00		
B020206	Remboursement frais transport participants déplacés	90 000	119 000	29 000	1,32	-90 000	-90 000	-1,00	-119 000	-1,00
B020207	Achat de kits participants	50 000	201 350	151 350	4,03	-50 000	-50 000	-1,00	-201 350	-1,00
B020208	Reprographie des documents	20 000	50 000	30 000	2,50	-20 000	-20 000	-1,00	-50 000	-1,00
B020209	Location de salle	250 000	150 000	-100 000	0,60	-250 000	-250 000	-1,00	-150 000	-1,00
B020210	Pause café/déjeuner	625 000	378 000	-247 000	0,60	-625 000	-625 000	-1,00	-378 000	-1,00
B020211	Frais de communication	10 000	30 000	20 000	3,00	-10 000	-10 000	-1,00	-30 000	-1,00

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
B0203	Organiser un atelier sur le renforcement des systèmes commun	2 672 500		-2 672 500			-2 672 500	-1,00		
B020301	PEC des facilitateurs	450 000		-450 000			-450 000	-1,00		
B020302	PEC des participants déplacés (populations clés)	750 000		-750 000			-750 000	-1,00		
B020303	Frais de déplacement des participants résidents	375 000		-375 000			-375 000	-1,00		
B020304	PEC administrateur	50 000		-50 000			-50 000	-1,00		
B020305	PEC Personnels de soutien	12 500		-12 500			-12 500	-1,00		
B020306	Remboursement frais transport participants déplacés	75 000		-75 000			-75 000	-1,00		
B020307	Achat de kits participants	50 000		-50 000			-50 000	-1,00		
B020308	Reprographie des documents	25 000		-25 000			-25 000	-1,00		
B020309	Location de salle	250 000		-250 000			-250 000	-1,00		
B020310	Pause café/déjeuner	625 000		-625 000			-625 000	-1,00		
B020311	Frais de communication	10 000		-10 000			-10 000	-1,00		
B0204	Organiser un atelier de formation en techniques de plaidoyer	3 715 000	3 715 000		1,00		-3 715 000	-1,00	-3 715 000	-1,00
B020401	PEC des facilitateurs	350 000	345 000	-5 000	0,99		-350 000	-1,00	-345 000	-1,00
B020402	Frais de déplacement des participants déplacés	2 250 000	2 280 000	30 000	1,01		-2 250 000	-1,00	-2 280 000	-1,00
B020403	Remboursement frais transport participants déplacés	225 000	200 000	-25 000	0,89		-225 000	-1,00	-200 000	-1,00
B020404	Achat de kits participants	62 500	62 500		1,00		-62 500	-1,00	-62 500	-1,00
B020405	Reprographie des documents	15 000	15 000		1,00		-15 000	-1,00	-15 000	-1,00
B020406	Location de salle	250 000	250 000		1,00		-250 000	-1,00	-250 000	-1,00
B020407	Pause café/déjeuner	562 500	562 500		1,00		-562 500	-1,00	-562 500	-1,00
B0205	Organiser atelier de restit des résultats de l'enquête shart	1 772 500		-1 772 500			-1 772 500	-1,00		
B020501	PEC des participants déplacés	400 000		-400 000			-400 000	-1,00		
B020502	PEC des chauffeurs déplacés	60 000		-60 000			-60 000	-1,00		
B020503	Carburant véhicule pour déplacement des autorités sanitaires	105 000		-105 000			-105 000	-1,00		
B020504	PEC des facilitateurs de l'atelier	150 000		-150 000			-150 000	-1,00		
B020505	Frais de déplacement des participants résidents	75 000		-75 000			-75 000	-1,00		
B020506	Location de salle	150 000		-150 000			-150 000	-1,00		
B020507	Frais de transport des autres participants déplacés (A/R)	120 000		-120 000			-120 000	-1,00		

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

LIGNES DE A01 A K030101

Tous CD

Monnaie : XOF

Type Budget : Tous

Page 8/13

tomate TomPro

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
C010103	Comptable					3 575 000	3 575 000		3 575 000	
C0102	Frais de coordination					5 399 950	5 399 950		5 399 950	
C010201	Equipement informatique (Ordinateur de Bureau +disque dur+ex					600 000	600 000		600 000	
C010202	Equipement informatique (Vidéoprojecteur)					600 000	600 000		600 000	
C010203	Equipement informatique (Laptop+disque dur externe)					400 000	400 000		400 000	
C010204	Contribution au frais de fonctionnement					3 799 950	3 799 950		3 799 950	
C02	ACTIVITES					37 967 500	37 967 500		37 967 500	
C0201	Activité A1: Organiser 13 ateliers de formation de 3jours					13 260 000	13 260 000		13 260 000	
C020101	Prise en charge des formateurs					1 950 000	1 950 000		1 950 000	
C020102	Prise en charge des participants					2 925 000	2 925 000		2 925 000	
C020103	Prise en charge de l'administrateur					195 000	195 000		195 000	
C020104	Prise en charge du personnel de soutien (secrétaire, chauffeur					97 500	97 500		97 500	
C020105	Restauration (participants et personnel d'appui)					3 315 000	3 315 000		3 315 000	
C020106	Carburant courses internes					130 000	130 000		130 000	
C020107	Communication (achat de cartes de recharge)					130 000	130 000		130 000	
C020108	Kit pour participant (bloc note, stylo, cartable)					292 500	292 500		292 500	
C020109	Achat d'encre pour photocopieuse					300 000	300 000		300 000	
C020110	Achat d'encre pour imprimante					250 000	250 000		250 000	
C020111	Location de salle					975 000	975 000		975 000	
C020112	Carburant transport des formateurs déplacés					400 000	400 000		400 000	
C020113	Location de véhicule					1 800 000	1 800 000		1 800 000	
C020114	Couverture médiatique (presse écrite, audio visuelle)					500 000	500 000		500 000	
C0202	Activité A2: Organiser une fois par semestre des sorties d'a					5 200 000	5 200 000		5 200 000	
C020201	Prise en charge de l'équipe d'appui					2 400 000	2 400 000		2 400 000	
C020202	Carburant pour le déplacement					400 000	400 000		400 000	
C020203	Location de véhicule					2 400 000	2 400 000		2 400 000	
C0203	Activité A3: Réaliser au moins deux fois par trimestre, une					8 250 000	8 250 000		8 250 000	
C020301	Forfait par trimestre et par point focal					8 250 000	8 250 000		8 250 000	

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

LIGNES DE A01 A K030101

Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Monnaie : XOF

Type Budget : Tous

Page 10/13

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
C0204	Activité A4: Tenir trimestriellement des réunions bilan/pla					3 850 000	3 850 000		3 850 000	
C020401	Restauration des participants					3 850 000	3 850 000		3 850 000	
C0205	Activité A5: Participer à des rencontres régionales d'échange					3 560 000	3 560 000		3 560 000	
C020501	Achat de billets d'avion					2 400 000	2 400 000		2 400 000	
C020502	Frais de mission					960 000	960 000		960 000	
C020503	Autres frais (reproduction de supports)					200 000	200 000		200 000	
C0206	Activité A6: Tenir un atelier de fin du projet					2 497 500	2 497 500		2 497 500	
C020601	Prise en charge des participants déplacés					1 200 000	1 200 000		1 200 000	
C020602	Prise en charge des facilitateurs					50 000	50 000		50 000	
C020603	Prise en charge des participants résidents					100 000	100 000		100 000	
C020604	Prise en charge de l'administrateur					5 000	5 000		5 000	
C020605	Prise en charge du personnel de soutien (secrétaire, chauffeur)					2 500	2 500		2 500	
C020606	Restauration (participants et personnel d'appui)					300 000	300 000		300 000	
C020607	Location de salle					100 000	100 000		100 000	
C020608	Carburant transport des participants déplacés					240 000	240 000		240 000	
C020609	Couverture médiatique (presse écrite, audio visuelle)					500 000	500 000		500 000	
C0207	Activité A7: rédiger un document de capitalisation des expér					1 350 000	1 350 000		1 350 000	
C020701	Prise en charge du consultant					750 000	750 000		750 000	
C020702	Reproduction du document					600 000	600 000		600 000	
C03	AUTRE					2 855 872	2 855 872		2 855 872	
C0301	FRAIS ADMINISTRATIFS					2 855 872	2 855 872		2 855 872	
C030101	Frais administratifs (5%)					2 855 872	2 855 872		2 855 872	
D	GIZ AT					25 859 792	25 859 792		25 859 792	
D01	LOGICIEL					10 707 843	10 707 843		10 707 843	
D0101	Formation					4 600 227	4 600 227		4 600 227	
D010101	Former le personnel sur le logiciel					4 600 227	4 600 227		4 600 227	
D0102	Mise à jour du logiciel					3 607 764	3 607 764		3 607 764	
D010201	Mise à jour logiciel RAME (modules complémentaires)					3 607 764	3 607 764		3 607 764	

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Page 11/13

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
D0103	Recrutement Consultant					2 499 852	2 499 852		2 499 852	
D010301	Recruter un consultant pour la mise à jour du logiciel					2 499 852	2 499 852		2 499 852	
D02	MANUEL DE PROCEDURES					5 520 533	5 520 533		5 520 533	
D0201	Révision du Manuel					5 520 533	5 520 533		5 520 533	
D020101	Recruter pour la révision du manuel de procédures					5 520 533	5 520 533		5 520 533	
D03	CONTRÔLE INTERNE					8 400 185	8 400 185		8 400 185	
D0301	Assistance technique en contrôle de gestion					8 400 185	8 400 185		8 400 185	
D030101	Recruter une assistance technique pour le contrôle de la rég					8 400 185	8 400 185		8 400 185	
D04	AUTRE					1 231 231	1 231 231		1 231 231	
D0401	Frais Généraux					1 231 231	1 231 231		1 231 231	
D040101	Frais Généraux					1 231 231	1 231 231		1 231 231	
E	FONDS PROPRE		-75 349 930	-75 349 930		14 224 617	14 224 617		89 574 547	-1,19
E01	Ressources humaines (salaires) & frais de coordination		8 721 095	8 721 095		13 444 617	13 444 617		4 723 522	0,54
E0101	Salaires		3 998 538	3 998 538		7 247 117	7 247 117		3 248 579	0,81
E010101	Salairé secrétaire		1 071 367	1 071 367		7 247 117	7 247 117		6 175 750	5,76
E010102	Salairé comptable		2 927 171	2 927 171					-2 927 171	-1,00
E0102	Organiser les tests de recrutement pour pourvoir aux pos					360 000	360 000		360 000	
E010202	Conception des épreuves et correction					360 000	360 000		360 000	
E0103	Formation continue					5 837 500	5 837 500		5 837 500	
E010301	Frais de formation du personnel					5 837 500	5 837 500		5 837 500	
E0106	Frais de coordination		4 722 557	4 722 557					-4 722 557	-1,00
E010601	Fais de fonctionnement RAME (location siège-téléphone-intern		4 722 557	4 722 557					-4 722 557	-1,00
E02	Tenue des Instances du Réseau		329 655	329 655		780 000	780 000		450 345	1,37
E0201	Tenue sessions Conseil d'Administration		329 655	329 655		780 000	780 000		450 345	1,37
E020101	Pause café/déjeuner		329 655	329 655					-329 655	-1,00
E020102	Perdiems membres CA					780 000	780 000		780 000	
E04	Investissement		-84 400 680	-84 400 680					84 400 680	-1,00
E0401	Matériel et Mobilier		-84 400 680	-84 400 680					84 400 680	-1,00

BUDGET INITIAL - ANALYSE MONOCRITERE - Exercice Comptable du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Site : 01

Avec Engagement

Tous Financements										Tous ACTIVITE										Tous VILLE										Tous ACTIVITE										LIGNES DE A01 A K030101										Tous CD										Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015										Monnaie : XOF										Type Budget : Tous										Page 12/13																			
Code										Libellé										Budget 2014 (A)										Réalisations (B)										Ecart (C)=(B-A)										Taux (B/A)										Budget 2015 (D)										Ecart (E)=(D-A)										Variation (E/A)										Ecart (F)=(D-B)										Variation (F/B)									
E040102										Achat de matériel roulant																				-84 400 680																				-84 400 680																														84 400 680										-1,00																			
F										SIDACTION																				1 914 678																				1 914 678																														-1 914 678										-1,00																			
F01										Activité																				1 752 300																				1 752 300																														-1 752 300										-1,00																			
F0101										Activité 1: Production des documents																				1 752 300																				1 752 300																														-1 752 300										-1,00																			
F010101										Production d'affiche																				1 752 300																				1 752 300																														-1 752 300										-1,00																			
F02										Frais administratif et de fonctionnement																				162 378																				162 378																														-162 378										-1,00																			
F0201										Charges de Fonctionnement																				162 378																				162 378																														-162 378										-1,00																			
F020101										Charge du reseau (Electricité Eau Communication.....)																				162 378																				162 378																														-162 378										-1,00																			
G										PAMAC										118 590										59 406										-59 184										0,50																				-118 590										-1,00																													
G01										Frais de coordination										118 590										59 406										-59 184										0,50																				-118 590										-1,00																													
G0101										Frais administratif et de fonctionnement										118 590										59 406										-59 184										0,50																				-118 590										-1,00																													
G010101										Frais de Fonctionnement du bureau										118 590										59 406										-59 184										0,50																				-118 590										-1,00																													
H										MEILUP/MILDA 2013																				6 401 057																				6 401 057																														-6 401 057										-1,00																			
H01										Organiser la campagne de distribution des MILDA 2013																				5 737 350																				5 737 350																														-5 737 350										-1,00																			
H0101										PRISE EN CHARGES																				3 955 000																				3 955 000																														-3 955 000										-1,00																			
H010101										PEC des volontaires pour la distribution																				2 380 000																				2 380 000																														-2 380 000										-1,00																			
H010102										PEC des gardiens																				1 575 000																				1 575 000																														-1 575 000										-1,00																			
H0102										TRANSPORT																				1 706 400																				1 706 400																														-1 706 400										-1,00																			
H010201										Transport aller																				1 677 465																				1 677 465																														-1 677 465										-1,00																			
H010202										Transport retour																				28 935																				28 935																														-28 935										-1,00																			
H0103										FRAIS ET AGIOS BANCAIRES																				75 950																				75 950																														-75 950										-1,00																			
H010301										Frais bancaires																				75 950																				75 950																														-75 950										-1,00																			
H02										Fonctionnement																				663 707																				663 707																														-663 707										-1,00																			
H0201										FRAIS FIXES																				33 317																				33 317																														-33 317										-1,00																			
H020101										Eau																				31 317																				31 317																														-31 317										-1,00																			
H020103										Téléphone																				2 000																				2 000																														-2 000										-1,00																			
H0202										FRAIS ADMINISTRATIFS																				630 390																				630 390																														-630 390										-1,00																			
H020201										Frais administratifs																				155 390																				155 390																														-155 390										-1,00																			
H020203										Ordinateur MEILUP																				475 000																				475 000																														-475 000										-1,00																			

Tous Financements
Tous ACTIVE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
LIGNES DE A01 A K030101
Tous CD

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Monnaie : XOF
Type Budget : Tous

Page 13/13

Code	Libellé	Budget 2014 (A)	Réalisations (B)	Ecart (C)=(B-A)	Taux (B/A)	Budget 2015 (D)	Ecart (E)=(D-A)	Variation (E/A)	Ecart (F)=(D-B)	Variation (F/B)
Total		130 469 376	84 793 981	-45 675 395	0,65	285 090 101	154 620 725	1,19	200 296 120	2,36

RAME - RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS - BURKINA FASO

Bilan

Modèle : 1

Période du 01/01/2014 Au 31/12/2014

BILAN - BILAN - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE		
CHARGES IMMOBILISEES		
Frais d'établissement & charges à répartir		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 352 480	
Frais de recherche et de développement		
Brevets, licences, logiciels	1 352 480	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 724 731	
Matériel	15 014 742	
Matériel de transport	22 709 989	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Actif circulant H.A.O.		
Stocks		
Autres approvisionnement		
Créances et emplois assimilés	400 372 517	
Fournisseurs, avances versées		
Clients		
Autres créances	400 372 517	
TRESORERIE-ACTIF	116 863 070	
Banques, chèques postaux, Caisse	116 863 070	
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	556 312 798	
RESSOURCES STABLES		
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILE	40 570 628	
Capital	74 819 783	
Primes et Réserves	-5 892 384	
Ecart de réévaluation		
Report à nouveau	-5 892 384	
RESULTAT	-44 260 250	
Autres capitaux propres	15 903 479	
Subventions d'investissement	15 903 479	
Provisions réglementées et fonds assimil		
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIM		
Emprunts		
Provisions financières pour risques et c		
PASSIF CIRCULANT		
Dettes circulantes H.A.O. et ressources		
Fournisseurs d'exploitation	2 896 430	
Dettes fiscales	5 613 180	
Dettes sociales	2 032 204	
Autres dettes	504 774 498	
TRESORERIE-PASSIF (III)		
Banques, Découverts	425 858	
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	556 312 798	

RAME - RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS - BURKINA FASO

Compte de Résultats

Modèle : 1

Période du 01/01/2014 Au 31/12/2014

COMPTE DE RESULTATS - CR - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
ACTIVITES ORDINAIRES		
ACTIVITE D'EXPLOITATION	205 938 190	
Achat de marchandises		
Autres achats	9 808 467	
Transport	4 053 878	
Services extérieurs	100 708 638	
Impôts et taxes	197 162	
Autres charges	5 689 725	
Charges de personnel	32 827 282	
Dotations aux amortissements et aux prov	52 653 038	
Frais financiers		
Dotations aux amortissements et aux prov		
*** TOTAL ACTIVITES ORDINAIRES ***	205 938 190	
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
Valeurs comptables des cessions d'immobi		
Charges H.A.O.		
Dotations H.A.O.		
*** TOTAL HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.) ***		
TOTAL GÉNÉRAL CHARGES	205 938 190	
ACTIVITES ORDINAIRES		
ACTIVITÉ D'EXPLOITATION	160 452 223	
Travaux, services vendus	697 676	
Produits accessoires		
Subventions d'exploitations	151 116 292	
Autres produits	8 638 255	
Reprises de provisions		
ACTIVITE FINANCIERE		
Revenus financiers		
Reprises de provisions		
*** TOTAL ACTIVITES ORDINAIRES ***	160 452 223	
HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (H.A.O.)		
Produits des cessions d'immobilisations		
Reprises de subvention	1 225 717	
*** TOTAL HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (H.A.O.) ***	1 225 717	
TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS	161 677 940	
EXCÉDENT / DÉFICIT	-44 260 250	

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014
Monnaie : XOF
Type Budget : Dépenses

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET	
A	FEI					110 350 786
A01	Ressources humaines (salaires) & frais de coordination (1)			43 251 428		
A0101	1 - Salaires		32 040 000			
A010101	Coordonnateur régional du projet	11 700 000 ✓				
A010102	Responsable de projet RAME (100%)	7 740 000				
A010105	Chargé de suivi évaluation RAME (100%)	5 400 000				
A010108	Gestionnaire RAME (100%)	7 200 000				
A0102	2 - Frais de coordination		4 649 983			
A010201	Frais de prestation conseiller juridique (9 = 3 contrats ann	599 983				
A010202	Contribution au frais de fonctionnement RAME (location siège	4 050 000				
A0103	3 - Participation aux cadres concertation sur les observatoi		6 561 445			
A010301	Achat de billet d'avion Ouaga-Yaoundé	1 400 000				
A010302	Achat de billet d'avion Niamey-Yaoundé	1 400 000				
A010303	Achat de billet d'avion Conakry-Yaoundé	1 400 000				
A010307	Frais de mission Yaoundé (6 personnes : 2 RAME - 2 REGAP - 2	2 361 445				
A02	Activités			54 969 121		
A0201	Activité A1: Organiser un atelier d'harmonisation au Niger,			8 414 297		
A020101	A1.1-Achat de billet d'avion Conakry-Niamey-Conakry	1 350 000 ✓				
A020102	A1.2- Achat de billet d'avion Ouaga-Niamey -Ouaga	1 088 000 ✓				

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépenses

Page 2/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
A020103	A1.3- Restauration atelier d'harmonisation	675 000 ✓			
A020104	A1.4- Location de salle	300 000 ✓			
A020105	A1.5- Frais de transport des participants résidents	150 000 ✓			
A020106	A1.6- Frais de mission des participants de Conakry et de Ouaga	4 371 297			
A020107	A1.7- Presse écrite, audio-visuelle	500 000			
A0202	Activité A2: Organiser des ateliers nationaux de formation s		7 657 000		
A020203	A2.3. Prise en charge de l'administrateur (1 administrateur	75 000			
A020205	A2.5. Restauration (30 couverts pendant 5 jours)	1 125 000			
A020206	A2.6. Carburant courses internes (5 jours)	50 000			
A020207	A2.7. Achat de cartes de recharge (Frais de communication jo	50 000			
A020208	A2.8. Kit pour participant (30 kits pour 30 participants)	90 000			
A020209	A2.9. Achat d'encre pour photocopieuse	75 000			
A020210	A2.10. Location de salle	375 000			
A020211	A2.11. Transport pour participants	1 050 000			
A020232	A2.13. Périodiem des formateurs résidents (2 formateurs réside	250 000			
A020233	A2.14. Périodiem des participants résidents (10 participants p	3 750 000			
A020244	A2.25. Achat des billets d'avion Ouaga-Conakry	450 000			
A020266	A2.31. Périodiem du personnel de soutien (1 secrétaire et 1 cha	50 000			
A020274	A2.39. Achat des billets d'avion Ouaga-Niamey	267 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépenses

Page 3/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
A0204	Activité A4: Sensibiliser les usagers des services de santé		3 480 000		
A020401	A4.1 Confection de boîtes à image pour chaque pays	2 250 000			
A020402	A4.2 Confection des affiches (1000 affiches x 3 pays)	750 000			
A020403	A4.3 Défraiment animateurs (collecteurs) des causeries déba	480 000			
A0205	Activité A5: Appuyer le renforcement organisationnel et le f		26 000 000		
A020501	A5.1 Installation d'un logiciel de gestionTOMPRO	12 000 000			
A020502	A5.2 Achat d'ordinateurs portables	2 000 000			
A020503	A5.3 Achat de serveur pour le stockage des données au RAME	2 500 000			
A020504	A5.4 Achat de groupes électrogène	8 000 000			
A020505	A5.5 Achat mobilier de bureau pour le personnel du projet	1 500 000			
A0206	"Activité A6: Réaliser une évaluation de base de la situatio		1 952 824		
A020601	A6.1 Location de véhicule à Ouagadougou	350 000			
A020602	A6.2 Frais de mission (2 personnes x 7 jours)	1 092 824			
A020603	A6.3 Per diem personnel RAME	10 000			
A020604	A6.4 Achat de carburant	500 000			
A0207	Activité A7: Coordonner la collecte et l'analyse des données		5 750 000		
A020701	A7.1 Reproduction des supports de collecte des données ((3	500 000			
A020702	A7.2 Conception de la base de données sous logiciel de trait	2 000 000			
A020703	A7.3 Location de véhicule pour visites terrain : supervision	500 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014
Monnaie : XOF
Type Budget : Dépenses

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
A020704	A7.4 PEC équipe lors des sorties de terrain	750 000			
A020705	A7.5 Carburant pour sorties de terrain (5 x 11 trimestres x	500 000			
A020706	A7.6 Carburant enquêteurs (5 jours de collecte intensive par	1 500 000			
A0208	Activité A8: Organiser des cadres d'échanges locaux sur la q		1 020 000		
A020801	A8.1 Frais de pause café (1 cadre de concertation par trimes	1 020 000			
A0210	Activité A10: Organiser des ateliers de restitutions des col		695 000		
A021001	A10.1 Perdiem des participants résidents pour les trois pays	50 000			
A021002	A10.2 Perdiem des participants pour les trois pays (15 parti	375 000			
A021004	A10.4 Restauration (20 couverts x 4 ateliers annuels x 3 pay	220 000			
A021006	A10.6 Location de salle (1 jour de location x 4 ans x 3 pays	50 000			
A03	Autres			12 130 237	
A0301	Autres		4 911 027		
A030103	Imprévus (5% max)	4 911 027			
A0302	FRAIS ADMINISTRATIF		7 219 210		
A030201	Frais administratifs (7% maximum du Total 2)	7 219 210			
B	SP/CNLS				20 000 000
B01	Assurer le fonctionnement de la coordination nationale du RA			2 000 000	
B0101	FONCTIONNEMENT		2 000 000		
B010101	Frais de fonctionnement	2 000 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépenses

Page 5/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
B02	ACTIVITES			16 000 000	
B0201	Organiser un atelier de validation des outils de collectes		867 500		
B020101	PEC des facilitateurs	200 000			
B020102	PEC des participants déplacés	325 000			
B020104	PEC administrateur	10 000			
B020105	PEC Personnels de soutien	2 500			
B020106	Remboursement frais transport participants déplacés	75 000			
B020107	Reprographie des documents	20 000			
B020108	Location de salle	50 000			
B020109	Pause café/déjeuner	125 000			
B020110	Achat de kits participants	50 000			
B020111	Frais de communication	10 000			
B0202	Organiser atelier d'élaboration d'une note d'orientation		2 695 000		
B020201	PEC des facilitateurs	350 000			
B020202	PEC des participants déplacés	900 000			
B020203	Frais de déplacements des participants résidents	325 000			
B020204	PEC administrateur	50 000			
B020205	PEC Personnels de soutien	25 000			
B020206	Remboursement frais transport participants déplacés	90 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014
Monnaie : XOF
Type Budget : Dépenses

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
B020207	Achat de kits participants	50 000			
B020208	Reprographie des documents	20 000			
B020209	Location de salle	250 000			
B020210	Pause café/déjeuner	625 000			
B020211	Frais de communication	10 000			
B0203	Organiser un atelier sur le renforcement des systemes commun		2 672 500		
B020301	PEC des facilitateurs	450 000			
B020302	PEC des participants déplacés (populations clés)	750 000			
B020303	Frais de déplacement des participants résidents	375 000			
B020304	PEC administrateur	50 000			
B020305	PEC Personnels de soutien	12 500			
B020306	Remboursement frais transport participants déplacés	75 000			
B020307	Achat de kits participants	50 000			
B020308	Reprographie des documents	25 000			
B020309	Location de salle	250 000			
B020310	Pause café/déjeuner	625 000			
B020311	Frais de communication	10 000			
B0204	Organiser un atelier de formation en techniques de plaidoyer		3 715 000		
B020401	PEC des facilitateurs	350 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépenses

Page 7/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
B020402	Frais de déplacement des participants déplacés	2 250 000			
B020403	Remboursement frais transport participants déplacés	225 000			
B020404	Achat de kits participants	62 500			
B020405	Reprographie des documents	15 000			
B020406	Location de salle	250 000			
B020407	Pause café/déjeuner	562 500			
B0205	Organiser atelier de restit des résultats de l'enquête shart	1 772 500			
B020501	PEC des participants déplacés	400 000			
B020502	PEC des chauffeurs déplacés	60 000			
B020503	Carburant véhicule pour déplacement des autorités sanitaires	105 000			
B020504	PEC des facilitateurs de l'atelier	150 000			
B020505	Frais de déplacement des participants résidents	75 000			
B020506	Location de salle	150 000			
B020507	Frais de transport des autres participants déplacés (A/R)	120 000			
B020508	Frais de reportage dans la presse écrite (forfait/quotidien	105 000			
B020509	Frais de diffusion Télévisuelle (radio et Télé)	400 000			
B020510	Pause café et repas (Participants, organisateurs et personne	180 000			
B020511	Personnel de soutien	2 500			
B020512	Administrateur	10 000			

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements

Tous ACTIVITE

Tous VILLE

Tous ACTIVITE

Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépenses

Page 8/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
B020513	Frais de communication	15 000			
B0206	Produire des affiches sur la promotion des droits des usager		2 390 000		
B020601	Production des affiches	2 390 000			
B0207	Organiser un atelier de restit des résultats de l'enquê budg		1 887 500		
B020701	Frais de déplacement des participants résidents	150 000			
B020702	PEC des facilitateurs de l'atelier	100 000			
B020703	Actualisation des données sur le niveau d'affectation du bud	350 000			
B020704	Location de salle	150 000			
B020705	Frais de reportage dans la presse écrite	105 000			
B020706	Frais de diffusion Télévisuelle (radio et Télé)	800 000			
B020707	Pause café et repas (Participants, organisateurs et personne	210 000			
B020708	Administrateur	10 000			
B020709	Personnel de soutien	2 500			
B020710	Frais de communication	10 000			
B03	Assurer le suivi évaluation des activités du plan de plaidoye		2 000 000		
B0301	SUIVI EVALUATION		2 000 000		
B030101	Forfait suivi évaluation	440 000			
B030102	Achat motos	1 560 000			
G	PAMAC				118 590

BUDGET INITIAL - BUDGET PAR POSTES : du 01/01/2014 au 31/12/2014 Site :

Tous Financements
Tous ACTIVITE
Tous VILLE

Tous ACTIVITE
Tous LIGNES

Jusqu'au 31/12/2014
Monnaie : XOF
Type Budget : Dépenses

Page 9/9

Code Budget	Libellé	LIGNES	POSTES	RUBRIQUES	PROJET
G01	Frais de coordination				
G0101	Frais administratif et de fonctionnement		118 590		
G010101	Frais de Fonctionnement du bureau	118 590			

118 590

118 590

118 590

Total

130 469 376