ACTION MOPTI

NB : les formules proposées et les intitulés de colonnes ne doivent être en aucun cas modifiés, les polices et couleurs doivent être respectées - Tout écart > ou < à 10% (colonnes d,i,n) doit être explité sur une page annexe. Lorsque les lignes proposées n'ont pas lieu d'être, laisser les cellules vides. En cas de ressource attendue et non reçues ou non consommées, saisissez 0. *Encadré à supprimer avant finalisation du Compte-rendu. Merci de veiller à faire tenir le tableau sur 2/3 pages maximim, en A4 ou A3.*

Attention à toute variation de 20% en plus ou en moins qui impacterait définitivement le budget global intial ANO à solliciter

Compte-rendu financier annuel des ressources - Intervention Intérêt général - Tableau à reprendre et à compléter au fur et à mesure de l'exécution du projet

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
N°	Origine des ressources (à détailler et sigles à expliciter)	Ressources prévues Convention Tranche 1	Ressources reçues Tranche 1	Ressources consommées Tranche 1	Variation en % consommé/reçu	Ressources prévues Convention Tranche 2	Ressources révisées Tranche 2	Ressources reçues Tranche 2	Ressources consommées Tranche 2	Variation en % consommé/reçu	Ressources prévues Convention Tranche 3	Ressources révisées Tranche3	Ressources reçues Tranche 3	Ressources consommées Tranche 3	Variation en % consommé/reçu	Total initial (convention)	Cumul ressources consommées en cours de projet	Cumul ressources révisées totales	Total ressources consommées et/ou révisées	Variation des ressources totales consommées et/ou révisées / ressources totales révisées	Part des ressources prévues/budget total	Part des ressources consommées /budget total	Variation du budget total consommé/budget intial de la convention
0	**Reliquat sur ressources année précédente (reporter ligne 2.5, le cas échéant)**																						
a	Reliquat de l'année précédente sur subvention AFD et ministères français																						
b	Reliquat de l'année précédente autres bailleurs						15 033	15 033	15 033			133 304											
c	Total reliquat reporté :						15 033	15 033	15 033			133 304	0	0									
1.	**Contribution de l'AFD et des ministères français**																						
1.1	AFD	360 000	360 000	360 000	0,0%	360 000	360 000	360 000	360 000	0,0%	360 000	360 000					720 000	1 080 000	1 080 000	0,0%	0,0%	31,8%	#DIV/0!
1.2	ministères (reliquat MAE sur FRIO puis reliquat étude)															0	0	0	0	%	0,0%	0,0%	%
1.3	établissements publics sous tutelle de l'Etat															0	0	0	0	%	0,0%	0,0%	%
1.4																0	0	0	0	%	0,0%	0,0%	%
	Sous-total 1	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**0,0%**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**0,0%**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**		**1 080 000**	**720 000**	**1 080 000**	**1 080 000**	**0,0%**	**39,6%**	**31,8%**	**0%**
	Sous-total 1 AVEC RELIQUAT AFD et ministères français						360 000		360 000			360 000		0			720 000	1 080 000	1 080 000	0,0%		31,8%	0%
2	**Autres ressources mobilisées**																						
2.1	**Ressources propres d'origine privée (détailler)**																						
	fonds propres de l'association	15 000	15 000	15 000	0,0%	15 000	15 000		15 000	0,0%	15 000	15 000				45 000	30 000	45 000	45 000	0,0%	1,6%	1,3%	0%
	adhésions, dons	3 500	2 950	2 950	-15,7%	3 500	3 500	2 793	2 793	-20,2%	3 500	2 800				10 500	5 743	9 250	8 543	-7,6%	0,4%	0,3%	-19%
	partenaire local EDEN	3 000	2 000	2 000	-33,3%	3 000	2 000	1 750	1 750	-12,5%	3 000	4 200				9 000	3 750	8 200	7 950	-3,0%	0,3%	0,2%	-12%
	laboratoires	5 000	0			5 000	5 000	0		-100,0%	5 000	2 000				15 000	0	7 000	2 000	-71,4%	0,5%	0,1%	-87%
	Fci /CEB		25 378	21 000	#DIV/0!		55 026	49 112	45 000	-18,2%		50 000				0	66 000	126 026	116 000	-8,0%	0,0%	3,4%	
	AIMF		10 014	10 014	#DIV/0!		3 231	0								0	10 014	13 245	10 014	-24,4%	0,0%	0,3%	
	Care international	48 830	138 972	138 972	184,6%	48 830	48 830	35 790	35 790	-26,7%	48 830	0				146 490	174 762	187 802	174 762	-6,9%	5,4%	5,2%	
	PMR	73 286	105 601	105 601	44,1%	67 324	110 000	134 122	130 000	21,9%	79 248	22 872				219 858	235 601	238 473	258 473	8,4%	8,1%	7,6%	
	PROTOS	3 524	28 970	28 970	722,1%	3 523	45 000	132 355	128 824	194,1%	3 524	104 000				10 571	157 794	177 970	261 794	47,1%	0,4%	7,7%	2377%
	Sous-total	**152 140**	**328 885**	**324 507**	**113,3%**	**146 177**	**287 587**	**355 922**	**359 157**	**24,9%**	**158 102**	**200 872**	**0**	**0**		**456 419**	**683 664**	**812 966**	**884 536**	**8,8%**	**16,7%**	**26,1%**	**94%**
2.2	**Valorisations d'origine privée (à détailler dans le tableau des valorisations)**																					0,0%	
										#DIV/0!						0	0	0	0	%	0,0%	0,0%	%

2.3	**Ressources d'origine publique française et internationale**																						**0,0%**	
	Conseil général des Yvelines	6 800	6 800	6 800	0,0%	8 000	**0**	1 335	0	**#DIV/0!**	9 200	4 200	0	0		24 000	6 800	11 000	11 000	**0,0%**	0,0%	0,3%	**-54%**
*	*CASQY, conseil départemental des yvelines*		50 000	43 144			100 000	100 000	0			30 000				0	43 144	173 144	73 144	**-57,8%**	0,0%	2,2%	**#DIV/0!**
	agences de l'eau (AESN)	28 500	0			28 500	57 000	0		**-100,0%**	28 500	0				85 500	0	57 000	0	**-100,0%**	3,1%	0,0%	**%**
	Grand Lyon										90 700	90 700				90 700	0	90 700	90 700	**0,0%**	3,3%	2,7%	**0%**
	Sédif	61 000	0			49 322	49 322	0		**-100,0%**	72 678	0				183 000	0	49 322	0	**-100,0%**	6,7%	0,0%	**%**
	UNICEF	120 000	81 915	81 915	**-31,7%**	60 972	60 972	140 465	130 098	**130,4%**	97 600	120 000				278 572	212 013	262 887	332 013	**26,3%**	10,2%	9,8%	**19%**
	ONU FEMMES	159 094	79 188	79 188	**-50,2%**	88 000	0			**#DIV/0!**	105 841	0				352 935	79 188	79 188	79 188	**0,0%**	12,9%	2,3%	**-78%**
	PGP/USAID	5 000				5 000	0			**#DIV/0!**	5 000	0				15 000	0	0	0	**%**	0,5%	0,0%	**%**
	Pacum Banque mondiale		21 116	17 317	#DIV/0!		53 327	48 733	37 317	**-8,6%**		53 592				0	54 634	124 236	108 226	**-12,9%**	0,0%	3,2%	
	Projet de Gouvernance locale						14 106	69 691	69 691	**394,1%**		135 920				0	69 691	150 026	205 611	**37,1%**	0,0%	6,1%	
	MINUSMA						0	72 773	59 352			226 375					59 352	226 375	285 727	**26,2%**			
	établissement public local mairie Maurepas	15 000	7 500	7 500	**-50,0%**	12 000	5 000	5 000	5 000	**0,0%**	12 000	0				39 000	12 500	12 500	12 500	**0,0%**	1,4%	0,4%	
	établissement public local mairie Coignières	5 000	5 125	5 125	**2,5%**	5 000	5 125	5 365	5 365	**4,7%**	5 000	5 125				15 000	10 490	15 375	15 615	**1,6%**	0,5%	0,5%	
	établissement public local CASQY	40 000	40 000	40 000	**0,0%**	35 000	35 000	26 800	26 800	**-23,4%**	35 000	15 000	0	0		110 000	66 800	90 000	81 800	**-9,1%**	4,0%	2,4%	**-26%**
	Sous-total	**440 394**	**291 644**	**280 989**	**-36,2%**	**291 794**	**379 852**	**470 162**	**333 623**	**-12,2%**	**461 519**	**680 912**	**0**	**0**		**1 193 707**	**614 612**	**1 341 753**	**1 295 524**	**-3,4%**	**43,7%**	**38,2%**	**9%**
2.4	**Valorisations d'origine publique (à détailler dans le tableau des valorisations)**																					**0,0%**	
										#DIV/0!						0	0	0	0	**%**	0,0%	0,0%	**%**
	Sous-total	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**%**	**0,0%**	**0,0%**	**%**
	Sous-total 2	**592 534**	**620 529**	**605 496**	**2,2%**	**437 971**	**667 439**	**826 084**	**692 780**	**3,8%**	**619 621**	**881 784**	**0**	**0**		**1 650 126**	**1 298 276**	**2 154 719**	**2 180 060**	**1,2%**	**60,4%**	**64,2%**	**32,1%**
	Sous-total 2 AVEC RELIQUATS autres bailleurs						682 472	841 117	707 813	**3,7%**		**1 015 088**		**0**			**1 313 309**	**2 303 056**	**2 313 364**	**0,4%**		**68,2%**	**40%**
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES (reliquat + sous-total 1 + sous total 2)	**952 534**	**980 529**	**965 496**	**1,4%**	**797 971**	**1 042 472**	**1 201 117**	**1 067 813**	**2,4%**	**979 621**	**1 375 088**	**0**	**0**		**2 730 126**	**2 033 309**	**3 383 056**	**3 393 364**	**0,3%**	**100,0%**	**100,0%**	**24%**
2.5	**Reliquat de l'année total - à reporter sur le budget de l'année suivante**			-15 033					-133 304					-133 304									
	dont Reliquat de l'année sur subvention AFD et ministères			*0*					*0*					*0*									
	dont Reliquat de l'année autres bailleurs			*-15 033*					*-133 304*					*-133 304*									

26 Juillet 2016, Maryse COUAILLET, Trésorière

15 033 3 408 397

le 26 juillet 2016.
Maryse Couaillet trésorière
Couaillet

ACTION MOPTI

Attention : vérifier que les totaux des dépenses sont égaux, à l'euro près aux totaux des ressources (en page suivante) ; les formules proposées et les intitulés de colonnes ne doivent être en aucun cas modifiés, les polices et couleurs doivent être respectées - Tout écart > ou < à 10% (colonnes c,g,k) doit être explicité sur une page annexe. En cas de initialement prévue mais non réalisée, saisir "0", *Encadré à supprimer lors de la finalisation du Compte-rendu. Merci de veiller à faire tenir le tableau sur 2/3 pages maximim, en A4 ou A3.*

Compte-rendu financier annuel des dépenses - Intervention Intérêt général - Tableau à reprendre et à compléter au fur et à mesure de l'exécution du projet

		Tranche 1		Tranche 2		Tranche 3	
Compte-rendu de la tranche - Cocher x		X					
Convention n° :	AFD CML 1351 01 T				signée le :		
Le cas échéant, avenant(s) :							
Avenant n°1		n°			signé le :		
Avenant n°2		n°			signé le :		
Avenant n°3		n°			signé le :		

Attention : veiller à ce que toute variation > ou < 20%, constatable en cours d'exécution et qui impacterait définitivement le budget global initial donne lieu à une demande d'ANO auprès de ↓↓↓

			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
N°	Principales rubriques de dépenses (renseigner obligatoirement le total de la rubrique)	Compléter les sous rubriques (reprendre les sous rubriques indiquées dans le budget de la convention, limitées à 6 sous-rubriques maximum)	Dépenses prévisionnelles initiales de la convention - Tranche 1	Dépenses réalisées Tranche 1	Variation Tranche 1 réalisé/prévu en %	Dépenses prévisionnelles initiales de la convention - Tranche 2	Dépenses révisées Tranche 2	Dépenses réalisées Tranche 2	Variation Tranche 2 réalisé/révisé en %	Dépenses prévisionnelles initiales de la convention - Tranche 3	Dépenses révisées Tranche 3	Dépenses réalisées Tranche 3	Variation Tranche 3 réalisé/révisé en %	Dépenses prévisionnelles initiales de la convention - automatique	Cumul des dépenses réalisées en cours (automatique)	Cumul des dépenses révisées en cours (indicatif)	Total dépenses réalisées et/ou révisées	Variation colonne o/n (automatique - indicatif)	Variation réalisé et/ou révisé / initial (automatique)
a	Report année précédente à indiquer (pour information et montant à répartir dans les dépenses révisées qui suivent)						12 962				25 551								
1	Investissement immobilier	sous-total	64 118	47 962	-25,2%	32 093	39 715	29 427	-25,9%	32 093	43 933	0	#REF!	128 304	77 389	131 610	#REF!	#REF!	#REF!
		réhabilitation 6 salles de classe	13 034	13 947		13 034	13 034	5 789		13 034	19 366			39 102	19 736	46 347	#REF!		
		réhabilitation 3 centres santé communautaire	11 434			11 434	22 868	17 360	-24,1%	11 434	16 942			34 302	17 360	39 810	#REF!		
		1 pinasse et 2 moteurs HB	9 150	10 145				0						9 150	10 145	10 145	#REF!		
		1 véhicule tout-terrain	30 500	23 870				0						30 500	23 870	23 870	#REF!		
		10 motos				7 625	3 813	6 278		7 625	7 625			15 250	6 278	11 438	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
2	Investissement technique et mobilier	sous-total	14 900	10 209	-31,5%	1 200	2 900	887	-69,4%	2 100	2 500	0	#REF!	18 200	11 096	15 609	#REF!	#REF!	#REF!
		5 ordinateurs et logiciels	2 400	2 683		800	800	534		800	800			4 000	3 217	4 283	#REF!		
		2 imprimantes				400	400				400			400	0	800	#REF!		
		2 photocopieurs	1 300				1 300			1 300	1 300			2 600	0	2 600	#REF!		
		1 ordinateur + logiciel(siège)	800	878										800	878	878	#REF!		
		1 imprimante siège	400				400	353						400	353	400	#REF!		
		matériel sécurité ONG	10 000	6 648										10 000	6 648	6 648	#REF!		
3	Transferts financiers	sous-total	0	0		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#REF!	0	0	0	#REF!	%	#REF!
		détail :												0	0	0	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
4	Fournitures et consommables	sous-total	33 850	31 806	-6,0%	33 850	33 850	34 044	0,6%	33 850	35 850	0	#REF!	101 550	65 850	101 506	#REF!	#REF!	#REF!
		fournitures bureau / frais doc.	9 600	8 383		9 600	9 600	10 106		9 600	9 600			28 800	18 489	27 583	#REF!		
		outils com. relation publique	7 750	6 025		7 750	7 750	2 439		7 750	7 750			23 250	8 464	21 525	#REF!		
		carburant, entretien mat. roulant	16 500	17 398		16 500	16 500	21 499		16 500	18 500			49 500	38 897	52 398	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
														0	0	0	#REF!		

6	**Etudes ou expertises du sud**	**sous-total**	**25 000**	**16 719**	**-33,1%**	**0**	**7 225**	**6 508**	**-9,9%**	**0**	**3 774**	**0**	**#REF!**	**25 000**	**23 227**	**27 718**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		étude diagnoscric situation ref,	*10 000*	*8 944*										*10 000*	8 944	8 944	#REF!		
		étude faisabilité de projet en éducation, santé, eau, hyg, et assainissement	*15 000*	*7 775*			*7 225*	*6 508*	90,1%		*3 774*			*15 000*	14 283	18 774	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
7	**Personnels permanent en France**	**sous-total**	**75 225**	**74 864**	**-0,5%**	**75 225**	**75 225**	**79 232**	**5,3%**	**78 275**	**79 232**	**0**	**#REF!**	**228 725**	**154 096**	**229 321**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		1 chargé de mission plein temps	*32 690*	*34 066*		*32 690*	*32 690*	*34 725*		*33 670*	*34 725*			*99 050*	68 791	101 481	#REF!		
		1 secrétaire 1/2 temps	*9 350*	*9 604*		*9 350*	*9 350*	*10 007*		*9 820*	*10 007*			*28 520*	19 611	28 961	#REF!		
		charges sociales salariales	*33 185*	*31 194*		*33 185*	*33 185*	*34 500*		*34 785*	*34 500*			*101 155*	65 694	98 879	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
8	**Personnel permanent à MOPTI**	**sous-total**	**194 846**	**160 127**	**-17,8%**	**194 846**	**194 846**	**179 867**	**-7,7%**	**194 846**	**179 867**	**0**	**#REF!**	**584 538**	**339 994**	**534 840**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		1 coordinateur terrain à 100%	*16 925*	*17 718*		*16 925*	*16 925*	*18 294*		*16 925*	*18 294*			*50 775*	36 012	52 937	#REF!		
		1 administrateur financier à 100%	*10 065*	*10 595*		*10 065*	*10 065*	*10 976*		*10 065*	*10 976*			*30 195*	21 571	31 636	#REF!		
		1 chargé de programme à 100%	*9 150*	*5 334*		*9 150*	*9 150*	*9 147*		*9 150*	*9 147*			*27 450*	14 481	23 631	#REF!		
		6 chargés de projet à 100%	*46 650*	*32 551*		*46 650*	*46 650*	*44 904*		*46 650*	*44 904*			*139 950*	77 455	124 105	#REF!		
		20 animateurs à 100%	*73 176*	*55 308*		*73 176*	*73 176*	*56 165*		*73 176*	*56 165*			*219 528*	111 473	184 649	#REF!		
		7 autres personnels de soutien	*13 720*	*16 943*		*13 720*	*13 720*	*13 995*		*13 720*	*13 995*			*41 160*	30 938	44 658			
		2 agents de sécurité	*2 744*	*792*		*2 744*	*2 744*	*2 627*		*2 744*	*2 627*			*8 232*	3 419	6 163			
		charges sociales salariales 13%	*22 416*	*20 886*		*22 416*	*22 416*	*23 759*		*22 416*	*23 759*			*67 248*	44 645	67 061			
															0	0	#REF!		
9	**Autres activités**	**sous-total**	**399 350**	**501 709**	**25,6%**	**332 465**	**571 727**	**645 128**	**12,8%**	**369 175**	**848 730**	**0**	**#REF!**	**1 100 990**	**1 146 837**	**1 922 166**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
	secteur décentralisation et développement local	appui à la formation et renforcement 432élus+80agents	*6 520*	*2 910*		*6 520*	*6 520*	*39 927*		*6 520*	*40 000*			*19 560*	42 837	49 430	#REF!		
		appui à l'élaborat° et recherche de financement des prog. et budg. annuels de 36 collectivités	*15 920*	*5 920*		*7 960*	*7 960*	*27 441*		*7 960*	*26 441*			*31 840*	33 361	40 321	#REF!		
		appui à la formation etau renforcement société civile(1100 OSC/OCB 39 professionnels)	*10 855*	*6 855*		*10 855*	*10 855*	*55 247*		*10 855*	*57 000*			*32 565*	62 102	74 710			
		appui mise en place 2 syndicats intercommunaux	*3 660*	*3 026*		*4 575*	*4 575*	*5 871*		*13 110*	*5 871*			*21 345*	8 897	13 472			
		appui participat° économique des femmes rurales, participat° aux instances de décision	*30 000*	*74 362*		*30 000*	*30 000*	*23 900*		*30 000*	*12 900*			*90 000*	98 262	117 262			
		promotion micro finance rurale	*54 795*	*105 601*		*50 310*	*110 000*	*123 450*		*41 250*	*22 872*			*146 355*	229 051	238 473	#REF!		
		appui mise place filière pêche	*3 980*	*5 963*		*3 980*	*109 317*	*19 669*		*3 980*	*150 000*			*11 940*	25 632	265 280			
	secteur éducation	appui format° et concertat°des acteurs du scolaire (9cadres)	*3 660*	*305*		*3 660*	*3 660*	*3 618*		*3 660*	*3 660*			*10 980*	3 923	7 625			
		appui amélioraf°de la lecture et expression en français (190 enseignants, 6000élèves)	*5 865*	*5 865*		*5 865*	*5 865*	*5 258*		*5 865*	*5 865*			*17 595*	11 123	17 595			
		sensibilisat° jeunes à la lecture (2 événements /an)	*3 100*	*4 815*		*3 100*	*3 100*	*3 784*		*3 100*	*3 100*			*9 300*	8 599	11 015			
		transfert compétences autour de la lecture(2500élèves maitres,200enseignants,directeurs ,conseillers pédagogiques)	*2 510*	*2 920*		*2 510*	*2 510*	*2 767*		*2 510*	*2 510*			*7 530*	5 687	7 940			
		orgnisat° cours alphabétisat° en français et français langue étrangère	*7 980*	*6 219*		*7 980*	*7 980*	*6 327*		*7 980*	*7 980*			*23 940*	12 546	22 179			
		accompagnement alliance Française Mopti, événements culturels et éducatifs	*1 500*	*1 820*		*1 500*	*1 500*	*1 707*		*1 500*	*1 500*			*4 500*	3 527	4 820			

	secteur santé	promot° pratiques familiales à la survie des enfants,des femmes (format° 5relais/ASACO)	2 975	2 975		2 975	2 975	8 679		2 975	2 975			8 925	11 654	8 925			
		renforcement des capacités en gouvernance et qualité services sociaux en santé	1 490	1 490		1 490	1 490	7 820		1 490	5 000			4 470	9 310	7 980			
		renforcer capacités de gouvernance des élus locaux et des membres des ASACO pour résolut° problèmes santé	1 345	1 345		1 345	1 345	3 049		1 345	11 345			4 035	4 394	14 035			
		renforcer couverture et qualité des soins des femmes,des enfants, de la famille (équipement 6 CESCOM)	22 490	1 982		12 870	12 870	6 105		12 870	12 870			48 230	8 087	27 722			
		renforcer capacités agents et auxil. de santé en périnatalité et santé de reproduction	5 290	4 850		5 290	5 290	5 767		5 290	5 290			15 870	10 617	15 430			
		mise en place 15 cessions apprentissage ds centres alpha santé intégrative (8/an)	5 000	2 287		5 000	5 000	3 987		5 000	5 000			15 000	6 274	12 287			
		céation,animat° 3 centres d'écoute de soins et orientat° en santé de la reproduct°(3 cercles)	6 000	5 592		6 000	6 000	0		6 000	6 000			18 000	5 592	17 592			
		format° personnes relais(30) dans prévent° paludisme	3 150	3 037		3 150	3 150	1 524		3 150	3 150			9 450	4 561	9 337			
		renforcer prise en charge du paludisme (petit matériel,médicaments...)	3 500	3 327		3 500	3 500	3 733		3 500	3 500			10 500	7 060	10 327			
		promot°du genre et santé (160 femmes leaders+AGR)	3 050	4 018		3 050	3 050	3 811		3 050	3 050			9 150	7 829	10 118			
		appui partenariat inter-hoptitaux	4 575	3 920		4 575	4 575	0		4 575	4 575			13 725	3 920	13 070			
	secteur eau , hygiéne et assainissement	promotion assainissement dans 100 villages	57 170	132 532		57 170	57 170	77 152		57 170	57 170			171 510	209 684	246 872			
		promotion hygiène en milieu scolaire	45 735	88 355		45 735	45 735	46 975		45 735	45 735			137 205	135 330	179 825			
		construct° 10 puits gd diamètre	28 500			28 500	57 000	68 694		28 500	90 700			85 500	68 694	147 700			
		promotion assainissement dans la ville de Mopti					0	21 432			7 606				21 432	7 606			
		Gestion des infrastructures d'eau Hygiène et assainissment	0	0		0	0	56 087			195 830		0		56 087	195 830			
		construct°égouts avec pavage	45 735				45 735	0		45 735	45 735			91 470	0	91 470			
	sensibilisation en France	sensibilisat°des enfants sur la solidarité internaionale	1 500	1 500		1 500	1 500	930		1 500	1 000			4 500	2 430	4 000			
		sensibilisat° des adultes sur la solidarité internationale	1 500	1 500		1 500	1 500	960		1 500	1 000			4 500	2 460	4 000			
	énergies renouvelables	investissement	8 500	14 918		8 500	8 500	7 817	-8,0%					17 000	22 735	23 418			
		formations	1 500	1 500		1 500	1 500	1 640	9,3%	1 500	1 500			4 500	3 140	4 500			
10	**Actions de formation et/ou de renforcement de capacités**	**sous-total**	**7 000**	**6 319**	**-9,7%**	**7 000**	**7 000**	**3 708**	**-47,0%**	**7 000**	**6 000**	**0**	**#REF!**	**21 000**	**10 027**	**19 319**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		format° personnel Mopti	5 000	4 819		5 000	5 000	3 423		5 000	5 000			15 000	8 242	14 819	#REF!		
		format°personnel France	2 000	1 500		2 000	2 000	285		2 000	1 000			6 000	1 785	4 500	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
11	**Outils de communication et pédagogiques**	**sous-total**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**%**	**#REF!**

12	**Services extérieurs à l'ONG**	**sous-total**	**3 050**	**3 000**	**-1,6%**	**3 050**	**3 050**	**2 768**	**-9,2%**	**3 050**	**3 050**	**0**	**#REF!**	**9 150**	**5 768**	**9 100**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		appui, conseil des sevices techniques(préfet,académie,,,,,,,,)	*3 050*	*3 000*		*3 050*	*3 050*	*2 768*		*3 050*	*3 050*			*9 150*	5 768	9 100	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
13	**Mission de courte durée**	**sous-total**	**16 000**	**12 927**	**-19,2%**	**16 000**	**16 000**	**14 925**	**-6,7%**	**16 000**	**16 000**	**0**	**#REF!**	**48 000**	**27 852**	**44 927**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		4 missions suivi, appui technique	*16 000*	*12 927*		*16 000*	*16 000*	*14 925*		*16 000*	*16 000*			*48 000*	27 852	44 927	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
14	**Appui et suivi**	**sous-total**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**%**	**#REF!**
		4 bénévoles												*0*	0	0	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
15	**Evaluation interne, externe, suivi évaluation…(détailler)**	**sous-total**	**765**	**0**		**765**	**765**	**762**	**-0,4%**	**21 765**	**21 765**	**0**	**#REF!**	**23 295**	**762**	**22 530**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		interne	*765*			*765*	*765*	*762*		*765*	*765*			*2 295*	762	1 530	#REF!		
		externe								*21 000*	*21 000*			*21 000*	0	21 000	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
16	**Capitalisation**	**sous-total**	**3 950**	**3 557**	**-9,9%**	**3 950**	**3 950**	**2 394**	**-39,4%**	**23 264**	**23 264**	**0**	**#REF!**	**31 164**	**5 951**	**30 771**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		production, diffusion films documentaires								*7 607*	*7 607*			*7 607*	0	7 607	#REF!		
		conférences/séminaires	*3 050*	*2 668*		*3 050*	*3 050*	*565*		*2 557*	*2 557*			*8 657*	3 233	8 275	#REF!		
		publicat°(journaux,lettres AM,,,,	*900*	*889*		*900*	*900*	*1 829*		*900*	*900*			*2 700*	2 718	2 689	#REF!		
		atelier régional								*12 200*	*12 200*			*12 200*	0	12 200	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
17	**Audit**	**sous-total**	**10 000**	**3 625**	**-63,8%**	**10 000**	**10 000**	**7 255**	**-27,5%**	**10 000**	**10 000**	**0**	**#REF!**	**30 000**	**10 880**	**23 625**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
		audit ext, AN1et2 , financier AN3	*10 000*	*3 625*		*10 000*	*10 000*	*7 255*		*10 000*	*10 000*			*30 000*	10 880	23 625	#REF!		
														0	0	0	#REF!		
18	**Autres (à expliciter - doit rester marginal)**	**sous-total**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**0**	**0**	**0**	**#REF!**	**%**	**#REF!**
		détail :												*0*	0	0	#REF!		
19	**Sous-total coûts directs**		**848 054**	**872 824**	**2,9%**	**710 444**	**966 253**	**1 006 905**	**4,2%**	**791 418**	**1 273 965**	**#REF!**	**#REF!**	**2 349 916**	**1 879 729**	**3 113 042**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
20	**Divers et imprévus (4% maximum de 19)**		33 922	25 312		28 418	22 645	18 200	-19,6%	31 657	34 397			93 997	43 512	82 354	#REF!	-47,2%	-53,7%
21	**Total coûts directs (18+19)**		**881 976**	**898 136**	**1,8%**	**738 862**	**988 898**	**1 025 105**	**3,7%**	**823 075**	**1 308 362**	**#REF!**	**#REF!**	**2 443 913**	**1 923 241**	**3 195 396**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
22	**Frais administratifs ou de structure (reprendre l'option retenue initialement)**		70 558	67 360	**-4,5%**	59 109	53 574	42 918	-19,9%	65 846	66 726	0	**#REF!**	**195 513**	110 278	187 660	177 004	-5,7%	-9,5%
	soit 8% maximum de la ligne 21		70 558	67 360		59 109	53 574	42 918		65 846	66 726			195 513					
	soit 10% maximum de la ligne 20 (uniquement projets antérieurs à 09/2012)													0					
	soit 12% maximum de la ligne 20													0					
23	**TOTAL GENERAL (20+21)**		952 534	965 496	**1,4%**	797 971	1 042 472	1 068 023	**2,5%**	888 921	1 375 088	#REF!	**#REF!**	2 639 426	2 033 519	3 383 056	#REF!	#REF!	#REF!
24	**Reliquat de dépenses à reporter en ligne "a" (=ligne 18 du tableur) puis à intégrer aux dépenses révisées de l'année 2 et/ou 3**			-12 962				-25 551				#REF!							

26 juillet 2016 , Maryse COUAILLET, Trésorière

le 28 juillet 2016.
Maryse COUAILLET trésorière.