

TABLEAU DE SUIVI DES DEPENSES ENGAGEES									
BUDGET					PREVISIONS	DEPENSES	ECART	%	
1	Fabrication dalles sanplat	1	2967	\$ 17	\$ 50 439	50 439	55 179	-4740	-9%
2	Redynamiser les comités de base	1	33	\$ 240	\$ 7 920	7 920	7 920	\$ -	0%
3	Senbilisations des comités locaux	1	9	\$ 250	\$ 2 250	2 250	2 250	\$ -	0%
4	Redynamisation des brigades scolaires	1	5	\$ 426	\$ 2 130	2 130	2 130	\$ -	0%
5	Panneaux de visibilité pour villages et écoles	1	38	\$ 150	\$ 5 681	5 681	5 681	\$ -	0%
6	Chef de projet	1	9	\$ 800	\$ 7 200	7 200	7 200	\$ -	0%
7	Superviseur Equipe	1	9	\$ 700	\$ 6 300	6 300	6 300	\$ -	0%
8	Technicien point focal	1	9	\$ 600	\$ 5 400	5 400	5 400	\$ -	0%
9	Points focaux	33	9	\$ 50	\$ 14 850	14 850	11 850	\$ 3 000	20%
10	Directeur Général	1	4	\$ 1 200	\$ 4 800	4 800	4 800	\$ -	0%
11	Comptable	1	9	\$ 350	\$ 3 150	3 150	3 150	\$ -	0%
12	Caissier	1	9	\$ 225	\$ 2 025	2 025	2 025	\$ -	0%
13	Secrétaire/Informaticien	1	9	\$ 225	\$ 2 025	2 025	2 025	\$ -	0%
14	Chargé de logistique basé à Mbandaka	1	9	\$ 350	\$ 3 150	3 150	3 150	\$ -	0%
15	Gardiens des bases/dépôts du projet EVA	3	9	\$ 125	\$ 3 375	3 375	3 375	\$ -	0%
16	Location dépôt à Mbandaka	1	3	\$ 400	\$ 1 200	1 200	1 200	\$ -	0%
17	Location bureau /base terrain à Iboko	1	9	\$ 200	\$ 1 800	1 800	1 800	\$ -	0%
18	Location bureau /base terrain à Bikoro	1	9	\$ 200	\$ 1 800	1 800	1 800	\$ -	0%
19	Location bureau à Mbandaka	1	9	\$ 400	\$ 3 600	3 600	3 600	\$ -	0%
20	Transport de 217 tonnes d'intrants de Mbandaka à Bikoro et Iboko par la location d'un camion de 15 tonnes	1	15	\$ 800	\$ 12 000	12 000	10 940	\$ 1 060	9%
21	Location camion de 15 tonnes pour le dispatch des matériaux et matériels dans 33 villages et 5 écoles	1	15	\$ 400	\$ 6 000	6 000	5 500	\$ 500	8%
22	Achat carburant pour les camions pris en location de Mbandaka pour Iboko passant par Bikoro en aller et retour	1	2400	\$ 2	\$ 4 800	4 800	4 800	\$ -	0%
23	Manutention chargement et déchargement	200	1	\$ 5	\$ 1 003	1 003	1 003	\$ -	0%
24	Carburant Moto (3 motos)	3	425	\$ 2	\$ 2 552	2 552	2 552	\$ -	0%

BUREAU DE MBANDAKA

BUDGET					PREVISIONS	DEPENSES	ECART	%	
25	Location d'une jeep 4x4 pour des missions d'appui au programme sur terrain y compris le carburant pour mission chef du projet, coordonnateur national et autres partenaires au programme	2	10	\$ 300	\$ 6 000	6 000	6 000	\$ -	0%
26	Fabrication et implatation des panneaux de visibilité du programme dans les villages et écoles	1	38	\$ 150	\$ 5 681	5 681	5 681	\$ -	0%
27	DSA Chef de projet à Iboko et Bikoro	1	20	\$ 30	\$ 600	600	600	\$ -	0%
28	DSA Superviseur à Iboko et Bikoro	1	60	\$ 30	\$ 1 800	1 800	1 800	\$ -	0%
29	Fournitures bureau	1	3	\$ 600	\$ 1 800	1 800	1 800	\$ -	0%
30	Communications de service	2	50	\$ 5	\$ 500	500	500	\$ -	0%
31	Abonnement à l'Internet	1	9	\$ 103	\$ 927	927	927	\$ -	0%
32	Frais bancaires	1	1	\$ 1 500	\$ 1 500	1 500	1 320	\$ 180	12%
COÛT TOTAL DU PROJET					\$ 174 257	\$ 174 257	\$ 174 257	\$ -	\$ -

Fait à Mbandaka, le 05 juillet 2016

Visé par: Bruno MBOUYA

  
 Chef de Bureau
