

BILAN FINANCIER ASAFF 2023

Lignes budgétaires /Activités	Montant total Budgetisé (A)	Montant RECU (B)	Montant Dépensé (C) (2)	ECART (D) = B-C	Taux d'Absorption (E) = C/B	Taux de réalisation (F) = C/A	OBSERVATIONS
URCB/SD/ NFM/TB/VIH							
1032: Assurer une causerie éducative au profit des jeunes et adolescents sur la prévention du VIH, des IST de la TB et la SSR	270000	270000	270000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1036: Réaliser 40 Animations par an au profit des adolescents et jeunes en prenant en compte la prévention combinée	45,500	45500	45500	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1203: Assurer la prise en charge psychosocial des PVVIH par les CPS	2358000	2358000	2358000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1206: Assurer la recherche des PVVIH absents aux traitements ARV	1513600	1513600	1513600	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1210: Organiser des séances de club d'observances au profit des PVVIH	328000	328000	328000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1213: Organiser des séances de groupe de parole aux profit des PVVIH	656000	656000	656000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1216: Assurer la prise en charge de 80 médiateur populations clés (30 PS, 20 HSH, 20 PVVIH, 10 UD)	726000	726000	726000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1307: Apporter un appui aux sorties terrains des médiateurs dans le cadre de l'assistance juridique	24000	24000	18000	6,000	100%	75%	Bonne exécution des activités
1404: Assurer chaque trimestre 180 sorties de sensibilisation porte à porte dans les zones à habitats précaires ou villages dans les régions à forte densité de tuberculose suivie d'une recherche de cas présumés et d'une collecte communautaire de crachats	435500	435500	435500	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1410: Assurer les activités d'accompagnement communautaire au profit des patients TB par les acteurs des associations impliquées	1620000	1620000	1620000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1413: Assurer une visite de recherche active des suspects TB avec collecte des crachats par les associations de la TB parmi les contacts de patients TB dans l'aire de chaque CDT	1220000	1220000	1220000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités

1504: Réaliser des causeries éducatives au profit des PDI/ réfugiés sur la prévention du VIH, les DSSR, la TB, les hépatites virales et la syphilis	246000	246000	246000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1514: Réaliser 78 causeries éducatives de proximité au profit de 1 567 Orpailleurs sur la prévention du VIH, des IST et la SSR et sur la réduction des risques de dépistage de la TB (screening verbal et collecte de crachats)	42500	42500	42500	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
1620: Assurer les frais bancaire et d'envois de plis	128820	128820	12000	116,820	100%	9%	Bonne exécution des activités
1907: Assurer les frais de paiement électronique	77180	77180	77180		100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL URCB/SD FM	9691100	9691100	9568280	122,820	100%	99%	
PROGETTOMONDO/NFM /PALUDISME							
. Réaliser une séance mensuelle de causerie éducative dans les villages	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Réaliser une séance trimestrielle de projections de film dans les CSPS	441,000	441,000	441,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Réaliser une séance trimestrielle de théâtre forum dans les Districts Sanitaires	182500	182500	182500	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Activité 71: Assurer le suivi en continu (VAD) de l'utilisation des MILDA dans la communauté par les OBC	1125000	1125000	1125000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
frais WIZALL	46102	46102	46102	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL PROGETTOMONDO	3,294,602	3,294,602	3,294,602	0	100%	100%	
PADS /RSS/FONDS MONDIALE							
Assurer les indemnités du personnel de l'OBC	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Assurer les frais de fonctionnement de l'OBC	960,000	960,000	960,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
COVID 19	121,800	121,800	121,800				
Frais wilzal	61,200	61,200	61,200	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL PADS/RSS/FM	4,143,000	4,143,000	4,143,000	0	100%	100%	
TOTAL FM 2023	7,437,602	7,437,602	7,437,602	0	100%	100%	
SP/CNLS/ BUDGET DE L'ETAT 2023							
Organiser en 2 mois 4 clubs d'observance au TTT ARV au profit de 80 PVVIH	360000	360000	360000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Organiser en 2 mois 4 groupes d'auto support au profit de 80	360000	360000	360000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités

1920000

2820000

Effectuer 15 sorties de recherche de perdus de vue, de ravitaillement communautaire (RACODESS) y compris les soins à domicile au profit de 45 PVVIH de la grande file active du CHR et du CMU	300000	300000	300000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Organiser et animer 3 groupes sur la Santé positive, dignité, prévention (SPDP) au profit 60 PVVIH	255000	255000	255000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Organiser un atelier bilan et de validation avec la participation des parties	55000	55000	55000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Renforcer l'appui institutionnel de la structure pour un meilleur enrage	50000	50000	50000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
assurer le suivi supervision de la mise en œuvre des activités du projet	120000	120000	120000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL SP/CNLS BUDGET DE L'ETAT 2022	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100%	100%	
SP/CNLS/ FSMOS 2023							
Paiement frais d'examens biologiques	240,000	240,000	240,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Paiement frais d'ordonnance	210,000	210,000	210,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
fournitures de bureau	10,000	10,000	10,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de communication	20,000	20,000	20,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de carburant	20,000	20,000	20,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL SP/CNLS FSMOS 2022	500,000	500,000	500,000	0	100%	100%	
TOTAL GENERAL SP/CNLS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100%	100%	
RAME FM							
Prise en charge des collecteurs	261000	261000	261000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de paiement électronique wizall	3915	3915	3915	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL RAME FM	264,915	264,915	264,915	0	100%	100%	
RAME PSM							
Prise en charge superviseur des superviseurs	1,148,000	1,148,000	1,148,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Prise en charge superviseurs locaux	3,198,000	3,198,000	3,198,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités

2296000

6396000

Prise en charge frais de communication superviseur des superviseurs	140,000	140,000	140,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	965,000	1930000
Pause café	70,000	70,000	70,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	9657000	11767000
Acquisition d'équipement de bureau	175,000	175,000	175,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	180000	
Appui siège point focal	450,000	450,000	450,050	-50	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Prise en charge frais de fournitures de bureau/impression	90,000	90,000	90,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Motivation comptable points focaux des districts sanitaire	135,000	135,000	135,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Frais de gestion/administrative des points focaux	40,000	40,000	40,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Total RAME PSM	5,446,000	5,446,000	5,446,050	-50	100%	100%	Bonne exécution des activités		
TOTAL RAME	5,710,915	5,710,915	5,710,965	-50	100%	100%	Bonne exécution des activités		
REGIPIV ETME/FM									
Prise en charge des Pair éducateurs	2,405,400	2,405,400	2,405,400	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	626400	
Carburant des Pair éducateurs	626,400	626,400	626,400	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Prise en charge suivi évaluation	612,060	612,060	612,060	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Carburant suivi évaluation	28,800	28,800	28,800	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Frais d'unité pour connexion	120,000	120,000	120,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	108000	
Prise en charge agent de santé	230,000	230,000	230,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	30000	
Carburant agent de santé	138,000	138,000	138,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	138000	
Fonctionnement	600,000	600,000	600,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Sous total REGIPIV FM	4,760,660	4,760,660	4,760,660	0	100%	100%			
REGIPIV ETME/CREEN/UNICEF									
Indemnité des animateurs	270,000	270,000	270,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Frais mensuels de carburant	120,000	120,000	120,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités		
Sous total REGIPIV CREEN	390,000	390,000	390,000	0	100%	100%			
TOTAL REGIPIV	5,150,660	5,150,660	5,150,660	0	100%	100%			
MEDICUS									
Causeries éducative	2396500	2396500	2396500	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	4344500	450000
formation des femmes leaders	891000	891000	891000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	#REF!	
formation des FDF et agent de sécurité	317000	317000	317000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	#REF!	
Emission radio	740000	740000	740000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités	#REF!	

declaration	1625000	1625000	1625000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL MEDICUS 2023	5,969,500	5,969,500	5,969,500	0	100%	100%	
PAMAC							
Campagne de dépistage VIH population Générale	920,000	920,000	920,000	-	100%	100%	Bonne exécution des activités
TOTAL PAMAC	920,000	920,000	920,000	0	100%	100%	
VACCINATION /SPONG/UNICEF 2023							
Réaliser des sorties de recherche des enfants zéro dose et sous vaccinés en collaboration avec les ASBC et d'autres mobilisateurs communautaires des aires sanitaires	3765000	3765000	3765000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Sous total SPONG/UNICEF 2023	3,765,000	3,765,000	3,765,000	0	100%	100%	
VACCINATION /SPONG/GAVI/RSS 2023							
Réaliser des sorties de recherche des enfants zéro dose et sous vaccinés en collaboration avec les ASBC et d'autres mobilisateurs communautaires des aires sanitaires	4,653,521	4,653,521	0	4,653,521	0%	100%	Bonne exécution des activités
Réaliser des sorties de causeries éducatives dans les villages à forte concentration d'enfants zéro dose et sous vaccinés en collaboration avec les ASBC et d'autres mobilisateurs communautaires des aires sanitaires	4,554,678	4,554,678	0	4,554,678	0%	100%	Bonne exécution des activités
Appui à l'élaboration et mise en œuvre des plans d'action des CMC	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0%	100%	Bonne exécution des activités
Fonctionnement de la coordination de la PN/OSV-BF	450,000	450,000	0	450,000		100%	Bonne exécution des activités
Sous total SPONG/GAVI 2023	12,058,199	12,058,199	0	12,058,199	0%	100%	
Protection sociale /SPONG/UNICEF 2023							
Appui à l'organisation d'activités de rédevabilité dans les 06 régions (06 régions x 1 atelier x 435 000 FCFA pour 3 semestre)	870,000	870,000	0	870,000	0%	100%	Bonne exécution des activités
Organiser tous les semestres pendant deux jours un atelier d'élaboration de plans d'action de veille dans chaque district	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000	0%	100%	Bonne exécution des activités
Conception de scénarii et prestation de 1 pièces de théâtre sur la nutrition/Vaccination/ et les bonnes pratiques en Moeré, Gourmanché et	200,000	200,000	200,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités

#REF!

11,608,199

Enregistrement et montage audio de 1pièces de théâtres sur la nutrition /Vaccination en 3 langues	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Bonne exécution des activités
Diffusion des pièces de théâtres sur la nutrition/Vaccination à la radio : 2 diffusion/ 2DS*50000F	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Bonne exécution des activités
Animation des Jeux radiophoniques sur la nutrition/Vaccination (frais de location d'antenne 50000F) + (1 émission x 8DS)x2fois	100,000	100,000	0	100,000	0%	100%	Bonne exécution des activités
Acquisition de gadgets (Kits alimentaires enrichis? Savon Omo,huile,detergents) pour les jeux radiophoniques sur les bonnes pratiques	20,000	20,000	0	20,000	0%	100%	Bonne exécution des activités
PEC Collecteurs	5,062,500	5,062,500	5,062,500				Bonne exécution des activités
PEC Superviseur	450,000	450,000	450,000				Bonne exécution des activités
Fonctionnement	400,000	400,000	300,000	100,000	75%	100%	Bonne exécution des activités
Sous total SPONG/Protection sociale 2023	8,552,500	8,552,500	6,012,500	2,540,000	70%	70%	
TOTAL SPONG 2023	24,375,699	24,375,699	9,777,500	14,598,199	40%	40%	
Childrien Believe / UNICEF							
Information et orientation des responsables administratifs et des services techniques de la région sur le programme	254,150	254,150	254,150	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Animation des clubs d'adolescent-e-s pour des services complets de santé sexuelle et reproductive, d'aptitudes à la vie quotidienne et de nutrition	10,320,000	10,320,000	10,320,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Organiser des activités de communication sociale et de changement de comportement (SBCC) au niveau du village, y compris des sessions de dialogue communautaire pour les parents, les chefs coutumiers et religieux, afin de mettre en évidence les effets néfastes de la MC et de sa pratique, y compris les conséquences sociales et économiques qui en résultent en termes d'inégalités entre les sexes.	6,480,000	6,480,000	6,480,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Output 2110: Les adolescentes ont été aidées à s'inscrire et à rester dans l'éducation formelle et non formelle, y compris pendant la transition de l'école primaire à l'école secondaire	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Suivi des activités des CCPE dans 200 anciens villages	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Activité standard : personnel d'appui et d'encadrement dans le pays[1], au prorata de sa contribution au programme (représentation, planification, coordination, logistique, administration, finances)	525,000	525,000	525,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités

Activité standard : coûts opérationnels au prorata de leur contribution au programme (locaux de bureau, équipement, fournitures de bureau, maintenance)	1,547,000	1,547,000	1,547,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Activité standard : planification, suivi, évaluation et communication[2], au prorata de leur contribution au programme (lieux, déplacements, etc.)	421,000	421,000	421,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Sous total MGF Childrien Believe / UNICEF 2023	26,927,150	26,927,150	26,927,150	0	100%	100%	
Childrien Believe / RECHERCHE							
Information et orientation des responsables administratifs et des services techniques de la région sur le programme	500,000	500,000	500,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Salaire des animateurs (30 personnes pour 6 mois)	26,168,400	26,168,400	26,168,400	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Contribution salariale d'un charge de suivi et d'évaluation de Asaff	150,000	150,000	150,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Contribution salariale Comptable	300,000	300,000	300,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Contribution salariale chargé de programme	300,000	300,000	300,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Contribution salariale Directeur	150,000	150,000	150,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Carton (1 par équipe)	15,144	15,144	15,144	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Kit de papeterie (stylo, classeur, biders)	109,035	109,035	109,035	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Contribution au coût de la connexion internet	75,000	75,000	75,000	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Carburant pour les motos des facilitateurs 1	3,271,050	3,271,050	3,271,050	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de mission pour le suivi du projet y compris le personnel technique (2 personnes x 3 nuits x 3 voyages)	192,629	192,629	192,629	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de mission pour le chauffeur (1 personne x 3 nuits x 3 voyages)	63,604	63,604	63,604	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Frais de communication des animateurs	654,210	654,210	654,210	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Recrutement du personnel	235,940	235,940	235,940	0	100%	100%	Bonne exécution des activités
Sous total MGF Recherche 2023	32,185,011	32,185,011	32,185,011	0	100%	100%	
TOTAL Childrien Believe 2023	59,112,161	59,112,161	59,112,161	0	100%	100%	
TOTAL GENERAL 2023	120,367,637	120,367,637	105,646,668	14,720,969	100%	88%	

85000 1020000

600000

180000

50000

230000

562500

32946.02

2610

SYNTHESE PAR PARTENAIRE

BILAN DES PLAN D'ACTION PAR PARTENAIRE FINANCIER 2023							
N°	SOURCE DE FINANCEMENT	Montant total Budget Prévu	Montant reçu	Dépenses	Ecart	Taux d'absorption	Taux d'Exécution
1	URCB/BF	9,691,100	9,691,100	9,568,280	122,820	100%	99%
2	PROGETTOMONDO	3,294,602	3,294,602	3,294,602	0	100%	100%
3	PADS/RSS/FM	4,143,000	4,143,000	4,143,000	0	100%	100%
5	SP/CNLS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100%	100%
6	RAME/FM	5,710,915	5,710,915	5,710,965	-50	100%	100%
7	REGIPIV	5,150,660	4,760,660	4,760,660	0	92%	100%
8	Medicus	5,969,500	5,969,500	5,969,500	0	100%	100%
9	PAMAC	920,000	920,000	920,000	0	100%	100%
10	SPONG 2023	24,375,699	24,375,699	9,777,500	14,598,199	100%	40%
11	Childrien Believe / UNICEF 2023	59,112,161	59,112,161	59,112,161	0	100%	100%
	TOTAL GENERAL 2023	120,367,637	119,977,637	105,256,668	14,720,969	100%	88%