



Note concernant la réduction budgétaire

Programme de Désenclavement dans la Tshopo

PRODET

RDC 1217811

Fiche d'intervention

Intitulé	PRODET (Programme de Désenclavement dans le District de la Tshopo)
Code Navision	RDC1217811
Zone d'intervention	Pays : RD CONGO ; Province : TSHOPO ; Territoires : Opala, Banalia et Isangi
Budget total	<u>Contribution belge :</u> Selon le DTF original : 20.000.000 EUR Suite à la décision du COMPAR (11/2019) : -3.000.000 EUR Budget total : 17.000.000 EUR
Institution partenaire	Ministère Provincial en charge du Développement Rural
Date de début CS	06 novembre 2014
Date de démarrage de l'intervention	Novembre 2014
Date prévue de fin d'exécution	30 juin 2021
Date de fin de CS	05 novembre 2021
Groupes cibles	Les exploitants familiaux habitant les Zones d'interventions ; Les consommateurs des villes approvisionnées par les zones d'intervention du projet ; Les transporteurs et armateurs qui utilisent les voies d'évacuation des productions agricoles réhabilitées et entretenues ; Les CLER, les CoordiCLER et les initiatives locales qui interviennent sur les routes ; Les PME de prestation de services, travaux et fournitures Les Ministères Partenaires et fonctionnaires (Renforcement des capacités) La Province Maître d'Ouvrage des routes et des rivières de desserte agricole
Objectif Global (Impact)	Les Revenus des exploitants familiaux dans les Zones cibles de la TSHOPO sont augmentés grâce à une relance durable de la production agricole et contribuent à la réduction de la pauvreté.
Objectifs Spécifiques (Outcomes)	Le coût du transport est diminué par la mise à disposition d'un réseau multimodal fonctionnel et durable.
Résultats (Outputs)	1. La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée. 2. Un réseau multimodal de transport est réhabilité. 3. Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales. 4. Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau sont appliquées.

En mars 2017, le Ministre Belge de la Coopération décide de la suspension de la réhabilitation des pistes rurales suite à la non prise en charge de l'entretien par la partie congolaise.

Le Programme de Désenclavement dans le District de la Tshopo a été impacté à hauteur de 3 millions d'euros. Cette somme correspondait en mars 2017, au budget estimatif des travaux de réhabilitation en

cours de planification (Résultat 2) et les travaux d'entretien y afférant (Résultat 3). Elle a donc été fixée à ce moment-là.

Cette réduction a impacté le Résultat 2 et 3. Dans une moindre mesure le Résultat 1 et 4 sont également touchés.

Résultat 2 : Un réseau multimodal de transport est réhabilité. Un peu plus de 60% du montant a été retiré dans ce résultat impactant fortement les travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole ainsi que les ouvrages d'art que sont les ponts et les dalots. Presque aucune route et aucun pont n'ont été réhabilités dans les territoires de Banalia et Isangi.

Résultat 3 : Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales. Près de 25 % du montant a été déduit des travaux et de la supervision de l'entretien des routes.

Résultat 4 : Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau multimodal sont promues. Moins de 10 % de la somme est enlevée dans le résultat 4. La somme n'est pas considérable mais a un impact élevé car elle représente presque la totalité du budget de ce résultat. Les activités concernant la réglementation du trafic, la lutte anti-tracasserie et la sensibilisation du partenaire sont fortement réduites mais elles sont compensées par les activités de tous les jours qui tiennent compte de ces aspects.

Résultat 1 : La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée. Moins de 10 % de la somme est enlevée dans le résultat 1. La somme est petite mais a un impact non négligeable car elle représente près de la moitié du budget de ce résultat. La maîtrise d'ouvrage reste renforcée mais avec des faiblesses importantes dans le renforcement des capacités et d'appui à son fonctionnement.

2.1 Intégrer une approche territoriale du développement local et un résultat commun dans le Territoire d'Isangi

L'approche territoriale du développement local s'inscrit dans le cadre général des changements que nous souhaitons voir advenir, à la fois comme résultat de tout ce qui a été mené jusqu'à présent et comme réflexion prospective de nouvelles approches de développement, et ce pour l'ensemble des programmes de la Tshopo (PRODET, PRODAT, EDUT).

Cette approche est testée sur le territoire d'Isangi, zone d'intervention commune pour EDUT, PRODAT, PRODET et santé. C'est un territoire essentiellement agricole et de pêche. Considéré comme l'un des greniers de la province de la Tshopo, on peut y relever ce qui est qualifié de « potentialités de développement local ».

C'est dans ce territoire que les synergies entre les interventions apparaîtront le plus. Concernant plus particulièrement le PRODET ; c'est bien en travaillant sur les dynamiques locales, avec les acteurs du terroir seront appuyés pour trouver eux même les solutions à leur propre développement ; et ce notamment en matière de maintien de la circulation des biens et personnes.

2.2 Synthèse des réorientations stratégiques développées lors de l'analyse des résultats 2019

Etant donné que le programme court à sa fin, les réorientations stratégiques correctionnelles ci-après sont préconisées, afin d'en espérer l'acheminement vers l'outcome escompté :

Axe stratégique 1 : Renforcer le transport fluvial au niveau de la province.

Bien que la réhabilitation du réseau fluvial fait partie des axes prévues initialement certaines nouvelles orientations ont été introduites :

- Appuyer la mise en place du bureau des cours d'eau de la DVDA à Kisangani, étant donné que ce service pour l'instant n'est opérationnel qu'à Kinshasa, et inexistant dans les Provinces ;
- Relancer le centre de formation et de perfectionnement de personnel navigants ;
- Appuyer le Commissariat fluvial sur le plan opérationnel.
- Promouvoir la construction de prototypes de baleinière améliorées afin d'en sécuriser le transport fluvial (en synergie avec les apprenants d'EDUT) ;
- Renforcer les capacités des exploitants fluviaux, du personnel navigant des bacs, l'équipes du commissariat fluvial et élèves menuisiers appuyés par EDUT (navigants, constructeur de baleinière) ;

Axe stratégique 2 : Promouvoir les bonnes pratiques

- Appuyer la diffusion de l'information sur la bonne gouvernance routière ;
- Appuyer la promotion de l'utilisation des équipements de protection fluviale ;
- Appuyer la production et la diffusion des albums de navigation pour le réseau fluvial de la Tshopo ;
- Renforcer la Synergie inter programme dans les secteurs bacs, naval et fluvial (stage professionnel, participation au chantier école, ...) ;
- Renforcer le respect de normes environnementales pour tous les travaux de construction et réhabilitation (ouvrages de franchissement, bâtiment, voies de communications) ;
- Introduire de nouveaux matériaux de construction de bâtiment (blocs en terre stabilisé) (en synergie avec les apprenants d'EDUT) ;

Axe stratégique 3 : Appuyer la nouvelle approche développement local et territorial en synergie avec les autres interventions et ce notamment pour développer les mécanismes d'entretien durable.

- Soutenir l'émergence de l'espace public-local d'échanges entre les acteurs locaux et acteurs étatiques, afin d'en inciter le jaillissement du processus de développement local et territorial.
- Appuyer dans le cadre de réhabilitation du Réseau multimodal, l'entretien des cours d'eaux et réseaux routiers, par la valorisation des dynamiques locales ;
- Appuyer la mise en place des dispositifs et mécanismes de financement local et durable d'entretien des voies de communication.
- Renforcer le développement agricole et socioéconomique durable selon une approche territoriale / locale, en mettant notamment l'accent sur l'insertion professionnelle et les dynamiques locales d'entretien des voies de desserte agricole.

Les activités prévues pour l'année 2020 et 2021 sont détaillées ci-dessous, elles incluent les stratégies de sorties définies lors de l'analyse des résultats 2019 et la poursuite d'activités en cours.

Résultat 1 : La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée

Les activités permettront de renforcer la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre au niveau provincial pour le transport fluvial.

A01-01 : Appui à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage provinciale

Les activités seront consacrées à l'appui au commissariat fluviale après avoir réalisé un diagnostic organisationnel.

A01-02 : Appui au fonctionnement de la maîtrise d'ouvrage

En plus de la commission provinciale routière qui continuera à être suivie de manière dégressive, la DVDA Kisangani sera appuyée dans la mise en place du bureau des cours d'eau, étant donné que ce service pour l'instant n'est opérationnel qu'à Kinshasa, et inexistant dans les Provinces.

La Régie des voies fluviales sera appuyée pour qu'elle exerce son rôle dans le suivi des travaux d'aménagement et de balisage des rivières.

Dans le cadre de l'approche territoriale du développement local ; l'IPDR (développement rural) sera renforcer dans sa mission d'accompagnement des organisations locales luttant contre l'enclavement de leur milieu.

Les activités sont centrées sur l'aménagement des rivières et les activités connexes ainsi que l'appui à la réalisation d'ouvrage d'art (type dalot) sur les axes entretenus par les communautés

A01-04 : Renforcement des capacités matérielles

Il est prévu un petit budget si le commissariat fluvial ou le bureau des cours d'eau de la DVDA ont besoin d'un peu d'équipement

Résultat 2 : Un réseau multimodal de transport est réhabilité

A02-02 : Plan de gestion de l'environnement naturel et socio-économique (PGES)

En plus des activités déjà en cours dans le PGES, comme l'éducation à la sécurité routière ou l'application du contrôle interne sur les chantiers de réhabilitation des rivières, le plan de mitigation prévoit de développer le recours à d'autres matériaux de construction. En synergie avec les apprenants d'EDUT, de nouveaux matériaux de construction de bâtiment seront introduits (blocs en terre stabilisée).

A02-03 : Formation des structures

Les activités viseront le renforcement des compétences en autopromotion & transformation sociale à l'intention de tous les leaders/dirigeants des structures bénéficiaires d'appuis-accompagnement de PRODET.

A02-04 : Achat outillage et équipement

Quelques achats sont faits notamment en lien avec la réhabilitation des rivières.

A02-05 : Réhabilitation des infrastructures fluviales

Les activités sont centrées sur l'aménagement des rivières et les activités connexes ainsi que l'appui à la réalisation d'ouvrage d'art (type dalot) sur les axes entretenus par les communautés. Ceci permettra d'améliorer la mobilité intra bassins et des bassins vers la voie fluviale en appuyant les initiatives locales dans le territoire de Banalia (CLER ou structure locale).

En plus de la réhabilitation des rivières et de leur balisage, des quais d'accostage seront réalisés pour faciliter le débarquement des baleinières.

Concernant les baleinières, il est prévu de promouvoir la construction de prototypes pour améliorer la sécurité du transport fluvial et ce en synergie avec les apprenants du programme EDUT.

La réhabilitation de certains bacs se poursuit, avec également la réhabilitation d'embarcadère et la mise en place de salle d'attente et de latrine pour les voyageurs.

En parallèle des actions de renforcement des capacités seront organisées vers les exploitants fluviaux, le personnel navigant des bacs, l'équipes du commissariat fluvial et les élèves menuisiers appuyés par EDUT (navigants, constructeur de baleinière).

A02-06 : Ingénieurs routiers réhabilitation

Cette ligne est consacrée à financer l'appui technique pour les activités de ce résultat et le renforcement des capacités des partenaires, délivré par Enabel.

Résultat 3 : Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales

A03-02 : Accompagnement et formation des structures locales

Des formations réalisées par la DVDA, avec l'appui des agents Enabel, se fera auprès des délégués des dynamiques locales afin de relever le défi du désenclavement.

Nous appuierons également la mise en place des dispositifs et mécanismes de financement local et durable d'entretien des voies de communication.

A03-03 : Travaux d'entretien

Le programme appuiera, l'entretien des cours d'eaux et réseaux routiers, par la valorisation des dynamiques locales ; notamment en appui en petits matériels.

A03-04 : Supervision de l'entretien

La DVDA sera renforcer dans son rôle de supervision du travail réalisé par les communautés.

A03-05 : Ingénieurs routiers

Cette ligne est consacrée à financer l'appui technique pour les activités de ce résultat et le renforcement des capacités des partenaires, délivré par Enabel.

Résultat 4 : Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau multimodal sont promues

A04-01 : Appui à la lutte anti-tracasserie

La nomenclature des impôts, taxes et redevances des Entités Territoriales Décentralisées sera vulgarisée à travers notamment des émissions de radios, ou autres réunions organisées avec les autorités.

A04-02 : Sensibilisation des parties prenantes du réseau routier et fluvial

Des actions de sensibilisation se poursuivent dans ce sens.

A04-03 : Mise en place d'installations de réglementation du trafic

Des formations seront organisées auprès des agents (politico-administratifs, PCR, percepteurs de taxes, ...) impliqués dans la surveillance routière pour le respect de la réglementation, de l'éthique, respect de la nomenclature des taxes.

4.1 Budget total adapté

TYPE	BUDGET CODE	LIBELLE	Budget Initial	Réduction budgétaire	Budget Révisé	% Réduction
OS	A	Le coût du transport est diminué par la mise à disposition d'un réseau multimodal fonctionnel et durable	12.424.560 €	-3.100.548 €	9.324.012 €	
Résultat 1		La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée	580.000 €	-231.347 €	348.653 €	8%
Activité	A01-01	Appui à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage provinciale	100.000 €	-35.515 €	64.485 €	
Activité	A01-02	Appui au fonctionnement de la maîtrise d'ouvrage provinciale	180.000 €	-50.479 €	129.521 €	
Activité	A01-03	Renforcement des capacités humaines	100.000 €	-79.891 €	20.109 €	
Activité	A01-04	Renforcement des capacités matérielles (bâtiment, matériel)	200.000 €	-65.462 €	134.538 €	
Résultat 2		Un réseau multimodal de transport est réhabilité	8.495.440 €	-1.821.798 €	6.673.642 €	61%
Activité	A02-01	Priorisation des axes à réhabiliter	20.000 €	-19.079 €	921 €	
Activité	A02-02	Etude d'impact + Plan de mitigation (EIES + PGES)	400.000 €	-266.944 €	133.056 €	
Activité	A02-03	Formation des structures	50.000 €	-24.464 €	25.536 €	
Activité	A02-04	Achat d'outillage et d'équipement	100.000 €	-32.923 €	67.077 €	
Activité	A02-05	Réhabilitation des infrastructures routières et fluviales	7.700.000 €	-1.484.090 €	6.215.910 €	
Activité	A02-06	Ingenieurs routiers réhabilitation	225.440 €	5.701 €	231.141 €	
Résultat 3		Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales	2.999.120 €	-756.281 €	2.242.839 €	25%
Activité	A03-01	Mise en place des structures locales d'entretien	100.000 €	-96.374 €	3.626 €	
Activité	A03-02	Accompagnement et formation des structures locales	235.000 €	-21.920 €	213.080 €	
Activité	A03-03	Travaux d'entretien	1.823.000 €	-259.530 €	1.563.470 €	
Activité	A03-04	Supervision de l'entretien (10%)	370.000 €	-325.005 €	44.995 €	
Activité	A03-05	Ingenieurs routiers entretien	471.120 €	-53.453 €	417.668 €	
Résultat 4		Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau multimodal sont promues	350.000 €	-291.121 €	58.879 €	10%
Activité	A04-01	Appui à la lutte anti-tracasserie	100.000 €	-90.740 €	9.260 €	
Activité	A04-02	Sensibiliser les parties prenantes du réseau routier	100.000 €	-88.613 €	11.387 €	
Activité	A04-03	Mise en place d'installations de réglementation du trafic	150.000 €	-111.767 €	38.233 €	
X			319.283 €	-319.283 €	0 €	
Activité	X01	Réserve budgétaire	319.283 €	-319.283 €	0 €	11%
Z		Moyens Généraux	7.256.157 €	419.831 €	7.675.988 €	
Activité	Z01	01 Frais de personnel	5.102.340 €	366.556 €	5.468.896 €	-12%
Ss-Activité	Z01-01	01. Personnel International (ATI)	2.450.000 €	-91.805 €	2.358.195 €	
Ss-Activité	Z01-02	02. Equipe technique Nationale	1.212.840 €	239.735 €	1.452.575 €	
Ss-Activité	Z01-03	03. Equipe nationale administrative et logistique (coordination)	949.500 €	141.360 €	1.090.860 €	
Ss-Activité	Z01-04	04. Equipe nationale administrative et logistique antennes	490.000 €	77.266 €	567.266 €	
Activité	Z02	02 Investissements	742.150 €	-51.264 €	690.886 €	2%
Ss-Activité	Z02-01	1. Véhicules	226.900 €	-33.455 €	193.445 €	
Ss-Activité	Z02-02	2. Motos et vélos	40.250 €	-12.812 €	27.438 €	
Ss-Activité	Z02-03	3. Equipement et matériel	171.667 €	-2.783 €	168.884 €	
Ss-Activité	Z02-04	4. Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers	303.333 €	-2.214 €	301.119 €	
Activité	Z03	03 Frais de fonctionnement	1.131.667 €	169.957 €	1.301.624 €	-6%
Ss-Activité	Z03-01	1. Frais de fonctionnement des véhicules + motos	320.000 €	32.379 €	352.379 €	
Ss-Activité	Z03-02	2. Frais de fonctionnement coordination	355.000 €	16.466 €	371.466 €	
Ss-Activité	Z03-03	3. Frais de fonctionnement antennes	285.000 €	143.920 €	428.920 €	
Ss-Activité	Z03-04	4. Organisation des SMCL	16.667 €	-2.572 €	14.095 €	
Ss-Activité	Z03-05	5. Frais de mission	120.000 €	-20.225 €	99.775 €	
Ss-Activité	Z03-06	6. Frais de formation (M&E, Théorie du changement, etc)	17.500 €	-2.315 €	15.185 €	
Ss-Activité	Z03-07	7. Frais Bancaires	17.500 €	2.305 €	19.805 €	
Activité	Z04	04 Audit et Suivi et Evaluation	280.000 €	-79.824 €	200.177 €	3%
Ss-Activité	Z04-01	1. Audit	60.000 €	-29.047 €	30.953 €	
Ss-Activité	Z04-02	2. Evaluation finale + MTR	60.000 €	28.171 €	88.171 €	
Ss-Activité	Z04-03	3. Etude base ligne	60.000 €	-40.963 €	19.037 €	
Ss-Activité	Z04-04	4. Suivi et backstopping	50.000 €	-7.749 €	42.251 €	
Ss-Activité	Z04-05	5. Ateliers (démarrage, échanges) et séminaires de capitalisation	50.000 €	-30.236 €	19.764 €	
Ss-Activité	Z05	99 Conversion rate adjustment	0 €	14.406 €	14.406 €	0%
Ss-Activité	Z05-01	98 Conversion rate adjustment	0 €	14.406 €	14.406 €	
TOTAL			20.000.000 €	-3.000.000 €	17.000.000 €	100%

4.2 Budget détaillé

TYPE	BUDGET CODE	LIBELLE	Budget Initial	Réduction budgétaire	Budget Révisé	SOLDE BUDGETAIRE 2019	BUDGET SUR LES PROCHAINES ANNES	2020	2021
OS	A	Le coût du transport est diminué par la mise à disposition d'un réseau multimodal fonctionnel et durable	12.424.560 €	-3.100.548 €	9.324.012 €	5.099.083 €	1.998.535 €	1.577.694 €	411.841 €
Résultat 1		La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée	580.000 €	-231.347 €	348.653 €	369.119 €	137.771 €	87.117 €	50.800 €
Activité	A01-01	Appui à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage provinciale	100.000 €	-35.515 €	64.485 €	56.132 €	20.617 €	20.617 €	0 €
Activité	A01-02	Appui au fonctionnement de la maîtrise d'ouvrage provinciale	180.000 €	-50.479 €	129.521 €	166.134 €	115.655 €	65.000 €	50.800 €
Activité	A01-03	Renforcement des capacités humaines	100.000 €	-79.891 €	20.109 €	79.891 €	0 €	0 €	0 €
Activité	A01-04	Renforcement des capacités matérielles (bâtiment, matériel)	200.000 €	-65.462 €	134.538 €	66.962 €	1.500 €	1.500 €	0 €
Résultat 2		Un réseau multimodal de transport est réhabilité	8.495.440 €	-1.821.798 €	6.673.642 €	3.546.246 €	1.724.447 €	1.383.713 €	331.041 €
Activité	A02-01	Priorisation des axes à réhabiliter	20.000 €	-19.079 €	921 €	19.161 €	81 €	81 €	0 €
Activité	A02-02	Etude d'impact + Plan de mitigation (EIES + PGES)	400.000 €	-266.944 €	133.056 €	294.499 €	27.556 €	31.362 €	0 €
Activité	A02-03	Formation des structures	50.000 €	-24.464 €	25.536 €	29.508 €	5.045 €	5.045 €	0 €
Activité	A02-04	Achat d'outillage et d'équipement	100.000 €	-32.923 €	67.077 €	41.163 €	8.240 €	9.000 €	0 €
Activité	A02-05	Réhabilitation des infrastructures routières et fluviales	7.700.000 €	-1.484.090 €	6.215.910 €	3.119.072 €	1.634.982 €	1.305.594 €	315.129 €
Activité	A02-06	Ingenieurs routiers réhabilitation	225.440 €	5.701 €	231.141 €	42.842 €	48.543 €	32.631 €	15.912 €
Résultat 3		Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales	2.999.120 €	-756.281 €	2.242.839 €	853.034 €	96.753 €	67.365 €	30.000 €
Activité	A03-01	Mise en place des structures locales d'entretien	100.000 €	-96.374 €	3.626 €	96.374 €	0 €	0 €	0 €
Activité	A03-02	Accompagnement et formation des structures locales	235.000 €	-21.920 €	213.080 €	32.330 €	10.410 €	10.408 €	0 €
Activité	A03-03	Travaux d'entretien	1.823.000 €	-259.530 €	1.563.470 €	276.530 €	17.000 €	17.000 €	0 €
Activité	A03-04	Supervision de l'entretien (10%)	370.000 €	-325.005 €	44.995 €	331.105 €	6.100 €	100 €	6.000 €
Activité	A03-05	Ingenieurs routiers entretien	471.120 €	-53.453 €	417.668 €	116.695 €	63.242 €	39.857 €	24.000 €
Résultat 4		Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau multimodal sont promues	350.000 €	-291.121 €	58.879 €	330.685 €	39.564 €	39.500 €	0 €
Activité	A04-01	Appui à la lutte anti-tracasserie	100.000 €	-90.740 €	9.260 €	92.240 €	1.500 €	1.500 €	0 €
Activité	A04-02	Sensibiliser les parties prenantes du réseau routier	100.000 €	-88.613 €	11.387 €	89.677 €	1.064 €	1.000 €	0 €
Activité	A04-03	Mise en place d'installations de réglementation du trafic	150.000 €	-111.767 €	38.233 €	148.767 €	37.000 €	37.000 €	0 €
X			319.283 €	-319.283 €	0 €	319.283 €	0 €	0 €	0 €
Activité	X01	Réserve budgétaire	319.283 €	-319.283 €	0 €	319.283 €	0 €	0 €	0 €
Z		Moyens Généraux	7.256.157 €	419.831 €	7.675.988 €	1.370.064 €	1.789.894 €	1.135.921 €	662.973 €
Activité	Z01	01 Frais de personnel	5.102.340 €	366.556 €	5.468.896 €	990.730 €	1.357.286 €	886.608 €	475.585 €
Ss-Activité	Z01-01	01. Personnel International (ATI)	2.450.000 €	-91.805 €	2.358.195 €	554.932 €	463.128 €	316.800 €	158.400 €
Ss-Activité	Z01-02	02. Equipe technique Nationale	1.212.840 €	239.735 €	1.452.575 €	197.628 €	437.363 €	297.062 €	148.531 €
Ss-Activité	Z01-03	03. Equipe nationale administrative et logistique (coordination)	949.500 €	141.360 €	1.090.860 €	163.466 €	304.826 €	172.791 €	118.676 €
Ss-Activité	Z01-04	04. Equipe nationale administrative et logistique antennes	490.000 €	77.266 €	567.266 €	74.704 €	151.969 €	99.955 €	49.978 €
Activité	Z02	02 Investissements	742.150 €	-51.264 €	690.886 €	85.042 €	33.777 €	27.925 €	8.674 €
Ss-Activité	Z02-01	1. Véhicules	226.900 €	-33.455 €	193.445 €	33.455 €	0 €	0 €	0 €
Ss-Activité	Z02-02	2. Motos et vélos	40.250 €	-12.812 €	27.438 €	12.812 €	0 €	0 €	0 €
Ss-Activité	Z02-03	3. Equipement et matériel	171.667 €	-2.783 €	168.884 €	6.252 €	3.469 €	10.975 €	2.000 €
Ss-Activité	Z02-04	4. Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers	303.333 €	-2.214 €	301.119 €	32.523 €	30.309 €	16.950 €	6.674 €
Activité	Z03	03 Frais de fonctionnement	1.131.667 €	169.957 €	1.301.624 €	156.569 €	326.525 €	217.143 €	108.571 €
Ss-Activité	Z03-01	1. Frais de fonctionnement des véhicules + motos	320.000 €	32.379 €	352.379 €	48.808 €	81.187 €	53.879 €	26.939 €
Ss-Activité	Z03-02	2. Frais de fonctionnement coordination	355.000 €	16.466 €	371.466 €	76.585 €	93.052 €	61.551 €	30.776 €
Ss-Activité	Z03-03	3. Frais de fonctionnement antennes	285.000 €	143.920 €	428.920 €	-15.058 €	128.862 €	85.908 €	42.954 €
Ss-Activité	Z03-04	4. Organisation des SMCL	16.667 €	-2.572 €	14.095 €	3.928 €	1.357 €	904 €	452 €
Ss-Activité	Z03-05	5. Frais de mission	120.000 €	-20.225 €	99.775 €	38.048 €	17.823 €	12.132 €	6.066 €
Ss-Activité	Z03-06	6. Frais de formation (M&E, Théorie du changement, etc)	17.500 €	-2.315 €	15.185 €	2.315 €	0 €	0 €	0 €
Ss-Activité	Z03-07	7. Frais Bancaires	17.500 €	2.305 €	19.805 €	1.941 €	4.245 €	2.769 €	1.384 €
Activité	Z04	04 Audit et Suivi et Evaluation	280.000 €	-79.824 €	200.177 €	151.363 €	71.540 €	1.651 €	70.144 €
Ss-Activité	Z04-01	1. Audit	60.000 €	-29.047 €	30.953 €	40.267 €	11.220 €	1.220 €	10.000 €
Ss-Activité	Z04-02	2. Evaluation finale + MTR	60.000 €	28.171 €	88.171 €	9.782 €	37.954 €	0 €	37.954 €
Ss-Activité	Z04-03	3. Etude baseline	60.000 €	-40.963 €	19.037 €	40.963 €	0 €	0 €	0 €
Ss-Activité	Z04-04	4. Suivi et backstopping	50.000 €	-7.749 €	42.251 €	19.244 €	11.495 €	430 €	11.283 €
Ss-Activité	Z04-05	5. Ateliers (démarrage, échanges) et séminaires de capitalisation	50.000 €	-30.236 €	19.764 €	41.107 €	10.871 €	0 €	10.907 €
Ss-Activité	Z05	99 Conversion rate adjustment	0 €	14.406 €	14.406 €	-13.640 €	765 €	2.595 €	0 €
Ss-Activité	Z05-01	98 Conversion rate adjustment	0 €	14.406 €	14.406 €	-13.640 €	765 €	2.595 €	0 €
TOTAL			20.000.000 €	-3.000.000 €	17.000.000 €	6.788.430 €	3.788.430 €	2.713.615 €	1.074.815 €