

Projet extension:

Réf. FGC 07-27

Orissa Inde

Intitulé :

Développement intégré des populations tribales dans le sous-district de Kusumi

Suivi par : Annette
Suite de : FGC 10- Etienne et Bonnie
02 Christen

RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE No. 1

Période : Du : 01.04.10 Au : 31.03.11
(celle qui concerne le rapport)

Pour mémoire :

1. Période du projet selon dossier initial : Du : 01.04.10 Au: 31.03.2012
2. Période réelle et complète du projet : Du : 01.04.10 Au 31.3..2012

1.FINANCEMENT DU BUDGET APPROUVE PAR LA FGC

Financement accordé par la FGC (Brut)	164'646.00	90%
Autres bailleurs	-	0%
Fonds propres AM	<u>18'072.00</u>	<u>10%</u>
Budget total approuvé	<u><u>182'718.00</u></u>	<u>100%</u>

2. FINANCEMENT DU PROJET (CHEZ L'AM)

Solde sur phase précédente (réf. projet)

a) Fonds reçus de la FGC

Dates		Brut	Net
18.06.10	Etat de Genève	40'000.00	40'000.00
20.09.10	Commune de Bernex	25'000.00	24'625.00
22.10.10	Ville de Genève	15'670.00	15'670.00
17.12.10	Etat de Genève	40'000.00	40'000.00
		-	-

120'670.00 120'295.00 120'295.00 93%

b) Autres

0%

c) Fonds propres AM

Première année	9'000.00		
Deuxième année	-		
	-	<u>9'000.00</u>	<u>7%</u>
		129'295.00	100%
		<u><u>129'295.00</u></u>	

Solde à financer

53'423.00

3. ENVOIS DE FONDS AU PARTENAIRE ET DEPENSES DIRECTES

			Effectif		Budget global		Ecart	
			CHF		CHF	Monnaie	CHF	Monnaie
a) Envois de fonds								
Dates	Roupie	Taux						
01.07.10	1'818'686.50	44.04	41'295.00					
25.10.10	1'818'686.50	44.83	40'564.00					
	3'637'373.00	44.43	81'859.00	81'859.00	162'415.80	7'308'712.00	80'556.80	3'671'339.00
Taux de change :	44.43					45.00		
b) Dépenses directes	3'581'360.00	44.43	80'606.80					
			-	-	26'363.00			
				81'859.00	188'778.80			
c) Frais de gestion (10%)				8'185.90	18'877.88			
				90'044.90	207'656.68			

4. SOLDE DISPONIBLE CHEZ AM

Fonds disponibles (2)	129'295.00
Fonds justifiés (3)	90'044.90
Solde disponible	39'250.10

**5. SITUATION CHEZ LE PARTENAIRE - MEME PERIODE QUE L'AM
(pour la période du 01.04.2010 au 30.04.2012)**

	Taux	Monnaie	CHF
Solde disponible			
Fonds reçus de l'AM	48.31	7'308'712.00	151'293.00
Autres financements	0.00	-	-
	48.31	7'308'712.00	151'293.00
Dépenses terrain (6)	48.31	8'239'151.00	170'547.53
Solde	48.32	-930'439.00	-19'255.77
Ecart de change			2'226.00
Solde disponible	54.64	-930'439.00	-17'028.53

6. COMPARAISON BUDGETAIRE DEPENSES TERRAIN

NB 1) Pour le 1er rapport intermédiaire, seules des dépenses ventilées sommairement sont exigibles; et seulement dans la mesure possible, une comparaison avec les principales lignes budgétaires est bienvenue.

NB 2) Dès le 2ème rapport intermédiaire ce tableau comportera les écarts; il peut être mis en annexe sur 1 page maximum et selon un modèle semblable

Volets principaux	Budget initial approuvé		Dépenses		Ecarts	Remarques
	Monnaie (INR)	CHF	Monnaie (INR)	CHF	CHF	
1. Formations communautaires et génératrices de revenus (activités des groupes de femmes)	271'250.00	Fr 6'027.80	262'805.00	5'804.00	223.80	Augmentation des prix des engrais dû à la réduction de la subvention de l'état. Augmentation des frais de main d'œuvre. Augmentation du prix de l'impression du manuel sur le Badi.
2. BADI et agroforesterie	1'932'587.00	Fr 42'946.40	2'073'802.00	46'084.00	-3'137.60	
3. Programme de conservations des sols et de l'eau dans les villages (puits, réservoirs)	375'000.00	Fr 8'333.30	408'769.00	9'084.00	-750.70	
4. Documentation et matériel de formation	10'000.00	Fr 222.20	21'896.00	487.00	-264.80	
5. Salaires	636'000.00	Fr 14'133.00	636'000.00	14'133.00	-	
6. Dépenses administratives, loyer, déplacements, audits, évaluation finale	192'000.00	Fr 4'267.00	178'088.00	3'958.00	309.00	
Totaux		Fr 75'929.70	3'581'360.00	79'550.00	-3'620.30	

7. PREVISIONS ENVOIS DE FONDS AU PARTENAIRE POUR LES 6 PROCHAINS MOIS (montants et dates)

INR 1'827'178	envoyé le 5.5.2011
	à envoyer 3ème
INR 1'827'178	trimestre 2011

8. REMARQUES

Genève, le

Signature chargé(e) de projet ou responsable AM :

Nom/Statut

NB : Rapport sur maximum 3 pages, y compris la comparaison budgétaire