

She Grows the Future N° du projet : Tranche 1 : 18 mois Tranche 2 : 18 mois  Origine des ressources (en €) (à détailler et sigles à expliciter)	Total dépenses prévisionnelles (convention) (en €)	Dépenses prévisionnelles (convention) Tranche 1 (en €)*	(automatique) Dépenses prévisionnelles (convention) Tranche 2 (en €)	(automatique) Part des dépenses prévisionnelles /total dépenses prévisionnelles (convention) (en %)
<b>1- Immobilier, équipements technique et mobilier</b>				
- Dont immobilier, locaux, terrains, infrastructures.				
- Dont équipements techniques et véhicules				
Véhicules	47 870	47 870	0	2%
Equipements de bureau	11 423	11 423	0	0%
- Dont logiciel filtrage	0	0	0	0%
- Dont mobilier				
Mobiliers de bureau	1 556	1 556	0	0%
<b>Sous total 1 - Immobilier, équipements techniques et mobilier</b>	<b>60 849</b>	<b>60 849</b>	<b>0</b>	<b>2%</b>
<b>2- Frais de services, achats et locations</b>				
- Dont intrants, matières premières, marchandises et autres approvisionnements				
Intrants agricoles	38 327	17 082	21 245	1%
- Dont fournitures et consommables				
Fournitures de bureau et consommables	16 282	7 292	8 989	1%
Carburant véhicules projet	2 778	1 389	1 389	0%
- Dont locations hors leasing (salles, véhicules, bureau...)				
Location de bureau et entrepôt	67 414	33 599	33 816	2%
- Dont frais de documentation, de publication et de diffusion				
A4.4 Exposition photographique multi-pays	30 608	0	30 608	1%
- Dont autres achats et services extérieurs (téléphone, internet...)				
Téléphone, internet, services financiers	56 291	28 111	28 180	2%
<b>Sous total 2 - Achats et services extérieurs</b>	<b>211 700</b>	<b>87 474</b>	<b>124 226</b>	<b>7%</b>
<b>3- Frais d'études, de consultances et de prestations externes (dont audit et évaluation)</b>				
- Dont frais de services spécifiques au projet (gardiennage, entretien, maintenance...)				
Service de graphisme, impression, agence de communication, média, traduc	34 789	13 932	20 857	1%
Maintenance des équipements de bureau	599	300	300	0%
- Dont prestations externes spécifiques au projet (experts honorariés, sous-traitance, études techniques...)				
Prestations externes pour activités	107 586	79 732	27 854	3%
Partenaires terrain Vietnam en consultance	59 053	39 482	19 572	2%

- Dont évaluation externe				
Baseline, évaluation intermédiaire et évaluation finale	95 342	46 764	48 578	3%
- Dont audit externe (obligatoire pour tous les projets)				
Audit externe final du programme	45 000	15 000	30 000	1%
<b>Sous total 3 - Frais de services, d'études et de prestations externes</b>	<b>342 369</b>	<b>195 210</b>	<b>147 160</b>	<b>11%</b>
<b>4- Frais de voyages, de déplacements et de mission liés au projet</b>				
Déplacements et frais de mission locaux des équipes projet et partenaires te	82 003	40 885	41 118	3%
Déplacements et frais de mission régionaux des équipes projet	12 800	0	12 800	0%
Déplacements et frais de mission internationaux - CARE France et CJC	35 400	20 400	15 000	1%
<b>Sous total 4 - Frais de voyages, de déplacements et de mission</b>	<b>130 203</b>	<b>61 285</b>	<b>68 918</b>	<b>4%</b>
<b>5- Activités non ventilables (hors coût RH ou honoraires)</b>				
Ateliers de lancement, clôture, réunions périodiques de suivi	40 735	19 637	21 098	1%
A1.1 Conduite d'analyses participatives de vulnérabilité et de capacités d'ada	38 071	38 071	0	1%
A1.2 Soutien financier des initiatives communautaires d'adaptation	13 607	6 432	7 175	0%
A1.3 Formations en agroécologie et agro-entrepreneuriat durable	119 426	79 688	39 738	4%
A2.1 Cartographie et évaluation des besoins des organisations de la société	972	972	0	0%
A2.2 Renforcement de réseaux d'OSC travaillant sur le climat et la justice de	36 307	25 738	10 569	1%
A2.3 Renforcement des capacités des OSC	15 561	5 401	10 160	0%
A2.4 Feuilles de route pour l'adaptation au climat	3 723	2 900	824	0%
A3.1 Évaluation interne des normes sociales, des espaces de dialogue existants	12 484	8 638	3 846	0%
A3.2 Sensibilisation au niveau des ménages	47 562	21 755	25 807	2%
A3.3 Sensibilisation au niveau communautaire	10 267	5 134	5 134	0%
A3.4 Sensibilisation au niveau institutionnel	9 739	4 049	5 690	0%
Organisation d'évènements au niveau régional	11 868	4 425	7 443	0%
<b>Sous total 5 - Activités non ventilables</b>	<b>360 322</b>	<b>222 839</b>	<b>137 483</b>	<b>12%</b>
<b>6-Ressources Humaines (renvoi à l'Onglet "Répartition RH" à compléter obligatoirement)</b>				
<b>Personnel terrain</b>				
Personnel expatrié	42 111	21 056	21 056	1%
Personnel en appui ponctuel	159 914	79 760	80 154	5%
Equipe terrain technique	858 215	426 586	431 629	27%
Equipe soutien	243 776	120 923	122 853	8%
<b>Personnel siège dédié au projet</b>				
Equipe technique	148 228	93 614	54 614	5%
Equipe soutien	0	0	0	0%
<b>Personnel valorisé</b>	0	0	0	0%
<b>Sous total 6 - Ressources Humaines</b>	<b>1 452 244</b>	<b>741 939</b>	<b>710 305</b>	<b>46%</b>

<b>7- Fonds redistributifs (ne concernent pas les rétrocessions)</b>				
- Dont fonds d'appels à projets				
Soutien financier des initiatives communautaires d'adaptation	183 541	98 150	85 391	6%
- Dont fonds d'urgence (appui juridique...)				
- Dont autres fonds (microcrédit, microgarantie, microparticipation...)				
<b>Sous total 7 - Fonds redistributifs</b>	<b>183 541</b>	<b>98 150</b>	<b>85 391</b>	<b>6%</b>
<b>A-Sous-total coûts directs (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 741 228</b>	<b>1 467 745</b>	<b>1 273 484</b>	<b>88%</b>
B - Divers et imprévus (5% maximum de la ligne A)			0	0%
<b>C-Total coûts directs (A+B)</b>	<b>2 741 228</b>	<b>1 467 745</b>	<b>1 273 484</b>	<b>88%</b>
<b>D-Coûts indirects</b>	<b>383 772</b>	<b>205 484</b>	<b>178 288</b>	<b>12%</b>
- 14 % maximum de la ligne C (défini dans l'AMI concerné)	383 772	205 484	178 288	12%
<b>TOTAL GENERAL (C+D)</b>	<b>3 125 000</b>	<b>1 673 229</b>	<b>1 451 771</b>	<b>100%</b>

contrôles totaux onglet 'Ressources'

0

0

0

30/07/2024  
 Alexandre MOREL  
 Co-Directeur Général, CARE France




\* Cette colonne peut intégrer également les modifications de dépenses validées par un ANO de l'AFD accordé après la signature de la convention.

\*\* A titre exceptionnel, cette colonne sera renseignée si l'OSC prévoit des écarts de dépenses d'une ou plusieurs rubriques supérieurs à +ou- 20% par rapport à la convention signée.

\*\*\* Cette colonne peut intégrer également une modification des dépenses par ANO ou avenant relatif à la tranche 2. Ces ANO ou avenants peuvent être accordés par l'AFD.