

Projet gestion Budgetaire Croissance Inclusive -00087362

Révision Budgetaire		oct-16					
RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	BUDGET INITIAL		REAMENAGEMENT			
00094392							
Avec base ligne, indicateurs associés et cibles annuels	Liste des résultats d'activité avec les actions associées	Source de fonds	Ligne budget	Montant \$US	En plus	En moins	Budget Révisé
	Act1.1 programmation budgetaire						
		04000	71200 - IC	15 576,00		2 665,00	12 911,00
		04000	71300 - LC	20 362,00		20 146,00	216,00
		04000	71400 - Contract	-	3 446,00		3 446,00
		04000	71600 - Travel	-	7 006,00		7 006,00
		04000	72200- Equipement	-	5 537,00		5 537,00
		04000	72400- Comm	-	102,00		102,00
		04000	74200 - Audi	619,00		619,00	-
		04000	75700 - Train	1 962,00	15 015,00		16 977,00
					38 519,00	31 106,00	23 430,00
	Act1.1.3 Renforcement des capacités						
		04000	75700 - Train	5 474,00			5 474,00
				5 474,00	-	-	5 474,00
	Act1.2.1 Mobilisation ressources internes						
		04000	71300 - LC	8 086,00	2 816,00	8 086,00	2 816,00
		04000	71600 - travel	12 000,00		12 000,00	-
		04000	72100 - Cont	-	19 608,00		19 608,00
		04000	74200 - Audi	10 208,00		2 262,00	7 946,00
		04000	75700 - Train	15 549,00		2 338,00	13 211,00
				45 843,00	22 424,00	24 686,00	43 581,00
	Act1.2.2 Appui table ronde						-
		04000	71300 - LC	9 049,00			9 049,00
		04000	71600 - travel	10 797,00			10 797,00
		04000	72400 - Comm	-	1 566,00		1 566,00
		04000	74200 - Audi	309,00		309,00	-

		04000	75700 - Train	3 355,00	1 566,00	353,00	3 002,00
				23 510,00		662,00	24 414,00
	Act1.3.1 Coordination PTF						
		04000	61300 - Salary	225 000,00		71 689,00	153 311,00
		04000	62300 - Recu	-	34 132,00		34 132,00
		04000	63300 - Non	-	17 424,00		17 424,00
		04000	63500 - Insu	-	12 373,00		12 373,00
		04000	65100 - After Ins	-	7 429,00		7 429,00
		04000	71600 - Travel	-	313,00		313,00
		04000	72400 - Comm	-	18,00		18,00
		04000	75700 - Train	487,00			487,00
				225 487,00	71 689,00	71 689,00	225 487,00
	Act1.3.2 Production de notes analytiques						
			71200 - IC	-			-
		04000	71300 - LC	-	18 284,00		18 284,00
		04000	71600 - Travel	-	2 480,00		2 480,00
		04000	72100 - Cont	18 340,00		18 340,00	-
		04000	72800 - Supply	-	614,00		614,00
		04000	74200 - Audi	9 000,00		3 897,00	5 103,00
		04000	74500 - Misc	-	519,00		519,00
		04000	75700 - Train	100,00		100,00	-
				27 440,00	21 897,00	22 337,00	27 000,00
	Act1.4.1 Programme bien géré						
		04000	61100 - Salary	-	1 730,00		1 730,00
		04000	61200 - Salary	-	995,00		995,00
		04000	61300 - Salary	33 105,00		2 725,00	30 380,00
		04000	62100 - Recu	-	351,00		351,00
		04000	62200 - RECU	-	424,00		424,00
		04000	62300 - Recu	-	11 419,00		11 419,00
		04000	63300 - Non	-	3 635,00		3 635,00
		04000	63500 - Insu	-	7 310,00		7 310,00
		04000	64300 - Staff	101 329,00	-	54 389,00	46 940,00

	04000	65100 - After Ins	-	2 782,00	2 782,00
	04000	71300 - loca	-	752,00	752,00
	04000	71400 - Contract	72 331,00	3 862,00	71 296,00
	04000	71500 - UNV	-	4 005,00	4 005,00
	04000	71600 - travel	-	60,00	60,00
	04000	72200 - Equi	12 140,00	8 273,00	3 867,00
	04000	72400 - Comm	-	1 449,00	1 449,00
	04000	72500 - Supply	-	524,00	524,00
	04000	72800 - Info	-	558,00	558,00
	04000	73100 - Rent	3 867,00	775,00	3 092,00
	04000	73400 - rent	-	775,00	775,00
	04000	74500 - Misc	31 998,00	20 985,00	52 983,00
	04000	75700 - Train	-	80,00	80,00
		76100 - Foreign	-	18,00	18,00
		BA007-IT&C	-	3 467,00	3 467,00
			254 770,00	65 181,00	71 059,00
					248 892,00

621 043,00 213 863,00 213 863,00 621 043,00

Etablie par

Ny-Amy Rajaonarivony
AAF

Verifiée par

Amelie Voninirina
Coordonnateur de Projet

Marcelle ANDRIAMIRADO
PMSU

Validée par

Nicole Ravelonjanahary
DNP

Hasina Ramarsen
CP

Marie Dimond
DRRP



NOTE DE PRESENTATION

PROJET GESTION BUDGETAIRE POUR LA CROISSANCE INCLUSIVE ET ATTEINTE DE L'ODD

Objet : Réaménagement budgétaire du Projet GBCI – Octobre 2016

Le présent réaménagement budgétaire est proposé suite à une réflexion menée par rapport aux décaissements effectifs depuis janvier 2016 à ce jour et à la projection des dépenses jusqu'à la fin de l'année 2016.

Le réaménagement aura pour résultat de régulariser les dépassements constatés au niveau de certains comptes ou l'ajout de nouvelles activités avec les comptes budgétaires correspondants. C'est le cas par exemple de la publication du guide CDMT, de la publication des documents relatifs à la mercuriale des prix et du déploiement du logiciel de gestion y afférent décidées lors de la réunion du Comité de pilotage de juin 2016.

Les imputations négatives ont été régularisées dans les comptes des charges transversales et du DPC car après vérification ces imputations sont des charges salariales ou des charges de fonctionnement liées à ces comptes.

Des révisions à la baisse ont été également opérées au niveau de comptes dont une partie du budget initial ne sera pas utilisée.

La présente note constitue un document d'appui à l'approbation du document du réaménagement budgétaire du Projet GBCI.

Antananarivo, le 18 Octobre 2015

Préparé par :  Ny Amy RAJAONADIVONY

Validée par :  Amélie Voninirina