

RESUME DU BUDGET DE L'EXERCICE 2012

Poste du budget	Année 2012 (budget en FCFA ¹)			
	Ressource propre	ETAT ²	Bailleurs	Total
Personnel, loyer, etc.	1 400 000	0	3 600 000	5 000 000
Actions de terrain	1 750 000	1 250 000	15 000 000	18 000 000
Déplacement et communication	450 000	0	1 900 000	2 350 000
Equipement	0	0	1700 000	1 700 000
Séminaire et formation	250 000	0	7 000 000	7 250 000
Consommable	650 000	0	1 500 000	2 150 000
Total	4 500 000	1 250 000	30 700 000	36 450 000

Les sources de financement se présentent comme suit :

1. Programme de micro financement du FEM : **14 784 908 FCFA (dont 11 900 000 FCFA versé en 2012)** soit environ 22 500 euros
2. MECANISME POUR LES PROGRAMMES FORESTIERS NATIONAUX 11 400 dollars US (**5 700 000 FCFA**) soit **8 700 euros**
3. Etat togolais à travers l'office de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) à hauteur **de 1 250 000 FCA** pour reboisement
4. Programme de petite initiative (PPI1) du FFEM 38 000 euro dont 15 000 euro versé en 2011 et **20 000 euro (13 100 000 FCFA) versé en 2012**
5. Financement propre de l'AE2D à hauteur **de 4,5 millions de FCA** pour les indemnité et voyages dans le cadre des activités de l'association.

¹ Un euro est égal à 655,57 FCFA

² Sous traitance avec l'Office de développement et d'exploitation de forêts (ODEF) dans le cadre du projet PDC/HIMO

Annexe 1 :

**RELEVÉ RECAPITULATIF DES DEPENSES CERTIFIEES REGLEES
DE L' AE2D AVEC LE PMF FEM DU PNUD**

Période : 01/01/12 au 15/12/12

Intitulé Activité	Montant en FCFA
1. Collecte des données socio économiques, étude et élaboration de rapports thématiques	3 460 000
2. Achat de Matériel et équipement de bureau et accessoires	450 000
3. Factures et cartes (communication)	445 908
4. Campagne d'information de masse sur le démarrage du projet et sur les dispositions du code forestier	100 000
5. Animation de quatre (04) émissions radiophoniques sur des thèmes variés	750 000
6. Sensibilisation et communication avec les femmes	250 000
7. Organisation des réunions de sensibilisation, d'information et de communication aux chasseurs et appui à leur formation par l'installation du bureau du groupement des chasseurs	210 000
8. Indemnité pour le personnel	1 810 000
9. Suivi interne par le comité local de gestion du projet	540 000
10. Suivi trimestriel de la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières de Tchamba	80 000
11. Identification des groupes d'intérêt féminins et appui à l'organisation des femmes	150 000
12. Suivi semestriel de direction régionale de l'environnement	135 000
13. Fonctionnement (loyer, électricité et réparation)	570 000
14. Imprévus	539 000
15. Formation de pépiniéristes	300 000
16. Acquisition de kits de petits matériels de pépinière	1 700 000
17. Atelier national de validation du plan d'aménagement de la FCoA	775 000
18. Acquisition de plants forestiers et Préparation du terrain et reboisement activités	1 295 000
19. Missions de suivi et d'auto évaluation et de concertation et autres activités de l'AE2D	250 000
20. Financements de deux AGRs en faveur des groupements de femmes et suivi de leurs activités	650 000
21. Plan de communication de clôture du projet et d'élaboration de rapports	325 000
	14 784 908

Annexe 2

ETAT DETAILLE DES DEPENSES POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DU MECANISME POUR LES PROGRAMMES FORESTIERS NATIONAUX

A. Information générale		
Nom de l'Institution bénéficiaire	ACTION ENVIRONNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (AE2D)	
Date	10 Mai 2012	
B. Contribution financière du Mécanisme des PFN/FAO		Total en USD
1.	Contribution financière totale indiquée dans le Protocole d'accord	11 400 en USD
2.	Paiements déjà reçus par votre institution: <ul style="list-style-type: none"> • Premier paiement • Second paiement • Troisième paiement³ 	3500 en USD 4 000 en USD non encore reçu
3.	Dernier paiement (toujours en cours)	3 900 en USD
C. Décompte des dépenses (voir instructions ci-dessous)		Total en USD
Activité	Montant en FCFA	Montant en DUS
1. Formation des acteurs en matière d'aménagement forestier et préparation de plan simple de gestion de la forêt communautaire de KEMENI-AGOULOU		
- Achat de carburant pour préparer techniquement les formation (230 litres à 595 FCFA/ litre)	136 850	274
- Prise en charge des formateurs (20 000FCFA X 8j)	160 000	320
- Honoraire des formateurs (30000 FCFA X 10)	300 000	600
- Prise en charge des participants (2500FCFA X120 X5j)	1 500 000	30000
- Achat de matériel didactique et d'appui et divers	150 000	300
TOTAL 1		4494
2. Mener des concertations dans cinq villages pour définir les règles d'utilisation des ressources de la forêts communautaire		
- Restauration des participants (1500 FCFAX50 per X4 localités)	300 000	600
- Transport des animateurs (achat de 150 litres de carburant)	89 250	179
- honoraire des animateurs (12jX 30000)	360 000	720
TOTAL 2		1499
3. Recrutement un juridique de l'environnement pour l'élaboration d'une charte locale de la gestion de la forêt		
- Transport du juriste (forfait)	100 000	200
- Perdiem du juriste(7j X 20000)	140 000	280
- Honoraire juriste 12 j X 30000	360 000	720
TOTAL 3		1200
4. Elaborer avec l'implication des populations un plan simple de la gestion de la forêtcommunautaire de Kemeni-Agoulou		
- Prise en charge des animateurs (8j X 20000)	160 000	320
- Honoraire (30 000 X 10j)	300 000	600
- Prise en charge des partie prenantes (20perX3jX2500 Fcaf)	150 000	300
TOTAL 4		1200
5. Former 40 femmes en règlementation de l'exploitation de bois et en techniques d'optimisation de l'efficacité énergétique de la carbonisation		
- Achat de carburant (250 litres)	139750	280
- Prise en charge des formateurs (10j X 20 000)	200 000	400
- Honoraire des formateurs (10 j X30000FCFA)	300 000	600
- Prise en charge des participants (40X3X2500)	300 000	600
- Montage du matériel de demonstration et d'appui	260 000	520
TOTAL 5		2400
6. Organisation des femmes formées en groupement et leur dotation en matériel de gestion administrative		
- Carburant (120 litres)	67 080	135
- Renumeration des animateurs (9j X 15000)	135 000	270
- Achat de matériel (forfait)	93 500	187
TOTAL 6		607
TOTAL DES DEPENSES		11 400

Annexe 3

**BUDGET PPI 1 AVEC AE2D
(2011-2012)**

NATURE DES DEPENSES	FFEM
Formations, informations et sensibilisation	6 031
Etudes et aménagements	12 824
Salaires, Fonctionnement et équipement	13 840
AGR en faveur des populations féminines	4 237
Charges diverses	1 069
TOTAL	38 000