

Rapport budgétaire BEN110231T: Amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles et agro-alimentaires (ASPS)



Date CS: 07/05/2012
Date de fin CS: 07/04/2017
NI: CRIS 2012/291-954

		<u>Mode financier</u>	<u>Budget</u>	<u>Dépenses jusqu'au 31/12/2016</u>	<u>Dépenses 2017</u>	<u>Dépenses totales</u>	<u>Solde</u>	<u>Taux d'exécution</u>
A - La sécurité sanitaire et phytosanitaire améliorée								
A_01 - LABSSA est fonctionnelle conformément à son cadre défini par les textes législatifs et réglementaires								
A_01_01	Programme de formation et de suivi du personnel	REGIE	186.000	103.642,30	53.157,60	156.799,90	29.200,10	84%
A_01_02	Appui à la mise en œuvre des contrôles	REGIE	50.000	53.246,75	306,41	53.553,16	-3.553,16	107%
A_01_03	Mise en place système de suivi de performance ABSSA	REGIE	35.000	30.698,82	6.656,09	37.354,91	-2.354,91	107%
Total A_01			271.000	187.587,87	60.120,10	247.707,97	23.292,03	91%
A_02 - Le LCSSA produit des analyses fiables en matière de sécurité sanitaire des aliments								
A_02_01	Elaborer plan d'affaires LCSSA	REGIE	32.500	32.195,33	0,00	32.195,33	304,67	99%
A_02_02	Mise en œuvre plan de formation	REGIE	185.000	191.669,23	461,92	192.131,15	-7.131,15	104%
A_02_03	Mise en place procédures de qualité	REGIE	90.000	82.366,72	10.984,18	93.350,90	-3.350,90	104%
A_02_04	Développement et validation des méthodes d'analyse	REGIE	45.000	27.104,63	15.620,02	42.724,65	2.275,35	95%
Total A_02			352.500	333.335,91	27.066,12	360.402,03	-7.902,03	102%
A_03 - Les entreprises bénéficiaires s'approprient la démarche qualité								
A_03_01	Information et sensibilisation	REGIE	80.000	76.548,61	7.654,66	84.203,27	-4.203,27	105%
A_03_02	Définir une stratégie de formation	REGIE	17.000	16.534,78	0,00	16.534,78	465,22	97%
A_03_03	Formation PME, associations, ..	REGIE	440.450	384.371,68	41.402,45	425.774,13	14.675,87	97%
A_03_04	Visibilité efforts entreprises	REGIE	21.000	17.209,27	0,00	17.209,27	3.790,73	82%
A_03_05	Mise à niveau des locaux des productions et achats d'équipements pour les PME	REGIE	263.000	259.874,58	374,00	260.248,58	2.751,42	99%
Total A_03			821.450	754.538,92	49.431,11	803.970,03	17.479,97	98%
Total A			1.444.950	1.275.462,70	136.617,33	1.412.080,03	32.869,97	98%
Z - Moyens généraux								
Z_01 - Frais de personnel UG								
Z_01_01	ATI	REGIE	620.000	563.774,29	90.621,23	654.395,52	-34.395,52	106%
Z_01_02	Equipe administrative et financière	REGIE	229.000	191.105,55	37.738,48	228.844,03	155,97	100%
Total Z_01			849.000	754.879,84	128.359,71	883.239,55	-34.239,55	104%
Z_02 - Investissements								
Z_02_01	Véhicules	REGIE	33.000	31.769,76	0,00	31.769,76	1.230,24	96%
Z_02_02	Equipement bureau	REGIE	12.000	12.235,02	0,00	12.235,02	-235,02	102%
Z_02_03	Equipement IT	REGIE	10.000	10.905,73	0,00	10.905,73	-905,73	109%
Z_02_04	Aménagement du bureau	REGIE	17.000	17.767,03	0,00	17.767,03	-767,03	105%
Total Z_02			72.000	72.677,54	0,00	72.677,54	-677,54	101%
Z_03 - Frais de fonctionnement UG								
Z_03_01	Services et frais de maintenance	REGIE	5.873	5.729,09	569,11	6.298,20	-425,20	107%
Z_03_02	Frais de fonctionnement des véhicules, assurances	REGIE	33.000	33.436,63	2.483,32	35.919,95	-2.919,95	109%
Z_03_03	Télécommunications, abonnement internet	REGIE	13.000	14.740,37	1.774,10	16.514,47	-3.514,47	127%
Z_03_04	Fournitures de bureau	REGIE	15.000	16.760,57	621,34	17.381,91	-2.381,91	116%
Z_03_05	Missions	REGIE	45.000	40.830,77	5.010,82	45.841,59	-841,59	102%
Z_03_06	Frais de représentation et de communication externe	REGIE	7.000	5.831,56	856,79	6.688,35	311,65	96%
Z_03_07	Formation	REGIE	3.000	2.190,44	0,00	2.190,44	809,56	73%
Z_03_08	Frais financiers	REGIE	0	-14.183,86	-1.535,47	-15.719,33	15.719,33	0%
Total Z_03			121.873	105.335,57	9.780,01	115.115,58	6.757,42	94%

		<u>Mode financier</u>	<u>Budget</u>	<u>Dépenses jusqu'au 31/12/2016</u>	<u>Dépenses 2017</u>	<u>Dépenses totales</u>	<u>Solde</u>	<u>Taux d'exécution</u>
Z_04 - Audit et Suivi et Evaluation								
Z_04_01	Suivi et évaluation	REGIE	66.000	33.149,50	29.554,19	62.703,69	3.296,31	95%
Z_04_02	Audit	REGIE	37.000	26.588,81	8.730,00	35.318,81	1.681,19	95%
Z_04_03	Backstopping	REGIE	23.000	23.136,05	82,32	23.218,37	-218,37	101%
Z_04_04	Capitalisation	REGIE	3.000	3.254,28	0,00	3.254,28	-254,28	108%
Total Z_04			129.000	86.128,64	38.366,51	124.495,15	4.504,85	97%
Z_99 - Conversion rate adjustment								
Z_99_98	Conversion rate adjustment	REGIE	0	11,22	0,01	11,23	-11,23	0%
Total Z_99			0	11,22	0,01	11,23	-11,23	0%
Total Z			1.171.873	1.019.032,81	176.506,24	1.195.539,05	-23.666,05	102%
Total frais opérationnels BEN110231T			2.616.823	2.294.495,51	313.123,57	2.607.619,08	9.203,92	100%
Total Régie			2.616.823	2.294.495,51	313.123,57	2.607.619,08	9.203,92	100%
Total Cogestion			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Coûts indirects (7%)			183.177,00	160.614,69	21.918,65	182.533,34	643,66	100%
Total BEN110231T			2.800.000	2.455.110,20	335.042,22	2.790.152,42	9.847,58	100%
<u>Préfinancement:</u>								
FV2012-0046 - DBIS2012-026			596.592,00					
FV2013-0090 - DBIS2014-006			685.377,00					
FV2015-0037 - DBIS2015-025			422.115,00					
FV2015-0036 - DBIS2015-025			672.920,00					
<u>FV2017-0030 - DBIS2017-007</u>			<u>422.994,00</u>					
Total préfinancement:			2.799.998,00					
Solde préfinancement - montant à rembourser:			9.845,58					
Utilisation préfinancement:			99,65%					