



RAPPORT FINANCIER SUR LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRES INTEGREE DES COUPLES ET PARENTS DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE CONTRE LE VIH/SID

EXECUTION BUDGETAIRE JUIN 2014 - MAI

REPORT BIC AU 30/11/2015	165,26
CONTRIBUTION PROJET LOCALE/SACI	1127,36
CONTRIBUTION BUDGET PACF	20 991,32
Total Recettes	22 283,94

N° DE COMPTE	LIBELLE	Budget
11 IMMOBILISATION CORPORELLE		
110005	Materiel et equipement de bureau	0
	TOTAL IMMOBILISATION CORPORELLE	0
55 LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA		
5500061	Reunion de partage avec leaders et acteurs communautaires	200,00
5500062	Cout et transport kits pour les CDV mobile	1 096,00
5500063	Sensibilisation des menages par les fiels patrouilleurs	1 600,00
5500064	Sensibilisation des menages dans les clubs par les menages	1 200,00
5500065	Sensibilisation dans les cellules par ménages satellites	400,00
5500066	Suivi du retrait des résultats et référence des cas	300,00
5500067	Réunion locales aux domiciles des PVV	400,00
5500068	Visites aux PVVIH par leurs paires du PFP	180,00
5500069	Frais liés au transport et manutention condoms	90,00
55000691	Accompagnement par CAMPS/ADB desPVV violées	160,00
55000692	Suivi des PVV référées pour SR au CS(cellules satellites)	180,00
55000693	Approvisionnement CDV fixe en kits de depistage	1 054,00
55000694	Frais alloués au CS pour dépistage volontaire	405,00
55000695	Prise en charge des PVVIH par les prestataires des santé (maternité & nurs	540,00
55000696	Sensibilisation et counseling par le PE en CPN	400,00
55000691	Réunions du staff PTPE communautaire	601,00
55000697	Appui aux PVVIH en AGR et formation sur la gestion	1 300,00
55000698	Appui aux soins et traitement PVVIH au AGR	1 002,00
55000699	Suivis soins traitements des mères VIHet bébés	150,00
55006911	Counseling des femmes allaitantes VIH	150,00
	TOTAL LUTTE CONTRE LE VIH	11 408,00
61 DEPENSES GENERALES		
610001	Visite de suivi mensuel	450,00
6100012	Mission d'évaluation	700,00
6100013	Réunion des organes administratives	600,00
6100014	Rapportage	140,00
610002	Rémunération du personnel	6 400,00
610003	Matériel et fourniture	500,00
6100031	Entretien et maintenance	150,00
6100032	Pancarte de visibilité au centre de santé	100,00
610004	Electricité et eau	100,00
610005	Communication et internet	200,00
6100011	Contribution loyer bureau	960,00
6100111	Entretien bureau	150,00
	TOTAL DEPENSES GEN	10 450,00
66 DEPENSES FINANCIERES		
660001	Commission bancaire	
660002	Frais bancaires	

6600022	FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET TAXES	270,00
6600023	CARNETS DE CHEQUES ET AURES IMPRIMES DE VALEUR	
	TOTAL DEPENSES FINANCIERES	270,00
	TOTAL DEPENSES DE GESTION	10 720,00
	TOTAL GENERAL DU PROJET	22 128,00
	TOTAL GENERAL DU PROJET EN LIVRES	13 453,88

RECETTES

DEPENSES
SOLDE

En banque

Fait à Lubumbashi, le 28, Septembre, 2015

Laurence KIZILA
Sécretaire Comptable

Casimir BABUTETU
Directeur Exécutif

TAUX:1,593811\$=1£

A A HOMBO

2015

Dépense	Solde
1040	
1 040,00	
	0,00
200,00	0,00
1 096,00	0,00
1 600,00	0,00
1 200,00	0,00
360,00	40,00
270,00	30,00
360,00	40,00
270,00	-90,00
90,00	0,00
40,00	120,00
270,00	-90,00
869,49	184,51
405,00	0,00
540,00	0,00
360,00	40,00
540,00	61,00
1 098,00	202,00
1 002,00	0,00
135,00	15,00
135,00	15,00
10 840,49	567,51
450,00	0,00
700,00	0,00
600,00	0,00
140,00	0,00
6 400,00	0,00
258,80	241,20
90,00	60,00
100,00	0,00
90,00	10,00
189,00	11,00
800,00	160,00
150,00	0,00
9 967,80	482,20
	0,00
105,74	-105,74
198,31	-198,31

81,20	
17,40	
402,65	-132,65
10 370,45	
22 250,94	-122,94
13 528,63	-74,75
22 283,94	
22 250,94	
33,00	
33,00	