

PROGRAMME C2D-CULTURE

CINEMA POUR TOUS, 2015

RAPPORT FINANCIER	RAPPORT FINAL (en FCFA)						
I- LOGISTIQUE							
Objet de la dépense (Fcf)	Prévision Budget	Dépenses Rapport I	Dépenses Rapport II	Dépenses Rapport III	Dépenses totales	Solde	Ecart
Véhicule et accessoires	18 800 000	18 300 000	0	0	18 300 000	500 000	2,66%
Assurance	400 000	757 311	0	41 318	798 629	-398 629	-99,66%
Ordinateur	250 000	0	250 000	262 000	512 000	-262 000	-104,80%
Matériels de projection	100 000	37 000	108 000	16 000	161 000	-61 000	-61,00%
Acquisition et droits des films	5 000 000	1 926 460	2 343 500	500 000	4 769 960	230 040	4,60%
TOTAL LOGISTIQUE	24 550 000	21 020 771	2 701 500	819 318	24 541 589	8 411	0,03%
II- MISE EN ŒUVRE							
<i>A- Ressources humaines</i>							
Salaire coordonnatrice	1 500 000	500 000	500 000	750 000	1 750 000	-250 000	-16,67%
Salaire animatrice	1 200 000	401 240	401 240	601 860	1 404 340	-204 340	-17,03%
Salaire technicienne	1 020 000	340 200	340 200	510 300	1 190 700	-170 700	-16,74%
Salaire chauffeur-assistant	780 000	260 010	260 010	390 015	910 035	-130 035	-16,67%
Honoraires comptable	180 000	100 000	0	0	100 000	80 000	44,44%
Perdiems équipe de projet	3 000 000	903 000	944 000	1 159 000	3 006 000	-6 000	-0,20%
Perdiems professionnels du cinéma	720 000	55 000	30 000	25 000	110 000	610 000	84,72%
Perdiems traducteur en langue	500 000	0	108 000	130 000	238 000	262 000	52,40%
Total ressources humaines	8 900 000	2 559 450	2 583 450	3 566 175	8 709 075	190 925	2,15%
<i>B- Mise en oeuvre et autres</i>							
Carburant (voiture et groupe)	1 500 000	546 101	1 031 977	1 262 603	2 840 681	-1 340 681	-89,38%
Péages	300 000	14 500	6 500	8 000	29 000	271 000	90,33%

Hébergement (hors Yaoundé)	2 500 000	261 000	644 000	888 000	1 793 000	707 000	28,28%
Entretien matériels et véhicule	1 200 000	1 198 501	609 850	1 216 875	3 025 226	-1 825 226	-152,10%
Location et transport de chaises	1 500 000	417 800	410 500	398 250	1 226 550	273 450	18,23%
Location d'espaces	Non prévu	0	15 000	77 000	92 000	//	//
Droits d'auteurs	300 000	70 000	0	0	70 000	230 000	76,67%
Communication	300 000	11 500	90 700	279 825	382 025	-82 025	-27,34%
Autres	Non prévu	46 000	48 525	45 195	139 720	//	//
Total Mise en oeuvre et autres	7 600 000	2 565 402	2 857 052	4 175 748	9 598 202	2 177 546	28,65%
TOTAL MISE EN ŒUVRE	16 500 000	5 124 852	5 440 502	7 741 923	18 307 277	-1 807 277	
III- CEREMONIE DE LANCEMENT	500 000	1 065 345	114 500	0	1 179 845	-679 845	
TOTAL I + II + III	41 550 000	27 210 968	8 256 502	8 561 241	44 028 711	-401 211	
Plus Provision pour Imprévus	2 077 500						
Montant total de la subvention	43 627 500						
Encaisse initiale	60%	26 176 500					
Encaisse intermédiaire	20%	8 725 500					
Encaisse de clôture	20%	8 725 500					
Encaisse totale		43 627 500					
Dépenses Rapport financier 1		27 210 968					
Dépenses Rapport financier 2		8 256 502					
Dépenses Rapport financier 3		8 561 241					
DEPENSES TOTALES		44 028 711					
Contribution du CNA Cameroun		401 211					
Taux de consommation de la subvention		100%					