



Programme RAF/95/009

RAPPORT FINANCIER

Période : 1^{er} avril – 30 juin 2000 (03) mois

Le présent rapport financier concernent les dépenses effectuées par la Cellule Nationale dans le cadre des activités du Programme de Renforcement de la Société Civile pour la réduction de la pauvreté en Afrique Sud Saharienne (RAF/95/009).

Ce rapport couvre la période allant du 1^{er} avril au 30 juin 2000 et fait également le point sur les engagements programmés. Il est construit sur la base de la structure du programme suivant .

Dépenses réalisées pour le fonctionnement de la Cellule Nationale ;
Dépenses réalisées pour la composante « observatoire des tendances »
Dépenses effectuées pour la composante « échanges entre organisations de base ».

I/ Fonctionnement de la Cellule Nationale

Conformément aux termes du contrat de prestations de services les dépenses encourues par le CONGAD au titre de la contribution se montrent sur la période à 630 000 F CFA et prennent en compte

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Affectation d'un local à usage de bureau | 405 000 F CFA |
| ▪ Frais de secrétariat du coordonnateur | 225 000 F CFA |

La contribution du CONGAD aux charges de fonctionnement de la Cellule Nationale s'élève à ce jour à 3 768 260 F CFA.

En ce qui concerne les autres dépenses, elles sont nées des opérations suivantes :

➤ Salaires et charges sociales du Coordonnateur : ils s'élèvent à 1 632 300 F CFA décomposé comme suit :

| | |
|----------------------|-----------------|
| ▪ Salaire | 1 500 000 F CFA |
| ▪ Charges salariales | 132 300 F CFA |

➤ Equipement ordinateur : il s'agit d'un ordinateur portable équipé d'imprimante pour le Coordonnateur acquis auprès de Orbite Système après dépouillement. Le coût de cette acquisition s'élève à 1 560 000 F CFA.

➤ Frais divers qui concernent les charges liées au transport du Coordonnateur dans le cadre de séminaires ou réunions et aussi des frais de saisies en cas de surcharges de travaux de secrétariat. Ces frais s'élèvent à 129 550 F CFA.

➤ Installation de réseau téléphonique pour le Coordonnateur d'un montant de 145 000 F CFA ainsi détaillé :

| | |
|--------------------------|--------------|
| • Ligne fixe (transfert) | 23 000 F CFA |
| • Ligne cellulaire | 12 000 F CFA |

II/ Dépenses de la composante « Echanges à la base »

Dans le cadre du programme d'activités de la période de la composante « échanges » avait à son actif l'organisation d'une mission à la base dont l'objectif visait à :

- Prendre contact avec les organisations de la Société Civile (OSC°)

- Informer les OSC et les autres partenaires sur le Programme RAF/95/009 ;
- Identifier les organisations de la Société Civile et leurs besoins aussi qu'en financement et en environnement institutionnel national ;
- Enfin impulser la mise sur pied d'une coalition régionale.

Cette mission a couvert les dix régions du Sénégal en relation avec les cellules régionales du CONGAD. Les missions effectuées par le Coordonnateur et quelques membres de la Cellule Nationale ont coûté la somme de 1 093 040 F CFA y compris les appuis alloués aux différentes cellules régionales.

III/ Dépenses composantes « observatoires »

Il s'agit, dans le cadre d'activités de la période de la finalisation de l'étude sur la dynamique associative. Le document final a été soumis à la Cellule Nationale et le reliquat des 60 % équivalent à 2 076 000 F CFA déjà payé.

Le tableau suivant récapitule les dépenses effectives du Programme RAF/95/009 sur la période :

| Rubriques | Montant |
|--|-------------------------|
| Nouveau solde reporté à nouveau | 18 432 200 F CFA |
| Dépenses | |
| <u>Cellule Nationale</u> | |
| • Charges salariales et sociales | 1 632 300 F CFA |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Equipement ordinateur • Installation réseau téléphonique • Frais divers | <p>1 560 000 F CFA</p> <p>145 000 F CFA</p> <p>129 550 F CFA</p> |
| <p><u>Composante « échanges »</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Missions à la base | <p>1 093 040 F CFA</p> |
| <p><u>Composante « observatoire »</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etudes, suivi | <p>2 076 000 F CFA</p> |
| <p><u>Total des dépenses réalisées</u></p> | <p><u>6 635 890</u></p> |
| <p>Nouveau solde de trésorerie</p> | <p>11 796 310 F CFA</p> |

ENGAGEMENTS EN COUS

- a. Charges salariales et sociales 4 853 700 F CFA
- b. Contrat signé avec le Cabinet CICED pour le forum de réflexion
- c. e d'échanges sur les initiatives locales de développement 3 000 000 F CFA
- d. Charges diverses (forfait) 150 000 F CFA

Le montant total des engagements se chiffre à la somme de : **8 000 700 F CFA**, qui rapporté au montant disponible de trésorerie de 11 796 310 F CFA laisse apparaître un solde de 3 792 610 F CFA pour le prochain trimestre.