

Tous Financements

Toutes Catégories

Tous REGION

Analytique : [Inactif]

Tous LIGNES

Tous COMPTES GENERAUX

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

Monnaie : XOF

Type Budget : Dépense

		POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 30/04/2014						POUR TOUT L'EXERCICE		
- Avec Engagement -		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7)-(3)	(3)/(7)
Code	Libellé	Réalisations	- Avec	Total du	Budget	Disponible	%Exéc.	Budget	Disponible	%Exéc.
1	FIN ET REAL DES INTERV DE PROTECT° SOC FEMMES JEUNES	600302696		600302696	921713768	321411072	65,13	921713768	321411072	65,13
12	FINANCEMENT D'AGR POUR AUTONOMISATION FEMMES	358856400		358856400	502213768	143357368	71,45	502213768	143357368	71,45
1201	MISE EN PLACE AGR GUICHET 1	178500000		178500000	180000000	1500000	99,17	180000000	1500000	99,17
1202	MISE EN PLACE LIGNES CREDITS GUICHET 2 (CONSULT, ATEL	180356400		180356400	180000000	-356400	100,2	180000000	-356400	100,2
1203	FINANCEMENT D'ACTIV ECONO COMMUNAUTAIRES				82500000	82500000		82500000	82500000	
1204	FORMAT FEMMES EN GESTION FINANCIERE ET ADMIN MICRO PROJ AGR				30000000	30000000		30000000	30000000	
1205	RENF CAPACITES TECHN ET MANAGERIALES DES FEMMES				29713768	29713768		29713768	29713768	
13	ACTIVITES DE FORMATION ET INSERTION DES JEUNES	146000000		146000000	175000000	29000000	83,43	175000000	29000000	83,43
1301	MISE EN PLACE FONDS AGR JEUNES	146000000		146000000	150000000	4000000	97,33	150000000	4000000	97,33
1302	FORMATION JEUNES ENTREPRENARIAT ET MONTAGE PROJETS				12500000	12500000		12500000	12500000	
1303	RENFORCEMENT CAP TECH JEUNES AUX METIERS EMERGENTS				12500000	12500000		12500000	12500000	
14	AMELIORATION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BAS	95446296		95446296	244500000	149053704	39,04	244500000	149053704	39,04
1401	MISE EN PLACE DE 2 CIDES	53988709		53988709	60000000	6011291	89,98	60000000	6011291	89,98
1402	MISE EN PLACE DE DEUX BOUTIQUES DE DROIT	19077737		19077737	30000000	10922263	63,59	30000000	10922263	63,59
1403	DEVEL INITIATIVE PILOTE MICRO ASSURANCE SANTE POUR FEM NIORO				10500000	10500000		10500000	10500000	
1404	CONSTRUCT°, REHABILITATION ET EQUIPEMENT INFRASTR SANITAIRES				40000000	40000000		40000000	40000000	
1405	CONSTRUCT°, REHAB ET EQUIPEM GARDERIES COMM ET C	14287050		14287050	55000000	40712950	25,98	55000000	40712950	25,98
1406	EQUIP CENTRES SOCIO-COMMUNAUTAIRES POUR FEMMES	8092800		8092800	19000000	10907200	42,59	19000000	10907200	42,59
1407	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'OUVRAGES HYDRAULIQUES				30000000	30000000		30000000	30000000	
2	APPUI CGP ET RENF CAPACITES ACTEURS MINIST FAMILLE	238707697		238707697	316423983	77716286	75,44	316423983	77716286	75,44
21	ACQUI MOB ET MAT DE BUR, MAT INF ET CONSOM DE BUR	8890413		8890413	9000000	109587	98,78	9000000	109587	98,78
		2048506198	0	2048506198	3090565287	1042059089		3090565287	1042059089	

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQ SENEGAL

page2/4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - Analyse par COMPOSANTE,SOUS COMPOSANTES,LIGNES - Exercice comptable du 01/05/2013 au 30/04/2014 - Tous Si

Tous Financements Analytique : [Inactif] Période du 01/05/2013 au 30/04/2014
 Toutes Catégories Tous LIGNES Monnaie : XOF
 Tous REGION Tous COMPTES GENERAUX Type Budget : Dépense

		- Avec Engagement						POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 30/04/2014		PC
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(3)/(4)	(7)		
Code	Libellé	Réalisations	- Avec	Total du	Budget	Disponible	%Exéc.	Budget		
2102	MATERIEL DE BUREAU	1079000	1079000		100	1079000		100		
2104	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	1802000	1721000	-81000	104,71	1721000	-81000	104,71		
2105	FOURNITURES DE BUREAU	1117550	1200000	82450	93,13	1200000	82450	93,13		
2106	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	2391863	2500000	108137	95,67	2500000	108137	95,67		
2107	ENTRETIEN ET NETTOIEMENT DES LOCAUX	2500000	2500000		100	2500000		100		
22	ACQUI MAT ROULANT, ASSURANCE ET CARBURANT	11411459	12050000	638541	94,7	12050000	638541	94,7		
2202	ASSURANCES POUR LE MATERIEL ROULANT	647658	850000	202342	76,2	850000	202342	76,2		
2203	ACHAT CARBURANT	9988466	10000000	11534	99,88	10000000	11534	99,88		
2204	ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT	775335	1200000	424665	64,61	1200000	424665	64,61		
23	PRISE EN CHARGE PERSONNEL CGP, HONOR, CONSULT ET S	48948823	50000000	1051177	97,9	50000000	1051177	97,9		
2301	INDEMNITES DU PERSONNEL ET SALAIRES	24997451	25000000	2549	99,99	25000000	2549	99,99		
2302	TELEPHONE	4012767	4500000	487233	89,17	4500000	487233	89,17		
2303	HONORAIRES ET CONSULTANCES	12249975	12500000	250025	98	12500000	250025	98		
2304	RENFORCEMENT DE CAPACITES DES MEMBRES DU CGP	4129830	4200000	70170	98,33	4200000	70170	98,33		
2305	ATELIERS ET SEMINAIRES	3558800	3800000	241200	93,65	3800000	241200	93,65		
24	SUIVI EVAL, AUDIT FRAIS BANCAIRES, ACTIV COMMUNICATI	48300641	55000000	6699359	87,82	55000000	6699359	87,82		
2401	AUDIT ANNUEL DU PROGRAMME	10350000	6000000	-4350000	172,5	6000000	-4350000	172,5		
2402	SUIVI EVALUATION	9079288	20000000	10920712	45,4	20000000	10920712	45,4		
2403	ACTIVITES COMMUNICATION	24925750	25000000	74250	99,7	25000000	74250	99,7		
2404	FRAIS ADMINISTRATIFS ET BANCAIRES	3945603	4000000	54397	98,64	4000000	54397	98,64		
25	ELABOR ET MISE EN OEUVRE PLAN DE FORMATION	18006580	82833333	64826753	21,74	82833333	64826753	21,74		
		244218839	325933333	81714494		325933333	81714494			

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQ SENEGAL

page3/4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - Analyse par COMPOSANTE,SOUS COMPOSANTES,LIGNES - Exercice comptable du 01/05/2013 au 30/04/2014 - Tous SI

Tous Financements		Analytique : [Inactif]		Période du 01/05/2013 au 30/04/2014				
Toutes Catégories		Tous LIGNES		Monnaie : XOF				
Tous REGION		Tous COMPTES GENERAUX		Type Budget : Dépense				
		POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 30/04/2014		PC				
- Avec Engagement		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(3)/(4)	(7)
Code	Libellé	Réalisations	- Avec	Total du	Budget	Disponible	%Exéc.	Budget
2501	SENSIBILISATION ET PLAIDOYER SUR DROITS FEMMES ET JEU	18006580	26000000	7993420	69,26	26000000	7993420	69,26
2502	RENF CAPACITES FEMMES ET JEUNES EN GENRE, LEADERSHIP...		16833333	16833333		16833333	16833333	
2503	RENFORCEMENT DE CAPACITES DES APDC		40000000	40000000		40000000	40000000	
26	APPUI AU PILOTAGE STRATEGIQUE	103149781	107540650	4390869	95,92	107540650	4390869	95,92
2601	COLLECT ANALYSE DONNEES,PARAMETRAGE POUR INTEGR DS SUIV EVA		5340650	5340650		5340650	5340650	
2602	ATELIERS/SEM ET PARTAGE D'EXPER REUSS AU NIV NAT ET INTERNAT		2200000	2200000		2200000	2200000	
2603	FONCTIONNEMENT COMITE SCIENTIFIQUE	42783921	50000000	7216079	85,57	50000000	7216079	85,57
2604	APPUI INSTITUTIONNEL PILOTAGE STRATEGIQUE	60365860	50000000	-10365860	120,73	50000000	-10365860	120,73
3	ACTIVATION DES COORDINAT° REGIONALES	60476303	153738280	93261977	39,34	153738280	93261977	39,34
31	DEPENSES DE GESTION DES COORDINATIONS REGIONALES	19483750	30000000	10516250	64,95	30000000	10516250	64,95
3101	DEPENSES DE GESTION DES COORDINATIONS REGIONALES	19483750	30000000	10516250	64,95	30000000	10516250	64,95
32	RENF DE CAPACITES DES INSTITUTIONS LOCALES	15057353	79500000	64442647	18,94	79500000	64442647	18,94
3201	APPUI ELABORAT° ET ACTUALISAT° OUTILS DE PLANIFICAT°		10000000	10000000		10000000	10000000	
3202	APPUI ELABORAT° OUTILS PRESENTAT° ET PROMOT° COL LO	1703250	20000000	18296750	8,52	20000000	18296750	8,52
3203	APPUI ORGANISAT° FOIRES COMMERC,PARTENARIAT ET RES	3505000	10000000	6495000	35,05	10000000	6495000	35,05
3204	DIAGNOSTIC DES CONSEILS DE QUARTIERS		14500000	14500000		14500000	14500000	
3205	APPUI ORGANISAT° FORAS		5000000	5000000		5000000	5000000	
3206	RENF CAPACITES ET APPUI MISE EN OEUVRE BUDGET SENSI	9849103	10000000	150897	98,49	10000000	150897	98,49
3207	FORMAT° ELUS,TECHN LOCAUX, ET COMITE DE GEST° EN MAINT INFRA		10000000	10000000		10000000	10000000	
33	APPUI AUX STRUCTURES DECONCENTREES DU MINIST	25935200	26238280	303080	98,84	26238280	303080	98,84
3301	APPUI INSTITUTIONNEL AUX SERVICES TECHNIQUES DECON	17935200	18000000	64800	99,64	18000000	64800	99,64
		397735051	714891193	317156142		714891193	317156142	

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQ SENEGAL

page4/4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - Analyse par COMPOSANTE,SOUS COMPOSANTES,LIGNES - Exercice comptable du 01/05/2013 au 30/04/2014 - Tous Si

Tous Financements Analytique : [Inactif] Période du 01/05/2013 au 30/04/2014
 Toutes Catégories Tous LIGNES Monnaie : XOF
 Tous REGION Tous COMPTES GENERAUX Type Budget : Dépense

- Avec Engagement		POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 30/04/2014						PC
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) - Avec	(3)=(1) + (2) Total du	(4) Budget	(5)=(4)-(3) Disponible	(3)/(4) %Exéc.	(7) Budget
3302	RENF CAPACITES DES SERVI TECH DECON ET DES MBRES PL	8000000	8238280	238280	97,11	8238280	238280	97,11
34	ELAB DES INDICATEURS SPECIFIQUES L'EMPOWERMENT FEMMES		8000000	8000000		8000000	8000000	
3401	ELABORAT* INDICATEURS POUR EMPOWERMENT FEMMES AU NIV LOCAL		8000000	8000000		8000000	8000000	
35	ELABORATION DES OUTILS DE SUIVI EVALUATION		10000000	10000000		10000000	10000000	
3501	ELABOR OUTILS EVAL ET PLAN SUIVI PR REUSSITE ACTIVITES PROGR		10000000	10000000		10000000	10000000	
Total général		899 486 696	1 391 876 031	492 389 335	64,62	1 391 876 031	492 389 335	64,62

Edité le 11/06/2014