

COMITE PERMANENT INTERETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL



INSTITUT DU SAHEL

CERPOD

**SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE
ET FINANCIERE AU 30 JUIN 1998**

PROJET DE BUDGET 1999

PROJET DE PLAN TRIENNAL 1999 – 2001

S O M M A I R E

	<u>Pages</u>
Commentaires	1 - 2
Situation d'exécution budgétaire	4 - 8
Rapport d'exécution financière	9
Exécution budgétaire des recettes	10
Projet de budget 1999	11 - 21
- Par activité	12 - 14
- Par compte	15 - 18
- Par source de financement	19 - 21
Projet de plan triennal	22 - 24

COMMENTAIRES

La situation d'exécution budgétaire et financière au 30 juin 98 se caractérise par trois points fondamentaux :

- Nous avons enregistré en 1998 des financements à hauteur de 61% du budget prévu. Ce taux s'explique par la faiblesse du financement accordé par le FNUAP au titre de l'année 1998 (52%) mais surtout par le non aboutissement des négociations du financement du nouveau projet de renforcement des programmes de santé de la reproduction. Cependant, les ressources budgétisées pour les différentes formations assurées par le CERPOD, (lesquelles s'autofinancent) devraient être mobilisées et améliorer le taux de mobilisation au 31 décembre 1998.
- Le budget du FNUAP n'a été approuvé qu'en juillet 98. Ainsi, aucune activité ciblée pour ce partenaire n'a pu être menée au cours du 1^{er} semestre. Des explications détaillées seront fournies lors de la présente session.
- Des difficultés ont été enregistrées au niveau du partenaire AED SARA pour la prorogation du sous-contrat nous liant. Les budgets ont été approuvés en août et la première avance reçue en septembre.

La conjonction de ces trois facteurs a fortement perturbé l'exécution des activités.

En ce qui concerne le budget pour l'année 1998, il paraît important de souligner surtout, qu'à ce jour, les principaux financements acquis peuvent se chiffrer dans l'ordre de 1.251 millions avec la répartition suivante :

US AID	540.000.000 F CFA
SARA	108.242.748 F CFA
PDS 2	280.610.579 F CFA
RAF	291.941.153 F CFA
Banque Mondiale	15.000.000 F CFA
Projet Measure	15.000.000 F CFA

En ce qui concerne le FNUAP/RAF, nous avons déjà saisi le partenaire pour le rephasage du budget des activités initialement programmées en 1998 mais qui ne pourront être exécutées qu'en 1999.

S'inscrivant dans le cadre du plan triennal 1999-2001, ce budget traduit les activités prioritaires issues des ateliers et rencontres organisés par le CILSS dans le but d'une meilleure adéquation entre les interventions et l'objectif stratégique.

Si les activités peuvent être jugées de plus en plus pertinentes, la mobilisation des ressources est devenue plus difficile que par le passé tant du point de vue du volume des financements que de la durée des négociations. Toutes choses qui entravent par ailleurs la génération de ressources propres, donc la capacité d'autofinancement du CERPOD.



CERPOD

**SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE
ET FINANCIERE AU 30 JUIN 1998**

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE

DU 01/01 AU 30/06/98

DOMAINES RECHERCHE , OPERATIONS , DEV. INSTITUTIONNEL

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET
		1	2	3	4 = 1-2
	FONCTIONNEMENT	855 141 644	413 119 763	412 441 817	442 021 881
1	Frais de personnel (Classe 1)	763 967 844	344 530 682	344 530 682	419 437 162
10	Salaires et accessoires	384 877 932	284 934 484	284 934 484	99 943 448
11	Charges sociales	69 226 737	32 179 180	32 179 180	37 047 557
12	Frais medicaux	12 150 000	0	0	12 150 000
13	Heures supplementaires-primes	1 817 090	534 636	534 636	1 282 454
14	Personnel tempo/remplacement	4 000 000	252 098	252 098	3 747 902
15	Autres indemnites statuaires	87 361 484	361 098	361 098	87 000 386
16	Frais de voyage du personnel	10 000 000	0	0	10 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	154 016 980	1 210 408	1 210 408	152 806 572
18	Habillement du personnel	640 000	0	0	640 000
19	Autres frais du personnel	39 877 621	25 058 778	25 058 778	14 818 843
2	Frais generaux (Classe 2)	91 173 800	68 589 081	67 911 135	22 584 719
20	Fournitures	20 207 800	12 119 064	12 119 064	8 088 736
21	Abonnements et documents	2 000 000	702 800	702 800	1 297 200
22	Telecommunication	21 781 000	13 027 566	12 877 566	8 753 434
23	Location et batiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
24	Entretien et reparation	6 135 000	2 855 861	2 422 465	3 279 139
25	Frais financiers	3 000 000	0	0	3 000 000
26	Ceremonies et receptions	6 000 000	5 452 553	5 387 083	547 447
27	Indemnites	0	0	0	0
28	Autres frais et services exterieurs	13 050 000	13 047 511	13 018 431	2 489
29	Depenses diverses & imprévues	1 000 000	3 383 726	3 383 726	(2 383 726)
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	192 035 000	40 592 739	40 592 739	151 442 261
30	Terrains	0	0	0	0
31	Constructions	0	0	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	4 500 000	0	0	4 500 000
33	Materiel et mobilier de bureau	49 825 000	19 982 739	19 982 739	29 842 261
34	Logiciels informatiques	24 315 000	0	0	24 315 000
35	Materiel de transport	42 400 000	20 610 000	20 610 000	21 790 000
36	Materiel mobilier logement	69 495 000	0	0	69 495 000
37	Formation longue duree	1 500 000	0	0	1 500 000
38	Autres	0	0	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	1 014 199 493	160 822 730	151 149 888	853 376 763
40	Frais de transport	134 765 439	48 804 553	42 579 153	85 960 886
41	Frais de sejour	310 496 030	32 655 404	31 173 269	277 840 626
42	Honoraires	228 360 650	52 272 347	52 122 347	176 088 303
43	Personnel d'appui-gratifi.	14 580 000	0	0	14 580 000
44	Location de salles et de mat.	68 789 885	0	0	68 789 885
45	Impression-publication de doc.	94 513 638	9 926 925	9 926 925	84 586 713
46	Presse-publicite	21 651 000	6 222 056	5 379 714	15 428 944
47	Formation	12 585 400	0	0	12 585 400
48	Fournitures	50 918 816	10 941 445	9 968 480	39 977 371
49	Autres depenses d'intervention	77 538 635	0	0	77 538 635
	TOTAL GENERAL	2 061 376 135	614 535 232	604 184 444	1 446 840 905

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE

DU 01/01 AU 30/06/98

CONSOLIDE

BAILLEUR : McARTHUR / ACDI-CRDI-FNUAP-CF / USAID .

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET
		1	2	3	4 = 1-2
	FONCTIONNEMENT	196 982 440	84 120 711	83 658 235	112 861 729
1	Frais de personnel (Classe 1)	192 562 440	80 057 687	80 057 687	112 504 753
10	Salaires et accessoires	106 061 928	68 950 000	68 950 000	37 111 928
11	Charges sociales	19 091 147	8 514 280	8 514 280	10 576 867
12	Frais medicaux	2 475 000	0	0	2 475 000
13	Heures supplementaires-primes	265 155	0	0	265 155
14	Personnel tempo/remplacement	1 250 000	0	0	1 250 000
15	Autres indemnites statuaires	26 333 860	0	0	26 333 860
16	Frais de voyage du personnel	8 000 000	0	0	8 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	22 625 000	0	0	22 625 000
18	Habillement du personnel	0	0	0	0
19	Autres frais du personnel	6 460 350	2 593 407	2 593 407	3 866 943
2	Frais generaux (Classe 2)	4 420 000	4 063 024	3 600 548	356 976
20	Fournitures	2 300 000	811 649	811 649	1 488 351
21	Abonnements et documents	0	0	0	0
22	Telecommunication	370 000	45 360	45 360	324 640
23	Location et batiments	0	0	0	0
24	Entretien et reparation	250 000	1 243 721	810 325	(993 721)
25	Frais financiers	0	0	0	0
26	Ceremonies et receptions	0	0	0	0
27	Indemnites	0	0	0	0
28	Autres frais et services exterieurs	1 500 000	1 961 544	1 932 464	(461 544)
29	Depenses diverses & imprévus	0	750	750	(750)
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	31 965 000	780 000	780 000	31 185 000
30	Terrains	0	0	0	0
31	Constructions	0	0	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	0	0	0	0
33	Materiel et mobilier de bureau	15 000 000	780 000	780 000	14 220 000
34	Logiciels informatiques	16 965 000	0	0	16 965 000
35	Materiel de transport	0	0	0	0
36	Materiel mobilier logement	0	0	0	0
37	Formation longue duree	0	0	0	0
38	Autres	0	0	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	445 639 892	60 241 513	57 750 648	385 398 380
40	Frais de transport	42 158 874	24 333 331	23 455 931	17 825 543
41	Frais de sejour	83 809 909	14 299 435	13 149 070	69 510 474
42	Honoraires	164 587 650	19 477 347	19 327 347	145 110 303
43	Personnel d'appui-gratifi.	7 080 000	0	0	7 080 000
44	Location de salles et de mat.	44 855 285	0	0	44 855 285
45	Impression-publication de doc.	35 376 138	1 660 000	1 660 000	33 716 138
46	Presse-publicite	3 751 000	0	0	3 751 000
47	Formation	1 380 500	0	0	1 380 500
48	Fournitures	32 535 866	471 400	158 300	32 064 466
49	Autres depenses d'intervention	30 104 671	0	0	30 104 671
	TOTAL GENERAL	674 587 332	145 142 224	142 188 883	529 445 109

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE

DU 01/01 AU 30/06/98

CONSOLIDE

BAILLEUR : McARTHUR / ACDI-CRDI-FNUAP-CF / USAID .

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET
		1	2	3	4 = 1-2
	FONCTIONNEMENT	252 664 168	75 056 499	75 056 499	177 607 669
1	Frais de personnel (Classe 1)	248 390 368	69 701 730	69 701 730	178 688 638
10	Salaires et accessoires	92 837 088	63 480 000	63 480 000	29 357 088
11	Charges sociales	11 310 676	2 861 580	2 861 580	8 449 096
12	Frais medicaux	1 575 000	0	0	1 575 000
13	Heures supplementaires-primes	157 093	0	0	157 093
14	Personnel tempo/remplacement	750 000	0	0	750 000
15	Autres indemnites statuaires	16 924 260	0	0	16 924 260
16	Frais de voyage du personnel	2 000 000	0	0	2 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	116 918 980	0	0	116 918 980
18	Habillement du personnel	0	0	0	0
19	Autres frais du personnel	5 917 271	3 360 150	3 360 150	2 557 121
2	Frais generaux (Classe 2)	4 273 800	5 354 769	5 354 769	(1 080 969)
20	Fournitures	1 762 800	285 300	285 300	1 477 500
21	Abonnements et documents	0	0	0	0
22	Telecommunication	911 000	0	0	911 000
23	Location et batiments	0	0	0	0
24	Entretien et reparation	0	0	0	0
25	Frais financiers	0	0	0	0
26	Ceremonies et receptions	0	0	0	0
27	Indemnites	0	0	0	0
28	Autres frais et services exterieurs	600 000	1 687 243	1 687 243	(1 087 243)
29	Depenses diverses & imprévus	1 000 000	3 382 226	3 382 226	(2 382 226)
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	104 495 000	0	0	104 495 000
30	Terrains	0	0	0	0
31	Constructions	0	0	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	3 000 000	0	0	3 000 000
33	Materiel et mobilier de bureau	11 750 000	0	0	11 750 000
34	Logiciels informatiques	3 750 000	0	0	3 750 000
35	Materiel de transport	16 500 000	0	0	16 500 000
36	Materiel mobilier logement	69 495 000	0	0	69 495 000
37	Formation longue duree	0	0	0	0
38	Autres	0	0	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	379 349 600	53 118 847	51 271 612	326 230 753
-40	Frais de transport	68 817 815	9 687 800	8 832 200	59 130 015
41	Frais de sejour	164 354 871	7 969 712	7 637 942	156 385 159
42	Honoraires	55 933 000	29 700 000	29 700 000	26 233 000
43	Personnel d'appui-gratifi.	0	0	0	0
44	Location de salles et de mat.	15 184 600	0	0	15 184 600
45	Impression-publication de doc.	29 537 500	312 000	312 000	29 225 500
46	Presse-publicite	0	0	0	0
47	Formation	10 204 900	0	0	10 204 900
48	Fournitures	11 882 950	5 449 335	4 789 470	6 433 615
49	Autres depenses d'intervention	23 433 964	0	0	23 433 964
	TOTAL GENERAL	736 508 768	128 175 346	126 328 111	608 333 422

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE

DU 01/01 AU 30/06/98

CONSOLIDE

BAILLEUR:USAID/FNUAP/POP.COUNCIL/ACDI/CRDI/CERPOD

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET
		1	2	3	4 = 1-2
	FONCTIONNEMENT	405 495 036	253 942 553	253 727 083	151 552 483
1	Frais de personnel (Classe 1)	323 015 036	194 771 265	194 771 265	128 243 771
10	Salaires et accessoires	185 978 916	152 504 484	152 504 484	33 474 432
11	Charges sociales	38 824 914	20 803 320	20 803 320	18 021 594
12	Frais medicaux	8 100 000	0	0	8 100 000
13	Heures supplementaires-primes	1 394 842	534 636	534 636	860 206
14	Personnel tempo/remplacement	2 000 000	252 098	252 098	1 747 902
15	Autres indemnites statuaires	44 103 364	361 098	361 098	43 742 266
16	Frais de voyage du personnel	0	0	0	0
17	Frais de formation et de recyclage	14 473 000	1 210 408	1 210 408	13 262 592
18	Habillement du personnel	640 000	0	0	640 000
19	Autres frais du personnel	27 500 000	19 105 221	19 105 221	8 394 779
2	Frais generaux (Classe 2)	82 480 000	59 171 288	58 955 818	23 308 712
20	Fournitures	16 145 000	11 022 115	11 022 115	5 122 885
21	Abonnements et documents	2 000 000	702 800	702 800	1 297 200
22	Telecommunication	20 500 000	12 982 206	12 832 206	7 517 794
23	Location et batiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
24	Entretien et reparation	5 885 000	1 612 140	1 612 140	4 272 860
25	Frais financiers	3 000 000	0	0	3 000 000
26	Ceremonies et receptions	6 000 000	5 452 553	5 387 083	547 447
27	Indemnites	0	0	0	0
28	Autres frais et services exterieurs	10 950 000	9 398 724	9 398 724	1 551 276
29	Depenses diverses & imprévus	0	750	750	(750)
	INVESTISSEMENT (Classe 3)	55 575 000	39 812 739	39 812 739	15 762 261
30	Terrains	0	0	0	0
31	Constructions	0	0	0	0
32	Gros travaux,amenag.inst.	1 500 000	0	0	1 500 000
33	Materiel et mobilier de bureau	23 075 000	19 202 739	19 202 739	3 872 261
34	Logiciels informatiques	3 600 000	0	0	3 600 000
35	Materiel de transport	25 900 000	20 610 000	20 610 000	5 290 000
36	Materiel mobilier logement	0	0	0	0
37	Formation longue duree	1 500 000	0	0	1 500 000
38	Autres	0	0	0	0
	INTERVENTIONS (Classe 4)	189 210 000	47 462 370	42 127 628	141 747 630
40	Frais de transport	23 788 750	14 783 422	10 291 022	9 005 328
41	Frais de sejour	62 331 250	10 386 257	10 386 257	51 944 993
42	Honoraires	7 840 000	3 095 000	3 095 000	4 745 000
43	Personnel d'appui-gratifi.	7 500 000	0	0	7 500 000
44	Location de salles et de mat.	8 750 000	0	0	8 750 000
45	Impression-publication de doc.	29 600 000	7 954 925	7 954 925	21 645 075
46	Presse-publicite	17 900 000	6 222 056	5 379 714	11 677 944
47	Formation	1 000 000	0	0	1 000 000
48	Fournitures	6 500 000	5 020 710	5 020 710	1 479 290
49	Autres depenses d'intervention	24 000 000	0	0	24 000 000
	TOTAL GENERAL	650 280 036	341 217 662	335 667 450	309 062 374

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE AU 30 JUIN 1998
DOMAINE RECHERCHE

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET	TAUX EXECUTION
		1	2	3	4 = 1-2	5 = 2/1x100
1	FRAIS DE PERSONNEL	192 562 440	80 057 687	80 057 687	112 504 753	42
2	FRAIS GENERAUX	4 420 000	4 063 024	3 600 548	356 976	92
3	INVESTISSEMENT	31 965 000	780 000	780 000	31 185 000	2
4	INTERVENTIONS	445 639 892	60 241 513	57 750 648	385 398 380	14
	TOTAL	674 587 332	145 142 224	142 188 883	529 445 109	22

DOMAINE OPERATIONS

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET	TAUX EXECUTION
		1	2	3	4 = 1-2	5 = 2/1x100
1	Frais de personnel (Classe 1)	248 390 368	69 701 730	69 701 730	178 688 638	28
2	Frais généraux (Classe 2)	4 273 800	5 354 769	5 354 769	(1 080 969)	125
3	INVESTISSEMENT (Classe 3)	104 495 000	0	0	104 495 000	0
4	INTERVENTIONS (Classe 4)	379 349 600	53 118 847	51 271 612	326 230 753	14
	TOTAL	736 508 768	128 175 346	126 328 111	608 333 422	17

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET	TAUX EXECUTION
		1	2	3	4 = 1-2	5 = 2/1x100
1	Frais de personnel (Classe 1)	323 015 036	194 771 265	194 771 265	128 243 771	60
2	Frais généraux (Classe 2)	82 480 000	59 171 288	58 955 818	23 308 712	72
3	INVESTISSEMENT (Classe 3)	55 575 000	39 812 739	39 812 739	15 762 261	72
4	INTERVENTIONS (Classe 4)	189 210 000	47 462 370	42 127 628	141 747 630	25
	TOTAL	650 280 036	341 217 662	335 667 450	309 062 374	52

SITUATION CONSOLIDEE

Codes	RUBRIQUES BUDGETAIRES	BUDGET	ENGAGEMENTS	ENGAGEMENTS PAYES	SOLDE BUDGET	TAUX EXECUTION
		1	2	3	4 = 1-2	5 = 2/1x100
1	Frais de personnel (Classe 1)	763 967 844	344 530 682	344 530 682	419 437 162	45
2	Frais généraux (Classe 2)	91 173 800	68 589 081	67 911 135	22 584 719	75
3	INVESTISSEMENT (Classe 3)	192 035 000	40 592 739	40 592 739	151 442 261	21
4	INTERVENTIONS (Classe 4)	1 014 199 492	160 822 730	151 149 888	853 376 763	16
	TOTAL	2 061 376 136	614 535 232	604 184 444	1 446 840 905	30

RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE AU 30/06/98

Banque	Solde Initial	Fonds recus	Decaissements	Ajustements	Solde final
PROJET PROMOTION DEVELOPPEMENT POL.POP.(PPPD)	242 743 021	0	201 986 446	0	40 756 575
POPULATION DEVELOPPEMENT AU SAHEL (PDS II)	24 498 723	16 586 491	17 907 644	0	23 177 570
PROJET RENF.PROG.SANTE MAT.INF.& PLA.SAHEL (PRPPF)	(27 090 695)	94 580 000	60 236 029	(4 191 663)	11 424 939
CONNAISSANCE ATTITUDES ET PRATIQUES EN SR/PF	0	0	0	0	0
MORTALITE MATERNELLE	0	0	0	0	0
POP . MEDIA	(3 009 215)	0	36 894	(4 509 215)	1 463 106
PROJET DE SOUTIEN AU CERPOD (RAF)	98 081 004	0	25 455 679	0	72 625 325
PROJET MIGR.URBANISATION EN AFR.DE L'OUEST (MUAO)	27 620 126	0	12 836 023	0	14 784 103
IMPACT PF FEMMES	0	0	0	0	0
POPULATION ECOLOGIE DEVELOPPEMENT	0	0	0	0	0
PROJET RECHERCHE FECONDITE ADOLESCENTS (SARA)	4 701 156	0	0	0	4 701 156
POPULATION CONSOMMATION ENVIRONNEMENT	0	0	0	0	0
ENQUETE ANALYSE SITUATIONNELLE (EAS)	3 929 973	0	0	0	3 929 973
POP. TCHAD	61 560 090	0	10 214 384	1 103 996	50 241 710
FONDS PROPRES	(6 731 617)	27 306 384	82 170 957	0	(61 596 190)
S/TOTAL 1	426 302 566	138 452 875	410 844 056	(7 596 882)	161 508 267
RESEAU MEDIATIQUE	3 741 248	0	10 500	0	3 730 748
SIS FORMATION	(7 763 294)	0	5 699 929	0	(13 463 223)
SIS CAP-VERT	3 077 526	0	21 000	0	3 056 526
REDSO/WCA	0	0	0	0	0
CNIECS	501 546	0	0	0	501 546
TRANSITION MEILLEURE	0	0	0	0	0
JHU	22 433 198	0	32 400	0	22 400 798
NORDA	(19 859 341)	0	10 500	0	(19 869 841)
S/TOTAL 2	2 130 883	0	5 774 329	0	(3 643 446)
TOTAL GENERAL (1+ 2)	428 433 449	138 452 875	416 618 385	(7 596 882)	157 864 821

BILAN D'EXECUTION : ANNEE 1998
EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES

RUBRIQUES DES RECETTES		RECETTES APPROUVEES PAR LE CM 1	RECETTES REALISSES 2	ECART 3	TAUX 4=(2/1x100)
CODES	LIBELLES				
71	ALLOCATIONS BUDGETAIRES				
	- USAID	781 774 379	684 953 919	96 820 460	88
	- ACDI	296 683 076	205 382 640	91 300 436	69
	. PDS II	296 683 076	205 382 640	91 300 436	69
	- FNUAP	227 380 224	118 650 000	108 730 224	52
	. RAF/98/P07	227 380 224	118 650 000	108 730 224	52
	- ACDI/FNUAP/CF/CRDI	61 621 166	0	61 621 166	0
	. MUAO	61 621 166	0	61 621 166	0
	- ACDI/FNUAP	348 678 607	0	348 678 607	0
	. PF III	348 678 607	0	348 678 607	0
72 & 79	- DIVERS	158 143 386	130 111 590	28 031 796	82
	. POP TCHAD (BM)		25 826 000		
	. PRB/McARTHUR		15 209 490		
	. ROCKEFELLER FOUNDATION		6 482 550		
	. JHU/PCS		28 511 925		
	. POP MEDIAFRIQUE		54 081 625		
	TOTAL (71)	1 874 280 838	1 139 098 149	735 182 689	61
	- RESSOURCES PROPRES	187 095 297	110 408 164	76 687 133	
	. SIS		0		
	. IMPS		0		
	. MIPS		0		
	. RO		0		
	. OVERHEAD		110 408 164		
	TOTAL (72 & 79)	187 095 297	110 408 164	76 687 133	59
TOTAL GENERAL		2 061 376 135	1 249 506 313	811 869 822	61



CERPOD

PROJET DE BUDGET 1999

**PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999**

DOMAINES / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS PARTIELS	TOTAUX
RESULTAT N° 1		726 894 866
FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT		91 441 678
Enquête nationale sur le rôle des femmes Guinée Bissau	3 700 000	
Dynamique familiale et éducation des filles à Bamako	70 182 798	
FRAIS DE PERSONNEL	17 558 880	
POPULATION, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT		157 309 960
Pollution de l'air	8 700 000	
Page + SIG	22 140 000	
Planification urbaine et environnement	91 352 200	
FRAIS DE PERSONNEL	35 117 760	
MIGRATION ET URBANISATION		160 369 840
Conférence Régionale	81 932 800	
Base de données / Atelier régional	29 573 400	
Atlas pop / environnement	21 300 000	
FRAIS DE PERSONNEL	27 563 640	
SANTE ET SOCIETE		168 410 616
Observatoire de population / kolondiéba	77 059 000	
Evaluation des programmes d' IEC	58 730 000	
FRAIS DE PERSONNEL	32 621 616	
APPUI A LA COLLECTE ET A L'ANALYSE DES DONNEES		141 362 772
Profil Socio-démographique des pays sahéliens	65 345 000	
Atelier méthodologique	32 687 500	
FRAIS DE PERSONNEL	43 330 272	
FORMATION / RENCONTRES		8 000 000
Formation régionale	2 000 000	
Formation académique/Formation permanente	6 000 000	
Participation aux rencontres régionales et internationales		

**PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999**

DOMAINES / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS PARTIELS	TOTAUX
RESULTAT N° 2		380 999 204
RECHERCHES APPLIQUEES		71 193 252
Analyse situationnelle des services de PF en Mauritanie	2 950 000	
Etudes des dynamiques de la contraception	20 351 000	
Etudes de l'impact des déperditions scolaires	26 914 775	
FRAIS DE PERSONNEL	20 977 477	
APPUI AUX PROGRAMMES DE SR/PF		81 296 083
Renforcement des SIS dans les pays	8 100 000	
Renforcement des SIS dans les APF	2 950 000	
Développement d'outils d'aide à la décision en SR	40 518 140	
Spacialisation des indicateurs de SR ds les pays	9 100 000	
FRAIS DE PERSONNEL	20 627 943	
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE POL ET PROGR DE POP		225 509 869
Appui au développement des politiques et programmes	36 936 000	
Suivi Conference Ministres	21 000 000	
Organisation rencontre des parlementaires sur PPP	23 688 600	
Mise en œuvre de l'étude rég sur l'impact des PPP	25 674 500	
Réunions Coordonnateurs	23 000 000	
Réunion des SG/DC/DG finances, Plan, santé	26 280 000	
Evaluation de la mise en œuvre DDN et CIPD au CILSS	12 550 000	
Finalisation du guide sur les PPP	12 000 000	
Participation aux rencontres internationales	4 000 000	
FRAIS DE PERSONNEL	40 380 769	
FORMATION / RENCONTRES		3 000 000
Formation académique/Formation permanente	1 000 000	
Participation aux rencontres régionales et internationales	2 000 000	

PROJET DE BUDGET
PAR RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

DOMAINES / PROGRAMMES / ACTIVITES	MONTANTS	TOTAUX
RESULTAT N° 3		752 332 869
FORMATION / RENCONTRES		267 738 413
Formation regionale	229 975 430	
Formation académique/Formation permanente	8 700 000	
Participation aux rencontres régionales et internationales	13 700 000	
Frais de personnel	15 362 983	
INFORMATIQUE		89 959 108
Banque de données	4 000 000	
consommables / maintenace	8 000 000	
Matériel informatique	3 500 000	
Communication électronique	14 600 000	
Formation	59 859 108	
FRAIS DE PERSONNEL		
DOCUMENTATION		53 405 720
Acquisitons	6 500 000	
Coopération Documentaire	10 200 000	
FRAIS DE PERSONNEL		36 705 720
INFORMATION / VULGARISATION		152 053 432
PUBLICATIONS	27 300 000	
ACTIONS JOURNALISTES	17 450 000	
POLITIQUE COMMUNICATION	8 812 088	
Pop Mediafrique	15 000 000	
PROMOTION / COUVERTURE MEDIATIQUE	27 000 000	
DISSEMINATION	5 350 000	
MATERIEL PAO	3 500 000	
FRAIS DE PERSONNEL	47 641 344	
ADMINISTRATION		189 176 196
GESTION		
PERSONNEL	123 390 000	
MATERIEL	35 286 196	
	30 500 000	
TOTAL GENERAL	1 860 226 939	1 860 226 939

BUDGET CONSOLIDÉ CERPOD
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

		24%
10	Salaires et accessoires	348 737 185
11	Charges sociales	57 490 020
12	Frais médicaux	10 200 000
13	Heures supplémentaires	4 950 000
14	Personnel temporaire	2 700 000
15	Autres indemnités statutaires	-
16	Frais de voyage du personnel	4 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	13 550 000
18	Habillement du personnel	-
19	Autres frais de personnel	1 536 503
		9%
20	Fournitures	37 132 900
21	Abonnements et documentation	5 500 000
22	Telecommunication & correspondances	38 700 000
23	Location et batiments	21 000 000
24	Entretien et reparation	19 500 000
25	Frais financiers	1 500 000
26	Ceremonies et receptions	16 000 000
27	Indemnites	2 400 000
28	Autres frais et services exterieurs	12 425 000
29	Depenses diverses et imprévus	5 470 000
		4%
30	Terrains	
31	Constructions	
32	Gros travaux, aménagements, install.	
33	Materiel et mobilier de bureau	37 800 000
34	Logiciels informatiques	5 800 000
35	Materiel de transport	31 000 000
36	Matériel et mobilier de logement	
37	formation de longue durée	
39	Autres investissements	9 600 000
		63%
40	Frais de transport	175 014 900
41	Frais de séjour	353 080 000
42	Honoraires	230 421 000
43	Personnel d'appui - gratifications	4 282 088
44	Location de salles et de matériel	46 830 000
45	Impression - publication	83 600 000
46	Presse - publicité	20 597 574
47	Formation	-
48	Fournitures	35 652 750
49	Autres dépenses d'interventions	223 757 019
		30 245 989

PROJET DE BUDGET DU RESULTAT N°1
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

21%

10	Salaires et accessoires	123 250 740
11	Charges sociales	24 541 428
12	Frais médicaux	3 300 000
13	Heures supplémentaires	300 000
14	Personnel temporaire	600 000
15	Autres indemnités statutaires	
16	Frais de voyage du personnel	2 000 000
17	Frais de formation et de recyclage	2 000 000
18	Habillement du personnel	
19	Autres frais de personnel	200 000

3%

20	Fournitures	4 200 000
21	Abonnements et documentation	500 000
22	Telecommunication & correspondances	7 800 000
23	Location et batiments	-
24	Entretien et reparation	-
25	Frais financiers	-
26	Ceremonies et receptions	4 000 000
27	Indemnites	-
28	Autres frais et services exterieurs	1 900 000
29	Depenses diverses et imprévus	-

3%

30	Terrains	-
31	Constructions	-
32	Gros travaux, aménagements, install.	-
33	Materiel et mobilier de bureau	19 000 000
34	Logiciels informatiques	-
35	Materiel de transport	6 000 000
36	Matériel et mobilier de logement	-
37	Formation de longue durée	-
39	Autres investissements	-

73%

40	Frais de transport	82 792 800
41	Frais de séjour	109 310 000
42	Honoraires	109 079 000
43	Personnel d'appui - gratifications	-
44	Location de salles et de matériel	25 180 000
45	Impression - publication	37 800 000
46	Presse - publicité	2 000 000
47	Formation	
48	Fournitures	10 735 000
49	Autres dépenses d'interventions	150 405 898

100%

PROJET DE BUDGET DU RESULTAT N°2
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

10	Salaires et accessoires	68 197 209	22%
11	Charges sociales	9 288 980	
12	Frais médicaux	2 100 000	
13	Heures supplémentaires	150 000	
14	Personnel temporaire	100 000	
15	Autres indemnités statutaires	2 000 000	
16	Frais de voyage du personnel	1 000 000	
17	Frais de formation et de recyclage		
18	Habillement du personnel	150 000	
19	Autres frais de personnel		
20	Fournitures	3 600 000	4%
21	Abonnements et documentation	-	
22	Telecommunication & correspondces	6 700 000	
23	Location et batiments	-	
24	Entretien et reparation	-	
25	Frais financiers		
26	Ceremonies et receptions	3 500 000	
27	Indemnites	-	
28	Autres frais et services exterieurs	525 000	
29	Depenses diverses et imprévus	1 200 000	
30	Terrains	-	1%
31	Constructions	-	
32	Gros travaux, amenagements, install.	5 000 000	
33	Materiel et mobilier de bureau		
34	Logiciels informatiques	-	
35	Materiel de transport	-	
36	Matériel et mobilier de logement	-	
37	formation de longue durée	-	
39	Autres investissements	-	
40	Frais de transport	49 742 100	73%
41	Frais de séjour	105 605 000	
42	Honoraires	46 156 000	
43	Personnel d'appui - gratifications	1 850 000	
44	Location de salles et de materiel	5 100 000	
45	Impression - publication	20 150 000	
46	Presse - publicite	2 297 574	
47	Formation	-	
48	Fournitures	9 162 000	
49	Autres dépenses d'interventions	37 425 341	

CILSS / INSTITUT DU SAHEL
C E R P O D

PROJET DE BUDGET DU RESULTAT N°3		
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999		
10	Salaires et accessoires	157 289 236
11	Charges sociales	23 659 612
12	Frais médicaux	4 800 000
13	Heures supplémentaires	4 500 000
14	Personnel temporaire	2 000 000
15	Autres indemnités statutaires	
16	Frais de voyage du personnel	10 550 000
17	Frais de formation et de recyclage	
18	Habillement du personnel	
19	Autres frais de personnel	1 186 503
		27%
20	Fournitures	29 332 900
21	Abonnements et documentation	5 000 000
22	Telecommunication & correspondances	24 200 000
23	Location et batiments	21 000 000
24	Entretien et reparation	19 500 000
25	Frais financiers	1 500 000
26	Ceremonies et receptions	8 500 000
27	Indemnites	2 400 000
28	Autres frais et services exterieurs	10 000 000
29	Depenses diverses et imprévus	4 270 000
		17%
30	Terrains	
31	Constructions	
32	Gros travaux, amenagements, install.	
33	Materiel et mobilier de bureau	13 800 000
34	Logiciels informatiques	5 800 000
35	Materiel de transport	25 000 000
36	Matériel et mobilier de logement	
37	formation de longue durée	
39	Autres investissements	9 600 000
		7%
40	Frais de transport	42 480 000
41	Frais de sejour	138 165 000
42	Honoraires	75 186 000
43	Personnel d'appui - gratifications	2 432 088
44	Location de salles et de materiel	16 550 000
45	Impression - publication	25 650 000
46	Presse - publicite	16 300 000
47	Formation	-
48	Fournitures	15 755 750
49	Autres dépenses d'interventions	35 925 780
		49%
TOTAL RESULTAT N°3		
		100%

PROJET DE BUDGET PAR SOURCE DE FINANCEMENT
RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	US-AID	SARA	PDS / ACDI	US-AID - FP ACDI-FNUAP	FNUAP RAF	FONDS PROPRES	AUTRES	TOTAL
RESULTAT N° 1	247 892 175	67 724 808	250 214 718	0	146 736 885	3 000 000	11 626 480	726 894 886
FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT	12 479 440	1 463 240	74 572 518	0	0		2 926 480	91 441 678
Enquête nationale /rôle femmes Guinée Bissau	3 700 000							3 700 000
Dynamique familiale et éducation filles à Bko			70 182 798					70 182 798
FRAIS DE PERSONNEL	8 779 440	1463240	4 389 720				2 926 480	17 558 880
POPULATION, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT	36 772 400	0	111 837 560	0	0	0	8 700 000	157 309 960
Pollution de l'air							8 700 000	8 700 000
Page + SIG	22 140 000							22 140 000
Planification urbaine et environnement			91 352 200					91 352 200
FRAIS DE PERSONNEL	14 632 400		20 485 380					35 117 760
MIGRATION ET URBANISATION	0	0	63 804 640	0	96 585 200	0	0	160 369 840
Conférence Régionale					81 932 800			81 932 800
Base de données / Atelier régional			29 573 400					29 573 400
Atlas pop / environnement			21 300 000					21 300 000
FRAIS DE PERSONNEL			12 931 240		14 632 400			27 563 640
SANTE ET SOCIETE	102 149 248	66 261 368	0	0	0		0	168 410 616
Observatoire de population / kolondiéba	77 059 000							77 059 000
Evaluation des programmes d' IEC		58 730 000						58 730 000
FRAIS DE PERSONNEL	25 090 248	7531368						32 621 616
APPUI COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES	91 191 087	0	0	0	50 171 685	0	0	141 362 772
Profil Socio-démographique des pays sahéliens	65 345 000							65 345 000
Atelier méthodologique					32 687 500			32 687 500
FRAIS DE PERSONNEL	25 846 087				17 484 185			43 330 272
FORMATION / RENCONTRES	5 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	8 000 000
Formation régionale								0
Formation académique/Formation permanente	2 000 000							2 000 000
Participationrencontres régionales et internat	3 000 000					3 000 000		6 000 000

PROJET DE BUDGET PAR SOURCE DE FINANCEMENT
RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	US-AID	SARA	PDS / ACDI	US-AID - FP	FNUAP	FONDS PROPRES	AUTRES	TOTAL
				ACDI-FNUAP	RAF			
RESULTAT N° 2	133 518 415	40 518 140	30 395 881	0	133 813 067	32 353 721	10 400 000	380 989 204
RECHERCHES APPLIQUEES	47 265 775	0	0	0	0	20 977 477	2 950 000	71 193 252
Analyse situationnelle services PF Mauritanie							2 950 000	2 950 000
Etudes des dynamiques de la contraception	20351000							20 351 000
Etudes de l'impact des déperditions scolaires	26914775							26 914 775
FRAIS DE PERSONNEL						20 977 477		20 977 477
APPUI AUX PROGRAMMES DE SR/PF	0	40 518 140	4 721 381	0	25 537 300	7 569 282	2 950 000	81 298 083
Renforcement des SIS dans les pays					8 100 000			8 100 000
Renforcement des SIS dans les APF							2 950 000	2 950 000
Développmt d'outils d'aide à la décision en SR		40 518 140			9 100 000			40 518 140
Spacialisation indicateurs de SR ds les pays			4 721 381		8 337 300	7 569 282		9 100 000
FRAIS DE PERSONNEL								20 827 943
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE POL ET PROGR DE POP	88 252 640	0	25 674 500	0	108 275 767	3 806 962	1 500 000	225 509 869
Appui au développement des politiques et programme					35 436 000		1 500 000	36 936 000
Suivi Conference Ministres	21 000 000							21 000 000
Organisation rencontre des parlementaires sur PPP	23 688 600							23 688 600
Mise en œuvre étude rég / impact des PPP			25 674 500					25 674 500
Réunions Coordonnateurs	23 000 000							23 000 000
Réunion des SG/DC/DG finances, Plan, santé					26 280 000			26 280 000
Evaluation mise en œuvre DDN et CIPD au CILSS					12 550 000			12 550 000
Finalisation du guide sur les PPP					12 000 000			12 000 000
Participation aux rencontres internationales					4 000 000			4 000 000
FRAIS DE PERSONNEL	18 564 040				18 009 767	3 806 962		40 380 769
FORMATION / RENCONTRES	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Formation académique/Formations permanentes							1 000 000	1 000 000
Participation rencontres régionales et internat							2 000 000	2 000 000

CILSS / INSAH
CERPOD

PROJET DE BUDGET PAR SOURCE DE FINANCEMENT
RESULTAT, PROGRAMME ET ACTIVITE
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1999

RESULTATS / PROGRAMMES / ACTIVITES	US-AID	SARA	PDS / ACDI	US-AID - FP ACDI-FNUAP	FNUAP RAF	FONDS PROPRES	AUTRES	TOTAL
RESULTAT N° 3	302 748 835	0	0	30 500 000	11 391 201	260 230 599	24 072 234	752 332 869
FORMATION / RENCONTRES	23 755 600	0	0	0	6 388 821	237 583 992	0	267 738 413
Formation regionale						229 975 430		
Formation académique/Formation permanente	8700000							8 700 000
Participation rencontres régionales et internet	13700000							13 700 000
Frais de personnel	1355600				6 388 821	7 618 562		15 362 983
INFORMATIQUE	75 884 494	0	0	0	5 002 380	0	9 072 234	89 959 108
Banque de données	4 000 000							4 000 000
consommables / maintenace	8 000 000							8 000 000
Matériel informatique	3 500 000							3 500 000
Communication électronique	14 800 000							14 800 000
Formation								0
FRAIS DE PERSONNEL	45 784 494				5 002 380		9 072 234	59 859 108
DOCUMENTATION	53 405 720	0	0	0	0	0	0	53 405 720
Acquisitons	6 500 000							6 500 000
Coopération Documentaire	10 200 000							10 200 000
FRAIS DE PERSONNEL	36 705 720							36 705 720
INFORMATION / VULGARISATION	137 053 432	0	0	0	0	0	15 000 000	152 053 432
PUBLICATIONS	27 300 000							27 300 000
ACTIONS JOURNALISTES	17 450 000							17 450 000
POLITIQUE COMMUNICATION	8 812 088							8 812 088
Pop Mediafrique								
PROMOTION / COUVERTURE MEDIATIQUE	27 000 000						15 000 000	15 000 000
DISSEMINATION	5 350 000							27 000 000
MATERIEL PAO	3 500 000							5 350 000
FRAIS DE PERSONNEL	47 641 344							3 500 000
ADMINISTRATION	12 649 589	0	0	30 500 000	0	22 636 607	0	47 641 344
GESTION								
PERSONNEL								
MATERIEL	12 649 589					22 636 607		
TOTAL GENERAL	683 859 425	108 242 748	280 610 579	30 500 000	291 941 153	295 584 320	46 098 714	1 860 226 939



CERPOD

PROJET DE PLAN TRIENNAL 1999 – 2001

Codes	R U B R I Q U E S	1999	2000	2001	
		24%	24%	23%	23%
10	Salaires et accessoires	348 737 185	393 801 022	414 528 242	1 157 086 449
11	Charges sociales	57 490 020	64 918 883	68 335 807	190 744 710
12	Frais médicaux	10 200 000	11 518 045	12 124 282	33 842 327
13	Heures supplémentaires	4 950 000	5 589 639	5 883 843	16 423 482
14	Personnel temporaire	2 700 000	3 048 894	3 209 369	8 958 263
15	Autres indemnités statut	-	-	-	-
16	Frais voyage personnel	4 000 000	4 516 880	4 754 620	13 271 501
17	Formation et recyclage	13 550 000	15 300 932	16 106 277	44 957 209
18	Habillement du personnel	-	-	-	-
19	Autres frais de personnel	1 536 503	1 735 050	1 826 372	5 097 925
		8%	10%	10%	8%
20	Fournitures	37 132 900	47 528 643	52 281 507	136 943 050
21	Abonnements et doc.	5 500 000	7 039 782	7 743 761	20 283 543
22	Telecom & correspondances	38 700 000	49 534 469	54 487 916	142 722 384
23	Location et batiments	21 000 000	26 879 169	29 567 086	77 446 255
24	Entretien et reparation	19 500 000	24 959 228	27 455 151	71 914 380
25	Frais financiers	1 500 000	1 919 941	2 111 935	5 531 875
26	Ceremonies & receptions	16 000 000	20 479 367	22 527 304	59 006 671
27	Indemnites	2 400 000	3 071 905	3 379 096	8 851 001
28	Autres frais & services ext	12 425 000	15 903 508	17 493 859	45 822 368
29	Depses diverses/imprevus	5 470 000	7 001 384	7 701 522	20 172 906
		4%	1%	2%	3%
30	Terrains				
31	Constructions				
32	Gros travaux, amenag.				
33	Materiel et mob de bureau	37 800 000	15 000 000	22 500 000	75 300 000
34	Logiciels informatiques	5 800 000	5 000 000	7 500 000	18 300 000
35	Materiel de transport	31 000 000	8 000 000	12 000 000	51 000 000
36	Matériel & mob logement				
37	Formation longue durée				
39	Autres investissements	9 600 000	2 000 000	3 000 000	14 600 000
		63%	65%	65%	65%
40	Interventions				
41	Frais de transport	175 014 900	203 190 771	223 509 848	601 715 518
42	Frais de séjour	353 080 000	409 922 797	450 915 076	1 213 917 873
43	Honoraires	230 421 000	267 516 769	294 268 446	792 206 214
44	Personnel appui/ gratificatio	4 282 088	4 971 467	5 468 613	14 722 168
45	Location salles et de mat	46 830 000	54 369 221	59 806 143	161 005 364
46	Impression - publication	83 600 000	97 058 870	106 764 757	287 423 627
47	Presse - publicite	20 597 574	23 913 604	26 304 964	70 816 141
48	Formation	-	-	-	-
49	Fournitures	35 652 750	41 392 531	45 531 785	122 577 066
		223 757 019	259 779 945	285 757 940	769 294 904
		100%	100%	100%	100%
	TOTAL CONSOLIDÉ	1 861 226 444			

CILSS / INSTITUT DU SAHEL
CERPOD

PROJET DE PLAN TRIENNAL DU CERPOD - 1999 - 2001

Codes	R U B R I Q U E S	1 9 9 9	2 0 0 0	2 0 0 1	T O T A L
1	FRAIS DE PERSONNEL	443 163 708	24%	500 429 345	24%
				526 768 812	23%
					1 470 361 865
					23%
2	FRAIS GENERAUX	159 627 900	9%	204 317 396	10%
				224 749 136	10%
					588 694 432
					9%
3	INVESTISSEMENTS	84 200 000	4%	30 000 000	1%
				45 000 000	2%
					159 200 000
					3%
4	INTERVENTIONS	1 173 235 331	63%	1 362 115 974	65%
				1 498 327 571	65%
					4 033 678 876
					65%
	TOTAL CONSOLIDE	1 860 226 939	100%	2 096 862 715	100%
				2 294 845 519	100%
					100%
				6 251 935 173	
					100%