



3532

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

Prêts : FAD n° F SEN/ LUT-PAU / 99/22 du 19/08/99
FND n° 286 du 25/05/99

**RAPPORT D'ACTIVITES TRIMESTRIEL
DU PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

PAYS : SENEGAL

TITRE DU PROJET : PROJET DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE (FAD – FND)

AGENCE D'EXECUTION : BUREAU DE GESTION DU PROJET
(BGP) SOUS LA TUTELLE DU
MINISTERE DE LA FAMILLE, DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE (MFDSSN)

NUMERO DU RAPPORT : TREIZE (13)

PERIODE COUVERTE : OCTOBRE – DECEMBRE 2003

I. DONNEES PRINCIPALES

Numéro du Prêt : Prêt FAD/N° F/SEN/LUT.PAU/99/22 du 19/08/99.
Prêt FND/N° 286 du 25/05/99.

Sources de Financement

Le projet est co-financé par :

- le Fonds Africain de Développement
- le Fonds d'Assistance Technique
- le Fonds Nordique de Développement
- la Contrepartie Sénégalaise.

Plan de Financement

Sources de Financement	Devises	Monnaie Locale	Total	% Total
FAD	5,77	4,23	10,00	54,0
FAT	0,58	1,17	1,75	9,0
FND	2,62	2,38	5,00	27,0
Gouvernement	0,00	1,85	1,85	10,0
Total	8,97	9,63	18,60	100
% du Total	48	52	100	

Estimations du Coût du Projet

- En devises : 8,97 millions U.C
- En monnaie locale : 9,63 millions U.C
- Total 18,60 millions U.C.

Répartition du Financement

- Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 10,00 millions U.C
- Don Fonds d'Assistance Technique (FAT) : 1,75 millions U.C
- Prêt Fonds Nordique de Développement (FND): 5,00 millions U.C
- Contrepartie sénégalaise (Gouvernement) : 1,85 millions U.C

Date d'approbation du Prêt

FAD : 30 Juin 1999
FND : 31 Janvier 1999

Date de signature du Prêt

FAD : 19/08/99

FND : 25/05/99

Date de Mise en vigueur du Prêt :

FAD: 15 février 2001

FND: Août 2001

Date du 1er Décaissement : 11 avril 2001**Date du dernier décaissement :** 31 Décembre 2004**SATISFACTION DES CONDITIONS DU PRET*****Conditions remplies***

Conditions préalables à l'entrée en vigueur	Actions entreprises et documents fournis au FAD	Date approbation BAD
1°/ Fournir la preuve de la création du Bureau de gestion du Projet (BGP), des Unités Régionales de Gestion (URG), du Comité national de pilotage et des Comités régionaux de pilotage.	- Arrêté N° 8716 du 11/09/00 portant création du CNP et des CRP. - Arrêté N° 8717 du 11/09/00 portant création du BGP et des URG.	Février 2001
2°/ Fournir au FAD la preuve du recrutement par voie de sélection du Directeur du BGP, des Spécialistes, du comptable, des coordonnateurs régionaux, des Assistants et du personnel de soutien.	- Avis de recrutement dans les quotidiens de la place (Sept. et Décembre 1999) - Rapport d'évaluation Commission dépouillement - offres candidats - lettre N° 0360/MFASN/ du 27 septembre 1999 adressée à la BAD. - Contrats	Fax BAD du 29/10/1999
3°/ Fournir au FAD, la preuve de la mise à disposition du BGP et des URG, de locaux adéquats pour servir de bureaux ;	lettre N° 4114 du 6/09/00 de Mr le Secrétaire général de la Présidence portant affectation de locaux pour le BGP et Contrats de location des URG. Lettre N° 3326 du 7 novembre 2000 du Gouverneur de Diourbel	Février 2001
4°/ Fournir au FAD, la preuve de la signature de l'accord de prêt avec le FND ou la preuve de l'engagement de ce dernier à participer au financement du Projet	Lettre N° 6760 du 13/10/98 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances relative à une requête de financement au FND. Accord de prêt N° 286 du 25/05/99	Accord de prêt FND n° 286 du 25/05/1999

5°/ Fournir au FAD, la preuve de l'ouverture d'un compte spécial dans une banque commerciale, pour recevoir les ressources du prêt, d'un compte pour recevoir la contribution de l'emprunteur, d'un sous-compte pour supporter les menues dépenses, d'un autre compte pour le remboursement du Fonds de crédit.	- Lettres N° 1031/DG -CS/99 et 1032/DG-CS/99 de ECOBANK informant de l'ouverture des comptes au nom du projet pour recevoir les ressources du prêt et celles affectées au fonctionnement. - Lettre n° 6799 du 2/11/00 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances adressée à la CNCAS - Lettre N° 348 du 7/11/00 du Directeur général de la CNCAS. - Ancien compte N° 440 01 1093 ouvert dans les livres du Trésor. Nouveau compte : 9610021	Fax BAD daté du 20 juillet 2000.
6°/ Soumettre au FAD pour avis, au plus tard six mois après la mise en vigueur du prêt un programme détaillé de formation pour l'ensemble du projet	- En rapport avec la Direction de l'Alphabétisation et de l'Education de Base, le consultant a élaboré et transmis le rapport définitif, transmis à la BAD, en avril 2002.	
7°/ Adopter au plus tard six mois après la mise en vigueur du prêt, le manuel des procédures opérationnelles concernant le fonctionnement du projet et le volet crédit	- Le manuel des opérations et procédures administratives a fait l'objet d'une validation nationale avec la participation de tous partenaires institutionnels et d'exécution. La version définitive a été transmise à la BAD en date du 17 septembre 2002.	17 septembre 2002

Autres Conditions

Conditions remplies	Actions entreprises et documents fournis au FAD	Date Approbation BAD
R A S	R A S	R A S

Conditions non encore satisfaites

Conditions	Observations
1°/ Affecter au projet au plus tard le 31 juillet 1999 les terrains pour la construction des cases-foyers	- Faisant suite à la mise en vigueur du prêt intervenu le 15 février 2001, l'étude du milieu a été finalisée au mois de mai 2002 et a permis de cibler les communautés de base, de connaître les besoins réels des populations et d'initier des investigations complémentaires sur les infrastructures socio-communautaires finalisées dans le courant du mois d'août 2002 en vue d'arrêter les sites d'accueil. L'adoption définitive des plans architecturaux intervenue au mois de mars 2003 a permis de finaliser les investigations initiées auprès des collectivités locales en vue de l'affectation des terrains, bouclée avec l'obtention des actes au 30 juin 2003.

2°/ Verser chaque année au plus tard au 31 mars, sa contribution au financement des activités programmées pour l'année en cours	- Pour l'année 2001, la contrepartie du gouvernement est de 500 millions CFA, mise à disposition en juillet, a été domiciliée à la CNCAS, en ce qui concerne le fonds de crédit et dans les livres du Trésor Public pour la quote-part relative au fonctionnement, et a été mobilisée à hauteur de 462.674.045 FCFA FCFA. - Quant à l'exercice 2002, la mobilisation n'a été effective qu'au mois de juillet 2002 en raison de la modification des nomenclatures budgétaires en faveur de celles de l'UEMOA. Les charges liées au fonctionnement ont été en partie mobilisées malgré les difficultés inhérentes aux procédures du Trésor Public. En ce qui concerne la contribution au fonds de crédit de 365 millions dont l'arrêté de versement a été signé en date du 27 septembre 2002, le montant n'a été viré dans les comptes de la CNCAS, qu'au mois de juillet 2003. - Pour l'année 2003, la notification du budget 2003 datée du 6 janvier 2003 a été faite pour un montant de 397 millions de FCFA dont 229 millions représentant la contribution du Gouvernement au fonds de crédit et le reliquat est attribué au fonctionnement et aux charges sociales et charges locatives des URG de Tambacounda et Kolda. La mobilisation des fonds de contrepartie a été effective en date du 11 juin 2003, pour le fonctionnement. Le fonds de crédit a été viré en date du 15 juillet 2003 dans le compte ouvert à cet effet.
3°/ Mettre à la disposition des SFD, les fonds relatifs au volet crédit, avant le démarrage de l'activité de crédit et communiquer les accords de conventions.	- A la suite du diagnostic des SFD et des structures de caisse de base, le projet de convention a été corrigé suite aux observations de la BAD transmises au Projet le 1er août 2002 et a permis d'initier une réflexion sur les modalités pratiques de partenariat avec les SFD. Un atelier a été organisé en date du 10 octobre 2002 par le Projet en rapport avec la Cellule AT/CPEC du Ministère de l'Economie et des Finances et a facilité la finalisation de la convention en rapport avec ces partenaires. Faisant suite à la signature des conventions avec les SFD et à la transmission d'une requête de financement appuyé d'un programme prévisionnel, dès le 7 janvier, la mise à disposition du fonds de crédit a été faite à hauteur des montants disponibles soit 403 650 000 FCFA constitués des 365 millions mis à la disposition par l'Etat et des intérêts produits par ce placement. Conformément aux dispositions arrêtées dans la convention signée avec les SFD, sur recommandation de la BAD, le renouvellement du fonds de crédit est fait sur la base d'une demande accompagnée de pièces justificatives des sommes précédemment mises à leur disposition.

Les principales difficultés rencontrées tournent essentiellement autour de:

- la lenteur observée dans les procédures de satisfaction de certaines conditionnalités ;
- Les lenteurs à certains niveaux du processus de décaissement de la contrepartie ;
- La lenteur observée dans le traitement des dossiers par la BAD.
- La non mise à la disposition par la BAD des fonds relatifs à 6 SFD impliquées dans le volet crédit en raison de la remise en cause de leur implication dans ce dispositif.

II. ORGANISATION ET GESTION

Le Projet est administré par un bureau de gestion basé à Dakar et des Unités Régionales de Gestion au niveau des 5 régions d'intervention du projet que sont : Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kolda.

Au niveau national, le bureau de gestion du projet (BGP) est dirigé par une Directrice Nationale assistée :

- d'un administrateur gestionnaire.
- d'un spécialiste en IEC / Alphabétisation ;
- de deux spécialistes en micro-finance ;
- d'un spécialiste en génie rural ;
- d'une gérante de la régie d'avance ;
- d'une comptable ;

Le BGP dispose d'un personnel de soutien composé de trois (3) secrétaires, trois (3) chauffeurs et d'un responsable de la documentation et de la reprographie (pris en charge par la contrepartie). Il dispose aussi d'un gardien de jour et de deux gardiens de nuit recrutés par le biais d'une société de gardiennage. Le nettoyage des locaux est assuré par des agents mis à disposition par la société recrutée à cet effet.

Le BGP est aussi appuyé par un Comité National de Pilotage (CNP) pour l'orientation et la coordination des activités.

Au niveau régional, l'Unité de Gestion comprend :

- un coordonnateur de l'Unité ;
- un adjoint, assistant en développement à la base ;
- une secrétaire ;
- un chauffeur ;

Par le biais de la société de nettoyage et de la société de gardiennage, il est mis à la disposition de chaque URG, respectivement :

- un agent en charge de la propreté des locaux et
- un gardien de nuit devant veiller aux biens du Projet.

L'Unité Régionale de Gestion est chargée de coordonner et de superviser toutes les actions du projet dans la région. Elle est assistée dans ses tâches par un Comité Régional de Pilotage (CRP), des Comités Communaux de Pilotage (CCP) et des Comités Locaux de Pilotage (CLP).

Il convient de noter que le personnel de direction du BGP a pris service en Juin 2000 et le personnel cadre de même qu'une partie du personnel de soutien, en Septembre 2000.

Il faut aussi signaler que l'arrêté portant création du BGP et des URG a été signé le 11 septembre 2000 et enregistré sous le numéro 8717.

Les principales contraintes notées dans le cadre de la gestion du projet tournent essentiellement dans la lenteur observée dans les procédures de satisfaction des conditionnalités, dans les procédures d'acquisition et la mise à disposition tardive des fonds tant au niveau de la contrepartie qu'au niveau de la BAD.

Il mérite de rappeler la lenteur constatée dans la mise à disposition de moyens satisfaisants de travail, par :

- la réfection tardive de l'URG de Thiès intervenue en Juin 2002, suite à la mission de supervision de mars 2002, au cours de laquelle, il avait été retenu de prendre en charge les coûts sur les fonds mis à disposition par le FAD
- l'acquisition auprès de la centrale d'achat du Programme des Nations Unies, IAPSO et les moyens matériels et logistiques acquis, arrivés, pour une partie, en octobre 2001 n'ont été mis à la disposition du Projet qu'en mi-mars 2002, en raison des lenteurs dans le processus de dédouanement. Il en est de même du matériel de froid et de reprographie à la possession du Projet.
- Cette constatation est aussi valable pour le mobilier de bureau pour lequel l'avis de non objection de la BAD n'a été délivré que le 26 avril 2002 et, suite au processus d'approbation nationale, la livraison a été bouclée en fin août 2002.

Par ailleurs, suite à la vacance du poste de comptable, après autorisation de la BAD par fax du 19 juin 2001, le travail de comptabilité a été assuré par un consultant jusqu'en mars 2002, date de prise de service de la comptable et de l'Administrateur Gestionnaire recrutés sur avis de la mission de supervision de la BAD. En effet, suite à l'approbation des termes de référence et à la finalisation des procédures de sélection, la comptable a pris fonction le 11 mars et l'Administrateur Gestionnaire, le 18 mars 2002.

III. ACQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES

Catégories des acquisitions	Appel d'offres		En Millions d'UC			
	AOI	AON	Autres	Liste restreinte	FAB	Total
1. Travaux de génie civil						
1.1. Construction/réhabilitation			1,82 (1,72)		2,03	3,85 (1,72)
2. Biens						
2.1. Equipement BGP, BCSP, DPS, CERP.			0,46 (0,46)			0,46 (0,46)
2.2. Mobilier et Equipement des ONG et CVEC			1,96 (1,96)		2,36	4,32 (1,96)
3. Service de Consultants						
3.1. Etude et Supervision				0,15	0,29	0,44

				(0,15)		(0,15)
3.2. Service de Consultants				1,43 (1,43)	0,12	1,55 (1,43)
3.3. Formation				3,24 (3,24)	0,09	3,33 (3,24)
3.4. Audit				0,06 (0,06)		0,06 (0,06)
4. Divers						
4.1. Fonctionnement			0,98 (0,98)		0,10	1,08 (0,98)
4.2. Fonds de crédit			3,50 (1,75)			3,50 (1,75)
TOTAL			8,21 (6,87)	5,39 (4,88)	5,00	18,60 (11,75)

Autres : Contrats directs gérés par l'AGETIP ; Acquisition par IAPSO ; Consultation de fournisseurs à l'échelon national ; non acquisition

() : Financement FAD / FAT

FAB : Financement autre que FAD / FAT et Gouvernement : FND

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL

Dans le cadre de la mise en œuvre de chacune des composantes du Projet, l'état d'exécution des activités inscrites dans le planning trimestriel se présente comme suit :

IV.1. Composante Renforcement des capacités

- Ouverture des classes d'alphabétisation pour la première cohorte
- Mise en place des manuels d'alphabétisation destinés à la première cohorte
- Suivi des classes d'alphabétisation par la composante, en rapport avec la DAEB
- Mission conjointe de suivi par les Directeurs (trices) DAEB / PLCP
- Sensibilisation directe des bénéficiaires par les relais en intermédiation sociale
- Suivi du programme de sensibilisation
- Poursuite du programme médiatique du PLCP à travers les émissions radio, les diffusions de sketches et de spots télévisés
- Production de supports pour la communication institutionnelle (agendas, plaquettes)
- Formation des partenaires en approche genre et participation
- Formation en teinture des groupements
- Mise à niveau du personnel sur les logiciels informatiques

IV.2. Composante Micro finance et Activités génératrices de revenus

Durant le quatrième trimestre de l'année 2003, les activités suivantes étaient inscrites au programme de la composante :

- Poursuite de l'organisation des groupes cibles autour des caisses locales de crédit et procéder à leur financement ;
- Poursuite de la mise à disposition des fonds au profit des SFD ;
- Poursuite de l'élaboration des requêtes par les ONG
- Poursuite du financement des AGR des groupes cibles ;
- Poursuite de la formation des bénéficiaires en Gestion et Promotion des CLEC ;
- Formation des représentants des ONG, SFD et agents de services techniques en approches genre et participative ;
- Formation des représentants des ONG et agents de services techniques en microfinance ;
- Séances de travail avec la Cellule AT/CPEC, la DCEF, la CSOPLCP et les SFD
- Préparation du dossier pour l'évaluation des activités de crédit ;

IV.3. Composante Infrastructures/ Equipements et Hydraulique

- Poursuite procédure d'acquisition des Equipements post récolte
- Poursuite procédure de recrutement des Maîtres d'œuvre pour le volet hydraulique
- Poursuite procédure d'acquisition des Pompes hydrauliques
- Signature du Protocole d'accord avec la Direction de l'Hydraulique
- Suivi des chantiers de réalisation des ouvrages socio communautaires et des ouvrages hydrauliques
- Elaboration du dossier de consultation de fournisseurs pour l'acquisition du mobilier, des équipements et matériels pédagogiques des Cases des tout petits et cases de santé

IV.4. Composante Gestion

- Mise en place des comités villageois et de quartier ;
- Tenue des comités de pilotage ;
- Coordination, supervision et suivi des activités au niveau régional ;
- Mission du Projet de Réduction de la pauvreté du Mali financé par la BAD ;
- Suivi du dossier des acquisitions ;
- Mise à jour du dossier des marchés ;
- Restitution des résultats de l'évaluation du personnel ;

- Mise en commun des tableaux de bord ;
- Elaboration du rapport annuel et du budget prévisionnel 2004.

V. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

V.1. ACTIVITES PROGRAMMEES ET REALISEES

A. Composante Renforcement des capacités :

L'état de réalisation des activités inscrites dans le planning se présente comme suit :

Sous – composante Sensibilisation, alphabétisation et IEC :

Equipement , mobilier et fournitures :

1. Acquisition des manuels d'alphabétisation destinés à la première cohorte :

Les manuels d'alphabétisation destinés aux facilitateurs et aux bénéficiaires de la première cohorte ont été acquis et déployés dans les classes. Les quantités mises en place sont réparties comme suit :

LANGUES	QUANTITES PAR NIVEAU				TOTAL
	Lecture 1	Calcul 1	Lecture 2	Calcul 2	
WOLOF	7 250	7 250			14 500
PULAAR ARED	4 188	4 188			8 376
PULAAR AIDE ACTION	2 520	2 520	-----	-----	5 040
SERERE	2 500	2 500			5 000
SONINKE	40	40	40	40	160
MANDINKA	2 308	2 308			4 616
BALANTE	70	70			140
TOTAL	18 876	18 876	40	40	37 832

De même, le matériel pédagogique et didactique c'est-à-dire 600 tableaux et des fournitures didactiques ont été remis aux opérateurs pour les classes d'alphabétisation.

2. Edition des supports de communication :

Suite à la réalisation des affiches et du guide des relais, l'agenda 2004 qui concentre beaucoup d'informations utiles sur le projet et la plaquette d'information sur PLCP ont été conçus et l'impression est en cours. Ils seront produits respectivement en 450 et 1000 exemplaires

Services de spécialistes

Pour le volet alphabétisation :

Ouverture des classes de la première cohorte :

Suite à la réalisation des sessions de formation des 600 facilitateurs de la 1^{ère} cohorte, les classes ont été ouvertes à compter du 13 octobre 2003. La mission de suivi démarrage effectuée par la composante en rapport avec les unités régionales a permis de produire un rapport assez exhaustif sur la situation de démarrage des classes dont certaines données établies avec les 30 opérateurs sont synthétisées dans le tableau ci-après :

SITUATION DE DEMARRAGE DES CLASSES

(octobre - novembre 2003)

REGION	OPERATEURS	NOMBRE CAF PAR LANGUE						TOTAL CAF*	CB NON COUVERTES
		W	P	B L	SR	MK	SK		
DAKAR	AHDIS	16			4			20	
	CEREM	10				10		20	
	SAFINA	4	16					20	
	ADIS	18	2					20	
	LAYIF	20						20	
	ADES	8	12					20	
THIES	ASDEC	20						20	
	AFLN	20						20	
	LAYIF	7			13			20	
	ARP	2	9		9			20	
	ANMFR	3			17			20	
	ADIS	5			10			15	3 CAF après travaux champêtres et 2 CAF avec la présence du POGV*
DIOURBEL	ADIS	8			12			20	
	JID	7	3		10			20	
	UGROPAD	15			5			20	
	ARP	20						20	
	ALPHA 2000	12			5			17	3 CAF : problème lié à la présence d'autres programmes
	GROCEF	20						20	
KOLDA	CPEF	4	12	2		2		20	
	FORM ACTION		8			11		19	

	ACUPROS		19		1		20	
	ADECK		18				18	2 CAF (transfert et changement langue)
	OFAD NAFOORE		20				20	
	CEREM				17		17	2 CAF après complément effectif et rétablissement facilitatrice
TAMBA	ACUPROS		13		3		16	4 CAF à ouvrir après la fête de korité
	ENVIRONNEMENT 2001	1	13		3		17	3 CAF à ouvrir après la fête de korité
	GRACE		9		4		13	7 CAF à ouvrir après l'hivernage
	CADRE		13		4		17	3 CAF à ouvrir après l'hivernage
	SODEFITEX		16		2		18	2 CAF après l'hivernage
	ABK	2	14				16	4 CAF programmées après le ramadan
TOTAL		222	197	2	85	57	563	

- *CAF : Classe d'alphabétisation fonctionnelle
 - *POGV : Projet d'Organisation des Groupements Villageois (POGV)
- W : Wolof P: Pulaar BL : Balante SR : Sereer MK : Mandinka SK : Soninké

Pour le volet communication :

Les ateliers régionaux de formation et contractualisation avec les relais ont été organisés par le cabinet OFBD, dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tamba et Kolda respectivement les 22, 23, 24, 29, 30 septembre 2003 et sont suivis du démarrage effectif des activités de mobilisation sociale des bénéficiaires dans les communautés de base sur les thèmes tels que la participation active au programme d'alphabétisation, la gestion, le remboursement des financements et la bonne gestion des infrastructures communautaires pour une pérennisation des investissements du projet .

Ces activités de sensibilisation ont été menées, d'octobre à Décembre 2003 dans les 600 communautés de base ciblées, par les relais en intermédiation sociale (monitrices rurales, assistantes villageoises, communicateurs traditionnels) avec comme supports des affiches thématiques et des guides.

Sous composante Renforcement des capacités des partenaires

Formation

La formation des partenaires d'exécution et institutionnels en approche genre et participation a été réalisée dans la période du 09 au 13 décembre-2003 dans les cinq régions.

Equipements et mobilier :

Les 30 opérateurs en alphabétisation ont reçu les fonds relatifs à l'appui institutionnel et ont acquis les équipements et matériels, conformément aux requêtes transmises initialement au projet. Ce constat a été fait lors de la mission de suivi démarrage du programme d'alphabétisation effectuée par la composante au courant du dernier trimestre 2003.

B. Composante Micro finance et Activités génératrices de revenus :

1. Poursuite de l'organisation des groupes cibles autour des Caisses Locales d'Epargne et de Crédit (CLEC) :

Les ONG retardataires dans la mise en place des Caisses Locales d' Epargne et de Crédit s'activent pour boucler le processus. Les membres des organes de ces structures ont été formés aux mois de Septembre – Octobre 2003, et dans certaines localités, les premières CLEC financées ont déjà commencé à rembourser.

Il convient cependant de souligner que pour certaines SFD, l'approche du crédit de proximité du PLCP, matérialisée par la mise en place de ces caisses, n'était pas bien perçue. Plusieurs réunions ont été tenues pour apporter des clarifications à ce niveau, et une note relative au processus de mise en place de ces caisses et à leurs modalités d'intervention a été élaborée par la composante et envoyée à l'ensemble des SFD.

2. Financement des AGR initiées par les bénéficiaires

Au 31 décembre 2003, 3.291 requêtes de financement ont été financées pour un montant global de 1.003.549.510 F CFA ; Les crédits échus s'élèvent à 222.380.706 F CFA, et le montant total recouvré à 211.507.755 F CFA. Le tableau ci-dessous fait état de la situation des dossiers de crédit au niveau des neuf SFD signataires de la Convention au 31 décembre 2004 :

SITUATION DES FINANCEMENTS AU 31 DECEMBRE 2004

SFD	FONDS DE CREDIT RECUS	CREDITS OCTROYES	NBRE DE PROJETS FINANCES	CREDITS ECHUS	CREDITS RECOUVRES	TAUX DE RECOU
UMEC DE SEDHIOU	86.250.000	82.459.000	256	9.382.479	9.382.479	100%
RECEC	35.000.000	50.550.000	145	16.169.650	15.417.320	95,34%
ASACASE	160.000.000	174.258.030	316	61.753.370	61.753.370	100 %
CMS	250.000.000	212.166.000	369	45.111.422	39.773.200	88 %
FDEA	49.107.500	58.057.500	97	10.746.389	10.338.026	96,2 %
UMECUDEFS	105.000.000	95.048.775	1.698	21.164.627	21.164.627	100%
PAMECAS	109.650.000	121.049.000	226	23.823.057	20.000.000	83 %
MECGFA	123.242.500	149.523.250	105	33.402.355	32.851.375	98 %
ACEP	100.000.000	60.437.955	79	827.357	827.358	100 %
TOTAL	1.018.250.000	1.003.549.510	3.291	222.380.706	211.507.755	94,5%

3. Poursuite de la Formation de 3000 représentants de bénéficiaires à la mise en place et à la gestion de CLEC :

Du 1er Septembre au 15 Octobre 2003, le projet a organisé à l'intention de 3000 représentants de bénéficiaires (600 par région) des sessions de formation à l'Organisation et à la Promotion de CLEC. Cette formation sur site, confiée aux ONG spécialistes en micro finance, s'est tenue simultanément dans les cinq régions. Au niveau régional, la coordination et la supervision avaient été assurées par l'URG, avec la collaboration du CERP et du CONGAD, avec qui le projet a signé un protocole d'accord. Le contenu tournait autour de trois (3) modules.

I. Organisation et Fonctionnement d'une CLEC

II. Principes de comptabilités d'une CLEC

III. Rôles et responsabilités des membres des différents organes

4. Formation des Représentants des SFD, ONG et Personnels des Services Techniques partenaires du PLCP

Dans le cadre du renforcement des capacités des bénéficiaires et partenaires du PLCP, les personnels des SFD, ONG et agents des Services Techniques partenaires ont été formés en divers thèmes suivants :

- Thème 1 : Approche Genre et Participation ;
- Thème 2 : Identification et élaboration de Projet - Planification et exécution de budget ;
- Thème 3 : Gestion financière et comptable, Procédures des gestion des SFD.

Ces sessions de formation se sont déroulées au niveau des cinq (5) régions du 9 décembre 2003 au 9 janvier 2004. Au niveau régional, le suivi et la supervision étaient assurés par les URG. Les deux (2) bureaux d'études recrutés pour assurer ces formations sont :

- REMIX pour les zones de Dakar, Thiés et Diourbel et
- MAX CONSULTING GROUP pour les zones de Tambacounda et Kolda

Il convient cependant de préciser que seule la formation en « Approche Genre et Participation » concernait l'ensemble des partenaires (SFD, ONG et Services Techniques) ; les deux autres thèmes étant destinés aux ONG et Services Techniques.

L'objectif du module « Approche Genre et Méthodes participatives » vise à développer chez les participants des aptitudes à concevoir et mettre en œuvre les techniques et outils du genre et des méthodes participatives, dans le cadre de la mise en œuvre du PLCP.

Ainsi, au terme des ateliers, les participants devraient être capables de :

- Définir le concept du genre ;
- Opérationnaliser l'approche genre dans le processus de mise en œuvre du PLCP ;
- Définir le concept de participation ;
- Mettre en œuvre les méthodes participatives (telles que la MARP) dans leurs interventions ;

L'exploitation des fiches d'évaluation a montré que les objectifs assignés à la formation ont été atteints. Les connaissances et habiletés acquises sur le plan théorique ont été appuyées par des travaux de groupe, jeux de rôle et des simulations pour une meilleure appropriation. L'intérêt de la formation pour les partenaires a été bien perçu. Il a été recommandé, conformément aux termes de référence assignés aux bureaux d'études, de faire des missions

de suivi post-formation, afin de mesurer le niveau d'application des connaissances et habiletés acquises.

Le module « Comptabilité et analyse financière des SFD » vise à doter ces agents techniques d'outils efficaces pour une meilleure exécution des tâches qui leur sont confiées. Les objectifs pédagogiques peuvent être déclinés comme suit :

- Définir la comptabilité ;
- Citer et comprendre les principes comptables de base des institutions de microfinance ;
- Mettre en place et tenir à jour les différents documents comptables ;
- Effectuer les travaux de fin d'exercice ;
- Passer les écritures de régularisation et produire les états financiers ;
- Utiliser ces états financiers pour calculer les ratios prudentiels et faire une analyse financière en vue de prendre des décisions de gestion.

Le module « Identification et élaboration de Projet - Planification et élaboration de budget et Comptabilité des Activités Génératrices de Revenus (AGR) » a permis de préciser les techniques d'élaboration d'un bon document de projet à travers

- l'étude technique, l'étude du milieu, l'analyse du marché ;
- les analyses financière et économique du projet grâce au plan de financement, aux projections financières, aux tableaux d'amortissement de l'emprunt et des immobilisations, au compte d'exploitation prévisionnelle et au calcul de la rentabilité.

Les thèmes planification et élaboration de budgets et comptabilité des Activités Génératrices de Revenus ont été aussi largement discutés à travers des supports de cours appuyés par des cas pratiques.

5. Encadrement des populations par les ONG :

Les ONG, à l'exception de Action Plus et Africare, basées respectivement à Kolda et à Tambacounda, ont poursuivi leurs activités de confection des requêtes de financement, d'organisation des caisses locales d'épargne et de crédit, de sensibilisation des populations et de formation des bénéficiaires.

L'ONG Action Plus, dès le mois de mai 2003, en raison d'incompréhension avec la caisse du CMS de Vélingara, a suspendu ses activités pour le compte du PLCP, malgré les différentes

missions menées par le BGP pour régler cette question. Une réunion de direction (BGP, ONG Action Plus) avait été également tenue le 7 juillet 2003. Actuellement, les activités d'encadrement et de formation sont réalisées par les CERP, sous la supervision de l'URG de Kolda.

En ce qui concerne l'ONG Africare, elle nous a notifié en date du 18 décembre 2003, sa décision de surseoir ses activités, en raison d'un déficit financier enregistré dans l'exécution de la mission. Ce gap découle d'une part du faible taux de rémunération des prestations et du retard noté dans le décaissement du fonds de crédit par les SFD. Ainsi, pour respecter le planning initial des activités, la poursuite de la formation des bénéficiaires a été réalisée par les CERP et des personnes ressources supplémentaires, au niveau local, sous la supervision de l'URG de Tamba. Des correspondances ont été échangées avec l'ONG et une réunion tenue pour trouver des solutions, aux problèmes posés.

6. Séances de travail avec la Cellule AT/CPEC, la DCEF, la CSOPLCP et les SFD

Suite aux observations de la BAD sur la revue du dispositif de financement mis en place par la Composante, le projet a rencontré tous ses partenaires institutionnels et d'exécution pour information, en particulier les SFD. Ces différentes séances de travail ont été l'occasion de faire le point de l'ensemble des activités avec nos partenaires, et surtout de les informer, en raison de la fin de la convention, de l'évaluation de leurs différentes prestations qui sera déterminante pour la reconduction des conventions.

La Composante a, par ailleurs, assisté à une séance de travail de la DCEF avec une mission de la BAD, lors de la revue du portefeuille. Cette rencontre a été l'occasion pour le PLCP de discuter des observations émises par la BAD sur le dispositif de financement mis en place.

Les recommandations ont été de procéder à l'évaluation par la Cellule AT/CEPC des prestations de toutes les SFD et soumettre les résultats à la BAD, pour avis. Cette évaluation devrait démarrer dans le courant du mois de janvier 2004.

7. Préparation du DAO pour l'évaluation des activités de Crédit :

Le dossier relatif au recrutement d'un spécialiste pour l'évaluation des activités de crédit au niveau de la Composante, est déjà bouclé; il doit être soumis incessamment à la BAD pour avis.

C. Composante Infrastructures/ Equipements et Hydraulique :

1. Poursuite procédure d'acquisition des Equipements post récolte

Après publication, par le Projet, des avis d'appel d'offres en date du 30 Septembre 2003, au niveau national et international, la Commission des Marchés a procédé à l'ouverture des plis le 1er Décembre. Ladite commission a prononcé l'adjudication provisoire du lot A, à la Société AFÇO. Ce lot concerne la fourniture et l'installation de :

- 336 broyeurs à céréales
- 12 batteuses à céréales
- 18 décortiqueuses à mil
- 12 décortiqueuses à Fonio

Le lot B concernant la fourniture de 216 charrettes à tractions azine et équine a quant à lui été attribué à la société SISMAR.

2. Poursuite de la procédure de recrutement des Maîtres d'œuvre pour le volet hydraulique :

La Commission des Marchés s'est réunie le 11 novembre 2003, pour procéder à l'ouverture des plis, suite à la consultation restreinte de Bureaux, lancée en octobre. En date du 17 décembre 2003, les différents lots de contrôle ont été provisoirement adjugés aux Bureaux ci-après :

- Lot 1: Senagrosol Consult, pour un montant de 27 120 000 F CFA HTHD
- Lot 2: Hydroconsult International, pour un montant de 48 235 002 F CFA HTHD
- Lot 3: Hydroconsult International, pour un montant de 46 975 002 F CFA HTHD
- Lot 4: Senagrosol Consult, pour un montant de 39 000 000 F CFA HTHD

Les résultats de l'évaluation ont été soumis au FND, pour avis, le 29 décembre 2003.

3. Poursuite procédure d'acquisition des Pompes hydrauliques :

Suite aux deux appels d'offres lancés le 11 août 2003, l'ouverture des plis a eu lieu le 13 Octobre 2003. Au terme de la procédures d'évaluation, la société danoise DANSK SOLENERGI RI a été retenue par la Commission, comme adjudicataire provisoire du marché de fourniture et l'installation de 72 Electropompes (37 solaires et 35 thermiques), d'un montant de 640 321 871 f CFA HTHD.

Concernant l'acquisition des 120 Pompes manuelles; le Fournisseur indien Meera and Ceiko est adjudicataire du marché pour un montant HTHD de 92 739 857 f CFA.

L'avis de non objection du FND sur les résultats des deux évaluations a été notifié en date du 23 décembre 2003.

4. Signature du Protocole d'accord avec la Direction de l'Hydraulique

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme hydraulique, un protocole d'accord a été signé au mois d'octobre avec la Direction de l'hydraulique, pour :

- Appuyer le Projet dans le suivi et le contrôle des travaux hydrauliques et participer en relation avec le BGP et les URG aux réceptions provisoires et définitives des travaux et équipements sur le terrain;
- Participer à la préparation des dossiers d'Appels d'Offres et aider le Projet aux tâches de dépouillement, d'évaluation des offres des soumissionnaires ;
- Mettre à la disposition du PLCP aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé, toute information nécessaire à la bonne exécution du programme hydraulique ;
- Examiner et apprécier les propositions de solutions formulées par les Bureaux de contrôle, au cas où des circonstances ou événements imprévisibles rendraient nécessaires certaines innovations ou modifications sur les travaux ;
- Faire vérifier et viser par les Divisions régionales, tous les attachements pour décomptes de travaux signés par l'Entreprise ;

5. Suivi de la réalisation des ouvrages socio communautaires et des ouvrages hydrauliques

Les travaux de construction des infrastructures sociocommunautaires (Cases foyers, Cases de santé et Cases des tout petits), délégués à l'AGETIP, sont régulièrement suivis par les maîtres d'œuvre recrutés par l'Agence à cet effet. Des compte- rendus mensuels détaillés sont envoyés au Projet, pour nous renseigner sur l'état d'avancement des travaux. Les U.R.G sont aussi impliqués dans le suivi des chantiers et une réunion de coordination regroupant l'Agetip, le Projet, les différents maître d'œuvre et toutes les entreprises est tenue tous les mois.

En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, dont l'exécution est confiée à deux entreprises, le suivi et le contrôle sont opérés par les services déconcentrés de l'Hydraulique qui visent également les attachements.

6. Elaboration du dossier de consultation de fournisseurs pour l'acquisition du mobilier, des équipements et matériels pédagogiques des Cases des tout petits et cases de santé

Le dossier de consultation a été élaboré en décembre 2003 et soumis à la BAD, pour avis.

D. COMPOSANTE GESTION

1. Préparation et organisation des réunions de comité de pilotage :

Du 30 octobre au 7 novembre 2003, l'URG de Dakar a tenu des comités de pilotage respectivement à Thiaroye, aux Niayes et à Guédiawaye. Ces trois (03) réunions présidées par les sous-préfets ont enregistré la participation de quelques 70 personnes composées des partenaires institutionnels et d'exécution, élus locaux, délégués de quartier et représentants des organisations communautaires de base.

A Diourbel, les comités locaux de pilotage ont été réunis dans les localités de Ngaye, Touré Mbondé et Thiakhar.

L'occasion a été saisie par les URG pour informer les différentes instances sur l'état d'avancement des activités du PLCP dans les zones concernées appuyées en cela par les partenaires d'exécution que sont les ONG, SFD et opérateurs en alphabétisation.

Cette initiative du PLCP a été saluée par les participants qui n'ont pas manqué, au cours de ces réunions, de soulever un certain nombre de difficultés liées, entre autres, à :

- La lenteur observée dans le financement des requêtes par certaines SFD ;
- Le taux appliqué par PAMECAS, non conforme aux modalités de financement arrêtées ;
- L'accessibilité des zones ciblées par le Projet ;
- La disponibilité des populations (pour suivre les classes et participer aux séances de sensibilisation)

2. Mission du Projet de Réduction de la Pauvreté du Mali :

Du 26 octobre au 02 novembre 2003, une mission du Projet de Réduction de la Pauvreté (PRP) du Mali, composée de Madame SY Khadiatou SOW, Directrice de l'Unité de Gestion du Fonds (UGF), de Madame Mariam TOURE et Monsieur Koulou FANE, membres du Conseil d'Administration et de Messieurs Modibo Camara et Massa Makan Traoré, experts en développement communautaire respectivement à l'antenne de Nioro Sahel (Kayes) et à l'antenne de Kolokani (Koulikoro), a séjourné au Sénégal, dans le cadre d'une visite de

travail avec le Projet de Lutte contre la Pauvreté du Sénégal (PLCP / FAD-FND). A l'instar du PLCP (FAD-FND), le PRP est financé par le FAD de la Banque Africaine de Développement (BAD) et bénéficie d'une contribution du Gouvernement du Mali.

A l'occasion de leur séjour, des visites de terrain ont été organisées dans les sites de :

- Sam-Sam 1 : visite de la Caisse Locale d'Epargne et de Crédit (CLEC)
- Sam-Sam 2 : visite d'une classe d'alphabétisation
- Sangalkam : visite de la case foyer et du périmètre maraîcher de Kagnak, pour le volet microfinance et AGR
- Diourbel : Rencontre avec les membres du comité régional de pilotage
- Gouye Dock : visite du chantier de la case foyer
- Keur Samba Kane : visite du chantier de la case des tout petits

A la suite de la revue des stratégies et états d'avancement, il a été relevé que les deux projets ont la même catégorie de cibles. Ainsi, beaucoup de points de convergence ont été notés par rapport à la démarche et à la mise en œuvre des composantes. Aussi, les schémas de mise en œuvre révèlent des spécificités pour chacun des deux projets.

Le tableau comparatif suivant dégage les constats majeurs relevés :

Volet	PLCP Sénégal	PRP Mali
Centres d'alphabétisation	Mise à disposition de fournitures de bureau et de manuels pédagogiques	Construction ou réhabilitation de salles d'alphabétisation Mise à disposition d'équipement (tables bancs), fournitures et manuels
Schéma de financement	Trois catégories de bénéficiaires	Il n'existe pas de catégorisation Tout le monde est soumis aux mêmes conditions à l'exception des groupes solidaires qui bénéficient de certaines facilités.
	Bonification des bénéficiaires modulée suivant la catégorie	Pas de bonification
Activités confiées aux ONG et SFD	Les ONG sont chargées de l'encadrement technique : sensibilisation, information, montage des requêtes de financement, suivi technique	Les ONG sont chargées de la sensibilisation des populations. Elles ne font pas le montage des dossiers de crédit.

	des projets financés Les SFD sont responsables du crédit et de son recouvrement	Les SFD ont toute la responsabilité de la gestion du crédit.
Sites d'accueil des infrastructures	Tenant compte du budget disponible, le choix des sites d'accueil est dépendant de critères préalablement définis et suivant les besoins exprimés au cours de l'étude du milieu	La couverture est systématique, l'intervention est prévue dans tous les villages
Complexe multidimensionnel	L'infrastructure édictée peut prendre la forme d'un complexe socio-communautaire regroupant plusieurs modules (case de santé, case des tout-petits, case foyer)	Une seule typologie d'infrastructure peut être érigée par village
Montage institutionnel	- Projet sous la tutelle d'un ministère avec une autonomie financière et administrative relative. - Respect des dispositions prévues dans le manuel relatives aux procédures d'acquisition des biens, travaux et services édictées par la BAD en plus de celles concernant le circuit d'approbation au niveau national, à l'instar des marchés publics.	- Le Projet est exécuté par l'Association « Fonds de Développement Social » qui a un statut juridique lui conférant une autonomie administrative et financière. L'Etat est représenté dans le CA. - L'UGF et le CA exécutent les dispositions adoptées dans le manuel des procédures et ne sont pas tenus de suivre les procédures d'approbation nationale.
Décaissement des fonds	Pour le compte spécial, une demande est adressée à la Direction de la Dette et de l'Investissement (DDI) qui doit procéder à l'établissement du chèque ou au virement des fonds aux partenaires Un sous compte est à la signature de la Direction pour le fonctionnement et la formation. Il fait l'objet de renouvellement par la DDI.	Tous les décaissements sont effectués par l'Unité de Gestion du Fonds, suivant les seuils d'approbation.

A l'issue de la mission, des recommandations ont été formulées et consignées dans un aide-mémoire parmi lesquelles :

- S'échanger des informations : rapports annuels, rapports de suivi et de supervision, études réalisées au cours de la mise en œuvre des Projets ;
- S'échanger les listes de consultants (individuels ou bureaux d'études) suivant les domaines de compétence ;
- Programmer une visite d'études au Mali pour le PLCP dans le courant de l'année 2004 ;
- Initier la mise en place d'un réseau des Projets de Lutte contre la Pauvreté financés par la BAD ;

3. Préparation et organisation des sessions de formation à l'intention des dirigeants des CLEC :

La première quinzaine du mois d'Octobre 2003 a été marquée par la mise en place des groupes organisateurs (GO) en prélude à la mise en place des futurs dirigeants des Caisses Locales d'Epargne et de Crédit (CLEC) dans certaines communautés de base.

A partir du 15 octobre 2003, les sessions de formation ont démarré à Dakar, Diourbel et Thiès et s'articulait autour des thèmes suivants :

- Organisation et fonctionnement d'une CLEC ;
- Gestion administrative, organisationnelle et institutionnelle d'une CLEC ;
- Fonctionnement des organes (rôles et responsabilités des dirigeants) ;
- Gestion du crédit ;
- Techniques de contrôle interne ;
- Initiation aux techniques comptables et tenue des supports de gestion.

A la date du 15 octobre 2003, dans la salle de conférences du Centre GINDDI, sis au front de terre, il a été procédé à la cérémonie de remise des diplômes aux participants des différentes sessions pour la région de Dakar.

L'occasion a été saisie pour le représentant des stagiaires, le représentant des ONG et la Directrice du PLCP, pour se féliciter de la bonne tenue de ces sessions et des espoirs placés aux stagiaires des communautés de base pour la réussite des missions qui leur sont confiées.

4. Suivi au démarrage des classes d'alphabétisation de la première cohorte :

Les centres d'alphabétisation ont démarré dans la majeure partie des communautés de base, suite à la formation des facilitateurs (trices), tenue du 15 septembre au 05 octobre 2003.

Les 27 et 30 octobre 2003, les URG ont participé à la mission de démarrage des classes d'alphabétisation conduite par le Responsable de la composante.

Il convient de noter la forte féminisation des effectifs même si la dimension genre est prise en compte dans certaines classes.

Il a été relevé au cours des missions de suivi, un besoin réel en financement des auditeurs actuellement dans les classes. Pour y apporter des solutions, un cadre de concertation a été mis en place pour réunir les ONG chargés de l'encadrement technique des activités de microfinance, les ONG opératrices en alpha, les SFD et l'URG.

Aussi, les Inspections d'Académie (IA) et Inspections Départementales de l'Education Nationales (IDEN) ont mené des missions, dans le cadre de leurs activités d'évaluation et de suivi du programme d'alphabétisation, conformément au protocole d'accord signé avec la Direction de l'Alphabétisation et de l'Education de Base (DAEB).

5. Préparation des supports destinés aux plaquettes et agendas :

L'URG de Dakar a participé à la date du 08 décembre 2003, à la mission conduite par le bureau de communication OFBD pour la préparation des supports destinés aux calendriers et agendas du Projet.

6. Préparation et suivi des ateliers de renforcement des capacités des partenaires

Les URG ont participé à la préparation et au suivi des différentes sessions de renforcement des capacités des partenaires institutionnels et d'exécution. Ces sessions ont été animées par les cabinets REMIX et MCG Consulting, suivant le planning ci-après :

Cabinets	Régions	Modules*	Périodes
REMIX	Dakar	Thème 1	9 au 13 décembre 2003
		Thème 2	16 au 20 décembre 2003
		Thème 3	5 au 9 janvier 2004
	Thiès	Thème 3	9 au 13 décembre 2003
		Thème 1	15 au 19 décembre 2003
		Thème 2	5 au 9 janvier 2004
	Diourbel	Thème 2	9 au 13 décembre 2003
		Thème 1	5 au 9 janvier 2004
		Thème 3	16 au 20 décembre 2003

MAX CONSULTING GROUP	Kolda	Thème 1	8 au 12 décembre 2003
		Thème 2	15 au 19 décembre 2003
		Thème 3	5 au 9 janvier 2004
	Tamba	Thème 1	8 au 12 décembre 2003
		Thème 2	15 au 19 décembre 2003
		Thème 3	5 au 9 janvier 2004

Thème 1 : Approche genre et Méthodes participatives

Thème 2 : Identification et élaboration de Projet - Planification et exécution de budget

Thème 3 : Gestion financière et comptable, Procédures des gestion des SFD

Les participants se sont unanimement félicités du bon déroulement des sessions et de la qualité de la formation reçue. Des certificats leur ont été délivrés par thème suivi. Le suivi de la formation devra être réalisé dans le courant du mois de février 2004.

7. Suivi des activités des relais en intermédiation sociale :

Durant le quatrième trimestre, les URG ont suivi le travail des relais. En effet, les communautés de base ont été visitées par les 140 relais en intermédiation sociale, contractuels du bureau de communication OFBD. Des supports de communication (affiches et guide du relais) étaient mis à leur disposition. Leurs séances de sensibilisation ont porté sur :

- l'importance de l'alphabétisation fonctionnelle et la nécessaire assiduité des auditeurs (trices),
- la promotion des Caisses Locales d'Epargne et de Crédit à travers les enjeux et perspectives,
- Le respect des échéances de remboursement des crédits octroyés
- L'implication des populations bénéficiaires dans le processus de mise en place des infrastructures et équipements ;
- La mise en place du comité villageois ou de quartier ;

L'objectif recherché, à travers l'implication de ces relais, est d'assurer une meilleure appropriation du projet et de ses réalisations par les bénéficiaires et la pérennisation des activités.

Parallèlement au travail d'information et de sensibilisation, les relais ont également supervisé la mise en place des comités villageois et de quartier.

8. Suivi des activités des ONG et SFD dans le cadre de la microfinance :

Les ONG ont particulièrement orienté leurs actions, pendant ce trimestre, dans la mise en place des CLEC, la distribution des documents de gestion et la confection des requêtes de financement.

On note, par rapport au trimestre précédent, un net ralentissement du rythme de financement par les SFD des communautés de base ciblées. Ce ralentissement s'explique en partie par le fait que les SFD, partenaires du Projet dans la Région de Kolda, n'ont pas, durant la période considérée, reçu de nouveaux financements suffisants pour convoquer le comité de crédit.

L'équipe des URG et les responsables de la composante Microfinance et AGR ont organisé des missions de suivi et de supervision des activités des ONG et SFD.

Le planning des missions s'établit comme suit :

- 7 et 8 octobre 2003 : région de Dakar
- 14 au 16 octobre 2003 : Région de Diourbel (départements de Bambey, Diourbel et Mbacké)

Durant cette mission, un constat est demeuré, à savoir :

- la lenteur observée par certaines SFD comme PAMECAS et ACEP dans le traitement des dossiers présentés par les ONG (non respect du délai de 15 à 30 jours)
- l'absence de contact avec les promoteurs par l'ACEP (non respect des rendez-vous fixés) ;
- le défaut de transmission aux ONG, par les SFD, des informations finales relatives aux requêtes soumises pour les populations
- la non reprise, jusqu'à présent, des activités d'encadrement et d'accompagnement des populations de Kolda et de Vélingara par l'ONG Action Plus ;

Par contre au niveau des autres SFD que sont ASACASE, FDEA et RECEC, tous les fonds mis à leur disposition par le Projet ont été entièrement octroyés aux populations dans la limite du nombre de requêtes pouvant être financées.

9. Suivi des chantiers des infrastructures socio-communautaires :

A Dakar, pour les chantiers dont le gros œuvre est terminé, il ne restait qu'à finaliser les plans de toiture pour permettre aux entreprises d'en effectuer la pose. Il faut souligner que, dans l'ensemble des chantiers, il y a une forte implication de la main d'œuvre locale telle que l'avait suggérée le Projet, aux entreprises adjudicataires.

A kolda, les six chantiers de construction ont démarré de manière simultanée dans la période du 23 au 30 octobre 2003. En dehors des retards observés, au début, dans l'approvisionnement des chantiers en matériaux, la progression des travaux est acceptable.

A Tambacounda, en raison de l'hivernage, les travaux ont démarré avec un retard.

Des retards liés à la non disponibilité de certains terrains (cité bissap à Dakar et quartier Hersant à Thiès) et à des conflits au sein des populations (à Ngabou) ont été notés. Pour ces localités, les chantiers ont pu démarrer, suite à l'identification des sites d'accueil.

10. Suivi des travaux hydrauliques :

Les missions d'implantation ont été effectuées par les URG, en rapport avec l'équipe de SVTP. A cette occasion, les communautés de base ciblées pour cette intervention ont été sillonnées pour procéder avec les bénéficiaires et les chefs de village au choix consensuel du site d'implantation des réservoirs et latrines, à l'identification des membres du comité de suivi des travaux. Des réunions ont été aussi tenues avec le chef de Service Régional de l'hydraulique et, dans certaines régions avec les responsables de projets comme le PNIR, en vue de mieux harmoniser les interventions et d'éviter les duplications.

11. Coordination, supervision et suivi des activités :

Les CERP continuent leurs actions de sensibilisation et de suivi des activités de terrain. Pendant la formation des CLEC, pour assurer la délocalisation, ils ont participé à l'identification des sites devant abriter les classes. Aussi, ils ont mis à contribuer pour l'organisation des comités de pilotage, la mise en place des comités villageois et le suivi des activités des composantes.

V.2. ACTIVITES PROGRAMMEES ET NON REALISEES

A. Composante Renforcement des capacités :

- La mise à niveau du personnel n'est pas encore réalisée compte tenu des contraintes de temps. Il a été recommandé au cabinet de planifier une formation sur site pour le 1er trimestre 2004

B. Composante Micro finance et Activités génératrices de revenus :

- Assurer le Contrôle, la Supervision et le Suivi des Activités des Partenaires sur le Terrain :

Cette activité était prévue dans la deuxième quinzaine du mois de Décembre, période à

laquelle se déroulait la formation des partenaires citée ci-dessus

- Mise à disposition du complément de fonds de Crédit auprès des SFD :

Durant ce trimestre, le PLCP n'a pas procédé à la mise à disposition des fonds auprès des SFD. A ce jour, les fonds mobilisés et mis à la disposition des SFD pour le financement des projets initiés par les bénéficiaires, s'élèvent à 1 018 250 000 F CFA. La BAD a décaissé 249.350.000 F CFA et la Contrepartie Sénégalaise 968 674 045F CFA représentant sa contribution pour les années 2001, 2002 et 2003. Une demande de décaissement de 604.100.000 FCFA concernant l'ensemble des SFD à l'exception de ACEP et du CMS avait été envoyée à la BAD ; mais nous avons reçu de cette institution des observations relatives au dispositif de financement intégrant les neuf (9) SFD. Il convient de rappeler, que le schéma initial dans le rapport d'évaluation ne prévoyait que l'intervention des trois (3) SFD que sont le CMS, l'ACEP et le PAMECAS ; c'est sur recommandation de la Cellule AT/CPEC que le PLCP s'est ouvert aux six (6) autres structures signataires de la convention. Une réunion avait été tenue avec la mission de supervision de la BAD, de la période de novembre 2002, sur le dispositif de financement.

Nous avons finalement obtenu de la BAD (après discussions avec la mission de revue de la Coopération), une évaluation des prestations des neuf (9) SFD par la Cellule AT/CPEC avant la résiliation ou reconduction des différentes conventions arrivées toutes à terme le 31 Décembre 2003. Cette évaluation interviendra dans le courant du mois de Janvier 2004 et les résultats seront transmis à la Banque, pour avis.

C. Composante Infrastructures, Equipements et Hydraulique :

- Démarrage de la formation des Comités de gestion des équipements socio-communautaires :

Cette activité a été reportée en raison de la relance de la procédure d'acquisition des équipements.

D. Composante Gestion :

- Réunion de coordination élargie aux Unités Régionales de Gestion du second semestre :

Cette activité a été reprogrammée pour la première quinzaine du mois de janvier 2004.

- Poursuite procédure de recrutement des Maîtres d'œuvre pour le volet hydraulique
- Recueil des besoins en équipements auprès des communautés bénéficiaires des Case foyers
- Lancement de la Consultation à l'échelon national pour l'acquisition du mobilier, des équipements et matériels pédagogiques des infrastructures communautaires (Cases foyers, Cases de santé et Cases des tout petits)
- Mise en oeuvre du protocole d'accord avec la Direction de l'Hydraulique
- Suivi des chantiers de réalisation des ouvrages socio communautaires et des ouvrages hydrauliques

D. Composante Gestion :

- Tenue des comités locaux, communaux et régionaux de pilotage des activités du Projet ;
- Suivi par les URG de la mise en place des comités villageois et de quartier ;
- Opérationnalisation des cadres de concertation URG, ONG, SFD, Développement Communautaire et CERP ;
- Suivi par les URG du démarrage des classes d'alphabétisation ;
- Coordination, organisation et suivi des sessions de formation en gestion pour les membres des organes des CLEC et en rôles et responsabilités pour les comités villageois et de quartier ;
- Suivi des activités de financement auprès des ONG et SFD ;
- Suivi des activités de terrain confiées aux différents partenaires ;
- Superviser par les URG les livraisons sur site des équipements post-récolte ;
- Suivi des chantiers des infrastructures socio-communautaires et des ouvrages hydrauliques ;
- Suivi comptable, administratif et financier du Projet.

VI. SITUATION FINANCIERE DU PROJET

La répartition du financement du projet se présente ainsi qu'il suit, par bailleur et par catégories de dépenses :

CATEGORIES	FAD %	FAT %	FND %	Gouvernement %	Total %
A. Etudes et Supervisions	34	0,00	66	0,00	100
B. Constructions / Réhabilitations	45	0,00	53	2	100
C. Equipements, mobiliers, fournitures	51	0,00	49	0,00	100
D. Services de spécialistes	53	39	8	0,00	100
E. Formation	64	33	3	0,00	100
F. Fonds de crédit	50	0,00	0,00	50	100

G. Fonctionnement	91	0,00	9	0,00	100
H. Audit	0,00	100	0,00	0,00	100

Situation des décaissements par catégorie de dépenses

(Voir tableaux joints en annexe)

VII. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS

1. DIFFICULTES RENCONTREES :

- La difficulté majeure rencontrée dans la phase opérationnelle du programme d'alphabétisation est relative au non équipement des classes en tables bancs surtout les abris provisoires ; l'équipement des classes n'était pas pris en compte dans le document d'évaluation du projet ;
- Concernant le volet communication, le budget relatif à la prise en charge des relais recrutés pour la sensibilisation des bénéficiaires ne peut pas couvrir tout le programme
- Le délai de réalisation de programme d'alphabétisation, compte tenu de la date prévisionnelle du 31 décembre 2004, pour la clôture du Projet, ne permet pas de procéder à la consolidation de cette formation ;
- La suspension par les ONG Action Plus et Africare de leurs activités d'encadrement ;
- Respect par certains de partenaires des grandes lignes des conventions et protocoles signés (notamment les conditions d'accès au crédit et le travail de proximité) ;
- Faiblesse du montant du fonds de crédit disponible par rapport aux demandes formulées par les SFD ;
- Mobilisation du Fonds de Crédit au niveau de la BAD
- Lourdeurs et lenteurs des procédures d'acquisition des biens et services

2. RECOMMANDATIONS :

- Procéder à une révision budgétaire des deux volets dont les montants initiaux ont été revus à la baisse, ceci pour améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants/tes et la continuation des activités de sensibilisation jusqu'à la fin du projet.
- Remobiliser le personnel des opérateurs et les bénéficiaires, avant l'ouverture des classes ;
- Revoir, lors de la revue à mi-parcours, la rémunération des ONG ;
- Etudier, avec diligence, les résultats de l'évaluation, dès qu'ils seront soumis, pour adopter un dispositif de financement, en phase avec les objectifs assignés au Projet ;
- Fournir des informations détaillées sur les rubriques amputées concernant les demandes de décaissement soumises à la BAD ;
- Transmettre la situation des décaissements sur le prêt FAD et le don FAT (ledger, situation des décaissements sur les contrats, taux de l'unité de compte appliqué).
- Diligenter le traitement des dossiers soumis à la BAD pour avis : demandes de

SITUATION DU PRÊT FND AU 31/12/03

Catégories SAP	Catégories	Montants alloués en UC	Montants alloués en FCFA	Montants engagés en FCFA	Montants décaissés en UC	% Décaissé
Services	Etudes/supervision	490 715	399 657 925	305 153 922	374 679	76%
	Services spécialistes					
	Formation	66 310	54 005 516			
Sous total Services		557 025	453 663 441	305 153 922	374 679	67%
Travaux	Construct/Réhabilit	2 978 340	2 425 679 230	596300225	749 359	25%
Biens	Eqpt/Mob/fournit	1 366 595	1 113 009 632			
Fonctionnement	Fonctionnement	98 040	79 847 698			
Fonds crédit	Fonds de crédit					
Total		5 000 000	4 072 200 000	901 454 147	1 124 038	22%

SITUATION GLOBALE DU PROJET

Catégories SAP	Catégories	Montants alloués en UC	Montants alloués en FCFA	Montants engagés en FCFA	Montants décaissés en UC	% Décaissé
Services	Etudes/supervision	640 715	521 823 925	347 763 922	426 998	67%
	Services spécialistes	1 430 000	1 164 649 200	655 618 868	804 993	56%
	Formation	3 306 310	2 692 791 116	909 745 792	1 117 020	34%
Services	Audit	60 000	48 866 400	42 720 000	52 453	87%
Sous total Services		5 437 025	4 428 130 641	1 955 848 582	2 401 464	44%
Travaux	Construct/Réhabilit	4 792 040	3 902 829 058	869 723 334	1 067 879	22,3%
Biens	Eqpt/Mob/fournit	3 786 595	3 083 954 432	535 223 298	657 167	17%
Fonctionnement	Fonctionnement	1 078 040	877 998 898	619 874 642	761 105	71%
Fonds crédit	Fonds de crédit	3 506 300	2 855 670 972	1 236 024 045	1 211 475	35%
Total		18 600 000	15 148 584 000	5 216 693 901	6 099 091	33%

ETAT DE SUIVI BUDGETAIRE ET DE SUIVI DES DECAISSEMENTS - PRÊT FAD
Période de janvier A Décembre 2003

RUBRIQUES	En UC	En Francs CFA									
		BUDGET	BUDGET [1]	DEPENSES (RCFA)		TOTAL DEPENSES [2]	ECARTS [3-1-2]	EN % [2/1]	MONTANTS RECUS	SOLDE DE TRESORERIE [6-5-2]	
				Depenses au 31/12/02	Depenses de la période						paiements directs
Première alimentation BAD du 10/04/01	A - Etudes & Supervision B - Construction / Réhabilitation C - Equipement, mobilier et fourniture D - Services de Spécialistes E - Formation F - Ligne de crédit G - Fonctionnement TOTALUX	150 000	122 166 000	41 510 000	1 100 000	-	42 610 000	79 556 000	35%	DE LA BAD [5]	-42 610 000
Première alimentation BAD du 31/08/01		1 720 000	1 400 836 800	1 844 270	11 289 450	271 578 839	273 423 109	1 127 413 691	20%	102 525 000	-273 423 109
PAIEMENTS DIRECTS N° 1		2 420 000	1 970 944 800	62 442 337	193 828 020	278 952 941	535 923 298	1 435 721 502	27%	517 743 513	-535 923 298
Alimentation bad du 11/11/02		830 000	675 985 200	289 901 844	125 708 285	67 454 825	483 064 954	192 920 246	71%	261 740 441	-483 064 954
PAIEMENTS DIRECTS N° 5 / 03		2 150 000	1 751 046 000	32 458 963	519 039 237	127 066 875	678 565 075	1 072 480 925	39%	239 635 168	-678 565 075
PAIEMENTS DIRECTS N° 6 / 03		1 750 000	1 425 270 000	-	-	249 350 000	249 350 000	1 175 920 000	17%	112 860 000	-249 350 000
PAIEMENTS DIRECTS N° 7 / 03		980 000	798 151 200	158 484 085	143 219 943	-	301 704 028	496 447 172	38%	24 365 625	-301 704 028
PAIEMENTS DIRECTS N° 8 / 03		10 000 000	8 144 400 000	586 641 499	994 184 935	994 403 480	2 563 940 464	5 580 459 536	31%	249 350 000	191 484 843
Alimentation bad N° 4										258 007 919	

Période de janvier A Décembre 2003

TOTAUX

TABLEAU COMPARATIF PAR COMPOSANTE DEPENSES / BUDGET AU 31 DECEMBRE 2003

RUBRIQUES		BUDGET EN FCFA	MONTANTS EN FCFA	EXECUTION %	BUDGET EN UC	MONTANTS EN UC	EXECUTION %
Composante I - Renforcement des Capacités des Bénéficiaires et des Partenaires		3 694 707 060	1 317 606 359	36%	4 536 500	1 617 807	36%
Composante II - Microfinance et AGR		1 991 142 912	445 588 478	22%	2 444 800	547 110	22%
Composante III - Infrastructures Equipements et Hydraulique		2 489 743 080	72 707 225	3%	3 057 000	89 273	3%
Composante IV - Gestion du Projet		1 394 076 948	1 174 493 033	84%	1 711 700	1 442 087	84%
TOTAL		9 569 670 000	3 010 395 095	31%	11 750 000	3 696 276	31%

0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES PAR CATEGORIE AU 31 DECEMBRE 2003

RUBRIQUES		BUDGET EN FCFA	MONTANTS EN FCFA	EXECUTION %	BUDGET EN UC	MONTANTS EN UC	EXECUTION %
A. ETUDES ET SUPERVISION		122 166 000	42 610 000	35%	150 000	52 318	35%
B. CONSTRUCTION / REHABILITATION		1 400 836 800	273 423 109	20%	1 720 000	335 719	20%
C. EQUIPEMENT, MOBILIER ET FOURNITURES		1 970 944 800	535 223 298	27%	2 420 000	657 167	27%
D. SERVICES DE SPECIALISTES		1 164 649 200	655 618 868	56%	1 430 000	804 993	56%
E. FORMATION		2 638 785 600	909 745 792	34%	3 240 000	1 117 020	34%
F. LIGNE DE CREDIT		1 425 270 000	249 350 000	17%	1 750 000	306 161	17%
G. FONCTIONNEMENT		798 151 200	301 704 028	38%	980 000	370 444	38%
H. AUDIT		48 866 400	42 720 000	87%	60 000	52 453	87%
TOTAL		9 569 670 000	3 010 395 095	31%	11 750 000	3 696 276	31%

ETAT DE SUIVI BUDGETAIRE ET DE SUIVI DES DECAISSEMENTS FND

Période de janvier A Décembre 2003

RUBRIQUES	EN UC	BUDGET [1]	DEPENSES (RCFA)		TOTAL DEPENSES [2]	ECARTS [3-1-2]	EN % [2/1]	MONTANTS RECUS DU FND [5]	SOLDE DE TRESORERIE [6-5-2]
			Depenses au 31/12/02	Depenses de la période					
Alimentation FND du 18/10/02									
Paiement direct n° 1								46 530 001	
Paiement direct n° 2								30 120 227	
2ème Alimentation								18 637 706	
Paiement direct								71 951 016	
Paiement direct n° 6								68 403 983	
Paiement direct n° 7								59 042 906	
Paiement direct n° 8								4 156 767	
Paiement direct n° 9								419 734 250	
								176 565 975	
A - Etudes & Supervision	326 292	265 745 256	26 999 280	41 949 820	305 153 922	-39 408 666	115%		-305 153 922
B - Construction / Réhabilitation	2 978 340	2 425 679 230	-	-	596 300 225	1 829 379 005	25%		-596 300 225
C - Equipement, mobilier et fourniture	1 366 599	1 113 012 890	-	-	0	1 113 012 890	0%		0
D - Services de Spécialistes	164 420	133 910 225	-	-	0	133 910 225	0%		0
E - Formation	66 310	54 005 516	-	-	0	54 005 516	0%		0
F - Ligne de crédit	-	0	-	-	0	0	0%		0
G - Fonctionnement	98 039	79 846 883	-	-	0	79 846 883	0%		0
H - Audit	-	0	-	-	0	0	0%		0
Totaux	5 000 000	4 072 200 000	26 999 280	41 949 820	901 454 147	3 170 745 853	22%	955 182 831	53 728 684

ETAT DE SUIVI BUDGETAIRE ET DE SUIVI DES DECAISSEMENTS DES FONDS DE LA CONTREPARTIE

Période de janvier A Décembre 2003

RUBRIQUES	En UC	En Francs CFA					
		BUDGET [1]	DEPENSES AU au 31/12/02	DEPENSES DE LA PERIODE	TOTAL DEPENSES (2)	ECARTS [3-1-2]	EN % [2/1]
Première Alimentation Gouvernement SEN 2ème Alimentation 2002 (dont FC 365 000 000) 3ème Alimentation 2003 (dont FC 229 000 000)							
A - Etudes & Supervision							
B - Construction / Réhabilitation	90 000	73 299 600	-	-		-	0%
C - Equipement, mobilier et fourniture		-	-	-		73 299 600	
D - Services de Spécialistes		-	-	-		-	
E - Formation		-	-	-		-	
F - Ligne de crédit	1 760 000	1 433 414 400	-	986 674 045	986 674 045	1 433 414 400	69%
G - Fonctionnement		-	154 270 758	163 899 856	318 170 614	-318 170 614	
H - Audit		-	-	-		-	
TOTAUX	1 850 000	1 506 714 000	154 270 758	1 150 573 901	1 304 844 659	1 188 543 386	87%
						1 288 674 045	
							16 170 614

MONTANTS RECUS DU SENEGAL [5]	462 674 045	SOLDE DE TRESORERIE [6-5-2]
	429 000 000	
	397 000 000	

FINANCEMENT

[illegible]

[illegible]

FONDS PAU		FONDS PAU											
Nom du DP	Bénéficiaire Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	A	B	C	D	E	F	G	H	
Supervision	Etude et construction et réhabilitation	Services de	Formation	Fond de crédit	Fonctionnement	Services de	Société	Formation	H	Audit			
06/03	A.D.B.A.T	17/03/03	Rendement des locaux du BOP & des URG juin 03	354 328 028	1 100 000	11 288 450	829 860	78 427 812	60 585 689	-	58 803 348	107 883 415	
06/03	AFRICARE	17/03/03	Appel Institutionnel	1 615 238							1 615 238		
107/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Comité Régional & Local de Pilotage de Kolda & Boumbing	280 000							280 000		
108/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Comité Commande de Pilotage de Kidiyaga & Tambia	195 000							195 000		
117/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP à Kidiyaga & Tambia	15 000							15 000		
218/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	4 100							4 100		
219/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	6 500							6 500		
221/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	6 500							6 500		
222/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	6 500							6 500		
223/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
224/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
225/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
226/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
227/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
228/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
229/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
230/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
231/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
232/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
233/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
234/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
235/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
236/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
237/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
238/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
239/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
240/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
241/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
242/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
243/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
244/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
245/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
246/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
247/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
248/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
249/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
250/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
251/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
252/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
253/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
254/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
255/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
256/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
257/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
258/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
259/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
260/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
261/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
262/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
263/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
264/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
265/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
266/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
267/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
268/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
269/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
270/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
271/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
272/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
273/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
274/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
275/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
276/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
277/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
278/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
279/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
280/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
281/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
282/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
283/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
284/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
285/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
286/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
287/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
288/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
289/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
290/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
291/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
292/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
293/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
294/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
295/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
296/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
297/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
298/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
299/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
300/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
301/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
302/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
303/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
304/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
305/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
306/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
307/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
308/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
309/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
310/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
311/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
312/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
313/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
314/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
315/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
316/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
317/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
318/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
319/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
320/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
321/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
322/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000							3 000		
323/03 BC	Rémunération DIOF Complète PL CP	17/03/03	Frais d'envoi par mandat les participants CDP de Kolda	3 000									

280 / 03 con	Libreria Popolare BOPE NABY	31/7/03	Achat papier A4	TOTAL	481 578 157	1 100 000	11 288 450	17 888 000	102 880 477	84 515 265	81 808 238	107 883 415	81 721 016	13 310 000
--------------	-----------------------------	---------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

REGISTRE DES DEPENSES PAR CATEGORIE DE FINANCEMENT

[illegible]

REGISTRE DES DEPENSES PAR CATEGORIE DE FINANCEMENT

Numéro DP	Bénéficiaire/ Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Fonds FAD					Fonds FAT				
				A Etude et Supervision	B Construction et réhabilitation	C Équipement Mobilier	D Services de Spécialité	E Formation	F Fonds de entité	G Fonctionnement	H Audit		
150 / 03	Max Consulting Group	24/11/03	Formation des participants	1,253,919,075									
151 / 03	REPS	24/11/03	Mises en place d'un système de gestion informatisé	8,250,000									
152 / 03	REPS	24/11/03	Mises en place d'un système de gestion informatisé	4,500,000									
156 / 03	EDRAS	10/12/2003	Manuels Alpha (Lectures et calcul Pédier 1)	15,595,200									
161 / 03	AFRPA	10/12/2003	Manuels Alpha (Lectures et calcul Pédier 1)	4,000,000									
162 / 03	OSAD	10/12/2003	Manuels Alpha (Lecture Serever 1)	2,000,000									
165 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	09/02/2003	Manuels Alpha (Lecture Serever 1)	79,500									
166 / 03	Sergine Aboult Lahd DAUW	12/08/2003	Achats de thermostat et transportateur	90,000									
167 / 03	SENLEC	12/08/2003	Franchise n° 1742422 URG DGR	173,272									
168 / 03	SENLEC	12/08/2003	Transport formation Clec à Dakar	1,515,000									
169 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	17/03/03	Transport formation Clec à S. Singuham + phie	3,372,000									
170 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	17/03/03	Transport formation Clec à S. Singuham + phie	109,500									
171 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	25/04/03	Transport formation Clec Dakar & Pline	99,000									
172 / 03	SONATEL	30/04/03	Facturation sold 03 BGP & URGs	1,010,088									
173 / 03	IDE	30/04/03	Facture URG THIES	11,041									
174 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	19/10/2003	Transport formation Clec Pline & Rufisque	159,500									
175 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	19/10/2003	Transport formation Clec Pline & Rufisque	5,434,575									
176 / 03	STABURO	01/02/2003	Achats transport 450E	434,475									
177 / 03	WALFADJRI	01/02/2003	Insertion publicitaire	550,000									
178 / 03	WALFADJRI	01/02/2003	Entretien matériel informatique & instal. Ant virus	345,000									
179 / 03	GROUPE ATI	01/02/2003	Abonnement	531,737									
180 / 03	SENLEC	01/02/2003	Rapports neuve à int parcours & formation Clec	164,000									
181 / 03	SENLEC	01/02/2003	Franchise n° 2607028 URG THIES	78,750									
182 / 03	SENLEC	01/02/2003	Franchise n° 2607028 URG THIES	78,750									
183 / 03	SENLEC	01/02/2003	Franchise n° 2607028 URG THIES	78,750									
184 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	01/02/2003	Formation CLEC Dakar	144,500									
185 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	01/02/2003	Formation CLEC Dakar	60,000									
186 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	10/10/2003	Indemnité de déplacement du 28/10 au 31/11/03	330,000									
187 / 03	Remaladya DIOC Compilable PLCP	10/10/2003	Restauration formation CLEC à Dakar	1,275,000									
188 / 03	WALFADJRI	13/10/03	Insertion publicitaire	825,000									
189 / 03	WALFADJRI	15/10/03	Formation CLEC Dakar III	70,000									
190 / 03	Alvarado MBAYE Directeur centre QUINDI	15/10/03	Reliquat facture d'hydrogène formation CLEC	1,575,000									
			TOTAL	1,316,264,538	11,289,450	182,869,520	141,558,462	519,039,237			136,244,215	185,003,917	21,063,300

REGISTRE DES DEPENSES PAR CATEGORIE DE FINANCEMENT

N° DP	Bénéficiaire/ Fournisseur	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Fonds FAD				Fonds FAT					
					A Etude et Supervision	B Construction et réhabilitation	C Equipement Mobilier	D Services de Spécialité	E Formation	F Fonds de crédit	G Fonctionnement	D Services de Spécialité	E Formation	H Audit
187 03 SC	Remarque de l'Automobile	23/10/03	Report	1.314.264,538	1.100.000	11.280,450	192.895,250	141.850,462	519.838,227	-	126.244,319	134.150,237	163.000,917	21.003,500
188 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Achat pneu	152,996										
189 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
190 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
191 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
192 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
193 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
194 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
195 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
196 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
197 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
198 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
199 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
200 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
201 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
202 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
203 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
204 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
205 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
206 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
207 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
208 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
209 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
210 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
211 03 SC	Stations de l'Automobile	23/10/03	Remplacement des pneus	1.327,390										
TOTAL				1.330.361,186	1.100.000	11.280,450	193.520,020	141.850,462	519.838,227	-	130.827,337	134.151,237	163.306,417	21.003,500

REGISTRE DES DEPENSES PAR CATEGORIE DE FINANCEMENT

Numéro	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la Dépense	Montant de la Dépense	FAD					FAT				
					A Etudes & Soutien	B Construction & Rénovation	C Équipements Mobiliers	D Services de Spécialités	E Formation	F Fonds de dotation	G Fonctionnement	H Services de Spécialités	I Formation	J N Audit
63/03	A.D.S.A.T	12/12/2003	Report	1 338 351 160	1 100 000	11 289 450	193 828 020	116 205 285	519 039 237	-	130 052 337	163 881 914	182 306 417	21 085 590
64/03	CPEF KOLDA	18/12/2003	Gardiennage locaux BGP & URGs nov 03	1 624 145							1 624 145			
65/03	Personnel PLCP	23/12/2003	Mensuels Alpha	400 000			400 000							
66/03	SCEP DOD	23/12/2003	Salaires décembre 2003	11 620 000				9 500 000						
67/03	CICF DOD	31/12/2003	Salaires décembre 2003	16 542 800										
68/03	A.D.S.A.T	31/12/2003	Audit des données financières 2002	4 154 500										
69/03	Kulture Distribution Plus	31/12/2003	Gardiennage locaux BGP & URGs d'août 03	1 693 751							1 693 751			4 154 500
70/03	NUT HOTEL, Tamba	31/12/2003	Entretien & maintenance locaux BGP & URGs 2003	6 440 000							6 440 000			
71/03	CHRETH MOYA Kolda	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 9/12/03 au 9/1/04	1 725 000										
72/03	CHRETH MOYA Kolda	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 9/12/03 au 9/1/04	1 725 000										
73/03	SONATEL	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 8 au 13/12/12/03	763 750										
74/03	Miro Miant	18/12/2003	Régulation ordonnanceur portable IEH	1 209 710							1 209 710			
75/03	ONG COMACAP	18/12/2003	Facture complémentaire CLECs	14 000							14 000			
76/03	Nature BA	18/12/2003	Assurance Formation module 2 URG DPR	225 000										
77/03	THESES	18/12/2003	Assurance Formation module 2 URG DPR	248 000										
78/03	THESES	23/12/2003	Prise en charge participants format* du 8 au 13/12/12/03	333 750										
79/03	HOTEL MOYA Kolda	23/12/2003	Prise en charge participants format* du 8 au 13/12/12/03	318 000										
80/03	CNEPS de THIES	23/12/2003	Prise en charge participants format* du 16 au 20/12/12/03	440 000							440 000			
81/03	Ramaleulaye DIOP Comptable sncp	23/12/2003	Comité de pilotage URG THIS											
TOTAL				1 386 017 566	1 100 000	11 289 450	193 828 020	125 708 285	519 039 237	-	143 219 943	163 881 914	202 710 717	25 240 000

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

Numéro	Bénéficiaire / Fournisseur	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Ref Paiement	Redressement des dépenses	Microfinance AUR	Infrastructure Equipement	N° Ordres	TOTAL
01/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	21/2003	Adair avec la DRS : recherche de cohérence / report aux objectifs du DSRP	1.304.500	Chq n° 031079 du 03/12/02	1.304.500			172.000	1.304.500
03/03	BAH	21/2003	Fict n° 16045112002-nov 02	173.000	Chq n° 042920 du 02/10/03	173.000				173.000
04/03	Héli Solité Téanga	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.300.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.300.000				1.300.000
05/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.054.500	Chq n° 031071 du 08/07/03	2.054.500				2.054.500
06/03	Guen Bengali	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.500.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.500.000				1.500.000
07/03	ACA	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.300.100	Chq n° 031071 du 08/07/03	2.300.100				2.300.100
08/03	AIED	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.337.870	Chq n° 031071 du 08/07/03	2.337.870				2.337.870
09/03	Sahel 3000	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.631.200	Chq n° 031071 du 08/07/03	2.631.200				2.631.200
10/03	CONACAP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.050.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.050.000				1.050.000
11/03	EGA	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.002.945	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.002.945				1.002.945
12/03	AMNER	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	728.500	Chq n° 031071 du 08/07/03	728.500				728.500
13/03	LE SOULEL	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.350.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.350.000				1.350.000
14/03	APCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.091.800	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.091.800				1.091.800
15/03	AVPK	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.050.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	1.050.000				1.050.000
16/03	CSEJO	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.325.000	Chq n° 031071 du 08/07/03	2.325.000				2.325.000
17/03	Acting Plus ACEDS - AFRIQUE	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	271.612	Chq n° 042921 du 6/10/03	271.612				271.612
18/03	Brefina NDAYE	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	12.500	Chq n° 042921 du 6/10/03	12.500				12.500
19/03	SONATEL	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	49.200	Chq n° 042921 du 6/10/03	49.200				49.200
20/03	Housse DIOP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	6.720.000	Chq n° 042921 du 6/10/03	6.720.000				6.720.000
21/03	Librairie Papeterie Clusé & Frères	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	70.000	Chq n° 042921 du 6/10/03	70.000				70.000
22/03	Service Approvisionnement fournitures	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	19.000	Chq n° 042921 du 6/10/03	19.000				19.000
23/03	Héli Solité Téanga	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.500.000	Chq n° 042921 du 6/10/03	1.500.000				1.500.000
24/03	PASTEEF	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	977.500	Chq n° 031675 du 9/10/03	977.500				977.500
25/03	Novel Dakar	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	947.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	947.000				947.000
26/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	9.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	9.000				9.000
27/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	9.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	9.000				9.000
28/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	9.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	9.000				9.000
29/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	9.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	9.000				9.000
30/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	4.500	Chq n° 031675 du 9/10/03	4.500				4.500
31/03	Mme Rochaya O. DIOP & Ramiloulaye D. DIENG	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	4.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	4.000				4.000
32/03	POSTE	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.000	Chq n° 031675 du 9/10/03	1.000				1.000
33/03	SHELL	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	9.600	Chq n° 031675 du 9/10/03	9.600				9.600
34/03	Héli Solité Téanga	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.500	Chq n° 031675 du 9/10/03	1.500				1.500
35/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	30.000	Chq n° 042921 du 13/10/03	30.000				30.000
36/03	Pierre Marie TENDENG	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	22.500	Chq n° 042921 du 13/10/03	22.500				22.500
37/03	PA-NO-A LIBRAIRIE DU CAYOR	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	321.500	Chq n° 042921 du 13/10/03	321.500				321.500
38/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.200	Chq n° 042921 du 13/10/03	1.200				1.200
39/03	Quintessence Kemel	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.650	Chq n° 042921 du 13/10/03	5.650				5.650
40/03	Stérogil mitor & moussa DIOP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	30.000	Chq n° 042921 du 13/10/03	30.000				30.000
41/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.162.500	Chq n° 042921 du 13/10/03	1.162.500				1.162.500
42/03	Pierre Marie TENDENG	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.000	Chq n° 042921 du 13/10/03	5.000				5.000
43/03	PA-NO-A LIBRAIRIE DU CAYOR	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	10.000	Chq n° 042921 du 13/10/03	10.000				10.000
44/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.300.600	Chq n° 042921 du 13/10/03	1.300.600				1.300.600
45/03	MCBL	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	16.200	Chq n° 042921 du 13/10/03	16.200				16.200
46/03	TOTALFINALEF	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	7.500	Chq n° 042921 du 13/10/03	7.500				7.500
47/03	Bela NDAYE	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	45.000	Chq n° 042921 du 13/10/03	45.000				45.000
48/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.857.700	Chq n° 031672 du 21/10/03	1.857.700				1.857.700
49/03	Héli Solité Téanga	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	207.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	207.000				207.000
50/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	365.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	365.000				365.000
51/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	111.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	111.000				111.000
52/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.856.720	Chq n° 031672 du 21/10/03	1.856.720				1.856.720
53/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	1.000				1.000
54/03	Doudou BA	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	500	Chq n° 031672 du 21/10/03	500				500
55/03	Librairie KA & FRERES	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	3.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	3.000				3.000
56/03	Falou NDIR	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.000	Chq n° 031672 du 21/10/03	2.000				2.000
57/03	Mack SECK	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	1.920.000	Chq n° 042922 du 23/10/03	1.920.000				1.920.000
58/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	2.500	Chq n° 042922 du 23/10/03	2.500				2.500
59/03	Librairie Papeterie Sopa NABY	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.000	Chq n° 042922 du 23/10/03	5.000				5.000
60/03	Remédulaye DIOP Compilable PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.000	Chq n° 042922 du 23/10/03	5.000				5.000
61/03	Amey Kella	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.000	Chq n° 042922 du 23/10/03	5.000				5.000
62/03	Rakhyia Ouyé & Naye Salikou Maye	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	5.000	Chq n° 042922 du 23/10/03	5.000				5.000
63/03	Quamene TOURE Comment	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	10.500	Chq n° 042922 du 23/10/03	10.500				10.500
64/03	Quintessence Kemel	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	12.660.000	Chq n° 031672 & virement n° 495MEFDFG/DCI	12.660.000				12.660.000
65/03	Personnel PLCP	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	66.100	Chq n° 042922 du 27/10/03	66.100				66.100
66/03	Non Attribué	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	920.000	Chq n° 042922 du 27/10/03	920.000				920.000
67/03	Mack SECK	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	15.000	Chq n° 042922 du 27/10/03	15.000				15.000
68/03	Librairie SOW	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	185.600	Chq n° 042922 du 31/10/03	185.600				185.600
69/03	Sengha Mor LO	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	15.774.820	Chq n° 042922 du 31/10/03	15.774.820				15.774.820
70/03	Nili Hôtel	31/2003	Adair d'été à de partage sur les stratégies des PPLCP	66.321.993	Chq n° 042922 du 31/10/03	66.321.993				66.321.993

TOTAL

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Réglement	Renforcement des capacités	Microfinances ADR	Infrastructures, Équipements	IV Gestion	TOTAL
16039C	SONATEL	4/2/2003	Fact n° 206C-023472 du 5/10/3 (URG THEIS)	64.531,993	Chq n° 0420226 du 4/2/03	18.774,320	27.885,418	-	22,786,728	64.531,993
17 03 8C	SONATEL	4/2/2003	Fact n° 206C-090503 du 5/10/3 (URG THEIS)	68.141	Chq n° 0420227 du 4/2/03				68,141	68,141
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	33.645	Chq n° 0420228 du 4/2/03	121,700			33,645	121,700
20 03 8C	SEHOUO DOP Comptable PLCP	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	23.600	Chq n° 0420229 du 4/2/03				23,600	23,600
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	128.500	Chq n° 0420230 du 4/2/03	128.500			128,500	128,500
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	1.000	Chq n° 0420231 du 4/2/03				1,000	1,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	22.600	Chq n° 0420232 du 4/2/03				22,600	22,600
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	5.000	Chq n° 0420233 du 4/2/03				5,000	5,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	1.641,020	Chq n° 0420234 du 4/2/03				1,641,020	1,641,020
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	6.440,000	Chq n° 0420235 du 4/2/03				6,440,000	6,440,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	19.719,815	Chq n° 0420236 du 4/2/03	19.719,815			19,719,815	19,719,815
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	3.000	Chq n° 0420237 du 4/2/03				3,000	3,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	700	Chq n° 0420238 du 4/2/03				700	700
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	34,000	Chq n° 0420239 du 4/2/03				34,000	34,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	1.000	Chq n° 0420240 du 4/2/03				1,000	1,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	8,000	Chq n° 0420241 du 4/2/03				8,000	8,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	20,000	Chq n° 0420242 du 4/2/03				20,000	20,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420243 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	33,250	Chq n° 0420244 du 4/2/03				33,250	33,250
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420245 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	20,000	Chq n° 0420246 du 4/2/03				20,000	20,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	482,000	Chq n° 0420247 du 4/2/03				482,000	482,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420248 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420249 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	1,213,729	Chq n° 0420250 du 4/2/03	1.213,729			10,000,000	11,213,729
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	11,655,000	Chq n° 0420251 du 4/2/03				1,655,000	13,308,729
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	3,000	Chq n° 0420252 du 4/2/03				3,000	3,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420253 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420254 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420255 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420256 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420257 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420258 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420259 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420260 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420261 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420262 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420263 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420264 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420265 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420266 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420267 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420268 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420269 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420270 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420271 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420272 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420273 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420274 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420275 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420276 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420277 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420278 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420279 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420280 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420281 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420282 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420283 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420284 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420285 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420286 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420287 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420288 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420289 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420290 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420291 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420292 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420293 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420294 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420295 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420296 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420297 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420298 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420299 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420300 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420301 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420302 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420303 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420304 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420305 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420306 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420307 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420308 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420309 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420310 du 4/2/03				9,000	9,000
20 03 8C	MEHOUCHE A. A. DIALLO	4/2/2003	Remise 1810 de 181000 de 230103	9,000	Chq n° 0420311 du 4/2/03				9,000	9,00

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	IM Paiement	Renforcement des capacités	Microfinance ADR	Infrastructures Hydrauliques Equipement	IV Gestion	TOTAL
22/03 SC	SOE	30/2003	Fed URG Doubel	138,550,942	Report				68,445,943	138,550,942
23/03 SC	ENS	30/2003	Fedura décembre 2002 & Janv 2003	57,912					57,912	57,912
24/03 SC	SENELEC	30/2003	Fedura URG Dater, Doubel & Kolda	410,500					410,500	410,500
71/03 cas	Personnel PLCP	30/2003	Paise en charge transport & restauration journalière du 25/10/03	222,810					222,810	222,810
72/03 cas	Limbine Mbaye Adm. Gestionnaire	30/2003	Remboursement menues dépenses	48,900					48,900	48,900
73/03 cas	Studio Boubab	30/2003	Remboursement menues dépenses	44,950					44,950	44,950
74/03 cas	SHELL	30/2003	Developpement photos	10,350					10,350	10,350
75/03 cas	Signalisation de Matémbole	30/2003	Lavage complet AD E354	9,500					9,500	9,500
25/03 SC	Any Piantou A. A. DIALLO	30/2003	Frais d'envoi adresses chauffeurs urg Temba & Kolda	313,173					313,173	313,173
26/03 SC	SONATEL	30/2003	Entretien AD E357, rattachement de B351	105,000					105,000	105,000
27/03 SC	SONATEL	30/2003	Entretien & graissage roue AD E354	48,500					48,500	48,500
28/03 SC	SONATEL	30/2003	Préparation verse	1,416,704					1,416,704	1,416,704
29/03 SC	SONATEL	30/2003	Fedura BGP d'octobre 2003 & URG Kolda nov-déc 02	67,440					67,440	67,440
76/03 cas	Chellin A. B. SECK	30/2003	Transport de matériel	4,000					4,000	4,000
77/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
78/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
79/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
80/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
81/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
82/03 cas	SONATEL	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
30/03 SC	SONATEL	30/2003	Frais de versement espèces compte PLCP	1,269,450					1,269,450	1,269,450
31/03 SC	SONATEL	30/2003	Frais de versement espèces compte PLCP	889,480					889,480	889,480
83/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	78,706					78,706	78,706
84/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	1,000					1,000	1,000
85/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	3,000					3,000	3,000
86/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	5,000					5,000	5,000
87/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	2,000					2,000	2,000
88/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	2,000					2,000	2,000
89/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	1,500					1,500	1,500
90/03 cas	POSTE	30/2003	Frais d'envoi cdtse urg Temba	2,365,625					2,365,625	2,365,625
32/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	194,300					194,300	194,300
33/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	40,000					40,000	40,000
34/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	310,500					310,500	310,500
35/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	390,789					390,789	390,789
36/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	85,750					85,750	85,750
37/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
38/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
39/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
40/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
41/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
42/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
43/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
44/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
45/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
46/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
47/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
48/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
49/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
50/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
51/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
52/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
53/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
54/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
55/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
56/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
57/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
58/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
59/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
60/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
61/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
62/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
63/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
64/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
65/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
66/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
67/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
68/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
69/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
70/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
71/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
72/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
73/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
74/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
75/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
76/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
77/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
78/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
79/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
80/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
81/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
82/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
83/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
84/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
85/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
86/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
87/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
88/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
89/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
90/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
91/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
92/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
93/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
94/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
95/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
96/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
97/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
98/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
99/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
100/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
101/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
102/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
103/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
104/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
105/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
106/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
107/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
108/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
109/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
110/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
111/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
112/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
113/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
114/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
115/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
116/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
117/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
118/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
119/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
120/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
121/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
122/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
123/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
124/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
125/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
126/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
127/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
128/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
129/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
130/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
131/03 SC	LAGON II	30/2003	Transport de matériel	1,000					1,000	1,000
132/03 SC										

89

89

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Rég. Paiement	Renforcement des capacités	Microfinances AGR	Infrastructure Hydraulique Equipement	N° Question	TOTAL
141/03 cas	Remise/Dép. Drog. Complète	25/03/2003	Frais d'envoi par mandat les salaires chauffeurs URG Tomba & Kolda + transport.	266,492,890	B.S.C.N° 141 du 25/03	88,748,465	66,483,415	1,655,000	164,276,519	266,492,890
142/03 cas	Transport aller-retour retrait adhésifs 04/03	25/03/2003	Rohaya Gueye DIOF Glemis Rigue d'Avance	3,000	B.S.C.N° 142 du 25/03				9,000	9,000
143/03 cas	Quatre NOAIVE	05/03/2003	Achat document de l'Etat contre le pauvre	3,000	B.S.C.N° 143 du 25/03				3,000	3,000
144/03 cas	Barthélemy FALL Chauffeur URG Doubaï	05/03/2003	Transport déplié & retrait AD 8357 pour entretien à la Sélingdié	2,000	B.S.C.N° 144 du 25/03				2,000	2,000
28 cas TBA	SDE	05/03/2003	Réglement facture	9,500	B.S.C.N° 28				9,500	9,500
70/03 SC	Hôtel Relais de Kédougou	05/03/2003	Réglement facture n° 163	55,400	B.S.C.N° 29				55,400	55,400
71/03 SC	SENELEC	05/03/2003	Restoration	237,500	Chq n° 0581058	237,500			237,500	237,500
72/03 SC	Hôtel Relais de Kédougou	05/03/2003	Facture n° 163 mission identification AVEC agilité	224,400	Chq n° 0581059				224,400	224,400
73/03 SC	Hôtel Relais de Kédougou	05/03/2003	Dépense mission d'information activités de Tomba	55,000	Chq n° 0581060				55,000	55,000
74/03 SC	Hôtel Relais de Kédougou	05/03/2003	Dépense mission d'information activités de Kolda	25,000	Chq n° 0581062				25,000	25,000
75/03 SC	Hôtel Relais de Tomba	05/03/2003	Hébergement mission d'information activités de Tomba	33,600	Chq n° 0581063				33,600	33,600
76/03 SC	Hôtel Relais de Tomba	05/03/2003	Hébergement mission d'information activités de Kolda	166,650	Chq n° 0581064	166,650			166,650	166,650
77/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Dépense mission d'information activités de Kolda	95,000	Chq n° 0581065	95,000			95,000	95,000
78/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Reportage remise adhésifs	78,000	Chq n° 0581066	78,000			78,000	78,000
79/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Frais de participation au CLP de Touhy Gueye à Doubaï	125,000	Chq n° 0581067	125,000			125,000	125,000
80/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Gardiennage locaux urg & l'op. avr 2003	1,696,331	Chq n° 0528711 du 05/03		4,000,000		1,696,331	1,696,331
81/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Transport aller-retour DO1 & ECOBANK	4,000,000	Chq n° 0528712 du 05/03				4,000,000	4,000,000
82/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Transport déplié & retrait AD 8357 pour entretien à la Sélingdié	3,500	B.S.C.N° 145 du 25/03				3,500	3,500
83/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Remplacement indémittible de déplacement Doubaï	2,000	B.S.C.N° 146 du 25/03				2,000	2,000
84/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Remplacement indémittible de déplacement Doubaï	3,000	B.S.C.N° 147 du 25/03				3,000	3,000
85/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Remplacement indémittible de déplacement Doubaï	30,000	B.S.C.N° 148 du 25/03				30,000	30,000
86/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	05/03/2003	Remplacement indémittible de déplacement Doubaï	9,000	B.S.C.N° 149 du 25/03	9,000			9,000	9,000
30 cas TBA	Fely DOUEL	05/03/2003	Reportage photos séquences de lancement activités terrain PLCP	7,500	B.S.C.N° 30				7,500	7,500
31 cas TBA	Mocheiml FAYE	05/03/2003	Nettoyage salle de réunion du Conseil Régional	1,000	B.S.C.N° 31				1,000	1,000
32 cas TBA	Mocheiml FAYE	05/03/2003	Achat de cassette pour enregistrer mission radio	500	B.S.C.N° 32				500	500
33 cas TBA	Mocheiml FAYE	05/03/2003	Achat de cassette pour enregistrer mission radio	500	B.S.C.N° 33				500	500
34 cas TBA	Allegro Informatique & Services	05/03/2003	Réglement facture de l'URG	6,000	B.S.C.N° 34				6,000	6,000
151/03 cas	POSTE	15/03/2003	Frais d'envoi par mandat fax à URG Doubaï participation CLP	3,500	B.S.C.N° 150 du 25/03				3,500	3,500
152/03 cas	POSTE	15/03/2003	Frais d'envoi par mandat fax à URG Doubaï participation CLP	8,500	B.S.C.N° 151 du 25/03				8,500	8,500
153/03 cas	Remise/Dép. Drog. Complète	15/03/2003	Frais de participation au CLP de Touhy Gueye à Doubaï	8,500	B.S.C.N° 152 du 25/03				8,500	8,500
81/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	15/03/2003	Frais de participation au CLP de Touhy Gueye à Doubaï	115,000	Chq n° 0581068	115,000			115,000	115,000
82/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	15/03/2003	Frais de participation au CLP de Touhy Gueye à Doubaï	70,000	Chq n° 0581069	70,000			70,000	70,000
83/03 SC	SDE	15/03/2003	Facture SDE Doubaï	2,500	Chq n° 0581070				2,500	2,500
53/03 cas	ONG ACA	14/03/2003	Appel institutionnel	4,500,000	Vr n° 2026 du 20/03/03		4,500,000			4,500,000
153/03 cas	ABOU DA	16/03/2003	Achat imprimante pour réimpression des secrétariats	15,000	B.S.C.N° 153 du 16/03/03				15,000	15,000
154/03 cas	Serges Abdou Lahid DAW	16/03/2003	Matière d'ouvrage réimpression des secrétariats	10,000	B.S.C.N° 154 du 16/03/03				10,000	10,000
155/03 cas	Remise/Dép. Drog. Complète	19/03/2003	Frais d'envoi par mandat fax à URG Kolda prise en charge mission terrain	5,140	B.S.C.N° 155 du 19/03/03				5,140	5,140
205/03	Doudou BA Chauffeur BGP	20/03/2003	Indemnités de déplacement mission à Falck	30,000	B.S.C.N° 156 du 20/03/03				30,000	30,000
157/03 cas	ANY KESTIA Secrétaire BGP	20/03/2003	Transport aller-retour COTECNA & CICE	3,500	B.S.C.N° 157 du 20/03/03				3,500	3,500
158/03 cas	ANY KESTIA Secrétaire BGP	20/03/2003	Frais sur LTA matériel informatique	82,210	B.S.C.N° 158 du 20/03/03				82,210	82,210
84/03 SC	ANY KESTIA Secrétaire BGP	20/03/2003	Facture pour matériel informatique	83,000	Chq n° 0581071				83,000	83,000
85/03 SC	E.M.S	20/03/2003	Facture pour matériel informatique	63,000	Chq n° 0581072				63,000	63,000
86/03 SC	Office 1 Supérieure	20/03/2003	Facture n° 365738 & n° 359771	529,778	Chq n° 0581073				529,778	529,778
87/03 SC	Sélingdié de l'Automobile	20/03/2003	Factures n° 365738 & n° 359771	89,000	Chq n° 0581076	89,000			89,000	89,000
88/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	21/03/2003	Frais de mission terrain Abdoulaye Dieng & Doudou Dramé	2,000	B.S.C.N° 159 du 21/03/03				2,000	2,000
89/03 cas	Ibrahima SOW Chauffeur BGP	21/03/2003	Transport déplié & retrait AD 8355 pour entretien à la Sélingdié	114,000	Chq n° 0581078	114,000			114,000	114,000
159/03 cas	Remise/Dép. Drog. Complète	22/03/2003	Mission d'information AGR à Thiès	10,920,000	Chq n° 0528712 & vr n° 2105 du 28/03/03				10,920,000	10,920,000
89/03 SC	Personnel PLCP	22/03/2003	Salaires mid 2003	3,000	B.S.C.N° 160 du 22/03/03				3,000	3,000
235/03	TOTALFINAMEL	23/03/2003	Achat gazoil	462,000	Chq n° 0581081	462,000			462,000	462,000
236/03	SEYNABOU SOW	23/03/2003	Prise en charge dépenses atelier avec la Fédération	67,772	Chq n° 0581082				67,772	67,772
31/03 cas	CHAO Sélingdié	27/03/2003	Révision 10 000 kms AD 8352	1,000	B.S.C.N° 161 du 27/03/03				1,000	1,000
162/03 cas	CHAO Sélingdié	27/03/2003	Transport déplié & retrait AD 8357 pour entretien à la Sélingdié	1,000	B.S.C.N° 162 du 27/03/03				1,000	1,000
163/03 cas	CHAO Sélingdié	27/03/2003	Transport déplié & retrait AD 8357 pour entretien à la Sélingdié	38,000	B.S.C.N° 163 du 27/03/03				38,000	38,000
164/03 cas	Wily MOYA	27/03/2003	Réglement facture n° 358	1,000	B.S.C.N° 164 du 27/03/03				1,000	1,000
89/03 SC	Sala NOAIVE Chauffeur BGP	28/03/2003	Transport retrait AD 8352	4,122,400	Chq n° 0581085	4,122,400			4,122,400	4,122,400
89/03 SC	Sélingdié Découvertes Touristique	28/03/2003	Service mission d'encadrement des ONG	1,810,000	Chq n° 0581086	1,810,000			1,810,000	1,810,000
89/03 SC	Remise/Dép. Drog. Complète	28/03/2003	Service mission d'encadrement des ONG	2,590,750	Chq n° 0581089	2,590,750			2,590,750	2,590,750
89/03 SC	Chack Adji GUEYE	28/03/2003	Hébergement & restauration séminaire avec la Fédération	30,000	B.S.C.N° 165 du 30/03/03				30,000	30,000
165/03 cas	Ibrahima SOW Chauffeur BGP	30/03/2003	Indemnités de déplacement mission à Thiès							
			TOTAL	295,776,537			7,493,415	1,655,000	523,643,387	295,776,537

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Ref Paiement	Renforcement des capacités	Microfinances ADR	Infrastructure Hydraulique Equipement	IV Gestion	TOTAL
95 03 BC	Ibrahim DIALLO Gerant Hotel HOBRE	3/6/2003	Prise en charge restauration & hébergement	259,786,537	Chq n° 0581090	100,894,765	74,932,415	1,655,000	123,843,357	259,786,537
96 03 BC	Sénégalaise de l'Automobile	3/6/2003	Entretien & révision véhicules	83,000	Chq n° 0581092	83,000			151,546	83,000
97 03 SC	Office 1 Supérieure	3/6/2003	Fourniture de bureau	231,272	Chq n° 0581093				231,272	231,272
98 03 BC	Brahima SOW Chauffeur BGP	3/6/2003	Achat boudine pour marche pied AD 8355	500	B S C N° 186 du 3/6/03				900	900
187 03 cse	Ecobank	4/6/2003	Frais de versement espèces	2,000	B S C N° 187 du 4/6/03				750	750
188 03 cse	POSTE	4/6/2003	Frais de versement espèces	2,000	B S C N° 188 du 4/6/03				2,000	2,000
55 03	ONG A. P. K.	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581094		4,000,000			4,000,000
56 03	ONG A. P. D. J.	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581095		4,000,000			4,000,000
57 03	ONG E. G. A.	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581096		4,000,000			4,000,000
58 03	A. D. S. A. T.	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581097		4,000,000			4,000,000
59 03	PANATrans	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581098		4,000,000			4,000,000
189 03 cse	El YON	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581099		4,000,000			4,000,000
35 03 TBA	Gerant Affiliés TALL & FRERES	4/6/2003	Appel institutionnel	4,000,000	Chq n° 0581100		4,000,000			4,000,000
171 03 cse	Doudou BA Chauffeur BGP	11/6/2003	Achat emplette pour matériel informatique	1,400	B S C N° 171 du 11/6/03				1,400	1,400
172 03 cse	Said FALL Comptable	11/6/2003	Achat emplette pour matériel informatique	1,400	B S C N° 172 du 11/6/03				1,400	1,400
173 03 cse	Alcou BA Menuisier	12/6/2003	Achat emplette pour matériel informatique	1,400	B S C N° 173 du 12/6/03				1,400	1,400
174 03 cse	Doudou BA Chauffeur BGP	12/6/2003	Achat emplette pour matériel informatique	1,400	B S C N° 174 du 12/6/03				1,400	1,400
175 03 cse	Office 1 Supérieure	12/6/2003	Achat emplette pour matériel informatique	1,400	B S C N° 175 du 12/6/03				1,400	1,400
60 03	ONG A. N. M. F. R.	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 176 du 12/6/03				8,100	8,100
61 03	ONG CONCACAP	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 177 du 12/6/03				8,100	8,100
62 03	ONG C. E. S. A. O.	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 178 du 12/6/03				8,100	8,100
176 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 179 du 12/6/03				8,100	8,100
177 03 cse	Doudou BA Chauffeur BGP	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 180 du 12/6/03				8,100	8,100
178 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 181 du 12/6/03				8,100	8,100
179 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 182 du 12/6/03				8,100	8,100
180 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 183 du 12/6/03				8,100	8,100
181 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 184 du 12/6/03				8,100	8,100
182 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 185 du 12/6/03				8,100	8,100
183 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 186 du 12/6/03				8,100	8,100
184 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 187 du 12/6/03				8,100	8,100
185 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 188 du 12/6/03				8,100	8,100
186 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 189 du 12/6/03				8,100	8,100
187 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 190 du 12/6/03				8,100	8,100
188 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 191 du 12/6/03				8,100	8,100
189 03 cse	Assurances de déplacement mission Thiba & Doubrail	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 192 du 12/6/03				8,100	8,100
36 cse TBA	Compagnie Touristique chez DAO	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 193 du 12/6/03				8,100	8,100
191 03 cse	Ibrahim CAMARA	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 194 du 12/6/03				8,100	8,100
192 03 cse	SECK BECK Menuisier	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 195 du 12/6/03				8,100	8,100
193 03 cse	SONATE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 196 du 12/6/03				8,100	8,100
99 03 SC	G. I. C. E.	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 197 du 12/6/03				8,100	8,100
64 03	Personnel jup	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 198 du 12/6/03				8,100	8,100
193 03 cse	Any KETA Secrétaires BGP	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 199 du 12/6/03				8,100	8,100
194 03 cse	Any KETA Secrétaires BGP	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 200 du 12/6/03				8,100	8,100
195 03 cse	POSTE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 201 du 12/6/03				8,100	8,100
196 03 cse	POSTE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 202 du 12/6/03				8,100	8,100
197 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 203 du 12/6/03				8,100	8,100
198 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 204 du 12/6/03				8,100	8,100
199 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 205 du 12/6/03				8,100	8,100
200 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 206 du 12/6/03				8,100	8,100
201 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 207 du 12/6/03				8,100	8,100
202 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 208 du 12/6/03				8,100	8,100
203 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 209 du 12/6/03				8,100	8,100
100 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 210 du 12/6/03				8,100	8,100
101 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 211 du 12/6/03				8,100	8,100
102 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 212 du 12/6/03				8,100	8,100
103 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 213 du 12/6/03				8,100	8,100
104 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 214 du 12/6/03				8,100	8,100
105 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 215 du 12/6/03				8,100	8,100
106 03 BC	SONATEL	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 216 du 12/6/03				8,100	8,100
204 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 217 du 12/6/03				8,100	8,100
205 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 218 du 12/6/03				8,100	8,100
206 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 219 du 12/6/03				8,100	8,100
207 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 220 du 12/6/03				8,100	8,100
208 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 221 du 12/6/03				8,100	8,100
209 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 222 du 12/6/03				8,100	8,100
210 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 223 du 12/6/03				8,100	8,100
211 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 224 du 12/6/03				8,100	8,100
212 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 225 du 12/6/03				8,100	8,100
213 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 226 du 12/6/03				8,100	8,100
214 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 227 du 12/6/03				8,100	8,100
215 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 228 du 12/6/03				8,100	8,100
216 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 229 du 12/6/03				8,100	8,100
217 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 230 du 12/6/03				8,100	8,100
218 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 231 du 12/6/03				8,100	8,100
219 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 232 du 12/6/03				8,100	8,100
220 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 233 du 12/6/03				8,100	8,100
221 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 234 du 12/6/03				8,100	8,100
222 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 235 du 12/6/03				8,100	8,100
223 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 236 du 12/6/03				8,100	8,100
224 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 237 du 12/6/03				8,100	8,100
225 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 238 du 12/6/03				8,100	8,100
226 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 239 du 12/6/03				8,100	8,100
227 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 240 du 12/6/03				8,100	8,100
228 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 241 du 12/6/03				8,100	8,100
229 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 242 du 12/6/03				8,100	8,100
230 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 243 du 12/6/03				8,100	8,100
231 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 244 du 12/6/03				8,100	8,100
232 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 245 du 12/6/03				8,100	8,100
233 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 246 du 12/6/03				8,100	8,100
234 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 247 du 12/6/03				8,100	8,100
235 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 248 du 12/6/03				8,100	8,100
236 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 249 du 12/6/03				8,100	8,100
237 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 250 du 12/6/03				8,100	8,100
238 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 251 du 12/6/03				8,100	8,100
239 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 252 du 12/6/03				8,100	8,100
240 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 253 du 12/6/03				8,100	8,100
241 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 254 du 12/6/03				8,100	8,100
242 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 255 du 12/6/03				8,100	8,100
243 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 256 du 12/6/03				8,100	8,100
244 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE	12/6/2003	Achat registre sommité de dépenses	8,100	B S C N° 257 du 12/6/03				8,100	8,100
245 03 cse	LIBRAIRIE SENEGALE									

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	RM Palmarat	Renforcement des capacités	Microfinance ADR	Infrastructure Hydraulique Equipement	N° Gestion	TOTAL
05/03	AD.BAT	17/02/03	Geddinga des locaux du BOP & des URG Juin 03	354,323,023	Chq n° 052716	101,056,315	167,993,418	1,062,000	143,000,000	354,323,023
16/03	AFRICARE	17/02/03	Appui Institutionnel	1,045,238	Chq n° 056104	280,000	10,000,000		1,045,238	1,045,238
16/03	AFRICARE	17/02/03	Comité Régional & Local de Pêche de Kolda & Boudouling	280,000	Chq n° 056105	190,000				280,000
16/03	AFRICARE	17/02/03	Comité Régional & Local de Pêche de Kolda & Boudouling	15,000	B S C N° 217	15,000				15,000
217/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Reliquat fait de participation CRP & CLP de Kolda & Boudouling	6,400	B S C N° 218				6,400	6,400
218/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,100	B S C N° 219				4,100	4,100
219/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 220				6,500	6,500
220/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,200	B S C N° 221				4,200	4,200
221/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,000	B S C N° 222				3,000	3,000
222/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	7,000	B S C N° 223				7,000	7,000
223/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,000	B S C N° 224				2,000	2,000
224/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	5,475,500	B S C N° 225	5,475,500			5,475,500	5,475,500
225/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	28,929,000	B S C N° 226	28,929,000			28,929,000	28,929,000
226/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	39,000	Chq n° 056106				39,000	39,000
227/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	225,500	Chq n° 056107				225,500	225,500
228/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	715,866	Chq n° 056108				715,866	715,866
229/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,025,000	Chq n° 056109				2,025,000	2,025,000
230/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	262,400	Chq n° 056110				262,400	262,400
231/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,000	B S C N° 228				1,000	1,000
232/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,187,200	Chq n° 056111				2,187,200	2,187,200
233/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	540,000	Chq n° 056112				540,000	540,000
234/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	750	B S C N° 229				750	750
235/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,000	B S C N° 230				2,000	2,000
236/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	30,000	B S C N° 231				30,000	30,000
237/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	17,300	B S C N° 232				17,300	17,300
238/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,000	B S C N° 233				2,000	2,000
239/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,500	B S C N° 234				2,500	2,500
240/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	14,450	B S C N° 235				14,450	14,450
241/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	50,000	Chq n° 056116	50,000			50,000	50,000
242/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	180,000	Chq n° 056117				180,000	180,000
243/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,011,450	Chq n° 056118				2,011,450	2,011,450
244/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	183,600	Chq n° 056119				183,600	183,600
245/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,000	Chq n° 056120				3,000	3,000
246/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,000	B S C N° 236				3,000	3,000
247/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,500	B S C N° 237				3,500	3,500
248/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	200	B S C N° 238				200	200
249/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	150,000	Chq n° 056123	150,000			150,000	150,000
250/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	75,000	Chq n° 056124		2,622,000		75,000	2,622,000
251/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,550,000	Chq n° 056125		1,550,000		1,550,000	1,550,000
252/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	380,000	Chq n° 056126				380,000	380,000
253/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,945,000	Chq n° 056127				2,945,000	2,945,000
254/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,500	B S C N° 241				1,500	1,500
255/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,000	B S C N° 242				2,000	2,000
256/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,500	B S C N° 243				3,500	3,500
257/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,000	B S C N° 244				2,000	2,000
258/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	9,900	B S C N° 245				9,900	9,900
259/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 246				6,500	6,500
260/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 247				6,500	6,500
261/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,700	B S C N° 248				4,700	4,700
262/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 249				6,500	6,500
263/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 250				6,500	6,500
264/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,700	B S C N° 251				4,700	4,700
265/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 252				6,500	6,500
266/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 253				6,500	6,500
267/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 254				6,500	6,500
268/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 255				6,500	6,500
269/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 256				6,500	6,500
270/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 257				6,500	6,500
271/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	6,500	B S C N° 258				6,500	6,500
272/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,500	B S C N° 259				4,500	4,500
273/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	8,000	B S C N° 260				8,000	8,000
274/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	591,207	Chq n° 056128				591,207	591,207
275/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	135,400	Chq n° 056129				135,400	135,400
276/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	2,519,000	Chq n° 056130				2,519,000	2,519,000
277/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	600,000	Chq n° 056131				600,000	600,000
278/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,500	B S C N° 261				3,500	3,500
279/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,500	B S C N° 262				1,500	1,500
280/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	4,000	B S C N° 263				4,000	4,000
281/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	400	B S C N° 264				400	400
282/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,000	B S C N° 265				3,000	3,000
283/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,000	B S C N° 266				1,000	1,000
284/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,000	B S C N° 267				1,000	1,000
285/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,500	B S C N° 268				3,500	3,500
286/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	734,576	Chq n° 056132	734,576			734,576	734,576
287/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	10,523,689	Chq n° 056133				10,523,689	10,523,689
288/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	959,375	Chq n° 056134				959,375	959,375
289/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	1,283,490	Chq n° 056135				1,283,490	1,283,490
290/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	34,870,000	Chq n° 056136				34,870,000	34,870,000
291/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	20,000	B S C N° 270				20,000	20,000
292/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	5,000	B S C N° 271				5,000	5,000
293/03	Remédulaye DIOP	17/02/03	Frais d'envoi par mandat les salaires Juin 03 chauffeur uig Temba	3,000	B S C N° 272				3,000	3,000

278 / 03 cse	278 / 03 cse	30 / 03	Transport A/R Air France relatif facture	3,000	B S C N° 275	3,000	3,000
75 / 03	Colinde THAM	28 / 03	Rémunération prestation suivi dossiers micro finance	807,500	Vr n° 3362	807,500	807,500
76 / 03	ONG BCP	31 / 03	Rémunération prestation suivi dossiers micro finance	220,000	Vr n° 3361	220,000	220,000
77 / 03	ONG CESAO	31 / 03	Frais de voyage à l'étranger	1,311,200	Chq n° 0316745	1,311,200	1,311,200
78 / 03	Air France	31 / 03	Frais de voyage à l'étranger	1,400,000	Chq n° 0316746	1,400,000	1,400,000
79 / 03	Remédulaye DIOP Comptable PLCP	31 / 03	Frais de voyage à l'étranger	6,134,204	Chq n° 0316747	6,134,204	6,134,204
80 / 03	SONATEL	31 / 03	Frais de téléphone	2,000	B S C N° 276	2,000	2,000
81 / 03	Aminda NDAYE	31 / 03	Transport A/R CESAG	7,050	B S C N° 277	7,050	7,050
82 / 03	Chahin NDAYE Jadinier	31 / 03	Achat ingrédients & Fourniture pour entretien fleurs	8,000	B S C N° 278	8,000	8,000
83 / 03	Librairie Populaire SOPE NABY	31 / 03	Achat papier A4	8,000	B S C N° 279	8,000	8,000
84 / 03	Librairie Populaire SOPE NABY	31 / 03	Achat papier A4	4,000	B S C N° 280	4,000	4,000
TOTAL				179,085,891		179,085,891	481,378,187
						174,761,786	481,378,187

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaire / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Réf Paiement	Renforcement des capacités	Microfinance AGR	Infrastructure Hydraulique	IV	Quotient	TOTAL
79 / 03	ONG A.V.P K	18/02/03	Rémunération prestation suivi dossiers micro finance	481,671,157		179,665,891	125,471,248	1,157,550	174,716,246		481,671,157
138 / 03 SC	Mohamed A.ADALLO	18/02/03	Reportage rite à niveau parlementaires	1,157,550		64,750				15,000	1,172,300
281 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Indemnités de déplacement	64,750						15,000	64,750
282 / 03 cse	Abdou LAÏD DAW	18/02/03	Reportage rite à niveau parlementaires	15,000						35,000	15,000
283 / 03 cse	Librairie Papeterie SOPE NABY	18/02/03	Réglementation des comptes	35,000						8,000	35,000
284 / 03 cse	Librairie Papeterie BAYE MASS	18/02/03	Reportage rite à niveau parlementaires	8,000						7,000	8,000
285 / 03 cse	Pointe	18/02/03	Envoi par mandat fax adresses jul 03 chauffeurs URG Tamba 1 kolda	7,000						8,200	7,000
286 / 03 cse	TOUBA QUINQALIERIE	18/02/03	Achete vachette porte complétabilité	8,200						2,500	8,200
287 / 03 cse	Rhodes SECK Mendeur	18/02/03	MO montage serrure porte complétabilité	2,500						2,500	2,500
288 / 03 cse	Librairie Papeterie SOPE NABY	18/02/03	Crat d'envoi coté par route URG TISSOUR	2,000						2,000	2,000
289 / 03 cse	Librairie Papeterie SOPE NABY	18/02/03	Crat d'envoi coté par route URG TISSOUR	2,000						2,000	2,000
290 / 03 cse	Shade BABABAD	18/02/03	Crat d'envoi coté par route URG TISSOUR	2,000						2,000	2,000
139 / 03 SC	Chelhi FAYE Equilant	18/02/03	Déplacement 3 fois de 36 postes	20,700						20,700	20,700
291 / 03 cse	Librairie Papeterie SOPE NABY	18/02/03	Religat sur contrat qui n'a BGP les de l'atelier avec les parlementaires	600,000		800,000				8,000	600,000
292 / 03 cse	MOBIL	18/02/03	Achat papier A4	8,000						8,000	8,000
293 / 03 cse	TOTALFINALEF Cailor	18/02/03	Achat papier A4	19,550						19,550	19,550
80 / 03	ONG SAËL 3000	18/02/03	Achat carte téléphonique	30,000						30,000	30,000
91 / 03	ONG SAËL 3000	18/02/03	Rémunération prestation suivi dossiers micro finance	2,541,475			1,231,980			2,541,475	2,541,475
92 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Rémunération prestation suivi dossiers micro finance	7,000						7,000	7,000
93 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
94 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
95 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
96 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
97 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
98 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
99 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
100 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
101 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
102 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
103 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
104 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
105 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
106 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
107 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
108 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
109 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
110 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
111 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
112 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
113 / 03 cse	Chelhi NDAYE Chaffeur	18/02/03	Frais d'envoi coté par route à URG Kolda	2,000						2,000	2,000
327 / 03 cse	Amnata NDAYE	27/06/03	Remplacement DOP Complète PLCP	4,000,000		4,000,000				2,000	4,000,000
328 / 03 cse	Remplacement DOP Complète PLCP	27/06/03	Journées de réflexion avec les SFD	8,175		8,175				1,175	8,175

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	RM Paiement	Renforcement des capacités	Micro-finance AOR	Infrastructures Hydrauliques Equipement	IV Gestion	TOTAL
152 03 3C	Remédulaye DIOF Comptable	19/2003	Cerill de plâtrage de Diourbel du 30/03 au 09/03	1,090,546,993		758,442,216	130,901,935	1,048,000	199,648,682	1,090,546,993
153 03 3C	Alexisou MEYNE Droitier centre GINDOI	19/2003	Report	605,000		605,000				605,000
154 03 3C	SDE	19/2003	Hébergement & location salle formation bénéficiaires Dkr	1,575,000		1,575,000			9,721	1,575,000
155 03 3C	SENELEC	29/2003	Facture du 4/09/03 URO Diourbel	5,721					257,780	257,780
156 03 3C	Mouhamet A. A. DIALLO	29/2003	Factures n° 1420348 URO Kolda & n° 252222 URG Tambia	257,780					257,780	257,780
157 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 1420348 URO Kolda & n° 252222 URG Tambia	55,000					55,000	55,000
158 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
159 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
160 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
161 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
162 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
163 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
164 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
165 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
166 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
167 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
168 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
169 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
170 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
171 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
172 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
173 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
174 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
175 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
176 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
177 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
178 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
179 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
180 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
181 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
182 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
183 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
184 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
185 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
186 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
187 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
188 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
189 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
190 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
191 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
192 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
193 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
194 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
195 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
196 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
197 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
198 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
199 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
200 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
201 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
202 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
203 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
204 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
205 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
206 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
207 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
208 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
209 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
210 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
211 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
212 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
213 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
214 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
215 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
216 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
217 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
218 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
219 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
220 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
221 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
222 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
223 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
224 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
225 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
226 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
227 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
228 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
229 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
230 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
231 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
232 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
233 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
234 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
235 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
236 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
237 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
238 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
239 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
240 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
241 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
242 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
243 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
244 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
245 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
246 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
247 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
248 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
249 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
250 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
251 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
252 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
253 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
254 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
255 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
256 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
257 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
258 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
259 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
260 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
261 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
262 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
263 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
264 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000					255,000	255,000
265 03 3C	LE SEPT	29/2003	Facture n° 33 remises papier A4	255,000</						

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	RM Paiement	Renforcement des capacités	Microfinance AGR	Infrastructures Hydraulique Equipement	IV Gestion	TOTAL
129 / 03	Registre Inter	18/03/03	Fournitures Formation	1,154,143,624	Chq n° 0316758 du 25/03/03	821,161,938	135,991,038	1,658,000	288,428,653	1,154,143,624
130 / 03	AFD	19/03/03	Formation bénéficiaires	9,910,000	Vr n° 556 du 2/10/03	660,000			9,910,000	9,910,000
131 / 03	A.D.S.A.T	22/03/03	Gardiennage BGP & URGs Août 03	1,735,937	Chq n° 0316759 du 25/03/03				1,735,937	1,735,937
132 / 03	Personnel PLCP	24/03/03	Salaires septembre 03	11,210,000					11,210,000	11,210,000
133 / 03	Action Plus	24/03/03	Salaires septembre 03	1,068,660						1,068,660
134 / 03	EGA	26/03/03	Salaires septembre 03	1,068,660						1,068,660
135 / 03	AFD	29/03/03	Salaires septembre 03	1,068,660						1,068,660
136 / 03	A.D.S.A.T	1/10/2003	Formation des bénéficiaires	1,520,000		1,520,000				1,520,000
137 / 03	CESAO	1/10/2003	Gardiennage BGP & URGs septembre 03	1,624,145					1,624,145	1,624,145
138 / 03	AFD	1/10/2003	Formation des bénéficiaires	660,000		660,000				660,000
139 / 03	AFD	1/10/2003	Gardiennage BGP & URGs septembre 03	175,375					175,375	175,375
140 / 03	AFD	1/10/2003	Formation des bénéficiaires	1,666,600					1,666,600	1,666,600
141 / 03	AFD	1/10/2003	Formation des bénéficiaires	9,000,000					9,000,000	9,000,000
142 / 03	AFD	1/10/2003	Formation des bénéficiaires	11,120,000					11,120,000	11,120,000
143 / 03	AFD	22/10/03	Achat de tableaux	264,774					264,774	264,774
144 / 03	AFD	27/10/03	Chiffre de congé	1,672,659					1,672,659	1,672,659
145 / 03	AFD	3/11/2003	Gardiennage BGP & URGs Octobre 03	2,974,020		2,974,020				2,974,020
146 / 03	AFD	3/11/2003	Appel Institutionnel SDC	3,225,250		3,225,250				3,225,250
147 / 03	AFD	4/11/2003	Appel Institutionnel SDC	1,850,199					1,850,199	1,850,199
148 / 03	AFD	4/11/2003	Réglement factures n° 235955 & 50	715,000		715,000				715,000
149 / 03	AFD	7/11/2003	Reconstitution de la langue française	1,000,000					1,000,000	1,000,000
150 / 03	AFD	11/11/2003	Salaires novembre 03	14,520,000					14,520,000	14,520,000
151 / 03	AFD	11/11/2003	Salaires novembre 03	1,211,500					1,211,500	1,211,500
152 / 03	AFD	14/11/03	Formation des bénéficiaires	1,347,500					1,347,500	1,347,500
153 / 03	AFD	18/11/03	Appel Institutionnel	4,000,000		4,000,000				4,000,000
154 / 03	AFD	18/11/03	Salaires novembre 03	11,120,000					11,120,000	11,120,000
155 / 03	AFD	19/11/02	Traduction livres	450,000		450,000				450,000
156 / 03	AFD	24/11/03	Salaires novembre 03	2,852,288					2,852,288	2,852,288
157 / 03	AFD	24/11/03	Formation des bénéficiaires	13,548,494		13,548,494				13,548,494
			TOTAL	1,255,119,079		857,954,700	182,467,858	1,658,000	288,761,617	1,255,119,079

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

[illegible]

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

n° DP	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la dépense	Montant de la dépense	Rég. Paiement	Renforcement des capacités	Microfinance AOR	Infrastructure Hydraulique Equipement	IV Gestion	TOTAL
191 03 SC	Bénéficiaires de l'Autonomie	23/10/03	Report	1,316,284,538		981,889,400	182,487,888	1,656,000	286,423,250	1,316,284,538
192 03 SC	SONATEL	23/10/03	Achat pour	1,327,402					182,487,888	1,327,402
193 03 SC	LE SOLEIL	23/10/03	Indemnités de déplacement	728,500		728,500			1,327,402	1,327,402
194 03 SC	Ramkoulaye DIOP Comptable PLCP	24/10/03	Indemnités de déplacement du 29/10 au 9/11/03	330,000					330,000	330,000
195 03 SC	Helly Poudou SYLLA	24/10/03	Reportage remise diplômes formation CLEC	35,000					35,000	35,000
197 03 SC	Ramkoulaye DIOP Comptable PLCP	28/10/03	Comité Local de Pilotage Thieroye URG Dakar	70,000					70,000	70,000
199 03 SC	Lagon II	31/10/03	Mission BAO Mail	59,600					59,600	59,600
200 03 SC	SENTOO	3/11/2003	Facturation septième 03	23,600					23,600	23,600
201 03 SC	Ramkoulaye DIOP Comptable PLCP	3/11/2003	Comité Local de Pilotage Moyes & Goudawaye URG Dakar	195,000					195,000	195,000
203 03 SC	SENTELEC	21/11/03	Frais de voyage	1,171,722					1,171,722	1,171,722
204 03 SC	SENTELEC	8/12/2003	Frais de voyage	1,337,482					1,337,482	1,337,482
205 03 SC	SENTELEC	8/12/2003	Frais de voyage	272,482					272,482	272,482
206 03 SC	SENTOO	9/12/2003	Facturation sixième 03	23,600					23,600	23,600
207 03 SC	SDS	10/12/2003	Facturation du 26/09 au 27/10/03 URG Thies	28,391					28,391	28,391
208 03 SC	Ramkoulaye DIOP Comptable PLCP	12/12/2003	Formation approche genre... dans les 5 URG	16,335,500		16,335,500			16,335,500	16,335,500
209 03 SC	Ramkoulaye DIOP Comptable PLCP	12/12/2003	Complément formation Kolda	514,500		514,500			514,500	514,500
210 03 SC	YAKOUNA	12/12/2003	Restauration participants formation en approche genre URG Dakar	412,500		412,500			412,500	412,500
211 03 SC	PASTEEF	12/12/2003	Suivi financement micro finance	272,500			272,500		272,500	272,500
			TOTAL	1,338,391,160		919,889,400	182,730,358	1,656,000	286,422,482	1,338,391,160

REGISTRE DES DEPENSES PAR COMPOSANTE

Numéro	Bénéficiaires / Fournisseurs	Date	Nature de la Dépense	Montant de la Dépense	I Renforcement des capacités	II Micro finance & AGR	III Infrastructures Equipements Hydraulique	IV Gestion	TOTAL
163 / 03	A D S A T	12/12/2003	Report	1 338 391 160	919 980 400	152 730 358	1 655 000	264 025 402	1 338 391 160
164 / 03	CHEF KOLDA	18/12/2003	Gardiennage locaux BGP & URGs nov 03	1 624 145				1 624 145	1 624 145
165 / 03	Personnel PLCP	23/12/2003	Manuels Alpha	400 000		400 000			400 000
166 / 03	SAFEOD	31/12/2003	Salaires décembre 2003	11 120 000				11 120 000	11 120 000
167 / 03	C I C E	31/12/2003	Règlement factures formation	16 542 800		16 542 800			16 542 800
168 / 03	A D S A T	31/12/2003	Audit des états financiers 2002	4 154 500				4 154 500	4 154 500
169 / 03	Koleure Distribution Plus	31/12/2003	Gardiennage locaux BGP & URGs déc 03	1 693 751				1 693 751	1 693 751
212 / 03 SC	NJJI HOTEL Tamba	31/12/2003	Entretien & nettoyage locaux BGP & URGs 2003	6 440 000				6 440 000	6 440 000
213 / 03 SC	CRETF	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 9/12/03 au 9/1/04	1 035 000	1 035 000				1 035 000
214 / 03 SC	HOTEL MOYA Kolda	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 9 au 19/12/03	720 000	720 000				720 000
215 / 03 SC	SONATEL	17/12/2003	Prise en charge participants format* du 9 au 13/12/12/03	763 750	763 750				763 750
216 / 03 SC	Micro Maint	18/12/2003	Factures nov 03	1 209 710				1 209 710	1 209 710
217 / 03 SC	ONG CONACAP	18/12/2003	Réparation ordinateur portable IEH	140 000				140 000	140 000
218 / 03 SC	Ngane BA	18/12/2003	Facture complémentaire CLECs	225 000	225 000				225 000
219 / 03 SC	CNEPS de THIES	18/12/2003	Restauration Formation module 2 URG DKR	218 000	218 000				218 000
220 / 03 SC	HOTEL MOYA Kolda	18/12/2003	Prise en charge participants format* du 9 au 13/12/12/03 Ths	248 000	248 000				248 000
221 / 03 SC	CNEPS de THIES	23/12/2003	Prise en charge participants format* du 9 au 13/12/12/03	333 750	333 750				333 750
222 / 03 SC	Ramatoulaye DIOP Comptable plcp	29/12/2003	Prise en charge participants format* du 16 au 20/12/12/03 Ths	318 000	318 000				318 000
			Comité de pilotage URG THS	440 000				440 000	440 000
TOTAL				1 386 017 566	923 841 900	169 673 158	1 655 000	290 847 508	1 386 017 566