



Rapport financier 2019



INTRODUCTION

Les ressources mobilisées pour l'année 2019, toutes sources de revenus confondues s'élevèrent à Six cent quarante un millions deux cent soixante huit mille huit cent soixante dix francs CFA (**641 268 870 CFA**). Ces ressources mobilisées sont plus importantes que celles de l'année dernière qui s'élevaient à 465 924 632 francs CFA FCA soit une augmentation en valeur relative de **27%** et de **175 344 248 FCFA** en valeur absolue . Ces ressources viennent des subventions des partenaires financiers à travers les contrats signés et des différentes contributions de ces mêmes partenaires lors des visites d'échange et de partage d'expériences mais aussi des ressources mobilisées durant les différentes sessions de formations internationales et nationales organisées par ECOPOP.

RESSOURCES

Nos principales sources de financement en 2019 restent les mêmes que celles de 2018 en plus de celles provenant de l'UE, de la Fondation FORD et de l'UNCDF .

Elles proviennent de de :

- APIX (projet PDTE),
- DADM (projet PROGEP),
- UE - Projet OFFLOCC,
- USAID GOLD - Programme GOLD
- OMVG - Sénégal - Projet Energie
- Fondation FORD
- UE - Agenda 2030
- OMVG - Gambie - Projet Energie
- UNCDF
- des ressources tirées des formations effectuées par Enda ECOPOP,
- De l'appui de nos partenaires dans le cadre des visites d'échange et partage d'expérience



LES CHARGES

Les dépenses de cette année s'élèvent à **612 337 680 FCFA**.

Elles ont été réparties de façon analytique à savoir les dépenses liées à la mise en œuvre des projets et celles consécutives au fonctionnement de l'organisation.

-Les charges de fonctionnement s'élèvent à : **131 304 162 FCFA**

-Les charges liées à la mise en œuvre des différents projets sont de l'ordre de : **485 033 518 FCFA**

Le tableau ci dessous ,le compte d'exploitation, retrace comment les ressources mobilisées ont permis la mise en œuvre des différents projets de l'organisation et de financer son fonctionnement.

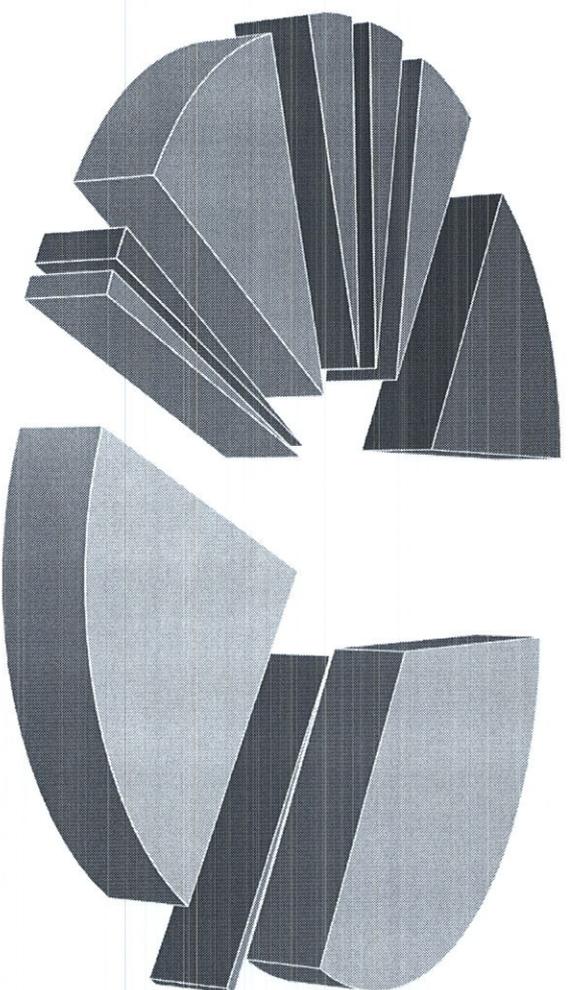
COMPTE D'EXPLOITATION

		CHARGES		
activités				
	capitalisation & développement		106 340 827	
	communication		15 088 431	
	équipement		8 364 500	
	formation		125 821 145	
	personnel		226 741 615	
	appui Groupes de base		2 677 000	
Total activités			485 033 518	
fonctionnement				
	Bureau		22 000 047	
	Communication		2 541 062	
	équipement		4 733 485	
	Personnel		102 029 569	
Total fonctionnement			131 304 162	
	RESSOURCES			
	USAID			198 046 697
	UNDCF			3 775 525
	UNEP			127 444 200

Origine des ressources mobilisées

Libelles	Produits	
	Prévu en FCFA	Réalisé en FCFA
Bailleurs		
USAID - GOLD	369 553 771	198 046 697
UNDCF	-	3 775 525
UE - OFFLOCC	146 867 720	127 444 388
OXFAM Novib - Participation Citoyenne	-	6 114 560
APIX - PDTE	50 119 550	52 100 250
ADM - PROGEP	10 313 200	8 371 216
OMVG - PROJET ENERGIE	156 979 141	69 270 960
Fondation FORD - RSE	-	24 274 303
UE - Agenda 2030	-	20 201 820
Formation	36 800 000	35 006 161
Enda & Partenaires		96 662 990
Total		641 268 870

ORIGINE DES RESSOURCES



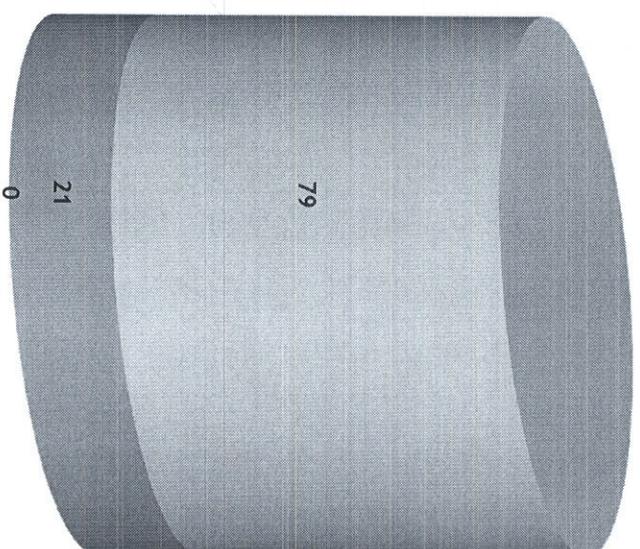
- USAID GOLD
- UNCDF
- UE - OFFLOCC
- OXFAM Novib - Mali
- ADM - PROGEP
- OMVG
- Fondation FORD
- UE - Agenda 2030
- Ends - Formation
- Ends at Dantansirac

Charges

	Désignation	Montant
Activités	appui Groupes de base	2 677 000
	capitalisation & développement	106 340 827
	communication	15 088 431
	équipement	8 364 500
	Formation	125 821 145
	Personnel	226 741 615
Total activités		473 033 518
fonctionnement	bureau	22 000 047
	communication	2 541 062
	Personnel	102 029 569
	Equipement	4 733 485
Total fonctionnement		131 304 162
Total général		616 337 680

REPARTITION DES CHARGES

■ fonctionnement ■ activités



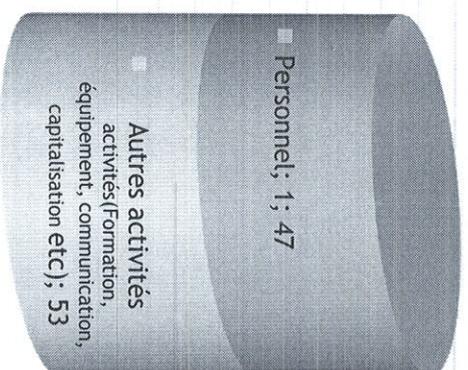
1



Ventilation des activités

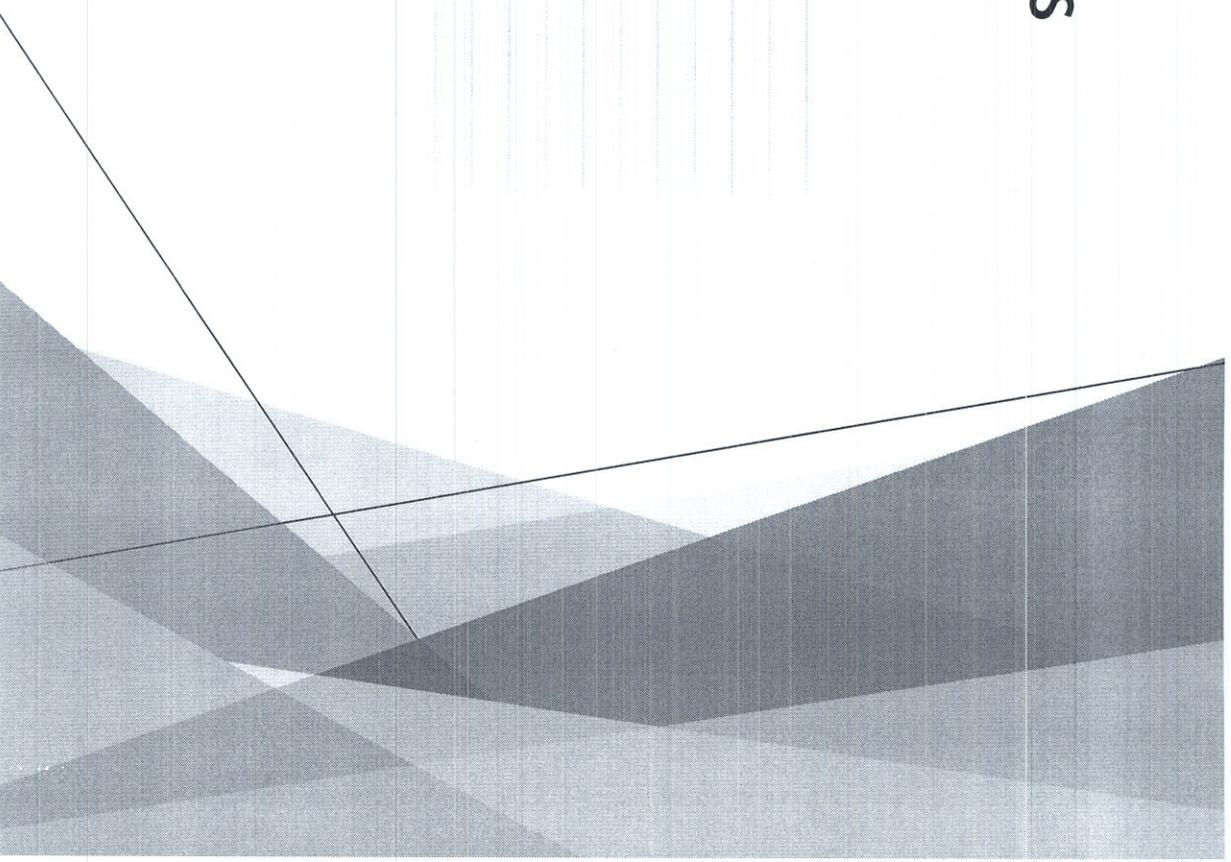
Ventilation des activités

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%



1

2



CONCLUSION

Les ressources mobilisées pour l'année 2019, toutes sources de revenus confondues s'élèvent à Six cent vingt neuf millions deux cent soixante huit mille huit cent soixante dix francs CFA (**641 268 870 CFA**). Ces ressources ont connu une hausse et sont plus importantes que celles de l'année dernière et ont une augmentation en valeur relative de **27%** et de **175 344 238 FCFA** en valeur absolue.

Nous ne parvenons pas toujours à consommer le budget annuel alloué au projet GOLD qui est de : **369 553 771 FCFA**

Sur ce budget alloué , **114 429 067 FCFA** a été dépensé en 2017 et **200 992 875 FCFA** en 2018 et **198 046 697 CFA** en 2019 ce qui constitue une baisse par rapport à l'année dernière.

Il faut signaler le démarrage de la deuxième phase du projet des travaux de protection , restauration et entretien des plages de Saly avec l'APIX (PDTE) depuis juillet 2019,le démarrage effectif du projet Offensive Locale Citoyenne pour la Lutte contre la Corruption et le Blanchiment de Capitaux (OFFLOCC) et 2020 va constituer la deuxième année de mise en œuvre.

PROJECTIONS FINANCIERES 2020

Les ressources attendues cette année devraient de l'ordre
de : **1 738 716 964 FCFA**

Bailleurs	Montants
USAID - GOLD	369 553 771
GIZ	498 806 102
OMVG - GAMBIE	19 830 000
OMVG - SENEGAL	42 481 100
PDTE (APIX)	55 817 163
Banque MONDIALE _ Haiti	529 982 192
Formations Nationales	5 000 000
Formation internationales	20 000 000
OSIWA	16 800 000
UE – OFFLOC	141 700 487
Fondation FORD	9 455 790
Agenda 2030	29 290 359
TOTAL	1 738 716 964 FCFA

Dépenses prévisionnelles pour le fonctionnement

- Personnel (Projet et personnel d'appui) : 395 463 880 FCFA
- Fonctionnement bureau : 18 649 415 FCFA
- Dettes équipe /avance de fonds : 73 561 844 FCFA
- Fournitures de bureau 8 300 000 FCFA
- Loyer: 1 905 000 FCFA
- Transports locaux ; 12 434 958 FCFA

Total 527 460 097 FCFA



PROJECTIONS FINANCIERES 2020

Les dépenses prévisionnelles **liées aux activités** sont estimées à
1 670 815 175 FCFA

Bailleurs	Montants
USAID - GOLD	339 288 045
GIZ - RFA	498 806 102
OMVG - GAMBIE	19 830 000
OMVG - SENEGAL	42 481 100
PDTE (APIX)	47 481 100
Banque MONDIALE _ Haïti	529 982 192
Formations Nationales	2 500 000
Formation internationales	10 000 000
UE – OFFLOC	141 700 487
Fondation FORD	9 455 790
Agenda 2030	29 290 359
TOTAL	1 670 815 175FCFA

