



| resaolab





Structuration administrative dans chaque pays  
Rapport financier 2014 / planification 2015  
Demande de réajustements budgétaire

## Structuration administrative et financière du programme en 2014

Mise en place de nouveaux outils de gestion:

- Un logiciel de gestion administrative et financière
- Un outil de partage de document en ligne
- Une plateforme de gestion des comptes bancaires

## Structuration administrative et financière du programme en 2014

Lancement de la gestion administrative et financière au Bénin, en Guinée, au Niger et au Togo:

- Enregistrement de la Fondation
- Ouverture des compte bancaires
- Mise à disposition de bureaux
- Constitution des équipes de gestion / coordination

## Atelier sur la gestion du programme

Objectif: renforcer la qualité de de la gestion

### Thèmes abordés:

- Point sur la gestion globale
- Comptabilité et utilisation du logiciel TOMPRO
- Plateforme de gestion du compte banque par internet
- Procédures de gestion
- Partage de document
- Contrôle de gestion
- Préparation de l'audit et clôture annuelle
- Point sur la logistique (formation/supervisions/achat)
- Divers: le rôle du gestionnaire

## Atelier sur la gestion du programme

Evaluation du système de gestion:

<b>Nos points fort</b>	<b>Nos points faibles</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- La référence au manuel de gestion</li><li>- L'utilisation de TOMPRO pour l'enregistrement</li><li>- La régularité des interactions</li><li>- L'utilisation de Drive</li><li>- La fluidité des approvisionnements de trésorerie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La contractualisation</li><li>- L'utilisation de TOMPRO pour le suivi budgétaire</li><li>- L'utilisation d'OMNI</li><li>- La régularité de l'envoi des justificatifs</li></ul>

## Equipe de gestionnaires:

Arrivée de deux nouveaux membres dans l'équipe RESAOLAB:

- Gestionnaire du programme en Guinée: Ibrahima Kourouma
- Assistante de gestion: Oumou Cissé Datt

## Structuration administrative et financière du programme

Prochaines échéances:

- Clôture annuelle
- Premier audit financier à Dakar



## Rapport financier par pays 2014

## Méthodologie

- Réalisation du rapport financier via le logiciel TOMPRO
- Réalisation de la planification financière selon les planifications nationales et internationales

## DEPENSES RESAOLAB par pays (euros)

	Budget	Total dépenses réelle au 30 Sept 2014	Estimé total des dépenses fin 2014	Pourcentage de dépenses estimé fin 2014	Estimation des dépenses 2015	Total des dépenses projeté fin 2015	Pourcentage de dépenses estimé fin 2015
Bénin	978 060	18 332	156 801	16%	551 505	708 306	72%
Burkina	528 547	86 885	106 790	20%	171 510	278 300	53%
Guinée	978 060	15 439	31 000	3%	125 000	156 000	16%
Mali	528 547	98 849	158 634	30%	194 476	353 110	67%
Niger	983 244	27 638	123 166	13%	375 070	498 236	51%
Sénégal	528 547	103 979	123 512	23%	100 000	223 512	42%
Togo	978 060	42 528	106 713	11%	597 121	703 834	72%
International	1 892 682	354 948	545 433	29%	360 000	905 433	48%
<b>Total (hors frais administratifs)</b>	<b>7 395 746</b>	<b>748 598</b>	<b>1 352 050</b>	<b>18%</b>	<b>2 474 682</b>	<b>3 826 732</b>	<b>52%</b>
Frais administratifs	517 702	52 402	94 643	18%	173 228	267 871	52%
<b>Total avec frais administratifs</b>	<b>7 913 449</b>	<b>801 000</b>	<b>1 446 693</b>	<b>18%</b>	<b>2 647 910</b>	<b>4 094 603</b>	<b>52%</b>

		<b>DEPENSES RESAOLAB par pays (FCFA)</b>					
	<b>Budget</b>	<b>Total dépenses réelle au 30 Sept 2014</b>	<b>Estimé total des dépenses fin 2014</b>	<b>Pourcentage de dépenses estimé fin 2014</b>	<b>Estimation des dépenses 2015</b>	<b>Total des dépenses projeté fin 2015</b>	<b>Pourcentage de dépenses estimé fin 2015</b>
Bénin	641 565 205	12 024 689	102 854 714	16%	361 763 565	464 618 279	72%
Burkina	346 704 104	56 992 978	70 049 874	20%	112 503 041	182 552 915	53%
Guinée	641 565 205	10 127 320	20 334 667	3%	81 994 625	102 329 292	16%
Mali	346 704 104	64 840 634	104 056 881	30%	127 567 894	231 624 775	67%
Niger	644 965 691	18 129 458	80 791 893	13%	246 029 806	326 821 699	51%
Sénégal	346 704 104	68 205 871	81 018 666	23%	65 595 700	146 614 366	42%
Togo	641 565 205	27 896 828	69 998 881	11%	391 685 849	461 684 730	72%
International	1 241 518 007	232 830 507	357 780 798	29%	236 144 520	593 925 318	48%
<b>Total (hors frais administratifs)</b>	<b>4 851 291 626</b>	<b>491 048 285</b>	<b>886 886 374</b>	<b>18%</b>	<b>1 623 285 000</b>	<b>2 510 171 373</b>	<b>52%</b>
Frais administratifs	339 590 414	34 373 380	62 082 046	18%	113 629 950	175 711 996	52%
<b>Total avec frais administratifs</b>	<b>5 190 882 040</b>	<b>525 421 665</b>	<b>948 968 420</b>	<b>18%</b>	<b>1 736 914 950</b>	<b>2 685 883 370</b>	<b>52%</b>

## Analyse

- Selon les prévisions le taux de décaissement total est assez bon (de l'ordre de 20% à la fin de la première année)
- Les grands décaissement (pour les rénovations) doivent avoir lieu au cours des 18 prochains mois
- Le taux de décaissement dans les anciens pays est constant entre 20 et 25% par ans
- Le taux de décaissement est plus faible dans les nouveaux pays, de l'ordre de 10% ce qui s'explique par les activités de démarrage

## DEPENSES RESAOLAB par activités (euros)

ACTIVITE	Montant Budget	Total dépenses réelle au 30 Sept 2014	Estimé total des dépenses fin 2014	Estimation des dépenses 2015	Total des dépenses projeté fin 2015	Pourcentage de dépenses estimé fin 2015
Mettre en place un système qualité	1 239 186	56 722	87 474	606 453	693 926	56%
Appuyer la formation continue et initiale	2 877 616	98 326	291 069	1 173 745	1 464 814	51%
Mettre en place un système de gestion du labo	391 810	13 112	30 459	63 208	93 666	24%
Mettre en place des systèmes harmonisés d'achat et de maintenance	167 685	4 792	3 810	27 705	31 515	19%
Mettre en place un plaidoyer en faveur du secteur du laboratoires	135 300	11 942	11 942	0	11 942	9%
Appuyer la gouvernance du secteur du laboratoires	558 310	90 150	202 430	131 603	334 034	60%
Coordonner et gérer le projet	2 025 840	473 554	664 865	471 969	1 136 834	56%
Lutter contre l'épidémie de fièvre Ebola			60 000		60 000	
<b>TOTAL (hors frais administratifs)</b>	<b>7 395 747</b>	<b>748 598</b>	<b>1 352 050</b>	<b>2 474 682</b>	<b>3 826 732</b>	<b>52%</b>
Frais administratifs	517 702	52 402	94 643	173 228	267 871	52%
<b>TOTAL avec frais administratifs</b>	<b>7 913 449</b>	<b>801 000</b>	<b>1 446 693</b>	<b>2 647 910</b>	<b>4 094 603</b>	<b>52%</b>

		<b>DEPENSES RESAOLAB par activités</b>				
ACTIVITE	Montant Budget	Total dépenses réelle au 30 Sept 2014	Estimé total des dépenses fin 2014	Estimation des dépenses 2015	Total des dépenses projeté fin 2015	Pourcentage de dépenses estimé fin 2015
Mettre en place un système qualité	812 852 731	37 207 431	57 378 954	397 806 820	455185773,8	56%
Appuyer la formation continue et initiale	1 887 592 280	64 497 920	190 929 034	769 925 941	960854974,5	51%
Mettre en place un système de gestion du labo	257 010 512	8 601 048	19 979 629	41 461 476	61441105,3	24%
Mettre en place des systèmes harmonisés d'achat et de maintenace	109 994 150	3 143 097	2 499 196	18 173 325	20672521,17	19%
Mettre en place un plaidoyer en faveur du secteur du laboratoires	88 750 982	7 833 399	7 833 399		7833399,137	9%
Appuyer la gouvernance du secteur du laboratoires	366 227 353	59 134 478	132 785 660	86 325 991	219111651,6	60%
Coordonner et gérer le projet	1 328 863 929	310 630 912	436 123 081	309 591 447	745714527,9	56%
Lutter contre l'épidémie de fièvre Ebola			39 357 420		39357420	
<b>TOTAL (hors frais administratifs)</b>	<b>4 851 291 936</b>	<b>491 048 285</b>	<b>886 886 374</b>	<b>1 623 285 000</b>	<b>2510171373</b>	<b>52%</b>
Frais administratifs	339 590 436	34 373 380	62 082 046	113 629 950	175711996,1	52%
<b>TOTAL avec frais administratifs</b>	<b>5 190 882 372</b>	<b>525 421 665</b>	<b>948 968 420</b>	<b>1 736 914 950</b>	<b>2685883370</b>	<b>52%</b>



## Modifications budgétaires

Dépenses	TOTAL (FCFA)			
	Budget V1	Budget V2	Ecart (V2-V1)	%
ACTIVITE 1: Mettre en place un système qualité	812 852 731	801 083 269	-11 769 462	-1%
ACTIVITE 2: Appuyer la formation initiale et continue	1 887 592 284	1 861 920 142	-25 672 141	-1%
ACTIVITE 3: Mettre en place un système de gestion d'info des laboratoires	257 010 512	256 680 187	-330 458	0%
ACTIVITE 4: Mise en place de systèmes nationaux d'achat et de maintenance	109 994 150	117 411 711	7 417 562	7%
ACTIVITE 5: Mettre en place un paidoyer en faveurs du laboratoire	88 750 982	52 877 350	-35 873 632	-40%
ACTIVITE 6: Appuyer la gouvernance des laboratoires	366 227 353	378 310 166	12 082 813	3%
ACTIVITE 7: Coordonner et gérer le programme	1 328 863 929	1 343 651 899	14 787 970	1%
ACTIVITE 8 -Lutte contre l'épidémie d'Ebola	0	39 357 420	39 357 420	100%
TOTAL (hors frais administratifs)	4 851 291 940	4 851 291 940	0	0%
Frais de fonctionnement (7%)	339 590 436	339 590 441	0	0%
TOTAL	5 190 882 376	5 190 882 376	0	0%

Dépenses	TOTAL (euros)			
	Budget V1	Budget V2	Ecart (V2-V1)	%
ACTIVITE 1: Mettre en place un système qualité	1 239 186	1 221 244	-17 942	-1%
ACTIVITE 2: Appuyer la formation initiale et continue	2 877 616	2 838 479	-39 137	-1%
ACTIVITE 3: Mettre en place un système de gestion d'info des laboratoires	391 810	391 306	-504	0%
ACTIVITE 4: Mise en place de systèmes nationaux d'achat et de maintenance	167 685	178 993	11 308	7%
ACTIVITE 5: Mettre en place un paidoyer en faveurs du laboratoire	135 300	80 611	-54 689	-40%
ACTIVITE 6: Appuyer la gouvernance des laboratoires	558 310	576 730	18 420	3%
ACTIVITE 7: Coordonner et gérer le programme	2 025 840	2 048 384	22 544	1%
ACTIVITE 8 -Lutte contre l'épidémie d'Ebola	0	60 000	60 000	100%
TOTAL (hors frais administratifs)	7 395 747	7 395 747	0	0%
Frais de fonctionnement (7%)	517 702	517 702	0	0%
TOTAL	7 913 449	7 913 459	0	0%