



BTC CTB

Rapport de clôture financière
Appui à la mise en œuvre du programme d'hydraulique villageoise et pastorale de
Dosso



Code Navision CTB: NER0501611

N° d'intervention DGD: 3002495

Date signature Convention Spécifique: 11/05/2005

Date de fin Convention Spécifique: 11/03/2012

Date de signature CMO: 02/05/2006

Programme indicatif de Cooperation: 2004-2008

Budget Total:	7.912.957,59 €	Budget Régie:	986.576,31 €	Budget Cogestion:	6.926.381,28 €
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

Dépenses totales:	7.871.624,36 €	Dépenses totales Régie:	952.029,60 €	Dépenses totales Cogestion:	6.919.594,76 €
--------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------

Solde budgétaire:	41.333,23 €	Solde budgétaire Régie:	34.546,71 €	Solde budgétaire Cogestion:	6.786,52 €
--------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------

Taux d'exécution:	99,5%	Taux d'exécution Régie:	96,5%	Taux d'exécution Cogestion:	99,9%
--------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

Le solde budgétaire est de 41.333,23€ et peut être désengagé.

Validation Département Comptabilité:

Op datum van / En date du

François Hospied
 Chef Comptable - Hoofthoekhouder
 Naam/Nom
 Handtekening/Signature
 4/5/2012

Validation Département Controlling:

Op datum van / En date du

Mus J
 Naam/Nom
 Handtekening/Signature
 05 05 2012

*Voor bewezen diensten - Voor overeenkomstige ontvangst - Voor overeenkomstige uitvoering
 Pour exécution conforme - Pour réception conforme - Pour services rendus*



BTC CTB

Ensemble des Comptes

Récapitulatif des dépenses et alimentations des comptes cogérés

NER0501611 - HYDRAUL DOSSO



	Totaux	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dépenses Régie (1)	952.029,60 €	113.786,98	150.886,54	155.108,81	173.386,28	169.093,85	187.711,63	2.055,51	
Dépenses Cogestion (2)	6.919.594,76 €	38.462,97	481.183,18	941.834,30	1.986.153,25	1.602.628,39	1.641.248,44	228.084,23	
Alimentations Cogestion (3)	6.919.594,76 €	102.134,29	548.000,00	1.117.000,00	2.217.000,00	1.400.000,00	1.542.246,99		-6.786,52
Total 1: (1)+(2)	7.871.624,36 €	152.249,95	632.069,72	1.096.943,11	2.159.539,53	1.771.722,24	1.828.960,07	230.139,74	
Total 2: (1)+(3)	7.871.624,36 €	215.921,27	698.886,54	1.272.108,81	2.390.386,28	1.569.093,85	1.729.958,62	2.055,51	-6.786,52



BTC CTB

Rapport budgétaire NER0501611: Appui à la mise en œuvre du programme d'hydraulique villageoise et pastorale de Dosso



A - Assurer une meilleure déserte en eau potable et améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement

	Budget	Dépenses totales	Solde	Taux d'exécution	
A_01_01	Construction de 38 puits cimentés	COGEST 776,033	779,967,19	-3.934,44	101%
A_01_02	Construction de 75 forages - PMH	COGEST 882,165	908,539,04	-26.373,84	103%
A_01_03	Construction de 38 forages - mini-AEP	COGEST 3,432,823	3,396,036,50	36.786,30	99%
A_01_04	Etudes techniques et d'impact environnemental	COGEST 126,847	131,855,02	-5,008,17	104%
Total A_01		5.217,868	5.216,397,75	1.469,85	100%

A_02 - L'Hygiène est améliorée à Dosso

A_02_01	Construction de 3200 latrines	COGEST 311,875	312,030,99	-156,39	100%
Total A_02		311,875	312,030,99	-156,39	100%

A_03 - Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées

A_03_01	Formation des acteurs locaux aux systèmes d'AEP	COGEST 154,741	145,623,91	9,117,23	94%
A_03_02	Formation des acteurs locaux et villageois aux systèmes d'assainissement liquide	COGEST 101,983	104,462,65	-2,479,18	102%
Total A_03		256,725	250,086,56	6,638,05	97%

A_04 - Renforcement des capacités de la DRH

A_04_01	Renforcement des capacités de la DRH	COGEST 81,602	101,397,56	-19,795,50	124%
Total A_04		81,602	101,397,56	-19,795,50	124%

Total A

5.868,069 **5.879,912,86** **-11,843,99** **100%**

Z - General Means

Z_01_01	Assistant Technique	REGIE 833,001	824,498,86	8,502,44	99%
Z_01_02	Ressources humaines: personnel de soutien	COGEST 225,167	215,505,72	9,661,22	96%
Z_01_03	Ressources humaines international: ponctuel	REGIE 66,575	50,564,12	16,010,88	76%
Z_01_04	Matériel, véhicules et fournitures	COGEST 209,781	199,969,94	9,811,45	95%
Z_01_05	Frais de fonctionnement	COGEST 423,858	429,759,79	-5,901,69	101%
Z_01_06	Per diem missions et voyages	COGEST 125,910	129,571,01	-3,661,01	103%
Z_01_07	Suivi-Evaluation interne	COGEST 12,500	6,398,65	6,101,35	51%
Z_01_08	Coûts des conférences / séminaires	COGEST 18,949	18,658,71	290,64	98%
Z_01_09	Evaluations et audits	REGIE 87,000	75,535,57	11,464,43	87%
Z_01_10	Divers	COGEST 9,900	4,771,90	5,128,10	48%
Z_01_11	Imprévus (5%)	COGEST 32,247	35,040,99	-2,794,36	109%

Z_01_12	Solde Formulation	REGIE	0	1.430,96	-1.430,96	309,600%
Total Z_01			2.044.889	1.991.706,22	53.182,50	97%

Z_99 - Conversion rate adjustment						
Z_99_98	Conversion rate adjustment	REGIE	0	0,09	-0,09	0%
Z_99_99	Conversion rate adjustment	COGEST	0	5,19	-5,19	0%
Total Z_99			0	5,28	-5,28	0%

Total Z			2.044.889	1.991.711,50	53.177,22	97%
----------------	--	--	------------------	---------------------	------------------	------------

Total général NER0501611						
	Total Régie		7.912.957,59	7.871.624,36	41.333,23	99%
			986.576,31	952.029,60	34.546,71	96%
	Total Cogestion		6.926.381,28	6.919.594,76	6.786,52	100%

Récapitulatif des alimentations des comptes cogérés



<u>N° de document</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>
ING2006-118	CC NER0501611 COGESTION	100.000,00	22/06/2006
PJ2006-00765	Reliquat NER/00/010 NER0501611	2.134,29	21/09/2006
DBO2007-012	CC NER0501611 COGESTION	224.000,00	18/01/2007
DBO2007-096	CC NER0501611 COGESTION	124.000,00	05/07/2007
DBG2007-151	CC NER0501611 CO03	200.000,00	18/10/2007
DBO2008-013	CC NER0501611 CO04	490.000,00	24/01/2008
DBO2008-056	CC NER0501611 CO05	182.000,00	08/04/2008
DBO2008-090	CC BER0501611 CO06	165.000,00	19/06/2008
DBO2008-142	CC NER0501611 CO07	280.000,00	02/10/2008
DBO2009-019	CC NER0501611 CO08	400.000,00	05/02/2009
DBO2009-030	CC NER0501611 CO08	329.000,00	26/02/2009
DBO2009-094	CC NER0501611 CO09	662.000,00	02/07/2009
DBO2009-142	CC NER0501611 CO10	600.000,00	02/10/2009
DBO2009-176	CC NER0501611 CO10	226.000,00	03/12/2009
DBO2010-082	CC NER0501611 CO11	600.000,00	15/06/2010
DBO2010-112	CC NER0501611 CO11	500.000,00	19/08/2010
DBO2010-136	CC NER0501611 CO12	300.000,00	14/10/2010
DBO2011-002	CC NER0501611 CO12	600.000,00	06/01/2011
DBO2011-120	CC NER0501611 CO13	300.000,00	30/08/2011
DBO2011-125	CC NER0501611 CO13	394.000,00	09/09/2011
DBO2011-163	CC NER0501611 CO14	248.246,99	24/11/2011
G2013-00055	Transfer out to NER0501311(EUR)CO-BANK-HQ01, 89554	-6.786,52	22/02/2013

Total alimentations Coop.Fin. NER0501611 - HYDRAUL DOSSO :

6.919.594,76

