

Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1203211

Project Title : **Extension de la deuxième phase du programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso-Pamed 2**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2015

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
A AVEC DES CAPACITÉS ET UNE COORDINATION RENFORCÉE,			2.949.495,00	0,00	184.033,50	184.033,50	2.765.461,50	6%
01 Résultat 1: Mécanismes de gouvernance locale			181.860,00	0,00	9.148,27	9.148,27	172.711,73	5%
01 Elaborer les documents stratégiques et de planification		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
02 Développer les outils pour une maîtrise de la gestion du		COGES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0%
03 Développer un dispositif intégré et décentralisé d'alerte		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
04 Mettre en oeuvre le système de sécurisation foncière		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
05 Appui technique - personnel		COGES	24.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0%
06 Appui technique - fonctionnement		COGES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0%
07 Appuyer la mise en place de services techniques		COGES	140.000,00	0,00	9.148,27	9.148,27	130.851,73	7%
02 Résultat 2: Renforcement des capacités			107.515,00	0,00	0,00	0,00	107.515,00	0%
01 Former les responsables communaux		COGES	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0%
02 Former les STD		COGES	33.775,00	0,00	0,00	0,00	33.775,00	0%
03 Former les organisations communautaires		COGES	13.940,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0%
04 Favoriser une meilleure collaboration et mise en synergie		COGES	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0%
05 Formation des acteurs du niveau régional		COGES	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0%
03 Résultat 3: Fonds de Développement Communal et			1.746.100,00	0,00	0,00	0,00	1.746.100,00	0%
01 Fonds de Développement Communal		COGES	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0%
02 Projets intercommunaux		COGES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0%
03 Appui technique Sécurité alimentaire - personnel		COGES	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0%
04 Appui technique Maîtrise d'ouvrage		REGIE	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0%
05 Appui technique - fonctionnement		COGES	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0%
04 Résultat 4: Suivi, capitalisation et apprentissage			166.020,00	0,00	0,00	0,00	166.020,00	0%
		REGIE	1.692.705,00	217.243,71	226.997,16	444.240,87	1.248.464,13	26%
		COGEST	3.107.295,00	0,00	181.842,68	181.842,68	2.925.452,32	6%
		TOTAL	4.800.000,00	217.243,71	408.839,84	626.083,55	4.173.916,45	13%



Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1203211

Project Title : **Extension de la deuxième phase du programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso-Pamed 2**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2015

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
01 Système décentralisé de suivi		COGES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0%
02 Stimuler l'apprentissage		COGES	14.420,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0%
03 Diffuser les expériences, outils et leçons		REGIE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0%
04 Appui technique - personnel		COGES	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0%
05 Produire des modules de formation		REGIE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0%
05 Réduction vulnérabilité et allègement tâches			748.000,00	0,00	174.885,23	174.885,23	573.114,77	23%
01 Collecte d'informations et capitalisation		COGES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
02 Initiatives productives en faveur des groupes vulnérables		COGES	175.000,00	0,00	138.188,62	138.188,62	36.811,38	79%
03 Hydrolique et adduction d'eau potable		COGES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0%
04 Encadrement groupements		REGIE	125.000,00	0,00	3.948,32	3.948,32	121.051,68	3%
05 Assistants techniques - Personnel		COGES	138.000,00	0,00	32.748,29	32.748,29	105.251,71	24%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL ACTIVITÉS)			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0%
01 Réserve budgétaire			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.780.505,00	217.243,71	224.806,34	442.050,05	1.338.454,95	25%
01 Frais de personnel			1.498.720,00	184.330,71	208.092,98	392.423,69	1.106.296,31	26%
01 Assistant technique - Co-responsable		REGIE	1.176.000,00	178.847,04	181.299,56	360.146,60	815.853,40	31%
02 Responsable national		COGES	41.040,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0%
03 Administrateur comptable		REGIE	53.280,00	5.483,67	26.793,42	32.277,09	21.002,91	61%
04 Equipe administration		COGES	59.040,00	0,00	0,00	0,00	59.040,00	0%
05 Autres frais de personnel		COGES	117.360,00	0,00	0,00	0,00	117.360,00	0%
		REGIE	1.692.705,00	217.243,71	226.997,16	444.240,87	1.248.464,13	26%
		COGEST	3.107.295,00	0,00	181.842,68	181.842,68	2.925.452,32	6%
		TOTAL	4.800.000,00	217.243,71	408.839,84	626.083,55	4.173.916,45	13%

Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1203211

Project Title : **Extension de la deuxième phase du programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso-Pamed 2**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2015

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2014	Expenses 2015	Total	Balance	% Exec
06 Assistant marchés publics - Personnel		COGES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0%
02 Investissements			35.000,00	29.199,00	4.660,07	33.859,07	1.140,93	97%
01 Véhicules		REGIE	35.000,00	29.199,00	3.123,77	32.322,77	2.677,23	92%
02 Equipement bureau		COGES	0,00	0,00	391,64	391,64	-391,64	??%
03 Equipement IT		COGES	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66	-1.144,66	??%
04 Aménagements du bureau		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais de fonctionnement			159.960,00	0,00	221,20	221,20	159.738,80	0%
01 Loyer du bureau		COGES	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0%
02 Services et frais de maintenance		COGES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0%
03 Frais de fonctionnement des véhicules (4 véhicules + 1		COGES	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0%
04 Télécommunications		COGES	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0%
05 Fournitures de bureau		COGES	18.000,00	0,00	18,80	18,80	17.981,20	0%
06 Frais financiers		COGES	180,00	0,00	202,40	202,40	-22,40	112%
07 Formation de l'équipe		COGES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0%
04 Audit et Suivi et Evaluation			86.825,00	3.714,00	11.832,09	15.546,09	71.278,91	18%
01 Evaluations		REGIE	25.725,00	0,00	11.832,09	11.832,09	13.892,91	46%
02 Audit		REGIE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0%
03 Organisation SMCL et CTS		REGIE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0%
04 Consultance externe (national)		COGES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0%
05 Consultance externe (international)		REGIE	21.000,00	3.714,00	0,00	3.714,00	17.286,00	18%
06 Backstopping CTB		REGIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0%
		REGIE	1.692.705,00	217.243,71	226.997,16	444.240,87	1.248.464,13	26%
		COGEST	3.107.295,00	0,00	181.842,68	181.842,68	2.925.452,32	6%
		TOTAL	4.800.000,00	217.243,71	408.839,84	626.083,55	4.173.916,45	13%