

Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1003011

Project Title : **Programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso -Phase II**

Budget Version: **G01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2016

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
A AVEC DES CAPACITÉS ET UNE COORDINATION RENFORCÉE,			3.150.549,00	2.854.893,64	272.149,16	3.127.042,80	23.506,20	99%
01 Résultat 1: Mécanismes de gouvernance locale			454.399,00	449.465,17	7.033,89	456.499,06	-2.100,06	100%
01 Elaborer les documents stratégiques et de planification		COGES	84.929,00	84.928,95	0,00	84.928,95	0,05	100%
02 Développer les outils pour une maîtrise de la gestion du		COGES	54.708,00	54.708,14	0,00	54.708,14	-0,14	100%
03 Développer un dispositif intégré et décentralisé d'alerte		COGES	91.596,00	89.747,79	2.200,78	91.948,57	-352,57	100%
04 Mettre en oeuvre le système de sécurisation foncière		COGES	80.995,00	80.995,07	1.540,42	82.535,49	-1.540,49	102%
05 Appui technique - personnel		COGES	54.581,00	53.375,22	1.145,42	54.520,64	60,36	100%
06 Appui technique - fonctionnement		COGES	28.704,00	26.824,24	2.147,27	28.971,51	-267,51	101%
07 Appuyer la mise en place de services techniques		COGES	58.886,00	58.885,76	0,00	58.885,76	0,24	100%
02 Résultat 2: Renforcement des capacités			206.567,00	206.460,53	406,43	206.866,96	-299,96	100%
01 Former les responsables communaux		COGES	122.653,00	122.546,62	237,82	122.784,44	-131,44	100%
02 Former les STD		COGES	23.455,00	23.455,47	0,00	23.455,47	-0,47	100%
03 Former les organisations communautaires		COGES	27.242,00	27.241,51	168,61	27.410,12	-168,12	101%
04 Favoriser une meilleure collaboration et mise en synergie		COGES	23.020,00	23.019,72	0,00	23.019,72	0,28	100%
05 Formation des acteurs du niveau régional		COGES	10.197,00	10.197,21	0,00	10.197,21	-0,21	100%
03 Résultat 3: Fonds de Développement Communal et			2.356.994,00	2.080.683,32	249.796,76	2.330.480,08	26.513,92	99%
01 Fonds de Développement Communal		COGES	1.817.367,00	1.568.386,52	229.685,91	1.798.072,43	19.294,57	99%
02 Projets intercommunaux		COGES	40,00	39,53	0,00	39,53	0,47	99%
03 Appui technique Sécurité alimentaire - personnel		COGES	177.518,00	163.015,19	2.640,14	165.655,33	11.862,67	93%
04 Appui technique Maîtrise d'ouvrage		REGIE	82.642,00	82.642,11	0,00	82.642,11	-0,11	100%
05 Appui technique - fonctionnement		COGES	83.411,00	79.630,77	3.230,94	82.861,71	549,29	99%
06 Expertise externe sur FDC		REGIE	75.171,00	75.170,55	0,00	75.170,55	0,45	100%
		REGIE	1.183.243,00	1.001.046,43	169.150,17	1.170.196,60	13.046,40	99%
		COGEST	3.416.953,00	3.126.702,23	266.031,65	3.392.733,88	24.219,12	99%
		TOTAL	4.600.196,00	4.127.748,66	435.181,82	4.562.930,48	37.265,52	99%

Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1003011

Project Title : **Programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso -Phase II**

Budget Version: **G01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2016

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
07 Etudes et suivi contrôle travaux		COGES	120.845,00	111.798,65	14.239,77	126.038,42	-5.193,42	104%
04 Résultat 4: Suivi, capitalisation et apprentissage			132.589,00	118.284,62	14.912,08	133.196,70	-607,70	100%
01 Système décentralisé de suivi		COGES	20.533,00	20.533,45	0,00	20.533,45	-0,45	100%
02 Stimuler l'apprentissage		COGES	11.024,00	11.023,78	0,00	11.023,78	0,22	100%
03 Diffuser les expériences, outils et leçons		REGIE	22.425,00	9.425,16	13.905,00	23.330,16	-905,16	104%
04 Appui technique - personnel		COGES	71.919,00	70.614,60	1.007,08	71.621,68	297,32	100%
05 Produire des modules de formation		REGIE	6.688,00	6.687,63	0,00	6.687,63	0,37	100%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL ACTIVITÉS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
01 Réserve budgétaire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.449.647,00	1.272.855,02	163.032,66	1.435.887,68	13.759,32	99%
01 Frais de personnel			980.295,00	807.314,93	159.295,31	966.610,24	13.684,76	99%
01 Assistant technique - Co-responsable		REGIE	672.000,00	504.649,90	155.377,36	660.027,26	11.972,74	98%
02 Responsable national		COGES	43.213,00	42.374,87	796,55	43.171,42	41,58	100%
03 Administrateur comptable		REGIE	77.281,00	75.433,84	0,00	75.433,84	1.847,16	98%
04 Equipe administration		COGES	72.010,00	70.707,73	1.270,60	71.978,33	31,67	100%
05 Autres frais de personnel		COGES	115.791,00	114.148,59	1.850,80	115.999,39	-208,39	100%
02 Investissements			178.428,00	178.207,26	269,14	178.476,40	-48,40	100%
01 Véhicules		REGIE	120.771,00	120.771,26	0,00	120.771,26	-0,26	100%
02 Equipement bureau		COGES	15.833,00	15.611,49	218,45	15.829,94	3,06	100%
03 Equipement IT		COGES	15.877,00	15.877,46	50,69	15.928,15	-51,15	100%
		REGIE	1.183.243,00	1.001.046,43	169.150,17	1.170.196,60	13.046,40	99%
		COGEST	3.416.953,00	3.126.702,23	266.031,65	3.392.733,88	24.219,12	99%
		TOTAL	4.600.196,00	4.127.748,66	435.181,82	4.562.930,48	37.265,52	99%



Budget vs Actuals (Year to Month) of NER1003011

Project Title : **Programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso -Phase II**

Budget Version: **G01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2016

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
04 Aménagements du bureau		COGES	25.947,00	25.947,05	0,00	25.947,05	-0,05	100%
03 Frais de fonctionnement			163.270,00	159.678,26	3.598,83	163.277,09	-7,09	100%
01 Loyer du bureau		COGES	9.972,00	9.971,96	0,00	9.971,96	0,04	100%
02 Services et frais de maintenance		COGES	53.945,00	53.289,62	1.296,24	54.585,86	-640,86	101%
03 Frais de fonctionnement des véhicules (3 véhicules + 1		COGES	51.818,00	50.598,85	1.500,59	52.099,44	-281,44	101%
04 Télécommunications		COGES	18.758,00	17.779,58	979,04	18.758,62	-0,62	100%
05 Fournitures de bureau		COGES	19.183,00	18.520,19	861,05	19.381,24	-198,24	101%
06 Frais financiers		COGES	-11.368,00	-11.368,09	-1.631,04	-12.999,13	1.631,13	114%
07 Formation de l'équipe		COGES	8.977,00	8.977,47	30,49	9.007,96	-30,96	100%
08 Missions et autres frais hors activités de résultats		COGES	11.985,00	11.908,68	564,03	12.472,71	-487,71	104%
09 Frais administration et financiers - régie		REGIE	0,00	0,00	-1,57	-1,57	1,57	??%
04 Audit et Suivi et Evaluation			130.060,00	130.061,15	0,00	130.061,15	-1,15	100%
01 Evaluations		REGIE	24.100,00	24.100,47	0,00	24.100,47	-0,47	100%
02 Audit		REGIE	39.850,00	39.850,22	0,00	39.850,22	-0,22	100%
03 Organisation SMCL et CTS		REGIE	4.112,00	4.112,01	0,00	4.112,01	-0,01	100%
04 Consultance externe (national)		COGES	2.868,00	2.867,57	0,00	2.867,57	0,43	100%
05 Consultance externe (international)		REGIE	48.234,00	48.234,46	0,00	48.234,46	-0,46	100%
06 Backstopping CTB		REGIE	10.896,00	10.896,42	0,00	10.896,42	-0,42	100%
99 Conversion rate adjustment			-2.406,00	-2.406,58	-130,62	-2.537,20	131,20	105%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	-927,00	-927,60	-130,62	-1.058,22	131,22	114%
99 Conversion rate adjustment		COGES	-1.479,00	-1.478,98	0,00	-1.478,98	-0,02	100%
		REGIE	1.183.243,00	1.001.046,43	169.150,17	1.170.196,60	13.046,40	99%
		COGEST	3.416.953,00	3.126.702,23	266.031,65	3.392.733,88	24.219,12	99%
		TOTAL	4.600.196,00	4.127.748,66	435.181,82	4.562.930,48	37.265,52	99%