

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: **H01**

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,			3.494.503,00	184.033,50	1.182.254,87	1.366.288,37	2.128.214,63	39%
01 Résultat 1: Mécanismes de gouvernance locale			179.272,00	9.148,27	98.169,67	107.317,94	71.954,06	60%
01 Elaborer les documents stratégiques et de planification		COGES	13.330,00	0,00	10.348,41	10.348,41	2.981,59	78%
02 Développer les outils pour une maîtrise de la gestion du		COGES	11.310,00	0,00	20.273,21	20.273,21	-8.963,21	179%
03 Développer un dispositif intégré et décentralisé d'alerte		COGES	23.000,00	0,00	15.689,74	15.689,74	7.310,26	68%
04 Mettre en oeuvre le système de sécurisation foncière		COGES	27.132,00	0,00	4.382,94	4.382,94	22.749,06	16%
05 Appui technique - personnel		COGES	35.100,00	0,00	13.777,08	13.777,08	21.322,92	39%
06 Appui technique - fonctionnement		COGES	24.780,00	0,00	9.316,60	9.316,60	15.463,40	38%
07 Appuyer la mise en place de services techniques		COGES	44.620,00	9.148,27	24.381,69	33.529,96	11.090,04	75%
02 Résultat 2: Renforcement des capacités			112.720,00	0,00	53.908,12	53.908,12	58.811,88	48%
01 Former les responsables communaux		COGES	27.870,00	0,00	5.373,06	5.373,06	22.496,94	19%
02 Former les STD		COGES	21.670,00	0,00	5.959,75	5.959,75	15.710,25	28%
03 Former les organisations communautaires		COGES	23.920,00	0,00	12.165,71	12.165,71	11.754,29	51%
04 Favoriser une meilleure collaboration et mise en synergie		COGES	19.260,00	0,00	12.294,34	12.294,34	6.965,66	64%
05 Formation des acteurs du niveau régional		COGES	20.000,00	0,00	18.115,26	18.115,26	1.884,74	91%
03 Résultat 3: Fonds de Développement Communal et			1.679.122,00	0,00	903.468,46	903.468,46	775.653,54	54%
01 Fonds de Développement Communal		COGES	1.042.001,00	0,00	680.503,65	680.503,65	361.497,35	65%
02 Projets intercommunaux		COGES	383.086,00	0,00	74.979,31	74.979,31	308.106,69	20%
03 Appui technique Sécurité alimentaire - personnel		COGES	123.028,00	0,00	45.405,26	45.405,26	77.622,74	37%
04 Appui technique Maîtrise d'ouvrage		REGIE	63.847,00	0,00	23.151,38	23.151,38	40.695,62	36%
05 Appui technique - fonctionnement		COGES	47.160,00	0,00	21.161,02	21.161,02	25.998,98	45%
06 Expertise externe sur FDC		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	1.414.439,00	444.249,36	273.078,58	717.327,94	697.111,06	51%
		COGEST	3.605.561,00	181.842,68	1.209.495,65	1.391.338,33	2.214.222,67	39%
		TOTAL	5.020.000,00	626.092,04	1.482.574,23	2.108.666,27	2.911.333,73	42%

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: **H01**

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, suivi contrôle travaux, appui conseil		COGES	20.000,00	0,00	58.267,84	58.267,84	-38.267,84	291%
04 Résultat 4: Suivi, capitalisation et apprentissage			126.079,00	0,00	22.049,98	22.049,98	104.029,02	17%
01 Système décentralisé de suivi		COGES	4.200,00	0,00	2.598,16	2.598,16	1.601,84	62%
02 Stimuler l'apprentissage		COGES	15.080,00	0,00	829,49	829,49	14.250,51	6%
03 Diffuser les expériences, outils et leçons		REGIE	34.370,00	0,00	1.316,00	1.316,00	33.054,00	4%
04 Appui technique - personnel		COGES	52.429,00	0,00	17.258,18	17.258,18	35.170,82	33%
05 Produire des modules de formation		REGIE	20.000,00	0,00	48,15	48,15	19.951,85	0%
05 Réduction vulnérabilité et allègement tâches			1.397.310,00	174.885,23	104.658,64	279.543,87	1.117.766,13	20%
01 Collecte d'informations et capitalisation		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Initiatives productives en faveur des groupes vulnérables		COGES	156.190,00	138.188,62	12.849,03	151.037,65	5.152,35	97%
03 Hydrolique et adduction d'eau potable		COGES	1.020.000,00	0,00	16.156,33	16.156,33	1.003.843,67	2%
04 Encadrement groupements		REGIE	120.000,00	3.948,32	50.769,52	54.717,84	65.282,16	46%
05 Assistants techniques - Personnel		COGES	101.120,00	32.748,29	24.883,76	57.632,05	43.487,95	57%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL ACTIVITÉS)			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
01 Réserve budgétaire			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.515.497,00	442.058,54	300.319,36	742.377,90	773.119,10	49%
01 Frais de personnel			1.198.367,00	392.432,18	254.126,72	646.558,90	551.808,10	54%
01 Assistant technique - Co-responsable		REGIE	914.000,00	360.155,09	142.107,25	502.262,34	411.737,66	55%
02 Responsable national		COGES	32.200,00	0,00	10.730,08	10.730,08	21.469,92	33%
03 Administrateur comptable		REGIE	115.972,00	32.277,09	51.305,44	83.582,53	32.389,47	72%
		REGIE	1.414.439,00	444.249,36	273.078,58	717.327,94	697.111,06	51%
		COGEST	3.605.561,00	181.842,68	1.209.495,65	1.391.338,33	2.214.222,67	39%
		TOTAL	5.020.000,00	626.092,04	1.482.574,23	2.108.666,27	2.911.333,73	42%



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: **H01**

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 Equipe administration		COGES	57.740,00	0,00	20.287,38	20.287,38	37.452,62	35%
05 Autres frais de personnel		COGES	78.455,00	0,00	29.696,57	29.696,57	48.758,43	38%
06 Assistant marchés publics - Personnel		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Investissements			35.080,00	33.859,07	1.881,68	35.740,75	-660,75	102%
01 Véhicules		REGIE	32.320,00	32.322,77	0,00	32.322,77	-2,77	100%
02 Equipement bureau		COGES	390,00	391,64	645,18	1.036,82	-646,82	266%
03 Equipement IT		COGES	2.370,00	1.144,66	1.236,50	2.381,16	-11,16	100%
04 Aménagements du bureau		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais de fonctionnement			169.120,00	221,20	39.099,78	39.320,98	129.799,02	23%
01 Loyer du bureau		COGES	11.010,00	0,00	3.371,79	3.371,79	7.638,21	31%
02 Services et frais de maintenance		COGES	37.000,00	0,00	14.186,99	14.186,99	22.813,01	38%
03 Frais de fonctionnement des véhicules (4 véhicules + 1		COGES	30.780,00	0,00	10.626,53	10.626,53	20.153,47	35%
04 Télécommunications		COGES	17.900,00	0,00	6.465,47	6.465,47	11.434,53	36%
05 Fournitures de bureau		COGES	15.360,00	18,80	3.780,49	3.799,29	11.560,71	25%
06 Frais financiers		COGES	320,00	202,40	-4.590,05	-4.387,65	4.707,65	-1371
07 Formation de l'équipe		COGES	45.500,00	0,00	2.813,02	2.813,02	42.686,98	6%
08 Missions et autres frais hors activités de résultats		COGES	11.250,00	0,00	3.275,88	3.275,88	7.974,12	29%
09 Frais administrations et financiers - régie		REGIE	0,00	0,00	-830,34	-830,34	830,34	??%
04 Audit et Suivi et Evaluation			112.930,00	15.546,09	5.211,18	20.757,27	92.172,73	18%
01 Evaluations		REGIE	51.830,00	11.832,09	0,00	11.832,09	39.997,91	23%
02 Audit		REGIE	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0%
03 Organisation SMCL et CTS		REGIE	4.800,00	0,00	2.797,73	2.797,73	2.002,27	58%
		REGIE	1.414.439,00	444.249,36	273.078,58	717.327,94	697.111,06	51%
		COGEST	3.605.561,00	181.842,68	1.209.495,65	1.391.338,33	2.214.222,67	39%
		TOTAL	5.020.000,00	626.092,04	1.482.574,23	2.108.666,27	2.911.333,73	42%

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: **H01**

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 Consultance externe (national)		COGES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0%
05 Consultance externe (international)		REGIE	3.710,00	3.714,00	0,00	3.714,00	-4,00	100%
06 Backstopping CTB		REGIE	9.090,00	0,00	2.413,45	2.413,45	6.676,55	27%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%

REGIE	1.414.439,00	444.249,36	273.078,58	717.327,94	697.111,06	51%
COGEST	3.605.561,00	181.842,68	1.209.495,65	1.391.338,33	2.214.222,67	39%
TOTAL	5.020.000,00	626.092,04	1.482.574,23	2.108.666,27	2.911.333,73	42%

