

# Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0805111

Project Title : **Projet d'Appui au Développement Agricole dans la province de Cibitoke**

Budget Version: **G03**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
<b>A COMPOSANTE 1: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA</b>			841.700,00	158.870,06	<b>299.139,27</b>	458.009,33	383.690,67	<b>54%</b>
<b>01 La DPAE dispose de moyens pour l'exécution de ses</b>			716.700,00	152.635,79	<b>262.708,36</b>	415.344,15	301.355,85	<b>58%</b>
01		Equiper la DPAE						
		COGES	427.700,00	122.849,00	<b>188.502,71</b>	311.351,71	116.348,29	73%
02		Appuis financiers à la DPAE pour ses activités de terrain						
		COGES	289.000,00	29.786,79	<b>74.205,65</b>	103.992,44	185.007,56	36%
<b>02 La DPAE assume ses mandats</b>			125.000,00	6.234,27	<b>36.430,91</b>	42.665,18	82.334,82	<b>34%</b>
01		Clarification des mandats						
		REGIE	50.000,00	5.168,75	<b>36.432,96</b>	41.601,71	8.398,29	83%
02		Renforcement des capacités de la DPAE						
		COGES	75.000,00	1.065,52	<b>-2,05</b>	1.063,47	73.936,53	1%
<b>03 Les expériences locales sont capitalisées</b>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>??%</b>
01		Suivi et capitalisation des changements						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>04 Les fonctions productives et commerciales sont</b>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>??%</b>
01		Accompagnement du processus						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>B COMPOSANTE 2: APPUI À L'ÉMERGENCE D'UNE</b>			445.300,00	0,00	<b>79.032,97</b>	79.032,97	366.267,03	<b>18%</b>
<b>01 L'alphabétisation des paysans, et en particulier des</b>			203.300,00	0,00	<b>56.955,15</b>	56.955,15	146.344,85	<b>28%</b>
01		Équipement des centres d'alphabétisation, des						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
02		Réalisation de sessions (de 6 mois) d'alphabétisation						
		COGES	203.300,00	0,00	<b>56.955,15</b>	56.955,15	146.344,85	28%
<b>02 Les leaders paysannes sont renforcées</b>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>??%</b>
01		Appui aux leaders paysannes						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>03 Les associations et groupements sont renforcées</b>			242.000,00	0,00	<b>22.077,82</b>	22.077,82	219.922,18	<b>9%</b>
01		Diagnostic des OP de la province et élaboration de						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
02		Appui organisationnel et institutionnel aux OP						
		COGES	242.000,00	0,00	<b>22.077,82</b>	22.077,82	219.922,18	9%
03		Appuyer la structuration vers des niveaux supérieurs						
		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>C COMPOSANTE 3: APPUI AUX INITIATIVES ÉCONOMIQUES</b>			991.900,00	86.081,90	<b>66.192,30</b>	152.274,20	839.625,80	<b>15%</b>
		REGIE	1.824.100,00	797.712,67	<b>389.585,47</b>	1.187.298,14	636.801,86	65%
		COGEST	3.175.900,00	250.301,90	<b>882.436,14</b>	1.132.738,04	2.043.161,96	36%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.048.014,57</b>	<b>1.272.021,61</b>	<b>2.320.036,18</b>	<b>2.679.963,82</b>	<b>46%</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0805111

Project Title : **Projet d'Appui au Développement Agricole dans la province de Cibitoke**

Budget Version: **G03**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
<b>01 Les CAI sont installés et opérationnels</b>			263.500,00	69.272,39	<b>16.037,08</b>	85.309,47	178.190,53	<b>32%</b>
01 Installer les CAI		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??
02 Mise en place des activités d'appui		COGES	132.500,00	16.574,28	<b>6.027,93</b>	22.602,21	109.897,79	17%
03 Installer les CAI		REGIE	131.000,00	52.698,11	<b>10.009,15</b>	62.707,26	68.292,74	48%
<b>02 Des initiatives économiques au sein de chaînes de</b>			499.400,00	14.943,90	<b>45.843,51</b>	60.787,41	438.612,59	<b>12%</b>
01 Identifier et prioriser les initiatives économiques appuyées		COGES	54.400,00	5.633,20	<b>59,10</b>	5.692,30	48.707,70	10%
02 Apporter les appuis techniques et financiers		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??
03 Apporter les appuis techniques et financiers		COGES	445.000,00	9.310,70	<b>45.784,41</b>	55.095,11	389.904,89	12%
<b>03 La structuration des filières est amorcée</b>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>??</b>
01 Favoriser la concertation entre acteurs des filières		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??
<b>04 L'offre de produits financiers accessibles aux</b>			229.000,00	1.865,61	<b>4.311,71</b>	6.177,32	222.822,68	<b>3%</b>
01 Dresser un diagnostic de la micro finance		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??
02 Participer au renforcement des services financiers		COGES	229.000,00	1.865,61	<b>4.311,71</b>	6.177,32	222.822,68	3%
<b>D COMPOSANTE 4: MISE EN PLACE OU LA RÉHABILITATION</b>			1.014.000,00	46.697,96	<b>459.024,07</b>	505.722,03	508.277,97	<b>50%</b>
<b>01 Une action pilote de réhabilitation / extension de</b>			664.000,00	30.226,67	<b>401.385,47</b>	431.612,14	232.387,86	<b>65%</b>
01 Processus de concertation par les acteurs		COGES	82.000,00	0,00	<b>28.932,38</b>	28.932,38	53.067,62	35%
02 Accompagnement des acteurs (organisme de gestion,		COGES	70.000,00	57,49	<b>0,00</b>	57,49	69.942,51	0%
03 Réalisation des travaux		COGES	500.000,00	30.169,18	<b>372.453,09</b>	402.622,27	97.377,73	81%
04 L'action pilote est capitalisée		COGES	12.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	12.000,00	0%
<b>02 Des mesures de protection de l'environnement sont</b>			225.000,00	16.471,29	<b>43.030,65</b>	59.501,94	165.498,06	<b>26%</b>
01 Plantation d'espèces forestières et agro forestières		COGES	16.408,75	16.408,75	<b>0,00</b>	16.408,75	0,00	100%
02 Aménagements antiérosifs (courbes de niveaux)		COGES	208.591,25	62,54	<b>43.030,65</b>	43.093,19	165.498,06	21%
		<b>REGIE</b>	1.824.100,00	797.712,67	<b>389.585,47</b>	1.187.298,14	636.801,86	65%
		<b>COGEST</b>	3.175.900,00	250.301,90	<b>882.436,14</b>	1.132.738,04	2.043.161,96	36%
		<b>TOTAL</b>	5.000.000,00	1.048.014,57	<b>1.272.021,61</b>	2.320.036,18	2.679.963,82	46%



# Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0805111

Project Title : **Projet d'Appui au Développement Agricole dans la province de Cibitoke**

Budget Version: **G03**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
<b>03 Les centres semenciers et vétérinaires sont réhabilités</b>			125.000,00	0,00	<b>14.607,95</b>	14.607,95	110.392,05	<b>12%</b>
01 Réhabilitation		COGES	125.000,00	0,00	<b>14.607,95</b>	14.607,95	110.392,05	12%
<b>X RÉSERVE BUDGÉTAIRE</b>			140.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	140.000,00	<b>0%</b>
<b>01 Réserve budgétaire</b>			140.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	140.000,00	<b>0%</b>
01 Réserve budgétaire Cogestion		COGES	64.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	64.000,00	0%
02 Réserve budgétaire Régie		REGIE	76.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	76.000,00	0%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>			1.567.100,00	756.364,65	<b>368.633,00</b>	1.124.997,65	442.102,35	<b>72%</b>
<b>01 Frais de personnel</b>			1.220.400,00	605.286,11	<b>321.071,55</b>	926.357,66	294.042,34	<b>76%</b>
01 Assistant technique		REGIE	975.000,00	527.851,99	<b>251.385,52</b>	779.237,51	195.762,49	80%
02 Staff national		REGIE	245.400,00	84.372,89	<b>62.747,26</b>	147.120,15	98.279,85	60%
03 Volontaire		REGIE	0,00	-6.938,77	<b>6.938,77</b>	0,00	0,00	??%
<b>02 Investissements</b>			102.500,00	76.414,78	<b>2.650,01</b>	79.064,79	23.435,21	<b>77%</b>
01 Véhicules AT		REGIE	62.000,00	59.567,98	<b>0,00</b>	59.567,98	2.432,02	96%
02 Fournitures et équipement bureau		REGIE	8.000,00	5.826,95	<b>490,74</b>	6.317,69	1.682,31	79%
03 Equipement IT		REGIE	32.500,00	11.019,85	<b>2.159,27</b>	13.179,12	19.320,88	41%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			119.200,00	48.935,41	<b>24.851,22</b>	73.786,63	45.413,37	<b>62%</b>
01 Loyer du bureau direction de l'intervention		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
02 Frais de fonctionnement des véhicules (hors CAI et DPAAE)		REGIE	68.000,00	33.593,84	<b>10.849,38</b>	44.443,22	23.556,78	65%
03 Communications		REGIE	24.000,00	3.163,55	<b>2.786,93</b>	5.950,48	18.049,52	25%
04 Fournitures de bureau		REGIE	9.600,00	5.119,03	<b>4.003,88</b>	9.122,91	477,09	95%
05 Autres frais de fonctionnement		REGIE	17.600,00	7.058,99	<b>7.211,03</b>	14.270,02	3.329,98	81%
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>			125.000,00	1.536,25	<b>0,00</b>	1.536,25	123.463,75	<b>1%</b>
		<b>REGIE</b>	1.824.100,00	797.712,67	<b>389.585,47</b>	1.187.298,14	636.801,86	65%
		<b>COGEST</b>	3.175.900,00	250.301,90	<b>882.436,14</b>	1.132.738,04	2.043.161,96	36%
		<b>TOTAL</b>	5.000.000,00	1.048.014,57	<b>1.272.021,61</b>	2.320.036,18	2.679.963,82	46%

# Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0805111

Project Title : **Projet d'Appui au Développement Agricole dans la province de Cibitoke**

Budget Version: **G03**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01 Baseline (inclus audits organisationels et programmation)		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
02 Back stopping CTB		REGIE	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	50.000,00	0%
03 Evaluation finale		REGIE	35.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	35.000,00	0%
04 Audit		REGIE	40.000,00	1.536,25	<b>0,00</b>	1.536,25	38.463,75	4%
<b>05 TVA à récupérer</b>			0,00	24.200,54	<b>20.468,16</b>	44.668,70	-44.668,70	<b>??%</b>
01 TVA à récupérer		REGIE	0,00	7.681,70	<b>-4.922,38</b>	2.759,32	-2.759,32	??%
02 TVA à récupérer		COGES	0,00	16.518,84	<b>25.390,54</b>	41.909,38	-41.909,38	??%
<b>99 Conversion rate adjustment</b>			0,00	-8,44	<b>-407,94</b>	-416,38	416,38	<b>??%</b>
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	-8,44	<b>-507,04</b>	-515,48	515,48	??%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	<b>99,10</b>	99,10	-99,10	??%

<b>REGIE</b>	1.824.100,00	797.712,67	<b>389.585,47</b>	1.187.298,14	636.801,86	65%
<b>COGEST</b>	3.175.900,00	250.301,90	<b>882.436,14</b>	1.132.738,04	2.043.161,96	36%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.048.014,57</b>	<b>1.272.021,61</b>	<b>2.320.036,18</b>	<b>2.679.963,82</b>	<b>46%</b>

