

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600411

Project Title : **Appui au développement agricole dans la zone de Kindia-Mamou**

Budget Version : **C02**

Year to month : 31/12/2017

Currency : **EUR**

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

Status	Fin Mode	Amount	2016	2017				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				Q1	Q2	Q3	Q4				
<b>A OBJECTIF SPÉCIFIQUE</b>		<b>3.549.500,00</b>	845,00	0,00	186.921,89	43.759,97	533.278,31	763.960,17	<b>764.805,19</b>	<b>2.784.694,81</b>	<b>22%</b>
<b>01 R1 Des investissements sur</b>		<b>2.455.000,00</b>	845,00	0,00	68.476,89	42.593,08	355.999,97	467.069,94	<b>467.914,95</b>	<b>1.987.085,05</b>	<b>19%</b>
01 Réaliser des	REGIE	<b>1.280.415,00</b>	845,00	0,00	30.929,79	20.062,76	186.171,00	237.163,55	<b>238.008,55</b>	1.042.406,45	19%
02 Réaliser des infrastructures	REGIE	<b>540.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	9.455,87	19.618,81	29.074,68	<b>29.074,68</b>	510.925,32	5%
03 Diffuser et étendre des	REGIE	<b>126.953,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	126.953,00	0%
04 Mettre à disposition du	REGIE	<b>130.000,00</b>	0,00	0,00	29.062,98	11.699,94	16.321,87	57.084,79	<b>57.084,79</b>	72.915,21	44%
05 Mettre à disposition des	REGIE	<b>225.000,00</b>	0,00	0,00	8.484,12	1.374,50	74.706,79	84.565,42	<b>84.565,42</b>	140.434,58	38%
06 Csub RGTA-DI-	REGIE	<b>152.632,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	59.181,51	59.181,51	<b>59.181,51</b>	93.450,49	39%
<b>02 Les capacités des acteurs</b>		<b>1.030.000,00</b>	0,00	0,00	118.445,00	1.136,00	173.370,55	292.951,55	<b>292.951,56</b>	<b>737.048,44</b>	<b>28%</b>
01 Renforcer les services	REGIE	<b>200.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,94	48.742,94	<b>48.742,94</b>	151.257,06	24%
02 Renforcer les capacités de	REGIE	<b>430.000,00</b>	0,00	0,00	49.811,00	0,00	83.334,62	133.145,62	<b>133.145,62</b>	296.854,38	31%
03 Améliorer les capacités de	REGIE	<b>300.000,00</b>	0,00	0,00	59.138,00	1.136,00	26.014,00	86.288,00	<b>86.288,00</b>	213.712,00	29%
04 Promouvoir des innovations	REGIE	<b>77.718,00</b>	0,00	0,00	9.496,00	0,00	3.838,00	13.334,00	<b>13.334,00</b>	64.384,00	17%
05 Csub RGTA-Di- Promotion	REGIE	<b>22.282,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,00	11.441,00	<b>11.441,00</b>	10.841,00	51%
<b>03 Le dialogue sectoriel</b>		<b>64.500,00</b>	0,00	0,00	0,00	30,89	3.907,78	3.938,68	<b>3.938,68</b>	<b>60.561,32</b>	<b>6%</b>
01 Renforcer les structures de	REGIE	<b>52.500,00</b>	0,00	0,00	0,00	30,89	3.907,78	3.938,68	<b>3.938,68</b>	48.561,32	8%
02 Diffuser les résultats des	REGIE	<b>12.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.000,00	0%
<b>X RÉSERVE BUDGETAIRE</b>		<b>78.472,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>78.472,00</b>	<b>0%</b>

REGIE	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>
COGEST										
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600411

Project Title : **Appui au développement agricole dans la zone de Kindia-Mamou**

Budget Version : **C02**

Year to month : 31/12/2017

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2017					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2016	Q1	Q2	Q3	Q4				
<b>01 Réserve budgétaire</b>			<b>78.472,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>78.472,00</b>	<b>0%</b>
01 Réserve budgétaire		REGIE	<b>78.472,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	78.472,00	0%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>1.372.028,00</b>	145.380,74	34.232,93	119.187,13	78.680,01	135.171,50	367.271,56	<b>512.652,31</b>	<b>859.375,69</b>	<b>37%</b>
<b>01 Frais de personnel</b>			<b>995.148,00</b>	68.464,66	32.059,60	86.535,38	72.057,08	93.033,71	283.685,77	<b>352.150,44</b>	<b>642.997,56</b>	<b>35%</b>
01 Assistance technique		REGIE	<b>832.500,00</b>	66.901,77	30.003,29	71.611,33	58.135,80	69.925,21	229.675,63	<b>296.577,40</b>	535.922,60	36%
02 Equipe technique		REGIE	<b>64.800,00</b>	340,00	0,00	8.463,38	7.113,78	12.702,82	28.279,98	<b>28.619,98</b>	36.180,02	44%
03 Equipe finance et		REGIE	<b>50.760,00</b>	394,38	986,75	4.220,75	5.247,05	8.640,43	19.094,97	<b>19.489,35</b>	31.270,65	38%
04 Personnel de support		REGIE	<b>47.088,00</b>	828,51	1.069,56	2.239,93	1.560,46	1.765,25	6.635,20	<b>7.463,71</b>	39.624,29	16%
<b>02 Investissements</b>			<b>153.600,00</b>	74.611,80	980,48	22.507,36	1.086,48	25.040,49	49.614,80	<b>124.226,61</b>	<b>29.373,39</b>	<b>81%</b>
01 Véhicules		REGIE	<b>96.000,00</b>	62.195,26	0,00	375,48	-133,84	373,61	615,25	<b>62.810,51</b>	33.189,49	65%
02 Equipement bureau		REGIE	<b>7.320,00</b>	1,00	0,00	3.025,61	226,39	0,00	3.252,00	<b>3.253,00</b>	4.067,00	44%
03 Equipement IT		REGIE	<b>26.280,00</b>	7.887,72	-125,21	1.838,05	0,00	24.452,23	26.165,07	<b>34.052,79</b>	-7.772,79	130%
04 Aménagements du bureau		REGIE	<b>24.000,00</b>	4.527,82	1.105,69	17.268,22	993,93	214,65	19.582,49	<b>24.110,31</b>	-110,31	100%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			<b>126.080,00</b>	2.304,28	863,42	10.037,76	5.536,45	16.105,26	32.542,89	<b>34.847,17</b>	<b>91.232,83</b>	<b>28%</b>
01 Frais de fonctionnement		REGIE	<b>70.080,00</b>	1.605,42	212,95	5.171,93	2.974,04	8.285,58	16.644,50	<b>18.249,92</b>	51.830,08	26%
02 Frais de fonctionnement		REGIE	<b>36.000,00</b>	540,16	616,93	2.536,26	1.097,12	4.192,31	8.442,63	<b>8.982,79</b>	27.017,21	25%
03 Missions diverses		REGIE	<b>6.000,00</b>	158,70	33,53	2.329,57	1.465,29	3.617,90	7.446,29	<b>7.604,99</b>	-1.604,99	127%
04 Frais de représentation et		REGIE	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9.000,00	0%
		<b>REGIE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>
		<b>COGEST</b>										
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600411

Project Title : **Appui au développement agricole dans la zone de Kindia-Mamou**

Budget Version : **C02**

Year to month : 31/12/2017

Currency : EUR

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

	Status	Fin Mode	Amount	2017					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2016	Q1	Q2	Q3	Q4				
05 Formation		REGIE	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	<b>9,47</b>	4.990,53	0%
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>			<b>97.200,00</b>	0,00	329,43	40,24	0,00	992,03	1.361,70	<b>1.361,70</b>	<b>95.838,30</b>	<b>1%</b>
01 Etude baseline en début de		REGIE	<b>24.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	24.000,00	0%
02 Frais de suivi et évaluation		REGIE	<b>48.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	992,03	992,03	<b>992,03</b>	47.007,97	2%
03 Audit		REGIE	<b>16.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16.200,00	0%
04 Backstopping CTB		REGIE	<b>9.000,00</b>	0,00	329,43	40,24	0,00	0,00	369,67	<b>369,67</b>	8.630,33	4%
<b>99 Conversion rate adjustment</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	66,39	<b>66,39</b>	<b>-66,39</b>	<b>?%</b>
98 Conversion rate adjustment		REGIE	<b>0,00</b>	0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	66,39	<b>66,39</b>	-66,39	?%

REGIE	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>
COGEST										
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>146.225,74</b>	<b>34.232,93</b>	<b>306.109,02</b>	<b>122.439,98</b>	<b>668.449,81</b>	<b>1.131.231,73</b>	<b>1.277.457,50</b>	<b>3.722.542,50</b>	<b>26,00</b>