

Budget Version	BDI0603111F01	Comments
Budget Currency	EUR	
Start Project	2006 Q 4	
Duration (months)	36	

Amounts in 1000 EUR

Output to...	Export	Delete	Approve	Quit
--------------	--------	--------	---------	------

- Financial Planning - Overview
- Financial Planning - Total to Quarter
- Financial Planning - Detail by Quarter

1	2	3	Status	Fin. mode	Budget	TiY-1	Balance	Commitments	Avail.	2010					2011	2012	2013	2014	to end
										Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL					
Z MOYENS GÉNÉRAUX					1.428,20	488,27	939,93	31,95	9,87	124,85	47,85	142,96	151,98	467,62	462,44				99%
01 Frais de personnel					1.082,80	346,02	736,78	14,81	36,41	98,17	52,38	97,38	97,40	345,33	355,04				97%
	01	Assistant technique		REGIE	900,00	308,69	591,31	14,81	36,31	75,00	30,00	75,00	75,00	255,00	300,00				96%
	02	Staff national		COGEST	182,80	41,22	141,58	0,00	0,10	21,87	21,87	21,87	21,87	87,48	54,00				100%
	03	Volontaire SVGC		REGIE	0,00	-3,89	3,89	0,00	0,00	1,30	0,51	0,51	0,53	2,85	1,04				??%
02 Investissements					78,50	75,44	3,06	17,14	-2,74	1,10				1,10	4,70				103%
	01	Véhicules		COGEST	5,13	5,15	-0,02	0,00	-0,02										100%
	02	Fournitures et équipement bureau		COGEST	5,00	4,00	1,00	0,00	0,85	0,15				0,15					83%
	03	Equipement IT		COGEST	23,50	17,84	5,66	17,14	0,01	0,95				0,95	4,70				100%
	04	Véhicules		REGIE	44,87	48,45	-3,58	0,00	-3,58										108%
03 Frais de fonctionnement					186,90	66,81	120,09	0,00	-23,80	25,58	-4,54	15,58	34,58	71,19	72,70				113%
	01	Loyer du bureau UGP		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										??%
	02	Frais de fonctionnement des véhicules		COGEST	144,00	35,53	108,47	0,00	-0,53	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	61,00				100%
	03	Communications		COGEST	18,00	3,38	14,62	0,00	0,62	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	8,00				97%
	04	Fournitures de bureau		COGEST	7,20	3,63	3,57	0,00	-0,03	0,60	0,60	0,60	0,60	2,40	1,20				100%
	05	Autres frais de fonctionnement		COGEST	17,70	9,36	8,34	0,00	-0,06	1,48	1,48	1,48	1,48	5,90	2,50				100%
	06	TVA prise en compte		COGEST	0,00	14,91	-14,91	0,00	-23,80	10,00	-20,11		19,00	8,89					??%
	07	TVA prise en compte		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										??%
04 Audit et Suivi et Evaluation					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00			30,00	20,00	50,00	30,00				100%
	01	Evaluation à mi parcours		REGIE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00			30,00		30,00					100%
	02	Evaluation finale		REGIE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00						30,00				100%
	03	Audit		REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00				20,00	20,00					100%

REGIE	1.029,87	353,25	676,62	14,81	32,73	76,30	30,51	105,51	95,53	307,85	336,04	97%
COGEST	2.470,13	380,39	2.089,74	57,14	0,20	207,25	305,91	217,52	272,15	1.002,81	1.086,73	100%
TOTAL	3.500,00	733,64	2.766,36	71,95	32,93	283,55	336,42	323,03	367,68	1.310,66	1.422,77	99%