



RAPPORT ANNUEL 2008

APPUI A LA REHABILITATION ET A L' EXTENSION DE L'HOPITAL PRINCE
REGENT CHARLES

BDI0703611

Table des matières

1	Fiche projet	3
2	situation ACTUELLE EN BREF	5
19		5
3.	Bilan de la planification des activités	6
	3.1. <i>Aperçu des activités</i>	6
	3.2. <i>Analyse de la planification des activités</i>	8
4.	Bilan des finances	9
	4.1. <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	9
	4.2. <i>Analyse du planning financier</i>	10
5.	Suivi des indicateurs	11
6.	Appréciation des critères de suivi	12
	6.1. <i>Efficienc</i> e.....	12
	6.2. <i>Efficacit</i> é.....	12
	6.3. <i>Durabilit</i> é.....	12
7.	NouveAU planNING (année n+1)	13
	7.1. <i>Planning des activités de l'année N+1</i>	13
	7.2. <i>Planning financier de l'année N+1</i>	13
8.	Conclusions	14
	8.1. <i>Activités et Finances</i>	14
	8.2. <i>Critères de suivi</i>	14
	8.2.1. <i>Efficienc</i> e	14
	8.2.2 <i>Efficacit</i> é.....	14
	8.2.3. <i>Durabilit</i> é	14
	8.3. <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	14
	8.3.1. <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	14
	8.3.2. <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	14
	8.3.3. <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	14
	8.3.4. <i>Autres recommandations</i>	14
-	Planning des activités de l'année N+1 :	15
-	Planning financier de l'année N+1 : FIT	15

1 FICHE PROJET

APPUI A LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES

BDI 07 036 11

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET

Pays	:	BURUNDI
Secteur et sous-secteur CAD	:	SANTE
Institution nationale ou régionale Chargée de l'exécution	:	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Agences d'exécution	:	COOPERATION TECHNIQUE BELGE
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB	:	UN (1)
Durée de la prestation (selon AS/CS)	:	2 ans
Date de démarrage de la prestation :		
Selon AS/CS	:	Janvier 2008
Effective	:	23/10/2008
Date de clôture de la prestation :		
Selon AS/CS	:	
Effective	:	30/10/2010
Modalité de gestion de la prestation	:	Cogestion et régie
Budget total de la prestation	:	- 3.000.000 EUR, partie belge - 101.118 EUR, partie burundais - 1.000.000 € avenant, partie belge

CONTEXTE

L'Hôpital Prince Régent Charles fut construit sur l'initiative du prince Régent Charles de Belgique du même nom et inauguré en 1949.

Hôpital pavillonnaire avec une capacité d'accueil potentielle d'environ 600 lits mais avec un nombre actuel de 500 lits, avait et a toujours pour mission :

- De fournir des services de santé hospitaliers et ambulants à la population du pays entier et alentours ;
- De fournir des soins médicaux spécialisés ;
- De prendre en charge les patients indigents ;
- D'offrir des opportunités de stage aux étudiants médecins et infirmiers.

De construction solide, ces divers pavillons et cet hôpital sont, aujourd'hui de manière globale, vétustes et méritent d'être réhabilités. Les infrastructures de l'Hôpital sont complètement délabrées. Les systèmes d'évacuation d'eau, les réseaux d'électricité et d'eau potable, les toits, les installations sanitaires ne sont plus dignes de ce nom.

Globalement, l'hôpital fait face à de multiples contraintes qui hypothèquent son équilibre financier et son fonctionnement. Dans son état actuel, cet hôpital est totalement incapable d'accomplir sa mission comme hôpital national de référence. Une intervention massive et urgente portant sur la réorganisation des soins s'impose.

La remise en état de l'infrastructure de l'hôpital, tenant compte des contextes et contraintes opérationnelles, est l'objet de ce projet.

OBJECTIFS

L'objectif global de l'intervention est de contribuer à l'amélioration de la santé du peuple burundais ;

L'objectif spécifique est d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades dans l'Hôpital prince Régent Charles.

Les résultats à atteindre sont les suivants :

- Résultat 1 : le fonctionnement général de l'hôpital est amélioré ;
- Résultat 2 : la capacité de la maternité, de la néonatalogie, de la pédiatrie et de la gynécologie est augmentée ;
- Résultat 3 : Le service technique est équipé et formé.

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Ce projet fait objet de la Convention Spécifique, signé en janvier 2008 entre le Royaume de Belgique et la République du Burundi.

L'assistant technique est arrivé à Bujumbura le 23 Octobre, date considéré comme départ du Projet.

Pendant la période du 23/10 au 31/10, les activités principales étaient :

- L'installation des bureaux dans l'Hôpital et engager le personnel ;
- Lancer un DAO pour le recrutement d'un bureau d'architectes pour l'actualisation des plans existant depuis 2004.(27 novembre 2008)

Les premières impressions au lancement du Projet :

- Les prix de certaines matières premières ont été montés du simple au double depuis la dernière année, donc les budgets sont à revoir ;
- L'équipement de plusieurs services seront livrés par la Coopération Japonaise, donc le budget peut pour un grand partie être utilisé pour constructions/réhabilitations.
- Un avenant de 1.000.000 EUR est encore accordé au Projet. Une partie sera absorbée par les augmentations des prix, une autre partie sera affectée à l'exécution des constructions. Les prix exacts seront connus dans l'attribution des marchés des travaux.

3. BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1. Aperçu des activités

				Mode de fin.	%	2008 Q4
A	Améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades dans l'Hôpital Prince Régent Charles			Cogestion		
A	1	<i>Résultat 1: Le fonctionnement général de l'HPRC est amélioré</i>				
A	1	2	Amélioration de la circulation	Cogestion		Actualiser des plans existants, DAO architect
A	1	3	Remise en état des utilités de base (eau et électricité)	Cogestion		Actualiser des plans existants, DAO architect
A	2	<i>Résultat 2 :La capacité de la maternité, de la néonatalogie et la gynécologie est augmentée</i>				
A	2	1	Construction et Equipement d'une nouvelle maternité et de néonatalogie	Cogestion		Actualiser des plans existants, DAO architect
A	2	2	Réhabilitation et équipement du bloc gynéco opératoire	Cogestion		Actualiser des plans existants, DAO architect
A	3	<i>Résultat 3 : Le service technique est équipé et formé</i>				
A	3	1	Construction et équipement des locaux techniques	Cogestion		Actualiser des plans existants, DAO architect Achat 1 □ outillage
A	3	2	Formation de l'équipe technique	Cogestion		
Y	Réserve budgétaire					
Y	1	<i>Réserve budgétaire</i>				
Y	1	1	Réserve budgétaire COGESTION	Cogestion		
Y	1	2	Réserve budgétaire REGIE	Cogestion		
Z	Moyens généraux					
Z	1	<i>Frais de personnel</i>				
Z	1	1	Assistant Technique	regie		
Z	1	2	Equipe finance et administration	regie		Engage
Z	1	3	Equipe technique	regie		Engage
Z	1	4	Chauffeur	regie		Engage
Z	2	<i>Investissements</i>				
Z	2	1	Véhicule de ville	regie		DAO
Z	2	2	Fournitures, réhabilitation et équipement bureau	regie		Achat mobilier
Z	2	3	Equipement IT	regie		Achat
Z	3	<i>Frais de fonctionnement</i>				
Z	3	1	Loyer du bureau : pm (hôpital)	regie		
Z	3	2	Services et frais de maintenance	regie		
Z	3	3	Frais de fonctionnement du véhicule	regie		
Z	3	4	Télécommunications	regie		
Z	3	5	Fourniture de bureau	regie		
Z	3	6	Frais de représentation et de communication externe	regie		
Z	3	7	Frais de consultance	regie		
Z	4	<i>Audit et suivi et Evaluation</i>				
Z	4	1	Frais de suivi et évaluation	regie		
Z	4	2	Audit	regie		
Z	4	3	Backstopping	regie		

3.2. Analyse de la planification des activités

Les activités ont globalement concerné l'installation de l'AT dans les bureaux à l'Hôpital PRC, le lancement du DAO en Novembre (ouverture des offres le 6 janvier 2009) et des contacts avec la Coopération Japonaise.

4. BILAN DES FINANCES

4.1. Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Voir Annexe FIT

4.2. Analyse du planning financier

Les dépenses concernent globalement l'installation des bureaux en mobilier et informatique, et les salaires du personnel.

5. SUIVI DES INDICATEURS

Comme le projet vient de démarrer, c'est trop tôt pour apprécier l'évolution des indicateurs.

6. APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

Un premier SMCL sera organisé le 28 janvier 2009, pour l'accordement de l'avenant.

6.1. Efficience

6.2. Efficacité

6.3. Durabilité

7. NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1)

7.1. Planning des activités de l'année N+1

Voir Annexe Excel

7.2. Planning financier de l'année N+1

Voir Annexe FIT

8. CONCLUSIONS

8.1. Activités et Finances

La période sous revue a été consacré à l'installation des bureaux et engagements du personnel.

8.2. Critères de suivi

8.2.1. Efficience

8.2.2 Efficacité

8.2.3. Durabilité

8.3. Avis de la SMCL sur les recommandations

Un SMCL extraordinaire va avoir lieu le 27 janvier pour accorder l'avenant D1. 2/PS/2008/30570 du 7/11/2008, pour un montant de 1.000.000 EUR.

8.3.1. Recommandations relatives au planning des activités

8.3.2. Recommandations relatives au planning financier

8.3.3. Recommandations relatives au Cadre logique

8.3.4. Autres recommandations

ANNEXE

- Planning des activités de l'année N+1 :
- Planning financier de l'année N+1 : FIT

PLANNING FINANCIER

BUDGET TOTAL (€)		Mode de fin.	TOTAL EUR	1 EUR=1500 BIF		Planning		Dépense	
				Total BIF	Total BIF	2008 Q4	2008 Q4	2008 Q4	2008 Q4
A Améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades dans l'Hôpital Prince Régent Charles			2.423.000	2 329 500 000	BIF	BIF	BIF	EUR	109
A-1	Résultat 1: Le fonctionnement général de l'HPRC est amélioré	Cogestion	1.553.000	2 329 500 000	-	-	163 800	-	109
A-1-1	1 Amélioration de l'assainissement de l'hôpital	Cogestion	480 000	720 000 000	-	-	163 800	-	109
A-1-2	2 Amélioration de la circulation	Cogestion	537 000	805 500 000	-	-	-	-	-
A-1-3	3 Remise en état des unités de base (eau et électricité)	Cogestion	536 000	804 000 000	-	-	-	-	-
A-2	Résultat 2: La capacité de la maternité, de la gynécologie et de la néonatalogie est augmentée.	Cogestion	562.000	873 000 000	-	-	-	-	-
A-2-1	1 Construction et équipement d'une nouvelle maternité et de néonatalogie	Cogestion	381 000	571 500 000	-	-	-	-	-
A-2-2	2 Réhabilitation et équipement du bloc gynéco opératoire	Cogestion	201 000	301 500 000	-	-	-	-	-
A-3	Résultat 3: Le service technique est équipé et formé	Cogestion	268.000	432 000 000	4 000 000	4 950	-	-	3
A-3-1	1 Construction et équipement des locaux techniques	Cogestion	238 000	357 000 000	4 000 000	-	-	-	-
A-3-2	2 Formation de l'équipe technique	Cogestion	50 000	75 000 000	-	-	4 950	-	3
Y	Réserve budgétaire		92 700	139 050 000				0	
Y	Réserve budgétaire		92 700	139 050 000					
Y-1	1 Réserve budgétaire COGESTION	Cogestion	92 700	139 050 000					
Y-2	2 Réserve budgétaire REGIE	Règle	-	-					
Z	Moyens généraux		484 300	726 450 000				0	
Z-1	Frais de personnel		352 800	529 200 000	48 400 000	87 082 500	-	54 655	
Z-1-1	1 Assistant technique	Règle	300 000	450 000 000	45 000 000	77 880 000	-	51 920	
Z-1-2	2 Equipe finance et administration	Règle	24 000	36 000 000	2 400 000	2 418 000	-	1 612	
Z-1-3	3 Equipe technique (Dir & Ing)	Règle	19 200	28 800 000	600 000	514 500	-	343	
Z-1-4	4 Chauffeur	Règle	9 600	14 400 000	400 000	270 000	-	180	
Z-2	Investissements		45 000	67 500 000	19 500 000	17 143 500	-	11 429	
Z-2-1	1 Véhicule de ville	Règle	25 000	37 500 000	-	16 500	-	11	
Z-2-2	2 Fournitures, réhabilitation et équipement bureau	Règle	15 000	22 500 000	12 000 000	12 196 500	-	8 131	
Z-2-3	3 Équipement IT	Règle	5 000	7 500 000	7 500 000	4 930 500	-	5 287	
Z-3	Frais de fonctionnement		46 500	697 500 000	3 600 000	2 826 000	-	1 884	
Z-3-1	1 Loyer du bureau : pm (hôpital)	Règle	-	-	-	-	-	-	
Z-3-2	2 Services et frais de maintenance	Règle	1 500	2 250 000	-	-	-	-	
Z-3-3	3 Frais de fonctionnement du véhicule	Règle	6 000	9 000 000	3 000 000	1 450 500	-	967	
Z-3-4	4 Télécommunications	Règle	6 000	9 000 000	300 000	35 500	-	37	
Z-3-5	5 Fournitures de bureau	Règle	3 000	4 500 000	300 000	676 500	-	451	
Z-3-6	6 Frais de représentation et de communication externe	Règle	10 000	15 000 000	-	445 500	-	297	
Z-3-7	7 Frais de consultance	Règle	20 000	30 000 000	-	198 000	-	132	
Z-4	Audit et Suivi et Evaluation		40 000	600 000 000	150 000	-	-	-	
Z-4-1	1 Frais de suivi et évaluation	Règle	15 000	22 500 000	150 000	-	-	-	
Z-4-2	2 Audit	Règle	10 000	15 000 000	-	-	-	-	
Z-4-3	3 Backstopping	Règle	15 000	22 500 000	-	-	-	-	
TOTAL Cogestion				3 773 550 000	4 000 000	168 750	-	113	
TOTAL Regie				26 450 000	71 650 000	101 082 000	-	67 368	
TOTAL			3.000.000	4 500 000 000	75 650 000	100 883 250	-	67 256	

Monnaie BIF

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703611

Project Title : **Projet d'appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince Régent Charles**

Budget Version: **D01**
 Currency: **EUR**
 YTM :

Year to month : 1/01/2009

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expenses 2009	Total	Balance	% Ex
A AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS ET LA PRISE EN			2.423.000,00	-112,35	0,00	-112,35	2.423.112,35	0
01 Résultat 1: Le fonctionnement général de l'HPRC est			1.471.500,00	-109,02	0,00	-109,02	1.471.609,02	0
01 Amélioration de l'assainissement de l'hôpital		COGES	456.000,00	-109,02	0,00	-109,02	456.109,02	0
02 Amélioration de la circulation		COGES	506.300,00	0,00	0,00	0,00	506.300,00	0
03 Remise en état des utilités de base (eau et électricité)		COGES	509.200,00	0,00	0,00	0,00	509.200,00	0
02 Résultat 2: La capacité de la maternité, de la			552.900,00	0,00	0,00	0,00	552.900,00	0
01 Construction d'une nouvelle maternité et de néonatalogie		COGES	361.950,00	0,00	0,00	0,00	361.950,00	0
02 Réhabilitation du bloc gynéco opératoire		COGES	190.950,00	0,00	0,00	0,00	190.950,00	0
03 Résultat 3: Le service technique est équipé et formé			273.600,00	-3,33	0,00	-3,33	273.603,33	0
01 Construction des locaux techniques		COGES	226.100,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00	0
02 Formation de l'équipe technique		COGES	47.500,00	-3,33	0,00	-3,33	47.503,33	0
04 La capacité Médicale technique est améliorée			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01 Stérilisation centrale, extension et réhabilitation		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 Bloc opératoire et réveil, extension et réhabilitation,		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03 Equipement		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05 Le plan directeur est actualisé et le travaux suivis			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0
01 Actualisation du Plan Directeur		COGES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0
02 Suivi des Chantiers		COGES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0
X RESERVE BUDGÉTAIRE			92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0
01 réserve budgétaire			92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0
01 réserve budgétaire cogestion		COGES	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0
REGIE			484.300,00	67.372,18	0,00	67.372,18	416.927,82	14
COGEST			2.515.700,00	-112,35	0,00	-112,35	2.515.812,35	0
TOTAL			3.000.000,00	67.259,83	0,00	67.259,83	2.932.740,17	2

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703611

Project Title: **Projet d'appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince Régent Charles**

Budget Version: **D01**

Currency: **EUR**

YtM:

Year to month: **1/01/2009**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expenses 2009	Total	Balance	% Ex
02 réserve budgétaire régie		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Y BUDGET TEMP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01 Budget Temp Excel Digestor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01 BudLine in COGEST		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 BudLine in REGIE		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Z MOYENS GÉNÉRAUX			484.300,00	67.372,18	0,00	67.372,18	416.927,82	14
01 Frais de personnel			352.800,00	54.056,24	0,00	54.056,24	298.743,76	15
01 Assistant technique		REGIE	300.000,00	51.920,36	0,00	51.920,36	248.079,64	17
02 Equipe finance et administration		REGIE	24.000,00	1.612,72	0,00	1.612,72	22.387,28	7
03 Equipe technique		REGIE	19.200,00	343,49	0,00	343,49	18.856,51	2
04 Chauffeur		REGIE	9.600,00	179,67	0,00	179,67	9.420,33	2
02 Investissements			45.000,00	11.430,30	0,00	11.430,30	33.569,70	25
01 Véhicules		REGIE	25.000,00	11,33	0,00	11,33	24.988,67	0
02 Fournitures, réhabilitation et équipement bureau		REGIE	15.000,00	8.131,15	0,00	8.131,15	6.868,85	54
03 Equipement IT		REGIE	5.000,00	3.287,82	0,00	3.287,82	1.712,18	66
03 Frais de fonctionnement			46.500,00	1.885,64	0,00	1.885,64	44.614,36	4
01 Loyer du bureau: pm (hôpital)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 Services et frais de maintenance		REGIE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0
03 Frais de fonctionnement des véhicules		REGIE	6.000,00	967,47	0,00	967,47	5.032,53	16
04 Télécommunications		REGIE	6.000,00	36,91	0,00	36,91	5.963,09	1
05 Fournitures de bureau		REGIE	3.000,00	451,87	0,00	451,87	2.548,13	15
01 Frais de personnel		REGIE	484.300,00	67.372,18	0,00	67.372,18	416.927,82	14
02 Fournitures, réhabilitation et équipement bureau		COGEST	2.515.700,00	-112,35	0,00	-112,35	2.515.812,35	0
TOTAL		TOTAL	3.000.000,00	67.259,83	0,00	67.259,83	2.932.740,17	2

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703611

Project Title : **Projet d'appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince Régent Charles**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

YTM :

Year to month : **1/01/2009**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expenses 2009	Total	Balance	% Ex
06 Frais de représentation et de communication externe		REGIE	10.000,00	297,23	0,00	297,23	9.702,77	3
07 Frais de consultance		REGIE	20.000,00	132,16	0,00	132,16	19.867,84	1
04 Audit et Suivi et Evaluation			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0
02 Audit		REGIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0
03 Backstopping		REGIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0

REGIE	484.300,00	67.372,18	0,00	67.372,18	416.927,82	14
COGEST	2.515.700,00	-112,35	0,00	-112,35	2.515.812,35	0
TOTAL	3.000.000,00	67.259,83	0,00	67.259,83	2.932.740,17	2

E. Financial Planning Version : BDI0703611-2009Q1

BDI0703611.D01
 EUR
 2007 Q 4
 24

Amounts in 1000 EUR

Objectiv... Export Defere Approve Quit
 Financial Planning - Overview
 Financial Planning - Total by Quarter
 Financial Planning - Detail by Quarter

	2009	2010	2011	2012	2013	100%
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	
A. Affectation LA, QUANT, DES ZONES ET LA PENSEE EN CHARGE DES	14,45	27,75	0,00	0,00	42,20	76%
01 Resultat: 1: Le fonctionnement general de l'ERP est amélioré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
01 Amélioration de l'investissement de l'hopital	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	79%
02 Amélioration de la circulation	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	79%
03 Remise en état des câbles de base (eau et électrique)	109,81	0,00	0,00	0,00	109,81	79%
02 Resultat 2: La capacité de la maintenance de la nautologie et de la	509,20	0,00	0,00	0,00	509,20	79%
01 Construction d'une nouvelle maternité et de maternologie	113,45	0,00	0,00	0,00	113,45	79%
02 Réhabilitation du bloc gynécologie opératoire	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	79%
02 Réhabilitation du bloc gynécologie opératoire	89,64	0,00	0,00	0,00	89,64	79%
03 Resultat 3: Le service technique est équipé et fermé	42,54	0,00	0,00	0,00	42,54	79%
01 Construction des locaux techniques	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	82%
02 Formation de l'équipe technique	273,90	0,00	0,00	0,00	273,90	77%
02 Formation de l'équipe technique	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10	105%
04 La capacité médicale technique est améliorée	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	105%
01 Spécialisation centrale, extension et réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000
02 Bloc opératoire et rénov... extension et réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000
03 Equipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000
05 Le plan directeur est actualisé et le travaux subvils	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	30%
01 Action station au Plan Directeur	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	91%
02 Suivi des Chantiers	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0%
X. REVENUS BUDGETAIRE	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	97%
01 Revenu budgétaire	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	97%
01 reserve budgétaire coprojet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
02 reserve budgétaire regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Y. BUDGET TRIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000
01 Budget Trime Excel Director	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 Budget in COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
02 Budget in REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Z. MOYENS GENERAUX	67,37	416,93	0,00	180,00	664,30	66%
01 Frais de personnel	352,80	54,25	208,75	0,00	555,80	77%
01 Assistant technique	300,00	51,82	248,08	0,00	599,90	82%
02 Equipe finance et administration	24,00	1,81	22,39	0,00	48,20	47%
03 Equipe technique	19,20	9,34	18,96	0,00	47,50	33%
04 Chauffeur	9,60	3,18	9,42	0,00	22,20	48%
02 Investissements	46,00	11,42	33,57	0,00	90,99	77%
01 Vehicules	20,00	9,13	24,99	0,00	54,12	72%
02 Fouritures, réhabilitation et équipement bureau	15,00	6,87	18,87	0,00	40,74	65%
03 Equipement IT	5,00	3,29	7,71	0,00	15,99	100%
03 Frais de fonctionnement	46,50	1,99	44,61	0,00	93,10	21%
01 Loyer du bureau im (publiq)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
02 Services et frais de maintenance	1,50	0,00	1,50	0,00	3,00	77%
03 Frais de fonctionnement des vehicules	6,00	0,97	5,03	0,00	12,00	35%
04 Télécommunications	0,00	0,04	0,59	0,00	0,63	84%
05 Matériel de bureau	3,00	0,45	2,55	0,00	6,00	3%
06 Frais de représentation et de communication externe	10,00	0,30	9,70	0,00	20,00	2%
07 Frais de consultation	20,00	0,13	19,87	0,00	40,00	2%
04 Audit et suivi et Evaluation	40,00	0,00	40,00	0,00	80,00	0%
01 Frais de suivi et evaluation	15,00	0,00	15,00	0,00	30,00	0%
02 Audit	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0%
03 Inventorings	15,00	0,00	15,00	0,00	30,00	0%

7