

# Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E04**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

## Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
<b>A PAVAGE KIRUNDO</b>	x		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	980,00	10,00	99%
<b>01 Les routes ciblées à Kirundo</b>	x		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	980,00	10,00	99%
01 Etudes techniques & supervision		COGEST	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	70,00	10,00	89%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	100%
<b>B PAVAGE NGOZI</b>	x		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	980,00	10,00	99%
<b>01 Les routes ciblées à Ngozi sont</b>	x		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	980,00	10,00	99%
01 Etudes techniques & supervision	x	COGEST	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	70,00	10,00	89%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	100%
<b>C PAVAGE BWIZA-NYAKABIGA</b>	x		1.700,00	454,15	1.245,85	338,50	458,50	470,20	1,50	1.268,70	0,00	-22,85	101%
<b>01 Phase 2 du pavage Bwiza et</b>	x		1.700,00	454,15	1.245,85	338,50	458,50	470,20	1,50	1.268,70	0,00	-22,85	101%
01 Etudes techniques & supervision		COGEST	100,00	16,94	83,06	57,00	57,00	19,00	0,00	133,00	0,00	-49,94	150%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	1.600,00	437,21	1.162,79	281,50	401,50	451,20	1,50	1.135,70	0,00	27,09	98%
<b>D PAVAGE SOCIAL</b>	x		8.854,00	393,87	8.460,13	625,30	627,80	674,30	693,30	2.620,70	5.936,18	-96,75	101%
<b>01 Renforcement des capacités des</b>	x		1.701,00	141,69	1.559,31	429,00	195,00	26,00	55,00	705,00	749,00	105,31	94%
01 Analyse des capacités et	x	COGEST	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	200%
02 Achat d'équipement		COGEST	1.000,00	59,85	940,15	416,00	177,00	0,00	25,00	618,00	207,00	115,15	88%
03 Frais de fonctionnement		COGEST	450,00	78,72	371,28	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00	324,00	-22,72	105%
04 Appui à la planification, suivi et		COGEST	250,00	3,12	246,88	3,00	2,00	6,00	5,00	16,00	217,00	13,88	94%
<b>02 Des compétences sont</b>	x		813,00	51,72	761,28	33,30	91,80	107,30	69,30	301,70	480,38	-20,80	103%
01 Etude socio-économique de		COGEST	70,00	7,32	62,68	2,00	32,00	30,00	4,00	68,00	4,00	-9,32	113%
02 Formation des bénéficiaires		COGEST	400,00	32,22	367,78	1,00	15,00	38,00	33,00	87,00	277,28	3,50	99%
03 Accompagnement social		COGEST	243,00	8,74	234,26	20,80	33,30	31,80	22,80	108,70	128,90	-3,34	101%
		<b>REGIE</b>	3.334,90	948,48	2.386,42	204,95	212,83	171,63	184,03	773,43	1.505,56	107,43	97%
		<b>COGEST</b>	12.665,10	937,95	11.727,15	962,80	1.061,30	1.129,50	704,80	3.858,40	7.848,38	20,37	100%
		<b>TOTAL</b>	16.000,00	1.886,43	14.113,57	1.167,75	1.274,13	1.301,13	888,83	4.631,83	9.353,94	127,80	99%

# Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E04**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

## Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
04 Appui à la filière pavé		COGEST	100,00	3,44	96,56	9,50	11,50	7,50	9,50	38,00	70,20	-11,64	112%
<b>03 Pavage des routes</b>	x		5.500,00	200,46	5.299,54	163,00	341,00	527,00	557,00	1.588,00	3.906,80	-195,26	104%
01 Etudes techniques		REGIE	100,00	0,20	99,80	1,00	25,00	15,00	10,00	51,00	47,80	1,00	99%
02 Achat de pavés		COGEST	1.400,00	11,89	1.388,11	60,00	75,00	105,00	105,00	345,00	1.090,00	-46,89	103%
03 Pavage		COGEST	4.000,00	188,37	3.811,63	102,00	241,00	407,00	442,00	1.192,00	2.769,00	-149,37	104%
<b>04 Un système de déchets solides</b>	x		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	14,00	12,00	26,00	300,00	14,00	96%
01 Etude technique		COGEST	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	14,00	12,00	26,00	0,00	14,00	65%
02 Mise en place du système		COGEST	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100%
<b>05 Des études d'aménagement</b>	x		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100%
01 Plan directeur déchets solides	x	COGEST	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100%
02 Plan directeur déchets eau	x	COGEST	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100%
<b>X RÉSERVE BUDGÉTAIRE</b>	x		211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
<b>01 Réserve budgétaire</b>	x		211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
01 Réserve budgétaire	x	COGEST	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>	x		3.234,90	1.038,41	2.196,49	203,95	187,83	156,63	174,03	722,43	1.457,76	16,30	99%
<b>01 Frais ressources Humaines CTB</b>	x		2.499,40	661,36	1.838,04	139,63	162,01	142,31	156,71	600,65	1.156,96	80,43	97%
01 Coordinateur de projet		REGIE	712,50	250,71	461,79	37,20	37,20	37,20	37,20	148,80	311,71	1,28	100%
02 Gestionnaire de chantier		REGIE	675,00	206,32	468,68	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	320,61	4,07	99%
03 Equipe technique projet		REGIE	485,00	111,63	373,37	33,12	37,80	33,90	43,50	148,32	217,00	8,05	98%
04 Equipe logistique et		REGIE	290,10	60,68	229,42	13,70	17,40	15,60	20,40	67,10	144,45	17,87	94%
05 AT national socio-économiste	x	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	-91,00	??%
06 Expert socio-économiste		REGIE	87,00	20,31	66,69	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	49,00	3,69	96%
		<b>REGIE</b>	3.334,90	948,48	2.386,42	204,95	212,83	171,63	184,03	773,43	1.505,56	107,43	97%
		<b>COGEST</b>	12.665,10	937,95	11.727,15	962,80	1.061,30	1.129,50	704,80	3.858,40	7.848,38	20,37	100%
		<b>TOTAL</b>	16.000,00	1.886,43	14.113,57	1.167,75	1.274,13	1.301,13	888,83	4.631,83	9.353,94	127,80	99%



# Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E04**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

## Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
07 Primes de motivation		REGIE	49,80	16,81	32,99	1,61	1,61	1,61	1,61	6,43	23,19	3,37	93%
08 Volontaires		REGIE	0,00	-5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	??
09 RAF International	x	REGIE	200,00	0,00	200,00	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00	0,00	128,00	36%
<b>02 Investissements</b>	x		327,50	195,65	131,85	54,00	15,00	0,00	0,00	69,00	2,00	60,85	81%
01 Achat véhicules		REGIE	130,00	78,92	51,08	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	24,78	81%
02 Achat motos		REGIE	12,50	10,56	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	84%
03 ICT et telecom		REGIE	50,00	36,39	13,61	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	2,00	2,91	94%
04 Mobilier		REGIE	20,00	6,07	13,93	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,93	50%
05 Equipement technique suivi		REGIE	20,00	6,84	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	34%
06 contruction bureau et		REGIE	95,00	56,87	38,13	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00	8,13	91%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>	x		283,00	66,34	216,66	10,32	10,82	11,32	11,32	43,78	154,10	18,78	93%
01 Loyer bureau		REGIE	25,00	16,37	8,63	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,63	69%
02 Fonctionnement		REGIE	148,50	28,04	120,46	4,32	4,32	4,32	4,32	17,28	90,41	12,77	91%
03 Fonctionnement véhicules		REGIE	97,50	21,80	75,70	5,00	6,00	6,00	6,00	23,00	56,79	-4,09	104%
04 Missions à l'intérieur		REGIE	12,00	0,13	11,87	0,00	0,50	1,00	1,00	2,50	6,90	2,47	79%
<b>04 Frais de suivi et evaluation</b>	x		125,00	2,82	122,18	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	144,70	-31,52	125%
01 Audit	x	REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20,00	-6,00	130%
02 Monitoring	x	REGIE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-15,00	143%
03 Backstopping		REGIE	20,00	2,82	17,18	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	24,70	-10,52	153%
04 Evaluation (mi-parcours + finale)	x	REGIE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100%
<b>05 TVA à Récupérer</b>	x		0,00	112,24	-112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,24	??
01 TVA à récupérer		REGIE	0,00	22,11	-22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,11	??
		<b>REGIE</b>	3.334,90	948,48	2.386,42	204,95	212,83	171,63	184,03	773,43	1.505,56	107,43	97%
		<b>COGEST</b>	12.665,10	937,95	11.727,15	962,80	1.061,30	1.129,50	704,80	3.858,40	7.848,38	20,37	100%
		<b>TOTAL</b>	16.000,00	1.886,43	14.113,57	1.167,75	1.274,13	1.301,13	888,83	4.631,83	9.353,94	127,80	99%



# Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E04**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

## Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
	COGEST	0,00	90,13	-90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,13	?%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%

<b>REGIE</b>	3.334,90	948,48	2.386,42	204,95	212,83	171,63	184,03	773,43	1.505,56	107,43	97%
<b>COGEST</b>	12.665,10	937,95	11.727,15	962,80	1.061,30	1.129,50	704,80	3.858,40	7.848,38	20,37	100%
<b>TOTAL</b>	16.000,00	1.886,43	14.113,57	1.167,75	1.274,13	1.301,13	888,83	4.631,83	9.353,94	127,80	99%

