

# Budget vs Actuals (Year to Month) 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**

Budget Version: **E04**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
<b>A PAVAGE KIRUNDO</b>			1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000.000,00	<b>0%</b>
01 Les routes ciblées à Kirundo sont pavées			1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000.000,00	<b>0%</b>
01 Etudes techniques & supervision		COGES	90.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	90.000,00	0%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	910.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	910.000,00	0%
<b>B PAVAGE NGOZI</b>			1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000.000,00	<b>0%</b>
01 Les routes ciblées à Ngozi sont pavées			1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000.000,00	<b>0%</b>
01 Etudes techniques & supervision		COGES	90.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	90.000,00	0%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	910.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	910.000,00	0%
<b>C PAVAGE BWIZA-NYAKABIGA</b>			1.700.000,00	4.409,13	<b>449.737,84</b>	454.146,97	1.245.853,03	<b>27%</b>
01 Phase 2 du pavage Bwiza et Nyakabiga est achevée			1.700.000,00	4.409,13	<b>449.737,84</b>	454.146,97	1.245.853,03	<b>27%</b>
01 Etudes techniques & supervision		COGES	100.000,00	4.409,13	<b>12.530,89</b>	16.940,02	83.059,98	17%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	1.600.000,00	0,00	<b>437.206,95</b>	437.206,95	1.162.793,05	27%
<b>D PAVAGE SOCIAL KAMENGE/KINAMA</b>			8.854.000,00	13.238,25	<b>380.635,16</b>	393.873,41	8.460.126,59	<b>4%</b>
01 Renforcement des capacités des SETEMU			1.701.000,00	1.305,27	<b>140.397,81</b>	141.703,08	1.559.296,92	<b>8%</b>
01 Analyse des capacités et besoins		COGES	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00	0%
02 Achat d'équipement		COGES	1.000.000,00	1.115,13	<b>58.735,22</b>	59.850,35	940.149,65	6%
03 Frais de fonctionnement		COGES	450.000,00	190,14	<b>78.545,05</b>	78.735,19	371.264,81	17%
04 Appui à la planification, suivi et gestion		COGES	250.000,00	0,00	<b>3.117,54</b>	3.117,54	246.882,46	1%
02 Des compétences sont développées au sein de la			813.000,00	5.020,90	<b>46.699,77</b>	51.720,67	761.279,33	<b>6%</b>
01 Etude socio-économique de base à Kamenge/Kinama		COGES	70.000,00	0,00	<b>7.316,46</b>	7.316,46	62.683,54	10%
02 Formation des bénéficiaires		COGES	400.000,00	5.020,90	<b>27.197,99</b>	32.218,89	367.781,11	8%
03 Accompagnement social		COGES	243.000,00	0,00	<b>8.739,11</b>	8.739,11	234.260,89	4%
		<b>REGIE</b>	3.334.900,00	302.615,03	<b>645.851,90</b>	948.466,93	2.386.433,07	28%
		<b>COGEST</b>	12.665.100,00	19.450,19	<b>918.499,95</b>	937.950,14	11.727.149,86	7%
		<b>TOTAL</b>	16.000.000,00	322.065,22	<b>1.564.351,85</b>	1.886.417,07	14.113.582,93	12%

# Budget vs Actuals (Year to Month) 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**

Budget Version: **E04**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
04 Appui à la filière pavé		COGES	100.000,00	0,00	<b>3.446,21</b>	3.446,21	96.553,79	3%
<b>03 Pavage des routes</b>			5.500.000,00	6.911,58	<b>193.537,58</b>	200.449,16	5.299.550,84	<b>4%</b>
01 Etudes techniques		REGIE	100.000,00	0,00	<b>196,98</b>	196,98	99.803,02	0%
02 Achat de pavés		COGES	1.400.000,00	6.911,58	<b>4.974,73</b>	11.886,31	1.388.113,69	1%
03 Pavage		COGES	4.000.000,00	0,00	<b>188.365,87</b>	188.365,87	3.811.634,13	5%
<b>04 Un système de déchets solides existe</b>			340.000,00	0,50	<b>0,00</b>	0,50	339.999,50	<b>0%</b>
01 Etude technique		COGES	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	40.000,00	0%
02 Mise en place du système		COGES	300.000,00	0,50	<b>0,00</b>	0,50	299.999,50	0%
<b>05 Des études d'aménagement urbain sont faites</b>			500.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	500.000,00	<b>0%</b>
01 Plan directeur déchets solides		COGES	250.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	250.000,00	0%
02 Plan directeur déchets eau (assainissement)		COGES	250.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	250.000,00	0%
<b>X RÉSERVE BUDGÉTAIRE</b>			211.100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	211.100,00	<b>0%</b>
<b>01 Réserve budgétaire</b>			211.100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	211.100,00	<b>0%</b>
01 Réserve budgétaire		COGES	211.100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	211.100,00	0%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>			3.234.900,00	304.417,84	<b>733.978,85</b>	1.038.396,69	2.196.503,31	<b>32%</b>
<b>01 Frais ressources Humaines CTB</b>			2.499.400,00	212.649,42	<b>448.698,69</b>	661.348,11	1.838.051,89	<b>26%</b>
01 Coordinateur de projet (international)		REGIE	712.500,00	101.550,32	<b>149.155,66</b>	250.705,98	461.794,02	35%
02 Gestionnaire de chantier (international)		REGIE	675.000,00	79.248,29	<b>127.068,52</b>	206.316,81	468.683,19	31%
03 Equipe technique projet		REGIE	485.000,00	14.783,97	<b>96.847,88</b>	111.631,85	373.368,15	23%
04 Equipe logistique et administrative		REGIE	290.100,00	7.954,93	<b>52.728,47</b>	60.683,40	229.416,60	21%
05 AT national socio-économiste		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
06 Expert socio-économiste (backstopping)		REGIE	87.000,00	0,00	<b>20.305,14</b>	20.305,14	66.694,86	23%
		<b>REGIE</b>	3.334.900,00	302.615,03	<b>645.851,90</b>	948.466,93	2.386.433,07	28%
		<b>COGEST</b>	12.665.100,00	19.450,19	<b>918.499,95</b>	937.950,14	11.727.149,86	7%
		<b>TOTAL</b>	16.000.000,00	322.065,22	<b>1.564.351,85</b>	1.886.417,07	14.113.582,93	12%

# Budget vs Actuals (Year to Month) 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**

Budget Version: **E04**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
07 Primes de motivation		REGIE	49.800,00	9.111,91	<b>7.695,42</b>	16.807,33	32.992,67	34%
08 Volontaires		REGIE	0,00	0,00	<b>-5.102,40</b>	-5.102,40	5.102,40	??%
09 RAF International		REGIE	200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	200.000,00	0%
<b>02 Investissements</b>			<b>327.500,00</b>	<b>63.610,10</b>	<b>132.037,22</b>	<b>195.647,32</b>	<b>131.852,68</b>	<b>60%</b>
01 Achat véhicules		REGIE	130.000,00	34.839,41	<b>44.076,00</b>	78.915,41	51.084,59	61%
02 Achat motos		REGIE	12.500,00	0,00	<b>10.559,97</b>	10.559,97	1.940,03	84%
03 ICT et telecom		REGIE	50.000,00	24.721,25	<b>11.666,37</b>	36.387,62	13.612,38	73%
04 Mobilier		REGIE	20.000,00	4.049,44	<b>2.024,18</b>	6.073,62	13.926,38	30%
05 Equipement technique suivi		REGIE	20.000,00	0,00	<b>6.843,96</b>	6.843,96	13.156,04	34%
06 construction bureau et aménagements		REGIE	95.000,00	0,00	<b>56.866,74</b>	56.866,74	38.133,26	60%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			<b>283.000,00</b>	<b>16.773,05</b>	<b>49.571,53</b>	<b>66.344,58</b>	<b>216.655,42</b>	<b>23%</b>
01 Loyer bureau		REGIE	25.000,00	7.766,38	<b>8.606,83</b>	16.373,21	8.626,79	65%
02 Fonctionnement (consommables, télécom,...)		REGIE	148.500,00	4.791,87	<b>23.248,18</b>	28.040,05	120.459,95	19%
03 Fonctionnement véhicules		REGIE	97.500,00	4.114,70	<b>17.684,44</b>	21.799,14	75.700,86	22%
04 Missions à l'intérieur		REGIE	12.000,00	100,10	<b>32,08</b>	132,18	11.867,82	1%
<b>04 Frais de suivi et evaluation</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,42</b>	<b>2.818,42</b>	<b>122.181,58</b>	<b>2%</b>
01 Audit		REGIE	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	20.000,00	0%
02 Monitoring		REGIE	35.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	35.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	20.000,00	0,00	<b>2.818,42</b>	2.818,42	17.181,58	14%
04 Evaluation (mi-parcours + finale)		REGIE	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	50.000,00	0%
<b>05 TVA à Récupérer</b>			<b>0,00</b>	<b>11.385,27</b>	<b>100.852,99</b>	<b>112.238,26</b>	<b>-112.238,26</b>	<b>??%</b>
01 TVA à récupérer		REGIE	0,00	9.582,46	<b>12.529,06</b>	22.111,52	-22.111,52	??%
		<b>REGIE</b>	<b>3.334.900,00</b>	<b>302.615,03</b>	<b>645.851,90</b>	<b>948.466,93</b>	<b>2.386.433,07</b>	<b>28%</b>
		<b>COGEST</b>	<b>12.665.100,00</b>	<b>19.450,19</b>	<b>918.499,95</b>	<b>937.950,14</b>	<b>11.727.149,86</b>	<b>7%</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>322.065,22</b>	<b>1.564.351,85</b>	<b>1.886.417,07</b>	<b>14.113.582,93</b>	<b>12%</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month) 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**

Budget Version: **E04**

Year to month : 31/12/2010

Currency : EUR

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
02 TVA à récupérer		COGES	0,00	1.802,81	<b>88.323,93</b>	90.126,74	-90.126,74	??%
<b>99 Conversion rate adjustment</b>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%

<b>REGIE</b>	3.334.900,00	302.615,03	<b>645.851,90</b>	948.466,93	2.386.433,07	28%
<b>COGEST</b>	12.665.100,00	19.450,19	<b>918.499,95</b>	937.950,14	11.727.149,86	7%
<b>TOTAL</b>	16.000.000,00	322.065,22	<b>1.564.351,85</b>	1.886.417,07	14.113.582,93	12%