

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600511

Project Title : **Approvisionnement en eau potable des zones rurales/péri-urbaines de Kindia/Mamou**

Budget Version : **C01**

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				
A OBJECTIF SPÉCIFIQUE			2.045.240,00	1.386,50	0,00	0,00	38.102,51	64.477,47	102.579,97	103.966,48	1.941.273,52	5%
01 R1 : Une ressource en eau			153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.605,83	56.605,83	56.605,84	96.394,16	37%
01 Développement et les		REGIE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,95	13.970,95	13.970,95	10.029,05	58%
02 Mise à disposition de		REGIE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,43	20.572,43	20.572,43	105.427,57	16%
03 Vérification des débits des		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.062,46	22.062,46	22.062,46	-22.062,46	?%
04 Vérifications des critères de		REGIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0%
02 R2 : Les études techniques			133.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.440,00	0%
01 Etudes et DAO pour		REGIE	133.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.440,00	0%
03 R3 : Les infrastructures			1.653.600,00	1.386,50	0,00	0,00	38.097,58	676,50	38.774,08	40.160,58	1.613.439,42	2%
01 Réparation de 10 pompes à		REGIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.385,52	0,00	37.385,52	37.385,52	-7.385,52	125%
02 Construction de 5 réseaux		REGIE	1.623.600,00	1.386,50	0,00	0,00	712,06	676,50	1.388,56	2.775,06	1.620.824,94	0%
03 La réalisation de 10 forages		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?%
04 R4 : les populations			105.200,00	0,00	0,00	0,00	4,93	7.195,14	7.200,06	7.200,06	97.999,94	7%
01 Sensibilisation et animation		REGIE	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0%
02 Appui et accompagnement		REGIE	74.800,00	0,00	0,00	0,00	4,93	7.195,14	7.200,06	7.200,06	67.599,94	10%
X RÉSERVE BUDGETAIRE			144.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.712,00	0%
01 Réserve budgétaire			144.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.712,00	0%
01 Réserve budgétaire pour		REGIE	144.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.712,00	0%
		REGIE COGEST	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00
		TOTAL	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600511

Project Title : **Approvisionnement en eau potable des zones rurales/péri-urbaines de Kindia/Mamou**

Budget Version : **C01**

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				
Z MOYENS GÉNÉRAUX			810.048,00	132.648,08	35.361,02	66.381,27	71.586,76	90.672,66	264.001,70	396.649,77	413.398,23	49%
01 Frais de personnel			509.928,00	51.197,70	31.294,33	55.775,93	46.665,49	54.710,51	188.446,26	239.643,95	270.284,05	47%
01 Assistance technique		REGIE	378.000,00	49.483,64	25.205,31	43.887,65	40.222,14	42.511,09	151.826,19	201.309,83	176.690,17	53%
02 Equipe technique et		REGIE	103.200,00	368,92	2.031,53	8.149,22	3.474,65	8.708,20	22.363,60	22.732,52	80.467,48	22%
03 Personnel de support		REGIE	28.728,00	1.345,14	4.057,49	3.739,06	2.968,70	3.491,22	14.256,46	15.601,60	13.126,40	54%
02 Investissements			150.800,00	74.270,79	-85,73	3.321,06	16.346,09	21.313,70	40.895,12	115.165,91	35.634,09	76%
01 Véhicules		REGIE	128.000,00	62.760,40	0,00	0,00	0,00	2.951,20	2.951,20	65.711,60	62.288,40	51%
02 Equipement bureau		REGIE	3.600,00	0,00	37,16	1.841,28	260,71	68,69	2.207,84	2.207,84	1.392,16	61%
03 Equipement IT		REGIE	10.200,00	11.433,64	-128,20	377,32	0,00	18.293,81	18.542,93	29.976,57	-19.776,57	294%
04 Aménagements du bureau		REGIE	9.000,00	76,75	5,31	1.102,46	16.085,38	0,00	17.193,15	17.269,90	-8.269,90	192%
03 Frais de fonctionnement			96.120,00	4.373,50	3.821,95	7.244,04	8.575,18	14.648,45	34.289,61	38.663,11	57.456,89	40%
01 Frais de fonctionnement		REGIE	44.280,00	1.854,60	1.520,54	5.900,81	6.475,84	8.034,67	21.931,86	23.786,46	20.493,54	54%
02 Frais de fonctionnement		REGIE	42.240,00	915,37	496,29	735,52	1.436,65	4.189,08	6.857,54	7.772,91	34.467,09	18%
03 Missions diverses		REGIE	4.800,00	1.516,34	1.273,04	220,15	588,49	2.424,70	4.506,38	6.022,72	-1.222,72	125%
04 Frais de communication		REGIE	2.400,00	5,00	532,08	387,55	74,20	0,00	993,83	998,83	1.401,17	42%
05 Formation		REGIE	2.400,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	2.317,81	3%
04 Audit et Suivi et Evaluation			53.200,00	2.491,84	330,47	40,24	0,00	0,00	370,71	2.862,55	50.337,45	5%
01 Etude baseline en début de		REGIE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0%
		REGIE COGEST	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00
		TOTAL	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of GIN1600511

Project Title : **Approvisionnement en eau potable des zones rurales/péri-urbaines de Kindia/Mamou**

Budget Version : **C01**

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				
02 ETR		REGIE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0%
03 Audit		REGIE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0%
04 Backstopping CTB		REGIE	4.000,00	2.491,84	330,47	40,24	0,00	0,00	370,71	2.862,55	1.137,45	72%
99 Conversion rate adjustment			0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	-314,25	?%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	-314,25	?%

REGIE	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00
COGEST										
TOTAL	3.000.000,00	134.034,58	35.361,02	66.381,27	109.689,27	155.150,12	366.581,67	500.616,25	2.499.383,75	17,00