



ROYAUME DE BELGIQUE
Service public fédéral
**Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement**

Direction Générale de la Coopération au
Développement et de l'Aide Humanitaire
Direction géographique
D1.3 – Afrique centrale et australe

Votre personne de contact:
Jean-Jacques QUAIRIAT
Tel: 02 501 8851 – Fax: 02 501 45 52
E-mail: Jean-Jacques.Quairiat@diplobel.fed.be

MONSIEUR CARL MICHIELS
Président du Comité de Direction
CTB s.a.
Rue Haute, 147
1000 Bruxelles

| | |
|---------------|------------|
| BTCCTB | |
| 000984 | 21.02.2017 |
| OPS CM | |

| votre communication du | vos références | nos références | date |
|------------------------|-------------------|--|--------------|
| 17/10/2016 | OP/O/2016/221/JVS | D.1.3/JJQ/DEV.03.03.02.RWA/201 ⁴ /10157/ ⁵ à mentionner dans toute correspondance | 20 FEB. 2017 |

Objet: Notification de l'Echange de lettres et de l'Avenant n°1 à la Convention de mise en œuvre du Projet : « Rwanda Decentralized support program (RDSP) – Support to District Development Plan (ECD) » RWA 1308911– NN 3014042. Réduction du budget de 2.650.000 EUR (Policy Review)

Monsieur le Président du Comité de Direction,

Veillez trouver ci-joint une copie de l'Echange de lettres (EdL) signé du projet repris en objet ainsi qu'une version originale signée et datée de l'Avenant n°1 à la Convention de mise en œuvre (CMO) de ce même projet.

Je vous invite dès lors à procéder à l'exécution du projet dans les termes convenus de l'EdL, de la CMO et du Dossier Technique et Financier.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.



Dirk Teerlinck
Directeur D1

Annexe(s):

- Copie de l'Echange de lettres,
- Avenant n°1 à La CMO.

REPUBLIQUE DU RWANDA

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION
DENOMMEE

« Rwanda Decentralization Support Programme (RDSP)
- Enhancing the Capacities of Districts (ECD) »

NI: 3014042
N° CTB: RWA1308911

Vu la Convention spécifique dénommée « Rwanda Decentralization Support Programme (RDSP) - Enhancing the Capacities of Districts (ECD) » conclue entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda en date du 29/09/2014, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « Rwanda Decentralization Support Programme (RDSP) - Enhancing the Capacities of Districts (ECD) » signée le 14/10/2014 entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, et la Coopération Technique Belge, représentée par deux Administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des 22/11/2016 et 31/01/2017 conclu entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1
Objet

Suite à la signature de l'Echange de Lettres des 22/11/2016 et 31/01/2017 entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda, il est procédé à la diminution du budget du projet « Rwanda Decentralization Support Programme (RDSP) - Enhancing the Capacities of Districts (ECD) ». Cette diminution correspond à 2.650.000 € (deux million six-cent cinquante mil euros)

Article 2
Budget de la prestation de coopération

L'article 2 de la Convention de Mise en Oeuvre est modifié comme suit :

La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 10.850.000 € (dix million huit-cent cinquante mil euros).

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2017, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,


Administrateur

Pour l'Etat belge,


Alexander DE CROO
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au
Développement, de l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et


Administrateur

Annexe 1

Plan financier

| | Status | Fin Mode | Last Amount | New Amount | Difference |
|--|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
| ... | | | 10.519,000,00 | 7.889,000,00 | -2.630.000,00 |
| 01 LG Capacity Building | | | 4.362.500,00 | 3.212.500,00 | -1.150.000,00 |
| 01 Support to the implementation of LG CB (including financial support to LGCB Plans) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Technical Support to the implementation of LG CB (NTA) | Deleted | REGIE | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 03 Support to RGB (incl organizational strengthening) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Support to coordination and monitoring of LG CB (incl. Performance and Organizational assessment of | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Grant agreement for LG CB | | COGEST | 3.820.454,00 | 2.775.000,00 | -1.045.454,00 |
| 06 RGB organizational strengthening | | COGEST | 382.046,00 | 277.500,00 | -104.546,00 |
| 02 LED capacity building | | | 3.645.000,00 | 2.845.000,00 | -800.000,00 |
| 01 Support to LED Planning (incl. organizational strengthening RALGA & feasibility & market assessments) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Safe and sustainable LED implementation (O&M, H&S, M&E, env. assessments) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 enabling environment for LED Pilots (LCF Pilots preparatory phase, LODA co-mgmt) | | COGEST | 400.000,00 | 150.000,00 | -250.000,00 |
| 04 technical support to LED (1 ITA& 4NTA) | | REGIE | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 0,00 |
| 05 Grant agreement for CB and LED | | COGEST | 1.363.636,00 | 863.636,00 | -500.000,00 |
| 06 NTAs vehicles and missions | | REGIE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 07 LODA organisational strengthening | | COGEST | 136.364,00 | 86.364,00 | -50.000,00 |
| 08 NTAs Vehicles | | COGEST | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 03 Inclusive Participation and Equality in LGs | | | 1.485.000,00 | 1.185.000,00 | -300.000,00 |
| 01 LED Participation (LG and private sector) (incl. organizational strengthening RALGA) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Advocacy on Gender Budgeting (incl. organizational strengthening RALGA) | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Training and Monitoring Gender Budgeting | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Equality in strategic LG positions | Deleted | COGEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Status | Fin Mode | Last Amount | New Amount | Difference |
|---|---------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 05 Grant agreement for incl participation and equality | | COGEST | 1.350.000,00 | 1.077.273,00 | -272.727,00 |
| 06 RALGA organizational strengthening | | COGEST | 135.000,00 | 107.727,00 | -27.273,00 |
| 04 Sector Coordination | | | 426.500,00 | 426.500,00 | 0,00 |
| 01 policy coordination and analysis (incl organizational strengthening RGB & RALGA) | | COGEST | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 02 support to policy coordination an analysis (incl 1 NTA) | | REGIE | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 |
| 05 Lessons Learnt | | | 600.000,00 | 200.000,00 | -400.000,00 |
| 01 LED Pilot approach | | REGIE | 170.000,00 | 100.000,00 | -70.000,00 |
| 02 Demand driven capacity building | | REGIE | 130.000,00 | 100.000,00 | -30.000,00 |
| 03 workload TA dedicated to lessons learned & capitalisation processes | | REGIE | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| CONTINGENCIES | | | 414.000,00 | 114.000,00 | -300.000,00 |
| 01 Contingencies | | | 414.000,00 | 114.000,00 | -300.000,00 |
| 01 Contingencies co-management | | COGEST | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 02 Contingencies BTC direct mgmt | | REGIE | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| GENERAL MEANS | | | 2.567.000,00 | 2.667.000,00 | 300.000,00 |
| 01 Salaries | | | 1.894.800,00 | 2.194.800,00 | 300.000,00 |
| 01 Program Co-manager | | REGIE | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| 02 Program Co-manager (preparation phase) | Deleted | REGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Program ITA Finance & Admin | | REGIE | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| 04 Program ITA Finance & Admin (preparation phase) | Deleted | REGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Allocation for SPIU staff (incl PM) | | REGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Administration and Finance staff | | REGIE | 204.800,00 | 204.800,00 | 0,00 |
| 07 Drivers | | REGIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Amounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mod | Budget | TtY-1 | Balance | Y | Y+1 | Y+2 | Y+3 | Y+4 to end |
|--|--------|---------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 08 Allocation for SPIU staff (incl PM) | | COG | 500,00 | 83,69 | -416,31 | 100,10 | 112,05 | 107,90 | 96,26 | 0,00 |
| 02 Investments | x | | 140,00 | 113,21 | 26,79 | 1,90 | 18,29 | 3,60 | 3,00 | 0,00 |
| 01 Vehicles | | REGI | 90,00 | 85,81 | 4,19 | 0,90 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 ICT Equipment | | REGI | 50,00 | 27,40 | 22,60 | 1,00 | 15,00 | 3,60 | 3,00 | 0,00 |
| 03 Running Costs | x | | 212,20 | 14,87 | 197,33 | 62,03 | 59,50 | 59,50 | 26,52 | 0,00 |
| 01 Vehicle Operating Costs | | REGI | 50,00 | 6,22 | 43,78 | 17,58 | 10,50 | 10,50 | 5,21 | 0,00 |
| 02 Communication costs | | REGI | 28,50 | 2,81 | 25,69 | 11,30 | 5,70 | 5,70 | 1,00 | 0,00 |
| 03 Missions | | REGI | 42,00 | 0,05 | 41,95 | 7,80 | 13,50 | 13,50 | 7,15 | 0,00 |
| 04 External Communication costs | | REGI | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,50 | 3,80 | 3,80 | 1,00 | 0,00 |
| 05 Training | | REGI | -40,50 | 0,00 | 40,50 | 5,80 | 13,00 | 13,00 | 7,00 | 0,00 |
| 06 Financial costs | | REGI | 8,20 | 0,01 | 8,19 | 0,03 | 3,00 | 3,00 | 1,16 | 0,00 |
| 07 Other | | REGI | 32,00 | 1,92 | 30,08 | 4,16 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 |
| 08 VAT costs | | REGI | 0,00 | 2,65 | -2,65 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Financial costs | | COG | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,06 | | | | 0,00 |
| 10 VAT costs | | COG | 0,00 | 1,13 | -1,13 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Audit, Monitoring and Evaluation | x | | 320,00 | 19,53 | 300,47 | 89,00 | 82,50 | 70,00 | 59,50 | 0,00 |
| 01 Monitoring and evaluation | | REGI | 150,00 | 15,61 | 134,39 | 40,50 | 25,00 | 25,00 | 42,00 | 0,00 |
| 02 update & follow up organizational | | REGI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 13,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Audits | x | REGI | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| 04 Backstopping | | REGI | 60,00 | 3,92 | 56,08 | 15,00 | 17,50 | 15,00 | 7,50 | 0,00 |
| 99 Conversion rate adjustment | | | 0,00 | 1,85 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 Conversion rate adjustment | | REGI | 0,00 | 1,65 | -1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REGIE | 4.412,50 | 428,40 | 3.984,10 | 836,22 | 1.140,64 | 1.135,00 | 835,76 | 114,00 |
| | | COGEST | 6.437,50 | 433,73 | 6.003,77 | 1.385,16 | 2.435,05 | 1.685,11 | 421,62 | 0,00 |
| | | TOTAL | 10.850,00 | 862,13 | 9.987,87 | 2.221,38 | 3.575,69 | 2.820,11 | 1.257,38 | 114,00 |



Financial Statement of EWA 2008-14. Dates of release: 10/04/2016