

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

# 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	2016	2017				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>		<b>810.048,00</b>	132.648,08	35.361,02	66.381,27	71.586,76	90.672,66	264.001,70	<b>396.649,77</b>	<b>413.398,23</b>	<b>49%</b>	
<b>01 Frais de personnel</b>		<b>509.928,00</b>	51.197,70	31.294,33	55.775,93	46.665,49	54.710,51	188.446,26	<b>239.643,95</b>	<b>270.284,05</b>	<b>47%</b>	
	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	<b>201.309,83</b>	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	<b>22.732,52</b>	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	<b>15.601,60</b>	13.126,40	54%
<b>02 Investissements</b>		<b>150.800,00</b>	74.270,79	-85,73	3.321,06	16.346,09	21.313,70	40.895,12	<b>115.165,91</b>	<b>35.634,09</b>	<b>76%</b>	
	01 Véhicules	REGIE	128.000,00	62.760,40	0,00	0,00	0,00	2.951,20	2.951,20	<b>65.711,60</b>	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	<b>2.207,84</b>	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	<b>29.976,57</b>	-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	<b>17.269,90</b>	-8.269,90	192%
<b>03 Frais de fonctionnement</b>		<b>96.120,00</b>	4.373,50	3.821,95	7.244,04	8.575,18	14.648,45	34.289,61	<b>38.663,11</b>	<b>57.456,89</b>	<b>40%</b>	
	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	<b>23.786,46</b>	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	<b>7.772,91</b>	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	<b>6.022,72</b>	-1.222,72	125%
	04 Frais de communication	REGIE	2.400,00	5,00	532,08	387,55	74,20	0,00	993,83	<b>998,83</b>	1.401,17	42%
	05 Formation	REGIE	2.400,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82,19</b>	2.317,81	3%
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>		<b>53.200,00</b>	2.491,84	330,47	40,24	0,00	0,00	370,71	<b>2.862,55</b>	<b>50.337,45</b>	<b>5%</b>	
	01 Etude baseline en début de	REGIE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9.000,00	0%
	<b>REGIE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>134.034,58</b>	<b>35.361,02</b>	<b>66.381,27</b>	<b>109.689,27</b>	<b>155.150,12</b>	<b>366.581,67</b>	<b>500.616,25</b>	<b>2.499.383,75</b>	<b>17,00</b>	
	<b>COGEST</b>											
	<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>134.034,58</b>	<b>35.361,02</b>	<b>66.381,27</b>	<b>109.689,27</b>	<b>155.150,12</b>	<b>366.581,67</b>	<b>500.616,25</b>	<b>2.499.383,75</b>	<b>17,00</b>	

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

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