

(e) Fonds disponible = (c)+ (d)	€ 1.011.777,50
Dépenses du 1/07/2018 -28/02/2022	€ 1.057.808,48
Execution budgétaire des avances sur subvention accordée	104,55%

Financial Report 2018-2022 (detailed)																									
														PHASE I				PHASE II							
#	Coûts	Budget en € / A	Budget Révisé (Mars 2020)	Dépenses 01/07/2018 - 31/12/2018	Dépenses 01/01/2019 - 31/03/2019	Dépenses 01/04/2019 - 30/06/2019	Dépenses 01/07/2019 - 30/09/2019	Dépenses 01/10/2019 - 31/12/2019	Dépenses 01/01/2020 - 31/03/2020	Dépenses 01/04/2020 - 30/06/2020	Dépenses 01/07/2020 - 30/09/2020	Dépenses 01/10/2020 - 31/12/2020	TOTAL DEPENSES Phase I & Phase II	Dépenses Q1 2021	Dépenses Q2 2021	Dépenses Q3 2021	Dépenses Q4 2021	Dépenses Q1 2022	TOTAL DEPENSES 2018-2022	Balance	% (B/A)				
A. Coûts directs																									
1 Ressources humaines (*salaire de base, assurances, etc.)																									
1,1	Head of Mission / Project Director 0.15 fte	39.217,50	39.095,00	5.480,00	5.602,50	3.735,00	1.867,50		3.735,00	2.801,25	2.801,25	2.801,25	28.823,75	2.801,25	2.801,25	2.801,25	2.738,25		39.965,75	(870,75)					
1,2	Project Lead + Researcher 1fte	53.300,00	56.648,21	5.324,80	4.007,59	4.041,94	4.005,38	4.184,81	4.124,14	4.196,08	4.008,37	3.792,11	37.685,23	3.680,09	3.782,68	3.657,21	3.943,63		52.748,83	3.899,38					
1,3	Researcher 1fte	41.000,00	38.408,72	4.526,79	2.748,39	2.818,46	2.715,99	2.417,39	2.696,99	2.937,34	2.743,29	3.528,50	27.133,15	2.498,07	2.661,46	4.027,45	3.736,99	3.603,75	43.660,87	(5.252,15)					
1,4	Finance & Operations Coordinator 0,2 fte	10.920,00	13.163,18			576,27	1.101,67	1.153,30	1.085,86	1.173,07	1.074,99	1.042,88	7.208,03	986,81	1.041,88	789,97	1.337,23		11.363,92	1.799,27					
1,5	Financial & Administrative Assistant 0,2 fte	7.560,00	12.307,99			387,71	1.291,52	1.310,90	1.212,46	1.287,02	1.274,68	1.202,06	7.966,37	741,14	776,09	830,46	800,79		11.114,85	1.193,14					
1,6	Driver & Logistician 0,8 fte	11.480,00	10.639,23			315,64	380,03	1.696,82	1.046,33	1.213,80	1.185,25	1.149,69	6.987,56	988,78	1.124,13	1.096,96	1.197,47		11.394,90	(755,67)					
Sous-total 1 ressources humaines		€ 163.477,50	€ 170.262,33	€ 15.331,60	€ 12.358,49	€ 11.875,02	€ 11.362,08	€ 10.763,23	€ 13.900,78	€ 13.608,56	€ 13.087,83	€ 13.516,50	€ 115.804,08	€ 11.696,15	€ 12.187,49	€ 13.203,30	€ 13.754,35	€ 3.603,75	€ 170.249,11	€ 13,21	99,99%				
2 Equipement et fournitures																									
2,1	Laptop & logiciel (2 staff)	2.000,00	2.187,49	2.187,49					-	-	-	-	2.187,49						2.187,49	-					
2,2	Tables (2 staff)	400,00	634,11	634,11					-	-	-	-	634,11						634,11	-					
2,3	Chaises (2 staff)	300,00	401,04	401,04					-	-	-	-	401,04						401,04	-					
2,4	Véhicule (*à la fin du projet, à remettre à l'un des partenaires)	32.000,00	31.404,00	31.404,00					-	-	-	-	31.404,00						31.404,00	-					
2,5	Carburant, taxe, assurance, entretien	15.600,00	17.153,82	2.654,27	48,60	488,42	2.618,65	1.743,87	809,83	821,39	2.647,32	454,77	12.287,12	486,01	1.386,57	2.527,47	820,49		17.507,67	(353,85)					
Sous-total 2 équipement et fournitures		€ 50.300,00	€ 51.780,45	€ 37.280,91	€ 48,60	€ 488,42	€ 2.618,65	€ 1.743,87	€ 809,83	€ 821,39	€ 2.647,32	€ 454,77	€ 46.913,76	€ 486,01	€ 1.386,57	€ 2.527,47	€ 820,49	€ -	€ 52.134,31	€ 353,85	100,68%				
3 Activités de démarrage																									
3,1	Recrutement du personnel et induction	300,00	970,09	394,13	113,06	376,82	86,08		-	-	-	-	970,09						970,09	-					
3,2	Renforcement des capacités de partenaires et staff IW	4.000,00	3.969,93	3.969,93					-	-	-	-	3.969,93						3.969,93	-					
3,3	Harmonisation des approches	500,00							-	-	-	-	-						-	-					
3,4	Mise à jour des modules développés par IW sur la JT et le développement d'un module sur la memorialisation	-							-	-	-	-	-						-	-					
3,5	Développement, traduction et impression des outils de formation et de sensibilisation sur la memorialisation	10.000,00	12.149,14			12.149,14			-	-	-	-	12.149,14						12.149,14	-					
3,6	Développement des plans opérationnnels détaillés et budgets des partenaires	-							-	-	-	-	-						-	-					
3,7	Signature des contrats avec les trois partenaires	-	-						-	-	-	-	-						-	-					
3,8	Identification des communes et des collines d'intervention dans les trois provinces	-							-	-	-	-	-						-	-					
3,9	Développement d'une stratégie de communication (y compris production du logo du projet, etc.)	4.000,00	1.420,44	1.420,44					-	-	-	-	1.420,44						1.420,44	-					
3,10	Lancement officiel du programme (national)	1.500,00	1.170,43	1.170,43					-	-	-	-	1.170,43						1.170,43	-					
3,11	Lancement officiel du programme (provincial)	2.550,00	5.072,67	4.159,76	912,91				-	-	-	-	5.072,67						5.072,67	-					
3,12	Etablir l'état des lieux (recherche-mapping) des initiatives communautaires et leurs initiateurs	1.500,00							-	-	-	-	-						-	-					
Sous-total 3 activités de démarrage		€ 24.350,00	€ 24.752,70	€ 11.114,69	€ 1.025,98	€ 12.525,95	€ 86,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.752,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.752,70	€ -	100,00%			
4 Suivi & MEAL																									
4,1	Visites de suivi et soutien aux partenaires (4 jours par mois * 6 mois * 3 ans * 2 personnes)	7.200,00	12.461,14		2.384,01	5.077,14			-	-	-	461,95	7.923,09	357,92	31,99	516,17	186,79	77,95	9.093,92	3.367,22					
4,2	Visites de terrain bailleur (1 par an)	1.500,00	1.000,00						-	-	-		-						-	1.000,00					
4,3	Baseline et enquête à mi-parcours	10.000,00	13.080,89					8.080,89	-	-	-	3.702,53	11.783,42						11.783,42	1.297,47					
4,4	Renforcement annuel des capacités des partenaires (€500 * 3 partenaires * 2 ans)	3.000,00	6.099,29		1.364,55		3.575,74		-	-	-		4.940,29						4.940,29	1.159,00					
4,5	Renforcement annuel des capacités du staff IW (€850 * 2 staff * 3 ans)	5.100,00	9.655,60		4.120,89		2.134,71		-	-	-		6.255,60						6.255,60	3.400,00					
4,6	Réunions semestrielles de planification et d'harmonisation (2 par an)	5.100,00	10.290,32			2.884,78		4.005,54	5.824,56		-	2.212,77	14.927,66						14.927,66	(4.637,34)					
Sous-total 4 activités de suivi & MEAL		€ 31.900,00	€ 52.587,24	€ -	€ 7.869,44	€ 7.961,91	€ 5.710,45	€ 12.086,43	€ 5.824,56	€ -	€ -	€ 6.377,25	€ 45.830,06	€ 357,92	€ 31,99	€ 516,17	€ 186,79	€ 77,95	€ 47.000,88	€ 5.586,36	89,38%				

#	Coûts	Budget en € / A	Budget Révisé (Mars 2020)	Dépenses 01/07/2018 - 31/12/2018	Dépenses 01/01/2019 31/03/2019	Dépenses 01/04/2019 - 30/06/2019	Dépenses 01/07/2019 - 30/09/2019	Dépenses 01/10/2019 - 31/12/2019	Dépenses 01/01/2020 - 31/03/2020	Dépenses 01/04/2020 - 30/06/2020	Dépenses 01/07/2020 - 30/09/2020	Dépenses 01/10/2020 - 31/12/2020	TOTAL DEPENSES Phase I & Phase II	Dépenses Q1 2021	Dépenses Q2 2021	Dépenses Q3 2021	Dépenses Q4 2021	Dépenses Q1 2022	TOTAL DEPENSES 2018-2022	Balance	% (B/A)	
5	Stratégie d'intervention (activités)																					
5	Sous-traitance partenaires																					
5.0.1	Dushirehamwe coûts directs	69.232,91	67.413,90	521,69	6.539,38	5.381,24	4.654,63	5.046,13		9.807,74	4.920,91	5.954,14	42.825,86	7.887,84	9.544,56	4.173,88	4.800,25	1.526,66	70.759,05	(3.345,55)		
5.0.2	MIPAREC coûts directs	74.804,12	74.522,53	353,98	6.000,16	5.229,65	6.163,25	6.935,41	4.865,79	5.338,66	6.980,62	6.692,03	48.559,56		6.092,50	6.114,45	6.282,70		67.049,21	7.473,32		
5.0.3	THARS coûts directs	41.756,64	42.858,63	760,53	4.055,78	3.084,37	4.234,29	2.885,90		5.322,09	2.917,41	3.219,07	26.479,43	3.214,73	2.750,00	2.590,13	3.460,95	614,76	39.110,00	3.748,63		
Sous-total sous-traitance partenaires		€ 185.793,68	€ 184.794,66	€ 1.636,20	€ 16.595,32	€ 13.695,26	€ 15.052,17	€ 14.867,44	€ 4.865,79	€ 20.468,49	€ 14.818,94	€ 15.865,24	€ 117.864,85	€ 11.102,58	€ 18.387,06	€ 12.878,46	€ 14.543,89	€ 2.141,42	€ 176.918,26	€ 7.876,40	95,74%	
5.1	Résultat 1 (Stratégie 1) Ecoute et prise en charge psychosocial des victimes des violences du passé																					
5.1.1	Activité 1.1. Renforcement des structures communautaires existantes (salons thérapeutiques) au niveau provincial	55.000,00	43.109,27	128,30	3.109,76	2.984,96	3.397,01	2.869,43	-	5.126,48	3.880,61	5.335,38	26.831,93	2.850,94	2.812,10	2.755,88	5.550,60		40.801,45	2.307,82		
5.1.2	Activité 1.2. Identification des assistants psychosociaux dans les communautés	35.170,29	46.189,29		1.334,73	4.424,22	4.424,22	4.313,62	-	7.258,29	5.597,19	4.100,59	31.452,87	3.754,04	3.785,86	3.845,05			42.837,82	3.351,47		
5.1.3	Activité 1.3. Formations des APS sur les notions de prise en charge psychosociale de base dans le cadre de la reconstruction du tissu social	7.432,29	5.797,63		4.786,65	1.010,98			-	-	-	-	5.797,63						5.797,63	-		
5.1.4	Activité 1.4. Organiser les séances de sensibilisation sur les traumas liés aux violences du passé, symptômes, conséquences de ces traumas dans les communautés et la gestion de ces derniers.	7.726,29	7.318,59			2.321,09			-	-	982,61	822,75	4.126,46		1.633,59				5.760,05	1.558,55		
5.1.5	Activité 1.5. Organiser des séances de supervision clinique des assistants psychosociaux (partage d'expériences, renforcement et réduction de stress)	2.862,50	3.618,03					1.793,03	-	-	-	-	1.793,03	3.523,92			957,92		6.274,87	(2.656,84)		
5.1.6	Activité 1.6. Organiser les séances de sensibilisation / de renforcement des capacités des administratifs locaux, des corps en uniformes sur le rôle de la mémoire dans la reconstruction sociale.	3.385,71	6.911,82			1.516,32			-	-	-	-	1.516,32		507,54		1.557,53		3.581,39	3.330,43		
5.1.7	Activité 1.7. Organiser des sessions de guérison de mémoires pour les victimes des violences du passé afin de favoriser la résilience psychologique	20.000,00	10.542,69					2.336,05	-	-	2.024,81	1.871,95	6.232,80		2.096,58		2.436,41		10.765,79	(223,10)		
5.1.8	Activité 1.8. Organiser des descentes de suivi et de coaching collégial des structures communautaires.	2.914,29	5.093,23			137,64	216,30	375,29	-	435,26	493,53	375,57	2.033,59	3.121,03	374,13	443,57	29,73		6.002,05	(908,82)		
5.1.9	Activité 1.9. Accompagnement des assistants psychosociaux au moment des dialogues communautaires et des dialogues intergénérationnels	2.627,14	5.343,91				5.343,91		-	-	-	-	5.343,91						5.343,91	-		
5.1.10	Activité 1.10. Renforcement des capacités des organisations intervenant sur le projet sur la manière la plus efficace d'accompagner et de soutenir les victimes	2.462,86	4.833,50						-	1.981,77	3.419,82	-	5.401,59						5.401,59	(568,09)		
Sous-total Résultat 1		€ 139.581,35	€ 138.757,98	€ 128,30	€ 9.231,14	€ 12.395,23	€ 13.381,45	€ 11.687,42	€ -	€ 14.801,79	€ 16.398,57	€ 12.506,24	€ 90.530,14	€ 13.249,93	€ 11.209,80	€ 7.044,51	€ 10.532,19	€ -	€ 132.566,55	€ 6.191,43	95,54%	
5.2	Résultat 2 (Stratégie 2) Sensibilisation & mobilisation																					
5.2.1	Activité 2.1. Prise de contact avec l'administration & séances de présentation du programme auprès de l'administration provinciale et communales	1.445,71	1.440,00						-	14,44	427,01	692,96	1.134,42						1.134,42	305,58		
5.2.2	Activité 2.2. Identification des zones d'intervention (communes)	722,86	-						-	-	-	-	-						-	-		
5.2.3	Activité 2.3. Identification des communautés cibles (collines, 5/commune)	3.378,86	-						-	-	-	-	-						-	-		
5.2.4	Activité 2.4. Identification des structures communautaires là où elles n'existent pas	7.426,86	15.416,78		5.249,82	2.964,72	2.439,15	3.878,25	-	-	-	-	14.531,93						14.531,93	884,84		
5.2.5	Activité 2.5. Développement ou mise à jour des modules relatifs a l'activité 2.6	-	97,57				97,57		-	-	-	-	97,57						97,57	-		
5.2.6	Activité 2.6. Renforcement des capacités des structures communautaires (comités de paix, leaders communautaires, clubs de jeunes, les Bashingantahe, autorité locales)	65.664,57	60.846,18		3.389,25	10.674,43			1.031,54	7.718,31	481,48	9.961,63	33.256,64	7.516,30	9.993,18		4.006,22		54.772,34	6.073,84		
5.2.7	Activité 2.7. Sessions de sensibilisation au niveau communautaire	34.158,29	34.158,29				6.507,17		-	-	9.202,96	8.625,15	24.335,29	4.837,51	974,57	1.258,40	1.761,11		33.166,88	991,40		
5.2.8	Activité 2.8. Sessions de théâtre interactif - 1 session par commune par an à partir de la 2ème année (1 * 12 communes * 2 ans @ 1,000 / session)	24.000,00	24.978,17					978,17	-	-	1.035,99	2.603,24	4.617,40	1.622,16		2.371,02			8.610,59	16.367,59		
5.2.9	Activité 2.9. Sensibilisation et information par le biais des médias	15.000,00	15.000,00						-	-		2.989,59	2.989,59				6.325,30	7.842,49	1.345,43	18.502,81	(3.502,81)	
Sous-total Résultat 2		€ 151.797,14	€ 151.936,98	€ -	€ 8.639,07	€ 13.639,15	€ 9.043,89	€ 4.856,42	€ 1.031,54	€ 7.732,76	€ 11.147,45	€ 24.872,57	€ 80.962,84	€ 13.975,98	€ 10.967,75	€ 9.954,72	€ 13.609,82	€ 1.345,43	€ 130.816,53	€ 21.120,45	86,10%	
5.3	Résultat 3 (Stratégie 3) Initiatives de mémoires communautaires																					
5.3.1	Activité 3.1. Organisation des dialogues communautaires sur la problématique des récits multiples et la memorialisation.	19.604,00	18.271,10			375,47	3.743,73		-	5.131,03	7.275,20	2.642,75	19.168,18		1.849,56				21.017,74	(2.746,64)		
5.3.2	Activité 3.2 Organiser des séances d'échange entre les membres d'une communauté sur cette problématique.	19.192,11	20.793,46				4.234,85	8.513,11	-	1.848,88	1.466,04	1.017,53	17.080,41		2.464,85				19.545,26	1.248,21		
5.3.3	Activité 3.3. Organiser des séances d'échange avec les administratifs sur leur rôle dans le processus de JT et dans la promotion des mémoires collectives.	4.241,14	4.127,53			2.196,46		1.897,34	-	-	-	-	4.093,80						4.093,80	33,73		
5.3.4	Activité 3.4. Organiser des séances de sociothérapie	13.557,71	5.385,00						-	-	-	1.706,24	1.706,24	1.754,93	70,41				3.531,59	1.853,41		
5.3.5	Activité 3.5. Organisation des dialogues intergénérationnels sur la gestion des mémoires	21.380,57	21.679,81					2.884,81	-	4.978,10	5.198,04	7.148,33	20.209,27						20.209,27	1.470,53		
5.3.6	Activité 3.6. Identifier des cas de modèle d'initiatives mémorielles réussies dans les communautés	342,86	342,86						-	-	-	-	-						-	342,86		
5.3.7	Activité 3.7. Organiser des séances d'échange d'expériences de ces communautés, au niveau communal	20.726,97	20.726,97						-	43,33	-	311,61	354,94		5.913,82	5.088,38	866,16		12.223,31	8.503,66		
5.3.8	Activité 3.8. Organiser des séances de partage de sensibilisation sur des résultats des dialogues communautaires et intergénérationnels sur la problématique des récits multiples et la memorialisation.	19.033,14	9.272,38						-	-	2.610,77	204,04	2.814,81				4.853,71		7.668,51	1.603,87		
5.3.9	Activité 3.9. Mise en place par les communautés cible des initiatives des mémoires communautaires sur base des résultats des dialogues	11.044,57	11.044,57						-	-	-	3.333,91	3.333,91		3.917,85	1.080,89	3.673,44		12.006,08	(961,51)		
5.3.10	Activité 3.10. Accompagner les communautés dans la mise en place des initiatives de mémoires	24.738,29	24.738,29						-	-	-	-	-									

#	Coûts	Budget en € / A	Budget Révisé (Mars 2020)	Dépenses 01/07/2018 - 31/12/2018	Dépenses 01/01/2019 - 31/03/2019	Dépenses 01/04/2019 - 30/06/2019	Dépenses 01/07/2019 - 30/09/2019	Dépenses 01/10/2019 - 31/12/2019	Dépenses 01/01/2020 - 31/03/2020	Dépenses 01/04/2020 - 30/06/2020	Dépenses 01/07/2020 - 30/09/2020	Dépenses 01/10/2020 - 31/12/2020	TOTAL DEPENSES Phase I & Phase II	Dépenses Q1 2021	Dépenses Q2 2021	Dépenses Q3 2021	Dépenses Q4 2021	Dépenses Q1 2022	TOTAL DEPENSES 2018-2022	Balance	% (B/A)
	Activité 4.5. Sessions d'échange des différents résultats entre les organisations partenaires et les OSC identifiées travaillant sur la JT afin de favoriser le réseautage et les stratégies communes de plaidoyer																				
5.4.5.1	Deux sessions par an à partir de la deuxième année du projet	10.000,00	10.000,00						-	-	-	-	-				3.417,44	6.721,77	10.139,21	(139,21)	
	Activité 4.6. Organisation des réunions multipartites régulières entre les OSC, acteurs politiques et acteurs internationaux pour disséminer des informations sur les besoins de victimes (plaidoyer)																				
5.4.6	Deux réunions par an à partir de la deuxième année du projet	10.000,00	10.000,00						-	-	-	-	-		2.569,26	2.794,24	5.439,45		10.802,94	(802,94)	
	Activité 4.7. Organisation des ateliers de formation à l'endroit des organisations partenaires sur la manière la plus efficace d'accompagner et de soutenir les victimes																				
5.4.7.1	Trois ateliers (1 atelier par an)	6.000,00	6.197,61			1.308,88		2.888,73	-	-	-	-	4.197,61				3.139,93		7.337,54	(1.139,93)	
Sous-total Résultat 4		€ 70.000,00	€ 70.013,10	€ -	€ -	€ 6.124,37	€ -	€ 2.888,73	€ -	€ 6.809,54	€ 2.285,64	€ -	€ 18.108,28	€ -	€ 12.279,91	€ 5.548,28	€ 15.419,45	€ 13.769,40	€ 65.125,32	€ 4.887,78	93,02%
5,5	Résultat 5 (Stratégie 5) Recherche & plaidoyer																				
5.5.1	Activité 5.1. Développement et mise en oeuvre d'une stratégie de plaidoyer																				
5.5.1.1	(Ressources humaines déjà budgétisées)	-							-	-	-	-	-							-	
	Activité 5.2. Recherches pour recueillir et analyser des besoins des communautés, victimes et citoyens																				
5.5.2.1	Deux recherches sur terrain par an	19.200,00	19.148,44					148,44	-	-	-	3.634,68	3.783,12			4.187,38	5.837,85	4.206,64	18.014,98	1.133,45	
	Activité 5.3. Développement et dissémination régulière de policy briefs et documents d'analyse visant des décideurs internationaux																				
5.5.3.1	Traduction et impression de 6 documents	12.000,00	8.000,00						-	-	53,56	-	53,56					10.450,18	10.503,74	(2.503,74)	
	Activité 5.4. Plaidoyer multidimensionnel sur la prise en compte des besoins des communautés en matière de gestion de mémoires																				
5.5.4.1	Lobby visits	4.500,00	4.500,00						-	-	-	-	-						-	4.500,00	
	Activité 5.5. Plaidoyer pour s'assurer de la participation effective aux processus des garanties de non-répétition, y compris l'appui à la participation des acteurs de la SC à participer dans les événements de plaidoyer externes																				
5.5.5.1		9.000,00	9.000,00						-	-	-	-	-				4.513,89	3.225,63	7.739,52	1.260,48	
	Activité 5.6. Mapping des organisations et instituts (intergouvernementaux, institutionnels) internationaux travaillant sur la JT ou la lutte contre l'impunité en vue de développement du réseau d'IW + du renforcement des capacités du personnel IW + visite d'immersion/échange d'expérience																				
5.5.6.1	(Ressources humaines déjà budgétisées)	-							-	-	-	-	-						-	-	

#	Coûts	Budget en € / A	Budget Révisé (Mars 2020)	Dépenses 01/07/2018 - 31/12/2018	Dépenses 01/01/2019 31/03/2019	Dépenses 01/04/2019 - 30/06/2019	Dépenses 01/07/2019 - 30/09/2019	Dépenses 01/10/2019 - 31/12/2019	Dépenses 01/01/2020 - 31/03/2020	Dépenses 01/04/2020 - 30/06/2020	Dépenses 01/07/2020 - 30/09/2020	Dépenses 01/10/2020 - 31/12/2020	TOTAL DEPENSES Phase I & Phase II	Dépenses Q1 2021	Dépenses Q2 2021	Dépenses Q3 2021	Dépenses Q4 2021	Dépenses Q1 2022	TOTAL DEPENSES 2018-2022	Balance	% (B/A)
	Activité 5.7. Organisation des fora politiques au Burundi avec des décideurs nationaux et internationaux (auxquels participent les organisations partenaires)																				
5.5.7.1	Trois fora politiques, soit 1 fois par an	6.000,00	6.000,00						-	-	-	-	-					4.817,22	4.817,22	1.182,78	
	Sous-total Résultat 5	€ 50.700,00	€ 46.648,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 148,44	€ -	€ -	€ 53,56	€ 3.634,68	€ 3.836,68	€ -	€ -	€ 4.187,38	€ 10.351,74	€ 22.699,67	€ 41.075,46	€ 5.572,98	88,05%
	Sous-total 5 stratégie d'intervention (activités)	€ 751.733,55	€ 728.533,12	€ 1.764,51	€ 34.465,53	€ 48.425,94	€ 45.456,08	€ 47.743,71	€ 5.897,33	€ 61.813,92	€ 61.254,21	€ 73.243,14	€ 380.064,34	€ 40.083,41	€ 70.374,55	€ 49.738,50	€ 87.332,57	€ 44.097,39	€ 671.690,78	€ 56.842,34	92,20%
	6 Activités de clôture																				
6.1	Développement d'une stratégie de durabilité (pérennisation) et de sortie pour assurer la continuité des activités clés par les communautés	1.000,00	1.000,00						-	-	-	-	-						-	1.000,00	
6.2	Sessions de clôture dans chaque province	3.000,00	3.000,00						-	-	-	-	-					3.850,02	3.850,02	(850,02)	
6.3	Session de clôture à Bujumbura avec des autorités et les donateurs pour partager et discuter les résultats de l'évaluation finale.	2.000,00	2.000,00						-	-	-	-	-					1.492,13	1.492,13	507,87	
	Sous-total 6 activités de clôture	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.342,15	€ 5.342,15	€ 657,85	89,04%
	B. Coûts de structure																				
	7 Bureau local																				
7.1	Location bureau	7.140,00	4.310,72		440,56	439,58	437,69	442,90	444,53	438,68	-	-	2.643,93	389,75	390,16	390,92	130,55	1.007,07	4.952,38	(641,66)	
7.2	Utilities	2.100,00	1.997,00		440,72	122,10		234,18	179,11	244,37	-	249,29	1.469,77	525,70					1.995,47	1,52	
7.3	Papeterie	5.880,00	5.292,49	632,19		267,17	807,33	386,00	422,55	620,67	344,94	-	3.480,84	446,74	853,50	246,11		617,01	5.644,21	(351,52)	
7.4	Communications & Internet	8.400,00	6.284,90	122,65	649,53	401,99	393,95	716,78	549,37	584,31	629,89	171,30	4.219,76	655,66	426,69	528,82	128,94	515,81	6.475,69	(190,79)	
7.5	Frais bancaires	-	-						-	-	-	-	-						-	-	
7.6	Frais juridiques	-	-						-	-	-	-	-						-	-	
7.7	Voyages internationaux	3.000,00	3.000,00						-	-	-	-	-	229,25	270,31	250,84	313,78	1.189,31	2.253,50	746,50	
	Sous-total 7 bureau local	€ 26.520,00	€ 20.885,31	€ 754,84	€ 1.530,81	€ 1.230,84	€ 1.638,97	€ 1.779,85	€ 1.595,56	€ 1.888,02	€ 974,83	€ 420,59	€ 11.814,30	€ 2.247,10	€ 1.940,66	€ 1.416,69	€ 573,28	€ 3.329,21	€ 21.321,25	-€ 435,94	102,09%
	C. Coûts de gestion																				
	8 Gestion du projet																				
8.1	Directeur de recherche IW HQ	32.340,00	32.297,90	4.620,00		4.276,00	4.921,00		4.992,00	-	5.529,00	-	24.338,00	3.254,00	3.775,00				31.367,00	930	
8.2	Finance & S&E IW HQ	27.300,00	26.823,00	3.900,00	3.584,00			3.739,00	-	3.854,00	-	2.099,00	17.176,00			3.119,00	6.954,00		27.249,00	(426)	
	Sous-total 8 gestion du projet	€ 59.640,00	€ 59.120,00	€ 8.520,00	€ 3.584,00	€ 4.276,00	€ 4.921,00	€ 3.739,00	€ 4.992,00	€ 3.854,00	€ 5.529,00	€ 2.099,00	€ 41.514,00	€ 3.254,00	€ 3.775,00	€ 3.119,00	€ 6.954,00	€ -	€ 58.616,00	€ 504,00	99,15%
	9 Audit et evaluation finale																				
9.1	Audit et Evaluation finale	10.277,61	10.277,61										-					6.701,30	6.701,30	3.576,31	
	Sous-total 9 evaluation finale	€ 10.277,61	€ 10.277,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.701,30	€ 6.701,30	€ 3.576,31	
	Sous-total A Coûts directs	€ 1.027.761,05	€ 1.033.915,84	€ 65.491,70	€ 55.768,03	€ 81.277,24	€ 65.233,35	€ 72.337,24	€ 26.432,49	€ 76.243,87	€ 76.989,36	€ 93.591,65	€ 613.364,94	€ 52.623,49	€ 83.980,60	€ 65.985,44	€ 102.094,21	€ 53.121,24	€ 971.169,93	€ 62.745,91	
	Sous-total B Coûts de structure	€ 26.520,00	€ 20.885,31	€ 754,84	€ 1.530,81	€ 1.230,84	€ 1.638,97	€ 1.779,85	€ 1.595,56	€ 1.888,02	€ 974,83	€ 420,59	€ 11.814,30	€ 2.247,10	€ 1.940,66	€ 1.416,69	€ 573,28	€ 3.329,21	€ 21.321,25	(435,94)	
	Sous-total C Coûts de gestion	€ 59.640,00	€ 59.120,00	€ 8.520,00	€ 3.584,00	€ 4.276,00	€ 4.921,00	€ 3.739,00	€ 4.992,00	€ 3.854,00	€ 5.529,00	€ 2.099,00	€ 41.514,00	€ 3.254,00	€ 3.775,00	€ 3.119,00	€ 6.954,00	€ -	€ 58.616,00	€ 504,00	
	Sous-total Evaluation finale	€ 10.277,61	€ 10.277,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.701,30	€ 6.701,30	€ 3.576,31	
													€ -							€ -	
10	Total des coûts	€ 1.124.198,66	€ 1.124.198,76	€ 74.766,54	€ 60.882,84	€ 86.784,08	€ 71.793,32	€ 77.856,09	€ 31.020,05	€ 81.985,89	€ 83.493,19	€ 96.111,24	€ 666.693,24	€ 58.124,59	€ 89.696,27	€ 70.521,14	€ 109.621,49	€ 63.151,75	€ 1.057.808,48	€ 66.390,28	94,09%

Synthese 2018 -2022	Budget en euro
1ère tranche	€ 281.049,00
2ème tranche - 29/01/2020	€ 730.728,50
Total transfert (e)	€ 1.011.777,50
Synthese 2018	Expenditures in Euro
Expenditures/Report Q4 2018	€ 74.766,54
Total expenditures 2018	€ 74.766,54
Synthese 2019	
Expenditures/Report Q1 2019	€ 60.882,84
Expenditures/Report Q2 2019	€ 86.784,08
Expenditures/Report Q3 2019	€ 71.793,32
Expenditures/Report Q4 2019	€ 77.856,09
Synthese 2020	
Expenditures/Report Q1 2020	€ 33.020,05
Expenditures/Report Q2 2020	€ 81.985,89
Expenditures/Report Q3 2020	€ 83.493,19
Expenditures/Report Q4 2020	€ 96.111,24
Total expenditures	€ 591.926,70
Total Expendiures Phase I&Phase II	€ 666.693,24
Synthese 2021 - 2022	
Expenditures/Report Q1 2021	€ 58.124,59
Expenditures/Report Q2 2021	€ 89.696,27
Expenditures/Report Q3 2021	€ 70.521,14
Expenditures/Report Q4 2021	€ 109.621,49
Expenditures/Report 2022	€ 63.151,75
Total Expendiures Phase III	€ 391.115,24
Total expenditures - FINAL	€ 1.057.808,48
Theoretical Balance (e) - (f)	€ (46.030,98)