



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

RAPPORT ANNUEL 2006

FONDS D'ETUDES (FET) – BDI 00 005

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays :	Burundi
Secteur et sous –secteur CAD :	
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution:	Ministre des relations Extérieures et de la Coopération (Ordonnateur) ; Direction Générale de Planification du Développement et de la Reconstruction (Directeur d'Intervention)
Agences d'exécution :	CTB
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB :	0
Durée de la prestation (selon AS/CS) :	Juin 1990 – Décembre 2009
Date de démarrage de la prestation :	21/06/1990 (CTB depuis 14/11/2000)
Date de clôture de la prestation :	31/12/2009
Modalités de gestion de la prestation :	Cogestion
Budget total de la prestation :	1.739.468 EUR
Période couverte par le rapport :	14/11/2000 – 31/12/2006

1. Historique

Le fonds d'études et d'expertises (FEE) a été créé par l'Arrangement Spécifique du 21 juin 1990, tel que modifié le 13 août 1993, avec pour objectif de financer l'exécution, par des tiers, des études préparatoires de projets dans le cadre de la coopération belgo-burundaise (études d'identification, études sectorielles, études de faisabilité et de rentabilité, études d'exécution, confection de cahiers de charges, etc.). Cette contribution peut également servir à financer une assistance technique de très haut niveau et de courte durée.

1.1 Durée de l'Arrangement Spécifique :

La durée initiale de 4 ans, a été prolongée quatre fois par échange de lettres, dont le dernier a fixé l'échéance au 31/12/2009.

1.2 Budget :

- **Budget Total**

Le montant initial était de 50 millions de BEF, soit 1.239.467,62 EUR. L'échange de lettres des 26 et 30/11/2004 a réalimenté le fonds de 500.000 EUR, le budget total depuis la création du fonds devenant **1.739.468 EUR**.

- **Mis en œuvre par la CTB**

La convention de reprise de la gestion du fonds, signée le 14/11/2000, et transférant la mise en œuvre à la CTB fait état d'un budget restant de 26.500.000 BEF à cette date, soit 656.917,84 EUR.

Avec la réalimentation de 500.000 EUR, **le budget total à mettre en œuvre par la CTB** depuis le 14/11/2000 (et prévu jusqu'au 31/12/2009), est de **1.156.917,84 EUR**.

Toutefois l'avenant à la CMO, signé le 06/12/2004, mentionne que le montant à mettre en œuvre par la CTB du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 est de **734.919,35 EUR** : soit le solde au 01/01/2003 de 234.919,35 EUR plus la réalimentation de 500.000 EUR.

Cette période est prise en compte par référence au 2^e contrat de gestion entre l'Etat et la CTB (ayant une incidence sur le mode de facturation).

2. Réalisations

Les études suivantes ont été réalisées, sous la gestion AGCD (avant transfert de la mise en œuvre à la CTB) :

- Construction infrastructures scolaires.
- Matériel et équipement pédagogique.
- Appui au secteur de santé Makamba.
- Appui au secteur de santé Kibumbu.
- Evaluation et reformulation Habitat Rural et Matériaux Locaux de Construction.

Depuis le transfert de gestion à la CTB, le 14/11/2000, les 19 études suivantes ont été réalisées ou engagées :

TABLEAU I : Etudes réalisées ou en cours depuis le transfert de la gestion du FEE à la CTB

BUDGET LINES	DESCRIPTION	BUDGET AMOUNT (EUR)
A_01_01	Etude d'identification d'un Appui à l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel du Burundi	54.500,00
A_02_01	Appuis ponctuels aux institutions publiques burundaises impliquées dans le domaine de la bonne gouvernance et des services sociaux rendus aux populations	18.906,59
A_03_01	Identification d'un appui ponctuel au fonctionnement de l'Assemblée Nationale et du Sénat	15.434,16
A_04_01	Etude de mise en place des régies communales des pistes rurales	29.927,21
A_05_01	Appui à la relance de la production agro-pastorale dans les DPAEs Kirundo, Mwaro, Makamba et Bururi	54.840,95
A_06_01	Impact environnemental de la production des matériaux locaux de construction	28.270,86
A_07_01	Réhabilitation et extension de l'Hôpital Prince Régent Charles	53.284,21
A_08_01	Etude de réhabilitation des infrastructures et de dynamisation des régies communales de l'eau dans les provinces de Mwaro et Kirundo	55.468,79
A_09_01	Etude sur l'amélioration des conditions carcérales	26.953,31
A_10_01	Etude de levés topographiques des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 1)	125.133,01
A_11_01	Audit financier, organisationnel et de gestion de l'Hôpital Prince Régent Charles	72.223,29
A_12_01	Levés topographiques des sites de passage des pistes d'accès des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 4)	44.728,94
A_13_01	Etude d'identification d'un appui et relance du secteur semencier	30.930,00
A_14_01	Etude de protection du bassin du port de Bujumbura	130.180,00
A_15_01	Etude d'identification d'un appui à la province sanitaire de Kirundo	25.025,00
A_16_01	Identification de trois prestations du programme d'urgence	3.500,00
A_17_01	Audit technique et de gestion de la RPP	17.634,00
A_18_01	Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi - analyse de la filière, identification des contraintes techniques et propositions d'amélioration	9.542,50
A_19_01	Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi - réactualisation des textes et proposition de normes de qualité	2.284,00
	TOTAL	798.766,82

Pour le détail de l'état d'avancement de chaque étude, le **Tableau Annexe 1 « Suivi du FET au 31/12/2006 »** est présenté en annexe avec également le suivi financier des études en cours en **Annexe 2**.

3. Situation financière

TABLEAU II : Situation financière du FET au 31 décembre 2006

Etudes	EUR
Solde BRB (en BIF) – estimation EUR (1)	9.850,03
Solde compte BNB - EUR (2)	85.817,37
Disponible pour de nouveaux cash-call (3)	290.668,63
Total général à payer sur les contrats en cours (4)	143.509,29
Disponible pour de nouvelles études (1+2+3-4)	242.826,75

Au 31/12/2006, le solde disponible pour de nouvelles études est estimé à **242.826 EUR**, soit 21 % du budget de mise en œuvre par la CTB.

L'**Annexe 3** donne la situation comptable au 31/12/2006, et l'**annexe 4** donne la programmation financière pour 2007.

4. Conclusions

Avec la création du Fonds d'Expertises par une convention spécifique séparée signée le 02/02/2005, le Fonds d'Etudes et d'Expertises ne comprendra donc plus dans son objet les expertises mais uniquement les études.

Différentes recommandations soulevées par le comité de concertation du fonds le 26/07/2006 plaident en faveur de la signature d'un nouveau texte de convention, ce qui devrait être réalisé en 2007 :

- Ouverture d'un compte en Euros auprès de la BRB (et éventuellement suppression du compte BRB en francs burundais).
- Possibilité d'ouvrir un compte en banque commerciale pour les petites dépenses.
- Revoir l'objet de l'intervention : supprimer les expertises (« assistance technique »), prises en compte par une autre convention, et éventuellement ajouter la possibilité d'organisation de séminaires (cfr. Ambassade).
- Actualiser les instances décrites dans la convention : l'AGCD est devenue DGCD, la fonction de Délégué à la Cogestion est dévolue à la CTB (et non plus au chef de secteur de la SBC), le Directeur Général de la Planification a été désigné comme Directeur d'Intervention.

Enfin, avec le troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la CTB qui entre en vigueur au 1er janvier 2007, et la simplification de l'étape Identification qui en découle¹, les différents partenaires impliqués dans le Fonds devront se prononcer sur les nouvelles orientations à donner au Fonds d'Études.

¹ On ne parle plus « d'Etude d'identification » mais de « Fiche d'identification » comprenant 8 points, et qui sera en principe réalisée par le Ministère Bénéficiaire.

Annexe 1 : Fiche de suivi du FET au 31/12/2006

Fonds d'Etudes et d'Expertises - FEE

Tableau de suivi 31/12/2006

Réf	Titre	Bureau	Date de démarrage	Date fin prévue	Budget (BIF/EUR)	Etat	Rapport final reçu (papier+informatique)
1. ETUDES TERMINEES							
	Etude d'identification d'un Appui à l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel du Burundi	BIEF/Soges	20/10/2002	fini	54.500,00 €	Rapport final approuvé	
	Appuis ponctuels aux institutions publiques burundaises impliquées dans le domaine de la bonne gouvernance et des services sociaux rendus aux populations	Mac Sys		fini	25.112.160 BIF	Rapport final approuvé	OK
FEE/2003/001	Identification d'un appui ponctuel au fonctionnement de l'Assemblée Nationale et du Sénat	Mac Sys	7/01/2004	fini	20.500.000 BIF	Rapport final approuvé	OK
FEE/2003/003	Etude de mise en place des régies communales des pistes rurales	Geosci	7/01/2004	fini	39.750.000 BIF	Rapport final approuvé le 27/04/2004	OK
FEE/2003/005	Appui à la relance de la production agro-pastorale dans les DPAEs Kirundo, Mwaro, Makamba et Bururi	Agriconsult	3/02/2004	fini	72.841.000 BIF	Rapport final approuvé le 30/06/2004	OK
FEE/2003/004	Impact environnemental de la production des matériaux locaux de construction	A-B Geoscience	7/01/2004	fini	37.550.000 BIF	Rapport final approuvé le 03/08/2004	OK
FEE/2003/007	Etude sur l'amélioration des conditions carcérales	Soges	6/02/2004	fini	35.800.000 BIF	Rapport final approuvé le 04/12/2004	OK
FEE/2004/010	Etude de levés topographiques des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 1)	Cociva	1/09/2004	fini	166.204.500 BIF	Rapport final approuvé le 19/07/2005	seulement des plans v. papier
FEE/2003/002	Réhabilitation et extension de l'Hôpital Prince Régent Charles	Architecture & Construction	7/01/2004	fini	70.773.300 BIF	Rapport final approuvé le 26/09/2005	OK
FEE/2004/009	Levés topographiques des sites de passage des pistes d'accès des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 4)	Geosci	15/12/2004	fini	59.410.000 BIF	Rapport final approuvé le 26/09/2005	OK
FEE/2003/006	Etude de réhabilitation des infrastructures et de dynamisation des régies communales de l'eau dans les provinces de Mwaro et Kirundo	Hygecel	3/02/2004	fini	73.674.900 BIF	Rapport final approuvé le 06/10/2005	OK
FEE/2005/010	Identification d'un appui et relance du secteur semencier	Agrer	25/09/2005	fini	30.930,00 €	Rapport final approuvé le 16/12/2005	OK
FEE/2004/008	Audit financier, organisationnel et de gestion de l'Hôpital Prince Régent Charles	Fenraj Conseil	17/01/2005	fini	95.928.619 BIF	Rapport final approuvé le 06/06/2006	OK
FET/2006	Identification du Programme d'urgence	Jan Bosteels	1/07/2006	fini	3.500,00 €	Rapport final (3 DTF) approuvé le 26/07/2006	OK
FET/2006/013a	Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi - analyse de la filière, identification des contraintes techniques et propositions d'amélioration	CIRAD	24/11/2006	23/12/2006	9.542,50 €	Rapport final approuvé	
2. ETUDES EN COURS							
FET/2006/011	Etude de protection du bassin du port de Bujumbura	Tractebel Development Engineering	10/08/2006	22/01/2007	130.180,00 €	Rapport final à approuver	
FET/2006/012	Etude d'identification "Appui à la Province Sanitaire de Kirundo"	Stratec-Arc	23/10/2006	3/12/2006	25.025,00 €	Recevoir rapport final v électronique	
FET/2006/013b	Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi - réactualisation des textes et proposition de normes de qualité	GNIS	24/11/2006	20/01/2007	2.284,00 €	Rapport final à approuver	
FET/2006/014	Audit technique et de gestion de la RPP	Soges	9/02/2007	15/02/2007	24.105.000 BIF	Avance de démarrage payée 09/02/2007	
3. ETUDES EN PREPARATION							

Annexe 2 : Suivi financier des études en cours

FET - SUIVI DES CONTRATS EN COURS				Prévisions				
Situation financière au 31/12/2006				Q1-2007	Q2-2007	Q3-2007	Q4-2007	Total
1	Réf contrat	FET/2006/011						
	Date signature							
	Titre Etude	Etude de protection du bassin du port de Bujumbura						
	Bureau	Tractebel Development Engineering s.a.						
	Montant total (EUR)	130.180,00 €						
	Date	Motif	Montant payé s/contrat					
	11/07/06	Avance de démarrage (15 %)	19.527,00					19.527,00
	26/10/06	Restitution rapport préliminaire (15 %)	19.527,00					19.527,00
	24/01/07	Restitution rapport provisoire (20 %)		26.036,00				26.036,00
		Solde (50 %)			65.090,00			65.090,00
	Total						0,00	
	Solde à payer		91.126,00					130.180,00
2	Réf contrat	FET/2006/012						
	Date signature							
	Titre Etude	Identification Appui à la Province Sanitaire de Kirundo						
	Bureau	Stratec-Arc						
	Montant total (EUR)	20.025,00 €						
	Date	Motif	Montant payé s/contrat					
23/01/07	50 % au rapport provisoire		10.012,50				10.012,50	
	50 % rapport final		10.012,50				10.012,50	
	Total						0,00	
	Solde à payer		20.025,00					20.025,00
3	Réf contrat	FET/2006/013a + FET/2006/013b						
	Date signature							
	Titre Etude	Etude d'actualisation de la législation semencière						
	Bureau	Budget						
	CIRAD	9.161,36 €						
	GNIS	2.284,00 €						
	Fonctionnement + consult	1.370,62 €						
	Felix Nahimana	1.000,00 €						
	Montant total (EUR)	13.815,98 €						
	Date	Motif	Montant payé s/contrat					
	05/02/2007	CIRAD remboursement avance CTB		707,00				707,00
	05/02/07	CIRAD solde		8.454,36				8.454,36
	09/02/07	Fonctionnement + consult locaux		1.370,62				1.370,62
	09/02/07	Felix Nahimana tr 1+2		615,38				615,38
mars	GNIS		2.284,00				2.284,00	
mars	Solde Felix Nahimana		384,62				384,62	
	Total						0,00	
	Solde à payer		13.815,98					13.815,98
4	Réf contrat	FET/2006/014						
	Date signature	20/12/2006						
	Titre Etude	Audit technique et de gestion de la RPP						
	Bureau	Soges						
	Montant total (EUR)	24.105.000 BIF						
	Date	Motif	Montant payé s/contrat					
	09/02/2007	avance de démarrage (15 %)		3.615.750	2.781,35			2.781,35
fin mars	Rapport provisoire (35 %)		8.436.750	6.489,81			6.489,81	
fin avril	Rapport final (50%)		12.052.500		9.271,15		9.271,15	
	Total						0,00	
	Solde à payer		24.105.000,00					18.542,31
MEN	Estimation des besoins pour les études en préparation							
		Estimation (EUR)	Proposition d'attribution					
	1					50,00	50,00	
	2							
	3							
4								
				Total Prévisions				
				Q1-2007	Q2-2007	Q3-2007	Q4-2007	
				69.148,14	74.361,15	50,00	50,00	

Taux de change EUR/BIF 1300	Situation financière BIF	BIF	EUR
	Solde BRB (en BIF)	12.805.042,00	9.850,03
	Total à payer en BIF sur les contrats en cours	24.105.000,00	18.542,31
	Différence	-11.299.958,00	-8.692,28
	Situation financière EUR	EUR	
	Solde BNB (EUR)	85.817,37	
	Total à payer en EUR sur les contrats en cours	124.966,98	
	Différence	-39.149,61	
	Situation totale BIF+EUR	Estimation EUR	
	Solde BRB + BNB	95.667,40	
	Disponible pour de nouveaux cash-call	290.668,63	
	Total général à payer sur contrats en cours	143.509,29	
	Disponible pour de nouvelles études	242.826,75	



Annexe 3 : Situation comptable au 31/12/2006

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI/00/005

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **C02**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 1/01/2007

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	Expenses 2007	Total	Balance	% Exec
A ALLOCATED FUNDS			856.371,62	663.758,19	0,00	663.758,19	192.613,43	78%
01 Etude d'identification d'un Appui à l'Enseignement			54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	100%
02 Appuis ponctuels aux institutions publiques burundaises			18.906,59	18.906,52	0,00	18.906,52	0,07	100%
01 Allocated Funds		COGES	18.906,59	18.906,52	0,00	18.906,52	0,07	100%
03 Identification d'un appui ponctuel au fonctionnement de			15.434,16	15.434,10	0,00	15.434,10	0,06	100%
01 Allocated Funds		COGES	15.434,16	15.434,10	0,00	15.434,10	0,06	100%
04 Etude de mise en place des régies communales des			29.927,21	29.927,10	0,00	29.927,10	0,11	100%
01 Allocated Funds		COGES	29.927,21	29.927,10	0,00	29.927,10	0,11	100%
05 Appui à la relance de la production agro-pastorale dans			54.840,95	54.900,98	0,00	54.900,98	-60,03	100%
01 Allocated Funds		COGES	54.840,95	54.900,98	0,00	54.900,98	-60,03	100%
06 Impact environnemental de la production des matériaux			28.270,86	28.270,76	0,00	28.270,76	0,10	100%
01 Allocated Funds		COGES	28.270,86	28.270,76	0,00	28.270,76	0,10	100%
07 Réhabilitation et extension de l'Hôpital Prince Régent			53.284,21	53.284,12	0,00	53.284,12	0,09	100%
01 Allocated Funds		COGES	53.284,21	53.284,12	0,00	53.284,12	0,09	100%
08 Etude de réhabilitation des infrastructures et de			55.468,79	56.051,14	0,00	56.051,14	-582,35	101%
01 Allocated Funds		COGES	55.468,79	56.051,14	0,00	56.051,14	-582,35	101%
09 Etude sur l'amélioration des conditions carcérales			26.953,31	26.953,26	0,00	26.953,26	0,05	100%
01 Allocated Funds		COGES	26.953,31	26.953,26	0,00	26.953,26	0,05	100%
10 Etude de levés topographiques des marais des			125.133,01	125.768,96	0,00	125.768,96	-635,95	101%
01 Allocated Funds		COGES	125.133,01	125.768,96	0,00	125.768,96	-635,95	101%
11 Audit financier, organisationnel et de gestion de l'Hôpital			75.288,57	78.827,02	0,00	78.827,02	-3.538,45	105%
		REGIE						
		COGEST	1.177.917,00	747.700,07	0,00	747.700,07	430.216,93	63%
		TOTAL	1.177.917,00	747.700,07	0,00	747.700,07	430.216,93	63%

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI/00/005

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **C02**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 1/01/2007

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	Expenses 2007	Total	Balance	% Exec
01 Allocated Funds		COGES	75.288,57	78.827,02	0,00	78.827,02	-3.538,45	105%
12 Levés topographiques des sites de passage des pistes			44.728,94	45.274,79	0,00	45.274,79	-545,85	101%
01 Allocated Funds		COGES	44.728,94	45.274,79	0,00	45.274,79	-545,85	101%
13 Etude d'identification d'un projet d'appui et de relance du			30.930,00	31.229,05	0,00	31.229,05	-299,05	101%
01 Allocated Funds		COGES	30.930,00	31.229,05	0,00	31.229,05	-299,05	101%
14 Etude de protection du bassin du port de Bujumbura			130.180,00	39.564,13	0,00	39.564,13	90.615,87	30%
01 Allocated Funds		COGES	130.180,00	39.564,13	0,00	39.564,13	90.615,87	30%
15 Etude d'identification d'un appui à la province sanitaire			25.025,00	249,07	0,00	249,07	24.775,93	1%
01 Allocated funds		COGES	25.025,00	249,07	0,00	249,07	24.775,93	1%
16 Etude d'identification d'un appui à la formation des			0,01	249,07	0,00	249,07	-249,06	24907
01 Allocated Funds		COGES	0,01	249,07	0,00	249,07	-249,06	24907
17 Identification de trois prestations du Programme			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100%
18 Réalisation d'un audit technique et de gestion de la			0,01	609,16	0,00	609,16	-609,15	60916
01 Allocated Funds		COGES	0,01	609,16	0,00	609,16	-609,15	60916
19 Etude d'actualisation de la législation semencière au			42.000,00	129,48	0,00	129,48	41.870,52	0%
19 Etude d'actualisation de la législation semencière au			42.000,00	129,48	0,00	129,48	41.870,52	0%
01 Allocated Funds		COGES	21.000,00	64,74	0,00	64,74	20.935,26	0%
01 Allocated Funds		COGES	21.000,00	64,74	0,00	64,74	20.935,26	0%
Z UNALLOCATED FUNDS			363.545,38	84.071,36	0,00	84.071,36	279.474,02	23%
01 Unallocated Funds			363.545,38	84.071,36	0,00	84.071,36	279.474,02	23%
01 Balance for new studies		COGES	363.545,38	84.071,36	0,00	84.071,36	279.474,02	23%
		REGIE						
		COGEST	1.177.917,00	747.700,07	0,00	747.700,07	430.216,93	63%
		TOTAL	1.177.917,00	747.700,07	0,00	747.700,07	430.216,93	63%

Annexe 4 : Planification financière pour 2007

Financial Planning of BDI/00/005

Fin Plan Version: **2007Q1**
 Budget Version: **C07**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Prepared on: **15/2/2007**
 Prepared by: **anne-marie**
 Approved on: **15/2/2007**
 Approved by: **etienne**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2007					2008 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A ALLOCATED FUNDS		856,4	663,7	192,6	110,6	74,3	0,0	0,0	184,8	0,0	7,8	99%
01 Etude d'identification d'un Appui		54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
02 Appuis ponctuels aux		18,9	18,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	18,9	18,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
03 Identification d'un appui		15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
04 Etude de mise en place des		29,9	29,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	29,9	29,9	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	100%
05 Appui à la relance de la		54,8	54,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	100%
01 Allocated Funds	COGEST	54,8	54,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	100%
06 Impact environnemental de la		28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
07 Réhabilitation et extension de		53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
08 Etude de réhabilitation des		55,5	56,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	101%
01 Allocated Funds	COGEST	55,5	56,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	101%
09 Etude sur l'amélioration des		27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds	COGEST	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
10 Etude de levés topographiques		125,1	125,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	101%
01 Allocated Funds	COGEST	125,1	125,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	101%
11 Audit financier, organisationnel		75,3	78,8	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	105%
	REGIE											
	COGEST	1.177,9	747,7	430,2	82,9	74,3	50,0	50,0	257,2	165,9	7,1	99%
	TOTAL	1.177,9	747,7	430,2	82,9	74,3	50,0	50,0	257,2	165,9	7,1	99%

Financial Planning of BDI/00/005

Fin Plan Version: **2007Q1**
 Budget Version: **C07**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Prepared on: **15/2/2007**
 Prepared by: **anne-marie**
 Approved on: **15/2/2007**
 Approved by: **etienne**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2007				2008 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
01 Allocated Funds		COGEST	75,3	78,8	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	105%
12 Levés topographiques des sites			44,7	45,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	101%
01 Allocated Funds		COGEST	44,7	45,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	101%
13 Etude d'identification d'un projet			30,9	31,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	101%
01 Allocated Funds		COGEST	30,9	31,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	101%
14 Etude de protection du bassin			130,2	39,6	90,6	26,0	65,0	0,0	0,0	91,0	0,0	-0,4	100%
01 Allocated Funds		COGEST	130,2	39,6	90,6	26,0	65,0	0,0	0,0	91,0	0,0	-0,4	100%
15 Etude d'identification d'un appui			25,0	0,3	24,8	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	4,8	81%
01 Allocated funds		COGEST	25,0	0,3	24,8	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	4,8	81%
16 Etude d'identification d'un appui			0,0	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2250000	0%
01 Allocated Funds		COGEST	0,0	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2250000	0%
17 Identification de trois			3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
01 Allocated Funds		COGEST	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
18 Réalisation d'un audit technique			0,0	0,6	-0,6	9,3	9,3	0,0	0,0	18,5	0,0	-19,19150000	0%
01 Allocated Funds		COGEST	0,0	0,6	-0,6	9,3	9,3	0,0	0,0	18,5	0,0	-19,19150000	0%
19 Etude d'actualisation de la			42,0	0,1	41,9	27,6	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	14,3	66%
19 Etude d'actualisation de la			42,0	0,1	41,9	27,6	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	14,3	66%
01 Allocated Funds		COGEST	21,0	0,1	20,9	13,8	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	7,1	66%
01 Allocated Funds		COGEST	21,0	0,1	20,9	13,8	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	7,1	66%
Z UNALLOCATED FUNDS			363,5	84,1	279,5	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	165,9	13,6	96%
01 Unallocated Funds			363,5	84,1	279,5	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	165,9	13,6	96%
01 Balance for new studies		COGEST	363,5	84,1	279,5	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	165,9	13,6	96%
		REGIE											
		COGEST	1.177,9	747,7	430,2	82,9	74,3	50,0	50,0	257,2	165,9	7,1	99%
		TOTAL	1.177,9	747,7	430,2	82,9	74,3	50,0	50,0	257,2	165,9	7,1	99%