



Date CMO:
Date SA: 14/06/2016
End date SA: 30/04/2020
NI: 2016/375-690

Date CMO:

Date SA: 14/06/2016

End date SA: 30/04/2020

NI: 2016/375-690

		Modality	Final Budget	Expenses 01/07/2016 - 30/06/2017	Expenses 01/07/2017 - 30/06/2018	Expenses 01/07/2018 - 30/06/2019	Expenses 01/07/2019 - 30/04/2020	Commitments paid after 30/04/2020	Total Expenses incurred	Balance	Execution rate
A - Objectif spécifique : Les services de santé dans les 18 Provinces sont disponibles et utilisés par l'ensemble de la population, et plus particulièrement par les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans											
A_01 - Résultat 1: Les FOSA sont fonctionnelles par un système de FBP maintenu et contrôlé.											
A_01_01	Financer, à hauteur du plafond défini dans la convention de financement, à travers l'outil du FBP et de la gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, le coût des prestations délivrées au niveau des FOSA agréées	REGIE	37.512.445	8.344.724,53	10.011.045,29	12.469.743,53	6.685.588,10	0,00	37.511.101,45	1.343,55	100,00%
A_01_02	Effectuer des audits pour vérifier les factures sur le plan technique et financier	REGIE	554.570	0,00	210.981,48	192.336,34	123.644,79	27.476,62	554.439,23	130,77	99,98%
A_01_03	Suivre l'évolution de l'outil PBF et prendre en compte les changements éventuels par une participation aux réunions du CTN-FBP	REGIE	6.500	799,17	437,44	897,01	0,00	0,00	2.133,62	4.366,38	32,82%
A_01_04	Implémenter des mesures permettant de résoudre les lacunes constatées par les audits techniques et les audits financiers menées dans le cadre de l'action	REGIE	660.087,40			399.453,67	245.630,73	9.051,87	654.136,27	5.951,13	99,10%
A_01_04_01	Appui au renforcement des équipes cadres des BDS et BPS en vue d'améliorer le fonctionnement et la qualité des soins au niveau des FOSA	REGIE	123.025			63.183,12	57.493,39	0,00	120.676,51	2.348,49	98,09%
A_01_04_02	Utilisation des différents protocoles cliniques et ordinogrammes en vigueur	REGIE	422.423			244.829,35	165.276,34	9.051,87	419.157,56	3.265,84	99,23%
A_01_04_03	Amélioration de la gestion des médicaments	REGIE	18.123			14.361,60	3.591,00	0,00	17.952,60	170,40	99,06%
A_01_04_04	Suivi, supervisions et capitalisation des activités sous-traitées	REGIE	96.516			77.079,60	19.270,00	0,00	96.349,60	166,40	99,83%
Total A_01			38.733.602	8.345.523,70	10.222.464,21	13.062.430,55	7.054.863,62	36.528,49	38.721.810,57	11.791,83	99,97%
Total A			38.733.602	8.345.523,70	10.222.464,21	13.062.430,55	7.054.863,62	36.528,49	38.721.810,57	11.791,83	99,97%
Z - Moyens généraux											
Z_01 - Expertise											
Z_01_01	Consultance ad hoc via contrat de service	REGIE	60.000	0,00	0,00	0,00	58.843,09	0,00	58.843,09	1.156,91	98,07%
Z_01_02	Expert International en Santé Publique FBF	REGIE	924.000	169.631,32	190.585,61	287.264,15	248.240,85	-5.622,26	890.099,67	33.900,33	96,33%
Z_01_03	Experts nationaux techniques pour vérification technique	REGIE	300.250	52.908,37	51.572,19	101.919,22	88.677,23	0,00	295.077,01	5.172,99	98,28%
Z_01_04	Comptable - Expert en gestion administrative et financière internationale dans l'équipe de mise en œuvre du programme (50 %)	REGIE	361.750	82.218,28	79.097,00	102.746,49	88.629,23	-3.037,67	349.653,33	12.096,67	96,66%
Z_01_05	Financial Officer	REGIE	79.000	13.435,37	15.194,99	20.434,61	16.953,63	0,00	66.018,60	12.981,40	83,57%
Z_01_06	Assistant administratif	REGIE	44.000	8.466,16	8.850,09	11.488,75	12.609,57	0,00	41.414,57	2.585,43	94,12%
Z_01_07	Experts CTB (siège / représentation)	REGIE	29.250	4.738,23	6.381,58	15.122,30	1.872,48	0,00	28.114,59	1.135,41	96,12%
Z_01_08	Chauffeurs (2)	REGIE	89.750	12.945,45	11.685,49	30.905,37	38.121,75	0,00	93.658,06	-3.908,06	104,35%
Total Z_01			1.888.000,00	344.343,18	363.366,95	569.880,89	553.947,83	-8.659,93	1.822.878,92	65.121,08	96,55%
Z_02 - Fonctionnement											
Z_02_01	Fonctionnement (gsm, internet, carburant, maintenance assurance véhicules)	REGIE	133.505	20.117,32	18.863,35	51.786,39	32.956,40	1.598,54	125.322,00	8.183,00	93,87%
Z_02_02	Frais de missions à l'intérieur du pays par expert 2 fois par mois de 3 personnes (missions de 4 nuitées, 5 jours pour 2 AT+chauffeur)	REGIE	55.360	10.010,66	12.438,90	11.297,14	6.396,22	731,47	40.874,39	14.485,61	73,83%
Z_02_03	Co-location de bureau (contrat avec Représentation CTB au Burundi répartissant les coûts de manière équitable et transparente)	REGIE	64.200	14.105,39	18.392,41	7.957,69	18.402,84	0,00	58.858,33	5.341,67	91,68%
Z_02_04	Frais bancaires et financiers	REGIE	24.400	5.537,37	5.510,66	7.416,52	11.982,89	0,00	30.447,44	-6.047,44	124,78%
Z_02_05	Communication et visibilité	REGIE	5.000	1.439,21	444,23	607,34	0,00	0,00	2.490,78	2.509,22	49,82%
Z_02_06	TVA à récupérer	REGIE	0	1.615,86	-871,92	6.145,97	-6.889,95	0,00	-0,04	0,04	0,00%
Total Z_02			282.465,00	52.825,81	54.777,63	85.211,05	62.848,40	2.330,01	257.992,90	24.472,10	91,34%
Z_03 - Investissements											
Z_03_01	Equipement bureau	REGIE	10.000	2.511,62	102,80	1.872,85	0,00	0,00	4.487,27	5.512,73	44,87%
Z_03_02	Equipement IT	REGIE	21.250	9.958,32	0,00	9.869,19	1.103,98	0,00	20.931,49	318,51	98,50%
Total Z_03			31.250,00	12.469,94	102,80	11.742,04	1.103,98	0,00	25.418,76	5.831,24	81,34%
Z_04 - Audit et Suivi et Evaluation											
Total Z_04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Z_99 - Conversion rate adjustment											
Z_99_98	Conversion rate adjustment	REGIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Date CMO:
Date SA: 14/06/2016
End date SA: 30/04/2020
NI: 2016/375-690

	<u>Modality</u>	<u>Final Budget</u>	<u>Expenses</u> <u>01/07/2016 -</u> <u>30/06/2017</u>	<u>Expenses</u> <u>01/07/2017 -</u> <u>30/06/2018</u>	<u>Expenses</u> <u>01/07/2018 -</u> <u>30/06/2019</u>	<u>Expenses</u> <u>01/07/2019 -</u> <u>30/04/2020</u>	<u>Commitments</u> <u>paid after</u> <u>30/04/2020</u>	<u>Total Expenses</u> <u>incurred</u>	<u>Balance</u>	<u>Execution</u> <u>rate</u>
Total Z_99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Z		2.201.715	409.638,93	418.247,38	666.833,98	617.900,21	-6.329,92	2.106.290,58	95.424,42	95,67%
Total BDI160931T		40.935.317	8.755.162,63	10.640.711,59	13.729.264,53	7.672.763,83	30.198,57	40.828.101,15	107.216,25	99,74%
Total indirect costs Enabel - remuneration		1.637.413	350.206,51	425.628,46	549.170,58	306.910,55	1.207,94	1.633.124,05	4.288,55	99,74%
Total costs BDI160931T		42.572.730	9.105.369,14	11.066.340,05	14.278.435,11	7.979.674,38	31.406,51	42.461.225,20	111.504,80	99,74%
<u>Invoice n° - Statement n°</u>										
FV2016-0036 - DBIS2016-016			18.338.268,00							
FV2017-0074 - DBIS2017-027			9.031.417,50							
19018000044 - 14318000029			10.203.067,50							
<u>19019000152 - 14319000047</u>			<u>4.999.977,00</u>							
Total received instalments			42.572.730,00							
Balance advances - amount to be reimbursed			111.504,80							

Validation Département Comptabilité:

Op datum van / En date du

Naam/Nom
Handtekening/Signature

Voor bewezen diensten - Voor overeenkomstige ontvangst - Voor overeenkomstige uitvoering
Pour exécution conforme - Pour réception conforme - Pour services rendus

Validation Département Controlling:

Op datum van / En date du

Naam/Nom
Handtekening/Signature