

# COMMUNAUTE DES EGLISES DE PENTECOTE AU BURUNDI "CEPBU"

| Rubrique du projet               | Pays / région | Exercice | Date début et fin       | N° Projet | Budget        | %      | Statut   |
|----------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------|---------------|--------|----------|
| SECRETARIAT GENERAL              | BURUNDI       | 0001     | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 0000001   | 1 216 450 000 | 100%   | Terminé  |
| Total Budget Réparti             |               |          |                         |           | 1 216 450 000 | 100%   | Terminé  |
| Montant en cours de consommation |               |          |                         |           | 797 869 484   | 65.59% | En cours |

## 1. Budget Fonctionnement

| #       | Compte                                       | Postes Budgétaire | Prévisions  | T1         | T2        | T3        | T4        | Dépenses   | Relicat    | T.E    |
|---------|--|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| CP204   | Carburant et lubrifiant                      |                   | 28 908 000  | 6 428 730  | 5 399 980 | 8 760 600 | 2 539 700 | 23 129 010 | 5 778 990  | 80.01% |
| CP204.1 | Carburant et lubrifiant                      |                   | 28 908 000  | 6 428 730  | 5 399 980 | 8 760 600 | 2 539 700 | 23 129 010 | 5 778 990  | 80.01% |
| CP206   | Imprimés et fournitures de bureau            |                   | 1 676 200   | 21 000     | 704 000   | 440 000   | 0         | 1 165 000  | 511 200    | 69.5%  |
| CP206.1 | Imprimés et fournitures de bureau            |                   | 1 676 200   | 21 000     | 704 000   | 440 000   | 0         | 1 165 000  | 511 200    | 69.5%  |
| CP207   | Autres fournitures consommées                |                   | 500 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 500 000    | 0%     |
| CP207.1 | Autres fournitures                           |                   | 500 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 500 000    | 0%     |
| CP211   | Autres frais de transport et déplacement     |                   | 101 850 000 | 12 200 000 | 2 320 000 | 3 705 000 | 0         | 18 225 000 | 83 625 000 | 17.89% |
| CP211.1 | Autres frais de transport et déplacements SG |                   | 101 850 000 | 12 200 000 | 2 320 000 | 3 705 000 | 0         | 18 225 000 | 83 625 000 | 17.89% |
| CP215   | Entretien et réparation immeuble             |                   | 500 000     | 0          | 292 000   | 0         | 0         | 292 000    | 208 000    | 58.4%  |
| CP215.1 | Entretien et réparation Immeubles            |                   | 500 000     | 0          | 292 000   | 0         | 0         | 292 000    | 208 000    | 58.4%  |
| CP216   | Entretien et réparation matériel roulant     |                   | 16 000 000  | 2 568 000  | 3 550 000 | 1 688 500 | 265 606   | 8 072 106  | 7 927 894  | 50.45% |
| CP216.1 | Entretien et réparation véhicule             |                   | 16 000 000  | 2 568 000  | 3 550 000 | 1 688 500 | 265 606   | 8 072 106  | 7 927 894  | 50.45% |
| CP218   | Entretien et réparation équipement           |                   | 600 000     | 0          | 0         | 325 000   | 0         | 325 000    | 275 000    | 54.17% |
| CP218.1 | Entretien et réparation Equipement           |                   | 600 000     | 0          | 0         | 325 000   | 0         | 325 000    | 275 000    | 54.17% |
| CP219   | Entretien jardin                             |                   | 800 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 800 000    | 0%     |
| CP219.1 | Entretien jardin                             |                   | 800 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 800 000    | 0%     |
| CP221   | Honoraires/consultances                      |                   | 13 995 406  | 6 000 000  | 2 400 000 | 0         | 3 600 000 | 12 000 000 | 1 995 406  | 85.74% |
| CP221.1 | Honoraires/Consultances                      |                   | 13 995 406  | 6 000 000  | 2 400 000 | 0         | 3 600 000 | 12 000 000 | 1 995 406  | 85.74% |
| CP222   | Frais bancaire                               |                   | 360 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 360 000    | 0%     |
| CP222.1 | Frais bancaires                              |                   | 360 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 360 000    | 0%     |
| CP223   | Poste et télécommunication                   |                   | 1 494 666   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 1 494 666  | 0%     |
| CP223.1 | Poste et télécommunication                   |                   | 1 494 666   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 1 494 666  | 0%     |
| CP224   | Location main d'œuvre (MO)                   |                   | 3 600 000   | 1 335 000  | 1 800 000 | 0         | 0         | 3 135 000  | 465 000    | 87.08% |
| CP224.1 | Location Main d'œuvre (Temporels)            |                   | 3 600 000   | 1 335 000  | 1 800 000 | 0         | 0         | 3 135 000  | 465 000    | 87.08% |

| #                           | Compte  | Postes Budgétaire | Prévisions    | T1          | T2          | T3          | T4          | Dépenses    | Relicat     | T.E    |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| CP226                       | Frais de représentation et mission              |                   | 95 700 000    | 7 472 211   | 490 500     | 7 715 500   | 13 496 695  | 29 174 906  | 66 525 094  | 30.49% |
| CP226.1                     | Frais de représentation et mission              |                   | 95 700 000    | 7 472 211   | 490 500     | 7 715 500   | 13 496 695  | 29 174 906  | 66 525 094  | 30.49% |
| CP228                       | Formation et documentation                      |                   | 1 000 000     | 122 000     | 0           | 0           | 0           | 122 000     | 878 000     | 12.2%  |
| CP228.1                     | Formations et documentations                    |                   | 1 000 000     | 122 000     | 0           | 0           | 0           | 122 000     | 878 000     | 12.2%  |
| CP229                       | Réunion AG, CE, CA, CD, Personnel               |                   | 14 352 000    | 483 400     | 250 000     | 1 993 150   | 0           | 2 726 550   | 11 625 450  | 19%    |
| CP229.1                     | Réunion AG, CE, CA, CD, Personnel               |                   | 14 352 000    | 483 400     | 250 000     | 1 993 150   | 0           | 2 726 550   | 11 625 450  | 19%    |
| CP230                       | Assurance                                       |                   | 1 332 300     | 0           | 872 594     | 0           | 0           | 872 594     | 459 706     | 65.5%  |
| CP230.1                     | Assurance                                       |                   | 1 332 300     | 0           | 872 594     | 0           | 0           | 872 594     | 459 706     | 65.5%  |
| CP235                       | Participation diverses (Radio, Education, CDSs) |                   | 26 000 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 26 000 000  | 0%     |
| CP235.1                     | Participation diverses (Radio, Education, CDSs) |                   | 26 000 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 26 000 000  | 0%     |
| CP240                       | Autres charges et pertes                        |                   | 500 000       | 469 072     | 0           | 0           | 0           | 469 072     | 30 928      | 93.81% |
| CP240.1                     | Autres charges et pertes diverses               |                   | 500 000       | 469 072     | 0           | 0           | 0           | 469 072     | 30 928      | 93.81% |
| CP241                       | Rémunération brut                               |                   | 669 217 164   | 115 596 182 | 130 934 259 | 142 686 738 | 141 411 504 | 530 628 683 | 138 588 481 | 79.29% |
| CP241.1                     | Rémunération brut                               |                   | 669 217 164   | 115 596 182 | 130 934 259 | 142 686 738 | 141 411 504 | 530 628 683 | 138 588 481 | 79.29% |
| CP242                       | INSS Patronal                                   |                   | 56 448 000    | 18 391 582  | 20 133 593  | 0           | 9 449 151   | 47 974 326  | 8 473 674   | 84.99% |
| CP242.1                     | INSS PP   |                   | 56 448 000    | 18 391 582  | 20 133 593  | 0           | 9 449 151   | 47 974 326  | 8 473 674   | 84.99% |
| CP243                       | MSP Patronal                                    |                   | 56 376 000    | 4 619 308   | 5 271 340   | 7 422 685   | 7 074 088   | 24 387 421  | 31 988 579  | 43.26% |
| CP243.1                     | MSP PP  |                   | 56 376 000    | 4 619 308   | 5 271 340   | 7 422 685   | 7 074 088   | 24 387 421  | 31 988 579  | 43.26% |
| CP246                       | Autres avantages du personnel                   |                   | 24 384 000    | 6 840 300   | 7 037 448   | 5 028 468   | 5 261 896   | 24 168 112  | 215 888     | 99.11% |
| CP246.1                     | Appui au Gong Unique                            |                   | 24 384 000    | 6 840 300   | 7 037 448   | 5 028 468   | 5 261 896   | 24 168 112  | 215 888     | 99.11% |
| CP247                       | Impôt sur véhicules                             |                   | 800 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000     | 0%     |
| CP247.1                     | Impôt véhicule                                  |                   | 800 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000     | 0%     |
| CP248                       | Douanes et Taxes assimilées                     |                   | 1 400 000     | 0           | 0           | 879 216     | 0           | 879 216     | 520 784     | 62.8%  |
| CP248.1                     | Douane et Taxe assimilés                        |                   | 1 400 000     | 0           | 0           | 879 216     | 0           | 879 216     | 520 784     | 62.8%  |
| CP231                       | Autres services consommés                       |                   | 500 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000     | 0%     |
| CP231.1                     | Autres services extérieur consommés             |                   | 500 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000     | 0%     |
| CP270                       | Frais d'Administration                          |                   | 35 000 000    | 0           | 0           | 3 287 500   | 4 835 988   | 8 123 488   | 26 876 512  | 23.21% |
| CP270.1                     | Frais d'administration                          |                   | 35 000 000    | 0           | 0           | 3 287 500   | 5 555 988   | 8 843 488   | 26 156 512  | 25.27% |
| Total Budget Fonctionnement |   |                   | 1 153 293 736 | 182 546 785 | 181 455 714 | 183 932 357 | 187 934 628 | 735 869 484 | 417 424 252 | 60.49% |

## 2. Budget Investissement

| #                           | Compte                 | Postes Budgétaire | Prévisions | T1         | T2         | T3 | T4 | Dépenses   | Relicat   | T.E  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|----|----|------------|-----------|------|
| CP301                       | Construction KARERA    |                   | 1 156 264  | 0          | 0          | 0  | 0  | 0          | 1 156 264 | 0%   |
| CP301.1                     | Construction KARERA II |                   | 1 156 264  | 0          | 0          | 0  | 0  | 0          | 1 156 264 | 0%   |
| CP302                       | Construction CFK       |                   | 62 000 000 | 35 000 000 | 27 000 000 | 0  | 0  | 62 000 000 | 0         | 100% |
| CP302.1                     | Construction CFK       |                   | 62 000 000 | 35 000 000 | 27 000 000 | 0  | 0  | 62 000 000 | 0         | 100% |
| Total Budget Investissement |                        |                   | 63 156 264 | 35 000 000 | 27 000 000 | 0  | 0  | 62 000 000 | 1 156 264 | 5.1% |

**3. Budget Recette**

| #                    | Compte | Postes Budgétaire | Prévisions | T1 | T2 | T3 | T4 | Dépenses | Relicat | T.E |
|----------------------|--------|-------------------|------------|----|----|----|----|----------|---------|-----|
| Total Budget Recette |        |                   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0       | 0%  |

**5. budget de fonctionnement**

| #                              | Compte | Postes Budgétaire | Prévisions | T1 | T2 | T3 | T4 | Dépenses | Relicat | T.E |
|--------------------------------|--------|-------------------|------------|----|----|----|----|----------|---------|-----|
| Total budget de fonctionnement |        |                   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0       | 0%  |

Adresse: Boulevard de l'UPRONA No 38 ; BP. 2915 Bujumbura-Burundi ; Tél. (+257) 22 223466 ; (+257) 22 214889 ; Email : info@cepbu.bi