

## REVISION BUDGETAIRE 2022-2023/INSP

### I. FONCTIONNEMENT

Code	Libellés	Subsides 2022-2023	Fonds Propres	REVISION 2022/2023
	<b>TOTAL GENERAL</b>	1 799 541 526	1 469 372 775	3 268 914 301
61711000	REGIDESO (eau et électricité)	45 000 000	100 000 000	145 000 000
61712100	CARBURANT (Gasoil, Essence)		30 000 000	30 000 000
61712200	LUBRIFIANTS (Huile moteur,...)		1 000 000	1 000 000
61713110	Fournitures d'entretien batiments (tubes, Ciment, peinture, serrures, portes, plomberie, moustiquaire)		14 000 000	14 000 000
61713120	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE (FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN)		3 000 000	3 000 000
61713130	L'entretien chambre Froide		5 000 000	5 000 000
61713210	ACHAT PNEUS( pour les véhicules )		2 500 000	2 500 000
61714100	IMPRIMES(fiches de st., facturiers, feuil résul, papier cartons,..)		3 500 000	3 500 000
61714200	FOURNITURES DE BUREAU(papiers, stylos, carnets, registres,..)		58 699 940	58 699 940

61714000	ACHAT FORMULAIRES DIPÔMES (500)		450 000	450 000
61714300	MATERIEL D'ENTRETIEN( torchons, balais, omo, ,...)		15 000 000	15 000 000
61721000	PRODUITS- REACTIFS ET PETITS MATERIELS de Labo(pipettes, cuvettes, bidons, consom.)		200 000 000	200 000 000
61721200	Ouvrage filière radio		10 000 000	10 000 000
61724000	PRODUITS (RADIO FILMS)		20 000 000	20 000 000
61725000	MAINTENANCE LAB QLITE (autres contrats)		20 000 000	20 000 000
61732000	MATERIEL DIDACTIQUE (Réactifs et consommables)		24 499 393	24 499 393
61790000	AUTRES FOURN UTILISEES(housse,tissus,nappes,drapeaux, Rideaux etc....		15 000 000	15 000 000
62	TRANSPORT CONSOMME			-
62100000	INDEMNITES KILOMETRIQUES		14 400 000	14 400 000
62800000	DEPLACEMENT DES STAGIAIRES		6 000 000	6 000 000
63	AUTRES SERVICES CONSOMME			-
63210000	L'entretien batiments (M.O peinture,pancartes,portes,clim et autres ...)		15 000 000	15 000 000
63220000	M.O réparation véhicules (CHARROI)		10 000 000	10 000 000
63250000	ENTRETIEN DES EQTS DE BUREAU rép.photoc,mat.didact,transp mat...(AUTRES MATERIELS)		3 000 000	3 000 000
63251000	CALIBRATION DES EQUIPEMENTS DE LABO		5 000 000	5 000 000

63260000	ENTRETIEN JARDINS		9 500 000	9 500 000
63260000	FRAIS LIES A L' INCINERATIONS DES DECHETS ET INTOXICATION		7 435 200	7 435 200
63311000	PROFESSEURS VACATAIRES	26 300 000	45 591 526	71 891 526
63311200	MEDECINS VACATAIRES (Unité de soins)		1 500 000	1 500 000
63311210	HONORAIRES VACATAIRES RADIO		5 000 000	5 000 000
63312230	FRAIS D'ORGANISATION(Prospection terrain de stage, org des formation des encadreurs de stage,cadre d'échange,formation continue en santé,ingénierie pédagogique,gestion des risques,biosécurité,QMS,...)		30 000 000	30 000 000
63312240	Supervision Laboratoire		10 000 000	10 000 000
63312241	FRAIS DE CERTIFICATION DES MASSES ETALONS BBN		1 000 000	1 000 000
63312100	FRAIS ENCADREMENT A BUJA	28 241 526	6 758 474	35 000 000
63312210	FRAIS ENCADREMENT STAGE INTERIEUR		15 344 600	15 344 600
63312241	Frais d'organisation des journées de réflexion pédagogique		1 500 000	1 500 000
63312242	FRAIS D'ELABORATION ET REVISION DES REFERENTIELS,DU REGLEMENT ACADEMIQUE ET DES OUTILS DE SUIVI DES STAGES		18 500 000	18 500 000
63312243	FRAIS DE COORDINATION DES ACTIVITES(Revue de direction, PAA,PPM,cliniciens,CI,textes,dvpt RH,assur qlté,soumettre,clients et parties prenantes)		20 752 000	20 752 000
63312244	Frais d'organisation un atelier d'échange avec les cliniciens		2 500 000	2 500 000
63316000	FRAIS MEMBRES JURY EXAMEN CLINIQUE		15 000 000	15 000 000

63315000	FRAIS DE GARDIENNAGE		11 400 000	11 400 000
63320000	FOND RECHERCHE EN SANTE		15 000 000	15 000 000
63330000	FRAIS D'ORGAN D'UN ATELIER DE FORM DES ENSEIGNENT SUR LA METH DE REDACTION D'UN ARTICLE.SCIENTIEIOUE. Module de Formation EPLINFO		17 000 000	17 000 000
63340000	FRAIS COMITE SCIENTIFIQUE		1 000 000	1 000 000
63350000	FRAIS COMMISSAIRES AUX COMPTES		1 800 000	1 800 000
63361000	FRAIS COMMISSIONS TECHNIQUES (EXPERTISE DES IMOB )		30 000 000	30 000 000
63362000	Audit Contrôle de qualité de médicaments		1 500 000	1 500 000
63410000	FRAIS BANCAIRES		300 000	300 000
63421000	FRAIS POSTAL		70 000	70 000
63422000	ONATEL (tél.fixes)		12 500 000	12 500 000
63423000	FRAIS CARTES DE RECHARGE achat teleph garde( Directeurs)		1 440 000	1 440 000
63424000	Hebergement du site web			-
63425000	FRAIS ABONNEMENT INTERNET		24 900 000	24 900 000
63425000	FRAIS ABONNEMENT RENOUVEAU et BOB		2 500 000	2 500 000
63430000	FRAIS MISSION EXTERIEUR DU PAYS		25 000 000	25 000 000
63440000	FRAIS MISSION INTERIEUR DU PAYS		4 000 000	4 000 000

63451000	FRAIS DE COMMUNIQUE		700 000	700 000
63452000	FRAIS DE PUBLICITE'renue de défilé, banderolle,fanions,émissions télé, radio, jdépliants, bulleti;calendrier tenues de joueurs etc,,,		35 000 000	35 000 000
63453000	SPORT ET CULTURE (ETUDIANTS)		5 000 000	5 000 000
63460000	FRAIS FORMATION DES FORMATEURS		1 000 000	1 000 000
63471000	FRAIS DE FORMATION CONTINUE PERSONNEL INSP		35 942 842	35 942 842
63490000	ACHATS AUTRES SERVICES (courrier,SOBUGEA,douane,...)		3 000 000	3 000 000
64	<b>CHARGES DIVERSES</b>			-
64310000	FRAIS DE COTISATION AUF		1 500 000	1 500 000
64320000	FRAIS DE COTISATION /Abonnement(UICEA, Annuaire EAC)/Labo,Recherche, INGO		9 000 000	9 000 000
64420000	FRAIS D'ASSURANCES CHARROI		7 000 000	7 000 000
64500000	CONSEIL D'ADMINISTRATION (4ord+ 2extr)		6 000 000	6 000 000
64610000	REMISES DES DIPLÔMES MASTER ET OUVERTURES A/A )		4 000 000	4 000 000
64620000	FRAIS DE RECEPTION DES FETES(Bonne année, F.Travail, Indép. ET ouvert)		6 000 000	6 000 000
64630000	FRAIS D'ACCUEIL DES VISITEURS		6 000 000	6 000 000
64640000	FRAIS D'ASSISTANCE SOCIALE		6 000 000	6 000 000
65	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>			-
65100000	SALAIRES BRUTS	1 700 000 000		1 700 000 000
	<b>TOTAL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>	1 799 541 526	1 040 983 975	2 840 525 501

INVESTISSEMENT 2022-2023

Code	Libellé	SUBSIDES 2022-2023	FOND PROPRES	REVISION
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	-		
20151000	PAVAGE DU PARKING PHASE I		55 000 000	55 000 000
20153000	LOGICIELS COMPTABILITE ET FRAIS D'ENTRETIEN		28 000 000	28 000 000
22110000	REHAB (PAILLASSE HEM ET SEROLOGIE)		20 000 000	20 000 000
22312100	APPAREIL A IONOGRAMME		17 500 000	17 500 000
22312200	APPAREIL DE TEST DE DELITEMENT ET AUTOCLAVE		56 719 371	56 719 371
22312210	ECHOGRAPHE		65 000 000	65 000 000
22312211	APPAREIL D'ANALYSE DE L'EAU ET ALIMENTS		35 000 000	35 000 000
22313000	PIECES DE RECHANGE POUR EQUIPEMENTS LABO( 3 objectifs micro et Incinérateurs		48 369 429	48 369 429
22314000	EQUIPEMENTS CABINET DENTAIRE (Chaises dentaires + Autres Equipets)		30 000 000	30 000 000
22324000	ACHAT EQUIPEMENTS DES BUREAUX ( équipt bureaux Salon ,armoires, Chaises pour les étudiants		17 800 000	17 800 000
22334000	ACHAT EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ordinateurs, imprimantes et accessoires )		55 000 000	55 000 000
	<b>TOTAL DU BUDGET D'INVESTISSEMENT</b>		<b>428 388 800</b>	<b>428 388 800</b>
	<b>TOTAL BUDGET GENERAL</b>	<b>1 799 541 526</b>	<b>1 469 372 775</b>	<b>3 268 914 301</b>

Le Secrétaire du Conseil d'Administration

Pr Joseph NYANDWI

Le Président du Conseil d'Administration

Roger NDIKUMAGENGE

**RECETTES 2022-2023**

<b>Code</b>	<b>LIBELLES</b>	
<b>71</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>REVISION</b>
71511100	PRESTATIONS ( LABO-RADIO ET ECHO 100%)	243 759 023
71511200	PRESTATIONS ( LABO-RADIO ET ECHO 20%)	105 000 000
71512100	PRESTATIONS LABO/ BONS DE COMMANDE	85 000 000
71512300	PRESTATIONS LABO/ PERSONNEL DE SANTE ET LES PENSIONNES	10 000 000
71512600	PRESTAIONS LABO 80% /MFP	152 950 313
71512900	AUTRES RECETTES LAB	6 000 000
71520000	REVENUS LOCATIFS SUR LES SALLES DE CONFERENCE	30 000 000
71550000	PRODUIT LOCATIF/PHOTOCOPIE	360 000
71560000	REVENUS LOCATIF SUR LE CAFETARIAT	1 920 000
71561000	REVENUS LOCATIFS SUR LE RESTAURANT	18 000 000
71800000	RECETTES/CONTROLE DE QUALITE	155 000 000

71900000	ABONNEMENT DES ETUDIANTS (BIBLIOTHEQUE)	3 500 000
71200000	PRESTATION INCINERATEUR	5 000 000
71300000	SERVICE RADIO (Desimetrie)	6 000 000
71500000	FRAIS MINERVAL MASTER	59 200 000
71600000	FRAIS GENERAUX DES ACTIVITES REALISEES (recherche)	15 000 000
71700000	FRAIS GENERAUX (FORMATION CHIRURGIE DE DISTRICT	52 329 418
74	PRODUITS ET PROFITS DIVERS	
74960000	PRODUITS ET PROFITS DIVERS	5 000 000
	TOTAL	954 018 754
	SOLD CAISSE	428 000
	BRB	351 446 070
	CREANCES A RECOUVRER	163 479 951
	TOTAL RECETTES PROPRES	1 469 372 775
	TOTAL BUDGET SUBSIDES	1 799 541 526
	TOTAL BUDGET PREVU	3 268 914 301