

Conseil de Concertation des ONG de Développement(CCOD) 47, rue Ngali Pascal quartier SIC Makélékélé Téléphone: 22 615 03 51/05 551 37 87/06 531 08 12 République du Congo					Contrat n° CSO-LA/2021/429-439 Période d'exécution du contrat: 1er/janvier2022-30/12/2024)							
Rapport financier intermédiaire: période 1er/01/2023-31/12/2023)	Budget prévu au contrat/avenant				Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
Dépenses	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à la réallocation	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
		(a)	(b)	(c)=a*b	(r)	(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f	(h)= g/c (ou r)
1. Ressources humaines												
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts correspondants, personnel local) 4												
1.1 Salaires CCOD (Montants bruts, personnel local)												
1.1.1 Personnel technique CCOD												
1.1.1.1 Coordonnateur du Projet CCOD (100%)	Par mois	36	1 525,00	54 900,00		12,00	1 484,53	17 814,33	16 495,25	34 309,58	20 590,42	0,38
1.1.1.2 Chargé du suivi-évaluation (100%)	Par mois	36	750,00	27 000,00		12,00	740,89	8 890,68	8 195,34	17 086,02	9 913,98	0,37
1.1.1.3 Chargé de la communication (100%)	Par mois	36	750,00	27 000,00		12,00	743,54	8 922,51	8 129,48	17 051,99	9 948,01	0,37
1.1.2 Personnel Administratif/personnel de soutien CCOD												
1.1.2.1 Responsable Administratif et Financier CCOD (100%)	Par mois	36	1 300,00	46 800,00		12,00	1 271,76	15 261,15	15 278,00	30 539,15	16 260,85	0,35
1.1.2.2 Secrétaire Caissière(100%)	Par mois	36	650,00	23 400,00		12,00	641,30	7 695,54	7 656,21	15 351,75	8 048,25	0,34
1.1.2.3 Deux(2) Gardiens(100%)	Par mois	72	230,00	16 560,00		24,00	228,69	5 488,60	5 485,19	10 973,79	5 586,21	0,34
1.2: Salaires CIDT (Montants bruts, personnel local)												
1.2.1:Personnel technique CIDT												
1.2.1.1:Coordonnateur Adjoint du projet CIDT(100%)	Par mois	36	1 000,00	36 000,00							36 000,00	1,00
1.2.1.2:Assistant technique CIDT (à temps partiel(33%))	Par mois	7	3 374,00	23 618,00							23 618,00	1,00
1.2.2: Personnel Administratif/ CIDT												
1.2.2.1: Responsable Administratif et Financier CIDT(33%)	Par mois	12	900,00	10 800,00							10 800,00	1,00
1.3 Per diems pour missions/voyages⁵												
1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l'action)												
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action)												
1.3.2.1: Missions de suivi des des activités dans les départements	Per diem	360	77,00	27 720,00		118,00	76,22	8 994,49	2 286,74	11 281,23	16 438,77	0,59
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences												
Sous-total Ressources humaines				293 798,00				73 067,30	63 526,21	136 593,51	157 204,49	0,54
2-Voyages												
2.1. Voyages internationaux												
2.2. Déplacements locaux												
2.2.1 Trajet Brazzaville- Chef lieux des départements(A+R)	voyage	72	45,00	3 240,00		25,00	44,82	1 120,50	320,15	1 440,65	1 799,35	0,56
2.2.2 Trajet locaux personnel-CCOD (A+R)	Course	1440	3,05	4 392,00		487,00	3,05	1 486,38	1 484,85	2 971,23	1 420,77	0,32
2.2.2 Trajet locaux personnel-CIDT (A+R)	Course	480	3,05	1 464,00							1 464,00	1,00
Sous-total Voyages				9 096,00				2 606,88	1 805,00	4 411,88	4 684,12	0,51
3. Equipement et fournitures												
3.1 Achat ou location de véhicules												
3.2 Mobilier, matériel informatique												
3.2.1 Matériel informatique et de projection CCOD/CCOD	Provision	1	17 275,00	17 275,00		1,00	222,58	222,58	7 797,76	8 020,34	9 254,66	0,54
3.2.2 Mobilier	Provision	1	2 111,00	2 111,00		1,00	451,25	451,25	1 586,23	2 037,48	73,52	0,03
3.3 Machines, outils, etc.												
3.3.1 Groupe électrogène 5 KWA	Groupe	1	1 372,00	1 372,00					1 436,07	1 436,07	-64,07	-0,05
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils												
3.5 Autres (préciser)												
3.5.1 Photocopieur	Photocopieur	1	1 635,00	1 635,00					1 021,42	1 021,42	613,58	0,38
3.5.2 Matériel de communication	Provision	1	1 320,00	1 320,00		1,00	2 266,91	2 266,91	1 219,59	3 486,50	-2 166,50	-1,64
Sous-total Equipement et fournitures				23 713,00				2 940,74	13 061,07	16 001,81	7 711,19	0,33
4. Bureau local												
4.1 Coût des véhicules												
4.1.1 Carburant et maintenance groupe électrogène CCOD	Semestre	6	600,00	3 600,00		2,00	229,06	458,11	373,17	831,28	2 768,72	0,77
4.2 Coût location de bureau												
4.2.1 Location bureaux CCOD	Par mois	36	382,00	13 752,00		12,00	381,12	4 573,47	4 573,48	9 146,95	4 605,05	0,33
4.3 Consommables +Fournitures de bureau												
4.3.1 Consommables et fournitures de bureau CCOD	Par mois	36	230,00	8 280,00		12,00	255,03	3 060,41	3 212,33	6 272,74	2 007,26	0,24
4.3.1 Consommables et fournitures de bureau CIDT	Par mois	36	100,00	3 600,00							3 600,00	1,00
4.4. Produits d'entretien												
4.4.1 Produits entretien CCOD	Par mois	36	115,00	4 140,00		12,00	119,93	1 439,12	1 309,69	2 748,81	1 391,19	0,34
4.4.2 Produits entretien CIDT	Par mois	6	125,00	750,00							750,00	1,00

Conseil de Concertation des ONG de Développement(CCOD) 47, rue Ngali Pascal quartier SIC Makélékélé Téléphone: 22 615 03 51/05 551 37 87/06 531 08 12 République du Congo	Contrat n° CSO-LA/2021/429-439											
	Période d'exécution du contrat: 1er/janvier2022-30/12/2024)											
Rapport financier intermédiaire: période 1er/01/2023-31/12/2023)	Budget prévu au contrat/avenant				Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
Dépenses	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire	Coût total	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire	Coût total	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à la réallocation	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
			(en EUR)	(en EUR)			(en EUR)	(en EUR)				
		(a)	(b)	(c)=a*b	(r)	(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f	(h)= g/c (ou r)
4.5 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance)												
4.5.1:Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance)CCOD	Par mois	36	270,00	9 720,00		12,00	231,85	2 782,14	2 475,86	5 258,00	4 462,00	0,46
4.5.2:Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance)CIDD	Par mois	36	160,00	5 760,00							5 760,00	1,00
Sous-total Bureau local				49 602,00				12 313,25	11 944,53	24 257,78	25 344,22	0,51
5. Autres coûts, services												
5.1 Publications ⁹												
5.2 Etudes, recherche												
5.3 Coûts d'audit/vérification des dépenses	Audit	1	15 000,00	15 000,00							15 000,00	1,00
5.4 Coûts d'évaluation	Evaluation	1	10 500,00	10 500,00							10 500,00	1,00
5.5 Traduction, interprètes												
5.6 Services financiers (frais de garantie bancaire, etc.)												
5.6.1 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.)CCOD	Par mois	36	70,00	2 520,00		12,00	228,73	2 744,75	1 131,81	3 876,56	-1 356,56	-0,54
5.6.1 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.)CIDD	Par mois	6	50,00	300,00							300,00	1,00
5.8 Actions de visibilité CCOD	Provision	1	14 987,81	14 987,81		1,00	1 863,69	1 863,69	4 360,81	6 224,50	8 763,31	0,58
Sous-total Autres coûts, services				43 307,81				4 608,44	5 492,62	10 101,06	33 206,75	0,77
6. Autres												
P1 : Les capacités institutionnelle et opérationnelle des 15 OSC membres du CCOD et OSC ciblées (7 ONG féminines, 5 ONG des jeunes, 3 ONG des populations autochtones et 3 autres réseaux d'ONG), sont renforcées afin de faciliter l'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base:												
6.1 P1A1 : Réaliser un diagnostic de compétences, de gouvernance interne et de fonctionnement des OSC membres du CCOD et des OSC ciblées	Diagnostic	1	11 994,00	11 994,00					12 428,41	12 428,41	-434,41	-0,04
6.2 P1A2 : concevoir, développer et fournir une plateforme de soutien/transfert des compétences, partage d'information et de coaching, adapté aux besoins des organisations et au développement des OSC nationales et locales qui intègre la formation des formateurs	Session	14	3 986,00	55 804,00		11,00	4 862,56	53 488,19	14 822,91	68 311,10	-12 507,10	-0,22
6.3 P1A3: Offrir aux OSC un programme de renforcement de capacités techniques (analyse des politiques publiques, suivi des politiques publiques, droits des jeunes, méthodes d'enquêtes, rapportages etc)	Session	9	3 986,00	35 874,00					34 089,42	34 089,42	1 784,58	0,05
6.4 P1A4 : Mettre en place et redynamiser les groupes de travail (GT) au sein du CCOD	Réunion	40	312,38	12 495,00		9,00	543,06	4 887,52	2 750,18	7 637,70	4 857,30	0,39
6.5 P1A5: Appuyer le développement organisationnel et institutionnel ainsi que les activités de suivi-évaluation des politiques publiques de développement des OSC ciblées, à travers les subventions en cascade	Fonds	1	298 080,00	298 080,00		1,00	2 586,30	2 586,30		2 586,30	295 493,70	0,99
P2 : Les 15 OSC membres du CCOD et les OSC ciblées (7 ONG féminines, 5 ONG des jeunes, 3 ONG des populations autochtones et 3 autres réseaux d'ONG), sont mieux structurés et viables ; porteurs de dynamiques citoyennes, et participent activement aux processus nationaux et locaux en alimentant le plaidoyer envers les pouvoirs publics												
6.6 P2A1 : Mener une analyse des besoins en renforcement de capacités institutionnelles et opérationnelles des plateformes ciblées	Session	5	4 406,00	22 030,00		2,00	4 650,67	9 301,33		9 301,33	12 728,67	0,58
6.7 P2A2 : Concevoir et offrir un soutien au fonctionnement opérationnel et stratégique des réseaux d'OSC ciblées	Assemblée	6	633,00	3 798,00		1	243,92	243,92		243,92	3 554,08	0,94

Conseil de Concertation des ONG de Développement(CCOD) 47, rue Ngali Pascal quartier SIC Makélékélé Téléphone: 22 615 03 51/05 551 37 87/06 531 08 12 République du Congo		Contrat n° CSO-LA/2021/429-439 Période d'exécution du contrat: 1er/janvier2022-30/12/2024)										
Rapport financier intermédiaire: période 1er/01/2023-31/12/2023)		Budget prévu au contrat/avenant			Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
Dépenses	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
			(b)	(c)=a*b	(r)		(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f
6.8 P2A3 : Accompagner les faitières thématiques	Etude	5	4 574,00	22 870,00							22 870,00	1,00
6.9 P2A4 : Mener une analyse du cadre légal régissant la SC au Congo	Etude	1	6 407,00	6 407,00							6 407,00	1,00
6.10 P2A5 : Réaliser les analyses thématiques d'intérêts ; développer les propositions et mener les actions de plaidoyer et de lobbying auprès de pouvoirs publics pour un meilleur accès des groupes vulnérables aux services de bases	Etude	1	9 633,00	9 633,00							9 633,00	1,00
6.11 P2A6 : Appuyer la promotion de l'agenda des jeunes en fonction de leurs besoins/priorités	Atelier	3	1 541,00	4 623,00							4 623,00	1,00
6.12 P2A7 : Renforcer la participation des leaders jeunes et leurs réseaux dans les processus	0	0	0	-								
P3 : Un cadre de dialogue et de concertation multi-acteurs est développé, mis en œuvre et permet d'influencer positivement les politiques nationales en faveur des populations les plus vulnérables												
6.13 P3A1 : Organiser 2 missions d'échange d'expérience sur le cadre de concertation formel existant dans deux pays africains (Benin, Sénégal et Burkina Faso)	Mission	2	7 554,00	15 108,00							15 108,00	1,00
6.14 P3A2 : Organiser 3 réunions d'échanges avec les PP et les PTF pour la création du cadre s	Réunion	3	553,00	1 659,00							1 659,00	1,00
6.15 P3A3 : Organiser les 5 séances de sensibilisation des OSC et les communautés sur le cadre de dialogue afin de développer les mécanismes de consultation et de leur représentation ;	Séance	5	473,00	2 365,00		2,00	515,17	1 030,33	1 798,29	2 828,62	-463,62	-0,20
6.16 P3A4 : Organiser 2 ateliers sur la forme, la mission et la composition du cadre de concertation	Atelier	2	2 573,00	5 146,00		2,00	2 952,01	5 904,01		5 904,01	-758,01	-0,15
6.17 P3A5 : Organiser 1 atelier de formalisation du cadre	Atelier	1	1 753,00	1 753,00							1 753,00	1,00
6.18 P3A6 : Organiser et faciliter le fonctionnement du cadre multi-acteurs	Fonds	1	2 200,00	2 200,00							2 200,00	1,00
6.19 P3A7 : Faire un suivi des recommandations émanant du cadre de dialogue auprès des parties prenantes cible et faciliter le feedback aux communautés	0	0	0									
P4 : Au moins 100 micro- projets des jeunes, femmes et populations autochtones sont financés à travers un mécanisme d'appui conseils et de financement en cascade, permettant ainsi le développement de l'entrepreneuriat de ces couches vulnérables												
6.20 P4A1 : Identifier les structures locales de formation professionnelle et informelle dans les départements cibles, appuyer la conception d'un programme d'incubateur et d'appui aux initiatives d'entrepreneuriat des jeunes, fille et femmes	Etude	1	2 940,00	2 940,00							2 940,00	1,00
6.21 P4A2 : Organiser et fournir un accompagnement à l'endroit de 100 jeunes (50% femmes)	Fonds	1	32 160,00	32 160,00							32 160,00	1,00
6.22 P4A3 : Apporter un appui multiforme pour l'insertion de ces jeunes y compris des « start up fund »	Fond	1	30 400,00	30 400,00							30 400,00	1,00
6.23 P4A4 : Explorer les partenariats avec les structures de financements	0	0	0									
6.24 P4A5 : Documenter et capitaliser les bonnes pratiques du projet, faciliter l'échanges d'expériences à différents niveau	Mission	1	4 200,00	4 200,00							4 200,00	1,00
6.25 P4A6 : Organiser un forum annuel des OSC	Forum	1	6 920,00	6 920,00							6 920,00	1,00
P5 : L'émergence d'au moins 7 OSC femmes est favorisée, le leadership féminin renforcé pour une meilleure participation des filles et des femmes congolaises à la sphère publique												

Conseil de Concertation des ONG de Développement(CCOD) 47, rue Ngali Pascal quartier SIC Makélékélé Téléphone: 22 615 03 51/05 551 37 87/06 531 08 12 République du Congo		Contrat n° CSO-LA/2021/429-439 Période d'exécution du contrat: 1er/janvier2022-30/12/2024)										
Rapport financier intermédiaire: période 1er/01/2023-31/12/2023)		Budget prévu au contrat/avenant			Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
Dépenses	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
			(b)	(c)=a*b			(r)	(a)				
6.26 P5A1 : Faire une cartographie des OSC et réseaux féminins	Etude	1	2 100,00	2 100,00		1	2 134,29	2 134,29		2 134,29	-34,29	-0,02
6.27 P5A2 : Diagnostiquer leurs domaines d'inventions, leurs forces et faiblesses et les opportunités d'amélioration de leur efficacité et participation aux actions publiques	0	0	0	-								
6.28 P5A3 : Concevoir un programme de transfert de compétences pour répondre aux besoins à travers un programme d'appui au leadership féminin	Atelier	2	3 986,00	7 972,00							7 972,00	1,00
6.29 P5A4 : Faciliter la participation des femmes et leurs leaders au différents processus de développement au niveau local et national	Journée	2	1 073,00	2 146,00		1,00	1 115,93	1 115,93		1 115,93	1 030,07	0,48
6.30 P5A5 : Faire un suivi des actions, documenter les meilleurs pratiques et faciliter le partage des expériences	Etude	2	1 531,00	3 062,00							3 062,00	1,00
Sous-total Autres				603 739,00				80 691,82	65 889,21	146 581,03	457 157,97	0,76
7.Sous-total des coûts directs de l'action(1 à 6)				1 023 255,81				176 228,43	161 718,64	337 947,07	685 308,74	0,67
8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7 - sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				71 627,91				12 335,99	11 320,30	23 656,29	47 971,61	0,67
9. Total des coûts directs éligibles de l'action, à l'exclusion des imprévus (7+ 8)				1 094 883,72				188 564,42	173 038,95	361 603,37	733 280,35	0,67
10. Provision pour imprévus (maximum 5 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				5 116,28							5 116,28	1,00
11. Total des coûts acceptés de l'action (9+10)				1 100 000,00				188 564,42	173 038,95	361 603,37	738 396,63	0,67