

**Rapport financier consolidé de l'Agent Administratif pour
Le Fonds National REDD+**

Pour la période du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2019

Multi-Partner Trust Fund Office
Bureau for Management Services
United Nations Development Programme
<http://mptf.undp.org>

Mai 2019

ORGANISATIONS PARTICIPANTES



Enabel - Belgian
Development
Agency



Food and
Agriculture
Organization



World Bank



Japan International
Cooperation
Agency



United Nations
Capital
Development Fund



United Nations
Development Fund



United Nations
Population Fund



UN Centre for
Human Settlement



UN Office for
Project Services

CONTRIBUTEURS



CAFI National Investment
Framework



Swedish International
Development Cooperation

DEFINITIONS

FINANCEMENT

Montant approuvé par le Comité de Pilotage pour un projet ou un programme.

PROGRAMME/PROJET APPROUVÉ

Un Projet/Programme budget inclus, etc., approuvés par le Comité de Pilotage pour recevoir un financement.

ENGAGEMENT DES BAILLEURS

Montant qu'un donneur s'est engagé à verser dans le fonds par le biais d'un accord contractuel (Arrangement Administratif Standard/SAA) signé avec le MPTF/O en sa qualité d'Agent Administratif du Fonds. Un engagement peut être à recouvrer ou payé.

VERSEMENT DES CONTRIBUTEURS

Financement versé au MPTF/O pour le fonds par un Contributeur (bailleur) conformément au SAA signé

TAUX D'EXÉCUTION FINANCIÈRE

Le pourcentage des fonds utilisés, calculés en comparant les dépenses rapportées par une organisation participante et les fonds nets lui transférés.

LES COÛTS INDIRECTS

En général, il s'agit des coûts qui ne peuvent pas être directement liés à la mise en œuvre d'un programme ou activité d'une organisation participante. Le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUM) a établi les coûts indirects à 7% des coûts programmables

MONTANT NET FINANCÉ

Montant transféré à une organisation participante, déduction faite de tout remboursement retourné au bureau du MPTF par une organisation participante

ORGANISATION PARTICIPANTE

Une Agence du Système des Nations Unies ou une autre organisation intergouvernementale qui est Agence d'exécution du Fonds et a signé un Mémoire d'entente (MOU) avec le MPTF/O pour des financements particuliers.

DÉPENSES DE PROJET

La somme des dépenses déclarées par toutes les organisations participantes pour un fonds, quelle que soit la base de comptabilité suivie par chaque organisation participante pour les rapports des donateurs.

PROJECT/ PROGRAMME FINANCIÈREMENT CLOS

Un projet ou programme est considéré financièrement clos quand tous les engagements d'un projet opérationnellement ont été apurés et qu'aucun autre engagement financier ne peut être pris.

CLÔTURE OPERATIONNELLE DES PROJETS/ PROGRAMMES

Un projet est considéré opérationnellement clos quand toutes les activités programmatiques pour lesquelles l'Organisation participante a reçu les financements ont été exécutées.

DATE DE DÉBUT DU PROJET

Date du premier transfert de fonds à l'organisation participante par le MPTF/O.

BUDGET TOTAL APPROUVÉ

Montant global approuvé par le Comité de Pilotage.

MONTANT EN DOLLARS AMÉRICAINS

Les données financières dans le rapport sont enregistrées en dollars américain. A cause des arrondissements après les virgules, les chiffres totaux peuvent différer

INTRODUCTION

Ce rapport annuel financier consolidé du Fonds National REDD de la RDC est rédigé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) bureau du Fonds Multipartenaire Conformément à ses obligations d'Agent administratif et aux termes des références et le mémorandum d'entente signé entre le PNUD/MPTF/O et les organisations participantes, et les arrangements administratifs standards (SAA) signés avec les bailleurs.

Le Bureau du Fonds Multipartenaire, en tant qu'Agent Administratif, signe des MOU avec les organisations participantes et les SAA avec les contributeurs. Ces Accords lui permette de recevoir, administrer, gérer les

contributions et les transférer aux Organisations participantes.

L'Agent Administratif prépare et soumet un rapport annuel financier et consolidé ainsi que des états financiers réguliers, à transmettre aux contributeurs.

Ce rapport financier consolidé couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 et fournit des données financières sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets du Fonds National REDD+ de la RDC. Il est disponible sur le Gateway du MPTF/O (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3CD00>).

Les données financières dans le rapport sont enregistrées en dollars américains et en raison de l'arrondissement des chiffres, les totaux peuvent ne pas correspondre.

SOMMAIRE FINANCIER

Ce chapitre présente les données financières et l'analyse du Fonds National REDD+ (FONAREDD). Ce rapport financier consolidé couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 et fournit des données financières sur les progrès accomplis des appuis financés par le FONAREDD. Les informations financières relatives à ce fonds sont également disponibles sur le portail du Bureau des fonds multipartenaires (GATEWAY) à l'adresse suivante : <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3CD00>.

1 SOURCES, UTILISATIONS, ET LE SOLDE DES FONDS

De manière cumulative, au 31 décembre 2019 le Fonds a été capitalisé pour un montant de **125,952,979** USD dont

123,600,000 USD Transférés par l'Initiative pour les Forêts de l'Afrique Centrale « CAFI », USD 1.657.376 de la Coopération Suédoise et USD **695,603** des intérêts générés par le Fonds.

Au 31 décembre 2019, **124,392,106** USD ont été transférés à neuf Organisations participantes qui ont déclarés USD **36,773,048** de dépenses. Les frais de l'Agent Administratif ont été facturés au taux approuvé d'un pourcent (1%) des dépôts et s'élèvent à USD 16.574. Le Tableau 1 donne un aperçu financier de l'ensemble des sources, des utilisations et le solde des fonds jusqu'au 31 décembre 2019.

Tableau 1 : Aperçu financier au 31 décembre 2019 (en dollars américains)¹

	Année 2018 et précédente	Année 2019	cumulatif
Sources de financement			
Contributions des bailleurs	1,657,376		1,657,376
Contributions du MPTF	81,200,000	42,400,000	123,600,000
Sous total des Contributions	82,857,376	42,400,000	125,257,376
Revenu d'intérêts et de placements perçus par le fonds	528,756	166,847	695,603
Revenu des intérêts reçus des Organisations participantes	-	-	-
Remboursements versés par l'Agent administratif aux contributeurs	-	-	-
Solde du fonds transféré à un autre fonds	-	-	-
Autres revenus			
Total: Sources des Fonds	83,386,132	42,566,847	125,952,979
Utilisation des financements			
Transferts aux organisations participantes	73,827,041	46,955,659	120,782,700
Remboursements des Organisations participantes	-	-	-
Montant net transféré	73,827,041	46,955,659	120,782,700
Frais de l'Agent Administratif	-	16,574	16,574
Coût direct: (Comité de Pilotage, Secretariat...etc.)	1,588,210	2,021,196	3,609,406
Frais bancaires	2,104	110	2,214
Autres dépenses	-	-	-
Total: utilisation des fonds	75,433,929	48,976,965	124,410,894
Variation du solde de trésorerie auprès de l'Agent administratif	7,952,204	(6,410,118)	1,542,086

¹ Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondissements. Cela s'applique à l'ensemble des chiffres du présent rapport.

Solde des fonds en début d'exercice (1 ^{er} janvier)		7,952,204	-
Solde des fonds en fin d'exercice (31 décembre)	7,952,204	1,542,086	1,542,086
Montant net financé aux Organisations participantes	52,588,210	48,976,855	124,392,106
Dépenses des Organisations participantes (inclus les coûts directs)	5,637,134	21,958,767	36,773,048
Solde de fonds auprès des organisations participantes			87,619,058

2. LES CONTRIBUTIONS DES BAILLEURS DE FONDS

Tel que mentionné dans le Tableau 2 ci – bas, le FONAREDD est financé par 2 bailleurs de fonds. Ce Tableau fournit en outre des informations cumulatives

sur les contributions reçues de tous les bailleurs de fonds ainsi que leurs engagements au 31 décembre 2019. Le tableau ne mentionne pas leurs engagements au-delà de 2019.

Tableau 2 : Engagements et contributions des bailleurs de fonds au 31 décembre 2019 (en dollars américains)

Bailleurs	Total Engagement	Cummulatif au 31- Dec-2018	Contribution pour l'année en cours Jan-Dec-2019	Total contribution
CAFI National Investment Framework	123,600,000	81,200,000	42,400,000	123,600,000
Swedish International Development Coopération	1,657,376	1,657,376	-	1,657,376
Grand Total	125,257,376	82,857,376	42,400,000	125,257,376

3 INTÉRÊTS PERÇUS

Outre les contributions des bailleurs de fonds, le FONAREDD perçoit également des fonds d'intérêts sur les revenus. Les intérêts sont perçus de deux manières : (a) sur le solde des fonds détenus par l'Agent administratif (les « revenus d'intérêts des fonds ») ; et (b) sur le solde des fonds détenus par les Organisations participantes (les « revenus d'intérêts des Organisations ») lorsque leurs règlements financiers et règles de gestion financières autorisent le reversement d'intérêt à l'Agent administratif.

Au 31 décembre 2019, les revenus d'intérêts s'élèvent à **695,603 USD**, et le solde des fonds détenus par les Organisations participantes n'a manifesté aucun intérêt.

Tableau 3 : Revenu d'intérêts et de placements perçus, au 31 décembre 2018 (en dollars américains)

Intérêts perçus	Cumulatifs au 31-Dec-2018	Année en Jan-Dec-2019	Total
Agent administratif			
Revenu d'intérêts et de placements perçus	528,756	166,847	695,603
Total : intérêts perçus par le fonds	528,756	166,847	695,603
Organisation participante			
Total : intérêts perçus par les organisations			
Grand Total	528,756	166,847	695,603

4 TRANSFERTS DE FONDS ET DÉPENSES

Les allocations destinées aux Organisations participantes sont approuvées par le Comité de pilotage et versées par l'Agent administratif. Au 31 décembre 2019, l'Agent administratif a transféré **120,782,700** USD à neuf organisations participantes (voir la liste ci-dessous).

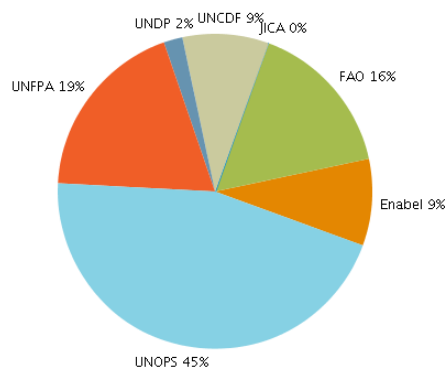
Le tableau 4 fournit des informations supplémentaires sur les remboursements reçus par le Bureau des fonds multipartenaires et sur le montant net financé à chaque organisation participante

Tableau 4 : Transfert, remboursement et montant net financé, par Organisation participante, au 31 décembre 2019 (en dollars américains)²

Organisation Participante	Cumulatif au 31 déc 2018			Anée en cours Jan-Dec-2019			Total		
	Transferts	rembours ement	Montant net financé	Transferts	rembourse ment	Montant net financé	Transferts	rembou rsement	Montant net financé
Enabel				4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000
FAO	9,001,241		9,001,241	7,479,913		7,479,913	16,481,154		16,481,154
IBRD	25,000,000		25,000,000				25,000,000		25,000,000
JICA	3,000,000		3,000,000	168,041		168,041	3,168,041		3,168,041
UNCDF				4,174,200		4,174,200	4,174,200		4,174,200
UNDP	31,825,800		31,825,800	1,133,505		1,133,505	32,959,305		32,959,305
UNFPA				8,729,120		8,729,120	8,729,120		8,729,120
UNHABITAT	5,000,000		5,000,000				5,000,000		5,000,000
UNOPS				21,270,880		21,270,880	21,270,880		21,270,880
Grand Total	73,827,041		73,827,041	46,955,659		46,955,659	120,782,700		120,782,700

² Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondissements. Cela s'applique à l'ensemble des chiffres du présent rapport.

Figure 1: Montant des transferts par Organisation participantes pour la période du 1 Janvier au 31 Décembre 2019



5 DÉPENSES ET TAUX D'EXÉCUTION FINANCIER

Toutes les dépenses finales déclarées au titre de l'année 2019 ont été communiquées par le siège des Organisations participantes. Celles-ci ont été consolidées par le Bureau des fonds multipartenaires.

Les dépenses des projets sont exécutées et suivies par chaque organisation participante et sont rapportées conformément aux catégories harmonisées entre les agences. Les rapports des dépenses ont été soumis via le « MPTF office's online expenditure » et sont disponibles sur le MPTF Gateway à l'adresse suivantes : <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3CD00>.

5.1 DÉPENSES DÉCLARÉES PAR ORGANISATION PARTICIPANTE

En 2019, **46,955,659** USD ont été transférés aux organisations participantes dont **20,765,520** USD ont été déclarés comme dépenses.

Comme l'indique le tableau 5.1 ci-dessous, le montant cumulé net des transferts s'élève à **120,782,700** USD et le montant cumulé des dépenses déclarées par les organisations participantes s'élève à **34,067,855** USD. Ceci correspond à un taux global d'exécution des dépenses du fonds de 28%.

Les trois agences avec le taux d'exécution financière y le plus haut sont UNHABITAT (93%), La FAO (49%) et la Banque Mondiale (28%)

TABLEAU 5.1. : Montant net financé et dépenses déclarées par organisation participante et taux d'exécution financier, au 31 décembre 2019 (en dollars américains)

Organisation Participante	Montant approuvé	Montant Net Financé	Dépenses			Taux d'exécution
			Cumulative jusqu'au 31-Dec-2017	Année en cours Jan-Dec-2018	Total	
Enabel	7,000,000	4,000,000		257,415	257,415	6.44
FAO	23,000,003	16,481,154	4,908,496	3,182,202	8,090,699	49.09
IBRD	39,000,000	25,000,000	3,825,808	3,195,391	7,021,199	28.08
JICA	3,168,041	3,168,041		60,149	60,149	1.90
UNCDF	6,957,050	4,174,200		472,657	472,657	11.32
UNDP	57,488,555	32,959,305	2,992,952	4,711,504	7,704,456	23.38
UNFPA	8,729,120	8,729,120		313,123	313,123	3.59
UNHABITAT	6,999,490	5,000,000	1,575,078	3,078,766	4,653,844	93.08
UNOPS	24,270,880	21,270,880		5,494,313	5,494,313	25.83
Grand Total	176,613,139	120,782,700	13,302,335	20,765,520	34,067,855	28.21

5.2 DEPENSES PAR PROJET

Le **Tableau 5.2.** Fournit des informations supplémentaires sur le montant net financé par projet, organisation participante et le niveau de dépense.

Tableau 5.2: Montant net financé par projet (en dollars américains)

Secteur / numéro et Titre du Projet		Org. participante	Statut du projet	Montant approuvé	Montant net financé	Dépense	Taux d'exécution %
00103789	Finalisation et mise en œuvre du système national de surveillance des Forêts	FAO	On Going	10,000,003	9,001,241	7,367,682	81.85
00103801	Programme d'appui à la Société Civile	UNDP	On Going	3,000,000	2,000,000	1,125,607	56.28
00103850	Programme Intégré REDD+ du Mai-Ndombe (PIREDD Mai-Ndombe)	IBRD	On Going	30,000,000	20,000,000	5,866,438	29.33
00103851	Promouvoir la gestion durable des forêts par le renforcement des droits des Peuples Autochtones et de leur participation à REDD+	IBRD	On Going	2,000,000	1,000,000	5,703	0.57
00105031	Programme Intégré REDD+ du Sud Ubangi (PIREDD Sud Ubangi)	IBRD	On Going	7,000,000	4,000,000	1,149,058	28.73
00105282	Appui à la réforme de l'aménagement du territoire	UNDP	On Going	8,000,000	5,000,000	2,178,384	43.57
00105381	Programme d'appui à la réforme foncière	UNHABITAT	On Going	6,999,490	5,000,000	4,653,844	93.08
00107819	Programme Intégré Oriental (Ituri, Tshop et Bas-Uele)	UNDP	On Going	33,000,000	20,000,000	4,157,427	20.79
00113546	Energie	UNCDF	On Going	6,957,050	4,174,200	472,657	11.32
00113546	Energie	UNDP	On Going	8,042,950	4,825,800	73,512	1.52
00113547	PIREDD Kwilu	JICA	On Going	3,168,041	3,168,041	60,149	1.90
00115700	Programme Gestion Durable de l'Agriculture et de l'Elevage	FAO	On Going	3,000,000	1,479,913	317,307	21.44
00116875	Programme Planning Familial	UNFPA	On Going	8,729,120	8,729,120	313,123	3.59
00116875	Programme Planning Familial	UNOPS	On Going	24,270,880	21,270,880	5,494,313	25.83
00117080	PIREDD Mongala	Enabel	On Going	7,000,000	4,000,000	257,415	6.44
00117600	PIREDD Equateur	FAO	On Going	10,000,000	6,000,000	405,710	6.76
00117920	Secretariat Programme	UNDP	On Going	5,445,605	1,133,505	169,525	14.96
Total				176,613,139	120,782,700	34,067,855	28.21
Grand Total				176,613,139	120,782,700	34,067,855	28.21

5.3. DEPENSES PAR PROJECT

Le tableau 5.3. renseigne sur les fonds transférés par projet, les dépenses enregistrées et le taux d'exécutions financière.

Tableau 5.3. Dépenses par projet et par pays au 31 décembre 2019 (en us dollars)

Pays/ N° et titre du projet		Organisation participante	Montant approuvé	Montant net financé	Dépense	Taux d'exécution financière
République Démocratique du Congo						
00103789	Finalisation et mise en œuvre du système national de surveillance des Forêts	FAO	10,000,003	9,001,241	7,367,682	81.85
00103801	Programme d'appui à la Société Civile	UNDP	3,000,000	2,000,000	1,125,607	56.28
00103850	Programme Intégré REDD+ du Mai-Ndombe (PIREDD Mai-Ndombe)	IBRD	30,000,000	20,000,000	5,866,438	29.33
00103851	Promouvoir la gestion durable des forêts par le renforcement des droits des Peuples Autochtones et de leur participation à REDD+	IBRD	2,000,000	1,000,000	5,703	0.57
00105031	Programme Intégré REDD+ du Sud Ubangi (PIREDD Sud Ubangi)	IBRD	7,000,000	4,000,000	1,149,058	28.73
00105282	Appui à la réforme de l'aménagement du territoire	UNDP	8,000,000	5,000,000	2,178,384	43.57
00105381	Programme d'appui à la réforme foncière	UNHABITAT	6,999,490	5,000,000	4,653,844	93.08
00107819	Programme Intégré Oriental (Ituri, Tshop et Bas-Uele)	UNDP	33,000,000	20,000,000	4,157,427	20.79
00113546	Energie	UNCDF	6,957,050	4,174,200	472,657	11.32
00113546	Energie	UNDP	8,042,950	4,825,800	73,512	1.52
00113547	PIREDD Kwilu	JICA	3,168,041	3,168,041	60,149	1.90
00115700	Programme Gestion Durable de l'Agriculture et de l'Elevage	FAO	3,000,000	1,479,913	317,307	21.44
00116875	Programme Planning Familial	UNFPA	8,729,120	8,729,120	313,123	3.59
00116875	Programme Planning Familial	UNOPS	24,270,880	21,270,880	5,494,313	25.83
00117080	PIREDD Mongala	Enabel	7,000,000	4,000,000	257,415	6.44
00117600	PIREDD Equateur	FAO	10,000,000	6,000,000	405,710	6.76
00117920	Secretariat Programme	UNDP	5,445,605	1,133,505	169,525	14.96
République Démocratique du Congo Total			176,613,139	120,782,700	34,067,855	28.21

Grand Total			176,613,139	120,782,700	34,067,855	28.21
--------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

5.4. Dépenses par catégories

Les dépenses de programme conjoint sont effectuées et contrôlées par chaque Organisation participante et sont déclarées selon les catégories convenues pour l'harmonisation inter-agence des rapports. En 2006, le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) a établi six catégories selon lesquelles les entités des Nations Unies doivent déclarer les dépenses de programme inter-agence. À compter du 1er janvier 2012, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des

Nations Unies (CCS) a modifié ces catégories à la suite de l'adoption des normes comptables internationales IPSAS. Ces catégories sont désormais au nombre de huit. Les nouvelles catégories sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les dépenses par GNUD pour chaque projet est repris à l'annexe 1 du présent rapport.

Catégories de dépenses du CCS de 2012

1. Personnel
2. Provisions, produits et matériels
3. Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation
4. Services contractuels
5. Déplacements
6. Transferts et subventions
7. Exploitation générale
8. Coûts indirects

Tableau 5.4.: Dépenses par catégorie au 31 décembre 2019 (en dollars américains)

Categories	Dépenses			% des coûts du programme
	Cumulative jusqu'au 31-Dec-2018	Année en cours Jan-Dec-2019	Total	
Coûts du personnel	2,548,399	2,080,050	4,628,448	14.72
Provisions, produits et matériels	193,091	212,461	405,552	1.29
Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	1,075,860	1,096,077	2,171,937	6.91
Services contractuels	4,238,867	8,628,917	12,867,784	40.92
Déplacements	860,167	1,842,550	2,702,717	8.59
Transferts et subventions	1,849,312	4,323,040	6,172,352	19.63
Exploitation générale	825,869	1,674,784	2,500,652	7.95
Cout total du Programme	11,591,564	19,857,878	31,449,441	100.00
Coûts indirects ³	1,710,771	907,642	2,618,413	8.33
Total	13,302,335	20,765,520	34,067,855	

6. RECOUVREMENTS DES COÛTS

Les politiques de recouvrement des coûts du fonds sont déterminées par les dispositions applicables du document de projet du Fonds, du MOU conclu entre l'Agent administratif et les Organisations participantes et des accords administratifs types conclus entre l'Agent administratif et le contributeur, sur la base de taux approuvés par le GNUM. Les politiques en place, au 31 décembre 2019, étaient les suivantes :

Frais de l'Agent administratif : des frais de 1% sont facturés lors du dépôt du contributeur et couvrent les

services fournis au titre de ladite contribution pour toute la durée du fonds. De manière cumulative, **16,574 USD** ont été déduit au titre des frais de l'Agent administratif.

Coûts indirects des Organisations participantes : les Organisations participantes peuvent facturer des coûts indirects de 7%. Au cours de la période de référence **907,642 USD** ont été déduits au titre des coûts indirects par les Organisations participantes. Au total, les coûts indirects s'élèvent à **2,618,413 USD** au 31 décembre 2019.

³ Le moment auquel les coûts indirects sont facturés à un programme conjoint dépend des règlements, règles ou politiques financières de chaque Organisation participante. Ces coûts peuvent être déduits immédiatement dès la réception d'un transfert basé sur le montant programmatique approuvé, ou ultérieurement en cours de la mise en œuvre. Par conséquent, le pourcentage des coûts indirects peut sembler dépasser le taux convenu de 7% applicable aux projets en cours. Lorsque tous les projets sont financièrement clôturés, ce chiffre ne doit pas dépasser 7%.

7. TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

Le Bureau MPTF continue à fournir des informations sur GATEWAY (<http://mptf.undp.org>) – une plateforme de partage des connaissances offrant en temps réel les données - l'information financière du système de comptabilité MPTF des contributions des bailleurs, budgets des programmes et les transferts aux

Organisations participantes des Nations Unies. Tous les rapports narratifs sont publiés sur le site MPTF GATEWAY, avec des outils et des tableaux d'affichage des données financières et programmatiques. Il est conçu pour fournir de façon transparente et responsable des services de gestion de fonds pour renforcer la cohérence, l'efficacité et l'efficience. En outre, le FONAREDD dispose d'une page lui dédiée sur le site web du MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00>), avec une mise à jour des informations sur les activités du Fonds.

8. COÛTS DIRECTS

Le mécanisme de gouvernance du Fonds peut approuver une allocation au profit d'une Organisation participante pour couvrir les coûts liés aux services de secrétariat et aux tâches de coordination générale, ainsi que les évaluations au niveau du fonds. Ces allocations sont désignées « coûts directs ». Sur un total de **3,609,406** USD affectés au budget du Secrétariat USD **2,021,196** ont été dépensés soit 75 %.

Tableau de Coût direct

Organisation participante	Montant Net Transféré	Dépenses	Taux d'exécution
UNDP	3,609,406	2,705,193	75%
Total:	3,609,406	2,705,193	75%

ANNEXE 1 : DEPENSES PAR PROJET REPORTEES PAR CATEGORIES

N° du projet	Titre du projet	Catégories	Dépenses		
			Cumulative au 31-Dec-2018	Année en cours Jan - Dec 2019	Total
103789	Finalisation et mise en œuvre du système national de surveillance des Forêts	Coûts du personnel	1,250,660	841,381	2,092,042
		Provisions, produits et matériels	183,099	88,164	271,264
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	579,965	40,780	620,745
		Services contractuels	33,672	12,676	46,348
		Déplacements	401,104	758,376	1,159,480
		Transferts et subventions	1,839,403	367,674	2,207,076
		Exploitation générale	299,477	189,252	488,729
		Cout total du Programme	4,587,380	2,298,305	6,885,684
		Couts indirects	321,117	160,881	481,998
		Total	4,908,496	2,459,186	7,367,682
103801	Programme d'appui à la Société Civile	Coûts du personnel	3,473		3,473
		Provisions, produits et matériels		15,516	15,516
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	12,686	87,559	100,245
		Services contractuels	148,878	218,912	367,790
		Déplacements	134,324	211,428	345,752
		Transferts et subventions	9,909		9,909
		Exploitation générale	114,247	95,015	209,262
		Cout total du Programme	423,516	628,431	1,051,947
		Couts indirects	29,646	44,014	73,660
		Total	453,162	672,445	1,125,607
103850	Programme Intégré REDD+ du Mai-Ndombe (PIREDD Mai-Ndombe)	Coûts du personnel			
		Provisions, produits et matériels			
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation			
		Services contractuels	1,875,442	3,080,117	4,955,559
		Déplacements			
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale			
		Cout total du Programme	1,875,442		4,955,559
		Couts indirects	910,879		910,879
		Total	2,786,321	3,080,117	5,866,438
103851	Promouvoir la gestion durable des forêts par le renforcement des droits des Peuples Autochtones et de leur participation à REDD+	Coûts du personnel			
		Provisions, produits et matériels			
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation			
		Services contractuels		5,703	5,703
		Déplacements			
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale			
		Cout total du Programme			
		Couts indirects			
		Total		5,703	5,703

105031	Programme Intégré REDD+ du Sud Ubangi (PIREDD Sud Ubangi)	Coûts du personnel			
		Provisions, produits et matériels			
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation			
		Services contractuels	857,487	109,570	967,058
		Déplacements			
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale			
		Cout total du Programme	857,487		967,058
		Couts indirects	182,000		182,000
		Total	1,039,487	109,570	1,149,058
105282	Appui à la réforme de l'aménagement du territoire	Coûts du personnel	40,942	3,360	44,302
		Provisions, produits et matériels	466	3,823	4,289
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	168,583	66,629	235,211
		Services contractuels	491,821	523,718	1,015,539
		Déplacements	29,211	430,404	459,614
		Transferts et subventions		3,510	3,510
		Exploitation générale	26,912	246,495	273,407
				Cout total du Programme	757,935
		Couts indirects	53,056	89,456	142,511
		Total	810,991	1,367,393	2,178,384
105381	Programme d'appui à la réforme foncière	Coûts du personnel	1,011,743	500,414	1,512,157
		Provisions, produits et matériels	3,938	12,312	16,250
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	109,384	91,788	201,171
		Services contractuels	136,473	95,524	231,997
		Déplacements	96,553	88,155	184,708
		Transferts et subventions		1,873,533	1,873,533
		Exploitation générale	116,013	232,356	348,369
				Cout total du Programme	1,474,104
		Couts indirects	100,974	184,685	285,659
		Total	1,575,078	3,078,766	4,653,844
107819	Programme Intégré Oriental (Ituri, Tshop et Bas-Uele)	Coûts du personnel	241,580	283,749	525,328
		Provisions, produits et matériels	5,588	22,689	28,277
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	205,243	334,583	539,826
		Services contractuels	695,094	1,058,727	1,753,821
		Déplacements	198,975	194,048	393,018
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale	269,219	375,955	645,174
				Cout total du Programme	1,615,700
		Couts indirects	113,099	158,883	271,982
		Total	1,728,799	2,428,628	4,157,427
113546	Energie	Coûts du personnel		197,690	197,691
		Provisions, produits et matériels		3,204	3,204
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation		17,100	17,100
		Services contractuels		206,071	206,071
		Déplacements		61,390	61,390

		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		24,985	24,985
		Cout total du Programme		510,442	510,442
		Couts indirects		35,728	35,728
		Total		546,170	546,170
113547	PIREDD Kwilu	Coûts du personnel			
		Provisions, produits et matériels		23,982	23,982
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation		26,162	26,162
		Services contractuels			
		Déplacements			
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		10,005	10,005
		Cout total du Programme		60,149	60,149
		Couts indirects			
		Total		60,149	60,149
115700	Programme Gestion Durable de l'Agriculture et de l'Elevage	Coûts du personnel		49,400	49,400
		Provisions, produits et matériels		30,644	30,644
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation		138,049	138,049
		Services contractuels			
		Déplacements		20,859	20,859
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		57,596	57,596
		Cout total du Programme		296,548	296,548
		Couts indirects		20,758	20,758
		Total		317,307	317,307
116875	Programme Planning Familial	Coûts du personnel		79,994	79,994
		Provisions, produits et matériels		2,850	2,850
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation			
		Services contractuels		3,161,340	3,161,340
		Déplacements		5,053	5,053
		Transferts et subventions		2,078,323	2,078,323
		Exploitation générale		321,113	321,113
		Cout total du Programme		5,648,673	5,648,673
		Couts indirects		158,763	158,763
		Total		5,807,436	5,807,436
117080	PIREDD Mongala	Coûts du personnel		121,629	121,629
		Provisions, produits et matériels		3,245	3,245
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation		26,793	26,793
		Services contractuels		5,751	5,751
		Déplacements		56,100	56,100
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		27,055	27,055
		Cout total du Programme		240,574	240,574
		Couts indirects		16,841	16,841
		Total		257,415	257,415

117600	PIREDD Equateur	Coûts du personnel		2,433	2,433
		Provisions, produits et matériels		8,880	8,880
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation		263,783	263,783
		Services contractuels		16,742	16,742
		Déplacements		2,433	2,433
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		87,330	87,330
		Cout total du Programme			379,168
		Couts indirects		26,542	26,542
		Total		405,710	405,710
117920	Secretariat Programme	Coûts du personnel			
		Provisions, produits et matériels			
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation			
		Services contractuels		150,807	150,807
		Déplacements			
		Transferts et subventions			
		Exploitation générale		7,628	7,628
		Cout total du Programme			158,435
		Couts indirects		11,090	11,090
		Total		169,525	169,525
105042	DRC Secretariat Direct Cost	Staff & Personnel Cost	319,668	251,437	571,105
		Supplies, Commodities, Materials	11,984	12,026	24,010
		Coûts du personnel	39,514	18,466	57,980
		Provisions, produits et matériels	720,115	453,123	1,173,238
		Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation	95,166	137,500	232,666
		Services contractuels			
		Déplacements	229,287	240,253	469,540
		Cout total du Programme	1,415,735	1,112,804	2,528,538
		Couts indirects	96,211	80,443	176,655
		Total	1,511,946	1,193,248	2,705,193
Grand Total			14,814,281	21,958,767	36,773,048