



Fonds pour les Femmes Congolaises

RAPPORT D'AUDIT SUR LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DES ETATS FINANCIERS

Exercice du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2016

Avril 2017

Bukavu le 17 Avril 2017



BEDAP

Bureau d'Etudes et d'expertise pour le Développement des Affaires et des Projets
Cabinet Expert Comptable Aarée : Ord. N° 018/94 Bukavu-RDC

* Etudes * Services	* Expertise	* Evaluation	* Audits	* Conseils	* Gestion
Bukavu/Siège social Avenue de la Cathédrale n°007 Bâtiment COOCEC-Kivu Tél : +243 99 77 98 230 cabinetbedap@yahoo.com		Goma/Bureau Avenue Station la Victoire (3 Paillotes) Route Sake Tél : +243 85078 83 05 cabinetbedap@yahoo.com		Kinshasa/Bureau Avenue Mbama n' 24 Q. Bumba C / de Ngaliema Tél : +243 99 77 96 916 cabinetbedap@yahoo.com	



www.empacta.org

Membre de l'Association
International des Auditeurs

A Madame la Présidente du Conseil d'Administration
du Fonds Pour les Femmes Congolaises (FFC)

A Madame la Présidente du Conseil d'Administration
de FFC à Kinshasa /Gombre
Kinshasa Avenue LUKUSA,
Kinshasa GOMBE / RD Congo

**Objet : Transmission du rapport d'audits financiers de comptes de la FFC Exercice clos au
31 Décembre 2016**


Madame la Présidente du Conseil,

Veillez trouver sous ce pli notre rapport de contrôle des comptes et des états financiers
du Fonds Pour les Femmes Congolaises « FFC» en sigle pour la période allant du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2016.

Nous vous souhaitons bonne réception

Bukavu, le 26 avril 2017

L'auditeur principal



Anatole BASHUGI BAHOGWERHE

Expert-comptable Agréé ONEC


N°: ONEC/EC/000093/16 RD CONGO

Sommaire

I. CADRE CONTEXTUEL DE LA MISSION D'AUDIT	4
1.1. Information générale sur l'ONG Fonds pour les Femmes Congolaises exercice comptable 2016.....	4
1.2. Portefeuille de subvention de FFC au cours de l'exercice 2016	5
1.3. I.1. Rappel des objectifs de la mission	6
II. CERIFICAT D'AUDIT	8
III. SITUATION CONSOLIDEE DES ETATS FINANCIERS CLOS AU 31 DECEMBRE 2016	10
III.1 TABLEAU SYNTHESE DES ETATS FINANCIERS FFC Exercice comptable 2016 (extrait des mouvements de trésorerie).....	10
III.2 BILAN CERTIFIE AU 31 DECEMBRE 2016	11
III.2.1 ACTIF	11
III.2.2 PASSIF	12
III.3 SITUATION CONSOLIDEE DES RECETTES ET CHARGES CONSENTIS AU COURS DE	13
1) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 A	13
2) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 B	21
3) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 C	29
III.4 SITUATION GLOBALE DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016	37
LOCALISATION DE SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016	38
NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS :	38
Annexe 1 : Tableaux d'amortissement	41
Annexe 2 : Situation détaillée par projet	44

I. CADRE CONTEXTUEL DE LA MISSION D'AUDIT

1.1. Information générale sur l'ONG Fonds pour les Femmes Congolaises exercice comptable 2016

Pays	République Démocratique du Congo « RDC »		
Bénéficiaires	FFC N°55 Avenue LUKUSA, Kinshasa Gombe/ RD Congo		
Autorisation de fonctionnement	Certificat d'enregistrement N° 062/PL/DCRE/2016 obtenu le 27 Mars 2016		
Affiliation à l'INSS	Certificat d'affiliation à l'INSS N°0101002131A01 obtenu le 07 Mars 2011		
Numéro d'impôt	Numéro d'impôt N°A1104830N obtenu le 24/03/2011		
Base légale du contrat de subvention	Convention		
Période de l'exercice comptable	Du 1 ^{er} Janvier au 31 décembre 2016.		
Coût total des fonds mobilisés	USD 881 033		
Montant des subventions reçues des partenaires	USD 1180 687.06		
Apport local de la FFC	0,00		
Montant total reçu divers bailleurs de fonds du 1 ^{er} au 31 décembre 2016	995309,08		
Partenaire financier	MATCH International Women's Funds, ONG si jeunesse savait "SJS", Mama cash she changes the world, Counter part, Fonds Mondial pour les femmes, OAK Fondation, American Jewish World service (AJWS), UN WOMEN, Royam Norwegian Embassy , Mama cash she changes the world, Royaume de pays bas, AJWS, OAK Fondation, Global Found For women, Global Found For women		
Auditeur	<p>BEDAP : Bureau d'étude et d'Expertise comptable pour le Développement des Affaires et de Projets, cabinet agréé : Cabinet Expert Comptable Agréé ; N° ONEC/SEC/000005/16</p> <p>Tél : (+243) (0) 997798230</p> <p>Membre de l'Association International des Auditeurs</p> <p> www.empacta.org</p>		
Banques de la structure	FBNBANK	Compte Dollars Kinshasa	0012010060127
	FBNBANK	Compte Euro Kinshasa :	0012010060136
	FBNBANK	Compte Epargne en Euro :	0013010018753
	RAW BANK	Compte Euro Kinshasa :	01006858301-34
	RAW BANK	Compte Dollar Kinshasa :	01006858302-31

Source : nos dépouillements selon l'historique de banque et analyse des textes légaux.

1.2. Portefeuille de subvention de FFC au cours de l'exercice 2016

N°	Titre du projet	Bailleur	Début du contrat	Échéance contrat	Montant sollicité
1	Organisation de la formation des femmes dirigeantes des organisations travaillant pour la promotion des droits des femmes et la promotion de de la paix dans mes techniques de communication et utilisation des médias sociaux.	MATCH International Women's Funds		31/01/2017	20000 CA
2	Mini pilot proposal-Building Girls Social Capital and Net woks (contrat d'accompagnement)	ONG si jeunesse savait "SJS"	15/09/2016	15/06/2017	17000 USD
3	Appui institutionnel	Mama cash she changes the wold	01/08/2016	31/07/2017	62 500 €
4	Projet d'appui à la sensibilisation communautaire sur le civisme électoral dans la ville provinciale de Kinshasa.	Counter part	29/08/2016	28/08/2017	18713 USD
5	Subventions des organisations membres de la plateforme des femmes	Fonds Mondial pour les femmes	09/02/2015	30/01/2016	40456 USD
6	Appui institutionnel	OAK Fondation	mars-16	févr-19	600000 USD
7	Projet n°10344: Appui institutionnel	American Jewish World service (AJWS)	01/07/2016	31/12/2017	50000 USD
8	Projet de sur le processus de gestion des conflits dans la province du Tanganyika à l'est de la République Démocratique du Congo	UN WOMEN	05/05/2016	06/05/2017	150000 USD
9	Appui institutionnel	Mama cash she changes the wold	01/11/2015	29/04/2016	50 000 €
10	Appui au renforcement du leader ship féminin et à la participation des femmes à la vie politique	Royam Norwegian Embassy	nov-14	nov-16	2000000 NOK
11	Appui au renforcement du leader ship féminin et à la participation des femmes à la vie politique	Royaume de pays bas	janv-16	nov-16	300000 USD
12	Projet N9330: Plaidoyer pour le droit des femmes	AJWS	01/01/2015	30/06/2016	60000 USD
13	Plaidoyer pour la création de mécanisme d'une justice transitionnel sur les crimes des guerres, crimes contre l'humanité les génocides et les crimes de violence sexuel et celles basé sur les genres en RDC	OAK Fondation	janv-16	déc-18	150000 USD
14	Don pour le soutien médical de madame SALIKI MULISI	Global Found For women	août-15	mars-16	5000 USD
15	Subventions des organisations membres de la plateforme des femmes	Global Found For women	oct-15	30/03/2016	39064 USD

Source : nos analyses des contrats de subventions, des projets soumis aux donateurs et autres correspondances épistolaires.

1.3. I.1. Rappel des objectifs de la mission

Suivant les termes de référence, l'audit des comptes du Fonds Pour les Femmes Congolaises « FFC» en sigle pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, close au 31 décembre 2016, vise un certain nombre d'objectifs, à savoir :

- 1. Examen de la régularité financière**, par le contrôle et l'évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et de sincérité des diverses transactions comptables relatives au fonctionnement du FFC, soit intégralement, soit par sondage selon les nécessités et selon l'évaluation des risques avant en cours d'audit ;
- 2. Examen de la conformité aux buts des projets**, par le contrôle et l'évaluation des transactions (recettes et dépenses) ;
- 3. Examen de la conduite des affaires de manière économique et efficace**, par le contrôle et l'évaluation :
 - a) De la minimisation des coûts des ressources utilisées pour les activités, tout en assurant une qualité appropriée,
 - b) De la comparaison des dépenses par rapport au budget et de l'explication des écarts éventuels.
- 4. Examen de l'opportunité, de la pertinence et du fonctionnement du système de contrôle interne**, par le contrôle et l'évaluation :
 - a) De l'organisation interne (Structures, fonctions, tâches, compétence, responsabilités, méthodes, procédures, etc.) ;
 - b) De l'existence, du respect et de l'application des lois, règlements, directives ;
 - c) De la protection des ressources et des actifs ;
 - d) De la prévention des erreurs et des fraudes ;
 - e) De la qualité et de la fiabilité du système d'information.
- 5. Vérifier** le niveau de mise en application des recommandations formulées dans le précédent rapport d'audit exercice comptable 2016 soit la première année de ce programme triennal, ainsi que leurs impacts sur la qualité de la gestion financière du FFC ;
- 6. Recommandations** sur les aspects trouvés comme étant encore faibles ou non conformes aux principes comptables généralement admis.

Ceci afin de nous permettre d'exprimer une opinion libre, indépendante et professionnelle sur les comptes du Fonds Pour les Femmes Congolaises « FFC» en sigle à la fin de la période close au 31 décembre 2016.

I.2. Méthodologie d'audit

a) Réunion de démarrage

Nos travaux ont commencé par une réunion de démarrage qui a eu lieu en présence du staff de la Direction du FFC .

b) Réception des documents

Après la réunion de démarrage, les documents comptables ont été mis à notre disposition. Ces documents étaient constitués entre autres :

- Des documents légaux autorisant le fonctionnement et légalité en matière fiscale et cotisation professionnelle,
- Du budget de la période à auditer ;
- Des pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
- Des cahiers de trésorerie ;
- Des avis de crédits bancaires relatifs aux différents transferts effectués par les différents partenaires financiers ;
- Des relevés des comptes bancaires ;
- Des talons des chèques émis au cours de la période ;
- Du dossier du personnel de FFC ;
- Du dossier fiscal ;
- Du rapport financier de la période à auditer ;
- Des précédents rapports d'audit.

c) Déroulement de la mission

Au cours de nos travaux sur terrain qui ont duré six jours, nous avons procédé à :

- L'exploitation et vérification des documents légaux autorisation le fonctionnement
- L'analyse des paiements des impôts, taxes et autres cotisations légalement reconnus.
- La vérification de toutes les pièces justificatives des dépenses et des recettes mises à notre disposition ;
- L'analyse de la gestion des ressources humaines,
- La vérification de la chaîne de communication et d'interconnexion entre les différents organes de la structure ;
- La procédure de la délégation du pouvoir et la chaîne de commandement
- La vérification des états financiers et autres traçabilité comptable;
- L'examen du système de contrôle.

d) Réunion de restitution

La réunion de restitution des conclusions de nos travaux s'est déroulée en présence des responsables du Fonds Pour les Femmes Congolaises «FFC» en sigle.

II. CERIFICAT D'AUDIT

**A l'attention de Madame la Présidente du Conseil d'Administration du Fonds Pour les Femmes Congolaise (FFC)
à Kinshasa – Gombe/ RD Congo**

Madame la présidente,

Concerne : Rapport d'audit troisième année du programme triennal 2014-2016 « Autonomisation effective, l'épanouissement des femmes congolaises, la durabilité et la pérennité des mouvements des femmes congolaise ».

Dans le cadre du contrat d'audit signé entre le Fonds Pour les Femmes Congolaises « FFC » en sigle d'une part et le Bureau d'Etudes et d'expertise pour le Développement des Affaires et des Projets 'BEDAP' en sigle d'autre part, nous avons été à Kinshasa pour procéder à l'audit des Etats financiers Clos au 31 décembre 2016, faisant l'objet de la troisième année de votre programme triennal 2014- 2016.

Les états financiers audités comprennent un tableau des décomptes des recettes et des dépenses des projets pour la période de référence, un bilan présenté en système comptable OHADA, mais aussi le suivi budgétaire annuel et le tableau de mouvements de trésorerie global.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit. Ces normes requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Notre audit consiste à examiner, sur la base des textes, les éléments justifiant les données présentées dans les états financiers. L'audit consiste également à évaluer les principes comptables appliqués et les estimations significatives faites par la direction, ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble. Nous espérons que notre audit constituera une base bien fondée à l'expression de notre opinion.

Certification de l'Etat des dépenses

Les dépenses globales combinées ont été de USD 881033,56 consommées à travers divers projets.

Les dépenses des projets apparaissant dans les états financiers ont fait objet de vérification ; après analyse des pièces justificatives et des procédures de décaissement nous certifions que ces dépenses sont globalement éligibles.

Certification de l'Etat de trésorerie

La situation de trésorerie présentée par FFC au 31 /12/2016 ne comporte pas d'inexactitude significative car nous avons remarqué qu'après la réconciliation de la banque et de la caisse le solde comptable confronté au solde physique est le même et vaut USD 299653,50 facilement identifiable dans les comptes bancaires et caisses de FFC

au 31/12/2016, après tous les engagements et paiements mentionnés dans les différents rapports financiers des projets mouvementés pendant l'année 2016.

Certification de l'Etat des équipements

Nous avons vérifié l'existence physique des équipements de FFC tel que déclaré dans son inventaire physique arrêté au 31/12/2016, nous certifions que FFC gère ces équipements en bon père de famille.

OPINION DE L'AUDITEUR EXTERNE INDEPENDANT

A notre avis, les états financiers et les documents d'accompagnement qui y sont joints, présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC) ainsi que du résultat de ses activités pour la période close au 31 décembre 2016.

Fait à Bukavu, le 17 Avril 2016

Le Directeur du BEDAP



Anatole BASHUGI BAHOGWERHE
Expert Comptable Agréé ONEC,
N°ONEC/000093/16 RD Congo



III. SITUATION CONSOLIDEE DES ETATS FINANCIERS CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

**III.1 TABLEAU SYNTHETIQUE DES ETATS FINANCIERS FFC Exercice comptable 2016
(extrait des mouvements de trésorerie)**

N0	DESIGNATION	DESIGNATION EN USD
A	RECETTES	
1	Recette reportée 2015	185377,98
2	Contrevaleur des biens en numéraire mobilisées en 2016	995309,08
3	recettes en nature mobilisés 2016	0
	Total recettes (1+2+3)	1180687,06
B	DEPENSES	
4	Dépenses en numéraire	881033,56
5	Consommation en nature	0
	Total dépenses (4+5)	881033,56
C	SOLDE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016 (A-B)	299653,50

Commentaire :

Le solde reporté au 31 décembre 2015 est de USD 185 377,98 ; FFC a mobilisé au cours de l'année 2016 une somme totale de USD 995309, ce qui fait un total de USD 1180687.

Le coût total de dépense pour la période sous audit s'élevé à USD 881033,56 ce qui dégage un solde de USD 299653,50.

III.2 BILAN CERTIFIE AU 31 DECEMBRE 2016

III.2.1 ACTIF

Monnaie de la comptabilisation : Dollars américain (USD)

Réf	ACTIF	Exercice 2016			Exec 2015
		Brut	Amort/Prov	Net	
AA	ACTIF IMMOBILISE (1)				
	Charges immobilisées				
AB	Frais d'établissement et charges à répartir				
AD	Immobilisation Incorporelles				
AF	Brevets, licence, logiciels	4800,00	0,00	4800,00	0,00
AI	Immobilisations corporelles				
AJ	Terrain	4000,00	0,00	4000,00	4000,00
AM	Matériel	22637,12	13334,99	9302,13	12556,76
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	31437,12	13334,99	18102,13	16556,76
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant HAO				
BB	Stocks				
BE	Encours				95,40
BG	Créances et emplois assimilés				
BH	Avances versées	39740,1		39740,1	113806,21
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT II	39740,10	0,00	39740,10	113901,61
	TRESORERIE –ACTIF				
	Banque	256363,90		256363,90	178763,93
	Caisse	3549,50		3549,50	
				0,00	
BT	TOTAL TRESORERIE -ACTIF III	259913,40		259913,40	178763,93
BU	Ecart de conversion -Actif, perte				
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	331090,62	13334,99	317755,63	309222,30

III.2.2 PASSIF

Monnaie de la comptabilisation : Dollars américain (USD)

RéF	PASSIF			Exercice 2016	Exer. prec 2015
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES				
CA	Capital			5145,81	400
CC	Primes et réserves				
CG	Réserves libres				3347,54
CI	Résultat net de l'exercice				
CK	Autres capitaux propres				
CL	Subventions d'investissement			18102,13	61431,80
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES(I)			23247,94	65179,34
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)				
DA	Emprunt s			0	0
DF	TOTALDETTES FINANCIERES (II)				
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)			23247,94	65179,34
	PASSIF CIRCULANT				
DM	Autres dettes			294507,69	244042,94
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)			294507,69	244042,94
	TRESORERIE –ACTIF				
	TOTAL TRESORERIE -ACTIF III				
	Ecart de conversion -Actif, perte				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			317755,63	309222,3

III.3 SITUATION CONSOLIDEE DES RECETTES ET CHARGES CONSENTIS AU COURS DE

L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 0216

Monnaie de comptabilisation : Dollars américain (USD)

1) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 A

2)

Catégorie	Code Budgétaire	Imputation	Libellé	2016 EN USD	OAK	GWI	AJWS	A. PAYS BAS	A. NORVEGE	PRBB I
REPORT 2015					5783.38	37.08	23820.44	0	56646.49	36.04
ENCAISSEMENTS ANNUELS										
					204911	0	29975	285000	75673.76	0
TOTAL RECETTES					210694.38	37.08	53795.44	285000	132320.25	36.04
F	F11									
F	F111		FRAIS DE PERSONNEL(SALAIRES AGENTS)							
F	F1111	661101	Directrice	\$45,500	\$16,800	\$0	\$2,275	\$12,185	\$2,985	\$0
F	F1112	661102	Administrateur	\$27,300	\$2,520	\$0	\$1,365	\$7,385	\$10,863	\$0
F	F1113	661103	Program Officer	\$27,300	\$10,080	\$0	\$1,365	\$7,385	\$0	\$0
F	F1114	661104	Foundraiser	\$27,300	\$10,080	\$0	\$1,365	\$7,385	\$1,810	\$0
	F1115	661105	Comptable	\$21,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1116	661106	Caissière	\$19,500	\$4,500	\$0	\$975	\$5,908	\$8,691	\$0
F	F1117	661107	Assistant au programme	\$18,200	\$2,215	\$0	\$910	\$4,430	\$4,889	\$0
			TOTAL 1	\$186,550	\$46,195	\$0	\$8,255	\$44,678	\$29,238	\$0
F	F112		FRAIS DE PERSONNEL(Soin de santé)							
F	F1121	668401	Soins de sante	\$4,800	\$1,773	\$0	\$412	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 2	\$4,800	\$1,773	\$0	\$412	\$0	\$0	\$0
F	F113		FORMATION DU PERSONNEL							

F	F1131	633001	Stages internationaux	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1132	633002	Anglais	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1133	633801	Autres formations	\$5,000	\$500	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 3	\$20,600	\$500	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0
F	F114	F114	FONCTIONNEMENT BUREAU							
F	F1141	622201	Loyer Bureau	\$30,000	\$1,015	\$0	\$3,000	\$8,046	\$4,227	\$0
F	F1142	624801	Maintenance & Entretien	\$1,800	\$789	\$0	\$180	\$434	\$271	\$0
	F1143	605101	Eau	\$1,200	\$0	\$0	\$120	\$0	\$0	\$0
F	F1144	605201	Electricité	\$1,200	\$0	\$0	\$120	\$0	\$0	\$0
F	F1145	622801	Location véhicule	\$12,000	\$1,348	\$0	\$1,200	\$4,318	\$0	\$0
F	F1146	604201	Achat carburant	\$3,000	\$4,850	\$0	\$290	\$1,120	\$570	\$0
F	F1147	604701	Fournitures de bureau	\$3,600	\$2,400	\$0	\$360	\$549	\$257	\$0
F	F1148	628801	Communication (Téléphone, internet, impression des documents, etc...)	\$16,200	\$208	\$0	\$1,620	\$3,688	\$2,212	\$0
F	F1149	627203	Conception et impression outils de gestion	\$1,000	\$200	\$0	\$100	\$0	\$0	\$0
F	F1150	613101	Transport des stagiaires	\$7,200	\$1,005	\$0	\$720	\$0	\$0	\$0
F	F1151	627801	Visibilités des projets	\$5,000	\$3,310	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0
F	F1152	658801	Imprevus(Autres Charges)	\$3,000	\$426	\$0	\$410	\$0	\$0	\$0
F	F1153	638301	Collation	\$2,400	\$688	\$0	\$238	\$923	\$0	\$0
			TOTAL 4	\$87,600	\$16,240	\$0	\$8,858	\$19,078	\$7,537	\$0
F	F116		VOYAGES ET CONFERNCES							
F	F1161	618101	Voyages de mobilisation des ressources & participation aux conférences internationale	\$10,000	\$107	\$0	\$1,502	\$3,726	\$0	\$0
F	F1162	618103	Voyages de staff	\$14,000	\$592	\$0	\$2,108	\$3,434	\$3,500	\$0
F	F1163	638403	Logement de staff en mission	\$4,500	\$4,161	\$0	\$670	\$1,087	\$1,125	\$0
F	F1164	638303	Restauration pendant la mission	\$3,500	\$180	\$0	\$525	\$840	\$875	\$0
F	F1165	622803	Location véhicule pendant la mission	\$1,500	\$1,315	\$0	\$150	\$362	\$375	\$0
F	F1166	604203	Achat carburant	\$880	\$590	\$0	\$88	\$213	\$220	\$0

F	F1167	618103	Reunion avec les parties prenantes	\$2,620	\$605	\$0	\$262	\$630	\$655	\$0
			TOTAL 5	\$36,999	\$7,550	\$0	\$5,305	\$10,292	\$6,750	\$0
F	F117		CONSULTANTS ET SERVICES CONTRACTUELS							
F	F11701	632401	Consultants	\$10,000	\$2,803	\$0	\$1,000	\$2,249	\$2,300	\$0
F	F11702	632401	Audit	\$12,000	\$6	\$0	\$1,200	\$0	\$686	\$0
		02	TOTAL 6	\$22,000.00	\$2,808.89	\$0.00	\$2,200.00	\$2,249.00	\$2,986.00	\$0.00
F	F211		AUTRES FRAIS							
F	F2111	658802	Frais administratifs	\$3,300	\$1,904	\$0	\$994	\$10	\$0	\$0
F	F2112	631801	Frais bancaires	\$10,000	\$0	\$37	\$423	\$32	\$0	\$36
		02	TOTAL 6	\$13,300.00	\$1,903.99	\$37.08	\$1,416.64	\$42.82	\$0.00	\$36.04
F	F212		FONDS PROPRES ET EVACUATION							
F	F2121	278801	Constitution de fonds propre	\$36,000	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2122	618102	Frais de voyages pour l'évacuation d'urgence	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2123	638302	Restauration pendant l'évacuation d'urgence	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2124	638401	Logement pendant l'évacuation d'urgence	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 7	\$43,000	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	3.0.0		ACTIVITES							
R	R311									
R	R3111	658803	Subvention des organisations	\$200,000	\$22,238	\$0	\$0	\$66,652	\$65,840	\$0
			TOTAL 8	\$200,000	\$22,238	\$0	\$0	\$66,652	\$65,840	\$0
	R321									
	3.2.1		Formation des beneficiaires de la subvention en gestion du cycle de projet et Utilisation des médias sociaux							
R	R3211	613102	Voyages des Participants	\$50,000	\$27	\$0	\$2,500	\$0	\$0	\$0
R	R3212	638402	Logement des Participants	\$30,000	\$90	\$0	\$1,500	\$0	\$0	\$0
R	R3213	638303	Restauration du soir(Pour les participants logés)	\$10,000	\$10,215	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0

R	R3214	622202	Location salle	\$2,400	\$480	\$0	\$120	\$0	\$0	\$0
R	R3215	622802	Location véhicule	\$1,800	\$360	\$0	\$90	\$0	\$0	\$0
R	R3216	604202	Achat carburant	\$134	\$270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3217	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$10,800	\$156	\$0	\$540	\$0	\$0	\$0
R	R3218	632402	Honoraire Modérateur	\$450	\$400	\$0	\$30	\$0	\$0	\$0
R	R3219	632403	Honoraire Formateur	\$1,800	\$90	\$0	\$90	\$0	\$0	\$0
R	R3220	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$120	\$0	\$30	\$0	\$0	\$0
R	R3221	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$360	\$0	\$39	\$0	\$0	\$0
R	R3222	627201	Impressions modules	\$1,350	\$2,000	\$0	\$67	\$0	\$0	\$0
R	R3223	604701	Achat fournitures	\$900	\$2,160	\$0	\$45	\$0	\$0	\$0
R	R3224	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$6,000	\$0	\$150	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 9	\$114,014	\$22,728	\$0	\$5,701	\$0	\$0	\$0
	R331									
	3.3.1		Formation en techniques de mobilisation des ressources							
R	R3311	613102	Voyages des Participants	\$25,000	\$17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3312	638401	Logement des Participants	\$15,000	\$75	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3313	638302	Restauration du soir(Pour les participants logés)	\$7,500	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3314	622202	Location salle	\$2,400	\$240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3315	622802	Location véhicule	\$2,250	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3316	604202	Achat carburant	\$167	\$140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3317	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$6,000	\$78	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3318	632402	Honoraire Modérateur	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3319	632403	Honoraire Formateur	\$3,600	\$240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3320	632401	Honoraire rapporteur	\$2,400	\$180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3321	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

R	R3322	627201	Impressions modules	\$1,400	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3323	604701	Achat fournitures	\$750	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3324	628802	Couvertures Médiatiques	\$5,400	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 10	\$74,447	\$6,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R341									
	3.4.1		Formation en techniques de communication et en leadership politique							
R	R3411	613102	Voyages des Participants	\$84,835	\$0	\$0	\$0	\$60,895	\$0	\$0
R	R3412	638401	Logement des Participants	\$26,995	\$0	\$0	\$0	\$24,255	\$0	\$0
R	R3413	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$9,206	\$0	\$0	\$0	\$8,275	\$0	\$0
R	R3414	622202	Location salle	\$1,038	\$0	\$0	\$0	\$934	\$0	\$0
R	R3415	622802	Location véhicule	\$1,883	\$0	\$0	\$0	\$1,694	\$0	\$0
R	R3416	604202	Achat carburant	\$237	\$0	\$0	\$0	\$213	\$0	\$0
R	R3417	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$8,286	\$0	\$0	\$0	\$7,458	\$0	\$0
R	R3418	632402	Honoraire Modérateur	\$753	\$0	\$0	\$0	\$678	\$0	\$0
R	R3419	632403	Honoraire Formateur	\$2,260	\$0	\$0	\$0	\$2,035	\$0	\$0
R	R3420	632401	Honoraire rapporteur	\$1,506	\$0	\$0	\$0	\$1,350	\$0	\$0
R	R3421	627202	Impressions Bandéroles	\$653	\$0	\$0	\$0	\$588	\$0	\$0
R	R3422	627201	Impressions modules	\$1,933	\$0	\$0	\$0	\$1,739	\$0	\$0
R	R3423	604701	Achat fournitures	\$377	\$0	\$0	\$0	\$340	\$0	\$0
R	R3424	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,390	\$0	\$0	\$0	\$2,992	\$0	\$0
			TOTAL 11	\$143,351	\$0	\$0	\$0	\$113,446	\$0	\$0
	R351									
	3.5.1		Rencontre d'echange d'experiences et des bonnes pratique entre les organisations benficiaries des subventions							
R	R3511	613102	Voyages des Participants	\$10,000	\$59	\$0	\$4,269	\$0	\$0	\$0
R	R3512	638401	Logement des Participants	\$4,500	\$100	\$0	\$2,084	\$0	\$0	\$0

Rapport d'audit de Fonds pour les Femmes Congolaises Exercice 2016

R	R3513	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,500	\$3,487	\$0	\$750	\$0	\$0	\$0
R	R3514	622202	Location salle	\$400	\$250	\$0	\$220	\$0	\$0	\$0
R	R3515	622802	Location véhicule	\$600	\$340	\$0	\$263	\$0	\$0	\$0
R	R3516	604202	Achat carburant	\$100	\$130	\$0	\$133	\$0	\$0	\$0
R	R3517	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$1,500	\$900	\$0	\$675	\$0	\$0	\$0
R	R3518	632402	Honoraire Modérateur	\$300	\$200	\$0	\$240	\$0	\$0	\$0
R	R3519	632403	Honoraire Formateur(Orateurs)	\$400	\$150	\$0	\$380	\$0	\$0	\$0
R	R3520	632401	Honoraire rapporteur	\$400	\$200	\$0	\$320	\$0	\$0	\$0
R	R3521	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$1,176	\$0	\$135	\$0	\$0	\$0
R	R3522	604701	Achat Fournitures	\$200	\$742	\$0	\$258	\$0	\$0	\$0
R	R3523	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,800	\$2,080	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 12	\$21,960	\$9,814	\$0	\$10,177	\$0	\$0	\$0
	R361									
	361		Rencontre des points focaux avec le comité de suivi des recommandations							
R	R3611	613102	Voyages des Participants	\$7,403	\$0	\$0	\$0	\$2,650	\$4,749	\$0
R	R3612	638401	Logement des Participants	\$3,682	\$0	\$0	\$0	\$1,320	\$2,362	\$0
R	R3613	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$736	\$0	\$0	\$0	\$260	\$476	\$0
R	R3614	622202	Location salle	\$230	\$0	\$0	\$0	\$90	\$140	\$0
R	R3615	622802	Location véhicule	\$502	\$0	\$0	\$0	\$180	\$322	\$0
R	R3616	604202	Achat carburant	\$108	\$0	\$0	\$0	\$39	\$69	\$0
R	R3617	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$854	\$0	\$0	\$0	\$306	\$548	\$0
R	R3618	632402	Honoraire Modérateur	\$334	\$0	\$0	\$0	\$120	\$214	\$0
R	R3619	632401	Honoraire rapporteur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$120	\$215	\$0
R	R3620	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$78	\$140	\$0
R	R3621	604701	Achat Fournitures	\$192	\$0	\$0	\$0	\$75	\$117	\$0

R	R3622	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,508	\$0	\$0	\$0	\$540	\$968	\$0
			TOTAL 13	\$16,102	\$0	\$0	\$0	\$5,778	\$10,320	\$0
	R371									
	371		Plaidoyer auprès des autorités traditionnelles pour l'intégration des femmes dans les cellules et institution des négociations de paix							
R	R3711	613102	Voyages des Participants	\$7,000	\$0	\$0	\$3,850	\$0	\$0	\$0
R	R3712	638401	Logement des Participants	\$3,750	\$0	\$0	\$2,125	\$0	\$0	\$0
R	R3713	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,250	\$0	\$0	\$625	\$0	\$0	\$0
R	R3714	622802	Location véhicule	\$800	\$0	\$0	\$290	\$0	\$0	\$0
R	R3715	604202	Achat carburant	\$134	\$0	\$0	\$53	\$0	\$0	\$0
R	R3716	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$1,800	\$0	\$0	\$712	\$0	\$0	\$0
R	R3717	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$0	\$0	\$174	\$0	\$0	\$0
R	R3718	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$0	\$0	\$67	\$0	\$0	\$0
R	R3719	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$0	\$0	\$597	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 14	\$18,594	\$0	\$0	\$8,494	\$0	\$0	\$0
	R381									
	381		Plaidoyers des points focaux auprès des institutions publiques provinciales, partis politiques et Reginalesetc							
R	R3811	658804	Plaidoyer des points focaux dans les provinces et au niveaux reginaux	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$6,600	\$9,650	\$0
			TOTAL 14	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$6,600	\$9,650	\$0
	R391									
	3.9.1		Formation sur le processus électoral, enjeux électoraux et législation en RDC							
R	R3911	613102	Voyages des Participants	\$12,556	\$0	\$0	\$0	\$8,870	\$0	\$0
R	R3912	638401	Logement des Participants	\$13,170	\$0	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0
R	R3913	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,925	\$0	\$0	\$0	\$1,732	\$0	\$0

Rapport d'audit de Fonds pour les Femmes Congolaises Exercice 2016

R	R3914	622202	Location salle	\$461	\$0	\$0	\$0	\$415	\$0	\$0
R	R3915	622802	Location véhicule	\$879	\$0	\$0	\$0	\$791	\$0	\$0
R	R3916	604202	Achat carburant	\$213	\$0	\$0	\$0	\$191	\$0	\$0
R	R3917	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$2,511	\$0	\$0	\$0	\$1,380	\$0	\$0
R	R3918	632402	Honoraire Modérateur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$303	\$0	\$0
R	R3919	632403	Honoraire Formateur	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$909	\$0	\$0
R	R3920	632401	Honoraire rapporteur	\$669	\$0	\$0	\$0	\$604	\$0	\$0
R	R3921	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$196	\$0	\$0
R	R3922	627201	Impressions modules	\$146	\$0	\$0	\$0	\$133	\$0	\$0
	R3923	604701	Achat fournitures	\$209	\$0	\$0	\$0	\$189	\$0	\$0
R	R3924	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,672	\$0	\$0	\$0	\$1,100	\$0	\$0
			TOTAL 11	\$35,968	\$0	\$0	\$0	\$24,713	\$0	\$0
	R411									
	411		Identification des femmes candiades aux élections provinciales, urbaines, communales et locales							
R	R4111	613101	Transports des points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$502	\$0	\$0
R	R4112	638301	Communication pour les points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$502	\$0	\$0
			TOTAL 11	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$1,004	\$0	\$0
	R412									
	412		Rencontres de l'équipe pédagogique							
R	R4121	613101	Transports pour les membres de l'équipe pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$375	\$0	\$0
R	R4122	638301	Restauration pendant les réunions pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$377	\$0	\$0
R	R4123	604701	Fournitures pour les réunions pédagogiques	\$600	\$0	\$0	\$0	\$190	\$0	\$0
			TOTAL 15	\$2,200	\$0	\$0	\$0	\$942	\$0	\$0
			TOTAL COUTS	\$1,067,489.53	\$142,231.84	\$37.08	\$51,817.48	\$295,474.86	\$132,320.25	\$36.04

3) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 B

Catégorie	Code Budgetaire	Imputation	Libellé	2016 EN USD	MAMA CASH I	MAMA CASH II	GFW II	GFW I	MATCH I	FIDDH OP	MAT CH II	ONU FEMMES	AJWS II
REPORT 2015					20.01	60839.56	10277.33	4988	-1082.22	-5600.4	0	0	0
ENCAISSEMENTS ANNUELS													
				0	0	0	0	1082.22	5600.4	12331	40000	25000	
TOTAL RECETTES					20.01	60839.56	10277.33	4988	0	0	12331	40000	25000
F	F11												
F	F111		FRAIS DE PERSONNEL(SALAIRES AGENTS)										
F	F1111	661101	Directrice	\$45,500	\$0	\$5,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,365
F	F1112	661102	Administrateur	\$27,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$366	\$660	\$819
F	F1113	661103	Program Officer	\$27,300	\$0	\$2,691	\$0	\$0	\$0	\$0	\$366	\$660	\$819
F	F1114	661104	Foundraiser	\$27,300	\$0	\$1,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$819
	F1115	661105	Comptable	\$21,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1116	661106	Caissière	\$19,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1117	661107	Assistant au programme	\$18,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 1	\$186,550	\$0	\$9,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$733	\$1,320	\$3,822
F	F112		FRAIS DE PERSONNEL(Soin de santé)										
F	F1121	668401	Soins de sante	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 2	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F113		FORMATION DU PERSONNEL										
F	F1131	633001	Stages internationaux	\$12,000	\$0	\$0	\$10,277	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1132	633002	Anglais	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1133	633801	Autres formations	\$5,000	\$0	\$2,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

			TOTAL 3	\$20,600	\$0	\$2,580	\$10,277	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F114	F114	FONCTIONNEMENT BUREAU										
F	F1141	622201	Loyer Bureau	\$30,000	\$0	\$4,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$428	\$0	\$500
F	F1142	624801	Maintenance & Entretien	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	F1143	605101	Eau	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1144	605201	Electricité	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1145	622801	Location véhicule	\$12,000	\$0	\$5,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$275	\$0	\$210
F	F1146	604201	Achat carburant	\$3,000	\$0	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$55	\$0	\$320
F	F1147	604701	Fournitures de bureau	\$3,600	\$0	\$581	\$0	\$0	\$0	\$0	\$49	\$0	\$112
F	F1148	628801	Communication (Téléphone, internet, impression des documents, etc...)	\$16,200	\$0	\$4,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$183	\$400	\$1,713
F	F1149	627203	Conception et impression outils de gestion	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1150	613101	Transport des stagiaires	\$7,200	\$0	\$1,566	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,477
F	F1151	627801	Visibilités des projets	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1152	658801	Imprevus(Autres Charges)	\$3,000	\$0	\$20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250
F	F1153	638301	Collation	\$2,400	\$0	\$395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69	\$0	\$83
			TOTAL 4	\$87,600	\$0	\$18,524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,059	\$400	\$4,664
F	F116		VOYAGES ET CONFERNCES										
F	F1161	618101	Voyages de mobilisation des ressources & participation aux conférences internationale	\$10,000	\$0	\$2,710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1162	618103	Voyages de staff	\$14,000	\$0	\$68	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,536	\$0
F	F1163	638403	Logement de staff en mission	\$4,500	\$0	\$160	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,885	\$0
F	F1164	638303	Restauration pendant la mission	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1165	622803	Location véhicule pendant la mission	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1166	604203	Achat carburant	\$880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1167	618103	Reunion avec les parties prenantes	\$2,620	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$282	\$0	\$0
			TOTAL 5	\$36,999	\$0	\$2,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$282	\$5,421	\$0
F	F117		CONSULTANTS ET SERVICES CONTRACTUELS										

F	F11701	632401	Consultants	\$10,000	\$0	\$2,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000
F	F11702	632401	Audit	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$215	\$0	\$0
		02	TOTAL 6	\$22,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$1,000.00
F	F211		AUTRES FRAIS										
F	F2111	658802	Frais administratifs	\$3,300	\$0	\$154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2112	631801	Frais bancaires	\$10,000	\$20	\$412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$738	\$0	\$0
		02	TOTAL 6	\$13,300.00	\$20.01	\$566.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00
F	F212		FONDS PROPRES ET EVACUATION										
F	F2121	278801	Constitution de fonds propre	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2122	618102	Frais de voyages pour l'évacuation d'urgence	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2123	638302	Restauration pendant l'évacuation d'urgence	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2124	638401	Logement pendant l'évacuation d'urgence	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 7	\$43,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	3.0.0		ACTIVITES										
R	R311												
R	R3111	658803	Subvention des organisations	\$200,000		\$17,997	\$0	\$4,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 8	\$200,000	\$0	\$17,997	\$0	\$4,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R321												
	3.2.1		Formation des bénéficiaires de la subvention en gestion du cycle de projet et Utilisation des médias sociaux										
R	R3211	613102	Voyages des Participants	\$50,000	\$0	\$2,493	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3212	638402	Logement des Participants	\$30,000	\$0	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3213	638303	Restauration du soir(Pour les participants logés)	\$10,000	\$0	\$530	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3214	622202	Location salle	\$2,400	\$0	\$120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3215	622802	Location véhicule	\$1,800	\$0	\$90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3216	604202	Achat carburant	\$134	\$0	\$125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

R	R3217	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$10,800	\$0	\$520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3218	632402	Honoraire Modérateur	\$450	\$0	\$23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3219	632403	Honoraire Formateur	\$1,800	\$0	\$90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3220	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$0	\$30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3221	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$0	\$39	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3222	627201	Impressions modules	\$1,350	\$0	\$68	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3223	604701	Achat fournitures	\$900	\$0	\$45	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3224	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$0	\$144	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 9	\$114,014	\$0	\$5,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R331												
	3.3.1		Formation en techniques de mobilisation des ressources										
R	R3311	613102	Voyages des Participants	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,603	\$0	\$0
R	R3312	638401	Logement des Participants	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3313	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3314	622202	Location salle	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$458	\$0	\$0
R	R3315	622802	Location véhicule	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$916	\$0	\$0
R	R3316	604202	Achat carburant	\$167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147	\$0	\$0
R	R3317	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,672	\$0	\$0
R	R3318	632402	Honoraire Modérateur	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$305	\$0	\$0
R	R3319	632403	Honoraire Formateur	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$611	\$0	\$0
R	R3320	632401	Honoraire rapporteur	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$229	\$0	\$0
R	R3321	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198	\$0	\$0
R	R3322	627201	Impressions modules	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3323	604701	Achat fournitures	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$153	\$0	\$0
R	R3324	628802	Couvertures Médiatiques	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,313	\$0	\$0

			TOTAL 10	\$74,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,605	\$0	\$0
	R341												
	3.4.1		Formation en techniques de communication et en leadership politique										
R	R3411	613102	Voyages des Participants	\$84,835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3412	638401	Logement des Participants	\$26,995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3413	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$9,206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3414	622202	Location salle	\$1,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3415	622802	Location véhicule	\$1,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3416	604202	Achat carburant	\$237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3417	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$8,286	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3418	632402	Honoraire Modérateur	\$753	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3419	632403	Honoraire Formateur	\$2,260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3420	632401	Honoraire rapporteur	\$1,506	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3421	627202	Impressions Bandéroles	\$653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3422	627201	Impressions modules	\$1,933	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3423	604701	Achat fournitures	\$377	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3424	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,390	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 11	\$143,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R351												
	3.5.1		Rencontre d'echange d'experiences et des bonnes pratique entre les organisations benficiars des subventions										
R	R3511	613102	Voyages des Participants	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,603	\$0
R	R3512	638401	Logement des Participants	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,475	\$0
R	R3513	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,025	\$0
R	R3514	622202	Location salle	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0
R	R3515	622802	Location véhicule	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

R	R3516	604202	Achat carburant	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3517	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause repas)	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,170	\$0
R	R3518	632402	Honoraire Modérateur	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0
R	R3519	632403	Honoraire Formateur(Orateurs)	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3520	632401	Honoraire rapporteur	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,750	\$0
R	R3521	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3522	604701	Achat Fournitures	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$282	\$0
R	R3523	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 12	\$21,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,005	\$0
	R361												
	361		Rencontre des points focaux avec le comité de suivi des recommandations										
R	R3611	613102	Voyages des Participants	\$7,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3612	638401	Logement des Participants	\$3,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3613	638302	Restauration du soir(Pour les participants logés)	\$736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3614	622202	Location salle	\$230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3615	622802	Location véhicule	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3616	604202	Achat carburant	\$108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3617	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause repas)	\$854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3618	632402	Honoraire Modérateur	\$334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3619	632401	Honoraire rapporteur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3620	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3621	604701	Achat Fournitures	\$192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3622	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 13	\$16,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R371												

	371		Plaidoyer auprès des autorités traditionnelles pour l'intégration des femmes dans les cellules et institution des négociations de paix										
R	R3711	613102	Voyages des Participants	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3712	638401	Logement des Participants	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3713	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3714	622802	Location véhicule	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3715	604202	Achat carburant	\$134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3716	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause repas)	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3717	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3718	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3719	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 14	\$18,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R381												
	381		Plaidoyers des points focaux auprès des institutions publiques provinciales, partis politiques et Regiinalesetc										
R	R3811	658804	Plaidoyer des points focaux dans les provinces et au niveaux reginaux	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 14	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R391												
	3.9.1		Formation sur le processus électoral, enjeux électoraux et législation en RDC										
R	R3911	613102	Voyages des Participants	\$12,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,200	\$0
R	R3912	638401	Logement des Participants	\$13,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3913	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,925	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3914	622202	Location salle	\$461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3915	622802	Location véhicule	\$879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3916	604202	Achat carburant	\$213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

R	R3917	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$2,511	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3918	632402	Honoraire Modérateur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3919	632403	Honoraire Formateur	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3920	632401	Honoraire rapporteur	\$669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3921	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3922	627201	Impressions modules	\$146	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0
	R3923	604701	Achat fournitures	\$209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R3924	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,672	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,450	\$0
			TOTAL 11	\$35,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,900	\$0
	R411												
	411		Identification des femmes candiades aux élections provinciales, urbaines, communales et locales										
R	R4111	613101	Transports des points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R	R4112	638301	Communication pour les points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 11	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	R412												
	412		Rencontres de l'équipe pédagogique										
R	R4121	613101	Transports pour les membres de l'équipe pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$247	\$0	\$0
R	R4122	638301	Restauration pendant les reunions pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$247	\$0	\$0
R	R4123	604701	Fournitures pour le reunions pédagogiques	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$205	\$0	\$0
			TOTAL 15	\$2,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$699	\$0	\$0
			TOTAL COUTS	\$1,067,489.53	\$20.01	\$60,797.12	\$10,277.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$12,330.88	\$42,046.00	\$9,486.29

4) Mouvement global de la trésorerie du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2016 C

Catégorie	Code Budgétaire	Imputation	Libellé	2016 EN USD	MAMA CSH III	TCC	PLATE FORME I	PLATE FORME II	PLATE FORME III	OAK II	OAK III	AUTRES DONATEURS	COUNTER PART	Total
REPORT 2015					0	-1242.8	13163.28	14717.63	0	0	0	2974.16	0	\$185,378
					63750	1246.2	0	0	179980	4975	59600	0	6184.5	\$995,309
TOTAL RECETTES					63750	3.4	13163.28	14717.63	179980	4975	59600	2974.16	6184.5	\$1,180,687
F	F11													
F	F111		FRAIS DE PERSONNEL(SALAIRES AGENTS)											
F	F1111	661101	Directrice	\$45,500	\$1,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42,797
F	F1112	661102	Administrateur	\$27,300	\$1,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$462	\$25,578
F	F1113	661103	Program Officer	\$27,300	\$1,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$720	\$25,224
F	F1114	661104	Foundraiser	\$27,300	\$1,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,188
	F1115	661105	Comptable	\$21,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1116	661106	Caissière	\$19,500	\$813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,886
F	F1117	661107	Assistant au programme	\$18,200	\$758	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,202
			TOTAL 1	\$186,550	\$6,879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,182	\$151,876
F	F112		FRAIS DE PERSONNEL(Soin de santé)											
F	F1121	668401	Soins de sante	\$4,800	\$451	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,636
			TOTAL 2	\$4,800	\$451	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,636
F	F113		FORMATION DU PERSONNEL											
F	F1131	633001	Stages internationaux	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,277
F	F1132	633002	Anglais	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F1133	633801	Autres formations	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,080

			TOTAL 3	\$20,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,357
F	F114	F114	FONCTIONNEMENT BUREAU											
F	F1141	622201	Loyer Bureau	\$30,000	\$1,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,668
F	F1142	624801	Maintenance & Entretien	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,674
	F1143	605101	Eau	\$1,200	\$232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$352
F	F1144	605201	Electricité	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$120
F	F1145	622801	Location véhicule	\$12,000	\$1,080	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,227
F	F1146	604201	Achat carburant	\$3,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260	\$9,365
F	F1147	604701	Fournitures de bureau	\$3,600	\$229	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$183	\$4,720
F	F1148	628801	Communication (Téléphone, internet, impression des documents, etc...)	\$16,200	\$1,179	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$516	\$17,234
F	F1149	627203	Conception et impression outils de gestion	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300
F	F1150	613101	Transport des stagiaires	\$7,200	\$263	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,031
F	F1151	627801	Visibilités des projets	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,810
F	F1152	658801	Imprevus(Autres Charges)	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,106
F	F1153	638301	Collation	\$2,400	\$59	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,456
			TOTAL 4	\$87,600	\$5,142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$1,559	\$84,061
F	F116		VOYAGES ET CONFERNCES											
F	F1161	618101	Voyages de mobilisation des ressources & participation aux conférences internationale	\$10,000	\$6,291	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,337
F	F1162	618103	Voyages de staff	\$14,000	\$1,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$15,322
F	F1163	638403	Logement de staff en mission	\$4,500	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$10,389
F	F1164	638303	Restauration pendant la mission	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$480	\$0	\$0	\$2,900
F	F1165	622803	Location véhicule pendant la mission	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,202
F	F1166	604203	Achat carburant	\$880	\$85	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,196
F	F1167	618103	Reunion avec les parties prenantes	\$2,620	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,434
			TOTAL 5	\$36,999	\$8,262	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,980	\$0	\$0	\$48,779

F	F117		CONSULTANTS ET SERVICES CONTRACTUELS											
F	F11701	632401	Consultants	\$10,000	\$360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,612
F	F11702	632401	Audit	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,107
		02	TOTAL 6	\$22,000.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,718.89
F	F211		AUTRES FRAIS											
F	F2111	658802	Frais administratifs	\$3,300	\$88	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,150
F	F2112	631801	Frais bancaires	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88	\$1,787
		02	TOTAL 6	\$13,300.00	\$88.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.20	\$4,937.66
F	F212		FONDS PROPRES ET EVACUATION											
F	F2121	278801	Constitution de fonds propre	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,600
F	F2122	618102	Frais de voyages pour l'évacuation d'urgence	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2123	638302	Restauration pendant l'évacuation d'urgence	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
F	F2124	638401	Logement pendant l'évacuation d'urgence	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			TOTAL 7	\$43,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,600
R	3.0.0		ACTIVITES											
R	R311													
R	R3111	658803	Subvention des organisations	\$200,000	\$0	\$0	\$13,163	\$14,718	\$0	\$4,975	\$56,620	\$0	\$0	\$267,191
			TOTAL 8	\$200,000	\$0	\$0	\$13,163	\$14,718	\$0	\$4,975	\$56,620	\$0	\$0	\$267,191
	R321													
	3.2.1		Formation des bénéficiaires de la subvention en gestion du cycle de projet et Utilisation des médias sociaux											
R	R3211	613102	Voyages des Participants	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150	\$5,170
R	R3212	638402	Logement des Participants	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,990
R	R3213	638303	Restauration du soir(Pour les participants logés)	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,245
R	R3214	622202	Location salle	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300	\$1,020

R	R3215	622802	Location véhicule	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$540
R	R3216	604202	Achat carburant	\$134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$395
R	R3217	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$10,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$880	\$2,096
R	R3218	632402	Honoraire Modérateur	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$453
R	R3219	632403	Honoraire Formateur	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$270
R	R3220	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$180
R	R3221	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100	\$538
R	R3222	627201	Impressions modules	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,135
R	R3223	604701	Achat fournitures	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,250
R	R3224	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$6,494
			TOTAL 9	\$114,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,630	\$35,776
	R331													
	3.3.1		Formation en techniques de mobilisation des ressources											
R	R3311	613102	Voyages des Participants	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,073	\$2,693
R	R3312	638401	Logement des Participants	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75
R	R3313	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,500
R	R3314	622202	Location salle	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$698
R	R3315	622802	Location véhicule	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,116
R	R3316	604202	Achat carburant	\$167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$287
R	R3317	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,750
R	R3318	632402	Honoraire Modérateur	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$305
R	R3319	632403	Honoraire Formateur	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$851
R	R3320	632401	Honoraire rapporteur	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$409
R	R3321	627202	Impressions Bandéroles	\$780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$558
R	R3322	627201	Impressions modules	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$600

R	R3323	604701	Achat fournitures	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$903
R	R3324	628802	Couvertures Médiatiques	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,813
			TOTAL 10	\$74,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,073
	R341													
	3.4.1		Formation en techniques de communication et en leadership politique											
R	R3411	613102	Voyages des Participants	\$84,835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,895
R	R3412	638401	Logement des Participants	\$26,995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,255
R	R3413	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$9,206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,275
R	R3414	622202	Location salle	\$1,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$934
R	R3415	622802	Location véhicule	\$1,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,694
R	R3416	604202	Achat carburant	\$237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$213
R	R3417	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$8,286	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,458
R	R3418	632402	Honoraire Modérateur	\$753	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678
R	R3419	632403	Honoraire Formateur	\$2,260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,035
R	R3420	632401	Honoraire rapporteur	\$1,506	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,350
R	R3421	627202	Impressions Bandéroles	\$653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$588
R	R3422	627201	Impressions modules	\$1,933	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,739
R	R3423	604701	Achat fournitures	\$377	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$340
R	R3424	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,390	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,992
			TOTAL 11	\$143,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$113,446
	R351													
	3.5.1		Rencontre d'échange d'expériences et des bonnes pratique entre les organisations benficiars des subventions											
R	R3511	613102	Voyages des Participants	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,931
R	R3512	638401	Logement des Participants	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,659

R	R3513	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,262
R	R3514	622202	Location salle	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$670
R	R3515	622802	Location véhicule	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$603
R	R3516	604202	Achat carburant	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$263
R	R3517	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,745
R	R3518	632402	Honoraire Modérateur	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$940
R	R3519	632403	Honoraire Formateur(Orateurs)	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$530
R	R3520	632401	Honoraire rapporteur	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,270
R	R3521	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,311
R	R3522	604701	Achat Fournitures	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,282
R	R3523	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,530
			TOTAL 12	\$21,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45,996
	R361													
	361		Rencontre des points focaux avec le comité de suivi des recommandations											
R	R3611	613102	Voyages des Participants	\$7,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,399
R	R3612	638401	Logement des Participants	\$3,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,682
R	R3613	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$736
R	R3614	622202	Location salle	\$230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$230
R	R3615	622802	Location véhicule	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$502
R	R3616	604202	Achat carburant	\$108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108
R	R3617	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$854
R	R3618	632402	Honoraire Modérateur	\$334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$334
R	R3619	632401	Honoraire rapporteur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$335
R	R3620	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$218
R	R3621	604701	Achat Fournitures	\$192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$192

R	R3622	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,508
			TOTAL 13	\$16,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,098
	R371													
	371		Plaidoyer auprès des autorités traditionnelles pour l'intégration des femmes dans les cellules et institution des négociations de paix											
R	R3711	613102	Voyages des Participants	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,850
R	R3712	638401	Logement des Participants	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,125
R	R3713	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$625
R	R3714	622802	Location véhicule	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290
R	R3715	604202	Achat carburant	\$134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$53
R	R3716	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause repas)	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$712
R	R3717	632401	Honoraire rapporteur	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$174
R	R3718	627202	Impressions Bandéroles	\$260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67
R	R3719	628802	Couvertures Médiatiques	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$597
			TOTAL 14	\$18,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,494
	R381													
	381		Plaidoyers des points focaux auprès des institutions publiques provinciales, partis politiques et Regiinalesetc											
R	R3811	658804	Plaidoyer des points focaux dans les provinces et au niveaux reginaux	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,250
			TOTAL 14	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,250
	R391													
	3.9.1		Formation sur le processus électoral, enjeux électoraux et législation en RDC											
R	R3911	613102	Voyages des Participants	\$12,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,070
R	R3912	638401	Logement des Participants	\$13,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,900

R	R3913	638302	Restauration du soire(Pour les participants logés)	\$1,925	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,732
R	R3914	622202	Location salle	\$461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$415
R	R3915	622802	Location véhicule	\$879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791
R	R3916	604202	Achat carburant	\$213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191
R	R3917	638301	Restauration pendant les activités(Pause café, Pause répas)	\$2,511	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,380
R	R3918	632402	Honoraire Modérateur	\$335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303
R	R3919	632403	Honoraire Formateur	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$909
R	R3920	632401	Honoraire rapporteur	\$669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$604
R	R3921	627202	Impressions Bandéroles	\$218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$196
R	R3922	627201	Impressions modules	\$146	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$383
	R3923	604701	Achat fournitures	\$209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$189
R	R3924	628802	Couvertures Médiatiques	\$1,672	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,550
			TOTAL 11	\$35,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,613
	R411													
	411		Identification des femmes candiades aux élections provinciales, urbaines, communales et locales											
R	R4111	613101	Transports des points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$502
R	R4112	638301	Communication pour les points focaux	\$502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$502
			TOTAL 11	\$1,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,004
	R412													
	412		Rencontres de l'équipe pédagogique											
R	R4121	613101	Transports pour les membres de l'équipe pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$622
R	R4122	638301	Restauration pendant les reunions pédagogique	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$624
R	R4123	604701	Fournitures pour le reunions pédagogiques	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$395
			TOTAL 15	\$2,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,641
			TOTAL COUTS	\$1,067,489.53	\$21,183.15	\$0.00	\$13,163.28	\$14,717.63	\$0.00	\$4,975.00	\$59,600.00	\$0.00	\$5,531.65	\$881,033.56

III.4 SITUATION GLOBALE DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016

Monnaie de la comptabilisation : Dollars américain (USD)

Libellé	Solde Reporté (I)	Subvention de la période (II)	Recette (III)	Coût Total (IV)	Solde total (V)
Formule	(I)	(II)	(I+II)	IV	(III-IV)
OAK	5783	204911	210694	142232	68463
GWI	37	0	37	37	0
AJWS	23820	29975	53795	51817	1978
A. PAYS BAS	0	285000	285000	295475	-10475
A. NORVEGE	56646	75674	132320	132320	0
PRBB I	36	0	36	36	0
MAMA CASH I	20	0	20	20	0
MAMA CASH III	60840	0	60840	60797	42
GFW II	10277	0	10277	10277	0
GFW I	4988	0	4988	4988	0
MATCH I	-1082	1082	0	0	0
FIDDHOP	-5600	5600	0	0	0
MATCH II	0	12331	12331	12331	0
ONU FEMMES	0	40000	40000	42046	-2046
AJWS II	0	25000	25000	9486	15514
MAMA CSH III	0	63750	63750	21183	42567
TCC	-1243	1246	3	0	3
PLATE FORME I	13163	0	13163	13163	0
PLATE FORME II	14718	0	14718	14718	0
AUTRES DONATEURS	2974	0	2974	0	2974
COUNTER PART	0	6185	6185	5532	653
OAK II	0	4975	4975	4975	0
OAK III	0	59600	59600	59600	0
PLATE FORME III	0	179980	179980	0	179980
Total	185377.98	995309.08	1180687.06	881033.56	299653.50

LOCALISATION DE SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016

Monnaie de la comptabilisation : Dollars américain (USD)

N°	Désignation	N° Compte	Montant
1	Raw Bank Dollars	01006858303-28	584.7
2	FBN BANK Euro	3.1208E+11	1374.27
3	FBN BANK Euro	12010060136	33142.7
4	FBN BANK Dollars	12010060145	4149.26
5	Raw Bank Dollars	01006858302-31	215688.71
6	Raw Bank Euro	01006858301-34	397.78
	FBN Bank euro Beni		1374.26
	MECREKIN		50
	Total en banque		256363.9
7	Caisse		3549.5
	Mission en cours		39740.1
	TOTAL		299653.5

Commentaire :

Selon les différents extraits bancaires et la situation tirée des différents livres de caisse, il s'observe que la situation totale de la trésorerie tel que présentée dans le tableau ci haut porte un solde de USD 299653.50.

NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS :

COMPTE D'ACTIF

a) Logiciel comptable SAGE SAHARI

Ce compte porte au bilan une somme totale de USD 4800, composée de USD 3500,00 de frais liés à l'acquisition du logiciel comptable SAGE SAHARI 100. Et d'une valeur totale de USD 1300,00 constitué des frais d'implantation et de formation de l'équipe utilisateur du FFC.

b) Terrain :

Au 31 Décembre 2016 ce compte porte au bilan une somme de USD 4000,00 qui est la valeur du terrain acquis par le fonds propre du FFC dans la ville de Kinshasa, commune Mont NGAFULA, quartier MAFUFU. Toutefois soulignons que cette parcelle ne dispose que d'une fiche parcellaire équivalant à l'attestation de propriété livrée par la commune.

c) Avance versé

Ce compte porte au bilan un solde de USD 39740,10 qui représente la somme de fonds décaissé mais non encore justifié.

d) Banques et caisse :

Ce compte porte au bilan une valeur totale de USD 259913,4 réparti comme suit :

N°	Désignation	N° Compte	Montant
1	Raw Bank Dollars	01006858303-28	584.7
2	FBN BANK Euro	3.1208E+11	1374.27
3	FBN BANK Euro	12010060136	33142.7
4	FBN BANK Dollars	12010060145	4149.26
5	Raw Bank Dollars	01006858302-31	215688.71
6	Raw Bank Euro	01006858301-34	397.78
	FBN Bank euro Beni		1374.26
	MECREKIN		50
7	Caisse		3549.5
	Total en banque		259913.4

COMPTE PASSIF

a) Capital :

Ce compte porte au bilan une somme de USD 5145,81. Il est composé des cotisations souscrites et libérées par les membres fondateurs et adhérents du FFC.

b) Subvention d'investissement :

Au bilan clôturé au 31 décembre 2016, ce compte porte une somme de USD 18102,13, valeur des subventions d'équipement acquises par FFC, souscrites et intégralement libérées par les différents bailleurs durant l'existence de l'organisation.

c) Autres dettes :

Ce compte porte la somme d'USD 294507,69 représentant la situation de la somme déjà libérée par les différents bailleurs mais non encore utilisée, et gardée par FFC sous forme de sommes à justifier.

ANNEXE

Annexe 1 : Tableaux d'amortissement

LOCALISATION	QITE	DESIGNATION DE BIEN	MARQUE	DATE D'ACQUISITION	VALEURS EN USD	TAUX D'AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT ANTERIEUR	DOTATION	TOTAL AMORTISSEMENT	VALEURS NETTES
Immobilisation Incorporelle										
Finance		Logiciel comptable SAGE SAHARI 100		2015	4800	0%	0	0	0	4800
MATERIEL DE BUREAU										
Programme	1	Ordinateur portable	Toshiba	05/01/2011	900	25%	900	0	900	1
Programme	1	Ordinateur portable	Dell	03/12/2011	600	25%	600	0	600	1
Programme	1	Ordinateur portable	Samsung	01/11/2014	750	25%	187,5	187,5	375	375
Programme	1	Disque dure externe	Legate	11/05/2011	180	25%	130	45	175	5
Programme	2	Modem orange	Huawei	11/06/2014	50	25%	37,5	12,5	50	0
Communication	1	Ordinateur portable	Mack Book	05/01/2015	1200	25%	600	300	900	300
Communication	1	Ordinateur portable	HP	23/03/2012	700	0%	0	0	0	700
Communication	1	Ordinateur portable	Acer	23/03/2012	700	10%	70	70	140	560
Communication	1	Sac pour ordinateur		21/03/2012	30	25%	13,5	7,5	21	9
Communication	1	Modem vodacom		04/07/2012	70	25%	70	17,5	87,5	1
Communication	1	Téléphone portable	Samsung Black Berry	05/07/1905	30	25%	22,5	7,5	30	0
Direction	1	Ordinateur portable	HP	27/07/2012	900	0%	0	0	0	900
Direction	1	Ordinateur fixe	HP	07/07/1905	800	25%	362,5	200	562,5	237,5
Direction	1	Dictionnaire français -anglais		04/07/2011	145	10%	25	14,5	39,5	105,5
Administration	1	Coffre-fort		29/04/2011	230	25%	230	0	230	1
Administration	1	Bic enregistreur et camera		09/11/2012	154	0%	0	0	0	154
Administration	1	Imprimante en couleur	HP deskjet 2510	06/07/1905	150	25%	75	37,5	112,5	37,5
Administration	1	Ordinateur portable	Toshiba	27/07/2012	900	25%	225	225	450	450
Administration	1	Ordinateur fixe	HP	06/07/1905	800	25%	400	200	600	200
Administration	2	Lecteur externe	Legate et Toshiba	11/05/2011	180	25%	130	45	175	5
Administration	1	Ondulaire		29/04/2011	220	0%	0	0	0	220
Administration	1	Sac pour ordinateur		11/05/2011	30	10%	3	3	6	24
Finance	1	Ordinateur portable	HP	09/11/2012	665	25%	166,25	166,25	332,5	332,5

Finance	1	Modem vodacom	Huawei	05/11/2012	50	25%	12,5	12,5	25	25
Finance	1	Sac pour ordinateur		27/07/2012	45	0%	0	0	0	45
Bureau	1	Frigo	West pool	29/04/2011	250	25%	250	0	250	1
Bureau	1	Imprimante en couleur	HP Deskjet F 2180	11/05/2011	157	25%	157	0	157	1
Bureau	1	Imprimante	HP laser 1018	2014	150	25%	75	37,5	112,5	37,5
Bureau	1	Imprimante	Canon Imagerunne 2420	2015	5000	25%	1250	1250	2500	2500
Bureau	1	Imprimante Noir et Blanc	HP LaserJet Professional P1600	2012	450	25%	450	0	450	1
Bureau	1	Retro projecteur	Acer	13/08/2011	850	25%	850	0	850	1
Bureau	1	Appareil photo camera	Canon	11/11/2012	645	25%	645	0	645	1
Bureau	1	Appareil photo camera	Canon	2012	660	25%	660	0	660	1
Bureau	1	Chevalet		25/07/2011	125	25%	125	0	125	1
Bureau	1	Adaptateur twin micro SD		03/12/2011	50	25%	50	0	50	1
Bureau	5	Rallonges rectangle		26/01/2012	15	25%	15	0	15	1
Bureau	2	Rallonges ronde	UAC	2014	15	25%	11,25	3,75	15	0
Bureau	1	Modem Internet Zain	Huawei	03/07/2011	65	0%	0	0	0	65
Bureau	3	Stabilisateur		29/04/2011	80	0%	0	0	0	80
Bureau	1	Ondulaire	1	06/07/1905	150	25%	37,5	37,5	75	75
Bureau	1	Ondulaire		29/04/2011	220	0%	0	0	0	220
Bureau	2	Pendules		02/03/2011	13,52	25%	6,76	3,38	10,14	3,38
Bureau	6	Agrafeuses		2013	48	25%	18	12	30	18
Bureau	4	Bacs à papier		29/04/2011	52	25%	39	13	52	0
Bureau	2	Sacs pour appareils photo		06/12/2012	120	0%	0	0	0	120
Bureau	1	Batterie lap top		06/07/1905	80	25%	20	20	40	40
					19674,5		8919,76	2928,38	11848,1	7856,88
MOBILIER DE BUREAU										
Bureau	3	Chaises en cuir		29/04/2011	1275	12,5%	478,125	159,375	637,5	637,5
Bureau	10	Chaises en plastique		03/10/2012	77	12,5%	28,875	9,625	38,5	38,5

Bureau	5	Tables en bois		29/04/2011	500	12,5%	187,5	62,5	250	250
Bureau	1	Armoire en bois		2011	262	12,5%	98,25	32,75	131	131
Bureau	1	Armoire en Métal		2014	265	12,5%	33,125	33,125	66,25	198,75
Bureau	3	Etagères en métal		2014	150	12,5%	18,75	18,75	37,5	112,5
Bureau	1	Table en plastique		2012	15	12,5%	5,625	1,875	7,5	7,5
					2544		850,25	318	1168,25	1375,75
MATERIELS DE CUISINE										
Bureau	10	Petites tasses	Porcelaines	2014	6,5	50%	6,5	0	6,5	1
Bureau	1	Microonde		2014	140	50%	140	0	140	1
Bureau	2	Bidons d'eau	Plastic	2013	0,5	50%	0,5	0	0,5	1
Bureau	2	Plateau	Plastic	2013	8	50%	8	0	8	1
Bureau	6	Plats	en plastic	2014	6,6	50%	6,6	0	6,6	1
Bureau	1	Sceau	Plastic	2012	5	50%	5	0	5	1
Bureau	2	Bouloir	Plastic	2014	15	50%	15	0	15	1
Bureau	1	Thermos	Plastic	2014	15	50%	15	0	15	1
Bureau	2	Bol en plastic	Metal	2013	4	50%	4	0	4	1
Bureau	4	Couteaux	Metal	2013	8	50%	8	0	8	1
Bureau	4	Fourchettes	Metal	2013	4	50%	4	0	4	1
Bureau	4	Cuillères à soupe	Metal	2013	4	50%	4	0	4	1
Bureau	20	Cuillères à café	Metal	2014	2	50%	2	0	2	1
Bureau	1	Filtre a Eau	Plastic	2016	200	50%	0	100	100	100
					418,6		218,6	100	318,6	113
TERRAIN										
Mont ngafula	1	Terrain 4 parcelles			4000	0%	0	0	0	4000
					4000		0	0	0	4000
Total					26637,1	0	9988,61	3346,38	13335	18145,6

ANNEXE 2 : SITUATION DÉTAILLÉE PAR PROJET

Projet 1 : SITUATION DE OAK AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	5783,38
Subvention de la période	(II)	204911
Recette (IV)	(I+II+III)	210694,38
Coût Total (V)	V	142231.84
Solde total (VI)	(IV-V)	68463

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés au paiement salaires des agents, les coûts supportés pour la formation, les frais de location véhicule, le frais de communication, les frais de conception et impression des outils de gestion, le frais de transport, le frais de visibilité du projet, le frais liés aux voyages de mobilisation des ressources, de participations à des conférences internationales, le frais de restauration le frais liés aux honoraires des consultants, le frais de formation des bénéficiaires des projets, les frais de formation en technique de mobilisation des ressources, les frais de location salles, des paiements des modérateurs d'ateliers, les frais des honoraires formateur, le coût liés à l'échange d'expérience et de bonnes pratiques entre les organisations.

Observation :

Le constat générale fait par la mission sur ces dépenses c'est que, les contrats du personnel affecté à ce projet ne sont pas visés par l'ONEM.

Projet 2 : DE GWI AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde reporté	(I)	37,08
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	37,08
Coût Total (V)	V	\$37,08
Solde total (VI)	(IV-V)	\$0,00

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les pièces justifiant les frais bancaires.

Observation :
Rien à signaler

Projet 3 : SITUATION DE AJWS AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde reporté	(I)	23820,44
Subvention de la période	(II)	29975
Recette (IV)	(I+II+III)	53795,44
Coût Total (V)	V	\$51 817,48
Solde total (VI)	(IV-V)	\$1 977,96

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les frais liés au paiement salaires des agents, frais de fonctionnement bureau, frais liés aux consultances et services contractuels, frais voyages et autres frais de formation.

Observation :

Le constat général faite par la mission sur ces dépenses ce que, les contrats du personnel affecté à ce projet ne sont pas visé par l'ONEM.

Projet 4 : SITUATION DE PROJET D'AMBASSADE DE ROYAUME DE PAYS BAS AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	285000
Recette (IV)	(I+II+III)	285000
Coût Total (V)	V	295 474,86
Solde total (VI)	(IV-V)	-10 474,86

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés au paiement salaire des agents, frais de fonctionnement bureau, frais liés aux consultances et services contractuels, frais voyages et autres frais de la formation.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 5 : SITUATION DE PROJET D'AMBASSADE NORVEGE AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	56646,49
Subvention de la période	(II)	75673,76
Recette (IV)	(I+II+III)	132320,25
Coût Total (V)	V	132 320,25
Sole total (VI)	(IV-V)	0

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les frais liés au paiement salaires des agents, frais de fonctionnement bureau, frais liés aux consultances et services contractuels, frais voyages et autres frais de la formation.

Observation :

Rien à signaler

Projet 6 : SITUATION DE PRBBI AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	36,04
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	36,04
Coût Total (V)	V	36,04
Sole total (VI)	(IV-V)	0

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les pièces liés aux frais bancaires.

Observation :

Rien à signaler

Projet 7 : SITUATION DE MAMACASH I AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	20,01
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	20,01

Coût Total (V)	V	\$20,01
Sole total (VI)	(IV-V)	\$0,00

Commentaire :

Nous avons parafé dans le cadre de ce projet les coûts liés au paiement des frais bancaires.

Observation :

Rien à signaler

Projet 8 : SITUATION MAMA CASH II AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	60839,56
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	60839,56
Coût Total (V)	V	60 797,12
Sole total (VI)	(IV-V)	42,44

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés au paiement salaire des agents, frais de fonctionnement bureau, frais liés aux consultances et services contractuels, frais voyages et autres frais de formation.

Observation :

Rien à signaler

Projet 9 : SITUATION DE GFWII AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	10277,33
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	10277,33
Coût Total (V)	V	\$10 277,00

Sole total (VI)	(IV-V)	\$0,33
-----------------	--------	--------

Commentaire :

Nous avons paraphé dans le cadre de ce projet les frais liés aux stages internationaux des agents.

Observation :

Rien à signaler

Projet 10 : SITUATION DE GFWI AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	4988
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	4988
Coût Total (V)	V	\$4 988,00
Sole total (VI)	(IV-V)	\$0,00

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés à la subvention accordée par Global Found à travers FFC pour les soins de l'Activiste Mme SALIKI.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 11 : SITUATION DE MATCH I AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	-1082,22
Subvention de la période	(II)	1082,22
Recette (IV)	(I+II+III)	0
Coût Total (V)	V	0,00
Sole total (VI)	(IV-V)	0,00

Observation :

Rien à signaler

Projet 12 : SITUATION DE FIDDHOP AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	-5600,4
Subvention de la période	(II)	5600,4
Recette (IV)	(I+II+III)	0
Coût Total (V)	V	\$0,00
Solde total (VI)	(IV-V)	0,00

Observation :

Rien à signaler

Projet 13 : SITUATION DE MATCHII AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	12331
Recette (IV)	(I+II+III)	12331
Coût Total (V)	V	12 330,88
Solde total (VI)	(IV-V)	0.02

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les frais liés au paiement salaires des agents et les frais de formations des femmes Leaders sur l'utilisation des médias sociaux.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 14 : SITUATION DE ONU FEMME AU 31/12/2016

Libellé	Formule	ONU FEMMES
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	40000
Recette (IV)	(I+II+III)	40000
Coût Total (V)	V	42 046,00
Solde total (VI)	(IV-V)	-2 046,00

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les frais liés au paiement salaires des agents, les coûts supportés pour les formations à kalemi, les frais de location véhicule, le frais de

communication, les frais de conception et impression des outils de gestion, le frais de transport, les frais bancaires ainsi que les frais de couverture médiatique.

Observation :

Rien à signaler

Projet 15 : SITUATION DE AJWS II AU 31/12/2016

Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	25000
Recette (IV)	(I+II+III)	25000
Coût Total (V)	V	9486,29
Solde total (VI)	(IV-V)	15513,71

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ce projet les frais liés au paiement salaires des agents et au fonctionnement bureau.

Observation :

L'état de besoin établi en date du 26 Août 2016 par Flora LIBAKALE effectué dans le cadre du projet AJWS II pour paiement transport hebdomadaire à la valeur totale de 12\$ n'est pas signé pour demande et pour acquis sur son autorisation de paiement.

La location véhicule de 7 jours effectuée le 24 juin 2016 par l'ONG FFC pour une valeur totale de USD 565,00 ne porte pas en annexe le contrat de location, la photocopie de la carte rose du véhicule loué, les preuves de paiement de la taxe voirie et de la Société Nationale d'Assurance.

Projet 16 : SITUATION DE MAMA CASH III AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	63750
Recette (IV)	(I+II+III)	63750
Coût Total (V)	V	21 183,15
Sole total (VI)	(IV-V)	42 566,85

Commentaire :

Nous avons paraphé dans le cadre de ce projet les dépenses liées aux paiements des salaires des agents affectés au projet, frais de voyage, et fonctionnement bureau.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 17 : SITUATION DE TTC AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	-1242,8
Subvention de la période	(II)	1246,2
Recette (IV)	(I+II+III)	3,4
Coût Total (V)	V	\$0,00
Sole total (VI)	(IV-V)	\$3,40

Observation :

Rien à signaler

Projet 18 : SITUATION DE PLATE FORME II AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	13163,28
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	13163,28
Coût Total (V)	V	\$13 163,28
Sole total (VI)	(IV-V)	\$0,00

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés à la subvention des ONG partenaires de FFC.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 19 : SITUATION DE PLATE FORME III AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	14717,63
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	14717,63
Coût Total (V)	V	14 717,63
Sole total (VI)	(IV-V)	0,00

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les frais liés à la subvention des ONG partenaires de FFC.

Observation :

Rien à signaler.

Projet 20 : SITUATION DES AUTRES DONATEURS AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	2974,16
Subvention de la période	(II)	0
Recette (IV)	(I+II+III)	2974,16
Coût Total (V)	V	\$0,00
Sole total (VI)	(IV-V)	2 974,16

Commentaire :

Rien à signaler

Projet 21 : SITUATION DE COUTER PART AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	6184,5
Recette (IV)	(I+II+III)	6184,5
Coût Total (V)	V	\$5 531,65
Sole total (VI)	(IV-V)	\$652,85

Commentaire :

Nous avons parafé pour ces projets les frais liés au paiement des salaires des agents, du fonctionnement bureau, frais de paiements des animateurs.

Observation :

Rien à signaler

Projet 22 : SITUATION DE OAK II AU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	
Subvention de la période	(II)	4975
Recette (IV)	(I+II+III)	4975
Coût Total (V)	V	\$4 975,00

Sole total (VI)	(IV-V)	\$0,00
------------------------	--------	--------

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les pièces liés aux frais de décaissements de fonds d'assistance à un bénéficiaire du FFC dans le cadre de la mission de solidarité de Mme DIOP de l'Union Africaine

Observation :

Rien à signaler

Projet 23 : SITUATION DE GFWAU 31/12/2016

Libellé	Formule	Montant
Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	179980,00
1111Recette (IV)	(I+II+III)	179980
Coût Total (V)	V	0,00
Sole total (VI)	(IV-V)	179 980,00

Observation :

Ce fonds sont envoyé par le bailleur en 2016 cependant il doit être utilisé en 2017.

Projet 24 : SITUATION DE OAK III AU 31/12/2016

Solde Reporté	(I)	0
Subvention de la période	(II)	59600
1111Recette (IV)	(I+II+III)	59600
Coût Total (V)	V	59600
Sole total (VI)	(IV-V)	0

Commentaire :

Nous avons paraphé pour ces projets les pièces liés aux virement des fonds effectués par FFC sur le compte de la Coalition Congolaise pour la justice transitionnelle, les frais de voyages de suivi de FFC.

Observation :
Rien à signaler