

		<u>Modalité</u>	<u>Budget</u>	<u>Dépenses jusqu'au</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Dépenses 01/04/2021 -</u> <u>fin d'intervention</u>	<u>Dépenses totales</u>	<u>Solde</u>	<u>Taux</u> <u>d'exécution</u>
A - Renforcer la gouvernance des secteurs du diamant et de l'or en République centrafricaine par le biais d'une transparence et d'une traçabilité accrues, et améliorer la formalisation des activités minières et artisanales								
A_01 - Un meilleur cadre légal et institutionnel pour la production minière, les activités de transport et de commerce en RCA, débouchant en particulier sur une gouvernance renforcée dans le secteur de l'extraction du diamant								
A_01_01	Appui à la coordination interne du MdMG pour l'amélioration du cadre légal et la reprise des exportations	REGIE	55.000	28.182,92	24.905,97	53.088,89	1.911,11	96,5%
A_01_02	Amélioration du processus de soumission des colis au groupe de suivi de la RCA au PK	REGIE	92.000	26.673,24	52.059,18	78.732,42	13.267,58	85,6%
A_01_03	Amélioration du système d'évaluation des colis d'exportation	REGIE	211.000	70.000,00	121.566,00	191.566,00	19.434,00	90,8%
A_01_04	Amélioration de l'équipement d'évaluation des diamants	REGIE	28.000	1.814,14	27.748,56	29.562,70	-1.562,70	105,6%
A_01_05	Encouragement de la vente légale au niveau sous préfectoral	REGIE	8.500	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0%
Total A_01			394.500	126.670,30	226.279,71	352.950,01	41.549,99	89,5%
A_02 - Une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension (au niveau des communautés locales, dans la société civile et le secteur privé) des exigences du Processus de Kimberley pour le secteur du diamant								
A_02_01	Appui au PK dans ses missions d'audit et d'évaluation de la RCA	REGIE	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0%
A_02_02	Soutien à la création d'un groupe des amis de la RCA au sein du PK	REGIE	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0%
Total A_02			35.000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,0%
A_03 - Une amélioration de l'activité économique et de meilleures conditions de vie pour les communautés locales, avec une attention particulière à l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes								
A_03_01	Soutien à l'autonomie financière des ménages miniers par la relance piscicole	REGIE	232.500	104.754,58	-6.889,75	97.864,83	134.635,17	42,1%
A_03_02	Appui au modèle groupement minier pour favoriser l'autofinancement	REGIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total A_03			232.500	104.754,58	-6.889,75	97.864,83	134.635,17	42,1%
A_04 - Une meilleure compréhension de la production, du financement et du commerce de l'or et du diamant, en termes de financement illicite, de réseaux d'exportation et de chaînes d'approvisionnement								
A_04_01	Réalisation d'une étude sur l'utilisation des flux illicites de contrebande de l'or et du diamant	REGIE	150.000	105.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00	100,0%
A_04_03	Participation aux efforts de coordination sur la lutte contre la contrebande	REGIE	31.700	497,25	21.739,78	22.237,03	9.462,97	70,1%
A_04_04	Appui à une campagne nationale de communication contre la contrebande	REGIE	78.300	0,00	19.734,55	19.734,55	58.565,45	25,2%
Total A_04			260.000	105.497,25	86.474,33	191.971,58	68.028,42	73,8%
A_05 - Une meilleure collaboration régionale au sein de la RCA et avec les pays limitrophes, afin de lutter contre le trafic et la contrebande								
A_05_01	Appui au processus de décentralisation de la gouvernance des ressources minières dans le cadre de l'APPR	REGIE	50.000	0,00	16.834,51	16.834,51	33.165,49	33,7%
Total A_05			50.000	0,00	16.834,51	16.834,51	33.165,49	33,7%
Total A			972.000	336.922,13	322.698,80	659.620,93	312.379,07	67,9%
Z - General Means								
Z_01 - Frais de personnel								
Z_01_01	Assistant technique	REGIE	108.000	53.535,29	54.611,10	108.146,39	-146,39	100,1%
Z_01_03	Equipe finance et administration	REGIE	5.400	3.746,61	1.311,96	5.058,57	341,43	93,7%
Total Z_01			113.400	57.281,90	55.923,06	113.204,96	195,04	99,8%
Z_02 - Investissements								
Total Z_02			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Z_03 - Frais de fonctionnement								
Z_03_01	Loyer du bureau	REGIE	0	127,95	-128,55	-0,60	0,60	0,0%
Z_03_03	Frais de fonctionnement des véhicules (missions)	REGIE	19.196	13.408,78	3.493,88	16.902,66	2.293,34	88,1%
Z_03_04	Télécommunications	REGIE	7.526	5.451,21	-302,28	5.148,93	2.377,07	68,4%

			<u>Modalité</u>	<u>Budget</u>	<u>Dépenses jusqu'au 31/03/2021</u>	<u>Dépenses 01/04/2021 - fin d'intervention</u>	<u>Dépenses totales</u>	<u>Solde</u>	<u>Taux d'exécution</u>
Z_03_05	Fournitures de bureau		REGIE	0	10,60	-10,60	0,00	0,00	0,0%
Z_03_06	Missions (consultant international)		REGIE	33.600	14.987,21	6.050,28	21.037,49	12.562,51	62,6%
Z_03_07	Frais de communication et visibilité		REGIE	15.000	1.284,52	6.595,52	7.880,04	7.119,96	52,5%
Z_03_09	Frais de consultance (consultant international)		REGIE	133.386	48.007,20	72.010,80	120.018,00	13.368,00	90,0%
Z_03_10	Frais financiers		REGIE	3.561	2.340,40	760,54	3.100,94	460,06	87,1%
Z_03_11	Frais TVA		REGIE	0	-18,14	18,14	0,00	0,00	0,0%
Z_03_12	Autres frais de fonctionnement		REGIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total Z_03				212.269	85.599,73	88.487,73	174.087,46	38.181,54	82,0%
Z_04 - Audit et Suivi et Evaluation									
Z_04_01	Frais d'évaluation externe		REGIE	40.000	0,00	31.216,92	31.216,92	8.783,08	78,0%
Z_04_02	Audit		REGIE	30.000	8.547,00	20.341,55	28.888,55	1.111,45	96,3%
Z_04_03	Backstopping		REGIE	34.200	18.663,33	12.536,33	31.199,66	3.000,34	91,2%
Total Z_04				104.200	27.210,33	64.094,80	91.305,13	12.894,87	87,6%
Z_99 - Ecart de conversion									
Z_99_98	Ecart de conversion		REGIE	0	-72,92	72,92	0,00	0,00	0,0%
Total Z_99				0	-72,92	72,92	0,00	0,00	0,0%
Total Z				429.869	170.019,04	208.578,51	378.597,55	51.271,45	88,1%
Total coûts directs CAF180021T				1.401.869	506.941,17	531.277,31	1.038.218,48	363.650,52	74,1%
Total Régie				1.401.869	506.941,17	531.277,31	1.038.218,48	363.650,52	74,1%
Total Cogestion				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Total coûts indirects Enabel - rémunération				98.131	35.485,88	37.189,41	72.675,29	25.455,71	74,1%
Total coûts CAF180021T				1.500.000	542.427,05	568.466,72	1.110.893,77	389.106,23	74,1%
<u>N° facture - Extrait n°</u>				Validation Département Comptabilité:			Validation Département Controlling:		
19019000026&163 - 14319000014				322.786,00			Op datum van / En date du		
Total avances reçues				322.786,00					
Solde avances reçues - Montant facture finale 19023000067				788.107,77					
% utilisation avances reçues				344,2%					
				Naam/Nom			Naam/Nom		
				Handtekening/Signature			Handtekening/Signature		