

FONDATION PANZI

**RAPPORT CONSOLIDE
DES COMPTES**

**POUR LA PERIODE DE 12 MOIS
ARRETEE LE 31 DECEMBRE 2018**

**REVISEURS DES COMPTES :
GLOBOFAN CONSULTANTS
BUKAVU, DR CONGO
Email : globofan.congo@gmail.com**

FONDATION PANZI
RAPPORT CONSOLIDE DES COMPTES

| Table des matières | | Page |
|--------------------|---|------|
| A | Introduction | 1 |
| A-1 | Historique de la Fondation | 1 |
| A-2 | Termes of référence | 3 |
| A-3 | Sigles et abréviations utilisés dans ce rapport | 3 |
| A-4 | Démenti et confidentialité | 4 |
| B | Rapport des auditeurs | 5 |
| C | Etats financiers | 7 |
| D | Politiques comptables | 55 |
| E | Notes explicatives aux états financiers | 56 |

A Introduction

A-1. Historique de la Fondation

Fondation Panzi est une action caritative sans but lucratif, d'utilité publique apolitique, non confessionnelle et de droit congolais mis au point sur l'initiative du Professeur Dr. MUKWEGE Mukengere en date du 12 juin 2008 à Bukavu. Il est situé à l'Avenue Mushununu, Quartier Panzi, commune d'Ibanda, ville de Bukavu en province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

Vu la situation de la province du Sud-Kivu et de la République Démocratique du Congo en général, la Fondation Panzi est venue contribuer à réduire des aléas qui affectent la province et améliorer ainsi les conditions de vie de la population du Sud-Kivu et de la République en général.

La Fondation Panzi exerce ses activités sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu et en cas de besoin l'extension se réalise au niveau national tant qu'international dans la réplique de modèle holistique de « One Stop Centre ». Afin de lui permettre de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la province, elle s'est choisi un axe stratégique et ainsi a pour objectif de :

- promouvoir les droits de la femme ;
- soutenir et accompagner les victimes des violences sexuelles et leur dépendants ;
- lutter contre les violences sexuelles ; et
- soutenir les actions de l'hôpital de Panzi.

La Fondation, a une vision de voir émerger les femmes comme actrice à part entière dans une société où règne la cohésion sociale. Avec comme mission d'œuvrer pour l'épanouissement intégral de la femme et la promotion du genre de façon holistique. L'approche holistique basée sur quatre piliers notamment prise en charge médicale, réinsertion socio-économique, psycho-social et légal offre aux bénéficiaires la prise en charge intégrale et confidentielle. A travers ce modèle, la personne n'a pas besoin d'expliquer qu'une fois son histoire, choisit ses services en fonction de ses besoins en donnant son consentement pour tous les services à recevoir.

Fondation Panzi a reçu des subventions provenant des différents bailleurs de fonds pour financer les activités des 24 projets suivants :

- Appui au centre intégré existant en faveur des survivants de violence sexuelle et basée sur le genre pour leur prise en charge (centre d'excellence)-Financement FSRDC/Banque Mondiale;
- Assistance technique, formation et suivi aux partenaires locaux chargés de l'appui juridique en faveur des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Sud – Kivu-Financement FSRDC/Banque Mondiale;
- Réinsertion socio économique des enfants et des professionnels de sexe vivant autour des mines artisanales dans le territoire de Mwenga, Province du Sud Kivu, Est de la République Démocratique du Congo-Financement Union Européenne ;

- Programme d'appui holistique aux survivantes des violences sexuelles et femmes souffrant des pathologies gynécologiques à l'hôpital général de référence de Panzi-Financement de l'Union Européenne;
- Projet de prophylaxie post exposition avec le paquet de prévention TRUVADA-Financement Global Strategy ;
- Améliorer des conditions socioéconomique des femmes et filles vulnérable survivantes de violence sexuelle en milieux ruraux au Sud Kivu : Dorcas rurale - Financement Stephen Lewis Foundation ;
- *Badilika* Campagne de plaidoyer pour parité genre et promotion des droits de la femme au Sud et Nord Kivu: N° 380047-1 (Communes de Kadutu et Bagira à Bukavu, Mulamba, Kaziba, Kavumu, Minova, Sake et ville de Goma-Financement NCA ;
- *Badilika* campagne de plaidoyer 14517041 (Commune d'Ibanda à Bukavu et Kamituga / Mwenga) ;
- Projet Tushinde Ujeuri GBV -Financement de IMA/USAID ;
- ICART : Grand challenges –Femmes et Filles au Centre de développement : Renforcement moyen de subsistance des femmes en Sud Kivu.-Financement Bill & Melinda Gates ;
- STAT Congo Grand Challenge Canada ;
- Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes et filles vulnérables dont 43 femmes/filles hébergées au sein de la Maison Dorcas et 320 externes de Panzi et ses environs.-Financement de NCA ;
- Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes et filles vulnérables dont 43 femmes/filles hébergées au sein de la Maison Dorcas et 320 externes de Panzi et ses environs : n° 14518001-Financement PMU;
- Maison Dorcas (scolarisation)- Maillons de l'Espoir;
- Maison Dorcas (Musicothérapie): Healing in harmony-Financement Elrha Humanitarian Innovation Fund ;
- Maison Dorcas (Karaté)-Financement Fight for Dignity;
- Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011)-Financement PMU ;
- Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves-Financement Fondation Roi Baudouin ;
- Amélioration des systèmes locaux de santé particulièrement la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles au Sud – Kivu, Est de la RDC- Financement Louvain de Coopération sur fonds de DGD ;
- Save the girls- Barn Samariten / Suède;
- Réponse psychothérapique aux survivants des violences sexuelles / Common Threads-Financement Secrétariat du Fonds dédié à la Solidarité internationale / ville de Genève ;
- Chemin de la Paix- Financement Fondation Dr Denis Mukwege (Fondation Pluraliste) ;
- Chemin de la Paix- Financement Stichting Vluchteling ;
- Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) -Financement Cellule d'Infrastructure/Banque Mondiale ;
- Projet d'amélioration de l'accessibilité et la disponibilité des soins post-violences sexuelles et des soins gynécologiques en faveur des populations en milieu rural : CH Bulenga-Financement Fondation Pierre Fabre ;
- Appui au projet *Badilika* (masculinité positive)- Financement Sœur de Charité Donor Direct Action ;
- Projet urgences humanitaires – Financement Fondation Panzi USA ;

- Appui à la maison Dorcas- Financement Primate's World Relief and Development Fund (The Anglican Church Agency) / Canada;
- Wash et GBV réponse humanitaire pour les Déplacés Internes/ IDPs et retournés (Fizi & Kimbi Lulenge)-Financement NCA
- Projet Cliniques mobiles- Stichting Vluchteling
- Prise en charge médicale, psychosociale et socio-économique des personnes vivant avec le VIH et celles souffrant des fistules- Financement Rockefeller Foundation ;
- Améliorer appui psychosocial à l'enfant victime de la violence sexuelle à l'Est de la RDC et Améliorer l'efficacité d'intervention basée sur les preuves- War Trauma WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) ;
- Contribution à la sécurité du Docteur, Hopital et Fondation Panzi-Financement Ministère Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL à Kinshasa
- Enfants de Panzi et d'ailleurs -Financement du Gouvernement Fédéral Belge .

Il est à noter que lesdits projets ont des périodicités différentes ce qui fait que le résultat à la fin de l'année 2018 peut ne pas nécessairement correspondre à l'ampleur de la mise en œuvre des activités.

A-2. Terms de référence

Globofan Consultants a été contracté pour effectuer un audit financier et comptable de tous les projets de la Fondation Panzi, et consolider les états financiers audités de ces projets concernant l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018..

Outre la consolidation des comptes, l'objectif primordial de la mission d'audit était d'exprimer une opinion indépendante et professionnelle sur la sincérité des états financiers produits par les projets financés par les différents bailleurs de fonds mentionnés à l'Article A-1 ci-dessus. La mission visait également à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion financière mis en place pour l'exécution des opérations de la Fondation ainsi que la conformité aux règlements applicables.

Notre rapport et opinions sur les états financiers audités figurent dans la section B de ce document.

A-3. Sigles et abréviations utilisés dans ce rapport

| | |
|-------|---|
| CJ | Consortium Juridique |
| HIF | Humanitarian Innovation Fund |
| ICART | International Centre for Advanced Research and Training |
| INPP | Institut National de Préparation Professionnelle |
| INSS | Institut National de Sécurité Sociale |
| IPR | Impôt Professionnel sur le Revenu |
| JWW | Jewish World Watch |
| MUSO | Mutuelle de la Solidarité |
| NCA | Aide des Eglises Norvégiennes |
| ONEM | Office National de l'Emploi |

| | |
|---------|--|
| PEP | Post Exposure Proxilaxis |
| PID | Numéro d'Identification de Projet |
| PRIO | Peace Research Institute Oslo |
| PRSEEPS | Projet de Réinsertion Socio-économique des Enfants et Professionnels de Sexe |
| PTME | Prévention de Transmission Mère à l'Enfant |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RECO | Relais Communautaire |
| SGBV | Survivants des violences basées sur le Genre |
| SLF | Fondation Stephen Lewis |
| SNEL | Société Nationale d'Electricité |
| TMB | Trust Merchant Bank |
| UE | Union Européenne |
| USAID | Agence Américaine pour le Développement International |
| USD | Dollar Américain |

A-4. Démenti et confidentialité

Ce rapport est *strictement confidentiel* et s'adresse exclusivement à la Fondation Panzi et ses partenaires. Le cabinet Globofan Consultants ne sera pas responsable de sa multiplication et distribution non autorisées.

Nous avons produit ce rapport pour les objectifs stipulés et déclinons la responsabilité pour son interprétation, utilisation ou exploitation à toutes autres fins.

B. Rapport des auditeurs

Nous avons examiné les états financiers des projets et institutions énumérés ci-dessous, figurant aux pages 7 à 220 du présent rapport, lesquels ont été préparés sur la base des principes comptables décrits à la section D. Les projets sont régis par les termes des accords conclus entre la Fondation Panzi et les bailleurs.

Nous avons obtenu toutes les informations et explications que nous avons jugées nécessaires aux fins de cet audit.

Les états financiers que nous avons audités concernent les 24 projets et institutions mentionnés à l'Article 1.1 aux pages 1 à 3.

Responsabilités respectives des dirigeants et des auditeurs

Il est de la responsabilité des dirigeants de la Fondation Panzi de préparer les états financiers et de tenir des registres comptables adéquats qui reflètent, avec suffisamment d'exactitude et à tout moment, la situation financière des projets et institutions, et lui permettent de s'assurer que les comptes sont conformes aux principes comptables généralement admis et ceux appliqués par les différents bailleurs de fonds. Les dirigeants de la Fondation Panzi sont également responsables de la protection des biens des projets et institutions et par conséquent de prendre des mesures adéquates pour la prévention et la détection des fraudes et d'autres irrégularités. Il est de notre responsabilité d'établir à partir de notre examen, une opinion indépendante sur les états financiers et de vous communiquer cette opinion.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec les normes internationales de vérification et de certification des comptes édictées par la Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC). Un audit comporte l'examen, au moyen de contrôles, des justificatifs relatifs aux montants et aux renseignements contenus dans les états financiers. Il comprend également une appréciation quant aux estimations significatives et jugements énoncés par les dirigeants lors de l'élaboration des états financiers, et quant au fait de savoir si les principes comptables sont adaptés aux circonstances des projets et institutions audités, sont appliqués de façon constante et sont correctement expliqués.

Nous avons planifié et réalisé notre audit de façon à obtenir toutes les informations et les explications que nous avons jugées nécessaires afin de nous procurer suffisamment d'éléments nous permettant d'obtenir raisonnablement l'assurance que les états financiers ne comportent aucune erreur significative. Lors de la formulation de notre opinion, nous nous sommes également assurés que l'information contenue dans les états financiers était présentée de façon adéquate.

Opinion

A notre avis, des registres comptables appropriés ont été généralement tenus et les états financiers qui sont en concordance, présentent sincèrement la situation financière des 24 projets énumérés ci-avant au 31/12/2018 et leurs opérations s'étendant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, conformément aux conventions de financement et en accord avec les politiques comptables et base de préparation énoncées dans la section D.

Globofan Consultants

**GLOBOFAN CONSULTANTS
REVISEUR DES COMPTES**

BUKAVU, RD CONGO

Date:

15/03/2019



C. Etats financiers consolidés

C-1-1 Etat récapitulatif consolidé des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018-Lot I, Lot II, Lot III et Lot IV

| | | Lot I | Lot II | Lot III | Lot IV | Total |
|---|------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Note | USD | USD | USD | USD | USD |
| RECETTES | | | | | | |
| Subventions | 1 | <u>4.316.562</u> | <u>1.415.315</u> | <u>1.275.493</u> | <u>983.861</u> | <u>7.991.231</u> |
| TOTAL RECETTES | | <u>4.316.562</u> | <u>1.415.315</u> | <u>1.275.493</u> | <u>983.861</u> | <u>7.991.231</u> |
| DEPENSES | | | | | | |
| Frais mixtes caté. 1 | 2 | 3.361.791 | 1.114.402 | 1.041.614 | 632.012 | 6.149.819 |
| Frais mixtes caté. 2 | 3 | 368.437 | 99.429 | 120.918 | 91.139 | 679.923 |
| Autres coûts | 4 | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEPENS. EXCEDENT DE LA PERIODE | | <u>3.730.228</u> | <u>1.213.831</u> | <u>1.162.532</u> | <u>723.151</u> | <u>6.829.742</u> |
| | | <u>586.334</u> | <u>201.484</u> | <u>112.961</u> | <u>260.710</u> | <u>1.161.489</u> |

L'état récapitulatif consolidé des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives des états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-1-1 Etat consolidé des recettes et dépenses pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018-Lot I

| | Appui au centre intégré existant en faveur des survivants | Réinsertion socio économique des enfants et | Assistance technique, formation et suivi aux | "Programme d'appui holistique | Projet de prophylaxie post exposition | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)</i> | To improve Socioeconomic conditions of vulnerable | Total |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|-------------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | SLF USD | USD |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Subventions des bailleurs | <u>1.337.292</u> | <u>1.049.716</u> | <u>424.279</u> | <u>1.149.024</u> | <u>147.402</u> | <u>100.000</u> | <u>33.028</u> | <u>75.821</u> | <u>4.316.562</u> |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Frais mixtes catégorie 1 | 1.048.022 | 704.158 | 490.763 | 938.059 | 81.858 | 47.170 | 27.213 | 24.549 | 3.361.792 |
| Frais mixtes catégorie 2 | 122.745 | 60.722 | 55.270 | 102.000 | 7.574 | 8.566 | - | 11.560 | 368.437 |
| Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEPENSES | <u>1.170.767</u> | <u>764.880</u> | <u>546.033</u> | <u>1.040.059</u> | <u>89.432</u> | <u>55.736</u> | <u>27.213</u> | <u>36.109</u> | <u>3.730.229</u> |
| EXCEDENT/(DEFICIT) DE LA PERIODE | <u>166.525</u> | <u>284.836</u> | <u>(121.754)</u> | <u>108.965</u> | <u>57.970</u> | <u>44.264</u> | <u>5.815</u> | <u>39.712</u> | <u>586.333</u> |

L'état récapitulatif consolidé des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-1-2 Etat consolidé des recettes et dépenses pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018-Lot II

| | Projet TUSHIND E | Appui à la réinsertion socioécono mique | Appui à la réinsertion socioécono mique | Maison Dorcas (scolarisati on) | STATS CONGO Grand Challeng e Canada | ICART : Grand challenges – Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicot herapie): Elrha/HI F | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total |
|---|------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|------------------|
| | USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Subventions des bailleurs | <u>513.141</u> | <u>210.525</u> | <u>89.588</u> | <u>2.587</u> | <u>51.219</u> | <u>297.405</u> | <u>142.171</u> | <u>2.087</u> | <u>106.592</u> | <u>1.415.315</u> |
| DEPENSES | | | | | | | | | | |
| Frais mixtes catégorie 1 | 450.142 | 160.792 | 85.263 | 647 | 49.849 | 159.440 | 125.932 | 2.400 | 79.937 | 1.114.402 |
| Frais mixtes catégorie 2 | 50.561 | 21.829 | - | 1.940 | - | - | 16.239 | 85 | 8.773 | 99.427 |
| Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEPENSES | <u>500.703</u> | <u>182.621</u> | <u>85.263</u> | <u>2.587</u> | <u>49.849</u> | <u>159.440</u> | <u>142.171</u> | <u>2.485</u> | <u>88.710</u> | <u>1.213.829</u> |
| EXCEDENT/(DEFICIT) DE LA PERIODE | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | = | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | = | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |

L'état consolidé des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-1-3 Etat consolidé des recettes et dépenses pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018-Lot III

| | Chemin de la Paix Fond. Pluraliste et Stichting Vlucheling USD | Projet d'amélioration de Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes Louvain Développement nt/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de .. PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Ministère des infrastructur es,...../BM USD | Bourses d'études pour médecins..... Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|------------------|
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Subventions des bailleurs | <u>540.666</u> | <u>170.852</u> | <u>31.341</u> | <u>74.708</u> | <u>20.643</u> | <u>256.572</u> | <u>129.711</u> | <u>51.000</u> | <u>1.275.493</u> |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Frais mixtes catégorie 1 | 389.069 | 176.781 | 34.746 | 70.445 | 26.908 | 236.050 | 65.761 | 41.854 | 1.041.614 |
| Frais mixtes catégorie 2 | 56.598 | 1.954 | - | - | - | 11.269 | 51.097 | - | 120.918 |
| Autres | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DEPENSES | <u>445.667</u> | <u>178.734</u> | <u>34.746</u> | <u>70.445</u> | <u>26.908</u> | <u>247.319</u> | <u>116.858</u> | <u>41.854</u> | <u>1.162.532</u> |
| EXCEDENT/(DEFICIT) DE LA PERIODE | <u>94.999</u> | <u>(7.882)</u> | <u>(3.405)</u> | <u>4.263</u> | <u>(6.265)</u> | <u>9.253</u> | <u>12.583</u> | <u>9.146</u> | <u>112.961</u> |

L'état consolidé des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-1-4 Etat consolidé des recettes et dépenses pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018-Lot IV

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychoso cial | Contributi on à la sécurité du D..... | Wash and GBV,..... | Appui au projet Badilika (masculinité positive) | Appui à la maison Dorcas Primate's World Relief and | Enfants de Panzi et d'Ailleurs Gouverne ment Fédéral Belge | PEC médicale, psychosociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|----------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUM A USD | Ministère Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Sœurs de la charité) USD | USD | USD | RockerFeller Foundation USD | USD |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Subventions des bailleurs | <u>375.066</u> | <u>90.000</u> | <u>9.657</u> | <u>57.685</u> | <u>101.768</u> | <u>20.000</u> | <u>23.049</u> | <u>56.636</u> | <u>250.000</u> | <u>983.861</u> |
| DEPENSES | | | | | | | | | | |
| Frais mixtes catégorie 1 | 187.195 | 89.997 | 8.951 | 3.002 | 41.448 | 16.290 | 12.657 | 46.617 | 225.855 | 632.012 |
| Frais mixtes catégorie 2 | 60.702 | - | 1.380 | - | 5.259 | - | - | - | 23.798 | 91.139 |
| Autres | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DEPENSES | <u>247.897</u> | <u>89.997</u> | <u>10.331</u> | <u>3.002</u> | <u>46.707</u> | <u>16.290</u> | <u>12.657</u> | <u>46.617</u> | <u>249.653</u> | <u>723.151</u> |
| EXCEDENT/(DEFICIT) DE LA PERIODE | <u>127.169</u> | <u>3</u> | <u>(674)</u> | <u>54.683</u> | <u>55.061</u> | <u>3.710</u> | <u>10.392</u> | <u>10.019</u> | <u>347</u> | <u>260.710</u> |

L'état consolidé des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-1-1 Bilan récapitulatif consolidé au 31 décembre 2018 Lot I, Lot II, Lot III et Lot IV

| | | Lot I | Lot II | Lot III | Lot IV | Total |
|--------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Note | USD | USD | USD | USD | USD |
| ACTIF | | | | | | |
| Valeurs réalisables | | | | | | |
| Débiteurs et effets à recevoir | 5 | = | = | = | = | = |
| Valeurs disponibles | | | | | | |
| Banques | 6 | 586.333 | 201.486 | 112.961 | 260.710 | 900.780 |
| Caisses | | - | - | - | - | - |
| | | <u>586.333</u> | <u>201.486</u> | <u>112.961</u> | <u>260.710</u> | <u>900.780</u> |
| PASSIF | | | | | | |
| Créditeurs et effets à payer | 7 | <u>586.333</u> | <u>201.486</u> | <u>112.961</u> | <u>260.710</u> | <u>900.780</u> |
| Soldes financement | 8 | <u>586.333</u> | <u>201.486</u> | <u>112.961</u> | <u>260.710</u> | <u>900.780</u> |

Le bilan récapitulatif consolidé doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-2-1 Bilan consolidé au 31 décembre 2018-Lot I

| | Note | Appui au centre intégré existant en faveur des survivants FSRDC/B M USD | Réinsertion socio économique des enfants et UE USD | Assistance technique, formation et suivi aux FSRDC/B M USD | "Programme d'appui holistique UE/DEVC O USD | Projet de prophylaxie post exposition Global Strategy USD | Badilika Advocacy Campaign for gender NCA USD | Badilika advocacy campaign (1451704 I) PMU USD | To improve Socioeconomic conditions of vulnerable SLF USD | Total USD |
|--------------------------------|------|---|---|--|---|--|--|---|--|----------------|
| ACTIF | | | | | | | | | | |
| Valeurs réalisables | | | | | | | | | | |
| Débiteurs et effets à recevoir | | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Valeurs disponibles | | | | | | | | | | |
| Banques | 5-1 | 166.525 | 284.836 | (121.754) | 108.965 | 57.970 | 44.264 | 5.815 | 39.712 | 586.333 |
| Caisses | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>166.525</u> | <u>284.836</u> | <u>(121.754)</u> | <u>108.965</u> | <u>57.970</u> | <u>44.264</u> | <u>5.815</u> | <u>39.712</u> | <u>586.333</u> |
| PASSIF | | | | | | | | | | |
| Créiteurs et effets à payer | | | | | | | | | | |
| Soldes financements | 7-1 | <u>166.525</u> | <u>284.836</u> | <u>(121.754)</u> | <u>108.965</u> | <u>57.970</u> | <u>44.264</u> | <u>5.815</u> | <u>39.712</u> | <u>586.333</u> |

Le bilan consolidé doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-2-2 Bilan consolidé au 31 décembre 2018-Lot II

| | Note | Projet TUSHIND E IMA/USA ID USD | Appui à la réinsertio n NCA USD | Appui à la réinsertio n PMU USD | Maison Dorcas (scolaris ation) Maillons de l'Espoir USD | STATS CONGO Grand Challeng e Canada USD | ICART : Grand challenge s –.... Bill and Melinda Gates USD | Maison Dorcas (Musicot herapie): Elrha/HI F USD | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) USD | Maison Dorcas Fondation Panzi USA USD | Total USD |
|--------------------------------|------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----------------|
| ACTIF | | | | | | | | | | | |
| Valeurs réalisables | | | | | | | | | | | |
| Débiteurs et effets à recevoir | | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Valeurs disponibles | | | | | | | | | | | |
| Banques | 5-2 | 12.438 | 27.904 | 4.325 | - | 1.370 | 137.965 | - | (398) | 17.882 | 201.486 |
| Caisses | | - | - | - | = | - | - | = | - | - | - |
| | | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | = | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | = | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |
| PASSIF | | | | | | | | | | | |
| Dettes à court terme | | | | | | | | | | | |
| Créditeurs & effets à payer | 6-2 | | | | | | | | | | |
| Soldes financements | 7-2 | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | = | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | = | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |
| | | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | = | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | = | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |

Le bilan consolidé doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-2-3 Bilan consolidé au 31 décembre 2018-Lot III

| | Note | Chemin de la Paix Fond. Pluraliste et Stichting Vlucheling USD | Projet d'amélioration de des systèmes Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothérapique Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de .. PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Ministère des infrastructures,...../BM USD | Bourses d'études pour médecins... .. Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--------------------------------|------|---|--|---|---|--|---|--|---|----------------|
| ACTIF | | | | | | | | | | |
| Valeurs réalisables | | | | | | | | | | |
| Débiteurs et effets à recevoir | | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Valeurs disponibles | | | | | | | | | | |
| Banques | 5-3 | 94.999 | (7.882) | (3.405) | 4.263 | (6.265) | 9.253 | 12.583 | 9.146 | 112.961 |
| Caisses | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>94.999</u> | <u>(7.882)</u> | <u>(3.405)</u> | <u>4.263</u> | <u>(6.265)</u> | <u>9.253</u> | <u>12.583</u> | <u>9.146</u> | <u>112.961</u> |
| PASSIF | | | | | | | | | | |
| Créditeurs et effets à payer | | | | | | | | | | |
| Soldes financements | 7-3 | 94.999 | (7.882) | (3.405) | 4.263 | (6.265) | 9.253 | 12.583 | 9.146 | 112.961 |
| | | <u>94.999</u> | <u>(7.882)</u> | <u>(3.405)</u> | <u>4.263</u> | <u>(6.265)</u> | <u>9.253</u> | <u>12.583</u> | <u>9.146</u> | <u>112.961</u> |

Le bilan consolidé doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers consolidés (suite)

C-2-4 Bilan consolidé au 31 décembre 2018-Lot IV

| | Note | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial | Contribution à la sécurité du D..... | Wash and GBV,..... | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) | Appui à la maison Dorcas Primate's World Relief and | Enfants de Panzi et d'Ailleurs Gouvernement Fédéral Belge | PEC médicale, psychosociale et RockerFeller Foundation | Total |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---|----------------|
| | | Stichting Vluchteling USD | Fondatio n Panzi USA USD | WAR TRAUMA USD | Ministère Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Sœurs de la charité USD | USD | USD | USD | USD |
| ACTIF | | | | | | | | | | | |
| Valeurs réalisables | | | | | | | | | | | |
| Débiteurs et effets à recevoir | | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Valeurs disponibles | | | | | | | | | | | |
| Banques | 5-3 | 127.169 | 3 | 674 | 54.683 | 55.061 | 3.710 | 10.392 | 10.019 | 347 | 260.710 |
| Caisses | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>127.169</u> | <u>3</u> | <u>674</u> | <u>54.683</u> | <u>55.061</u> | <u>3.710</u> | <u>10.392</u> | <u>10.019</u> | <u>347</u> | <u>260.710</u> |
| PASSIF | | | | | | | | | | | |
| Créditeurs et effets à payer | | | | | | | | | | | |
| Soldes financements | 7-3 | 127.169 | 3 | 674 | 54.683 | 55.061 | 3.710 | 10.392 | 10.019 | 347 | 260.710 |
| | | <u>127.169</u> | <u>3</u> | <u>674</u> | <u>54.683</u> | <u>55.061</u> | <u>3.710</u> | <u>10.392</u> | <u>10.019</u> | <u>347</u> | <u>260.710</u> |

Le bilan consolidé doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

Les états financiers figurant sur les pages 7 à 220 ont été approuvés et signés de la part de la Fondation Panzi par :

Dr. Denis MUKWEGE
Président du Conseil d'Administration

Date: 15-09-2019

Mr. Martin OBIERO
Directeur Administratif et Financier

Date: 15-09-2019

Dr. Christine AMISI
Secrétaire Exécutive

Date: 15-09-2019



C. Etats financiers (suite.)

C-3-1 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet d'Appui au centre intégré existant en faveur des survivants de violence sexuelle et basée sur le genre pour leur prise en charge (centre d'excellence-Financement de FSRDC/Banque Mondiale

| | Note | USD |
|---|------|------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions FSRDC/Banque Mondiale | 1 | <u>1.337.292</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| <u>I. Offrir des services médicaux aux SVS y compris pour les cas les plus compliqués</u> | | |
| | | - |
| 1.1 Effectuer des réparations de fistules au sein de l'hôpital de Panzi | 2 | 93.823 |
| 2.1 Assurer la prise en charge des malades ayant des prolapsus | 2 | 105.012 |
| 2.2 Assurer la prise en charge des SVS à Panzi | 2 | 123.847 |
| 2.3 Approvisionner HGR panzi et mulamba en kits PEP et vaccins | 2 | 3.025 |
| 2.4 Effectuer la collecte et l'analyse des éléments des preuves médico légales | 2 | 989 |
| 3.1 Assurer le suivi des dossiers | 2 | 31.592 |
| 3.2 Appuyer l'organisation de deux audiences | 2 | 32.873 |
| 3.3 Appuyer le fonctionnement des cliniques juridiques | 2 | 27.328 |
| IV offrir des soins de santé mentale | 2 | 68.483 |
| V Aporter le soutien aux survivants et à leurs enfants rejetés par les familles | 2 | 58.481 |
| <u>VI Assurer la formation et le renforcement des capacités...</u> | 2 | |
| Outreach dans les HGR de 6 zones et OSC/Fistule et prolapsus | 2 | 107.888 |
| <u>Former et accompagner des mutuelles de solidarités dans les zones de santé ciblées</u> | 2 | |
| Formation des SVS en reinsertion MuSO | 2 | 13.169 |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C-3-1 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet d'Appui au centre intégré existant en faveur des survivants de violence sexuelle et basée sur le genre pour leur prise en charge (centre d'excellence-Financement de FSRDC/Banque Mondiale (suite))

| | Note | USD |
|---|-------------|-------------------------|
| Organiser des visites de supervision et d'accompagnement technique aux structures sanitaires | 2 | 36.055 |
| VII Elaborer et executer une etude sur les VSBG | 2 | 124.411 |
| Renforcement des capacités des professionnels (Médecins, Officiers de Police Judiciaire, Avocats et Juges) sur la collecte des preuves medico-légales | 2 | 182.247 |
| Activités COPE | 2 | 3.950 |
| IX Appui a la coordination et monitoring | 2 | <u>34.851</u> |
| Total Frais mixtes catégorie 1 | | <u>1.048.024</u> |
| Frais indirects/mixtes catégorie 2 | | |
| Rémunération MOD | | <u>122.745</u> |
| Autres coûts | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>1.170.769</u> |
| Excédent de la période | | <u>166.523</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-2 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Réinsertion socio économique des enfants et des professionnels de sexe vivant autour des mines artisanales dans le territoire de Mwenga, Province du Sud Kivu, Est de la République Démocratique du Congo-Financement Union Européenne.

| | Note | USD |
|---|------|-------------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions l'Union Européenne | 1 | <u>1.049.716</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| 1. Ressources humaines | | |
| 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) | 2 | 307.068 |
| 2. Voyages | 2 | 17.604 |
| 3. Equipement de bureau | 2 | 121.872 |
| 4. Bureau local | 2 | <u>38.816</u> |
| | | <u>485.360</u> |
| 5.3 Coûts d'audit | 2 | 7.065 |
| 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) | 2 | 681 |
| 5.8 Actions de visibilité | 2 | <u>4.610</u> |
| | 2 | <u>12.356</u> |
| 6. Autres coûts | 2 | <u>206.442</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>704.158</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| 8. Coûts indirects | | |
| 8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action) | 3 | <u>60.722</u> |
| Sous total coûts indirects | | |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>764.880</u> |
| Excédent de la période | | <u>284.836</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-3 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Assistance technique, formation et suivi aux partenaires locaux chargés de l'appui juridique en faveur des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Sud – Kivu-Financement de FSRDC/Banque Mondiale

| | Note | USD |
|---|------|----------------|
| RECETTES | | |
| Subventions FSRDC/Banque Mondiale | 1 | <u>424.279</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| 1001 Mission de supervision | 2 | 147.035 |
| 1100 Suivi Judiciaire des cas compliqués | 2 | 41.412 |
| 1200 Coordination de l'intervention | 2 | 1.653 |
| 1300 Réunion de coordination Panzi | 2 | 675 |
| 1500 Communication | 2 | 32.754 |
| 1600 Rémunération des staff | 2 | 179.306 |
| 720 Recyclage ONG Loc – SAP | 2 | 3.491 |
| 800 Appui audience foraine | 2 | 27.682 |
| Atelier d'hamonisation outils | 2 | 1.000 |
| 1900 · .Frais Intersites | 2 | 12.934 |
| 2000 · Charges des survivants | 2 | 9.787 |
| 2100 · Equipement-fonctionnement | 2 | 3.107 |
| 2300 · Assistance judiciaire | 2 | 6.369 |
| 2800 · Communication clinique FP-HJ | 2 | 1.081 |
| 2900 · Frais d'auto-évaluation | 2 | 5.304 |
| 3000 · Equipement maison de transit | 2 | 1.507 |
| 3330 · Recyclage anciens et nouveaux | 2 | 7.680 |
| 1800 · Implantation de la clinique | 2 | 4.788 |
| 2200 · Contractuel PF-HJ | 2 | <u>3.199</u> |
| Total Frais mixtes catégorie 1 | 2 | <u>490.764</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-3 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Assistance technique, formation et suivi aux partenaires locaux chargés de l'appui juridique en faveur des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Sud – Kivu-Financement de FSRDC/Banque Mondiale(suite)

| | Note | USD |
|---|------|-------------------------|
| <i>1701 Cout Institutionnel</i> | 3 | 55.270 |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>546.034</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>(121.755)</u> |

C. Etats financiers (suite.)

C-3-4 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet d'appui holistique aux survivantes des violences sexuelles et femmes souffrant des pathologies gynécologiques à l'hôpital général de référence de Panzi-Financement l'Union Européenne.

| | Note | USD |
|---|------|------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions l'Union Européenne | 1 | <u>1.149.024</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| 10 · Ressources humaines | 2 | 120.881 |
| 30 · Equipement et fournitures | 2 | 5.212 |
| 40 · Bureau local | 2 | 20.663 |
| 50 · Autres coûts et services | 2 | 31.268 |
| 60 · Pilier médical | 2 | 353.939 |
| 72 · Pilier juridique | 2 | 107.820 |
| 830 · Réinsertion socio économique | 2 | 177.807 |
| 991 · Plaidoyer | | <u>120.469</u> |
| <i>Total Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>938.059</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | |
| 99964 · Coût indirect 2 | 3 | <u>102.000</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>1.040.059</u> |
| Excédent de la période | | <u>108.965</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-5 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet de prophylaxie post exposition avec le paquet de prévention TRUVADA-Financement Global Strategy

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Global Strategy | 1 | <u>147.402</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| 1. Personnel: Nom et Titre | | |
| Personnel | 2 | 12.469 |
| 2. Fournitures et matériels | 2 | 8.203 |
| 3. Supervision et mise en œuvre | 2 | 51.654 |
| 4. Education et formation | 2 | - |
| Atelier (inclut chef du projet pour formation) | 2 | 4.533 |
| Imprévus | 2 | <u>5.000</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | <u>81.859</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| 5. Indirect costs | | |
| Frais institutionnels | 3 | 7.083 |
| Frais bancaires | 3 | <u>491</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>7.574</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>89.433</u> |
| Excédent de la période | | <u>57.969</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-6 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Badilika Campagne de plaidoyer pour parité genre et promotion des droits de la femme au Sud et Nord Kivu: N° 380047-1 (Communes de Kadutu et Bagira à Bukavu, Mulamba, Kaziba, Kavumu, Minova, Sake et ville de Goma-Financement NCA ;

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions NCA | 1 | <u>100.000</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Forums communautaires | 2 | 29.425 |
| Ateliers de formations | 2 | 1.290 |
| <i>16 Jours d'activismes</i> | 2 | |
| Frais d'organisation 16 jours d'activisme | 2 | 1.000 |
| Organisations des Forums SVBG | 2 | 8.270 |
| Sous total Organisation des Forums | 2 | |
| Dialogue avec les décideurs | 2 | 100 |
| Ateliers | 2 | 3.235 |
| Suivi des partenaires | 2 | |
| Frais de suivi des partenaires | 2 | <u>3.850</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>47.170</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Frais administratifs | 3 | <u>8.566</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>55.736</u> |
| Excédent de la période | | <u>44.264</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-7 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Badilika campagne de plaidoyer 14517041 (Commune d'Ibanda à Bukavu et Kamituga / Mwenga)-Financement PMU

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions PMU | 1 | <u>33.028</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Administration | 2 | 23 |
| Coûts de personnel | 2 | 5.000 |
| Consultants | 2 | 840 |
| Evaluation | 2 | - |
| Audit | 2 | 363 |
| Education: | 2 | 18.896 |
| Coûts d'imprimerie | 2 | <u>2.090</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>27.212</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | - |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>27.212</u> |
| Excédent de la période | | <u>5.816</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-8 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Améliorer des conditions socioéconomique des femmes et filles vulnérable survivantes de violence sexuelle en milieux ruraux au Sud Kivu : Dorcas rurale -Financement Stephen Lewis Foundation

| | Note | USD |
|---|------|---------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Stephen Lewis Foundation | 1 | <u>75.821</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Supports to MUSO | 2 | 24.549 |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Coûts administratifs | | 6.359 |
| Personnel | | |
| III.1 Animateurs principaux | 3 | 5.101 |
| III.2 Taxes | 3 | <u>100</u> |
| Subtotal staff expenses | | <u>5.201</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | <u>11.560</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>36.109</u> |
| Excédent de la période | | <u>39.712</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-9 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet Tushinde Ujeuri GBV -Financement de IMA/USAID

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions IMA/USAID | 1 | <u>513.141</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Coordination Bukavu | 2 | 65.131 |
| Avantages sociaux | 2 | 22.174 |
| A2. Voyages domestique: | 2 | |
| Mission de suivi - 3 ZS | 2 | 5.270 |
| A5. Fourniture bureau et utilités | 2 | 17.913 |
| B. Coût technique | 2 | 100.687 |
| Appui aux véhicules (deux véhicules) | 2 | 17.656 |
| Supervisions safe house | 2 | 1.915 |
| Fournir appui psychologique 3 HZ | 2 | 37.484 |
| Soins médicaux zone de santé Katana | 2 | 43.254 |
| B7.Etablir Safe Houses pour services d'urgence (protection, legal, psychosocial et économique par chaque zone de santé | 2 | 16.193 |
| B8. Réintégration économique communautaire et BCC Coûts d'activités de terrain - 3 HZ | 2 | 46.642 |
| Formations | 2 | 75.508 |
| Campagnes | 2 | <u>315</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>450.142</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| C. Autres coûts | | |
| Frais bancaire et coûts des transferts 3 HZ (1.25%) | 3 | 5.998 |
| Frais institutionnels (10% depuis mars)* | 3 | <u>44.564</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | | <u>50.562</u> |
| Total Dépenses | | <u>500.704</u> |
| Excédent de la période | | <u>12.437</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-10 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes et filles vulnérables dont 43 femmes/filles hébergées au sein de la Maison Dorcas et 320 externes de Panzi et ses environs.-Financement de NCA

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions NCA | 1 | <u>210.525</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Formations en alphabétisation,métiers et renouvellement des capacités | 2 | 19.182 |
| Formations en metiers professionnels | 2 | 5.667 |
| Appui psychosocial | 2 | 11.169 |
| Aire de jeux | 2 | 19.944 |
| Appui a la reinsertion socioeconomique | 2 | 12.533 |
| Scolarisation des enfants et filles | 2 | 3.480 |
| <u><i>Hebergement et restauration</i></u> | 2 | |
| Equipement | 2 | 1.691 |
| Restauration | 2 | 53.376 |
| Autres couts d'hébergement | 2 | 6.561 |
| Dispensaire | 2 | 17.626 |
| Suivi des activites | 2 | 3.783 |
| <u><i>Renforcement de capacité professionnelles (femmes et hommes)</i></u> | 2 | |
| Formations du personnel et echanges d'experiences(impliquant le déplacement) | 2 | 2.500 |
| Sensibilisation des hommes et de la communauté | 2 | <u>3.280</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | 2 | <u>160.792</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-10 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes et filles vulnérables dont 43 femmes/filles hébergées au sein de la Maison Dorcas et 320 externes de Panzi et ses environs.-Financement de NCA (suite)

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| <i>II. Administration et ressources humaines</i> | 3 | |
| Equipements | 3 | 1.250 |
| Fonctionnement | 3 | <u>20.579</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | | <u>21.829</u> |
| Autres coûts | | <u>15.834</u> |
| Total Dépenses | | <u>198.455</u> |
| Excédent de la période | | <u>12.070</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-11 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes et filles vulnérables dont 43 femmes/filles hébergées au sein de la Maison Dorcas et 320 externes de Panzi et ses environs n° 14518001.-Financement de PMU

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions PMU | 1 | <u>89.588</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Equipement | 2 | 1.050 |
| Transport | 2 | 1.771 |
| Loyer | 2 | 5.600 |
| Administration | 2 | 2.863 |
| Coûts du personnel | 2 | 44.604 |
| Evaluation | 2 | 2.350 |
| Audit | 2 | 3.000 |
| Education | 2 | 2.737 |
| Aliments/logement | 2 | 12.749 |
| Coûts des matériaux | 2 | <u>8.541</u> |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>85.265</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | - |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>85.265</u> |
| Excédent de la période | | <u>4.323</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-12 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

STAT Congo- -Financement de Grande Challenge Canada

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Grand Challenge Canada | 1 | <u>51.219</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Frais administratifs | 2 | 2.247 |
| Frais bancaires | 2 | 803 |
| Travail de terrain | 2 | 1.775 |
| Frais du personnel | 2 | 34.431 |
| Frais remboursable équipement | 2 | 798 |
| Impôts sur la rémunération | 2 | 5.046 |
| Voyages | 2 | <u>4.750</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>49.850</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>49.850</u> |
| Excédent de la période | | <u>1.369</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-13 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

ICART : Grand challenges –Femmes et Filles au Centre de développement : Renforcement moyen de subsistance des femmes en Sud Kivu.-Financement Bill & Melinda Gates

| | Note | USD |
|---|------|----------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Fondation Bill and Melinda Gates | 1 | <u>297.405</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Personnel | 2 | 48.079 |
| Activités Kinshasa | 2 | <u>72.332</u> |
| Other Direct Costs | 2 | 7.370 |
| Indirects | 2 | 11.315 |
| Consultant | 2 | 8.980 |
| Travels | 2 | <u>11.362</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>159.438</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>159.438</u> |
| Excédent de la période | | <u>137.967</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-14 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

*Maison Dorcas (Musicothérapie): Healing in harmony-Financement Elrha
Humanitarian Innovation Fund*

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions HIF/Elrha | 1 | <u>142.171</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Personnel | 2 | 73.891 |
| Consultants | 2 | 4.464 |
| Fournitures/matériels | 2 | 5.578 |
| Communications | 2 | 9.748 |
| Suivi et évaluation | 2 | 22.473 |
| Voyages y compris hébergement | 2 | 1.382 |
| Autres coûts directs | 2 | <u>8.395</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>125.931</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Frais indirects/administratifs | 3 | <u>16.239</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>142.170</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>1</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-15 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Maison Dorcas (Karaté): Fight for Dignity

| | Note | USD |
|---|------|--------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Fight for Dignity | 1 | <u>2.485</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| | 2 | |
| Prime formateur en karaté | 2 | <u>2.400</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | <u>2.400</u> |
| Frais bancaires | 3 | <u>85</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>2.485</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>=</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-16 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Maison Dorcas (Unrestricted): -Financement Panzi Foundation USA

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Tolkien Trust | 1 | <u>106.592</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Activités et programme de soin | 2 | 19.546 |
| Aire de jeux- Maison Dorcas | 2 | 1.075 |
| Cuisine à la Maison Dorcas | 2 | 5.393 |
| Groupe scolaire Dr Mukwege et équipement Kindergarten Aire de Jeux | 2 | |
| Prime professeurs 2017-2018 | 2 | 23.400 |
| Salaires du staff | 2 | <u>30.523</u> |
| | | <u>79.937</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| <u>Coordination et supervision</u> | | |
| Administration et coûts institutionnels Panzi Foundation DRC | 3 | 8.003 |
| Frais bancaires | 3 | <u>770</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | | <u>8.773</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>88.710</u> |
| Excédent de la période | | <u>17.882</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-17 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Chemin de la Paix- Financement Fondation Dr Denis Mukwege (Fondation Pluraliste)/Stitching Vluchteling

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Stitching Vluchteling | 1 | <u>540.666</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | - |
| Chemin de la Paix | | |
| 1. Personnel: | | |
| 1.1 Personnel: | 2 | 62.856 |
| 1.2 Frange benefice (30%) | 2 | 18.746 |
| 2. Fonctionnement du Bureau | | |
| 2.1 Bureau | 2 | 10.773 |
| <u>3. Formation des Noyaux Chemin de la Paix</u> | | |
| 3.1 Formation dans 11 nouvelles Provinces | 2 | 11.466 |
| 3.2 Renforcement des capacités et mobilisation CASC | 2 | 76.429 |
| mouvements des jeunes et la Diaspora (Oslo) | 2 | 29.960 |
| 4.3 Organisation des Femmes (MUSO) | 2 | 33.394 |
| <u>4. Conférences</u> | | |
| 4.1 Conférences des Universitaires | 2 | 49.606 |
| 4.2 Conférence Societe civile a Kinshasa | 2 | 28.558 |
| <u>5 Effort de plaidoyer</u> | | |
| 5.1 Plaidoyer à l'Union Africaine | 2 | 27.337 |
| 5.2 Plaidoyer à l'Union Européenne | 2 | <u>39.945</u> |
| Total Coûts Directs | | <u>389.070</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>56.598</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>445.668</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>94.998</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-18 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projet d'amélioration de l'accessibilité et la disponibilité des soins post-violences sexuelles et des soins gynécologiques en faveur des populations en milieu rural : CH Bulenga-Financement Fondation Pierre Fabre

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Fondation Pierre Fabre | 1 | <u>170.852</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Personnel (salaires) | 2 | 75.592 |
| Fonctionnement | 2 | 40.184 |
| Résultat 1 - PEC médicale | 2 | 52.879 |
| Résultat 2 - PEC psychosociale | 2 | 5.483 |
| Résultat 3 - Collecte des données | | <u>2.643</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>176.781</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Frais indirects | 3 | <u>1.954</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>178.735</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>(7.883)</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-19 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Amélioration des systèmes locaux de santé particulièrement la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles au Sud – Kivu, Est de la RDC- Financement Louvain de Coopération sur fonds de DGD

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Louvain de Développement | 1 | <u>31.341</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| <u>1. La Santé Mentale est mieux prise en charge via ses composantes : médicale, psychosociale, et sociétale</u> | 2 | <u>28.617</u> |
| <u>Les connaissances explicites et implicites produites par le programme sont mises en évidence, valorisées et diffusées</u> | 2 | |
| Carburant Partenaires | 2 | 1.170 |
| Frais de suivi partenaires FP | 2 | 280 |
| Fourniture bureau partenaires FP | 2 | 275 |
| Communication téléphone et internet Partenaires FP | 2 | <u>710</u> |
| | 2 | <u>2.435</u> |
| <u>Les connaissances explicites et implicites produites par le programme sont mises en évidence, valorisées et diffusées</u> | 2 | |
| Processus Recherche –action | 2 | 1.351 |
| Participer aux ateliers provinciaux, nationaux et internationaux | 2 | 1.899 |
| Réintégration socio économique des victimes des viols et violences | 2 | <u>443</u> |
| | | <u>3.693</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | 3 | <u>-</u> |
| Autres coûts | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>34.745</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>(3.404)</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-20 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Save the Girls-Financement Barn Samariten/Suède

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Barn Samariten/Suède | 1 | <u>74.708</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Personnel local | 2 | 23.420 |
| Frais d'administration | 2 | 641 |
| Frais scolaires | 2 | 2.620 |
| Fournitures scolaires | 2 | 1.740 |
| Consultant Audit | 2 | 2.000 |
| Achat matériel du projet | 2 | 3.702 |
| Activités Génératrices des revenus | 2 | 150 |
| Eau et Electricité | 2 | 405 |
| Activités récréatives | 2 | 200 |
| Transport et voyage | 2 | 3.004 |
| Loyer Safe house | 2 | 4.800 |
| Soins médicaux des enfants | 2 | 3.840 |
| Nourritures pour le groupe cible | 2 | 14.923 |
| Soutien aux OSC | 2 | 6.000 |
| Impôts | | <u>3.000</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>70.445</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>70.445</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>4.263</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-21 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Réponse psychothérapique aux survivants des violences sexuelles / Common Threads-Financement Secrétariat du Fonds dédié à la Solidarité internationale / ville de Genève

| | Note | USD |
|---|------|----------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Solidarité internationale/ville de Genève | 1 | <u>20.643</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Salaires | 2 | 20.900 |
| Communication | 2 | 565 |
| Achat matériels de broderie | 2 | 382 |
| Frais de mission | 2 | 245 |
| Transport des psychologues | 2 | 105 |
| Location véhicules et péage route | 2 | 180 |
| Frais d'évaluation | 2 | 4.480 |
| Frais de transfert frais d'évaluation | 2 | <u>51</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>26.908</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>26.908</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>(6.265)</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-22 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011)-Financement PMU

| | Note | USD |
|---|------|----------------|
| RECETTES | | |
| Subventions PMU | 1 | <u>256.572</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| Equipement, loyer et transport | 2 | 11.756 |
| Soins médicaux | 2 | 37.450 |
| Frais personnel | 2 | 135.650 |
| Stage de formation | 2 | 17.004 |
| <u>Répas</u> | 2 | |
| Achat vivres | 2 | <u>22.921</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>224.781</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Administration | 3 | <u>11.269</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>236.050</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>20.522</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-23 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) -Financement Cellule d'Infrastructure/Banque Mondiale

| | Note | USD |
|--|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Cellule Infrastructure/Banque Mondiale | 1 | <u>129.711</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | |
| <u>R. 1. Capacités renforcées pour les prestataires au niveau des ONG</u> | | |
| Formation des prestataires médicaux des structures sélectionnées par | 2 | 9.075 |
| Formation des prestataires de l'ONG locale juridique sur l'accompagnement légale des survivants de VSBG selon leurs besoins en formation | 2 | 3.988 |
| Organiser des visites de supervision conjointes formatives aux prestataires formés, sur leurs lieux de travail, avec les ONG locales partenaires | 2 | 7.096 |
| Acquisition Kit PEP et autres intrants et petits matériels médicaux adaptés au VSBG | 2 | 30.159 |
| Conditionnement avant écheminement aux structures | 2 | 1.153 |
| Mission de suivi conjoint de la gestion des approvisionnements au niveau des structures partenaires, avec les BCZS (1 mission chaque 2 mois) | 2 | 850 |
| R.2.2.1. Les cas VSBG avec complications accèdent à l'assistance médicale et psychosociale appropriée à l'hôpital/Fondation Panzi | 2 | 9.287 |
| Accompagner en justice les dossiers de VSBG dont les auteurs | 2 | 2.804 |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-23 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) -Financement Cellule d'Infrastructure/Banque Mondiale (suite)

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| R.3. - Le mécanisme de prévention et réponse mis en place contre les VSBG | 2 | 999 |
| Activités de suivi et évaluation | 2 | <u>351</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>65.762</u> |
| Frais indirects/mixtes catégorie 2 | | |
| Coûts Administratives | 3 | |
| Charges du staff (salaire + taxes et impôts) (1) | 3 | 34.270 |
| Besoins de bureau (2) | 3 | 10.131 |
| Autres charges directes (3) | 3 | <u>6.696</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | | <u>51.097</u> |
| Autres coûts | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>116.859</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>12.852</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-24 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves -Financement Fondation Roi Baudouin

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Fondation Roi Baudouin | 1 | <u>51.000</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Bourses médecins en formation | 2 | 29.500 |
| Bourses étudiants | 2 | 11.164 |
| Prise en charge | 2 | <u>1.190</u> |
| Total Fondation Roi Boudouin | | <u>41.854</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>41.854</u> |
| (Déficit)/Excédent de la période | | <u>9.146</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 49 à 159

C. Etats financiers (suite.)

C-3-25 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Clinique Mobile-Financement Stitching Vluchteling

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Stitching Vluchteling | 1 | <u>375.066</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Rémunérations et contrats 1 | 2 | 50.809 |
| Rémunérations et contrats 2 | 2 | 29.320 |
| Rémunérations et contrats 3 | 2 | <u>32.109</u> |
| | 2 | <u>112.238</u> |
| Soins médicaux et Kits d'hygiène 1 | | 4.092 |
| Soins médicaux et Kits d'hygiène 2 | | <u>7.357</u> |
| | 2 | <u>11.449</u> |
| <i>Coordination du projet et appui aux zones de santé</i> | | <u>63.508</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>187.195</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>60.702</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>247.897</u> |
| Excédent de la période | | <u>127.169</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-26 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Projets d'urgence humanitaires -Financement Panzi Foundation USA

| | Note | USD |
|--|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Panzi Foundation USA | 1 | <u>90.000</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Perdiem pour missions | 2 | 16.005 |
| Achat médicaments et soins aux malades | 2 | 7.038 |
| Honoraires facilitateurs | 2 | 8.490 |
| Restauration participants | 2 | 5.080 |
| Logement des participants | 2 | 2.800 |
| Location salle des formation | 2 | 600 |
| Achat carburant et réparations pneus | 2 | 1.471 |
| Transport local(location véhicule et moto) | 2 | 3.680 |
| Fournitures et matériels de formation | 2 | 993 |
| Transport des participants | 2 | 4.410 |
| Billets avion | 2 | 570 |
| Assistance victimes de l'incendie à Irambo | 2 | 500 |
| Billets bateau | 2 | 399 |
| Médias | 2 | 500 |
| Achat matériels de construction | 2 | 2.974 |
| Frais de justice | 2 | 250 |
| Frais bancaires sur transfert | 2 | 754 |
| Transport des temoins | 2 | 400 |
| Transport des malades | 2 | 200 |
| Répas des malades | 2 | 504 |
| Logement des victimes | 2 | 2.100 |
| Transport des victimes | 2 | 2.800 |
| Restauration des victimes | 2 | 2.100 |
| Hôtel | 2 | 6.350 |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-26 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

Projets d'urgence humanitaires -Financement Panzi Foundation USA (suite)

| | Note | USD |
|--|-------|----------------------|
| Go-pass et autres taxes | 2 | 644 |
| Peage route | 2 | 10 |
| Location motos | 2 | 911 |
| Vivres et non vivres | 2 | 50 |
| Communication téléphonique | 2 | 472 |
| Appui BCZ et HGR | 2 | 550 |
| Appui aux mutuelles de Solidarité Beatil | 2 | 10.500 |
| Appui à l'organisation de la journée internationale de la Fistule | 2 | 2.000 |
| Formation multisectorielle sur la récolte des données organisée avec PHR | 2 | <u>3.892</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>89.997</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | _____ - |
| <i>Autres coûts</i> | | _____ - |
| Total Dépenses | | <u>89.997</u> |
| Excédent de la période | | <u>3</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-27 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Améliorer appui psychosocial à l'enfant victim de la violence sexuelle à l'Est de la RDC et Améliorer l'efficacité d'intervention basée sur les preuves- War Trauma (Fondation Dr Denis Mukwege)

| | Note | USD |
|--|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions War Trauma | 1 | <u>9.657</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Frais de formation | 2 | 5.574 |
| Honoraires Coordinatrice Psychosociale | 2 | 1.977 |
| Honoraires chercheurs | 2 | <u>1.400</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | <u>8.951</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 2 | |
| Appui Administration et Finances Fondation Panzi | 3 | 1.303 |
| Frais de tranfert | 3 | <u>77</u> |
| <i>Total frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>1.380</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>10.331</u> |
| (Déficit)Excédent de la période | | <u>(674)</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-28 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Contribution à la sécurité du Docteur, Hopital et Fondation Panzi-Financement Ministère Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL à Kinshasa

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Ambassade NL | 1 | <u>57.685</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Frais de transfert | | 504 |
| Horaires Assistant Président | | <u>2.499</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>3.003</u> |
| Total frais indirects/mixtes catégorie 2 | | <u>-</u> |
| Autres coûts | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>3.003</u> |
| Excédent de la période | | <u>54.682</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-29 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Wash et GBV réponse humanitaire pour les Déplacés Internes/ IDPs et retournés (Fizi & Kimbi Lulenge)-Financement NCA

| | Note | USD |
|--|------|----------------|
| RECETTES | | |
| Subventions NCA | 1 | <u>101.768</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| 2.1 Survivants SVBG provenant du FIZI et KIMBI LULENGE ont accès aux services hollistique. | 2 | 18.450 |
| Survivants SVBG provenant du FIZI et KIMBI LULENGE aire de santé | 2 | 17.268 |
| Leaders associés dans la lute contre SGBV | 2 | 1.200 |
| Appui au partenaire | 2 | <u>4.530</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>41.448</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Frais institutionnel @ 10% ICR/De minimis | 3 | <u>5.259</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>46.707</u> |
| Excédent de la période | | <u>55.061</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-30 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Appui au projet Badilika (masculinité positive)- Financement Sœur de Charité Donor Direct Action

| | Note | USD |
|---|------|---------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Sœurs de la Charité | 1 | <u>20.000</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Sensibilisation des BAMIS sensibilisateurs | 2 | 3.980 |
| Sensibilisation sur la masculinité positive | 2 | 3.560 |
| Formation sur la Masculinité Positive | 2 | 3.470 |
| Sensibilisation sur la masculinité positive dans la sites Minova et Mulamba | 2 | 3.280 |
| Forum d'expression populaire dans le quartier Panzi | 2 | <u>2.000</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>16.290</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | - |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>16.290</u> |
| Excédent de la période | | <u>3.710</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-31 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Appui à la maison Dorcas- Financement Primate's World Relief and Development Fund (The Anglican Church Agency) / Canada

| | Note | USD |
|---|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Primate World Relief | 1 | <u>23.049</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| Formation en métiers professionnels | 2 | 3.610 |
| Suivi et accompagnement des bénéficiaires | 2 | 3.630 |
| Formation en soins de beauté | 2 | 3.883 |
| Kits de réinsertion socioéconomique | 2 | <u>1.302</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>12.425</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Coûts administratifs | | |
| Frais bancaire | 3 | <u>232</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | <u>232</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | - |
| Total Dépenses | | <u>12.657</u> |
| Excédent de la période | | <u>10.392</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-32 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Enfants de Panzi et d'ailleurs -Financement du Gouvernement Fédéral Belge

| | Note | USD |
|--|------|----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Enfants de Panzi et d'Ailleurs | 1 | <u>56.636</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| A. Personnel | 2 | 25.264 |
| B. Fonctionnement | 2 | 10.305 |
| C. Fonctionnement Aires des Jeux | 2 | 4.233 |
| D. Prise en charge individuelle des enfants à risque | 2 | 6.705 |
| Soins médicaux enfants | 2 | <u>110</u> |
| Total frais directs/mixtes catégorie 1 | | <u>46.617</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | 3 | <u>-</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>46.617</u> |
| Excédent de la période | | <u>10.019</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

C. Etats financiers (suite.)

C-3-33 Etat récapitulatif des recettes et dépenses pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Prise en charge médicale, psychosociale et socio-économique des personnes vivant avec le VIH et celles souffrant des fistules- Financement Rockefeller Foundation

| | Note | USD |
|---|------|-----------------------|
| RECETTES | | |
| Subventions Rocker Feller Foundation | 1 | <u>250.000</u> |
| DEPENSES | | |
| <i>Frais directs/mixtes catégorie 1</i> | 2 | - |
| 1. Salaire et prime du staff | 2 | 31.641 |
| 2. Appui médical | 2 | 36.400 |
| 3. Prise en charge psycho-sociale | 2 | 6.000 |
| 4. Appui en éducation | 2 | 28.013 |
| 3. Outreach (Prévention et collecte du sang) | 2 | 12.000 |
| 4. Appui économique | 2 | 6.000 |
| 5. Outreach pour Fistula et prolapsus | 2 | 29.701 |
| Fistula and prolapses repair | 2 | 63.100 |
| Campagne de sensibilisation | 2 | <u>13.000</u> |
| <i>Total frais directs/mixtes catégorie 1</i> | | <u>225.855</u> |
| <i>Frais indirects/mixtes catégorie 2</i> | | |
| Coûts administratifs | 3 | 7.443 |
| Coûts indirecte 5%: institutionnel | 3 | <u>16.355</u> |
| | | <u>23.798</u> |
| <i>Autres coûts</i> | | <u>-</u> |
| Total Dépenses | | <u>249.653</u> |
| Excédent de la période | | <u>347</u> |

L'état des recettes et dépenses doit être lu en rapport avec les notes explicatives aux états financiers figurant sur les pages 56 à 220

D. Politiques comptables

Principes comptables importants appliqués

Les états financiers des projets de la Fondation sont préparés en conformité avec la convention des coûts historiques à base de comptabilité d'engagement ou de comptabilité de caisse selon les exigences de chaque bailleur, et en accord avec les principes comptables généralement admis (GAAP) ainsi que les normes internationales d'information financière (IFRS) dans le cas des projets financés par NCA, l'Union Européenne, Banque Mondiale, USAID entre autres.

Recettes

Les recettes monétaires sont constatées au brut des frais bancaires au moment où elles sont reçues au Congo.

Dépenses

Les dépenses sont regroupées en fonction des activités prévues dans le budget.

Différences de change

Dans les cas où la comptabilité d'engagement a été appliquée, les différences de change découlant de la fluctuation entre les diverses monnaies utilisées sont constatées dans l'état des recettes et dépenses.

Stocks et immobilisations

Les éléments de stocks et d'immobilisations sont amortis au moment d'achat ou d'acquisition.

Excédents et soldes de financement

Les fonds de subvention non utilisés sont transférés aux dettes à court terme dans le bilan concernant les projets financés par NCA.

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

1. Subventions-LOT I

| | Appui au centre intér..... | Assistance technique, | Réinsertion socio économique des enfants, | "Programme d'appui hol....., | Projet de prophylaxie | <i>Badilika</i> <i>campagne</i> <i>de plaidoyer</i> | <i>Badilika</i> <i>campagne de</i> <i>plaidoyer</i> (14517041) | To improve Socioeconomic | Total |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| | FSRDC/BM USD | FSRDC/BM USD | UE USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | 120.585 | - | - | - | - | - | - | - | 120.585 |
| 18/01/2018 | 155.453 | - | - | - | - | - | - | - | 155.453 |
| 18/01/2018 | 29.015 | - | - | - | - | - | - | - | 29.015 |
| 24/03/2018 | 29.015 | - | - | - | - | - | - | - | 29.015 |
| 31/03/2018 | 225.803 | - | - | - | - | - | - | - | 225.803 |
| 24/04/2018 | 180.092 | - | - | - | - | - | - | - | 180.092 |
| 18/06/2018 | 183.760 | - | - | - | - | - | - | - | 183.760 |
| 18/06/2018 | 29.015 | - | - | - | - | - | - | - | 29.015 |
| 27/07/2018 | 155.772 | - | - | - | - | - | - | - | 155.772 |
| 27/07/2018 | 14.032 | - | - | - | - | - | - | - | 14.032 |
| 03/12/2018 | 176.850 | - | - | - | - | - | - | - | 176.850 |
| 03/12/2018 | 37.899 | - | - | - | - | - | - | - | 37.899 |
| | <u>1.337.292</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.337.292</u> |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | - | 1.404 | - | - | - | - | - | - | 1.404 |
| 07/02/2018 | - | 92.628 | - | - | - | - | - | - | 92.628 |
| 27/05/2018 | - | 92.628 | - | - | - | - | - | - | 92.628 |
| 20/06/2018 | - | 92.628 | - | - | - | - | - | - | 92.628 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

1. Subventions-LOT I (suite)

| | Appui au centre intér..... | Assistance technique, | Réinsertion socio économique des enfants, | "Programme d'appui hol....., | Projet de prophylaxie | Badilika campagne de plaidoyer | Badilika campagne de plaidoyer (14517041) | To improve Socioeconomic Stephen Lewis Foundation | Total |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | FSRDC/BM USD | UE USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD |
| 30/08/2018 | = | <u>144.990</u> | = | = | = | = | = | = | <u>144.990</u> |
| Total transferts | = | <u>424.279</u> | = | = | = | = | = | = | <u>424.279</u> |
| Montant Budget | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | = | = | <u>1.049.716</u> | = | = | = | = | = | <u>1.049.716</u> |
| | | | | | | | | | - |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 18/04/2018 | - | - | - | 101.585 | - | - | - | - | 101.585 |
| 18/04/2018 | = | = | = | <u>1.047.439</u> | = | = | = | = | <u>1.047.439</u> |
| | = | = | = | <u>1.149.024</u> | = | = | = | = | <u>1.149.024</u> |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | 55.701 | - | - | - | 55.701 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

1. Subventions-LOT I (suite)

| | Appui au centre intér..... | Assistance technique, | Réinsertion socio économique des enfants, | "Programme d'appui hol....., | Projet de prophylaxie | Badilika campagne de plaidoyer | Badilika campagne de plaidoyer (14517041) | To improve Socioeconomic | Total |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | FSRDC/BM USD | UE USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| 08/03/2018 | - | - | - | - | 26.766 | - | - | - | 26.766 |
| 07/06/2018 | - | - | - | - | 16.878 | - | - | - | 16.878 |
| 08/09/2018 | - | - | - | - | 29.199 | - | - | - | 29.199 |
| 08/12/2019 | = | = | = | = | <u>18.858</u> | = | = | = | <u>18.858</u> |
| Total transferts | = | = | = | = | <u>147.402</u> | = | = | = | <u>147.402</u> |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 08/03/2018 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 50.000 |
| 12/11/2018 | = | = | = | = | = | <u>50.000</u> | = | = | <u>50.000</u> |
| Total transferts | = | = | = | = | = | <u>100.000</u> | = | = | <u>100.000</u> |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 03/08/2018 | - | - | - | - | - | - | 16.323 | - | 16.323 |
| 21/12/2018 | = | = | = | = | = | = | <u>16.705</u> | = | <u>16.705</u> |
| Total transferts | = | = | = | = | = | = | <u>33.028</u> | = | <u>33.028</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

1. Subventions-LOT I (suite)

| | Appui au centre intér..... | Assistance technique, | Réinsertion socio économique des enfants, | "Programme d'appui hol....., | Projet de prophylaxie | <i>Badilika</i> <i>campagne de</i> <i>plaidoyer</i> | <i>Badilika</i> <i>campagne de</i> <i>plaidoyer</i> (14517041) | To improve Socioeconomic Stephen Lewis Foundation | Total |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | FSRDC/BM USD | FSRDC/BM USD | UE USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD |
| <u>Décaissement</u> | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 8.651 | 8.651 |
| 26/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 20.049 | 20.049 |
| 07/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 7.808 | 7.808 |
| 08/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 39.312 | 39.312 |
| | - | - | - | - | - | - | - | <u>75.821</u> | <u>75.821</u> |
| Total Lot I | <u>1.337.292</u> | <u>424.279</u> | <u>1.049.716</u> | <u>1.149.024</u> | <u>147.402</u> | <u>100.000</u> | <u>33.028</u> | <u>75.821</u> | <u>4.316.562</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

2. Subventions-LOT II

| Date | Projet TUSHINDE | ICART : Grand challenges – | STATS CONGO | Appui à la réinsertion socioéconomique | Appui à la réinsertion socioéconomiq ue de 363 | Maison Dorcas (Musicotherapie)... | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|-------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | IMA/USAID USD | Bill and Melinda Gates USD | Grand Challenge Canada USD | NCA USD | PMU USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | |
| 01/01/2018 | (11) | - | - | - | - | - | - | - | (11) |
| 18/01/2018 | 8.197 | - | - | - | - | - | - | - | 8.197 |
| 10/03/2018 | 19.294 | - | - | - | - | - | - | - | 19.294 |
| 18/04/2018 | 44.187 | - | - | - | - | - | - | - | 44.187 |
| 20/06/2018 | 57.470 | - | - | - | - | - | - | - | 57.470 |
| 19/07/2019 | 113.520 | - | - | - | - | - | - | - | 113.520 |
| 08/08/2010 | 40.464 | - | - | - | - | - | - | - | 40.464 |
| 19/10/2019 | 50.486 | - | - | - | - | - | - | - | 50.486 |
| 13/12/2018 | <u>179.535</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>179.535</u> |
| | <u>513.141</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>513.141</u> |
| 01/01/2018 | - | 297.405 | - | - | - | - | - | - | 297.405 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2. Subventions-LOT II (suite)

| <u>Date</u> | Projet TUSHINDE | ICART : Grand challenges – Bill and Melinda Gates | STATS CONGO Grand Challenge Canada | Appui à la réinsertion socioéconomique | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 | Maison Dorcas (Musicotherapie)... | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total USD |
|-------------|----------------------------|--|---|---|--|--|--|---|----------------------|
| | IMA/USAID USD | USD | USD | NCA USD | PMU USD | Elrha/HIF USD | USD | USD | USD |
| | = | <u>297.405</u> | = | = | = | = | = | = | <u>297.405</u> |
| 03/01/2018 | = | = | <u>51.219</u> | = | = | = | = | = | <u>51.219</u> |
| | = | = | <u>51.219</u> | = | = | = | = | = | <u>51.219</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | 12.331 | - | - | - | - | 12.331 |
| 23/03/2018 | - | - | - | 132.762 | - | - | - | - | 132.762 |
| 24/08/2018 | = | = | = | <u>65.432</u> | = | = | = | = | <u>65.432</u> |
| | = | = | = | <u>210.525</u> | = | = | = | = | <u>210.525</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | 3.097 | - | - | - | 3.097 |
| 12/04/2018 | - | - | - | - | 48.227 | - | - | - | 48.227 |
| 25/08/2018 | = | = | = | = | <u>38.264</u> | = | = | = | <u>38.264</u> |
| | = | = | = | = | <u>89.588</u> | = | = | = | <u>89.588</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | - | 65.123 | - | - | 65.123 |
| 30/08/2018 | = | = | = | = | = | <u>77.048</u> | = | = | <u>77.048</u> |
| | = | = | = | = | = | <u>142.171</u> | = | = | <u>142.171</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2. Subventions-LOT II (suite)

| | Projet TUSHINDE | ICART : Grand challenges – Bill and Melinda Gates | STATS CONGO Grand Challenge Canada | Appui à la réinsertion socioéconomique NCA | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 PMU | Maison Dorcas (Musicotherapie)... Elrha/HIF | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total |
|------------|--------------------|---|--|--|---|---|--|---|------------------|
| | IMA/USAID USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 11/07/2018 | - | - | - | - | - | - | 1.390 | - | 1.390 |
| 11/07/2018 | = | = | = | = | = | = | <u>697</u> | = | <u>697</u> |
| | | | | | | | <u>2.087</u> | = | <u>2.087</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 17.687 | 17.687 |
| 22/06/2018 | = | = | = | = | = | = | = | <u>88.905</u> | <u>88.905</u> |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>106.592</u> | <u>106.592</u> |
| | <u>513.141</u> | <u>297.405</u> | <u>51.219</u> | <u>210.525</u> | <u>89.588</u> | <u>142.171</u> | <u>2.087</u> | <u>106.592</u> | <u>1.412.728</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3. Subventions-LOT III

| | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Améliora tion des systèmes locaux | Save the girls | Réponse psychothérapie aux survivants, | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) | Projet d'amélioration de l'accessibilité et, | Total |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|---|-----------------------|
| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g USD | Louvain Développ ement/D GD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité Internationale / ville de Genève USD | PMU USD | Ministère des infrastructures.... ., USD | Fondation Pierre Fabre USD | USD |
| <u>Date</u> | | | | | | | | |
| 10/01/2018 | 296.042 | - | - | - | - | - | - | 296.042 |
| 26/11/2018 | 80.000 | = | = | = | = | = | = | 80.000 |
| 20/09/2018 | <u>164.624</u> | = | = | = | = | = | = | <u>164.624</u> |
| | <u>540.666</u> | - | - | - | - | - | - | <u>540.666</u> |
| 01/01/2018 | - | - | 2.888 | - | - | - | - | 2.888 |
| 26/03/2018 | - | - | 10.735 | - | - | - | - | 10.735 |
| 31/07/2018 | - | - | 4.171 | - | - | - | - | 4.171 |
| 25/09/2018 | = | = | <u>13.547</u> | = | = | = | = | <u>13.547</u> |
| | = | = | <u>31.341</u> | = | = | = | = | <u>31.341</u> |
| 10/02/2018 | = | <u>51.000</u> | = | = | = | = | = | <u>51.000</u> |
| | = | <u>51.000</u> | = | = | = | = | = | <u>51.000</u> |
| 20/03/2018 | - | - | - | 17.600 | - | - | - | 17.600 |
| 08/05/2018 | - | - | - | 20.616 | - | - | - | 20.616 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3. Subventions-LOT III (suite)

| | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Améliora tion des systèmes locaux Louvain Développ ement/D GD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothériapi que aux survivants, Solidarité Internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Ministère des infrastructures.... .. | Projet d'amélioration de l'accessibilité et, Fondation Pierre Fabre | Total |
|------------|--|---|---|--|---|---|---|-------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 17/08/2018 | | | 18.084 | - | - | - | - | 18.084 |
| 24/10/2018 | = | = | <u>18.408</u> | = | = | = | = | <u>18.408</u> |
| | = | = | <u>74.708</u> | = | = | = | = | <u>74.708</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | 15.643 | - | - | - | 15.643 |
| 24/07/2018 | = | = | = | <u>5.000</u> | = | = | = | <u>5.000</u> |
| | = | = | = | <u>20.643</u> | = | = | = | <u>20.643</u> |
| 16/04/2018 | - | - | - | - | 89.991 | - | - | 89.991 |
| 29/06/2018 | - | - | - | - | 77.781 | - | - | 77.781 |
| 01/11/2018 | - | - | - | - | <u>88.800</u> | - | - | <u>88.800</u> |
| | - | - | - | - | <u>256.572</u> | - | - | <u>256.572</u> |
| 27/03/2018 | - | - | - | - | - | 58.749 | - | 58.749 |
| 26/07/2018 | - | - | - | - | - | 23.535 | - | 23.535 |
| 23/10/2018 | = | = | = | = | = | <u>47.427</u> | = | <u>47.427</u> |
| | = | = | = | = | = | <u>129.711</u> | = | <u>129.711</u> |
| 31/05/2018 | = | = | = | = | = | = | 170.852 | 170.852 |
| | = | = | = | = | = | = | <u>170.852</u> | <u>170.852</u> |
| | <u>540.666</u> | <u>51.000</u> | <u>31.341</u> | <u>74.708</u> | <u>256.572</u> | <u>129.711</u> | <u>170.852</u> | <u>1.275.493</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4. Subventions-LOT IV (suite)

| | Appui au projet Badilika (masculinité positive) | Projet urgences humanitaires | Appui à la maison Dorcas Primate's World Relief and Development Fund..... | Wash and GBV humanitarian | Projet Cliniques mobiles | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité du | Enfants de Panzi | EC médicale, p..... | Total |
|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------|----------------|
| | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) | Fondation Panzi USA | Norwegian Church Aid (MFA) | Norwegian Church Aid (MFA) | Stitchting Vluchteling | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Ministère Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL | Gouvernement Fédéral Belge | RockerFeller Foundation | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Décaissement | | | | | | | | | | |
| Date | | | | | | | | | | |
| 10/08/2018 | <u>20.000</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>20.000</u> |
| | <u>20.000</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>20.000</u> |
| 10/05/2018 | = | <u>90.000</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>90.000</u> |
| | = | <u>90.000</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>90.000</u> |
| Décaissement | | | | | | | | | | |
| 27/09/2018 | = | = | <u>23.049</u> | = | = | = | = | = | = | <u>23.049</u> |
| | = | = | <u>23.049</u> | = | = | = | = | = | = | <u>23.049</u> |
| 12/11/2018 | = | = | = | <u>101.768</u> | = | = | = | = | = | <u>101.768</u> |
| | = | = | = | <u>101.768</u> | = | = | = | = | = | <u>101.768</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | 98.280 | - | - | - | - | 98.280 |
| 30/12/2018 | - | - | - | - | 60.653 | - | - | - | - | 60.653 |
| 24/04/2018 | - | - | - | - | 86.442 | - | - | - | - | 86.442 |
| 04/09/2018 | - | - | - | - | 42.936 | - | - | - | - | 42.936 |
| 24/11/2018 | = | = | = | = | <u>86.755</u> | = | = | = | = | <u>86.755</u> |
| | = | = | = | = | <u>375.066</u> | = | = | = | = | <u>375.066</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4. Subventions-LOT IV (suite)

| | Appui au projet Badilika .. | Projet urgences humanitaires | Appui à la maison Dorcas | Wash and GBV humanitarian | Projet Cliniques mobiles | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité du, Ministère Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL | Enfants de Panzi, Gouvernement Fédéral Belge | EC médicale, RockerFeller Foundation | P | Total |
|------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Fondation Panzi USA USD | Primate's World Relief and Development Fund..... USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Stichting Vluchteling USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 17/07/2018 | = | = | = | = | = | <u>9.657</u> | = | = | = | = | <u>9.657</u> |
| | = | = | = | = | = | <u>9.657</u> | = | = | = | = | <u>9.657</u> |
| 13/12/2018 | = | = | = | = | = | = | <u>57.685</u> | = | = | = | <u>57.685</u> |
| | = | = | = | = | = | = | <u>57.685</u> | = | = | = | <u>57.685</u> |
| 01/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 8.841 | - | - | 8.841 |
| 11/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | - | - | 10.500 |
| 19/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | - | - | 10.500 |
| 08/08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | - | - | 10.500 |
| 08/11/2018 | = | = | = | = | = | = | = | <u>16.295</u> | = | = | <u>16.295</u> |
| | = | = | = | = | = | = | = | <u>56.636</u> | = | = | <u>56.636</u> |
| | <u>20.000</u> | <u>90.000</u> | <u>23.049</u> | <u>101.768</u> | <u>375.066</u> | <u>9.657</u> | <u>57.685</u> | <u>56.636</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> | <u>983.861</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I

| Projet | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| Bailleur/Partenaire | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | Stephen Lewis Foundation | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| FSRDC/BM | | | | | | | | | |
| 1. Offrir des services médicaux aux svy y compris pour les cas les plus compliqués | | | | | | | | | |
| 1.1 Effectuer des réparations de fistules au sein de l'hôpital de Panzi | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coûts de la chirurgie | 26.550 | - | - | - | - | - | - | - | 26.550 |
| Couts de transport des malades | 13.152 | - | - | - | - | - | - | - | 13.152 |
| Sensibilisation | 5.129 | - | - | - | - | - | - | - | 5.129 |
| Rémunération du médecin spécialiste | 16.505 | - | - | - | - | - | - | - | 16.505 |
| Rémunération des médecins généralistes | 16.610 | - | - | - | - | - | - | - | 16.610 |
| Rémunération des infirmiers anesthésistes | 15.877 | - | - | - | - | - | - | - | 15.877 |
| Sous total 1.1 | 93.823 | = | = | = | = | = | = | = | 93.823 |
| 2.1 Assurer la prise en charge des malades ayant des prolapsus | | | | | | | | | |
| Test de labo et d'autres examens | 4.644 | - | - | - | - | - | - | - | 4.644 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Echographie | 1.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 |
| Intervention chirurgicale | 35.776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.776 |
| Médicaments | 4.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.310 |
| Kits d'hygiène | 2.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.763 |
| Restauration des malades et leurs dépendants | 31.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.954 |
| Transport des malades et gardes malades | 7.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.341 |
| Rémunération du spécialiste Urologue | <u>16.505</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>16.505</u> |
| Sous total 2.1 | <u>105.012</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>105.012</u> |
| 2.2 assurer la prise en charge des svcs a Panzi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soins médicaux | 65.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.482 |
| Restauration des malades et leurs dépendants | 43.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.476 |
| Transport retour des patients | 9.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.170 |
| Kits d'hygiène | <u>5.719</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>5.719</u> |
| Sous total 2.2 | <u>123.847</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>123.847</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Foundation USD | | USD |
| 2.3 Approvisionner HGR Panzi et Mulamba en kits PEP et vaccins | | | | | | | | | | |
| Kit PEP Adulte | 4.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.495 |
| Kit PEP pédiatrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais associés | <u>2.361</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>2.361</u> |
| Sous total 2.3 | <u>3.025</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.025</u> |
| 2.4 Effectuer la collecte et l'analyse des éléments des preuves médicaux légales | | | | | | | | | | |
| Achat fournitures et consommables | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
| Achat vêtements et sous-vêtements SVS | <u>494</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>494</u> |
| Sous total 2.4 | <u>989</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>989</u> |
| 3.1 Assurer le suivi des dossiers | | | | | | | | | | |
| Frais légaux | 5.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.632 |
| Frais de signification de jugement | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 |
| Frais d'obtention de grosse pour l'exécution de jugement | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Couts de transport de SSV et leurs dépendants | 1.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 |
| Prime de consultance des avocats | <u>22.000</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>22.000</u> |
| Sous total 3.1 | <u>31.592</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>31.592</u> |
| 3.2 Appuyer l'organisation de deux audiences | | | | | | | | | | |
| Transport des magistrats | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Location véhicule sur terrain pour les magistrats et greffiers | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| Location véhicule sur terrain pour les prévenus et policiers | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Perdiem des magistrats | 5.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.370 |
| Per diem du staff de la clinique juridique | 3.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.230 |
| Transport des greffiers | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Perdiem des greffiers | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 |
| Transport du staff de la clinique juridique | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 |
| Transport des temoins | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.920 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | Stephen Lewis Foundation | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Séjour des temoins | 9.886 | - | - | - | - | - | - | - | 9.886 |
| Transport des avocats | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Per diem avocats | 5.690 | - | - | - | - | - | - | - | 5.690 |
| Transport des policiers et prévenus | 1.030 | - | - | - | - | - | - | - | 1.030 |
| Séjour des policiers | <u>184</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>184</u> |
| Sous total 3.2 | <u>32.873</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>32.873</u> |
| 3.3 Appuyer le fonctionnement des cliniques juridiques | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prime des para juristes | 9.923 | - | - | - | - | - | - | - | 9.923 |
| Matériels et fournitures des cliniques juridiques locales | 2.928 | - | - | - | - | - | - | - | 2.928 |
| Réunion de coordination des para juristes locaux | 8.016 | - | - | - | - | - | - | - | 8.016 |
| Prime de l'Assistant au projet | 5.591 | - | - | - | - | - | - | - | 5.591 |
| Allocation transport parajuristes | <u>870</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>870</u> |
| Sous total 3.3 | <u>27.328</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>27.328</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| IV offrir des soins de sante mentale | | | | | | | | | | |
| Equiper le service de psychologie en livres, boîtes à images et autres matériels de jeu pour les enfants | 1.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.190 |
| Imprimer les fiches d'évaluation et autres documents | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 |
| Supervision clinique des cas | 4.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.010 |
| Visite de suivi à domicile des patients sortis | 18.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.077 |
| Remunération du Coordinateur du service de psychologie de HGR et de la Fondation Panzi | 22.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.670 |
| Remunération des psychologues cliniciens (malades et staff de Panzi) | 17.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.600 |
| Formation des conseilleres et agents du projet sur les approches de prise en charge par le projet (NET, TPC); 4 agents*24 jours * 60 USD) | 4.710 | = | = | = | = | = | = | = | = | 4.710 |
| | 68.483 | = | = | = | = | = | = | = | = | 68.483 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| V Apporter le soutien aux survivants et a leurs enfants rejetés par les familles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Achat des kits de réinsertion des bénéficiaires de formations en métiers professionnels | 10.693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.693 |
| Achat des kits d'hygiène des bénéficiaires au centre de transit | 15.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.564 |
| Soins en ambulatoire des survivants hébergés au centre de transit | 2.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.986 |
| Appui à la restauration des internes | 21.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.359 |
| Chargé de Mutuelle de solidarité | 5.959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.959 |
| Formateur en informatique | <u>1.920</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.920</u> |
| Sous total V | <u>58.481</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>58.481</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign</i> (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| VI assurer la formation et le renforcement des capacités... | | | | | | | | | | |
| Outreach dans les HGR de 6 zones et OSC/Fistule et prolapsus | | | | | | | | | | - |
| Frais de mission Personnel | 17.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.960 |
| Transport local personnel | 3.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.471 |
| Transport et restauration malades : 15 prolapsus et 5 fistules par site | 12.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.656 |
| Kit d'hygiène | 5.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.925 |
| Réparation fistule | 20.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.760 |
| Réparation prolapsus | 41.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.606 |
| Communication | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Imprévus | <u>5.010</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>5.010</u> |
| | <u>107.888</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>107.888</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign</i> (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/B M USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| Former et accompagner des mutuelles de solidarités dans les zones de sante ciblées | | | | | | | | | | |
| I formation des SVS en réinsertion | | | | | | | | | | |
| MUSO | | | | | | | | | | |
| Formation | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| Mobilier Salle de formation | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| Matériel de formation | 1.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.096 |
| Chargé Personnel | 7.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.010 |
| Suivi des activités | 2.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.131 |
| Achat outils de gestion | 1.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.344 |
| Imprévus | <u>208</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>208</u> |
| Sous total | <u>13.169</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>13.169</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... ... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioecono mic conditions Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/B M | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | USD | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Organiser des visites de supervision et d accompagnement technique aux structures sanitaires | | | | | | | | | - |
| Appui technique base des données pour la Fondation | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Expert en Suivi et Evaluation | 13.050 | - | - | - | - | - | - | - | 13.050 |
| Prime data base | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 |
| Pharmacien | 1.760 | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 |
| Logisticien | 4.600 | - | - | - | - | - | - | - | 4.600 |
| Chargé des achats | 3.713 | - | - | - | - | - | - | - | 3.713 |
| Frais de monitoring et évaluation sur terrain : 5 missions x 1292 USD : perdiem M&E, Chargé de finance et chauffeur, logement, billets bateaux, | <u>432</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>432</u> |
| Sous total | <u>36.055</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>36.055</u> |
| VII élaborer et exécuter une étude sur les VSBG | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| VII élaborer et exécuter une étude sur les VSBG | | | | | | | | | | |
| Exécuter une étude sur les VSBG | <u>124.411</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>124.411</u> |
| Sous total | <u>124.411</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>124.411</u> |
| Renforcement des capacités des professionnels (Médecins, Officiers de Police Judiciaire, Avocats et Juges) sur la collecte des preuves médico-légales | | | | | | | | | | |
| Recrutement et formation PHR | 179.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.706 |
| Monitoring PHR dans le Nord Kivu | <u>2.541</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>2.541</u> |
| Sous total | <u>182.247</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>182.247</u> |
| Activités COPE | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation toilettes | <u>3.950</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.950</u> |
| Sous total COPE | <u>3.950</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.950</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-------------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | | USD |
| IX Appui a la coordination et monitoring | | | | | | | | | | |
| Participation aux formations staff, ateliers et réunions externes de coordination, et suivi des activités | 6.847 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.847 |
| Matériels et fournitures de bureau | 3.289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.289 |
| Communication (Internet + Téléphone) | 6.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.280 |
| Frais bancaires | 7.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.674 |
| Carburant et lubrifiant | 7.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.320 |
| Maintenance et réparation du véhicule | 3.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.442 |
| Sous total | <u>34.851</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>34.851</u> |
| TOTAL BANQUE MONDIALE | <u>1.048.022</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>1.048.022</u> |
| UNION EUROPEENNE | | | | | | | | | | |
| 1. Ressources humaines | | | | | | | | | | |
| 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Technique | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... ... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/B M USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | | USD |
| 1.1.1 Technique | | | | | | | | | | - |
| 1.1.1.1. Expert en Education | - | 12.026 | - | - | - | - | - | - | - | 12.026 |
| 1.1.1.2. Enseignants aux Centres de Récupérat. | - | 29.690 | - | - | - | - | - | - | - | 29.690 |
| 1.1.1.3. Assistants / Encadreurs Psychologues | - | 18.633 | - | - | - | - | - | - | - | 18.633 |
| 1.1.1.4. Formateurs des Adolescents en métier | - | 16.674 | - | - | - | - | - | - | - | 16.674 |
| 1.1.1.5. Formateurs en métiers / AGR pour Prof | - | 15.717 | - | - | - | - | - | - | - | 15.717 |
| 1.1.1.6. Experts / Superviseurs en réinsertion | - | 9.380 | - | - | - | - | - | - | - | 9.380 |
| 1.1.1.7. Animateurs / Sensibilisateurs | - | 4.613 | - | - | - | - | - | - | - | 4.613 |
| 1.1.1.8. Formateurs en AGR + Microcrédit | - | 3.937 | - | - | - | - | - | - | - | 3.937 |
| 1.1.1.9. Superviseur Médical | - | 11.728 | - | - | - | - | - | - | - | 11.728 |
| 1.1.1.10. Psychologues | - | 22.514 | - | - | - | - | - | - | - | 22.514 |
| 1.1.1.11. Encadreur Superviseur | - | 6.566 | - | - | - | - | - | - | - | 6.566 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... ... FSRDC/B M | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| 1.1.1.12. Project Officers Terrain Partenaires | - | 23.641 | - | - | - | - | - | - | - | 23.641 |
| 1.1.1.13. Superviseurs Partenaires de Mise en | - | 22.429 | - | - | - | - | - | - | - | 22.429 |
| 1.1.2 Personnel administratif/d'appui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.1. Chief of Party | - | 22.264 | - | - | - | - | - | - | - | 22.264 |
| 1.1.1.2.2. Finance Manager - Lead | - | 14.722 | - | - | - | - | - | - | - | 14.722 |
| 1.1.1.2.3. Expert en Suivi et Evaluation | - | 3.328 | - | - | - | - | - | - | - | 3.328 |
| 1.1.1.2.4. Chef d'Equipe du Partenaire Techniq | - | 10.656 | - | - | - | - | - | - | - | 10.656 |
| 1.1.1.2.5. Administrateurs Financiers Partenaires | - | 14.217 | - | - | - | - | - | - | - | 14.217 |
| 1.1.1.2.6. Assistants Logisiticiens Terrain | - | 5.331 | - | - | - | - | - | - | - | 5.331 |
| 1.1.1.2.7. Financier Partenaire Technique | - | 3.318 | - | - | - | - | - | - | - | 3.318 |
| 1.1.1.2.8. Logisiticien Partenaire Technique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.9. Cuisinières Centres de Rattrapage | - | 7.914 | - | - | - | - | - | - | - | 7.914 |
| 1.1.1.2.10. Sentinelles Centres de Rattrapage | - | 6.189 | - | - | - | - | - | - | - | 6.189 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 1.1.1.2.11. Cuisinière Centre de Formation en Me | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.12. Sentinelle Centre de Formation en M | - | 9.766 | - | - | - | - | - | - | - | 9.766 |
| 1.1.1.2.13. Chauffeur - Lead | - | 5.762 | - | - | - | - | - | - | - | 5.762 |
| 1.1.1.2.14. Ménagère Bureau -Lead | - | 2.626 | - | - | - | - | - | - | - | 2.626 |
| 1.1.1.2.15. Taxes Lead | = | <u>3.428</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.428</u> |
| Sous total 1 | = | <u>307.068</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>307.068</u> |
| 2. Voyages | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Mission de Supervision de l'Expert Educ | - | 779 | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
| 2.2.2 Mission de Supervision Médicale | - | 880 | - | - | - | - | - | - | - | 880 |
| 2.2.3.Mission de Suivi de Coordination | - | 3.088 | - | - | - | - | - | - | - | 3.088 |
| 2.2.4.Mission de Suivi à Domicile / Enseignants | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 2.2.6.Visites de supervision Formatives (IleA) | - | 1.213 | - | - | - | - | - | - | - | 1.213 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 2.2.8.Visites de supervision Formatives (MWG)2 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 |
| 2.2.9.Prime, Transport et Communicat/ Parajuristes | - | 1.038 | - | - | - | - | - | - | - | 1.038 |
| 2.2.10. Perdiem Avocat / Assistance Juridique | - | 1.459 | - | - | - | - | - | - | - | 1.459 |
| 2.2.11. Mission de Suivi / Coordination Centrale | = | <u>7.403</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>7.403</u> |
| Sous total 2 | = | <u>17.604</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>17.604</u> |
| 3. Equipement de bureau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 Achat ou location de véhicules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. Achat véhicule 4X4 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 3.3.2.Fournitures scolaires pour enfants | - | 10.003 | - | - | - | - | - | - | - | 10.003 |
| 3.3.3.Equiper les Centres de Metier en Meubles | - | 5.440 | - | - | - | - | - | - | - | 5.440 |
| 3.3.4.Achat Kits de Formation des adolescents | - | 5.494 | - | - | - | - | - | - | - | 5.494 |
| 3.3.7.Materiel de jeux (Sombi, cartes,Damiers, etc | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 245 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/B M USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 3.3.8. Kits de Réinsertion pour Adolescents | - | 32.618 | - | - | - | - | - | - | - | 32.618 |
| 3.3.9. Kits de Réinsertion pour Professionnels | - | 48.288 | - | - | - | - | - | - | - | 48.288 |
| 3.4.1. Maintenance Générateurs | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
| 3.4.2. Carburant et Lubrifiant pour Générateurs | - | 1.249 | - | - | - | - | - | - | - | 1.249 |
| 3.5.3.Raccorder le Centre en Eau Potable | - | 2.325 | - | - | - | - | - | - | - | 2.325 |
| 3.5.4.Achat Uniformes Scolaires | - | 6.005 | - | - | - | - | - | - | - | 6.005 |
| 3.3.5.Réhabilitation des Centres de Formation | = | <u>9.907</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>9.907</u> |
| Sous total 3 | = | <u>121.872</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>121.872</u> |
| 4. Bureau local | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.Carburant , Lubrifiant / Motos Partenaires | - | 4.271 | - | - | - | - | - | - | - | 4.271 |
| 4.1.5.Entretiens motos / Partenaires d'Exécution | - | 925 | - | - | - | - | - | - | - | 925 |
| 4.1.6.Carburant et Lubrifiant / Véhicule | - | 1.544 | - | - | - | - | - | - | - | 1.544 |
| 4.1.7.Assurance pour Véhicule | - | 1.562 | - | - | - | - | - | - | - | 1.562 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 4.1.8. Entretien Véhicule | - | 2.248 | - | - | - | - | - | - | - | 2.248 |
| 4.3.3.Fournitures de Bureau | - | 9.668 | - | - | - | - | - | - | - | 9.668 |
| 4.3.6.Carburants Générateur - Bureau Lead | - | 2.702 | - | - | - | - | - | - | - | 2.702 |
| 4.4.1. Communications Tél & Internet | = | <u>15.896</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>15.896</u> |
| Sous total 4 | = | <u>38.816</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>38.816</u> |
| 5.3 Coûts d'audit | - | 7.065 | - | - | - | - | - | - | - | 7.065 |
| 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) | - | 681 | - | - | - | - | - | - | - | 681 |
| 5.8 Actions de visibilité | = | <u>4.610</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>4.610</u> |
| Sous total 5 | = | <u>12.356</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>12.356</u> |
| 6. Autres coûts | | | | | | | | | | |
| 6.1. Renforcement du Partenariat | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| 6.2. Formation des Enseignats à l'Education | - | 1.838 | - | - | - | - | - | - | - | 1.838 |
| 6.4. Inscription au TENAFEP | - | 2.039 | - | - | - | - | - | - | - | 2.039 |
| 6.5.Contribution aux Besoins de l'Education | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | 470 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | | USD |
| 6.7. Vivres Pendant la Formation | - | 81.654 | - | - | - | - | - | - | - | 81.654 |
| 6.9. Formation des Parents / Gestion AGRs | - | 2.676 | - | - | - | - | - | - | - | 2.676 |
| 6.10. Octroi des Crédits pour les AGRs | - | 10.159 | - | - | - | - | - | - | - | 10.159 |
| 6.12.Organisation des Matches Amicaux | - | 1.688 | - | - | - | - | - | - | - | 1.688 |
| 6.13.Organisation Activités Agropastorales | - | 1.211 | - | - | - | - | - | - | - | 1.211 |
| 6.14.Organisation Sketchs, pièces de Théâtres | - | 888 | - | - | - | - | - | - | - | 888 |
| 6.15.Restauration Professionnels de Sexe | - | 32.422 | - | - | - | - | - | - | - | 32.422 |
| 6.16.Restauration Adolescents | - | 28.876 | - | - | - | - | - | - | - | 28.876 |
| 6.17.Messages de Sensibilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.18.Messages de Sensibilisation / Groupes | - | 852 | - | - | - | - | - | - | - | 852 |
| 6.19.Messages de Sensibilisation / Masses | - | 1.971 | - | - | - | - | - | - | - | 1.971 |
| 6.20.Production Emissions Radio-Diffusion | - | 3.378 | - | - | - | - | - | - | - | 3.378 |
| 6.21.Ateliers de Plaidoyer | - | 749 | - | - | - | - | - | - | - | 749 |
| 6.22.Contrats Avec les BCZs | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 |
| 6.23.Formation Pestataires des Soins | - | 2.355 | - | - | - | - | - | - | - | 2.355 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 6.24.Soins Médicaux et Prévention | - | 20.400 | - | - | - | - | - | - | - | 20.400 |
| 6.25.Réunions de Coordination | - | 4.297 | - | - | - | - | - | - | - | 4.297 |
| 6.26.Formation des Formateurs / MUSO | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 6.27.Etude de Marché | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous total 6 | = | <u>206.442</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>206.442</u> |
| <i>7. Sous total des coûts directs éligible de l'action</i> | = | <u>704.158</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>704.158</u> |
| TOTAL UNION EUROPEENNE | = | <u>704.158</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>704.158</u> |
| FSRDC/CONSORTIUM JURIDIQUE | | | | | | | | | | |
| 1001 MISSION SUIVI SUPERVISION | | | | | | | | | | |
| 1002 Supervision Année 2 | - | - | 106.546 | - | - | - | - | - | - | 106 546 |
| 1003 missions Kimbi- Lule-Fizi | - | - | 31.147 | - | - | - | - | - | - | 31 147 |
| 1004 Mis superv avoc form Shabu | - | - | 4.036 | - | - | - | - | - | - | 4 036 |
| 1005 Transp miss coord Shabund | - | - | 1.014 | - | - | - | - | - | - | 1 014 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 3101 · Frais de représentation | = | = | <u>4.293</u> | = | = | = | = | = | = | 4 293 |
| Sous total Mission de supervision | = | = | <u>147.035</u> | = | = | = | = | = | = | 147 035 |
| 1100 SUIVI JUDICIAIRE CAS COMPL | | | | | | | | | | |
| 1101 Frais de justice ABA | - | - | 2.411 | - | - | - | - | - | - | 2.411 |
| 1102 Transp juridict Kavumu ABA | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 1103 Transp juridict Kamituga | - | - | 1.949 | - | - | - | - | - | - | 1.949 |
| 1104 Transport juridict Uvira | - | - | 1.865 | - | - | - | - | - | - | 1.865 |
| 1105 perdiem suiv Uvira Kamitug | - | - | 21.812 | - | - | - | - | - | - | 21.812 |
| 1106 Casse croute Kavumu | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 1107 Transp des SGBV et accompa | - | - | 3.733 | - | - | - | - | - | - | 3.733 |
| 1108 Logement SGBV et accomp | - | - | 4.180 | - | - | - | - | - | - | 4.180 |
| 1109 Restauration SGBV accomp | - | - | 2.404 | - | - | - | - | - | - | 2.404 |
| 1110 Frais signif Exéc jugemt | = | = | <u>2.667</u> | = | = | = | = | = | = | <u>2.667</u> |
| Sous total Mission de supervision | = | = | <u>41.412</u> | = | = | = | = | = | = | 41.412 |
| 1200 COORDINATION DE L'INTERVEN | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| 1200 COORDINATION DE L'INTERVEN | | | | | | | | | | |
| 1201 Transport participants | - | - | 735 | - | - | - | - | - | - | 735 |
| 1202 Casse croute Réunion coord | = | = | <u>918</u> | = | = | = | = | = | = | <u>918</u> |
| Sous total Coordination de l'intervention | = | = | <u>1.653</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.653</u> |
| 1300 REUNION COORDINATION PANZ | | | | | | | | | | |
| 1301 Transp réunion de coord pr | = | = | <u>675</u> | = | = | = | = | = | = | <u>675</u> |
| sous total réunion de coordination Panzi | = | = | <u>675</u> | = | = | = | = | = | = | <u>675</u> |
| 1500 COMMUNICATION | | | | | | | | | | |
| 1501 Internet | - | - | 4.381 | - | - | - | - | - | - | 4.381 |
| 1502 Crédits téléphonique | - | - | 4.463 | - | - | - | - | - | - | 4.463 |
| 1503 Fournitures de bureau | - | - | 5.078 | - | - | - | - | - | - | 5.078 |
| 1504 Contribution Locat bureau | - | - | 13.514 | - | - | - | - | - | - | 13.514 |
| 1507 Crédit modem | - | - | 1.104 | - | - | - | - | - | - | 1.104 |
| 1508 Imprimantes - photocopieuse | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 1510 Frais bancaire | = | = | <u>4.195</u> | = | = | = | = | = | = | 4 195 |
| Sous total Communication | = | = | <u>32.754</u> | = | = | = | = | = | = | 32 754 |
| 1600 REMUNERATION DES STAFF | | | | | | | | | | |
| 1601 Chief of Party | - | - | 43.091 | - | - | - | - | - | - | 43.091 |
| 1602 Suivi et Evaluation | - | - | 15.976 | - | - | - | - | - | - | 15.976 |
| 1603 Finance Manager | - | - | 8.642 | - | - | - | - | - | - | 8.642 |
| 1605 Consultant Avocat ABA | - | - | 23.948 | - | - | - | - | - | - | 23.948 |
| 1607 Formateur HJ autres k SGBV | - | - | 9.900 | - | - | - | - | - | - | 9.900 |
| 1608 Formateur et Superviseur HJ | - | - | 10.800 | - | - | - | - | - | - | 10.800 |
| 1609 Avocat/Formateur sup FP | - | - | 6.737 | - | - | - | - | - | - | 6.737 |
| 1610 Coordonnateur program ABA | - | - | 2.722 | - | - | - | - | - | - | 2.722 |
| 1611 Assistant Financier ABA | - | - | 2.672 | - | - | - | - | - | - | 2.672 |
| 1612 Netoyeuse ABA | - | - | 1.256 | - | - | - | - | - | - | 1.256 |
| 1613 Coordon program HJ | - | - | 6.058 | - | - | - | - | - | - | 6.058 |
| 1614 Assistant financier(HJ) | - | - | 2.400 | - | - | - | - | - | - | 2.400 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 1615 Huissière(HJ) | - | - | 1.222 | - | - | - | - | - | - | 1.222 |
| 1616 Coordon Program FP | - | - | 3.379 | - | - | - | - | - | - | 3.379 |
| 1617 Assistant logistique (FP) | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | 399 |
| 1618 Netoyeuse (FP) | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | 815 |
| 1604 · Avocat suivi des dossiers ABA | - | - | 26.798 | - | - | - | - | - | - | 26.798 |
| 1651 · .Assistant suivi évaluation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1652 · . Avocat défenseur | - | - | 7.490 | - | - | - | - | - | - | 7.490 |
| 1653 · . Avocat défenseurs de surplus | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 1654 · . Parajuristes Kimbi Lulenge | = | = | <u>4.500</u> | = | = | = | = | = | = | <u>4.500</u> |
| Sous total rémunération du Staff | = | = | <u>179.306</u> | = | = | = | = | = | = | <u>179.306</u> |
| 720 RECYCLAGE ONG Loc - SAP | | | | | | | | | | |
| 722 Transp format pers Appui | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 723 Restauration particip R.SAP | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 724 Trans part Kimbi Luleng Fiz | - | - | 1.150 | - | - | - | - | - | - | 1.150 |
| 725 Transp partic Minova-Kaniol | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | 390 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 726 Transpo part Shabunda R.SAP | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 728 Perdiem particip R.SAP | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 729 Production et multiplic modules | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 730 Visivilités calicots R.SAP | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 732 Matériel de formation R.SAP | = | = | <u>511</u> | = | = | = | = | = | = | <u>511</u> |
| Sous total Cyclage ONG | = | = | <u>3.491</u> | = | = | = | = | = | = | <u>3.491</u> |
| 800 APPUI AUDIENCE FORAINE | | | | | | | | | | |
| 801 Logement et perdiem Avocats | - | - | 21.376 | - | - | - | - | - | - | 21.376 |
| 802 Transpo Fiz-Kimb-Lul-Min Ka | - | - | 5.797 | - | - | - | - | - | - | 5.797 |
| 803 Trans Avocat Shabunda Avion | = | = | <u>509</u> | = | = | = | = | = | = | <u>509</u> |
| Sous total Appui aux Audiences Foraines | = | = | <u>27.682</u> | = | = | = | = | = | = | <u>27.682</u> |
| ATELIER HARMONISAT OUTILS 2 | | | | | | | | | | |
| 108 · Restauration des participants | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 109 · Transport des participants | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 110 · Matériel | = | = | <u>100</u> | = | = | = | = | = | = | <u>100</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| Sous total Atelier d'harmonisation | = | = | <u>1.000</u> | = | = | = | = | = | <u>1.000</u> |
| 1900 · .FRAIS INTERSITES | | | | | | | | | |
| 1901 · .Superviseur de site | - | - | 8.814 | - | - | - | - | - | 8.814 |
| 1902 · . Parajuristes dans les zones | = | = | <u>4.120</u> | = | = | = | = | = | <u>4.120</u> |
| Sous total frais intersites | = | = | <u>12.934</u> | = | = | = | = | = | <u>12.934</u> |
| 2000 · .CHARGES DES SURVIVANTS DANS | | | | | | | | | |
| 2001 · . Transport des survivants des | - | - | 1.030 | - | - | - | - | - | 1.030 |
| 2003 · . Transport des témoins | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 2004 · . Transpor de présumé auteurs | - | - | 5.471 | - | - | - | - | - | 5.471 |
| 2005 · . Logement des survivants | - | - | 1.076 | - | - | - | - | - | 1.076 |
| 2008 · . Restauration policiers plus | - | - | 780 | - | - | - | - | - | 780 |
| 2009 · . Restauration des survivants | = | = | <u>1.420</u> | = | = | = | = | = | <u>1.420</u> |
| Sous total charges des survivants dans | = | = | <u>9.787</u> | = | = | = | = | = | <u>9.787</u> |
| 2100 · . EQUIPEMENT - | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | | USD |
| 2100 · · EQUIPEMENT - FONCTIONNEMENT CL | | | | | | | | | | |
| 2104 · · Impression , photocopies des | - | - | 843 | - | - | - | - | - | - | 843 |
| 2101 · · Equipement (chaises,tables | - | - | 1.254 | - | - | - | - | - | - | 1.254 |
| 2102 · · Communication - téléphone -in | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | 670 |
| 2103 · · Fournitures de bureau -cliniq | = | = | <u>340</u> | = | = | = | = | = | = | <u>340</u> |
| Sous total Equipement-Fonctionnement | = | = | <u>3.107</u> | = | = | = | = | = | = | <u>3.107</u> |
| 2300 · · ASSISTANCE JUDICIAIRE | | | | | | | | | | |
| 2302 · · Frais de huissariat | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 2303 · · Frais de constitution partie | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 2304 · · Frais pour lever copie de ju | - | - | 1.320 | - | - | - | - | - | - | 1.320 |
| 2305 · · Frais de signification et d | = | = | <u>4.642</u> | = | = | = | = | = | = | <u>4.642</u> |
| Sous total Assistance Juridique | = | = | <u>6.369</u> | = | = | = | = | = | = | <u>6.369</u> |
| 2800 · · COMMUNICATION CLINIQUE FP-HJ | | | | | | | | | | |
| 2801 · · Cartes d'appel et coordinatio | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 2803 · · Photocopies | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 2804 · · Modem des cliniques | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 2805 · · Frais internet | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 2806 · · Frais transmission rapport | = | = | <u>50</u> | = | = | = | = | = | = | <u>50</u> |
| Sous total Communication Clinique FP-HJ | = | = | <u>1.081</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.081</u> |
| 2900 · FRAIS D'AUTO EVALUATION | | | | | | | | | | |
| 2901 · Location salle | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2902 · participa aller- retour | - | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| 2903 · Perdiem participants | = | = | <u>2.804</u> | = | = | = | = | = | = | <u>2.804</u> |
| Sous total frais d'Auto Evaluation | = | = | <u>5.304</u> | = | = | = | = | = | = | <u>5.304</u> |
| 3000 · EQUIPEMENT MAISON DE TRANSIT | | | | | | | | | | |
| 3001 · · Equipement maison de transit | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | 507 |
| 3002 · · Restauration des SVS | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 3003 · · Sentinelles - Maison de tran | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 3004 · · Ménagères -Maison de transit | = | = | <u>300</u> | = | = | = | = | = | = | <u>300</u> |
| Sous total Equipement Maison de transit | = | = | <u>1.507</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.507</u> |
| 3330 · RECYCLAGE ANCIENS ET NOUVEAUX I | | | | | | | | | | |
| 333 · · Location salle ARAN | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 334 · ·Restauration Participants | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | 990 |
| 335 · · Transport Equipe pédagogique | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 337 · · Transport Minova - Kaniola | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| 338 · · Logement des participants | - | - | 3.520 | - | - | - | - | - | - | 3.520 |
| 339 · · Frais de transport responsa | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 340 · · Perdiem participants | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 341 · · Production et multiplic outi | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 342 · · Visibilité | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 343 · · Médiatisation (télé et radio | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | 440 |
| 344 · · Matériel de formation | = | = | <u>100</u> | = | = | = | = | = | = | <u>100</u> |
| Sous total frais Recyclage | = | = | <u>7.680</u> | = | = | = | = | = | = | <u>7.680</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| 1800 · IMPLANATATION CLINIQUE JURIDIQ | | | | | | | | | | |
| 1801 · Loc véhic ZS Fizi, Kaniola, Kim | = | = | <u>4.788</u> | = | = | = | = | = | = | <u>4.788</u> |
| Sous total implication Clinique Juridque | = | = | <u>4.788</u> | = | = | = | = | = | = | <u>4.788</u> |
| 2200 · CONTRACTUEL PF-HJ | | | | | | | | | | |
| 2201 · Location bureaux Cliniq Juridi | = | = | <u>3.199</u> | = | = | = | = | = | = | <u>3.199</u> |
| | = | = | <u>3.199</u> | = | = | = | = | = | = | <u>3.199</u> |
| Total Consortium Juridique | = | = | <u>490.763</u> | = | = | = | = | = | = | <u>490.763</u> |
| UE/DEVCO | | | | | | | | | | |
| 10 · RESSOURCES HUMAINES | | | | | | | | | | |
| 101 · Coordinateru du Projet | - | - | - | 26.737 | - | - | - | - | - | 26.737 |
| 1010 · Fille de salle Coord | - | - | - | 3.394 | - | - | - | - | - | 3.394 |
| 1011 · Charé de suivi Eval. Coord | - | - | - | 11.901 | - | - | - | - | - | 11.901 |
| 1012 · Caissière de la Coord | - | - | - | 5.581 | - | - | - | - | - | 5.581 |
| 10121 · Direct Fin Adm | - | - | - | 20.133 | - | - | - | - | - | 20.133 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 1013 · Directeur de Programmes | - | - | - | 13.394 | - | - | - | - | - | 13.394 |
| 10131 · A l'étranger Personnel aff à l | - | - | - | 6.084 | - | - | - | - | - | 6.084 |
| 1014 · Secretariat de Direction | - | - | - | 7.652 | - | - | - | - | - | 7.652 |
| 1015 · Assistant chargé de Fin & Adm | - | - | - | 7.143 | - | - | - | - | - | 7.143 |
| 1017 · Comptable à temps partiel | - | - | - | 7.577 | - | - | - | - | - | 7.577 |
| 1018 · Chauffeur Cord N Véh | - | - | - | 9.178 | - | - | - | - | - | 9.178 |
| 1019 · Soins médicaux du personnel | = | = | = | <u>2.107</u> | = | = | = | = | = | <u>2.107</u> |
| Sous total Ressources Humaines | = | = | = | <u>120.881</u> | = | = | = | = | = | <u>120.881</u> |
| 30 · EQUIPEMENT ET FOURNITURES | | | | | | | | | | |
| 302 · Fourniture de bureau | - | - | - | 1.462 | - | - | - | - | - | 1.462 |
| 303 · Matériel médical | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 3.000 |
| 3032 · Matériel informatique | = | = | = | <u>750</u> | = | = | = | = | = | <u>750</u> |
| Sous total Equipement et Fournitures | = | = | = | <u>5.212</u> | = | = | = | = | = | <u>5.212</u> |
| 40 · BUREAU LOCAL | | | | | | | | | | |
| 4011 · Carburant et autres chges de tr | - | - | - | 3.287 | - | - | - | - | - | 3.287 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 4012 · Entretien et réparation véhicul | - | - | - | 4.965 | - | - | - | - | - | 4.965 |
| 4013 · Document de bord du véhicule | - | - | - | 961 | - | - | - | - | - | 961 |
| 4015 · Communication téléphonique et i | = | = | = | <u>11.450</u> | = | = | = | = | = | <u>11.450</u> |
| Sous total Bureau Local | = | = | = | <u>20.663</u> | = | = | = | = | = | <u>20.663</u> |
| 50 · AUTRES COUTS ET SERVICES | | | | | | | | | | |
| 502 · Suivi et Evaluation | - | - | - | 10.239 | - | - | - | - | - | 10.239 |
| 503 · Coût d'Audit | - | - | - | 10.358 | - | - | - | - | - | 10.358 |
| 508 · Visibilité | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | 450 |
| 561 · Frais bancaire | - | - | - | 10.221 | - | - | - | - | - | 10.221 |
| Sous total Autres coûts et Services | = | = | = | <u>31.268</u> | = | = | = | = | = | <u>31.268</u> |
| 60 · PILIER MEDICAL | | | | | | | | | | |
| 60121 · Actes médicaux | - | - | - | 56.669 | - | - | - | - | - | 56.669 |
| 60122 · Médicaments | - | - | - | 18.955 | - | - | - | - | - | 18.955 |
| 60131 · Actes médicaux prolapsus | - | - | - | 76.451 | - | - | - | - | - | 76.451 |
| 60132 · Médicaments Prolapsus | - | - | - | 13.265 | - | - | - | - | - | 13.265 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 6021 · Nourritures pour malades | - | - | - | 51.339 | - | - | - | - | - | 51.339 |
| 6022 · Kit d'hygiène | - | - | - | 1.072 | - | - | - | - | - | 1.072 |
| 6031 · Transport en commun | - | - | - | 4.179 | - | - | - | - | - | 4.179 |
| 60521 · Salaire Personnel Coordination | - | - | - | 29.552 | - | - | - | - | - | 29.552 |
| 60522 · Salaire Personnel médical et ps | - | - | - | 50.424 | - | - | - | - | - | 50.424 |
| 60523 · Salaire personnel de support | - | - | - | 22.165 | - | - | - | - | - | 22.165 |
| 60524 · Soins médicaux du Personnel | - | - | - | 3.306 | - | - | - | - | - | 3.306 |
| 60525 · Charges sociales | = | = | = | <u>26.561</u> | = | = | = | = | = | <u>26.561</u> |
| Sous total Pilier Médical | = | = | = | <u>353.939</u> | = | = | = | = | = | <u>353.939</u> |
| 72 · PILIER JURIDIQUE | | | | | | | | | | |
| 72167 · Suivi des activité des clinic J | - | - | - | 5.202 | - | - | - | - | - | 5.202 |
| 721711 · Caravane juridique | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 1.500 |
| 721712 · Audience foraines | - | - | - | 28.587 | - | - | - | - | - | 28.587 |
| 72172 · Formation de parajuristes | - | - | - | 1.220 | - | - | - | - | - | 1.220 |
| 72173 · Productions de textes légaux | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | 350 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 72174 · Emission radio | - | - | - | 3.440 | - | - | - | - | - | 3.440 |
| 72175 · Loyers de cliniques juridiques | - | - | - | 3.850 | - | - | - | - | - | 3.850 |
| 72176 · Matériel et fourniture de Bureau | - | - | - | 5.259 | - | - | - | - | - | 5.259 |
| 72177 · Suivi et supervision des CJ | - | - | - | 1.102 | - | - | - | - | - | 1.102 |
| 72178 · Accompagnement Jud des Victime | - | - | - | 1.513 | - | - | - | - | - | 1.513 |
| 72179 · Frais d'avancement des audience | - | - | - | 4.722 | - | - | - | - | - | 4.722 |
| 72182 · Avocat Clinique Juridique | - | - | - | 8.176 | - | - | - | - | - | 8.176 |
| 72183 · Comptable | - | - | - | 7.002 | - | - | - | - | - | 7.002 |
| 72184 · Juriste Clinique Juridique | - | - | - | 5.900 | - | - | - | - | - | 5.900 |
| 72185 · Chauffeur de l'Administration | - | - | - | 8.221 | - | - | - | - | - | 8.221 |
| 72186 · Chargé de données | - | - | - | 4.668 | - | - | - | - | - | 4.668 |
| 72187 · Salaire sentinelle et fille de | - | - | - | 5.813 | - | - | - | - | - | 5.813 |
| 72189 · Prime de points focaux et Paraj | - | - | - | 11.227 | - | - | - | - | - | 11.227 |
| 7219 · Coût indirect | = | = | = | <u>69</u> | = | = | = | = | = | <u>69</u> |
| Sous total Pilier Juridique | = | = | = | <u>107. 820</u> | = | = | = | = | = | <u>107. 820</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| 830 · REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE | | | | | | | | | | |
| 831 · Alphabétisation | - | - | - | 1.324 | - | - | - | - | - | 1.324 |
| 832 · Coupe et couture | - | - | - | 4.041 | - | - | - | - | - | 4.041 |
| 833 · Savonnerie | - | - | - | 3.111 | - | - | - | - | - | 3.111 |
| 834 · Fonds pour le micro crédit | - | - | - | 37.658 | - | - | - | - | - | 37.658 |
| 835 · Achat des caissettes pr les MUS | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | 750 |
| 837 · Frais scolaire TI | - | - | - | 12.776 | - | - | - | - | - | 12.776 |
| 839 · Frais scolaire T3 | - | - | - | 15.175 | - | - | - | - | - | 15.175 |
| 8391 · Kit scolaire | - | - | - | 8.057 | - | - | - | - | - | 8.057 |
| 8392 · Transport et frais de suivi | - | - | - | 2.675 | - | - | - | - | - | 2.675 |
| 8393 · Coordinatrice du Projet | - | - | - | 16.958 | - | - | - | - | - | 16.958 |
| 83931 · Technique en Developement Rural | - | - | - | 3.273 | - | - | - | - | - | 3.273 |
| 839310 · Ouvriers | - | - | - | 3.927 | - | - | - | - | - | 3.927 |
| 839311 · Salaire Alphabétiseurs | - | - | - | 10.683 | - | - | - | - | - | 10.683 |
| 83932 · Assistant de la Coordinatrice | - | - | - | 12.288 | - | - | - | - | - | 12.288 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Foundation USD | | USD |
| 83934 · Caissière MYSO | - | - | - | 10.685 | - | - | - | - | - | 10.685 |
| 83935 · Superviseur | - | - | - | 11.705 | - | - | - | - | - | 11.705 |
| 83936 · Superviseur de MUSO | - | - | - | 6.163 | - | - | - | - | - | 6.163 |
| 83938 · Animateur chef de l'axe | - | - | - | 6.527 | - | - | - | - | - | 6.527 |
| 83939 · Moniteur agronome | - | - | - | 3.282 | - | - | - | - | - | 3.282 |
| 8394 · Réunion avec les leaders Locaux | - | - | - | 713 | - | - | - | - | - | 713 |
| 83941 · Communication téléphonique | - | - | - | 1.085 | - | - | - | - | - | 1.085 |
| 83971 · Production des Emission et spor | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
| 83974 · Loyer des antennes Dorcas Rural | = | = | = | <u>4.800</u> | = | = | = | = | = | <u>4.800</u> |
| Sous total Réinsertion Socio-économique | = | = | = | <u>177.807</u> | = | = | = | = | = | <u>177.807</u> |
| 991 · PLAIDOYER | | | | | | | | | | |
| 9912 · Restauration des participants | - | - | - | 1.300 | - | - | - | - | - | 1.300 |
| 9913 · Module et appui Logistique | - | - | - | 1.868 | - | - | - | - | - | 1.868 |
| 9920 · Location salle à Uvira | - | - | - | 2.730 | - | - | - | - | - | 2.730 |
| 9922 · Modules et appui logistique | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | 275 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 9930 · Location salle Bkv atelier et R | - | - | - | 4.710 | - | - | - | - | - | 4.710 |
| 9931 · Rafrâchissement part Réseau B | - | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 647 |
| 9932 · Module et logistique | - | - | - | 1.824 | - | - | - | - | - | 1.824 |
| 9953 · Log Séminaire Bkv | - | - | - | 3.630 | - | - | - | - | - | 3.630 |
| 9961 · Location salle Sem Kam | - | - | - | 5.689 | - | - | - | - | - | 5.689 |
| 9963 · Frais de miss Sem & con Uv | - | - | - | 4.582 | - | - | - | - | - | 4.582 |
| 9981 · Appui financier aux organisations | - | - | - | 21.000 | - | - | - | - | - | 21.000 |
| 9991 · Salaire coordo adj Badil | - | - | - | 11.342 | - | - | - | - | - | 11.342 |
| 9992 · Salaire chargé de Communication | - | - | - | 12.360 | - | - | - | - | - | 12.360 |
| 9993 · Salaire Comptable DEVCO | - | - | - | 16.801 | - | - | - | - | - | 16.801 |
| 9994 · Chargé de sensibilisation | - | - | - | 6.361 | - | - | - | - | - | 6.361 |
| 9995 · Assistante polyvalente | - | - | - | 6.491 | - | - | - | - | - | 6.491 |
| 9997 · Salaire coordinateur Badilika | = | = | = | <u>18.859</u> | = | = | = | = | = | <u>18.859</u> |
| Sous total Plaidoyer | = | = | = | <u>120.469</u> | = | = | = | = | = | <u>120.469</u> |
| TOTAL DEVCO | | | | <u>938.059</u> | = | = | = | = | = | <u>938.059</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | USD | | USD |
| PROJET PEP | | | | | | | | | | |
| 1. Personnel: Name and Title | | | | | | | | | | |
| Sylvie MWAMBALI NABINTU (Project Coordinator) | - | - | - | - | 6.600 | - | - | - | - | 6 600 |
| NEEMA MUGISHO (Project Accountant) | - | - | - | - | 2.400 | - | - | - | - | 2 400 |
| Taxes | = | = | = | = | 1.800 | = | = | = | = | 1.800 |
| Subtotal Personnel | = | = | = | = | <u>1.669</u> | = | = | = | = | <u>1.669</u> |
| 2. Supplies and Materials: | | | | | | | | | | |
| Azithromycin 1000 mg for Prevention Pack | - | - | - | - | 809 | - | - | - | - | 809 |
| Determine tests | - | - | - | - | 736 | - | - | - | - | 736 |
| Plan B (Levonorgestrel 1.5mg, 1tab) | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 |
| Sharps container | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ethylic alcohol solution 95%, bottle | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | 144 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Register book, big format | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
| File (classeur) | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
| Blue pens | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | 126 |
| Agrafeuse | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | 171 |
| Corrector anchor | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
| Ream of papers | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 |
| Post-its | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Envelope sacs | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Cartwidge for photocopier | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | 810 |
| Megaphones | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 |
| Package of PEP kits (forfaitaire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribution carburant pour générateur | - | - | - | - | 576 | - | - | - | - | 576 |
| Batteries for megaphones | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | 321 |
| Contribution à l'internet | = | = | = | = | <u>1.200</u> | = | = | = | = | <u>1.200</u> |
| | = | = | = | = | <u>8.203</u> | = | = | = | = | <u>8.203</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041).... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------|----------------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| 3. Supervision and Implementation | - | | | | - | | | | | - |
| Transportation (1.5\$/km) | - | - | - | - | 6.424 | - | - | - | - | 6.424 |
| Perdiem for the senior supervisor | - | - | - | - | 3.080 | - | - | - | - | 3.080 |
| Transportation reimbursement for the staff | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | 210 |
| Perdiem for the Project Coordinator | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | 520 |
| Health zone support | - | - | - | - | 5.550 | - | - | - | - | 5.550 |
| Health centers' support | - | - | - | - | 18.750 | - | - | - | - | 18.750 |
| Hospitals' support (2H); \$100/month/H | - | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | 1.600 |
| Support to local 1 organization | - | - | - | - | 6.050 | - | - | - | - | 6.050 |
| Support to relaies communautaires (CHW) | - | - | - | - | 6.050 | - | - | - | - | 6.050 |
| Contrats with 3 radios | - | - | - | - | 1.800 | - | - | - | - | 1.800 |
| Communication | = | = | = | = | <u>1.620</u> | = | = | = | = | <u>1.620</u> |
| Soustrtotal Supervision et Implementation | = | = | = | = | <u>51.654</u> | = | = | = | = | <u>51.654</u> |
| 4. Education and Training | - | | | | | | | | | |
| Workshops (include project leader training) | - | - | - | - | 4.533 | | | | | 4.533 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| Subtotal Education and Training | - | - | - | - | 4.533 | - | - | - | - | 4.533 |
| Contingency | | | | | 5.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| Subtotal Contingency | = | = | = | = | <u>5.000</u> | = | = | = | = | <u>5.000</u> |
| TOTAL | = | = | = | = | <u>81.858</u> | = | = | = | = | <u>81.858</u> |
| BADILIKA/NCA | | | | | | | | | | |
| Forums communautaires | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à la Logistiques | - | - | - | - | - | 5.856 | - | - | - | 5.856 |
| Restauration des participants | - | - | - | - | - | 8.425 | - | - | - | 8.425 |
| Honoraires des participants | - | - | - | - | - | 3.580 | - | - | - | 3.580 |
| Impressions des invitations | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 |
| Calicots | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| Location salle | - | - | - | - | - | 2.250 | - | - | - | 2.250 |
| Transport des participants | = | = | = | = | = | <u>8.950</u> | = | = | = | <u>8.950</u> |
| Sous total Forum Communautaires | = | = | = | = | = | <u>29.425</u> | = | = | = | <u>29.425</u> |
| Ateliers de formations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)...</i> | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ateliers de formations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location véhicules | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
| Restauration participants | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
| Transport des participants | = | = | = | = | = | <u>600</u> | = | = | = | <u>600</u> |
| Sous total Ateliers de formations | = | = | = | = | = | <u>1.290</u> | = | = | = | <u>1.290</u> |
| 16 Jours d'activismes | | | | | | | | | | |
| Frais d'organisation 16 jours d'activisme | = | = | = | = | = | <u>1.000</u> | = | = | = | <u>1.000</u> |
| Sous total 16 jours d'activismes | = | = | = | = | = | <u>1.000</u> | = | = | = | <u>1.000</u> |
| Organisations des Forums SVBG | | | | | | | | | | |
| Location salle | - | - | - | - | - | 625 | - | - | - | 625 |
| Restauration des participants | - | - | - | - | - | 1.625 | - | - | - | 1.625 |
| Location véhicule | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 |
| Transport des participants | - | - | - | - | - | 3.750 | - | - | - | 3.750 |
| Frais de communication | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
| Impression calicots | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campaign (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------|
| | FSRDC/BM | UE | FSRDC/BM | UE/DEVCO | Global Strategy | NCA | PMU | | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Collation participants | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| Fournitures de formation | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Honoraires facilitateurs | = | = | = | = | = | 780 | = | = | = | 780 |
| Sous total Organisation des Forums | = | = | = | = | = | <u>8.270</u> | = | = | = | <u>8.270</u> |
| Dialogue avec les décideurs | | | | | | | | | | |
| Location salle | = | = | = | = | = | 100 | = | = | = | 100 |
| Sous total Dialogues avec les décideurs | = | = | = | = | = | <u>100</u> | = | = | = | <u>100</u> |
| Ateliers | | | | | | | | | | |
| Location véhicule | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 135 |
| Location salle | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Impression T-Shirts | = | = | = | = | = | 3.000 | = | = | = | 3.000 |
| Sous total Ateliers | = | = | = | = | = | <u>3.235</u> | = | = | = | <u>3.235</u> |
| Suivi des partenaires | | | | | | | | | | |
| Frais de suivi des partenaires | - | - | - | - | - | 3.850 | - | - | - | 3.850 |
| Sous total frais suivi partenaires | = | = | = | = | = | <u>3.850</u> | = | = | = | <u>3.850</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign</i> (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | | | USD |
| TOTAL BADILIKA/NCA BALIDILIKA/PMU | = | = | = | = | = | <u>47.170</u> | = | = | | <u>47.170</u> |
| Administration | | | | | | | 23 | - | | |
| Coûts de personnel | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | | 5.000 |
| Consultants | - | - | - | - | - | - | 840 | - | | 840 |
| Evaluation | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Audit | - | - | - | - | - | - | 363 | - | | 363 |
| Education: | - | - | - | - | - | - | 18.896 | - | | 18.896 |
| Coûts d'imprimer | = | = | = | = | = | = | <u>2.090</u> | = | | <u>2.090</u> |
| TOTAL BADILIKA/PMU | = | = | = | = | = | = | <u>27.213</u> | = | | <u>27.213</u> |
| DORCAS RURALE | | | | | | | | | | |
| Supports to MUSO | | | | | | | | | | |
| 1.1 Outils de gestion | - | - | - | - | - | - | - | 3.354 | | 3.354 |
| 1.2 Appui économique aux nouveaux MUSOs (pré-MUSO) | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 | | 4.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-1. Frais mixtes catégorie 1-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Programme d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophylaxie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign</i> (14517041)... | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|-------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Foundation USD | USD | |
| 1.3 Renforcement de capacité aux animateurs appuyant les MUSOs | - | - | - | - | - | - | - | 1.765 | 1.765 | |
| 1.4 Motivation mensuelle pour animateurs locaux | - | - | - | - | - | - | - | 9.900 | 9.900 | |
| 1.5 Agronome (25%) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |
| 1.6 Supervision | - | - | - | - | - | - | - | 2.242 | 2.242 | |
| 1.7 Suivi des MUSO par Animateurs locaux | = | = | = | = | = | = | = | <u>2.688</u> | <u>2.688</u> | |
| Subtotal support Muso | = | = | = | = | = | = | = | <u>24.549</u> | <u>24.549</u> | |
| TOTAL DORCAS RURALE | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>24.549</u> | <u>24.549</u> | |
| TOTAL DEPENSES LOT 1 | <u>1.048.022</u> | <u>704.158</u> | <u>490.763</u> | <u>938.059</u> | <u>81.858</u> | <u>47.170</u> | <u>27.213</u> | <u>24.549</u> | <u>3.361.791</u> | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II

| Projet | Projet TUSHINDE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|---|------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 Chef de projet | 19.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.500 |
| 1 Charge de Monitoring & Evaluation | 9.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.660 |
| 1 Psychologue clinicien superviseur CPT | 9.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.600 |
| 1 Comptable | 11.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.050 |
| 1 Logisticien | 6.751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.751 |
| 2 Chauffeurs | 7.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.650 |
| 1 Fille de salle | 920 | = | = | = | = | = | = | = | = | 920 |
| Sous total Coordination Bukavu | <u>65.131</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>65.131</u> |
| Fringe Benefits | | | | | | | | | | |
| Taxes diverses (DGI, INSS, IPR, ONEM, 18%.) | 17.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.874 |
| Soins personnel (coordination staff 5%) | 4.300 | = | = | = | = | = | = | = | = | 4.300 |
| Sous total Fringe Benefits | <u>22.174</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>22.174</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| A2. Domestic Travel: | | | | | | | | | | |
| Mission de suivi - 3 ZS | | | | | | | | | | |
| DSA Chef Du Projet (4 missions x 2 jrs/an) x 3 ZS | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| DSA logisticien sur terrain (2 mission x 2 jrs / an) x 3 ZS | 1.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.090 |
| DSA Psychologue (8 missions x 3 jrs/an) x 2 ZS, soit 2 missions de 3 jrs/trim/ZS) dans les 2 autres zones | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| DSA ME (6 missions x 2 jrs/an) x 3 ZS | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
| Supervision DPS | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| DSA Chauffeur x 2 | <u>1.780</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.780</u> |
| Sous total Domestic travel | <u>5.270</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>5.270</u> |
| A5. Office Supplies and utilities | | | | | | | | | | |
| Internet access | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 |
| Coup d'appui au paiement internet chez le tier en ZS | 1.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHINDE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l’Espoir .. USD | USD | USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Telephone charges for coordination & safe house and Coordination | 5.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.190 |
| Office supplies | 4.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.013 |
| Rent for office and utilities for Ushindi-coordination -Bukavu) | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| Administrative Direct Cost in lieu of Indirect for Feb | 4.150 | = | = | = | = | = | = | = | = | 4.150 |
| Sous Total Office Supplies and Utilities | <u>17.913</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>17.913</u> |
| TOTAL ADMINISTRATIVE COST | <u>110.489</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>110.489</u> |
| B. TECHNICAL COST | | | | | | | | | | |
| B1. Salary for Field staff / 3 HZ | | | | | | | | | | |
| Staff terrain Katana | | | | | | | | | | |
| Superviseur Local de WS | 6.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.600 |
| CTP Psychologue Clinicien et Conseiller Principale et du Safe House | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Assistant Psychologue Clinicien CPT (Mobile et HGR) | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| Point focal VSLA et Mobilisation Sociale | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 |
| Ménagère | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 |
| Sentinelles | 3.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 |
| Chauffeurs moto | 2.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 |
| Staff terrain Bunyakiri et Nyangezi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superviseur Local de WS NY | 11.825 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.825 |
| CTP Psychologue Clinicien et Conseiller Principale et du Safe House NY | 10.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.750 |
| Assistant Psychologue Clinicien CPT (Mobile et HGR) NY | 10.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.250 |
| Point focal VSLA et Mobilisation Sociale NY | 8.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.400 |
| Ménagère NY | 3.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.150 |
| Sentinelles NY | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.300 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Chauffeurs moto NY | 3.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.780 |
| Sous total terrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôts et taxes staff terrain | 15.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.454 |
| Soins staff terrain à Katana | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| Soins staff terrain à Bunyakiri et Nyangezi | <u>671</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>671</u> |
| Sous total salaires terrain | <u>100.687</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>100.687</u> |
| B2. Supervisions safe house in 3 zones | | | | | | | | | | |
| Vehicle Support (deux vehicules) | | | | | | | | | | |
| Vehicle (maintenance, fuel) | 9.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.249 |
| Vehicle (Insurance) | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
| Tire fort + installation sur le véhicule | 1.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.210 |
| Motos (maintenance, fuel) pour 3 ZS | 4.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.295 |
| Motos (insurance) | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 |
| Supplement Fuel (CPT) | <u>1.350</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.350</u> |
| | <u>17.656</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>17.656</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE |
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| DSA (Katana) | | | | | | | | | | |
| DSA superviseur Local de WS,volet médical, Data entry | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| DSA Psychologue clinicien superviseur volet psycho | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
| DSA Psychologues cliniciens au HGR | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| DSA Point focal VSLA et BCC (3Z x 1 nuits) KAT | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
| DSA Chauffeur de véhicule (3 ZX x 1 nuits) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSA Chauffeurs moto (3ZS x 2 nuits) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| DSA (Bunyakiri et Nyangezi) | | | | | | | | | | |
| DSA superviseur Local de WS,volt medical, Data entry | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
| DSA Psychologue clinicien superviseur volet psycho | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| DSA Psychologues cliniciens au HGR | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| DSA Point focal VSLA et BCC (3Z x 1 nuits)BUNY | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| DSA Chauffeur de véhicule (3 ZX x 1 nuits) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSA Chauffeurs moto (3ZS x 2 nuits) BUNY | <u>205</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>205</u> |
| Sous total supervisions safe house Provide psychological support in 3 HZ | <u>1.915</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.915</u> |
| Counseling services (prime) conseilleres dans les aires de santé à Katana | 11.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.160 |
| Réunion mensuelle de validation des données par base | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 |
| Transport conseillères au safe house à Katana | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 |
| Counseling services (prime) conseillères dans les aires | 21.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.180 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHINDE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO Grand Challenge Bill and Melinda Gates | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Canada USD | USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Réunion mensuelle de validation des données par base | 1.572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.572 |
| Transport conseillères au safe house à Bunyakiri et Nyangezi | <u>1.765</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.765</u> |
| Sous total Psychological Support | <u>37.484</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>37.484</u> |
| Medical care in Katana Health zones | | | | | | | | | | |
| Appui aux FOSA pour le traitement gratuits adéquats des survivants (par mois) | 9.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.900 |
| Appui aux BCZ pour la supervision et suivi des activités Ushindi dans les FOSA (par trimestre) | 2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.750 |
| Hospital Based Care for referred patients (cash subsidy (HGR) per patient transferred to hospital (3/ZS/mois) | 1.938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.938 |
| Medical care in Bunyakiri and Nyangezi Health zones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women – s – & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Medical care in Bunyakiri and Nyangezi Health zones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appui aux FOSA pour le traitement gratuits adéquats des survivants (par mois) NY | 19.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.000 |
| Appui aux BCZ pour la supervision et suivi des activités Ushindi dans les FOSA (par trimestre) NY | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| Referral to HGR and back (referral and counterreferral) (trois/ZS/mois) NY | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Hospital Based Care for referred patients (cash subsidy (HGR) per patient transferred to hospital (3/ZS/mois) NY | <u>4.516</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>4.516</u> |
| Sous total Médical Care | <u>43.254</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>43.254</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| B7. Establish safe houses for emergency services (protection, legal, psychosocial, economic) in each health zone | | | | | | | | | | |
| Safe housing maintenance, utilities, rent in Katana | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 |
| WS SAFE HOUSE REHABILITATION (PAINT, REPAIR, EQUIP) | 4.449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.449 |
| Safe House Furnishings and Material Bunyakiri and Nyangezi | 2.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.874 |
| Safe housing maintenance, utilities, rent Buny and Nyang | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
| Safe House Furnishings and Material Bunyakiri and Nyangezi | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
| Kit hygiénique dans les SH et à l'HGR in Katana | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| Approvisionnement en outils de collecte des données et registres pour les AS (3HZ) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Food, NFI for victims (safe house + HGR) in Katana | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Kit hygiénique dans les SH et à l'HGR in Bunyakiri and Nyangezi | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| Food, NFI for victims (safe house + HGR) in Bunyakiri and Nyangezi | <u>900</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>900</u> |
| Sous total Establish Safe House | <u>16.193</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>16.193</u> |
| B8. Community Economic Reintegration and BCC Fields Activities Cost - 3 HZ | | | | | | | | | | |
| Réunion mensuelle de validation des données | 5.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.280 |
| Réunion mensuelle de validation des données (prime) | 5.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.244 |
| Transport AT à Katana | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
| Transport AT à Bunyakiri et Nyangezi | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
| Appui AVEC en Kit (4 AVEC x 38 AS de 2 nouvelles ZS) | 17.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.228 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | IMA/USAID | NCA | PMU | Maillons de l'Espoir .. | Grand Challenge Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fight for Dignity (Laurence) | Fondation Panzi USA | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Appui au bureau Genre territorial | 1.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 |
| Appui Alphabétisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appui Noyaux Communautaires | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 |
| Appui Noyaux Communautaires | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.200 |
| Appui Club des Jeunes | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.080 |
| Appui Club des Jeunes | 2.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.280 |
| Contrat radio à Katana | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Contrat radio à Bunyakiri et Nyangezi | <u>700</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>700</u> |
| Sous total Community Economic Reintegration and BCC Field activities Trainings | <u>46.642</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>46.642</u> |
| Formations | <u>75.508</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>75.508</u> |
| Sous total Trainings | <u>75 508</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>75 508</u> |
| Campagnes | | | | | | | | | | |
| Campagnes | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 |
| Sous total Campagnes | <u>315</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>315</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Projet TUSHINDE | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes | Projet de 363 femmes |
| | IMA/USAID | NCA | PMU | Maillons de l'Espoir .. | Grand Challenge Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fight for Dignity (Laurence) | Fondation Panzi USA | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Technical Cost | <u>339.653</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>339.653</u> |
| TOTAL TUSHINDE | <u>450.142</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>450.142</u> |
| NCA/MAISON DORCAS | | | | | | | | | | |
| Formations en alphabétisation, métiers et renouvellement des capacités | | | | | | | | | | |
| Superviseur des facilitateurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Facilitatrices (Literacy and life skills) | - | 4.032 | - | - | - | - | - | - | - | 4.032 |
| Medical (health care insurance) | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| Formateur en Business Skills | - | 9.296 | - | - | - | - | - | - | - | 9.296 |
| Formatrices Coupe et Couture | - | 2.608 | - | - | - | - | - | - | - | 2.608 |
| Fonds pratique du petit commerce | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Formatrices AGR | = | <u>1.697</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.697</u> |
| Sous total formatons en alphabétisation, métiers et renouvellement des capacités | = | <u>19.182</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>19.182</u> |
| Formations en métiers professionnels | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women s – & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE | Projet TUSHINDE |
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Matériels de formation en métiers professionnels | - | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 |
| Matériels pour la formation des formateurs | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| Transport | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| Revue semestrielle par tout le staff | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | 739 |
| Sous Total formations en métiers professionnels | - | 5.667 | - | - | - | - | - | - | - | 5.667 |
| Appui psychosocial | | | | | | | | | | |
| Fournitures | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
| Matériels pour le thérapie | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| ASO ou similaire (humour, theatres, groupes folkloriques) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Autres activités recreatives (sorties, visites des sites, ...) | - | 1.134 | - | - | - | - | - | - | - | 1.134 |
| Jardinage | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Médical (health care insurance) | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHINDE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|-----------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | IMA/USAID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Assistante Sociale de transit | - | 7.560 | - | - | - | - | - | - | - | 7.560 |
| Psychologue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous total Appui Psychosocial | - | 11.169 | - | - | - | - | - | - | - | 11.169 |
| Aire de jeux | | | | | | | | | | |
| Collation de 100 enfants | - | 1.060 | - | - | - | - | - | - | - | 1.060 |
| Kits d'hygiène pour les enfants | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 |
| Assistante Sociale aire de jeux | - | 587 | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
| Monitrices | - | 4.431 | - | - | - | - | - | - | - | 4.431 |
| Baby sitters | - | 9.906 | - | - | - | - | - | - | - | 9.906 |
| Médical (health care insurance) | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 |
| Maintenance de l'aire de jeux | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Sous total aires de jeux | - | 19.944 | - | - | - | - | - | - | - | 19.944 |
| Appui a la reinsertion socioeconomique | | | | | | | | | | |
| Kits de reinsertion (par secteur de metiers recus) | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge Women s – & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| | IMA/USAI | NCA | PMU | Maillons de l'Espoir .. | Grand Challenge Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fight for Dignity (Laurence) | Fondation Panzi USA | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Facilitation installation des groupes solidaires et autres | - | 725 | - | - | - | - | - | - | - | 725 |
| Impression des brevets de formation | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Transport retour vers zones d'origine | - | 407 | - | - | - | - | - | - | - | 407 |
| Suivi et accompagnement des graduates | - | 5.326 | - | - | - | - | - | - | - | 5.326 |
| Céramonies de remise des brevets | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | 875 |
| Sous total Appui à la réinsertion | = | 12.533 | = | = | = | = | = | = | = | 12.533 |
| Scolarisation des enfants et filles | | | | | | | | | | |
| Frais scolaires primaires (internes-externes) | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Frais divers internes et externes | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Uniformes pour enfants du primaire | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Uniformes pour enfants du secondaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniformes pour enfants du secondaires | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Kits scolaires et souliers pour élèves | - | 1.280 | - | - | - | - | - | - | - | 1.280 |
| Medical (health care insurance) | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| Sous total scolarisation des enfants et filles | = | 3.480 | = | = | = | = | = | = | = | 3.480 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | | |
|---|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---------------------|--|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l’Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD | |
| Hebergement et restauration | | | | | | | | | | | |
| Equipement | | | | | | | | | | | |
| Antenne pour la television et installation | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| Lecteur DVD | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| Draps de lits | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
| Ustensiles de cuisine | - | 641 | - | - | - | - | - | - | - | 641 | |
| Reparation meubles et mobiliers | = | <u>300</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>300</u> | |
| Sous total Equipement | = | <u>1.691</u> | | = | = | = | = | = | = | <u>1.691</u> | |
| Restauration | | | | | | | | | | | |
| Vivres pour les repas (3 repas par jour) pour 70 personnes | - | 18.419 | - | - | - | - | - | - | - | 18.419 | |
| Coordinateur | - | 8.400 | - | - | - | - | - | - | - | 8.400 | |
| Chef de projet transit | - | 17.999 | - | - | - | - | - | - | - | 17.999 | |
| Comptable | - | 1.264 | - | - | - | - | - | - | - | 1.264 | |
| Cuisinières | - | 1.890 | - | - | - | - | - | - | - | 1.890 | |
| Responsable de la Cuisine | - | 5.054 | - | - | - | - | - | - | - | 5.054 | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | |
|---|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Medical (health care Insurance) | = | <u>350</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>350</u> |
| Sous total Restauration | = | <u>53.376</u> | | | | | | | | <u>53.376</u> |
| Autres couts d'hebergement | | | | | | | | | | |
| Kits d'hygiène des bénéficiaires | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 |
| Habillement enfants | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | 509 |
| Habillement femmes et filles | - | 1.302 | - | - | - | - | - | - | - | 1.302 |
| Produits d'entretien | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Medical (health care insurance) | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
| | = | <u>6.561</u> | | | | | | | | <u>6.561</u> |
| Dispensaire | | | | | | | | | | |
| Médicaments | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 |
| Matériels médicaux | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Matelas et draps de lit pour lit en observation | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Infirmiers | - | 7.680 | - | - | - | - | - | - | - | 7.680 |
| assurances baladies pour les ayants droits | - | 7.084 | - | - | - | - | - | - | - | 7.084 |
| Medical (health care insurance) | = | <u>1.050</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.050</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes, | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes, | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|--|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challen ge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Sous total Dispensaire Suivi des activités | = | <u>17.626</u> | | = | = | = | = | = | = | <u>17.626</u> |
| Transport coordination | - | 2.083 | - | - | - | - | - | - | - | 2.083 |
| Communication (téléphonique) | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| Frais pour visites a domicile, visites sociales et suivi des autres activités OSC | = | <u>500</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>500</u> |
| Sous total suivi des activités | = | <u>3.783</u> | | = | = | = | = | = | = | <u>3.783</u> |
| Empowerment of professionals (Women and men) | | | | | | | | | | |
| Formations du personnel et échanges d'expériences (impliquant le déplacement) | = | <u>2.500</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>2.500</u> |
| Sous total Empowerment of professionals (Women and men) | = | <u>2.500</u> | | = | = | = | = | = | = | <u>2.500</u> |
| Sensibilisation des hommes et de la communauté | | | | | | | | | | |
| Sensibilisation des maris des ayants-droits/cer | - | 1.580 | - | - | - | - | - | - | - | 1.580 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Visibilité du projet | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Sensibilisations des communautés (16 jours d'activisme, 8 mars) | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 |
| | = | <u>3.280</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.280</u> |
| TOTAL MISE EN ŒUVRE | = | <u>160.792</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>160.792</u> |
| Autres coûts | | | | | | | | | | |
| Recrutement du staff | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Administration Overheads Costs | - | 4.162 | - | - | - | - | - | - | - | 4.162 |
| Frais d'audit | - | 1.672 | - | - | - | - | - | - | - | 1.672 |
| Frais bancaires (1%) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| Sous total autres coûts | = | <u>15.834</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>15.834</u> |
| TOTAL ADMINISTRATION | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| TOTAL MISE EN ŒUVRE + ADMINISTRATION NCA/MAISON DORCAS | = | <u>160.792</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>160.792</u> |
| PMU/MAISON DORCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| PMU/MAISON DORCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipement | - | - | 1.050 | - | - | - | - | - | - | 1.050 |
| Transport | - | - | 1.771 | - | - | - | - | - | - | 1.771 |
| Loyer | - | - | 5.600 | - | - | - | - | - | - | 5.600 |
| Administration | - | - | 2.863 | - | - | - | - | - | - | 2.863 |
| Coûts du Personnel | - | - | 44.604 | - | - | - | - | - | - | 44.604 |
| Evaluation | - | - | 2.350 | - | - | - | - | - | - | 2.350 |
| Audit | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | 3.000 |
| Education | - | - | 2.737 | - | - | - | - | - | - | 2.737 |
| Aliments/Logement | - | - | 12.749 | - | - | - | - | - | - | 12.749 |
| Coûts des Matériaux | - | - | <u>8.541</u> | - | - | - | - | - | - | <u>8.541</u> |
| TOTAL PMU/MAISON DORCAS | - | - | <u>85.263</u> | - | - | - | - | - | - | <u>85.263</u> |
| LES MAILLONS DE L'ESPOIR | | | | | | | | | | |
| Frais scolaires primaires | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| Frais scolaires secondaires | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | 365 |
| Frais bancaires (1%) | - | - | - | <u>42</u> | - | - | - | - | - | <u>42</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| TOTAL MAILLONS DE L'ESPOIR | : | : | : | <u>647</u> | : | : | : | : | : | <u>647</u> |
| STATS CONGO | | | | | | | | | | |
| Administration Expenses | | | | | | | | | | |
| Internet & Telephone Costs | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Office Supplies | - | - | - | - | 596 | - | - | - | - | 596 |
| Overheads à ICART | : | : | : | : | <u>1.551</u> | : | : | : | : | <u>1.551</u> |
| Subtotal Administration expenses | : | : | : | : | <u>2.247</u> | : | : | : | : | <u>2.247</u> |
| Bank Charges | | | | | | | | | | |
| Monthly Fees | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Transactions Fees | - | - | - | - | 723 | - | - | - | - | 723 |
| Subtotal Bank Charges | - | - | - | - | 803 | - | - | - | - | 803 |
| Field Works | : | : | : | : | <u>1.775</u> | : | : | : | : | <u>1.775</u> |
| Subtotal Field Works | : | : | : | : | <u>1.775</u> | : | : | : | : | <u>1.775</u> |
| Payroll Expenses | | | | | | | | | | |
| Accountant | - | - | - | - | 6.192 | - | - | - | - | 6.192 |
| Data Manager | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | 3.500 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l’Espoir .. USD | USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Project Lead | - | - | - | - | 13.599 | - | - | - | - | 13.599 |
| Research Assistant | - | - | - | - | 4.200 | - | - | - | - | 4.200 |
| Web Designer | = | = | = | = | <u>6.940</u> | = | = | = | = | <u>6.940</u> |
| Subtotal Payroll expenses | = | = | = | = | <u>34.431</u> | = | = | = | = | <u>34.431</u> |
| Reimbursable Equipments | | | | | | | | | | |
| Computers | - | - | - | - | 483 | - | - | - | - | 483 |
| Softwares | = | = | = | = | <u>315</u> | = | = | = | = | <u>315</u> |
| Subtotal reimbursable Equipments | = | = | = | = | <u>798</u> | = | = | = | = | <u>798</u> |
| Tax On Salaries | | | | | | | | | | |
| Database Manager | - | - | - | - | 638 | - | - | - | - | 638 |
| Taxes Comptable | - | - | - | - | 1.022 | - | - | - | - | 1.022 |
| Taxes Project Lead | - | - | - | - | 2.621 | - | - | - | - | 2.621 |
| Taxes Research Assistant | = | = | = | = | <u>765</u> | = | = | = | = | <u>765</u> |
| Subtotal Tax On Salaries | = | = | = | = | <u>5.046</u> | = | = | = | = | <u>5.046</u> |
| Travels | | | | | | | | | | |
| Flights | - | - | - | - | 2.118 | - | - | - | - | 2.118 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO (Grand Challenge Women & Girls) | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Hotel Costs | - | - | - | - | 1.263 | - | - | - | - | 1.263 |
| Local Transport | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | 710 |
| Visa Costs | = | = | = | = | 659 | = | = | = | = | 659 |
| Subtotal Travels | = | = | = | = | <u>4.750</u> | = | = | = | = | <u>4.750</u> |
| TOTAL STATS CONGO | = | = | = | = | <u>49.849</u> | = | = | = | = | <u>49.849</u> |
| BILL AND MELINDA GATES | | | | | | | | | | |
| Personnel | - | - | - | - | - | 48.079 | - | - | - | 48.079 |
| Kinshasa | - | - | - | - | - | 72.332 | - | - | - | 72.332 |
| Other Direct Costs | - | - | - | - | - | 7.370 | - | - | - | 7.370 |
| Indirects | - | - | - | - | - | 11.315 | - | - | - | 11.315 |
| Consultant | - | - | - | - | - | 8.980 | - | - | - | 8.980 |
| Travels | - | - | - | - | - | 11.362 | - | - | - | 11.362 |
| Sub-awards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Equipment | = | = | = | = | = | - | = | = | = | - |
| Subtotal Bill and Melinda Gates | = | = | = | = | = | <u>159.440</u> | = | = | = | <u>159.440</u> |
| MAISON DORCAS/HIF | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|--------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| MAISON DORCAS/HIF | | | | | | | | | | |
| Personnel | | | | | | | | | | |
| Lead Coordinator (including 13th month, required by Congolese law for every 12 months work) | - | - | - | - | - | - | 7.412 | - | - | 7.412 |
| Superviseur Organisation Lead | - | - | - | - | - | - | 1.425 | - | - | 1.425 |
| Affiliate coordinator (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 10.690 | - | - | 10.690 |
| Lead Producer (incl. 13 month) | - | - | - | - | - | - | 9.131 | - | - | 9.131 |
| Research & Administration Support (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 3.657 | - | - | 3.657 |
| Data manager coding (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 3.498 | - | - | 3.498 |
| Data manager transcription (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 776 | - | - | 776 |
| Lead Psychologist/Research Lead (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 11.630 | - | - | 11.630 |
| Community Outreach Lead (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | 238 |
| Finance Management | - | - | - | - | - | - | 8.318 | - | - | 8.318 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|---|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Security, cleaning & maintenance music studio Mulamba (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | 116 |
| Cleaning & maintenance music studio Maison Dorcas (incl. 13th month) | - | - | - | - | - | - | 591 | - | - | 591 |
| Affiliate music psychologists/OSC research lead for Mulamba | - | - | - | - | - | - | 5.903 | - | - | 5.903 |
| Health insurance (in Congo, billed as direct cost with salary) | - | - | - | - | - | - | 7.766 | - | - | 7.766 |
| Music producer Affiliate Site 1 (World Vision) | = | = | = | = | = | = | <u>2.740</u> | = | = | <u>2.740</u> |
| Subtotal Personnel | = | = | = | = | = | = | <u>73.891</u> | = | = | <u>73.891</u> |
| Consultants | | | | | | | | | | |
| Music Consultant/Procedure and Affiliate Model Documentation | - | - | - | - | - | - | 1.293 | - | - | 1.293 |
| Affiliate music producers for Mulamba | - | - | - | - | - | - | 2.861 | - | - | 2.861 |
| Fees: Writing, design and framework consultants for Manual production/Standard Operating Procedures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIN DE | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO O | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | Total USD |
| Assistant producers (volunteer contributions) | = | = | = | = | = | = | 310 | = | = | 310 |
| Subtotal Consultants | = | = | = | = | = | = | <u>4.464</u> | = | = | <u>4.464</u> |
| Supplies/Materials | | | | | | | | | | |
| Monthly fee for song repository | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 93 |
| Installation of solar pannels in Mulamba | - | - | - | - | - | - | 3.089 | - | - | 3.089 |
| Office supplies for all sites (incl. printing & copying) | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | 810 |
| Cupboard Mulamba | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
| Camera | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| Printers | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 114 |
| Snacks and sodas for informational meetings for participants (stakeholder consultations) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| Snacks and sodas for community concerts (audience and performers) | - | - | - | - | - | - | 625 | - | - | 625 |
| Radio announcements - concerts | - | - | - | - | - | - | 701 | - | - | 701 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l’Espoir .. USD | Grand Challenge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondation Panzi USA USD | USD |
| Showcase and work session Music therapy at Panzi - catering stakeholders | = | = | = | = | = | = | <u>52</u> | = | = | <u>52</u> |
| Subtotal supplies and materials | = | = | = | = | = | = | <u>5.578</u> | = | = | <u>5.578</u> |
| Communications | | | | | | | | | | |
| Internet Maison Dorcas, ICART and Mulamba | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
| Telephone costs | - | - | - | - | - | - | 1.793 | - | - | 1.793 |
| CD of every new release | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 |
| Radio airtime (5 min spots) | - | - | - | - | - | - | 879 | - | - | 879 |
| Public concert organization/beneficiaires performance | - | - | - | - | - | - | 5.427 | - | - | 5.427 |
| Venues | - | - | - | - | - | - | 514 | - | - | 514 |
| T-shirts participants/performers (advocacy/dissemination) | = | = | = | = | = | = | <u>865</u> | = | = | <u>865</u> |
| Subtotal Communications | = | = | = | = | = | = | <u>9.748</u> | = | = | <u>9.748</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicother apie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas | Total |
|---|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|---------------------|-------|
| Projet TUSHIN DE | | | | Maillons de l'Espoir .. | STATS CONGO Grand Challenge Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fondation Panzi USA | USD |
| IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | PMU USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Monitoring and Evaluation | | | | | | | | | |
| Audio recorders (research/M&E) | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 156 |
| Tablets (research/M&E team) | - | - | - | - | - | - | 518 | - | 518 |
| Laptops (research/M&E team) | - | - | - | - | - | - | 776 | - | 776 |
| Snacks and sodas for pre & post-test (for participants) | - | - | - | - | - | - | 780 | - | 780 |
| Research assistants - per-interview fee (60 interviews per site, per round) | - | - | - | - | - | - | 2.077 | - | 2.077 |
| Pre- & post-test Mulamba - travel costs - 3 sessions | - | - | - | - | - | - | 2.735 | - | 2.735 |
| Pre- & post-tests Mulamba - per diem - 3 sessions of one week each (4 nights) (local staff) | - | - | - | - | - | - | 1.722 | - | 1.722 |
| Pre- & post-tests affiliate site 1 - per diem - 3 sessions of one week each (5 nights) | - | - | - | - | - | - | 3.594 | - | 3.594 |
| Pre- & post-test affiliate site 1 - travel costs - 3 sessions | - | - | - | - | - | - | 216 | - | 216 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) | Maillons de l'Espoir .. | STATS CONGO Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge s – Women & Girls Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total | |
|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----|
| | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | IMA/US AID | NCA | PMU | IMA/US AID | NCA | PMU | IMA/US AID | NCA | PMU | IMA/US AID | NCA | PMU |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Training(WV psy and music producer) affiliate site 1 in Panzi - per diem - (30 nights) | - | - | - | - | - | - | - | 4.452 | - | - | 4.452 | |
| Affiliate site 1 (Beni Studio) set up - per diem and travel costs - (Panzi staff in Beni) | - | - | - | - | - | - | - | 2.846 | - | - | 2.846 | |
| Per diem for visits Research Lead | - | - | - | - | - | - | - | 2.456 | - | - | 2.456 | |
| Follow up/supervision activities(field missions including per diem, transportation and accomodation) | = | = | = | = | = | = | = | <u>147</u> | = | = | <u>147</u> | |
| Subtotal Monitoring and evaluation | = | = | = | = | = | = | = | <u>22.473</u> | = | = | <u>22.473</u> | |
| Travel (including Accommodation) | | | | | | | | | | | | |
| Flight ticket Music Consultant/Procedure and Affiliate Model Documentation | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - | - | 517 | |
| Showcase and work session Music therapy at Panzi - travel costs stakeholders (8 facilities, max 2 participants/facility) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 110 | |
| Per diem Music Consultant/Procedure and Affiliate Model Documentation | - | - | - | - | - | - | - | 569 | - | - | 569 | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) | ICART : Grand challenge s – Women & Girls | Maison Dorcas (Musicother apie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|
| | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Maillons de l'Espoir .. | STATS CONGO Grand Challenge Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fondation Panzi USA | Total |
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Per diem Lead Organization Supervisor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baggage Overage | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 |
| Training at Panzi - affiliate psychologist & music producer Mulamba/Beni - per diem and travel costs | = | = | = | = | = | = | 88 | = | 88 |
| Subtotal Travel | = | = | = | = | = | = | <u>1.382</u> | = | <u>1.382</u> |
| OTHER RELEVANT COSTS | | | | | | | | | |
| Rental office Maison Dorcas music studio, lead psychologist & lead producer & ICART | - | - | - | - | - | - | 7.832 | - | 7.832 |
| Banking costs | - | - | - | - | - | - | 563 | - | 563 |
| Subtotal Other Costs | - | - | - | - | - | - | 8.395 | - | 8.395 |
| TOTAL DIRECT COSTS | = | = | = | = | = | = | <u>125.932</u> | = | <u>125.932</u> |
| TOTAL MAISON DORCAS/HIF | = | = | = | = | = | = | <u>125.932</u> | = | <u>125.932</u> |
| FFD/MAISON DORCAS | | | | | | | | | |
| Prime formateur en karaté | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 |
| TOTAL FFD/MAISON DORCAS | = | = | = | = | = | = | = | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisation) Maillons de l'Espoir .. | STATS CONGO Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenge Women – & Girls Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony Elrha/HIF | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total |
|--|--|--|--|---|------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE |
| | | | | | | | | | | |
| | IMA/US AID | NCA | PMU | IMA/US AID | NCA | PMU | IMA/US AID | NCA | PMU | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| FONDATION PANZI USA/MAISON DORCAS | | | | | | | | | | |
| Care program activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vocational skills training inputs | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.440 | 4.440 |
| Reintegration kits for 400 women per year | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.593 | 9.593 |
| Home visits | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 715 |
| Follow up of graduates | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 | 965 |
| Family planning workshops for women, men and adolescents | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.848 | 1.848 |
| Transportation costs | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.985</u> | <u>1.985</u> |
| Total Care Program activities | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>19.546</u> | <u>19.546</u> |
| Day care- Maison Dorcas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maintenance of the day care facility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.075</u> | <u>1.075</u> |
| Total care Maison Dorcas | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.075</u> | <u>1.075</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) | STATS CONGO | ICART : Grand challenges –Women & Girls | Maison Dorcas (Musicotherapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas | Total |
|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------|---------------|
| | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Projet TUSHIN DE | Maillons de l'Espoir .. | Grand Challenge e Canada | Bill and Melinda Gates | Elrha/HIF | Fondation Panzi USA | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Kitchen at Maison Dorcas | | | | | | | | | | |
| Food (3 meals a day) for 100 women and dependent children | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.393 | 3.393 |
| Procurement of water and water treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
| Total Kitchen Maison Dorcas | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.393 | 5.393 |
| Dr Mukwege School and equipment for kindergarten Aire de Jeux | | | | | | | | | | |
| Salaries for teachers 2017-2018 / Prime professeurs 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.400 | 23.400 |
| Total Dt Mukwege School and equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.400 | 23.400 |
| Salaries for staff / Salaires du staff | | | | | | | | | | |
| Coordinator | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.300 | 6.300 |
| Accountant | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 3.600 |
| Literacy trainers (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.888 | 3.888 |
| Vocational trainers (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.876 | 6.876 |
| Social Assistant at day care | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.599 | 3.599 |
| Kitchen staff/women (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.099 | 4.099 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-2. Frais mixtes catégorie 1-Lot II (suite)

| | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Appui à la réinsertion socioéconomique de 363 femmes | Total | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------|
| | Projets TUSHIN DE | Projets NCA | Projets PMU | Projets Maillons de l'Espoir | Projets STATS CONGO | Projets ICART : Grand challenges –Women & Girls | Projets Maison Dorcas (Musicotherapy): Healing in harmony | Projets Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Projets Maison Dorcas | Projets Fondation Panzi USA | Total |
| | IMA/US AID USD | NCA USD | PMU USD | Maillons de l'Espoir .. USD | Grand Challenge e Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | USD | USD | USD | USD |
| Staff health insurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 | 2.160 |
| Total salaries for staff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>30.523</u> | <u>30.523</u> |
| Total Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>79.937</u> | <u>79.937</u> |
| TOTAL PANZI FOUNDATION USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>79.937</u> | <u>79.937</u> |
| TOTAL LOT II | <u>450.142</u> | <u>160.792</u> | <u>85.263</u> | <u>647</u> | <u>49.849</u> | <u>159.440</u> | <u>125.932</u> | <u>2.400</u> | <u>79.937</u> | <u>1.114.402</u> | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III

| Projet | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| Bailleur/Partenaire | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Fondation Roi Baudouin | USD |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Chemin de la Paix | | | | | | | | | |
| 1. Personnel: | | | | | | | | | |
| 1.1 Personnel: | | | | | | | | | |
| Coordinateur | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 |
| Assistant Coordinateur | 7.700 | - | - | - | - | - | - | - | 7.700 |
| Consultant International | 24.700 | - | - | - | - | - | - | - | 24.700 |
| Secrétaire Exécutive (12,5% de salaire mensuel) | 5.400 | - | - | - | - | - | - | - | 5.400 |
| Directeur Administratif et Financier (12,5% de salaire mensuel) | 7.296 | - | - | - | - | - | - | - | 7.296 |
| Comptable du Projet (40% de salaire mensuel) | <u>5.760</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>5.760</u> |
| Subtotal | <u>62.856</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>62.856</u> |
| 1.2 Frange bénéfice (30%) | <u>18.746</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>18.746</u> |
| Total Personnel | <u>81.602</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>81.602</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychotérapeutique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Fondation Pierre Fabre USD | Louvain Développement/DGD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité internationale / ville de Genève USD | PMU USD | USD | Fondation Roi Baudouin USD | USD |
| 2. Fonctionnement du Bureau | | | | | | | | | |
| 2.1 Bureau | | | | | | | | | |
| Fournitures | 1.164 | - | - | - | - | - | - | - | 1.164 |
| Telephone | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 |
| Internet | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 |
| Divers | <u>2.409</u> | - | - | - | - | - | - | - | <u>2.409</u> |
| Total Fonctionnement bureau | <u>10.773</u> | - | - | - | - | - | - | - | <u>10.773</u> |
| 3. Formation des Noyaux Chemin de la Paix | | | | | | | | | |
| 3.1 Formation dans 11 nouvelles Provinces | | | | | | | | | |
| Billet d'Avion | 686 | - | - | - | - | - | - | - | 686 |
| Per Diem and Logement | 10.600 | - | - | - | - | - | - | - | 10.600 |
| Location Salle et divers | <u>180</u> | - | - | - | - | - | - | - | <u>180</u> |
| SubTotal | <u>11.466</u> | - | - | - | - | - | - | - | <u>11.466</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | | Fondation Roi Baudouin | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 3.2 Renforcement des capacités et mobilisation CASC | | | | | | | | | |
| Frais Actions CDP | 36.661 | - | - | - | - | - | - | - | 36.661 |
| Outil de Communication | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| Communication | 8.710 | - | - | - | - | - | - | - | 8.710 |
| Conference Societe civile a Kinshasa | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| Campagne Mediatique CDP/Prix Nobel | <u>29.488</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>29.488</u> |
| SubTotal | <u>76.429</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>76.429</u> |
| | <u>98.668</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>98.668</u> |
| Mouvements des jeunes et la Diaspora (Oslo) | | | | | | | | | - |
| Location Salle | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Transport | 7.159 | - | - | - | - | - | - | - | 7.159 |
| Fournitures de Formation | 18.949 | - | - | - | - | - | - | - | 18.949 |
| Restauration des participants | <u>3.552</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.552</u> |
| subtotal | <u>29.960</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>29.960</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Fondation Pierre Fabre USD | Louvain Développement/DGD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité internationale / ville de Genève USD | PMU USD | USD | Fondation Roi Baudouin USD | USD |
| 4.3 Organisation des Femmes (MUSO) | | | | | | | | | |
| Outils de Formations des MUSO | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outils de communication (impression des pagnes etc..) | 3.182 | - | - | - | - | - | - | - | 3.182 |
| Frais d'installation des MUSO | <u>30.212</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>30.212</u> |
| Subtotal | <u>33.394</u> | = | = | | | = | = | = | <u>33.394</u> |
| Total Appui au Programmes de Sensibilisation | <u>63.354</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>63.354</u> |
| 4. Conférences | | | | | | | | | |
| 4.1 Conférences des Universitaires | | | | | | | | | |
| A. Conférence des Professeurs d'Universités | 17.139 | - | - | - | - | - | - | - | 17.139 |
| Billet 'Avion | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| Location Salle | 19.175 | - | - | - | - | - | - | - | 19.175 |
| Per Diem et Logement | 7.740 | - | - | - | - | - | - | - | 7.740 |
| Fournitures de Formation | <u>4.051</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>4.051</u> |
| Subtotal | <u>49.606</u> | = | = | | | = | = | = | <u>49.606</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|----------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Fondation Pierre Fabre USD | Louvain Développement/DGD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité internationale / ville de Genève USD | PMU USD | USD | Fondation Roi Baudouin USD | USD |
| Total Conférence des Universitaires | | | | | | | | | |
| 4.2 Conférence Société civile à Kinshasa | | | | | | | | | |
| Media | 4.295 | - | - | - | - | - | - | - | 4.295 |
| Campagne Média/Prix Nobel | 11.038 | - | - | - | - | - | - | - | 11.038 |
| Honoraire pour les Intervenants | 13.225 | = | = | = | = | = | = | = | 13.225 |
| Total Conférence des Femmes | 28.558 | = | = | = | = | = | = | = | 28.558 |
| Total conférences | 321.787 | = | = | = | = | = | = | = | 321.787 |
| 5 EFFORT DE PLAIDOYER | | | | | | | | | |
| 5.1 PLAIDOYER UNION AFRICAINE | | | | | | | | | |
| Billet d'Avion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transport (visa et transport locale) | 1.450 | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 |
| Logement | 12.677 | - | - | - | - | - | - | - | 12.677 |
| Imprévu (communication, sécurité) | 13.210 | - | - | - | - | - | - | - | 13.210 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | | Fondation Roi Baudouin | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| subtotal | <u>27.337</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>27.337</u> |
| 5.2 PLAYDOYER UNION EUROPEENNE | | | | | | | | | |
| Billet d'Avion | 4.803 | - | - | - | - | - | - | - | 4.803 |
| Transport (visa et transport locale) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Lodgement | 12.027 | - | - | - | - | - | - | - | 12.027 |
| Restaurantion | 17.415 | - | - | - | - | - | - | - | 17.415 |
| Imprevus | <u>5.200</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>5.200</u> |
| subtotal | <u>39.945</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>39.945</u> |
| TOTAL EFFORT PLAIDOYER | <u>67.282</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>67.282</u> |
| TOTAL CHEMINS DE LA PAIX | <u>389.069</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>389.069</u> |
| FONDATION PIERRE FABRE | | | | | | | | | |
| Personnel (salaires) | | | | | | | | | |
| Médecin Directeur | - | 5.464 | - | - | - | - | - | - | 5.464 |
| Médecin | - | 4.344 | - | - | - | - | - | - | 4.344 |
| Infirmiers | - | 10.560 | - | - | - | - | - | - | 10.560 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | | Fondation Roi Baudouin | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Psychologues | - | 3.472 | - | - | - | - | - | - | 3.472 |
| Assistants psychosociales | - | 3.520 | - | - | - | - | - | - | 3.520 |
| Ergothérapeute | - | 1.760 | - | - | - | - | - | - | 1.760 |
| Pharmacien | - | 3.472 | - | - | - | - | - | - | 3.472 |
| Comptable Bulenga | - | 3.472 | - | - | - | - | - | - | 3.472 |
| Gardiens | - | 4.096 | - | - | - | - | - | - | 4.096 |
| Cuisinières | - | 4.096 | - | - | - | - | - | - | 4.096 |
| Filles de salle | - | 3.072 | - | - | - | - | - | - | 3.072 |
| Chauffeur | - | 364 | - | - | - | - | - | - | 364 |
| Coordinateur | - | 1.942 | - | - | - | - | - | - | 1.942 |
| Chargé de suivi & évaluation | - | 6.800 | - | - | - | - | - | - | 6.800 |
| Soins médicaux staff | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - | 3.900 |
| Missions de supervision Financier et adm. | - | 7.376 | - | - | - | - | - | - | 7.376 |
| Missions de suivi et évaluation | - | 7.882 | - | - | - | - | - | - | 7.882 |
| <i>Sous total Personnel</i> | :- | <u>75.592</u> | :- | :- | :- | :- | :- | :- | <u>75.592</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|---------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Fondation Pierre Fabre USD | Louvain Développement/DGD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité internationale / ville de Genève USD | PMU USD | USD | Fondation Roi Baudouin USD | USD |
| Fonctionnement | | | | | | | | | |
| Contribution à la construction d'une maison d'accueil | - | 29.000 | - | - | - | - | - | - | 29.000 |
| Abonnement internet | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Appareillage internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fournitures et consommables de bureau | - | 1.177 | - | - | - | - | - | - | 1.177 |
| Equipement de bureau et mobilier | - | 920 | - | - | - | - | - | - | 920 |
| Cartes de téléphone | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Produits de ménage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petits travaux de maintenance et de réhabilitation | - | 1.083 | - | - | - | - | - | - | 1.083 |
| Entretien et réparation véhicule | - | 5.963 | - | - | - | - | - | - | 5.963 |
| Documents de bord + assurance | - | 735 | - | - | - | - | - | - | 735 |
| Carburant | = | 506 | = | = | = | = | = | = | 506 |
| Sous total Fonctionnement | = | 40.184 | = | = | = | = | = | = | 40.184 |
| Résultat 1 - PEC médicale | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|--|---|---------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Fondation Pierre Fabre USD | Louvain Développement/DGD USD | Barn Samariten / Suède USD | Solidarité internationale / ville de Genève USD | PMU USD | USD | Fondation Roi Baudouin USD | USD |
| Résultat 1 - PEC médicale | | | | | | | | | |
| Médicaments, matériels, entreposage au dépôt DCMP | - | 11.280 | - | - | - | - | - | - | 11.280 |
| Examens labo | - | 8.025 | - | - | - | - | - | - | 8.025 |
| SVS | - | 8.240 | - | - | - | - | - | - | 8.240 |
| Fistules | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 900 |
| Prolapsus | - | 13.230 | - | - | - | - | - | - | 13.230 |
| Soins médicaux accompagnants | - | 165 | - | - | - | - | - | - | 165 |
| Aide alimentaire patients | - | 1.409 | - | - | - | - | - | - | 1.409 |
| Aide alimentaire accompagnants | - | 730 | - | - | - | - | - | - | 730 |
| Kits hygiène, matériel et produits de nettoyage | - | 1.468 | - | - | - | - | - | - | 1.468 |
| Transport patients | - | 1.764 | - | - | - | - | - | - | 1.764 |
| Formation personnel soignant | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000 |
| Sensibilisations | - | 3.668 | - | - | - | - | - | - | 3.668 |
| Sous total Prise en charge Médicale | - | 52.879 | - | - | - | - | - | - | 52.879 |
| Résultat 2 - PEC psychosociale | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon.. / BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Fondation Roi Baudouin | | |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ergothérapie | - | 1.262 | - | - | - | - | - | - | 1.262 |
| Visites de suivi à domicile | - | 3.020 | - | - | - | - | - | - | 3.020 |
| Sorties récréatives | = | <u>1.200</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.200</u> |
| Sous total Prise en charge psychosociale | = | <u>5.483</u> | = | = | = | = | = | = | <u>5.483</u> |
| Résultat 3 - Collecte des données | - | | | | | | | | |
| Ordinateur portable | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| Disque dur externe | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Copieur multifonction | - | 380 | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Equipement, fournitures et communication de coordination | - | 678 | - | - | - | - | - | - | 678 |
| Sous total Collecte des données | = | <u>2.643</u> | = | = | = | = | = | = | <u>2.643</u> |
| Sous total direct costs | = | <u>176.781</u> | = | = | = | = | = | = | <u>176.781</u> |
| TOTAL PIERRE FABRE | = | <u>176.781</u> | = | = | = | = | = | = | <u>176.781</u> |
| LOUVAIN DEVELOPPEMENT | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Projet d'amélioration de l'ac... Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samaritain / Suède USD | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--------------|
| LOUVAIN DEVELOPPEMENT | | | | | | | | | |
| 1. La Santé Mentale est mieux prise en charge via ses composantes : médicale, psychosociale, et sociétale | | | | | | | | | |
| Formation en santé mentale FP | - | - | 3.313 | - | - | - | - | - | 3.313 |
| Prise en charge des usagers de soins de santé mentale (séances de focus groupe, réalisées dans les hôpitaux) | - | - | 3.524 | - | - | - | - | - | 3.524 |
| Supervision des activités de santé Mentale par FP et DPS | - | - | 852 | - | - | - | - | - | 852 |
| Journée d'échange Intervision | - | - | 344 | - | - | - | - | - | 344 |
| Appui à la sensibilisation des clubs des diabétiques | - | - | 558 | - | - | - | - | - | 558 |
| Sensibilisation sur la santé mentale | - | - | 7.624 | - | - | - | - | - | 7.624 |
| Emission radio diffusées, théâtres, bande dessinée | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 122 |
| Coordinateur FP | - | - | 4.428 | - | - | - | - | - | 4.428 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructu res, travaux publics et recon../BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|----------------------|
| Psychologues FP | - | - | 6.734 | - | - | - | - | - | 6.734 |
| Comptable FP | = | = | <u>1.118</u> | = | = | = | = | = | <u>1.118</u> |
| Sous total 1 | = | = | <u>28.617</u> | = | = | = | = | = | <u>28.617</u> |
| <i>Les connaissances explicites et implicites produites par le programme sont mises en évidence, valorisées et diffusées</i> | | | | | | | | | |
| Carburant Partenaires | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | 1.170 |
| Frais de suivi partenaires FP | - | - | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| Fourniture bureau partenaires FP | - | - | 275 | - | - | - | - | - | 275 |
| Communication téléphone et internet Partenaires FP | = | = | <u>710</u> | = | = | = | = | = | <u>710</u> |
| Sous total 2 | = | = | <u>2.435</u> | = | = | = | = | = | <u>2.435</u> |
| <i>Les connaissances explicites et implicites produites par le programme sont mises en évidence, valorisées et diffusées</i> | | | | | | | | | |
| Processus Recherche -action | - | - | 1.351 | - | - | - | - | - | 1.351 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---|----------------------|
| Participer aux ateliers provinciaux, nationaux et internationaux | - | - | 1.899 | - | - | - | - | - | 1.899 |
| reintegration socio economique des victimes des viols et violences | = | = | <u>443</u> | = | = | = | = | = | <u>443</u> |
| Sous total 3 | = | = | <u>3.693</u> | = | = | = | = | = | <u>3.693</u> |
| TOTAL LOUVAIN DEVELOPPEMENT | = | = | <u>34.746</u> | = | = | = | = | = | <u>34.746</u> |
| BARN SAMARITEN | | | | | | | | | |
| Personnel local | - | - | - | 23.420 | - | - | - | - | 23.420 |
| Frais d'administration | - | - | - | 641 | - | - | - | - | 641 |
| Frais scolaires | - | - | - | 2.620 | - | - | - | - | 2.620 |
| Fournitures scolaires | - | - | - | 1.740 | - | - | - | - | 1.740 |
| Consultant Audit | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 |
| Achat matériel du Projet | - | - | - | 3.702 | - | - | - | - | 3.702 |
| Activités Génératrices des revenus | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
| Eau et Electricité | - | - | - | 405 | - | - | - | - | 405 |
| Activités récréatives | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructu res, travaux publics et recon../BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| Transport et voyage | - | - | - | 3.004 | - | - | - | - | 3.004 |
| Loyer Save house | - | - | - | 4.800 | - | - | - | - | 4.800 |
| Soins médicaux des Enfants | - | - | - | 3.840 | - | - | - | - | 3.840 |
| Nourriture pour le groupe cible | - | - | - | 14.923 | - | - | - | - | 14.923 |
| Soutien aux OSC | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - | 6.000 |
| Impôts | = | = | = | <u>3.000</u> | = | = | = | = | <u>3.000</u> |
| TOTAL BARN SAMARITEN | = | = | = | <u>70.445</u> | = | = | = | = | <u>70.445</u> |
| KAMBA MOJA | | | | | | | | | |
| Salaires | - | - | - | - | 20.900 | - | - | - | 20.900 |
| Communication | - | - | - | - | 565 | - | - | - | 565 |
| Achat matériels de broderie | - | - | - | - | 382 | - | - | - | 382 |
| Frais de mission | - | - | - | - | 245 | - | - | - | 245 |
| Transport des psychologues | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 105 |
| Location véhicules et péage route | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 |
| Frais d'évaluation | - | - | - | - | 4.480 | - | - | - | 4.480 |
| Frais de transfert frais d'évaluation | = | = | = | = | <u>51</u> | = | = | = | <u>51</u> |
| TOTAL KAMBA MOJA | = | = | = | = | <u>26.908</u> | = | = | = | <u>26.908</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon.. / BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| PMU/HGR PANZI | | | | | | | | | |
| Equipement, loyer et transport | | | | | | | | | |
| Equipement | - | - | - | - | - | 246 | - | - | 246 |
| Transport | - | - | - | - | - | 9.486 | - | - | 9.486 |
| Loyer | = | = | = | = | = | <u>2.025</u> | = | = | <u>2.025</u> |
| Sous total Equipement, loyer et transport | = | = | = | = | = | <u>11.756</u> | = | = | <u>11.756</u> |
| Soins médicaux | | | | | | | | | |
| Factures soins médicaux | = | = | = | = | = | <u>37.450</u> | = | = | <u>37.450</u> |
| Sous total soins médicaux | = | = | = | = | = | <u>37.450</u> | = | = | <u>37.450</u> |
| Frais personnel | | | | | | | | | |
| Chauffeur | - | - | - | - | - | 1.957 | - | - | 1.957 |
| Comptable | - | - | - | - | - | 4.988 | - | - | 4.988 |
| Assistant Chirurgien | - | - | - | - | - | 3.218 | - | - | 3.218 |
| Chef de projet | - | - | - | - | - | 9.875 | - | - | 9.875 |
| Chargé de maintenance | - | - | - | - | - | 2.806 | - | - | 2.806 |
| Auditeur interne | - | - | - | - | - | 1.122 | - | - | 1.122 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructu res, travaux publics et recon../BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|
| Gardien | - | - | - | - | - | 4.993 | - | - | 4.993 |
| Soins médicaux agents | - | - | - | - | - | 16.920 | - | - | 16.920 |
| Cuisinières | - | - | - | - | - | 11.705 | - | - | 11.705 |
| Netoyeuses | - | - | - | - | - | 8.023 | - | - | 8.023 |
| Assistants sociales | - | - | - | - | - | 18.262 | - | - | 18.262 |
| Psychologues | - | - | - | - | - | 10.768 | - | - | 10.768 |
| Infirmiers | - | - | - | - | - | 11.833 | - | - | 11.833 |
| Magasinier | - | - | - | - | - | 2.175 | - | - | 2.175 |
| Jardinier | - | - | - | - | - | 525 | - | - | 525 |
| Chargé deS Ressources Humaines | - | - | - | - | - | 8.195 | - | - | 8.195 |
| Laundy | - | - | - | - | - | 6.451 | - | - | 6.451 |
| Medecins | = | = | = | = | = | <u>11.834</u> | = | = | <u>11.834</u> |
| Sous total Personnel | = | = | = | = | = | <u>135.650</u> | = | = | <u>135.650</u> |
| Stage de formation | | | | | | | | | |
| Aires de jeux | - | - | - | - | - | 11.123 | - | - | 11.123 |
| Seminaires | - | - | - | - | - | 3.616 | - | - | 3.616 |
| Plaidoyer | = | = | = | = | = | <u>2.265</u> | = | = | <u>2.265</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g USD | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructur es, travaux publics et recon../BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|----------------|
| Sous total Stage | = | = | = | = | = | 17.004 | = | = | 17.004 |
| Répas | | | | | | | | | |
| Achat vivres | - | - | - | - | - | 22.921 | - | - | 22.921 |
| Sous total repas | = | = | = | = | = | 22.921 | = | = | 22.921 |
| TOTAL PMU/HGR PANZI | = | = | = | = | = | 236.050 | = | = | 236.050 |
| PROROUTES | | | | | | | | | |
| R. 1. Capacités renforcées pour les prestataires au niveau des ONG locales holistique et juridique agissant contre les VSBG dans la zone de réhabilitation de la RN 2, tronçon Kavumu - Sake | | | | | | | | | |
| Salle de formation | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Visibilité de l'activité (calicot + médiatisation radio) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
| Kit du participant à formation (bic, cahier de note, badge, étui plastiue, imprimé) | - | - | - | - | - | - | 229 | - | 229 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Projet d'amélioration de l'acc.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samaritain / Suède USD | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon.. / BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---------------------|
| Restauration : repas et pose café | - | - | - | - | - | - | 1.260 | - | 1.260 |
| Logement des participants venant des sites éloignés) | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 |
| Impression de syllabus de formation | - | - | - | - | - | - | 744 | - | 744 |
| Transport (perdiem) journalier des participants logés pendant la formation | - | - | - | - | - | - | 1.200 | - | 1.200 |
| Séjour des formateurs DPS - ZS et Bureau de Santé de Santé de la Reproduction | - | - | - | - | - | - | 2.792 | - | 2.792 |
| Honoraires de facilitateurs - Bureau de Santé de Santé de la Reproduction | = | = | = | = | = | = | <u>1.000</u> | = | <u>1.000</u> |
| <i>Sous-total formation des prestataires médicaux</i> | = | = | = | = | = | = | <u>9.075</u> | = | <u>9.075</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vluchetelin g | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructur es, travaux publics et recon../BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Formation des prestataires de l'ONG locale juridique sur l'accompagnement légale des survivants de VSBG selon leurs besoins en formation | | | | | | | | | |
| Salle de formation | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 430 |
| Visibilité de l'activité (calicot et médiatisation radio) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| Kit du participant à formation (bic, cahier de note, badge, étui plastiue, imprimé) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Restauration : repas et pose café | - | - | - | - | - | - | 975 | - | 975 |
| Impression de syllabus de formation | - | - | - | - | - | - | 364 | - | 364 |
| Flipshart | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 58 |
| Transport (perdiem) journalier des participants non logés | - | - | - | - | - | - | 691 | - | 691 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|----------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Transport (perdiem) journalier des participants logés pendant la formation | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 |
| Séjour des formateurs - Bureau de santé mentale | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
| Honoraires de facilitateurs de la DPS - Bureau de santé mentale | = | = | = | = | = | = | <u>500</u> | = | <u>500</u> |
| Sous-total formation des prestataires de l'ONG holistique | = | = | = | = | = | = | <u>3.988</u> | = | <u>3.988</u> |
| Total formation des prestataires au niveau des ONG locales | = | = | = | = | = | = | <u>13.063</u> | = | <u>13.063</u> |
| Organiser des visites de supervision conjointes formatives aux prestataires formés, sur leurs lieux de travail, avec les ONG locales partenaires | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|-------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Supervisions conjointes formatives avec SARCAF au près des points focaux formés dans les sites du projet | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 170 |
| Supervisions conjointes formatives avec SARCAF au près des structures médicales partenaires | - | - | - | - | - | - | 610 | - | 610 |
| Supervisions conjointes formatives avec le Ministère de la santé (Zones de santé) aux structures médicales partenaires | - | - | - | - | - | - | 182 | - | 182 |
| Supervisions conjointes formatives avec ADMR envers les cliniques juridiques en place, qui assistent les S-VSBG dans le cadre de VSBG Pro-routes | - | - | - | - | - | - | 1.312 | - | 1.312 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développem ent/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothér apique aux survivants Solidarité internation ale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructur es, travaux publics et recon../BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Transport et mobilité des staffs F Panzi sur le terrain : Location véhicule/contribution carburant | = | = | = | = | = | = | <u>4.822</u> | = | <u>4.822</u> |
| Total Supervision aux prestataires des ONG locales et structures médicales | = | = | = | = | = | = | <u>7.096</u> | = | <u>7.096</u> |
| Acquisition Kit PEP et autres intrants et petits matériels médicaux adaptés au VSBG | | | | | | | | | |
| Achat de kit PEP (adolescent de + 40 kg et adulte) | - | - | - | - | - | - | 4.320 | - | 4.320 |
| ATB pour prévention et traitement IST | - | - | - | - | - | - | 9.879 | - | 9.879 |
| Quelques matériels et autres intrants essentiels pour VSBG | - | - | - | - | - | - | 11.241 | - | 11.241 |
| <i>Autres petits matériels médicaux</i> | = | = | = | = | = | = | <u>4.720</u> | = | <u>4.720</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| <i>Total acquisition kit PEP, médicaments IST, autres intrants et matériels médicaux</i> | = | = | = | = | = | = | <u>30.159</u> | = | <u>30.159</u> |
| Conditionnement avant acheminement aux structures | | | | | | | | | |
| Travaux de conditionnement des approvisionnements et colisage | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| Transport pour acheminement et distr..... | = | = | = | = | = | = | <u>853</u> | = | <u>853</u> |
| <i>Sous total conditionnement/colisage par structure avant distribution</i> | = | = | = | = | = | = | <u>1.153</u> | = | <u>1.153</u> |
| Mission de suivi conjoint de la gestion de..... | = | = | = | = | = | = | <u>850</u> | | <u>850</u> |
| <i>Sous total conditionnement/colisage par structure avant distribution</i> | = | = | = | = | = | = | <u>850</u> | - | <u>850</u> |
| R.2.2. Les survivants dont les .. | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Projet d'amélioration de l'ac.. Fondation Pierre Fabre | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD | Save the girls Barn Samariten / Suède | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin | Total |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| R.2.2.1. Les cas VSBG avec complications..... | | | | | | | | | |
| Appui au transport (allée et retour) des survivants..... | - | - | - | - | - | - | 977 | - | 977 |
| Couverture des besoins en Kit | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| Contribution à la pension alimentaire des survivants VSBG | - | - | - | - | - | - | 3.750 | - | 3.750 |
| Appui à la PEC psychosociale par le psychologue de Panzi sur le site VSBG Pro-Routes et discussion des cas avec les points focaux qui réfèrent | - | - | - | - | - | - | 1.260 | - | 1.260 |
| Transport psychologue sur le terrain (entre les 10 sites sélectionnées) | = | = | = | = | = | = | <u>3.280</u> | = | <u>3.280</u> |
| Sous total PEC médicale et psychosociale compliquée à Panzi | = | = | = | = | = | = | <u>9.287</u> | = | <u>9.287</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-3. Frais mixtes catégorie 1-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling USD | Projet d'amélioration de l'acc.. Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes locaux de santé Louvain Développement/DGD USD | Save the girls Barn Samaritain / Suède USD | Réponse psychothérapique aux survivants Solidarité internationale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon./BM USD | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------|
| Activités de Suivi et évaluation | | | | | | | | | |
| Réunion de coordination interne : analyse d'avancement des plans, évolutions | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Visites du chef de projet sur le terrain, au près des ONG locales, des BCZS et des structures médicales partenaires | - | - | - | - | - | - | 321 | - | 321 |
| <i>Sous total suivi</i> | = | = | = | = | = | = | <u>351</u> | = | <u>351</u> |
| Total coûts techniques (A) | = | = | = | = | = | = | <u>65.761</u> | = | <u>65.761</u> |
| TOTAL PROROUTES | = | = | = | = | = | = | <u>65.761</u> | = | <u>65.761</u> |
| FONDATION ROI BAUDOUIIN | | | | | | | | | |
| Bourses Médecins en formation | - | - | - | - | - | - | - | 29.500 | 29.500 |
| Bourses étudiants | - | - | - | - | - | - | - | 11.164 | 11.164 |
| Prise en charge | = | = | = | = | = | = | = | <u>1.190</u> | <u>1.190</u> |
| Total Fondation Roi Boudouin | - | - | - | - | - | - | - | <u>41.854</u> | <u>41.854</u> |
| TOTAL DEPENSES LOT III | <u>389.069</u> | <u>176.781</u> | <u>34.746</u> | <u>70.445</u> | <u>26.908</u> | <u>236.050</u> | <u>65.761</u> | <u>41.854</u> | <u>1.041.613</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV

| Projet | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité | Wash and GBV humanitarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosociale et | Total |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Bailleur/Partenaire | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandais des affaires .. NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | n panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouvernement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Foundation USD | USD |
| DEPENSES | | | | | | | | | | - |
| Salaires du staff pour plein temps - 1 médecin | 6.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.507 |
| Salaires du staff pour plein temps - 1 infirmier | 2.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.395 |
| Salaires du staff pour 2/3 temps - 1 psychologue | 2.859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.859 |
| Salaires du staff pour 2/3 temps - 1 APS | 1.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.453 |
| Salaires du staff pour 2/3 temps - 1 chauffeur | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
| Frais de mission | 15.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.240 |
| Carburant et entretien du véhicule | 2.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.806 |
| Frais de transport complémentaires | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
| Médicaments | 10.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.050 |
| Matériel médical | 1.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.906 |
| Frais de fonctionnement | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 |
| Contrats avec les ONG locales | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| Contrats avec les zones de santé | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Kits PEP à la zone de santé pour les soins post-VSX d'urgence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériel de sensibilisation | 270 | = | = | = | = | = | = | = | = | 270 |
| SOUS-TOTAL | 50.809 | = | = | = | = | = | = | = | = | 50.809 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 médecin | 2.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.403 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 infirmier | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 884 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 psychologue | 1.979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.979 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 APS | 1.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.006 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 chauffeur | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
| Fille de salle pour 1/3 temps | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| Frais de mission | 8.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.200 |
| Carburant et entretien du véhicule | 2.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.212 |
| Frais de transport complémentaires | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
| Médicaments | 4.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.988 |
| Matériel médical | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 |
| Frais de fonctionnement | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Contrats avec les ONG locales | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| Contrats avec les zones de santé | 1.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 |
| Matériel de sensibilisation | 428 | = | = | = | = | = | = | = | = | 428 |
| SOUS-TOTAL | 29.320 | = | = | = | = | = | = | = | = | 29.320 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 médecin | 2.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.536 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 infirmier | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 psychologue | 2.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.089 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 APS | 1.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.062 |
| Salaires du staff pour 1/3 temps - 1 chauffeur | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
| Fille de salle pour 1/3 temps | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 |
| Frais de mission | 9.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.160 |
| Carburant et entretien du véhicule | 3.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.514 |
| Frais de transport complémentaires | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Médicaments | 4.798 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.798 |
| Matériel médical | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 |
| Frais de fonctionnement | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | | USD |
| Contrats avec les ONG locales | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 |
| Contrats avec les zones de santé | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 |
| Matériel de sensibilisation | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 |
| SOUS-TOTAL | <u>32.109</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>32.109</u> |
| | <u>112.238</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>112.238</u> |
| Soins médicaux (& examens et hospitalisation) SVS | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.080 |
| Soins médicaux (& examens et hospitalisation) Fistules | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Soins médicaux (& examens et hospitalisation) Prolapsus | 1.804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.804 |
| Soins médicaux accompagnants | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |
| Aide alimentaire patients | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Frais de mission médecin de Panzi | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| Transport médecin de Panzi | <u>350</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>350</u> |
| SOUS-TOTAL | <u>4.092</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>4.092</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas Primate's World Relief and Dev..... .. | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-----|----------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Soins médicaux (& examens et hospitalisation) Fistules | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Soins médicaux (& examens et hospitalisation) Prolapsus | 5.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.084 |
| Aide alimentaire patients | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
| Aide alimentaire accompagnants | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Kits hygiène, matériel et produits de nettoyage | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |
| Transport patients | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Frais de mission médecin de Panzi | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| Transport médecin de Panzi | 200 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 200 |
| SOUS-TOTAL | 7.357 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 7.357 |
| | 11.449 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 11.449 |
| Coordinateur | 11.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.610 |
| Coordination par HGR Panzi | 9.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.675 |
| Frais de mission | 1.657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.657 |
| TOTAL CLINIQUE MOBILE | 187.195 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 187.195 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD | USD |
| Chargé appui logistique & contacts avec les ONG sur terrain | 9.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.386 |
| Comptable | 6.694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.694 |
| Appui aux structures sanitaire recevant la clinique mobile | 3.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 |
| Appui à la réhabilitation partielle du CS BUSHUSHU | 1.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.507 |
| Appui institutionnel transitoire à 2 Centre de Santé inaccessible dans la zone de santé de MWENGA | 2.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.294 |
| Prise en charge des urgences médico-chirurgicale | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| Atelier de présentation des résultats de l'étude de base aux ZS et leaders locaux | 1.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.103 |
| Appui aux supervisions à 3 ZS | 3.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.780 |
| Pharmacien | 2.912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.912 |
| Transport véhicule,bateau et péage route pour les missions | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | | USD |
| Assurance de maladie | 1.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 |
| Restauration réunions avec la DPS | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Ordinateur portable | 2.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.290 |
| Disque dur externe | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Copieur multifonction | 1.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 |
| Onduleurs | 180 | = | = | = | = | = | = | = | = | 180 |
| SOUS-TOTAL | 63.508 | = | = | = | = | = | = | = | = | 63.508 |
| TOTAL CLINIQUE MOBILE | 187.195 | = | = | = | = | = | = | = | = | 187.195 |
| Projet des Urgences Humanitaires | | | | | | | | | | - |
| Perdiem pour missions | - | 16.005 | - | - | - | - | - | - | - | 16.005 |
| Achat médicaments et soins aux malades | - | 7.038 | - | - | - | - | - | - | - | 7.038 |
| Honoraires facilitateurs | - | 8.490 | - | - | - | - | - | - | - | 8.490 |
| Restauration participants | - | 5.080 | - | - | - | - | - | - | - | 5.080 |
| Logement des participants | - | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| Location salle des formation | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Achat carburant et réparations pneus | - | 1.471 | - | - | - | - | - | - | - | 1.471 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Perdiem pour missions | - | 16.005 | - | - | - | - | - | - | - | 16.005 |
| Achat médicaments et soins aux malades | - | 7.038 | - | - | - | - | - | - | - | 7.038 |
| Honoraires facilitateurs | - | 8.490 | - | - | - | - | - | - | - | 8.490 |
| Restauration participants | - | 5.080 | - | - | - | - | - | - | - | 5.080 |
| Logement des participants | - | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| Location salle des formation | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Achat carburant et réparations pneus | - | 1.471 | - | - | - | - | - | - | - | 1.471 |
| Transport local(location véhicule et moto) | - | 3.680 | - | - | - | - | - | - | - | 3.680 |
| Fournitures et matériels de formation | - | 993 | - | - | - | - | - | - | - | 993 |
| Transport des participants | - | 4.410 | - | - | - | - | - | - | - | 4.410 |
| Billets avion | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 570 |
| Assistance victimes de l'incédie à Irambo | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Billets bateau | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - | 399 |
| Médias | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Achat matériels de construction | - | 2.974 | - | - | - | - | - | - | - | 2.974 |
| Frais de justice | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Frais bancaires sur transfert | - | 754 | - | - | - | - | - | - | - | 754 |
| Transport des témoins | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Transport des malades | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Répas des malades | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
| Logement des victimes | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| Transport des victimes | - | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 |
| Restauration des victimes | - | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 |
| Hotel | - | 6.350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.350 |
| Go-pass et autres taxes | - | 644 | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| Peage route | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Location motos | - | 911 | - | - | - | - | - | - | - | 911 |
| Vivres et non vivres | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Communication téléphonique | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| Appui BCZ et HGR | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| Appui aux mutuelles de Solidarité Beatil | - | 10.500 | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Appui à l'organisation de la journée internationale de la Fistule | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 |
| Formation multisectorielle sur la récolte des données organisée avec PHR | = | <u>3.892</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.892</u> |
| TOTAL PROJET DES URGENCES HUMANANITAIRES | = | <u>89.997</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>89.997</u> |
| Projet War Trauma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de formation | - | - | 5.574 | - | - | - | - | - | - | 5.574 |
| Honoraires Coordinatrice Psychosociale | - | - | 1.977 | - | - | - | - | - | - | 1.977 |
| Honoraires chercheurs | = | = | <u>1.400</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.400</u> |
| | = | = | <u>8.951</u> | = | = | = | = | = | = | <u>8.951</u> |
| Projet de Sécurité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de transfert | - | - | - | 504 | - | - | - | - | - | 504 |
| Horaires Assistant Président | = | = | = | <u>2.499</u> | = | = | = | = | = | <u>2.499</u> |
| TOTAL PROJET DE SECURITE | = | = | = | <u>3.002</u> | = | = | = | = | = | <u>3.002</u> |
| PROJET D'URGENCE/NCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| 2.1 Survivors of Sexual and Gender-based Violence in Health Zones FIZI and KIMBI LULENGE have access to holistic care services. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hospitals rehabilitation | - | - | - | - | 2.375 | - | - | - | - | 2.375 |
| Equipment for 2 transit houses (within local health centres | - | - | - | - | 735 | - | - | - | - | 735 |
| Food for SVBG survivors during their stay in the transit house (8 USD / pers / jour x 30 jours x 6 mois x 18 malades et leurs dépendants) | - | - | - | - | 4.320 | - | - | - | - | 4.320 |
| Medecine and treatment for SGBV survivors in transit centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hygiene items for SGBV in transit centres | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| Ensure follow-up and psychosocial support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Security of transit house | - | - | - | - | 1.320 | - | - | - | - | 1.320 |
| Reintegration Officer : 2 staff x 6 months x 400 USD | - | - | - | - | 2.400 | - | - | - | - | 2.400 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Psychosocial agent : 2 staff x 530 USD x 6 mois (full time) | - | - | - | - | 3.180 | - | - | - | - | 3.180 |
| kichen worker : 1 staff x 6 months x 220 USD | - | - | - | - | 1.320 | - | - | - | - | 1.320 |
| Ward cleaners : 2 staff x 6 months x 220 USD | - | - | - | - | 1.320 | - | - | - | - | 1.320 |
| Communication : cartes d'appel : 130 USD x 12 months | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | 780 |
| Intervention coordination and field monitoring | = | = | = | = | 400 | = | = | = | = | 400 |
| Sous total 2.1 | = | = | = | = | 18.450 | = | = | = | = | 18.450 |
| SVBG survivors from FIZI and KIMBI LULENGE health areas have access to medical care | | | | | | | | | | - |
| Social mobilization officer : 2 staff x 6 mois x 350 USD | - | - | - | - | 1.050 | - | - | - | - | 1.050 |
| Doctor (part time) : 2 staff x 400 USD X 6 mois | - | - | - | - | 2.400 | - | - | - | - | 2.400 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Appui au projet Badilika (masculin ité Dorcas Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Appui à la maison Dorcas USD | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs Gouver nement Fédéral Belge USD | PEC médical e, psychos ociale et Rocker Feller Founda tion USD | Total USD |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nurses (Assistante psychosociale) : 2 staff x 350 USD x 6 mois) | - | - | - | - | 2.100 | - | - | - | - | 2.100 |
| Local transportations for SSV patients | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
| Sensitization (in the community) and meeting with local leaders to present the project, goals, target, outcomes, beneficiaries (target, numbers, criteria of selection,), | - | - | - | - | 3.088 | - | - | - | - | 3.088 |
| Costs of medical care (invoices produced by 2 local health centre and 2 local Hospitals) : 700 USD / Hospital x 2 hospitals x 6 months | - | - | - | - | 2.700 | - | - | - | - | 2.700 |
| Invoices from 2 local health centre : 280 USD / month x 6 months x 2 health centres | - | - | - | - | 960 | - | - | - | - | 960 |
| Location véhicule missions de suivi et transpot des malades cas compliqués Fizi - Hopital de Panzi | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | 3.000 |
| Fuel vehicle transportation of patients Fizi - Bukavu (complicated cases, if needed) | - | - | - | - | 770 | - | - | - | - | 770 |
| Intervention coordination and field monitori. | = | = | = | = | <u>400</u> | = | = | = | = | <u>400</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Sous total 2.2 | : | : | : | : | <u>17.268</u> | : | : | : | : | <u>17.268</u> |
| Power holders are influenced to take action against sexual and gender-based violence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Judicial advocate | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | 1.200 |
| Intervention coordination and field monitoring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous total 3 | : | : | : | : | <u>1.200</u> | : | : | : | : | <u>1.200</u> |
| Support to partner | - | - | - | - | 2.100 | - | - | - | - | 2.100 |
| Personnel costs | - | - | - | - | 1.950 | - | - | - | - | 1.950 |
| Project coordination | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| Finance and administration support (Accounting.....) | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | 280 |
| Health care & insurance | - | - | - | - | <u>4.530</u> | - | - | - | - | <u>4.530</u> |
| Sous total 4 | : | : | : | : | <u>41.448</u> | : | : | : | : | <u>41.448</u> |
| Total Activities | : | : | : | : | <u>41.448</u> | : | : | : | : | <u>41.448</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| TOTAL PROJET D'URGENCES/KIMBI- LULENGE | = | = | = | = | 41.448 | = | = | = | = | 41.448 |
| Projet Badilika/Sœurs de la Charité | | | | | | | | | | - |
| Sensibilisation des BAMIS sensibilisateurs | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 |
| Rafraichissement participants | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 |
| Location motos | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | 900 |
| Visibilité | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | 1.200 |
| Location espace | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | 1.200 |
| Coût facilitation et supervision division genre | = | = | = | = | = | <u>200</u> | = | = | = | 200 |
| Sous total | = | = | = | = | = | 3.980 | = | = | = | 3 980 |
| Sensibilisation sur la masculinité positive | | | | | | | | | | - |
| Rafraichissement couples : Eglises CEPAC(couples BADILIKA) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 800 |
| Rafraichissement Elèves | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | 1 000 |
| Billets bateau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paiement frais de sensibilisateurs | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Collation préfet d'écoles et profits coaches des clubs | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | 410 |
| Supervision | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | 750 |
| Location espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous total | - | - | - | - | - | 3.560 | - | - | - | 3 560 |
| Formation sur la Masculinité Positive | | | | | | | | | | - |
| Elèves | - | - | - | - | - | 1.275 | - | - | - | 1 275 |
| Préfets | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Facilitateurs | - | - | - | - | - | 1.400 | - | - | - | 1 400 |
| Carburant | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Rames papier | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| Flip Chart | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Cartouche | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| Imprimante en couleur | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | 205 |
| Marker | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Surligneur | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| Stylos bleus | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | | USD |
| Trieur en plastique | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| Tableau blanc | = | = | = | = | = | 60 | = | = | = | 60 |
| Sous total | = | = | = | = | = | 3.470 | = | = | = | 3 470 |
| Sensibilisation sur la masculinité positive dans la sites Minova et Mulamba | | | | | | | | | | - |
| Supervisions | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
| Raffraichissement des élèves | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | 1 000 |
| Collation des préfets des études et enseignants coaches des clubs | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | 680 |
| Frais de sensibilisation | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 |
| Raffraichissement des couples BADILIKA(5 sites différents) | = | = | = | = | = | 400 | = | = | = | 400 |
| Sous total | = | = | = | = | = | 3.280 | = | = | = | 3.280 |
| Forum d'expression populaire dans le quartier Panzi | | | | | | | | | | |
| Occupation d'antenne : emission en direct | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 280 |
| Théâtre participatif | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | 1.200 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Spots éducatifs | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Spots publicitaires | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Calicots | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Montage video | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
| Sous total | = | = | = | = | = | 2.000 | = | = | = | 2.000 |
| total Projet Sœurs de la Charité | = | = | = | = | = | 16.290 | = | = | = | 16.290 |
| MAISON DORCAS/PWDF | | | | | | | | | | - |
| Formation en metiers professionnels | | | | | | | | | | - |
| Machine à coudre électrique pour la formation des bénéficiaires | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 700 |
| Machine à coudre à main pour la formation des bénéficiaires | - | - | - | - | - | - | 1.263 | - | - | 1.263 |
| Intrants de formation en métiers professionnels | = | = | = | = | = | = | 1.647 | = | = | 1.647 |
| Sous total | = | = | = | = | = | = | 3.610 | = | = | 3.610 |
| Suivi et accompagnement des bénéficiaires | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Location des ateliers des points de vente pour les bénéficiaires | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | 560 |
| Equipements des ateliers ou des points de vente | - | - | - | - | - | - | 1 706 | - | - | 1 706 |
| Organisation des Muso(frais à payer lors des formations) | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 |
| Primes des animateurs de terrain/Suivi de terrain | = | = | = | = | = | = | <u>764</u> | = | = | <u>764</u> |
| Sous total | = | = | = | = | = | = | <u>3.630</u> | = | = | <u>3.630</u> |
| Formation en soins de beauté | | | | | | | | | | |
| Formation en soins de beauté | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | 271 |
| Equipement salon de beauté | - | - | - | - | - | - | 2 540 | - | - | 2 540 |
| Intrants de beauté/Matériels et produits utilisés dans le salon de beauté | = | = | = | = | = | = | <u>1 073</u> | = | = | <u>1 073</u> |
| Sous total | = | = | = | = | = | = | <u>3.883</u> | = | = | <u>3.883</u> |
| Kits de réinsertion socioéconomique | | | | | | | | | | |
| Kits de réinsertion socioéconomique | = | = | = | = | = | = | <u>1.302</u> | = | = | <u>1.302</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcass | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Sous total | = | = | = | = | = | = | <u>1.302</u> | = | = | <u>1.302</u> |
| Coûts administratifs | | | | | | | | | | |
| Frais bancaires | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 232 |
| Sous total frais bancaires | = | = | = | = | = | = | <u>232</u> | = | = | <u>232</u> |
| TOTAL MAISON DORCAS/PWRF | = | = | = | = | = | = | <u>12.657</u> | = | = | <u>12.657</u> |
| ENFANTS DE PANZI ET D'AILLEURS | | | | | | | | | | - |
| A. Personnel | | | | | | | | | | - |
| Coordinatrice | - | - | - | - | - | - | - | 13.096 | - | 13.096 |
| Psychologue | - | - | - | - | - | - | - | 5.426 | - | 5.426 |
| Assistants Psychosociales | - | - | - | - | - | - | - | 6.171 | - | 6.171 |
| Impôts et charges sociales | = | = | = | = | = | = | = | <u>571</u> | = | <u>571</u> |
| Sous total Personnel | = | = | = | = | = | = | = | <u>25.264</u> | = | <u>25.264</u> |
| B. Fonctionnement | | | | | | | | | | |
| Contribution à l'internet | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 |
| Communication | - | - | - | - | - | - | - | 1.295 | - | 1.295 |
| Contribution au salaire comptable | - | - | - | - | - | - | - | 2.001 | - | 2.001 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Logistique et Administration Fondation Panzi | - | - | - | - | - | - | - | 4.176 | - | 4.176 |
| Frais bancaires | - | - | - | - | - | - | - | 582 | - | 582 |
| Formations | - | - | - | - | - | - | - | 1.651 | - | 1.651 |
| Sous total fonctionnement | - | - | - | - | - | - | - | 10.305 | - | 10.305 |
| C. Fonctionnement Aires des Jeux | | | | | | | | | | |
| Transport Enfants et Parents | - | - | - | - | - | - | - | 753 | - | 753 |
| Transport APS | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | 689 |
| Perdiem et transport Coordinatrice et Chauffeur | - | - | - | - | - | - | - | 1.751 | - | 1.751 |
| Restauration pour enfants | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |
| Collation mamans et tantes | - | - | - | - | - | - | - | 395 | - | 395 |
| Sous total fonctionnement aires des jeux | - | - | - | - | - | - | - | 4.233 | - | 4.233 |
| D. Prise en charge individuelle des enfants à risque | | | | | | | | | | |
| Formation des psychologues | - | - | - | - | - | - | - | 542 | - | 542 |
| Déplacement psychologues sur terrain | - | - | - | - | - | - | - | 3.035 | - | 3.035 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD | |
| Theurapies individuelles des enfants | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 | - | 1.820 |
| scolarisation des enfants | - | - | - | - | - | - | - | 1.308 | - | 1.308 |
| Sous total prise en charge individuelle | = | = | = | = | = | = | = | <u>6.705</u> | = | <u>6.705</u> |
| Soins médicaux enfants | = | = | = | = | = | = | = | <u>110</u> | = | <u>110</u> |
| Sous total soins médicaux | = | = | = | = | = | = | = | <u>110</u> | = | <u>110</u> |
| TOTAL ENFANTS DE PANZI ET D'AILLEURS | = | = | = | = | = | = | = | <u>46.617</u> | = | <u>46.617</u> |
| RockerFeller Foundation | | | | | | | | | | |
| 1. Salaire et prime du staff | | | | | | | | | | |
| Médecins (temps partiel) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.692 | 7.692 |
| Assistant médecin (temps plein) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.102 | 4.102 |
| Chargé de suivi et évaluation (temps plein) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | 2.600 |
| Infirmiers (temps plein) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.973 | 6.973 |
| Cuisinier (temps plein) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.564 | 2.564 |
| Ouvrier (temps plein) | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>7.710</u> | <u>7.710</u> |
| 2. Appui médical | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>31.641</u> | <u>31.641</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité positive) Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Dev..... .. | Primate's World Relief and Dev..... .. | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Frais d'hospitalisation | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.400 | 14.400 |
| Médicaments (infection opportuniste) VIH/SIDA, Grossesse , CD4, réactif | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 14.000 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 8.000 | 8.000 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 36.400 | 36.400 |
| 3. Prise en charge psycho-sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appui psychosocial au PVV | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 |
| 4. Appui en éducation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fournitures | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| Frais scolaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.999 | 17.999 |
| Frais de suivi (distribution, transportation, etc) | = | = | = | = | = | = | = | = | 9.014 | 9.014 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 28.013 | 28.013 |
| 3. Outreach (Prévention et collecte du sang) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collecte du sang | = | = | = | = | = | = | = | = | 12.000 | 12.000 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 12.000 | 12.000 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD | USD |
| 4. Appui économique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micro-crédit | = | = | = | = | = | = | = | = | 6.000 | 6.000 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 6.000 | 6.000 |
| 5. Outreach pour Fistula et prolapsus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perdiem Médecin | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 4.500 |
| Infirmiers | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 |
| Anesthésiste | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 |
| Transport pour l'équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.800 | 12.800 |
| Transport local au site d'intervention | = | = | = | = | = | = | = | = | 7.901 | 7.901 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | 29.701 | 29.701 |
| Fistula et prolapsus réparation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coût pour patients de Fistula | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.000 | 39.000 |
| Coût de patients Prolapsus | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.750 | 13.750 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

2-4. Frais mixtes catégorie 1-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contributi on à la sécurité | Wash and GBV humani tarian | Appui au projet Badilika (masculin ité Fondatio n panzi USA (Sœurs de la charité) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleu rs | PEC médical e, psychos ociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (USD | Min.. Néerlandai s des affaires .. NL USD | Norweg ian Church Aid (MFA) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouver nement Fédéral Belge USD | Rocker Feller Founda tion USD | USD |
| Patients transportation and accessoires | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.900 | 6.900 |
| Kit d'hygiène | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.450 | 3.450 |
| Campagne de sensibilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.100 | 63.100 |
| Couverture médiatique | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |
| Matériel (prospectus, brochure/calicot, banderoles) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
| Ateliers (autorité locales, société civile, communauté sanitaire) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
| Local transport at sensitization site | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 |
| Per diem équipe de sensibilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 | 13.000 |
| <i>Total RockerFeller Foundation</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>225.855</u> | <u>225.855</u> |
| TOTAL DEPENSES LOT IV | <u>187.195</u> | <u>89.997</u> | <u>8.951</u> | <u>3.002</u> | <u>41.448</u> | <u>16.290</u> | <u>12.657</u> | <u>46.617</u> | <u>225.855</u> | <u>632.012</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-1. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot I

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Program me d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophyl axie post exp..... | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender Equity</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)</i> | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| | FSRDC/B M USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| FSRDC/BM | | | | | | | | | |
| Rémunération MOD | | | | | | | | | |
| Coordinateur du projet | 22.308 | - | - | - | - | - | - | - | 22.308 |
| Assistante à la coordination | 5.124 | - | - | - | - | - | - | - | 5.124 |
| Comptable | 13.171 | - | - | - | - | - | - | - | 13.171 |
| Directeur d'Administration et Finances | 26.580 | - | - | - | - | - | - | - | 26.580 |
| Secrétaire Exécutive | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | 5.500 |
| Directeur des Programmes | 4.620 | - | - | - | - | - | - | - | 4.620 |
| Magasinier | 7.763 | - | - | - | - | - | - | - | 7.763 |
| Chauffeur | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | 6.300 |
| Appui institutionnel de Panzi (6%) | <u>31.380</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>31.380</u> |
| Sous total MOD | <u>122.745</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>122.745</u> |
| UE | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-1. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Program me d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophyl axie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campain (14517041) | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------|
| | FSRDC/B M USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| 8. Coûts indirects | | | | | | | | | - |
| 8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action) | = | <u>60.722</u> | = | = | = | = | = | = | <u>60.722</u> |
| Sous total coûts indirects | = | <u>60.722</u> | = | = | = | = | = | = | <u>60.722</u> |
| FSRDC/BM | | | | | | | | | |
| 1700 COUT INSTITUTIONNEL | | | | | | | | | |
| 1701 Cout Institutionnel | = | = | <u>55.270</u> | = | = | = | = | = | <u>55.270</u> |
| Sous total Coût institutionnel | = | = | <u>55.270</u> | = | = | = | = | = | <u>55.270</u> |
| UE/DEVCO | | | | | | | | | |
| 99964 · Coût indirect 2 | = | = | = | <u>102.000</u> | = | = | = | = | <u>102.000</u> |
| Global Strategy | | | | | | | | | |
| 5. Indirect costs | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-1. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Program me d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophyl axie post exp..... Global Strateg y | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campain (14517041) | To improve Socioeconomic conditions | Stephen Lewis Foundation | Total |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---------------------|
| | FSRDC/B M USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD |
| Institutional costs | - | - | - | - | 7.083 | - | - | - | - | 7.083 |
| Bank charges | = | = | = | = | <u>491</u> | = | = | = | = | <u>491</u> |
| Subtotal Indirect costs | = | = | = | = | <u>7.574</u> | = | = | = | = | <u>7.574</u> |
| NCA | | | | | | | | | | |
| Frais administratifs | | | | | | | | | | |
| Location véhicule | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| Communication | - | - | - | - | - | 1.650 | - | - | - | 1.650 |
| Frais bancaires | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Frais institutionnels | = | = | = | = | = | <u>6.510</u> | = | = | = | <u>6.510</u> |
| Sous total Frais administratifs | = | = | = | = | = | <u>8.566</u> | = | = | = | <u>8.566</u> |

PMU

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-1. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot I (suite)

| | Appui au centre intégré existant en faveur | Réinsertion socio économique des enfants | Assistance technique, formation et suivi aux part..... | "Program me d'appui holistique aux survivantes | Projet de prophyl axie post exp..... | Badilika Advocacy Campaign for gender Equity | Badilika advocacy campain (14517041) | To improve Socioeconomic conditions | Total |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | FSRDC/B M USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | Stephen Lewis Foundation USD | USD |
| Stephen Lewis Foundation | | | | | | | | | |
| Coûts administratifs | | | | | | | | | |
| 2.1 Fournitures bureau | | | | | | | | | |
| 2.2 Communication | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
| 2.3 Administrateur local bureau Kavumu | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
| 2. 4 Loyer bureau | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.800 |
| 2.5 Frais bancaires (1,2%) | = | = | = | = | = | = | = | <u>359</u> | <u>359</u> |
| Subtotal Administrative Charges | = | = | = | = | = | = | = | <u>6.359</u> | <u>6.359</u> |
| Personnel | | | | | | | | | |
| III.1 Animateurs principal | - | - | - | - | - | - | - | 5.101 | 5.101 |
| III.2 Taxes | = | = | = | = | = | = | = | <u>100</u> | <u>100</u> |
| Sous total staff | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5.201</u> | <u>5.201</u> |
| Total frais indirects/frais administratifs | <u>122.745</u> | <u>60.722</u> | <u>55.270</u> | <u>102.000</u> | <u>7.574</u> | <u>8.566</u> | <u>=</u> | <u>11.560</u> | <u>368.437</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-2. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot II

| | Projet TUSHIND E | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) Maillons de l'Espoir (Marie José Lallart) | STATS CONG O | ICART : Grand challenges –Women & Girls | Maison Dorcas (Musicothe rapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|
| | IMA/USAI D USD | NCA USD | PMU USD | USD | Grand Challen ge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurenc e) USD | Fondati on Panzi USA USD | USD |
| IMA/USAID | | | | | | | | | | |
| C. Other Charges | | | | | | | | | | |
| Bank charges and transfer in 3 HZ (1.25%) | 5.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.998 |
| Institutional Overhead (10% from March)* | <u>44.564</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>44.564</u> |
| Sous total Others | <u>50.561</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>50.561</u> |
| NCA | | | | | | | | | | |
| II. Administration et ressources humaines | | | | | | | | | | |
| Equipements | | | | | | | | | | |
| Chaises bureau | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Ordinateurs lap top | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| Tables | - | <u>250</u> | - | - | - | - | - | - | - | <u>250</u> |
| Sous total Equipement | - | <u>1.250</u> | - | <u>1.940</u> | - | - | - | - | - | <u>3.190</u> |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-2. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIND E | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) Maillons de l'Espoir (Marie José Lallart) | STATS CONG O | ICART : Grand challenges –Women & Girls | Maison Dorcas (Musicothe rapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD | |
|---|------------------------|--|--|---|--------------------|--|--|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| | IMA/USAI D USD | NCA USD | PMU USD | USD | USD | USD | USD | USD | Fight for Dignity (Laurence) USD | Fondati on Panzi USA USD | USD |
| Maintenance bâtiment (% forfait) | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| Carburant pour le groupe elect. | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| Maintenance générateur | - | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 |
| Fournitures de bureau | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
| Internet | - | 1.499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.499 |
| Jardiniers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit sécurité (impermeables, autres matériels, nourriture et soins pour les chiens) | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| Paiement factures de la SNEL | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| Paiement factures de la Regideso (et produits de traitement d'eau) | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| Motopompe | - | 2.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.510 |
| Médical (health care Insurance) | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
| Sous total Administration-Fonctionnement | = | <u>20.579</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>20.579</u> |
| PMU | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Maillons de l'Espoir (Marie José Lallart) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-2. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot II (suite)

| | Projet TUSHIND E | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 | Appui à la réinsertion socioéconomi que de 363 femmes | Maison Dorcas (scolarisati on) Maillons de l'Espoir (Marie José Lallart) | STATS CONG O | ICART : Grand challenges –Women & Girls | Maison Dorcas (Musicothe rapie): Healing in harmony | Maison Dorcas (Karaté) | Maison Dorcas | Total USD |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|---------------|
| | IMA/USAI D USD | NCA USD | PMU USD | USD | Grand Challen ge Canada USD | Bill and Melinda Gates USD | Elrha/HIF USD | Fight for Dignity (Laurenc e) USD | Fondati on Panzi USA USD | USD |
| Grand Challenge Canada | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Bill and Melinda Gates Elrha/HIF | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTAL OVER HEADS AND ADMINISTRATIVE COSTS | | | | | | | 16.239 | | | 16 239 |
| Fight for Dignity (Laurence) Frais bancaire | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 |
| Fondation Panzi USA Coordination and supervision / Coordination et supervision | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Administration and institutional support costs Panzi Foundation DRC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.003 | 8.003 |
| Bank fees / Frais bancaires | = | = | = | = | = | = | = | = | 770 | 770 |
| Total coordination and supervision | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>=</u> | <u>-</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>8.773</u> | <u>8.773</u> |
| | <u>50.561</u> | <u>21.829</u> | <u>=</u> | <u>1.940</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>16.239</u> | <u>85</u> | <u>8.773</u> | <u>99.429</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-3. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot III

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Min. des infrastructures, travaux publics et recon../BM | Fondation Roi Baudouin | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Fondation Dr Denis Mukwege (Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheling/Fondation Denis Mukwege Pays Bas | | | | | | | | | |
| 7. INDIRECT COSTS | | | | | | | | | |
| Frais Bancaire (@2%) | 8.524 | - | - | - | - | - | - | - | 8.524 |
| Frais Institutionnels (@9%) | <u>48.074</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>48.074</u> |
| Total Coûts Indirects | <u>56.598</u> | = | = | = | = | = | = | = | <u>56.598</u> |
| Fondation Pierre Fabre | | | | | | | | | |
| Indirect costs | | | | | | | | | |
| Frais bancaires | - | 1.448 | - | - | - | - | - | - | 1.448 |
| Frais institutionnels | = | <u>506</u> | = | = | = | = | = | = | <u>506</u> |
| Sous total indirects cost | = | <u>1.954</u> | = | = | = | = | = | = | <u>1.954</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-3. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---------------|
| | Fondation Pluraliste) et Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Min. des infrastructures, travaux publics et recon../BM | Fondation Roi Baudouin | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Louvain Développement/DGD | | | | | | | | | |
| Barn Samariten / Suède | | | = | = | = | = | = | = | |
| Solidarité internationale / ville de Genève | | | = | = | = | = | = | = | |
| PMU | | | | | | | | | |
| Administration | | | | | | | | | |
| Frais bancaire | - | - | - | - | - | 3.001 | - | - | 3.001 |
| Communication | - | - | - | - | - | 1.520 | - | - | 1.520 |
| Collation bureau | - | - | - | - | - | 335 | - | - | 335 |
| Fournitures de bureau | - | - | - | - | - | 1.047 | - | - | 1.047 |
| Frais institutionnels | - | - | - | - | - | 5.254 | - | - | 5.254 |
| Frais d'expédition | = | = | = | = | = | 113 | = | = | 113 |
| Sous total Administration | = | = | = | = | = | 11.269 | = | = | 11.269 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-3. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|---|---------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Stichting Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samariten / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Min. des infrastructures, travaux publics et recon../BM | Fondation Roi Baudouin | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction/BM | | | | | | | | | |
| Coûts Administratives | | | | | | | | | |
| Charge du staff (salaire + taxes et impôts) (1) | | | | | | | | | |
| Chef de projet | - | - | - | - | - | - | 5.670 | - | 5.670 |
| Expert VSBG médical (médecin) | - | - | - | - | - | - | 9.900 | - | 9.900 |
| Psychologue clinicien | - | - | - | - | - | - | 6.400 | - | 6.400 |
| Avocat | - | - | - | - | - | - | 7.200 | - | 7.200 |
| Comptable | - | - | - | - | - | - | 2.400 | - | 2.400 |
| Soins du personnel | - | - | - | - | - | - | <u>2.700</u> | - | <u>2.700</u> |
| <i>Sous total personnel</i> | = | = | = | = | = | = | <u>34.270</u> | = | <u>34.270</u> |
| Besoin de bureau (2) | | | | | | | | | |
| Internet | - | - | - | - | - | - | 1.300 | - | 1.300 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-3. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot III (suite)

| | Chemin de la Paix | Projet d'amélioration de l'ac.. | Amélioration des systèmes locaux de santé | Save the girls | Réponse psychothérapique aux survivants | Appui au projet SVS / Hôpital de Panzi (14518011) | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Min. des infrastructures, travaux publics et recon../BM | Bourses d'études pour médecins, étudiants et élèves | Total |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| | Fondation Pluraliste) et Vlucheteling | Fondation Pierre Fabre | Louvain Développement/DGD | Barn Samaritain / Suède | Solidarité internationale / ville de Genève | PMU | Fondation Roi Baudouin | | Total |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ordinateur + imprimante | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 |
| Charges téléphones | - | - | - | - | - | - | 980 | - | 980 |
| Fournitures et imprimés | - | - | - | - | - | - | 1.151 | - | 1.151 |
| Contribution au loyer et maintenance du bureau | = | = | = | = | = | = | <u>5.200</u> | = | <u>5.200</u> |
| Sous total besoin bureau | = | = | = | = | = | = | <u>10.131</u> | = | <u>10.131</u> |
| Autres charges directes (3) | | | | | | | | | |
| Frais institutionnels (6% de A) | - | - | - | - | - | - | 5.954 | - | 5.954 |
| Frais bancaires : 2% (A+ (1) + (2) + (3)) | = | = | = | = | = | = | <u>742</u> | = | <u>742</u> |
| Sous total Autres Charges Admin | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>-</u> | <u>6.696</u> | <u>=</u> | <u>6.696</u> |
| | <u>56.598</u> | <u>1.954</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>11.269</u> | <u>51.097</u> | <u>=</u> | <u>120.917</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-4. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot IV

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité Min.. | Wash and GBV humanitari an response for IDPs,..... | Appui au projet Badilika (masculinit é positive) | Appui à la maison Dorcac | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosoc iale et | Total |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouverne ment Fédéral Belge USD | RockerFe ller Foundati on USD | USD |
| Stichting Vluchteling | | | | | | | | | | |
| Bureau de programmes | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.200 |
| Frais de mission | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Administration | <u>3.654</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.654</u> |
| SOUS-TOTAL | <u>11.234</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>11.234</u> |
| Chargé de suivi & évaluation | 5.525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.525 |
| Assurance de maladie | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Evaluation de base | <u>3.527</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>3.527</u> |
| SOUS-TOTAL | <u>9.202</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>9.202</u> |
| Fournitures de bureau | 2.331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.331 |
| Téléphone | 1.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 |
| Internet | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 |
| Impôts et taxes | 4.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.025 |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-4. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité Min.. | Wash and GBV humanitari an response for IDPs,..... | Appui au projet Badilika (masculinit é positive) | Appui à la maison Dorcass | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosoc iale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouverne ment Fédéral Belge USD | RockerFe ller Foundati on USD | USD |
| Frais bancaires (3% du financement) | 2.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.892 |
| Bureau, entretien, éclairage et sécurité | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 |
| Assurance pour véhicules | 1.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.880 |
| Entretien véhicule | <u>6.029</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>6.029</u> |
| SOUS-TOTAL | <u>23.177</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>23.177</u> |
| Frais institutionnels (8% des couts des activités) | <u>17.089</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>17.089</u> |
| SOUS-TOTAL | <u>17.089</u> | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>17.089</u> |
| Fondation Panzi USA | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Projet urgences humanitaires | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-4. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot IV (suite)

| Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité | Wash and GBV humanitari an response for IDPs,..... | Appui au projet Badilika (masculinit é positive) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosoc iale et | Total |
|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. | Gouvernement Fédéral Belge USD | RockerFeller Foundati on USD | USD |
| WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | | | | | | | | | |
| Appui Administration et Finances Fondation Panzi | - | - | 1.303 | - | - | - | - | - | 1.303 |
| Frais de tranfert | = | = | <u>77</u> | = | = | = | = | = | <u>77</u> |
| TOTAL PROJET WAR TRAUMA | = | = | <u>1.380</u> | = | = | = | = | = | <u>1.380</u> |
| Ministère Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL | | | | | | | | | |
| Institutional charges @ 10% ICR/De minimis | = | = | = | = | <u>5.259</u> | = | = | = | <u>5.259</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-4. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité Min.. | Wash and GBV humanitari an response for IDPs,..... | Appui au projet Badilika (masculinité positive) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosoc iale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouverne ment Fédéral Belge USD | RockerFe ller Foundati on USD | USD |
| Norwegian Church Aid (MFA) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Primate's World Relief and Development Fund..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gouvernement Fédéral Belge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RockerFeller Foundation Coûts administratifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

3-4. Frais indirects/mixtes catégorie 2-Lot IV (suite)

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychosocial support | Contribution à la sécurité Min.. | Wash and GBV humanitari an response for IDPs,..... | Appui au projet Badilika (masculinit é positive) | Appui à la maison Dorcas | Enfants de Panzi et d'Ailleurs | PEC médicale, psychosoc iale et | Total |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUMA (Fondation Dr Denis Mukwege) | Néerlandais des affaires étrangères / Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Fondation panzi USA (Sœurs de la charité) USD | Primate's World Relief and Dev..... .. USD | Gouverne ment Fédéral Belge USD | RockerFe ller Foundati on USD | USD |
| Transport entre ville(carburant) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.800 |
| Communication | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.443 | 1.443 |
| Matériel bureau | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 |
| Audit externe | = | = | = | = | = | = | = | = | 1.800 | 1.800 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>7.443</u> | <u>7.443</u> |
| Coûts indirecte 5%: institutionnel | = | = | = | = | = | = | = | = | 16.355 | 16.355 |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | <u>16.355</u> | <u>16.355</u> |
| | <u>60.702</u> | = | <u>1.380</u> | = | <u>5.259</u> | = | = | = | <u>23.798</u> | <u>91.139</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4-1. Banques-Lot I

| | Appui au centre intégré existant en faveur des survivants | Réinsertion socio économique des enfants et | Assistance technique, formation et suivi aux | "Programme d'appui holistique | Projet de prophylaxie post exposition | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)</i> | To improve Socioeconomic conditions of vulnerable | Total |
|----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | SLF USD | USD |
| TMB-1270 2165491 24 34 USD | - | - | - | - | - | - | - | 39.712 | 39.712 |
| TMB-1270 2165491 03 50 EUR | | 284.836 | - | 108.965 | - | - | - | - | 393.801 |
| TMB-1270 2165491 04 51 USD | 166.525 | | (121.754) | - | - | - | - | - | 44.771 |
| TMB-1270 2165491 12 22 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.970 |
| TMB-1270 2165491 15 25 USD | - | - | - | - | 57.970 | - | - | 39.712 | 97.682 |
| TMB-1270 2165491 06 16 USD | - | - | - | - | - | 44.264 | - | - | 44.264 |
| TMB-1270 2165491 21 31 USD | - | - | - | - | - | - | 5.815 | - | 5.815 |
| | <u>166.525</u> | <u>284.836</u> | <u>(121.754)</u> | <u>108.965</u> | <u>57.970</u> | <u>44.264</u> | <u>5.815</u> | <u>39.712</u> | <u>586.333</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4-2. Banques-Lot II

| Projet | Appui à la réinsertion socioéconomique | Appui à la réinsertion socioéconomique | Maison Dorcas (scolarisation) | STATS CONGO Grand Challenge Canada | ICART : Grand challenges – Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicotherapy): Elrha/HIF | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TUSHINDE | NCA | PMU | Maillons de l'Espoir | | | | | | USD |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | 12.438 | - | - | - | - | - | - | - | 12.438 |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | | 27.904 | - | - | - | - | - | - | 27.904 |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | | | 4.325 | - | - | - | - | - | 4.325 |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | - | - | - | - | - | - | - | 17.882 | 17.882 |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | - | - | - | 1.370 | - | - | - | - | 1.370 |
| TMB-1270 2165491 22 32 USD | - | - | - | - | 137.965 | - | - | - | 137.965 |
| TMB-1270 2165491 05 52 USD | - | - | - | - | - | - | (398) | - | (398) |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | <u>-</u> | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4-3. Banques-Lot III

| | Chemin de la Paix Fond. Pluraliste et Stichting Vlucheling USD | Projet d'amélioration de Fondation Pierre Fabre USD | Amélioration des systèmes Louvain Développement nt/DGD USD | Save the girls Barn Samariten / Suède USD | Réponse psychothér apique Solidarité internation ale / ville de Genève USD | Appui au projet SVS / Hôpital de .. PMU USD | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Ministère des infrastructur es,...../BM USD | Bourses d'études pour médecins..... Fondation Roi Baudouin USD | Total USD |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | - | - | 12.583 | 9.146 | 21.729 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | - | 9.253 | - | - | 9.253 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | (6.265) | - | - | - | (6.265) |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | 4.263 | - | - | - | - | 4.263 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | (3.405) | - | - | - | - | - | (3.405) |
| TMB-1270 2165491 18 28 USD | - | (7.882) | - | - | - | - | - | - | (7.882) |
| TMB-1270 2165491 26 36 USD | <u>94.999</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>94.999</u> |
| | <u>94.999</u> | <u>(7.882)</u> | <u>(3.405)</u> | <u>4.263</u> | <u>(6.265)</u> | <u>9.253</u> | <u>12.583</u> | <u>9.146</u> | <u>112.961</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

4-4. Banques-Lot IV

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychoso cial | Contributi on à la sécurité du D..... | Wash and GBV,..... | Appui au projet Badilika (masculinité positive) | Appui à la maison Dorcac Primate's World Relief and | Enfants de Panzi et d'Ailleurs Gouverne ment Fédéral Belge | PEC médicale, psychosociale et | Total |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|-----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUM A USD | Ministère Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Sœurs de la charité) USD | USD | USD | RockerFeller Foundation USD | USD |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | 127.169 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 127.172 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | 674 | - | - | - | - | - | - | 674 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | 54.683 | - | - | - | - | - | 54.683 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | 55.061 | - | - | - | - | 55.061 |
| TMB-1270 2165491 02 49 USD | - | - | - | - | - | 3.710 | - | - | - | 3.710 |
| TMB-1270 2165491 18 28 USD | - | - | - | - | - | - | 10.392 | - | - | 10.392 |
| TMB-1270 2165491 26 36 USD | - | - | - | - | - | - | - | 10.019 | 347 | 10.366 |
| | <u>127.169</u> | <u>3</u> | <u>674</u> | <u>54.683</u> | <u>55.061</u> | <u>3.710</u> | <u>10.392</u> | <u>10.019</u> | <u>347</u> | <u>260.710</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

5-1. Soldes financement-Lot I

| | Appui au centre intégré existant en faveur des survivants | Réinsertion socio économique des enfants et | Assistance technique, formation et suivi aux | "Programme d'appui holistique | Projet de prophylaxie post exposition | <i>Badilika Advocacy Campaign for gender</i> | <i>Badilika advocacy campaign (14517041)</i> | To improve Socioeconomic conditions of vulnerable | Total |
|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|
| | FSRDC/BM USD | UE USD | FSRDC/BM USD | UE/DEVCO USD | Global Strategy USD | NCA USD | PMU USD | SLF USD | USD |
| Excédent / (déficit) de la période | 166.525 | 284.836 | (121.754) | 108.965 | 57.970 | 44.264 | 5.815 | 39.712 | 586.333 |
| Plus : Solde au début de la période | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solde au 31/12/2018 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>=</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>166.525</u> | <u>284.836</u> | <u>(121.754)</u> | <u>108.965</u> | <u>57.970</u> | <u>44.264</u> | <u>5.815</u> | <u>39.712</u> | <u>586.333</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

5-2. Soldes financement-Lot II

| | Projet TUSHIND E | Appui à la réinsertion socioécono mique | Appui à la réinsertion socioécono mique | Maison Dorcas (scolarisati on) | STATS CONGO Grand Challeng e Canada | ICART : Grand challenges – Bill and Melinda Gates | Maison Dorcas (Musicot herapie): Elrha/HI F | Maison Dorcas (Karaté) Fight for Dignity (Laurence) | Maison Dorcas Fondation Panzi USA | Total |
|--|------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Excédent / (déficit) de la période | - | - | - | - | - | - | - | (398) | - | (398) |
| Plus : Solde au début de la période | - | - | - | = | - | - | = | - | - | - |
| Solde au 31/12/2018 | <u>12.438</u> | <u>27.904</u> | <u>4.325</u> | = | <u>1.370</u> | <u>137.965</u> | = | <u>(398)</u> | <u>17.882</u> | <u>201.486</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

5-3. Soldes financement-Lot III

| | Chemin de la Paix Fond. Pluraliste et Stichting Vlucheling | Projet d'amélioration de | Amélioration des systèmes | Save the girls | Réponse psychothérapique Solidarité internationale / ville de Genève | Appui au projet SVS / Hôpital de .. | Pro-routes (SGBV route Kavumu – SAKE) Ministère des infrastructures,...../BM | Bourses d'études pour médecins..... | Fondation Roi Baudouin | Total |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Excédent / (déficit) de la période | 94.999 | (7.882) | (3.405) | 4.263 | (6.265) | 9.253 | 12.583 | 9.146 | | 112.961 |
| Plus : Solde au début de la période | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- |
| Solde au 31/12/2018 | <u>94.999</u> | <u>(7.882)</u> | <u>(3.405)</u> | <u>4.263</u> | <u>(6.265)</u> | <u>9.253</u> | <u>12.583</u> | <u>9.146</u> | | <u>112.961</u> |

E. Notes explicatives aux états financiers pour la période de 12 mois du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 (suite)

5-4. Soldes financement-Lot IV

| | Projet Cliniques mobiles | Projet urgences humanitaires | To improve psychoso cial | Contributi on à la sécurité du D..... | Wash and GBV,..... | Appui au projet Badilika (masculinité positive) | Appui à la maison Dorcas Primate's World Relief and | Enfants de Panzi et d'Ailleurs Gouverne ment Fédéral Belge | PEC médicale, psychosociale et | Total |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|-----------------------|
| | Stichting Vluchteling USD | Fondation Panzi USA USD | WAR TRAUM A USD | Ministère Ambassade NL USD | Norwegian Church Aid (MFA) USD | Sœurs de la charité) USD | USD | USD | RockerFeller Foundation USD | USD |
| Excédent / (déficit) de la période | 127.169 | 3 | 674 | 54.683 | 55.061 | 3.710 | 10.392 | 10.019 | 347 | 260.710 |
| Plus : Solde au début de la période | --- | - | - | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- |
| Solde au 31/12/2018 | <u>127.169</u> | <u>3</u> | <u>674</u> | <u>54.683</u> | <u>55.061</u> | <u>3.710</u> | <u>10.392</u> | <u>10.019</u> | <u>347</u> | <u>260.710</u> |