

# Annexe 1

## Plan financier indicatif

Trade for Development Centre 2023 - 2028



		Details		PLANNING								
		Unit	Quantity	Amount	BUDGET TOTAL	%	Year 1 Apr-Dec 23	Year 2 2024	Year 3 2025	Year 4 2026	Year 5 2027	Year 6 Jan-Mar 28
<b>BUDGET TOTAL</b>					<b>4.981.126</b>	<b>67%</b>	<b>253.600</b>	<b>1.153.750</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.225.050</b>	<b>1.139.726</b>	
<b>Specific Objective</b>					<b>2.511.706</b>	<b>34%</b>	<b>4.000</b>	<b>656.508</b>	<b>609.524</b>	<b>609.524</b>	<b>632.150</b>	
A 01	R1. Des MPME et organisations de producteurs/trices sont professionnalisées, plus durables et respectueuses du travail décent et des droits humains.											
A 01 01	Formation préliminaire des MPME/OP et Assessment des projets candidats au subsid	unit	30	7.500	313.000		-	313.000	-	-	-	-
A 01 01 01	Formation préliminaire des MPME/OP	unit	30	7.500	225.000		-	225.000	-	-	-	-
A 01 01 02	Assessment des projets candidats au subsid	unit	22	4.000	88.000		4.000	227.000	227.000	227.000	225.000	
A 01 02	Subsidés pour financer de 9 à 18 projets d'un montant de 50.000 et à 100.000 €.	lumpsum	1	10.000	910.000		4.000	2.000	2.000	2.000	225.000	
A 01 02 01	Jury de sélection et accompagnement	lumpsum	18	50.000	900.000		-	38.836	127.508	127.508	127.508	
A 01 02 02	Octroi de subsidés	lumpsum	1	10.000	421.360		-	29.200	87.600	87.600	87.600	
A 01 03	Coaching de 8 MPME/OP en durabilité et travail décent, par staff TDC	month	29,2	10.000	292.000		-	9.636	28.908	28.908	28.908	
A 01 03 01	Coach en Durabilité et Travail décent - level 6 (0,73 ETP)	lumpsum	1	96.360	96.360		-	38.836	127.508	127.508	127.508	
A 01 03 02	Couts des missions coaching Durabilité (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	33.000	33.000		-	29.200	87.600	87.600	87.600	
A 01 03 03	Consultance Durabilité	lumpsum	1	33.000	33.000		-	9.636	28.908	28.908	28.908	
A 01 04	Coaching de 8 MPME/OP en gestion financière et organisationnelle, par staff du TDC	month	29,2	10.000	292.000		-	38.836	127.508	127.508	127.508	
A 01 04 01	Coach en Finance and business management - level 6 (0,73 ETP)	lumpsum	1	96.360	96.360		-	29.200	87.600	87.600	87.600	
A 01 04 02	Couts des missions coaching Fibuma (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	33.000	33.000		-	9.636	28.908	28.908	28.908	
A 01 04 03	Consultance Fibuma	lumpsum	1	33.000	33.000		-	11.000	11.000	11.000	11.000	
A 01 05	Coaching de 8 MPME/OP en Marketing, par staff du TDC	month	29,2	10.000	292.000		-	38.836	127.508	127.508	127.508	
A 01 05 01	Coach en Marketing - level 6 (0,73 ETP)	lumpsum	1	96.360	96.360		-	29.200	87.600	87.600	87.600	
A 01 05 02	Couts des missions coaching Marketing (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	33.000	33.000		-	9.636	28.908	28.908	28.908	
A 01 05 03	Consultance Marketing	lumpsum	1	33.000	33.000		-	11.000	11.000	11.000	11.000	
A 01 06	Evaluations de projets	unit	1	24.626	24.626		-	-	-	-	24.626	
A 01 06 01	Evaluation de projets	unit	1	24.626	24.626		-	-	-	-	24.626	
A 02	R2. Des BSO disposent du savoir-faire et des outils pour appuyer les entreprises à exporter vers les marchés de l'UE dans des conditions durables, de travail décent et respectueuses des droits humains.				769.000	10%	8.000	227.500	208.500	208.500	116.500	
A 02 01	Assessment des agences d'appui aux entreprises	unit	16	4.000	64.000		-	64.000	-	-	-	
A 02 01 01	Assessments (pour subsidé ET coaching)	unit	16	4.000	64.000		-	64.000	-	-	-	
A 02 02	Subsidés pour financer 9 projets d'environ 50.000 €	lumpsum	1	10.000	460.000		4.000	114.500	114.500	114.500	112.500	
A 02 02 01	Jury de sélection et accompagnement	lumpsum	9	50.000	450.000		4.000	2.000	2.000	2.000	112.500	
A 02 02 02	Octroi de subsidés	lumpsum	1	10.000	10.000		4.000	112.500	112.500	112.500	112.500	
A 02 03	Accompagnement de 5 agences publiques ou privées d'appui aux PME en durabilité et travail décent	unit	25	9.000	245.000		4.000	49.000	94.000	94.000	4.000	
A 02 03 01	Coaching, formation de formateurs, mise en réseau, conférences...	unit	25	9.000	225.000		4.000	45.000	90.000	90.000	4.000	
A 02 03 02	Participation au réseau européen TRIC (annual subscription fee)	annual	5	4.000	20.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A 03	R3. Des initiatives multi-stakeholders axées sur la durabilité des filières sont renforcées via le travail de terrain du TDC				605.920	8%	5.000	48.092	184.276	184.276	184.276	
A 03 01	Coaching de 3 MPME/OP en durabilité et travail décent, par staff TDC	month	10,8	10.000	143.640		-	14.364	43.092	43.092	43.092	
A 03 01 01	Coach en Durabilité et Travail décent - level 6 (0,27 ETP)	lumpsum	1	35.640	108.000		-	3.564	10.692	10.692	10.692	
A 03 01 02	Couts des missions coaching Durabilité (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	35.640	35.640		-	14.364	43.092	43.092	43.092	
A 03 02	Coaching de 3 MPME/OP en gestion financière et organisationnelle, par staff du TDC	month	10,8	10.000	143.640		-	10.800	32.400	32.400	32.400	
A 03 02 01	Coach en Finance and business management - level 6 (0,27 ETP)	lumpsum	1	35.640	108.000		-	3.564	10.692	10.692	10.692	
A 03 02 02	Couts des missions coaching Fibuma (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	35.640	35.640		-	14.364	43.092	43.092	43.092	
A 03 03	Coaching de 3 MPME/OP en Marketing, par staff du TDC	month	10,8	10.000	143.640		-	14.364	43.092	43.092	43.092	
A 03 03 01	Coach en Marketing - level 6 (0,27 ETP)	lumpsum	1	35.640	108.000		-	3.564	10.692	10.692	10.692	
A 03 03 02	Couts des missions coaching Marketing (avon, logement, per diems, visa, etc)	lumpsum	1	35.640	35.640		5.000	5.000	55.000	55.000	55.000	
A 03 04	Capitalisation de l'information de terrain (coaching)	unit	3	50.000	150.000		5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	
A 03 04 01	Etudes	unit	3	50.000	150.000		5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	
A 03 04 02	Organisation de webinaires, événements	unit	5	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



BUDGET TOTAL		Year 1 Apr-Dec 23	Year 2 2024	Year 3 2025	Year 4 2026	Year 5 2027	Year 6 Jan-Mar '28
A	04	236.600	221.650	206.700	222.750	206.800	-
R4. Les citoyens adoptent une attitude positive envers une consommation et une production plus responsable des produits issus des filières d'intervention et les décideurs politiques prennent des mesures en la matière.		1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
A	04	01	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
A	04	01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A	04	01	30.000	15.000	16.000	16.000	16.000
A	04	01	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
A	04	01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A	04	01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Z	04	01	366.664	484.102	484.102	484.102	484.102
<b>General Means</b>		<b>2.495.510</b>	<b>2.495.510</b>	<b>2.495.510</b>	<b>2.495.510</b>	<b>2.495.510</b>	<b>2.495.510</b>
Z	01		342.420	456.560	456.560	456.560	114.140
Human Resources		1.737.800	1.737.800	1.737.800	1.737.800	1.737.800	1.737.800
Z	01	01	260.550	347.400	347.400	347.400	86.850
Z	01	01	103.500	138.000	138.000	138.000	34.500
Z	01	01	57.600	76.800	76.800	76.800	19.200
Z	01	01	61.200	81.600	81.600	81.600	20.400
Z	01	01	38.250	51.000	51.000	51.000	12.750
Z	01	02	81.870	109.160	109.160	109.160	27.290
Z	01	02	29.250	39.000	39.000	39.000	9.750
Z	01	02	39.870	53.160	53.160	53.160	13.290
Z	01	02	12.750	17.000	17.000	17.000	4.250
Z	02		24.244	27.542	27.542	27.542	3.298
Operational Costs		137.710	137.710	137.710	137.710	137.710	137.710
Z	02	01	7.500	10.000	10.000	10.000	2.500
Z	02	01	7.500	10.000	10.000	10.000	2.500
Z	02	02	3.744	4.542	4.542	4.542	798
Z	02	02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Z	02	02	2.394	3.192	3.192	3.192	798
Z	02	03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Z	02	03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z	02	03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z	02	04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Z	02	04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z	02	04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z	03		-	-	-	-	-
Audit, M&E and support		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Z	03	01	-	-	-	-	-
Z	03	01	-	-	-	-	-
Z	03	02	-	-	-	-	-
Z	03	02	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>620.264</b>	<b>1.637.852</b>	<b>1.693.102</b>	<b>1.784.152</b>	<b>1.623.828</b>	<b>117.438</b>
Frais de gestion 7%		43.418	114.650	118.517	124.891	113.668	8.221
<b>TOTAL</b>		<b>663.682</b>	<b>1.752.502</b>	<b>1.811.619</b>	<b>1.909.043</b>	<b>1.737.495</b>	<b>125.659</b>

## Annexe 2

### Modèle pour la justification des dépenses

#### Aperçu des Dépenses pour le Projet X 20XX

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Dépenses Régie					
Dépenses Coop. fin. *					
Alimentation Coop. fin.					
<b>Total Dépenses</b>					
<b>total Dépenses Régie + Alimentation Coop. Fin.</b>					

\* hors appui budgétaire

### Annexe 3

#### Modèle pour le rapport de synthèse budgétaire et financier

##### Suivi budgétaire projet X

	Budget	Dépenses n-x	Dépenses n-1	Dépenses n	Dépenses Total	Budget Solde	Ratio Dépenses / Budget (%)
Ligne budgétaire 1							
Ligne budgétaire 2							
Ligne budgétaire 3							
...							