****

**Logo de l’OSC**

**Note d’Initiative OSC – NIONG**

***Projet/Programme Intérêt général***

***Précisez si (cochez la case adéquate) :***

* **Projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) ou**
* **Projet de structuration du milieu associatif (SMA) ou**
* **Projet mixte (ECSI et SMA)**

**Titre du projet :**

**Nom de l’OSC :**

**Localisation du projet :**

**Nom du/de la référent·e projet, fonction dans l’association et coordonnées :**

**Date de rédaction de la présente note :**

**Le cas échéant, date de la présente note s’il s’agit d’une nouvelle version :**

Liste des documents à présenter avec la NIONG

(Page à supprimer lors de la rédaction)

**Documents à déposer dans Oscar – Informations OSC**

**Si ces documents ont déjà été déposés par l’OSC lors de l’AMI 2022, ils n’ont pas besoin d’être à nouveau déposés lors du dépôt de la NIONG, sauf s’ils nécessitent une mise à jour ; s’ils ne l’ont pas été, ils devront être versés dans Oscar – Informations OSC, au moment du dépôt de la NIONG**

* Copie des statuts en vigueur datée, signée et certifiée « conforme à l’original » par le/la président·e ou le/la directeur/trice de l’OSC ou toute autre personne habilitée ;
* Copie de la déclaration d’enregistrement en préfecture et copie de la publication au Journal Officiel ;
* Liste des membres du CA, du bureau et de la direction et leurs coordonnées, sur laquelle figure la date des dernières élections datée et signée par le/la président·e ou le/la directeur/trice de l’OSC ;
* Pièces d’identité et CV des représentants légaux de l’association/fondation/syndicat ;
* Organigramme daté (catégorie autres documents dans Oscar);
* Rapports moraux de la présidence et rapports d’activités des trois dernières années ;
* Dernier compte-rendu d’Assemblée générale (ou au minimum l’ordre du jour de la dernière Assemblée générale et les principales résolutions, ainsi que toute pièce démontrant les activités engagées et réalisées et la vie associative avérée) ;
* Bilan et comptede résultats, des trois derniers exercices, faisant ressortir l’origine publique ou privée des ressources financières à déposer dans Oscar
* Documents comptables (pour les OSC ayant moins de 153 000 € de financements publics et/ou de dons ouvrant droit à des déductions fiscales) ;
* Documents comptables certifiés ou audités (pour les OSC ayant plus de 153 000 € de financements publics et/ou de dons ouvrant droit à des déductions fiscales)[[1]](#footnote-1).
* Budget prévisionnel pour l’exercice en cours et faisant apparaître le montant des aides publiques envisagées;
* Liste des cofinanceurs privés participant à plus de 15% du dernier budget annuel validé de l’OSC et/ou du projet/programme ; En cas d’absence de cofinanceur privé, la confirmation qu’aucun contributeur privé ne contribue à 15 % ou plus au budget annuel devra être renseignée dans Oscar (Informations OSC – onglet Exercices);
* Document stratégique de l’OSC si elle en possède un (ce document est en revanche exigé en cas de dépôt d’une convention programme ou d’une CPP) (catégorie autre document dans Oscar);
* Note explicative signée par l’OSC (cf. : modèle proposé dans le guide méthodologique et sur le site afd.fr – Annexe 6) sur les points suivants :
* Bonnes pratiques de gouvernance et de transparence de l’OSC dans les processus de décision ;
* Existence de règles de déontologie ;
* Existence de règles de contrôle interne et de reporting ;
* Existence de procédures d’achat et de passation de marchés.

TABLE DES MATIERES

[**I. LOCALISATION DU PROJET/PROGRAMME** 6](#_Toc118464221)

[**II. INFORMATIONS DU PROJET/PROGRAMME** 7](#_Toc118464222)

[**III. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET/PROGRAMME** 7](#_Toc118464223)

[**IV. CONTENU DU PROJET/PROGRAMME** 10](#_Toc118464224)

[**V. RISQUES et PERENNITE DU PROJET/PROGRAMME** 14](#_Toc118464225)

[**VI. communication et visibilité** 15](#_Toc118464226)

[**VII. COMMENTAIRES EVENTUELS RELATIFS AU Budget prévisionnel** 16](#_Toc118464227)

[**Annexe 1 : CADRE LOGIQUE** 18](#_Toc118464228)

[**Annexe  2 : FICHE(S) DE RENSEIGNEMENT RELATIVE AU(X) PARTENAIRE(S)** 22](#_Toc118464229)

[**Annexe 3 : SYNTHESE DE LA DERNIERE EVALUATION REALISEE** 25](#_Toc118464230)

[**Annexe 4 : CARTE(S) ET AUTRE(S) DOCUMENT(S) JUGE(S) PERTINENT(S) PAR l’OSC (études, schémas, compléments de dossier technique, etc.)** 26](#_Toc118464231)

[**Annexe 5 : LISTE DES PARTENAIRES OU PARTIES-PRENANTES BENEFICIAIRES DE RETROCESSIONS DE PREMIER ET SECOND NIVEAU** 27](#_Toc118464232)

[**Annexe 6 : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE ET du DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE financement du terrorisme, la fraude et la corruption** 28](#_Toc118464233)

1. **NOTE DE TRANSPARENCE *(3 pages maximum)***

****

**Logo de l’OSC**

**Note de transparence[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’association** *(sigle et déroulé s’il existe)* |  |
| **Site internet** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom du projet/programme – Libellé court :** | *< 20 caractères* |
| **Nom du projet/programme– Libellé long :** | *< 200 caractères – Cet intitulé doit être explicite et compréhensible par le grand public* |
| **Lieu d'intervention** | *Pays, commune(s), district(s), région(s) de mise en œuvre du projet/programme* |
| **Type de projet/programme** | **Projet ECSI ou SMA ou mixte** |
| **Numéro de la phase si récurrence** | Phase ….. |
| **Thématique(s) principale(s)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Principaux partenaires du projet/programme** |  |
| **Si projet/programme porté en consortium – membres impliqués** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objectifs** | **Objectif global :**  **Objectif(s) spécifique(s) : *3 maximum*** |

|  |
| --- |
| **Présentation du projet/programme :**  *< 1000 caractères avec espaces- Ce descriptif doit être explicite, communicant,*  *il doit préciser le contenu du projet/programme et être compréhensible par le grand public*  **Principaux enjeux/défis auxquels le projet/programme entend répondre et principaux constats liés au diagnostic réalisé en amont :**  **Compétences, expériences et expertise de votre OSC et des partenaires impliqués pour y répondre :**  **Historique et genèse du projet/programme :**  **Principaux impacts visés au terme de cette phase (quantitatifs et qualitatifs) :**  **Principaux impacts visés au terme du projet/programme (préciser durée envisagée) :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJECTIF SPECIFIQUE 1 :** *(20 lignes maximum)*  *Présentez les principaux enjeux, résultat attendus ; les principales activités prévues pour leur mise en œuvre,*  *Décrire les principaux indicateurs de suivi des activités, chiffrés et les cibles visées :*  *Décrire les principaux indicateurs de résultats attendus (1 à 2) et leur chronologie*  **OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :** *(20 lignes maximum)*  *Présentez les principaux enjeux, résultat attendus ; les principales activités prévues pour leur mise en œuvre,*  *Décrire les principaux indicateurs de suivi des activités, chiffrés et les cibles visées :*  *Décrire les principaux indicateurs de résultats attendus (1 à 2) et leur chronologie*  **OBJECTIF SPECIFIQUE 3 :** *(20 lignes maximum)*  *Présentez les principaux enjeux, résultat attendus ; les principales activités prévues pour leur mise en œuvre,*  *Décrire les principaux indicateurs de suivi des activités, chiffrés et les cibles visées :*  *Décrire les principaux indicateurs de résultats attendus (1 à 2) et leur chronologie* | |
| **Groupes cibles**  *A détailler et à chiffrer obligatoirement* | **Bénéficiaires direct·es :**  **Bénéficiaires indirect·es :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée totale du projet/programme** | **………ans** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coût total du projet/programme** | **……… €** | **100 %** |
| **Participation de l’AFD sollicitée** | **……… €** | **….. %** |

*Lors de la rédaction de la NIONG (format Century Gothic/police 11), merci de supprimer tous les commentaires en bleu et les notes de bas de page.*

*Les sous paragraphes proposés doivent être repris sous forme de sous-titres quand ils sont formulés sous forme de questions, les parties bleues doivent être supprimées. Ne garder que la mention « projet » ou « programme » selon la nature du projet/programme déposé.*

1. **SIGLES ET ACRONYMES** *(Sous forme de liste)*
2. **DESCRIPTION DU PROJET/PROGRAMME** *(20 à 25 pages maximum).*

*Le nombre de pages proposé par paragraphe est indicatif.*

***DPA/OSC se réserve la possibilité de ne pas traiter le dossier si le nombre de pages maximum n’est pas respecté****.*

***La NIONG est le document de présentation qui permet à l’OSC de justifier et d’expliciter sa demande de financement. Elle doit refléter la complexité et la richesse d’un projet/programme : elle doit en expliquer la logique (objectifs, résultats attendus, principales activités prévues), l’origine, les enjeux, les difficultés, les effets et impacts souhaités, les moyens mobilisés et les modalités de mise en œuvre prévues.***

***Elle doit être claire dans sa rédaction, relativement synthétique mais suffisamment explicite et concrète pour en permettre une appréhension juste. Aucun paragraphe n’est anecdotique ; chaque paragraphe est lié aux exigences et aux priorités du dispositif I-OSC et devra être complété de façon approfondie.***

**Résumé du projet/PROGRAMME *en 10 lignes :***

**I.** **LOCALISATION DU PROJET/PROGRAMME**

*Une carte peut être fournie en annexe.*

1. France : région(s), département(s) et ville(s) où se déroule le projet
2. Localisation :
3. Activités prévues dans l’Outre-mer français ? Si oui, précisez les territoires concernés.
4. Activités prévues à l’étranger ? *Si oui, précisez les zones ou pays concernés.*

**II. INFORMATIONS DU PROJET/PROGRAMME**

1. Phase concernée : *1, 2, 3 (précisez)*
2. Calendrier du projet/programme et nombre de mois par tranche :
   * Date de démarrage envisagée :
   * Tranche 1 (nb de mois) :
   * Tranche 2 (nb de mois) :
3. Nombre de phases prévues pour ce projet/programme *si vous l’avez déjà programmé*
4. Justification de la rétroactivité demandée, le cas échéant

**III. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 3 pages pour une récurrence et 5 pages pour un nouveau projet)*

***Le contenu de cette section a pour vocation de présenter des éléments d’analyse et de problématique pour justifier le projet/programme mais aussi pour en démontrer la pertinence et la valeur ajoutée.***

*Il permet de comprendre d’une part, la demande à laquelle l’OSC cherche à répondre en développant ses actions, d’autre part, la démarche prévue. Il convient également de préciser si des études ou des évaluations préalables ont été réalisées et quels en ont été les principaux résultats.*

*Ce paragraphe est particulièrement important à développer dans le cas d’une première demande de financement de la part de l’OSC auprès de l’AFD ou d’une première phase de projet/programme. Il devra présenter avec précisions la base de départ du projet/programme (existant constaté) et éclairera les objectifs du projet/programme qui seront détaillés dans le chapitre IV.*

***Pour les récurrences****: l’OSC présentera de manière synthétique un rappel du contexte et des enjeux identifiés lors de la première phase, mais il est surtout attendu une analyse des évolutions (diagnostic, enjeux, partenariat) d’une phase à l’autre.*

* 1. **Diagnostic et enjeux du projet/programme**

*Décrivez précisément le* ***contexte*** *dans lequel s’inscrit le projet/programme, le* ***diagnostic*** *que vous en faites et les* ***enjeux*** *particuliers auxquels le projet/programme souhaite répondre. Il peut s’agir d’enjeux politiques et institutionnels (nationaux et/ou locaux) qui expliquent la problématique sur lesquels le projet/programme veut et peut agir ; d’enjeux d’insertion intégrale : sociaux, culturels, environnementaux et/ou économiques qui expliquent la problématique, qui influent dessus et/ou sur lesquels le projet/programme veut et peut agir ; d’enjeux partenariaux (forces et faiblesses) ;*

***Une attention particulière devra être portée sur les enjeux de genre et de prise en compte des jeunesses actrices*** *(éléments de diagnostic, principales données désagrégées, analyse des données et leviers d’action visés - voir fiches outils correspondantes). En écho à ce diagnostic, présentez succinctement quels sont les* *bénéficiaires directs et indirects auxquels s’adresse le projet en justifiant ces choix*

***Pour les récurrences*** *: rappeler* ***brièvement*** *les enjeux identifiés initialement et expliciter l’****évolution*** *du contexte et de ces enjeux.*

* 1. **Genèse du projet/programme et présentation de votre OSC et des principaux partenaires impliqués**

***Il s’agit de raconter l’histoire du projet/programme*** *et les modalités de sa conception et, si récurrent, de sa réalisation jusqu’à ce jour (« storytelling »). Ce paragraphe permet de comprendre comment est né le projet/programme. Il s’agit également d’expliquer comment les partenaires/intervenants ont été associés à la conception du projet/programme, quel est le type de relation partenariale qui les relie avec l’OSC porteuse du projet/programme,* ***et en quoi le projet/programme propose une réponse aux enjeux identifiés****.*

***L’objectif de ce paragraphe est également de démontrer la capacité de l’OSC et de ses partenaires à mettre en œuvre le projet/programme en faisant état de leurs expériences et de leurs compétences sur le sujet, la thématique et/ou le(s) territoire(s) concerné(s) ainsi que les résultats déjà obtenus.*** ***Il s’agit de crédibiliser et légitimer son intervention en tant que structure porteuse du projet/programme****. Il apporte un éclairage sur la valeur ajoutée de chaque partenaire dans l’exécution du projet/programme et pourquoi il est pertinent qu’il y soit associé. Il convient de mettre en avant les acteurs clés avec lesquels il sera important de créer de nouveaux liens utiles au projet/programme.*

*Si le projet est porté par un consortium d’OSC françaises, présentez rapidement les membres impliqués et la complémentarité de leurs compétences.*

***Pour les récurrences*** *: indiquer en quoi le projet est toujours nécessaire par rapport aux enjeux identifiés.*

**3.3 Présentation de l’expertise des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet/programme**

***L’objectif de ce paragraphe est de démontrer la capacité de l’OSC et de ses partenaires à mettre en œuvre un projet/programme en faisant état de leurs expériences et de leurs compétences sur le sujet, la thématique et/ou la(es) géographie(s) concernée(s).***

*Il ne s’agit pas de décrire les modalités pratiques d’organisation du projet/programme, qui seront traitées dans le chapitre IV.*

*Ce paragraphe devra globalement expliquer la* ***valeur ajoutée*** *et la* ***complémentarité*** *de votre OSC et des partenaires impliqués, proposer une présentation succincte de votre OSC et des principaux partenaires impliqués, résumer les compétences, expertises, expériences sur la thématique et/ou la zone couverte, résumer et valoriser de façon explicite les actions déjà menées le cas échéant par votre OSC et/ou les partenaires, sur la zone et/ou sur la thématique ; le cas échéant, présenter les résultats déjà obtenus dans la thématique concernée et/ou la zone concernée ; expliquer la compétence (acquise ou que le projet/programme permettra d’acquérir) de votre OSC et de vos partenaires pour intégrer les enjeux de jeunesses et de genre.*

*Si le projet/programme est porté par un* ***consortium*** *d’OSC françaises, présentez rapidement les membres impliqués et la complémentarité de leurs compétences et expliquez la valeur ajoutée attendue de ce consortium et la complémentarité des OSC françaises membres du consortium et des partenaires locaux impliqués.*

***Pour les récurrences :*** *il est attendu une* ***mise à jour*** *des informations (si des éléments nouveaux sont à signaler) concernant les acteurs et/ ou tout changement dans les partenaires impliqués dans le projet.*

* 1. ***Dans le cadre d’une nouvelle phase d’un projet/programme financé ou non par l’AFD dans ses phases précédentes,***

***l’OSC devra expliciter, au regard des évaluations du projet/programme déjà réalisées, les* modalités de prise en compte des enseignements tirés*. Préciser si la (les) première(s) phase(s) ont fait l’objet d’un financement de l’AFD*.**

1. Principales conclusions de l’évaluation de la phase précédente. *Principaux éléments d’analyse de l’efficacité globale du projet/programme*
2. Principales recommandations et leur prise en compte et les éventuelles inflexions (ou non) dans la présente phase. *Vous pouvez présenter ces recommandations sous forme de tableau*

**3.5 Cohérence externe du projet/programme**

*Donner des éléments très concrets sur l’****articulation*** *et la* ***complémentarité*** *du projet/programme avec les politiques publiques (nationales, et/ou locales, et internationales) de décrire son articulation, sa complémentarité avec les stratégies et programmes des pouvoirs publics et des parties prenantes, publiques ou privées, de la thématique dans le(s) territoire(s) concerné(s). Les informations présentées sont normalement issues du diagnostic réalisé en préalable au projet.*

**Pour les récurrences** *: ne présenter que les éventuelles* ***évolutions*** *entre la phase précédente et la phase dont il est question dans le présent dossier*

1. Avec les politiques publiques françaises et cadres de référence nationaux et internationaux

*Il convient de décrire la cohérence du projet avec les politiques publiques nationales et/ou locales, voire internationales. Précisez en particulier comment le projet/programme s’inscrit dans l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable.*

1. Avec des interventions similaires d’autres acteurs sur le sujet

*L’AFD est particulièrement attentive aux synergies ou complémentarités pouvant être développées à l’échelon du territoire couvert (national ou local). Présentez la cohérence, articulation, complémentarité du projet/programme avec les* *autres dispositifs ou interventions proches ou similaires de votre projet/programme ; ainsi que l’articulation du projet avec les différents acteurs publics. Si aucune articulation existe ou n’est possible, il conviendra de l’expliquer. Décrivez les* *freins ou les difficultés éventuels identifiés ou rencontrés.*

*Pour les projets d’ECSI, indiquer en particulier :*

1. *Le cas échéant,* Articulation avec les actions menées dans l’éducation formelle et dans l’éducation non-formelle ;
2. *Si le projet prévoit la création d’outils pédagogiques,* Valeur ajoutée des outils pédagogiques par rapport à l’existant*, et* *comment leur mise à disposition sera assurée de façon à assurer une diffusion optimale.*

**IV. CONTENU DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 10 -15 pages)*

*Cette partie doit être particulièrement détaillée et être rédigée de façon pédagogique avec les principaux résultats attendus/activités/indicateurs : il s’agit de décrire la logique du projet/programme.*

*Pour les récurrences, il est attendu une présentation structurée faisant référence aux phases précédentes : activités maintenues/supprimées/ajoutées en explicitant les raisons, apprentissages et propositions d’évolutions pour plus d’impact.*

**4.1 Nombre[[3]](#footnote-3) et typologie des bénéficiaires/publics ciblés :**

1. Nombre de bénéficiaires directs :
2. Nombre de bénéficiaires indirects :

**4.2. Logique d’intervention du projet/programme : Objectif global, objectifs spécifiques, résultats attendus et principales activités prévues avec indicateurs**

*A la différence du cadre logique, ce paragraphe doit exposer la logique d’intervention du projet /programme de façon dynamique, en présentant pour chaque objectif spécifique visé, les résultats attendus et les principales activités prévues, assortis d’indicateurs de résultats chiffrés. Pour les projets/programmes multi pays, il s’agira de décrire les résultats/activités/indicateurs globaux ; ils seront détaillés davantage par pays dans les fiches-pays en annexe 4.*

*Il convient de décrire pour chaque objectif comment* ***l’approche genre******et l’enjeu des jeunesses*** *sont pris en compte et comment cela se traduit, de manière explicite, dans les résultats et activités. S’agissant des projets d’ECSI, l’AFD est attentive à ce que la jeunesse soit envisagée non seulement comme cible, mais aussi comme actrice des projets/programmes. Cette dimension pourra utilement être explicitée.*

*De la même manière, si votre projet/programme intègre certains des* ***enjeux transversaux*** *suivants : biodiversité, climat, entrepreneuriat social et des actions de capitalisation[[4]](#footnote-4) et d’ECSI, ainsi que des actions visant à lutter contre l’exploitation et les abus sexuels, il convient de décrire, pour chaque objectif, comment ils sont pris en compte et comment cela se traduit,* ***de manière explicite****, dans les résultats et activités.*

*Finalement, résumez en quelques lignes la* **Cohérence interne du projet** *(joindre un schéma de mise en œuvre si c’est possible)*

**Objectif global :** *L’objectif global correspond à la finalité à laquelle le projet/programme entend contribuer.*

***Indicateurs d’impacts/effets :*** *il convient de présenter les indicateurs retenus pour mesurer les effets/impacts globaux raisonnables attendus à long terme qui pourraient contribuer à l'atteinte de l'objectif global (1-2 indicateur(s) maximum). En l’absence d’impacts mesurables, il est recommandé d’en expliquer les raisons.*

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Objectif spécifique 1 :** *Les objectifs spécifiques sont les objectifs directement liés au projet/programme et qui concourent à l’atteinte de l’objectif global (3 maximum).*

**Résultat 1 :** *ce sont les réalisations concrètes générées par les activités du projet/programme. Elles permettent d’atteindre les objectifs spécifiques. Par conséquent, il convient de formuler le résultat comme une réalisation et pas un objectif à atteindre.*

***Indicateurs du résultat* :** *Les indicateurs de résultats proposés doivent être quantitatifs et qualitatifs. Ils devront être simples, mesurables et réalistes (2 maximum par résultat). Ils permettent d’évaluer l’atteinte du résultat attendu.*

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 1.1** : *Il s’agit des activités* *à mettre en œuvre afin d’atteindre les résultats attendus. Pour chaque activité, décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre, les publics ciblés, la* *durée, les acteurs (internes ou externes) en charge de l’exécution, etc.*

***Indicateurs de suivi de l’activité****:* *Les indicateurs d’activité permettent d’évaluer la réalisation des activités prévues (2 maximum)*.

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 1.2 :**

***Indicateurs de suivi de l’activité :***

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 1.3 :**

***Indicateurs de suivi de l’activité****:*

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Résultat 2 :** *ce sont les réalisations concrètes générées par les activités du projet/programme. Elles permettent d’atteindre les objectifs spécifiques. Par conséquent, il convient de formuler le résultat comme une réalisation et pas un objectif à atteindre.*

***Indicateurs du résultat* :** *Les indicateurs de résultats proposés doivent être quantitatifs et qualitatifs. Ils devront être simples, mesurables et réalistes (2 maximum par résultat). Ils permettent d’évaluer l’atteinte du résultat attendu.*

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 2.1** : *Il s’agit des activités* *à mettre en œuvre afin d’atteindre les résultats attendus. Pour chaque activité, décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre, les publics ciblés, la* *durée, les acteurs (internes ou externes) en charge de l’exécution, etc.*

***Indicateurs de suivi de l’activité****:* *Les indicateurs d’activité permettent d’évaluer la réalisation des activités prévues (2 maximum)*.

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 2.2 :**

***Indicateurs de suivi de l’activité :***

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

**Activité 2.3 :**

***Indicateurs de suivi de l’activité****:*

* *Indicateur 1*
* *Indicateur 2*

***Reprendre le même schéma pour l’ensemble des objectifs spécifiques et de résultats du projet***

***Des indicateurs agrégeables spécifiques ECSI et SMA seront à renseigner obligatoirement dans OSCar.***

**4.3. Méthodologie et principes d’action**

*Détailler ici la méthodologie et les principes d’action retenus pour mener le projet.*

*Pour les projets d’ECSI :*

* *Les principes, présupposés et méthodes pédagogiques ;*
* *Les différentes catégories de publics visées par le projet, pourquoi il vous paraît pertinent de les cibler, et les résultats spécifiquement attendus pour chacune d’entre elles.  
  Exemple : jeunes en milieu scolaire, étudiants, publics touchés par les structures de l’éducation populaire, diasporas, salariés d’entreprises, familles, publics habituellement peu touchés par les programmes d’ECSI (préciser)… ;*
* *Les liens, dans le cadre du projet, entre ECSI et l’engagement citoyen sous toutes ses formes (volontariat, bénévolat, nouvelles formes d’engagement, consommation responsable, …) ;*
* *Si le projet fait intervenir différentes familles d’acteurs (recherche, entreprises, collectivités, médias), les décrire, expliquer pourquoi il est pertinent de les mobiliser, et quels sont les effets attendus de la démarche multiacteurs ;*
* *Comment le projet s’inscrit dans les actions menées par les acteurs des territoires concernés, mobilise ces acteurs, les accompagne (techniquement et/ou financièrement), soutient les dynamiques territoriales d’ECSI.*

*Pour les projets de SMA :*

* *Quels sont les modes d’adhésion au sein de la structure collective ;*
* *Quels sont les textes fondateurs, charte, principes partagés, documents de référence ...auxquels se réfèrent les membres de la structure ;*
* *Quelle est la stratégie de recherche d’ouverture de la structure ? vers de nouveaux membres ?*
* *Quelle méthodologie de concertation a été privilégiée ? via quels supports/instances/temps de concertation … ?*
* *Comment le projet s’inscrit dans les actions menées par d’autres acteurs collectifs proches ou complémentaires ; comment se font les articulations, ou pas ?*

**4.4****Partenariats, pilotage et gouvernance du projet/programme** *(****inclure un schéma de gouvernance et de pilotage****)*

*Pour les projets de SMA, cette partie devra particulièrement expliquer comment le projet répond aux enjeux spécifiques liés à la conduite d’une dynamique collective, en termes de compétences, gouvernance, processus de concertation et de consolidation du réseau et des membres. Il s’agira de présenter les principes d’organisation, d’animation et de gouvernance ainsi que la valeur ajoutée de l’action collective recherchée.*

1. *Explicitez (particulièrement pour les projets d’ECSI) la* Stratégie partenariale du projet : choix des partenaires, compétences, complémentarité, valeur ajoutée respective, y compris, le cas échéant au sein du consortium ;
2. *Décrivez schématiquement la* Répartition des responsabilités et des tâches entre l’OSC, les différents partenaires (ou membres s’agissant des projets de SMA) et les autres intervenants éventuels ;
3. *Décrivez schématiquement le* Mode de pilotage du projet/programme mis en place et les instances de gouvernance éventuellement mises en place et leur fonctionnement
4. *Décrivez les* Actions prévues pour le suivi technique et financier du projet/programme *: organisation, méthodes, échéances, livrables ; décrivez l’organisation interne à votre OSC et l’implication des partenaires dans ce suivi.*

**4.5 Modalités de suivi et d’évaluation *(interne, externe, AOC, étude d’impact[[5]](#footnote-5)…)***

***L’évaluation finale est fortement recommandée par l’AFD ; elle est obligatoire pour tout renouvellemen******t de phase du projet/programme et pour les conventions-programmes, PCPA et CPP.*** *Pour rappel, l’évaluation externe finale doit être lancée au plus tard au début du dernier semestre de la dernière année du projet/programme afin que le rapport d’évaluation (a minima le rapport provisoire – dans ce cas, le rapport final sera communiqué au plus tard lors du démarrage de l’instruction) soit communiqué avec la demande de financement d’une nouvelle phase. L’évaluation externe finale devra pouvoir être restituée largement.*

*Au-delà de l’évaluation finale externe exigée pour chaque phase, l’AFD encourage les dispositifs de* ***suivi-évaluation*** *(évaluations en continu, accompagnées ou non par une expertise externe), les approches orientées changements ou toute autre modalité de mesure des effets/impacts la plus adaptée à la spécificité du projet/programme. Le coût de ces exercices peut être intégré au budget prévisionnel du projet/programme et ne doit pas être sous-estimé.*

*Devront être explicités : les résultats attendus de l’évaluation, les modalités, l’échéancier, ainsi que les moyens techniques et ressources humaines employés.*

*Devront également être pris en compte le suivi des indicateurs sexo-spécifiques et la mesure des impacts genre (participation des femmes et des hommes à égalité, réduction des inégalités femmes-hommes, autonomisation des femmes, déconstruction des stéréotypes de genre, lutte contre les violences de genre…).*

*Les changements relatifs à prise en compte des jeunes en tant qu’acteurs et actrices feront par ailleurs l’objet d’un suivi spécifique (voir fiche outils correspondante). Ce suivi permettra de documenter l’émergence des intérêts stratégiques des jeunesses et leur prise en compte, notamment par des inflexions, des plans d’action, de formation ou d’intervention.*

***Enfin, l’AFD souhaite qu’un projet/programme mis en œuvre dans la durée (sur plusieurs phases) puisse prévoir une étude d’impact/effets à la fin de sa mise en œuvre (à la place d’une évaluation externe classique). Il convient, d’anticiper ces travaux dès la première phase du projet/programme, afin de disposer de données suffisantes et pertinentes lors de la réalisation de l’étude d’impacts/effets.***

1. Evaluation(s)prévue(s) *: nature (interne/externe/mi-parcours/dispositif de suivi-évaluation/AOC/étude d’effets/d’impact…)*
2. Modalités de mise en œuvre et de collecte de données, échéancier/calendrier
3. Partenaires éventuels impliqués

**V. RISQUES et PERENNITE DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 2 pages)*

**5.1. Tableau d’analyse des risques *(1 page max)***

*Présenter,* ***sous forme de tableau,*** *les principaux risques identifiés par l’OSC comme pouvant impacter le projet/programme ainsi que leur probabilité et les mesures envisagées pour les limiter. Il peut s’agir de risques contextuels (cadre politique, économique, social, environnemental…), opérationnels (risques techniques, financiers, partenariaux, RH), sécuritaires. Expliquer comment ils sont appréhendés (pour les projets/programmes se déroulant en zone orange ou rouge).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUES** | **PROBABILITE**  **(ELEVEE, MOYENNE, FAIBLE)** | **MESURES ENVISAGEES** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5.2. Conditions de pérennité et d’autonomisation du projet/programme *(1 page max)***

*Ce paragraphe doit vous permettre d’expliquer comment votre OSC (ou les OSC dans le cadre d’un consortium) envisage(nt) la fin du projet pour elle(s)-même(s) et pour ses/leurs partenaires : échéancier ; des relais sont-ils envisagés ; quels changements d’échelle éventuels sont envisagés, selon quelles modalités (gouvernance, partenariats, financements, calendrier), avec quels risques ou difficultés anticipés.*

*Comment votre OSC envisage-t-elle de se désengager ou au contraire de se maintenir dans le projet, et selon quelles modalités :* *participation (ou non) de votre association après la fin du projet/programme ? Stratégie partenariale visée à moyen et long terme ?*

*Pour les projets d’intérêt général, la récurrence peut être envisagée au-delà de trois phases, mais elle doit impérativement faire l’objet d’une justification de la pertinence du projet et de sa valeur ajoutée.*

**VI. communication et visibilité** *(maximum ½ à 1 page)*

*L’AFD porte une attention particulière à la visibilité et à la valorisation des actions et des impacts auprès des bénéficiaires dans le cadre du projet. Nous vous invitons à consulter le Guide de visibilité téléchargeable dans l’annexe 11 Kit de communication, qui vous donnera des conseils et qui vous permettra de* ***nous indiquer ici le niveau de communication envisagée (1 ou 2).***

*En trois points, il s’agit ici :*

1. ***De cibler les objectifs de votre communication projet - Pourquoi je communique ?***

*Il s’agit de définir les objectifs de communication en s’interrogeant sur le but visé par la stratégie de communication projet et les retours attendus. Quelques exemples d’objectifs : faire connaître un projet et rendre compte de son avancement auprès de publics cibles, montrer les impacts de ce projet, susciter l’adhésion et l’appropriation, être un acteur reconnu dans un domaine, etc.*

1. ***De lister les publics ciblés par la communication projet et les impacts attendus – Pour qui je communique ?***

*Il s’agit ici d’identifier les publics cibles en corrélation avec les objectifs de communication retenus. Présenter aussi les impacts de votre communication sur chacun de ces publics (influencer, informer, contribuer à un changement…)*

1. ***De présenter les actions de communication envisagées – Comment je communique ?***

* *Donner les grandes lignes des actions et supports de communication envisagés pour atteindre ses objectifs – Avec quoi je communique ?*
* *Fixer sommairement un planning de communication – Quand je communique ?*
* *Précisez brièvement les canaux de communication envisagés (online, print, médias, événement) – Où je communique ?*
* *Listez succinctement vos ressources humaines et moyens techniques internes ou mobilisables en externe – Avec qui je communique ?*
* *Evaluer le budget nécessaire à cette communication pour l’intégrer au budget général du projet – Avec combien je communique ?*

**VII. COMMENTAIRES EVENTUELS RELATIFS AU Budget prévisionnel** *(maximum 1/2 page)*

*L’OSC peut justifier si nécessaire les rubriques concernant les* ***rétrocessions*** *de matériel, les* ***investissements importants*** *(immobilier, équipement technique et mobilier (rubrique 1 du budget) plafonnés à 40%, l’avancement du* ***plan de financement****, les rubriques prépondérantes dans le budget, etc.*

TABLE DES MATIERES

[**I. LOCALISATION DU PROJET/PROGRAMME** 6](#_Toc119308398)

[**II. INFORMATIONS DU PROJET/PROGRAMME** 7](#_Toc119308399)

[**III. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 3 pages pour une récurrence et 5 pages pour un nouveau projet)* 7](#_Toc119308400)

[**IV. CONTENU DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 10 -15 pages)* 10](#_Toc119308401)

[**V. RISQUES et PERENNITE DU PROJET/PROGRAMME** *(maximum 2 pages)* 14](#_Toc119308402)

[**VI. communication et visibilité** *(maximum 1/2 page)* 15](#_Toc119308403)

[**VII. COMMENTAIRES EVENTUELS RELATIFS AU Budget prévisionnel** *(maximum 1/2 page)* 16](#_Toc119308404)

[**Annexe 1 : CADRE LOGIQUE** 18](#_Toc119308405)

[**Annexe  2 : FICHE(S) DE RENSEIGNEMENT RELATIVE AU(X) PARTENAIRE(S)** 22](#_Toc119308406)

[**Annexe 3 : SYNTHESE DE LA DERNIERE EVALUATION REALISEE** 25](#_Toc119308407)

[**Annexe 4 : CARTE(S) ET AUTRE(S) DOCUMENT(S) JUGE(S) PERTINENT(S) PAR l’OSC (études, schémas, compléments de dossier technique, etc.)** 26](#_Toc119308408)

[**Annexe 5 : LISTE DES PARTENAIRES OU PARTIES-PRENANTES BENEFICIAIRES DE RETROCESSIONS DE PREMIER ET SECOND NIVEAU** 27](#_Toc119308409)

[**Annexe 6 : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE ET du DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE financement du terrorisme, la fraude et la corruption** 28](#_Toc119308410)

**Annexe 1 : CADRE LOGIQUE**

|  | **Chaîne de résultats** | **Indicateurs Objectivement Vérifiables** | **Situations de référence / valeurs cibles** | **Sources et moyens de vérification** | **Hypothèses critiques**  **(liées au contexte ou programmatique)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectif global** | *Changement à long terme, qui découlera du projet, ainsi que des projets d’autres partenaires et de dynamiques endogènes. La contribution attendue du projet à ce changement doit apparaître significative.* | *Indicateur d’impact / d’effet à long terme (signaux qui permettent de savoir que l’on est dans la bonne direction à la fin du projet)* | SR :  C : | *(NB : proxy pouvant souvent être analysé au moyen de retraitement de données d’enquêtes statistiques nationales)* |  |
| **Objectifs spécifiques (OS)** | *Changements directs du projet, attendus à l’achèvement du projet, et qui privilégient des changements de comportement pour les cibles principales, ou de fonctionnement/état.*  *Ils découlent des résultats attendus (lien logique significatif) ainsi que de la réaction attendue de la part des parties prenantes.* | *Indicateurs de résultats* | SR :  C : | *(NB : nécessite souvent d’utiliser des sources indirectes, soit des enquêtes spécifiques)* | *Les facteurs et conditions externes, portant sur des projets d’autres partenaires, sur des dynamiques locales ou globales impactant significativement l’atteinte des objectifs.*  *Et/ou : hypothèse que l’on fait sur la façon dont le changement devrait se produire, et qui justifie des options stratégiques prises par le projet.* |
| **Changements intermédiaires (optionnel)** | *Le cas échéant, dans la logique des AOC, l’OSC et son partenaire peuvent indiquer ici quelques changements intermédiaires qui décrivent les éléments-clés du chemin de changement c’est-à-dire le processus graduel de changement dans le temps, entre les résultats attendus et les objectifs spécifiques, ou des changements différents selon les acteurs. Cette ligne du cadre logique est toutefois optionnelle, non obligatoire. Elle peut aussi être utilisée pour expliciter le processus de changement entre les objectifs spécifiques et l’objectif global. Dans ce cas, il convient de l’insérer au-dessus, entre OG et OS.* | *Indicateurs de résultats (optionnel)* |  |  | *Hypothèse que l’on fait sur la façon dont le changement devrait se produire, et qui justifie des options stratégiques prises par le projet.* |
| **Résultats attendus** | *Les résultats sont les réalisations qui vont permettre d’atteindre l’objectif spécifique. Ce sont les produits ou services tangibles issus des activités du projet.*  ***R1 :*** | *Indicateurs de réalisation* | SR :  C : |  | *Les facteurs et conditions externes – par exemple les comportements de certaines parties prenantes (hors partenaires, gestionnaires et équipe projet), face aux activités du projet – susceptibles d’avoir une incidence sur le lien entre les réalisations et les effets escomptés.* |
| ***R2 :*** |  | SR :  C : |  |
| ***R3 :*** |  | SR :  C : |  |  |
| **Activités** | *Quelles sont les activités-clés à mettre en œuvre en vue de produire les résultats attendus (grouper les activités par résultat)*  ***Activités pour R1 :***  *Activité 1.1*:  *Activité 1.2*:  … |  |  |  | *Les facteurs et conditions hors du contrôle direct/ de la responsabilité de l’équipe projet , qui doivent être réunies pour que les activités prévues produisent les réalisations attendues ?*  *Et/ou : hypothèse que l’on fait sur la meilleure façon d’agir pour obtenir les réalisations.* |
| ***Activités pour R2 :***  *Activité 2.1*:  *Activité 2.2*:  … |  |  |  |  |
| ***Activités pour R3 :***  *Activité 3.1* :  *Activité 3.2*:  … |  |  |  |  |

**Annexe  2 : FICHE(S) DE RENSEIGNEMENT RELATIVE AU(X) PARTENAIRE(S)**

***1/ Pour un projet impliquant < 5 partenaires, merci de remplir une fiche correspondant au modèle ci-dessous pour chaque partenaire (1 page maximum par partenaire, supprimer les notes de bas de page) :***

*Préciser le* Nombre total de partenaires impliqués dans le projet : …………

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom complet de l’organisme** |  |
| **Acronyme** | *si communément utilisé pour désigner l’organisme, sinon* ***/*** |
| **Adresse du siège social** |  |
| **Organisme enregistré ou dont l'adresse opérationnelle (bureau, secrétariat…) se situe dans une ville en zone rouge[[6]](#footnote-6) ?** |  |
| **Téléphone** |  |
| **Site internet** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne de contact pour ce projet** | *indiquez son adresse mail* |
| **Nom et prénom du/de la directeur/trice** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Date de création** |  |
| **Statut Juridique** | *joindre au dossier technique le certificat d’enregistrement ou l’équivalent* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom et prénom du/de la président·e** |  |
| **Liste des membres du CA** | *joindre liste obligatoirement* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet social de l’organisme partenaire** | *se référer aux statuts de l’organisme* |
| **Principaux domaines d’intervention et public(s) ciblé(s)** |  |
| **Nombre de salarié·e·s et de bénévoles** |  |
| **Budget total annuel en euros** |  |
| **Principaux donateurs** |  |
| **Appartenance à des réseaux, des fédérations, collectifs, réseaux, etc.** |  |
| **Historique et nature de la coopération avec le partenaire** | *Liens institutionnels :*  *Liens contractuels :* |
| **Rôle et implication dans la préparation du projet proposé** | *comment ce partenaire a-t-il été impliqué dans la conception de ce projet ?* |
| **Rôle et implication dans la mise en œuvre du projet proposé** | *comment et à quel niveau intervient ce partenaire dans le projet ?* |
| **Rétrocession prévue dans le cadre du présent projet ?** | *En €* |
| **Compte récipiendaire de la rétrocession : nom complet de l’établissement financier, pays de localisation, devise utilisée** |  |
| **Nature et localisation des activités à mener dans le cadre du projet** |  |
| **Projet réalisé intégralement ou partiellement dans une zone rouge ?**  **Préciser les zones concernées.** |  |
| **Expérience similaires dans la mise en œuvre de l’action proposée** |  |

***2/ Pour un projet impliquant > 5 partenaires, merci de remplir une fiche succincte correspondant au modèle ci-dessous pour chaque partenaire impliqué :***

*Préciser le* Nombre total de partenaires impliqués dans le projet : …………

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom complet de l’organisme partenaire :** |  |
| **Acronyme :** | *si communément utilisé pour désigner l’organisme, sinon****/*** |
| **Date de création :** |  |
| **Statut juridique de l’organisme partenaire :** |  |
| **Lieu d'implantation du siège social de l’organisme partenaire :** |  |
| **Budget annuel (dernier exercice) :** |  |
| **Organisme enregistré ou dont l'adresse opérationnelle se situe dans une ville en zone rouge ?** |  |
| **Objet social de l’organisme partenaire :** | *se référer aux statuts de l’organisme* |
| **Domaines d’intervention de l’organisme partenaire :** |  |
| **Pays et régions d’intervention de l’organisme partenaire :** |  |
| **Public(s) ciblé(s) par l’organisme partenaire :** |  |
| **Nombre de membres composant le Conseil d’Administration  et liste des membres du Bureau :** | *insérer la liste du bureau obligatoirement* |
| **Historique et nature de la coopération avec le partenaire:** | *liens institutionnels :*  *liens contractuels :* |
| **Rôle et implication dans la mise en œuvre du projet proposé :** | *Comment et à quel niveau intervient ce partenaire dans le projet ?* |
| **Rétrocession prévue dans le cadre du présent projet ?** | *En €* |
| **Compte récipiendaire de la rétrocession : nom complet de l’établissement financier, pays de localisation, devise utilisée** |  |
| **Nature et localisation des activités à mener dans le cadre du projet** |  |
| **Projet réalisé intégralement ou partiellement dans une zone rouge ?**  **Préciser les zones concernées.** |  |

**Annexe 3 : SYNTHESE DE LA DERNIERE EVALUATION REALISEE**

*Synthèse de 5 pages maximum de la dernière évaluation réalisée (issue du rapport final, à défaut du rapport provisoire) (s’il s’agit d’une phase 2 ou plus) et commentaires de l’OSC sur les principales conclusions et recommandations de cette évaluation (3 pages maximum).*

***si pas d’évaluation réalisée : L’indiquer ICI***

**Annexe 4 : CARTE(S) ET AUTRE(S) DOCUMENT(S) JUGE(S) PERTINENT(S) PAR l’OSC (études, schémas, compléments de dossier technique, etc.)**

*Si nécessaire, l’OSC peut préciser d’autres aspects spécifiques au pays concerné.*

*Si pas de document indiquez : « pas de document » ou la mention : « documents disponibles sur demande si les documents sont trop volumineux »*

**Annexe 5 : LISTE DES PARTENAIRES OU PARTIES-PRENANTES BENEFICIAIRES DE RETROCESSIONS DE PREMIER ET SECOND NIVEAU**

***Indiquer la liste des partenaires ou parties-prenantes bénéficiaires de rétrocessions (de premier niveau et de second niveau) et indiquer pour chacun d’eux le montant de la rétrocession prévue dans le cadre du projet. Veiller à joindre, pour chacun d’eux, la fiche de renseignement partenaire (annexe 4).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom COMPLET de l’ONG**  ***(ET déroulER le sigle)*** | **SIGLE**  ***(uniquement SI UTILISe)*** | **Montant prévu** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**date**

**Annexe 6 : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE ET du DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE financement du terrorisme, la fraude et la corruption**

**ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE (OSC)**

**Extrait du cadre d’intervention transversal OSC 2018-2023 :**

**Lutte contre le financement du terrorisme et la corruption [[7]](#footnote-7)**

*Dans de nombreuses zones d’intervention, l’AFD doit faire face à des risques de détournements des fonds à destination des OSC notamment à des fins de financement de terrorisme. En dépit des nombreux et croissants efforts entrepris par les OSC, appuyées par l’AFD, afin de promouvoir et renforcer les diligences sur leurs opérations, certaines peuvent rester vulnérables à leur exploitation et détournement par des organisations terroristes afin de se procurer ou de faire circuler des fonds, de fournir un soutien logistique, d’encourager ou de faciliter le recrutement de terroristes, ou encore de soutenir des terroristes ou des organisations/opérations terroristes. En effet, les OSC sont particulièrement vulnérables aux risques de détournement de leurs fonds car, souvent imparfaitement sensibilisées à ces risques, elles ont accès à des sources de financement parfois conséquentes et sont exposées à la circulation d’un grand volume de liquidités. En outre, de nombreuses OSC sont exposées du seul fait de leur implantation à l'intérieur ou à proximité des zones fortement exposées aux activités terroristes.*

*-Ces risques font l’objet d’une surveillance par le Département de la Conformité (DCO) de l’AFD et sont pris en compte dans l’instruction des opérations, en général, et notamment celles impliquant des OSC en zones sensibles.*

*-Néanmoins, devant la persistance de la menace dans les zones sensibles où l’AFD opère de manière renforcée en appui à des OSC (Facilité Crises et Vulnérabilités et régions du Sahel, Irak-Syrie, autres), il est nécessaire d’approfondir la prise en compte de ces risques dans les opérations de l’Agence. En conséquence, en plus des diligences classiques, l’AFD veillera à élaborer, en lien avec les services de la Direction Générale du Trésor, un cadre de diligences anti-corruption/antiterrorisme ad-hoc, pouvant s’appliquer spécifiquement aux opérations d’appui aux OSC en zones sensibles.*

*Afin que l’AFD soit en mesure d’apprécier la nature et la qualité des dispositifs d’encadrement du risque fiduciaire et du risque de financement du terrorisme, de fraude et de corruption au sein de l’OSC partenaire, celle-ci est invitée à remplir, signer et renvoyer ce questionnaire à l'AFD.*

*La notion de risque fiduciaire doit être entendue comme renvoyant à la bonne gouvernance financière au sein de chaque contrepartie. Cette notion inclut le risque de corruption et de fraude et les aspects liés à la gouvernance interne (il est question des mesures, des règles, des procédures et des processus organisationnels permettant d’appréhender la manière dont la contrepartie est dirigée, administrée et contrôlée).*

*L’AFD porte une attention particulière sur le risque engendré par le non-respect par la contrepartie des conditions d'usage ou de durée des fonds qui lui ont été transférés. Cela implique de la part de la contrepartie un comportement responsable, transparent et respectueux des ressources qui lui sont confiées par l’AFD*

*(Voir également guide méthodologique page 13 et 14).*

*Le traitement a pour finalité la mise en place et le suivi d’une activité de surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pendant toute la durée de la relation d’affaires. La durée de conservation appliquée est de cinq ans maximum à compter du terme du projet de financement considéré. En application de l’article article L561-45 du Code monétaire et financier, les personnes concernées par ce traitement disposent d’un droit d’accès indirect auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.*

**1. CIRCUITS FINANCIERS ET INTERVENANTS**

Veuillez détailler l’intégralité du circuit financier de ce projet (du décaissement jusqu’au bénéficiaire final). Vous devez préciser les différents intervenants et leurs rôles (qui contrôle les flux, domiciliation du ou des compte(s) bancaire(s) émetteurs et récepteurs, etc.). La réponse prendra, si possible, la forme d’un schéma.

**2. REPRESENTATION ET RELATIONS AVEC DES AGENTS PUBLICS**

Qui est/sont le ou les représentants légaux de votre institution ?

La notion de représentant légal d’une association s’entend comme la ou les personnes disposant des pouvoirs d’engager la responsabilité de l’association et qui agit au nom et pour le compte de celle-ci. Lorsqu’il s’agit d’une fondation, doivent être considérés comme représentant légaux le président, le directeur général et l(e)s membre(s) du directoire de la fondation (*décret n°2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme*).

*Cliquez et entrez le texte ici*

Un ou plusieurs représentants légaux de votre institution ou personnes susceptibles d'intervenir dans le cadre du projet financé par le groupe AFD ont-ils également la qualité d’Agent public ?

La notion d’Agent public s’entend comme la ou les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public dans un pays étranger ou au sein d'une organisation internationale publique :

- Fonctionnaire ou agent d’un gouvernement / organisme / ministère / département du gouvernement

- Cadre ou employé d’une société contrôlée, même en partie, par l’État (par exemple, une compagnie pétrolière d’État), à l’exclusion cependant des employés détachés dans ces sociétés

- Magistrat ou personne détenant un mandat judiciaire

- Cadre ou employé d’une organisation publique internationale comme les Nations Unies ou la Banque mondiale.

Oui  Non

Si oui, veuillez identifier le représentant, le poste occupé en tant qu’agent public et son employeur

*Cliquez et entrez le texte ici*

**3. ORGANISATION FINANCIERE & COMPTABILITE**

La méthode de comptabilité utilisée au sein de votre institution est-elle analytique ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Votre institution dispose-t-elle d’un système d’information approprié (logiciel de comptabilité) ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Votre institution dispose-t-elle d’états financiers audités ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Si oui, l’opinion de l’auditeur fait-elle état de réserves sur le contrôle interne ou sur une mauvaise gouvernance financière de l’OSC ?

Oui  Non

*En cas de réponse positive, détailler ces réserves et le cas échéant les mesures mises en place ou envisagées pour lever ces dernières.*

Votre institution pratique-t-elle la mise à disposition d’argent liquide lors de la réalisation de projets ?

Oui  Non

Si oui, les procédures internes prévoient-elles des mesures spécifiques d’encadrement quant à l’utilisation d’argent liquide ?

Oui  Non

*Veuillez détailler*

Les procédures d’engagement et de paiement sont-elles formalisées et les fonctions correspondantes (ordonnateur et payeur) séparées ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Votre institution a-t-elle élaborée des procédures financières et comptables afin de prévenir le risque que vos livres, registres et comptes ne puissent être utilisés pour se livrer à des pratiques corruptives ou dissimuler de telles pratiques ?

Oui  Non

*Détailler ici, si nécessaire*

**4. CONTRÔLE INTERNE**

Votre institution est-elle dotée d’un département du contrôle interne ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Si oui, quels sont leurs rôles ? Combien d’ETP y sont affectés ? Quels sont les liens hiérarchiques ?

*Cliquez et entrez le texte ici*

Votre institution est-elle soumise au contrôle d’un auditeur externe indépendant ?

Oui  Non

*Détailler ici, si nécessaire*

Des contrôles comptables de 1er niveau sont-ils réalisés et formalisés ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

* + Si oui, merci de bien vouloir citer deux exemples de contrôles mis en place

*Cliquez et entrez le texte ici*

Existe-t-il au sein de votre institution une procédure relative à la conservation et à la sauvegarde des documents de travail, emails, pièces justificatives, etc.?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

**5. CONTRÔLES EXTERNES**

Votre institution a-t-elle déjà réalisé un ou des projets financés par l’AFD ?

Oui  Non

* + Si oui, merci de bien vouloir détailler l’avis de l‘auditeur sur les rapports d’audit techniques et financiers déjà produits sur les précédents projets cofinancés par l’AFD (sur les trois dernières années) et la teneur des recommandations éventuellement formulées dans lesdits rapports :

*Cliquez et entrez le texte ici*

**6. CONFORMITE**

Votre institution dispose-t-elle d’un programme de conformité (compliance program) visant à prévenir, maîtriser et traiter les risques de fraude, de corruption et de détournement de fonds interne et externe ? On entend par cette notion un ensemble de procédures et de processus mis en place au sein de votre institution permettant d’assurer le respect des normes applicables par l’ensemble des salariés et dirigeants afin de prévenir les risques de corruption et de fraude. Il peut s’agir d’une charte, d’un code de bonne conduite, de formation, de sensibilisation, de mécanismes internes d’alerte, de conseil, d’audit...

Oui  Non

*Détailler ici, si nécessaire*

Votre institution dispose-t-elle d’un code de conduite anticorruption et/ou d’une charte éthique ?

Oui  Non

*Détailler ici, si nécessaire*

Votre institution dispose-t-elle d’une politique et/ou procédure de lutte contre la fraude/corruption ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

Votre institution dispose-t-elle d’une procédure d’alerte ou de tout autre moyen permettant de reporter tout type de violation des règles (internes, légales, ouverte aux parties prenantes externes) ?

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

**7. LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LE DETOURNEMENT DE FONDS**

Votre institution dispose-t-elle d’une politique et/ou d’une procédure de lutte contre le détournement de fonds notamment dans le cadre de l’accès aux populations et de lutte contre le financement du terrorisme ?

Oui  Non

*Détailler ici, si nécessaire*

* + Si oui, quelle est son objet et la dernière date de mise à jour ?

*Cliquez et entrez le texte ici*

* + Si non, votre institution envisage-t-elle de se doter d’un tel document, et, le cas échéant, à quelle échéance ?

Oui  Non

*Cliquez et entrez le texte ici*

Votre institution procède-t-elle à des diligences/vérifications sur son personnel, sur ses bénéficiaires de rétrocessions, sur ses partenaires de mise en œuvre et sur ses prestataires/fournisseurs ? (il s’agit ici des processus et contrôles permettant de vérifier l’identité de ces personnes ainsi que leur honorabilité)

Oui  Non

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

* + Si oui, détailler le type de diligences/vérifications réalisées.

*Cliquez et entrez le texte ici*

Que se passe-t-il si des occurrences négatives sont découvertes ?

*Cliquez et entrez le texte ici*

Dans le cadre des financements AFD, votre institution contrôle-t-elle systématiquement son personnel, ses partenaires de mise en œuvre/bénéficiaires de rétrocession, ses prestataires et fournisseurs au regard des listes de sanctions financières nationales et/ou internationales ? Les listes de sanctions sont des instruments de politique étrangère relatives à un pays ou à une thématique et qui interdisent la mise à disposition directe ou indirecte de fonds ou de ressources économiques au bénéfice des personnes listées. Ces listes peuvent être publiées par l’ONU, l’Union européenne (UE), le gouvernement français, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du gouvernement américain, etc. Pour rappel, l’article L.562-4 du Code Monétaire et Financier requiert toute personne physique ou morale française de respecter les listes de sanctions prises par les Nations Unies, l’UE et la France.

Oui  Non

Le cas échéant, veuillez ajouter la(les) référence(s) à votre politique interne

*En cas de réponse négative, veuillez détailler*

* + Si oui, indiquer quelles listes de sanctions vous contrôlez (ex: France, UN, OFAC, UE ...), et si vous utilisez un logiciel ou une base de donnée externe pour réaliser ces diligences, veuillez indiquer son nom.

*Cliquez et entrez le texte ici*

* + Dans l’hypothèse où l’entité ou la personne physique figurerait sur une liste de sanctions, entrez-vous ou poursuivez-vous la relation d’affaires ? Le cas échéant, veuillez détailler.

Oui  Non

*Cliquez et entrez le texte ici*

**8. FORMATION**

Votre institution procède-t-elle à une formation sur les thèmes de la lutte contre le financement du terrorisme, la fraude et la corruption ?

Oui  Non

*Veuillez détailler, si nécessaire*

* + Si non, envisagez-vous de dispenser de telles formations et à quelle échéance ?

Oui  Non

*Cliquez et entrez le texte ici*

* + Si oui, à quel public sont adressées ces formations (responsables, tout public…) et à quelles fréquences sont-elles dispensées ?

*Cliquez et entrez le texte ici*

Votre institution procède-t-elle à une formation en lien avec le Manuel de Procédures couvrant notamment les aspects comptabilité, gestion de trésorerie/budgétaire, achats, etc. ?

* + Si non, envisagez-vous de dispenser de telles formations et à quelle échéance ?

Oui  Non

*Cliquez et entrez le texte ici*

1. Si l’OSC accuse des résultats nets négatifs, ou si elle présente un niveau de fonds propres négatifs, au cours des trois derniers exercices, des éléments d’explication sont attendus de la part de l’OSC, ainsi que la stratégie de redressement prévue le cas échéant. Dans ce cas, ces éléments devront être transmis en annexe au dossier sous la forme d’une note écrite signée par la direction ou le/la représentant·e de l’OSC. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cette note de transparence sera validée par les OSC lors de la signature de la convention, et mise en ligne sur le site internet de l’AFD ([www.afd.fr](http://www.afd.fr)) et le site du gouvernement français (<http://www.transparence-aide.gouv.fr>) **(3 pages maximum**). [↑](#footnote-ref-2)
3. Indiquer les catégories cibles, notamment genre et jeunesses dont le rôle dépasse l’assignation à être bénéficiaires de l’aide [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour les actions de capitalisation, devront être explicités : les objectifs, les cibles visées, les résultats attendus, les modalités de diffusion, ainsi que les moyens techniques et ressources humaines employés**.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Cf Fiche Outil Evaluation du Guide Méthodologique [↑](#footnote-ref-5)
6. Se référer à chaque pays de la carte <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/> [↑](#footnote-ref-6)
7. *Recommandation du GAFI n°8 qui traite spécifiquement des OSC (*[*http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations\_GAFI.pdf*](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf)*)*

   *Voir également le guide intitulé «  Risque de financement du terrorisme : Guide de Bonne Conduite à l'attention des associations », publié par la Direction Générale du Trésor le 27 janvier 2015  (*[*https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/433045*](https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/433045)*).* [↑](#footnote-ref-7)