

Reboisement 1400 (ACFCAM)		Contrat n°2018 / 400-359										
Rapport financier intermédiaire: période (15/01/2019-15/07/2019)		Période d'exécution du contrat (15/01/2019-15/07/2019)										
Dépenses	Budget prévu au contrat/avenant				Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à l'avenant	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
		(a)	(b)	(c)=a*b	(r)	(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f	(h)= g/c (ou r)
1. Ressources humaines												
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)												
1.1.1 Technique	Par mois			0								
Cordonateur CTFC (temps plein)	Mois	48,00	2 000,00	96 000,00		6,00	2 000,07	12 000,41	0	12 000,41	0,00	0,00
Ingenieur Senior projet Zone Savane (temps plein)	Mois	48,00	518,00	24 864,00		3,43	457,35	1 568,05	0	1 568,05	0,00	0,00
Ingenieur Junior projet Zone Transition (temps plein)	Mois	48,00	518,00	24 864,00		6,00	550,60	3 303,59	0	3 303,59	0,00	0,00
Responsable administratif et financier	Mois	48,00	443,00	21 264,00		6,00	448,09	2 688,55	0	2 688,55	0,00	0,00
Responsable suivi Evaluation (Temps plein)	Mois	48,00	525,00	25 200,00		6,00	550,60	3 303,59	0	3 303,59	0,00	0,00
Caissier du Projet	Mois	48,00	350,00	16 800,00		3,37	354,97	1 195,60	0	1 195,60	0,00	0,00
2 chauffeurs	Mois	96,00	235,00	22 560,00		6,00	269,65	1 617,88	0	1 617,88	0,00	0,00
1.1.2 Personnel administratif/d'appui	Par mois			0,00								
1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)	Par mois											
assistant technique	mois	48,00	800,00	38 400,00		0,00	800,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Volontaire international	Mois	48,00	668,00	32 064,00		0,00	668,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3 Per diems pour missions/voyages									0			
1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l'action)	Per diem											
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action)	Per diem											
Cordonateur CTFC	Per diem/JR	128,05	38,11	4 880,00		10,00	38,11	381,12	0	381,12	0,00	0,00
AT MINFOF	Per diem/JR	128,05	38,11	4 880,00		6,00	38,11	228,67	0	228,67	0,00	0,00
Chauffeur 1	Per diem/JR	305,05	25,91	7 904,00		12,00	25,92	311,00	0	311,00	0,00	0,00
Chauffeur 2	Per diem/JR	237,28	25,91	6 138,00				0,00	0	-	0,00	0,00
Responsable suivi	Per diem/JR	128,05	38,11	4 880,00		7,00	38,11	266,79	0	266,79	0,00	0,00
Responsable antenne Zone transition	Per diem/JR	288,11	38,11	10 980,00		18,00	38,11	686,02	0	686,02	0,00	0,00
Responsable antenne Savane sèche	Per diem/JR	314,87	38,11	12 000,00		19,00	38,11	724,13	0	724,13	0,00	0,00
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences	Per diem											
Séminaires de lancement Yaounde et Maroua	Nb Participants	78,00	76,92	6 000,00		39,00	76,92	2 999,93	0	2 999,93	0,00	0,00
Séminaire de capitalisation	Nb Participants	104,00	76,92	8 000,00		0,00	0,00	0	0	-	0,00	0,00
Sous-total Ressources humaines				367 678,00				31 275,34	-	31 275,34	0,00	0,00
2. Voyages												
2.1. Voyages internationaux	Par vol											
2.2. Trajets locaux	Par mois											
Vol A/R (189*30=5670)	Nbre de vol	30,00	189,00	5 670,00		1,00	295,75	295,75	0	295,75	0,00	0,00
Train; car(105,9*23=2436)	Nombre	23,00	105,90	2 436,00		3,39	105,90	359,02	0	359,02	0,00	0,00
Sous-total Voyages				8 106,00				654,77	-	654,77	0,00	0,00
3. Équipement et fournitures												
3.1 Achat ou location de véhicules	Par véhicule	1,00	37 000,00	37 000,00		0,00	0,00		0			
3.2 Mobilier, matériel informatique	année	4,00	1 700,00	6 800,00		0,00	0,00		0			
3.3 Mobilier, matériel informatique, Autre équipements (voir Doc projet)	Nombre	10,00	909,00	9 090,00		8,24	909,00	7 488,30	0	7 488,30	0	0
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils	Nbre vehicile	2,00	2 000,00	4 000,00		-	0,00		0	-	0	0
3.5 Autres (carburant)	Mois	48,00	423,34	20 320,32		8,07	423,34	3 417,91	0	3 417,91	0	0
3.6 Maintenance informatique	Mois	48,00	100,00	4 800,00		3,00	96,79	290,38	0	290,38	0	0
Sous-total Équipement et fournitures				82 010,32				11 196,59	-	11 196,59	0	0,00
4. Bureau local												
4.1 Coût du/des véhicules	Par mois	48,00	310,00	14 880,00		0,90	310,00	277,46	0	277,46	0	0
4.2 Location de bureaux	Par mois	0,00	0,00	0,00		-	0,00		0	-		
4.3 Consommables - Fournitures de bureau	Par mois	48,00	225,00	10 800,00		4,27	225,00	960,89	0	960,89	0	1/2
4.4 Autres services (tél./fax, électricité/eau, internet)	Par mois	48,00	237,00	11 376,00		6,89	237,00	1 633,95	0	1 633,95	0	

Reboisement 1400 (ACFCAM)		Contrat n°2018 / 400-359										
Rapport financier intermédiaire: période (15/01/2019-15/07/2019)		Période d'exécution du contrat (15/01/2019-15/07/2019)										
Dépenses	Budget prévu au contrat/avenant				Réallocations	Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à l'avenant	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
	(a)	(b)	(c)=a*b	(r)	(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f	(h)= g/c (ou r)	
Sous-total Bureau local				37 056,00			2 872,30	-	2 872,30	0	0	
5. Autres coûts, services												
5.1 Publications	Nombre	5,00	1 000,00	5 000,00		-	0,00	-	0	-	0	
5.2 Études, recherche	Nombre	2,00	1 000,00	2 000,00		-	0,00	-	0	0,00	0	
5.3 Coûts d'audit	Nbre Audit	4,00	6 400,00	25 600,00		-	0,00	-	0	0,00	0	
5.4 Coûts d'évaluation	Nbre	2,00	3 340,00	3 340,00		0,00	0,00	0	0	0,00	0	
5.5 Traduction, interprètes	Nbre	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0,00	0	
5.6 Services financiers (coûts de garantie)	année	4,00	3 331,50	13 326,00		1,00	498,00	498,00	0	498,00	0,00	
5.7 Caution sur Première avance (caution 1er versement de pro assur Assurance)	année	1,00	8 399,00	8 399,00		1,00	8 399,27	8 399,27	0	8 399,27	0,00	
5.8 Coûts des conférences/séminaires ⁹ (Atelier des parties prenantes pour le suivi à mi-parcours du Projet)	Mi-parcours	2,00	2 000,00	4 000,00		1,00	1 452,53	1 452,53	0	1 452,53	0,00	
5.9 Actions de visibilité ¹⁰	AN	4,00	10 000,00	40 000,00		1,00	2 440,48	2 440,48	0	2 440,48	0,00	
Sous-total Autres coûts, services				101 665,00			12 790,28	-	12 790,28	0,00	0,00	
6. Autres												
6.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (Composante1)	AN	4,00	17 125,00	68 500,00		1	0,00	0	0	-	0,00	
6.1.2 Plantation, Entretien, Sécurisation et services connexes pour 1000HA; en Zone de Savane sèche (Composante2)	AN	4,00	144 375,00	577 500,00		1	60 106,84	60 106,84	0	60 106,84	0,00	
6.1.3 Plantation, Entretien, sécurisation et services connexes pour 400HA. Zone de transition (Composante3)	AN	4,00	79 750,00	319 000,00		1	40 006,01	40 006,01	0	40 006,01	0,00	
6.1.4 Appui à l'approvisionnement du marché domestique en bois legal (Composante4)	AN	4,00	19 000,00	76 000,00		1	0,00	0	0	-	0,00	
Sous-total Autres				1 041 000,00			100 112,85	-	100 112,85	0,00	0,00	
7. Sous-total des coûts directs de l'action (1 à 6)				1 637 515,32			158 902,13	-	158 902,13	0,00	0,00	
8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				98 250,92		1	1 031,41	1 031,41	0	1 031,41	0,00	
9. Total des coûts directs éligibles de l'action, à l'exclusion des imprévus (7+ 8)				1 735 766,24			159 933,54	-	159 933,54	0,00	0,00	
10 Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				64 233,76				0	0	0	0	
11. Total des coûts éligibles (9+10)				1 800 000			159 933,54	-	159 933,54	0,00	0,00	
12. - Taxes - Contributions en nature				450 000			75 236,70	0	75 236,70	0	0	
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12)				2 250 000			235 170,24	-	235 170,24	0,00	0,00	