

| Reboisement 1400 (ACFCAM)                                                                                    |                                 | Contrat n°2018 / 400-359                               |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Rapport financier intermédiaire:                                                                             |                                 | Période d'exécution du contrat (01/01/2020-31/08/2020) |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
|                                                                                                              |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
| Dépenses                                                                                                     | Budget prévu au contrat/avenant |                                                        |                        |            | Réallocations                                                 |                                     | Dépenses effectivement encourues |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           | budget initial/à la réallocation                             |     |
|                                                                                                              | Unité                           | Nbre d'unités                                          | Coût unitaire (en EUR) | Coût total | Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales) | Budget après réallocation fin année | Nbre d'unités                    | Coût unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) | Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) 2019 | Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent) | Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu | Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'évenant |     |
|                                                                                                              |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              | (a) |
| 1. Ressources humaines                                                                                       |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
| 1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et autres coûts liés, personnel local) |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
| 1.1.1 Technique                                                                                              |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
| Cordonateur CTFC (temps plein)                                                                               | Mois                            | 48                                                     | 2 000,00               | 96 000,00  |                                                               |                                     | 8                                | 2 000,00               | 16 000,00           | 24 000,82                                                    | 40 000,82                                                                                    | 55 999,18                                                                                                 | 58,33%                                                       |     |
| Ingénieur Senior projet Zone Savane (temps plein)                                                            | Mois                            | 48                                                     | 518                    | 24 864,00  |                                                               |                                     | 8                                | 483,965                | 3 871,72            | 4 663,44                                                     | 8 483,16                                                                                     | 16 428,84                                                                                                 | 66,07%                                                       |     |
| Ingénieur Junior projet Zone Transition (temps plein)                                                        | Mois                            | 48                                                     | 518                    | 24 864,00  |                                                               |                                     | 8                                | 550,9                  | 4 404,80            | 6 607,19                                                     | 11 011,90                                                                                    | 13 852,01                                                                                                 | 55,71%                                                       |     |
| Responsable administratif et financier                                                                       | Mois                            | 48                                                     | 443                    | 21 264,00  |                                                               |                                     | 8                                | 448,09                 | 3 584,72            | 6 377,10                                                     | 9 667,82                                                                                     | 12 302,18                                                                                                 | 57,85%                                                       |     |
| Responsable suivi Evaluation (1 temps plein)                                                                 | Mois                            | 48                                                     | 525                    | 25 200,00  |                                                               |                                     | 8                                | 550,6                  | 4 404,80            | 6 607,19                                                     | 11 011,90                                                                                    | 14 188,01                                                                                                 | 56,30%                                                       |     |
| Caisier du Projet                                                                                            | Mois                            | 48                                                     | 350                    | 16 800,00  |                                                               |                                     | 8                                | 354,97                 | 2 839,76            | 3 325,42                                                     | 6 165,18                                                                                     | 10 634,82                                                                                                 | 63,30%                                                       |     |
| 2 chauffeurs                                                                                                 | Mois                            | 96                                                     | 235                    | 22 560,00  |                                                               |                                     | 8                                | 289,05                 | 2 312,20            | 3 235,75                                                     | 6 392,05                                                                                     | 17 167,05                                                                                                 | 76,10%                                                       |     |
| 1.1.2 Personnel administratif/d'appui                                                                        | Par mois                        |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              | 0                                                                                                         |                                                              |     |
| 1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)                                              | Par mois                        |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              | 0                                                                                                         |                                                              |     |
| assistant technique                                                                                          | mois                            | 48                                                     | 800                    | 38 400,00  |                                                               |                                     | 0                                | 800                    | 0                   | -                                                            | -                                                                                            | 38 400,00                                                                                                 | 100,00%                                                      |     |
| Volontaire international                                                                                     | Mois                            | 48                                                     | 668                    | 32 064,00  |                                                               |                                     | 0                                | 668                    | 0                   | -                                                            | -                                                                                            | 32 064,00                                                                                                 | 100,00%                                                      |     |
| 1.3 Per diems pour missions/voyages                                                                          |                                 |                                                        |                        |            |                                                               |                                     |                                  |                        |                     |                                                              |                                                                                              |                                                                                                           |                                                              |     |
| 1.3.1 A 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                  | 4 880,0    |                                                               |                                     | 9,0006                           | 38,11                  | 343,006055          | 990,91                                                       | 1 333,92                                                                                     | 3 546,08                                                                                                  | 72,67%                                                       |     |
| AT MINFOF                                                                                                    | Per diem/JR                     | 128,05                                                 | 38,11                  | 4 880,0    |                                                               |                                     | 11,4006                          | 38,11                  | 434,478866          | 1 272,94                                                     | 1 707,42                                                                                     | 3 172,58                                                                                                  | 65,01%                                                       |     |
| Chauffeur 1                                                                                                  | Per diem/JR                     | 305,05                                                 | 25,91                  | 7 904,0    |                                                               |                                     | 0                                | 25,92                  | 0                   | 983,01                                                       | 983,01                                                                                       | 6 970,99                                                                                                  | 88,20%                                                       |     |
| Chauffeur 2                                                                                                  | Per diem/JR                     | 236,89                                                 | 25,91                  | 6 138,0    |                                                               |                                     | 0                                | 25,91                  | 0                   | -                                                            | 0,00                                                                                         | 6 138,00                                                                                                  | 100,00%                                                      |     |
| Responsable suivi                                                                                            | Per diem/JR                     | 128,05                                                 | 38,11                  | 4 880,0    |                                                               |                                     | 3                                | 38,11                  | 114,33              | 1 219,62                                                     | 1 333,95                                                                                     | 3 546,05                                                                                                  | 72,66%                                                       |     |

142



|                                                                          |                 |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------|--|--|--|---------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| Responsable antenne Zone transition                                      | Per diem/JR     | 288,11 | 38,11     | 10 980,0   |  |  |  | 42,2    | 38,11    | 1808,242  | 2 285,72  | 3 594,86   | 7 085,04   | 64,53%  |
| Responsable antenne Savane sèche                                         | Per diem/JR     | 314,87 | 38,11     | 12 000,0   |  |  |  | 46      | 38,11    | 1753,05   | 2 591,52  | 4 344,68   | 7 655,32   | 63,79%  |
| 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences                            | Per diem        |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| Séminaires de lancement Yaounde et Mar                                   | Nb Participants | 78     | 76,92     | 6 000      |  |  |  | 0       | 0        | 0         | 2 999,93  | 2 999,93   | 3 000,07   | 50,00%  |
| Séminaire de capitalisation                                              | Nb Participants | 104    | 76,92     | 8 000      |  |  |  | 0       | 0        | 0         | -         | -          | 8 000,00   | 100,00% |
| <b>Sous-total Ressources humaines</b>                                    |                 |        |           | 367 678,00 |  |  |  |         |          | 41 616,12 | 86 011,66 | 107 627,78 | 260 150,22 | 70,76%  |
| 2.Voyages                                                                |                 |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| 2.1. Voyages internationaux                                              | Par vol         |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| 2.2. Trajets locaux                                                      | Par mois        |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| Vol AIR (189*30=5670)                                                    | Nbre de vol     | 30     | 189       | 5 670,00   |  |  |  | 1       | 122,67   | 122,67    | 1 004,08  | 1 126,66   | 4 543,05   | 80,12%  |
| Train, car (105,9*23=2436)                                               | Nombre          | 23     | 105,9     | 2 436,00   |  |  |  | 15      | 105,9    | 1358,32   | 1 392,89  | 2 751,01   | -315,01    | s       |
| <b>Sous-total Voyages</b>                                                |                 |        |           | 8 106,00   |  |  |  |         |          | 1 481,19  | 2 396,77  | 3 877,86   | 4 228,04   | 52,16%  |
| 3. Équipement et fournitures                                             |                 |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| 3.1 Achet ou location de véhicules                                       | Par véhicule    | 1      | 37 000,00 | 37 000,00  |  |  |  | 0       | 37 000   | -         | 0         | -          | 37 000,00  | 100,00% |
| 3.2 Location véhicule                                                    | année           | 4      | 1 700,00  | 6 800,00   |  |  |  | 0,9102  | 1 700    | 1 647,34  | 1 615,96  | 3 163,30   | 3 636,70   | 53,48%  |
| 3.3 Mobilier, matériel informatique, Autre équipements (voir Doc projet) | Nombre          | 10     | 909       | 9 090,00   |  |  |  | 0       | 909      | -         | 10 665,30 | 10 665,30  | -          | 0,00%   |
| 3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils                      | Nbre véhicule   | 2      | 2 000,00  | 4 000,00   |  |  |  | 0,0632  | 2 000    | 126,40    | 1 294,45  | 1 520,85   | 903,85     | 22,60%  |
| 3.5 Autres (carburant)                                                   | Mois            | 48     | 423,34    | 20 320,32  |  |  |  | 3,7415  | 423,34   | 1 583,93  | 5 030,00  | 6 613,93   | 13 706,39  | 67,45%  |
| 3.6 Maintenance informatique                                             | Mois            | 48     | 100       | 4 800,00   |  |  |  | 7       | 96,79    | 677,53    | 1 064,66  | 1 742,21   | 3 057,79   | 63,70%  |
| <b>Sous-total Équipement et fournitures</b>                              |                 |        |           | 82 010,32  |  |  |  |         |          | 3 935,20  | 19 770,39 | 23 705,59  | 58 304,73  | 71,09%  |
| 4. Bureau local                                                          |                 |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| 4.1 Codi du/des véhicules                                                | Par mois        | 48     | 310       | 14 880,00  |  |  |  | 2,8557  | 310      | 885,27    | 369,37    | 1254,637   | 13 625,36  | 91,57%  |
| 4.2 Location de bureaux                                                  | Par mois        | 0      | 0         | 0          |  |  |  | 0       | 0        | -         | -         | 0          | -          | 0,00%   |
| 4.3 Consommables - Fournitures de bureau                                 | Par mois        | 48     | 225       | 10 800,00  |  |  |  | 14,2687 | 225      | 3 210,48  | 2 297,25  | 5507,7375  | 5 292,29   | 49,00%  |
| 4.4 Autres services (tel./fax, électricité/eau, internet)                | Par mois        | 48     | 237       | 11 376,00  |  |  |  | 10,827  | 237      | 2 596,00  | 2 034,88  | 4600,878   | 6 775,12   | 59,56%  |
| <b>Sous-total Bureau local</b>                                           |                 |        |           | 37 056,00  |  |  |  |         |          | 6 661,72  | 4 701,50  | 11 363,22  | 25 692,78  | 69,33%  |
| 5. Autres coûts, services                                                |                 |        |           |            |  |  |  |         |          |           |           |            |            |         |
| 5.1 Publications                                                         | Nombre          | 5      | 1 000,00  | 5 000,00   |  |  |  | 0       | 1000     | -         | -         | 0          | 5 000,00   | 100,00% |
| 5.2. Etudes, recherche                                                   | Nombre          | 2      | 1 000,00  | 2 000,00   |  |  |  | 0       | 1000     | -         | 1 000,00  | 1 000      | 1 000,00   | 50,00%  |
| 5.3 Coûts d'audit                                                        | Nbre Audit      | 4      | 6 400,00  | 25 600,00  |  |  |  | 1,6     | 6 400,00 | 10 240,00 | -         | 10240      | 15 360,00  | 60,00%  |
| 5.4 Coûts d'évaluation                                                   | Nbre            | 2      | 3 340,00  | 3 340,00   |  |  |  | 0       | 0        | -         | -         | 0          | 3 340,00   | 100,00% |
| 5.5 Traduction, interprètes                                              | Nbre            | 0      | 0         | 0          |  |  |  | 0       | 0        | -         | -         | 0          | -          | 0,00%   |
| 5.6 services financiers (coups de garantie bancaire, etc)                | année           | 4      | 3 331,50  | 13 326,00  |  |  |  | 1,00    | 3 331,50 | 4 020,29  | 1 645,04  | 5665,33    | 7 660,67   | 57,49%  |

五



