

## 1.2.1.2. Budget, montant demandé à l'administration contractante et autres sources de financement attendues (Tableau 1)

| Coûts   | Toutes les 4 années |             |                          |                                  | Année 1 (2019) <sup>2</sup> |             |                          |                     |
|---|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
|   | Unité <sup>13</sup> | N° d'unités | Valeur unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) <sup>3</sup> | Unité                       | N° d'unités | Valeur unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) |
| <b>1. Ressources humaines<sup>14</sup></b>  |                     |             |                          |                                  |                             |             |                          |                     |
| 1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local) <sup>4</sup> |                     |             |                          |                                  |                             |             |                          |                     |
| <b>1.1.1 Technique</b>  | Par mois            |             |                          |                                  | Par mois                    |             |                          |                     |
| Coordonateur CTFC (temps plein)   | Mois                | 48          | 2 000,00                 | 96 000,00                        | Mois                        | 12          | 2 000,00                 | 24 000,00           |
| Ingénieur Sénior projet Zone Savane (Temps plein)   | Mois                | 48          | 518,00                   | 24 864,00                        | Mois                        | 12          | 518,00                   | 6 216,00            |
| Ingénieur Junior projet Zone Transition (Temps plein)   | Mois                | 48          | 518,00                   | 24 864,00                        | Mois                        | 12          | 518,00                   | 6 216,00            |
| Responsable administratif et financier  | Mois                | 48          | 443,00                   | 21 264,00                        | Mois                        | 12          | 443,00                   | 5 316,00            |
| Responsable suivi Evaluation (Temps plein)  | Mois                | 48          | 525,00                   | 25 200,00                        | Mois                        | 12          | 525,00                   | 6 300,00            |
| Caissier du Projet  | Mois                | 48          | 350,00                   | 16 800,00                        | Mois                        | 12          | 350,00                   | 4 200,00            |
| 2 chauffeurs  | Mois                | 96          | 235,00                   | 22 560,00                        | Mois                        | 24          | 235,00                   | 5 640,00            |
| <b>1.2 Honoraires Assistant Technique</b>   |                     |             |                          |                                  | Mois                        | 12          | 800,00                   | 9 600,00            |
| Assistant Technique   | Mois                | 48          | 800,00                   | 38 400,00                        | Mois                        | 12          | 668,00                   | 8 016,00            |
| Volontaire international  | Mois                | 48          | 668,00                   | 32 064,00                        |                             |             |                          | 0,00                |
| <b>1.3 Per diems pour missions/voyages<sup>5</sup></b>  |                     |             |                          |                                  |                             |             |                          |                     |
| <b>1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l'action)</b>  |                     |             |                          |                                  |                             |             |                          |                     |
| <b>1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action)</b>   | Per diem/JR         |             |                          |                                  | Per diem/Mois               |             |                          |                     |
| Cordonateur CTFC  | Per diem/JR         | 128,05      | 38,11                    | 4 880,00                         |                             | 32          | 38,11                    | 1 219,52            |
| AT MINFOF   | Per diem/JR         | 128,05      | 38,11                    | 4 880,00                         |                             | 32          | 38,11                    | 1 219,52            |
| Chauffeur 1   | Per diem/JR         | 305,05      | 25,91                    | 7 904,00                         |                             | 76          | 25,91                    | 1 969,16            |

Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

|   |                      |        |           |                   |                              |                         |             |                  |
|---|----------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Chauffeur 2   | Per diem/JR          | 237,28 | 25,91     | 6 138,00          |                              | 59                      | 25,91       | 1 528,69         |
| Responsable suivi   | Per diem/JR          | 128,05 | 38,11     | 4 880,00          |                              | 32                      | 38,11       | 1 219,52         |
| Responsable antenne Zone transition                                       | Per diem/JR          | 288,11 | 38,11     | 10 980,00         |                              | 72                      | 38,11       | 2 743,92         |
| Responsable antenne Savane sèche  | Per diem/JR          | 314,87 | 38,11     | 12 000,00         |                              | 78                      | 38,11       | 2 972,58         |
| <b>1.3.3 Participants aux séminaires/conférences</b>                      | <b>Per diem/Pers</b> |        |           |                   | <b>Per diem/participants</b> | <b>Nbr participants</b> | <b>Taux</b> |                  |
| Séminaires de lancement Yaoundé et Maroua                                 | Nbre participants    | 78     | 76,92     | 6 000,00          |                              | 39                      | 76,92       | 2 999,88         |
| Séminaire de capitalisation   | Nbre participants    | 104    | 76,92     | 8 000,00          |                              | 0                       | 0,00        | 0,00             |
| <b>Sous-total Ressources humaines</b>                                     |                      |        |           | <b>367 678,00</b> |                              |                         |             | <b>91 376,79</b> |
| <b>2. Voyages<sup>6</sup></b>   |                      |        |           |                   |                              |                         |             |                  |
| <b>2.1. Voyages internationaux</b>  | Par vol              |        |           |                   | Par vol                      |                         |             |                  |
|   |                      |        |           |                   |                              | Nbr billets             |             |                  |
| <b>2.2. Trajets locaux</b>  | Nbr billets          |        |           | 0,00              | AN                           |                         |             |                  |
| <b>Vol A/R</b>  |                      | 30     | 189,00    | 5 670,00          |                              | 7                       | 189,00      | 1 323,00         |
| <b>Train-bus</b>  |                      | 23     | 105,90    | 2 436,00          |                              | 12                      | 105,90      | 1 203,50         |
|   |                      |        |           | 0,00              |                              |                         |             | 0,00             |
| <b>Sous-total Voyages</b>   |                      |        |           | <b>8 106,00</b>   |                              |                         |             | <b>2 526,50</b>  |
| <b>3. Équipement et fournitures<sup>7</sup></b>                           |                      |        |           |                   |                              |                         |             |                  |
| 3.1 Achat d'01 véhicule   | Par véhicule         | 1      | 37 000,00 | 37 000,00         | Par véhicule                 | 1                       | 37 000,00   | 37 000,00        |
| 3.2 Location Véhicule   | Année                | 4      | 1 700,00  | 6 800,00          | A                            | 1                       | 1 700,00    | 1 700,00         |
| 3.3 Mobilier, matériel informatique, Autres équipements (voir Doc projet) | Nombre               | 10     | 909,00    | 9 090,00          |                              | 10                      | 909,00      | 9 090,00         |
| 3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils                       | Nbre véhicule        | 2      | 2 000,00  | 4 000,00          |                              | 2                       | 2 000,00    | 4 000,00         |
| 3.5 Autres (carburant)  | Mois                 | 48     | 423,34    | 20 320,32         |                              | 12                      | 423,33      | 5 079,96         |
| 3.6 Maintenance informatique  | Mois                 | 48     | 100,00    | 4 800,00          |                              | 12                      | 100,00      | 1 200,00         |
| <b>Sous-total Équipement et fournitures</b>                               |                      |        |           | <b>82 010,32</b>  |                              |                         |             | <b>58 069,96</b> |
| <b>4. Bureau local<sup>14</sup></b>                                       |                      |        |           |                   |                              |                         |             |                  |
| 4.1 Coût d'entretien du/des véhicules                                     | Par mois             | 48     | 310,00    | 14 880,00         | Par mois                     | 12                      | 310,00      | 3 720,00         |
| 4.2 Location de bureaux   | Par mois             | 0      | 0,00      | 0,00              | Par mois                     | 0                       | 0,00        | 0,00             |
| 4.3 Consommables - fournitures de bureau                                  | Par mois             | 48     | 225,00    | 10 800,00         | Par mois                     | 12                      | 225,00      | 2 700,00         |
| 4.4 Autres services (tél./fax,  | Par mois             | 48     | 237,00    | 11 376,00         | Par mois                     | 12                      | 237,00      | 2 844,00         |

## Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

|  |             |   |            |                     |  |         |            |                   |
|--|-------------|---|------------|---------------------|--|---------|------------|-------------------|
| électricité/eau, internet)   |             |   |            |                     |  |         |            |                   |
| <b>Sous-total Bureau local</b>   |             |   |            | <b>37 056,00</b>    |  |         |            | <b>9 264,00</b>   |
| <b>5. Autres coûts, services<sup>8</sup></b>   |             |   |            |                     |  |         |            |                   |
| 5.1 Publications <sup>9</sup>  | Nombre      | 5 | 1 000,00   | 5 000,00            |  | 0       | 0,00       | 0,00              |
| 5.2 Études, recherche <sup>9</sup>   | Nombre      | 2 | 1 000,00   | 2 000,00            |  | 2       | 1 000,00   | 2 000,00          |
| 5.3 Coûts d'audit/vérification des dépenses  | Nbre audit  | 4 | 6 400,00   | 25 600,00           |  | 1       | 6 400,00   | 6 400,00          |
| 5.4 Coûts d'évaluation   | Nbre        | 2 | 3 340,00   | 3 340,00            |  | 1       | 3 340,00   | 3 340,00          |
| 5.5 Traduction   | Nbre        | 0 | 0,00       | 0,00                |  | 0       | 0,00       | 0,00              |
| 5.6 Services financiers (Assurances, services bancaires et agios, )  | Année       | 4 | 3 331,50   | 13 326,00           |  | forfait | 3 201,00   | 3 201,00          |
| 5.7 Caution sur Première avance (caution 1er versement de Chanas Assurance)  | Année       | 1 | 8 399,00   | 8 399,00            |  | 1       | 8 399,00   | 8 399,00          |
| 5.8 Coûts des conférences/séminaires <sup>9</sup><br>(Atelier des parties prenantes pour le suivi à mi-parcours du Projet) | Mi-parcours | 2 | 2 000,00   | 4 000,00            |  | 1       | 2 000,00   | 2 000,00          |
| 5.9 Actions de visibilité <sup>10</sup>  | AN          | 4 | 10 000,00  | 40 000,00           |  | 1       | 10 000,00  | 10 000,00         |
| <b>Sous-total Autres coûts, services</b>   |             |   |            | <b>101 665,00</b>   |  |         |            | <b>35 340,00</b>  |
| <b>6. Autres</b>   |             |   |            |                     |  |         |            |                   |
| <b>6.1 investissements sur sites projets (Composantes de l'Action)</b>   |             |   |            |                     |  |         |            |                   |
| 6.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (Composante 1)  | AN          | 4 | 17 125,00  | 68 500,00           |  | forfait | 20 566,00  | 20 566,00         |
| 6.1.2 Plantation, Entretien, Sécurisation et services connexes pour 1 000 HA ; en Zone de Savane sèche (Composante 2)      | AN          | 4 | 144 375,00 | 577 500,00          |  | 1       | 140 583,00 | 140 583,00        |
| 6.1.3 Plantation, Entretien, sécurisation et services connexes pour 400 HA. Zone de transition (Composante 3)              | AN          | 4 | 79 750,00  | 319 000,00          |  | 1       | 79 750,00  | 79 750,00         |
| 6.1.4 Appui à l'approvisionnement du marché domestique en bois légal (Composante 4)  | AN          | 4 | 19 000,00  | 76 000,00           |  | forfait | 22 441,00  | 22 441,00         |
| <b>Sous-total Autres</b>   |             |   |            | <b>1 041 000,00</b> |  |         |            | <b>263 340,00</b> |
| <b>7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6)</b>   |             |   |            | <b>1 637 515,32</b> |  |         |            | <b>459 917,25</b> |

## Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

|   |  |                     |  |  |  |                   |
|---|--|---------------------|--|--|--|-------------------|
| 8. Coûts indirects (maximum 6 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l'action)         |  | 98 250,92           |  |  |  | 20 082,75         |
| <b>9. Total des coûts éligibles de l'action, hors réserve pour imprévus (7+8)</b>                         |  | <b>1 735 766,24</b> |  |  |  | <b>480 000,00</b> |
| 10 Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l'action) |  | 64 233,76           |  |  |  | 0,00              |
| <b>11. Total des coûts éligibles (9+10)</b>   |  | <b>1 800 000</b>    |  |  |  | <b>480 000,00</b> |
| 12. - Taxes <sup>11</sup>   |  |                     |  |  |  | 112 500,00        |
| 12. - Contributions en nature <sup>12</sup>   |  | 450 000             |  |  |  |                   |
| <b>13. Total des coûts acceptés<sup>11</sup> de l'action (11+12)</b>                                      |  | <b>2 250 000,00</b> |  |  |  | <b>592 500,00</b> |