

3.1 Achat 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	1 547,34	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	1 575	10 665	0	909	-	10 665,30	10 665,30	-	0,00%
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils	Nbre vehicule	2	2 000,00	4 000,00	-1 575	2 425		2000		1 394,45	1 394,45	1 030,25	25,76%
3.5 Autres (carburant)	Mois	48	423,34	20 320,32			1	423,34	1 598,43	5 030,00	6 628,43	13 691,89	67,38%
3.6 Maintenance informatique	Mois	48	100	4 800,00			11,725	96,79	1 134,86	1 064,68	2 199,54	2 600,46	54,18%
Sous-total Équipement et fournitures				82 010,32					4 280,63	19 770,39	24 051,02	57 959,30	70,67%
4. Bureau local													
4.1 Coût du/des véhicules	Par mois	48	310	14 880,00	-930	2790	4,741	310	1 469,71	369,37	1839,08	13 040,92	87,64%
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	930	3630	15,5967	225	3 509,26	2 297,25	5806,5075	4 993,49	46,24%
4.4 Autres services (tél./fax, électricité/eau, internet)	Par mois	48	237	11 376,00			11,914	237	2 823,62	2 034,88	4858,498	6 517,50	57,29%
Sous-total Bureau local				37 056,00					7 802,59	4 701,50	12 504,09	24 551,91	66,26%
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 Études, recherche	Nombre	2	1 000,00	2 000,00			0	1000	-	1 000,00	1000	1 000,00	50,00%
5.3 Coûts d'audit	Nbre Audit	4	6 400,00	25 600,00			2	6 400,00	12 800,00	-	12800	12 800,00	50,00%
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 (coûts de garantie bancaire, etc)	année	4	3 331,50	13 326,00	2500	5832	1,00	3 331,50	5 811,83	1 645,04	7456,87	5 869,13	44,04%
5.7 Caution sur Première avance (caution 1er versement de pro assur Assurance)	année	1	8 399,00	8 399,00			-	0	-	8 399,27	8399,27	0,27	0,00%

5.8 Coûts des conférences/séminaires ⁹ (Atelier des parties prenantes pour le suivi à mi-parcours du Projet)	Mi-parcours	2	2 000,00	4 000,00			1,00	-	1 452,53	1452,53	2 547,47	63,69%
5.9 Actions de visibilité ¹⁰	AN	4	10 000,00	40 000,00	-2500	7500	1,00	10 000,00	7 449,33	6 167,30	26 383,37	65,96%
Sous-total Autres coûts, services				101 665,00				26 061,16	18 664,14	44 725,30	56 939,70	56,01%
6. Autres												
6.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (Composante1)	AN	4	17 125,00	68 500,00			1,00	17 125,00	5 786,89	335,39	62 377,72	91,06%
6.1.2 Plantation, Entretien, Securisation et services connexes pour 1000HA; en Zone de Savane sèche (Composante2)	AN	4	144 375,00	577 500,00			1,00	144 375,00	238 371,63	114 612,21	224 516,16	38,88%
6.1.3 Plantation, Entretien ,securisation et services connexes pour 400HA. Zone de transition (Composante3)	AN	4	79 750,00	319 000,00			1,00	79 750,00	101 472,14	53 732,07	163 795,79	51,35%
6.1.4 Appui à l approvisionnement du marché domestique en bois legal (Composante4)	AN	4	19 000,00	76 000,00			-	19 000,00	-	8 600,85	67 399,15	88,68%
Sous-total Autres				1 041 000,00				345 630,66	177 280,52	522 911,18	518 088,82	49,77%
7. Sous-total des coûts directs de l'action (1 à 6)				1 637 515,32				447 396,86	288 824,98	736 221,84	901 293,48	55,04%
8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				98 250,92				34 862,81	2 383	37 245,38	54 077,61	
9. Total des coûts directs éligibles de l'action, à l'exclusion des imprévus (7+ 8)				1 735 766,24				482 259,67	291 207,55	773 467,22	955 371,09	55,04%
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	64233,76	

11. Total des coûts éligibles (9+10)				1 800 000					482 259,67	291 207,55	773 467,22	1 019 604,85	56,64%
12. - Taxes													
- Contributions en nature				450000					102 685,85	104 673,00	207 358,85	242 641,15	53,92%
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12)				2 250 000					584 945,52	395 880,55	980 826,07	1 262 246,00	56,10%

LEGENDE

MONTANT TOTAL COÛTS DE L'ACTION

RECOGNITION

COÛTS DE L'ACTION

MONTANT TOTAL COÛTS

EXPOSES AU 10

MONTANT TOTAL COÛTS

EXPOSES EN 2019

MONTANT TOTAL COÛTS

EXPOSES JUSQU'AU

SOLDE BUDGET DE

L'ACTION APRES COÛTS

TAUX DE VARIATION AU

SOLDE DU BUDGET TOTAL



