

Projet "Trois Rivières"	Budget initial prévu au contrat période (01/09/2009-31/08/2012)				Variation période (01/07/2011-31/12/2012)				Variation période - suite Comité de pilotage (01/04/2012-31/12/2012)				Budget final prévu au contrat période (01/09/2009-31/12/2012)				Réallocations et utilisations des prévus		Dépenses effectivement encourues										Cofinancement		SOLDE	
	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	réallocation	utilisation	Par devise FRACS GUINEENS Taux de change période (01/04/2012-31/12/2012):				Par devise EUROS Taux de change période (01/04/2012-31/12/2012):				Total pour la période en EUR	Coûts cumulatifs avant présent rapport (en EUR)	Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	3R		COFIN UA
																			# d'unités	Coût unitaire (GNF)	Coût total (GNF)	Coût total (en EUR)	# d'unités	Coût unitaire (EUROS)	Coût total (EUROS)	Coût total (en EUR)						
1. Ressources humaines																																
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)2																																
1.1.1 Technique																																
1.1.1.1 Salaire 2 conseillers techniques																																
1.1.1.2 Salaire 1 conseiller technique Socio																																
1.1.2 Administratif/ personnel de soutien																																
1.1.2.4 Salaire comptable-logistique 25%																																
1.1.2.5 Salaire chauffeur																																
1.2 Salaires (montants bruts, personnel																																
1.2.1 Salaire coordinateur Guinée 44 (10%)																																
1.2.2 Indemnité volontaire 50%																																
1.2.3 Salaire animateur EAD (20 %)																																
1.3 Per diems pour missions/voyages3																																
1.3.1 A l'étranger (personnel pour le projet)																																
1.3.1.1 Expertise/appui technique au programme 2 missions/par an de 15 jours																																
1.3.1.2 Missions collectivités françaises en Guinée (6 élus, 2 techniciens * 8 jours)																																
1.3.1.3 Missions partenaires guinéens en France 4 missions d'un mois																																
1.3.2 Sur place (personnel pour le projet)																																
1.3.2.1 Frais de missions équipe projet (3 pers par 2 j/mois)																																
1.3.3 Participants aux formations, séminaires et manifestations																																
<b>Sous-total Ressources humaines</b>																																
2. Voyages																																
2.1 Voyages internationaux4																																
2.1.1 Entre l'Europe et la Guinée (10 billets/an)																																
<b>Sous-total Voyages</b>																																
3. Matériel et fournitures5																																
3.1 Achat ou location de véhicules																																
3.1.1 Location 4x4																																
3.1.2 Location 2 motos de Guinée 44																																
3.4 Autre (préciser)																																
3.4.1 Matériel pour chantier de curage de caniveaux et berges de rivières																																
3.4.2 Equipement opérateur zone de compostage et tri																																
3.4.3 Plants pour reboisement																																
3.4.4 Kit pédagogique (phast) pour animation autour des points d'eau																																
3.4.5 Incinérateur pour l'hôpital régional de Kindia																																
3.4.6 Matériel pédagogique pour animations scolaires (concours - sensibilisation)																																
<b>Sous-total Matériel et fournitures</b>																																
4. Bureau local/coûts de l'Action6																																
4.1 Coût du/des véhicules																																
4.1.1 Carburant, entretien, assurance réparations 4x4																																
4.1.2 Carburant, entretien, assurance réparations 2 motos																																
4.4 Autres services (tel/fax, électricité/chauffage,																																
4.4.1 Forfait fonctionnement bureaux																																
<b>Sous-total Bureau local</b>																																
5. Autres coûts, services7																																
5.1 Publications8																																
5.1.1 Affiches de sensibilisation pour écoles et centres de																																
5.1.2 Publication recueils d'assainissement																																
5.2 Etudes, recherche8																																
5.2.1 Cartographie Eau Assainissement de la zone projet																																
5.2.2 Analyse des toxicités des activités économiques (teinture tannage)																																
5.2.3 Experimentation jardin écologique (parcelles																																
5.4 Coûts d'évaluation																																
5.4.1 Participation F3E (20% de 30K€)																																
5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc)																																
5.6.1 Agios et frais bancaires																																
5.8 Actions de visibilité																																
5.8.1 Supports visuels dans les quartiers 3 rivières																																
5.8.2 Reportage / Communiqués																																
<b>Sous-total autres coûts, services</b>																																
6. Autre : Activités spécifiques dédiées au projet																																
6.1 Action 1 : Soutenir l'action municipale d'incitation au respect des règles de bases pour une hygiène efficace, de formation des cadres municipaux et des acteurs de la société civile aux risques hydriques, et d'encouragement aux métiers de l'assainisse																																
6.1.1 Formation des agents des centres de santé																																
6.1.2 Formation des opérateurs de collecte et des maraichers sur la valorisation agricole																																
6.1.3 Fond d'appui aux initiatives associatives en matière d'assainissement (COBAP)																																
6.1.4 Salaire Directeur ACEA																																
6.1.5 Soutien à la maîtrise d'ouvrage des latrines, plateformes et perrés																																
6.1.6 Soutien au fonctionnement général de l'ACEA, en priorité sur son action eau potable																																
6.1.7 Mise à disposition de moyens de collecte et de transport des déchets																																