

ANNEXE 3 - CHRONOGRAMME PREVISIONNEL : GESTION DES DECHETS - TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET HOSPITALIERS						
Désignations	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
INFRASTRUCTURES						
Amenagement piste decharge	x					
Amenagement site decharge		x				
Reboisement autour du site						x
Aménagement des espaces verts				x		
EQUIPEMENTS						
Acquisition du terrain pour la decharge	x					
Achats des équipements et mobiliers de bureau		x				
FORMATIONS						
Réunion de sensibilisation au niveau des	x					
Atelier de lancement du projet	x					
jours villes propres sur les 6 villages	x	x	x	x	x	x
Brochures (conception et diffusion)	x					
Atelier de formation sur triage des déchets			x			
Formation sur les techniques du compost			x			
Formation sur les traitements des déchets			x			
sensibilisation à travers radio et television		x	x	x	x	x
Formation sur les aménagements des espaces verts			x			
Confection et mise en place des panneaux		x				
SUIVI ET EVALUATION	x					
Suivi et mise en place de l'équipe projet	x	x		x	x	
Evaluation à mi - parcours			x			

Evaluation finale						x
-------------------	--	--	--	--	--	---

ANNEXE 4 BUDGET PREVISIONNEL UNIFORMES COMPLET : [renforcement des capacites pour la Gestion Des dechets Des Projets SP en 2005 D66 (FCUC)
 Programme de Développement Avec l'Union des Comores Badiini/Estl

N°	OPERATIONS	1. COUT TOTAL DU PROJET					
		Unité	Qté	P.U	TOTAL		
					KMF	€	%
1	Infrastructures						
1.1	Amenagement site decharge (grillage)	ha	2	1 500 000	3 000 000	6 098	
1.2	Amenagement piste site decharge	km	1	7 000 000	7 000 000	14 229	
1.3	Reboisement au tour du site de decharge	ha	1	1 000 000	1 000 000	2 033	
1.4	Amenagement des esapaces verts (1 espaces/villages)	Unité			2 000 000	4 065	
	Sous total 1				13 000 000	26 424	21%
2	Equipements						
2.1	terrain 2 ha	ha	2	8 000 000	16 000 000	32 522	
	Camion de transport	Unité	1	15 000 000	15 000 000	30 490	
	Pieces et accessoir (filtre,plaquet de frein, pneus)	Forfait	1	1 000 000	1 000 000	2 033	
	Fret, Assurance et manutention	Forfait	Forfait	3 000 000	3 000 000	6 098	
	Poubelle Roulant	lot	2	1 000 000	2 000 000	4 065	
	Photocopieuse	Unité	1	350 000	350 000	711	
	Communication(fax,telephone,internet)	Forfait		500 000	500 000	1 016	
	Mobilier de bureau (2tables + 6 chaises)	Forfait		1000 000	600 000	1 220	
	Fax	Unité	1	100 000	100 000	203	
	Poubelles	Unité	100	10 000	1 000 000	2 033	
	Sachet Poubelles	Unité	25	80 000	2 000 000	4 065	
	Pelles	Unité	80	2 500	200 000	407	
	Rateaux	Unité	100	2 000	200 000	407	
	Fourches	Unité	80	3 000	240 000	488	
	Coupe-coupe	Unité	100	4 000	400 000	813	
	Materiel Informatique	Unité	80	5 000	400 000	813	
	Combinaison	Unité	25	10 000	250 000	508	
	Masques	Unité	100	500	50 000	102	
2.2	Lunettes	Paires	50	Err :522	Err :522	Err :522	
2.3	Chaussures	Paires	50	2 000	100 000	203	
2.4	Gants	Paires	100	1 000	100 000	203	
	Sous total 2				Err :522	Err :522	69%
3	Formations						
3.1	Reunion de sensibilisation au niveau de six villages	Jour	6	100 000	600 000	1 220	
	Atelier de lancement du projet	Jour	1	400 000	400 000	813	
	Atelier de formation sur le triage des dechets	Personnes	100	2 500	250 000	508	
	Fromation sur les techniques des compostage	Personnes	120	2 500	300 000	610	
	Formation sur le traitement de dechets	Personnes	120	2 500	300 000	610	
	jours villes propres (6journées)	Journée	6	100 000	600 000	1 220	
3.2	sensibilisation à travers radios et televions locales	Emission	5	50 000	250 000	508	
3.3	Brochures(conception et diffusion)	Brochure	90	10 000	900 000	1 829	
3.4	Paneaux publicitaires(15 panneaux)	Unité	15	100 000	1 500 000	3 049	
3.5	formation sur les aménagements des espaces verts	Personne	120	2 500	300 000	610	
	Sous total 3				5 400 000	10 976	8%
4	Frais de suivi et de gestion						
4.1	Chef du projet (100 000 FC/MOIS)	H/mois	6	100 000	600 000	1 220	
4.2	animateur pour la sensibilisation (75 000 FC/ MOIS)	H/mois	6	75 000	450 000	915	
	Sous total 4				1 050 000	2 134	2%

TOTAL GÉNÉRAL

Err :522

Err :522 100%

ANNEXE 4.2 - BUDGET PRÉVISIONNEL - Répartition des contributions: RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L'GESTION DES ORDURES MENAGERES
(en KMF)

N°	OPERATIONS	REPARTITION DES CONTRIBUTIONS														TOTAL
		1. Bénéficiaires Locaux : [Mairie de Fombouni]		2. Association de la Diaspora : [Association Nouvelle Tendance Fombounienne de Marseille]		3. PCUC		4.[mettre ici le nom de la source de financement]		5.[mettre ici le nom de la source de financement]		6.[mettre ici le nom de la source de financement]		7. Autre partenaire [Indiquer son nom]		
		MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	
1	Infrastructures															
1.1	Amenagement site decharge (grillage)					3 000 000										3 000 000
1.2	Amenagement piste site decharge					7 000 000										7 000 000
1.3	Reboisement au tour du site de decharge	1 000 000														1 000 000
1.4	Amenagement des espaces verts (1 espaces/villages	2 000 000														2 000 000
	Sous total 1	3 000 000	14,3	0	0,0	10 000 000	49,9	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	13 000 000
2	Equipements															
2.1	Terrai n 1 ha	16 000 000														16 000 000
	Camion de transport			15 000 000												15 000 000
	Pieces et accessoir (filtre,plaquet de frein, pneus)			1 000 000												1 000 000
	Fret, Assurance et manutention			3 000 000												3 000 000
	Poubelles Roulant			2 000 000												2 000 000
	Photocopieuse			350 000												350 000
	Communication(fax,telephone,internet)			500 000												500 000
	Mobilier de bureau(2tables + 6 chaises)	600 000														1 000 000
	Fax			100 000												100 000
	Poubelles					1 000 000										1 000 000
	Sachet Poubelles					2 000 000										2 000 000
	Pelles					200 000										200 000
	Rateaux					200 000										200 000
	Fourches					240 000										240 000
	Coupe-Coupe					400 000										400 000
	Combinaison					250 000										250 000
	Materiel Informatique	400 000														400 000
2.2	Masques					50 000										50 000
2.3	Lunettes					100 000										100 000
2.4	Chaussures					100 000										100 000
2.5	Gants					100 000										100 000
	Sous total 2	17 000 000	80,8	21 950 000	100,0	4 640 000	23,2	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	43 590 000
3	Formations															
3.1	Reunion de sensibilisation au niveau de six villages					600 000										600 000
	Atelier de lancement du projet					400 000										400 000
	Atelier de formation sur le triage des dechets					250 000										250 000
	Formation sur les techniques des compostage					300 000										300 000
3.2	Formation sur le traitement de dechets					300 000										300 000
3.3	joursées villes propres (6joursées)					600 000										600 000
3.4	sensibilisation à travers radios et televions locales					250 000										250 000
	Brochures(conception et diffusion)					900 000										900 000
	Paneaux publicitaires(15 panneaux)					1 500 000										1 500 000
3.5	formation sur les amagements des espaces verts					300 000										300 000
	Sous total 3	0	0,00	0	0,00	5 400 000	26,95	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	5 400 000
4	Frais de suivi et de gestion															
4.1	Chef du projet (100 000 FC/MOIS)	600 000														600 000
	animateur pour la sensibilisation (75 000 FC/ MOIS)	450 000														450 000
4.3																0
	Sous total 4	1 050 000	4,99	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	1 050 000

<i>TOTAL GÉNÉRAL</i>	21 050 000	33	21 950 000	35	20 040 000	32	0	0	0	0	0	0	63 040 000
----------------------	------------	----	------------	----	------------	----	---	---	---	---	---	---	------------

NB : Ne renseigner que les opérations et les montants, les totaux et % se calculent automatiquement, y compris dans le tableaux suivant en €

ANNEXE 4.3 - BUDGET PRÉVISIONNEL - Répartition des contributions : [mettre ici le nom du projet] (en €)														
N°	OPERATIONS	REPARTITION DES CONTRIBUTIONS												
		1. Bénéficiaires Locaux : [Mairie]		2. Association de la Diaspora : [mettre ici le nom de l'association de la diaspora]		3. PCUC		4.[mettre ici le nom de la source de financement]		5.[mettre ici le nom de la source de financement]		6.[mettre ici le nom de la source de financement]		7. Autre p [Indiquer
		MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
1	Infrastructures													
1.5														
	Sous total 1	0	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	###	0	#REF !	0
2	Equipements													
2.1		32 522		0		0		0		0		0		32 522
2.2		0		0		0		0		0		0		102
2.3		0		0		0		0		0		0		203
2.4		#REF !		0		0		0		0		0		203
2.5		0		0		0		0		0		0		203
	Sous total 2	#REF !	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	###	0	#REF !	33 234
3	Formations													
3.1		0		0		0		0		0		0		1 220
3.2		0		0		0		0		0		0		610
3.3		0		0		0		0		0		0		1 220
3.4		0		0		0		0		0		0		508
3.5		0		0		0		0		0		0		610
	Sous total 3	0	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	#REF !	0	###	0	#REF !	4 167
4	Frais de suivi et de gestion													
4.1		1 220		0		0		0		0		0		1 220
4.2		#REF !		#REF !		#REF !		#REF !		#REF !		#REF !		#REF !
4.3		0		0		0		0		0		0		0
	Sous total 4	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	###	#REF !	#REF !	#REF !
	TOTAL GÉNÉRAL	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	###	#REF !	#REF !	#REF !

NB : 1 KMF= 0,00203265 €

artenaire son nom]	TOTAL
%	
#REF !	0
	65 045
	102
	203
	#REF !
	203
#REF !	#REF !
	1 220
	610
	1 220
	508
	610
#REF !	4 167
	2 439
	#REF !
	0
#REF !	#REF !

#REF ! #REF !

<i>Sous total 4</i>	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	1 050 000
TOTAL MENSUEL DES PREVISIONS DE SORTIE DE FONDS	26 675 000	29 675 000	1 025 000	3 265 000	175 000	1 175 000	63 040 000
CUMUL	26 675 000	56 350 000	57 375 000	60 640 000	60 815 000	61 990 000	
Versement des tranches du PCUC	10 500 000	6 700 000	1 300 000	1 240 000	150 000	150 000	20 040 000
Versement des tranches des Bénéficiaires	16 175 000	1 175 000	175 000	2 175 000	175 000	1 175 000	21 050 000
Versement des tranches Diaspora		21 950 000					21 950 000
Versement des tranches autres partenaires							0
Total Versement tranches	26 675 000	29 825 000	1 475 000	3 415 000	325 000	1 325 000	63 040 000
Solde de Trésorerie							
Versements des tranches PCUC	%	Montant					
1ère tranche	50	10 020 000					
2ème tranche	30	6 012 000					
3ème tranche	20	4 008 000					
Total des versements des tranches	100	20 040 000					

NB : les montants en KMF sont automatiquement convertis en € dans le tableau suivant, y compris le montant des tranches PCUC.

**ANNEXE 4.5 - BUDGET PREVISIONNEL - Plan de Trésorerie : [mettre ici le nom du projet]
(en €)**

Désignations	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	TOTAL
INFRASTRUCTURES													
	0	6 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098
	14 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229
	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033
	0	0	0	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065
	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !
	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !
Sous total 1	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !
EQUIPEMENTS													
	32 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 522
	0	30 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 490
	0	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065
	0	1 626	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033
	0	3 049	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065
Sous total 2	32 522	39 230	0	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	73 175
FORMATIONS													
	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813
	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508
	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Sous total 3	2 033	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760
FRAIS DE GESTION ET DE SUIVI													
	203	203	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	1 220
	152	152	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	915
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total 4	356	356	356	356	356	356	0	0	0	0	0	0	2 134
TOTAL MENSUEL DES PREVISIONS DE SORTIE DE FONDS	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !
CUMUL	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !
Versement des tranches du PCUC	21 343	13 619	2 642	2 520	305	305	0	0	0	0	0	0	40 734
Versement des tranches des Bénéficiaires	0	2 388	356	4 421	356	2 388	0	0	0	0	0	0	9 909
Versement des tranches Diaspora	0	44 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 617
Versement des tranches autres partenaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Versement tranches	21 343	60 624	2 998	6 941	661	2 693	0	0	0	0	0	0	95 260
Solde de Trésorerie													
Versements des tranches PCUC	%	Montant											
1ère tranche	50	20 367											
2ème tranche	30	12 220											
3ème tranche	20	8 147											
Total des versements des tranches	100	40 734											

NB : 1 KMF = ### €