



## OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

### Budget - Exemple

Projet: Accès durable à l'eau potable et à l'assainissement et amélioration de la sécurité alimentaire pour les communautés rurales de la municipalité de Machacamarca, Bolivie (Servithium).

Budget détaillé							Reste A FINANCER	FINANCE (participation locale: partenaire et bénéficiaires)
Code budgétaire	Désignation	Unité	Quantité	Montant en \$ US		Total € 1\$ = 0,83 €		
				Coût unitaire	Total			
<b>I.</b>	<b>COÛTS PROGRAMME</b>							
<b>R1</b>	<b>Résultat 1 – Construction de 30 puits équipés de 30 pompes à énergie solaire</b>							
<b>1.1</b>	Construction des anneaux de protection pour les puits							
	Coffrages	Pièce	120	12	1 440	1 195,20 €	1 195,20 €	
	Boulons	Pièce	240	0,95	228	189,24 €	189,24 €	
	Ciment	Sac	210	10	2 100	1 743,00 €	1 743,00 €	
<b>1.2</b>	Matériel pour la construction des couvercles de protection							
	Construction en acier	Barre	30	7	210	174,30 €	174,30 €	
	Feuille de soudure	Kg	60	3	180	149,40 €	149,40 €	
	Couvercle en métal	Pièce	30	20	600	498,00 €	498,00 €	
	Ciment	Sac	60	10	600	498,00 €	498,00 €	
	Sable, gravier	Global	-	-	200	166,00 €	166,00 €	
<b>1.3</b>	Acquisition des pompes à énergie solaire**	Pièce	30	864	25920	21 513,60 €	21 513,60 €	
	<b>Sous-total Résultat 1</b>				<b>31 478</b>	<b>26 126,74 €</b>	<b>26 126,74 €</b>	
<b>R2</b>	<b>Résultat 2 – Construction de 10 latrines écologiques familiales</b>							
	Fil d'amarrage	Kg	16	0,3	4,8	3,98 €	3,98 €	
	Charnières	Pièce	20	1,15	23	19,09 €	19,09 €	
	Boîte d'intercepteur	Pièce	10	6	60	49,80 €	49,80 €	
	Caisse plastique	Pièce	10	3	30	24,90 €	24,90 €	
	« Calamina » n°12	Feuille	30	12	360	298,80 €	298,80 €	
	Ciment	Sac	80	10	800	664,00 €	664,00 €	
	Clous de 3 "	Kg	20	2,5	50	41,50 €	41,50 €	
	Clous pour calamine	Kg	10	2,5	25	20,75 €	20,75 €	
	Couverture de toit	Pièce	40	1,2	48	39,84 €	39,84 €	
	Lattes	Sac	20	4,7	94	78,02 €	78,02 €	
	Fer	Barra	30	5,8	174	144,42 €	144,42 €	
	Toilettes	Pièce	10	50	500	415,00 €	415,00 €	
	Briques à 6 trous	Pièce	4 200	0,2	840	697,20 €	697,20 €	
	Liston de 2*2 de 4m	Pièce	10	12	120	99,60 €	99,60 €	
	Porte de 0.70 * 1.70	Pièce	10	65	650	539,50 €	539,50 €	
	Tee de ½"	Pièce	60	2,5	150	124,50 €	124,50 €	
	Tuyaux PVC de 2" de 4m	Pièce	30	3,5	105	87,15 €	87,15 €	
	Poutre de 2*4 de 2.5m	Pièce	20	5	100	83,00 €	83,00 €	
	Fenêtre	Pièce	20	11	220	182,60 €	182,60 €	
	Sable commun	m3	18	6	108	89,64 €	89,64 €	

	Sable fin	m3	41	7	287	238,21 €	238,21 €	
	Gravier	m3	30	58	1740	1 444,20 €	1 444,20 €	
	Rocher, caillou	m3	30	5,8	174	144,42 €	144,42 €	
	Tubes PVC	Forfait			500	415,00 €		415,00 €
	Fer 3/8	Barre	30	8	240	199,20 €	199,20 €	
	<b>Sous-total Résultat 2</b>				<b>7 403</b>	<b>6 144,32 €</b>	<b>5 729,32 €</b>	<b>415,00 €</b>
	<b>Taxe sur la valeur ajoutée résultats 1 et 2 (13%)</b>		-	-	<b>5055</b>	<b>4 195,24 €</b>	<b>4 141,29 €</b>	
<b>R3 et R4</b>	<b>Résultats 3 et 4 – Formations, Ingénieurs et Main d'œuvre</b>							
	Technicien en construction	Forfait	-	-	4 100	3 403,00 €	3 403,00 €	
	Technicien en installation des puits et pompe	Forfait	-	-	1 600	1 328,00 €		1 328,00 €
	Ingénieur en assainissement	Forfait	-	-	2 500	2 075,00 €	2 075,00 €	
	Formateur en hygiène et propreté	Forfait	-	-	1 000	830,00 €		830,00 €
	Formateur	Forfait	-	-	1 500	1 245,00 €	1 245,00 €	
	Transport	Forfait	-	-	1 400	1 162,00 €		1 162,00 €
	Main d'œuvre pour R1 et R2	Forfait	-	-	6 237	5 176,71 €		5 177,00 €
	<b>Sous-total Résultat 3 et 4</b>				<b>18 337</b>	<b>15 219,71 €</b>	<b>6 723,00 €</b>	<b>8 497,00 €</b>
	<b>SOUS-TOTAL COÛTS PROGRAMME (R1+R2+R3+R4+Taxe valeur ajoutée)</b>				<b>62 272</b>	<b>51 686,01 €</b>	<b>42 720,35 €</b>	<b>8 912,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>FRAIS D'ENCADREMENT (frais de mission et de suivi PADEM)</b>							
	Mission de planification opérationnelle	mission	1	3 614	3 614	3 000,00 €	3 000,00 €	
	Mission de suivi et évaluation	mission	1	3 614	3 614	3 000,00 €	3 000,00 €	
	<b>SOUS-TOTAL COÛTS ENCADREMENT</b>				<b>7 228</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	
<b>III.</b>	<b>IMPREVUS</b>	Forfait	1		<b>1 944</b>	<b>1 613,55 €</b>	<b>1 593,00 €</b>	
	<b>TOTAL COÛTS DIRECTS DU PROJET</b>				<b>71 444</b>	<b>59 299,57 €</b>	<b>50 313,35 €</b>	<b>8 912,00 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Frais de siège PADEM (10% coûts directs)</b>	Forfait	1		7 144	5 929,96 €	5 031,00 €	
	<b>TOTAL BUDGET</b>				<b>78 589</b>	<b>65 229,52 €</b>	<b>55 344,35 €</b>	<b>8 912,00 €</b>
								<b>64 256,35 €</b>

Plan de financement						
				Montant €	Etat de la demande	%
				64 256	en cours	100
	<b>Budget total du projet</b>					
	Fonds eau Saint Omer			4 000	Actée	6%
	Participation des bénéficiaires et de Servithium			8 912	Actée	14%
	<b>Demande à l'Agence de l'Eau Artois Picardie</b>			<b>51 344</b>	en cours	80%