

Projet d'amélioration de l'accès aux services de base et aux besoins essentiels des populations vulnérables de la Région de Diffa, République du Niger (PASBBE)				Taux de change: 1 EUR = monnaie étrangère		656,46				
Date: 01-12-2019 - 30/11/2019				Taux de change: 1 EUR =		656,46				
Zone d'intervention : Communes de Diffa, Chétimari, Kablewa, Guéskerou et N'Guigmi										
Partenaire	Code budget	Ligne budgétaire	Unité	Coût unitaire FCFA	Quantité	Total coûts FCFA	Total coûts EUR	Budget par résultat		
								R1	R2	R3
	1.	Investissements								
	1.1	Equipements et matériels								
	1.1.1	Cash à 1000 ménages pendant 4 mois	€/ménage	130.000	1.000	130.000.000	198.184	198.184		
	1.1.2	Confection voucher par ménage	voucher	500	1.000	500.000	762	762		
	1.1.3	Frais de transaction (4% des fonds)	pourcentage	NA	4%	5.200.000	7.927	7.927		
	1.1.4	Vivres à 1500 ménages pendant 4 mois	€/ménage	110.000	1.500	165.000.000	251.541	251.541		
	1.1.5	Frais de logistique pour les distribution	forfait	13.000.000	1	13.000.000	19.818	19.818		
	1.1.6	Participation de volontaires à la distribution	forfait	1.500.000	1	1.500.000	2.287	2.287		
	1.1.7	AGR pour 20 groupements de femmes	grpmt	800.000	20	16.000.000	24.392	24.392		
	1.1.8	AGR pour 100 jeunes	jeune	100.000	100	10.000.000	15.245	15.245		
	1.1.9	Distribution de bidons / savons / moustiquaires	kit	23.000	3.000	69.000.000	105.190		105.190	
	1.1.10	Distribution de brouettes / balais / pelles	kit	73.000	100	7.300.000	11.129		11.129	
	1.1.11	Equipements des CSI - matériel EAH	forfait / CSI	1.300.000	4	5.200.000	7.927		7.927	
	1.1.12	Etude géophysique forages - faisabilité	forfait	2.500.000	1	2.500.000	3.811		3.811	
	1.1.13	Etude environnementale - analyse de la qualité de l'eau	forfait	1.500.000	1	1.500.000	2.287		2.287	
	1.1	Total équipements et matériels				426.700.000	650.500	520.156	130.344	0
	1.2	Autres investissements								
	1.2.1	Véhicule double cabine	pièce	26.000.000	1	26.000.000	39.637	13.212	13.212	13.212
	1.2.2	Ordinateurs portables	pièce	600.000	2	1.200.000	1.829	610	610	610
	1.2.3	Photocopieurs	pièce	580.000	2	1.160.000	1.768	589	589	589
	1.2.4	Postes d'eau autonomes	ouvrage	39.000.000	3	117.000.000	178.365		178.365	
	1.2.5	Réhabilitation / remplacement d'infrastructures défailtantes	forfait	20.000.000	1	20.000.000	30.490		30.490	
	1.2.6	Charettes asines pour le charoi de l'eau potable	charrette	230.000	50	11.500.000	17.532		17.532	
	1.2	Total autres investissements				176.860.000	269.621	14.412	240.798	14.412
	1.	Total investissements				603.560.000	920.121	534.568	371.142	14.412
	2.	Ressources humaines								
	2.1	Staff local								
	2.1.1	Chargé de programmes	H / M	780.000	12	9.360.000	14.269	4.756	4.756	4.756
	2.1.2	Responsable eau, hygiène et assainissement	H / M	680.000	12	8.160.000	12.440		12.440	
	2.1.3	Responsable protection	H / M	680.000	12	8.160.000	12.440			12.440
	2.1.4	Comptable	H / M	680.000	12	8.160.000	12.440	4.147	4.147	4.147
	2.1.5	Animateurs (4)	H / M	370.000	48	17.760.000	27.075	9.025	9.025	9.025
	2.1.6	Chauffeurs (2)	H / M	265.000	24	6.360.000	9.696	3.232	3.232	3.232
	2.1.7	Secrétaire-caissier	H / M	525.000	12	6.300.000	9.604	3.201	3.201	3.201
	2.1.8	Agent de nettoyage	H / M	230.000	12	2.760.000	4.208	1.403	1.403	1.403
	2.1.9	Directeur diocésain Maradi (33%)	H / M	900.000	4	3.600.000	5.488	1.829	1.829	1.829
	2.1.10	Gestionnaire des ressources humaines Maradi (17%)	H / M	575.000	2	1.150.000	1.753	584	584	584
	2.1.11	Responsable Urgence CADEV nationale (17%)	H / M	500.000	2	1.000.000	1.524	508	508	508
	2.1.12	Secrétaire de direction Maradi (17%)	H / M	390.000	2	780.000	1.189	396	396	396
	2.1.13	Chef comptable CADEV Maradi (25%)	H / M	700.000	3	2.100.000	3.201	1.067	1.067	1.067
	2.1.14	Recrutement et installation des agents du projet	forfait	2.000.000	1	2.000.000	3.049	1.016	1.016	1.016
	2.1	Total staff local				77.650.000	118.377	31.166	43.606	43.606
	2.2	Expatriés								
	2.2.1	Coordinateur projet (full-time)	H / M	3.600.000	12	43.200.000	65.858	21.953	21.953	21.953
	2.2.2	Gestionnaire Cl.be au siège (25%)	H / M	2.800.000	3	8.400.000	12.806	4.269	4.269	4.269
	2.2	Total expatriés				51.600.000	78.664	26.221	26.221	26.221
	2.	Total ressources humaines				129.250.000	197.040	57.387	69.827	69.827

3.	Fonctionnement									
3.1	Fonctionnement véhicules									
3.1.1	Carburant véhicules	forfait / mois	230.000	12	2.760.000	4.208	1.403	1.403	1.403	
3.1.2	Entretien véhicules	forfait / mois	130.000	12	1.560.000	2.378	793	793	793	
3.1.3	Assurances + vignettes	an / véhicule	340.000	2	680.000	1.037	346	346	346	
3.1.4	Location ponctuelle d'un véhicule	mois	1.500.000	3	4.500.000	6.860	2.287	2.287	2.287	
3.1	Total fonctionnement véhicules				9.500.000	14.483	4.828	4.828	4.828	
3.2	Frais de transport									
3.2.1	Sécurisation des déplacements	forfait / mois	200.000	12	2.400.000	3.659	1.220	1.220	1.220	
3.2.2	Mission de suivi des ouvrages hydrauliques	forfait	1.600.000	1	1.600.000	2.439	813	813	813	
3.2.3	Missions de suivi de la direction diocésaine de Maradi	forfait / mission	800.000	2	1.600.000	2.439	813	813	813	
3.2.4	Missions de suivi de l'équipe de coordination	forfait / mission	800.000	2	1.600.000	2.439	813	813	813	
3.2.5	Missions de suivi du service comptabilité	forfait / mission	800.000	2	1.600.000	2.439	813	813	813	
3.2.6	Missions de suivi CSD	forfait / mission	520.000	2	1.040.000	1.585	528	528	528	
3.2.7	Missions de suivi de Caritas International Belgique	forfait / mission	1.350.000	2	2.700.000	4.116	1.372	1.372	1.372	
3.2	Total frais de transport				12.540.000	19.117	6.372	6.372	6.372	
3.3	Communication, visibilité, information									
3.3.1	Frais de communication	forfait / mois	100.000	12	1.200.000	1.829	610	610	610	
3.3.2	Confection de pancartes	pancarte	150.000	6	900.000	1.372	457	457	457	
3.3.3	T-shirts	t-shirt	5.000	350	1.750.000	2.668	889	889	889	
3.3.4	Couverture médiatique (TV & Radio)	forfait	1.300.000	1	1.300.000	1.982	661	661	661	
3.3.5	Capitalisation sur les bonnes pratiques	forfait	1.500.000	1	1.500.000	2.287	762	762	762	
3.3	Total communication, visibilité, information				6.650.000	10.138	3.379	3.379	3.379	
3.4	Bâtiments : location et maintenance									
3.4.1	Location bureau de Diffa	forfait / mois	265.000	12	3.180.000	4.848	1.616	1.616	1.616	
3.4.2	Frais courants à Diffa (eau, électricité, internet)	forfait / mois	200.000	12	2.400.000	3.659	1.220	1.220	1.220	
3.4.3	Sécurisation des bureaux	forfait / mois	120.000	12	1.440.000	2.195	732	732	732	
3.4.4	Entretien de locaux et fournitures de bureaux	forfait / mois	100.000	12	1.200.000	1.829	610	610	610	
3.4.5	Contribution charges du bureau de Maradi	forfait / mois	300.000	12	3.600.000	5.488	1.829	1.829	1.829	
3.4	Total bâtiments : location et maintenance				11.820.000	18.019	6.006	6.006	6.006	
3.5	Formation - sensibilisation									
3.5.1	Formation des comités villageois protection	forfait	1.500.000	1	1.500.000	2.287			2.287	
3.5.2	Sensibilisation des communautés sur la protection	forfait / commune	500.000	5	2.500.000	3.811			3.811	
3.5.3	Equipements pour comités protection	forfait / comité	100.000	10	1.000.000	1.524			1.524	
3.5.4	Formation des relais-communautaires EAH	forfait	1.200.000	1	1.200.000	1.829		1.829		
3.5.5	Primes aux 20 relais-communautaires EAH	forfait / relais / mois	15.000	180	2.700.000	4.116		4.116		
3.5.6	Equipements pour relais-communautaires	forfait / relais	100.000	20	2.000.000	3.049		3.049		
3.5.7	Organisation d'émissions de radio protection	forfait	600.000	1	600.000	915			915	
3.5.8	Diffusion de bulletins spécifiques protection	forfait / mois	100.000	9	900.000	1.372			1.372	
3.5.9	Formation de sécurité pour le personnel	forfait	1.000.000	1	1.000.000	1.524	508	508	508	
3.5	Total formation et sensibilisation				13.400.000	20.428	508	9.503	10.417	
3.6	Services externes									
3.6.1	Audit final	forfait	3.900.000	1	3.900.000	5.946	1.982	1.982	1.982	
3.6	Total services externes				3.900.000	5.946	1.982	1.982	1.982	
3.	Total frais de fonctionnement				57.810.000	88.131	23.076	32.070	32.985	
4.	Autres coûts									
4.1	Suivi et évaluation									
4.1.1	Comité de pilotage du projet	forfait	2.000.000	1	2.000.000	3.049	1.016	1.016	1.016	
4.1.2	Atelier de démarrage	forfait	1.200.000	1	1.200.000	1.829	610	610	610	
4.1.3	Actualisation des données de base	forfait	1.200.000	1	1.200.000	1.829	610	610	610	
4.1.4	Suivi des indicateurs	forfait	1.000.000	1	1.000.000	1.524	508	508	508	
4.1.5	Evaluation finale	forfait	3.900.000	1	3.900.000	5.946	1.982	1.982	1.982	
4.1	Total suivi et évaluation				9.300.000	14.178	4.726	4.726	4.726	
4.	Total autres coûts				9.300.000	14.178	4.726	4.726	4.726	
	TOTAL				799.920.000	1.219.470	619.756	477.765	121.949	
	Coûts indirects (5,5 %)					67.071				
	TOTAL GENERAL					1.286.541				