

Intitulé du Projet : Pour une amélioration des services d'eau et assainissement dans les zones rurales du Timor Oriental
Lieu d'intervention : Timor Oriental, District d'Oecusse, 13 villages des sous-districts de Pante Makassar, Oesilo et Nitibe
Dates du projet : Mai 2011 – Avril 2014 (36 mois)



Plan de financement

Rubriques	Dépenses				Ressources						
	Sous rubriques	PU	Quantité	Total	Union Europ.	AFD	Sogelink	Participation locale (valorisation)	Reste à financer	Total	
Infrastructures d'eau et d'assainissement					722 080	506 487	68 839	30 000	31 000	85 755	722 080
Investissement immobilier	Réalisation d'infrastructures	56 223	10	562 230	392 354	32 887	30 000	31 000	75 990	562 231	
Investissement technique	Outillage	500	13	6 500	4 875	1 625				6 500	
	Pompes	31 250	1	31 250	23 438	7 813				31 250	
	Kit suivi qualité de l'eau	5 000	1	5 000	3 750	1 250				5 000	
Fournitures	Pièces détachées	2 000	4	8 000	6 000	2 000				8 000	
	Nourriture	2 400	10	24 000	18 000	6 000				24 000	
	Générateur	5 000	1	5 000	3 750	1 250				5 000	
Sous-traitance à des entrepreneurs	forage	15 000	1	15 000	11 250	3 750				15 000	
Contrôle technique		1 808	36	65 100	43 070	12 264			9 765	65 099	
Actions d'accompagnement des infrastructures					41 450	29 595	5 637		6 218	41 450	
Formation		3 020	10	30 200	21 563	4 107			4 530	30 200	
Equipements pédagogiques		1 125	10	11 250	8 033	1 530			1 688	11 250	
Mise en œuvre du projet					917 544	668 720	131 724	44 334	72 766	917 544	
Salaires des personnels expatriés		9 483	36	341 400	256 142	45 914			39 344	341 400	
Salaires des personnels locaux		7 446	36	268 054	192 734	24 778		40 334	10 208	268 054	
Voyages internationaux		1 800	19	34 200	24 419	4 651			5 130	34 200	
Trajets locaux		349	36	12 570	8 975	1 710			1 886	12 570	
Perdiem affectés au projet		20	80	1 600	1 142	218			240	1 600	
Véhicules	achat ou location	5 000	12	60 000	45 000	15 000				60 000	
	frais d'utilisation	1 500	36	54 000	38 556	7 344			8 100	54 000	
Fournitures de bureau, équipement informatique, mobilier, etc		472	36	17 000	12 138	2 312		2 000	550	17 000	
Location de bureaux		3 556	36	128 000	89 100	29 700		2 000	7 200	128 000	
Frais de virement bancaire		20	36	720	514	98			108	720	
SOUS-TOTAL A					1 681 074	1 204 802	206 200	30 000	75 334	164 738	1 681 074
Autre coûts					172 421	126 785	34 104		11 532	172 421	
Frais administratifs ou de structure	Dans la limite de 7% du sous-total A			117 310	78 130	27 648			11 532	117 310	
Communication et sensibilisation		2 100	3	6 300	4 725	1 575				6 300	
Provision pour imprévus	Dans la limite de 5% du sous-total A			48 811	43 930	4 881				48 811	
Evaluation					29 942	13 284	15 758		900	29 942	
Evaluation intermédiaire		23 942	1	23 942	9 000	14 942				23 942	
Audits du projet		2 000	3	6 000	4 284	816			900	6 000	
TOTAL					1 883 437	1 344 871	256 062	30 000	75 334	177 170	1 883 437
Degré de sureté de la ressource (A = acquise; EC = en cours; AS = à solliciter)					A	A	A	A	EC/AS		
					71%	14%	2%	4%	9%		