

BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

Ce budget fait partie intégrante du document programmatique joint à notre dossier. Nous le rajoutons ici.

BUDGET PROJETS 2026, NIOMOUNE - SENEGAL

<u>I. ACCES A L'EAU</u>	CHF		FCFA
1. EAU POTABLE (1 réservoir)			
1. a. REFECTION MACONNERIE / PREPA MEMBRANE	2 015		1 300 000
1. b. ETANCHEITE alimentaire + PLOMBERIE	8 680		5 600 000
1. c. NETTOYAGE & FINITIONS	465		300 000
1. d. TRANSPORT & MANUTENTION	1 550		1 000 000
1. e. HEBERGEMENT & PENSION	1 628		1 050 000
SOUS-TOTAL EAU POTABLE 1 réservoir	14 338		9 250 000
2. EAU SANITAIRE (2 réservoirs)			
2. a. REFECTION MACONNERIE / PREPA MEMBRANE	4 263		2 750 000
2. b. REFECTION IMPLUVIUMS	8 525		5 500 000
2. c. ETANCHEITE + PLOMBERIE	5 115		3 300 000
2. d. NETTOYAGE & FINITIONS	946		610 000
1. e. TRANSPORT & MANUTENTION	4 263		2 750 000
1. f. HEBERGEMENT & PENSION	4 394		2 835 000
SOUS-TOTAL EAU SANITAIRE 3 réservoirs	27 505		17 745 000
SOUS-TOTAL I	41 842		26 995 000
II. EDUCATION ET SANTÉ	24 676		15 920 000
3. REFECTION INFIRMERIE ET MATERNITE	13 772		8 885 000
3. a. SANITAIRE	3 023		1 950 000
3. b. MACONNERIE	4 883		3 150 000
3. c. PEINTURE	1 318		850 000
3. d. ELECTRIFICATION SOLAIRE	2 596		1 675 000
1. e. TRANSPORT & MANUTENTION	1 240		800 000
1. f. REPAS EQUIPE	713		460 000
4. REFECTION ECOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE	10 904		7 035 000
4. a. SANITAIRE	1 132		730 000
4. b. MACONNERIE	3 968		2 560 000
4. c. PORTES & FENETRES	1 798		1 160 000
4. d. ELECTRIFICATION SOLAIRE	2 108		1 360 000
4. e. REMISE EN ETAT MOBILIER DE CLASSE	713		460 000
1. f. TRANSPORT & MANUTENTION	884		570 000
1. g. REPAS EQUIPE	302		195 000
SOUS-TOTAL I + II	66 518		42 915 000
5. IMPREVUS	6 652	10%	4 291 500
SOUS-TOTAL I + II + 5	73 170		47 206 500
6. PARTICIPATION LOCALE	- 7 317	-10%	4 720 650
SOUS-TOTAL I + II + 5 + 6	65 853		42 485 850
7. CHARGES DE MISE EN OEUVRE TERRAIN			
a. Montage	930		600 000
a. Voyages, déplacements, hébergement, frais de comm.	2 325		1 500 000
b. Maîtrise d'œuvre	2 325		1 500 000
c. Gestion et coordination	4 030		2 600 000
d. Comptabilité et reporting	2 093		1 350 000
e. Audit et services externes	775		500 000
SOUS-TOTAL CHARGES PROJET	12 478		8 050 000
SOUS-TOTAL GENERAL	78 331		50 535 850
8. FRAIS USHAGRAM SUISSE	7 832	10%	
GRAND TOTAL	86 163		

Plan de financement

Nous demanderions à la Commune le financement d'au moins 7.5 % du projet, soit : **6'460 Fr.** 10% étant toutefois préférables.

Alternativement, des divisibles de 86 Fr pour les 1'000 habitants du village.

Si sur la 15aine de Communes (sur les 45 du Canton) qui nous soutiennent avec des montants variables et pas chaque année, 13 d'entre elles contribuaient 7.5% du projet, il pourrait être réalisé intégralement.

Même avec 25%, un projet réduit serait quand même réalisable et bénéfique aux autochtones, avec un seul des réservoirs, ou les structures de santé.

Nous avons soumis en même temps notre demande à tous nos bailleurs de fonds. Donc n'avons pas encore de réponse.

COMMENTAIRES AU BUDGET :

- Cours FCFA – CHF avec marge prudentielle de 10% afin de pallier les fluctuations éventuelles. En cas de stabilité du cours, la différence est réinjectée dans les projets.
- 1 : avec ce réservoir, une eau potable de qualité est à nouveau disponible. Projet déjà viable.
- 2 : ces 2 réservoirs assurent l'eau pour les besoins sanitaires, d'hygiène et de maraîchage. Ils nécessitent plus de travaux de rénovation.
- Même en cas de faible financement, la rénovation du réservoir d'eau potable, par ex. serait en soi une révolution dans le village.
Voir sections 3 b et 9 b du doc. programmatique pour plus de détail sur le financement partiel en modules.
- On notera que les coûts de transport et manutention et d'hébergement peuvent être assez élevés. Ceci est dû à l'éloignement et l'enclavement du site.
Les équipes techniques pour l'étanchéité en PVC qui viendront de Dakar seront logés dans un campement proche du site. Les équipes d'artisans locaux seront logés gracieusement chez les villageois.
- 7. La mise en œuvre terrain comprend les déplacements et séjours, le site étant à 550km de notre base et *non-accessible par la route*, la logistique d'approvisionnement, la maîtrise d'œuvre, la coordination et la gestion, la comptabilité, le reporting et l'audit locaux, correspondant à 16% du budget.
- Les frais d'Ushagram Suisse ont été restreints à 10%. C'est faible pour fonctionner mais fait partie de notre contribution.