

Soutien à la coordination des acteurs non étatiques et des autorités		Budget Général		
		# d'unités	Coût unitaire (en €)	Coût Total (en €)
I. INVESTISSEMENTS				
1. Investissements immobiliers				
1.1. Kiosques à eau	Ouvrages	25	1 300	32 500
1.2. Blocs sanitaires publiques (latrines + douches)	Ouvrages	5	8 450	42 250
1.3. Bassins-lavoir	Ouvrages	3	8 200	24 600
1.4. Latrines-douches communautaires pour groupements de familles défavorisées (10 à 20 familles)	Ouvrages	10	3 800	38 000
1.5. Réhabilitation des blocs sanitaires et construction d'un incinérateur dans 1 CSB (Centre de Santé de Base)	Ouvrages	2	9 000	18 000
1.6. Construction et/ou réhabilitation de blocs sanitaires scolaires (WC, urinoirs, postes de lavage des mains)	Nombre	4	8 000	32 000
1.7. Construction et réhabilitation des ruelles et canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales	Ouvrages	2000	30	60 000
1.8. Collecte/traitement/revalorisation des boues issues de latrines (Biodigesteur, équipements...)	Ouvrages	1	30 000	30 000
2. Investissements techniques				
2.1. Matériels pédagogiques de sensibilisation sanitaire (scolaire, grand public) et actions de visibilité communale (livrets, fresques, affiches, banderolles, spots radio et télé, panneaux de sensibilisation, panneaux...)	Forfait	3	1 000	3 000
2.2. Mise en réseau des "messagers sanitaires", des acteurs étatiques et locaux, des centres de santé, des écoles par le biais d'une flotte de téléphone portable	Nombre de téléphones + abonnements	30	80	2 400
2.3. Matériels d'appui au curage et à l'entretien des canaux (masques, fourches, bacs, brouettes, bottes, combinaisons...)	Kits	10	470	4 700
2.4. Matériels d'appui au développement de l'agriculture urbaine pour familles défavorisées (kits pour 10 à 20 familles)	Kits	20	80	1 600
2.5. Appui à la création d'un atelier de fabrication de produits artisanaux (locaux, matériels, aide à la diffusion)	Années	3	6 000	18 000
2.6. Médecine scolaire : trousse de pharmacie + médicaments pour les Ecoles Publiques Primaires	Trousses	3	100	300
3. Equipements et matériels				
3.1 Achat de 5 cyclomoteurs	Nombre	5	500	2 500
3.2 Mobilier de bureau	Forfait		1500	1 000
3.3 2 Ordinateurs, 1 imprimante, petits accessoires	Forfait	1	1800	1 800
TOTAL INVESTISSEMENTS				312 650
II. FONCTIONNEMENT APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE ET LA FORMATION				
4. Fournitures/ consommables				
4.1. Indemnités déplacement employés (Essence + entretien cyclomoteurs, taxis, bus)	Par mois	36	180	6 480
4.2. Télécommunication (Internet + téléphone)	Par mois	36	170	6 120
4.3. Consommables - Fournitures de bureau	Par mois	36	120	4 320
4.4. Location bureau équipe EAST	Par mois	36	140	5 040
5. Personnel expatrié				
5.1. Salaire chef de projet volontaire expatrié (1)	Par mois	36	1000	36 000
5.2. Logement chef de projet volontaire expatrié	Par mois	36	200	7 200
5.3. Couverture sociale chef de projet	Par an	3	1 400	4 200
5.4. Déplacements locaux chef de projet (Carburant, Assurance, entretien)	Par mois	36	100	3 600

5.5. Billet d'avion France / Madagascar	Par vol	3	1 100	3 300
6. Personnel local (Salaires Nets)				
6.1. Responsable technique (1)	Par mois	34	240	8 160
6.2. Responsable activités artisanales (1)	Par mois	30	170	5 100
6.3. Chargé de suivi-évaluation (1)	Par mois	34	170	5 780
6.4. Socio-animateurs (1)	Par mois	34	140	4 760
6.5. Secrétaire-administratif (1)	Par mois	34	30	1 020
6.6. Gardien-coursier (1)	Par mois	34	50	1 700
6.7. Appui aux personnels malgaches des fokontany	Par mois	30	80	2 400
6.8. Charges salariales employeur	Par mois	34	380	12 920
7. Activités IEC (Enquêtes, formations, sensibilisations)				
7.1. Education sanitaire des populations et des élèves (organisation événementielle, ateliers, spots TV/Radio, sensibilisation grand public...)	Par année	3	1 500	4 500
7.2. Formation et organisation des Comités de coordination au niveau des fokontany	Forfait	12	60	720
7.3. Formation à l'Hygiène des personnels enseignants (EPP)	Forfait	2	90	180
7.4. Renforcement de capacité des services techniques de la municipalité (Assainissement et génie civil)	Forfait	4	90	360
7.5. Renforcement de capacité des formateurs	Forfait	4	90	360
7.6. Renforcement de capacité: Formation aux méthodes de sensibilisation et d'IEC	Forfait	4	90	360
8. Missions de suivi et d'évaluation				
8.1. Transport (A/R) Paris / Antananarivo	Par vol	3	1 100	3 300
8.2. Frais de mission (Per diems) à Madagascar (3 missions x 12 j x 180 euros / j)	Per diems	36	180	6 480
9. Services extérieurs à l'ONG				
9.1 Analyses bactériologiques	Nombre	80	18	1 440
10. Autres coûts, services				
10.1. Etudes et recherche des documents institutionnels pour l'élaboration du Code d'hygiène, conception du projet	Par an	1	2000	2 000
10.2 Coût d'audit	Par an	3	1000	3 000
10.3 Services financiers (frais de transferts et bancaires)	Par an	3	1000	3 000
11. Appui, suivi, contrôle				
11.1 Evaluation externe finale	Evaluation	1	1 500	1 500
12. Divers et imprévus				
12.1. Ajustement pour le fonctionnement	Provision	1	3 000	3 000
TOTAL FONCTIONNEMENT				148 300
TOTAL COUTS DIRECTS				460 950
13.Couts Indirects				
13.1 Coûts administratifs à Paris 9% des coûts directs		1	41 486	41 486
TOTAL COUTS INDIRECTS				41 486
TOTAL COUTS ELIGIBLES				502 436