

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
1. Ressources humaines									
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)					445 440				115 260
1.1.1 Technique					339 840				88 860
<u>AER</u>									
Indemnités de coordination (AER)	Par mois	48	230	11 040	Par mois	12	230	2 760	
Directeur	Par mois	14,4	2 000	28 800	Par mois	4	2 000	8 000	
Ingénieur Génie Civil	Par mois	24	800	19 200	Par mois	4	800	3 200	
Ingénieur électricien	Par mois	48	800	38 400	Par mois	12	800	9 600	
Animateur technique	Par mois	48	600	24 000	Par mois	12	600	7 200	
Animateur socio-économique	Par mois	48	600	24 000	Par mois	12	600	7 200	
Comptable	Par mois	48	800	38 400	Par mois	12	800	9 600	
Informaticien	Par mois	24	800	19 200	Par mois	6	800	4 800	
<u>ARSEL</u>									
Directeur	Par mois	14,4	2 000	28 800	Par mois	4	2 000	8 000	
Ingénieur	Par mois	48	1 500	72 000	Par mois	12	1 500	18 000	
Economiste	Par mois	9,6	1 500	14 400	Par mois	3	1 500	4 500	
Juriste	Par mois	14,4	1 500	21 600	Par mois	4	1 500	6 000	
1.1.2 Administratif/ personnel de soutien					105 600				26 400
<u>AER</u>									
Chauffeur (2 pour la cellule projet)	Par mois	96	400	38 400	Par mois	24	400	9 600	
Secrétaire	Par mois	48	300	14 400	Par mois	12	300	3 600	
<u>ARSEL</u>									
Chauffeur	Par mois	48	400	19 200	Par mois	12	400	4 800	
<u>IED</u>									
Chauffeur	Par mois	48	400	19 200	Par mois	12	400	4 800	
Secrétaire	Par mois	48	300	14 400	Par mois	12	300	3 600	

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)					730 250				267 250
IED									
Directeur de projet	Par mois	6	9 500	57 000	Par mois	2	9 500	19 000	
Chef de mission (résident)	Par mois	35	9 500	332 500	Par mois	10	9 500	95 000	
Ingénieurs photovoltaïen	Par mois	5	8 750	43 750	Par mois	2	8 750	17 500	
Ingénieurs électricien et électromécanicien	Par mois	5	8 750	43 750	Par mois	2	8 750	17 500	
Ingénieurs Génie civil	Par mois	8	8 750	70 000	Par mois	3	8 750	26 250	
Expert hydrologue	Par mois	1	9 500	9 500	Par mois	1	9 500	9 500	
Expert socio-économiste	Par mois	5	8 750	43 750	Par mois	2	8 750	17 500	
Expert en régulation	Par mois	4	10 500	42 000	Par mois	2	10 500	21 000	
Economiste & financier	Par mois	4	9 500	38 000	Par mois	2	9 500	19 000	
Comptable	Par mois	2	7 500	15 000	Par mois	1	7 500	7 500	
Expert SIG et base de données	Par mois	4	8 750	35 000	Par mois	2	8 750	17 500	
1.3 Per diems pour missions/voyages					290 255				87 220
1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action)					244 255				75 220
Mission de formation à l'étranger staff AER	Per diem	40	180	7 200	Per diem	10	180	1 800	
Mission de formation à l'étranger staff MINEE	Per diem	20	180	3 600	Per diem	10	180	1 800	
Mission de formation à l'étranger staff ARSEL	Per diem	120	180	21 600	Per diem	40	180	7 200	
Chef de mission IED résident au Cameroun	Per diem	945	120	113 400	Per diem	300	120	36 000	
Experts IED en mission ponctuelle au Cameroun	Per diem	485	203	98 455	Per diem	140	203	28 420	
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action)					30 000				8 000
Mission sur le terrain staff AER	Per diem	500	40	20 000	Per diem	125	40	5 000	
Mission sur le terrain staff MINEE	Per diem	50	40	2 000	Per diem	25	40	1 000	
Mission sur le terrain staff ARSEL	Per diem	100	40	4 000	Per diem	25	40	1 000	
Chef de mission IED sur site	Per diem	100	40	4 000	Per diem	25	40	1 000	
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences					16 000				4 000
Membres du Comité Multisectoriel	Per diem	400	40	16 000	Per diem	100	40	4 000	
1.4 Contribution en travail des bénéficiaires finaux					0		0		0
Sous-total Ressources humaines					1 465 945				469 730

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
2.Voyages									
2.1. Voyages internationaux					118 800				37 800
Mission de formation à l'étranger staff AER	Par vol	4	1 800	7 200	Par vol	1	1 800	1 800	
Mission de formation à l'étranger staff MINEE	Par vol	2	1 800	3 600	Par vol	1	1 800	1 800	
Mission de formation à l'étranger staff ARSEL	Par vol	12	1 800	21 600	Par vol	4	1 800	7 200	
Experts IED en mission au Cameroun	Par vol	48	1 800	86 400	Par vol	15	1 800	27 000	
2.2. Trajets locaux				0				0	
Sous-total Voyages				118 800				37 800	
3. Matériel, véhicules et fournitures									
3.1 Achat ou location de véhicules					114 000				95 000
Véhicule 4x4 AER (2 en pool pour cellule projet)	Par véhicule	2	30 000	60 000	Par véhicule	2	30 000	60 000	
Véhicule 4x4 ARSEL	Par véhicule	1	30 000	30 000	Par véhicule	1	30 000	30 000	
Véhicule chef de mission IED (location)	Par mois	48	500	24 000	Par mois	10	500	5 000	
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur					51 250				51 250
AER - Ordinateur (portable)	Unité - justifié	6	2 500	15 000	Unité - justifié	6	2 500	15 000	
AER - Ordinateur (fixe) + onduleur	Unité - justifié	1	2 500	2 500	Unité - justifié	1	2 500	2 500	
AER - Imprimante (dont 1 table traçante)	Unité - justifié	5	750	3 750	Unité - justifié	5	750	3 750	
AER - matériel de bureau	Unité - justifié	1	7 500	7 500	Unité - justifié	1	7 500	7 500	
ARSEL - Ordinateur (portable)	Unité - justifié	4	2 500	10 000	Unité - justifié	4	2 500	10 000	
ARSEL - Imprimante	Unité - justifié	4	500	2 000	Unité - justifié	4	500	2 000	
IED - poste fixe : Ordinateur, onduleur	Unité - justifié	1	3 000	3 000	Unité - justifié	1	3 000	3 000	
IED - Portable	Unité - justifié	1	1 000	1 000	Unité - justifié	1	1 000	1 000	
IED - Imprimante + table traçante	Unité - justifié	2	750	1 500	Unité - justifié	2	750	1 500	
IED - Matériel de bureau	Unité - justifié	1	5 000	5 000	Unité - justifié	1	5 000	5 000	
3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, outils					20 000				20 000
AER - Matériel de mesures électriques et solaires	justifié	1	20 000	20 000	justifié	1	20 000	20 000	
3.4 Autre (préciser) : logiciels, SIG, GPS					22 500				22 500
AER - Logiciel (SIG, base de données) et GPS	justifié	1	10 000	10 000	justifié	1	10 000	10 000	
ARSEL - Logiciel (SIG, base de données)	justifié	1	10 000	10 000	justifié	1	10 000	10 000	
IED - Logiciel (SIG, base de données)	justifié	1	2 500	2 500	justifié	1	2 500	2 500	
Sous-total Matériel, véhicules et fournitures				207 750				188 750	
4. Bureau local/coûts de l'Action									

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
4.1 Coût des véhicules					161 100				41 400
Véhicule 4x4 AER : 3000km/mois@0,3 €/km	Par mois 2 véh.	48	1 800	86 400	Par mois 2 véh.	12	1 800	21 600	
Véhicule 4x4 ARSEL : 3000km/mois@0,3 €/km	Par mois	48	900	43 200	Par mois	12	900	10 800	
Véhicule chef de mission : 3000km/mois@0,3 €/km	Par mois	35	900	31 500	Par mois	10	900	9 000	
4.2 Location de bureaux					48 000			12 000	
AER - locaux cellule projet	Par mois	48	500	24 000	Par mois	12	500	6 000	
IED - maîtrise d'œuvre	Par mois	48	500	24 000	Par mois	12	500	6 000	
4.3 Consommables - Fournitures de bureau					74 400			22 200	
AER - cellule projet	Par mois	48	750	36 000	Par mois	12	750	9 000	
AER - groupe multisectoriel	Par mois	48	300	0	Par mois	12	300	3 600	
ARSEL	Par mois	48	300	14 400	Par mois	12	300	3 600	
IED - maîtrise d'œuvre	Par mois	48	500	24 000	Par mois	12	500	6 000	
4.4 Autres services (tél/fax, électricité, maintenance)					60 000			18 000	
AER - cellule projet	Par mois	48	500	24 000	Par mois	12	500	6 000	
AER - groupe multisectoriel	Par mois	48	250	0	Par mois	12	250	3 000	
ARSEL	Par mois	48	250	12 000	Par mois	12	250	3 000	
IED - maîtrise d'œuvre	Par mois	48	500	24 000	Par mois	12	500	6 000	
Sous-total Bureau local/coûts de l'Action					343 500			93 600	

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
5. Autres coûts, services									
5.1 Publications					0				0
5.2 Etudes, recherche					0				0
5.3 Coûts d'audit					28 000				7 000
AER - audit	Par an	4	1 500	6 000	Par an	1	1 500	1 500	
ARSEL - audit	Par an	4	1 500	6 000	Par an	1	1 500	1 500	
IED - audit	Par an	4	4 000	16 000	Par an	1	4 000	4 000	
5.4 Coûts d'évaluation					125 000				0
Evaluation à mi-parcours	U	1	50 000	50 000	U	0	50 000	0	
Evaluation finale	U	1	75 000	75 000	U	0	75 000	0	
5.5 Traduction, interprètes					0				0
5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc)					0				0
5.7 Coûts des conférences/séminaires					75 000				25 000
Ateliers de formation des PME	Atelier	3	25 000	75 000	Atelier	1	25 000	25 000	
Ateliers groupes multisectoriels (2/an, pilotage MINEE)	Atelier	0	5 000	0	Atelier	0	5 000	0	
5.8 Actions de visibilité					40 000				10 000
Actions de visibilité	Justif	1	40 000	40 000	Justif	0,25	40 000	10 000	
Sous-total autres coûts, services					268 000				42 000
6. Autre									
Sous-total Autre					0				0
7. Sous total des coûts directs éligibles de l'action (1-6)					2 403 995				831 880
8. Coûts administratifs (maximum 7 % de 7)					168 280				58 232

Annexe III : Electricity for Rural Development in Rumpi Area, « ERD-RUMPI »

Budget global de l'Action	Toutes les années				Année 1				
	Dépenses	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)	Unité	# d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coûts (en EUR)
9. Sous-traitance relative aux activités de construction									
9.1 Travaux									
Volet "raccordement au réseau AES-SONEL"	AO			1 387 680	AO			0	0
Volet "centres isolés"	AO			518 560	AO			0	0
Volet "petite centrale hydroélectrique"	AO			6 659 520	AO	1	300 000	300 000	300 000
Volet "solaire photovoltaïque"	AO			440 160	AO			0	0
Volet "force motrice"	AO			197 120	AO			0	0
Sous-total sous-traitance de travaux				9 203 040					300 000
9.2 Fournitures									
Equipement d'usage des abonnés Activités Génératrices de Revenus (AGR)	AO			450 000	AO			0	0
Sous-total sous-traitance de fournitures				450 000					0
9.3 Services									
AER									
Etudes topographiques PCH	U	1	30 000	30 000	U	1	30 000	30 000	30 000
Etudes topographiques réseaux électriques et route d'accès	U	1	30 000	30 000	U	1	30 000	30 000	30 000
Etudes d'Impact Environnemental et Social	U	1	40 000	40 000	U	1	40 000	40 000	40 000
Appuis sur le volet PME (y compris édition de documents)	U	1	100 000	100 000	U	0,5	100 000	50 000	50 000
Appui aux organismes de micro-crédit	U	1	50 000	50 000	U		50 000	50 000	0
ARSEL									
Applications informatiques	U	1	50 000	50 000	U	1	50 000	50 000	50 000
Elaboration des manuels de procédures	U	1	100 000	100 000	U	1	100 000	100 000	100 000
Schémas tarifaires hors Concession AES-Sonel, Business Plan	U	1	150 000	150 000	U	0,5	150 000	75 000	75 000
Normes et standards allégés	U	1	50 000	50 000	U	1	50 000	50 000	50 000
Sous-total sous-traitance de services				600 000					425 000
Sous-total sous-traitance (9.1+9.2+9.3)				10 253 040					725 000
10. Total (7+8+9)				12 825 315					1 615 112
11. Imprévus (max. 5% of 10)				641 266					80 756
12. Total des coûts éligibles de l'Action (10+11)				13 466 580					1 695 867