

**BUDGET TOTAL PREVISIONNEL CUD**

□ Concerne les dépenses du projet entre la date de démarrage et la fin du projet (18 mois plus tard maximum)

Dépenses (en euros)				Recettes (en euros)				
Détail des postes budgétaires (merci de donner des précisions quand nécessaire)	Montant en FCFA TTC	Montant en € TTC	% des dépenses prévues par rapport au budget total prévisionnel	Détail des recettes	Montant en FCFA TTC	Montant en € TTC	% des recettes prévues par rapport au budget total prévisionnel	« degré d'engagement » – préciser si les aides sont : sollicitées ; acquises ; versées ; à négocier
<b>Financement étude de faisabilité du projet (10% maximum du budget)</b>				<b>FONDS PROPRES OU ASSIMILES</b>				
Maîtrise d'œuvre complète TF (étude)	12 677 226	19 326,31 €		-autofinancement (du porteur de projet)	1 000 000	1 524,49 €	0,78%	acquis
				-		€	%	
<b>sous-total</b>	<b>12 677 226</b>	<b>19 326,31 €</b>	<b>10,00%</b>	-partenaires privés étrangers locaux (du pays qui accueille le projet)				
				-		€	%	
<b>Frais de personnel</b>				Autres participations privées (préciser):				
- de l'organisme porteur du projet français		€	%	-		€	%	
- du pays local concerné	7 200 000	10 976,33 €	%	-		€	%	
<b>sous-total</b>	<b>7 200 000</b>	<b>10 976,33 €</b>	<b>5,67%</b>	-		€	%	
<b>Frais liés au déplacements (15% maximum du budget)</b>				SUBVENTIONS PUBLIQUES				
- déplacements	2 000 000	3 048,98 €	%	Union Européenne		€	%	
- hébergements	2 000 000	3 048,98 €	%			€	%	
- restauration	500 000	762,25 €	%	Etat		€	%	
-			%			€	%	
<b>sous-total</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 860,21 €</b>	<b>3,54%</b>	MAEDI		€	%	
<b>Coûts des investissements en matériels (distinguer ceux concernant l'eau et ceux liés à l'assainissement le cas échéant)</b>				Région				
Travaux d'AEP	57 063 204	86 992,29 €	%			€	%	
Travaux de construction latrine	10 000 000	15 244,90 €	%	Département		€	%	
-		€	%			€	%	
<b>sous-total</b>	<b>67 063 204</b>	<b>102 237,20 €</b>	<b>52,90%</b>	Commune		€	%	
<b>Frais liés aux actions de formation pour assurer la gestion durable et équitable des ressources en eau, et de sensibilisation à l'hygiène (10% maximum du budget)</b>				Agence de l'Eau				
Formation du Comité de Gestion	3 000 000	4 573,47 €	%		52 476 560	80 000,00 €	41,39%	sollicité
Matériel du Comité	3 000 000	4 573,47 €	%	Autres		€	%	
Campagne de sensibilisation	1 000 000	1 524,49 €	%			€	%	
<b>sous-total</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 671,43 €</b>	<b>5,52%</b>	<b>Montant subvention Bordeaux Métropole</b>	<b>65 595 700</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>51,74%</b>	<b>sollicité</b>
<b>Frais de communication pour la valorisation des résultats du projets et actions générant des retombées pour Bordeaux Métropole (5% maximum du budget)</b>				Autres				
Production d'une vidéo de promotion	2 500 000	3 811,23 €	%			€	%	
Marketing du projet	2 000 000	3 048,98 €	%			€	%	
<b>sous-total</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 860,21 €</b>	<b>3,55%</b>			€	%	
<b>Frais d'évaluation à l'issue du projet (5% minimum du budget)</b>				<b>AIDE FINANCIERE DES AUTORITES LOCALES</b> décentralisées et déconcentrées compétentes dans le domaine d'intervention du projet <b>(5% minimum du budget)</b>				
Etude évaluation finale du projet	3 279 785	5 000,00 €	%	- aide financière		€	%	
-		€	%	- ressource valorisée	7 700 000	11 738,57 €	6,07%	acquis
-		€	%	<b>sous-total</b>	<b>7 700 000</b>	<b>11 738,57 €</b>	<b>6,07%</b>	<b>acquis</b>
<b>sous-total</b>	<b>3 279 785</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2,59%</b>			€	%	
<b>Frais administratifs (5% maximum du budget)</b>								
-		€	%			€	%	
-		€	%			€	%	
-		€	%			€	%	
<b>sous-total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>			€	%	
<b>Autres frais éventuels liés au projet (à détailler)</b>				<b>Total recettes</b>				
Maîtrise d'œuvre complète TC (suivi)	15 000 000	22 867,35 €	%	<b>126 772 260 XAF</b>	<b>193 263,06 €</b>	<b>100,00%</b>		
Audit	3 279 785	5 000,00 €	%			€	%	
Imprévus	2 272 260	3 464,04 €	%			€	%	
<b>sous-total</b>	<b>20 552 045</b>	<b>31 331,39 €</b>	<b>16,21%</b>			€	%	
<b>Total Dépenses</b>	<b>126 772 260 XAF</b>	<b>193 263,06 €</b>	<b>100,00%</b>			€	%	