



**RAPPORT ANNUEL
2007**

***PROGRAMME PILOTE DE REHABILITATION ET DE DEVELOPPEMENT
DES SYSTEMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN RDC (AEPA)***

Table des matières

1	<i>Fiche du programme</i>	3
2	<i>Situation actuelle en bref</i>	5
3	<i>Aperçu des activités des projets en 2007</i>	8
4	<i>Système de rapportage</i>	22
5	<i>Bilan de la planification des activités</i>	22
6	<i>Suivi des indicateurs</i>	
7	<i>Bilan des finances</i>	
8	<i>Appréciation des critères de suivi</i>	23
9	<i>Mesures et recommandations</i>	
10	<i>Nouveau planning des activités et financier pour l'année 2008</i>	
11	<i>Annexes</i>	Erreur ! Signet non défini.

1 FICHE PROGRAMME

1.1. Titre : Programme Pilote de Réhabilitation et de Développement des Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en RD Congo

Pays partenaire	République démocratique du Congo
Code Navision	RDC0504311, RDC 0504312, RDC 0607711, RDC050421T, RDC 0708811, RDC 070981T
Numéro d'intervention	NI *****
Nom abrégé	Programme Pilote AEPA
Date de signature de la Convention Spécifique	09/01/2007
Date de signature de la CMO/DGD, Progur	13/07/06
Date de signature des 2 Contrats de subvention UE	09/08/06
Date de signature du MOU avec DfID	17/05/06
Date de demurrage	Janvier 2007
Date initiale de cloture	2011
Date envisagée de cloture	2011
Source de financement	DGD article 5 Prog. Eau: 7.005.415 €
Source de financement	DGD article 5 Progur : 2.205.100 €
Source de financement	Commission européenne : 6.000.000 €
Source de financement	DfID : 3.500.000 €
Financement à la signature	AFD : 8.000.000 €
Mode de gestion	Régie
Secteur d'intervention	Infrastructures de base
Ministère de tutelle	Ministère du Plan, Comité National d'Action de l'Eau et d'Assainissement (CNAEA)
Localisation	Kinshasa, Kasai Oriental, Maniema, Sud Kivu et Bas Congo
Budget total (EUR)	18.710.515 € + 8.000.000 €
Déboursement au 31 décembre 2007	1.831.000 € 10 %

1.2. Le contexte du programme

Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement a été élaboré et s'exécute dans un contexte caractérisé par :

- *La faiblesse du taux de couverture de l'AEP sur le plan national (20 % de la population a accès à l'eau potable),*
- *La croissance accélérée des villes et leur périphérie (Kinshasa est passé de 500.000 habitants en 1960 à plus de 7.000.000 d'habitants aujourd'hui, Mbuji Mayi est passé de 30.000 en 1960 à 2.500.000 personnes aujourd'hui),*
- *Le poids de la corvée de l'eau chez les femmes et les jeunes (plus de 3 heures*

- par jour et plus de 2 km à parcourir pour la recherche de l'eau),
- La prévalence des maladies liées à un manque d'eau ou d'hygiène très élevé.
 - Le coût du service de l'eau plus élevé en périphérie des villes que dans les centres.

1.3. Rappel des objectifs et des résultats attendus du programme

Objectif global du programme	Améliorer les conditions de vie des populations des périphéries urbaines de Kinshasa-Est, Mbuji Mayi, Kindu et en zones rurales au Sud Kivu en leur assurant un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement
Objectif Spécifique	<i>L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les zones périphériques de Kinshasa, de Kindu, de Mbujimayi et dans des zones rurales du Sud Kivu, pendant que les mécanismes sont mis en place pour répliquer les expériences.</i>
Résultats Intermédiaires	<p>R.1. Les systèmes d'eau (3 pour le projet Maniema/Kindu ; 10 pour le projet Sud-Kivu, 20 pour le projet Kinshasa, 12 pour Mbujimayi), sont construits selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées, et des études sont réalisées pour une série de systèmes supplémentaires</p> <p>R.2. Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau</p> <p>R.3. Les capacités des interfaces d'accompagnement et techniques sont renforcées</p> <p>R.4. Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées</p> <p>R.5. Les intervenants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont inventoriés dans les 4 zones d'intervention.</p> <p>R.6. Les textes et lois par rapport à l'eau sont connus et respectés par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.</p> <p>R.7. Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.</p>
Bénéficiaires directs	1.000.000 personnes, vivant dans les communes de Kisenso, Kimbanseke, Nsele, Maluku et Mont Ngafula à Kinshasa , les communes de Dibindi, Bipemba et Kanshi à Mbuji Mayi , la périphérie de la ville de Kindu , les localités rurales de l'île d'Idjwi et la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu ,

Principaux résultats	<ul style="list-style-type: none"> • 45 mini réseaux complets fonctionnels, • 45 associations des usagers constituées, • 45 conseils d'administration formés, • 45 unités de gestion formées, • 2.000 emplois permanents créés.
Personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Expert international, Coordination + Chefs du programme : 5 • Expert national, Adjoint au coordonnateur et Chefs de projet : 5 • Personnel national d'appui : 50 • Personnel volontaire : 1

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE)

Overview du programme : voir cadre organisationnel / set-up opérationnel (doc Céline)

CAC - PFMT

3 APERCU DES ACTIVITES DES PROJETS EN 2007

En 2007, les activités des Projets ont été exécutées dans les périphéries des villes de Kindu, de Kinshasa et de Mbuji-Mayi et dans les localités rurales du Sud-Kivu. Les activités au Bas Congo sur financement AFD démarreront en 2008.

A Kindu, l'année 2007 a été consacrée à l'actualisation des données des études antérieures, les réalités sur le terrain s'étant avérées différentes de ce qui était consigné dans le Document de formulation. En effet, certaines sources retenues comme point de départ des adductions gravitaires étaient soit de débit trop faible, soit alors situées à des points plus bas que les quartiers à alimenter. Les forages préexistants n'ont pu, non plus, être exploités en 2007 faute de données techniques de celles-ci et le manque de matériel technique pouvant permettre d'en évaluer les caractéristiques. De nouveaux sites ont donc été prospectés et adoptés pour remplacer les anciens. Les choix techniques proposés dans le Document de formulation, notamment l'exploitation de forages équipés de pompes fonctionnant au solaire devraient aussi pouvoir être révisés.

Les premiers jalons de la mise en place d'associations des usagers ont été jetés en 2007 et le travail de sensibilisation et de structuration des communautés se sont poursuivis et se poursuivront encore en 2008, avec

toute une série de formations prévues, comme dans les autres projets du Programme Eau.

A Kinshasa, les activités ont porté essentiellement sur la finalisation des études techniques, la topographie fine, l'implantation des bornes fontaines et la construction de quelques unes. L'équipe de Kinshasa-Est a pu réaliser complètement un réservoir de 200 m³, et poser un réservoir de 72 m³ sur tour en BA. Un local de maintenance et un abri machine devant recevoir le groupe électrogène pour le premier mini réseau sont déjà en place.

Le renforcement des capacités des communautés a été également assuré au niveau de cinq associations de quartiers appelées à assurer l'administration et la gestion des systèmes qui seront mis en route en 2008. Les terrains nécessaires à la construction des ouvrages et des locaux ont été rendus disponibles par les communautés bénéficiaires. Les conseils d'administration de ces associations, avec l'appui de l'équipe de renforcement des capacités et d'animation, ont préparé et soumis aux autorités compétentes les dossiers de demande d'autorisation de fonctionnement provisoire à octroyer par le Gouverneur de province, passage obligé sur la voie de l'obtention de la personnalité juridique.

A Mbuji-Mayi, les études pour les premiers mini-systèmes programmés ont été finalisées, l'implantation des forages, des locaux de maintenance et de bureaux des associations ainsi que la construction d'une tour pour un réservoir de 200 m³ ont démarré et même se sont même achevés pour certains ouvrages. Les organes de gestion de cinq associations ont déjà été mis en place et les contacts amorcés auprès des autorités en vue de la reconnaissance officielle de ces associations. Des terrains ont été rendus disponibles par la communauté pour la construction de différents ouvrages et les modalités de leur sécurisation à long terme sont en négociation avec les communautés et les autorités.

Au Sud-Kivu, 2007 a été consacré à des réajustements et adaptations de la planification afin de corriger les écarts observés entre les données du Document de formulation et la situation sur le terrain. En effet, entre la formulation et le démarrage des activités du projet, certaines sources retenues dans le cadre de l'aménagement des adductions gravitaires ont été réalisées entre temps par d'autres partenaires; il fallait donc les remplacer et reprendre de nouvelles études.

S'agissant des activités de renforcement des capacités et d'animation, les contacts avec les autorités et les communautés bénéficiaires des cinq premières adductions projetées se sont poursuivis tout au long de la période couverte par ce rapport. Des comités de suivi ont été mis en place dans quatre localités, prélude à la mise en place d'associations des usagers devant assurer la pérennisation des ouvrages à réaliser.

D'une manière générale, tous les projets ont enregistré du retard en raison des adaptations nécessaires des données aux réalités de chaque milieu, des difficultés d'acquisition des matériels et matériaux imputables aux mécanismes de passation des marchés publics.

Dans le cadre de l'appui aux différents projets, la Cellule d'appui et de coordination a :

- assuré le suivi des marchés publics et des commandes des différents projets et la réexpédition des équipements, véhicules et autres intrants sur les sites des projets,*
- facilité l'organisation de sessions de formation des géomètres et topographes à l'utilisation du nouvel équipement (GPS, niveau, etc), sur les marchés publics, la comptabilité, etc.*
- accompagné la réalisation des baselines dans tous les sites des projets (résultats en 2008),*
- assuré la préparation et la diffusion de directives sur l'organisation communautaire et la mise en place des associations des usagers,*
- rendu disponible de la documentation sur les textes de lois et règlements relatifs au secteur de l'eau en RD Congo,*
- participé aux travaux des Comités de pilotage dans toutes les provinces et à ceux de la SMCL au niveau national,*
- représenté la CTB aux rencontres consacrées aux questions d'eau et assainissement.*
- pris une part active dans la recherche de financements additionnels auprès des bailleurs, notamment l'AFD, la KfW, DfID et l'UE.*

4 SYSTEME DE RAPPORTAGE

Comme l'on peut le remarquer, ce rapport ne reprend que la synthèse des réalisations des différents Projets et de la Cellule d'Appui et de Coordination. Les activités détaillées des différents projets sont reprises dans leurs rapports respectifs, qui sont soumis aux Comités de pilotage pour être avalisés avant l'envoi à la hiérarchie. L'on remarquera en lisant les rapports des différents projets qu'ils ont été élaborés selon des canevas différents, ceci afin de répondre aux exigences des bailleurs, notamment l'Union européenne pour le Water Facility (Mbuji-Mayi et Kinshasa-Est) et la DGCD pour les projets financés à 100% par le Gouvernement belge.

5 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

5.1. Rappel de l'objectif spécifique

Pour mémoire, l'objectif spécifique du Programme se résume comme suit : « L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans des zones périphériques de Kinshasa, Kindu, Mbujimayi et dans des zones rurales du Sud Kivu, pendant que les mécanismes sont mis en place pour répliquer les expériences ».

5.2. Résultats

Les activités réalisées par rapport aux résultats attendus sont résumées dans les tableaux et les lignes qui suivent :

5.2.1. Kindu

Résultat 1 : Les systèmes d'eau (3 pour le projet Maniema/Kindu) sont construits selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées, et des études sont réalisées pour une série de systèmes supplémentaires.

Activités prévues	Activités réalisées
Lancer des consultations restreintes pour la réalisation des études techniques détaillées.	Lancement des termes de référence pour les travaux de génie civil pour l'aménagement et le captage des sources Lumata et pour la construction de la chambre collectrice.
Faire réaliser les études des réseaux et adductions d'eau par des bureaux d'études, des consultants ou par des ONG locaux.	a) Travaux et études topographiques sur une longueur de 13 kilomètres. b) Etablissement du plan de masse hydraulique du réseau et réalisation des calculs hydrauliques. c) Travaux topographiques jusqu'aux différents quartiers à approvisionner. d) Elaboration du plan d'ensemble de masse du réseau. e) Localisation du forage Lumbulumbu, f) Délimitation de la zone desservie par la REGIDESO. g) Appui à la mission d'un consultant chargé de la formulation de la deuxième phase du Projet. h) Identification et inventaire des ONG + PME actives dans le domaine de l'eau. i) Lancement des termes de référence pour une étude de base et analyse des propositions reçues.
Valider les études	a) Validation de trois batteries de sources du bassin Lumata, affluent de la rivière Mikelenge ayant un débit de 12,5 litres par seconde. b) Validation d'un forage réalisé par la MONUC (contingent Sud Africain) localisé dans l'enceinte de

	l'Office des Routes.
Faire réaliser les travaux techniques par les acteurs locaux avec la participation des usagers.	Travaux préparatoires pour le développement du forage Basoko-Brazza (de 180 m de profondeur) et essai de pompage ; malheureusement au cours des travaux la pompe est tombée au fonds de ce forage et il n'a pas été possible de continuer.

Résultat 2 :

Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Accompagner les communautés dans la mise en place des structures de gestion représentatives et transparentes, et à l'élaboration des textes régissant leur fonctionnement.	a) Dénombrement des populations bénéficiaires du réseau. b) Dénombrement des écoles, des centres de santé et des marchés bénéficiaires du réseau. c) Présentation du projet et de ses objectifs auprès des bénéficiaires et de différents acteurs locaux. d) Organisation des bénéficiaires et mise en place d'une association des usagers du réseau, avec un comité de gestion élu. e) Mise en route du processus d'obtention des autorisations officielles de fonctionnement (en cours), avec l'élaboration des statuts & règlement d'ordre intérieur.
Former ces structures en gestion financière, gestion des matériels et stocks, gestion de ressources humaines pour le suivi de leur ouvrage.	Lancement des termes de référence pour le renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion autonome du système.

Résultat 3 : Les capacités des interfaces d'accompagnement et techniques sont renforcées.

Activités prévues	Activités réalisées
Présélectionner les ONG locales et autres structures d'ITA qui pourront être associées au programme, sur base de leur expertise, de leurs capacités organisationnelles.	Il a été réalisé une identification et un inventaire des ONG + PME (petites et moyennes entreprises) actives dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à Kindu et ses environs.
Former les ITA dans les trois zones d'intervention	Formation à Kinshasa du coordinateur provincial intérimaire du SNHR Maniema sur l'utilisation du nouvel équipement de topographie.

Résultat 4 : Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées

Activités prévues	Activités réalisées
Adapter les supports méthodologiques et pédagogiques en matière d'éducation à l'hygiène.	Lancement des termes de référence pour la formation en hygiène et changement de comportements.
Analyser périodiquement la qualité de l'eau de l'adductions/réseaux	Analyse chimique des eaux des sources identifiées.

Résultat 5 :

Les intervenants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont inventoriés dans les zones d'intervention.

Activités prévues	Activités réalisées
Identifier les acteurs actifs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.	Les acteurs actifs dans le secteur de l'eau ont été identifiés

Résultat 6 :

Les textes et lois par rapport à l'eau sont connus et respectés par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Inventorier les différents textes en matière d'eau et par rapport à la protection de l'environnement	Les différents textes pertinents ont été collectés et inventoriés, avec l'appui de la Cellule d'appui et de coordination du Programme.

Résultat 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Systematiser les expériences du programme.	Deux réunions du comité de pilotage, dont l'une a été accompagnée par la Cellule d'Appui et de Coordination, (devenue Portfolio Management Team) ont eu lieu en 2007.

5.2.2 Kinshasa

N°	Activités prévues	Activités réalisées
1	Déployer l'équipe du Projet CTB-ADIR sur le terrain	L'équipe du Projet a été entièrement mise en place en juillet 2007 et comprend 1 AT expatrié, un Chef de projet adjoint national, 4 ingénieurs et 4 animateurs, plus du personnel d'appui : logisticien, chauffeur, comptable, secrétaire. En 2007, le projet KIN-Est a partagé les locaux de bureaux avec la CAC.
2	<i>Délimiter définitivement les aires géographiques des réseaux de distribution d'eau</i>	Les données administratives et démographiques ont été actualisées afin d'établir les sites d'intervention du projet ; certains quartiers ont été regroupés, ce qui a réduit le nombre de mini systèmes de 22 à 20. Travaux topographiques terminés pour 7 systèmes, tracés des réseaux et implantation des ouvrages terminés pour 3 mini réseaux.
3	Organiser les communautés	Présentation du projet à tous les bourgmestres et tous les chefs de quartiers des communes de Kimbanseke et Kisenso, Assemblées générales constitutives d'associations des usagers de 10 mini réseaux tenues, signature et légalisation de documents administratifs relatifs à la cession des terrains pour quatre mini réseaux, avec comme parties prenantes le propriétaire du terrain, le représentant de la communauté, le témoin, le Chef de quartier et le Bourgmestre.

4	Implanter les forages	4 sites devant abriter les quatre premiers forages ont été identifiés en exploitant les études existantes et les expériences antérieures et en tenant compte des caractéristiques hydrogéologiques, des conditions topographiques et urbanistiques.
5	Exécuter les forages	Activité non encore exécutée faute de machine de forage adéquate disponible. La recherche de machine de forage se poursuit, un marché d'exécution de 4 forages a été lancé fin 2007.
6	Préparer les appels d'offres pour fournitures	Dix appels d'offres d'une valeur totale de 313.932 euros ont été préparés et lancés et les fournitures y relatives ont été réceptionnées. Les marchés de fournitures de deux pompes électriques submersibles, de conduites en PVC et en acier galvanisé, d'accessoires en PVC, AG et en fonte, de pièces de rechange pour la sondeuse d'ADIR sont terminés et les appels seront lancés au courant du premier trimestre 2008.
7	Lancer les appels d'offres pour les fournitures et les dépouiller	Un certain nombre d'appels d'offres pour l'acquisition de fournitures de chantiers (ciment, fers à béton, bois, conduites, etc.) a été lancé et clôturé en 2007.
8	Préparer les cahiers des charges pour les appels d'offres des travaux	Les cahiers des charges comprenant les plans d'exécution détaillée des tours, des locaux de maintenance et des abris machines sont terminés pour les 3 premiers systèmes. Les appels d'offres pour les 17 systèmes restants sont en cours.
9	Lancer les appels d'offres pour les travaux de génie civil	Les appels d'offres pour la suite des travaux de génie civil seront lancés durant le premier trimestre de l'année 2008.
10	Lancer les travaux de construction des ouvrages	Un réservoir de 200 mètres cube entièrement achevé, un 2 ^{ème} en chantier. 37 bornes fontaines déjà construites en régie. Les travaux se poursuivront en 2008. Travaux de construction d'une tour, d'un abri de machine et d'un local de maintenance confiés à une entreprise. Achevés à environ 50%.
11	Poser les conduites des minis réseaux	Environ 15.000 mètres linéaires de conduites posées pour deux minis réseaux.
12	Pose de réservoirs	Pas encore réalisé
13	Pose d'équipements électromécaniques	Pas encore réalisé
14	Former les structures de gestion	Les Conseils d'administration ont été mis en place dans cinq associations des usagers de cinq minis systèmes. Déjà en cours ; la procédure de reconnaissance officielle de ces associations par les autorités locales et provinciales.
15	Réaliser des activités de visibilité des bailleurs	Distribution de tee-shirts, de dépliants et articles dans un journal bimensuel de la CTB en République démocratique du Congo.
16	Mise en route des mini-réseaux	Pas encore réalisé

5.2.3. Mujimayi

N°	Activités prévues	Activités réalisées
1	Déployer l'équipe du Projet CTB-FOMI sur le terrain	Consolidation de l'équipe du projet après la signature d'un protocole d'accord entre la CTB et la Fondation MIBA (FOMI) retenue comme partenaire d'exécution. Le projet partage les bureaux avec deux autres projets de la CTB (routes rurales et programme d'urgence). L'équipe comprend un AT international, un chef de projet adjoint, un comptable, un secrétaire et un chauffeur et la FOMI a mis à sa disposition 3 ingénieurs, un hydrogéologue et 4 animateurs. Reste à recruter un logisticien.
2	<i>Délimiter définitivement les aires géographiques des réseaux de distribution d'eau</i>	La reconnaissance des aires d'intervention et des bénéficiaires. Un travail avec les chefs de quartiers et de cellules et une enquête de terrain ont permis de choisir et délimiter 22 quartiers d'intervention sur les 63 que comptent les trois communes ciblées de la Ville de Mbuji mayi. Un quartier a été par la suite ajouté aux 22 pour couvrir une poche de population sans accès à l'eau potable.
3	Organiser les communautés	Dénombrement des populations des quartiers cibles, cartographie des acteurs du secteur eau et assainissement, mise en place de comités de gestion provisoires, puis d'assemblées générales des délégués des rues, mise à disposition de terrains par les communautés bénéficiaires, signature d'actes de cession de terrain, discussion et adoption de statuts et règlements d'ordre intérieur conformes à la loi sur les associations sans but lucratif, élection de membres de deux conseils d'administration, mise en route des démarches en vue de l'obtention de la personnalité juridique en faveur des deux premiers réseaux, (légalisation, autorisation provisoire de fonctionnement par le Gouverneur de province, introduction de la requête en obtention de la personnalité juridique auprès du Ministre de la Justice).
4	Implanter les forages	<i>Etude détaillée de quelques données bibliographiques et cartes géologiques disponibles, localisation précise de nappes aquifères contenues dans les fissurations, fracturations et dissolution des couches calcaires dolomitiques afin de permettre des débits de pompage optimum. 19 zones de forages ont été clairement identifiées sur la carte et sur le terrain dans les communes de Kanshi (2), Bipemba (14) et Dibindi (3). Une partie des forages sera réalisée à proximité des cours d'eau existants, marquant physiquement les zones de fracturation.</i>
5	Exécuter les forages	<i>Le premier marché de travaux RDC441 pour la réalisation de deux forages a été attribué, avec un délai d'exécution de 66 jours hors essais de pompage et analyses de l'eau. La nécessité d'installer des pompes de grands diamètres (au minimum 6"), compte tenu des débits à pomper (40 mètres cubes), impose de réaliser des forages et d'équiper en grands diamètres, ce qui a une incidence sur le prix.</i>
6	Préparer les appels d'offres pour fournitures	<i>Les cahiers spéciaux des charges pour 2 marchés de fourniture de conduites en PVC et en acier galvanisé (15km) avec accessoires, de groupes électrogènes de 45 KVA et de pompes submersibles de 26KW pour le premier réseau au bloc 6 sont finalisés. Les puissances estimées sont de 45 KVA pour les groupes électrogènes</i>

		<i>et 26 kW pour les pompes submersibles pouvant délivrer 40m³ par heure sous une hauteur manométrique totale de 160 mètres. Le cahier des charges pour la fourniture d'un réservoir modulaire de 200m³ en matériau composite a également été préparé.</i>
7	Lancer les appels d'offres pour les fournitures et les dépouiller	<i>Deux marchés de fourniture de conduites et pièces spéciales en PVC (environ 15 km de conduites) et en acier galvanisé pour le premier réseau du bloc 6 ont été lancés. Des huit fournisseurs contactés, aucune offre reçue pour le marché de fourniture de conduites et pièces spéciales en acier galvanisé, les fournisseurs locaux étant habitués à faire de la vente immédiate de gré à gré sans passer par les procédures complexes et contraignantes des marchés publics. Refus aussi de prendre en charge la livraison à Mbuji Mayi, compte tenu des difficultés d'acheminement.</i>
8	Préparer les cahiers des charges pour les appels d'offres de travaux	<i>Les cahiers des charges relatifs à l'exécution des travaux de génie civil (la tour en béton devant recevoir le réservoir de 200 m3, le local de maintenance et l'abri machines), aux travaux de 2 forages, à la construction de 31 bornes fontaines, ont été préparés, avec les plans d'exécution détaillés, les différents dessins techniques et les devis estimatifs.</i>
9	Lancer les appels d'offres pour les travaux de génie civil	<i>L'appel d'offre pour les travaux de construction de la tour en béton devant recevoir le réservoir de 200 m3, du local de maintenance et l'abri machines, a été lancé selon une procédure négociée sans publicité et le marché a été attribué.</i>
10	Lancer les travaux de construction des ouvrages	Pas commencé
11	Poser les conduites des minis réseaux	Pas commencé
12	Pose de réservoirs	Pas commencé
13	Pose d'équipements électromécaniques	Pas commencé
14	Former les structures de gestion	Pas commencé
15	Réaliser des activités de visibilité des bailleurs	<i>Distribution aux bénéficiaires de 1.500 dépliants portant le logo de l'UE et de DfID lors des différentes séances de sensibilisation dans les quartiers des blocs 2 et 6. Installation d'un panneau de visibilité portant les logos de l'UE et de DfID à l'entrée des 4 quartiers du bloc 6, près de l'école Kalenda Mudishi et d'un panneau de chantier à proximité du site du premier forage au quartier Luzumu.</i> <i>Couverture médiatique large (radios et télévisions) lors du lancement des travaux de forages au quartier de Luzumu. Le journal congolais Le Potentiel ainsi que la Radio Okapi ont publié sur leur site Internet un article qui fait état des modalités de mise en œuvre du projet et de la contribution des bailleurs.</i> <i>Confection de 4 panneaux de visibilité de grand format à installer à proximité des réservoirs avec logos et indications des bailleurs, exécutants, partenaires, caractéristiques techniques des réseaux, etc..</i>
16	Mise en route des minis réseaux	Pas commencé.

5.2.4. Sud Kivu

Les détails des activités réalisées pour les différents réseaux sont présentés ci-après :

Résultat 1 : Les 10 systèmes d'eau pour le Sud Kivu sont construits selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées, et des études sont réalisées pour une série de systèmes supplémentaires.

Activités prévues	Activités réalisées
Faire réaliser les études des réseaux et adductions d'eau par des bureaux d'études, des consultants ou par des ONG locaux.	a) Levé topographique et calculs hydrauliques avec localisation des sites des bornes fontaines achevés pour deux réseaux, en cours pour trois autres réseaux. b) Baseline réalisée à Chishadu et à Mwendo.
Valider les études	Etudes validées pour 5 minis systèmes
Présélectionner les ONG locales intéressées et éligibles à intervenir dans l'intermédiation sociale ou/ et dans la réalisation des travaux.	Présélection des ONG et autres interfaces techniques réalisée

Résultat 2 :

Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Accompagner les communautés dans la mise en place des structures de gestion représentatives et transparentes, et à l'élaboration des textes régissant leur fonctionnement.	Etat des lieux fait, prise de contact avec les autorités et les leaders locaux, mise en place d'un comité de suivi
Former ces structures en gestion financière, gestion des matériels et stocks, gestion de ressources humaines pour le suivi de leur ouvrage.	Formation en gestion du réseau des membres du comité et autres bénéficiaires d'une association d'usagers déjà faite et encore en cours pour deux associations.
Inventorier les fournisseurs de pièces de rechange et des matériaux de qualité.	a) Etablissement de la liste des fournisseurs et de prix des pièces de rechange et des matériaux de construction. b) Préparation des cahiers spéciaux des charges pour le réseau de Cishadu.

Résultat 3 : Les capacités des interfaces d'accompagnement et techniques sont renforcées.

Activités prévues	Activités réalisées
Former les ITA dans les zones d'intervention	Election et formation des techniciens de maintenance pour deux réseaux.

Résultat 4 : Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées

Activités prévues	Activités réalisées
Former les communautés aux pratiques et règles élémentaires d'hygiène	Formation à l'hygiène publique des membres du comité et autres bénéficiaires
Analyser périodiquement la qualité de l'eau de l'adductions/réseaux	L'analyse de la qualité de l'eau des réseaux d'adductions projetées a été réalisée

Résultat 5 :

Les intervenants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont inventoriés dans les zones d'intervention.

Activités prévues	Activités réalisées
Identifier les acteurs actifs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.	<i>Un recensement des institutions actives dans le secteur de l'eau et de l'assainissement a été réalisé.</i>
Constituer une banque de données des acteurs et diffusion au niveau des ITA de la province et des bailleurs.	<i>La participation des responsables du Projet aux rencontres mensuelles du Cluster WATSAN à Bukavu est effective, donnant ainsi l'occasion d'échanger des expériences.</i>

Résultat 6 :

Les textes et lois par rapport à l'eau sont connus et respectés par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Inventorier les différents textes en matière d'eau et par rapport à la protection de l'environnement	Les textes de lois sur l'eau et l'assainissement ont été compilés, avec l'appui de la cellule de coordination.

Résultat 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.

Activités prévues	Activités réalisées
Rédiger et publier un document de capitalisation. Diffuser ce document chez les intervenants du secteur et les services administratifs.	Un documentaire sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement a été préparé par le projet et diffusé à l'attention des communautés et des autorités.

5.3. Analyse de la planification des activités

Malgré les obstacles ci-haut énumérés, des efforts ont été consentis afin de se rapprocher le plus possible du calendrier de mise en œuvre tracé dans le DTF.

Du rapprochement entre la planification des activités et leur mise en œuvre, il ressort le constat suivant :

- La nécessaire réconciliation des données théoriques contenues dans le document du projet et celles, pratiques et réelles du terrain pour atteindre l'objectif fixé.
- Le manque d'expertise de certaines ONG locales et des PME dans le domaine de l'AEPA.
- La nécessité d'une adaptation des zones de projet au contexte hydrogéologique pour une technologie appropriée (zones de plaine, zones à terrain accidenté et zones de bassin sédimentaire).
- Une étude de base (baseline study) synthétique reprenant les indicateurs de viabilité des réseaux devrait être exécutée avec la formulation afin de donner la situation socio-économique de différents bénéficiaires par zone du projet.
- Le manque de dossiers techniques sur les ouvrages abandonnés; beaucoup de temps a été perdu pour trouver les données techniques des anciens forages mais en fin de compte, aucune donnée n'a pu être récupérée.
- En dépit des difficultés de fonctionnement de la REGIDESO, et de la signature d'un protocole d'accord, elle ne semble pas toujours prête à céder une part de sa zone d'intervention, d'autant plus qu'officiellement elle a vocation à intervenir en milieu urbain.

D'une manière globale, les activités planifiées ont été réalisées dans une très faible mesure, étant donné que les matériaux requis n'ont pu être approvisionnés et que cette première année a été essentiellement celle de l'installation des « bases d'opérations ». En conséquence, la grande partie des ressources a été consacrée aux rémunérations, au fonctionnement, à l'acquisition de facilités de transport et de communication, aux études et à l'équipement des bureaux.

Les résultats sur le terrain reflètent bien cette situation, même dans le domaine du renforcement des capacités des communautés car la sensibilisation et la mise en place des associations devraient aller de pair avec les réalisations techniques. Le contraire engendrerait de la démotivation dans les communautés et de la frustration face à un matraquage qui ne serait suivi d'aucun ouvrage achevé sur le terrain.

5. SUIVI DES INDICATEURS

6.1. Projet Kindu

6.1.1. Objectif spécifique :

PERMETTRE A 67.000 PERSONNES HABITANT LA PROVINCE DU MANIEMA DE DISPOSER D'EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES PRATIQUES DE L'HYGIENE.

6.1.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs.

RESULTAT 1: Les 3 systèmes d'eau sont construits selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées, et des études réalisées pour une série de systèmes supplémentaires

- L'eau des sources retenues pour les réseaux est exploitable et de qualité et quantité suffisantes pour Tokoloté-Braza.
- Les tracés des adductions sont réalisés avec les bénéficiaires (Tokoloté-Braza) et ils sont motivés.
- L'administration locale et les autorités locales sont motivées et collaborent autant que possible.
- Deux sources exploitables pour la production d'eau sont disponibles à Katako (sources Lumata) et à Basoko (forage de l'Office des routes),
- Les ongs et services retenus pour les études sont connus: SNHR, Office des routes et un consultant privé.

RESULTAT 2 : Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau

- Les communautés bénéficiaires des 3 systèmes d'adduction sont sensibilisées et motivées.
- Les élections au sein des associations des usagers en création ont permis de choisir des membres du comité provisoire de gestion du réseau Tokolote.
- Les candidatures de partenaires locaux reçues sont entre autres celles de: Femmes solidarités, BDD et IPS. Leurs propositions sont faibles et un nouvel appel à candidatures devra être lancé.

RESULTAT 3: Les capacités des interfaces d'accompagnement et techniques sont renforcées

Le Coordonnateur adjoint du BEP Kindu et le coordonnateur a.i. du SNHR savent désormais manipuler le niveau de marque Sprinter.

RESULTAT 4 : Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées

37 écoles et 8 structures de santé ont été inventoriées et sensibilisées sur l'hygiène et l'assainissement.

L'analyse chimique de l'eau des sources ciblées est faite. L'analyse bactériologique suivra plus tard à cause des problèmes logistiques.

RESULTAT 5 : Les intervenants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont inventoriés dans les 3 zones d'intervention.

- Les ONG actives dans le secteur de l'eau sont inventoriées,
- Six acteurs du domaine Eau & Assainissement ont été identifiés : SNHR, REGIDESO, PNUD, Merlin, Caritas et Atena.

RESULTAT 6 : Les textes et lois par rapport à l'eau sont connus et respectés par les acteurs concernés par le secteur de l'eau.

- Des contacts ont eu lieu avec la REGIDESO qui souhaiterait travailler avec la CTB,
- Les textes de lois et autres réglementations en matière d'eau et assainissement ont été compilés.

RESULTAT 7 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise sont partagées.

- Les rapports d'avancement des activités et celui des finances ont été divulgués aux membres du comité de pilotage.

6.2. Projet Kinshasa Est

6.2.1. Objectif spécifique :

PERMETTRE A 400.000 PERSONNES HABITANT LA PERIPHERIE EST DE LA VILLE DE KINSHASA DE DISPOSER D'EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES PRATIQUES DE L'HYGIENE.

6.2.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs

RESULTAT 1 : L'équipe CTB (Un Assistant technique international, un logisticien, un comptable, une secrétaire-caissière, une nettoyeuse) et celle du partenaire ADIR (1 chef de projet adjoint, 4 ingénieurs de travaux, 4 animateurs, un chauffeur, un magasinier) sont déployées sur le terrain.

RESULTAT 2 : Les quartiers cibles sont délimités et les travaux de topographie achevés pour 7 réseaux d'eau. Les tracés des réseaux et l'implantation des ouvrages sont terminés pour les réseaux de Mangana et Mabinda, Révolution, Mpsa I et Ngina.

RESULTAT 3 : Des Assemblées Générales (AG) représentant toute la population des dix minis réseaux : Mangana & Mabinda, Mbuala, Révolution, Bikuku, Ngandu, Ngamanzita, Mpsa I & Ngina, Ngampama & Muke, Mpsa II & Mibu, Talangai & Mangengenge ont été tenues, des conseils d'administration mis en place pour cinq réseaux d'adduction d'eau, des terrains ont été cédés en faveur du projet pour les minis réseaux de Mangana, Révolution, Mpsa I & Ngina, Ngampama & Muke.

RESULTAT 4 : Les sites devant abriter les quatre premiers forages ont été identifiés. Les implantations ont été faites.

RESULTAT 5 : Activité pas encore exécutée (faute de matériel de forage).

RESULTAT 6 : Les avis d'appels d'offres ont été préparés en rapport avec la mise en œuvre des activités du Projet.

RESULTAT 7 : Une dizaine d'appels d'offres pour l'acquisition de fournitures du projet ont été lancées et dépouillées et certaines fournitures réceptionnées.

RESULTAT 8 : Des cahiers des charges pour les appels d'offres de travaux et comprenant les plans d'exécution détaillés, pour la réalisation des tours, des locaux de maintenance et des abris machines sont terminés pour les trois premiers systèmes.

RESULTAT 9 : Les appels d'offres pour les travaux de génie civil restants sont en cours de préparation et seront lancés durant le premier trimestre de l'année 2008.

RESULTAT 10.1 : Les travaux de réalisation du réservoir en béton armé de 200 m³ dans la localité Télévision pour le réseau Ngina-Mpasa I sont terminés, ceux du réservoir de Ngampama-Muke, également en béton armé de 200 m³ sont en cours. 37 bornes fontaines du réseau de Ngina-Mpasa I sont déjà construites.

RESULTAT 10.2 : Les travaux de construction de l'abri machine et du local de maintenance (bâtiment d'exploitation) pour le réseau de Ngina-Mpasa I confiés à l'entreprise sont en cours, comme ceux des tours et des abris machines pour le réseau de Mangana et de Révolution.

RESULTAT 11: La pose des conduites des minis réseaux est terminée pour les réseaux de Mangana et Mabinda, de Mpasa I et Ngina.

RESULTATS 12 et 13 : L'activité 12 (pose des réservoirs) et l'activité 13 (pose des équipements électromécaniques) n'ont pas encore démarré.

RESULTAT 14 : Les Conseils d'administration sont déjà en place pour cinq associations des usagers et la procédure de reconnaissance juridique des associations est en cours.

RESULTAT 15 : Des dépliants et des tee-shirts en rapport avec les activités du Projet ont été distribués et des articles ont été publiés dans un journal bimensuel de la CTB en RD Congo.

RESULTAT 16 : Activité non encore mise en route (mini réseaux).

6.3. Projet Mbujimayi

6.3.1. Objectif spécifique :

PERMETTRE A 370.000 PERSONNES HABITANT LA PERIPHERIE DE MBUJI MAYI DE DISPOSER D'EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES PRATIQUES DE L'HYGIENE.

6.3.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs.

RESULTAT 1 : Toute l'équipe CTB et celle du partenaire FOMI (quatre ingénieurs et 4 animateurs) sont en place, hormis le logisticien encore à recruter.

RESULTAT 2 : Les zones d'intervention du projet ont été définies de façon précise avec l'aide des chefs locaux et sur base des résultats d'une enquête de terrain. 23 quartiers retenus sur un total de 63.

RESULTAT 3 : Cartographie des associations et ongs intervenant dans les différents quartiers ciblée réalisée, comités de gestion provisoires constitués, terrains mis à disposition par les communautés bénéficiaires, conseils d'administration en place dans 5 quartiers, statuts finalisés notariés et soumis au Gouverneur de province via le service du développement rural pour obtention d'une autorisation provisoire de fonctionnement.

RESULTAT 4 : 19 forages ont été implantés et marqués physiquement sur le terrain dans les communes de Kanshi (2) et Bipemba (14) et Dibindi (3), à l'aide de bornes en béton armé.

RESULTAT 5 : Un premier marché de travaux pour la réalisation de deux forages dans le quartier de Luzumu (bloc 6) a été lancé dans le courant du mois d'août.

RESULTAT 6 : Les cahiers spéciaux des charges pour deux marchés de fourniture de conduites en PVC et en acier galvanisé, pour la fourniture de groupes électrogènes et de pompes submersibles pour le premier réseau au bloc 6 sont finalisés.

RESULTAT 7 : Des appels d'offres ont été lancés pour la fourniture de conduites et pièces spéciales en PVC et en acier galvanisé, de réservoir modulaire de 200m³ en matériau composite et de 3 groupes électrogènes.

RESULTAT 8 : Les cahiers des charges relatifs à l'exécution de la tour en béton devant recevoir le réservoir de 200 m³, le local de maintenance et l'abri machines ont été préparés. Le cahier spécial des charges relatif aux travaux de deux forages du premier réseau et la construction de 31 bornes fontaines a été préparé

RESULTAT 9 : L'appel d'offres pour les travaux de construction du premier réseau (tour en béton devant recevoir le réservoir de 200 m³, local de maintenance et abri machines), a été lancé à la fin du mois de septembre 2007.

RESULTAT 12 à 14 : Les activités en rapport avec les résultats 10 à 14 ne sont pas encore réalisées.

RESULTAT 15 : La visibilité des bailleurs a été assurée par la distribution de 1.500 dépliant portant les logos de l'UE et de DfID dans les quartiers des blocs 2 et 6, par un panneau de visibilité à l'entrée des quatre quartiers du bloc 6 et un panneau de chantier à proximité du site du premier forage au quartier Luzumu. Couverture radio et télévision de la cérémonie de lancement des travaux du forage de Luzumu, publication d'articles sur les sites internet de Radio Okapi et du journal congolais Le Potentiel. Quatre panneaux de visibilité de grand format, destinés aux blocs 2 et 6, seront installés à proximité des réservoirs et fourniront tous les renseignements nécessaires liés au projet (bailleurs de fond, exécutants, partenaires, caractéristiques techniques des réseaux, etc.).

RESULTAT 16 : L'activité en rapport avec ce résultat n'a pas encore eu lieu.

6.4. Projet Sud-Kivu

6.4.1. Objectif spécifique :

PERMETTRE A 90.000 PERSONNES HABITANT LA PROVINCE DU MANIEMA DE DISPOSER D'EAU POTABLE ET DE RECEVOIR UNE EDUCATION AUX BONNES PRATIQUES DE L'HYGIENE.

6.4.2. Les résultats détaillés selon les indicateurs.

RESULTAT 1 :

- 1) Quatre études topographiques et hydrauliques pour alimenter 48.255 personnes sont réalisées dans le projet Sud-Kivu (Nduba, Cishadu, 2 x Mwendo),
- 2) Les analyses de la qualité de l'eau de 4 systèmes ont été réalisées,
- 3) Dans la région du Sud-Kivu, l'aire de service des réseaux à construire abrite environ 103.000 personnes,
- 4) Piquetage et implantation des points d'eau réalisés,
- 5) Cinq (5) consultations restreintes déjà lancées pour la réalisation des études topographiques : Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo, Lujambo et 4 réseaux d'Idjwi en cours. Les ongs exécutant des travaux sont: Comité Anti-Bwaki, SNHR, GAIDE/SNHR, et CPR/SNHR,
- 6) Les Interfaces Techniques et d'Accompagnement (ITA) réalisent des études topographiques des réseaux suivant les normes,
- 7) 4 études hydrauliques en cours de finalisation par le BEP ; Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo, Lujambo
- 8) Trois (3) ONG locales et une (1) institution étatique présélectionnées pour intervenir dans l'intermédiation sociale: CAB, GAIDE, ISDR, IPS,

RESULTAT 2 :

- 1) Les textes légaux des Comités des usagers sont en cours d'élaboration,
- 2) Quatre (4) communautés (Nduba, Cishadu-Buhozi, Mwendo et Lujambo) déjà accompagnées dans la mise en place de leurs structures de gestion représentatives et transparentes,
- 3) Une (1) structure (Nduba) déjà formée en gestion d'un réseau,
- 4) Les techniciens de maintenance ont été formés pour deux (2) structures (Nduba et Cishadu-Buhozi) dans l'entretien et les petites réparations des réseaux d'eau,
- 5) A Nduba l'aire de captage est en cours de protection, (reboisement, dispositifs anti-érosifs, ...),
- 6) 8 structures communautaires de gestion sont en place et vont gérer les ouvrages de l'eau potable pendant au moins 350 jours par an.

RESULTAT 3 :

- 1) Une (1) formation sur les appareils topo Leica par la maison ALPHA TOPO (BEP et SNHR) a eu lieu à Kinshasa,
- 2) Au Sud-Kivu, 15 ONG et/ou Consultants maîtrisent les concepts techniques d'études et de réalisation de réseaux gravitaires.

RESULTAT 4 :

- 1) Trois communautés (Nduba, Cishadu-Buhozi et Mwendo) déjà formées aux pratiques et règles élémentaires d'hygiène. Formation en cours pour une (1) autre communauté (Lujambo),
- 2) Les Centres de Santé sont impliqués dans le travail de sensibilisation à des endroits où le BEP est à pied d'œuvre,
- 3) L'analyse de la qualité de l'eau de 4 sources déjà faite.

RESULTAT 5 :

La cartographie des intervenants dans le secteur de l'eau est établie.

RESULTAT 6

Aucun des systèmes d'eau n'est confronté à des tracasseries de l'administration ou des autorités qui appliquent des règles abusives.

RESULTAT 7

- 1) Réunion du comité de pilotage,
- 2) Echanges d'expériences entre différents comités planifiés.

6. BILAN DES FINANCES

6.1. Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

L'aperçu des dépenses par projet et pour la CAC est en annexe.

6.2. Analyse du planning financier

Le planning financier pour l'année 2007 prévoyait, en plus des dépenses relatives à l'installation et l'équipement des bureaux ainsi qu'aux rémunérations, des frais de mise en œuvre proprement dite des activités. Malheureusement la plupart des

activités programmées n'ont pu être réalisées dans les délais initiaux à la suite de la nécessaire adaptation des planifications aux contextes qu'il fallait opérer, de la préparation des bénéficiaires et des partenaires locaux potentiels aux objectifs et surtout à la stratégie de base du Programme (autogestion par les communautés, paiement au comptant pour le service de l'eau, propriété des ouvrages cédée aux communautés, poursuite de l'accompagnement pendant au moins une année après la remise des ouvrages, etc.), de difficultés de sélectionner des consultants et partenaires locaux expérimentés (peu disponibles dans certains milieux), difficulté d'approvisionnement des chantiers à cause de mécanismes de passation de marchés lourds et peu flexibles, etc.

A part la Cellule d'Appui et de Coordination (CAC) qui est une structure d'appui, tous les projets ont enregistré des taux d'exécution budgétaire inférieurs à 10% du budget total.

Pour l'année 2008, priorité sera donnée à la réalisation effective des activités sur le terrain, avec une forte composante d'acquisition de fournitures et de travaux.

7. APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

7.1. Efficience

Il serait prématuré d'analyser l'efficience des interventions du Programme au moment où les activités viennent à peine de démarrer. Cependant, en prenant en compte les contraintes rencontrées et prévisibles, notamment l'approvisionnement des chantiers, l'exiguïté des marchés intérieurs des fournitures pour les ouvrages d'AEPA, l'absence d'opérateurs économiques spécialisés en fourniture d'AEPA, les difficultés de transport et leur coût exorbitant, il est à craindre, que le niveau d'efficience soit faible, du moins en comparaison avec les standards internationaux et même des pays se trouvant au même niveau économique.

Aucun ouvrage n'ayant encore été achevé, il n'est pas possible de se faire en ce moment une idée précise des ressources utilisées afin de formuler une appréciation de l'efficience des interventions du projet.

7.2. Efficacité

En ce qui concerne l'efficacité, il nous semble que le Programme Eau a pris en compte et tiré les leçons des expériences d'autres organisations opérant dans le même secteur en RDC pour ensuite monter ses propres stratégies d'intervention. Fort de ses

expériences et leçons du passé, le Programme eau attend la mise en œuvre des premiers ouvrages pour mesurer objectivement les résultats et l'efficacité de ses choix stratégiques.

Le faible niveau d'expertise des ONG de la place en matière d'approvisionnement en eau potable appelle à un renforcement de leurs capacités pour augmenter l'efficacité des interventions du Projet. Ces insuffisances de compétence et d'expertise amènent le Projet à recourir à l'expertise extérieure.

7.3. Durabilité

La maîtrise de l'approche AEPA (gestion autonome et transparente, maintenance des systèmes pour leur pérennisation, paiement direct pour le service de l'eau) par les membres des communautés bénéficiaires, les autorités administratives locales et tous les acteurs locaux en général constitue un atout pour la durabilité des actions du projet.

Encore une fois, il serait prématuré de jauger de la durabilité des ouvrages mis en place lorsqu'ils ne sont pas encore en fonctionnement. Cependant, les structures et mécanismes de gestion des ouvrages sont en train d'être préparés pour rendre cette durabilité effective, notamment à travers :

- *La mise sur pied d'associations des usagers dotées de la personnalité juridique,*
- *La mise en place au sein de ces associations d'organes de gestion travaillant dans le cadre d'une ségrégation effective des responsabilités des uns par rapport aux autres de manière à permettre une bonne transparence, l'obligation de rendre compte, etc.,*
- *La formation des membres des organes en gestion, fixation du prix du service de l'eau tenant compte des besoins d'amortissement, suivi budgétaire, maintenance et entretien, négociation et résolution de conflits, etc,*
- *La motivation des membres des organes de gestion,*
- *La mise à disposition des associations des textes de loi en rapport avec l'eau,*
- *L'implication des autorités administratives à travers les CdP et la SMCL,*

8. MESURES ET RECOMMANDATIONS

- Nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes du Programme dans une logique de concertation permanente, d'échanges d'expériences et de coordination,
- Nécessité d'alléger et adapter au contexte local les mécanismes de marchés publics qui ne semblent pas en ligne avec le contexte local et l'obligation de réaliser les travaux dans des délais acceptables,
- Proposition de réaliser une étude de marché pour l'acquisition de fournitures de chantiers, y compris à partir de pays voisins de la RD Congo,
- Nécessité d'une harmonisation de procédures et de méthodologies de travail au niveau de différentes équipes du Programme,

9. NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) (MAX. 4 PAGES)

9.1. PLANNING DES ACTIVITES POUR L'ANNEE 2008

Ici comme pour l'ensemble du rapport, le canevas de planning varie selon les bailleurs, chacun ayant ses exigences particulières. Cette variabilité est reflétée dans les tableaux qui suivent.

La phase d'installation des bases d'opération étant bouclée, l'année 2008 sera celle des réalisations concrètes sur le terrain, ce qui implique des déboursements plus importants qu'en 2007.

Les plannings des activités des projets pour l'année 2008 sont présentés ci-après :

9.1.1. Kindu

LIBELLE	janv-08	févr-08	mars-08	avr-08	mai-08	juin-08	juil-08	août-08	sept-08	oct-08	nov-08	déc-08
KINDU												
01 Les systèmes d'eau sont construits selon les règles de l'art et avec technologie appropriée												
01 Accompagnement (fonctionnement, équipement, contrats ONG)												
02 Travaux												
TOKOLOTE-BRAZZA												
Aménagement captage												
Chambre collectrice												
Réservoir												
Canalisations et bornes fontaines												
LUMBULUMBU												
Nettoyage forage + Essai pompage												
Extension études nouveau quartier (MAKOPO)												
Réservoir												
Canalisations et bornes fontaines												
BASOKO-RVA-3Z												
Captage nouvelles sources												
Mesurage débits et études topo												
Réservoir												
Canalisations et bornes fontaines												
Fourniture tuyaux												
NOUVEAU RESEAU (ALUNGULI)												
03 AT international Kindu/Kivu												
04 At national ingénieur												
05 Frais de consultance locale												
02 Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau												
01 Accompagnement												
02 AT national animation/formation												
03 Formations, conférences, ateliers, etc.												
Formation des gestionnaires Comités + bénéficiaires												

Tokolote-Brazza													
Basoko-RVA-3Z													
<i>Accompagnement des comités + bénéficiaires</i>													
<i>Conférences -Ateliers</i>													
03 Les capacités des interfaces sont renforcées													
01 Accompagnement													
02 Formations, conférences, ateliers, etc.													
04 Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées													
01 Accompagnement													
02 Réalisation latrine, puits perdus													
<i>Lancement TDR (Appel d'Offres)</i>													
<i>Etude dossiers soumissionnaires</i>													
<i>Exécution travaux</i>													
<i>Formation Comités en Hygiène</i>													
Tokolote-Brazza													
Basoko-RVA-3Z													
Lumbulumbu													
<i>Etude de base</i>													
<i>Production boîtes à images (200 pièces)</i>													
<i>Emissions radiodiffusées par consultant (2 /mois)</i>													
<i>Education Hygiène dans les écoles</i>													
<i>Papiers officiels (statuts et R.O.I.)</i>													
<i>Echange d'expériences entre réseaux</i>													

9.1.2. Kinshasa-Est

. Activité	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septe	Oct	Nov	déc.	Organisme de mise en oeuvre
1. Déploiement de l'équipe CTB-ADIR													CTB et ADIR
2. Délimitation des aires géographiques													ADIR
3. Organisation communautaire													ADIR
4. Implantation des forages													CTB-ADIR
5. Exécution des forages													ADIR
6. Préparation des AO fournitures													CTB
7. Lancement, dépouillement offres fournitures													CTB
8. Préparation CSC AO travaux													CTB
9. Lancement AO travaux													CTB
10. Travaux génie civil													Entreprise / ADIR
11. Pose conduite													ADIR
12. Pose réservoirs													Entreprise
13. Pose équipements électromécaniques													ADIR
14. Formation structures de gestion													CTB-ADIR
15. Action de visibilité													CTB
16. Mise en route des réseaux													CTB-ADIR

9.1.3. Mbuji Mayi

PLANNING DES ACTIVITES DE JANVIER A SEPTEMBRE 2008 WATER FACILITY MBUJI MAYI

Année	2008									
Activité	jan	fév	mar	avril	mai	juin	juil	août	sept	Organisme de mise en œuvre
Activité 1 Déploiement de l'équipe CTB-FOMI			F			dd				CTB et FOMI
Activité 2 Délimitation définitive des aires géographiques des réseaux		DD DD								FOMI
Activité 3 Organisation communautaire				C						FOMI
Activité 4 Implantation des forages										FOMI-CTB
Activité 5 Exécution des forages										Sous-traitant
Activité 6 Préparation des AO fournitures										CTB-FOMI
Activité 7 Lancement AO, dépouillement offres fournitures										CTB-FOMI

Activité 8 Préparation CSC AO travaux										CTB-FOMI
Activité 9 Lancement AO travaux										CTB
Activité 10 Travaux génie civil										Sous-traitant et FOMI
Activité 11 Pose conduite										FOMI
Activité 12 Pose réservoirs										Sous-traitants
Activité 13 Pose équipements électromécaniques										FOMI
Activité 14 Formation structures de gestion										FOMI-CTB
Activité 15 Action de visibilité										CTB
Activité 16 Mise en route réseaux										CTB-FOMI

9.1.5. Cellule d'appui et de coordination.

Pour la Cellule d'appui et de coordination, les principales lignes d'activités pour 2008 sont résumées dans le tableau suivant :

Volet technique :

Activité prévue pour l'année 2008	Ja	Fe	Ma	Av	Mi	Ju	JL	Ao	Se	Oc	No	De	OBSERVATIONS
Appui au lancement des appels d'offres													
Validation des études techniques faites par les BEP,													
Appui à la sélection des structures capables de mener des activités d'intermédiation sociale,													
Appui à la formation des équipes techniques et de maintenance des réseaux d'eau potable,													
Appui aux travaux d'analyse de la qualité de l'eau,													
Suivi de la prise en compte des aspects environnementaux dans la mise en œuvre des systèmes d'approvisionnement en eau,													
Appui aux réunions des CdP et de la SMCL													
Lancement de nouveaux projets													
Participation aux réunions sectorielles													

Volet renforcement des capacités des communautés :

Activité prévue pour l'année 2008	Ja	Fe	Ma	Av	Mi	Ju	JL	Ao	Se	Oc	No	De	OBSERVATIONS
<i>Appui à la mise en place des associations des usagers</i>													
<i>Appui à l'élaboration de modules de formations des membres des organes d'administration et de gestion des associations des usagers des systèmes d'eau à mettre en place.</i>													
<i>Appui à la formation des équipes de renforcement des capacités des BEP en matière de méthodologie de la formation des adultes, gestion et fixation des prix de revient et de vente du service de l'eau, gestion budgétaire pour la fixation des prix, le suivi et le contrôle, analyse des risques possibles pour une asbl du secteur de l'eau, notions de gestion financière, des ressources humaines et matérielles, négociation et résolution des conflits, etc.</i>													

9.2. Planning financier de l'année N+1

9.2.1. Kindu

PLANIFICATION BUDGETAIRE 2008

UNITE MONETAIRE : EURO

LIBELLE	Budget sur RDC0504312	Dépenses 2007	Q1/2008	Q2/2008	Q3/2008	Q4/2008	TOTAL PREVUES 2008	TOTAL 2007&2008	2009,00	2010,00	2011,00
KINDU	1 486 943,00	141 000,00	61 043,00	142 120,00	362 950,00	83 700,00	649 813,00	790 813,00	240 100,00	95 150,00	85 400,00
01 Les systèmes d'eau sont construits selon les règles de l'art et avec technologie appropriée	1 032 153,00	54 848,00	24 700,00	103 950,00	337 450,00	56 450,00	522 550,00	577 398,00	172 500,00	21 000,00	6 000,00
01 Accompagnement (fonctionnement, équipement, contrats ONG)	67 033,00	2 474,00	1 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	8 250,00	10 724,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00
02 Travaux	754 000,00	1 745,00	7 000,00	86 500,00	331 000,00	50 000,00	474 500,00	476 245,00	150 000,00	0,00	0,00
03 AT international Kindu/Kivu	144 000,00	43 772,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00	59 772,00		0,00	0,00
04 At national ingénieur	57 120,00	6 522,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00	23 322,00	15 000,00	15 000,00	
05 Frais de consultance locale	10 000,00	335,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00
02 Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau	120 475,00	5 125,00	4 000,00	4 600,00	3 600,00	3 600,00	15 800,00	20 925,00	10 000,00	19 000,00	17 000,00
01 Accompagnement	50 275,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
02 AT national animation/formation	57 600,00	5 107,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00	14 707,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00
03 Formations, conférences, ateliers, etc.	12 600,00	18,00	1 000,00	1 600,00	600,00	600,00	3 800,00	3 818,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03 Les capacités des interfaces sont renforcées	22 158,00	0,00	3 000,00	1 600,00	4 100,00	1 600,00	10 300,00	10 300,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
01 Accompagnement	16 758,00	0,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
02 Formations, conférences, ateliers, etc.	5 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00

04 Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées	67 997,00	1 760,00	8 000,00	13 150,00	5 200,00	3 350,00	29 700,00	31 460,00	12 500,00	10 000,00	20 000,00
01 Accompagnement (contrats-animation bénéficiaires, frais de voyages...)	33 517,00	0,00	4 000,00	13 150,00	5 200,00	3 350,00	25 700,00	25 700,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
02 Réalisation latrine, puits perdus	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
03 At national ingénieur	24 480,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	15 000,00
05 General means Kindu	244 160,00	79 267,00	21 343,00	18 820,00	12 600,00	18 700,00	71 463,00	150 730,00	40 100,00	40 150,00	39 400,00
01 Personnel local	67 200,00	11 764,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	7 600,00	28 300,00	40 064,00	18 000,00	18 000,00	17 500,00
02 Véhicules Kindu	22 000,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00
03 Fonctionnement et entretien 4x4	33 600,00	2 850,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00	19 650,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
04 Assurances véhicules	3 360,00	0,00	400,00	120,00	0,00	0,00	520,00	520,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
05 Location bureau	19 200,00	2 607,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	4 800,00	7 407,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
06 Consommable bureau, communication	50 400,00	11 966,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00	23 966,00	8 000,00	8 000,00	7 800,00
07 Voyage et frais de séjour	27 400,00	1 512,00	2 050,00	3 500,00		3 000,00	8 550,00	10 062,00	3 000,00	3 050,00	3 000,00
08 Mobilier matériel ordinateur outils	11 500,00	13 085,00	293,00	200,00	0,00	0,00	493,00	13 578,00	500,00	500,00	500,00
09 groupe électrogène 20 KVA	9 500,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 965,00	0,00	0,00	0,00

9.2.2. Kinshasa-Est

Financement DGCD

	DGCD	Budget	Qtés	Dép. Réalisées	Available	janv-08	févr-08	mars-08	Q1	avr-08	mai-08
		368 700,00									
A	KIN EST										
A_01	Ressources humaines	214 700,00									
A_01_01	AT International	96 000,00		0,00	96 000,00	0	0	0	0,00		
A_01_02	RH Salaire Nationaux	118 700,00		0,00	118 700,00	1 200	1 200	1 200	3 600,00	1 200	1 200
A_02	Bureau local/coûts de l'Action	119 200,00									
A_02_01	Coût des véhicules et motos	30 000,00		0,00	30 000,00				0,00		

A_02_02	Location de bureaux	56 200,00		0,00	56 200,00	0	0	0	0,00		0,00
A_02_03	Consommables - Fournitures de bureau	15 600,00		0,00	15 600,00				0,00		
A_02_04	Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance)	17 400,00		0,00	17 400,00				0,00		
A_03	Autres coûts, services	34 800,00									
A_03_01	Etudes et Publications	3 800,00		0,00	3 800,00				0,00		
A_03_02	Coût d'audits	12 000,00		0,00	12 000,00				0,00		
A_03_03	sensibilisation / formations	12 300,00		0,00	12 300,00	0	0	0	0,00		
A_03_04	Conférences/Séminaires	6 700,00		0,00	6 700,00	0	0	0	0,00		
		368 700,00			368 700,00	1 200	1 200	1 200	3600		

Financement Programme d'urgence volet 7

	PU	Budget	Dép. Réalisées	Available	janv-08	févr-08	mars-08	Q1	avr-08	mai-08
A_01	Matériel, véhicules et fournitures	179 650								
A_01_01	Achat ou location de véhicules	36 400	22414	13 986,00	16 520	0	0	16 520	0	0
A_01_02	Mobilier, matériel d'ordinateur	6 250	71,42	6 178,58	0	4 200	0	4 200	0	0
A_01_03	Acquisition sondeuse seconde main	137 000	0	137 000,00	0	0	18 000	18 000	0	42 000
A_02	Travaux	49 800								
A_02_01	Tour en béton de 10 m de haut	18 000	0	18 000,00	0	14 000	0	14 000	0	0
A_02_02	Abri machine	11 000	0	11 000,00	0	1 553	1 500	3 053	0	0
A_02_03	Local de maintenance	6 000	0	6 000,00	0	10 105	3 000	13 105	0	0
A_02_04	Bornes Fontaines à 2 robinets	14 800	0	14 800,00	0	8 000	8 504	16 504	0	0
A_03	Fournitures	63 493								
A_03_01	Fournitures et intrants pour forage	16 000	0	16 000,00	0	0	0	0	0	0
A_03_02	Pompe immergée électrique	6 500	0	6 500,00	0	0		0	0	0
A_03_03	Générateur 30 KVA	13 000	0	13 000,00	0	0		0	0	
A_03_04	Réservoir en matériaux composite de 24 m3	0	0	0,00	0	0		0	0	0

A_03_05	Conduite de refoulement en acier galvanisé de 6 m	1 440	0	1 440,00	0	0	0	0	0	0
A_03_06	Câble électrique 16² armé	2 500	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0
A_03_07	Divers tuyaux PVC (32, 40, 50, 63, 90, 100, 110)	3 750	0	3 750,00	0	0	0	0	0	0
A_03_08	Divers accessoires de plomberie et électricité	2 303	0	2 303,00	0	0	0	0	0	0
A_03_09	Matériels de terrassement (pioches, pelles, machettes, brouettes etc)	18 000	0	18 000,00			5 000	5 000		6 000
A_04	Autre coûts et services	37 417								
A_04_01	Etudes et Publications	17 417	0	17 417,00				0		
A_04_02	Location de l'entrepôt	20 000	0	20 000,00			0	0		2 000
		330 360		307 875	16 520	37 858	36 004	90 382		

C). Financement de la facilité pour l'Eau, Union européenne/DGCD

B	KIN EST	Budget	Unités	Quantités	Dép.Réalisées*	AVAILABLE	janv-08	févr-08	mars-08
B	KIN EST	5 000 000,00							
A_01	Ressources humaines	995 700,00							
A_01_01	Salaire Techn. Ingénieur chef de proj adj	79 200,00	h/m	36	10 012,50	69 187,50	1 500	1 500	1 500
A_01_02	Salaire Techn. Ingénieur des travaux (3)	137 700,00	h/m	81	53 524,90	84 175,10	3 000	3 000	3 000
A_01_03	Salaire Technique Animateur Formateur (4)	100 800,00	h/m	144	30 462,66	70 337,34	2 800	2 800	2 800
A_01_04	Salaire Techn. Hydrogéologue	13 200,00	h/m	22	8 583,00	4 617,00	1 000	1 000	1 000
A_01_05	Salaire Technique Maître Foreur	9 900,00	h/m	22	1 334,08	8 565,92	0	0	0
A_01_06	Salaire Admin. Comptable	21 600,00	h/m	36	11 212,41	10 387,59	650	650	650
A_01_07	Salaire Admin. Secrétaire	16 200,00	h/m	36	1 960,89	14 239,11	650	650	650
A_01_08	Salaire Admin. Logisticien	16 200,00	h/m	36	8 610,83	7 589,17	650	650	650
A_01_09	Salaire Admin. Chauffeur véhicule léger (2)	30 600,00	h/m	68	11 369,91	19 230,09	800	800	800
A_01_10	Salaire Admin. Personnel entretien	7 200,00	h/m	36	2 755,83	4 444,17	350	350	350
A_01_11	Salaire Admin. Gardien (4)	57 600,00	h/m	288	7 613,04	49 986,96	1 320	1 320	1 320
A_01_12	Salaire Admin. M.O Tout travaux	270 000,00	h/m	3 000	11 882,36	258 117,64	3 000	7 000	4 500
A_01_13	Salaire Admin. AT International	216 000,00	h/m	18	140 558,71	75 441,29	12 500	12 500	12 500
A_01_14	Perdiem à l'étranger	9 000,00	perd/j	60	0,00	9 000,00	0	0	0
A_01_15	Per diem Participants séminaires conférences	10 500,00	perd/j	210	75,13	10 424,87	0	0	0
A_01_16	RH Salaire Administratif Caissier		h/m	0				0	0

A_02	Voyages	3 750,00							
A_02_01	Voyages internationaux (Belgique-Kinshasa RDC) AR	3 750,00	voyage	3	1 423,67	2 326,33	0	0	0
A_03	Matériel, véhicules et fournitures	134 160,00							
A_03_01	Achat ou location de véhicules	60 000,00	véh.	2	56 016,00	3 984,00	0	0	0
A_03_02	Mobilier, matériel d'ordinateur	10 000,00	prov.	1	41 463,01	-31 463,01	0	0	0
A_03_03	Pièces détachées/matériel pour machines, outils	8 560,00	prov.	1	1 973,63	6 586,37	252	0	300
A_03_04	Groupe électrogène 20 KVA	12 000,00	pièce	1	19 558,69	-7 558,69	0	0	0
A_03_05	Achat motos tout terrain	25 600,00	pièce	8	12 720,00	12 880,00	0	0	0
A_03_06	Matériels de terrassement (pioches, pelles, machettes, brouettes etc)	18 000,00		1	9 670,23	8 329,77	0	0	0
A_04	Bureau local/coûts de l'Action	232 200,00							
A_04_01	Coût des véhicules et motos	90 000,00	Prov./m	36	29 635,05	60 364,95	768	2 500	2 500
A_04_02	Location de bureaux	36 000,00	mois	36	89 682,84	-53 682,84	0	0	0
A_04_03	Consommables - Fournitures de bureau	18 000,00	mois	36	7 899,53	10 100,47	500	500	500
A_04_04	Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance)	88 200,00	mois	36	47 221,97	40 978,03	959	1 800	1 800
A_05	Autres coûts, services	233 500,00							
A_05_01	Publications	2 500,00	Prov.	1	2 800,94	-300,94	0	0	0
A_05_02	Etudes, recherche	25 000,00	Prov.	1	4 802,78	20 197,22	0	2 000	1 000
A_05_03	Coûts d'audit	21 000,00	Prov.	1	0,00	21 000,00	0	0	0
A_05_04	Coûts d'évaluation	15 000,00	Prov.	2	0,00	15 000,00	0	0	0
A_05_05	sensibilisation / formation	0,00	Prov.		0,00	0,00	0	0	0
A_05_06	Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc)	28 000,00	Prov.	1	3 162,75	24 837,25	48	500	500
A_05_07	Coûts des conférences/séminaires	80 000,00	Prov.	20	0,00	80 000,00	0	0	0
A_05_08	Actions de visibilité	15 000,00	Prov.	1	0,00	15 000,00	0	0	0
A_05_09	Frais de gestion ADIR	47 000,00	mois	36	0,00	47 000,00	1 300	1 500	1 300
A_06	Travaux	904 000,00							
A_06_01	Tour en béton de 10 m de haut	162 000,00	pièce	18	0,00	162 000,00	0	0	10 000
A_06_02	Abri machine	93 500,00	pièce	17	1 552,53	91 947,47	0	0	0
A_06_03	Local de maintenance	120 000,00	pièce	20	3 105,06	116 894,94	0	0	10 000
A_06_04	Bornes Fontaines à 2 robinets	296 000,00	pièce	400	0,00	296 000,00	0	0	0
A_06_05	Ligne électrique	232 500,00	unités	3	0,00	232 500,00	0	0	0
A_07	Fournitures	2 252 345,00							
A_07_01	Fournitures et intrants pour forage	352 000,00	lot	22	0,00	352 000,00	0	0	0
A_07_02	Pompe immergée électrique	143 000,00	pièce	22	0,00	143 000,00	0	0	0

A_07_03	Générateur 30 KVA	260 000,00	pièce	20	0,00	260 000,00	0	0	0
A_07_04	Réservoir en matériaux composite de 18 m3	30 000,00	pièce	2	0,00	30 000,00	0	0	0
A_07_05	Réservoir en matériaux composite de 24 m3	54 000,00	pièce	3	0,00	54 000,00	0	0	0
A_07_06	Réservoir en matériaux composite de 60 m3	155 000,00	pièce	5	0,00	155 000,00	0	0	0
A_07_07	Réservoir en matériaux composite de 72 m3	280 000,00	pièce	8	58 800,00	221 200,00	0	0	60 000
A_07_08	fourniture matériaux réservoir en BA de 200 m³	42 000,00	pièce	2	39 954,15	2 045,85	0	0	3 000
A_07_09	Conduite de refoulement en acier galvanisé de 6 m	36 000,00	pièce	300	8 057,70	27 942,30	0	0	27 000
A_07_10	Câble électrique 16² armé	30 000,00	mètre	3 000	0,00	30 000,00	0	0	0
A_07_11	Divers tuyaux PVC (32, 40, 50, 63, 90, 100, 110)	825 000,00	pièce	33 000	75 313,92	749 686,08	0	0	0
A_07_12	Divers accessoires de plomberie et électricité	45 345,00	Prov.	1	28 401,00	16 944,00	1 405	4 469	0
A_08	Contingence	132 394,00							
A_08_01	Contingence	132 394,00		1	0,00	132 394,00			
A_09	frais admin	111 951,00							
A_09_01	frais admin	111 951,00			0,00	111 951,00			
Z	MOYENS GENERAUX								
Z_01	Service volontaire Congo Démocratique (SVCD)								
Z_01_01	David CAMMAERTS	0,00							
		5 000 000,00			843 171,70	4 156 828,30	33 452,10	45 489,00	147 620,00

9.2.3. Mbuji mayi

POSTE DE DEPENSES	Budget (EUR.)	2008								
		Tot. 2006 - 2007	Y2Q1	Y2Q2	Y2Q3	Y2Q4	Y2 (2008)	Tot. 2006 - 2008	% D'Exécution	Y3 (2009)
VOLET A: Accès à l'eau potable des quartiers pauvres des communes périphériques de Mbuji Mayi	6 628 867	398 975	215 382	450 738	524 066	2 437 150	3 627 335	4 026 310	61%	2 605 550
01 Ressources humaines	1 077 300	210 194	50 411	79 539	57 928	193 312	381 191	591 386	55%	281 600
02 Voyages	37 500	10 242	2 145	2 000	2 000	1 000	7 145	17 387	0	6 900
03 Matériel véhicules fournitures	167 800	93 683	4 390	2 000	2 000	0	8 390	102 073	61%	2 400
04 Bureau local/coût de l'action	235 800	41 343	6 651	10 950	10 950	10 850	39 401	80 744	34%	43 200
05 Autres coûts / services	258 500	21 587	3 146	15 221	10 187	42 130	70 684	92 272	36%	42 000
06 Travaux de Construction	1 748 000	19 056	68 104	27 600	296 000	392 000	783 704	802 759	46%	890 900
01 Forage 200m profondeur en 200m	264 000	0	0	0	197 600	66 400	264 000	264 000	100%	0
02 Forage 150m profondeur en 200m	312 000	0	0	0	0	79 600	79 600	79 600	26%	232 400
03 Forage 80m profondeur en 200m	462 000	18 986	14 391	9 000	0	0	23 391	42 377	9%	256 000
04 Tour en béton de 10 mètres de haut	180 000	0	27 781	0	39 360	98 400	165 541	165 541	92%	173 700
05 Abri machine	66 000	0	7 538	0	14 760	36 900	59 198	59 198	90%	65 100
06 Local de maintenance	84 000	0	9 094	0	14 760	36 900	60 754	60 754	72%	65 100
07 Bornes fontaines à deux robinets	380 000	70	9 300	18 600	29 520	73 800	131 220	131 290	35%	98 400
07 Fournitures	3 103 967	2 870	80 534	313 428	145 000	1 797 857	2 336 820	2 339 689	75%	1 330 300
01 Pompes immergées électriques	216 000	0	0	17 500	0	380 000	397 500	397 500	184%	88 000
02 Générateur 30 KVA	408 000	0	0	40 000	0	340 000	380 000	380 000	93%	305 000
03 Réservoir composite de 100m3	612 000	0	78 746	203 428	0	330 000	612 174	612 174	100%	599 100
04 Conduite de refoulement en AG de 6m	66 000	0	0	45 000	0	45 000	90 000	90 000	136%	45 000
05 Câble électrique armé	120 000	0	0	7 500	0	162 857	170 357	170 357	142%	37 700

06 Divers tuyau PVC	1 600 000	0	0	0	145 000	357 000	502 000	502 000	31%	260 400
07 Compresseur de 24 bars	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
08 Accessoires de plomberie et électricité	54 967	2 870	1 788	0	0	183 000	184 788	187 658	341%	
VOLET B: Contingence	246 750	0	0	0	0	246 750	246 750	246 750	100%	
01 Contingence [3,72% de (A)]	246 750	0	0	0	0	246 750	246 750	246 750	100%	
	246 750	0	0	0	0	246 750	246 750	246 750	100%	
VOLET C: Frais administratifs	124 383	0	0	0	0	0	0	0	0%	124 383
01 Frais administratifs [1,81% de (A+B)]	124 383	0	0	0	0	0	0	0	0%	124 383
	124 383	0	0	0	0	0	0	0	0%	124 383
TOTAL	7 000 000	398 975	215 382	450 738	524 066	2 683 900	3 874 085	4 273 060	61%	2 779 930

9.2.4. Sud-Kivu

LIBELLE	Budget 1 sur RDC0607711	Budget 2 sur RDC0504312	BUDGET TOTAL	Dépenses 2007	Q1/2008	Q2/2008	Q3/2008	TOTAL dépensés 2007 et planifié 2008 Budget RDC0607711 (fin 10/2008)	TOTAL Q4/2008	TOTAL DEPENSES PREVUES EN 2008	TOTAL 2007-2008
RESULTAT	1 234 540,00	406 856,00	1 641 396,00	263 218,00	150 900,00	129 000,00	499 772,00	1 234 540,00	381 450,00	1 161 122,00	1 422 272,00
B_01 Les systèmes d'eau sont construits selon les règles de l'art et avec technologie appropriée	839 990,00	141 614,00	981 604,00	103 276,00	96 200,00	78 300,00	451 600,00	912 276,00	348 500,00	974 600,00	1 077 876,00
01 Accompagnement	87 600,00	41 484,00	129 084,00	27 097,00	4 000,00	2 500,00	2 800,00	36 897,00	3 000,00	12 300,00	39 197,00

(fonctionnement, technique et équipement-ONG)											
02 Travaux	609 000,00	0,00	609 000,00	209,00	67 500,00	43 600,00	413 000,00	695 309,00	310 000,00	834 100,00	834 100,00
Achat machines à souder + accessoires					18 000,00	5 500,00		23 500,00		23 500,00	23 500,00
Infrastructures (réservoirs, bornes fontaines...)						23 100,00		23 100,00	77 500,00	100 600,00	100 600,00
Tuyaux et accessoires					49 500,00	15 000,00	413 000,00	648 500,00	232 500,00	710 000,00	710 000,00
03 AT international Kindu Kivu	109 500,00	56 500,00	166 000,00	65 661,00	18 000,00	22 000,00	30 000,00	145 661,00	30 000,00	100 000,00	165 661,00
04 AT National ingénieur	21 490,00	35 630,00	57 120,00	6 537,00	4 200,00	4 200,00	4 800,00	21 137,00	4 800,00	18 000,00	24 137,00
05 Frais de consultance locale (contrats divers, baseline...)	12 400,00	8 000,00	20 400,00	3 772,00	2 500,00	6 000,00	1 000,00	13 272,00	700,00	10 200,00	13 972,00
B_ 02 Les usagers sont structurés et formés pour garantir la pérennité du service de l'eau	86 874,00	67 182,00	154 056,00	8 949,00	14 950,00	13 600,00	11 200,00	49 749,00	6 850,00	46 600,00	55 499,00
01 Accompagnement (contrats-animation des usagers, frais de voyages...)	53 874,00	21 582,00	75 456,00	262,00	10 550,00	1 200,00	900,00	13 162,00	750,00	13 400,00	13 812,00
02 At national Animation formation	22 500,00	35 100,00	57 600,00	6 229,00	2 400,00	2 400,00	3 000,00	14 829,00	3 100,00	10 900,00	17 929,00
03 Formation conférence atelier	10 500,00	10 500,00	21 000,00	2 458,00	2 000,00	10 000,00	7 300,00	21 758,00	3 000,00	22 300,00	24 758,00
B_ 03 Les capacités des interfaces sont renforcées	20 790,00	20 693,00	41 483,00	422,00	950,00	500,00	9 000,00	11 272,00	400,00	10 850,00	11 252,00
01 Accompagnement (contrats-renforcement interfaces, frais de voyages...)	16 290,00	16 193,00	32 483,00	373,00	450,00		5 000,00	5 823,00	0,00	5 450,00	5 823,00
02 formations conférences ateliers	4 500,00	4 500,00	9 000,00	49,00	500,00	500,00	4 000,00	5 449,00	400,00	5 400,00	5 849,00

B_ 04 Les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées	60 794,00	43 656,00	104 450,00	71,00	1 700,00	14 000,00	3 000,00	19 771,00	2 000,00	20 700,00	20 700,00
01 Accompagnement (contrats-animation bénéficiaires, frais de voyages...)	36 584,00	28 386,00	64 970,00	71,00	1 700,00	7 000,00	3 000,00	12 771,00	2 000,00	13 700,00	13 700,00
02 Réalisation latrines, puits perdus	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
03 AT national ingénieur	9 210,00	15 270,00	24 480,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
B_ 05 Frais généraux SUD KIVU	226 092,00	133 711,00	359 803,00	150 500,00	37 100,00	22 600,00	24 972,00	241 472,00	23 700,00	108 372,00	227 000,00
01 Personnel national	36 600,00	61 800,00	98 400,00	18 952,00	8 800,00	9 300,00	10 272,00	50 424,00	10 700,00	39 072,00	58 800,00
<i>comptable-secrétaire</i>					4 600,00	4 800,00	5 472,00	16 472,00	5 700,00	20 572,00	20 572,00
<i>chauffeur et Aide technicien</i>					2 800,00	3 000,00	3 200,00	10 000,00	3 300,00	12 300,00	12 300,00
<i>Nettoyeur</i>					1 400,00	1 500,00	1 600,00	5 000,00	1 700,00	6 200,00	6 200,00
02 Véhicule Sud Kivu	44 000,00	0,00	44 000,00	60 557,00				60557,0	0,00	0,00	60 557,00
03 Fonctionnement et entretien 4x4	42 600,00	25 560,00	68 160,00	4 652,00	4 300,00	5 250,00	5 000,00	20702,0	5 200,00	19 750,00	24 952,00
04 Assurances véhicules	2 292,00	3 151,00	5 443,00	158,00	2 100,00	100,00	100,00	2458,0	50,00	2 350,00	2 350,00
05 Location bureau	15 000,00	9 000,00	24 000,00	7 414,00	4 500,00		4 500,00	16414,0	0,00	9 000,00	16 414,00
06 Consommables de bureau, communication	31 300,00	19 100,00	50 400,00	13 755,00	6 600,00	3 650,00	3 600,00	28 805,00	3 450,00	17 300,00	32 255,00
<i>Consommables - Fournitures de bureau</i>					800,00	800,00	750,00	2 600,00	600,00	2 950,00	2 950,00
<i>Communications</i>					4 700,00	1 950,00	1 950,00	9 250,00	1 950,00	10 550,00	10 550,00
<i>Eau, électricité et autres services (gardiennage)</i>					1 100,00	900,00	900,00	3 200,00	900,00	3 800,00	3 800,00
07 Voyages, frais de séjour	27 300,00	14 100,00	41 400,00	10 102,00	1250,0	4 300,00	1 500,00	17652,0	4300,0	11350,0	21 000,00
08 Mobilier matériel ordinateur outils	17 500,00	1 000,00	18 500,00	24 222,00	9550,0			33772,0	0,0	9550,0	33 722,00
<i>Mobilier matériel</i>					1 000,00	0,00	0,00	1000,0	0,0	1000,0	1 000,00

ordinateurs + photocopieuse											
Pièces détachées/matériel pour machine, outils					6 150,00	0,00	0,00	6150,0	0,0	6150,0	
09 groupes électrogène 20 KVA	9 500,00	0,00	9 500,00	10 688,00	0,0			10688,0	0,0	0,0	10

9.2.5. Cellule d'appui et de coordination des Projets

Code	Cellule d'Appui & Coordination	TOTAL	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	TOTAL
Z	CAC/UGP	681 847	168 400	271 800	134 847	51 900	54 900	681 847
Z_01	GENERAL MEANS CAC	681 847	168 400	271 800	134 847	51 900	54 900	681 847
Z_01_01	AT International CAC	300 000	112 500	150 000	37 500			300 000
Z_01_02	AT National Responsable CAC	97 200	10 800	21 600	21 600	21 600	21 600	97 200
Z_01_03	Personnel local Kinshasa/CAC (50%) (secrétaire, comptable)	33 750	7 500	15 000	11 250			33 750
Z_01_04	Personnel local CAC (chauf. Pers entretien)	42 000	6 000	12 000	12 000	12 000		42 000
Z_01_05	Consultant expatrié (frais inclus)	133 000	26 600	53 200	26 600	13 300	13 300	133 000
Z_01_06	Capitalisation et dissémination	16 782			16 782			16 782
Z_01_07	Evaluation (mi-parcours et finale)	30 000		15 000			15 000	30 000
Z_01_08	Audits	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000

