

RAPPORT ANNUEL 2008

FACILITE D'APPUI AUX FILIERES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS DU MONO ET DU COUFFO (FAFA)

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays	: Bénin
Secteur et sous –secteur CAD	: Agriculture
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution	: MAEP / CeRPA
Agences d'exécution	: CTB
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB	: 2
Durée de la prestation (selon AS/CS)	: 60 mois
Date de démarrage de la prestation	:
Selon AS/CS	: 21 mars 2008
Effective	: 01 septembre 2008
Date de clôture de la prestation	:
Selon AS/CS	: 20 mars 2013
Estimée	: 20 mars 2013
Modalités de gestion de la prestation	: Cogestion et Régie
Budget total de la prestation	: 5 500 000 Euros
Période couverte par le rapport :	: 21 mars 2008 – 31 décembre 2008

Annexes	Oui	Non	Sans objet
1. Planning d'activités période sous revue	X		
2. Planning d'activités période + 1	X		
3. Etat des recettes et dépenses de la période sous revue	X		
4. Prévisions budgétaires période + 1	X		
5. Formations	X		
6. Sous-traitance et appels d'offres	X		

1^{ère} PARTIE : RAPPORT.

1. Principales activités et réalisations par rapport aux objectifs et au plan d'activités de l'année 2008.

Cette première partie R0 n'est pas un résultat en soit qui figure dans le cadre logique de la FAFA. Il s'agit d'un ajout que nous avons souhaité apporter qui reflète de la mise en place du dispositif d'appui et des actions qui s'y sont référées.

Résultat 0 : Le dispositif d'appui est mis en place - L'unité de gestion de projet - Les locaux de travail - Les moyens logistique - Les Conventions de partenariat de démarrage - Les processus d'intervention et de gestion administrative et financière				
Année	Trim.	Action	% Réal	Problèmes rencontrés, observations ou divers
2008	2	Recrutement des deux ATI. Recrutement de l'Adjunior	100%	Arrivée du 1 ^{er} ATI en Q3 2008. Arrivée 2 ^e ATI en Q1 2009. Arrivée de l'Adjunior en Q3 2008
2008	3	Recrutement de l'équipe Béninoise	80%	Résultat infructueux dans le 1 ^{er} processus recrutement du Responsable : retard dans la constitution de l'équipe. Recrutement des 3 chargés de Facilitation en Nov 2008. Recrutement Responsable, CRAF, secrétaire en fin Dec 2008. Reste à recruter en Q1 2009 : 2 chauffeurs, 1 comptable, 1 agent entretien
2008	4	Précision et validation des TDR des salariés FAFA	60%	TDR, objectifs à atteindre, conditions de travail, chronogramme des activités réalisés pour les 3 chargés.
2008	4	Acquisition du matériel roulant, et mise en route administrative	80%	L'immatriculation définitive est très longue à obtenir. Réception de 2 véhicules en aout et 2 véhicules en Nov. Acquisition des motos en Dec 2008
2008	4	Acquisition du matériel informatique et bureautique	70%	Livraisons réalisées pour partie. Commandes faites, en cours de réception : finalisation en Janv 2009
2008	4	Acquisition des locaux de travail pour l'UGP	100%	Signature du bail en Oct 2008
2008	4	Réfection et aménagement des bureaux de travail	95%	Travaux réalisés. Réception en cours de finalisation. Certains détails restent à finir en Janv 2009
2008	4	Prise de connaissance des procédures et des processus d'intervention et d'administration	20%	Acquisition des procédures en cours
2008	4	Prise de contact avec les partenaires et acteurs clés des filières	80%	Primo-contacts réalisés dans les deux départements et au niveau national. Processus continué, à poursuivre et à approfondir ensuite.
2008	4	Rédaction des Conventions de détachement des deux Chargés de Facilitation auprès de la CCIB et de l'URP Mono Couffo	100%	Accord sur une formule de pré-Convention, provisoire, d'une durée de 3 mois, servant de base de démarrage de travail. Modification et enrichissement de cette Convention à réaliser pendant les 3 mois.
2008	4	Préparation de la tenue de la 1 ^{ère} SMCL	10%	Programmation de la 1 ^{ère} SMCL en Janvier 2009, après le recrutement du Responsable de la Facilité.
2008	4	Régularisation de la gestion financière : ouverture de comptes bancaires, installation de FIT	40%	Fonctionnalité dans la gestion financière non acquise complètement en Q4 (manque FIT, procédures de décaissement en co-gestion)
2008	4	Conception des divers documents types à l'entête FAFA (Cartes de visite, lettre, rapports de mission, OM, Aide mémoire de mission d'appui conseil...)	90%	La base des documents a été réalisée (AJ et ATI). Processus continu, à enrichir au cours de l'avancement du programme
2008	4	Conception, mise en place du programme de gestion technique de capitalisation des actions de la FAFA (base de données des actions, système d'aide au rapportage interne)	10%	Réflexion en cours sur la précision du cadre logique, des indicateurs clés, du système de rapportage

Résultat 1 : Les producteurs et les opérateurs du marché ont amélioré leur articulation et réduit leurs coûts et risques de transaction en aval comme en amont de la filière • Augmentation des volumes de produits commercialisés en vente groupée ou négociée • Evolution des prix des ventes groupées et négociées en relation avec le marché informel			
Année	Trim	Action	Problèmes rencontrés, observations ou divers
2008	4	Rédaction des termes de référence et du cahier des charges pour l'étude "baseline"	Finalisation du dossier faite en Dec, à Bruxelles lors du briefing AT. Publication à la mi-décembre 2008
2008	4	Prise de contact avec les partenaires et acteurs clés des filières	Primo-contacts réalisés dans les deux départements et au niveau national. Processus continuuel, à poursuivre et à approfondir ensuite.
2008	4	Rédaction et négociation de la Convention de détachement de la Chargée de Facilitation auprès de la CCIB du Mono Couffo	Accord sur une formule de pré-Convention, provisoire, d'une durée de 6 mois, servant de base de démarrage de travail. Modification et enrichissement de cette Convention à réaliser pendant les 6 mois.
2008	4	Démarrage de la phase diagnostic/état des lieux par la collecte et l'analyse des données sur les filières ciblées sur le plan national et dans le Mono Couffo (organisation et caractérisation des marchés, dynamique de l'amont et de l'aval, qualité des produits, potentiels,...)	L'objectif est de mettre à jour et d'améliorer l'analyse de la situation décrite dans le DTF, d'avoir recueilli une base critique d'informations avant l'arrivée des prestataires venant en appui.
Résultat 2 : Les producteurs et transformateurs adaptent leurs méthodes de production aux opportunités de marché et améliorent leur maîtrise des charges d'exploitation, pour une production durable et respectueuse de l'environnement • Accès foncier pour les femmes et les jeunes • Proportion de la production commercialisée conforme aux critères de qualité appliqués • Evolution des coûts de production du riz et des principaux produits maraichers • Participation des femmes dans ces filières au niveau des organes de direction des groupements et filières			
Année	Trim	Action	Problèmes rencontrés, observations ou divers
2008	4	Rédaction des termes de référence et du cahier des charges pour l'étude "baseline"	Finalisation du dossier faite en Dec, à Bruxelles lors du briefing AT. Publication à la mi-décembre 2008
2008	4	Prise de contact avec les partenaires et acteurs clés des filières	Primo-contacts réalisés dans les deux départements et au niveau national. Processus continuuel, à poursuivre et à approfondir ensuite.
2008	4	Rédaction et négociation de la Convention de détachement du Chargé de Facilitation auprès de l'URP du Mono Couffo	Accord sur une formule de pré-Convention, provisoire, d'une durée de 6 mois, servant de base de démarrage de travail. Modification et enrichissement de cette Convention à réaliser pendant les 6 mois.
2008	4	Démarrage de la phase diagnostic/état des lieux par la collecte et l'analyse des données sur les filières ciblées sur le plan national et dans le Mono Couffo (organisation et caractérisation de la production, dynamique organisationnelle, aménagements réalisés, qualité des produits, potentiels,...)	L'objectif est de mettre à jour et d'améliorer l'analyse de la situation décrite dans le DTF, d'avoir recueilli une base critique d'informations avant l'arrivée des prestataires venant en appui.
Résultat 3 : Un cadre de politique de promotion des filières efficace s'est mis en place avec des structures de concertation et de pilotage au niveau central et régional et des instruments et méthodologies validés • La structure de régulation de promotion des filières met en place des instruments adéquats et restructure les fonctions d'encadrement • Cadres de concertation et observatoire fonctionnels			
Année	Trim	Action	Problèmes rencontrés, observations ou divers
2008	4	Rédaction des termes de référence et du cahier des charges pour l'étude "baseline"	Finalisation du dossier faite en Dec, à Bruxelles lors du briefing AT. Publication à la mi-décembre 2008

2. Problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation.

R0 : mise en place du dispositif d'appui

Bien que le recrutement de l'équipe ait été anticipé, ce processus a pris plus de temps que prévu initialement. La recherche d'une équipe compétente avec des personnes complémentaires a exigé des délais importants. Le report dans le recrutement notamment du Responsable et du Coresponsable Administratif et Financier de la Facilité a entraîné des perturbations et complications dans les démarches d'acquisition des moyens logistiques notamment.

Le processus d'acquisition des moyens et équipements a parfois été difficile et assez long pour aboutir à des résultats probants. Le changement d'interlocuteur au niveau du MAEP, pendant la période cruciale de démarrage de la Facilité a induit des perturbations dans les processus d'acquisition des moyens de travail.

R1 : appui à l'articulation des acteurs de marché

R2 : adaptation des méthodes de production

R3 : mise en place d'un cadre de concertation des filières

La principale activité pour ces trois résultats, a été de préparer l'étude diagnostique et d'établir le cahier des charges devant servir de base pour l'élaboration de l'appel d'offre. La rédaction et la finalisation de cet appel d'offre a souffert des délais importants dans les temps d'échange, de concertation, de contribution des différents services concernés. L'allongement de ces délais conduit à repousser la mise en œuvre des actions prévues dans le DTF. Cependant, un temps moins important consacré à la période de diagnostic, combiné à un lancement précoce de certaines activités permettra globalement de compenser le retard du démarrage.

Durant cette phase de démarrage, l'équipe a démarré l'état des lieux par la collecte et l'analyse des données sur les filières ciblées sur le plan national et dans le Mono Couffo. Les rencontres avec les partenaires ont permis d'étayer l'analyse du contexte présentée dans le DTF. Les principaux partenaires qui ont été rencontrés sont : MAEP, CCIB, AFD, UE, DANIDA, GTZ, CIDR, ETD, PROTOS, VECO, APRETECTRA, PADYP, INRAB, ADRAO, IITA, CIRAD, CERPA, URP, CRR, CRM, UMALGA, Communes,...

L'essentiel des activités de terrain reste encore à préparer particulièrement en ce qui concerne celles qui impliquent les acteurs au plan régional et national. La présence effective de l'équipe de facilitation sur le terrain marquera certainement une réelle envolée du projet dans la mise en œuvre.

3. Principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur les questions ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l'année 2008.

Le retard accumulé dans la phase de mise en place de l'équipe Fafa et de ses moyens de fonctionnement a limité l'utilisation du budget sur les rubriques relatives aux achats d'équipements ainsi qu'aux frais de personnel. Ceci ne pose pas un problème en soit, puisque les investissements commandés en 2008, seront réalisés en début 2009.

2^{ème} PARTIE : ANNEXES.

- ANNEXE 1 : Planning d'activités de la période sous revue
- ANNEXE 2 : Planning d'activités de la période + 1
- ANNEXE 3 : Etat des recettes et dépenses de la période sous revue
- ANNEXE 4 : Prévisions budgétaires de la période + 1
- ANNEXE 5 : Formations
- ANNEXE 6 : Sous-traitance et appels d'offres

ANNEXE 1 : Planning d'activités de l'année 2008

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
RI 0. Mise en place du dispositif d'appui												
Recrutement de l'assistance technique												
Recrutement de l'équipe locale												
Acquisition du matériel roulant												
Aménagement du bureau												
Acquisition du matériel bureautique et des équipements												
Prise de contact avec les acteurs clés des filières												
RI 1. Appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés												
Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatif												
Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des faitières et leur démembrement												
Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval												
Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage												
Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale												
Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures												
Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation des liens d'affaire												
RI 2. Appui à la compétitivité.												
Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité												
Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs												
Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CeRPA et ses démembrements communaux												
Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage												
Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale												
Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures												
Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et la recherche												

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
RI 3 Appui à la gouvernance des filières												
Diagnostic institutionnel et méthodologique des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif												
Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique												
Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion												
Appui à la mise en place de structures faitières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraîchage												
Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières												
Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle												

ANNEXE 2 : Planning prévisionnel de l'année 2009.

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
RI 0. Mise en place du dispositif d'appui												
Formation de l'équipe FAFA												
Acquisition du matériel bureautique et des équipements												
Prise de contact avec les acteurs clés des filières												
RI 1. Appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés												
Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatif												
Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des faitières et leur démembrement												
Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval												
Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage												
Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale												
Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures												
Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation des liens d'affaire												
RI 2 Appui à la compétitivité.												
Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité												
Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs												
Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CeRPA et ses démembrements communaux												
Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage												
Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale												
Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures												
Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et de la recherche												

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
RI 3 Appui à la gouvernance des filières												
Diagnostic institutionnel et méthodologique des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif												
Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique												
Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion												
Appui à la mise en place de structures faitières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraîchage												
Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières												
Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle												

ANNEXE 3 : Etat des dépenses de l'année 2008 (en FCFA)

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Dépenses cumulées	Dépenses 2008	Dépenses prévues 2009
VOLET A : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés					
Résultat 1 : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés					
A/01/01	Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatifs	32 778 500	0	0	7 211 270
A/01/02	Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des filières et leurs démembrements	47 856 610	0	0	10 489 120
A/01/03	Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval	82 864 048	609 680	609 680	7 866 840
A/01/04	Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage	65 557 000	0	0	17 700 390
A/01/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	114 724 750	0	0	20 978 240
A/01/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	114 724 750	0	0	3 933 420
A/01/07	Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation de liens d'affaires	31 139 575	0	0	3 933 420
A/01/08	Financement de micro-projets	478 566 100	0	0	39 334 200
Sous-total Résultat 1-Volet A		968 211 333	609 680	609 680	111 446 900
Résultat 2 : Composante d'appui à la compétitivité					
A/02/01	Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité	54 412 310	0	0	9 177 980
A/02/02	Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs	195 949 873	654 259	654 259	13 111 400
A/02/03	Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CeRPA et ses démembrements communaux	256 065 642	0	0	11 144 690
A/02/04	Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage	328 440 570	0	0	22 944 950
A/02/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	103 252 275	0	0	6 555 700
A/02/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	75 390 550	0	0	2 622 280
A/02/07	Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et la recherche	49 167 750	0	0	4 588 990
Sous-total Résultat 2-Volet A		1 062 678 970	654 259	654 259	70 145 990
Résultat 3 : Composante d'appui à la gouvernance des filières					
A/03/01	Diagnostic institutionnel et méthodologie des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif	36 056 350	0	0	0
A/03/02	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique	430 709 490	0	0	0
A/03/03	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion	26 878 370	0	0	102 268 920

Code Budget	Description des postes budgétaires	Coût total de la contribution Belge	Dépenses cumulées	Dépenses 2008	Dépenses prévues 2009
A/03/04	Appui à la mise en place de structures faitières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraichage	54 412 310	0	0	0
A/03/05	Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières	195 949 873	0	0	0
A/03/06	Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle	256 065 642	0	0	0
	Sous-total Résultat 3-Volet A	579 523 880	0	0	102 268 920
	Sous-total Volet A	2 610 414 183	0	0	283 861 810
VOLET Y : Réserve budgétaire					
Résultat 1 : Réserve budgétaire					
Y/01/01	Réserve budgétaire COGESTION	63 590 290	0	0	0
Y/01/02	Réserve budgétaire REGIE	5 244 560	0	0	0
	Sous-total Résultat 1-Volet Y	68 834 850	0	0	0
	Sous-total Volet Y	68 834 850	0	0	0
VOLET Z : Moyens généraux					
Résultat 1 : Frais de personnel					
Z/01/01	Assistance technique (Lokossa)	393 342 000	9 730 626	9 730 626	98 335 500
Z/01/02	Responsable Administratif et financier	70 801 560	0	0	14 160 312
Z/01/03	Staff national	255 672 300	3 545 323	3 545 323	43 923 190
	Sous-total Résultat 1-Volet Z	719 815 860	13 275 948	13 275 948	156 419 002
Résultat 2 : Investissements					
Z/02/01	Véhicules	53 101 170	29 467 872	29 467 872	0
Z/02/02	Fournitures et équipement bureau	16 061 465	317 296	317 296	3 933 420
Z/02/03	Equipement IT	5 244 560	3 967 510	3 967 510	1 966 710
	Sous-total Résultat 2-Volet Z	74 407 195	33 752 677	33 752 677	5 900 130
Résultat 3 : Frais de fonctionnement					
Z/03/01	Loyer du bureau	30 418 448	957 132	957 132	3 671 192
Z/03/02	Frais de fonctionnement des véhicules	9 964 664	2 009 322	2 009 322	1 835 596
Z/03/03	Communications	13 766 970	482 500	482 500	2 622 280
Z/03/04	Fournitures de bureau	15 733 680	514 622	514 622	3 146 736
Z/03/05	Autres frais de fonctionnement	3 277 850			
	Sous-total Résultat 3-Volet Z	69 883 762	3 963 576	3 963 576	11 275 804
Résultat 4 : Audits et Suivi Evaluation					
Z/04/01	Evaluation	19 667 100	0	0	6 555 700
Z/04/02	Audit	39 334 200	0	0	6 555 700
	Sous-total Résultat 4-Volet Z	59 001 300	0	0	13 111 400
	Sous-total Volet Z	923 108 117	50 992 201	50 992 201	186 706 336
	GRAND TOTAL	3 602 357 150	52 256 140	52 256 140	470 568 146

ANNEXE 3 : Etat des dépenses de l'année 2008 (en Euro)

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Dépenses cumulées	Dépenses 2008	Dépenses prévues 2009
VOLET A : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés					
Résultat 1 : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés					
A/01/01	Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatifs	50.000	0	0	11 000
A/01/02	Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des filières et leurs démembrements	73.000	0	0	16 000
A/01/03	Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval	126.400	930	930	12 000
A/01/04	Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage	100.000	0	0	27 000
A/01/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	175.000	0	0	32 000
A/01/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	175.000	0	0	6 000
A/01/07	Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation de liens d'affaires	47.500	0	0	6 000
A/01/08	Financement de micro-projets	730.000	0	0	60 000
	Sous-total Résultat 1-Volet A	1.476.900	930	930	170 000
Résultat 2 : Composante d'appui à la compétitivité					
A/02/01	Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité	83.000	0	0	14 000
A/02/02	Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs	298.900	998	998	20 000
A/02/03	Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CeRPA et ses démembrements communaux	390.600	0	0	17 000
A/02/04	Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage	501.000	0	0	35 000
A/02/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	157.500	0	0	10 000
A/02/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	115.000	0	0	4 000
A/02/07	Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et la recherche	75.000	0	0	7 000
	Sous-total Résultat 2-Volet A	1.621.000	998	998	107 000
Résultat 3 : Composante d'appui à la gouvernance des filières					
A/03/01	Diagnostic institutionnel et méthodologique des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif	55.000	0	0	0
A/03/02	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique	657.000	0	0	156 000
A/03/03	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion	41.000	0	0	0

Code Budget	Description des postes budgétaires	Coût total de la contribution Belge	Dépenses cumulées	Dépenses 2008	Dépenses prévues 2009
A/03/04	Appui à la mise en place de structures faitières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraîchage	65.500	0	0	0
A/03/05	Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières	47.500	0	0	0
A/03/06	Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle	18.000	0	0	0
	Sous-total Résultat 3-Volet A	884.000	0	0	156.000
	Sous-total Volet A	3.981.900	0	0	433.000
VOLET Y : Réserve budgétaire					
Résultat 1 : Réserve budgétaire					
Y/01/01	Réserve budgétaire COGESTION	97.000	0	0	0
Y/01/02	Réserve budgétaire REGIE	8.000	0	0	0
	Sous-total Résultat 1-Volet Y	105.000	0	0	0
	Sous-total Volet Y	105.000	0	0	0
VOLET Z : Moyens généraux					
Résultat 1 : Frais de personnel					
Z/01/01	Assistance technique (Lokossa)	600.000	14.843	14.843	150.000
Z/01/02	Responsable Administratif et financier	108.000	0	0	21.600
Z/01/03	Staff national	390.000	5.408	5.408	67.000
	Sous-total Résultat 1-Volet Z	1.098.000	20.251	20.251	238.600
Résultat 2 : Investissements					
Z/02/01	Véhicules	81.000	44.950	44.950	0
Z/02/02	Fournitures et équipement bureau	24.500	484	484	6.000
Z/02/03	Equipement IT	8.000	6.052	6.052	3.000
	Sous-total Résultat 2-Volet Z	113.500	51.486	51.486	9.000
Résultat 3 : Frais de fonctionnement					
Z/03/01	Loyer du bureau	46.400	1.460	1.460	5.600
Z/03/02	Frais de fonctionnement des véhicules	15.200	3.065	3.065	2.800
Z/03/03	Communications	21.000	736	736	4.000
Z/03/04	Fournitures de bureau	24.000	785	785	4.800
Z/03/05	Autres frais de fonctionnement	5.000	0	0	5.000
	Sous-total Résultat 3-Volet Z	111.600	11.545	11.545	18.200
Résultat 4 : Audits et Suivi Evaluation					
Z/04/01	Evaluation	30.000	0	0	10.000
Z/04/02	Audit	60.000	0	0	10.000
	Sous-total Résultat 4-Volet Z	90.000	0	0	20.000
	Sous-total Volet Z	1.413.900	83.282	83.282	285.800
GRAND TOTAL		5.500.000	85.210	85.210	718.800

ANNEXE 4 : Prévisions budgétaires 2009 (en FCFA)

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Total
			Q1	Q2	Q3	Q4	
VOLET A : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés							
Résultat 1 : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés							
A/01/01	Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatifs	32 778 500	0	15 209 224	4 588 990	0	19 798 214
A/01/02	Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des filières et leurs démembrements	47 856 610	0	0	5 244 560	5 244 560	10 489 120
A/01/03	Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval	82 864 048	2 950 065	2 950 065	2 950 065	2 950 065	11 800 260
A/01/04	Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage	65 557 000	0	1 311 140	6 555 700	9 833 550	17 700 390
A/01/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	114 724 750	0	1 311 140	6 555 700	13 111 400	20 978 240
A/01/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	114 724 750	0	1 311 140	1 311 140	1 311 140	3 933 420
A/01/07	Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation de liens d'affaires	31 139 575	0	1 311 140	1 311 140	1 311 140	3 933 420
A/01/08	Financement de micro-projets	478 566 100	0	13 111 400	13 111 400	13 111 400	39 334 200
Sous-total Résultat 1-Volet A		968 211 333	2 950 065	36 515 249	41 628 695	46 873 255	127 967 264
Résultat 2 : Composante d'appui à la compétitivité							
A/02/01	Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité	54 412 310	0	15 209 224	4 588 990	0	19 798 214
A/02/02	Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs	195 949 873	3 113 958	3 113 958	6 555 700	6 555 700	19 339 315
A/02/03	Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CERPA et ses démembrements communaux	256 065 642	0	1 311 140	3 277 850	6 555 700	11 144 690
A/02/04	Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage	328 440 570	0	6 555 700	6 555 700	6 555 700	19 667 100
A/02/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	103 252 275	0	0	3 277 850	3 277 850	6 555 700
A/02/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	75 390 550	0	1 311 140	655 570	655 570	2 622 280
A/02/07	Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et la recherche	49 167 750	0	655 570	1 311 140	2 622 280	4 588 990
Sous-total Résultat 2-Volet A		1 062 678 970	3 113 958	28 156 732	26 222 800	26 222 800	83 716 289

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Code Budg
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Résultat 3 : Composante d'appui à la gouvernance des filières							
A/03/01	Diagnostic institutionnel et méthodologique des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif	36 056 350	0	0	0	0	0
A/03/02	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique	430 709 490	25 567 230	25 567 230	25 567 230	25 567 230	102 268 920
A/03/03	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion	26 878 370	0	0	0	0	0
A/03/04	Appui à la mise en place de structures filières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraîchage	54 412 310	0	0	0	0	0
A/03/05	Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières	195 949 873	0	0	0	0	0
A/03/06	Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle	256 065 642	0	0	0	0	0
	Sous-total Résultat 3-Volet A	579 523 880	25 567 230	25 567 230	25 567 230	25 567 230	102 268 920
	Sous-total Volet A	2 610 414 183	31 631 253	90 239 211	93 418 725	98 663 285	313 952 473
VOLET Y : Réserve budgétaire							
Résultat 1 : Réserve budgétaire							
Y/01/01	Réserve budgétaire COGESTION	63 590 290	0	0	0	0	0
Y/01/02	Réserve budgétaire REGIE	5 244 560	0	0	0	0	0
	Sous-total Résultat 1-Volet Y	68 834 850	0	0	0	0	0
	Sous-total Volet Y	68 834 850	0	0	0	0	0
VOLET Z : Moyens généraux							
Résultat 1 : Frais de personnel							
Z/01/01	Assistance technique (Lokossa)	393 342 000	24 583 875	24 583 875	24 583 875	24 583 875	98 335 500
Z/01/02	Responsable Administratif et financier	70 801 560	3 900 642	3 900 642	3 900 642	3 900 642	15 602 566
Z/01/03	Staff national	255 672 300	13 570 299	13 570 299	13 570 299	13 570 299	54 281 196
	Sous-total Résultat 1-Volet Z	719 815 860	42 054 816	42 054 816	42 054 816	42 054 816	168 219 262
Résultat 2 : Investissements							
Z/02/01	Véhicules	53 101 170	27 533 940	0	0	0	27 533 940
Z/02/02	Fournitures et équipement bureau	16 061 465	3 933 420	1 835 596	0	0	5 769 016
Z/02/03	Equipement IT	5 244 560	12 586 944	0	0	0	12 586 944
	Sous-total Résultat 2-Volet Z	74 407 195	44 054 304	1 835 596	0	0	45 889 900

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Code Budg
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Résultat 3 : Frais de fonctionnement							
Z/03/01	Loyer du bureau	30 418 448	8 981 309	9 177 798	9 177 798	9 177 798	11 734 703
Z/03/02	Frais de fonctionnement des véhicules	9 964 664	458 899	458 899	458 899	458 899	1 835 596
Z/03/03	Communications	13 766 970	655 570	655 570	655 570	655 570	2 622 280
Z/03/04	Fournitures de bureau	15 733 680	786 684	0	786 684	786 684	2 360 052
Z/03/05	Autres frais de fonctionnement	3 277 850	0	0	0	0	0
Sous-total Résultat 3-Volet Z			10 882 462	2 032 267	2 818 951	2 818 951	18 552 631
Résultat 4 : Audits et Suivi Evaluation							
Z/04/01	Evaluation	19 667 100	0	6 555 700	0	0	6 555 700
Z/04/02	Audit	39 334 200	0	6 555 700	0	0	6 555 700
Sous-total Résultat 4-Volet Z			59 001 300	13 111 400	0	0	13 111 400
Sous-total Volet Z			96 991 582	59 034 079	44 873 767	44 873 767	245 773 193
GRAND TOTAL			128 622 834	149 273 289	138 292 492	143 537 052	559 725 666

ANNEXE 4 : Prévisions budgétaires 2009 (en Euro)

Code Budget	Description des postes budgétaires	Coût total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Total
			Q1	Q2	Q3	Q4	
VOLET A : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés							
Résultat 1 : Composante d'appui à la dynamisation et à l'articulation des marchés							
A/01/01	Diagnostic, planification, suivi et évaluation participatifs	50.000	23 200	7 000		0	30 200
A/01/02	Renforcement de la capacité de gestion commerciale au niveau des filières et leurs démembrements	73.000	0	0	8 000	8 000	16 000
A/01/03	Appui aux initiatives des opérateurs privés en amont et en aval	126.400	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
A/01/04	Appui aux activités d'information de marché, prospection et courtage	100.000	0	2 000	10 000	15 000	27 000
A/01/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	175.000	0	2 000	10 000	20 000	32 000
A/01/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	175.000	0	2 000	2 000	2 000	6 000
A/01/07	Appui à la structuration des opérateurs privés dans la filière et à la concertation et négociation de liens d'affaires	47.500	0	2 000	2 000	2 000	6 000
A/01/08	Financement de micro-projets	730.000	0	20 000	20 000	20 000	60 000
Sous-total Résultat 1-Volet A			27 700	39 500	56 500	71 500	195 200
Résultat 2 : Composante d'appui à la compétitivité							
A/02/01	Diagnostic de la situation et des acteurs de la production, planification et suivi participatif des activités de renforcement de la compétitivité	83.000	23 200	7 000	0	0	30 200
A/02/02	Renforcement de la capacité de gestion de la productivité au sein des groupements de producteurs	288.900	4 750	4 750	10 000	10 000	29 500
A/02/03	Renforcement de la capacité d'appui conseil et de suivi du CeRPA et ses démembrements communaux	390.600	0	2 000	5 000	10 000	17 000
A/02/04	Appui aux activités de recherche action participative en appui aux filières riz et maraîchage	501.000	0	10 000	10 000	10 000	30 000
A/02/05	Appui à la planification, l'aménagement territorial et la maîtrise d'ouvrage communale	157.500	0	0	5 000	5 000	10 000
A/02/06	Facilitation de l'accès aux mécanismes de crédit et appui-conseil à l'autofinancement des structures	115.000	0	2 000	1 000	1 000	4 000
A/02/07	Appui à la structuration des producteurs et la concertation avec les structures d'encadrement et la recherche	75.000	0	1 000	2 000	4 000	7 000
Sous-total Résultat 2-Volet A			27 950	26 750	33 000	40 000	127 700

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Code Budg
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Résultat 3 : Composante d'appui à la gouvernance des filières							
03/01	Diagnostic institutionnel et méthodologique des structures d'orientation et d'encadrement et des instruments de promotion, études de faisabilité et suivi participatif	55.000	0	0	0	0	0
A/03/02	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion : Assistant Technique	657.000	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
A/03/03	Appui à la mise en place d'une structure nationale de pilotage de la politique de promotion des filières agricoles et développement d'instruments de gestion	41.000	0	0	0	0	0
A/03/04	Appui à la mise en place de structures faitières ou réseaux nationaux des acteurs des filières riz et maraîchage	65.500	0	0	0	0	0
A/03/05	Appui aux mécanismes de suivi et observation des filières	47.500	0	0	0	0	0
A/03/06	Appui à la mise en place de cadres intégrés de contrôle	18.000	0	0	0	0	0
	Sous-total Résultat 3-Volet A	884.000	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
	Sous-total Volet A	3.981.900	94 650	105 250	128 500	150 500	478 900
VOLET Y : Réserve budgétaire							
Résultat 1 : Réserve budgétaire							
Y/01/01	Réserve budgétaire COGESTION	97.000	0	0	0	0	0
Y/01/02	Réserve budgétaire REGIE	8.000	0	0	0	0	0
	Sous-total Résultat 1-Volet Y	105.000	0	0	0	0	0
	Sous-total Volet Y	105.000	0	0	0	0	0
VOLET Z : Moyens généraux							
Résultat 1 : Frais de personnel							
Z/01/01	Assistance technique (Lokossa)	600.000	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Z/01/02	Responsable Administratif et financier	108.000	5 950	5 950	5 950	5 950	23 800
Z/01/03	Staff national	390.000	20 700	20 700	20 700	20 700	82 800
	Sous-total Résultat 1-Volet Z	1.098.000	64 150	64 150	64 150	64 150	256 600
Résultat 2 : Investissements							
Z/02/01	Véhicules	81.000	42 000	0	0	0	42 000
Z/02/02	Fournitures et équipement bureau	24.500	6 000	2 800	0	0	8 800
Z/02/03	Equipeement IT	8.000	19 200	0	0	0	19 200
	Sous-total Résultat 2-Volet Z	113.500	67 200	2 800	0	0	70 000

Code Budget	Description des postes budgétaires	Cout total de la contribution Belge	Prévisions 2009				Code Budg
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Résultat 3 : Frais de fonctionnement							
Z/03/01	Loyer du bureau	46.400	13 700	1 400	1 400	1 400	17 900
Z/03/02	Frais de fonctionnement des véhicules	15.200	700	700	700	700	2 800
Z/03/03	Communications	21.000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Z/03/04	Fournitures de bureau	24.000	1 200	0	1 200	1 200	3 600
	Sous-total Résultat 3-Volet Z	111.600	16 600	3 100	4 300	4 300	28 300
Résultat 4 : Audits et Suivi Evaluation							
Z/04/01	Evaluation	30.000	0	10 000	0	0	10.000
Z/04/02	Audit	60.000	0	10 000	0	0	10.000
	Sous-total Résultat 4-Volet Z	90.000	0	20 000	0	0	20.000
	Sous-total Volet Z	1 413 900	63 450	87 450	67 450	67 450	285 8000
GRAND TOTAL		5.500.000	853 800	242 600	195 300	196 950	218 950

ANNEXE 5 : Formations

Type de formation	Pays, Institution, Durée	Nom ou Nombre de personnes formées	Dates de la formation	Sujet, contenu et niveau
Stage	Belgique CTB 12 jours	Laurent CLARYS AT	Décembre 2008	Briefing AT depart
Etude				
Workshop				
Autres				

ANNEXE 6 : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation du marché	: Procédure ouverte - marché de service
Date de l'appel d'offres	: 10/12/2008
Date de début du contrat de sous-traitance	: estimé au 20 février 2009
Nom du sous-contractant (ou firme)	: en attente d'analyse des offres
Objet du contrat	: étude diagnostic état des lieux et suivis annuels sur les 4 années
Coût du contrat	: estimé à 110 000 Euros
Durée du contrat	: 5 ans

Commentaires/recommandations :

ANNEXE 6 : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation du marché	: Procédure ouverte - marché de biens
Date de l'appel d'offres	: 2008
Date de début du contrat de sous-traitance	: estimé à mai 2008
Nom du sous-contractant (ou firme) ~	: TOYOTA
Objet du contrat	: achat de 2 véhicules 4*4 avec pick up
Coût du contrat	: 42 000 Euros
Durée du contrat	:

Commentaires/recommandations :

ANNEXE 6 : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation du marché	: Procédure ouverte - marché de biens
Date de l'appel d'offres	: 2008
Date de début du contrat de sous-traitance	: estimé à mai 2008
Nom du sous-contractant (ou firme)	: MITSUBISHI
Objet du contrat	: achat de 2 véhicules 4*4 cabine
Coût du contrat	: 45 000 Euros
Durée du contrat	:

Commentaires/recommandations :