



CTB



RAPPORT ANNUEL 2011

PROJET MLI 060 25 11 PADAP



ABRÉVIATIONS	4
1 FICHE PROJET	5
2 RÉSUMÉ.....	6
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION	6
2.2 POINTS SAILLANTS.....	8
2.3 RISQUES CLE	8
2.4 LEÇONS APPRISSES ET RECOMMANDATIONS CLE	8
3 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....	10
3.1 CONTEXTE	10
3.1.1 <i>Evolution du contexte</i>	10
3.1.2 <i>Ancrage institutionnel</i>	11
3.1.3 <i>Modalités d'exécution</i>	11
3.1.4 <i>Dynamique « Harmo »</i>	12
3.2 OBJECTIF SPECIFIQUE	13
3.2.1 <i>Indicateurs</i>	13
3.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	13
3.2.3 <i>Risques et hypothèses</i>	14
3.2.4 <i>Critères de qualité</i>	14
3.2.5 <i>Impact potentiel</i>	14
3.2.6 <i>Recommandations</i>	14
3.3 RESULTAT 1	15
3.3.1 <i>Indicateurs</i>	15
3.3.2 <i>Bilan activités</i>	15
3.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	15
3.3.4 <i>Risques et hypothèses</i>	16
3.3.5 <i>Critères de qualité</i>	16
3.4 RESULTAT 2	17
3.4.1 <i>Indicateurs</i>	17
3.4.2 <i>Bilan activités</i>	17
3.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	17
3.4.4 <i>Risques et hypothèses</i>	17
3.4.5 <i>Critères de qualité</i>	18
3.5 RESULTAT 3	19
3.5.1 <i>Indicateurs</i>	19
3.5.2 <i>Bilan activités</i>	19
3.5.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	19
3.5.4 <i>Risques et hypothèses</i>	20
3.5.5 <i>Critères de qualité</i>	20
3.6 RESULTAT 4	21
3.6.1 <i>Indicateurs</i>	21
3.6.2 <i>Bilan activités</i>	21
3.6.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	21
3.6.4 <i>Risques et hypothèses</i>	22
3.6.5 <i>Critères de qualité</i>	22
3.6.6 <i>Exécution budgétaire</i>	22
3.6.7 <i>Recommandations</i>	23

4	THÈMES TRANSVERSAUX	24
4.1	GENRE ET DROITS DES ENFANTS	24
4.2	ECONOMIE SOCIALE ET PAUVRETE	24
4.3	ENVIRONNEMENT.....	24
5	DÉCISIONS PRISES PAR LA SMCL & SUIVI	25
6	LEÇONS APPRISES	26
7	ANNEXES	27
7.1	CADRE LOGIQUE	27
7.2	RAPPORT "BUDGET VS ACTUELS (Y-M)"	28
7.3	PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1-2012.....	29

1 Fiche projet

Nom Project	PADAP
Code Projet	MLI 06 025 11
Zone d'intervention	Samanko
Budget	2.216.013,56 EUR au total sans la prolongation soit : 1.682.442 EUR (Contribution Belge) et 544.571,56 EUR (Contribution malienne) Avec la prolongation (Cf. EL) un Budget total de 3.080.691 EUR soit : 1.882.442 EUR (Contribution Belge) et 1.198.249 EUR (Contribution Malienne)
Personnes clés	Ordonnateur, Co ordonnateur, le Secrétaire Technique
Instance Partenaire	Ministère de l'Agriculture du Mali
Date Convention de mise en œuvre	29 juillet 2008
Durée (mois)	48 prolongée à 84 mois
Groupes cibles	Maraîchers déguerpis de Bamako
Objectif Globale	Contribuer à la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté de la population de Bamako
Objectif Spécifique	Développer des activités maraîchères périurbaines de Bamako dans une approche filière et d'une intégration des acteurs dans un espace viable et durable
Résultats attendus	<p>R1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site de Samanko est introduit sur 56 hectares</p> <p>R2 : Les producteurs organisés ont acquis les capacités de faire fonctionner, d'organiser et de gérer le périmètre aménagé</p> <p>R3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires</p> <p>R4 : L'aménagement intensif et moderne du site maraîcher de Samanko est étendu de 40 à 87,2 hectares et est consolidé par des infrastructures et équipements marchands</p>

2 Résumé

2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Efficienc	Efficacité	Durabilité
Objectif Spécifique : Développer des activités maraîchères périurbaines de Bamako dans une approche filière et d'une intégration des acteurs dans un espace viable et durable	B	B	B
Résultat 1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site de Samanko est introduit sur 56 hectares	A	A	A
Résultat 2 : Les producteurs organisés ont acquis les capacités de faire fonctionner, d'organiser et de gérer le périmètre aménagé	B	B	B
Résultat 3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires	B	B	B
Résultat 4 : L'aménagement intensif et moderne du site maraîcher de Samanko est étendu de 40 à 87,2 hectares et est consolidé par des infrastructures et équipements marchands	B	B	B

A - Très satisfaisant, B – Satisfaisant, C – Insatisfaisant, D – Très insatisfaisant

Commentaire :

R1 :

A.1.1 : Investissement en infrastructure et équipement pour l'appui à la production maraîchère est réalisé à 90%

A.1.2 : Investissement dans l'infrastructure bord-champs réalisé aussi à 90%. Les murs de clôture sont achevés à 100%

A.1.3 : Réaliser les études pour l'aménagement à conduire : Totalemment exécutées

R2 :

A.2.1 : Faire la relecture du cahier des charges : réalisé

A.2.2 : Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du périmètre : La coopérative des maraîchers du périmètre de Samanko est déjà mise en place ainsi que les structures de gestion (CA, CS)

A.2.3 : Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre : réalisé

A.2.4 : Former les bénéficiaires sur la gestion du système d'irrigation : les modules de formation sont disponibles. La formation aura lieu au démarrage de la campagne de production.

R3 :

A.3.1 : Formation et appui technique pour la production maraîchère : Les modules de formation sont disponibles. La formation aura lieu pendant la phase de production

A.3.2 : Formation et appui conseil financier et commercial pour le maraîchage : réalisé

A.3.3 : Recherche pour appui à la production maraîchère (champs école paysan, sera réalisé après l'installation des maraîchers sur le périmètre

R4 :

A.4.1 : Réalisation des aménagements complémentaires au système de pompage, électrification de la zone magasin et les réserves et abris sécurisés : exécutée à 95%

A.4.2 : Réalisation des actions de consolidation du périmètre : contractualisation avec le bureau d'étude, dossier d'appel d'offres devront être prêts le 15 avril 2012.

A.4.3 : Réalisation de l'extension du périmètre du périmètre de 56 ha à 87,2 ha : les démarches sont en cours pour l'obtention d'une dérogation permettant un deuxième avenant qui dépasserait les 25% du marché.

A.4.4 : Renforcement de capacité en gestion financière et en communication : l'essentiel de ces mesures sera réalisé dans la phase opérationnelle dont le démarrage est envisageable dans 4 mois (1^{ère} juillet 2012).

Contribution	Budget FCFA	Dépenses totales au 31/12/2010 FCFA	Dépenses 2011 FCFA	Dépenses totales FCFA	Solde budget Au 31/12/2011 FCFA	Taux d'exécution Au 31/12/2011
Belge	1.234.801.040	712.665.657		935.103.903	299.697.137	76%
Malienn (BSI)	350.000.000	350.000.000		350.000.000	0	100%
Malienn (CMDT)	436.812.307		160.337.041	160.337.041	276.475.266	37%

- Le budget total de la partie malienne représente les 350.000.000 du budget spécial d'investissement plus les 436.812.307 des fonds recouverts à la CMDT.
- Le projet n'a pas bénéficié de fonds émanant du budget spécial d'investissement (BSI) en 2011. Les dépenses de la partie malienne en 2011 ont été effectuées sur les fonds recouverts à la CMDT dont le montant est de 436.812.307 francs CFA.
- Les 160.337.041 FCFA dépensés sur les fonds recouverts à la CMDT en 2011 se répartissent comme suit : 128.499.041 FCFA pour la réalisation des aménagements complémentaires au système de pompage (l'électrification de la zone magasin et bureau, la construction de local technique avec réserve d'eau, la construction de la clôture de la zone réservée à la station de pompage et annexes, la filtration en tête du réseau d'alimentation en eau), montant de l'avenant n°01 à la convention 234/2009/IP ; 31.610.000 FCFA pour le règlement du litige foncier du site de la station de pompage et 228.000 FCFA pour l'organisation de la visite du Ministre de l'Agriculture sur le site du périmètre.
- Les 350.000.000 de francs CFA ont été dépensés pour la construction des murs de clôture du périmètre.

2.2 Points saillants

- La mobilisation de la contre partie malienne à concurrence de 200 millions de FCFA pour la clôture du périmètre maraîcher de Samanko est effective.
- Un DTF additionnel a été élaboré pour l'utilisation des fonds additionnels de 200 000 euro, soit 131.191.400 francs CFA sur la réserve du PIC et les 436.812.307 francs CFA des fonds belge remboursés par la CMDT.
- La signature de l'avenant N°3 à la convention 234/2009/IP entre le Ministère de l'Agriculture et l'AGETIER
- L'adoption par le conseil des ministres du décret n° 2011-755 du 17 novembre 2011, portant autorisation et déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la station de pompage et de ses ouvrages annexes.
- La prolongation de la convention spécifique du projet jusqu'au 17 décembre 2013, suivant échange de lettre du 11 août 2011.
- La prise d'eau sur le fleuve a pu être réalisée à 100% en profitant de la période des basses eaux en saison sèche.
- Le projet a occupé une place importante à la 9^{ème} édition de la journée du paysan en date du 14 mai 2011, avec la visite du Président de la République sur le site du projet.
- La réception provisoire de tous les travaux de construction des murs de clôture du périmètre
- La sélection des 224 maraîchers et la mise en place des structures de gestion du périmètre le Conseil d'Administration (CA) et le Comité de Surveillance (CS).
- La formation des 224 maraîchers sur la gestion du périmètre maraîcher et appui conseil en gestion financière et commerciale pour le maraîcher
- Renouvellement du contrat de l'ATI perlé
- Signature de la convention 259/2011/IP relative à la construction de la piste d'accès à la station de pompage, le 27 décembre 2011.
- Visite sur le site d'une délégation du ministère des affaires étrangères belge et de la CTB, le 18 novembre 2011.
- Visite du chantier par Monsieur le Ministre de l'Agriculture du Mali, le 29 décembre 2011.

2.3 Risques clé

NEANT

2.4 Leçons apprises et recommandations clé

- La résolution des problèmes fonciers doit précéder tout investissement.
- La fourniture du rapport d'activités trimestriel par l'AGETIER doit être un impératif pour faciliter le suivi des activités.
- Dans le domaine de la gestion du périmètre (Formation des producteurs et suivi

technique) il est nécessaire d'élargir la marge des services partenaires à d'autres structures compétentes citées dans le DTF.

3 Analyse de l'intervention

3.1 Contexte

3.1.1 Evolution du contexte

Les influences négatives

- Le problème foncier : Ce problème a négativement influencé sur le délai d'exécution des travaux de la station de pompage
- L'absence d'un assistant technique au sein de l'équipe du projet : Cette absence a engendré une surcharge de travail pour l'équipe qui se limite au ST et au RAF.
- Le retard dans l'exécution des travaux par l'entreprise : est du à une mauvaise organisation de son équipe sur le chantier.
- La crue du fleuve : La construction de la station de pompage a été perturbée par la haute crue du fleuve du Niger d'août à novembre 2011 ;

Les influences positives

- Contribution de l'ATI perlé : L'Assistant technique perlé a appuyé l'entreprise dans le choix et la commande des matériels du système d'irrigation (pompe, tuyauterie et accessoires). Il a également apporté à l'équipe du projet une contribution de qualité dans l'élaboration du DTF additionnel, l'élaboration des TDR, appuis conseils au bureau d'étude chargé des missions de contrôle.
- Apport des fonds recouverts à la CMDT dans la réalisation des aménagements complémentaires au système de pompage : Ce fonds va permettre la réalisation de l'électrification de la zone magasin, la construction du complément des abris sécurisés. Il est prévu également la réalisation de la clôture de la station de pompage, une filtration à la tête du réseau d'une capacité de 750 m³/h, l'adduction d'eau, stabilisation des pistes secondaires, éclairage des aires de ventes intérieures, etc...
- La prolongation du projet : Permettra de réaliser la phase de consolidation (réalisation des aménagements complémentaires au système de pompage, réalisation des actions de consolidation du périmètre, la réalisation de l'extension du périmètre de 56 ha à 87,2 ha, le renforcement des capacités en gestion financière et en communication).

3.1.2 Ancrage institutionnel

Score: Approprié.

Le cadre légal est fixé par la Convention Spécifique relative au projet signé entre la République du Mali et le Royaume de Belgique. Conformément à cette convention, pour la partie malienne, l'entité responsable de l'exécution du projet, est le Ministère de l'Agriculture.

Pour la partie belge, la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) du Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement, est responsable de la contribution Belge au projet. La partie belge confie l'exécution de ses obligations à la l'Agence Belge de Développement (CTB), représentée par sa Représentante résidente au Mali. La CTB remplit cette tâche en exécution d'une convention conclue entre elle et l'Etat belge.

Le Ministère de l'Agriculture désigne la DNA comme entité responsable de l'exécution du projet à travers le Secrétariat Technique du PADAP (ST rattaché directement à la DNA). Le Ministère de l'Agriculture désigne un Secrétaire technique, à ce titre, il est responsable de l'atteinte des résultats intermédiaires en vue de l'atteinte de l'objectif spécifique.

3.1.3 Modalités d'exécution

Score: Approprié

Les modalités d'exécution sont jugées appropriées.

Le Ministère de l'Agriculture, maître d'ouvrage délègue la maîtrise d'ouvrage de certains volets techniques du projet à la Chambre Régionale d'Agriculture du District de Bamako (supervision de l'appui organisationnel aux groupements et à leurs organisations), à l'AGETIER (réalisation des aménagements et équipements du périmètre), qui agissent comme maîtres d'ouvrage délégués.

Les conventions de mise en œuvre et de maîtrise d'ouvrage délégué sont en cours d'exécution. Quelques retards sont observés dans les aménagements du périmètre retardant ainsi les activités de formation in situ.

La SMCL se rencontre une fois par semestre. Et l'année 2010 a bien connu la tenue des deux rencontres en mars et décembre. A chacune d'elle, des orientations et des recommandations claires ont été données à l'équipe du projet.

Le Comité Technique de Suivi se réunit tous les 3 mois. Le CTS s'est réuni 4 fois au cours de l'année, dont la toute dernière a eu lieu en Septembre 2010. Il joue son rôle de suivi, notamment l'examen et la résolution des difficultés relatives à la mise en œuvre, la coordination des réponses aux problèmes posés. Les rencontres sont présidées par le Directeur National de l'Agriculture ou son représentant.

Encore à ce niveau, il convient d'encourager les membres du Comité Technique de Suivi à faire le monitoring des réalisations sur le terrain.

3.1.4 Dynamique « Harmo »

Ce projet est ancré dans la Direction Nationale de l'Agriculture et piloté par un secrétaire technique sous la hiérarchie du Directeur National de l'Agriculture.

Les investissements en maîtrise d'ouvrage sont confiés à une agence d'exécution nationale (AGETIER) et les procédures suivent et respectent la réglementation malienne en termes de marchés publics. Le contrôle de la qualité des travaux y inclus est assuré par un bureau d'étude malien.

L'exécution de la contribution malienne est entièrement assurée par la Direction nationale de l'Agriculture et est régie par la législation malienne.

Le Comité Technique de suivi composé de plusieurs directions techniques veille à l'exécution technique correcte des réalisations (infrastructures et formations).

3.2 Objectif spécifique

3.2.1 Indicateurs

Objectif spécifique: « Développer les activités maraîchères périurbaines de Bamako dans une approche filière et d'une intégration des acteurs dans un espace viable et durable ».					
	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1	Progrès année N	Valeur Cible année N	Commentaires
Indicateurs : La marge nette réalisée par les exploitants participant au projet et commercialisant les produits (valeur globale pour chaque groupement en comparaison avec le rapport de démarrage et les objectifs fixés actuellement) a augmenté et la commercialisation de maraîchage à Samanko y contribue intégralement et exclusivement (100%)					A cette étape de la mise en œuvre aucun progrès n'a été enregistré. La fin des travaux d'infrastructures est prévue en fin mars 2012. Le renforcement des capacités des producteurs se poursuivra. Les activités de commercialisation et le calcul des revenus nets ne pourront être entamées qu'après la fin des infrastructures et le début des activités de production.

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

L'état d'avancement global de la convention initiale avec AGETIER est de 90% pour les travaux d'aménagement des 56 hectares, se résume à : l'extension de la ligne électrique MT/BT, la construction des magasins, la construction du local du groupe électrogène, la construction de la salle de pompage et de la bêche d'aspiration de la station de pompage.

Concernant les travaux de l'avenant n°1 à la convention AGETIER (électrification de la zone du magasin et des bureaux, la construction du local technique, la construction de la clôture de la station de pompage, la mise en place de la filtration en tête de réseau d'alimentation en eau) l'état d'avancement globale est de 90%.

Le renforcement des capacités des producteurs a commencé en décembre 2011 avec leur formation en gestion financière et commerciale pour le maraîchage et en gestion de périmètre irrigué.

L'atteinte de l'objectif spécifique ne sera perceptible qu'après la finalisation des aménagements et le déroulement d'au moins un cycle de production.

Au compte des résultats non prévus, on peut citer le changement du nombre d'hectare à aménager qui a connu une augmentation de 40 à 56 hectares dans un premier temps avec d'éventuelle augmentation à 87,2 hectares de superficie utile avec 16 hectares de pistes et drains. Cela fait passer le nombre de producteurs de 160 à 224 et éventuellement à 336, quant les 87,2 hectares seront disponibles avec la rallonge budgétaire que constituent les fonds remboursés par la CMDT et les 200.000 Euros approuvés par le CSP sur la réserve du PIC.

3.2.3 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
N/A	N/A			

3.2.4 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficience	C	L'objectif spécifique à la fin de l'année reste insatisfait, car les aménagements sont en cours. Des mesures doivent être encore prises et des stratégies pour y parvenir.
Efficacité	B	Les ressources sont suffisantes et les aménagements sont faits dans une mesure économe (40 ha pour 160 producteurs on passe à 56 ha pour 224 puis à 87,2 ha pour 336 producteurs).
Durabilité	B	Le maraîchage est une activité rentable et peut être durable car la production sur les 87,2 ha est loin de satisfaire les seuls besoins de la ville de Bamako, qui connaît une urbanisation galopante.
Pertinence	A	Du point de vue sanitaire, alimentaire et développement de filière prôné par les politiques agricoles, l'intervention est cohérente et répond aux besoins des acteurs locaux (producteurs).

A - Très satisfaisant, B – Satisfaisant, C – Insatisfaisant, D – Très insatisfaisant

3.2.5 Impact potentiel

A cette étape, il est prématuré de tirer une conclusion sur les impacts du projet. Par contre, il est toutefois évident que l'aboutissement du projet contribuera à améliorer les conditions de vie des exploitants et de leurs familles.

3.2.6 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
La résolution des problèmes fonciers doit précéder tout investissement.	3.3.4	Gouvernement du Mali	Q4-2011

3.3 Résultat 1

3.3.1 Indicateurs

Résultat 1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site maraîcher de Samanko est introduit sur quarante hectares					
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1(2010)	Progrès année N (2011)	Valeur Cible année N (2011)	Commentaires
La consommation d'eau (m ³) par rapport au rendement par type de culture et par saison.	N/A				Etant donné que les travaux ne sont pas finis, il n'est pas possible d'apprécier ces indicateurs. Beaucoup de progrès ont été faits pour préparer l'installation des maraîchers
Le nombre et la superficie de parcelles maraîchers aménagés.	N/A	C	C	N/A	
L'état physique des infrastructures	N/A	C	C	N/A	

3.3.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroutement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
1. Investissements en infrastructures et équipements pour l'appui à la production de maraîchage.			X		Les travaux ont accusé du retard à un moment donné à cause du problème foncier et de la mauvaise organisation de l'équipe de l'entreprise sur le chantier.
2. Investissements dans l'infrastructure bord Champ.			X		Idem.
3. Réaliser les études pour les aménagements	X				Etudes achevées, chantier quasi terminé pour les 56 ha

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

Les travaux avancent même si ils ont connu un certain retard lié à la résolution du problème foncier de l'emprise de la station de pompage. L'état malien a pris un décret désignant l'emprise d'utilité publique permettant la réalisation de la station et de ces annexes. Cet état de fait a engendré un certain retard dans la réalisation de la station de pompage, occasionnant ainsi la coïncidence avec la période des hautes eaux du fleuve à partir duquel le pompage doit s'opérer. Bien que la station (bâche d'aspiration) soit finalisée, la connexion du chenal avec le bras de fleuve s'est avérée difficile avec cette hausse constatée dans le bras de fleuve. L'entreprise attend la baisse légère de cette crue pour procéder à la connexion du chenal d'amenée d'eau de la bâche d'aspiration des pompes.

3.3.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Le principal risque opérationnel est la finalisation de la station de pompage avec la haute crue du fleuve.	Elevé	Un léger retard dans la finalisation de la connexion de la station au fleuve (bâche d'aspiration).	Elevé	C

3.3.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Effizienz	C	Les infrastructures (système d'irrigation et commercialisation) sont achevées ou quasi achevées.
Efficacité	A	Quelques surcoûts ont été identifiés et résolus grâce à la mise à disposition de fonds complémentaires
Durabilité	A	Toutes les infrastructures sont construites conformément au cahier des charges et sont de bonne qualité.

3.4 Résultat 2

3.4.1 Indicateurs

Résultat 2 : Les producteurs organisés ont acquis les capacités d'améliorer le fonctionnement, l'organisation et la gestion du périmètre aménagé					
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1 (2010)	Progrès année N (2011)	Valeur Cible année N (2011)	Commentaires
La fonctionnalité de la structure de gestion (fréquence des réunions et des assemblées générales, tenue des documents etc.)	N/A	C			.Non appréciable à ce stade
Le pourcentage des producteurs qui s'acquittent correctement des charges d'eau	N/A	C			
Le taux d'exploitation des parcelles (nombre de parcelles effectivement exploitées sur le nombre total de parcelles aménagées)	N/A	C			
L'évolution du nombre de femmes et des jeunes attributaires des parcelles dans le site de Samanko	N/A	C			

3.4.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
1. Faire la relecture du cahier des charges	A				
2. Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du périmètre	A				
3. Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre	A				

3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Le cahier des charges a été élaboré par la CRA et les structures nécessaires pour la gestion du périmètre (CA et CS) sont déjà mises en place.

Les producteurs maraîchers ont reçu une formation sur la gestion du périmètre.

La liste définitive des maraîchers est en voie de finalisation par la CRA. Elle sera établie par commune et par organisation des producteurs.

3.4.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Accaparement des parcelles par des intrus.	Elevé	Sous traitance indésirable du travail ou de l'exploitation. L'appartenance obligatoire à une coopérative de	Faible	C

		producteurs doit empêcher les intrus		
--	--	--------------------------------------	--	--

3.4.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficiency	B	La structuration de la coopérative et de la gestion du périmètre a été élaborée et adoptée en SMCL de juillet 2011. Deux thèmes de formation ont été réalisés : gestion de la coopérative et gestion commerciale
Efficacité	B	Réalisations conformes aux budgets
Durabilité	C	La phase de mise en œuvre doit encore démontrer la durabilité.

3.5 Résultat 3

3.5.1 Indicateurs

Résultat 3: La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires					
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1 (2010)	Progrès année N (2011)	Valeur Cible année N (2011)	Commentaires
Au moins (50) exploitants de producteurs participent à des mécanismes de gestion collective des intrants et de la commercialisation et ont atteint les objectifs d'équilibre financier interne (établis au niveau de la production globale) à partir de la deuxième année	N/A	C			Non appréciable à ce stade
Le nombre et le respect des conventions entre le PADAP et les partenaires d'appui	N/A	B			Les deux conventions (AGETIER et CRA) sont effectives et opérationnelles
100% des groupements d'exploitants reçoivent un appui conseil régulier et adéquat de la part des institutions compétences	N/A	C			Deux formations été dispensées (Gestion coopérative et gestion commerciale)
L'indice de satisfaction des producteurs par rapport aux services d'appui	N/A	C			Non appréciable à ce stade

3.5.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
1. Formation et appui conseil technique pour la production		X			
2. Formation et appui conseil et commercial pour le maraîchage	X				
3. Recherche pour l'appui à la production du maraîchage			X		Cette activité sera réalisée après l'installation des maraîchers
4. Inventorier les zones agricoles urbaines actuelles et potentielles, les acteurs de la filière et leurs atouts et leurs contraintes, enregistrer performance des maraîchers, etc.		X			
5. Formation en gestion des coopératives dans les six communes de Bamako.	X				
6. – Développement et capitalisation d'expériences pour l'appui à la production de maraîchage			X		Cette activité sera réalisée après l'installation des maraîchers

3.5.3 Analyse des progrès réalisés

Deux formations (gestion coopération et commerciale) ont été dispensées aux 224 maraîchers.

3.5.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Le décalage entre la formation et la mise en œuvre imposera sans doute de faire un rappel de formation	Elevé	Peu d'impact de la formation initiale	Elevé	C

Vue le niveau élevé de ce risque, les formations en irrigation et en technique horticole ont été reportées après la mise en place des maraîchers.

3.5.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficiency	B	La formation en gestion de coopérative a permis de créer une coopérative spéciale pour le périmètre de Samanko.
Efficacité	B	Une partie du budget n'a pas été dépensée suite report de la formation
Durabilité	C	Inquiétude sur l'efficacité de la formation à cause du délai

3.6 Résultat 4

3.6.1 Indicateurs

Résultat 4: L'aménagement intensif et moderne du site de Samanko est étendu de 56 à 87,2 hectares et est consolidé par des infrastructures et équipements marchants					
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1 (2010)	Progrès année N (2011)	Valeur Cible année N (2011)	Commentaires
Le nombre et la superficie des parcelles aménagées	N/A	N/A	C		Le plan définitif d'aménagement du périmètre au complet a été élaboré et validé.
La qualité des infrastructures complémentaires	N/A	N/A	B		Les descriptions des infrastructures complémentaires ont été établies ; il reste à établir les dossiers détaillés de consultation.
Les mesures mises en place pour la maintenance des infrastructures	N/A	N/A	B		Le système de gestion périmètre proposé incorpore la thésaurisation des montants prélevés sur les redevances eau qui serviront à assurer la maintenance des infrastructures.
La fonctionnalité de la structure de gestion (fréquence des réunions et des assemblées générales, tenue des documents etc.)	N/A	N/A	C		Les appels d'offre pour la réalisation des quatre études ponctuelles spécifiques devant créer les manuels de procédures sont lancés.

3.6.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
1. Réalisation des aménagements complémentaires au système de pompage et d'électrification du magasin	X				.Ces marchés ont attribués par avenants et sont réalisés.
2. Réalisation des actions de consolidation du périmètre		X			Les actions sont identifiées, décrites et quantifiées. DCE à établir.
3. Réalisation de l'extension du périmètre de 56 hectares à 87,2 hectares			X		Les démarches sont en cours pour obtenir une dérogation qui permettrait à l'entreprise actuelle de réaliser aussi l'extension malgré le dépassement de 25% du budget initial conventionné
4. Renforcement des capacités financières et en communication des producteurs				X	Stratégies à finaliser.

3.6.3 Analyse des progrès réalisés

Les progrès réalisés sont notables (électrification zone magasin, clôture de la

station de pompage et filtration).

Au niveau de la mise en œuvre du projet beaucoup de questions obscures ont été éclaircies : gestion du périmètre et des flux financiers, financement de l'irrigation, la structuration du pouvoir décisionnel et opérationnel.

3.6.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Le délai d'attribution des marchés pourrait être très long.	Moyen	Le projet serait achevé sans que certaines actions soient réalisées.		

Le secrétariat technique du PADAP s'évertue à faire accélérer les démarches tout en respectant les procédures.

3.6.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Effizienz	A	Les dossiers sont avancés et les fonds sont disponibles à ce jour. Il reste à faire accélérer les procédures dans le respect.
Efficacité	A	Le budget est respecté par rapport aux dépenses.
Durabilité	A	

3.6.6 Exécution budgétaire

	Budget année 2011 FCFA	Budget année 2011 Euro	Dépense 2011 CFA	Dépense 2011 Euro	%	Budget Total FCFA	Dépenses au 31/12/2011 CFA	Dépenses au 31/12/2011 Euro	%
Résultat 1	216.786.081	330.488,25	131.874.835	201.041,89	61%	676.141.453	591.230.207	901.324,64	87%
Résultat 2	19.967.980	30.440,99	21.336.602	32.527,44	106%	26.238.280	27.606.901	42.086,45	105%
Résultat 3	70.523.340	107.512,14	4.889.399	7.453,84	7%	94.392.868	28.758.926	43.842,70	30%
Résultat 4	113.591.418	173.169	0	0	0%	113.591.418	0	0	0%
Réserve budgétaire	4.607.685	7.024,37	0	0	0%	4.607.685	0	0	0%
Moyens généraux	96.658.865	147.355,49	64.337.417	98.081,76	67%	319.829.323	287.507.868	438.302,92	90%
TOTAL GENERAL	522.135.383	795.990,26	222.438.253	339.104,93	43%	1.234.801.040	935.103.903	1.425.556,71	76%

Le résultat 1 a connu une dépense totale au 31/12/2011 de 901.324,64 Euro, soit 591.230.207 FCFA, couvrant les tranches des trois paiements de la convention de maîtrise d'ouvrage signée avec AGETIER sur fonds Belges.

3.6.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
N/A			

4 Thèmes Transversaux

4.1 Genre et droits des enfants

La sécurisation foncière dans le périmètre maraîcher pour les femmes sera très déterminante dans le statut des femmes exploitantes au même titre que les hommes. La création de revenus pour les femmes exerçant les activités de production, de commercialisation et ou de transformation de produits horticoles, sera bénéfique aux femmes et aux enfants. Les produits ainsi vendus, serviront à baisser le niveau de la malnutrition chez les enfants.

4.2 Economie sociale et pauvreté

Un des piliers de l'économie sociale est l'implication des populations de la commune rurale du mandé qui faciliterait l'intégration de l'Agriculture et de l'élevage. Ce volet n'est jusqu'à présent pas pris en compte dans le projet, même si des parcelles ont été réservées à ces populations dans un futur proche. Les activités d'embouche et d'aviculture au bénéfice de ces populations n'ont pas vu le jour sur BSI comme stipulé dans le DTF.

4.3 Environnement

Afin de juguler les problèmes environnementaux que causerait un éventuel pompage de l'eau à partir des forages, le système de pompage a été revu en cours d'exécution du projet. L'actuel système de pompage à partir du fleuve Niger offre l'alternative de n'utiliser l'eau souterraine que pour la consommation humaine. La fertilisation de la superficie totale du périmètre avec des produits phytosanitaires et engrais minéraux pourrait causer des problèmes environnementaux à long terme. Pour ce faire un drain longitudinal a été prévu tout le long du mur de clôture et suivant la pente naturelle pour mieux canaliser et au besoin stocker et prévoir un traitement de ces eaux après la saison des pluies.

L'utilisation de la source d'énergie électrique fera diminuer celle du groupe électrogène qui sera sous abri et pourvu d'une fosse de récupération des huiles de vidange.

5 Décisions prises par la SMCL & Suivi

Décisions	Source	Acteur	Timing de décision	État
Fournir la liste des 224 maraîchers au plus tard le 20 Mars, (Chambre Régionale d'Agriculture)	Rapport annuel	Equipe PADAP	Q1-2011	Fait
Conserver le disque dur à la CTB	Rapport annuel	RAF	Q1-2011	Fait
Insérer la contribution malienne au budget global	Rapport annuel	Equipe PADAP	Q1-2011	Fait
Prolonger la durée du projet jusqu'au 31 Décembre 2013	Rapport annuel	Ambassade de Belgique et MAECI du Mali	Q1-2011	Fait
Produire un plan d'actions pour la prolongation du projet	Rapport annuel	CTB	Q1-2011	Fait

6 Leçons Apprises

Leçons apprises	Public cible
La résolution des problèmes fonciers doit précéder tout investissement	
La fourniture du rapport d'activités trimestriel par l'AGETIER doit être un impératif pour faciliter le suivi des activités	
Dans le domaine de la gestion du périmètre (Formation des producteurs et suivi technique) il est nécessaire d'élargir la marge des services partenaires à d'autres structures compétentes citées dans le DTF	

7 Annexes

7.1 Cadre logique

Objectif global : Contribuer à la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté de la population de Bamako.			
Objectif spécifique	Indicateurs	Moyen de vérification	Hypothèse
Développer les activités maraîchères périurbaines de Bamako dans une approche filière et d'une intégration des acteurs dans un espace viable et durable.	Inchangé	Inchangé	Inchangé
Résultat 1 :	Inchangé	Inchangé	Inchangé
Résultat 2 :	Inchangé	Inchangé	Inchangé
Résultat 3 :	Inchangé	Inchangé	Inchangé
Résultat 4 : « Le système d'aménagement intensif et moderne du site maraîcher de Samanko est étendu de 40 à 87,2 hectares et est consolidé par des infrastructures et équipements marchants »	Le nombre et la superficie des parcelles aménagées, La qualité des infrastructures complémentaires Les mesures mises en place pour la maintenance des infrastructures	Rapport annuel PV de SMCL Rapport d'évaluation PV de réunion de chantier PV de réception provisoire et définitif .	Le respect des engagements par les partenaires, surtout concernant le foncier.

7.2 Rapport "Budget vs actuels (y-m)"

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
A DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES PÉRIURBAINES DE			1.387.841,00	987.253,79	23.515,26	1.010.769,05	377.071,95	73%
01 Un système d'aménagement intensif moderne du site			1.030.771,00	901.324,64	0,00	901.324,64	129.446,36	87%
01 Investissements en infrastructures et équipements pour appui à		COGES	927.395,00	848.948,71	0,00	848.948,71	78.446,29	92%
02 Investissement dans l'infrastructure bord-champs		COGES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0%
03 Etudes techniques aménagement		COGES	52.376,00	52.375,93	0,00	52.375,93	0,07	100%
02 Les producteurs organisés ont acquis les capacités			40.000,00	42.086,45	0,00	42.086,45	-2.086,45	105%
01 Faire la relecture du cahier des charges		COGES	2.012,78	2.012,78	0,00	2.012,78	0,00	100%
02 Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du		COGES	2.500,00	5.986,83	0,00	5.986,83	-3.486,83	239%
03 Former et conseiller es producteurs organisés pour la gestion		COGES	22.500,00	16.976,57	0,00	16.976,57	5.523,43	75%
04 Etudes ponctuelles		COGES	12.987,22	17.110,27	0,00	17.110,27	-4.123,05	132%
03 La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les			143.901,00	43.842,70	23.515,26	67.357,96	76.543,04	47%
01 Formation et appui conseil technique pour la production du		COGES	30.500,00	3.848,42	0,00	3.848,42	26.651,58	13%
02 Formation et appui conseil commercial pour le maraîchage		COGES	30.500,00	0,00	23.515,26	23.515,26	6.984,74	77%
03 Recherche-Développement et capitalisation d'expérience pour		COGES	30.500,00	3.605,42	0,00	3.605,42	26.894,58	12%
04 Etat des lieux du maraîchage urbain		COGES	9.401,00	8.388,51	0,00	8.388,51	1.012,49	89%
05 Formation à la gestion de coopérative		COGES	23.000,00	27.238,10	0,00	27.238,10	-4.238,10	118%
06 Capitalisation d'expériences		COGES	20.000,00	762,25	0,00	762,25	19.237,75	4%
04 L'aménagement intensif et moderne du site maraîcher est			173.169,00	0,00	0,00	0,00	173.169,00	0%
01 Réalisation des aménagements complémentaires au système		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Réalisation des actions de consolidation du périmètre		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Réalisation de l'extension du périmètre de 56 ha à 87 ha		COGES	173.169,00	0,00	0,00	0,00	173.169,00	0%
		REGIE	379.353,01	326.045,17	2.272,39	328.317,56	51.035,45	87%
		COGEST	1.503.089,04	1.099.511,51	25.678,37	1.125.189,88	377.899,16	75%
		TOTAL	1.882.442,05	1.425.556,68	27.950,76	1.453.507,44	428.934,61	77%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511 Printed on vrijdag 30 maart 2012

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraichères Périurbaines à Samanko**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
04 Renforcement des capacités en gestion financière et en		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			7.024,37	0,00	0,00	0,00	7.024,37	0%
01 Réserve budgétaire			7.024,37	0,00	0,00	0,00	7.024,37	0%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	1.024,37	0,00	0,00	0,00	1.024,37	0%
Y BUDGET TEMP			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0%
01 Budget Temp Excel Digestor			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0%
01 BudLine in COGEST		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
02 BudLine in REGIE		REGIE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			487.576,66	438.302,89	4.435,50	442.738,39	44.838,27	91%
01 Frais de personnel			365.047,00	331.680,34	3.141,22	334.821,56	30.225,44	92%
01 Assistant technique		REGIE	285.182,45	253.325,78	0,00	253.325,78	31.856,67	89%
02 Directeur national		COGES	9.318,00	11.113,53	980,25	12.093,78	-2.775,78	130%
03 Responsable finance et administration		REGIE	41.231,00	39.492,32	1.426,95	40.919,27	311,73	99%
04 Autres frais de personnel		COGES	14.498,00	10.575,69	6,10	10.581,79	3.916,21	73%
05 Salaire chauffeur AT		REGIE	7.500,00	7.757,24	261,43	8.018,67	-518,67	107%
06 Fonctionnement véhicule AT		REGIE	7.317,55	9.415,78	466,49	9.882,27	-2.564,72	135%
02 Investissements			38.832,00	40.361,74	0,00	40.361,74	-1.529,74	104%
01 Véhicules		COGES	26.098,00	25.558,76	0,00	25.558,76	539,24	98%
02 Equipement bureau		COGES	12.734,00	14.802,98	0,00	14.802,98	-2.068,98	116%
03 Frais de fonctionnement			45.502,40	49.713,24	1.145,20	50.858,44	-5.356,04	112%
		REGIE	379.353,01	326.045,17	2.272,39	328.317,56	51.035,45	87%
		COGEST	1.503.089,04	1.099.511,51	25.678,37	1.125.189,88	377.899,16	75%
		TOTAL	1.882.442,05	1.425.556,68	27.950,76	1.453.507,44	428.934,61	77%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511 Printed on vrijdag 30 maart 2012

page: 2

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraichères Périurbaines à Samanko**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01 Loyer bureau		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
02 Services et frais de maintenance		COGES	0,01	448,96	0,00	448,96	-448,95	4489600%
03 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	32.400,00	10.614,76	462,91	11.077,67	21.322,33	34%
04 Frais TVA		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
05 Autres frais de fonctionnement		COGES	13.102,37	38.649,52	682,29	39.331,81	-26.229,44	300%
04 Audit, suivi et évaluation			38.195,26	16.547,63	149,08	16.696,71	21.498,55	44%
01 Frais de suivi et d'évaluation		REGIE	10.000,00	3.326,55	107,00	3.433,55	6.566,45	34%
02 Audit		REGIE	12.000,00	12.090,00	0,00	12.090,00	-90,00	101%
03 Backstopping		REGIE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0%
04 Frais administratifs (agios banque, TVA...)		REGIE	1.097,63	637,56	10,52	648,08	449,55	59%
05 Frais administratifs (agios banque, TVA...)		COGES	1.097,63	493,52	31,56	525,08	572,55	48%
99 Conversion rate adjustment			0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06	0%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06	0%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		REGIE	379.353,01	326.045,17	2.272,39	328.317,56	51.035,45	87%
		COGEST	1.503.089,04	1.099.511,51	25.678,37	1.125.189,88	377.899,16	75%
		TOTAL	1.882.442,05	1.425.556,68	27.950,76	1.453.507,44	428.934,61	77%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0602511 Printed on vrijdag 30 maart 2012

page: 3

7.3 Planification opérationnelle Q1-2012

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION NATIONALE DE
L'AGRICULTURE



**PLANIFICATION OPERATIONNELLE
ANNEE 2012**

RAPPORT D'EXECUTION Q4_ 2011

PROJET PADAP MLI - 0602511

Février 2012

Table des matières

1. RAPPORT D'AVANCEMENT Q4-2011	32
1.1 RAPPORT D'AVANCEMENT Q4_2011	32
1.2 SUIVI DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DU PROJET	33
1.3 APERÇU DES DÉPENSES PAR RAPPORT À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE Q4-2011	44
2. PLANIFICATION OPERATIONNELLE	48
2.1 PLANIFICATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS (2012)	49
2.2 PLANIFICATION ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS – MISE À JOUR Q4_2011	59
2.3. PROGRAMMATION FINANCIÈRE ANNUELLE – MISE À JOUR Q1_2012	60
2.4 COMMENTAIRES PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE – MISE À JOUR Q1_2012	63
2.4.1 <i>Commentaires sur l'exécution financière du planning Q4-2011</i>	63
2.4.2 <i>Commentaires sur le planning financier Q1-2012</i>	64
2.5 ANALYSE DES RISQUES – MISE À JOUR Q1_2012	65

1. RAPPORT D'AVANCEMENT Q4-2011

Projet : Projet d'Appui au Développement des Activités Maraîchères de Samanko (PADAP) MLI 06 025 11

1.1 Rapport d'avancement Q4_2011

1.2 Suivi des activités spécifiques du projet

R1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site de Samanko est introduit sur (56 ha.)

Activités	Sous activités	Période/Etat d'exécution*	Responsable	Appui /Collaboration*	Résultats attendus *	Remarques – difficultés points d'attention
A.1.1 : Investissements en infrastructure et équipements pour l'appui à la production de maraîchage.	Préparation des DAO et ANO CTB	Réalisé	AGETIER	BE, AGETIER, DNA,	Un DAO élaboré et disponible et ANO obtenu	L'état d'avancement général des travaux est de 90% du contrat initial et 90% de l'avenant n°1 au contrat initial.
	Consultation des entreprises AGETIER		AGETIER	BE, DNA, CTB	Les soumissions sont disponibles	
	Evaluation des offres et ANO		AGETIER	DNA, CTB	Un rapport d'évaluation des offres est disponible	
	Signature des contrats		AGETIER	N/A	Les contrats sont signés et disponibles	
	Exécution des travaux	En cours	Entreprise	AGETIER, BE, PADAP, DNA	56 ha sont aménagés et équipés	
	Réception des travaux	Mars 2012	AGETIER	BE, PADAP, CTB, DNA, SMICL	56 ha sont aménagés conformément au contrat	

Activités	Sous activités	Période/Etat d'exécution*	Responsable	Appui /Collaboration*	Résultats attendus *	Remarques – difficultés points d'attention
A.1.2 : Investissements dans l'infrastructure bord-champs.	Préparation des DAO et ANO	Réalisé	AGETIER	BE, AGETIER, DNA,	Un DAO élaboré et disponible et ANO obtenu	Voir commentaire R1. La construction du mur de clôture est achevée à 100%
	Consultation des entreprises		AGETIER	BE, DNA, CTB	Les soumissions sont disponibles	
	Evaluation des offres et ANO		AGETIER	DNA, CTB	Un rapport d'évaluation des offres est disponible	
	Signature des contrats, avec les Entreprises		AGETIER	N/A	Les contrats sont signés et disponibles	
	Exécution du contrat de fourniture	En cours	Entreprise	AGETIER, BE, PADAP, DNA	Un contrat de fourniture est signé et disponible	
	Réception des travaux	Mars 2012	Entreprise	BE, PADAP, CTB, DNA, SMICL	Les fournitures bords champs sont livrées	

Activités	Sous activités	Période/Etat d'exécution*	Responsable	Appui /Collaboration*	Résultats attendus *	Remarques – difficultés points d'attention
A.1.3 : Réaliser les études pour les aménagements à conduire.	Consultation des bureaux d'étude	Réalisé	AGETIER			Réalisé
	Evaluation technique et ANO		AGETIER	CTB, DNA	Un avis de non objection a été donné par la CTB.	
	Evaluation financière et ANO		AGETIER,	CTB, DNA	Une évaluation financière est effectuée	
	Négociation et signature du contrat		AGETIER	CTB, DNA	Un contrat est signé	
	Réalisation des études		BE	AGETIER, PADAD	Un rapport d'étude est disponible	

R2 : Les producteurs organisés ont acquis les capacités de faire fonctionner, d'organiser et de gérer le périmètre aménagé.

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/ atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.2.1 : Faire la relecture du cahier des charges.	Présentation du contenu du cahier et correction	Réalisé	PADAP	CTS	Le cahier de charge est finalisé et validé	n.a
A.2.2 : Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du périmètre.	Informier et sensibiliser les maraîchers du contenu du cahier de charge	Réalisé	Coopératives	CRA/Equipe PADAP	Les maraîchers connaissent le contenu du cahier de charge	La liste des producteurs a été validée par le comité technique de suivi. Cette activité sera réalisée après l'installation des producteurs
	Sélection des maraîchers		CRA	CRA/Equipe PADAP	Une liste de producteurs est disponible	
	Mise en place du CG		CRA,	PADAP	Un comité de gestion a été mis en place et fonctionnel	
	Appui à la constitution du CPEEP	Non réalisé	Bureau d'étude	PADAP	Un CPEEP est constitué et fonctionnel	

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/ atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.2.3 : Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre.	Elaboration de la convention de partenariat	Non réalisé	PADAP		Une convention est signée et disponible	Cette activité a été réalisée en Q4 2011.
	Identification des besoins	Réalisé	BE/CRA	PADAP	Les besoins en formation sont connus	
	Elaboration des TdR		PADAP	CTS	Les tdrs sont élaborés	
	Sélection des consultants		Consultant indépendant	PADAP	Les consultants sont connus	
	Déroulement de la formation		Consultant indépendant	PADAP	Un rapport de formation disponible	
A.2.4 : Autres appuis (Former les bénéficiaires sur la gestion du système d'irrigation)	Elaboration des TdR	Non réalisé	PADAP	CTS	Un Tdr est rédigé	Les modules de formation et le guide du formateur ont été conçus et validés par le CTS.
	Sélection des consultants		Consultant indépendant	PADAP	Les consultants sont connus	
	Déroulement de la formation		CRA/Consultant indépendant	CTS, DNA	Les a puis sont identifiés	
	Suivi		PADAP	CTS, DNA		

R3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires.

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration	Résultats Attendus	Remarques – difficultés points d'attention
A.3.1 : Formation et appui conseil technique pour la production maraîchère	Elaboration de la convention de partenariat	Non réalisé	PADAP	CTB, DNA	Une convention est élaborée et disponible	Cette formation a été ajournée et sera réalisée en Q1 2012
	Identification des besoins		Bureau d'étude	PADAP	Les besoins de formationsont connus	
	Elaboration des TdR		PADAP	CTB	Un Tdr est rédigé et soumis	
	Déroulement de la formation		CRA ou AVRCD	PADAP	Un rapport de formation est disponible	
	Suivi		PADAP	CRA, CTB		
A.3.2 : Formation et appui conseil financier et commercial pour le maraîchage.	Elaboration de la convention de partenariat	Réalisé	PADAP	CTB, DNA	Une convention est élaborée et disponible	Cette activité a été réalisée en Q4_2011
	Identification des besoins		Bureau d'étude	PADAP	Les besoins de formation sont connus	
	Elaboration des TdR		PADAP	PADAP	Un Tdr est rédigé et soumis	
	Déroulement de la formation		Bureau d'étude	PADAP	Un rapport de formation est disponible	
	Suivi		PADAP	CTS/DNA		

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.3 : Recherche pour l'appui à la production de maraîchage (Champs écoles paysans)	Echanges avec CRA	Non réalisé	PADAP	CRA	Un rapport d'échange est rédigé et disponible	AVRDC ou l'IER sont les 2 entités avec lesquelles cette activité peut être menée. Sa mise en œuvre doit coïncider à la fin des travaux de R1. Elle peut être plus efficace quand les maraîchers sont installés.
	Elaboration de la convention de partenariat		PADAP	CRA, DNA, CTB	Une convention est élaborée et disponible	
	Identification des besoins		CRA	PADAP, DNA	Les besoins de formation sont connus	
	Elaboration des TdR		PADAP	DNA, CTB	Un Tdr est rédigé et soumis	
	Déroulement de la formation		CRA	PADAP	Un rapport de formation est disponible	
	Suivi		PADAP	CTS/DNA	Un rapport d'échange est rédigé et disponible	

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.4 : Inventorier les zones agricoles urbaines actuelles et potentielles, les acteurs de la filière et leurs atouts et leurs contraintes, enregistrer performance des maraîchers, etc.	Sensibilisation CRA et Mairies	Réalisé	CRA,	PADAP	Les autorités locales sont sensibilisées,	L'activité a été déléguée à la CRA. Une convention a été signée à cette fin. Les travaux sont terminés. Le rapport final est disponible.
	Elaboration de la convention de partenariat		PADAP	CRA	Une convention est adoptée et signée	
	Détermination des paramètres à enregistrer		CRA, PADAP*	CTS/DNA		
	Elaboration des TdR		PADAP	CRA	Un Tdr est rédigé et soumis	
	Réalisation des ateliers, enquêtes et recherches		CRA	CTS, DNA, PADAP	Des enquêtes, atelier et recherche sont conduites, un rapport est disponible	
	Synthèse et interprétation des résultats		CRA,	CTS, DNA, PADAP	Les résultats des enquêtes et ateliers sont disponibles et partagés	

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.5 : Formation en gestion des coopératives dans les six communes de Bamako.	Echanges avec CRA	Réalisé	PADAP	CRA	Un rapport d'échange est rédigé et disponible	Cette activité est incorporée dans la convention signée avec la CRA mentionnée ci-dessus. La formation est intervenue après l'étude sur le secteur du maraîchage urbain. Planifié en Q2_2010, elle a été réalisée en Q3_2010.
	Elaboration de la convention de partenariat		CRA, PADAP		Une convention est élaborée et disponible	
	Identification des besoins		CRA	PADAP	Les besoins de formation sont connus	
	Elaboration des TdR		PADAP	DNA, CTB	Un Tdr est rédigé et soumis	
	Sélection des consultants		CRA	PADAP,DNA	Un rapport de sélection est disponible	
	Déroulement de la formation		CRA	PADAD,DNA	Un rapport de formation est rédigé et disponible	
	Suivi		PADAP	CRA, CTS/DNA		

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Appui/Collaboration*	Résultats attendus/atteints *	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.6 : Capitalisation d'expériences pour l'appui à la production maraîchère/(Visite d'échange avec d'autres coopératives similaires)	Echanges avec CRA	Non réalisé	PADAP	CRA	Un rapport est disponible	CRA peut orienter sur le choix des coopératives à visiter. Des visites d'échange en dehors du pays sont envisageables. Elle a été reportée à une date ultérieure.
	Elaboration de la convention de partenariat		PADAP	CRA	Une convention est signée	
	Identification des besoins		CRA	PADAP	Les besoins sont connus	
	Mise en œuvre des activités		CRA		Les besoins sont connus	
	Suivi		PADAP	CRA	Les meilleures pratiques sont documentées	

Activités générales de gestion

Personnel :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
Formation du personnel du projet	Marchés publics	réalisé	CTB	La formation en marché public a été réalisée en avril 2011.
Prolongation de la phase actuelle du projet	Elaboration du DTF additif		PADAP, CTB	Le DTF additionnel pour la prolongation a été présenté et approuvé à la SMCL du 15 juillet 2011.
	Budgétisation additionnelle		PADAP, CTB	
	Envoi DTF et budget additionnel au siège		CTB	

Qualité (Suivi évaluation) :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Backstopping	Mission d'appui du siège	Réalisé	CTB	Appui réalisé par Sophie du siège de la CTB.
Evaluation Finale	Elaboration des Tdr	Non réalisé	CTB	Cette évaluation n'a pas eu lieu en juin à cause de la prolongation demandée. Ainsi, dans le DTF additionnel, une évaluation à mi parcours aura lieu en 2012.
	Appel à candidature			
	Sélection du BE			
	Mise en œuvre			

1.3 Aperçu des dépenses par rapport à la programmation financière Q4-2011

Période de planification	Montants planifiés				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Q12011	133,64	455,35	0,00	0,00	588,99
Q22011	41,081	53,39	236,95	132,34	463,76
Q32011	0,00	44,40	226,45	-156,00	114,85
Q42011	0,00				0,00
Dépenses réelles	41,081	44,40	408,98	-155,4	339,06
Taux trimestriel d'exécution Qn/Q1 initiale	31%	83%	181%	100%	

Les 100% s'expliquent par le remboursement sur les fonds CMDT de l'intégralité du montant de l'avenant n°1 à la convention 234/2009/IP en Q4-2011.

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Planning Version: **2011Q4**

Selected quarter: **2011Q4**

Currency : **EUR**

Last closing : 31/12/2011

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES PÉRIURBAINES DE		-178,05	-177,41	1,36	101%
01 Un système d'aménagement intensif moderne du site maraîcher de		-198,55	-194,39	-2,16	99%
01 Investissements en infrastructures et équipements pour appui à la	COGES	-198,55	-194,39	-2,16	99%
02 Investissement dans l'infrastructure bord-champs	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Etudes techniques aménagement	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Les producteurs organisés ont acquis les capacités d'améliorer le		20,50	16,98	3,52	83%
01 Faire la relecture du cahier des charges	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Former et conseiller es producteurs organisés pour la gestion du	COGES	20,50	16,98	3,52	83%
04 Etudes ponctuelles	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les		0,00	0,00	0,00	??%
01 Formation et appui conseil technique pour la production du	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Formation et appui conseilcommercial pour le maraîchage	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Recherche-Développement et capitalisation d'expérience pour l'appui	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Etat des lieux du maraîchage urbain	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Formation à la gestion de coopérative	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
06 Capitalisation d'expériences	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 L'aménagement intensif et moderne du site maraîcher est étendu		0,00	0,00	0,00	??%
01 Réalisation des aménagements complémentaires au système de	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
	REGIE	14,20	18,27	-4,07	129%
	COGEST	-170,04	-173,66	3,62	102%
	TOTAL	-155,84	-155,39	-0,45	100%

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of MLI0602511 Printed on maandag 06 februari 2012

page: 1

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Planning Version: **2011Q4**

Selected quarter: **2011Q4**

Currency : **EUR**

Last closing : 31/12/2011

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
02 Réalisation des actions de consolidation du périmètre	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Réalisation de l'extension du périmètre de 56 ha à 87 ha	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Renforcement des capacités en gestion financière et en	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
RÉSERVE BUDGÉTAIRE		0,00	0,00	0,00	??%
01 Réserve budgétaire		0,00	0,00	0,00	??%
01 Réserve budgétaire COGESTION	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
BUDGET TEMP		0,00	0,00	0,00	??%
01 Budget Temp Excel Digestor		0,00	0,00	0,00	??%
01 BudLine in COGEST	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 BudLine in REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
MOYENS GÉNÉRAUX		20,21	22,02	-1,81	109%
01 Frais de personnel		15,01	18,86	-3,85	126%
01 Assistant technique	REGIE	10,00	11,84	-1,84	118%
02 Directeur national	COGES	0,91	0,69	0,22	76%
03 Responsable finance et administration	REGIE	3,00	3,44	-0,44	115%
04 Autres frais de personnel	COGES	0,00	0,02	-0,02	??%
05 Salaire chauffeur AT	REGIE	0,40	0,96	-0,56	240%
06 Fonctionnement véhicule AT	REGIE	0,70	1,91	-1,21	273%
	REGIE	14,20	18,27	-4,07	129%
	COGEST	-170,04	-173,66	3,62	102%
	TOTAL	-155,84	-155,39	-0,45	100%



Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Planning Version: **2011Q4**

Selected quarter: **2011Q4**

Currency : **EUR**

Last closing : 31/12/2011

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
02 Investissements		0,00	0,00	0,00	?%
01 Véhicules	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Equipement bureau	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Frais de fonctionnement		5,00	3,00	2,00	60%
01 Loyer bureau	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Services et frais de maintenance	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Frais de fonctionnement des véhicules	COGES	3,00	1,84	1,16	61%
04 Frais TVA	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
05 Autres frais de fonctionnement	COGES	2,00	1,16	0,84	58%
04 Audit, suivi et évaluation		0,20	0,16	0,04	80%
01 Frais de suivi et d'évaluation	REGIE	0,00	0,08	-0,08	?%
02 Audit	REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
03 Backstopping	REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
04 Frais administratifs (agios banque, TVA...)	REGIE	0,10	0,04	0,06	40%
05 Frais administratifs (agios banque, TVA...)	COGES	0,10	0,04	0,06	40%
99 Conversion rate adjustment		0,00	0,00	0,00	?%
98 Conversion rate adjustment	REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
99 Conversion rate adjustment	COGES	0,00	0,00	0,00	?%
	REGIE	14,20	18,27	-4,07	129%
	COGEST	-170,04	-173,66	3,62	102%
	TOTAL	-155,84	-155,39	-0,45	100%

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of MLI0602511 Printed on maandag 06 februari 2012

page: 3

2. PLANIFICATION OPERATIONNELLE

Q1 2012 MLI

**Projet : Projet d'Appui au Développement des Activités Maraîchères de Samanko
(PADAP) MLI 06 025 11**

2.1 Planification annuelle des activités (2012)

R1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site de Samanko est introduit sur 56 ha.

FY 2012																
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention	
A.1.1 : Investissement en infrastructure et équipements pour l'appui à la production de maraîchage.	Préparation des DAO et ANO													AGETIER		
	Consultation des entreprises													AGETIER		
	Evaluation des offres et ANO													AGETIER, DNA, CTB		
	Signature des contrats													AGETIER		
	Exécution des travaux	x	x	x										Entreprise		
	Réception des travaux			x										AGETIER		

FY 2012																
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention	
A.1.2 : Investissements dans l'infrastructure bord-champs.	Préparation des DAO et ANO													AGETIER,	Le respect du délai contractuel constitue le plus grand challenge.	
	Consultation des entreprises													AGETIER		
	Evaluation / ANO													CTB		
	Signature des contrats													AGETIER		
	Exécution des travaux	x	x	x										Entreprise		
	Réception des travaux			X										AGETIER		
A.1.3 : Réaliser les études pour les aménagements à construire.	Consultation des bureaux d'étude													AGETIER	Réalisé	
	Evaluation technique et ANO													AGETIER, DNA, CTB		
	Evaluation financière													AGETIER,		
	Négociation et signature du contrat													AGETIER		
	Réalisation des études													BE		
	ANO													CTB		

R2 : Les producteurs organisés ont acquis les capacités de faire fonctionner, d'organiser et de gérer le périmètre aménagé.

FY2012															
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
A.2.1 : Faire la relecture du cahier des charges.															Réalisé
A.2.2 : Mettre en place les structures de gestion du périmètre	Soumission des candidatures													CRA	Réalisé
A.2.3 : Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre.	Elaboration des Tdrs										X	X			Réalisé
	Consultation												X		
	Mise en œuvre												X		
	Suivi												X		

FY2012															
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
A.2.4 : Appuis et études ponctuelles. Elaboration des modules de formation/ formation sur les systèmes d'irrigation	Elaboration des Tdrs					X								Consultants/ Bureaux d'étude	Les modules sont disponibles. Cette formation aura lieu après l'installation des maraîchers.
	Consultation Bureau d'études/ Consultants					X									
	Mise en œuvre						X								
	Suivi							X	X						

R3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires.

FY2012															Responsable	Remarques – difficultés points d'attention		
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
A.3.1 : Formation technique pour la production maraîchère.	Elaboration des TdR					X									Bureaux d'étude ou AVRDC	Réalisé		
	Consultation bureau d'étude					X												
	Mise en oeuvre						X											
	Suivi							X	X									
A.3.2 : Formation et appui conseil financier et commercial pour le maraîchage.	Elaboration des Tdrs																	
	Consultation des bureaux d'étude																	
	Mise en oeuvre																	
	Suivi																	

FY2012															Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A.3.3 : Recherche pour l'appui à la production de maraîchage. *Champs écoles paysans (GIPD)	Echange avec les Services Techniques de la DNA	J	F	M	A	M	J								Services Techniques de la DNA /AVRDC	
	Identification des besoins	X														
	Elaboration des TdR		X													
	Déroulement de la formation			X	X											
	Suivi					X	X									

FY2012															
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
A.3.4 : Inventorier les zones agricoles urbaines actuelles et potentielles, les acteurs de la filière et leurs atouts et leurs contraintes, enregistrer performance des maraîchers, etc	Echange avec la CRA													CRA	Réalisé.
	Elaboration des TdR														
	Déroulement de la formation														
	Suivi														
A.3.5 : Formation en gestion des coopératives dans les six communes de Bamako.	Identification des besoins													CRA	Réalise
	Elaboration des TdR														
	Déroulement de la formation														
	Suivi	X	X	X	X	X	X								

FY2012															Responsable	Remarques – difficultés points d'attention
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A.3.6 : Capitalisation d'expériences pour l'appui à la production de maraîchage./ (Visite d'échange avec d'autres coopératives similaires)	Identification des besoins	X													CRA	CRA peut au besoin conseiller sur les meilleures coopératives à visiter.
	Elaboration des TdR		X													
	Déroulement de la visite			X	X											
	Suivi					X	X									
	Synthèse et interprétation des résultats/capitalisation des bonnes pratiques															

Z. activités générales de gestion


Personnel

FY2012																
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points/d'attention	
Formation du personnel du projet	Marchés publics_													CTB	Réalisé	
	Planification opérationnelle						X							CTB		

Qualité (Suivi évaluation)

FY2012																
Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques – difficultés points/d'attention	
Backstopping							X							DNA		
Evaluation à mi parcours.							X								A programmer en cas de prolongation.	
Evaluation Finale	CPS/MENOR														Prévue courant 2013	
Audit					X	X										

2.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q4_2011

PROGRAMMATION MARCHES PUBLICS 2011 MISE A JOUR Q4 2011				PROJET : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES MARAICHES DE SAMANKO (PADAP)										 BTC CTB EMPOWERING DEVELOPMENT				
													Milesstones (réalisés ou planifiés)					
Numéro du marché	Intitulé Du marché	Briève description du marché	Type du marché	Devise	Montant (estimé / réalisé)	Montanteur os (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Code(s) Budgétaire (s)	Fournis seur(s)	Mode de passation	Etatd' avancement	Remarques	Date(s) / période(s) Preparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement	
01	Formation et conseils des producteurs sur les techniques de production maraîchère	Formation de 224 maraîchers sur les techniques de production	Services	FCFA	13 447 119	€ 20 500	cogestion	A.03.01	Bureau d'étude	Consultation restreinte			Q1_2012	Q1_2012	Q1_2012	Q2_2012	Paiement prévu en tranches selon exécution activités	
02	Formation et appui conseil sur le système d'irrigation	Formation de 224 maraîchers sur la gestion financière et commerciale	Services	FCFA	13 119 140	€ 20 000	cogestion	A.03.02	Bureau d'étude	Consultation restreinte			Q1_2012	Q1_2012	Q12012	Q22012	Paiement prévu en tranches selon exécution activités	
03	Travaux d'extension du périmètre de 56h à 87 ha	Travaux d'extension et équipement	Travaux	FCFA	113 591 418	€173 169	cogestion	A.04.03	Entreprise	Appel d'Offre			Q2_2012	Q2_2012	Q2-2012	Q3_2012	Paiement prévu en tranches selon exécution activités	

2.3. Programmation financière annuelle – Mise à jour Q1_2012

Financial Planning of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **E01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
A DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS		1.387,85	987,27	400,58	0,00	175,52	179,32	10,00	364,84	10,00	25,74	98%
01 Un système d'aménagement		1.030,78	901,33	129,45	0,00	118,32	0,00	0,00	118,32	0,00	11,13	99%
01 Investissements en	COGEST	927,40	848,95	78,45	0,00	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	11,13	99%
02 Investissement dans	COGEST	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	100%
03 Etudes techniques	COGEST	52,38	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Les producteurs organisés ont		40,00	42,09	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,09	105%
01 Faire la relecture du cahier des	COGEST	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Mettre en place les structures	COGEST	2,50	5,99	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49	240%
03 Former et conseiller es	COGEST	22,50	16,98	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	75%
04 Etudes ponctuelles	COGEST	12,99	17,11	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,12	132%
03 La filière maraîchère de		143,90	43,85	100,05	0,00	57,20	6,15	10,00	73,35	10,00	16,70	88%
01 Formation et appui conseil	COGEST	30,50	3,85	26,65	0,00	20,50	6,15	0,00	26,65	0,00	0,00	100%
02 Formation et appui	COGEST	30,50	0,00	30,50	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	10,00	67%
03 Recherche-Développement et	COGEST	30,50	3,61	26,89	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	10,69	65%
04 Etat des lieux du maraichage	COGEST	9,40	8,39	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	89%
05 Formation à la gestion de	COGEST	23,00	27,24	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,24	118%
06 Capitalisation d'expériences	COGEST	20,00	0,76	19,24	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	-0,76	104%
04 L'aménagement intensif et		173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	100%
01 Réalisation des aménagements	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Réalisation des actions de	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	REGIE	379,35	326,06	53,29	7,70	24,90	9,90	10,79	53,29	0,00	0,00	100%
	COGEST	1.503,10	1.099,52	403,58	3,85	180,46	183,17	26,10	393,58	10,00	0,00	100%
	TOTAL	1.882,45	1.425,58	456,87	11,55	205,36	193,07	36,89	446,87	10,00	0,00	100%



Financial Planning of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **E01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
	03 Réalisation de l'extension du	COGEST	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	173,17	0,00	173,17	0,00	100%
	04 Renforcement des capacités en	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	X RÉSERVE BUDGÉTAIRE		7,02	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0%
	01 Réserve budgétaire		7,02	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0%
	01 Réserve budgétaire	COGEST	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0%
	02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0%
	Y BUDGET TEMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	01 Budget Temp Excel Digestor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	01 BudLine in COGEST	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	02 BudLine in REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	Z MOYENS GÉNÉRAUX		487,58	438,31	49,27	11,55	29,84	13,75	26,89	82,03	0,00	107%
	01 Frais de personnel		365,05	331,69	33,36	8,80	11,00	11,00	11,89	42,69	0,00	103%
	01 Assistant technique	REGIE	285,18	253,33	31,85	4,00	6,00	6,00	5,49	21,49	0,00	96%
	02 Directeur national	COGEST	9,32	11,11	-1,79	1,10	1,10	1,10	1,10	4,40	0,00	166%
	03 Responsable finance et	REGIE	41,23	39,49	1,74	2,80	3,00	3,00	3,00	11,80	0,00	124%
	04 Autres frais de personnel	COGEST	14,50	10,58	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	73%
	05 Salaire chauffeur AT	REGIE	7,50	7,76	-0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20	0,00	119%
	06 Fonctionnement véhicule AT	REGIE	7,32	9,42	-2,10	0,60	0,60	0,60	2,00	3,80	0,00	181%
	02 Investissements		38,83	40,36	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,53	104%
	01 Véhicules	COGEST	26,10	25,56	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		REGIE	379,35	326,06	53,29	7,70	24,90	9,90	10,79	53,29	0,00	100%
		COGEST	1.503,10	1.099,52	403,58	3,85	180,46	183,17	26,10	393,58	10,00	100%
	TOTAL		1.882,45	1.425,58	456,87	11,55	205,36	193,07	36,89	446,87	10,00	100%



Financial Planning of MLI0602511

Project Title : **Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbaines à Samanko**

Fin Plan Version: **2012Q1**
 Budget Version: **E01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
02 Equipement bureau		COGEST	12,73	14,80	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,07	116%
03 Frais de fonctionnement			45,50	49,71	-4,21	2,75	3,84	2,75	15,00	24,34	0,00	-28,55	163%
01 Loyer bureau		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Services et frais de maintenance		COGEST	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	??%
03 Frais de fonctionnement des		COGEST	32,40	10,61	21,79	0,75	1,75	0,75	13,00	16,25	0,00	5,54	83%
04 Frais TVA		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
05 Autres frais de fonctionnement		COGEST	13,10	38,65	-25,55	2,00	2,09	2,00	2,00	8,09	0,00	-33,64	357%
04 Audit, suivi et évaluation			38,20	16,55	21,65	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	6,65	83%
01 Frais de suivi et d'évaluation		REGIE	10,00	3,33	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	33%
02 Audit		REGIE	12,00	12,09	-0,09	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,09	184%
03 Backstopping		REGIE	14,00	0,00	14,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	9,00	36%
04 Frais administratifs (agios		REGIE	1,10	0,64	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	58%
05 Frais administratifs (agios		COGEST	1,10	0,49	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	45%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
99 Conversion rate adjustment		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	379,35	326,06	53,29	7,70	24,90	9,90	10,79	53,29	0,00	0,00	100%
		COGEST	1.503,10	1.099,52	403,58	3,85	180,46	183,17	26,10	393,58	10,00	0,00	100%
		TOTAL	1.882,45	1.425,58	456,87	11,55	205,36	193,07	36,89	446,87	10,00	0,00	100%



2.4 Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q1_2012

2.4.1 Commentaires sur l'exécution financière du planning Q4-2011

Résultat 1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site maraîcher est introduit à Samanko.

A01-01 : Investissement en infrastructures et équipements pour l'appui à la production maraîchère.

Aucun paiement n'est prévu en Q4.

A01-02 : Investissement dans l'infrastructure bord – champs :

Aucun paiement n'est prévu.

Résultat 2 : Les producteurs organisés ont acquis la capacité d'améliorer le fonctionnement, l'organisation et la gestion du périmètre aménagé.

A02-02 : Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du périmètre :

Réalisé

A02-03 : Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre :

Cette formation est prévue en Q4 (2 500 euros)

A02-04 Etudes ponctuelles :

Quatre études ponctuelles sont prévues sur les fonds CMDT à savoir :

Etude sur Administration et pouvoir

Etude sur la gestion des Ressources Humaines

Etude sur le statu foncier de la Coopérative Maraîchère de Samanko

Elaboration du manuel de procédures de gestion financière

Résultat 3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires.

Aucun paiement

A03-01 Formation et appui conseil technique pour la production maraîchère :

Cette formation est prévue en Q1-2012 (2 500 euros)

A03-02 Formation et appui conseil commercial pour le maraîchage :

Cette formation est prévue en Q1 2012 (2 500 euros).

A03-03 Recherche – Développement et capitalisation d'expérience

Aucun paiement

A03-06 Capitalisation d'expérience
Aucun paiement

2.4.2 Commentaires sur le planning financier Q1-2012

Résultat 1 : Un système d'aménagement intensif moderne du site maraîcher est introduit à Samanko.

A01-01 : Investissement en infrastructures et équipements pour l'appui à la production maraîchère.

Aucun paiement n'est prévu en Q1.

A01-02 : Investissement dans l'infrastructure bord – champs :

Aucun paiement n'est prévu en Q1_2012

Résultat 2 : Les producteurs organisés ont acquis la capacité d'améliorer le fonctionnement, l'organisation et la gestion du périmètre aménagé.

A02-02 : Mettre en place les structures nécessaires pour la gestion du périmètre :

Réalisé

A02-03 : Former et conseiller les producteurs organisés pour la gestion du périmètre :

Cette formation a été réalisée en Q4_2011 et a coûté 16.980 euros.

A02-04 Etudes ponctuelles :

Quatre études ponctuelles sont prévues sur les fonds CMDT à savoir :

- Etude sur Administration et pouvoir
- Etude sur la gestion des Ressources Humaines
- Etude sur le statut foncier de la Coopérative Maraîchère de Samanko
- Elaboration du manuel de procédures de gestion financière

Résultat 3 : La filière maraîchère de Samanko est consolidée à travers les services d'appui des organisations partenaires.

Aucun paiement

A03-01 Formation et appui conseil technique pour la production maraîchère :

Cette formation est prévue en Q2-2012 (2 500 euros)

A03-02 Formation et appui conseil sur le système d'irrigation pour le

maraîchage :

Cette formation est prévue en Q2 2012 (2 500 euros).

A03-03 Recherche – Développement et capitalisation d’expérience

Aucun paiement

A03-06 Capitalisation d’expérience

Aucun paiement

Résultat 4 :L’aménagement intensif et moderne du périmètre maraîcher est consolidé

Aucun n’est prévu en Q1_2012. Les paiements débiteront en Q3_2012 avec le démarrage des travaux de l’extension du périmètre.

Montant : 28.587.835 FCFA

2.5 Analyse des risques – Mise à jour Q1_2012

A ce stade, aucun risque n’est à mentionner.