



CTB

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

**PLANIFICATION OPERATIONNELLE,
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
2012**

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DE
L'IRRIGATION DANS LA REGION DE
TILLABERI (PDIT)**

VERSION FINALE – 16 JANVIER 2012

Table des matières

<u>1</u>	<u>FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>PLANIFICATION OPERATIONNELLE</u>	<u>4</u>
2.1	PROJECTION DU DEGRE DE REALISATION DES PRODUITS ET RESULTATS ATTENDUS	4
2.2	CHRONOGRAMME DES ACTIVITES ET SOUS-ACTIVITES A REALISER EN 2012	7
2.3	COMMENTAIRES GENERAUX SUR LA PLANIFICATION OPERATIONNELLE	8
<u>3</u>	<u>PLANIFICATION DES MARCHES ET AUTRES CONTRATS/ACCORDS D'EXECUTION</u>	<u>9</u>
3.1	TABLEAU DE PLANIFICATION DES MARCHES	9
3.2	TABLEAU DE PLANIFICATION DES ACCORDS D'EXECUTION	10
3.3	COMMENTAIRES SUR LA PLANIFICATION DES MARCHES ET CONTRATS/ACCORDS D'EXECUTION	10
<u>4</u>	<u>PLANIFICATION FINANCIERE</u>	<u>11</u>
4.1	TABLEAU DE PLANIFICATION FINANCIERE	11
4.2	EXPLICATIF DE LA PLANIFICATION FINANCIERE	14
<u>5</u>	<u>ANALYSE DES RISQUES EN REGARD DE LA PROGRAMMATION</u>	<u>17</u>
5.1	TABLEAU D'ANALYSE DES RISQUES	17
<u>6</u>	<u>FEEDBACK DE LA REPRESENTATION ET DECISIONS/RECOMMANDATIONS RETENUES A L'ISSUE DU PROCESSUS DE REVUE ENTRE LE PROJET ET LA REP</u>	<u>18</u>
6.1	RECOMMANDATIONS/DECISIONS ISSUES DU PROCESSUS DE REVUE ENTRE REP ET PROJET (12.01.2012)	18

1 Fiche signalétique du Projet

Projet de Développement de l'Irrigation dans la région de Tillabéri (PDIT)– Niger	
Financé par	<ul style="list-style-type: none"> • Royaume de Belgique • Union Européenne • République du Niger
Agence(s) d'Exécution	Agence Belge de Développement (CTB)
Ministère de Tutelle	Ministère de l'Agriculture (MAGR)
Code Navision (numéro d'intervention)	NER/ 0602211 / NER 090291T
Lieu(x) du Projet / Programme	Région de Tillabéri. Départements de Kollo, Say, Téra et Tillabéri
Date de signature de la Convention Spécifique	12/12/2007
Date de Démarrage du Projet	effectif le 01/05/2008
Date de fin du Projet	30/04/2012 (fin du financement UE/FF 31/10/2011)
Durée	Durée selon C.S : 60 mois / durée effective : 48 mois
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • 4 000 000 € (2 623 828 000 FCFA) (contribution belge) • 400 000 € (262 382 800 FCFA) (contribution nigérienne) • 2 024 521 € (1 327 998 721 FCFA) € (Union Européenne / Food Facility)
Secteur(s) + code CAD	Ressources en eau à usage agricole - 31140
Régie / Cogestion/ Appui budgétaire	Cogestion (79%) / Régie (21%)
Taux d'exécution financier au 31/12/2012	55 %
Ordonnateur national	Le Secrétaire Général du MAGR
Responsable national	Marie-Claire HANOUNOU (Responsable)
Co-responsable CTB/ Assistant Technique CTB	Damien JONCKERS (Co-Responsable) / Alain GLIBERT (Coordinateur Technique).
Co-ordonnateur	Le Représentant Résident de la CTB

2 Planification Opérationnelle

2.1 Projection du degré de réalisation des produits et résultats attendus

Description Résultat/Activité	Résultats/produits attendus à la fin du projet	Degré de réalisation des résultats/produits au 31/12/11	Degré attendu de réalisation (cumulée) des résultats/ produits au 30/04/12	Commentaires/Risques/Hypothèses...
R1 La maîtrise de l'eau est améliorée au niveau des bassins de production dans la Région de Tillabéri				
A 1.1 Appuis aux groupements de producteurs pour une meilleure maîtrise de l'eau.				
A.1.1.1. <i>Poursuite du processus d'identification des sites déjà en cours.</i>	75 sites / 640 ha identifiés.	109 sites / 692 ha identifiés (> 100%)	En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Le taux de réalisation des résultats ne sera donc plus modifié en 2012.	Certaines dépenses engagées en 2011 devront toutefois encore être réglées en 2012.
A.1.1.2. <i>Etudes de faisabilité.</i>	Etudes réalisées sur 75 sites / 640 ha..	Etudes réalisées sur 75 sites / 505 ha		
A.1.1.3. <i>Aménagement de petits périmètres irrigués.</i>	Aménagements réalisés sur 75 sites / 640 ha.	Travaux réalisés sur 58 sites (77%) / 258 ha (40%).		
A.1.1.4. <i>Appui à la gestion des périmètres et de l'eau.</i>	75 CGE mis en place Les gpts de 75 sites sensibilisés et formés à la gestion des MP et de l'eau	22 CGE mis en place (29%). 22 gpts sensibilisés et formés à la gestion de l'eau (29%) Pompistes de 58 sites (85 personnes représentant 100% des sites appuyés) ont été formés à l'utilisation des MP + une douzaine d'agents des services techniques déconcentrés.		
A 1.2 Gestion durable des ressources.				
A.1.2.1. <i>Sécurisation foncière.</i>	75 sites foncièrement sécurisés.	1 COFOCOM mise en place. 84 gpts disposent d'un document de sécurisation foncière.	En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Le taux de réalisation des résultats ne sera donc plus modifié en 2012.	Certaines dépenses engagées en 2011 devront toutefois encore être réglées en 2012.
A.1.2.2. <i>Protection des sites.</i>	Les 75 sites sont protégés.	49 sites clôturés en grillage (84%). 10 ha de demi-lune réalisés.		

Description Résultat/Activité	Résultats/produits attendus à la fin du projet	Degré de réalisation des résultats/produits au 31/12/11	Degré attendu de réalisation (cumulée) des résultats/ produits au 30/04/12	Commentaires/Risques/Hypothèses...
R2 Des organisations paysannes sont formées et encadrées.				
<i>A 2.1 Redynamisation des groupements de producteurs/trices.</i>		Les groupements de 58 sites (77%) ont été redynamisés et ré impliqués dans le maraîchage.		Certaines dépenses engagées en 2011 devront toutefois encore être réglées en 2012.
<i>A 2.2 Renforcement des capacités des groupements.</i>	Les groupements de 75 sites sont fonctionnels et dynamiques.	Les responsables de tous les groupements appuyés par le PDIT ont été formés aux techniques de gestion d'une coopérative. Un voyage d'études au Bénin a été organisé au bénéfice des représentants de 29 groupements.	En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Le taux de réalisation des résultats ne sera donc plus modifié en 2012.	
<i>A 2.3 Implication et renforcement des structures faitières.</i>	Les OP faitières ont été impliquées et renforcées.	Implication de la FCMN Niya et de Mooriben dans l'approvisionnement en intrants.		
Description Résultat/Activité	Résultats/produits attendus à la fin du projet	Degré de réalisation des résultats/produits au 31/12/11	Degré attendu de réalisation (cumulée) des résultats/ produits au 30/04/12	Commentaires/Risques/Hypothèses...
R3 Les productions horticoles alimentaires sont améliorées, transformées, valorisées et commercialisées.				
A 3.1 Appuyer les exploitants pour la maîtrise des techniques de production horticole.				
<i>A 3.1.1. Capitalisation des bonnes pratiques de production des cultures maraîchères dans la zone d'intervention du projet</i>	Les bonnes pratiques maraîchères sont capitalisées.	2 jours de visites et d'échanges entre intervenants organisés en 2010. 1 voyage d'études pour les responsables de 19 gpts organisés. Diffusion de fiches techniques dans les gpts de 50 sites.		En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Le taux de réalisation des résultats ne sera donc plus modifié en 2012.
<i>A 3.1.2. Approvisionnement en intrants.</i>	L'approvisionnement en intrants de qualité est assuré au niveau des groupements de 75 sites.	Des intrants de qualité ont été mis en place dans les bons délais dans les groupements de 58 sites. Un suivi de la gestion de ces intrants a été mis en place (FCMN Niya + Agents Relais).		

<p><i>A.3.1.3. Appui et conseil agricole.</i></p>	<p>Un dispositif d'appui-conseil (JEP) est mis en place et fonctionne au niveau des groupements de 75 sites.</p>	<p>11 JEP ont été mis en place à travers des accords d'exécution avec les Services techniques déconcentrés. Des formations sur la culture de l'oignon ont été organisées pour tous les gpts appuyés par le projet.</p>	<p>En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Le taux de réalisation des résultats ne sera donc plus modifié en 2012.</p>	
<p><i>A.3.2. Faciliter l'écoulement de la production horticole d'irrigation.</i></p>	<p>Les produits maraîchers sont disponibles en quantité au niveau des marchés de la région de Tillabéri. Des centres de collectes sont construits.</p>	<p>Convention avec les statistiques agricoles pour le suivi des prix des produits maraîchers. Campagne 2009-2010. Appui ponctuel à un gpt pour la commercialisation de pommes de terre.</p>		
<p><i>A.3.3. Encourager la transformation et la conservation des produits horticoles.</i></p>	<p>Des nouvelles techniques de transformation et de conservation ont été testées et vulgarisées.</p>	<p>Essais de séchoirs ICARO. Construction d'aires de séchage au niveau de 9 sites.</p>		

2.2 Chronogramme des activités et sous-activités à réaliser en 2012

En gris ce qui n'a pas encore été réalisé, en vert ce qui a été réalisé, en orange ce qui a été reporté/décalé, en rouge ce qui a été annulé. Les activités qui sont clés/prioritaires sont mises en rouge.

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
R1 : La maîtrise de l'eau est améliorée au niveau des bassins de production dans la Région de Tillabéri															
A.1.1 : Appuis aux groupements de producteurs pour une meilleure maîtrise de l'eau.	A.1.1.1. Poursuite du processus d'identification des sites déjà en cours.	En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Aucune activité n'est programmée en 2012.													La réception définitive de certains aménagements (Tillabéri) est à programmer en avril 2012.
	A.1.1.2. Etudes de faisabilité.														
	A.1.1.3. Aménagement de petits périmètres irrigués.														
	A.1.1.4. Appui à la gestion des périmètres et de l'eau.														
A.1.2 : Gestion durable des ressources.	A.1.2.1. Sécurisation foncière.														
	A.1.2.2. Protection des sites.														
R2 : Des organisations paysannes sont formées et encadrées.															
A.2.1 : Redynamisation des gpt.s de producteurs/trices.		En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Aucune activité n'est programmée en 2012.													
A.2.2 : Renforcement des capacités des groupements.	Visites croisées entre gpts.														
	Sensibilisation et formation des gpts														
A.2.3 : Implication et renforcement des OP faïtières.	Voyage d'études														
R3 : Les productions horticoles alimentaires sont améliorées, transformées, valorisées et commercialisées.															
A.3.1 : Appuyer les exploitants pour la maîtrise des techniques de production horticole.	A.3.1.1. Capitalisation des bonnes pratiques de production des cultures maraîchères dans la ZI du projet	En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Aucune activité n'est programmée en 2012.													
	A.3.1.2. Approvisionnement en intrants.														
	A.3.1.3. Appui et conseil agricole.														
A.3.2 : Faciliter l'écoulement de la production horticole d'irrigation.		En raison de la clôture du projet, les activités opérationnelles se sont arrêtées en décembre 2011. Aucune activité n'est programmée en 2012.													
A.3.3 : Encourager la transformation et la conservation des produits horticoles.	Réalisation d'aires de séchage														

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Z : Activités générales de gestion/mise en œuvre de l'intervention															
Gestion du Personnel	Préavis personnel et gestion fin de contrat et fin de mise à disposition.													Direction PDIT + CTB.	
Rapportage	Rapport annuel DGD													Direction PDIT	
	Rapport autre bailleur													Direction PDIT	
	Rapport Final.													Direction PDIT	
	Planification Financière													Direction PDIT	
	Cash Call													RAF PDIT	
SMCL	SMCL / rapport 2011 et programmation 2012													Direction PDIT	
	SMCL / clôture.													Direction PDIT	
Suivi-Evaluation	Evaluation finale													CTB	
Audit	Audit administratif et financier (commentaires / version provisoire).													Auditeurs et CTB	
Actions de Capitalisation															
Communication et Visibilité	Reportages voyage Bénin.													SPOC/REPNER	
Activités de clôture du projet														Direction PDIT. SMCL	
Autres actions	Comptabilités mensuelles													RAF et Direction PDIT.	

2.3 Commentaires généraux sur la Planification Opérationnelle

- Les activités opérationnelles du projet se sont quasiment toutes arrêtées à la fin du mois de décembre 2011. L'équipe technique reste toutefois en place jusqu'à la fin du mois de janvier pour organiser et contribuer à l'évaluation finale.
- Il est nécessaire de prévoir dans le plan de clôture du projet, la réception définitive en avril 2012 de quelques ouvrages réalisés en 2011.

3 Planification des marchés et autres contrats/accords d'exécution

3.1 Tableau de planification des marchés

PROJET PDIT - NER0602211

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2012

Numéro du marché	Intitulé du marché	Briève description du marché	Type du marché	Devise	Montant le plus élevé (millions)	Montant estimé (millions)	Méthode d'attribution	Code budgétaire	Fournisseurs	Méthode de passation	État d'avancement	Remarques	Date(s) / période(s) Préparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'attribution	Date(s) / Période(s) # Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement	Montant Payé (FCFA)	Reste à Payer (FCFA)
02/2010/005	Travaux Art. Sites Kolib	Réalisation des travaux d'aménagement des sites marchands de Kolib	Travaux	FCFA	20 000 000	€ 124 155	cogestion	A-01-03	Est. Albarik	Appel d'offre National	En cours	En cours de réalisation	Avril 2010	Juillet 2010	Décembre 2010	Janvier à Avril 2011	Janvier à Avril 2011	20 211 200	0
04/2010/009	Travaux Art. Sites Tibibary	Réalisation des travaux d'aménagement des sites marchands de Tibibary	Travaux	FCFA	22 191 973	€ 25 256	cogestion	A-01-03	Est. Fikras Oumdeh	Appel d'offre National	En cours	Reste la réception définitive	Avril 2010	Juillet 2010	Décembre 2010	Janvier à Avril 2011	Janvier à Avril 2011	19 524 701	0
04/2010/006	Travaux Art. Sites Tims Gohlye	Réalisation des travaux d'aménagement des sites marchands de Tims Gohlye	Travaux	FCFA	106 240 000	€ 161 962	cogestion	A-01-03	Entreprise CSI	Appel d'offre National	En cours	En cours de réalisation	Avril 2010	Juillet 2010	Décembre 2010	Janvier à Avril 2011	Décembre 2010 à Avril 2011	61 290 960	44 949 012
04/2010/007	Travaux Art. Sites Tims Gargole	Réalisation des travaux d'aménagement des sites marchands de Tims Gargole	Travaux	FCFA	109 115 000	€ 164 820	cogestion	A-01-03	Entreprise CSI	Appel d'offre National	En cours	En cours de réalisation	Avril 2010	Juillet 2010	Décembre 2010	Janvier à Avril 2011	Décembre 2010 à Avril 2011	55 922 912	52 211 007
04/2010/008	Travaux Art. Sites Sey	Réalisation des travaux d'aménagement des sites marchands de Sey	Travaux	FCFA	178 450 000	€ 209 996	cogestion	A-01-03	Entreprise GETECH	Appel d'offre National	En cours	En cours de réalisation	Avril 2010	Juillet 2010	Décembre 2010	Janvier à Mai 2011	Janvier à Mai 2011	116 526 524	59 942 406
014/10	Assurance Equipement	Assurance multirisque des équipements du Projet.	Services	FCFA	444 622	€ 676	cogestion	Z-02-02	UGAN Assurance	Consultation	En cours	Reconduction			Octobre 2011	Octobre 2011 à Avril 2012	Octobre 2011	444 622	0
2011-17	Achat matériels informatiques	Achat des matériels informatiques complémentaires	Biens	FCFA	2 610 000	€ 3 976	cogestion	Z-02-02	Et. Nant Electronics	Consultation	En cours	Reste à payer la relève de garantie	Janvier 2011	Février 2011	Mars 2011	Mars 2011	Mars 2011 - Mars 2012	2 459 620	151 380
25/11	Formation des conducteurs	Former les utilisateurs sur le fonctionnement et l'entretien des motopompes	Services	FCFA	2 465 560	€ 3 759	cogestion	A-01-04	Atsada Mahamadou	Consultation	En cours		Juin 2011	Septembre 2011	Octobre 2011	Octobre 2011	Novembre 2011	1 415 560	1 050 000
	Audit des Comptes	Réaliser l'audit final du projet	Services	FCFA	12 500 000	€ 20 561	regle	Z-04-02	Cabinet Deloitte		En cours	Marché géré par le siège de la CTE	Juin 2011			Novembre 2011	Janvier 2012	0	12 500 000
	Evaluation finale	Réaliser une mission d'évaluation finale du projet.	Services	FCFA	20 000 000	€ 20 490	regle	Z-04-01	Consultant Indep.	Appel d'offre Int.	En cours	Marché géré par le siège de la CTE	Septembre 2011		Décembre 2011	Janvier 2012	Mars 2012	0	20 000 000
22/11	Expertise Travaux	Expertise indépendante des travaux d'aménagement des sites	Services	FCFA	1 515 000	€ 2 210	regle	Z-04-02	Cabinet BCO	Gé à Gé	En cours				Décembre 2011	Déc. 2011 - Janvier 2012	Janvier 2012	0	1 515 000
17/09/0	Assurance Maladie	Renouvellement contrat assurance maladie du personnel du projet (Février à Avril 2012)	Services	FCFA	2 000 000	€ 3 049	cogestion	Z102-05, 05	Assurance MA	Renouvellement	Programmé	A reconduite pour la période de février à Avril 2012			Janvier 2012	Février 2012 à Avril 2012	Janvier 2012	0	2 000 000
18/09/0	Gardiennage Bureaux	Renouvellement service de gardiennage des bureaux du projet (Janvier à Avril 2012)	Services	FCFA	600 000	€ 915	cogestion	Z-03-02	GED Services	Renouvellement	Programmé	A reconduite pour la période de Janvier à Avril 2012			Janvier 2012	Janvier 2012 à Avril 2012	Paiement mensuel	0	600 000
TOTAL					541 017 076	€ 824 776												296 758 318	196 029 886

3.2 Tableau de planification des accords d'exécution

PROJET PDIT
NER0602211

LISTE DES ACCORDS D'EXECUTION 2012

Numero de marché	Intitulé du marché	Détails description du marché	Type du marché	Devise	Montant (prévisé / réalisé)	Montant exécuté (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Code(s) Budgétaire(s)	Fournisseur(s)	Mode de passation	Etat d'avancement	Remarques	Date(s) / période(s) Préparation 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	Montant Payé (FCFA)	Montant à Payer (FCFA)
022/09	Rattachement institutionnel	Rattachement institutionnel du projet à la DRGR de Tibebay	Services	FCFA	3 000 000	4 573	gestion	2-04-04	SRGR de Tibebay	Gri à Gri	En cours	En cours jusqu'à la fin du projet			Janvier 2009	Janvier 2009 à Avril 2012	Janvier 2009 à Avril 2012	2 550 000	450 000
TOTAUX					3 000 000	4 573												2 550 000	450 000

3.3 Commentaires sur la planification des marchés et contrats/accords d'exécution

- En raison de la clôture du projet en avril 2012 et de l'arrêt des activités opérationnelles dès le mois de janvier les tableaux des marchés et des accords d'exécution sont très réduits et se rapporteront en 2012 aux seules activités de fonctionnement.

4 Planification financière

4.1 Tableau de planification financière

Financial Planning of NER0602211

Project Title : **Projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire par le Développement de l'Irrigation dans la région de Tillabéri**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2012					2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A SÉCURITÉ ET REVENUS DES	x		3.824,49	1.814,12	2.010,37	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	1.988,87	48%
01 Maîtrise de l'eau est améliorée	x		2.063,64	1.097,83	965,81	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	949,31	54%
01 Identifier les sites de production		COGEST	182,43	72,37	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06	40%
02 Appuyer les Commissions		COGEST	39,45	2,29	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	6%
03 Améliorer l'accès à l'eau par la		COGEST	1.685,86	1.004,27	681,59	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	666,59	60%
04 Appuyer les groupements de		COGEST	48,86	10,71	37,95	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	36,45	25%
05 Encourager la protection des		COGEST	107,24	8,19	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	8%
02 Organisations paysannes sont	x		630,27	324,64	305,73	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	300,73	52%
01 Elaborer un code de		COGEST	52,27	18,93	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	36%
02 Renforcer la capacité des IMF	x	COGEST	145,66	0,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,66	0%
03 Renforcer les capacités de		COGEST	171,07	67,68	103,39	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	98,39	42%
04 Appui exceptionnel contre la		COGEST	261,27	237,93	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	91%
03 Productions horticoles	x		1.130,58	391,75	738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,83	35%
01 Appuyer les exploitants sur		COGEST	713,70	346,04	367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,66	48%
02 Faciliter l'écoulement de la		COGEST	48,33	12,84	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	27%
03 Encourager la transformation et		COGEST	323,55	32,63	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,92	10%
04 Analyser les impacts du projet		COGEST	45,00	0,24	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	1%
B COÛTS ADMINISTRATIFS	x		2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0%
01 Formulation food facility	x		2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0%
01 Coûts formulation Food facility		REGIE	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0%
C MANAGEMENT REVENUE	x		130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	0%
01 Frais de gestion	x		130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	0%
		REGIE	1.283,96	792,61	491,36	120,00	30,00	0,00	0,00	150,00	0,00	341,36	73%
		COGEST	4.740,58	2.515,11	2.225,47	58,00	19,50	0,00	0,00	77,50	0,00	2.147,97	55%
		TOTAL	6.024,54	3.307,72	2.716,82	178,00	49,50	0,00	0,00	227,50	0,00	2.489,32	59%



Financial Planning of NER0602211

Project Title : **Projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire par le Développement de l'Irrigation dans la région de Tillabéri**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **E01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2012					2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
01 Frais de gestion	x	REGIE	130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	0%
X Réserve budgétaire (MAX 5%)	x		16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0%
01 Réserve budgétaire	x		16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0%
01 Réserve budgétaire	x	COGEST	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX	x		2.051,40	1.493,60	567,80	156,50	49,50	0,00	0,00	206,00	0,00	361,80	83%
01 Frais personnel	x		1.313,16	1.082,89	230,27	93,50	44,00	0,00	0,00	137,50	0,00	92,77	93%
01 Assistant technique		REGIE	600,00	508,65	91,35	35,00	30,00	0,00	0,00	65,00	0,00	26,35	96%
02 Responsable		COGEST	62,68	51,20	11,48	3,50	3,50	0,00	0,00	7,00	0,00	4,48	93%
03 Equipe finance et administration		COGEST	74,00	70,78	3,22	5,00	7,50	0,00	0,00	12,50	0,00	-9,28	113%
04 Equipe technique		COGEST	136,40	106,73	29,67	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	19,67	86%
05 Autres frais de personnel		COGEST	79,71	60,94	18,77	5,00	3,00	0,00	0,00	8,00	0,00	10,77	86%
06 Formation du personnel		COGEST	12,20	10,47	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	86%
07 AT Coordinateur Technique		REGIE	275,00	216,27	58,73	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	28,73	90%
08 Aide comptable		COGEST	20,37	11,91	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	58%
09 Techniciens relais terrain		COGEST	52,80	45,94	6,86	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,86	96%
02 Investissements	x		178,19	170,09	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	95%
01 Véhicules		COGEST	130,77	123,95	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	95%
02 Equipement bureau		COGEST	37,78	37,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100%
03 Matériel de projection, de		COGEST	5,98	0,13	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	2%
04 Aménagements du bureau		COGEST	3,66	8,29	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,63	227%
03 Frais de fonctionnement	x		242,51	146,87	95,64	7,00	4,50	0,00	0,00	11,50	0,00	84,14	65%
01 Loyer bureau		COGEST	23,62	9,46	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	40%
		REGIE	1.283,96	792,61	491,35	120,00	30,00	0,00	0,00	150,00	0,00	341,35	73%
		COGEST	4.740,58	2.515,11	2.225,47	58,00	19,50	0,00	0,00	77,50	0,00	2.147,97	56%
		TOTAL	6.024,54	3.307,72	2.716,82	178,00	49,50	0,00	0,00	227,50	0,00	2.489,32	59%



Financial Planning of NER0602211

Project Title : **Projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire par le Développement de l'Irrigation dans la région de Tillabéri**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **E01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
02 Services et frais de maintenance		COGEST	21,88	23,07	-1,19	2,00	0,50	0,00	0,00	2,50	0,00	-3,69	117%
03 Frais de fonctionnement des		COGEST	116,97	71,98	44,99	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	38,99	67%
04 Télécommunications, internet		COGEST	26,76	17,01	9,75	1,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	8,25	69%
05 Fournitures de bureau. Lot par		COGEST	18,30	17,91	0,39	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,11	101%
06 Frais de représentation et de		COGEST	25,08	3,54	21,54	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	21,04	16%
07 Frais financiers		COGEST	3,65	-1,31	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	-38%
08 Frais TVA		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
09 Autres frais de fonctionnement		COGEST	6,25	5,21	1,04	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,54	91%
04 Audit et suivi et évaluation	x		317,54	93,75	223,79	58,00	1,00	0,00	0,00	57,00	0,00	166,79	47%
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	120,00	26,65	93,35	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	63,35	47%
02 Suivi interne/expertise		REGIE	86,11	28,55	57,56	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	52,56	39%
03 Audit financier		REGIE	29,00	11,49	17,51	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-2,49	109%
04 Frais Comité Technique		COGEST	41,03	26,06	14,97	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	12,97	68%
05 Voyages Internationaux	x	REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0%
06 Trajets locaux	x	REGIE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0%
07 Perdiem sur place (Personnel)		REGIE	26,40	1,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	4%
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	1.283,96	792,61	491,35	120,00	30,00	0,00	0,00	150,00	0,00	341,35	73%
		COGEST	4.740,58	2.515,11	2.225,47	58,00	19,50	0,00	0,00	77,50	0,00	2.147,97	55%
		TOTAL	6.024,54	3.307,72	2.716,82	178,00	49,50	0,00	0,00	227,50	0,00	2.489,32	59%



4.2 Explicatif de la planification financière

- En raison de la clôture du projet en avril 2012 et de l'arrêt des activités opérationnelles dès le mois de janvier la planification financière du PDIT pour l'année 2012 est très réduite et se rapporte essentiellement aux dernières activités de fonctionnement et à quelques dépenses relatives à des activités engagées en 2011.
- Certains contentieux sur les marchés de travaux pourraient conduire en 2012 à des litiges. Il conviendra donc d'évaluer les risques au moment de la clôture du projet en avril 2012 afin de provisionner le cas échéant un budget pour y faire face.

Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)	Hypothèses / Explications sur l'estimation faite	Facteurs de risque/de variations potentielles
VOLET A Sécurité et revenus des populations de la région de Tillabéri sont améliorés et augmentés.		
A01 : Maîtrise de l'eau est améliorée		
A 01.01 Identifier les sites de production et évaluer leurs potentialités.	Les activités opérationnelles du projet sont clôturées.	
A 01.02. Appuyer les commissions foncières		
A 01.03 Améliorer l'accès à l'eau par la mise en place de petits périmètres irrigués. (travaux)	Provision pour solde à régler sur les marchés de travaux en cours de résiliation (ESI et GETECH).	Le montant final à régler pour les travaux sera déterminé suite à l'expertise indépendante. Des litiges sont possibles.
A 01.04 Appuyer les groupements de producteurs pour la gestion durable de l'eau.	Provision pour règlement éventuel du solde de la facture de formation des pompistes.	
A 01.05 Encourager la protection des sites aménagés pour la sauvegarde de l'environnement.	Les activités opérationnelles du projet sont clôturées.	
A02 Des Organisations paysannes sont formées, encadrées et financées.		
A 02.01 Elaborer un code de financement	Les activités opérationnelles du projet sont clôturées.	
A 02.02 Renforcer la capacité des IMF		
A 02.03 Renforcer les capacités de gestion financière des OP	Solde des paiements relatifs au voyage au Bénin (bus et perdiem).	
A 02.04 Appui exceptionnel contre la crise alimentaire.	Les activités opérationnelles du projet sont clôturées.	
A03 Les productions horticoles alimentaires sont améliorées, transformées et valorisées.		
A 03.01 Appuyer les exploitants sur l'aménagement pour la maîtrise des techniques horticoles.	Les activités opérationnelles du projet sont clôturées.	
A 03.02 Faciliter l'écoulement de la production des produits horticoles.		
A 03.03 Encourager la transformation et la conservation des produits agricoles		

A 03.04 Analyser les impacts du projet		
VOLET B Coûts Administratifs		
B 01 Formulation Food facility	Géré par le siège	
B 01 01 Coûts formulation Food Facility		
Volet C Management revenue		
C 01 Frais de gestion	Géré par le siège	
C 01 01 Frais de gestion		
Volet X Réserve budgétaire		
X 01 Réserve budgétaire	Sans objet.	
X 01 01 réserve budgétaire		
VOLET Z Moyens généraux		
Z01 Frais personnel		
Z 01.01 Assistant technique	Fin de contrat de l'AT au 30/04/2012.	
Z 01 02 Responsable	La responsable est en poste jusqu'au 30/04/2012.	
Z 01 03 Equipe finance et administration	Fin de contrat du RAF, de la secrétaire au 30/04/2012.	
Z 01 04 Equipe technique	Fin des contrats et des mises à disposition des collaborateurs de l'équipe technique le 31/01/2012.	
Z 01 05 Autres frais de personnel (chauffeurs,..)	Un minimum de chauffeurs est maintenu avec le planton jusqu'au 30/04/2012.	
Z 01 06 Formation du personnel		
Z 01 07 AT Coordinateur Technique	Fin de contrat de l'AT au 31/01/2012.	
Z 01 08 Aide comptable	L'aide comptable a quitté le projet en décembre 2011.	
Z 01 09 Techniciens relais terrain	Fin de contrat des agents-relais au 31/01/2012.	
Z02 Investissements		
Z 02.01 Véhicule	Investissements terminés.	
Z 02 02 Equipement de bureau		
Z 02 03 Matériel de projection, de formation, plus divers.		
Z 02 04 Aménagements de bureau		
Z03 Frais de fonctionnement		
Z 03.01 Loyer de bureau	Les frais de fonctionnement sont réduits en fonction	

Z 03 02 Services et frais de maintenance	de la réduction de la taille de l'équipe et des activités.	
Z 03 03 Frais de fonctionnement des véhicules		
Z 03.04 Télécommunications, internet		
Z 03 05 Fournitures de bureau		
Z 03 06 Frais de représentation et com ext.		
Z 03.07 Frais financiers		
Z 03 08 Frais TVA		
Z 03 09 Autres frais de fonctionnement		
Z04 Audit et suivi et évaluation		
Z 04.01 Frais de suivi et évaluation (missions)	Evaluation finale.	
Z 04 02 Suivi interne / expertise ponctuelle	Frais d'expertise des travaux, d'huissiers et d'avocats.	Les éventuels litiges amèneront peut-être à mobiliser davantage cette ligne et éventuellement à la provisionner pour des prestations à réaliser et/ou à régler au-delà du 30/04/2012.
Z 04 03 audit financier	Paiement de l'audit financier en Q1 2012.	
Z 04.04Frais CTR et SMCL	Deux réunions de la SMCL sont prévues (février et avril).	Une dernière réunion de la SMCL devra avoir lieu au moment de la clôture définitive du projet (fin de la Convention spécifique).
Z 04 05 Voyages internationaux		
Z 04 06 Trajets locaux		
Z 04 07 Perdiem sur place (personnel affecté)		
Z99 Conversion rate adjustment		
98 Conversion rate adjustment		
99 Conversion rate adjustment		

5 Analyse des risques en regard de la programmation

5.1 Tableau d'analyse des risques

Nature du risque	Impact potentiel sur le respect de la planification	Mesures prévues et à prendre pour limiter le risque et ses effets
<p>La version du budget utilisée pour la programmation 2012 n'est pas actualisée par rapport à la clôture de la Food Facility. Le montant total est surévalué car les activités liées à la Food Facility n'ont pas été réalisées à 100%.</p> <p>Les taux de réalisation budgétaire et le calcul des reliquats du projet ne peuvent pas être calculés correctement sur la base de cette version du budget.</p>	<p>La situation précise des taux de réalisation budgétaire et des reliquats n'est pas correctement évaluée.</p>	<p>Actualisation du budget par la création d'un new budget calculé sur la réalisation effective de la Food Facility à présenter pour validation lors de la SMCL de février 2012.</p> <p>Un appui du Siège de la CTB sera nécessaire pour vérifier ce new budget et intégrer toutes les dépenses du Siège dont les frais de gestion.</p>
<p>En raison de litiges potentiels il est possible que des activités et des paiements restent à effectuer au-delà de la clôture du projet (30/04/2012).</p>	<p>Des dépenses (régie et/ou cogestion) sont engagées et réglées au-delà du 30/04/2012.</p>	<p>Identification précise des risques, des activités supplémentaires à mettre en œuvre pour gérer ces risques et le cas échéant programmation d'un budget jusqu'à la fin de la Convention Spécifique du projet en décembre 2012.</p>

6 Feedback de la Représentation et Décisions/Recommandations retenues à l'issue du processus de revue entre le Projet et la REP

6.1 Recommandations/Décisions issues du processus de revue entre REP et Projet (12.01.2012)

Volet de la programmation (op., admin., fin.)	Recommandation/Décision	Responsable de la mise en œuvre	Échéance
Opérationnel	R1 : Vérifier au niveau des rapports d'expertise et décomptes la bonne prise en compte de l'ISB (dans les décomptes établis par l'expert, il faut intégrer une ligne de retenue ISB sur le montant des travaux exécutés).	Dir Projet	Immédiat
	Marché de travaux Albarka : Etant donné que la résiliation demandée par l'entreprise a été acceptée, il faut appeler la garantie bancaire de bonne exécution et ensuite procéder au paiement du solde éventuellement dû.	Dir Projet RAF	18.01
	Marchés de travaux Getech et ESI : Etant donné que la résiliation a été signifiée, il faut appeler les garanties bancaires de bonne exécution et ensuite sur base du rapport de l'expert procéder aux paiements de soldes éventuellement dus.	Dir Projet RAF	18.01
	Rapport EU : Le draft de rapport EU devra être également soumis à IS HQ pour revue et validation.	Dir Projet	28.02
Administrative	Réception définitive travaux réalisés par Oumadah Dates à vérifier.	Dir Projet	17.01
Financière	Audit Deloitte et EMP : Faire le suivi pour s'assurer que les 2 paiements seront bien effectués par HQ en février et répercutés dans les PBHQ	Dir Projet RAF	15.02
	Transmettre le tableau d'exécution budgétaire EU (avec transactions jusqu'au 31.10.11) tenant compte des reclassifications demandées par les auditeurs et des corrections effectuées pour réconcilier les montants de ce tableau avec le FIT	Dir Projet RAF	17.01
	Préparer la nouvelle version du budget sur base du montant définitif de la contribution financière de EU	RAF Dir Projet	10.02
Autres	Transmission à REPNER de la version finalisée (post revue) du rapport PROG 2012	Dir Projet	17.01
	SMCL : Analyser la pertinence de tenir 1 SMCL en février et 1 SMCL de clôture en Avril	Dir Projet	20.01