

Coopération entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique

Projet MOR/01011

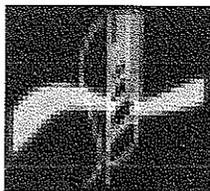
**PAQIA**

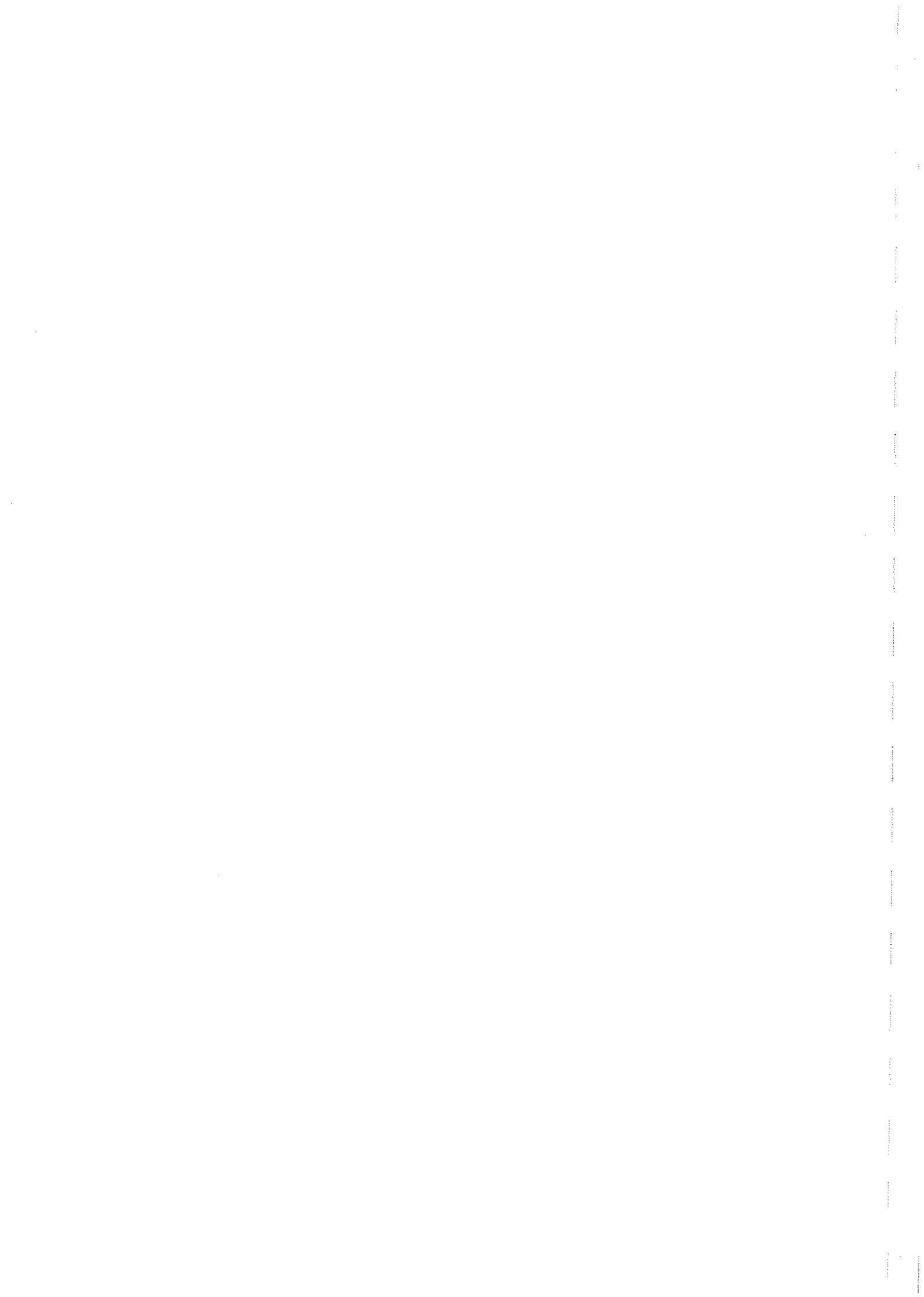
**Projet d'Amélioration de la Qualité des Intrants Agricoles**



**RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION**

2006







Belgische Technische Coöperatie nv  
Coopération Technique Belge sa

# RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION

TITRE DE LA PRESTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION.

## INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays	MAROC
Secteur et sous –secteur CAD	Agriculture/Environnement
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution	Direction de la Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de la Répression des Fraudes (DPVCTRF)
Agences d'exécution	Coopération Technique Belge (CTB)
Durée de la prestation (selon AS/CS) Selon ELdu 04/01/07	36 mois +12 mois
Date de démarrage de la prestation	Selon AS/CS : 06/01/03 Effective : 20/03/03
Date de clôture de la prestation Selon ELdu 04/01/07	Selon AS/CS : 05/01/07 31/12/2007
Modalités de gestion de la prestation	Mixte, cogestion & régie
Budget total de la prestation Contribution Belge Contribution Marocaine	693 234,00 EUR 187400,00 EUR = 1 874 000 MAD
Période couverte par le rapport :	du 01/01/2006 au 31/12/2006

Annexes	Oui	Non
1. Résumé des résultats	x	
2. Planning d'activités année sous revue	x	
3. Planning d'activités année + 1	x	
4. Etat des recettes et dépenses de l'année sous revue	x	
5. Prévisions budgétaires année + 1	x	
6. Taux de déboursement de la prestation		x
7. Personnel de la prestation	x	
8. Sous-traitance et appels d'offres	x	
9. Equipements	x	
10. Bailleurs de fonds	x	

## PREMIÈRE PARTIE : APPRECIATION

- 1 - Très satisfaisant  
 2 - Satisfaisant  
 3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs  
 4 - Non satisfaisant  
 X. - Sans objet

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
<b>PERTINENCE<sup>1</sup></b> (cf. PRIMA, §70, p.19)		
1. Quel est la pertinence de la prestation par rapport aux priorités nationales de développement?	2	2
2. Quel est la pertinence de la prestation par rapport à la politique belge de développement?	2	2
3. Les objectifs de la prestation sont-ils encore pertinents ?	1	2
4. La prestation répond-elle aux besoins des groupes cibles?	1	2
5. En fonction de ses objectifs, la prestation s'appuie-t-elle sur les organes locaux d'exécution appropriés?	2	2

<sup>1</sup> Selon le PRIMA, §70, p.19, il s'agit "d'apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des organes locaux d'exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l'application des politiques et stratégies locales, régionales, internationales et belges de développement ».

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
<b>PERFORMANCE<sup>2</sup></b> (PRIMA, §71, pp 19-20)		
1. Les résultats obtenus par la prestation ont-ils contribué à la réalisation de ses objectifs <sup>3</sup> ? (efficacité)	2	2
2. Appréciez la qualité des résultats intermédiaires (efficacité)	2	2
3. Les modalités de gestion de la prestation sont-ils appropriés? (efficacité)	2	2
4. Les ressources de la prestation sont-elles adéquates sur le plan de (efficience) :		
a. Ressources financières?	2	2
b. Ressources humaines ?	1	1
c. Matériel et équipements ?	2	2
5. Les ressources de la prestation sont-elles utilisées efficacement et optimisées pour obtenir les résultats attendus? (efficience)	1	3
6. La prestation est-elle satisfaisante sur le plan coût-efficacité par rapport à des interventions similaires? (efficience)	1	2
7. Sur base du planning d'exécution, appréciez la rapidité d'exécution de la prestation. (respect des délais)	3	4

<sup>2</sup> Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d'apprécier et de mesurer les performances convenues dans les phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation (Les 4 critères sont efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel).

<sup>3</sup> voir annexe 1 pour plus de détails

Indiquez votre appréciation globale de la prestation en utilisant les appréciations suivantes

- 1 - Très satisfaisant
- 2 - Satisfaisant
- 3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
- 4 - Non satisfaisant
- X - Sans objet

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
<b>Appréciation globale de la prestation</b>	2	2

- Satisfaisante malgré les contraintes liées aux procédures de visa des engagements de dépenses ( marchés publics et bons de commandes) par le contrôleur des engagement et dépenses, aux formalités de remboursement du trésor public, assurées par la Direction du budget relevant du Ministère des finances ainsi que les rejets ordonnés par le trésor public au sujets de certains aspects en rapport avec le règlements des factures

- Difficultés de trouver des experts nationaux pour réaliser les prestations d'actualisation des textes réglementaires en vigueur relatifs aux intrants agricoles.

- Problèmes liés à certains problèmes d'ordre logistique / hébergement et restauration des stagiaires pour la réalisation des sessions de formation

**Malgré les difficultés liées notamment aux modalités de mise en œuvre de la prestation, l'équipe du projet a pu réaliser efficacement près des 2/3 des activités prévues par le projet**

## **DEUXIÈME PARTIE. RESUME DES ACTIVITES.**

### **1. Principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d'activités de l'année sous revue**

- Remise du plan de formation en matière d'intrants agricoles par le bureau d'étude pour sa validation par la direction du projet avant de commencer les formations (R2A2)(Recrutement par BC n° 1017/2005)
- Acquisition de la documentation en matière d'intrants agricoles par bon de commande n° 1016/2005 pour la constitution d'un centre de documentation intrants agricoles
- Soutien à la mise en œuvre d'un Système d'information d'Analyse et d'Alerte : à ce propos un bureau d'étude (visual soft ) a été recruté par marché public n° 42/0. La mise en place du système se déroule en 3 phases, phase 1 : étude conceptuelle, phase 2 : Développement du système SIAA, phase 3 : Test et mise en œuvre du système SIAA
- il y a eu réception de la 1ère phase le 26 juillet 2006 La 2è phase a été entamée le 09 septembre 2006 et le 08 mai 2007 la Direction du projet recevra les premiers livrables.
- Acquisition du matériel informatique par marché public n° 31/06, le mandatement est en cours
- BC n°82/06 pour acquisition de matériel informatique, l'attestation d'exonération de la TVA est en cours d'établissement pour permettre à la société concernée de pouvoir livrer le matériel.
- Acquisition du matériel d'échantillonnage en trois lots, 2 marchés publics ( marché 37/2005, marché38/2005), et un bon de commande (BC n° 1020/2005)
- Acquisition des kits et réactifs par marché public n°39/2005 pour les besoins du laboratoire d'analyse et de certification des semences et plans.
- Organisation d'un stage de formation en Belgique dans le cadre de l'activité R4A1 à savoir soutien à la mise en œuvre d'un plan de sensibilisation et de prévention.

### **2. Principales recettes et dépenses de la prestation**

Pour certaines prestations le remboursement de la trésorerie a été fait

Pour d'autres, le mandatement ou le remboursement sont en cours (dossiers au niveau de la trésorerie ou au niveau de la Direction du budget).

Pour le reste des prestations elles ne sont pas encore achevées

### **3. Principaux mécanismes et activités d'appropriation mis en œuvre**

Grâce à la conclusion de bons de commande et de marchés tels que :

**Marché n°37/2005** ayant pour objet l'achat de matériel technique , conclu selon le mode appel d'offres ouvert avec l'entreprise adjudicataire « LABO CITY AGDAL SARL» pour un montant de 143 670,00 DHS HT, ce marché a été notifié à l'entreprise le 29/12/2005 pour une durée de trois mois

**Marché n°38/2005** ayant pour objet l'achat de matériel technique conclu selon le mode appel d'offres ouvert avec l'entreprise adjudicataire « SOCHID SARL» pour un montant de 42 400,00 DHS HT, ce marché a été notifié à l'entreprise le 28/12/2005 pour une durée de Trois mois (03 mois) .

**Marché n°39/2005** ayant pour objet l'achat de Produits Chimiques conclu selon le mode appel d'offres ouvert avec l'entreprise adjudicataire « ABC BIODIAGNOSTICS SARL» pour un montant de 235 983,00 DHS HT, ce marché a été notifié à l'entreprise le 03/03/2006 pour une durée de Trois mois (03 mois) :

**Marché n°42/2005** ayant pour objet Conception, Réalisation et Mise en Œuvre d'un Système d'Information d'Analyse et d'Alerte : Application INTRANTS AGRICOLES conclu selon le mode appel d'offres ouvert avec l'entreprise adjudicataire « VISUAL SOFT SARL» pour un montant de 1 515 000,00 DHS HT, ce marché a été notifié à l'entreprise le 27 MARS 2006 pour une durée de douze mois

**Marché n°31/2006** ayant pour objet l'achat de matériel informatique en deux lots , conclu selon le mode appel d'offres ouvert avec l'entreprise adjudicataire « BIS SARL » pour un montant de 1 462 700,00 DHS HT, ce marché a été notifié à l'entreprise le 12 décembre 2006 pour une durée de deux mois

**Bon de commande n° 1016/2005** pour l'Achat de la Documentation  
Prestataire retenu: Librairie Internationale de Rabat pour un montant de 80 422 DHS HT

**Bon de commande n° 1020/2005** pour l'achat de matériel technique  
Prestataire retenu: AFRICAINE DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS REUNIS (AFER) de Rabat pour un montant de 199 820 DHS HT

**Bon de commande n° 1017/2005** pour Recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation en matière des engrais, amendements et pesticides .Prestataire retenu: AMERITECH de Rabat pour un montant de 68 000 DHS HT

**Bon de commande n° 82/2006** pour l'Achat du matériel informatique:  
Prestataire NASETI sarl de Rabat pour un Montant total de 143 670,00 MAD HT .

## **TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES.**

### **1. problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?**

Lors de la mise en œuvre de la contribution belge, la contrainte majeure à souligner est le retard enregistré par les dossiers au niveau du CED (Contrôle des Engagements de Dépenses de l'Etat) ce qui a entravé la réalisation des activités selon le planning déjà arrêté.

Une autre difficulté est à noter, il s'agit du recrutement des consultants internationaux pour l'animation du séminaire de clôture sur la sensibilisation et la prévention des opérateurs économiques (activité R4A2), ce recrutement doit s'effectuer selon la procédure nationale des marchés publics vu que le montant alloué à cette prestation est en cogestion. La difficulté vient du fait que seule l'AFSCA pourrait réaliser cette prestation, de plus le paiement doit s'effectuer en Euro.

Egalement l'Inadéquation des lignes budgétaires de la DPVCTRF avec les lignes budgétaires au niveau du DTF rend difficile le suivi budgétaire du projet.

### **2. causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?**

Retard observé au niveau de l'administration responsable du visa et contrôle des engagements de dépenses ( C.E.D ) .

### **3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés**

En prévoyant des lignes budgétaires (au titre de l'exercice 2007) au niveau de la morasse qui pourrait supporter les prestations relatives au projet quelque soit leur nature .

Les réunions faites avec les responsables du CED, du Budget

Sessions de formations données par la CTB sur les procédures à suivre et sur les marchés publics

### **4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?**

Les objectifs ciblés sont en cours de réalisation ce qui permettrait d'aboutir aux résultats attendus.

On peut citer entre autres l'actualisation des textes réglementaires, la campagne de sensibilisation.

### **5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?**

Oui ils sont valides.

## **6. facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation?**

La motivation du personnel et de l'équipe projet

La coordination entre la CTB et la Direction du Projet

L'élargissement du SIAA non seulement sur l'ensemble des intrants agricoles mais également sur des produits contrôlés par les structures concernées ce qui pourrait résoudre les problèmes vécus en matière d'informatisation des activités de contrôles et circulation de l'information en temps réel.

Tous ces facteurs cités ci-dessus ont fait que la prestation a été influencée positivement et dans le bon sens .

## **7. opinion des groupes cibles sur le projet**

C'est un projet qui répond aux attentes des structures concernées et qui permettrait de résoudre les problèmes vécus et faciliter la réalisation les activités prévues.

## **8. principales réussites de la prestation**

Parmi les réussites réelles de la prestation :

- 1- l'acquisition du matériel informatique
- 2 - l'acquisition de la documentation
- 3- l'acquisition du matériel technique, des kits et des réactifs
- 4- la mise à niveau de la salle des réunions
- 5- l'organisation des sessions de formation et de study tour
- 6- l'amélioration des compétences techniques à travers l'organisation des stages de formation en Belgique.
- 7- l'établissement de relations avec les structures équivalentes en Belgique et en France

## **9. recommandations**

Envisager des transferts entre les lignes budgétaires

Résoudre le problème posé des sessions de formation quant à l'hébergement et à la restauration des concernés en prévoyant des transferts d'une partie du don de la cogestion à la régie

Achat de véhicule pour permettre à l'équipe projet du système d'information d'analyse et d'alerte (SIAA) de réaliser des déplacements vers les sites régionaux pour l'installation et la maintenance du SIAA.

## QUATRIEME PARTIE. ANNEXES.

ANNEXE 1 Résumé des résultats

ANNEXE 2. Planning d'activités année sous revue

ANNEXE 3. Planning d'activités année + 1

ANNEXE 4. Etat des recettes et dépenses de l'année sous revue

ANNEXE 5. Prévisions budgétaires année + 1

ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation

ANNEXE 7. Personnel de la prestation

ANNEXE 8 Sous-traitance et appels d'offres

ANNEXE 9. Equipements

ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds

**ANNEXE 1. Résumé des résultats et des activités**

Objectifs fixés Résultats attendus Activités à entreprendre	Actions	Responsable	Échéance	Indicateur	Moyens	
					Partie Maroc	Partie Belge
<b>OBJECTIF GLOBAL: La sécurité sanitaire des aliments, la productivité agricole et la protection de l'environnement sont accrues</b>						
<b>Objectif spécifique: Amélioration de la qualité des intrants agricoles et la maîtrise de leur utilisation par les producteurs</b>						
<b>Résultat 1: Renforcement du cadre juridique en matière d'intrants agricoles</b>						
R1A1 Assistance à l'actualisation et évolution de l'outil juridique en matière d'intrants agricoles	1- Mise à niveau des textes réglementaires relatifs aux engrais et pesticides: Bureau de la réglementation, cellule des intrants agricoles pour les engrais Bureau des pesticides (Pesticides) Appui de 2 experts nationaux pour la mise à niveau des textes réglementaires (40hJ)	Bureau de la réglementation, cellule des intrants agricoles pour les engrais Bureau des pesticides (Pesticides) Appui de 2 experts nationaux pour la mise à niveau des textes réglementaires (40hJ)	2ème trimestre 2007	Envoi des textes à la DAAJ	Équipe de travail désignée/autres compétences techniques/moyens humains /logistique	Contrib. Belge
<b>Résultat 2: Des compétences techniques sont acquises en matière d'intrants agricoles</b>						
R2A2 Assistance à l'élaboration et mise en œuvre d'un plan de formation des agents DPVCTRF au Maroc	Rédaction des documents pédagogiques et didactiques; Animation de sessions de formations	Bureau de la formation experts nationaux	1er trimestre 2007	Documents pédagogiques et didactiques; toutes les formations du plan d'action sont dispensées;	Les formations au Maroc: prise en charge par la DPVCTRF	Contrib. belge
R2A3 Constitution d'un centre de documentation intrants agricoles	Achat de livres	Bureau de la communication et de la coordination	2ème trimestre 2007	Acquisition des documents	Équipe du projet/moyens humains/logistique	Contrib. Belge

Résultat 3: Amélioration de l'efficacité de l'exécution des missions d'homologation, de certification et de contrôle des intrants							
R3A2	Mise en œuvre d'un SIAA	1-Programmation du SIAA; 2 initiation des utilisateurs du SIAA et maintenance de l'outil informatique;	Comité du SIAA Bureau d'étude responsable de la programmation du SIAA	juil-07	Fonctionnement du SIAA Utilisateurs du SIAA initiés	Equipe du projet/autres compétences techniques/moyens humains nécessaires/logistique	Contib. Belge
R3A3	Acquisition de matériel d'échantillonnage pour les agents de contrôle	Acquisition du matériel telque arrêté par le groupe de travail désigné	gpe de travail	Dec/05	Matériel d'échantillonnage acquis et distribué aux services prioritaires	Equipe du projet/autre compétences techniques/logistique	Contib. Belge
R3A4	Amélioration de la capacité d'analyse du laboratoire des semences et plants	Acquisition de kits et réactifs en matière d'électrophorèse pour le laboratoire	Labo des semences et plants	Mar/06	kits et réactifs acquis	Equipe du projet/autre compétences techniques/logistique	Contib. Belge
Résultat 4: Renforcement de la capacité d'intervention en matière de sensibilisation et de prévention							
R4A1	Soutien à la mise en œuvre d'un plan de sensibilisation et de prévention	1- Elaboration d'un plan de sensibilisation et de prévention; 2- Elaboration de documents pédagogiques pour les opérateurs économiques; 3- Stage de formation en Belgique	Bureau de la communication et de la coordination + bureau de la programmation et des enquêtes + appui technique de consultants locaux Juin 2006	2ème semestre 2007	documents pédagogiques et didactiques a destination des opérateurs économiques. Stage effectué	Cofinancement des frais de publication des documents pédagogiques	Contrib. Belge

R4A2 Soutien à l'organisation d'un séminaire national sur la sensibilisation et la prévention des opérateurs économiques	Organisation du séminaire.	DPVCTRF+ appui d'experts internationaux pour participation à l'animation du séminaire: 2.7h/j	3ème trimestre 2007	Raport du séminaire	Equipe du projet/autres compétences techniques/moyens humains nécessaires/logistique	Contrib. Belge
Réunions de la SMCL		Membres de la SMCL, la SMCL peut inviter: les DP, les représentants des bénéficiaires ou toute autre personne qui apporte une contribution au projet.	Chaque semestre/ de façon extraordinaire à la demande d'un membre/ et 3 mois avant la fin du projet	Compte-rendu des réunions de la SMCL		
Réunion de la DP		La DP, responsables de la gestion quotidienne du projet, et toute autre personne pouvant apporter une contribution à la gestion des activités du projet.	En fonction de l'état d'avancement du projet	Compte-rendu des réunions de la DP		
AG1 Assistance pour co- responsabilité	1- Suivi et supervision technique du projet. 2- Suivi et supervision de la gestion administrative, budgétaire et comptable du projet de coopération.			CTB		Contrib. Belge
AG2 monitoring de l'intervention CTB	1-Monitoring général; 2-coordination de la selection des experts internationaux			CTB		Contrib. Belge

**ANNEXE 2 : Planning d'activités de l'année sous revue.**

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
<b>RI 1.</b>												
Activités 1							X	X	X			
<b>RI 2.</b>												
Activités 1				X	X	X						
<b>R3 A2.</b>												
Activités 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>R4 A1.</b>												
Activités n							X	X	X	X	X	X

**ANNEXE 3 : Planning d'activités de l'année +1.**

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
<b>RI 1.</b>												
Activités 1							X	X				
<b>RI 2.</b>												
Activités 1			X	X	X							
<b>R3 A2.</b>												
Activités 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>R4 A1.</b>												
Activités 1							X	X	X	X	X	X
Activités 2												X

**ANNEXE 4 : ETAT DES DEPENSES DE LA PERIODE SOUS REVUE**

Code Budget Code Secteur	Description des postes budgétaires	Code Tâche	COUT TOTAL PART BELGE	DEPENSES CUMULEES	DEPENSES PERIODE SOUS REVUE
A/R1/02/A	Missions internationales	Cogest	39.783	601.98	0
A/R1/11/A	Consultant local	Cogest	12.395	0	0
	<b>Sous-total Résultat 1 - Volet A</b>		<b>52.178</b>	<b>601.98</b>	<b>0</b>
<b>Résultat 2 : Des compétences techniques sont acquises en matière d'intrants agricoles</b>					
A/R2/11/A	Consultant local (juriste)	Cogest	3.098	0	0
A/R2/11/B	Consultant local (agro)	Cogest	3.098	0	0
A/R2/39/A	Impression de manuels	Cogest	12.394	0	0
A/R2/44/A	Equipement datascow	Cogest	7.437	5.956,01	100
A/R2/44/B	Equipement-centre documentation	Cogest	18592	9.110,82	2.036
A/R2/71/A	Stages Belgique	Régie	34.706	35.786,5	22.350
	<b>Sous-total Résultat 2</b>		<b>79.325</b>	<b>50.853,33</b>	<b>24.486</b>
<b>Résultat 3 : L'efficience de l'exécutif des missions d'homologation</b>					
A/R3/02/A	Missions internationales	Cogest	7.189	0	0
A/R3/11/A	Consultant local-agro	Cogest	9.296	0	0
A/R3/11/B	Consultant local-into	Cogest	9.296	6.846	6.846
A/R3/13/A	Autre sous-traitants (prog)	Cogest	238.598	0	0
A/R3/13/B	Autres sous-traitants (study tour)	Régie	7.933	5.000	0
A/R3/22/A	Study Tour Belgique	Cogest	23.798	21.616,71	1.182
A/R3/39/A	Divers (kits et reactifs)	Cogest	24.789	0	0
A/R3/43/A	Matériel informatique	Cogest	74.368	0	0
A/R3/44/A	Equipement (échantillonnage)	Cogest	37.184	0	0
A/R/71/A	Stages Belgique	Régie	9.916	3.690	3.690
	<b>Sous-total Résultat 3</b>		<b>442.367</b>	<b>37.152,71</b>	<b>11.718</b>
<b>Résultat 4 : La capacité d'intervention en matière de sensibilisation et de prévention est renforcée</b>					
A/R4/02/A	Missions internationales	Cogest	7.238	0	0
A/R4/11/A	Consultant local - juriste	Cogest	3.099	0	0
A/R4/11/B	Consultants local - agro	Cogest	9.297	0	0
A/R4/34/A	Production de documents de sensibilisation	Cogest	19.335	0	0
A/R4/35/A	Organisation séminaire	Cogest	7.437	0	0
A/R4/71/A	Stages Belgique	Régie	9.916	0	0
	<b>Sous-total Résultat 4</b>		<b>56.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PART A</b>		<b>630.192</b>	<b>90.788,62</b>	<b>36.204</b>
<b>PART : Z General means</b>					
<b>GM : General means</b>					

Z/GM/02/A	Appui technique	Régie	16,066	0	0
Z/GM/02/B	Appui administratif	Régie	22,311	5,073	5,073
Z/GM/25/A	Monitoring et mid-term review	Régie	24,665	272,66	0
	<b>Sous-total GM</b>		<b>63,042</b>	<b>5,345,66</b>	<b>5,073</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>693,234</b>	<b>93,954</b>	<b>41,277</b>

## Budget vs Actuals (Year to Date) of MOR/01/011

Project Title : **Amélioration de la qualité des intrants agricoles**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2006	Expenses 2007	Total	Balance	% Exec
<b>REINFORCEMENT DES CAPACITES D'INTERVENTION DE LA</b>			<b>630 192 00</b>	<b>130 328 77</b>	<b>0 00</b>	<b>130 328 77</b>	<b>499 863 23</b>	<b>21%</b>
<b>1 Le cadre juridique en matière d'intrants agricoles est renforcé</b>			<b>52 178 00</b>	<b>601 98</b>	<b>0 00</b>	<b>601 98</b>	<b>51 576 02</b>	<b>1%</b>
01 Consultant local (40 h-jours juriste)		COGES	12 395 00	0 00	0 00	0 00	12 395 00	0%
02 Mission internationales (88 h-jours)		COGES	39 783 00	601 98	0 00	601 98	39 181 02	2%
<b>2 Des compétences techniques sont acquises en matière</b>			<b>91 568 31</b>	<b>57 982 47</b>	<b>0 00</b>	<b>57 982 47</b>	<b>33 585 84</b>	<b>63%</b>
01 Consultant local (10 h/j juriste)		COGES	3 098 00	0 00	0 00	0 00	3 098 00	0%
02 Consultant local (10 h/j agro)		COGES	3 098 00	0 00	0 00	0 00	3 098 00	0%
03 Impression de manuels		COGES	12 394 00	0 00	0 00	0 00	12 394 00	0%
04 Equipement centre de documentation		COGES	18 592 00	9 110 82	0 00	9 110 82	9 481 18	49%
05 Equipement pour Datashow		COGES	7 437 00	5 956 01	0 00	5 956 01	1 480 99	80%
06 Stage Belgique (7 mois)		REGIE	37 639 00	35 786 50	0 00	35 786 50	1 852 50	95%
07 Logistique stages belgique		COGES	9 310 31	7 129 14	0 00	7 129 14	2 181 17	77%
<b>3 L'efficience de l'exécution des missions d'homologation de</b>			<b>430 123 69</b>	<b>65 280 85</b>	<b>0 00</b>	<b>65 280 85</b>	<b>364 842 84</b>	<b>15%</b>
01 Consultant local (30 h/j agro)		COGES	9 296 00	0 00	0 00	0 00	9 296 00	0%
02 Consultant local (30 h/j - informatique)		COGES	9 296 00	6 845 56	0 00	6 845 56	2 450 44	74%
03 Missions internationales (30 h/j)		COGES	7 189 00	0 00	0 00	0 00	7 189 00	0%
04 Autre sous-traitant (programmation)		COGES	238 598 00	30 734 88	0 00	30 734 88	207 863 12	13%
05 Organisation study tour		REGIE	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	100%
06 Study tour Belgique (8 pers - 10 j)		COGES	14 487 69	14 487 69	0 00	14 487 69	0 00	100%
07 Divers (kits et réactifs)		COGES	24 789 00	0 00	0 00	0 00	24 789 00	0%
		REGIE	125 513 00	68 170 83	2 262 54	70 433 37	55 079 63	56%
		COGEST	567 721 00	74 866 08	0 00	74 866 08	492 854 92	13%
		<b>TOTAL</b>	<b>693 234 00</b>	<b>143 036 91</b>	<b>2 262 54</b>	<b>145 299 45</b>	<b>547 934 55</b>	<b>21%</b>

## Budget vs Actuals (Year to Date) of MOR/01/011

Project Title : **Amélioration de la qualité des intrants agricoles**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2006	Expenses 2007	Total	Balance	% Exec
08 Matériel informatique		COGES	74 368 00	0 00	0 00	0 00	74 368 00	0%
09 Matériel échantillonnage		COGES	37 184 00	0 00	0 00	0 00	37 184 00	0%
10 Stage en Belgique (2 mois)		REGIE	9 916 00	8 212 72	0 00	8 212 72	1 703 28	83%
<b>1 La capacité d'intervention en matière de sensibilisation et de</b>			<b>56 322 00</b>	<b>6 463 47</b>	<b>0 00</b>	<b>6 463 47</b>	<b>49 858 53</b>	<b>11%</b>
01 Consultant local (10 h/j - juriste)		COGES	3 099 00	0 00	0 00	0 00	3 099 00	0%
02 Consultant local (30 h/j - agro)		COGES	9 297 00	0 00	0 00	0 00	9 297 00	0%
03 Missions internationales (28 h/j)		COGES	7 238 00	0 00	0 00	0 00	7 238 00	0%
04 Elaboration document de sensibilisation		COGES	19 335 00	0 00	0 00	0 00	19 335 00	0%
05 Organisation séminaire		COGES	7 437 00	0 00	0 00	0 00	7 437 00	0%
06 Stages Belgique (2 hm)		REGIE	9 916 00	6 463 47	0 00	6 463 47	3 452 53	65%
<b>GENERAL MEANS</b>			<b>63 042 00</b>	<b>12 708 14</b>	<b>2 262 54</b>	<b>14 970 68</b>	<b>48 071 32</b>	<b>24%</b>
<b>General means</b>			<b>63 042 00</b>	<b>12 708 14</b>	<b>2 262 54</b>	<b>14 970 68</b>	<b>48 071 32</b>	<b>24%</b>
01 Appui administratif (72 h/j)		REGIE	22 311 00	5 211 18	2 262 54	7 473 72	14 837 28	33%
02 Appui technique (54 h/j)		REGIE	16 066 00	7 224 30	0 00	7 224 30	8 841 70	45%
03 Monitoring + évaluation mi-parcours		REGIE	24 665 00	272 66	0 00	272 66	24 392 34	1%
		REGIE	125 513 00	68 170 83	2 262 54	70 433 37	55 079 63	56%
		COGEST	567 721 00	74 866 08	0 00	74 866 08	492 854 92	13%
		<b>TOTAL</b>	<b>693 234 00</b>	<b>143 036 91</b>	<b>2 262 54</b>	<b>145 299 45</b>	<b>547 934 55</b>	<b>21%</b>



**ANNEXE 5 : Prévisions budgétaires année + 1**

**ANNEXE 5: Prévisions budgétaires période +1**

Code Budget Code Secteur	Description des postes budgétaires	Code Tâche	COUT TOTAL PART BELGE	DEPENSES CUMULEES	DEPENSES PERIODE SOUS REVUE	DEPENSES PREVUES PERIODE + 1
A/R1/02/A	Missions internationales	Cogest	39.783	601,98	0	39.181
A/R1/11/A	Consultant local	Cogest	12.395	0	0	10.000
	<b>Sous-total Résultat 1-Volet A</b>		<b>52.178</b>	<b>601.98</b>	<b>0</b>	<b>49.181</b>
<b>Résultat 2 : Des compétences techniques sont acquises en matière d'intrants agricoles</b>						
A/R2/11/A	Consultant local (juriste)	Cogest	3.098	0	0	3.098
A/R2/11/B	Consultant local (agro)	Cogest	3.098	0	0	3.098
A/R2/39/A	Impression de manuels	Cogest	12.394	0	0	12.394
A/R2/44/A	Equipement dataschow	Cogest	7.437	5.956,01	100	1.480,99
A/R2/44/B	Equipement-centre documentation	Cogest	18.592	9.110,82	2.036	9.481,18
A/R2/71/A	Stages Belgique	Régie	34.706	35.786,5	22.350	0
	<b>Sous-total Résultat 2</b>		<b>79.325</b>	<b>50.853,33</b>	<b>24.486</b>	<b>29.552,17</b>
<b>Résultat 3 : L'efficience de l'exécutif des missions d'homologation</b>						
A/R3/02/A	Missions internationales	Cogest	7.189	0	0	7.189
A/R3/11/A	Consultant local-agro	Cogest	9.296	0	0	9.296
A/R3/11/B	Consultant local-intro	Cogest	9.296	6.846	6.846	0
A/R3/13/A	Autre sous-traitants (prog)	Cogest	238.598	0	0	150.000
A/R3/13/B	Autres sous-traitants (study tour)	Régie	7.933	5.000	0	0
A/R3/22/A	Study Tour Belgique	Cogest	23.798	21.616,71	1.182	0
A/R3/39/A	Divers (kits et réactifs)	Cogest	24.789	0	0	24.789
A/R3/43/A	Matériel informatique	Cogest	74.368	0	0	74.368
A/R3/44/A	Equipement (échantillonnage)	Cogest	37.184	0	0	37.184
A/R/71/A	Stages Belgique	Régie	9.916	3.690	3.690	6.226
	<b>Sous-total Résultat 3</b>		<b>442.367</b>	<b>37.152,71</b>	<b>11.718</b>	<b>309.052</b>
<b>Résultat 4 : La capacité d'intervention en matière de sensibilisation et de prévention est renforcée</b>						
A/R4/02/A	Missions internationales	Cogest	7.238	0	0	7.238
A/R4/11/A	Consultant local – juriste	Cogest	3.099	0	0	3.099
A/R4/11/B	Consultants local – agro	Cogest	9.297	0	0	9.297
A/R4/34/A	Production de documents de sensibilisation	Cogest	19.335	0	0	19.335
A/R4/35/A	Organisation séminaire	Cogest	7.437	0	0	7.437
A/R4/71/A	Stages Belgique	Régie	9.916	0	0	9.916
	<b>Sous-total Résultat 4</b>		<b>56.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.322</b>
	<b>TOTAL PART A</b>		<b>630.192</b>	<b>90.788,62</b>	<b>36.204</b>	<b>444107,17</b>

**PART : Z General means**

**GM : General means**

Z/GM/02/A	Appui technique	Régie	16,066	0	0	16,066
Z/GM/02/B	Appui administratif	Régie	22,311	5,073	5,073	17,237
Z/GM/25/A	Monitoring et mid-term review	Régie	24,665	272,66	0	14,392,34
	<b>Sous-total GM</b>		<b>63,042</b>	<b>5,345,66</b>	<b>5,073</b>	<b>47,695,34</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>693,234</b>	<b>93,954</b>	<b>41,277</b>	<b>491,802</b>

## ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation

<b>RESUME FINANCIER</b>						
Source de financement	Budget annuel prévu	Budget cumulé	Dépenses réelles de l'année	Dépenses réelles cumulées	Taux de déboursement de l'année	Taux de déboursement cumulé
<b>Contribution belge directe</b>						
<b>Contribution Etat partenaire</b>						
<b>Contribution Fonds de contrepartie</b>						
<b>Autres</b>						

**ANNEXE 7. Personnel de la prestation**

Type de personnel (titre, nom et genre)	Durée de recrutement (date début et fin)	Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil...)
<p>1. Personnel national mis à disposition par le Pays Partenaire</p> <p>Mr HILALI A.</p> <p>Mr Majdi M.</p> <p>Mr Saad el houcin</p> <p>Mme. Kadiri Khadija</p> <p>Mr Smih Mohammed</p> <p>Mr. Kenna Mustapha</p> <p>Mr. El youssoufi</p> <p>Mr. Babag L.</p> <p>Mr Hascouri Abderrahman</p>	<p>Tous fonctionnaires de l'état</p>	<p>Regime de la fonction publique</p>
<p>2. Personnel d'appui recruté localement</p>	<p>BENSAID el mustapha</p>	<p>Recruté jusqu'au 31/12/2006</p>
<p>3. Personnel d'encadrement recruté localement</p>	<p>Néant</p>	<p>Néant</p>
<p>4. Personnel International (hors CTB)</p>	<p>Néant</p>	<p>Néant</p>
<p>5. Expert en Coopération Internationale (CTB)</p>	<p>Néant</p>	<p>Néant</p>

**ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d'offres**  
(une fiche par nouveau contrat de sous-traitance dans l'année sous revue)

**Marchés publics passés dans le cadre du projet PAQIA**

**Objet du marché** : **Achat de matériel informatique en deux lots**  
**N° du marché** : 31/2006  
**Mode de passation du marché** : Appel d'Offres Ouvert  
**Entreprise Adjudicataire** : BIS SARL  
**Montant total du marché** : 1 462 700,00 DHS HT  
**Marché notifié à l'entreprise le** : 12 décembre 2006  
**L'ordre de commencer est donné le** : 13/12/2006  
**Durée prévue des travaux** : Deux mois (02 mois)

---

**Objet du marché** : **Conception, Réalisation et Mise en Œuvre d'un Système d'Information d'Analyse et d'Alerte : Application INTRANTS AGRICOLES**  
**N° du marché** : 42/2005  
**Mode de passation du marché** : Appel d'Offres Ouvert n°36/2005  
**Entreprise Adjudicataire** : VISUAL SOFT SARL  
**Montant total du marché** : 1 515 000,00 DHS HT  
**Marché notifié à l'entreprise le** : 27 MARS 2006  
**L'ordre de commencer est donné le** : 28/03/2006  
**Durée prévue des travaux** : Douze mois (12 mois)

---

**Objet du marché** : **Achat de matériel Technique**  
**N° du marché** : N° 37/2005  
**Mode de passation du marché** : Appel d'Offres Ouvert n° 35/2005  
**Entreprise Adjudicataire** : LABO CITY AGDAL SARL  
**Montant total du marché** : 143 670,00 DHS HT  
**Marché notifié à l'entreprise le** : 29/12/2005  
**L'ordre de commencer est donné le** : 30/12/2005  
**Durée prévue des travaux** : Trois mois (03 mois)

---

**Objet du marché** : **Achat de matériel Technique**  
**N° du marché** : N° 38/2005  
**Mode de passation du marché** : Appel d'Offres Ouvert n° 35/2005  
**Entreprise Adjudicataire** : SOCHID SARL  
**Montant total du marché** : 42 400,00 DHS HT  
**Marché notifié à l'entreprise le** : 28/12/2005  
**L'ordre de commencer est donné le** : 39/12/2005  
**Durée prévue des travaux** : Trois mois (03 mois)

---

**Objet du marché** : **Achat de Produits Chimiques**  
**N° du marché** : 39/2005  
**Mode de passation du marché** : Appel d'Offres Ouvert n°39/2005  
**Entreprise Adjudicataire** : ABC BIODITS MAGHREB SARL  
**Montant total du marché** : 235 983,00 DHS HT  
**Marché notifié à l'entreprise le** : 03/03/2006  
**L'ordre de commencer est donné le** : 04/03/2006  
**Durée prévue des travaux** : Trois mois (03 mois)

---

### **Références des bons de commande établis dans le cadre du projet PAQIA**

**Objet du Bon de commande** : **Achat de la Documentation**  
**N° du BC** : 1016/2005  
**Prestataire** : Librairie Internationale  
**Montant total du BC** : 80 422 DHS HT

---

**Objet du Bon de commande** : **Achat du matériel technique**  
**N° du BC** : 1020/2005  
**Prestataire** : AFRICAINE DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS REUNIS (AFER)  
**Montant total du BC** : 199 820 DHS HT

---

**Objet du Bon de commande** : **Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation en matière des engrais, amendements et pesticides**  
**N° du BC** : 1017/2005  
**Prestataire** : AMERITECH  
**Montant total du BC** : 68 000 DHS HT

---

**Objet du Bon de commande** : **Achat du matériel informatique**  
**N° du BC** : 82/2006  
**Prestataire** : NASEII sarl  
**Montant total du BC** : 143 670,00 MAD HT

---

**Commentaires/recommandations :**

L'installation, la configuration, la mise en œuvre et la maintenance du SIAA au niveau des sites régionaux nécessiterait désormais des déplacements fréquents de l'équipe projet. De ce fait la direction du projet juge judicieux l'acquisition d'un véhicule qui permettrait à l'équipe projet de réaliser lesdits déplacements dans les délais requis.

Après la réalisation de toutes les prestations arrêtées La direction du projet fera un état récapitulatif de tous les reliquats éventuels pour pouvoir les réaffecter à l'achat du matériel informatique qui permettra l'élargissement du SIAA à l'ensemble des services extérieurs de la Répression des Fraudes et non seulement les 18 services initialement prévus au niveau du DTF, ainsi les données statistiques en matière de contrôle seront complètes.

NB : La DPVCTRF prévoit la dotation de l'ensemble des Services Extérieurs de la Répression des Fraudes en lignes téléphoniques et abonnement ADSL requis.

Dans l'objectif d'assurer le fonctionnement et la pérennité du système, de nouvelles lignes budgétaires ont été insérées et alimentées au niveau de la morasse budgétaire de la DPVCTRF au titre de l'exercice 2007.

## ANNEXE 9. Equipements

Type d'équipement	Coût		Date de délivrance		Remarques
	Budget	Réel	Prévue	Réelle	
- Acquisition de la documentation en matière d'intrants agricoles par bon de commande n° 1016/2005		80 422 ,00 MAD		04/10/2006	
-----		-----		-----	
- Acquisition du matériel informatique par marché public n° 31/06,		1 462 700,00 MAD		12et13/02/2006	
-----		-----		-----	
- BC n°82/06 pour acquisition de matériel informatique,		143 670,00 MAD		La société attend l'octroi de l'attestation de l'exonération de la tva	
-----		-----		-----	
- Acquisition du matériel d'échantillonnage en trois lots, 2 marchés publics					
marché 37/2005.....		143 670,00 MAD		nc	
marché38/2005.....		42 400,00 MAD			
et un bon de commande (BC n° 1020/2005) .....		199 820,00 MAD			
-----		-----		-----	
- Acquisition des kits et réactifs par marché public n°39/2005 pour les besoins du laboratoire d'analyse et de certification des semences et plans		235 983,00 MAD		nc	

**ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds**

*Interventions d'autres bailleurs de fonds sur la même prestation ou dans des projets contribuant à un même objectif spécifique.*

Bailleurs de fonds intervenant dans la même prestation			
Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs
néant	néant	néant	néant
Bailleurs de fonds contribuant à un même objectif spécifique			
Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs
néant	néant	néant	néant

