

**RAPPORT ANNUEL 2008**

**PROJET PAUDA SL  
PROJET ASSAINISSEMENT URBAIN DU QUARTIER DE DAROU  
SAINT LOUIS**

**JANVIER 09**

## Table des matières

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Fiche projet</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Situation actuelle en bref</b> .....                                | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Bilan de la planification des activités</b> .....                   | <b>6</b>  |
|          | 3.1 <i>Aperçu des activités</i> .....                                  | 6         |
|          | 3.2 <i>Analyse de la planification des activités</i> .....             | 7         |
| <b>4</b> | <b>Bilan des finances</b> .....  | <b>10</b> |
|          | 4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i> ..... | 10        |
|          | 4.1.1 Exécution budget 2008 projet.....                                | 10        |
|          | 4.1.2 Taux de déboursement en 2008 (résumé par ligne budgétaire) ..... | 13        |
|          | 4.1.3 Taux de déboursement en 2008 (résumé par résultat) .....         | 16        |
| <b>5</b> | <b>Suivi des Indicateurs</b> .....                                     | <b>17</b> |
|          | 5.1 <i>Objectif spécifique</i> .....                                   | 17        |
|          | 5.2 <i>Résultats</i> .....   | 17        |
|          | 5.3 <i>Évolution des indicateurs (graphique)</i> .....                 | 19        |
| <b>6</b> | <b>Appréciation des critères de suivi</b> .....                        | <b>25</b> |
|          | 6.1 <i>Efficiences</i> .....   | 25        |
|          | 6.2 <i>Efficacité</i> .....  | 25        |
|          | 6.3 <i>Durabilité</i> .....  | 25        |
| <b>7</b> | <b>Mesures et recommandations</b> .....                                | <b>26</b> |
|          | 7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i> .....                  | 26        |
|          | 7.2 <i>Recommandations</i> .....                                       | 26        |
| <b>8</b> | <b>Planning 2009 (ANNÉE n+1)</b> .....                                 | <b>27</b> |
|          | 8.1 <i>Planning des activités de 2009 - Année (N+1)</i> .....          | 27        |
|          | 8.2 <i>Planning Financier 2009 (année N+1)</i> .....                   | 29        |
| <b>9</b> | <b>Conclusions</b> .....   | <b>32</b> |
|          | 9.1 <i>Activités et Finances</i> .....                                 | 32        |
|          | 9.2 <i>Critères de suivi</i> .....                                     | 33        |
|          | 9.2.1 <i>Efficiences</i> .....   | 33        |
|          | 9.2.2 <i>Efficacité</i> .....  | 33        |
|          | 9.2.3 <i>Durabilité</i> .....  | 33        |
|          | 9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i> .....               | 34        |
|          | 9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i> ..... | 34        |
|          | 9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i> .....     | 34        |
|          | 9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i> .....          | 34        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 9.3.4     | Autres recommandations .....                                    | 34        |
| <b>10</b> | <b>Annexes .....</b>  | <b>35</b> |
| 10.1      | <i>Tracking Gantt view / Activités.....</i>                     | 35        |
| 10.2      | <i>Budget vs Actuels fin 2008 (FIT).....</i>                    | 37        |
| 10.3      | <i>Financial Planning 2008 VS Actual depense2008 (FIT).....</i> | 40        |
| 10.4      | <i>Financial Planning 2009 by quarter (FIT).....</i>            | 43        |
| 10.5      | <i>Aperçu des marchés publics.....</i>                          | 46        |
| 10.6      | <i>Cadre logique.....</i>                                       | 48        |
| 10.7      | <i>Procès Verbal SMCL Février 2009 .....</i>                    | 50        |

## 1 FICHE PROJET

|   |   |
|---|---|
| <b>Titre de la Prestation</b>                             | Projet d'Assainissement Urbain du quartier de Darou à Saint-Louis PAUDA-SL  |
| <b>Pays partenaire</b>                                    | République du Sénégal   |
| <b>Numéro d'intervention DGCD</b>                         | NP3001562   |
| <b>Navision Code BTC</b>                                  | SEN 06 015 11   |
| <b>Objectif Global</b>                                    | Le cadre de vie des habitants de Darou est amélioré   |
| <b>Objectif Spécifique</b>                                | Le réseau d'évacuation des eaux usées de Darou est réalisé durablement ;  |
| <b>Résultats Intermédiaires</b>                           | <p><b>R1.</b> Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles</p> <p><b>R2.</b> La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles</p> <p><b>R3.</b> Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées</p> <p><b>R4.</b> Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement en accord avec le plan directeur d'assainissement de Saint-Louis</p> |
| <b>Code Sectoriel</b>                                     | 14020   |
| <b>Institutions partenaires</b>                           | <p>-Ministère de l'Economie et des Finances</p> <p>-Ministère chargé de l'Assainissement par le biais de l'Office National d'Assainissement du Sénégal (ONAS),</p>  |
| <b>Budget Total de la prestation</b>                      | 4.003.147€ (2.625.892.500 XOF)  |
| <b>Contribution du Sénégal</b>                            | 1.503.147€ (986.000.000 XOF)  |
| <b>Contribution belge</b>                                 | 2.500.000€ (1.639.892.500 XOF)  |
| <b>Date de signature de la Convention Spécifique (CS)</b> | 27 novembre 2006<br>(Convention Spécifique signée une durée de 48 mois)   |
| <b>Durée totale du projet</b>                             | 36 mois   |
| <b>Date de démarrage du projet</b>                        | 13 mars 2008  |

## 2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Le projet d'assainissement urbain du quartier de Darou à Saint-Louis dénommé PAUDA/SL a effectivement démarré ses activités par la tenue du premier Comité Local de Suivi (SMCL) en date du 13 Mars 2008.

A cette date, le Responsable National avait été désigné en la personne de El Hadji Daouda Diop Chef du Service Régional Nord de l'ONAS.

L'ordre du jour avait été :

- La confirmation de l'agrément de l'Assistant Technique
- L'identification des risques pour le projet portant sur la disponibilité de la parcelle devant abriter la station de pompage SPAB ; et la prise en charge des branchements domiciliaires.
- Le montant de la contrepartie sénégalaise déjà mobilisée en 2007 et 2008
- La présentation de la planification financière des activités prise en charge par la contrepartie belge.

Depuis, l'AT a effectivement pris fonction à Saint Louis dans les locaux mis à disposition au sein de l'agence régionale de l'ONAS ; le reste du personnel recruté ; et les investissements en moyens généraux réalisés.

Par la suite, un Avis Général et un Plan de Passation des Marchés sur 2008 ont été publiés sur le portail de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Parmi les activités retenues, le projet a pu lancer :

- 1 Une étude d'impact environnementale du site de Darou.
- 2 L'actualisation des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de réhabilitation de la station mère SP14.
- 3 Les études de détail et l'actualisation des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux d'assainissement à réaliser dans l'ensemble du quartier de Darou.
- 4 Le lancement du DAO pour l'acquisition du tracteur agricole.
- 5 Le lancement du DAO pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la station mère SP14.
- 6 Le lancement du DAO pour la conception et la mise en oeuvre des activités de sensibilisation (Volet IEC)

### 3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

#### 3.1 Aperçu des activités

| <b>Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.</b>   |   | <b>Bilan</b>                                       |
|--|---|--|
| A.1.1.   | Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)  | √  |
| A.1.2.   | Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou par rapport au PDA Réaliser deux appels d'offres distincts : le premier pour la partie génie civil (GC) et le 2eme pour la partie électromécanique (EM). | √  |
| A.1.3.   | Poser les conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.  | DAO en cours d'élaboration                         |
| A.1.4.   | Réaliser les raccordements des foyers du Quartier de Darou régulier ayant demandé un raccordement et payé leur cotisation.  |  |
| A.1.5.   | Construire la station de pompage unique (réunion SPA et SPB au point bas du quartier de Darou ou Ndiolofène Nord – station SPAB - parcelle 90).   |  |
| A.1.6.   | Surveillance et Contrôler les travaux GC et EM. (Darou et SPAB).  |  |
| <b>Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.</b>                            |   |  |
| A.2.1.   | Vérifier les études de détail APD et réaliser deux appels d'offres distincts: le premier pour la partie génie civil (GC) et le second pour la partie électromécanique (EM).   | √  |
| A.2.2.   | Réhabiliter les équipements électromécaniques de la station de pompage SP14.  | Procédures attribution marchés en cours            |
| A.2.3.   | Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SP14.   |  |
| A.2.4.   | Surveiller et contrôler les travaux de génie civil.   |  |
| A.2.5.   | Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique.   |  |
| <b>Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées.</b> |   |  |
| A.3.1.   | Organiser <i>en début de projet et avant le démarrage des travaux</i> des ateliers participatifs, séminaires et formations à l'attention des représentants des populations et du Conseil de Quartier de Darou.                                    | DAO lancé. Ouverture des offres le 12 février 2009 |
| A.3.2.   | Sensibiliser et mobiliser les populations en organisant des formations, ateliers participatifs et actions concrètes en matière d'hygiène et d'assainissement.   |  |
| A.3.3.   | Organiser des actions concrètes d'assainissement <i>en synergie</i> avec les services municipaux et structures chargés du nettoyage ; et sensibiliser les populations à une vision globale de l'assainissement (déchets solides et liquides).     |  |
| <b>Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.</b>                     |   | En cours   |
| A.4.1.   | Réaliser en début de projet une étude préalable pour l'ingénierie sociale (personnes relais et méthodologies de formation / sensibilisation).   | DAO lancé. Ouverture des offres le 12 février 2009 |
| A.4.2.   | Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques de l'assainissement.  |  |
| A.4.3.   | Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoyage et les équipes d'assainissement des eaux usées.  |  |
| A.4.4.   | Organiser des formations techniques et 'on site' coaching du personnel de projet et du personnel de l'ONAS.   |  |
| A.4.5.   | Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS à Saint-Louis.   | Procédure adjudication en cours                    |
| <b>Autres Activités</b>  |   |  |
| 1.00   | Acquisition des voitures.   | √  |
| 2.00   | Embauche des personnels du projet (comptable, et chauffeurs).   | √  |
| 3.00   | Mis en place et fonctionnement de bureau du projet.   | √  |
| 4.00   | Organisation du comité de pilotage  | En cours   |

√ Activité déjà exécutée

### 3.2 Analyse de la planification des activités

Un Plan de passation de marchés a été publié dans le portail des marchés publics.  
Un avis général de passation des marchés a été publié dans le journal Le Soleil.

**Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.**

#### A.1.1. Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)

Suite à une consultation restreinte le consultant local choisi nous a soumis son rapport provisoire. Ce dernier a déjà fait l'objet d'observations de la part de la Direction Régionale de l'Environnement. Une séance de restitution à valider et retenue avant produit du rapport définitif.

*A.1.2. Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou par rapport au PDA Réaliser deux appels d'offres distincts : le premier pour la partie génie civil (GC) et le 2eme pour la partie électromécanique (EM).*

Faisant suite à la consultation restreinte que nous avons lancée, nous avons sélectionné un cabinet de consultance. Les études ont démarré et nous avons reçu un rapport provisoire après séance de restitution avec les membres des associations du quartier de Darou. Sur cette base, nous tenu compte de la partie irrégulière de Darou qui a été une grande préoccupation des habitants de Darou.

*A.1.3. Poser les conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.*

Cette activité est sans objet puisque dépendante de la formulation du DAO qui doit découler de A.1.2.

*A.1.4. Réaliser les raccordements des foyers du Quartier de Darou régulier ayant demandé un raccordement et payé leur cotisation. (Contribution financière de population régulière du quartier de Darou).*

Cette activité est sans objet puisque dépendante de la formulation du DAO qui doit découler de A.1.2.

*A.1.5. Construire la station de pompage unique (réunion SPA et SPB au point bas du quartier de Darou ou Ndiolofène Nord – station SPAB).*

Cette activité est sans objet puisque dépendante de la formulation du DAO qui doit découler de A.1.2.

A.1.6. Surveillance et Contrôle des travaux de GC et EM. (Darou et SPAB).

Cette activité est sans objet puisque dépendante de la formulation du DAO qui doit découler de A.1.2.

**Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.**

*A.2.1. Vérifier les études de détail (APD) du Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis et réaliser deux appels d'offres distincts: le premier pour la partie génie civil (GC) et le second pour la partie électromécanique (EM).*

Faisant suite à la consultation restreinte que nous avons lancée, nous avons sélectionné un consultant local. Les études ont été actualisées et les DAO mis à jour.

*A.2.2. Réhabiliter les équipements électromécaniques de la station de pompage SP14.*

Cette activité dépend de A.2.1. Suite à cela, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de ONAS.

*A.2.3. Réhabiliter la conduite de refoulement et le génie civil de la SP14.*

Cette activité dépend de A.2.1. Suite à cela, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de ONAS.

*A.2.4. Surveiller et contrôler les travaux de génie civil.*

Cette activité dépend de A.2.1. Suite à cela, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de ONAS.

*A.2.5. Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique.*

Cette activité dépend de A.2.1. Suite à cela, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de ONAS.

**Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées en particulier.**

Tenant compte du budget prévu pour cette prestation intellectuelle, un avis général de manifestation d'intérêt a été lancé dans le journal Le Soleil, en même temps publié dans le portail des marchés publics de la Coopération Technique Belge. Une présélection de cinq candidats a été faite parmi onze candidats qui ont proposé. Les invitations ont été envoyées et le dépouillement des candidatures est prévu courant février 2009.

Les différentes activités ci-dessous sont groupées dans un seul marché et démarreront les adjudications.

*A.3.1. Organiser en début de projet et avant le démarrage des travaux des ateliers participatifs, séminaires et formations à l'attention des représentants des populations et du Conseil de Quartier de Darou.*

*A.3.2. Sensibiliser et mobiliser les populations en organisant des formations, ateliers participatifs et actions concrètes en matière d'hygiène et d'assainissement.*

*A.3.3. Organiser des actions concrètes d'assainissement en synergie avec les services municipaux et structures chargées du nettoyage ; et sensibiliser les populations à une vision globale de l'assainissement (déchets solides et liquides).*

**Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.**

Ce résultat est pour l'instant sans objet et dépend du volet IEC du Résultat 3 ci-dessus en grande partie.

*A.4.1. Réaliser en début de projet une étude préalable pour l'ingénierie sociale (personnes relais et méthodologies de formation / sensibilisation).*

*A.4.2. Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques de l'assainissement.*

*A.4.3. Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoyage et les équipes d'assainissement des eaux usées.*

*A.4.4. Organiser des formations techniques et 'on site' coaching du personnel de projet et du personnel de l'ONAS.*

*A.4.5. Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS à Saint-Louis.*

Le projet a identifié les matériels aptes au service régional de ONAS. A cet effet, l'acquisition d'un tracteur agricole pour le déplacement d'une remorque hydro cureuse.

La procédure de lancement a été suivie. Un avis d'appel d'offres a été lancé dans le journal. Suite à ce lancement trois candidatures ont été reçues, le rapport technique a été établi et signé par la commission des marchés de ONAS. Le procès verbal d'adjudication est en cours de finalisation.

## 4 BILAN DES FINANCES

### 4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

#### 4.1.1 Exécution budget 2008 projet

| Description des postes budgétaire  | Mode d'ex.               | Contribution Belge au projet | Planning Financier Prévus 2008 |          |          |          | Total dépenses en 2008 | Solde fin 2008 | Taux exécution budget projet fin 2008 |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
|  |                          |                              | Q2                             | Q3       | Q4       | Total    |                        |                |                                       |
| <b>A. Activités</b>  |                          |                              |                                |          |          |          |                        |                |                                       |
| <b>Résultat 1:</b> Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.     |                          | 1 954 160 €                  | 800 €                          | 13 100 € | 49 200 € | 63 100 € | 1 933 779 €            | 1,04%          |                                       |
| A.1.1. Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)  | Cogest.                  | 1 674 700 €                  | 0 €                            | 1 900 €  | 7 500 €  | 9 400 €  | 1 669 582 €            | 0,3%           |                                       |
| A.1.2. Réaliser les études de détail réseau du Quartier  | Cogest.                  | 2 800 €                      |                                | 1 900 €  | 800 €    | 2 700 €  | 49 €                   | 98,2%          |                                       |
| A.1.3. Poser les conduites de collecte primaire  | Cogest.                  | 8 000 €                      |                                |          | 6 700 €  | 6 700 €  | 5 633 €                | 29,6%          |                                       |
| A.1.4. Réaliser les raccordements des foyers du Quartier   | Cogest.                  | 1 470 000 €                  |                                |          |          | 0 €      | 1 470 000 €            | 0,0%           |                                       |
| A.1.5. Construire la station de pompage unique   | Cogest.                  | 0 €                          |                                |          |          | 0 €      | 0 €                    | 0,0%           |                                       |
| A.1.6. Surveillance et Contrôler les travaux GC et EM.   | Cogest.                  | 175 000 €                    |                                |          |          | 0 €      | 175 000 €              | 0,0%           |                                       |
| <b>Résultat 2:</b> La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.                              |                          |                              |                                |          |          |          |                        |                |                                       |
| A.2.1. Vérifier les études de détail du Plan Directeur et élaborer les appels d'offres pour la partie génie civil (GC) et pour la partie électromécanique (EM) | Cogest. et Régie Sénégal | 4 000 €                      | 800 €                          | 3 000 €  | 900 €    | 4 700 €  | 70 €                   | 98,2%          |                                       |
| A.2.2. Réhabiliter les équipements électromécanique de la station de pompage SP14  | L'état Sénégal           | 4 000 €                      | 800 €                          | 3 000 €  | 900 €    | 4 700 €  | 70 €                   | 98,2%          |                                       |
| A.2.3. Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SP14  | L'état Sénégal           |                              |                                |          |          | 0 €      | 0 €                    | -              |                                       |
| A.2.4. Surveiller et contrôler les travaux de génie civil  | L'état Sénégal           |                              |                                |          |          | 0 €      | 0 €                    | -              |                                       |
| A.2.5. Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique  | L'état Sénégal           |                              |                                |          |          | 0 €      | 0 €                    | -              |                                       |

|  |  |         |           |          |          |          |           |             |           |       |
|--|--|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------|
| <b>Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène</b> |  |         |           |          |          |          |           |             |           |       |
| A.3.1.   | Organiser en début de projet et avant le démarrage | Cogest. | 95 420 €  | 0 €      | 0 €      | 300 €    | 300 €     | 592,49 €    | 94 828 €  | 0,6%  |
| A.3.2.   | Sensibiliser et mobiliser les populations          | Cogest. | 11 700 €  |          |          | 0 €      |           |             | 11 700 €  | 0,0%  |
| A.3.3.   | Organiser des actions concrètes d'assainissement   | Cogest. | 72 540 €  |          |          | 300 €    | 300 €     | 592,49 €    | 71 948 €  | 0,8%  |
| <b>Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées</b>                              |  |         |           |          |          |          |           |             |           |       |
| A.4.1.   | Réaliser en début de projet une étude préalable p  | Cogest. | 180 040 € | 0 €      | 8 200 €  | 40 500 € | 48 700 €  | 10 740,43 € | 169 300 € | 6,0%  |
| A.4.2.   | Former les personnes relais (ONAS / ADC)           | Cogest. | 2 375 €   |          |          |          | 0 €       | 0,00 €      | 2 375 €   | 0,0%  |
| A.4.3.   | Organiser des tables rondes entre les équipes      | Cogest. | 14 040 €  |          |          |          | 0 €       | 0,00 €      | 14 040 €  | 0,0%  |
| A.4.4.   | Organiser des formations techniques                | Cogest. | 4 940 €   |          |          |          | 0 €       | 0,00 €      | 4 940 €   | 0,0%  |
| A.4.5.   | Fournir du matériel adapté au Service Régional     | Cogest. | 4 160 €   |          |          |          | 0 €       | 0,00 €      | 4 160 €   | 0,0%  |
| <b>Z. Moyens Généraux</b>  |  |         |           |          |          |          |           |             |           |       |
| 1,0  | <b>Frais de personnel</b>                          |         | 545 840 € | 23 800 € | 59 400 € | 82 600 € | 165 800 € | 173 639 €   | 372 201 € | 31,8% |
| 1,1  | Assistant technique                                | Cogest. | 347 940 € | 17 800 € | 40 200 € | 32 600 € | 90 600 €  | 97 636,77 € | 250 303 € | 28,1% |
| 1,2  | Staff National                                     | Régie   | 300 000 € | 16 900 € | 36 900 € | 28 600 € | 82 400 €  | 87 493,57 € | 212 506 € | 29,2% |
| 2,0  | <b>Investissement</b>                              |         | 47 940 €  | 900 €    | 3 300 €  | 4 000 €  | 8 200 €   | 10 143,20 € | 37 797 €  | 21,2% |
| 2,1  | Vehicules  | Cogest. | 58 500 €  | 1 000 €  | 9 100 €  | 36 700 € | 46 800 €  | 48 795,95 € | 9 704 €   | 83,4% |
| 2,2  | Fourniture & équipements                           | Cogest. | 46 000 €  | 1 000 €  | 500 €    | 36 700 € | 38 200 €  | 40 130,26 € | 5 870 €   | 87,2% |
| 2,3  | Équipement IT                                      | Cogest. | 2 500 €   |          | 2 500 €  | 0 €      | 2 500 €   | 2 488,90 €  | 11 €      | 99,6% |
| 3,3  | <b>Frais de fonctionnement</b>                     |         | 10 000 €  |          | 6 100 €  | 0 €      | 6 100 €   | 6 176,79 €  | 3 823 €   | 61,8% |
| 3,1  | Frais de fonctionnement                            | Cogest. | 83 400 €  | 4 200 €  | 10 100 € | 11 000 € | 25 300 €  | 25 207,93 € | 58 192 €  | 30,2% |
| 3,2  | Communication                                      | Cogest. | 30 000 €  | 100 €    | 5 000 €  | 6 300 €  | 11 400 €  | 9 383,92 €  | 20 616 €  | 31,3% |
| 3,3  | Fourniture Bureau                                  | Cogest. | 18 000 €  | 300 €    | 1 100 €  | 1 500 €  | 2 900 €   | 3 964,99 €  | 14 035 €  | 22,0% |
| 3,4  | Autres frais fonctionnement                        | Cogest. | 12 600 €  | 600 €    | 800 €    | 1 000 €  | 2 400 €   | 2 362,05 €  | 10 238 €  | 18,7% |
| 3,5  | Frais de fonctionnement SMCL                       | Cogest. | 18 000 €  | 1 700 €  | 3 000 €  | 1 500 €  | 6 200 €   | 7 414,06 €  | 10 586 €  | 41,2% |
| 3,6  | Frais Bancaire                                     | Cogest. | 3 000 €   | 1 300 €  | 0 €      | 500 €    | 1 800 €   | 1 262,68 €  | 1 737 €   | 42,1% |
|  |  | Cogest. | 1 800 €   | 200 €    | 200 €    | 200 €    | 600 €     | 820,23 €    | 980 €     | 45,6% |

|            |                                   |                |                    |                 |                 |                  |                  |                   |                    |              |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>4,0</b> | <b>Coût Divers (Publication)</b>  | <b>Cogest.</b> | <b>3 000 €</b>     | <b>700 €</b>    | <b>0 €</b>      | <b>2 300 €</b>   | <b>3 000 €</b>   | <b>1 694,20 €</b> | <b>1 306 €</b>     | <b>56,5%</b> |
| 4.1        | Publication (A.O)                 | Cogest.        | 3 000 €            | 700 €           | 0 €             | 2 300 €          | 3 000 €          | 1 694,20 €        | 1 306 €            | 56,5%        |
| <b>5,0</b> | <b>Audit, suivi et évaluation</b> | <b>Régie</b>   | <b>53 000 €</b>    | <b>100 €</b>    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       | <b>100 €</b>     | <b>303,76 €</b>   | <b>52 696 €</b>    | <b>0,6%</b>  |
| 5.1        | Suivi siège                       | Régie          | 5 000 €            | 0 €             | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0,00 €            | 5 000 €            | 0,0%         |
| 5.2        | évaluation mi-parcours            | Régie          | 15 000 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0,00 €            | 15 000 €           | 0,0%         |
| 5.3        | évaluation Finale                 | Régie          | 15 000 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0,00 €            | 15 000 €           | 0,0%         |
| <b>5,4</b> | <b>Audits financiers</b>          | <b>Régie</b>   | <b>18 000 €</b>    | <b>100 €</b>    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       | <b>100 €</b>     | <b>303,76 €</b>   | <b>17 696 €</b>    | <b>1,7%</b>  |
|            | Regie                             |                | 353 000 €          | 17 000 €        | 36 900 €        | 28 600 €         | 82 500 €         | 87 797 €          | 265 203 €          | 24,9%        |
|            | Cogest                            |                | 2 147 000 €        | 7 600 €         | 35 600 €        | 103 200 €        | 146 400 €        | 106 222 €         | 2 040 778 €        | 4,9%         |
|            | <b>Total (A+Z)</b>                |                | <b>2 500 000 €</b> | <b>24 600 €</b> | <b>72 500 €</b> | <b>131 800 €</b> | <b>228 900 €</b> | <b>194 019 €</b>  | <b>2 305 981 €</b> | <b>7,8%</b>  |

4.1.2 Taux de déboursement en 2008 (résumé par ligne budgétaire)

| Description des postes budgétaires  | Mode d'exc.          | Contribution Belge | Planning Financier Prévue 2008 |                 |                 |                 | Total dépenses 2008 | Taux exécution des prévisions de 2008 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
|   |                      |                    | Q2                             | Q3              | Q4              | Total           |                     |                                       |
| <b>A. Activités</b>   |                      |                    |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| <b>Résultat 1:</b> Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou réguler sont mises en place et opérationnelles. |                      | <b>1 954 160 €</b> | <b>800 €</b>                   | <b>13 100 €</b> | <b>49 200 €</b> | <b>63 100 €</b> | <b>20 380,72 €</b>  | <b>32%</b>                            |
| A.1.1. Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)   | Cogest.              | 1 674 700 €        | 0 €                            | 1 900 €         | 7 500 €         | 9 400 €         | 5 117,81 €          | 54%                                   |
| A.1.2. Réaliser les études de détail réseau du Quartier   | Cogest.              | 2 800 €            |                                | 1 900 €         | 800 €           | 2 700 €         | 2 750,94 €          | 102%                                  |
| A.1.3. Poser les conduites de collecte primaire   | Cogest.              | 8 000 €            |                                |                 | 6 700 €         | 6 700 €         | 2 366,87 €          | 35%                                   |
| A.1.4. Réaliser les raccordements des foyers du Quartier  | Cogest.              | 1 470 000 €        |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.1.5. Construire la station de pompage unique  | Cogest.              | 0 €                |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.1.6. Surveillance et Contrôler les travaux GC et EM.  | Cogest.              | 175 000 €          |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| <b>Résultat 2:</b> La station de pompage SPI4 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.                         |                      | <b>18 900 €</b>    |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.2.1. Vérifier les études de détail APD) réaliser deux appels d'offres pour la partie génie civil (GC) et pour la partie électromécanique (EM).          | Cog et Regie Sénégal | 4 000 €            | 800 €                          | 3 000 €         | 900 €           | 4 700 €         | 3 929,99 €          | 84%                                   |
| A.2.2. Réhabiliter les équipements électromécanique de la station de pompage SPI4   | Cogest.              | 4 000 €            | 800 €                          | 3 000 €         | 900 €           | 4 700 €         | 3 929,99 €          | 84%                                   |
| A.2.3. Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SPI4   | L'état Sénégal       |                    |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.2.4. Surveiller et contrôler les travaux de génie civil   | L'état Sénégal       |                    |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.2.5. Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique   | L'état Sénégal       |                    |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| <b>Résultat 3:</b> Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène  |                      | <b>95 420 €</b>    | <b>0 €</b>                     | <b>0 €</b>      | <b>300 €</b>    | <b>300 €</b>    | <b>592,49 €</b>     | <b>197%</b>                           |
| A.3.1. Organiser en début de projet et avant le démarrage   | Cogest.              | 11 700 €           |                                |                 |                 |                 |                     |                                       |
| A.3.2. Sensibiliser et mobiliser les populations  | Cogest.              | 72 540 €           |                                |                 | 300 €           | 300 €           | 592,49 €            | 197%                                  |

|  |   |         |           |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|---|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| A.3.3.   | Organiser des actions concrètes d'assainissement  | Cogest. | 11 180 €  |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>Résultat 4 : Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées</b> |   | Cogest. | 180 040 € | 0 €      | 8 200 €  | 40 500 € | 48 700 € | 10 740,43 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22%  |
| A.4.1.   | Réaliser en début de projet une étude préalable p | Cogest. | 2 375 €   |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| A.4.2.   | Former les personnes relais (ONAS / ADC)          | Cogest. | 14 040 €  |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| A.4.3.   | Organiser des tables rondes entre les équipes     | Cogest. | 4 940 €   |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| A.4.4.   | Organiser des formations techniques               | Cogest. | 4 160 €   |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| A.4.5.   | Fournir du matériel adapté au Service Régional    | Cogest. | 154 525 € |          | 8 200 €  | 40 500 € | 48 700 € | 10 740,43 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22%  |
| <b>Z. Moyens Généraux</b>  |   |         |           |          |          |          |          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 1.0  | Frais de personnel                                | Cogest. | 347 940 € | 17 800 € | 40 200 € | 32 600 € | 90 600 € | 97 636,77 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105% |
| 1.1  | Assistant technique                               | Régie   | 300 000 € | 16 900 € | 36 900 € | 28 600 € | 82 400 € | 87 493,57 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106% |
| 1.2  | Staff National                                    | Cogest. | 47 940 €  | 900 €    | 3 300 €  | 4 000 €  | 8 200 €  | 10 143,20 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124% |
| 2.0  | Investissement                                    | Cogest. | 58 500 €  | 1 000 €  | 9 100 €  | 36 700 € | 46 800 € | 48 795,95 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104% |
| 2.1  | Véhicules   | Cogest. | 46 000 €  | 1 000 €  | 500 €    | 36 700 € | 38 200 € | 40 130,26 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105% |
| 2.2  | Fourniture & équipements                          | Cogest. | 2 500 €   |          | 2 500 €  | 0 €      | 2 500 €  | 2 488,90 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.3  | Équipement IT                                     | Cogest. | 10 000 €  |          | 6 100 €  | 0 €      | 6 100 €  | 6 176,79 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101% |
| 3.3  | Frais de fonctionnement                           | Cogest. | 83 400 €  | 4 200 €  | 10 100 € | 11 000 € | 25 300 € | 25 207,93 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.1  | Frais de fonctionnement                           | Cogest. | 30 000 €  | 100 €    | 5 000 €  | 6 300 €  | 11 400 € | 9 383,92 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82%  |
| 3.2  | Communication                                     | Cogest. | 18 000 €  | 300 €    | 1 100 €  | 1 500 €  | 2 900 €  | 3 964,99 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137% |
| 3.3  | Fourniture Bureau                                 | Cogest. | 12 600 €  | 600 €    | 800 €    | 1 000 €  | 2 400 €  | 2 362,05 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98%  |
| 3.4  | Autres frais fonctionnement                       | Cogest. | 18 000 €  | 1 700 €  | 3 000 €  | 1 500 €  | 6 200 €  | 7 414,06 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120% |
| 3.5  | Frais de fonctionnement SMCL                      | Cogest. | 3 000 €   | 1 300 €  | 0 €      | 500 €    | 1 800 €  | 1 262,68 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%  |
| 3.6  | Frais Bancaire                                    | Cogest. | 1 800 €   | 200 €    | 200 €    | 200 €    | 600 €    | 820,23 €    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137% |
| 4.0  | Coût Divers (Publication)                         | Cogest. | 3 000 €   | 700 €    | 0 €      | 2 300 €  | 3 000 €  | 1 694,20 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56%  |
| 4.1  | Publication (A.O)                                 | Cogest. | 3 000 €   | 700 €    | 0 €      | 2 300 €  | 3 000 €  | 1 694,20 €  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56%  |

|     |                            |         |             |          |          |           |           |       |  |  |  |  |            |  |      |
|-----|----------------------------|---------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|------------|--|------|
| 4.0 | Cout Divers (Publication)  |         |             |          |          |           |           |       |  |  |  |  | 1 694,20 € |  | 56%  |
| 4.1 | Publication (A.O)          | Cogest. | 3 000 €     | 700 €    | 0 €      | 2 300 €   | 3 000 €   |       |  |  |  |  | 1 694,20 € |  | 56%  |
| 5.0 | Audit, suivi et évaluation | Régie   | 53 000 €    | 100 €    | 0 €      | 0 €       | 100 €     |       |  |  |  |  | 303,76 €   |  | 304% |
| 5.1 | Suivi siège                | Régie   | 5 000 €     | 0 €      | 0 €      | 0 €       | 0 €       |       |  |  |  |  | 0,00 €     |  |      |
| 5.2 | évaluation mi-parcours     | Régie   | 15 000 €    | 0 €      | 0 €      | 0 €       | 0 €       |       |  |  |  |  | 0,00 €     |  |      |
| 5.3 | évaluation Finale          | Régie   | 15 000 €    | 0 €      | 0 €      | 0 €       | 0 €       |       |  |  |  |  | 0,00 €     |  |      |
| 5.4 | Audits financiers          | Régie   | 18 000 €    | 100 €    | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 100 € |  |  |  |  | 303,76 €   |  | 304% |
|     | Regie                      |         | 353 000 €   | 17 000 € | 36 900 € | 28 600 €  | 82 500 €  |       |  |  |  |  | 87 797 €   |  | 106% |
|     | Cogest                     |         | 2 147 000 € | 7 600 €  | 35 600 € | 103 200 € | 146 400 € |       |  |  |  |  | 106 222 €  |  | 73%  |
|     | Total (A+Z)                |         | 2 500 000 € | 24 600 € | 72 500 € | 131 800 € | 228 900 € |       |  |  |  |  | 194 019 €  |  | 85%  |

4.1.3 Taux de déboursement en 2008 (résumé par résultat)

| Description des postes budgétaire  | Mode d'exc.        | Contribution Belge | Planning Financier Prévue 2008 |                 |                  |                  | Total dépenses 2008 | Taux exécution prévisions 2008 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |                    |                    | Q2                             | Q3              | Q4               | Total            |                     |                                |
| <b>A. Activités</b>  |                    |                    |                                |                 |                  |                  |                     |                                |
| <b>Résultat 1:</b> Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles. |                    | 1 954 160 €        | 800 €                          | 13 100 €        | 49 200 €         | 63 100 €         | 20 380,72 €         | 32%                            |
| <b>Résultat 2:</b> La station de pompage SPI 4 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.                         | Cogest.            | 1 674 700 €        | 0 €                            | 1 900 €         | 7 500 €          | 9 400 €          | 5 117,81 €          | 54%                            |
| <b>Résultat 3:</b> Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène.  | Cog/ Régie Sénégal | 4 000 €            | 800 €                          | 3 000 €         | 900 €            | 4 700 €          | 3 929,99 €          | 84%                            |
| <b>Résultat 4:</b> Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées.   | Cogest.            | 95 420 €           | 0 €                            | 0 €             | 300 €            | 300 €            | 592,49 €            | 197%                           |
|  | Cogest.            | 180 040 €          | 0 €                            | 8 200 €         | 40 500 €         | 48 700 €         | 10 740,43 €         | 22%                            |
| <b>Z. Moyens Généraux</b>  |                    | <b>545 840 €</b>   | <b>23 800 €</b>                | <b>59 400 €</b> | <b>82 600 €</b>  | <b>165 800 €</b> | <b>173 639 €</b>    | <b>105%</b>                    |
| 1.0 Frais de personnel   | Cogest.            | 347 940 €          | 17 800 €                       | 40 200 €        | 32 600 €         | 90 600 €         | 97 636,77 €         | 108%                           |
| 2.0 Investissement   | Cogest.            | 58 500 €           | 1 000 €                        | 9 100 €         | 36 700 €         | 46 800 €         | 48 795,95 €         | 104%                           |
| 3.3 Frais de fonctionnement  | Cogest.            | 83 400 €           | 4 200 €                        | 10 100 €        | 11 000 €         | 25 300 €         | 25 207,93 €         | 100%                           |
| 4.0 Coût Divers (Publication)  | Cogest.            | 3 000 €            | 700 €                          | 0 €             | 2 300 €          | 3 000 €          | 1 694,20 €          | 56%                            |
| 5.0 Audit, suivi et évaluation   | Régie              | 53 000 €           | 100 €                          | 0 €             | 0 €              | 100 €            | 303,76 €            | 304%                           |
|  | Régie              | 353 000 €          | 17 000 €                       | 36 900 €        | 28 600 €         | 82 500 €         | 87 797 €            | 106%                           |
|  | Cogest.            | 2 147 000 €        | 7 600 €                        | 35 600 €        | 103 200 €        | 146 400 €        | 106 222 €           | 73%                            |
| <b>Total (A+Z)</b>   |                    | <b>2 500 000 €</b> | <b>24 600 €</b>                | <b>72 500 €</b> | <b>131 800 €</b> | <b>228 900 €</b> | <b>194 019 €</b>    | <b>85%</b>                     |

## 5 SUIVI DES INDICATEURS

### 5.1 Objectif spécifique

Le réseau d'évacuation des eaux usées de Darou est réalisé durablement.

### 5.2 Résultats

Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.

Indicateur 1.1 :

- Les travaux ont été effectivement réalisés : -Pose des canalisations (gravitaire et refoulement) et installation de la station de pompage.

Indicateur 1.2 :

- Branchements particuliers des foyers (concessions) ayant payé leur cotisation

Indicateur 1.3 :

- La station de pompage SPAB est fonctionnelle

Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.

Indicateur 2.1 :

- La station de pompage SP14 réhabilitée est fonctionnelle

Indicateur 2.2 :

- La conduite de refoulement depuis la station de pompage SP14 vers le lagunage est réhabilitée et fonctionnelle

Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées.

Indicateur 3.1 :

- 70 % des foyers du Quartier de Darou régulier a demandé un raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées

Indicateur 3.2 :

- Au moins 50 % des usagers (Darou régulier et Darou irrégulier) connaissent les risques liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.

Indicateur 4.1 :

- Rapports d'activité du projet et notamment des équipes de formation.

Indicateur 4.2 :

- Les différents travaux sur le réseau (réhabilitation, construction, entretien) sont coordonnés et ne se télescopent pas.

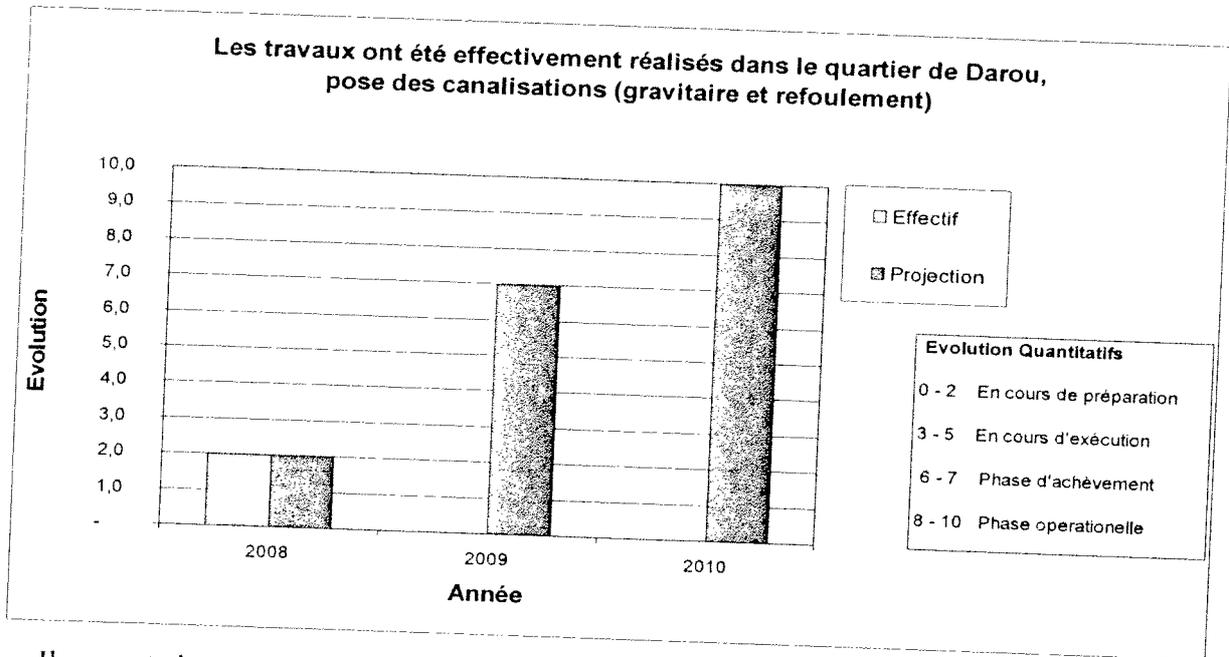
Indicateur 4.3 :

- Les termes du Plan Directeur d'Assainissement sont respectés

### 5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

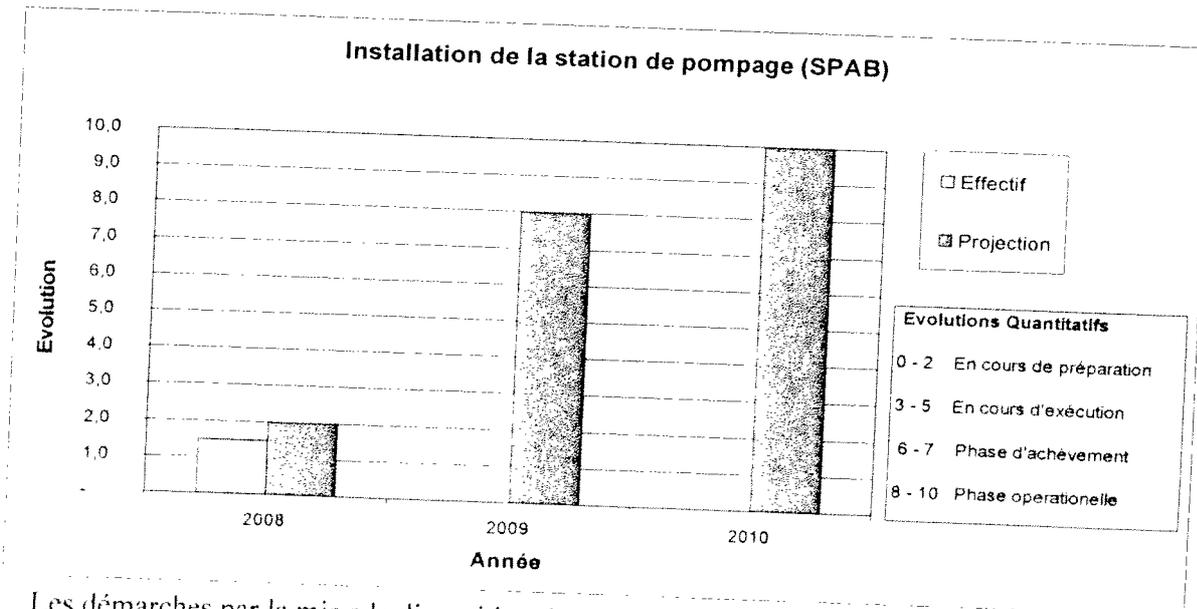
#### Résultat 1

Les graphiques ci-dessous montrent pour certains indicateurs quantitatifs, la situation de départ, les projection faites sur la base de l'étude 'baseline' et le niveau atteint en 2008.



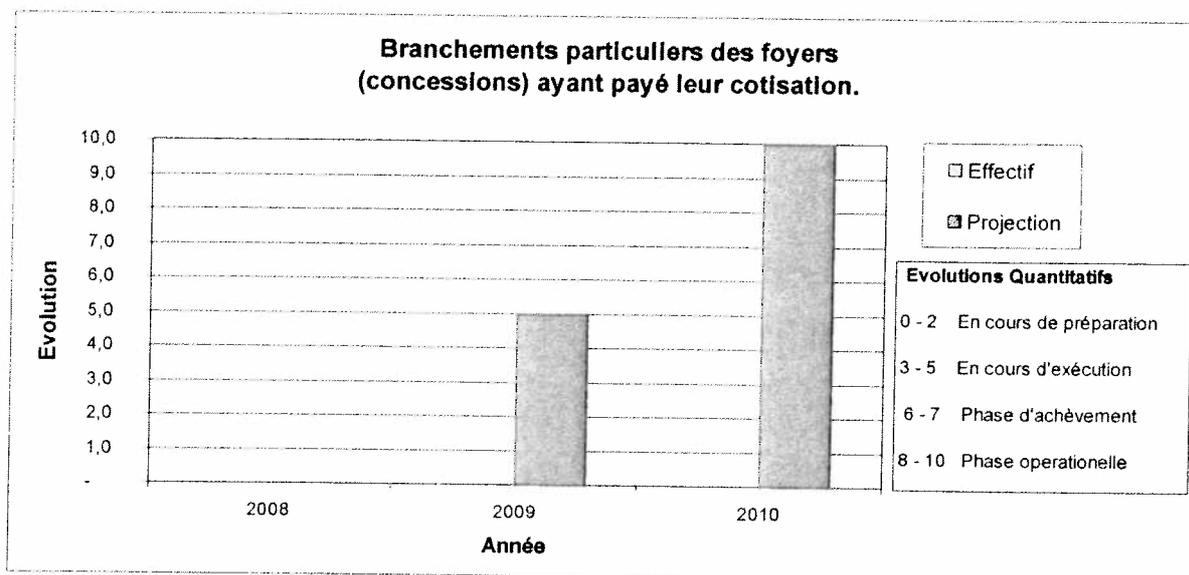
Il ressort de ce graphe que les travaux préparatifs prévus en 2008, consistants à l'étude d'impact environnemental, les études de détails des travaux à réaliser à Darou et la préparation des DAO ont été lancés et sont en cours de finalisation.

En 2009 les prévisions visent le lancement des DAO, l'adjudication des marchés et le lancement des travaux. La fin des travaux et leur réception sont prévus en 2010.



Les démarches pour la mise à la disposition du terrain devant allouer la station SPAB n'ont pas abouti à la fin 2008. Cette mise à disposition passera par la procédure d'un décret

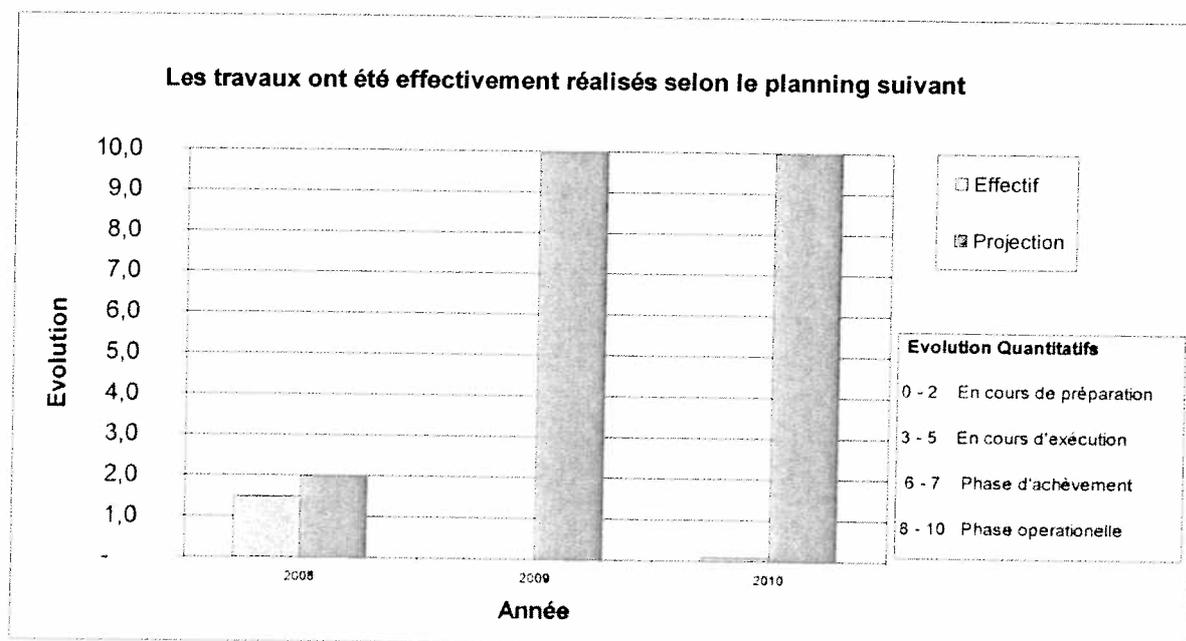
d'expropriation pour cause d'utilité publique attendue dans le premier trimestre de 2009 pour ne pas retarder le démarrage des travaux du résultat 1.



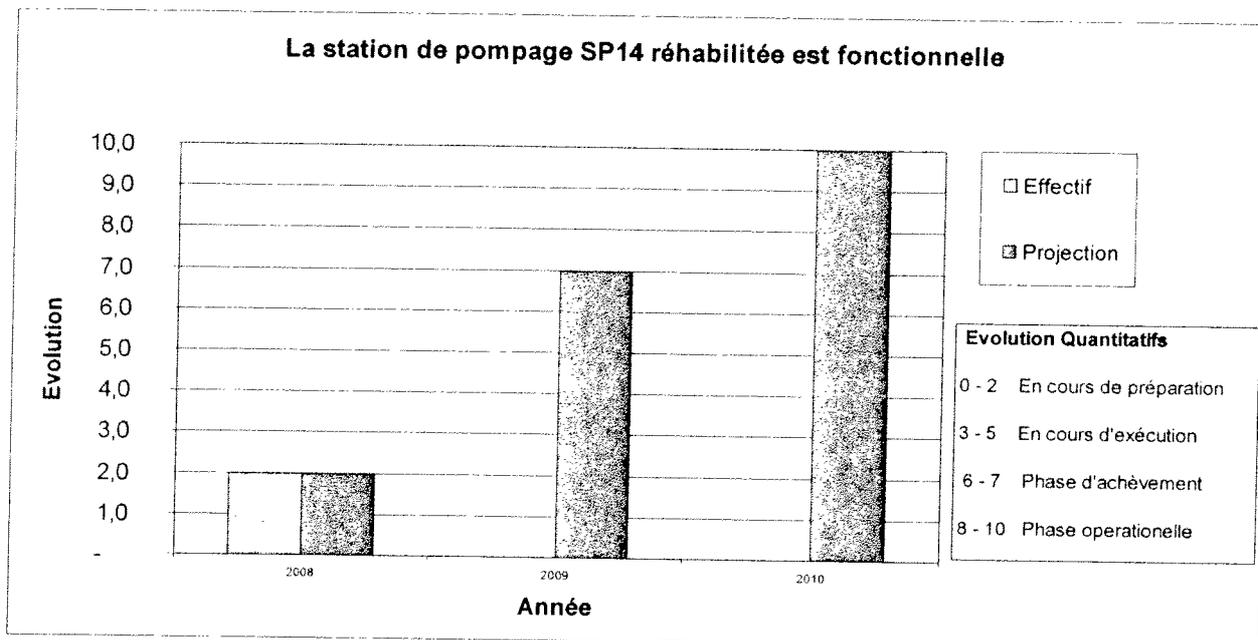
Sur ce graphe, on note que l'appropriation par les populations du programme d'assainissement devra se traduire par une volonté de payer en masse, les frais d'établissement de devis (4000 F) dès après le démarrage des travaux.

L'objectif de 70% de taux de raccordement pourra être ainsi raisonnablement atteint en 2010

## Résultat 2



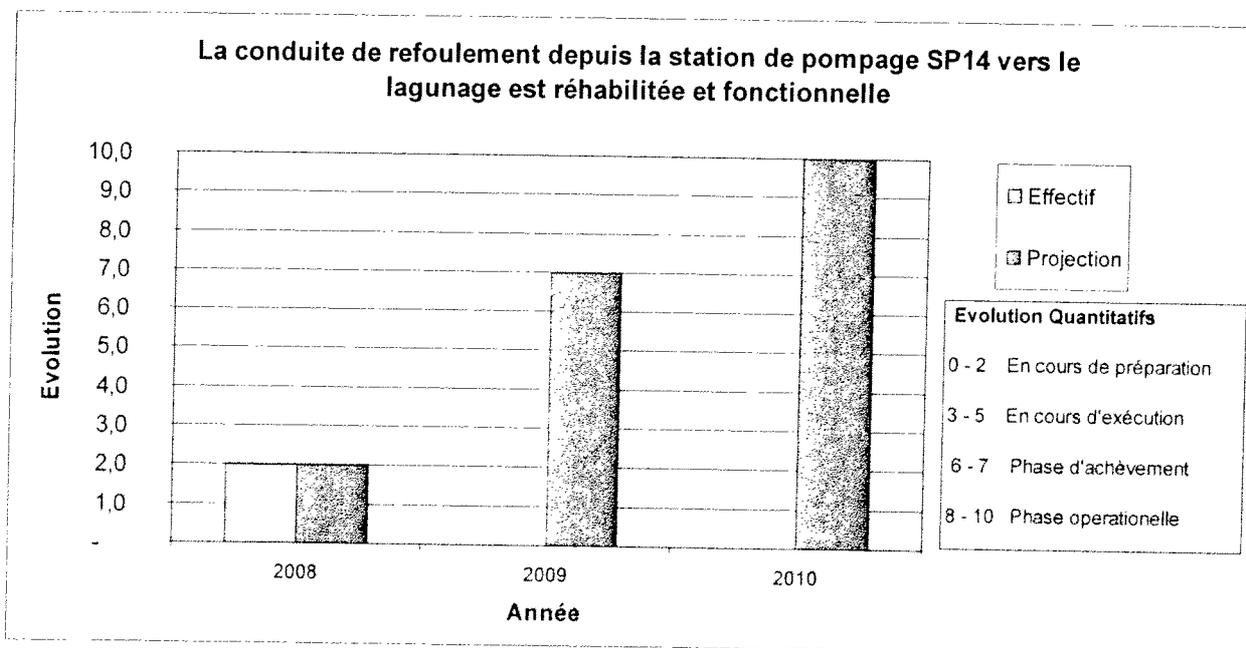
Ce graphe indique que le planning prévisionnel de déroulement du projet reste contenu jusqu'à présent dans les délais prévus. Ainsi, avec cette tendance, le projet ne devrait pas souffrir de retard par rapport 36 mois de durée retenus.



Sur ce graphe, on note que les préliminaires à la réhabilitation de la SP 14 ont été bien menés en 2008.(avec au bout du compte un examen des offres reçues en cours de finalisation).

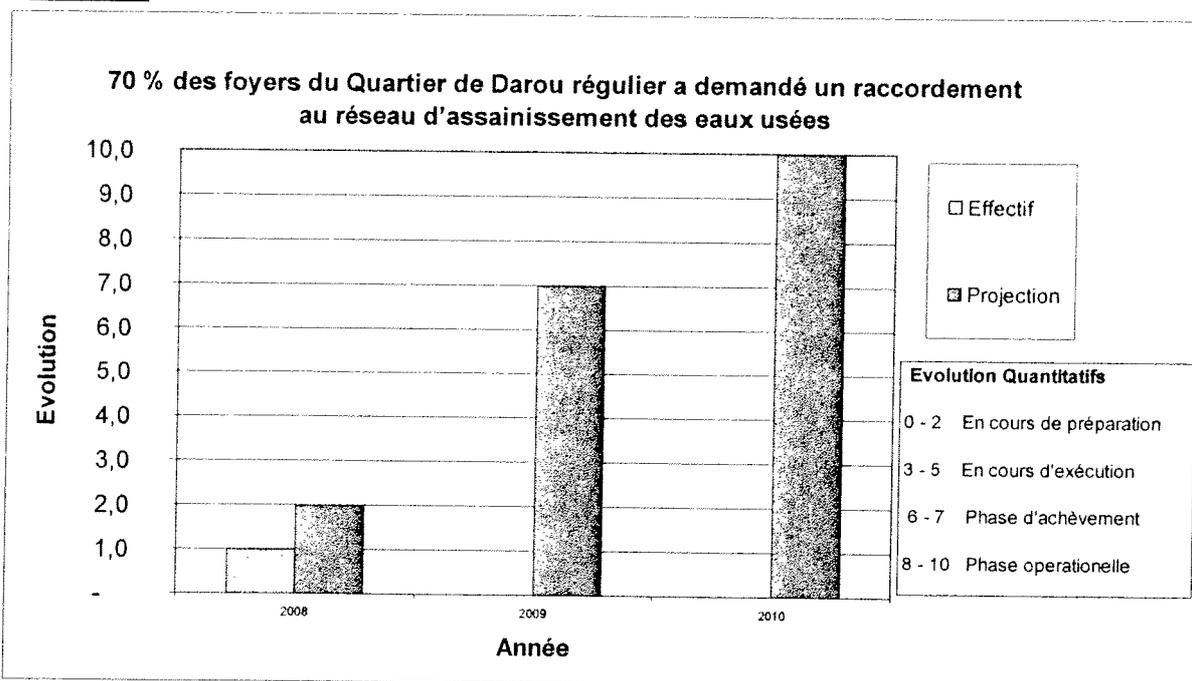
L'adjudication et le lancement des travaux se feront en 2009 .

L'achèvement et la réception des travaux sont retenus pour 2010 au plus tard



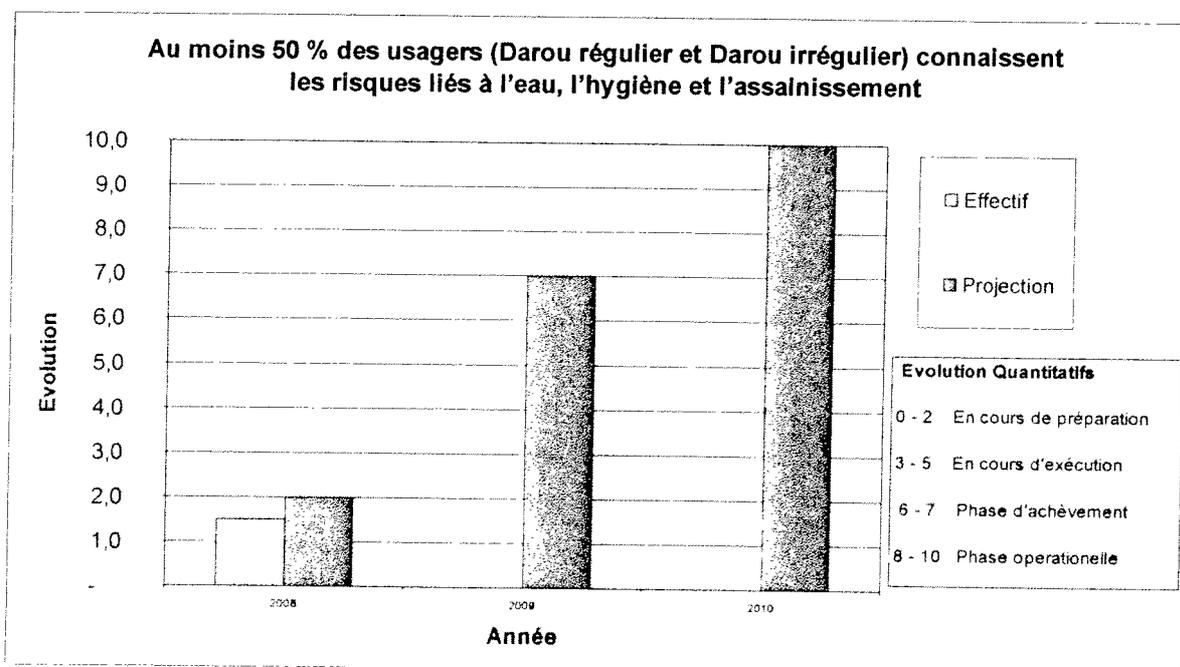
Comme pour la composante électromécanique du résultat 2, on note sur ce graphe, que les préliminaires à la réhabilitation de la SP 14 ont été bien menés en 2008.(avec au bout du compte un examen des offres reçues en cours de finalisation). L'adjudication et le lancement des travaux se feront également en 2009. L'achèvement et la réception des travaux sont retenus pour 2010 au plus tard

### Résultat 3



Sur ce graphe, on note que la phase préparatoire des activités de sensibilisation est lancée (cf avis à manifestation d'intérêt destinés aux groupes de communication).

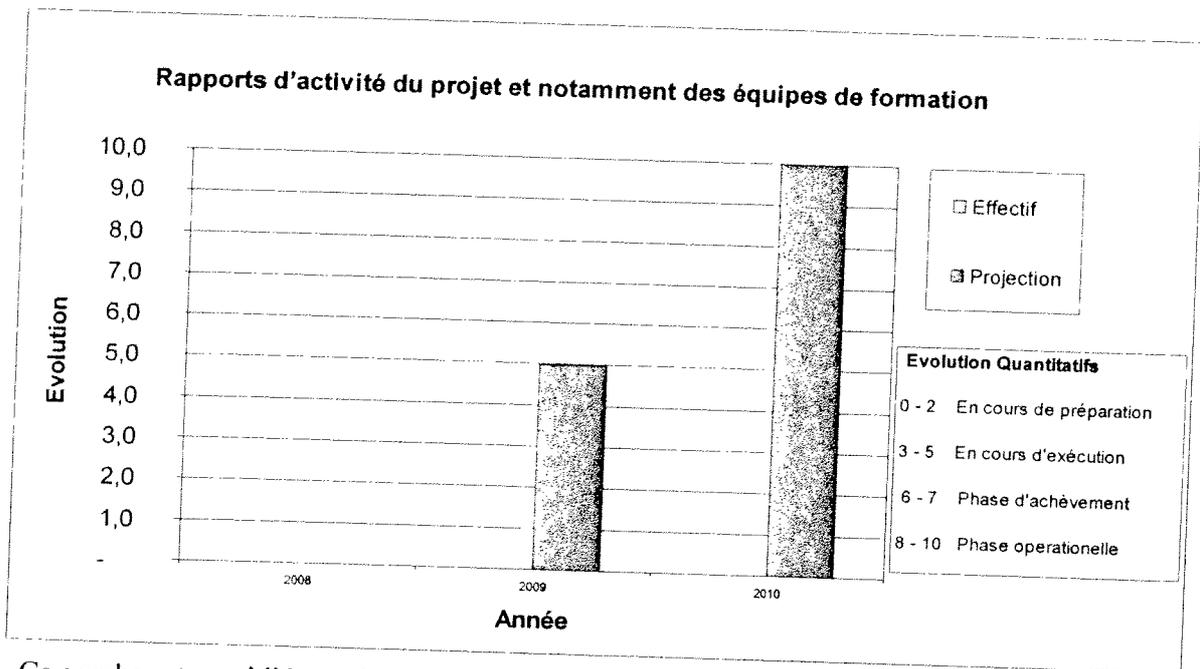
L'adjudication du marché et le démarrage du volet IEC I devra se traduire par une volonté de payer en masse, les frais d'établissement de devis (4000 F) dès après le démarrage des travaux. L'objectif de 70% de taux de raccordement pourra être ainsi réalisé si la prise en charge du devis de raccordement est effective (Municipalité et Projet)



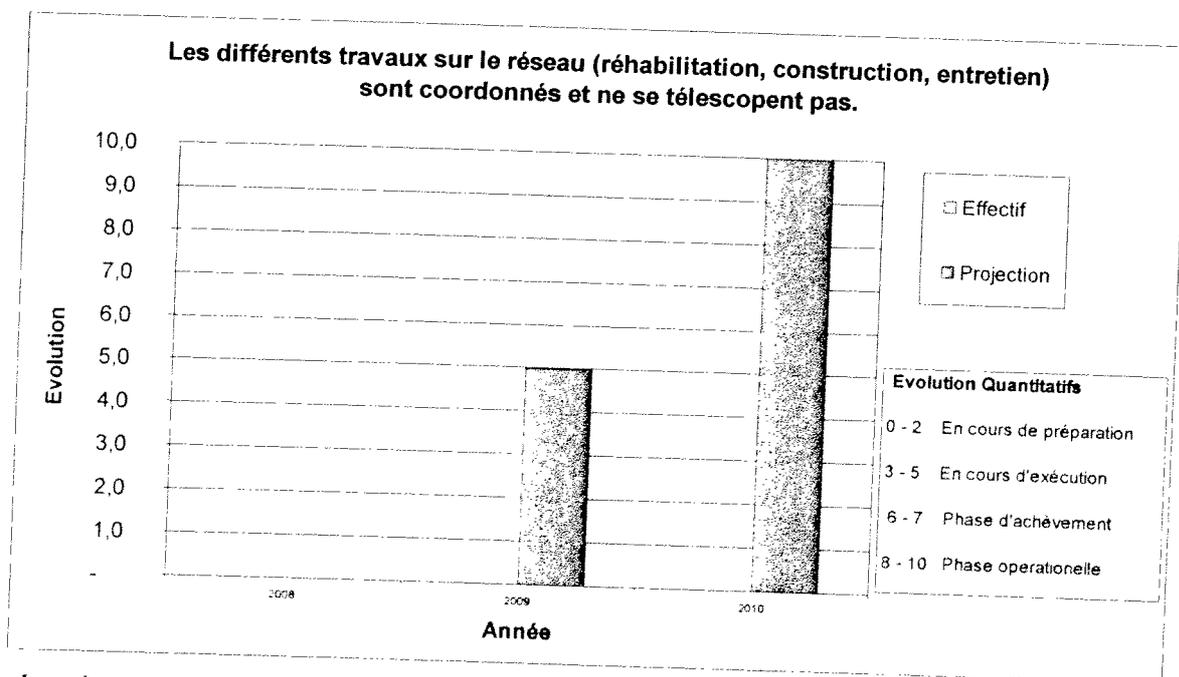
Ce graphe est de fait lié au déroulement du volet IEC.

L'adjudication du marché et le démarrage des activités de sensibilisation I devra se traduire par une atteinte progressive des objectifs de sensibilisation de l'objectif cible.

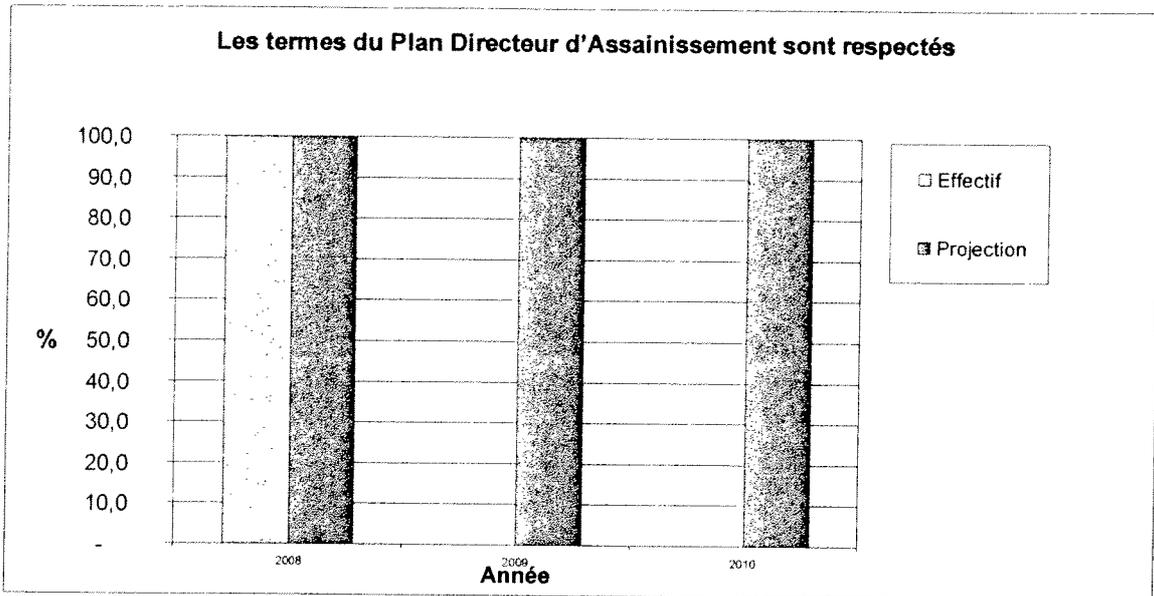
## Résultat 4



Ce graphe est aussi lié au déroulement du volet IEC, L'adjudication du marché et le démarrage des activités de sensibilisation I devra se traduire par une atteinte progressive des objectifs de sensibilisation de l'objectif cible et une traçabilité des résultats obtenus.



La phase opérationnelle et donc les travaux devant démarrer en 2009, on retient comme présenté sur le graphe dans le cadre du dossier d'élaboration du projet (DTF) que les dispositions retenues pour le suivi de ces derniers seront suffisantes pour une bonne coordination des différentes activités de réhabilitation, de construction et d'entretien.



Les termes de plan de directeur sont pris en compte dans le cadre de l'actualisation des études de détails et dans l'élaboration des DAO.

## 6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

### 6.1 Efficience

Le projet PAUDA-SL au regard des premiers mois d'exercice doit pouvoir être réalisé dans les délais et au meilleur coût. Les résultats intermédiaires déjà obtenus permettent d'être optimiste quand à la bonne exécution et au bon suivi des activités.

Les moyens généraux mis à disposition couvrent les besoins essentiels et les indicateurs de performance sont bien cohérents

Si la prise en charge des branchements et la mise à disposition du terrain devant abriter la SPAB semblent ne plus rester longtemps des contraintes, La non coordination des travaux, entre notre programme et les projets de voirie de la Mairie peut à très court terme constituer un risque nouveau et freiner le bon déroulement des activités de terrain

### 6.2 Efficacité

L'engagement de la direction du projet et l'implication des différents partenaires identifiés dans le processus de pilotage du projet laisse présager d'une bonne qualité de service rendu.

Les résultats intermédiaires laissent penser que l'atteinte des objectifs global et spécifique dans les délais fixés, en restant dans le budget prévisionnel est réaliste.

La mesure de la satisfaction des populations cible pourra aussi se mesurer à travers des indicateurs pertinents.

Une plus grande maîtrise des procédures de passation de marchés devra permettre le respect des procédures d'adjudication et de décaissement.

La coordination des activités de travaux du projet PAUDA-SL avec le projet de réalisation d'une voirie urbaine dense devra permettre une atteinte durable des objectifs retenus par les deux programmes et la satisfaction des populations bénéficiaires

### 6.3 Durabilité

L'expertise des structures et des personnes impliquées dans le déroulement du projet ; la démarche processus affichée par les différents partenaires directs et surtout indirects (cf programme de voirie ) doit conduire et garantir la durabilité des résultats atteints.

L'engagement de l'Etat par une application des termes du contrat de performance qui le lie à l'ONAS sont autant de critères qui sont de nature à garantir une bonne pérennité des objectifs à atteindre.

Ainsi toutes les conditions sont identifiées pour garantir la durabilité du processus d'amélioration du cadre de vie des populations cible

## 7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

### 7.1 Synthèse des critères d'appréciation

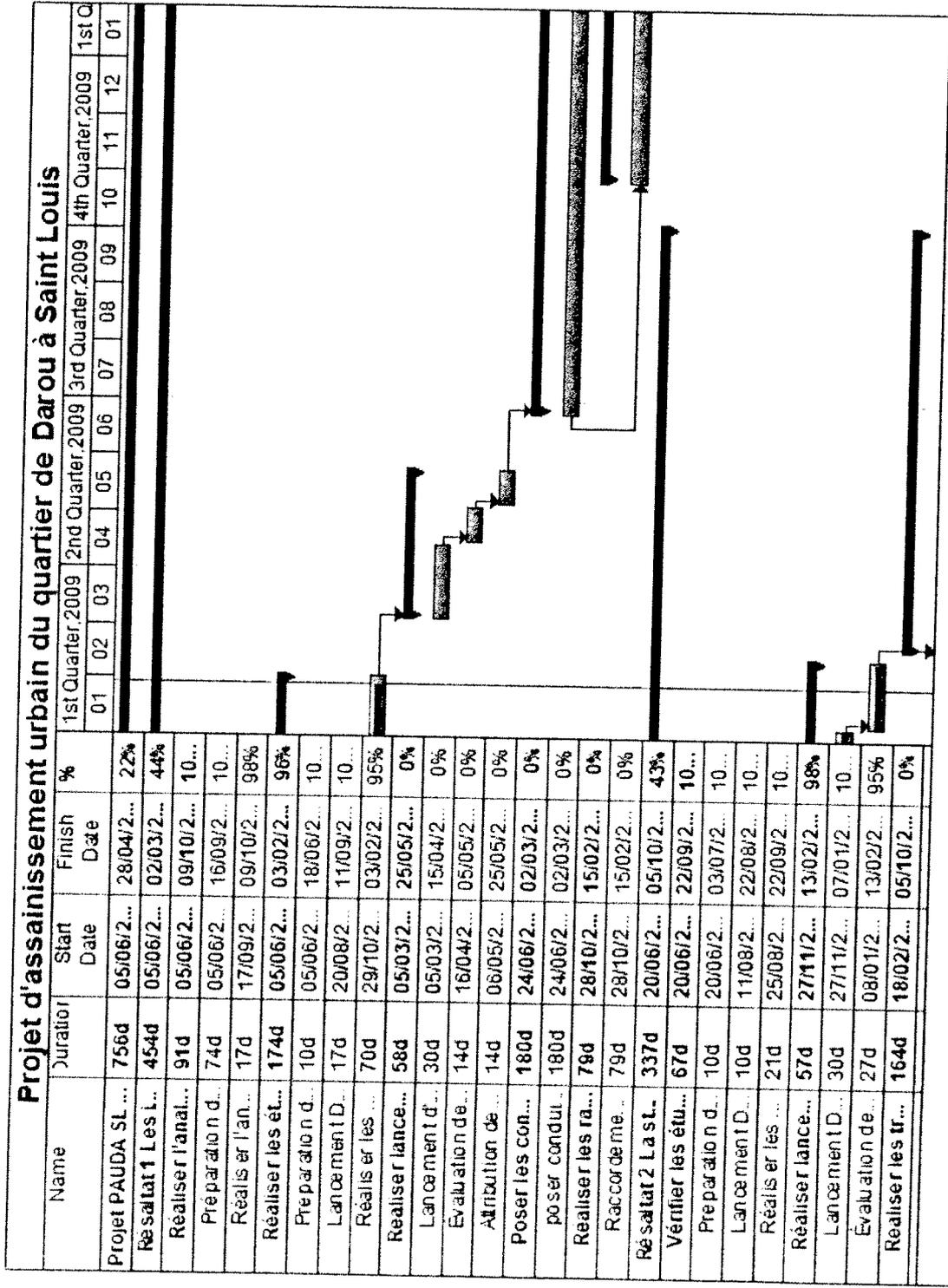
| Code | Le projet doit être :                                    | Mesures   |
|------|--|---|
|      | a. plus efficient<br>b. plus efficace<br>c. plus durable | -Renforcement des capacités de la direction du projet sur le nouveau code des marchés publics<br><br>-Evaluation à mis parcours en 2009 des activités du projet<br><br>-Réaménagement budgétaire<br><br>-Meilleure coordination des programmes visant l'amélioration du cadre de vie des populations de Saint_Louis |

### 7.2 Recommandations

- Mise en place d'un cadre de coordination des programmes de réalisation d'infrastructures avec les services techniques municipaux.
- Mise à disposition de la parcelle devant abriter la station SPAB.
- Prise en charge le projet des branchements domiciliaires.
- Prise en compte de la zone de Darou irrégulier pour le résultat.
- Renforcement de capacité par une formation de la direction du projet sur le nouveau code des marchés publics.

8 PLANNING 2009 (ANNÉE N+1)

8.1 Planning des activités de 2009 - Année (N+1)



### Projet d'assainissement urbain du quartier de Darou à Saint Louis

| Name                 | Duratioi | Start Date | Finish Date | %     | 1st Quarter,2009                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----------|------------|-------------|-------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                      |          |            |             |       | 01                               | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Rehabilitier le...   | 90d      | 18/02/2... | 23/06/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rehabilitier la...   | 150d     | 10/03/2... | 05/10/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Resultat 3 : Les ... | 651d     | 30/10/2... | 28/04/2...  | 5%    | [Bar chart showing 5% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lancement d'a...     | 14d      | 30/10/2... | 18/11/2...  | 10... | [Bar chart showing 10% progress] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lancement de ...     | 46d      | 11/12/2... | 12/02/2...  | 10... | [Bar chart showing 10% progress] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Evaluation et al...  | 21d      | 13/02/2... | 13/03/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organiser en d...    | 151d     | 23/03/2... | 19/10/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sensibiliser et ...  | 549d     | 23/03/2... | 28/04/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organiser des ...    | 548d     | 23/03/2... | 27/04/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Resultat 4 : Les ... | 564d     | 16/10/2... | 14/12/2...  | 13%   | [Bar chart showing 13% progress] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realiser en dé...    | 31d      | 16/03/2... | 27/04/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Former les per...    | 60d      | 16/03/2... | 05/06/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organiser des ...    | 60d      | 16/03/2... | 05/06/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Organiser des ...    | 457d     | 16/03/2... | 14/12/2...  | 0%    | [Bar chart showing 0% progress]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fournir du mat...    | 141d     | 16/10/2... | 30/04/2...  | 70%   | [Bar chart showing 70% progress] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 8.2 Planning Financier 2009 (année N+1)

|  | Mode d'exc.              | Contribution Belge | Total dépenses 2008 | Dépenses Prevues 2009 |                  |                  |                  |                    | Prévision dépense fin 2009 | Taux exécution prévu au projet Fin 2009 |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---|
|  |                          |                    |                     | Q1                    | Q2               | Q3               | Q4               | Total              |                            |   |
| <b>A. Activités</b>  |                          | <b>1 954 160 €</b> | <b>20 381 €</b>     | <b>42 298 €</b>       | <b>378 225 €</b> | <b>336 963 €</b> | <b>337 028 €</b> | <b>1 094 513,0</b> | <b>1 114 894 €</b>         | <b>57%</b>                              |
| <b>Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelle</b> | Cogest.                  | <b>1 674 700 €</b> | <b>5 118 €</b>      | <b>5 298 €</b>        | <b>354 725 €</b> | <b>312 088 €</b> | <b>307 088 €</b> | <b>979 198 €</b>   | <b>984 316 €</b>           | <b>59%</b>                              |
| A.1.1. Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)  | Cogest.                  | 2 800              | 2 751               | 49                    | -                | -                | -                | 49                 | 2 800                      | 100%                                    |
| A.1.2. Réaliser les études de détail réseau du Quartier  | Cogest.                  | 8 000              | 2 367               | 5 249                 | -                | -                | -                | 5 249              | 7 616                      | 95%                                     |
| A.1.3. Poser les conduites de collecte primaire  | Cogest.                  | 1 470 000          | -                   | -                     | 280 000          | 200 000          | 300 000          | 780 000            | 780 000                    | 53%                                     |
| A.1.4. Réaliser les raccordements des foyers du Quartier   | Cogest.                  | 0                  | -                   | -                     | -                | -                | -                | -                  | -                          | 0%                                      |
| A.1.5. Construire la station de pompage unique   | Cogest.                  | 175 000            | -                   | -                     | 70 000           | 105 000          | -                | 175 000            | 175 000                    | 100%                                    |
| A.1.6. Surveillance et Contrôler les travaux GC et EM.   | Cogest.                  | 18 900             | -                   | -                     | 4 725            | 7 088            | 7 088            | 18 900             | 18 900                     | 100%                                    |
| <b>Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de roulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.</b>                          | <b>Cog/Regie Sénégal</b> | <b>4 000 €</b>     | <b>3 930 €</b>      | <b>0 €</b>            | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>         | <b>3 930 €</b>             | <b>98%</b>                              |
| A.2.1. Vérifier les études de détail (APD) du Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis et réaliser deux appels                                     | Cogest.                  | 4 000              | 3 930               | -                     | -                | -                | -                | -                  | 3 930                      | 98%                                     |
| A.2.2. Réhabiliter les équipements électromécanique de la station de pompage SP14  | Sénégal                  | -                  | -                   | -                     | -                | -                | -                | -                  | -                          | 0%                                      |
| A.2.3. Réhabiliter la conduite de roulement et génie civil de la SP14  | Sénégal                  | -                  | -                   | -                     | -                | -                | -                | -                  | -                          | 0%                                      |
| A.2.4. Surveiller et contrôler les travaux de génie civil  | Sénégal                  | -                  | -                   | -                     | -                | -                | -                | -                  | -                          | 0%                                      |
| A.2.5. Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique  | Sénégal                  | -                  | -                   | -                     | -                | -                | -                | -                  | -                          | 0%                                      |
| <b>Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène</b>   | <b>Cogest.</b>           | <b>95 420 €</b>    | <b>592 €</b>        | <b>5 000 €</b>        | <b>22 000 €</b>  | <b>12 000 €</b>  | <b>19 000 €</b>  | <b>58 000 €</b>    | <b>58 592 €</b>            | <b>61%</b>                              |
| A.3.1. Organiser en début de projet et avant le démarrage  | Cogest.                  | 11 700             | -                   | 5 000                 | 5 000            | -                | -                | 10 000             | 10 000                     | 85%                                     |
| A.3.2. Sensibiliser et mobiliser les populations   | Cogest.                  | 72 540             | 592                 | -                     | 17 000           | 7 000            | 14 000           | 38 000             | 38 592                     | 53%                                     |
| A.3.3. Organiser des actions concrètes d'assainissement  | Cogest.                  | 11 180             | -                   | -                     | -                | 5 000            | 5 000            | 10 000             | 10 000                     | 89%                                     |

| Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées |   |         |           |           |          |          |          |          |           |           |      |
|--|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| A.4.1.   | Realiser en debut de projet une etude prealable p | Cogest. | 180 040 € | 10 740 €  | 32 000 € | 1 500 €  | 12 875 € | 10 940 € | 57 315 €  | 68 055 €  | 38%  |
| A.4.2.   | Former les personnes relais (ONAS / ADC)          | Cogest. | 2 375     | -         | -        | -        | 2 375    | -        | 2 375     | 2 375     | 100% |
| A.4.3.   | Organiser des tables rondes entre les equipes     | Cogest. | 14 040    | -         | -        | -        | 7 000    | 7 000    | 14 000    | 14 000    | 100% |
| A.4.4.   | Organiser des formations techniques               | Cogest. | 4 940     | -         | -        | 1 500    | 1 500    | 1 940    | 4 940     | 4 940     | 100% |
| A.4.5.   | Fournir du materiel adapté au Service Regional    | Cogest. | 4 160     | -         | -        | -        | 2 000    | 2 000    | 4 000     | 4 000     | 96%  |
|  |   | Cogest. | 154 525   | 10 740    | 32 000   | -        | -        | -        | 32 000    | 42 740    | 28%  |
| <b>Z. Moyens Généraux</b>  |   |         |           |           |          |          |          |          |           |           |      |
| 1,0  | Frais de personnel                                |         | 545 840 € | 173 639 € | 45 212 € | 52 268 € | 54 108 € | 49 162 € | 200 729 € | 374 368 € | 69%  |
| 1.1  | Assistant technique                               | Cogest. | 347 940 € | 97 637 €  | 30 767 € | 30 727 € | 36 977 € | 42 763 € | 141 213 € | 238 850 € | 69%  |
| 1.2  | Staff National                                    | Regie   | 300 000   | 87 494    | 26 280   | 26 250   | 32 500   | 37 250   | 122 280   | 209 774   | 70%  |
| 2,0  | Investissement                                    | Cogest. | 47 940    | 10 143    | 4 477    | 4 477    | 4 477    | 5 503    | 18 933    | 29 076    | 61%  |
| 2.1  | Vehicles  | Cogest. | 58 500 €  | 48 796 €  | 760 €    | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 760 €     | 49 566 €  | 85%  |
| 2.2  | Fourniture & equipments                           | Cogest. | 46 000    | 40 130    | -        | -        | -        | -        | -         | 40 130    | 87%  |
| 2.3  | Equipment IT                                      | Cogest. | 2 500     | 2 485     | -        | -        | -        | -        | -         | 2 485     | 100% |
| 3,3  | Frais de fonctionnement                           | Cogest. | 10 000    | 6 177     | 760      | -        | -        | -        | 760       | 6 937     | 69%  |
| 3.1  | Frais de fonctionnement                           | Cogest. | 83 400 €  | 25 208 €  | 7 395 €  | 6 531 €  | 11 131 € | 6 399 €  | 31 456 €  | 56 664 €  | 68%  |
| 3.2  | Communication                                     | Cogest. | 30 000    | 9 384     | 2 646    | 2 382    | 6 382    | 2 250    | 13 660    | 23 044    | 77%  |
| 3.3  | Fourniture Bureau                                 | Cogest. | 18 000    | 3 965     | 1 500    | 1 500    | 1 500    | 1 500    | 6 000     | 9 865     | 55%  |
| 3.4  | Autres frais fonctionnement                       | Cogest. | 12 600    | 2 362     | 999      | 999      | 999      | 999      | 3 996     | 6 358     | 50%  |
| 3.5  | frais de fonctionnement SMCL                      | Cogest. | 18 000    | 7 414     | 1 500    | 1 500    | 1 500    | 1 500    | 6 000     | 13 414    | 75%  |
| 3.6  | frais Bancaire                                    | Cogest. | 3 000     | 1 263     | 600      | -        | 600      | -        | 1 200     | 2 463     | 82%  |
|  |   | Cogest. | 1 800     | 820       | 150      | 150      | 150      | 150      | 600       | 1 420     | 79%  |



## 9 CONCLUSIONS

### 9.1 Activités et Finances

Globalement, PAUDA SL est à 85% d'exécution des prévisions sur 2008 et à 7,8% d'exécution du budget total alloué.

La rubrique des différentes activités est à 32% des prévisions de 2008 alors que les moyens généraux sont à 105% par rapport aux prévisions 2008.

Le taux d'exécution global du budget correspond assez bien à l'étape de préparation et de lancement des activités devant concourir à l'atteinte autant de l'objectif global que celui de l'objectif spécifique.

#### Résultat 1

Le projet PAUDA SL a réalisé 54% des prévisions financière de 2008. Il reste les séances de restitution et le rapport définitif pour l'EIE et l'élaboration des DAO après réalisation des études de détail des travaux à réaliser pour nous permettre de procéder entièrement aux décaissements.

#### Résultat 2

Le contrat a été finalisé avec le consultant .Les décaissements faits, les prévisions respectées.

#### Résultat 3

Le projet PAUDA SL a dépassé les prévisions financiers cela au vu des changes liées à la procédure de lancement des appels d'offre.

#### Résultat 4

Il consiste essentiellement à l'acquisition du tracteur agricole. Le dépouillement est déjà fait en date du 01 décembre 2008 suite au lancement de l'appel d'offres, le rapport technique établi, et la procédure administrative continue son cours. Le décaissement ne pouvait pas se faire d'autant plus que rien n'est encore conclu avec le probable fournisseur. Nous sommes à 22% de nos prévisions compte tenu de l'acquisition d'un groupe électrogène pour le service régional de ONAS Saint-Louis.

#### Moyens Généraux

Les moyens généraux ont quant à eux pu être mis en place ou sont en voie de l'être.

Le projet PAUDA SL est à 105 % d'exécution par rapport aux prévisions. Le point critique (304%) se situe au niveau des « audits financiers ». Cette rubrique est utilisée pour y saisir les frais bancaires provenant du compte RÉGIE. Il n'est pas prévu une ligne budgétaire « frais bancaires » à partir du compte RÉGIE.

A ce stade on note que des réaménagements budgétaires sont à prévoir pour la prise en charge des branchements domiciliaires comme pour la prise en compte dans les réalisations de la zone de Darou irrégulier.

## 9.2 Critères de suivi

### 9.2.1 Efficience

Globalement, les prévisions des activités de 2008 ont été atteintes. La plupart des activités sont externalisées. Le projet PAUDA -SL est en phase de lancement et de finalisation des DAO. De ce fait, l'impact sur les indicateurs ne peut pas encore se ressentir réellement bien que les résultats sont encourageants.

Certaines prévisions d'exécution de dépense n'ont pu être couverts alors que contenus essentiellement dans notre plan de passation de marchés. L'évolution des résultats intermédiaires obtenus vu sous l'angle des critères de suivi et d'évaluation demeure positif.

Cette tendance risque quand même d'être freiné par la suite faute de coordination avec le programme en cours de lancement, de bitumage de la voirie urbaine à Saint Louis

### 9.2.2 Efficacité

L'engagement de l'équipe de direction et l'implication des partenaires à la réalisation des objectif global et spécifique face à la forte demande des populations cible laissent entrevoir que les conditions de réussite sont présente

PAUDA SL dispose doré et déjà d'une équipe opérationnelle, l'aménagement des bureaux a été fait, les véhicules ont été acquis et le compte bancaire ouvert.

Un des risques concerne la mise à disposition du terrain devant abriter la station de pompage SPAB. Des démarches sont depuis entreprises au niveau de la Direction du Cadastre à Saint-Louis, de la Direction des Impôts et des Domaines à Dakar afin de procéder à l'expropriation. Le démarrage des travaux publics devant se faire courant mars 2009. Nous avons espérer la mis à disposition du terrain pour ne pas compromette le programme de travail retenu.

### 9.2.3 Durabilité

La durabilité des résultats pourra être garantie par les effets combinés d'une prise de conscience, et d'un changement de comportement des populations cibles ; et le respect des termes du contrat de performance validé pour une atteinte des Objectifs du millénaire pour le Développement (OMD).

## 9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

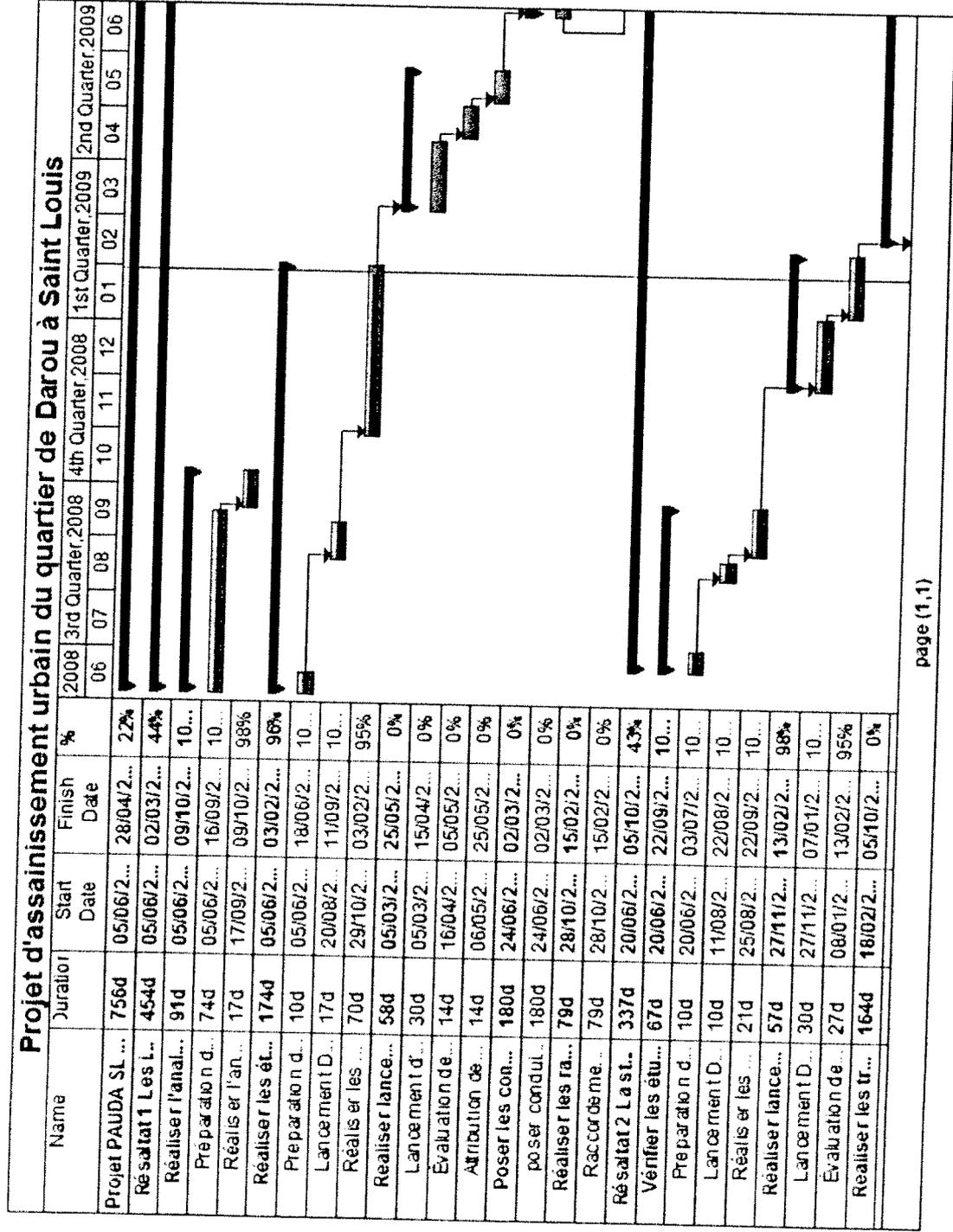
9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

9.3.4 Autres recommandations

10.1 Tracking Gantt view / Activités



### Projet d'assainissement urbain du quartier de Darou à Saint Louis

| Name                       | Duratioi    | Start Date        | Finish Date       | %          | 2008 |    |    | 2009 |    |    | 2009 |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
|                            |             |                   |                   |            | 06   | 07 | 08 | 09   | 10 | 11 | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |
| Rehabiliter le ...         | 90d         | 18/02/2...        | 23/06/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Rehabiliter la ...         | 150d        | 10/03/2...        | 05/10/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Résultat 3: Les ...</b> | <b>651d</b> | <b>30/10/2...</b> | <b>28/04/2...</b> | <b>5%</b>  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Lancement d'a...           | 14d         | 30/10/2...        | 18/11/2...        | 10...      |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Evaluation de...           | 46d         | 11/12/2...        | 12/02/2...        | 10...      |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Organiser et at...         | 21d         | 13/02/2...        | 13/03/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Organiser en d...          | 151d        | 23/03/2...        | 19/10/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser et ...        | 549d        | 23/03/2...        | 28/04/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Organiser des ...          | 548d        | 23/03/2...        | 27/04/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Résultat 4: Les ...</b> | <b>564d</b> | <b>16/10/2...</b> | <b>14/12/2...</b> | <b>13%</b> |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Realiser en de...          | 31d         | 16/03/2...        | 27/04/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Former les per...          | 60d         | 16/03/2...        | 05/06/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Organiser des ...          | 60d         | 16/03/2...        | 05/06/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Organiser des ...          | 457d        | 16/03/2...        | 14/12/2...        | 0%         |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Fournir du mat...          | 141d        | 16/10/2...        | 30/04/2...        | 70%        |      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |

page (2,1)

## 10.2 Budget vs Actuels fin 2008 (FIT)

### Budget vs Actuels (Year to Date) of SEN0601511

Projet : 100 Réalisation d'infrastructures d'assainissement dans un quartier de la ville de Saint-Louis

C01

EUR

Report includes all valid transactions, registered up to today

| Libé  | Sub | Co. Des | Activ        | Mont. 2008 | Expenses 2008 | Libé      | Mont. 2008   | Expenses 2008 | % Exec |
|---|-----|---------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------|
| <b>A LE QUARTIER DE DAROU A SAINT-LOUIS EST DOTÉ DES</b>              |     |         |              |            |               |           |              |               |        |
| <b>01 Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux</b> |     |         |              |            |               |           |              |               |        |
| 01 Réaliser l'analyse environnementale initiale                       |     | COGES   | 1,964,160,00 | 20,380,72  | 0,00          | 20,380,72 | 1,984,770,28 | 1%            |        |
| 02 Réaliser les études de détail et les DAO                           |     | COGES   | 2,800,00     | 2,750,94   | 0,00          | 2,750,94  | 1,869,582,19 | 0%            |        |
| 03 Les conduites (collecte et refoulement), branchements              |     | COGES   | 8,000,00     | 2,366,87   | 0,00          | 2,366,87  | 5,633,13     | 30%           |        |
| 04 Raccorder les foyers du quartier de Darou inclus au 01_03          |     | COGES   | 1,470,000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1,470,000,00 | 0%            |        |
| 05 Réaliser la station de pompage unique (SPAB)                       |     | COGES   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0%            |        |
| 06 Surveiller et contrôler les travaux de genie civil                 |     | COGES   | 175,000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 175,000,00   | 0%            |        |
| 07 Surveiller et contrôler les travaux d'electromecanique             |     | COGES   | 18,900,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 18,900,00    | 0%            |        |
| <b>02 La station de pompage principale SP14 est rehabilitée et</b>    |     |         |              |            |               |           |              |               |        |
| 01 Verifier les études de détail et realiser les DAO                  |     | COGES   | 4,000,00     | 3,929,99   | 0,00          | 3,929,99  | 70,01        | 98%           |        |
| 02 Rehabliler les équipements electromecaniques de la station de      |     | REGIE   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0%            |        |
| 03 Rehabliler la conduite de refoulement et genie civil de la SP14    |     | REGIE   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0%            |        |
| 04 Surveiller et contrôler les travaux de genie civil                 |     | REGIE   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0%            |        |
| 05 Surveiller et contrôler les travaux d'electromecanique             |     | REGIE   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0%            |        |

|   |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|--|--|--|
| <b>03 Les populations du quartier du Darou sont sensibilisées et</b>    |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| 01 Organiser en debut de projet et avant le démarrage des travaux       | COGES | 11.700,00         | 0,00        | 592,49            | 94.827,51         | 1%         |  |  |  |
| 02 Sensibiliser et mobiliser tout au long du projet les populations     | COGES | 72.540,00         | 0,00        | 592,49            | 71.947,51         | 1%         |  |  |  |
| 03 Organiser des actions concrètes d'assainissement en synergie         | COGES | 11.180,00         | 0,00        | 0,00              | 11.180,00         | 0%         |  |  |  |
| <b>04 Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et</b> |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| 01 Réaliser en début de projet une étude préalable pour l'ingénierie    | COGES | 2.375,00          | 0,00        | 0,00              | 2.375,00          | 0%         |  |  |  |
| 02 Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques          | COGES | 14.040,00         | 0,00        | 0,00              | 14.040,00         | 0%         |  |  |  |
| 03 Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoyage et        | COGES | 4.940,00          | 0,00        | 0,00              | 4.940,00          | 0%         |  |  |  |
| 04 Organiser les formations techniques et "on site" coaching du         | COGES | 4.160,00          | 0,00        | 0,00              | 4.160,00          | 0%         |  |  |  |
| 05 Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS a           | COGES | 154.525,00        | 0,00        | 10.740,43         | 143.784,57        | 7%         |  |  |  |
| <b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>  |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| <b>01 Frais de personnel</b>  |       | <b>545.840,00</b> | <b>0,00</b> | <b>179.638,61</b> | <b>372.201,39</b> | <b>32%</b> |  |  |  |
| 01 Assistance technique   | REGIE | 300.000,00        | 0,00        | 87.493,57         | 212.506,43        | 29%        |  |  |  |
| 02 Staff national   | COGES | 47.940,00         | 0,00        | 10.143,20         | 37.796,80         | 21%        |  |  |  |
| <b>02 Investissements</b>   |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| 01 Véhicules  | COGES | 46.000,00         | 0,00        | 40.130,26         | 5.869,74          | 87%        |  |  |  |
| 02 Fournitures et équipements de bureau                                 | COGES | 2.500,00          | 0,00        | 2.488,90          | 11,10             | 100%       |  |  |  |
| 03 Equipements IT   | COGES | 10.000,00         | 0,00        | 6.176,79          | 3.823,21          | 62%        |  |  |  |
| <b>03 Frais de fonctionnement</b>                                       |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| 01 Frais de fonctionnement des véhicules                                | COGES | 83.400,00         | 0,00        | 25.207,93         | 58.192,07         | 30%        |  |  |  |
| 02 Communications   | COGES | 30.000,00         | 0,00        | 9.383,92          | 20.616,08         | 31%        |  |  |  |
| 03 Fournitures de bureau  | COGES | 18.000,00         | 0,00        | 3.964,99          | 14.035,01         | 22%        |  |  |  |
| 04 Autres frais de fonctionnement                                       | COGES | 12.600,00         | 0,00        | 2.362,05          | 10.237,95         | 19%        |  |  |  |
| 05 Frais de fonctionnement SMCL   | COGES | 18.000,00         | 0,00        | 7.414,06          | 10.585,94         | 41%        |  |  |  |
| 06 Frais bancaires  | COGES | 3.000,00          | 0,00        | 1.262,68          | 1.737,32          | 42%        |  |  |  |
| <b>04 Coûts divers (publications)</b>                                   |       |                   |             |                   |                   |            |  |  |  |
| 01 Publications (A.O)   | COGES | 1.800,00          | 0,00        | 820,23            | 979,77            | 46%        |  |  |  |
| 05 Audit, suivi et evaluation   | COGES | 3.000,00          | 0,00        | 1.694,20          | 1.305,80          | 56%        |  |  |  |
|   | COGES | 3.000,00          | 0,00        | 1.694,20          | 1.305,80          | 56%        |  |  |  |
|   |       | 53.000,00         | 0,00        | 303,76            | 52.696,24         | 1%         |  |  |  |

|                           |        |              |            |      |            |      |              |     |
|---------------------------|--------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|-----|
| 01 Suivi du siege         | REGIE  | 5.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5.000,00     | 0%  |
| 02 Evaluation mi-parcours | REGIE  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.000,00    | 0%  |
| 03 Evaluation finale      | REGIE  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.000,00    | 0%  |
| 04 Audits financiers      | REGIE  | 18.000,00    | 303,76     | 0,00 | 303,76     | 0,00 | 17.696,24    | 2%  |
|                           | REGIE  | 353.000,00   | 87.797,33  | 0,00 | 87.797,33  | 0,00 | 265.202,67   | 25% |
|                           | COGEST | 2.147.000,00 | 106.222,00 | 0,00 | 106.222,00 | 0,00 | 2.040.778,00 | 5%  |
|                           | TOTAL  | 2.500.000,00 | 194.019,33 | 0,00 | 194.019,33 | 0,00 | 2.305.980,67 | 6%  |



# 10.3 Financial Planning 2008 VS Actual depense2008 (FIT)

## Evolution Financial Planning of SEN0601511

Project Title: Réalisation d'infrastructures d'assainissement dans un quartier de la ville de Saint-Louis

Planning Version: 2008Q4

End Date (last closing): 1/01/2009

Currency: EUR

| F. n. Mode   | Planning version  |                   | Last accounting last planning |       |       |       | Tot    | % EANC |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|  | SEN0601511-2008Q4 | SEN0601511-2008Q4 | C1                            | C2    | C3    | C4    |        |        |
| <b>A LE QUARTIER DE DAROU A SAINT-LOUIS RT DOTE DE</b>           |                   |                   |                               |       |       |       |        |        |
| <b>01 Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des</b> |                   |                   |                               |       |       |       |        |        |
| 01 Réaliser l'analyse environnementale initiale                  | 63,21             | 0                 | 0                             | 0     | 1,93  | 0,38  | 20,39  | 32,3%  |
| 02 Réaliser les études de détail et les DAO                      | 9,44              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 5,13   | 54,3%  |
| 03 Les conduites (collecte et roulement), branchements           | 2,76              | 0                 | 0                             | 0     | 1,93  | 0,83  | 2,76   | 100%   |
| 04 Raccorder les foyers du quartier de Darou inclus a...         | 6,68              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 2,37  | 2,37   | 35,6%  |
| 05 Réaliser la station de pompage unique (SPAB)                  | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 06 Surveiller et contrôler les travaux de génie civil            | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 07 Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique        | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 08 La station de pompage principale SP 14 est réhabilitée        | 4,77              | 0                 | 0                             | 0,81  | 3,04  | 0,08  | 3,93   | 82,4%  |
| 01 Vérifier les études de détail et réaliser les DAO             | 4,77              | 0                 | 0                             | 0,81  | 3,04  | 0,08  | 3,93   | 82,4%  |
| 02 Réhabiliter les équipements électromécaniques de la           | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 03 Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civ. de la    | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 04 Surveiller et contrôler les travaux de génie civil            | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 05 Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique        | 0,00              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0,00   | ?      |
| 03 Les populations du quartier du Darou sont                     | 0,31              | 0                 | 0                             | 0     | 0     | 0,59  | 0,59   | 190,3% |
| REGIE  | 62,45             | 0,00              | 0,00                          | 16,99 | 36,80 | 33,04 | 87,79  | 106,5% |
| COGEST   | 146,27            | 0,00              | 0,00                          | 7,66  | 35,68 | 63,08 | 106,21 | 72,8%  |
| TOTAL  | 208,72            | 0,00              | 0,00                          | 24,64 | 72,44 | 97,02 | 194,00 | 94,8%  |



## Evolution Financial Planning of SEN0601511

Project Title: **Realisation d'infrastructures d'assainissement dans un quartier de la ville de Saint-Louis**

Financial year: **2008Q4**

End date last closing: **1/01/2009**

Currency: **EUR**

| Fin. Mode  | Planning version               |              |              |              |               |               | Tot           | % Exec |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|  | SEN0601511-2008Q4              |              |              |              |               |               |               |        |
|  | Last accounting / last closing |              |              |              |               |               |               |        |
|  | Q1                             | Q2           | Q3           | Q4           |               |               |               |        |
| <b>Forecast 2008</b>   |                                |              |              |              |               |               |               |        |
| 01 Organiser en debut de projet et avant le démarrage des    | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0,00          | 7%     |
| 02 Sensibiliser et mobiliser tout au long du projet les      | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0,59          | 0,59          | 0,59          | 100,3% |
| 03 Organiser des actions concrètes d'assainissement en       | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0,00          | 7%     |
| 04 Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont           | 0                              | 0            | 5,23         | 2,51         | 0             | 7,74          | 10,74         | 22,1%  |
| 01 Realiser en debut de projet une étude préalable pour      | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00          | 0,00          | 7%     |
| 02 Former les personnes relais (GINAS / ADC) aux             | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00          | 0,00          | 7%     |
| 03 Organiser des tables rondes entre les équipes de          | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00          | 0,00          | 7%     |
| 04 Organiser les formations techniques et "on site" coaching | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,00          | 0,00          | 7%     |
| 05 Fournir du matériel adapté au Service Régional de         | 0                              | 0            | 5,23         | 2,51         | 0             | 7,74          | 10,74         | 22,1%  |
| <b>Z MOYENS GENERAUX</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>23,73</b> | <b>50,24</b> | <b>90,04</b> | <b>173,61</b> | <b>173,61</b> | <b>104,0%</b> |        |
| 01 Frais de personnel  | 0                              | 17,81        | 40,12        | 39,7         | 97,63         | 97,63         | 107,9%        |        |
| 01 Assistance technique                                      | 0                              | 16,9         | 30,86        | 33,73        | 87,49         | 87,49         | 106,2%        |        |
| 02 Staff national  | 0                              | 0,91         | 3,26         | 5,97         | 10,14         | 10,14         | 124,3%        |        |
| 02 Investissements   | 0                              | 1,02         | 9,04         | 36,72        | 48,78         | 48,78         | 104,3%        |        |
| 01 Véhicules   | 0                              | 1,02         | 0,51         | 0            | 1,53          | 1,53          | 105%          |        |
| 02 Fournitures et équipements de bureau                      | 0                              | 0            | 2,47         | 0,1          | 2,57          | 2,57          | 100,4%        |        |
| REGIE  | 0,00                           | 16,69        | 36,88        | 33,94        | 87,79         | 87,79         | 106,5%        |        |
| COGEST   | 0,00                           | 7,56         | 35,58        | 53,08        | 106,21        | 106,21        | 72,8%         |        |
| TOTAL  | 0,00                           | 24,54        | 72,44        | 87,02        | 194,00        | 194,00        | 84,8%         |        |



# Evolution Financial Planning of SEN0601511

Project Title: Réalisation d'infrastructures d'assainissement dans un quartier de la ville de Saint-Louis  
 Planning Version: 2008Q4  
 End date last costing: 1/01/2009  
 Currency: EUR

|  | F.N. Mode | Planning Version                |               |      |       | Tot    | % Exec |
|--|-----------|---------------------------------|---------------|------|-------|--------|--------|
|  |           | SEN0601511-2008Q4               | Forecast 2008 | Q1   | Q2    |        |        |
|  |           | Last accounting / Last planning |               |      |       |        |        |
|  |           | Q3                              | Q4            | Q1   | Q2    |        |        |
| 03 Equipements IT                        | COGES     | 0                               | 0             | 0    | 0     | 0      | 0      |
| 03 Frais de fonctionnement               |           | 6,08                            | 6,08          | 0    | 0     | 6,17   | 101,8% |
| 01 Frais de fonctionnement des véhicules | COGES     | 26,12                           | 10,08         | 0    | 4,13  | 25,21  | 100,4% |
| 02 Communications                        | COGES     | 11,37                           | 4,89          | 0    | 1,12  | 9,38   | 82,5%  |
| 03 Fournitures de bureau                 | COGES     | 2,88                            | 1,13          | 0    | 0,25  | 3,97   | 137,3% |
| 04 Autres frais de fonctionnement        | COGES     | 2,43                            | 0,83          | 0    | 0     | 2,36   | 97,1%  |
| 05 Frais de fonctionnement SAACL         | COGES     | 6,18                            | 2,96          | 0    | 1,72  | 7,42   | 120,1% |
| 06 Frais bancaires                       | COGES     | 1,76                            | 0             | 0    | 1,28  | 1,26   | 71,6%  |
| 04 Coûts divers (publications)           |           | 0,50                            | 0,17          | 0    | 0,18  | 0,82   | 16,4%  |
| 01 Publications (A.O)                    | COGES     | 3,02                            | 0             | 0    | 0,68  | 1,69   | 56%    |
| 05 Audit, suivi et évaluation            |           | 3,02                            | 0             | 0    | 0,68  | 1,69   | 56%    |
| 01 Suivi du siège                        | REGIE     | 0,09                            | 0             | 0    | 0,09  | 0,30   | 333,3% |
| 02 Evaluation m-parcours                 | REGIE     | 0,00                            | 0             | 0    | 0     | 0,00   | 0%     |
| 03 Evaluation finale                     | REGIE     | 0,00                            | 0             | 0    | 0     | 0,00   | 0%     |
| 04 Audits financiers                     | REGIE     | 0,00                            | 0             | 0    | 0,00  | 0,00   | 0%     |
|  |           | 0,00                            | 0             | 0    | 0,00  | 0,30   | 333,3% |
|  | REGIE     | 62,46                           | 36,86         | 0,00 | 16,69 | 87,79  | 106,5% |
|  | COGEST    | 146,27                          | 35,56         | 0,00 | 7,55  | 196,21 | 72,6%  |
|  | TOTAL     | 256,72                          | 72,44         | 0,00 | 24,54 | 194,00 | 64,8%  |



# 10.4 Financial Planning 2009 by quarter (FIT)

## Financial Planning of SEN0601511

Fit Form Version: 11-NEW  
 Budget Version: C01  
 Owner: DGD  
 Currency: EUR

Prepared on: 02/02/09  
 Prepared by: project budget  
 Approved on: #  
 Approved by:

Amounts in 1000 EUR

| Status  | Fin Mode Budget | Tty-1   | Balance | G1      | G2   | G3    | G4    | Total | 2010 to end | Est Proj. Bal | Est % exec. |
|---|-----------------|---------|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-------------|
|   |                 |         |         |         |      |       |       |       |             |               |             |
| <b>A.L.E. QUARTIER DE DAKOUA SAINT-PIERRE</b> |                 |         |         |         |      |       |       |       |             |               |             |
| 01 Les infrastructures nécessaires            | X               | 1,674,7 | 5,1     | 1,659,6 | 5,7  | 354,7 | 312,1 | 307,1 | 0,0         | 669,9         | 95%         |
| 01 Réaliser l'analyse                         |                 | 2,6     | 0,1     | 0,1     | 0,5  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | -0,4          | 116%        |
| 02 Réaliser les études de détail et           |                 | 2,0     | 5,6     | 5,2     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,4           | 95%         |
| 03 Les conduites (collecte et                 | X               | 1,470,0 | 0,0     | 1,470,0 | 0,0  | 280,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0         | 650,0         | 53%         |
| 04 Raccorder les foyers du quartier           | X               | 5,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 05 Réaliser la station de pompage             | X               | 175,0   | 0,0     | 175,0   | 0,0  | 70,3  | 103,0 | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 06 Surveiller et contrôler les travaux        | X               | 16,2    | 0,0     | 16,2    | 0,0  | 4,7   | 7,1   | 7,1   | 0,0         | 0,0           | 100%        |
| 07 Surveiller et contrôler les travaux        | X               | 2,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | -0,0          | 100%        |
| 02 La station de pompage                      | X               | 4,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 01 Vérifier les études de détail et           |                 | 4,0     | 0,1     | 0,1     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,1           | 96%         |
| 02 Réhabiliter les équipements                | X               | 0,0     | 0,1     | 0,1     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,1           | 96%         |
| 03 Réhabiliter la conduite de                 | X               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 04 Surveiller et contrôler les travaux        | X               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 05 Surveiller et contrôler les travaux        | X               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 06 Surveiller et contrôler les travaux        | X               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0         | 0,0           | 0%          |
| 03 Les populations du quartier du             | X               | 95,4    | 0,6     | 94,8    | 5,0  | 22,0  | 12,2  | 19,2  | 58,2        | 11,1          | 86%         |
| 01 Organiser en début de projet et            | X               | 11,7    | 0,0     | 11,7    | 5,0  | 5,0   | 0,0   | 0,0   | 10,2        | 1,7           | 0%          |
| 02 Sensibiliser et mobiliser tout au          | X               | 72,5    | 0,6     | 72,2    | 0,0  | 17,2  | 7,0   | 14,0  | 35,2        | 24,2          | 36%         |
| 03 Organiser des actions concertées           | X               | 11,2    | 0,0     | 11,2    | 0,0  | 0,0   | 5,0   | 5,0   | 10,2        | 1,2           | 95%         |
| 04 Les structures de l'ONAS, les              | X               | 160,0   | 10,7    | 169,3   | 32,2 | 1,6   | 12,3  | 10,9  | 57,3        | 112,0         | 38%         |
| 01 Réaliser en début de projet une            | X               | 2,4     | 0,0     | 2,4     | 0,0  | 0,0   | 2,4   | 0,0   | 2,4         | 0,0           | 100%        |
| 02 Former les personnes relais                | X               | 14,2    | 0,0     | 14,2    | 0,0  | 0,0   | 7,0   | 7,0   | 14,2        | 0,0           | 100%        |
| REGIE   |                 | 363,0   | 87,8    | 265,2   | 31,3 | 41,3  | 36,5  | 37,3  | 148,3       | 44,3          | 57%         |
| COGEST  |                 | 2,147,2 | 156,2   | 2,040,8 | 56,7 | 389,2 | 352,6 | 348,9 | 1,147,4     | 821,5         | 62%         |
| TOTAL   |                 | 2,510,2 | 154,0   | 2,356,2 | 88,0 | 430,5 | 391,1 | 366,2 | 1,295,7     | 866,4         | 65%         |



# Financial Planning of SEN0601511

Fin Plan Version: 11-NEW  
 Budget Version: C01  
 Center: DGD  
 Currency: EUR

Prepared on: 02/2009  
 Prepared by: Project budget  
 Approved on: #  
 Approved by:

## Amounts in 1000 EUR

| Status | Fin Mode Budget                   | TY-1         | 2009         |              |             |             | 2010 to end  | Est. Proj. Bal. | Est. % exco. |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
|        |                                   |              | Q1           | Q2           | Q3          | Q4          |              |                 |              |
| x      | COGEST                            | 4.9          | 0.0          | 4.9          | 1.5         | 1.9         | 4.9          | 0.0             | 100%         |
| x      | COGEST                            | 4.2          | 0.0          | 4.2          | 0.0         | 2.0         | 4.0          | 0.0             | 96%          |
| x      | COGEST                            | 154.5        | 15.7         | 140.8        | 32.2        | 0.0         | 32.2         | 0.0             | 26%          |
|        | <b>Z. MOYENS DE PERSONNEL</b>     | <b>545.8</b> | <b>173.6</b> | <b>372.2</b> | <b>55.2</b> | <b>49.2</b> | <b>208.7</b> | <b>118.3</b>    | <b>30%</b>   |
| x      | 01 Frais de personnel             | 347.9        | 97.5         | 250.3        | 30.8        | 30.7        | 37.0         | 42.8            | 141.2        |
|        | 01 Assistance technique           | 300.0        | 97.5         | 212.5        | 26.3        | 26.3        | 32.5         | 37.3            | 122.3        |
|        | 02 Staff national                 | 47.9         | 10.1         | 37.9         | 4.5         | 4.5         | 5.5          | 5.5             | 18.9         |
| x      | 02 Investissements                | 56.5         | 48.8         | 9.7          | 0.6         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 0.6          |
|        | 01 Vehicules                      | 46.0         | 40.1         | 5.9          | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 0.0          |
|        | 02 Fournitures et équipements de  | 2.5          | 2.5          | 0.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 0.0          |
|        | 03 Equipements IT                 | 10.2         | 6.2          | 3.8          | 0.8         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 0.8          |
| x      | 03 Frais de fonctionnement        | 83.4         | 25.2         | 58.2         | 7.4         | 6.5         | 11.1         | 6.4             | 31.5         |
|        | 01 Frais de fonctionnement des    | 30.2         | 9.4          | 20.6         | 2.6         | 2.4         | 6.4          | 2.3             | 13.7         |
|        | 02 Communications                 | 18.0         | 4.0          | 14.2         | 1.5         | 1.5         | 1.5          | 1.5             | 5.0          |
|        | 03 Fournitures de bureau          | 12.8         | 2.4          | 10.2         | 1.0         | 1.0         | 1.0          | 1.0             | 4.0          |
|        | 04 Autres frais de fonctionnement | 18.0         | 7.4          | 10.6         | 1.5         | 1.5         | 1.5          | 1.5             | 6.0          |
|        | 05 Frais de fonctionnement SMCL   | 3.0          | 1.3          | 1.7          | 0.6         | 0.0         | 0.6          | 0.0             | 1.2          |
|        | 06 Frais bancaires                | 1.8          | 0.6          | 1.0          | 0.2         | 0.2         | 0.2          | 0.2             | 0.6          |
| x      | 04 Coûts divers (publications)    | 3.0          | 1.7          | 1.3          | 1.3         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 1.3          |
|        | 01 Publications (A.O)             | 3.0          | 1.7          | 1.3          | 1.3         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 1.3          |
| x      | 05 Audit, suivi et évaluation     | 53.0         | 0.3          | 52.7         | 5.0         | 15.3        | 6.0          | 0.0             | 26.3         |
|        | 01 Suivi de stage                 | 5.0          | 0.0          | 5.0          | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0             | 5.0          |
|        | REGIE                             | 353.0        | 87.8         | 265.2        | 31.3        | 41.3        | 38.5         | 37.3            | 149.3        |
|        | COGEST                            | 2.147.0      | 165.2        | 2.040.2      | 36.7        | 369.2       | 352.6        | 348.9           | 1.147.4      |
|        | TOTAL                             | 2.500.0      | 154.0        | 2.356.3      | 88.0        | 430.6       | 391.1        | 386.2           | 1.296.7      |



# Financial Planning of SEN0601511

Fin Plan Version: 11-NEW  
 Budget Version: C01  
 Unit: DGD  
 Currency: EUR

Prepared on: 8/2/2009  
 Prepared by: project budget  
 Approved on:  
 Approved by:

## Amounts in 1000 EUR

| Status | Fin Model Budget | Tyr 1 | Balance | 2009 |      |     |     | 2010 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec. |
|--------|------------------|-------|---------|------|------|-----|-----|-------------|---------------------|--------------|
|        |                  |       |         | Q1   | Q2   | Q3  | Q4  |             |                     |              |
| X      | REG E            | 15.0  | 15.0    | 0.0  | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0        | 0.0                 | 100%         |
| X      | REG E            | 15.0  | 15.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 15.0        | 0.0                 | 100%         |
|        | REG E            | 15.0  | 17.7    | 0.0  | 0.0  | 5.0 | 0.0 | 6.0         | 5.7                 | 66%          |

|       |         |       |         |      |       |       |       |         |       |       |     |
|-------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|
| REG E | 363.0   | 57.8  | 245.2   | 31.3 | 41.3  | 36.5  | 37.3  | 148.3   | 72.1  | 44.9  | 37% |
| CGEST | 2,147.5 | 156.2 | 2,040.8 | 56.7 | 369.2 | 352.6 | 348.9 | 1,147.4 | 71.9  | 821.5 | 62% |
| TOTAL | 2,530.0 | 194.0 | 2,326.0 | 88.0 | 430.5 | 361.1 | 366.2 | 1,295.7 | 144.0 | 866.4 | 55% |



## 10.5 Aperçu des marchés publics

### Aperçus des Marchés (2008 / 2009)

| Réf.  | Réalisations envisagées  | Source de finance | Budget prévu Euro / XOF                            | Type de marché            | Mode de passation et procédure | Date d'attribution du contrat | Date prévue d'achèvement des prestations | Observations   |
|-------|--|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| R.1.1 | Etudes d'analyse environnementale initiale relative aux travaux d'assainissement prévus dans l'APD.  | Coopération Belge | < 2,800<br>< 1,834,000                             | Prestation intellectuelle | Demande Renseignement de prix  | Septembre 2008                | Novembre 2008                            | Rapport provisoire reçu du consultant, reste la validation et l'organisation de la restitution en association avec la direction de l'environnement                       |
| R.1.2 | Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou. Réaliser des DAO.<br>Lot 1 Génie civil (GC)<br>Lot 2 Electromécanique (EM).              | Coopération Belge | < 8,000<br>< 5,240,000                             | Prestation intellectuelle | Demande Renseignement de prix  | Novembre 2008                 | Février 2009                             | Rapport provisoire reçu du consultant, analyse et validation en instance avant séance de restitution devant les populations cibles de Darou régulier et Darou irrégulier |
| R.1.3 | Lot 1_ Extension réseaux d'assainissement, pose des conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.<br>Lot 2_ Réaliser la station pompage (AB). | Coopération Belge | 1,470,000<br>962,850,000<br>175,000<br>114,625,000 | Travaux Public            | Appel d'offres                 | Avril 2009                    | Octobre 2009                             | Elaboration DAO en cours   |

|       |   |                   |  |                            |                               |                     |                |   |
|-------|---|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---|
| R.2.1 | Vérifier les études de détail (APD) SP14 et réhabilitation de conduite de refoulement. Préparation de DAO.  | Coopération Belge | < 4,000<br>< 2,620,000                               | Prestation intellectuelle  | Demande Renseignement de prix | Juillet 2008        | Septembre 2008 | Les DAO actualisés et lancés , dépouillements des offres en cours   |
| R.2.2 | Lot 1_ Réhabilitation de la station de pompage générale (SP14). (162,147 Euro).<br>Lot 2_ Remplacement conduite de refoulement (3150 ml). (1.334,250 Euro). | L'état Sénégal    | < 1,507,147<br>< 987,181,285                         | Travaux Public             | Appel d'offres                | Février 2009        | Septembre 2009 | Dépouillements des offres en cours  |
| R.3.1 | Les activités d'IEC (Sensibiliser et mobiliser les populations de Darou.  | Coopération Belge | < 95,420<br>< 62,500,100<br>< 23,140<br>< 15,156,700 | Prestation Intellectuelles | Appel d'offres (présélection) | Février / Mars 2009 | Août 2010      | Ouverture de pli 12 février 2009<br>Suite invitations des candidats sélectionnés après manifestation d'intérêt, |
| R.4.5 | Fourniture des équipements au Service Régional de l'ONAS à SL.<br>1. Un tracteur agricole   | Coopération Belge | <30,000<br><20,000,000                               | Fourniture équipements     | Appel d'offres                | Février 2009        | Février 2009   | Procédures d'attribution définitive en cours avant décaissement.  |

## 10.6 Cadre logique

| LE CADRE LOGIQUE    | Logique de l'intervention  | Indicateurs Objectivement Vérifiables   | Sources de vérification  | Suppositions  |
|---------------------|--|---|--|---|
| Objectif global     | Le cadre de vie des habitants de Darou est amélioré  |   |  |   |
| Objectif spécifique | Le réseau d'évacuation des eaux usées de Darou est amélioré durablement  | <p>-A la fin du projet, les canalisations primaires et éventuellement secondaires d'évacuation des eaux usées sont installées et fonctionnelles dans le Quartier de Darou -70 % des foyers ont demandé et obtenu le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées - Les concessions et les rues du Quartier de Darou ne font plus l'objet de déversements sauvages d'eaux usées - La station de pompage SP14 est réhabilitée et fonctionnelle -Maladies d'origine hydrique diminuées de 50 % dans la population ciblée</p> | <p>-Rapports de projet<br/>-Etats d'avancement des travaux et décaissement du projet<br/>-Photographies des concessions et des rues du Quartier de Darou<br/>-Rapports épidémiologiques du Quartier de Darou<br/>-Rapports de l'ONAS<br/>-Rapports de l'ONAS sur la maintenance et l'entretien préventif des nouvelles installations</p> | <p>-Le Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis est scrupuleusement respecté, aussi bien pour les interventions et équipements concernés par le PAUDA que pour les autres projets d'assainissement dans la ville<br/>-Le terrain nécessaire pour l'installation de la station de pompage de Darou / Ndiolofène est disponible à disposition par la Commune<br/>-L'ONAS joue son rôle de coordination des travaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) entre les divers projets (entrepreneurs, bureaux de contrôle et bailleurs de fonds) actifs à Saint-Louis<br/>-L'Etat du Sénégal a mis en œuvre le budget pour la réhabilitation de la station de pompage principale (SP14) et de la conduite de refoulement vers le lagunage ; ces interventions constituant les interventions d'urgence de réhabilitation du réseau<br/>-Les populations adhérent au projet et ont demandé le raccordement au réseau, ainsi que payé la cotisation nécessaire</p> |
| Résultat 1          | Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles | <p>-Les travaux ont été effectivement réalisés :<br/>-Pose des canalisations (gravitaire et refoulement)<br/>-Installation de la station de pompage - Branchements particuliers des foyers (concessions) ayant payé leur cotisation<br/>-La station de pompage SPAB est fonctionnelle</p>   | <p>-Rapports d'activité du projet -Rapports de surveillance et de contrôle des travaux<br/>-PV de réception provisoire et définitive - Résultats des tests de mise en service<br/>-Rapports de l'ONAS sur le fonctionnement de la station de pompage de Darou (volumes pompés sur base journalière)<br/>-Photographies des travaux.</p>  | <p>-Le terrain nécessaire pour l'installation de la station de pompage de Darou / Ndiolofène est disponible et mis à disposition du projet par la Commune<br/>-Les travaux suivent les spécifications du Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis (spécifiquement l'APD et les DAO) et ses modifications dans les études de détail</p>  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Résultat 2  | La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles   | -Les travaux ont été effectivement réalisés selon le planning suivant : -Pose de la canalisation de refoulement - Réhabilitation de la station de pompage -La station de pompage SP14 réhabilitée est fonctionnelle<br>-La conduite de refoulement depuis la station de pompage SP14 vers le lagunage est réhabilitée et fonctionnelle | -Rappports d'activité du projet -Rappports de surveillance et de contrôle des travaux -PV de réception provisoire et définitive - Résultats des tests de mise en service -Rappports de l'ONAS sur le fonctionnement de la station de pompage SP14 (volumes pompés sur base journalière ont augmenté)<br>-Photographies des travaux | -L'Etat sénégalais continue à accorder la priorité à l'assainissement<br>-La contrepartie sénégalaise au projet est mise en œuvre en même temps que la contrepartie bilatérale, ce qui constitue une <i>condition simultanée d'exécution</i>   |
| Résultat 3  | Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées, éduquées et mobilisées aux problématiques de l'hygiène et de l'assainissement des eaux usées                                 | -70 % des foyers du Quartier de Darou régulier a demandé un raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées<br>-Au moins 50 % des usagers (Darou régulier et Darou irrégulier) connaissent les risques liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement  | -Rappports d'activité du projet et notamment des équipes d'animation<br>-Demandes de raccordement des foyers (disponible à l'ONAS)<br>-Enquêtes auprès des populations   | -Les acteurs locaux sont impliqués dans le projet (Conseil de Quartier, ADC, ONAS)<br>-Les synergies avec les actions de nettoyage des déchets solides sont effectives   |
| Résultat 4  | Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement en accord avec le plan directeur d'assainissement de Saint-Louis | -Rappports d'activité du projet et notamment des équipes de formation<br>-Les différents travaux sur le réseau (réhabilitation, construction, entretien) sont coordonnés et ne se télescopent pas<br>-Les termes du Plan Directeur d'Assainissement sont respectés   | -Rappports d'activité du projet et notamment des équipes d'animation<br>-Rappports d'activité de l'ONAS<br>-Rappports de réunion entre acteurs dans le domaine de l'assainissement<br>-Rappports d'activités des autres projets d'assainissement   | -Les acteurs locaux sont impliqués dans le projet (Conseil de Quartier, ADC, ONAS) et essayent de maintenir et développer leurs acquis<br>-La structure de l'ONAS permet au Service Régional de Saint-Louis une plus grande autonomie dans la gestion au jour le jour du réseau, et dans la planification des interventions (à court, moyen et long terme) |
| <p><b>Conditions préalables:</b> La réalisation effective des interventions d'urgence de réhabilitation du réseau La subvention de l'accès des populations avec des faibles revenus au service d'assainissement des eaux usées, y compris leur sensibilisation à l'utilisation durable du réseau et leur éducation à l'hygiène sanitaire. Le processus de subvention inclut l'intervention financière de la Ville de Saint-Louis dans les frais de branchement au réseau des ménages indigents La mobilisation effective des capacités de l'ONAS en adéquation avec les besoins de la mise en œuvre du projet La participation active des Services communaux de la Ville de Saint-Louis, en l'occurrence l'ADC et les STM, à la mise en œuvre du projet, y compris celle également considérée comme essentielle du Comité de Quartier de Darou.</p> |   |  |  |  |

## 10.7 Procès Verbal SMCL Février 2009



Ministère National de l'Urbanisme  
et de la Construction (MUSP)



Projet d'Assainissement  
Urbain de Saint-Louis (PAUSA)



Saint-Louis, le 06/02/2009

### PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 06 .02. 2009 DE LA STRUCTURE MIXTE DE CONCERTATION LOCALE (SMCL) DU PROJET PAUDA-SL SEN 06 015 11

Dans le cadre du déroulement des activités du Projet d'Assainissement Urbain de Darou à Saint-Louis dénommé PAUDA-SL cofinancé par la République du Sénégal et le Royaume de Belgique, les représentants des institutions ci-après (voir liste de présence) ont participé à la réunion de la SMCL tenue à Saint-Louis le 06/02/2009.

#### Ordre du jour :

1. Etat d'avancement des travaux
2. Rapport d'activités 2008 et bilan financier
3. Risques et contraintes identifiés
4. Chronogramme des activités prévues en 2009
5. Divers

#### 1. Etat d'avancement des travaux

Une présentation a été faite, indiquant les prévisions de 2008, les réalisations en fin 2008, et la programmation financière 2009 en fonction des activités prévues dans le courant de 2009.

Cette présentation a aussi porté sur la fiche projet, les chiffres clés et les résultats attendus.

Si l'année 2008 a coïncidé avec la phase préparatoire des différents résultats attendus, celle de 2009, devra être celle de la phase de début d'exécution des travaux et prestations

#### 2. Rapport d'activité 2008 et bilan financier

Les rapports d'activités et le bilan financier de 2008 ont été approuvés par le comité. Les observations à prendre en compte sont le suivi financier de la contrepartie sénégalaise ainsi que la présentation des tableaux financiers du rapport suivant le modèle FIT.

67  
73

### **3. Risques et contraintes identifiés**

Les risques identifiés sont :

1. La non affectation au projet du terrain devant abriter la SPAB.
2. Le financement des branchements domiciliaires à Darou,
3. Un manque de coordination entre les services techniques de la commune et la direction du projet sur les travaux prévus en matière de voirie et d'assainissement EU.

### **4. Chronogramme des activités prévues en 2009**

Cette partie a été présentée dans le rapport et s'appuie sur le plan de passation de marchés 2009.

#### **Recommandations de la SMCL du 06/02/2009**

##### *Recommandations faites pour la direction du projet*

1. Dynamiser une équipe de coordination des différents programmes à réaliser par les structures suivantes : Direction des Services Techniques Municipaux, ADC, AAIR, AGETIP, Division Régionale de l'Environnement (DRE), le conseil de quartier, Direction du projet PAUDA SL,
2. Diligenter la procédure administrative relative à l'affectation du terrain devant abriter la station SPAB avant le démarrage des travaux du résultat 1 prévu dans le deuxième trimestre 2009,
3. Proposer un réaménagement budgétaire pour la prochaine réunion du comité de pilotage en vue de la prise en compte effective de Darou irrégulier avec un réseau faible diamètre, et de la prise en charge des branchements domiciliaires par le projet.
4. Mettre l'accent dès à présent sur la mise en œuvre du résultat 4 en intégrant notamment la préparation d'une formation avec les partenaires au projet sur le nouveau code des marchés publics en relation avec la CTB et l'ARMP.
5. Renforcer la coordination de la participation des différents partenaires sur le volet ingénierie sociale pour assurer la pérennité des résultats du projet,
6. Mettre le logo de la commune dans les documents et présentations du projet,

- 
7. Intégration du projet PAUDA SL dans l'organigramme général de l'ONAS (Office Nationale de l'Assainissement du Sénégal)

Recommandations faites pour la commune de Saint-Louis

8. Convocation urgente par la DSTM (Direction des Services Techniques Municipaux) de tous les services régionaux impliqués par les projets Voirie et Assainissement sur les zones d'intervention du projet PAUDA SL.

**5 - Divers**

Une pensée pieuse a été exprimée en la mémoire de Monsieur Oumar GAYE (chef de service Etudes et Travaux à l'ONAS) membre de la SMCL, rappelé à DIEU le lundi 02/02/2009.

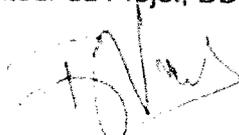
La séance a été levée à 13H 30

**Ont signé le 06/02/2009**

Le Président de la SMCL  
Représentant la Direction de l'Assainissement



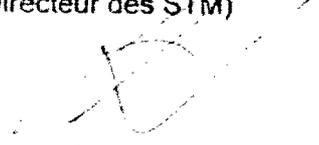
L'Ordonnateur du Projet, DDI/MEF



Le Co ordonnateur du Projet  
(Représentant résident CTB)



Le Représentant de la Mairie de St Louis  
(Directeur des STM)



Le Délégué de Quartier Darou



Le Directeur National du Projet)  
(rapporteur)



Le co-responsable du projet



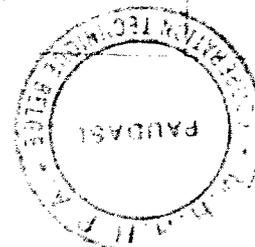


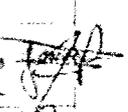
**Feuille de présence à la SMCL du 06/02/2009**

| N° ordre | Noms et prénoms  | Direction/Représentation  | Coordonnées téléphoniques et e-mail  | Signatures |
|----------|------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 01       | Amadou DIAGNE    | SG Mairie ST Louis  | 775452033<br>amadou.diane@yahoo.com  |            |
| 02       | Bilal MENG       | ADM / NEF   | 776469079<br>bilal.diang@gmail.com   |            |
| 03       | AROUND TRAORE    | D. A / MINIHHA  | 776565754<br>traorearound56@yahoo.fr |            |
| 04       | PICOTEAU GEORGES | CTB DAKAR   | 212405567<br>georges.picoteau@ctb.sn |            |
| 05       | Pou Ja Deune     | CTB DAKAR   | 765843477<br>pouja.deune@ctb.sn      |            |
| 06       | Moussé M'Badj    | Délégué quartier  | 77851686                             |            |
| 07       | Dumier Sow       | Pr. Ann. Caution<br>Assainissement<br>conseil de quartier Decan | 776405307                            |            |
| 08       | Souffran T. M    | Co-Responsable  | 77156070                             |            |

SMCL du 06-02-2009

PAUDASI



|    |   |   |                                     |   |
|----|---|---|-------------------------------------|---|
| 09 | M <sup>me</sup> Haimona S               | CI SRH SL   | +76413316                           |  |
| 10 | M <sup>me</sup> EL HEBY N.<br>D. SERRIE | Direct. Inv<br>Techniq. Miniat                        | +763077<br>malickestm@<br>lotn.com  |  |
| 11 | M <sup>me</sup> Gueye Baye              | chef de service<br>P.A.T.B.                           | +76325680                           |  |
| 12 | M <sup>me</sup> Fadiel S                | responsable P<br>Materiel et<br>Informatique P.A.T.B. | +76315930<br>inf.pautb@<br>lotn.com |  |
| 13 | M <sup>me</sup> Doudou M                | Responsable<br>base de don<br>base chef de base       | +76331491<br>aboulatou@<br>lotn.com |  |
| 14 |   |   |                                     |   |
| 15 |   |   |                                     |   |
| 16 |   |   |                                     |   |
| 17 |   |   |                                     |   |
| 18 |   |   |                                     |   |
| 19 |   |   |                                     |   |
| 20 |   |   |                                     |   |

