MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

ETAPE 4.2 - DEPENSES ET RESSOURCES PREVISIONNELLES

Dépenses prévues											
Actions et dépenses associées	**Quantité / Nbre de personnes**	**Numéraire en 2022**	**Valorisation en 2022**	**Numéraire en 2023**	**Valorisation en 2023**	**Num CeA**	**MEAE**	**Afdi**	**AERM**	**CT Sud**	**CLCR**
Action 1 : renforcement de l'organisation paysanne et des filières agricoles		**59 190**	**-**	**61 390**	**-**	**9 600**	**56 200**	**27 660**	**-**	**-**	**27 120**
1.1.1 Fonctionnement CLCR (masse salariale et fonctionnement du bureau et des instances)		5 830		5 830				11 660			
1.1.1 Fonctionnement CLCR (masse salariale et fonctionnement du bureau et des instances)		10 950		10 950							21 900
1.1.2 Audit annuel des comptes du CLCR		2 000		2 000				4 000			
1.1.3 Suivi semestriel de la CAECY (caisse de crédit)		650		650				1 300			
1.1.3 Suivi semestriel de la CAECY (caisse de crédit)		350		350							700
1.1.4 Formation des élus et du personnel		1 700		1 700			3 400				
1.1.4 Formation des élus et du personnel		600		600							1 200
1.1.5 Acquisition matériel informatique		700		-				500			200
1.1.6 Echange Sud-Sud avec une OP semblable au CLCR		250		250			500				
1.1.7 Ateliers bilan - mesure des résultats des actions dans les différentes filières et projets (lien avec plan stratégique et suivi-évaluation)		1 500		1 500			3 000				
1.1.8 Atelier autonomie financière des OP et du CLCR - élus des OP membres		-		1 000			1 000				
1.2.1 Maraîchage : technicien spécialisé		2 500		2 500				5 000			
1.2.1 Maraîchage : technicien spécialisé		1 060		1 060							2 120
1.2.2 Maraîchage : expérimentations agroécologie		2 000		2 000			4 000				
1.2.3 Maraîchage : expérimentations engrais verts et autres méthodes de régénération des sols		1 200		1 200			2 400				
1.2.4 Maraîchage : visites d'échanges Sud-Sud et essais techniques - nouvelles variétés		3 000		600			3 600				
1.2.5 Maraîchage : visites d'échanges Sud-Sud et ateliers pratiques - usage des nouvelles technologies pour l'aide à la décision		1 000		1 000			1 800				200
1.3.1 Filière lait : développement de la production fourragère (recherche de fournisseurs pour semences de qualité et de clôtures électriques adaptées)		500		1 000			1 350				150
1.3.2 Filière lait : essai de culture fourragère avec les éleveurs		1 200		-			1 200				
1.3.3 Mission de suivi (suivi des essais, des pratiques, des résultats par le CLCR)		600		1 900			2 100				400
1.3.4 Organisation de la collecte de lait : échange Sud-Sud, diagnostic de terrain, construction d'un plan de collecte		500		1 000			1 400				100
1.3.5 Mini-foire de promotion du lait local		-		1 200			1 050				150
1.4.1 Commercialisation : échange Sud-Sud commercialisation des ruminants				1 000		1 000					
1.4.2 Commercialisation : ateliers de développement de la commercialisatio groupée pour au moins 7 coopératives membres (maraîchage, volaille, petits ruminants)		-		1 000			1 000				
Mission Sud-Nord - échange d'expériences 2 personnes		3 500		3 500			5 800	1 200			
Mission Nord-Sud - suivi expertise - 2 personnes		4 000		4 000			5 000	3 000			
Suivi AT Afdi		5 000		5 000			9 000	1 000			
Pilotage, coordination et assistance technique	20%	8 600		8 600		8 600	8 600				
Action 2 : inclusion des femmes et des jeunes dans le développement des activités agricoles et de transformation		**28 515**	**-**	**31 595**	**-**	**17 900**	**27 420**	**10 250**	**-**	**-**	**4 540**
2.1.1 Formation des jeunes (promo année N) aux techniques culturales et d'élevage	40	900		500		1 400					
2.1.2 Formation des jeunes (promo année N) aux techniques de compostage	40	900		500		1 400					
2.1.3 Formation des jeunes (promo année N-1) à la production de cultures spéciales (sésame)	40	500		500			1 000				
2.1.3 Formation des jeunes (promo année N-1) à la production de cultures spéciales (sésame)	40	115		115							230
2.1.4 Identification et suivi des jeunes (promos année N et N-1) sur le terrain	80	500		150			650				
2.1.4 Identification et suivi des jeunes (promos année N et N-1) sur le terrain	80	150		150							300
2.1.5 Soutien financier à l'installation (promo année N)	40	1 000		1 000				2 000			
2.1.5 Soutien financier à l'installation (promo année N)	40	1 150		1 150							2 300
2.1.6 Echanges techniques inter-jeunes (promo année N)	40	800		800			800	800			
2.1.7 Installation de pépinières d'arbres (fruitiers et autres) par la coopérative des jeunes		1 000		300			650	500			150
2.1.8 Démonstrations installations de plantes anti-érosives dans les champs des jeunes		1 000		-			500	500			
2.1.9 Installation de 5 centres de production de plantes anti-érositves par la coopérative des jeunes		-		3 800			3 420				380
2.2.1 Ferme école : recherche de financements pour le matériel de distribution de l'eau dans les parcelles et la clôture		300						150			150
2.2.2 Ferme-école : étude détaillée du sol pour adaptation du plan parcellaire		500					350				150
2.2.3 Ferme-école : installation et suivi de 5 jeunes producteurs		1 350					700	500			150
2.2.4 Ferme-école : petit matériel agricole				3 000		2 500		500			
2.2.5 Ferme-école : formation des stagiaires (recrutement, matériel pédagogique)				1 500		1 500					
2.2.6 Ferme-école : mission Nord-Sud expertise - 2 personnes				4 000		2 500		1 500			
2.3.1 Femmes, formation leadership		500		-			500				
2.3.2 Femmes, formation alphabétisation	30	2 000		1 300			2 300	1 000			
2.3.3 Magasin collectif commission féminine : location d'un local sur 12 mois		1 500					850	500			150
2.3.4 Magasin collectif commission féminine : formation de la gérante		500						350			150
2.3.5 Magasin collectif des femmes : promotion au démarrage (radio, journaux, banderole)		1 000						750			250
2.3.6 Magasin collectif des femmes : suivi des ventes		50		50							100
2.3.7 Formations et visites techniques produits transformés : jus de fruits, miel, fruits et légumes séchés, produits à base d'arachide et de sésame		700		680			1 100	200			80
Pilotage, coordination et assistance technique	20%	8 600		8 600		8 600	8 600				
Suivi AT Afdi		3 500		3 500			6 000	1 000			
Action 3 : Structuration et renforcement des capacités de l'intercollectivité BENSO		**46 300**	**5 000**	**37 800**	**8 500**	**17 500**	**62 600**	**-**	**-**	**4 000**	**-**
3.1 Structuration appui technique BENSO											
3.1.1 Prise en charge dégressive de l'agent de développement		4 200		4 200			8 400				
3.1.2 Mission institutionnelle S/N 5 personnes	5	12 500	3 500	5 000	3 500	17 500					
Mission technique S/N				5 000			5 000				
Mission technique S/N					5 000						
3.1.3 Session de formation (élus et cadres du BENSO et CTD)		7 000		7 000			14 000				
3.1.4 Missions d'échange Sud/Sud		12 000		6 000			18 000				
3.1.4 Comité de pilotage Sud		2 000		2 000						4 000	
3.1.5 Comité de pilotage Nord			1 500								
Pilotage, coordination et assistance technique	20%	8 600		8 600			17 200				
Action 4 : Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie concertée en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les écoles		**94 200**	**-**	**95 400**	**-**	**13 000**	**67 020**	**-**	**102 650**	**6 930**	**-**
4.1 Eau potable											
4.1.1 Etudes faisabilité pour la réalisation de points d'eau dans les écoles (6 ouvrages année 1 et 6 ouvrages année 2)	800 € par ouvrage	5 000		5 000		10 000					
4.1.2 Réhabilitation d'ouvrages (6 par an)	6 x 1500 € x 95%	8 550		8 550			17 100				
4.1.2 Réhabilitation d'ouvrages (6 par an)	6 x 1500 € x 5%	450		450						900	
4.1.3 Construction d'ouvrages (3 ouvrages par an)	6 x 12 500 € x 95%	35 625		35 625					71 250		
4.1.3 Construction d'ouvrages (3 ouvrages par an) 5% CT sud	6 x 12 500 € x 5%	1 875		1 875						3 750	
4.1.4 Formation des comités de gestion des points d'eau	200 € x 18 ouvrages	1 200		2 400			3 600				
4.2 Assainissement											
4.2.2 Réhabilitation de latrines dans les écoles (12 = 1 par commune)	12 x 3800 € x95%	21 660		21 660			43 320				
4.2.2 Réhabilitation de latrines dans les écoles (12 = 1 par commune)	12 x 3800 € x5%	1 140		1 140						2 280	
4.1.3 Sensibilisation WASH		1 500		1 500			3 000				
4.2 AMO, expertise et mise en œuvre											
Pilotage, coordination et assistance technique	40%	17 200		17 200		3 000			31 400		
Autres dépenses		**53 940**	**5 000**	**52 820**	**5 000**	**-**	**106 760**	**-**	**-**	**-**	**-**
Communication / Capitalisation		3 000		3 000			6 000				
Animation / ECSI		5 000		5 000			10 000				
Pilotage, suivi administratif et financier des programmes		15 000		15 000			30 000				
Suivi évaluation et suivi administratif			5 000		5 000						
Frais administratifs (10% max)	9%	25 000		25 000			50 000				
Divers et imprévus	1%	5 940		4 820			10 760				
Total annuel en euros		***282 145***	***10 000***	***279 005***	***13 500***	***58 000***	***320 000***	***37 910***	***102 650***	***10 930***	***31 660***
						10%	55%	6%	18%	2%	5%

Total numéraire	561 150	561 150	-
Total valorisation	23 500		
Total dépenses	**584 650**		