

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**Ministère de l'Economie, des Finances et
de la Coopération au Développement**

CABINET DU MINISTRE

**CELLULE D'APPUI À L'ORDONNATEUR
NATIONAL DU FED (CELON)**

**SIXIÈME RAPPORT D'ACTIVITES DE LA
CELON – 9^{ÈME} FED COUVRANT LA PERIODE
DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008**

FICHE SIGNALÉTIQUE

- Pays bénéficiaire : Burundi
- Intitulé du Projet :
Appui à l'Ordonnateur National du F.E.D
- N° du projet : 9 ACP BU 012
- Montant du Devis-Programme n°2 de croisière : CELON – 9ème FED
couvrant la période de juin 2008 à mai 2009 (12 mois) : 1 084 150 961 BIF
- Période couverte par le présent rapport :
 - 3 mois du DP 2 (juillet – septembre 2008)

SOMMAIRE

SOMMAIRE	
1	Résumé
2	Activités de la période : Juillet – Septembre 2008
3	Plan d'actions pour la période : Octobre – Décembre 2008

I. RESUME

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Directeur de la CELON a accompagné Monsieur le Deuxième Vice – Président de la République et Madame la Ministre de l'Economie, des Finances et de la Coopération au Développement dans une mission au siège de la Commission Européenne à Bruxelles. Au cours de la mission, les programmes et projets en cours de réalisation ont été analysés et des solutions à certains goulots d'étranglement ont été trouvées.

Le processus de recrutement du candidat économiste à la CELON a été conduit à terme avec succès. Monsieur Come NIJIMBERE, qui a été premier sur l'ensemble des épreuves a commencé ses prestations le 1^{er} octobre 2008.

Après l'échec du processus de recrutement d'un coordonnateur et formateur sur les systèmes de gestion et de communication, les termes de référence ont été revus et un avis de recrutement a été lancé pour le recrutement d'un(e) Chargé(e) des systèmes informatiques de gestion. La date limite de dépôt des offres était fixée au 30 septembre 2008.

Dans le cadre du Devis Programme de croisière de la Facilité de Coopération Technique I « FCT I », des formations sur les logiciels WORD & EXCEL ont été dispensées pour une partie du personnel des programmes et projets et pour les Points Focaux des Ministères Techniques.

Le Devis Programme de croisière de la Facilité de Coopération Technique II « FCT II » a été approuvé au cours du mois de septembre 2008. Dans le cadre de ce devis, le colloque International sur les défis de la Reconstruction de l'Afrique des Grands Lacs a été réalisé avec une contribution de 45.000 Euros de la Commission Européenne. De même, Monsieur Donatien MUZEHE, cadre de l'Inspection générale de l'Etat a obtenu une bourse pour une formation à l'ENA à Paris.

Le manuel de procédures applicables à l'ensemble des projets financés par la Commission Européenne proposé par le consultant Monsieur Oumar TALL du bureau ECO n'a pas été approuvé au vu de ses faiblesses. Le Bureau a été sollicité pour fournir trois CV comparables au CV du consultant initialement aligné.

A travers un contrat de services signé avec Maître Zacharie GASABANYA, un nouveau Protocole sur le fonctionnement des projets financés par la Commission Européenne (FED & Budget) a été proposé. Une réunion de validation a été tenue à la Délégation au courant du mois de Septembre 2008. Des amendements et annexes ont été recommandés

Dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du 10^{ème} FED, des Fiches d'Identification des projets : Appui budgétaire (48 M€), Soutien aux Accords de Partenariat Economique (1 M€) et Facilité de Coopération Technique (2,5 M€) ont été transmises à la Commission Européenne pour approbation.

Au niveau d'avancement des programmes et projets :

- La CELON a poursuivi sa mission de suivi et de coordination des programmes et projets FED en particulier par l'approbation des dossiers d'appel d'offres, le suivi des activités sur terrain et la conduite des réunions de coordination et de suivi. Le projet s'est appuyé sur une mission ponctuelle pour les aspects techniques et financiers de la réalisation des programmes d'infrastructures.
- Pour la construction de la RN 12, les travaux de terrassement sur le tronçon Karusi – Gitega sont terminés. Un dépassement de 10 millions d'Euros a été signalé causé par une masse importante de déblai à déplacer.
- Pour la réhabilitation de la Voirie Urbaine de Bujumbura, l'installation de chantier est terminée avec l'arrivée des deux stations de concassage et d'enrobage. Onze (11) projets d'exécution ont été approuvés et treize (13) sont en cours d'exécution. Les rues pouvant être couvertes ne sont plus que quatorze (14) totalisant environ 23 km.
- Pour le programme Post Conflit de Développement Rural, les principales activités ont concerné le lancement des dossiers d'appel d'offres pour les études générales et spécifiques et la signature des contrats de collaboration avec les partenaires (DPAE et l'ISABU).
- Pour le Programme GUTWARA NEZA, l'analyse des offres pour la construction de 26 tribunaux de résidence s'est poursuivie et les attributaires ont été déterminés. L'analyse des offres pour la réhabilitation de 13 tribunaux de résidence a été clôturée. Le marché pour la surveillance et le contrôle des 26 et 13 tribunaux de résidence a été infructueux pour insuffisance du budget. Il a été relancé avec un nouveau budget estimatif. Le Dossier d'appel d'offres pour la réhabilitation de 4 prisons a été lancé.
- Concernant le projet ARCANE, les contrats de bail ont été signés pour les MANE Muramvya et Musinga. Deux dossiers d'appel d'offres ont été préparés pour la fourniture du matériel informatique et du mobilier de bureaux aux partenaires.
- Dans le cadre du STABEX, environ 1218 hectares de palmier à huile sont déjà abattus. L'analyse des offres, l'attribution des marchés et la signature des contrats se sont poursuivies dans les différentes filières (thé, café, horticulture, palmier à huile). Le dossier d'appel d'offres pour la clôture de l'Aéroport International de Bujumbura a été finalisé et lancé.

2. ACTIONS RÉALISÉES

2.1. ACTIVITÉS DE LA RÉGIE CELON :

2.1.1. Devis – Programme n°2 de croisière (DP2)

Le devis programme de croisière n°2 est opérationnel depuis le mois de juin 2008. L'état d'avancement de sa réalisation au 30 septembre 2008 se présente comme suit :

Les principales postes de dépenses sont :

2.1.1.1. Les activités

a) Formation

- ✓ Un draft de termes de référence pour la formation sur le cycle de projet et le cadre logique ainsi que sur le suivi – évaluation a été préparé et soumis à la Délégation de la Commission Européenne
- ✓ Le contrat de formation sur le logiciel TOMATE a été préparé et approuvé. Une première formation en faveur du personnel du PROJET SANTE PLUS a été organisée en août 2008. Une formation sur la comptabilité approfondie et le logiciel TECPRO est prévue pour le mois de novembre 2008.

b) Appui à la coordination

- ✓ Une réunion des points focaux des Ministères Techniques a été organisée au cours du mois de juillet 2008.
- ✓ Un contrat de prestations de service a été signé avec Maître Zacharie GASABANYA pour l'harmonisation du Protocole d'Accord sur le fonctionnement des projets financés par le FED et le Code du Travail.
- ✓ Les membres du Comité de pilotage ont été nommés

c) Autres activités

- ✓ Monsieur Luc GRANDJEAN a effectué sa deuxième mission d'appui technique et comptable aux programmes d'infrastructures.

- ✓ Le Protocole d'Accord régissant les frais de mission versés aux participants aux activités des projets et programmes financés par le FED a été revu et était en cours d'analyse par les services de la Délégation.

2.1.1.2. Investissements

a) Véhicules

- ✓ Les spécifications techniques de deux camionnettes prévues dans le DP2 ont été incluses dans le dossier d'appel d'offres groupé pour 57 véhicules de l'ensemble des projets communautaires.

b) Matériel informatique

- ✓ Les 9 ordinateurs, 9 imprimantes et 9 onduleurs font l'objet d'une commande groupée pour l'ensemble des projets FED en ce qui concerne le matériel informatique.

c) Autres biens d'équipements

- ✓ Deux imprimantes Laser, une chaise roulante, dix clés USB, ont été acquises durant la période du rapport
- ✓ Les déterminations des éléments techniques pour l'acquisition du V SAT étaient en cours

2.1.1.3. Fonctionnement

a) recrutement

- ✓ le processus de recrutement de l'économiste à la CELON a commencé a été clôturé durant la période du rapport. Le candidat retenu après la sélection sur base des dossiers, le test écrit, le test informatique et l'interview est Monsieur Côme NIJIMBERE qui a débuté ses prestations au 1^{er} octobre 2008.
- ✓ Le recrutement du candidat au poste de coordonnateur et formateur sur les systèmes de gestion et de communication a été infructueux. Les termes de référence de ce poste ont été revus et l'appel à candidature a été relancé.

b) Frais de fonctionnement

- ✓ Les frais de fonctionnement notamment les salaires, les consommables de bureaux, les frais d'entretien et le carburant, les consommations d'eau, d'électricité et de communications sont payés au fur et à mesure de la réception des factures sauf les salaires qui sont payés sur une base mensuelle.
- ✓ Le Directeur de la CELON a au cours du mois de septembre 2008 accompagné le Deuxième Vice Président de la République et la Ministre de l'Economie, des Finances et de la Coopération au Développement

2.1.2. Elaboration d'un manuel de procédures internes

Le rapport provisoire n'a pas été accepté en l'état. Compte tenu de ses insuffisances, le Bureau ECO a été interpellé pour soumettre de nouveaux CV d'experts pour la réalisation du manuel de procédures. A deux reprises, les CV reçus ont été jugés non satisfaisants et le marché a été annulé.

Il a été convenu entre la CELON et la Délégation de la Commission Européenne qu'un nouveau manuel de procédure sera commandé dans le cadre de la gestion des fonds du 10^{ème} FED.

2.1.3. Paiement des factures sur engagements spécifiques

La CELON a poursuivi le paiement des factures dans le cadre des projets d'assistance technique et des engagements spécifiques des projets communautaires. Elle a également assuré le contrôle régulier des pièces justificatives des dépenses des programmes et projets communautaires.

2.1.4. Activités diverses

Le rapport d'activités de la CELON pour la période d'avril à juin 2008 a été confectionné et soumis à l'autorité.

La CELON a participé aux réunions hebdomadaires avec la Délégation de la Commission Européenne et les réunions de coordination et de suivi des activités des autres programmes communautaires. Ces réunions permettent de lever les goulots d'étranglement qui entravent la bonne exécution des actions.

2.2. ACTIVITÉS DES AUTRES PROGRAMMES PILOTÉS PAR LA CELON :

2.2.1. Facilité de Coopération Technique

2.2.1.1. FCT I

- ✓ Deux formations sur les logiciels WORD & EXCEL ont été réalisées à l'intention du personnel des projets financés par le FED et à l'intention des Points Focaux des Ministères Techniques.
- ✓ La phase opération de la Convention de financement de la Facilité de Coopération Technique, Phase I a expiré le 31 août 2008. Tous les paiements doivent être clôturés au 31 octobre 2008.

2.2.1.1. FCT II

- ✓ Le devis programme n°1 de la FCT II couvrant la période du 15 septembre 2008 au 31 août 2009 a été approuvé par l'Ordonnateur National et le Chef de Délégation de la Commission Européenne pour un montant de 99.000 Euros.
- ✓ Ce DP n°1 a permis le financement :
 - Du colloque international sur les défis de la reconstruction dans la région des grands Lacs. Un budget de 45.000 Euros a été affecté à) cette activité et couvre l'hébergement des invités, la location des moyens de transport, l'achat de matériel et fournitures de bureaux, le déplacement et la restauration aux participants lors d'une tournée à l'intérieur du pays (Banga).
 - De la formation sur le thème « évaluation et mobilisation des ressources douanières » à l'Ecole Nationale d'Administration à Paris en faveur de Monsieur Donatien MUZEHE, cadre de l'Inspection Générale de l'Etat.

2.2.2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NATIONALE N°12 : GITEGA – KARUSI – MUYINGA ET RÉHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE DE BUJUMBURA

2.2.2.1. CONSTRUCTION DE LA RN 12 : GITEGA – KARUSI- MUYINGA, CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE GITEGA ET BRETELLE DE KARUSI (104 KM).

2.2.2.1.1. Travaux

a) Etat d'avancement des travaux

Les travaux sont à dix (10) mois du début, l'installation de chantier est terminée (l'arrivée du matériel, l'occupation de la base vie de l'entreprise, les laboratoires de l'entreprise et de la Mission de Contrôle, les bureaux de la Mission de Contrôle, etc.....).

Les travaux préparatoires sont également terminés du PK 47 au PK 4. Des problèmes d'insuffisance du DAO produit par SIMON & CHRISTIANSEN ont été éclaircis par des missions d'Experts. Malheureusement, le rapport ne fait que confirmer un grand dépassement de déblais de l'ordre de 1 200 000 mètres cubes engendrant un surcoût d'environ 10 millions. Un montant de 5 millions d'euros a été ajouté à l'enveloppe.

Une attention particulière doit être portée sur cette insuffisance du budget et décider à temps (endéans 3 semaines) du comportement à prendre. L'entreprise a déjà produit 40 000 mètres cubes de concassés, si elle continue à ce rythme, en janvier 2009, elle aura produit tous les concassés pour faire les 104 km alors que le budget ne le permet pas et fera payer les matériaux non mis en œuvre.

Pour gagner quelques km sur Muyinga, on pourrait envisager l'abandon de la bretelle de contournement de la ville de Gitega et prendre celle de Karusi comme étant la RN 12. Les différents ordres de service n'ont pas pu palier à cette insuffisance budgétaire.

b) Situation financière

Les décompte arrêtés au 25 août 2008 soit au décompte n° 8 se résume come suit :

Désignation	Montant en euros	%
Montant du marché	38 132 221,78	
Avance sur matériel	3 577 372,00	
Avance de démarrage	3 813 22,18	
Montant déjà facturé	8 327 971.67	22.00
Remboursement avance sur matériel	868 097,93	24,00

Remboursement avance démarrage	1 040 996,46	27,00
Retenue de garantie	832 797,17	
Net perçu y compris avances	12 976 674,29	

c) Surveillance et contrôle

Ce contrat a déjà connu plusieurs changements de Chef de Mission dont le titulaire est parti précipitamment pour des raisons personnelles nous en sommes au 5ème. Des missions d'Experts sont venues appuyer le chef de mission précédent notamment en topographie. Actuellement non seulement la mission de contrôle réclame l'appui des équipes mais demande également à être payé pour les prestations des Experts d'appui. Des correspondances sont en cours d'analyse.

Désignation	Montant en euros	%
Montant du marché	1 577 571,00	
Avance de démarrage	304 344,40	
Montant déjà facturé	133 783,54	9
Remboursement avance démarrage	33 230,62	11
Retenue de garantie	13 778,35	
Net perçu y compris avance	395 118,97	25

2.2.2.2. TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE DE BUJUMBURA.

2.2.2.2.1. Travaux

a) Etat d'avancement

Les travaux sont également à dix (10) mois du début, l'installation de chantier est terminée avec l'arrivée des deux stations de concassage et d'enrobage. Deux (2) ordres de service sont déjà donnés pour palier aux insuffisances du DAO. Quatorze (14) projets d'exécution ont été approuvés dont treize (13) sont en cours d'exécution. A travers l'analyse des coûts des projets d'exécution, il s'est avéré nécessaires de dresser une liste des priorités car le budget alloué ne permettait plus à couvrir les travaux des dix huit (18) rues initialement programmées. Les rues pouvant être couvertes ne sont plus que quatorze (14) suivant les estimations actuelles totalisant environ 23 km.

Des travaux supplémentaires ont dû être exécutés notamment les croisements, des ralentisseurs supplémentaires pour la sécurité et le confort des usagers.

b) Situation financière

Les décompte arrêtés au 25 août 2008 soit au décompte n° 8 se résume come suit :

Désignation	Montant en euros	%
Montant du marché	19 637 740,82	
Avance sur matériel	2 228 456,56	
Avance de démarrage	1 963 774,08	
Montant déjà facturé	5 345 024,40	27,22
Remboursement avance sur matériel	673 937,78	30,24
Remboursement avance démarrage	668 128,00	34,02
Retenue de garantie	534 502,40	
Net perçu y compris avances	7 660 686,49	

c) Surveillance et contrôle

L'équipe de la mission de contrôle est au complet. Les études du pont Kanyosha datant de 2002 ne reflètent plus la réalité. L'ouverture qui était de 18 m est aujourd'hui estimée à 60 m d'où une nécessité de les réactualiser. Un avenant a été conclu avec le bureau SGI Consulting et le rapport intérimaire a été remis. Pour les modalités pratiques, la version du pont a été abandonnée en faveur du dalot.

d) Situation financière (marché initial) :

Désignation	Montant en euros	%
Montant du marché	736 120	
Avance de démarrage	142 000	
Montant déjà facturé	234 015,57	31,79
Remboursement avance démarrage	56 427,18	39,74
Retenue de garantie	16 597,18	
Net perçu y compris avance	309 622,32	42,06

e) Situation financière de l'avenant (étude dalot sur Kanyosha) :

Désignation	Montant en euros	%
Montant du marché	55 010	
Avance de démarrage		
Montant déjà facturé	3 898,33	7,08
Remboursement avance démarrage		
Retenue de garantie	389,83	
Net perçu	3 508,50	

f) Commentaires :

Vous remarquez que la situation financière de la voirie et de la RN 12 n'avance pas de la même manière tant dans le contrat des travaux que dans celui de la surveillance et du contrôle, cela est notamment dû au fait que les travaux et les prestations sont étalées sur des périodes différentes (24 mois pour la voirie et 36 pour la RN 12)

2.2.3. Projet de construction de la RN 13 : Ruyiqi – Cankuzo

Le DAO de la RN 13 a été produit sur financement du Fonds Routier National et a fait l'objet de commentaires par les services de l'Office des Routes, de la CELON et de la Délégation

Un avis de marché a été publié pour la surveillance et le contrôle des travaux. Cinq bureaux ont été pré – sélectionnés : AIC PROGETTI, HYDROARCH, DIWI Consult International & SIM SpA GICO Branch, Egis BCEOM et SGI Consulting.

2.2.2. Projet de construction de la RN 19 : Cankuzo – Muyinga.

Les termes de référence et le dossier d'appel d'offres était en cours d'élaboration pour l'actualisation des études techniques d'exécution et du dossier d'appel d'offres (travaux & surveillance).

2.2.3. Appui Budgétaire à la Stabilité Macro – Economique 2007 - 2008

Durant la période du rapport la gestion au quotidien du DP1 PASME s'est poursuivie normalement.

Le rapport d'audit et d'évaluation du Programme ADARE a fait l'objet des commentaires de la CELON, de l'Ordonnateur Trésorier du Burundi et de la CAMEBU. Le mémoire de dépenses pour la période du 1^{er} mars au 30 juin 2008 a été présenté à la CELON par le Coordonnateur du CACP – PASME.

La deuxième mission d'audit financier et institutionnel de l'utilisation des fonds de l'IPPTE est arrivée au Burundi le 27 juillet 2008.

2.3. SUIVI DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE :

2.3.1. PROGRAMME STABEX

2.3.1.1. FILIERE CAFÉ

2.3.1.1.1. RÉHABILITATION DES PISTES À CAFÉ

- ✓ Les contrats pour l'exécution des travaux ont été transmis aux attributaires le 14 /8 / 2008 L'ouverture des offres pour la surveillance a eu lieu le 18/8/2008. Une proposition d'attribution de 3 lots sur 5 a été transmise à la Délégation pour approbation.

2.3.1.1.2. FOURNITURES ET INSTALLATIONS DES EQUIPEMENTS ELECTROMÉCANIQUES

- ✓ Les contrats relatifs aux 5 lots ont été signés

2.3.1.1.3. TABLES DE SÉCHAGE

- ✓ Le marché pour la fourniture des treillis et fils haute tension a été attribué
- ✓ L'ouverture des offres pour la fourniture des madriers et chevrons a eu lieu le 25/9/2008.

2.3.1.1.4. APPUI A LA RESTRURATION DU SECTEUR CAFE

- ✓ La proposition d'attribution du marché pour les poteaux de base et les poteaux ordinaire été transmise à la Délégation le 17 /9 /2008
- ✓ L'Avis de marché pour les équipements de laboratoire a été publié le 15/8/2
- ✓ Concernant le renouvellement du verger caféicole :
 - *La proposition d'attribution du marché a été approuvée pour les engrais et produits phytosanitaires, les sachets et pulvérisateurs*
 - *La signature du protocole de mise et du DP est conditionné par les résultats des DAO » relatifs aux tables de séchage » pour déterminer le budget*

2.3.1.2. FILIÈRE THÉ

2.3.1.2.1. Installations électriques à TEZA et fourniture des tours parallèles

- ✓ L'ouverture des offres n'a pas eu lieu faute de réception des offres. L'appel d'offres sera relancé avec une plus large publication.

2.3.1.2.2. Extension de la salle de triage de l'usine à thé de TORA

- ✓ Le premier appel d'offres pour les travaux avait t été infructueux, ce qui a conduit à revoir le budget à la hausse. Les nouveaux DAO pour les travaux et pour la surveillance ont été approuvé par l'ON

2.3.1.2.3. Appui à la restructuration de la filière

- ✓ Réhabilitation chaudières (AOI) : l'ouverture des offres a eu lieu le 29/9/2008
- ✓ Equipements industriels(AOI) ; l'avis de marché a été publié le 8/8/2008
- ✓ Equipements électriques et réhabilitation microcentrale de TEZA : L'avis de marché a été publié le 1/9/2008
- ✓ Véhicules de collecte de la feuille verte(AOI) : L'avis de marché a été publié le 28/8/2008

2.3.1.3. PROTHEM

- ✓ Fourniture sachets, toile Americani et engrais chimiques : Le marché a été annulé suite aux problèmes de discordance des lieux de dépôt des offres (CELON ou STABEX).

Avant de relancer le marché pour sachets et toile Américani, il faudra s'assurer que l'Usine à thé de GISOZI sera fonctionnelle.

- ✓ Le marché pour les engrais sera relancé étant donné que ces engrais sont destinés aux plantations déjà mises en place et aux pépinières déjà installées.
- ✓ Les Pistes : elles seront identifiées et programmées sur le DP3

2.3.1.4. HORTICULTURE

- ✓ Clôture de l'aéroport international de Bujumbura :
- ✓ L'avis de marché pour les travaux a été publié le 1 septembre 2008
- ✓ DAO(AOL) analyse des sols : Il a été retransmis à la DCE après intégration des nouvelles précisions.
- ✓ Fourniture et installation chambre froide à l'aéroport : Le DAO est approuvé.
- ✓ Fourniture de films plastiques pour la réhabilitation de serres ATB : L'avis de marché a été publié le 9/9/2008
- ✓ Formation en procédures de pépinières et amplification de vitro-plants avec le CIRAD/VITROPIC : le contrat a été signé.
- ✓ Gestion des pépinières ananas et fruit de la passion : Le contrat de service a été signé avec l'ISABU
- ✓ Fourniture d'intrants , d'équipements et de toiles pour les serres : l'attribution des marchés a eu lieu le 12/08/2008
- ✓ Fourniture de 30.000 Plants - mères pour roses : le marché a été attribué

2.3.1.5. PROGRAMME D'APPUI A LA PRODUCTION VIVRIERE

Formation des moniteurs agricoles :

- ✓ Elle a officiellement démarré le 18/8/2008.

2.3.1.6. PROGRAMME DE REPLANTATION DE 3.000 HA DE PALMIER A HUILE

- ✓ 1218 ha de palmiers étaient déjà abattus et 1390 ha enregistrés en septembre 2008.
- ✓ Le responsable administratif et comptable a été recruté
- ✓ Les sachets pour les pépinières ont été réceptionnés.
- ✓ Plants et semences vivrières : La proposition d'attribution du marché a été transmise à la DCE le 4/9/2008
- ✓ Le DAO engrais chimiques et produits phytosanitaires : L'ouverture des offres a eu lieu le 23/9/2008
- ✓ Le projet DAO pistes de desserte a été transmis à l'ON le 13/8/2008

- ✓ Recrutement Assistant Technique palmier : en examinant le rapport d'évaluation des offres, La DCE a constaté qu'il y avait des problèmes de procédures. Compte tenu de l'état d'avancement du programme au niveau des pépinières, La Cellule STABEX estime que cette assistance technique n'est plus indispensable ; Il faut plutôt des AT ponctuels en phytopathologie et en gestion des unités de trituration.

2.3.1.7. ELECTRIFICATION SHOMBO - RYARUSERA

Une réunion a eu lieu le 15/9/2008 entre le STABEX et le DGHER pour se mettre d'accord sur les spécifications techniques avant de finaliser le DAO.

2.3.2. PROGRAMME POST CONFLIT DE DEVELOPPEMENT RURAL

2.3.2.1. Hors composante

- ✓ Recrutement comptable : L'ON a envoyé à la DCE un courrier proposant la
- ✓ validation de ce recrutement
- ✓ La réception provisoire du matériel informatique a eu lieu le 22/9/2008
- ✓ Groupe électrogène : Le marché a été relancé. 6 fournisseurs ont été invités à présenter une offre
- ✓ Climatiseurs : Le marché a été attribué.
- ✓ Meubles : Le PPCDR a obtenu l'accord de la Délégation pour relancer l'appel d'offres.
- ✓ Le paramétrage des activités du DP1 est terminé

2.3.2.2. Composante « SECURISATION ALIMENTAIRE »

2.3.2.2.2.1. Etudes générales :

Les appels d'offres ont été lancés pour les études suivantes :

- ✓ Etude technique de la faisabilité de systèmes de multiplication des semences de pré-base et base pour la zone pour la zone d'intervention du PPCDR
- ✓ Etude de faisabilité de systèmes de rétention des eaux de pluies pour l'irrigation dans les provinces d Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, et Rutana.
- ✓ Etude technique sur la faisabilité du repeuplement en cheptel bovin dans les cinq provinces d'intervention du PPCDR
- ✓ Etude technique sur les activités génératrices de revenus(AGR) potentielles dans les cinq provinces d'intervention du PPCDR
- ✓ Etude technique sur la faisabilité de modes de transformation des produits agricoles dans les cinq provinces d'intervention du PPCDR
- ✓ Etude sur les marchés potentiels pour les produits agro- pastoraux issus des cinq provinces d'intervention du PPCDR

2.3.2.2.2. Etudes spécifiques :

Les appels d'offres ont été lancés pour les études suivantes :

- ✓ Etude technique d'aménagement de marais et de bassins versants dans les provinces Kirundo, Muyinga et Rutana
- ✓ Etude technique des systèmes d'irrigation dans cinq centres semenciers

2.3.2.2.3. Cadre de collaboration avec l'ISABU

Le PPCDR a transmis à cette institution pour analyse le texte de « Protocole d'accord pour la mise en place et le fonctionnement de deux ateliers de recherche – développement, le premier dans les provinces de Kirundo et Muyinga et le second dans les provinces de Cankuzo et Rutana.

2.3.2.2.4. Autres dossiers transmis pour analyse à la DCE

- Etude de la construction de magasins de stockage pour produits vivriers et pour semences vivrières dans les provinces de Cankuzo, Kirundo, Muyinga : DAO en procédures simplifiée
- Production de plants fruitiers et lutte anti - érosive en province Rutana : Lignes directrices pour appel à propositions ouvert international
- Fourniture de vitroplants de bananiers pour la province de Kirundo (DAO ouvert local)

2.3.2.3. Composante « INFRASTRUCTURES RURALES ET SOCIALES »

2.3.2.3.1. Suivi de la RN13 :

- ✓ Les observations de l'ODR et de la CELON ont été prises en compte par TRE

2.3.2.3.2. Etudes spécifiques :

- ✓ L'appel d'offres pour l'étude O.P. (Organisation des producteurs) a été lancé en contrat cadre, l'étude SPAT (Schémas provinciaux d'aménagement du territoire) a été publié en appel d'offres restreint international

2.3.2.4. Composante « RENFORCEMENT DES CAPACITES »

2.3.2.4.1. Appui à 3 DPAE

Selon un « protocole d'accord entre l'UGP et les 3 DPAE de MUYINGA, CANKUZO, RUTANA », ces DPAE bénéficieront d'un appui en équipements et en formations à l'étranger. Les formations locales, les fournitures et le fonctionnement passent en régie suite à l'avenant n°1 au DP1). Le plan de formation sera préparé en collaboration avec le PARSAD

2.3.2.5. Composante 4 « Mise en place des conditions d'accueil des sinistrés »

- ✓ La mise en œuvre de cette composante a été confiée au HCR et à l'UNICEF

2.3.3. PROJET D'APPUI ET DE RENFORCEMENT DES ACTEURS NON ETATIQUES

A - MANE

- ✓ Signature des contrats de bail emphytéotique dans les provinces de Muramvya et Muyinga.
- ✓ Lancement des DAO MANE Kayanza, Makamba et Cibitoke
- ✓ Ouverture des offres pour Makamba et attribution du marché
- ✓ Elaboration des spécifications techniques pour les MANE DE MURAMYA et MUYINGA
- ✓ Réception des offres pour les DAO services d'Assistance Technique à la mise en place des MANE, analyse des offres, production du rapport, contractualisation et installation dans les provinces

B - FORMATION

- ✓ Réception des offres pour les 5 DAO formation, ouverture et analyse des offres, production du rapport, suivi du processus de contractualisation

C - MAISON DE LA PRESSE

- ✓ Appui en infrastructure à la maison de la presse : lancement du DAO, ouverture et analyse des offres, *production du rapport, attribution du marché.

D - DAO FOURNITURE mobilier

- ✓ Rédaction et lancement du DAO fourniture mobilier pour les partenaires,
- ✓ Rédaction du DAO équipement informatique et suivi du processus d'approbation par la DCE.

E- SECTEUR PRIVE

- ✓ Organisation de l'atelier National des organisations professionnelles du secteur Privé sur la restructuration de la CCIB.

F-SECTEUR RURAL

- ✓ Finalisation des TDR faisant objet de 4 DAO services pour le secteur rural (organisation professionnelle des filières thé, riz, poisson et édition d'un journal agricole)

G - LOI SUR LES ASSOCIATIONS

- ✓ Rédaction et publication des TDR relatifs à la révision de la loi sur les associations

H - BASE DES DONNEES SUR LES ACTEURS NON ETATIQUES

- ✓ Finalisation des enquêtes et saisie des données.

2.3.4. PROGRAMME D'APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE

- ✓ Atelier de réflexion entre les juges des Tribunaux de Résidence et les membres du conseil communal sur la Loi n°1/009 du 4 juillet 2003 portant modification du Décret - Loi n°1/009 du 17 juin 1998 portant transfert de certaines recettes administratives au profit des communes,
- ✓ **Atelier de validation de l'ordonnance et du règlement d'ordre intérieur**
- ✓ Atelier de validation du rapport de l'étude sur le fonctionnement des TR
- ✓ Construction de 26 Tribunaux de Résidence : Suivi du processus de contractualisation, lancement du DAO surveillance et contrôle des travaux de construction de 26 tribunaux de résidence, réception des offres, ouverture et analyse des offres et production du rapport.
- ✓ Réhabilitation de 13 tribunaux de résidence : Réception des offres, ouverture et analyse des offres, production du rapport, attribution du marché
- ✓ Le marché de surveillance de la construction de 26 tribunaux de résidence et de la réhabilitation de 13 tribunaux de résidence sera relancé car les offres reçues étaient en nombre insuffisant (moins de trois offres valables)
- ✓ Réhabilitation 4 prisons : Elaboration des DAO Travaux et DAO suivi et contrôle des travaux
- ✓ Appui à la réforme de la législation sur la presse : réalisation de l'étude
- ✓ Appel à proposition « Campagne d'information, éducation et communication sur le rôle de la justice et droits de l'homme : rédaction des contrats

B - GESTION TRANSPARENTE DE LA CHOSE PUBLIQUE

- ✓ Appel à proposition « Campagne médiatique anti-corruption » : Dépouillement et contractualisation

C - DECENTRALISATION

- ✓ Revue du dispositif législatif et réglementaire : étude complémentaire
- ✓ Concertation participative sur les Etats généraux de la décentralisation : Consultation nationale et rédaction d'un avant projet sur la décentralisation
- ✓ Réhabilitation et équipement des administrations communales : lancement des TDR pour le recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer les spécifications techniques
- ✓ Appui au renforcement de la sécurisation foncière : finalisation de la contractualisation Itaba et Bugenyuzi
- ✓ Suivi de l'utilisation du guide de planification participative : recrutement des conseillers provinciaux,

- ✓ Animation du processus de planification : suivi des activités de planification, élaboration du guide de formation et réalisation de la formation
- ✓ atelier national sur la déconcentration des services de l'Etat

2.3.5. PROJET DE LIEN – URGENGE – RÉHABILITATION – DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE AU BURUNDI « LRRD – PLUS »

I. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES

Le devis programme N°1 a commencé avec le mois de juin 2008 et prendra fin avec le mois de février 2009. Les principales activités réalisées au cours de ce trimestre sont les suivantes en rapport avec les différents résultats attendus du projet :

Résultat 0 : Gestion du projet

✓ Recrutement du personnel :

Le projet a recruté un assistant administratif, un agent de liaison, une secrétaire et un planton. Le recrutement d'un assistant comptable et de 4 médecins conseillers n'a pas abouti. Le recrutement d'un assistant comptable sera relancé et l'option de recruter les médecins conseillers a été abandonnée au profit de l'appui des bureaux des districts sanitaires par les médecins directeurs des BPS.

✓ Installation du projet :

A partir du mois de juillet, le projet a déménagé de la CELON pour s'installer dans ses propres bureaux situés à l'Avenue KUNKIKO, N° 26, ROHERO II. Un bureau de liaison a été loué aussi à Ruyigi dans une maison appartenant à la maison Shalom.

✓ Equipements :

Deux DAO sont en cours pour l'acquisition des véhicules du projet et des BDS et des équipements informatiques.

✓ Mission Backstopping :

AEDES , responsable de l'assistance du projet, a envoyé le Dr Paul De CALUWÉ pour une mission dont l'objectif était d'analyser la mise en œuvre au démarrage du projet, de s'assurer du déroulement correct de l'appui en assistance technique internationale au projet et d'apporter un appui à certains domaines particuliers, identifiés par l'équipe en place comme les lacunes du cadre logique et le plan de suivi évaluation, l'appui institutionnel nécessaire au niveau central du ministère dans la perspective de l'approche sectorielle et la mise en place une stratégie de communication / visibilité. La mission s'est déroulée du 4 au 10 août 2008. La mission a fait des propositions sur les différents sujets (voir rapport de mission)

✓ La ligne de base du projet :

Elle n'est pas encore disponible suite au manque de données du Système d'Information Sanitaire.

Résultat 1 : Financement du système de santé

- ✓ **Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des termes de références d'une étude des coûts et du financement du système de santé du Burundi :**

Un consultant du nom de Serge MAYAKA a séjourné au Burundi du 8/09 au 18/09/2008 et fait des propositions sur l'objet de l'étude qui est l'analyse des coûts à différents niveaux du système de santé, l'étude des aspects de « capacité à payer » et « volonté à payer » des ménages, la faisabilité des mutuelles de santé au Burundi.

- ✓ **Elaboration et lancement d'un DAO pour une expertise comptable et financière des quatre provinces :**

Un DAO a été confectionné et lancé. L'ouverture et l'analyse des offres sont prévues au début du mois d'octobre.

Résultat 2 : Médicaments essentiels

- ✓ **Utilisation du reliquat PATSBU :**

La Délégation de la Commission Européenne a autorisé l'utilisation du reliquat du projet PATSBU pour assurer l'approvisionnement en médicaments dans les 4 provinces du projet y compris celle de Karusi qui n'était pas antérieurement couverte par le projet PATSBU.

Il faut noter que la CAMEBU dispose d'un reliquat de médicaments d'une valeur de **cent soixante seize millions deux cents soixante treize mille deux cents soixante quatorze francs** (176 273 274 BIF) et que le Ministère de l'Economie, des Finances et de la coopération au Développement devait accorder une somme de **trois cents soixante quatre millions, neuf cent quarante mille cent francs** (364 940 100 BIF) pour acheter d'autres médicaments en faveur des quatre provinces. Ce reliquat est suffisant en attendant la mise en place de la contractualisation.

- ✓ **Gestion du circuit d'approvisionnement :**

L'Assistant Technique du projet a poursuivi l'organisation des pharmacies dans les provinces afin de mettre en place un système de gestion et de commande rationnelle. Afin de renforcer les capacités des BPS, les commandes des médicaments devront passer par le projet

Résultat 3 : Qualité des soins

- ✓ **Contrat de subvention avec CORDAID :**

Etant donné l'expertise de CORDAID dans le domaine financement des services de santé basé sur les performances, le projet « Santé Plus » a opté pour la sous traitance de cette activité par CORDAID. Une demande d'autorisation a été introduite à Bruxelles pour validation. Les modalités de mise en œuvre sont en cours d'élaboration. Le consensus sur les services à acheter et les indicateurs entre le projet, CORDAID et les BPS, BDS et hôpitaux a été obtenu.

CORDAID est entrain de confectionner le dossier de financement pour l'introduire si la réponse à la demande arrivait rapidement. Le dispositif est en place et CORDAID n'attend que l'accord pour démarrer.

✓ **Octroi des primes et du carburant :**

Afin de permettre aux BPS de fonctionner en attendant la contractualisation, des mesures transitoires ont été mises en place. Il s'agit de la motivation du personnel par l'octroi des primes fixes et l'appui en carburant pour les supervisions. Les primes ont été payées depuis le mois de juin 2008 et le carburant a été fourni depuis le mois d'août sur base du programme et du rapport de supervision.

✓ **Equipements des hôpitaux de districts :**

Afin d'améliorer le PCA des hôpitaux de districts, un DAO est en cours pour les doter des équipements nécessaires pour accomplir leurs tâches afin d'éviter les références intempestives. Des DAO pour les expertises de la radiocommunication, l'équipement médical sont en cours pour améliorer la qualité des soins.

Résultat 4. Gestion du système de santé basée sur les districts sanitaires

✓ **Equipes cadres des districts :**

Il y a eu un grand retard dans la nomination des équipes cadre des districts par le Ministère de la santé publique entraînant par conséquent un retard dans l'appui que le projet devait accorder à ces structures comme l'appui logistique, la formation de ces équipes. La réunion de Ruyigi vers la fin du mois de septembre a permis le déblocage de cette situation. Les équipes ont été nommées et la formation commencera avec la fin du mois d'octobre.

✓ **Réhabilitations :**

Afin de permettre aux BDS de fonctionner, un DAO pour les petites réhabilitations a été confectionné afin d'aménager des bureaux pour les districts sanitaires, les pharmacies et les logements du personnel.

II. Principaux problèmes rencontrés

- ✓ La réunion de Ruyigi a permis de voir que les cadres du ministère ne sont pas au courant des activités du projet. Il a été proposé d'organiser des réunions avec le comité de suivi du PNDS et des différents programmes nationaux. Les réunions hebdomadaires tripartite vont intégrer le point focal du ministère et se tiendront au ministère de la santé publique.
- ✓ La difficulté de constituer la ligne de base du projet : Les données pour constituer la ligne de base ne sont pas disponibles. Le projet va intégrer le groupe thématique SIS et va collaborer avec l'assistance technique pour l'amélioration du SIS.
- ✓ Suite à difficultés rencontrées pour le recrutement des 4 médecins conseillers, la collaboration directe avec les médecins provinciaux est envisagée. Une proposition à adresser au Ministre de la santé publique a été élaborée et entrera en vigueur avec le début du mois d'octobre 2008.

- ✓ Un grand nombre de personnel d'appui n'avait pas de dossiers administratifs et n'a pas bénéficié des primes transitoires. Les BPS ont pris en main cette question et tout le personnel sera payé au mois prochain.
- ✓ La gestion du carburant n'est pas transparente et les BPS ont plusieurs sources d'approvisionnement. Le projet va organiser une réunion de tous les partenaires pour une meilleure coordination et complémentarité de l'appui aux BPS.
- ✓ Les médecins sont souvent absents à leurs postes de travail suite aux sollicitations sociales au professionnelles (ministère, programmes). La prime accordée sera liée à la présence au poste de travail.
- ✓ Le réseau hospitalier de Ruyigi avec trois hôpitaux distants de quelques kilomètres pose des problèmes quant à l'amélioration des performances de l'hôpital public de Ruyigi qui est dans état avancé de délabrement. Des réunions seront organisées à tous les échelons pour trouver des solutions à ce problème.
- ✓ Il a été remarqué qu'il ya beaucoup de partenaires sur terrain et chacun ignore ce que fait l'autre. Les responsables sanitaires semblent être en confort avec cette situation en tirant un maximum d'avantages de chaque partenaire.
- ✓ Beaucoup d'activités sont en retard par rapport au chronogramme du DP1 car certains dossiers nécessitent un circuit long avant d'aboutir.

III. Activités de suivi du projet

Missions sur terrain

- ✓ Cankuzo 24/07 au 26/07 : Evaluation du PBF dans la province et réflexion sur les indicateurs qui seront contractualisés dans le cadre de santé plus
- ✓ Ruyigi 29/7 au 1/08 : L'objectif de la mission était de coordonner et d'harmoniser les activités de santé qui seront menées dans le cadre des projets PPCDR et Santé Plus financés par la Commission Européenne.
- ✓ Ruyigi, Cankuzo et Karusi 31/08 au 4/09 : évaluation de la mise en œuvre des mesures transitoires (primes et carburant) et discussion sur la nouvelle approche du projet de travailler avec les médecins directeurs des BPS
- ✓ Ruyigi 18/09 au 20/09 : Réunion de l'évaluation de la mise en œuvre du projet santé plus sous la présidence du ministre de la santé : cadres du ministère de la santé et les partenaires

2.4. REUNIONS AVEC LA CELON, LA DELEGATION ET LES AUTRES PARTENAIRES

- ✓ Chaque semaine, une réunion technique entre la CELON et la Délégation de la Commission Européenne permet de constater l'état d'avancement des dossiers. Ces réunions se tiennent chaque mercredi à partir de 9 H 00.

- ✓ Des réunions hebdomadaires ou bi – mensuels sont tenues avec les programmes et projets pour constater l'avancement des activités et résoudre tout problème rencontré dans leur exécution. La CELON organise également une réunion interne des cadres chaque lundi à 8 H 30.
- ✓ La CELON participe régulièrement aux réunions des comités techniques de suivi et dans les réunions des comités de pilotage des programmes et projets en cours de réalisation (PPCDR, ARCANE, Appui à la Bonne Gouvernance.
- ✓ Dans le cadre des projets routiers, la CELON participe chaque semaine aux réunions de chantiers à travers son chargé de programmes Infrastructures. Les rapports sont transmis à l'autorité pour décision ou information
- ✓ La CELON a organisé une réunion des Points focaux des Ministères techniques sur la mise en œuvre du 9^{ème} FED et sur la mise en place d'un cadre de concertation pour la programmation du 10^{ème} FED.

2.5. VISITES DE TERRAIN :

Durant la période couverte par le présent rapport allant du 1^{er} juillet au 30 septembre 2008, plusieurs descentes sur terrain ont été effectuées et sont résumées ci - après :

- ✓ Mission à Muramvya dans le cadre de la négociation du contrat de bail emphytéotique pour la MANE de Muramvya,
- ✓ Mission à Bubanza pour la réception de la piste TR5 – Gihungwe – hangar financé par le STABEX,
- ✓ Mission à Ngozi & Kirundo pour la réception des pistes Gashikanwa – Musenyi et Vumbi – Gitobe,
- ✓ Mission à Cankuzo pour l'évaluation de la contractualisation dans le cadre du projet SANTE PLUS,
- ✓ Mission à Mwaro de suivi de l'extension de la culture de thé,
- ✓ Mission à Ruyigi de coordination des activités du Programme Post Conflit de Développement rural « PPCDR & Santé PLUS »,
- ✓ Mission à Gitega dans le cadre du lancement officiel des activités de consultation communale sur la question foncière,
- ✓ Mission à Cibitoke pour la réception de la piste Mabayi – Ruhororo,
- ✓ Mission à Cibitoke pour le recrutement du Conseiller en Etat de Droit et du Conseiller en décentralisation,
- ✓ Mission à Ruyigi pour le recrutement du Conseiller en Etat de Droit et du Conseiller en décentralisation du Programme Gutwara Neza,
- ✓ Mission à Rumonge de suivi du programme de replantation de 3.000 Ha de palmier à huile
- ✓ Mission à Bururi pour le recrutement du Conseiller en Etat de Droit et du Conseiller en décentralisation du Programme Gutwara Neza,
- ✓ Mission à Gitega – karusi – Muyinga de suivi des travaux de construction de la Route Nationale n°12 : Gitega – Karusi – Muyinga,
- ✓ Mission à Bururi lors du lancement officiel de la session de formation des moniteurs agricoles sur financement des fonds STABEX

- ✓ Mission à Ruyigi lors de la réunion d'évaluation de l'état de la mise en œuvre des activités du projet.
- ✓ Mission à Cankuzo, Karusi, Ruyigi et Rutana :
 - 1) Pour évaluer la mise en œuvre des mesures transitoires et des la mise en place des équipes cadres de district,
 - 2) Dans le cadre du suivi des activités de paiement des primes du personnel des districts sanitaires.

2.6. FORMATION

Une formation en WORD & EXEL a été dispensée au personnel des projets financés par le FED et aux Points focaux des Ministères Techniques.

Le personnel du projet SANTE PLUS a été formé sur le logiciel TOMFED

2.7. ADMINISTRATION DE LA CELON

- ✓ Etablissement sur une base mensuelle des fiches de paiement du personnel de la CELON et de l'impôt professionnel sur les rémunérations, sur une base trimestrielle des fiches de cotisation à la sécurité sociale
- ✓ Décision de congés pour le personnel de la CELON sur demande et en fonction du programme annuel arrêté,
- ✓ Suivi des réparations des véhicules (entretiens courants).
- ✓ Etablissement de bons de commande, d'ordres de virement et de chèques selon les besoins.
- ✓ Appui aux programmes et projets dans l'application des protocoles signés par l'Ordonnateur National et le Chef de Délégation.
- ✓ Appui aux programmes et projets dans la distribution/vente des dossiers d'appels d'offres et des appels à proposition ainsi dans la réception des offres et des demandes de subvention dans le cadre des appels à proposition
- ✓ Sanction d'un dernier avertissement pour Monsieur Claver NDAYIZEYE, Veilleur de nuit à la CELON.

2.8. SITUATION FINANCIÈRE DU 1/07/2008 AU 30/09/2008

2.8.1. CELON/REGIE

Le présent rapport couvre la période allant du 01 juillet 2008 jusqu'au 30 septembre 2008 soit trois mois d'activités.

1. Convention de financement 9 ACP BU 12 (CELON)

Le financement des activités de la cellule est assuré par le devis programme n°1 qui émarge sur la convention de financement n°9589/BU, référence comptable n°9 ACP BU 12 signé fin décembre 2006 pour un montant de trois millions quatre cent mille euros, comprenant

890.000 € destiné à l'Assistance Technique du projet. Sa durée opérationnelle est de quatre ans soit jusqu'au 31 décembre 2010.

Son budget est ventilé comme suit :

N° ordre	Libellé	Montant en euros	en % des postes
1	Assistance technique	990.000	29,11
2	Personnel local	1.110.000	32,64
3	Equipements	190.000	5,58
4	Fonctionnement	420.000	12,35
5	Formation	120.000	3,52
6	Appui à la Coordination	60.000	1,76
7	Evaluations	120.000	3,52
8	Audits	120.000	3,52
9	Imprévus	270.000	7,94
	Total Général	3.400.000	100

Ce budget peut être synthétisé en quatre rubriques à savoir :

Assistance technique	990.000	29,11%
Gestion en régie CELON (y compris eng.spéc.)	1900 000	55,88%
Evaluations et audits	240 000	7,05%
Imprévus	270 000	7,94%
Total	3 400 000	100%

Exécution de cette convention au 30 septembre 2008

Description	Budget CF en €	% initial	Montant décaissé	% exécution au 30.09.08
Assistance technique	990.000	29,11%	191 144,32	19,3
Gestion en régie CELON	1900 000	55,88%	621 474,74	32,7
Evaluations et audits	240 000	7,05%		0,0
Imprévus	270 000	7,94%		0,0
Total	3 400 000	100%	812 619,06	23,9%

Comparé au temps déjà écoulé de 43,7% par rapport à la durée de mise en œuvre opérationnelle, le taux de décaissements de 23,9% est faible.

❖ Engagements spécifiques

I. Contrat d'assistance technique

Au 30 septembre 2008, le contrat d'assistance technique de la CELON signé avec SOFRECO pour 333.832€ se présente comme suit :

Réf. engagement	Bénéficiaire	Libellé	Montant engagé	Montant payé	Budget disponible
5	SOFRECO	AT CELON	333.832	138.073,72	195.758,28

II. Contrat de fournitures de matériel et de services informatiques

Au 30 septembre 2008, le contrat de fourniture de matériel informatique et d'assistance du réseau de la CELON signé avec SIRTECH pour 39.707 € se présente comme suit (en €) :

Réf. engagement	Bénéficiaire	Libellé	Montant engagé	Montant payé	Budget disponible
3	SIRTECH	Matériel informatiques et contrat d'assistance du réseau	39.707	37 287	2 420

L'engagement sera clôturé aussitôt la réception définitive prononcée.

❖ Devis programmes

Récapitulatif des DP émergeant sur la CF CELON 9^{ème} FED :

N° DP	Montant (BIF)	Période	Situation actuelle
DP démarrage	142 960 823	1 ^{er} février 2007 – mai 2007	Fonds reversé sur le compte payeur délégué
DP n°1	675 045 572	1 ^{er} juin 2007 – 31 mai 2008	En cours de clôture, un reliquat de plus de 46 millions de BIF est à reverser au compte central de la C.E.
DP n°2	1 084 150 961	1 ^{er} juin 2008 – 31 mai 2009	En cours d'exécution Un remboursement de 33 millions a déjà eu lieu.

II.1. Devis programme de démarrage (engagement n°2)

Ce DP est déjà clôturé. Au total, les dépenses justifiées totalisent 121.587.622 BIF, équivalent en euros de 92.973,31 soit 2,7% du budget de la convention de financement. Le solde non consommé est déjà reversé au compte payeur délégué.

Le mémoire de clôture est déjà présenté et vérifié tandis que la clôture de l'engagement interviendra après l'audit du DP.

II.2. Devis programme de croisière n°1, réaménagement n°2 (engagement n°4)

Ce devis programme est doté d'un budget global de 675 045 572 BIF (soit 474.000€ comptabilisé dans le système OLAS au cours de 1.424,14BIF/€) et d'une période de validité de 12 mois, allant du 01 juin 2007 au 31 mai 2008.

Exécution budgétaire du DP de croisière n°1 au 30 septembre 2008

La situation de clôture n'a pas encore été disponibilisée et un solde de plus de 46 millions est à reverser au compte central de la CE.

Commentaires

Ce devis programme a subi deux réaménagements budgétaires sans modification de son enveloppe globale.

Au total, trois approvisionnements de fonds ont déjà alimenté le compte du DP n°1 à savoir : une dotation initiale de 192.870.163BIF correspondant à 30% du budget du DP1, un 2^{ème} réapprovisionnement de 158.835.693 BIF et un 3^{ème} de 159 173 308 BIF après justification des dépenses à travers le mémoire n°2. Ces avances de fonds totalisent 510.879.164 BIF (équivalent de 320.289,05 €) soit 9,4% du budget de la convention de financement et 67,5% du budget du devis programme.

II.3. Budget du devis programme de croisière n°2 (engagement n°8 de 1 084 150 961 BIF, équivalent de 592 000€).

Rubriques budgétaires		Ressources FED Engagement REGIE	TOTAL
1	ACTIVITES		
1.1	Formation	45 729 231	45 729 231
1.2.	Appui à la coordination	44 340 000	44 340 000
	Total (a)	90 069 231	90 069 231
2	INVESTISSEMENTS		
2.1.	Matériel/équipement	118 100 000	118 100 000
2.2.	Véhicules	75 000 000	75 000 000
2.3.	Aménagement bureaux	9 000 000	9 000 000
	Total (b)	182 100 000	182 100 000
3	FONCTIONNEMENT		
3.1.	Frais du Personnel	410 913 087	410 913 087
3.2.	Loyers de bureaux	80 000 000	80 000 000
3.3.	Fonctionnement des bureaux	183 642 087	183 642 087
3.4.	Fonctionnement véhicules	65 800 000	65 800 000
	Total (c)	740 355 494	740355 494
	Total avant imprévus	1 0132 524 725	1 032 524 725
3.5.	Imprévus 5% de (a+b+c)	51 626 236	51 626 236
	TOTAL GENERAL	1 084 150 961	1 084 150 961

Une dotation initiale de 309 757 418 BIF a été versée au compte du projet au mois de juin 2008.

Le mémoire n°1 de 36.530.886 BIF arrêté au 31 juillet a été produit et vérifié. Selon les informations déjà disponibles, le budget est consommé à hauteur de 8,5% de l'enveloppe budgétaire du DP au 30 septembre 2008.

Au total, à la fin de ce 3^{ème} trimestre 2008, le budget engagé de la CF s'élève à 49,75% tandis que les décaissements s'évaluent à 23,9% au moment où la période écoulé de la CF est de 43,75%.

Le faible taux de décaissement par rapport au temps restant est essentiellement dû au fait que le budget alloué à l'assistance technique ponctuelle, la formation et les audits et évaluation, n'a pas été utilisé, de même que les investissements ne sont pas encore acquis au 30 septembre 2008.

Exécution budgétaire du devis programme

2. Convention de financement n° 9 ACP BU 004 « Renforcement des capacités des acteurs du FED et des Ministères Techniques ».

2.1 Devis programme n°1 de croisière

Signée en septembre 2004 pour 1.900.000 euros, cette convention de financement était essentiellement destinée à faciliter le paiement d'experts à travers les contrats cadres, aux formations et à l'acquisition des équipements et fournitures.

Un 1^{er} devis programme de 59 698,20 € destiné à couvrir les activités de programmation des actions de développement rural du 9^{ème} FED a été clôturé.

Un 2^{ème} devis programme doté d'un budget de deux cent cinquante et un mille deux cent vingt six euros (251 226 €) a été signé en date du 08 août 2007 pour une durée de douze mois. Ce budget a été mobilisé après accord du Chef de Délégation d'utiliser les imprévus de la convention de financement sus-indiquée.

Au cours du même mois, une avance de démarrage de 75.390 € a été débloquée. Aussitôt, un atelier de formation sur les Accords de Partenariat Economique dont les dépenses ont émarginé sur ce DP s'est tenue à Bujumbura début septembre 2007.

Une formation en faveur des pépiniéristes du palmier à huile s'est déroulée au Bénin en décembre 2007. Le coût de cette mission de 2 cadres et 4 techniciens de l'huilerie de palme du Burundi (OHB) a également émarginé sur ce DP pour un montant global de 14.600,81 euros, incluant les honoraires payés à l'Institut CIRAD BIOS. Cette mission a servi à préparer la mise en œuvre du programme de replantation de 3 000 hectares de palmeraie de RUMONGE.

A la date du présent rapport, le mémoire du devis programme n'est pas encore produit et le reliquat n'est pas encore versé.

Conformément aux lignes de la Convention de Financement n°9 ACP BU 004, ce budget aurait dû servir essentiellement aux formations sur les procédures FED et au logiciel TOMFED. Au 30 septembre 2008, la convention de financement a déjà expiré. Mais, les formations prévues n'ont pas pu avoir lieu. Les appels d'offres pour le recrutement des formateurs lancés ayant été infructueux.

D'autre part, 20 contrats cadres ont émarginé sur cette convention et la carte projet dégage un solde disponible non engagé au 30 septembre 2008 de 180.505,13 euros et un solde engagé non payé de 356.852,48euros.

3. Convention de financement 9 ACP BU 006

3.1. Devis programme PPARP (engagement n°4)

Le budget du devis programme n°1 de croisière de la Cellule au Programme d'Appui à la réduction de la pauvreté et à l'Allègement de la Dette Multilatérale s'élève à 135.228.765 BIF (avenant n°1) pour une période globale d'août 2006 jusqu'au 31 décembre 2007.

Un deuxième avenant a augmenté l'enveloppe budgétaire du devis programme pour un montant de 17.312.120 BIF et a permis d'appuyer les nouvelles cellules créés au sein des services de l'Ordonnateur National du FED.

Budget du DP après avenant n°2

Libellés	Budget du DP- Engagements régie
Investissements	
Equipements	63.073.000
Bureau et mobilier	19.000.000
S/Total	82.073.000
Fonctionnement	
Frais du personnel	41.373.484
Fonctionnement bureau	18.500.000
Fonctionnement véhicules	3.330.549
S/Total	63.204.033
Imprévus (5%)	7.263.852
Total	152.540.885

Au 30 septembre 2008, le montant cumulé des avances accordées s'élèvent à 129 319 782 BIF, celui des mémoires à 94 405 328 BIF soit un taux d'utilisation de 61,8% du budget du DP.

Un reliquat non utilisé de 34 914 454 BIF a été versé au compte payeur délégué (voir OR).

Un solde de 500.000 BIF débité sur le compte et résultant d'une erreur intervenue sur ce compte n'a pas été reversé.

La demande de clôture ayant été présentée par le projet, le solde non utilisé sera dégagé.

4. Convention de financement 9 ACP BU 22 « Programme d'Appui budgétaire à la Stabilisation macroéconomique 9^{ème} FED » - CF 9736/BU

Le budget de cette convention comprend 3 tranches d'appui budgétaire, un appui institutionnel et un budget destiné à l'audit et l'évaluation du programme.

La date limite de mise en œuvre opérationnelle de cette convention est fixée au 31 décembre 2009.

A la fin du mois de décembre 2007, une première tranche de 14.500.000 € a été libellée au titre d'appui budgétaire, tandis que la libération de la tranche fixe de 5 millions et une 2^{ème} tranche variable de 1,5 millions a été effectué au cours du 2^{ème} trimestre 2008.

Ventilation du budget de la CF 9ACP BU22 (en euros)

1 ^{ère} tranche	15.000.000	
2 ^{ème} tranche	7.000.000	Partie fixe et variable
3 ^{ème} tranche	7.000.000	
S/Total	29.000.000	
Cellule d'Appui	400.000	
Appui institutionnel	530.000	
S/Total	930.000	
Evaluation	35.000	
Audit	35.000	
Total	30.000.000	

Dans le souci d'assurer la poursuite des activités du programme, un devis programme a été signé en date du 27 février 2008 pour un budget de 167.299.174BIF et une période de validité allant de cette date de signature jusqu'en janvier 2009 soit 11 mois d'activités.

Les grandes rubriques de ce devis programme se présentent comme suit :

Intitulé	Budget global
I. Fonctionnement	143 332 547
I.1 Personnel	
I.1.1salaires + charges sociales+prov.soins médicaux	45 568 547
I.1.2 Indemnités Correspondants réformes	50 160 000
I.2 Biens & Services	47 605 000
II. Equipements	
Aménagements bureaux	16 000 000
Total hors imprévus	159 332 547
Imprévus	7 966 627
Total	167 299 174

Une avance de fonds de 47 799 794 BIF a été virée sur le compte n°701-44000-01-07 ouvert à l'INTERBANK BURUNDI au nom du projet avec intitulé « DP1 PASME/CACP ». Après vérification du mémoire n°1 couvrant la période allant du 1^{er} mars au 30 juin 2008, le remboursement des dépenses s'est élevé à 36 957 239 BIF soit 22 % du budget du DP.

5. Convention de financement 9 ACP BU 23 « Facilité de Coopération Technique II »

Cette convention signée en date du 11 septembre 2007 est dotée d'un budget de 600 000 euros pour une durée opérationnelle qui s'étend de septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2010.

Son budget est ventilé comme suit :

Activités	Coûts (€)	%
Facilité d'Assistance Technique (expertise y compris honoraires, allocations et frais remboursables)	400 000	66.67%
Aide à la Formation des Projets et Programmes (y compris fournitures et équipements, location des locaux et frais divers)	45 000	7,5%
Conférences et Séminaires (y compris les frais divers, vols, enregistrements, perdiem)	45 000	7,5%

Audit	25 000	4,16%
Evaluation	25 000	4,16%
Imprévus	60 000	10%
Total	600 000	100%

Au 30 septembre 2008, un premier DP de 99.000 € est déjà signé.

Ventilation budgétaire du DP (en euro) :

1	Colloque universitaire sur la région des grands Lacs	45 000
2	Formations et ateliers sur les procédures FED	45 000
3	Imprévus	9000
4	Total	99 000

A fin septembre 2008, une dotation initiale de 60 000 € a été virée sur le compte 701-45979-01-27 ouvert à l'INTERBANK Burundi.

La requête de l'ON d'un montant de 45 000 euros pour le financement d'un colloque scientifique international sur les défis de la reconstruction dans l'Afrique des Grands Lacs (25-28 septembre 2008) a été acceptée par la Commission Européenne.

6. Convention de financement n°9268/BU pour la construction de la Route Nationale n° 12 et réhabilitation de la Voirie urbaine de Bujumbura (9 ACP BU 008, eng.3 et 9 ACP BU 020, eng.2).

Le marché de construction de la RN12 et la réhabilitation de la voirie de Bujumbura a été confié à l'entreprise SOGEA SATOM pour un montant de 57.769.962,60euros, détaillé comme suit :

Lot n°1 (RN12) : 38.132.221,78€
 Lot n°2 (Voirie de Bujumbura) : 19.637.740,82€

Au 30 septembre 2008, la situation des paiements (endossés) déjà effectués sur ces 2 conventions se présentent comme suit :

Réf. Marchés	budget	libellé	Montants payés	Solde
Lot n°1 RN12	38 132 221,78€	-avance démarrage -Avance matériel --Avance matériel -Décompte n°1 -Décompte n°2 -Décompte n°3 Décompte n°4 Décompte n°5 Décompte n°6 Décompte n°7	3 813 222,18€ -1 089 493€ -2 487 879€ -521 664,27€ -430 958,25€ -581 057,70€ -579 267,04€ -645 429,97€ -559 847,01€ 1 629 311,57€	25 794 091,79€
Lot n°2, Voirie de Urbaine de Bujumbura	19.637.740,08	-avance démarrage -Avance matériel -Avance mat.& équip. Acompte n°1 Acompte n°2 Acompte n°3 Acompte n°4	1 963 774,08€ 937 166,00 € 1 291 290,56€ 614 635€ 328 431,33€ 365 071,13€	

	Acompte n°5	186 301,47€	
	Acompte n°6	177 432,53€	
	Acompte n°7	280 926,83€	
		792 912,23€	12 699 799,66

Le marché de surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Bujumbura à quant à lui, été confié à la société SGI pour un montant de 736.120 euros et celui de surveillance et contrôle des travaux de construction de la RN12 à la société BCEOM pour 1.577.371 €.

Au 30 septembre 2008, la situation des paiements (endossés) déjà effectués sur ces 2 contrats se présentent comme suit :

Réf. Marchés	Budget en €	libellé	Montants payés	Solde
SGI : 9ACP BU 20, eng.2	736 120	-avance démarrage (19,99%)	142 000€	
		-Décompte n°1	46 993,04€	
		-Décompte n°2	54 480,82€	
		Décompte n°3	61 264,33€	431 381,81€
BCEOM : 9 ACP BU 08, eng4	1 577 371	-avance démarrage (20%)	304 344,40€	
		-DTE72109H/02	24 922,01€	
		Fre 72109/H03	65 852,52€	
		Fre 72109/H04	84 218,72€	1 098 034,35€

6. Convention de financement n°BI/FOD/2006/18503 PARSAD signé en date du 13 février 2007 pour 3.000.000 euros.

Cette convention, dont la mise en œuvre opérationnelle se termine le 31 décembre 2009, a pour objectif d'assurer l'appui à la restauration de la sécurité alimentaire durable (PARSAD). Sa mise en œuvre est assurée par la Délégation de la Commission Européenne.

2.8.4. SITUATION SYNTHÉTIQUE DES DÉCAISSEMENTS DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE

Pendant la période du présent rapport, les décaissements effectués par l'Ordonnateur National et endossés par la Délégation de la Commission Européenne se présentent comme suit :

Le détail de ces paiements est repris en annexe 1.

2.8.5. SUIVI FINANCIER DES PROGRAMMES FINANCÉS PAR LE FED ET CONTRÔLE DES MEMOIRES

A) Suivi des conventions de financement, devis programmes et autres engagements spécifiques

❖ Projet d'Appui à l'Ordonnateur National du FED - 7 ACP BU 48

En ce qui concerne les dépenses éligibles sur ce projet, la position de l'ON est que la poursuite de la procédure contradictoire devrait aboutir à une dépense inéligible de 46 667 BIF correspondant à la prime de fin d'année accordée au Comptable de la CELON dans la mesure où il n'est pas contractuel du projet.

Concernant les dépenses inéligibles relevées dans le cadre du financement du projet CELON par les fonds STABEX, la procédure contradictoire poursuit son cours. L'affectation des intérêts de 3^{ème} niveau générés dans le cadre de la gestion des projets PAPV et Pistes rurales constituent encore le point de discussion.

➤ Programme de Réhabilitation du Burundi (PREBU), 7 ACP BU 054

Le programme étant déjà clôturé, la CELON poursuit les travaux de la procédure contradictoire par rapport aux missions d'audit qui ont identifié des dépenses inéligibles. Selon la dernière position de l'Ordonnateur National, des dépenses évaluées à 525 millions seraient inéligibles. Mais, elle demande que la Commission Européenne renonce au recouvrement de ce montant étant donné le contexte de gestion de ce programme et notamment de la participation à la gestion quotidienne du bureau TRANSTEC.

➤ Programme d'appui à la Bonne Gouvernance Gutwara Neza - 9 ACP BU 13

Identifiée sous le n°BU/001/05 rév1, la Convention de Financement n° 9507/BU signée le 31 juillet 2006 est dotée d'un budget global de 19.750.000 euros.

La gestion de ce programme a été confiée au bureau d'études AGRER dans le cadre d'une gestion en régie indirecte. Le montant du contrat de ce marché, signé en date du 03 janvier 2007, s'élève à 1.499.634 € soit 7, 59% du financement global du programme.

La première phase appelée phase de mise en œuvre opérationnelle prendra fin le 31 décembre 2010 et la période de clôture s'achèvera le 31 décembre 2012.

1. Budget de la Convention de Financement

Le budget de cette convention se présente comme suit :

Postes budgétaires	Budget initial	%
Assistance technique	3 500 000 €	17,72%
Fonctionnement des structures des projets	1.350.000 €	6,83%
Lignes (infrastructures et équipement : renforcement des capacités humaines, communication, initiatives)	11 400 000 €	57,72%
Activités Recensement de la Population	2 500 000 €	12,65%
Sous-total	18 750 000 €	

Imprévus	600 000 €	3,03%
Audits	250 000 €	1,26%
Evaluation	150 000 €	0,75%
TOTAL	19 750 000 €	100%

Le programme Bonne Gouvernance a débuté ses activités avec son devis programme de démarrage à partir du mois de mars 2007.

❖ Devis programme de démarrage

Le devis programme de démarrage signé le 12 mars 2007 est doté d'une enveloppe budgétaire de 379.161.886 BIF comprenant 123.171.886 BIF au titre de gestion en régie et 255.990.000 BIF d'engagements spécifiques. Il couvre une période de quatre mois allant du 12 mars au 30 juin 2007.

Une dotation initiale de 61 585 943 BIF couverte par une garantie d'avance a été accordée au programme, soit 50% du montant de la Régie.

Au 22 juin 2007, le projet a présenté son premier mémoire des dépenses pour 39 227 244 BIF soit 63,6% de la dotation.

A l'issue des vérifications des pièces comptables effectuées par le service comptabilité et Finances, un rapport de vérification a été transmis au programme avec une copie à la Délégation de la Commission Européenne. Des dépenses inéligibles pour 8.413.340 BIF dont 6.300.000BIF représentant une caution de trois mois de garantie locative, 1.975.000BIF représentant le coût d'installation du système téléphonique et 138.340 BIF constitués par des décaissements non étayés par des pièces comptables probantes ont été relevées.

La conclusion du rapport de contrôle du 19/07/2007 a été d'approvisionner le programme à hauteur de 30.813.904 BIF, soit 39.227.244 BIF de dépenses dont on soustrait les dépenses inéligibles de 8.413.340 BIF. Cet approvisionnement de fonds s'est finalement limité à 21.975.311BIF compte tenu des engagements réels du programme, étant donné que la période de validité du DP touchait à sa fin et qu'il n'était plus possible de prendre d'autres engagements.

Concernant les dépenses inéligibles, au moment de la présentation de ce rapport, un ordre de recouvrement de 1.975.000 BIF a été émis. La question de la caution locative de 6.300.000 BIF a trouvé une solution à travers le protocole .ad hoc; et le montant de 6.300.000BIF a été reversé du compte du DP1 sur le compte du DP0 en janvier 2008.

Le DP est déjà clôturé. La situation des avances de fonds accordées et des mémoires présentés est la suivante (en BIF):

Budget du DP0 (régie)	Avances accordées	Montants	Mémoires présentés	Montants	Reliquat à reverser
123.171.886	Dot. initiale	61.585.943	1 ^{er} mémo	39.227.244	
	2 ^{ème} tranche	21.975.311	2 ^{ème} mémo	43.077.977	
		83.561.254		82.305.221	7.556.033

Commentaires :

Sur une période d'un peu moins de quatre mois (12 mars au 30 juin 07), le programme avait prévu de mobiliser 123.171.886 BIF. Mais comme le montre le tableau ci-avant, la mobilisation a été réalisée à hauteur de 83.561.254BIF soit 67,84% du total de son budget du DP0 ; tandis que le budget consommé s'élève à 66,82% du budget global. Par sa lettre n°540/1437/2008 du 07 avril 2008, l'ON demande à la Délégation de la CE de clôturer le DP. Il y a lieu de noter qu'un reliquat non consommé de 7.556.033BIF a été reversé au compte payeur délégué en date du 21 mars 2008 pour une contrevaletur de 4 014,38 €

❖ Devis programme n°1

Le deuxième devis programme d'un budget de 13.097.202.756 BIF comprenant 3.924.434.156BIF pour la partie régie et 9.172.768.600BIF au titre d'engagements spécifiques a été signé en juin 2007. Il couvre une période du premier juillet 2007 au 30 juin 2008.

Une première avance de fonds de 981.108.539BIF a été virée sur le compte 701/40497/01 Interbank Burundi en date du 06 août 2007. Un avenant n° 1 au DP portant sur une diminution du budget global de 1 791 935 058 BIF a été signé fin mai 2008.

D'autre part, cet avenant a prévu l'ouverture d'un compte destiné à recevoir le produit de la vente des dossiers d'appel d'offres et des appels à propositions.

Ce budget révisé est ventilé en trois grandes catégories de dépenses comme suit :

Activités et autres coûts	Coût total	Régie	Engagement spécifique
• Activités	11 945 073 000	2 984 304 400	8 960 768 600
Activités Etat de droit	3 771 916 600	230 710 000	3 541 206 400
Activités gestion transparente des ressources	466 926 600	47 714 400	466 926 600
Activités décentralisation	7 472 010 000	1 162 410 000	6 309 600 000
• Investissement	382 502 000	170 502 000	212 000 000
• Fonctionnement	521 162 698	521 162 698	
Total DP	12 614 517 698	2 132 499 098	10 482 018 600

Situation des avances de fonds accordées et des mémoires présentés au 31 décembre 2007(en BIF):

Commentaires :

Au 30 septembre 2008, 5 mémoires sont déjà été soumis à la CELON à savoir :

✓ Le mémoire n°1 de 48.708.502 BIF

✓ Le mémoire n°2 de 155 568 689 BIF

Le mémoire n°2 d'un montant de 163.017.168 BIF couvrant la période du 01 septembre au 30 novembre 2007 a été vérifié et le rapport définitif des dépenses totalisant 155.568.689 BIF a été acceptée et remboursée. D'autres dépenses totalisant 35.916.574BIF ont été rejetées et pourront être présentées dans le mémoire ultérieur.

- ✓ Le mémoire n°3 de 55 220 275 BIF
Le mémoire n°3 de 57.095.193BIF couvrant le mois de décembre a été vérifié et un rapport définitif établi. Il a été remboursé à hauteur de 55 220 275 BIF, les dépenses non facturables rejetées par la CELON s'élevant à 1 874 918 BIF.
- ✓ Le mémoire n°4 de 134 304 494 BIF et
Les dépenses totales du mémoire n°4 d'un montant de 134 304 494 BIF couvrant le mois de janvier 2008 ont été acceptées et remboursées
- ✓ Le mémoire n°5 de 168 600 186 BIF arrêté au 31 mars 2008. Ce mémoire est en cours de vérification à la date de présentation de ce rapport.

Mais le mémoire de clôture du devis programme est toujours attendu.

Le programme accuse un important retard dans la présentation des mémoires étant donné qu'il n'a pas encore présenté son mémoire n°5 de clôture du DP. De même, il est prévisible que le budget du DP sera nettement sous consommé.

Devis programme n°2

Ce devis programme est doté d'un budget de 13 489 398 318 BIF comprenant les engagements spécifiques pour 8 696 341 794 BIF et 4 793 056 524 BIF en engagements régie et couvre une période allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009.

Une dotation initiale de 479 305 652 BIF a été introduite avec le DP, mais en l'absence d'une garantie bancaire équivalente dans les délais, les fonds n'ont été portés au crédit du compte qu'en septembre 2008.

Le budget du DP est réparti comme suit :

Libellé	Régie	Engagements spécifiques	Total	Recettes propres
Etat de droit	889 844 000	4 546 453 208	5 436 297 208	
Gestion transparente	34 000 000	264 500 000	298 500 000	
Décentralisation	2 504 827 500	3 635 388 586	6 140 216 086	
Investissement	248 640 000	250 000 000	498 640 000	
Fonctionnement	1 115 745 024		1 115 745 024	
Total Budget	4 793 056 524	8 696 341 794	13 489 398 318	
Recettes DAO				10 388 800

➤ **Projet Appui et renforcement des capacités des Acteurs non Etatiques ARCANE - 9 ACP BU 014**

La convention de financement n° 9550/BU du projet d'Appui et de Renforcement des Capacités des Acteurs non Etatiques a été signée entre le Gouvernement du Burundi et la Commission Européenne en date du 08 novembre 2006.

La gestion de ce programme a été confiée au bureau d'études ICON dans le cadre d'une gestion en régie indirecte moyennant la conclusion d'un contrat d'assistance technique signée le 26 février 2007 pour un budget global de 499.260 euros.

La date limite de mise en œuvre opérationnelle du projet est fixée au 31 décembre 2010 tandis que la fin de la période d'exécution va jusqu'au 31 décembre 2012.

Cette convention est dotée d'une enveloppe budgétaire de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000€) ventilé comme suit :

Rubriques	Budget en €	Répartition en %	
Ressources humaines	1 060 000	30	
Investissements	340 000	10	
Fonctionnement	420 000	12	
Activités	1 220 000	35	
Evaluations (2)	160 000	5	
Audits (3)	120 000	3	
Imprévus	180 000	5	
Total projet	3 500 000€	100%	

Le devis programme de démarrage d'un budget total de trois cent trente deux millions quatre cent quinze mille neuf cent nonante six francs burundais (332.415.966 BIF) dont deux cent dix sept millions quatre cent quinze mille neuf cent nonante six francs burundais (217.415.996 BIF) en régie, et cent quinze millions de francs burundais (115.000.000 BIF) en engagement spécifique, a été signé en date du 01 mai 2007 pour une validité de cinq mois prenant fin le 30 septembre 2007.

Les grandes lignes du budget estimatif sont éclatées comme suit :

Lignes budgétaires	Activités	Budget Régie	Eng.spéc.
Lb1	Activités	79 805 000	
Lb2.1	Aménagements bureaux	13 700 000	
Lb2.2	Matériels informatiques et autres de bureau	66 365 000	
Lb2.3	Véhicules		115 000 000
Lb3.1	Frais personnel cadres et d'appui	17 845 996	
Lb3.2	Fonctionnement véhicules	15 750 000	
Lb3.3	Fonctionnement bureaux	23 950 000	
Totaux partiels		217 415 996	115 000 000
Budget global		332.415.996	

Suite aux inéligibilités constatées à travers les contrôles comptables et financiers, un montant de 9 176 462 BIF a été refacturé et payé par ICON.

Situation des avances de fonds accordées et des mémoires présentés (en BIF):

❖ **DP0, validité du 1^{er} mai 2007 au 30 septembre 2007**

Budget du DP0 (régie)	Avances accordées	Montants	Mémoires présentés	Montants	Reliquat à reverser
217.415.996	Dot. initiale	130.000.000	Mémo n°1	90.339.625	39.660.375
Le budget prévu en engagement spécifiques de l'équivalent en euros de BIF115.000.000 a été consommé.					

Commentaires :

Le remboursement du solde inutilisé de 39.660.375BIF sur le DP0 a été effectué sur le compte payeur délégué.

❖ **DP1, validité du 11 octobre 2007 au 30 septembre 2008**

Budget du DP1 (régie)	Avances accordées	Montants(BIF)	Mémoires présentés	Montants	Montants remboursés
1.235.655.238	Dot. Initiale	150.000.000	Mémo n°1	18.679.761	18 634 657
			Mémo n°2	33.659.382	33 659 382
			Mémo n°3	27 632 471	27 632 471
			Mémo n°4	12 374 221	12 374 221
			Mémo n°5	15 228 818	15 228 818
			Mémo n°6	34 878 645	34 878 645
			Mémo n°7	41 225 .039	41 225 039
			Mémo n°8	23 129 537	23 129 537
Budget Eng.spécifiques	Le budget prévu de l'équivalent en euros de 953.552.453BIF est encours de mobilisation.				

Des notes de crédits ont été émises en vue de lever les inéligibilités relevées dans le DP1 pour 45.104 BIF représentant la taxe de transaction que le projet a payé alors qu'il pouvait bénéficier d'une exonération.

Le budget de ce devis programme révisé, réaménagement n°2 de juin 2008 se présente comme suit au 30 septembre 2008 :

Intitulés	Budget global	Budget régie	Engag.spécifiques
Activités	1 927 836 586	974 284 132	953 552 454
Investissements	76 289 150	76 289 150	
Fonctionnement	149 581 957	149 581 957	
Total	2 189 207 693	1 235 655 239	953 552 454

➤ **Programme Post Conflit de Développement Rural – PPCDR (9 ACP BU 019)**

La convention de financement n° 9570/BU dotée d'un budget de soixante six millions sept cent cinquante mille euros (66.750.000 euros) a été signée entre le Gouvernement du Burundi et la Commission Européenne en date du 18 novembre 2006.

La gestion de ce programme a été confiée au groupement des bureaux d'études s.a SOPEX – Gruppo SOGES dans le cadre d'une gestion en régie indirecte au travers d'un contrat de 1.856.000 euros signé le 26 juin 2007. Le bureau SA SOPEX est chef de file.

Au 30 septembre 2008, la situation du compte SOPEX se présente comme suit (en €) :

Libellé	Budget initial du contrat :	Avance	Honoraires	Solde
20%	1 856 000€	355 600		
Honoraires août 2007 à) octobre 2007			108 334,42	
Honoraires nov.07 à janvier 08			94 405,46	
Frais remboursables			5 154,24	
Honoraires février 2008-avril 2008			103 155	1 188 340,88

En plus, deux conventions de contribution émergeant sur le PPCDR à savoir le HCR (9 ACP BU 15#1) et l'UNICEF (9 ACP BU 15 #2) ont été signées en décembre 2007 respectivement pour 6 500 000 € et 3 500 000 € et des avances de 3 275 672 € et 2 990 492 € ont été accordées à fin décembre 2007.

❖ **DP0, validité du septembre 2007 au 22 février 2008**

Un premier devis programme de 435.597.000BIF dont la partie en régie représente 188.407.000BIF (équivalent de 127.000€) couvrant une période du 1^{er} août 2007 au 22 février 2008 a été approuvée par l'ON et le Délégation et une dotation initiale de 131.884.900BIF a été accordée à fin août 2007.

Un 1^{er} mémoire des dépenses arrêté au 30 novembre 2008 d'un montant égal à 41.812.256 BIF a été vérifié par la CELON. Le rapport définitif a relevé des dépenses inéligibles pour 917109 BIF et un remboursement de la différence soit 40 895 147 BIF a été effectué.

Concernant le mémoire n°2 de 43 146 863 BIF couvrant la période du 1^{er} décembre 2007 au 22 février 2008, des dépenses inéligibles pour 1 682 317 BIF ont été relevées par la CELON. Elles concernent particulièrement les salaires payés à un agent dont le recrutement n'a pas suivi les procédures FED.

Le solde de 46 798 581 BIF a été reversé au compte payeur Délégué et l'engagement dégage un reliquat non consommé de 66 251,67€.

❖ **DP1, validité du 22 février 2008 au 21 février 2009(9 ACP BU 19 #3)**

Un devis programme de croisière de 3.718.833.090BIF (équivalent de 2.183.000€) a démarré le 22 février 2008 pour une période allant du 22 février 2008 au 21 février 2009.

Une dotation initiale de 845.189.339 BIF a été accordée au programme fin mars 2008.

Au 30 septembre 2008, le mémoire n °1 a été vérifié par la CELON :

Mémoire	Période	Montant	Remboursement
Mémoire n°1	22 février au 30 avril 2008	45 044 968	43 631 076
Mémoire n°2	01 mai au 31 mai 2008	13 552 638	
Mémoire n°3	1 ^{er} juin au 30 juin 2008	6 807 472	

Avenant et réaménagements budgétaires des engagements spécifiques qui émargent sur la CF PPCDR

Durant ce trimestre, le HCR a introduit, en avril 2008, une demande de réaménagement budgétaire sans modification de l'enveloppe globale afin d'accroître la capacité d'intervention dans le cadre de l'action : réinsertion des sinistrés/rapatriés burundais dans les zones de Mosso et Muyinga.

Dans le cadre d'exécution du contrat de subvention signé avec l'organisation, l'UNICEF a obtenue, en date du 28 mai 2008 un avenant de prolongation de la période de validité pour 6 mois. La durée d'exécution est ainsi fixée à 18 mois à partir du 04/09/2007.

➤ **Projet LRRD de lien urgence – réhabilitation –développement dans la santé au Burundi (Santé Plus)- 9 ACP BU 21**

Identifié sous le n°BU/002/06 rév, la convention den financement de ce projet d'un budget de 7.870.000 euros a été signé le 18 septembre 2007 pour une période opérationnelle qui va jusqu'au 31 décembre 2010.

Son budget est ventilé comme suit :

Activités	Budget	%
Cellule de gestion du projet	860.000	10,92
Nouvelle politique salariale	1.900.000	24,14
Equipements et petites infrastructures dans 4 provinces	2.270.000	28,84
Appui aux districts de santé	480.000	6,09
Médicaments et moustiquaires	1.070.000	13,59
Formations	570.000	7,24
Suivi évaluation	230.000	2,92
Audit	120.000	1,52
Sous total	7.500.000	
Imprévus	370.000	4,70
Total	7.870.000	100

❖ **DP de démarrage, validité du 1^{er} avril 2008 au 31 mai 2008**

Le programme a débuté ses activités au 1^{er} avril 2008 avec son DP de démarrage doté d'un budget de 28 000 000BIF et qui s'étend sur une période de 2 mois.

Au 30 septembre 2008, un mémoire de clôture est déjà présenté et les formalités de transferts du solde non utilisé (8.832.879 BIF) sont déjà initiées auprès de l'INTERBANK BRUNDI afin de clôturer le compte n°701-4533601-38 du DP0.

❖ **DP1, validité du 1^{er} juin 2008 au 28 février 2009**

Un DP de croisière n°1, doté d'un budget global de 8 481 165 076BIF dont 2.943.866.069 BIF en régie directe et 2.736.942 € en engagement spécifique, s'étend du 01 juin 2008 au 31 mai 2009.

Budget du DP1(en BIF) :

Postes budgétaires	Budget global	Budget régie BIF	Budget eng.spéc.
Activités	7 361 105 108	2 320 610 000	4 605 713 626
Investissements	365 630 000	105 630 000	260 000 000
Fonctionnement	641 204 350	404 400 451	236 803 899
Imprévus	113 225 618	113 225 618	
Totaux	8 046 383 594	2 943 866 069	5 102 517 525

Exécution de la convention de Financement au 30.09.2008 de 7.8780.000€.

Réf. comptable	Budget initial des engagements déjà pris en €	Payé en €	Reliquat en €	Observations
Engag. n°1 Contrat AEDES - AT	344 800	66 000	278 800	Représente l'avance de démarrage
DP démarrage	15 436,42	15 436,42		Reliquat reversé : plus de 8 millions de BIF
DP de croisière n°1	1 608 000	1 239 217,30	368 782,70	Tranche initiale non encore justifiée
Totaux	1 968 236,42	1 320 653,72		

Sur un budget total de la CF de 7.878.000 €, les paiements effectués s'élèvent à 1 320 653,72 € soit 16,76%. Notons que les décaissements effectifs du DP1 s'étendront jusqu' au premier trimestre 2009.

Au 30 septembre 2008, aucun mémoire de ce DP n'est encore présenté à la CELON pour vérification.

➤ *Cellule STABEX*

- Fonctionnement de la Cellule

Depuis le premier avril 2008, le STABEX utilise les fonds du devis programme n°8 doté d'un budget de 361.820.088 FBU s'étendant sur une période de 8 mois soit du 1^{er} avril 2007 au 30 novembre 2008.

Situation des mémoires présentés par le projet au 30.09.2008 :

N°	Période du mémoire	Montant du mémoire	Dépenses remboursées	Non facturables
1	1 ^{er} avril au 30 juin 2008	71.584.464	69.584.464	2.000.000
2	1 ^{er} juillet au 31 août 2008	27.061.643	26.967.901	Mémoire reçu avant le 30.09.2008, mais rapport produit en octobre 08

Gestion des cadres d'obligations Mutuelles, protocoles et devis programmes.

SITUATION FINANCIERE SYNTHETIQUE DU STABEX AU 30 septembre 2008

COM EN COURS DE VALIDITE

COM 92-99 : Ventilation

LIBELLE	MONTANT
Aide budgétaire	12 000 000
Réhabilitation des stations de dépulpage- lavage	6 500 000
Appui au Gouvernement à la restructuration filière CAFE	3 000 000
Appui au Gouvernement à la restructuration filière THE	2 500 000
Extension thé à Mwaro	1 000 000
Réhabilitation filière PALMIER A HUILE	5 500 000
Réinsertion des sinistrés de guerre	2 000 000
Pistes rurales	3 250 000
Appui à la production vivrière	3 250 000

Assistance technique	5 500 000
Audit et évaluation	500 000
Etudes	1 000 000
Imprévus	2 183 069

COM 90-91 : Ventilation

LIBELLE	MONTANT
Aide budgétaire	5 500 000
Réhabilitation 1 ^{ère} urgence CAFE	2 398 000
Réhabilitation 1 ^{ère} urgence THE	1 100 000
Réhabilitation 1 ^{ère} urgence COTON	401 000
Création installation OFB	300 000
Relance Secteur HORTICOLE	2 000 000

PROTOCOLES D'ACCORD SIGNES EN COURS D'EXECUTION

Protocoles signés sur le COM 92-99

INTITULE	MONTANT (en euros)	VALIDITE
Réhabilitation prioritaire filière café	6 500 000	26/6/2007 au 26/6/2009 (24 mois)
Extension plantation théicole Mwaro	1 000 000	24/8/2007 au 24/8/2009 (24 mois)
Programme de replantation 3.000ha palmeraie villageoise de Rumonge	5 000 000	24/8/2007 à septembre 2010
Programme assistance personnes expulsées de Tanzanie	2 000 000	24/08/2007 à avril 2009
Programme de réhabilitation des pistes rurales prioritaires	3 343 851	4/11/2005 au 4/11/2007 (24 mois)

Protocoles signés sur le COM 90-91

INTITULE	MONTANT (en euros)	VALIDITE
Réhabilitation 1 ^{ère} urgence des filières Café et Thé	3 498 000	21/9/2005 au 21/12/2007 (27 mois)
Réhabilitation et relance du secteur horticole du Burundi	2 000 000	29/3/2007 à avril 2010

INFORMATIONS SYNTHETIQUES SUR L'EXECUTION DES DEVIS ROGRAMMES

COM 92-99

1. DP n°2 – Période de croisière : Programme de réhabilitation des pistes rurales prioritaires.

Rappel : La demande de clôture de la partie régie du devis programme n°1, avenant n°1 de 175.310.604 BIF a eu lieu au cours du 2^{ème} trimestre 2008 et un reliquat non utilisé de 3.359.010 BIF a été viré au compte 70138900-01-33 ouvert à l'IBB.

Budget du DP n°2 est doté d'un budget de 4.092.137.961 BIF dont 230.322.208 BIF en engagement régie et 3.861.815.753 BIF en engagements spécifiques. Sa période de validité court de novembre 2007 à décembre 2008.

Situation des mémoires produits :

N° mémoire	Période	Montant du mémoire	Dépenses remboursées
1	1 ^{er} décembre 2007 au 30 avril 2008	52.587.259	49.222.111

2. DP n°7 – Période de croisière : Cellule d'appui à la gestion des fonds de contrepartie du STABEX.

Budget du DP : 433.084.296 BIF
Période de validité : 1^{er} avril 2007 au 31 mars 2008

Suite à la demande du STABEX, l'Ordonnateur National du FED a procédé aux réaménagements budgétaires des lignes du devis programme sans modification de l'enveloppe globale (cfr lettre n°540/2350/2007).

La demande de clôture du DP 7 est en cours de traitement à la CELON.

3. Replantation de la palmeraie villageoise de RUMONGE

- DP de démarrage n°1 du Programme de replantation de 3000 ha de la palmerai de RUMONGE
Budget DP démarrage n°1: 1.699.216.611 BIF dont 836.774.745BIF au titre de la partie régie
Période de validité : octobre 2007 à janvier 2008
Une avance de démarrage de 487.441.599BIF a été accordée au projet en novembre 2007. Le virement a été effectué à partir du compte ING BELGIUM n°363-0208277-58 au profit du compte 800/50/17591/2/50 ouvert à la BGF.
- DP2 Programme de replantation de 3000 ha de la palmerai de RUMONGE
Budget : 6.425.496.057BIF pour la partie régie et 3.386.525.790BIF d'engagements spécifiques
Période de validité : octobre 2007 à janvier 2008
Une avance de démarrage de 967.578.797BIF a été accordée au projet en mars 2008.

En juin 2008, le compte n°800/40/11585/ ouvert au nom du projet PAPV a été soldé au profit du compte IBB701-42906 de même intitulé.

L'avance de fonds du DP de démarrage, initialement payé par une avance de 487.441.599 BIF du projet PAPV a été remboursé en totalité par un virement à partir du compte ING Bruxelles.

Un premier mémoire de 688.526.210 BIF est en cours de vérification à fin septembre 2008.

4. Devis programme n°1 : Projet d'extension des plantations théicoles en Province MWARO, PROTHEM (compte BCB N°201-0023796-78/BIF)

Montant du DP : 313.051.000 BIF

Délai de validité : novembre 2007 à avril 2008, prolongé jusqu'au 31 mai par l'avenant n°1.

Au moment de la présentation du présent rapport, la situation financière au 30 septembre 2008 n'était pas encore présentée et le reliquat non utilisé n'était pas encore reversé.

5. Devis programme n°2 : Projet d'extension des plantations théicoles en Province MWARO, PROTHEM (compte BCB N°201-0028273/93/BIF)

Montant du DP : 738.622.016 BIF

Délai de validité : juin 2008 à novembre 2008

L'alimentation du compte par l'avance de démarrage de 60% prévu dans le DP a eu lieu au cours de ce 3^{ème} trimestre.

6. DP programme de réhabilitation des pistes rurales prioritaires

Budget : 12.208.690.000 BIF dont 599.997.400 BIF pour la partie régie.

Période : juillet 08 à juin 2009

Une dotation initiale de 329.998.440 BIF a été accordée au programme. Mais, le mémoire au 30 septembre 2008 n'est pas encore produit.

7. DP n°1 – Appui au Gouvernement à la restructuration de la filière thé

Budget : 4.666.675.000 BIF correspondant à l'enveloppe de 2.500.000 € alloué au Gouvernement dans le cadre de l'avenant au COM 92-99. La partie régie est dotée d'une enveloppe de 478.054.187BIF.

Période de validité : 1^{er} septembre 2008 à février 2010.

Une demande d'avance de démarrage de 262.089.877BIF correspondant à 60% du budget régie est en cours de traitement.

COM 90-91

1.DP n°1 – Période de démarrage : Projet de relance et de réhabilitation du secteur horticole du Burundi.

Budget : 143.347.570 BIF

Période de validité : juillet 2007 à novembre 2008

Une demande de clôture est en cours de traitement.

2. DP n°2 – Période de croisière : réhabilitation de 1^{ère} urgence de la filière thé

Budget : 1.671.712.934 BIF

Période de validité : 1^{er} juin 2006 au 30 juin 2008

Un avenant n°2 à ce devis programme a été signé par l'Ordonnateur National et le Chef de Délégation en date du 08 octobre 2007. La modification a concerné le virement interne du budget de 21.931.064BIF de la sous-rubrique 5.1Réception ou (vérification) technique des équipements, initialement prévue dans les engagements spécifiques alors qu'il n'est pas dans les missions du CDD et de l'ON de signer des bons de commande (ce qui est le cas en cas dans la prise d'engagements des billets d'avion par ex.).

Mais le montant global n'est pas modifié et le budget du devis programme reste fixé à 1.671.712.934 BIF comme initialement prévu.

Le mémoire arrêté au 30 septembre 2008 n'est pas encore présenté par le projet.

2. DP n°3 –réhabilitation de 1^{ère} urgence de la filière thé

Budget : 1.481.944.469 BIF dont 195.336.369 BIF pour la partie régie

Période de validité : juillet 2006 à décembre 2009

Une dotation initiale de 117.201.821 BIF correspondant à 70% de la partie régie a été accordée au projet pour le démarrage des activités.

SOLDES DEBITEURS DES COMPTES A DOUBLE SIGNATURE (ON&CDCE) au 30 septembre 2008

Banque et intitulé	N° de compte	Solde Euros au 30/06/2008 :	Solde BIF au 30/09/2008:
B.C.B Stabex 90-91 Réhabilitations première urgence	201-01-00089-32CC	27 906,18	
B.C.B Stabex 90-91 Réhabilitations première urgence	201-01-3900001-66DAT	3.078.745,50	
BRB Compte Payeur Délégué	3320/004	826.477,62€	
BRB Compte Assistance Technique STABEX	3320/102	55.878,32€	
IBB Stabex 92-99 Pistes rurales prioritaires	701-38900-01-33 CC		12.175.222BIF
IBB PAPV	701-4296001-88 CC		646.987.648BIF
IBB Pistes rurales prioritaires- Placement	3890015-47 (com 92-99) Placement		2.360.656.765BIF
ING Belgium		23 667 417,89	

B) Contrôle comptable et financier des mémoires

Un tableau synthétique des mémoires émanant des projets et programmes qui ont été vérifiées par le service Finances & comptabilité de la CELON pendant le 3^{ème} trimestre 2008 se trouve en annexe 2.

C) Formations/échanges d'expérience avec les projets FED

Au cours de ce 3^{ème} trimestre, une réunion d'échange d'expérience sur le logiciel TOMATE initiée par le Directeur adjoint a permis aux comptables et régisseurs des différents projets et programmes de faire le tour des problèmes rencontrées dans son exploitation.

2.8.4. Clôture des crédits délégués

Les engagements individuels non encore clôturés concernent le programme PREBU 7 ACP BU 054, Projet de Réhabilitation Sanitaire dans 5 Provinces 7 ACP BU 56, la Cellule d'appui à l'ordonnateur National du FED, projet 7 ACP BU 048 et un seul projet PATSBU du 9^{ème} FED - 9 ACP BU 05

La clôture des conventions de financements y relatifs interviendra après l'étape en cours de la procédure contradictoire.

Les autres engagements du 9^{ème} FED seront clôturés au fur et à mesure de l'évolution des situations comptables et financières.

2.8.5 Décaissements des fonds FED

Les paiements détaillés ci-après ont été effectués à partir des comptes gérés à double signature par l'Ordonnateur National et le Chef de Délégation de la Commission Européenne pendant le deuxième trimestre 2008.

Annexe 1 :

Paiement des engagements spécifiques du 01 juillet au 30 septembre 2008

Date ON	Date DCE	Date ext	F.C	N° OT	N° Projet	Bénéficiaire	Libellé	Montant en €	Montant en BIF
4/7/08	8/7/08	18/8/08	87	270 961	COM 92-99	J.C. Noblet	Paiet des retenues de 10%	35 036,65	
11/7/08	15/7/08	1/8/08	3	38	COM 92-99	INFOCOM	Paiet avance 60% fourn mat inf.	20 228,00	
11/7/08	15/7/08	28/7/08	8	59	COM92-99	ECI	Décompte n°6, OV 59		38 645 628
11/7/08	15/7/08	28/7/08	8	60	COM92-99	ECO-BERCO	Décompte n° 6, Ov 60		90 671 020
11/7/08	15/7/08	28/7/08	7	61	COM92-99	ECBROH	Décompte n° 6, Ov 61		95 563 257
11/7/08	15/7/08	7/8/08	6	249 383	9 ACP BU 014	ARCANE	Rembourset mémoire n°6		34 878 645
25/7/08	28/7/08	7/8/08	1	39	COM92-99	PROTHEM	Dotation initiale		443 173 210
25/7/08	28/7/08	4/8/08	4	61	COM92-99	ECOMO	Paiet décompte n°3		70 463 693
25/7/08	28/7/08	13/8/08	8	40	9 ACP BU 020	SOGEA-SATOM	RN12, décompte n°5	645 429,97	
25/7/08	28/7/08	13/8/08	9	41	9 ACP BU 020	SOGEA-SATOM	VUB, décompte n°6	280 926,83	
25/7/08	28/7/08	4/7/08	1	42	9 ACP BU 019	OLD EAST	Fourniture des véhicules	100 589,00	
28/7/09	28/7/08	7/8/08	3	43	9 ACP BU 012	SOFRECO	Honoraires 04 à 06/08	23 660,00	
29/7/08	29/7/08	5/8/08	1	44	9 ACP BU 013	Bonne Gouv.	Dotation initiale DP2		479 305 652
31/7/08	31/7/08	19/8/08	1	45	COM92-99	Réhab. filière café	Dotation initiale DP1		359 998 440
31/7/08	31/7/08	20/8/08	2	270 962	COM92-99	STABEX	Rembrst mémoire n°1 du DP 8		69 584 464
7/8/08	14/8/08			46	9 ACPBU 021	AEDES	Demande de préf. de 20%	66 000,00	
8/8/08	13/8/08	3/10/08	1	249 385	9 ACP BU 022	PASME/CACP	Rbset mémoire n°1 du DP1		36 957 239,00
22/8/08	22/8/08	11/9/08	7	48	9 ACP BU 014	ICON	Frais remboursables	3 780,06	
29/8/08	1/9/08	17/9/08	3	49	9 ACP BU 08-4	BCEOM	Fre 72109/H03	65 852,52	
29/8/08	1/9/08	17/9/08	4	50	9 ACP BU 08-4	BCEOM	Fre 72109/H04	84 218,72	
29/8/08	1/9/08	18/9/08	4	51	9 ACP BU 012	SOFRECO	Fre 08170/003, honoraires 01 à 03/08	20 843,33	
29/8/08	1/9/08	16/9/08	9	52	9 ACP BU 020	SOGEA-SATOM	Travaux const. de la RN12	559 847,01	
29/8/09	1/9/08	29/9/08	1	53	COM90-91	METALUBIA	Avance sur commande	26 848,64	
29/8/09	1/9/08	29/8/08	1	54	COM90-91	METALUBIA	Avance sur commande		5 100 346
29/8/08	1/9/08	16/9/08	10	55	9 ACP BU 020	SOGEA-SATOM	Décpte n°7, Voirie Urbaine	792 912,23	
29/8/08	1/9/08	25/9/08	1	56	COM92-99	CIRAD	Fres 7000962-7000237-8000021-8000334	263 732,00	
3/9/08	4/9/08	15/9/08	9	62	COM92-99	ECO-BERCO	Décopte prov. n°7/08.08, fre n°9		34 702 733

12/9/08	12/9/08	19/9/08	2	57	9 ACPBU 020	SGI	Fre 003, surv. voirie	61 264,33	
25/9/08	29/9/08	25/9/08	2	249 393	9 ACP BU 012	CELON	Rembt mémoire n°1 du DP 2		33 760 886
25/9/08	29/9/08	7/10/08	10	58	COM92 -99	AT STABEX	Appro cpte AT	155 000,00	
25/9/08	29/9/08	1/10/08	10	59	9 ACPBU 020	SOGEA-SATOM	Décompte provisoire n° 7 RN12	1 629 311,57	
24/9/08	24/9/08	26/9/08	1	249 395	9 ACP BU 023	FCT	Dotation Initiale du DP1	60 000,00	

ENGAGEMENTS SPECIFIQUES NON ENCORE ENDOSES PAR DCE AU 30 SEPTEMBRE 2008

DATE ON	DATE DCE	N° OV	N° PROJET	BENEFICIAIRE	LIBELLE	Montant en Euros	Montant en BIF
24/01/2008	11/02/2008	33	COM 92-99	J.P LEGOFF	Frais remboursable	625,03	
30/04/2008	06/05/2008	25	9 ACP BU 019	S.A SOPEX	Frais remboursable	5 154,24	
13/08/2008	22/08/2008	24 9387	9 ACP BU 014	ARCANE	Demande de remboursement du mémoire n°7 DP1		41 225 039
13/08/2008	22/08/2008	24 9388	7 ACP BU 054	Radio BONESHA	Paiement solde		34 406 344
09/09/2008	17/09/2008	24 9392	9 ACP BU 019	PPCDR	Demande de remboursement du mémoire n°2 DP1		13 552 638
25/09/2008	29/09/2008	24 9394	9 ACP BU 019	PPCDR	Demande de remboursement du mémoire n°3 DP1		6 807 472
25/09/2008	25/09/2009	24 9393	9 ACP BU 012	CELON	Demande de remboursement du mémoire n°1 DP2		33 760 886

ANNEXE 2 :

RAPPORT TRIMESTRIEL DE VERIFICATION DES MEMOIRES DES PROJETS FED : DU 1^{er} JUILLET 2008 AU 30 SEPTEMBRE 2008

DATE TRANSMISSION RAPPORT	LIBELLE	MONTANT DU MEMOIRE en BIF	PROJET/DP/ MEMOIRE	OBJET ET PERIODE	Observations
30/07/2008	Transmission rapport de contrôle	71.584.464	STABEX, DP8, mémoire n°1	Période :01/04/2008 au 30/06/2008	Saisie TOMFED Facturables=69.584.464BIF
07/08/2008	Transmission rapport de contrôle	37.957.239	PASME, DP1, mémoire n°1	Période du mémoire n°1: du 01/03/2008 au 30/06/2008. Période du DP: 01/03/2007 au 30/01/2009.	Saisie en EXCEL
11/08/2008	Transmission rapport définitif	41.225.039	ARCANE/DP1/Mémoire n°7	Période du mémoire du 01/06/2008 au 30/06/2008	Saisi dans TOMFED Remboursement non demandé
04/09/2008	Transmission rapport définitif	16.054.676	PPCDR, DP1, mémoire n°2	Période mémoire : du 01/05/2008 au 31/05/2008	Saisi dans TOMFED dépenses facturables=13.552.638BIF
12/09/2008	Transmission rapport Provisoire de contrôle	19.039.288	Santé Plus DP0, mémoire n°1	Demande de clôture. Période du 01 avril au 31 mai 2008	EXCEL
17/09/2008	Transmission rapport définitif	36.530.886	CELON DP2, mémoire n°1	Période du 01/06/2008 au 30/06/2008	Tomfed Dépenses facturables :33.760.886
19/09/2008	Transmission rapport définitif	23.129.537	ARCANE/DP1/Mémoire n°8	Période du mémoire du 01/07/2008 au 31/07/2008	Saisi dans TOMFED Remboursement non demandé
22/09/2008	Transmission rapport définitif	8.696.512	PPCDR, DP1,mémoire n°3	Période mémoire 01 juin au 30 juin 2008	Tomfed Facturables=6.807.472BIF

PLAN D' ACTIONS : OCTOBRE – DECEMBRE 2008

I. SERVICE OPÉRATIONS ET APPUI AU DÉVELOPPEMENT

N°	Libellé	Période de l'action	Indicateurs de réalisation	Ressources	Etat d'exécution
Programme post-conflit de développement rural					
1.	Etudes générales et spécifiques	Juillet - août 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO ✓ Préparation liste des bureaux à consulter 	DIRCELON,DA,T G	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO finalisés ✓ Liste des Bureaux d'études établie ✓ Appels d'offres lancés
2	Etudes aménagement marais & bassins versants	Août 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO ✓ Préparation liste des bureaux à consulter 	DIRCELON,DA,T G	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO finalisés ✓ Liste des Bureaux d'études établie ✓ Appels d'offres lancés
3.	Protocole d'accord avec l'ISABU pour recherche-développement Kirundo-Muyinga, Cankuzo-Ruyigi- Rutana	Juillet –août 2008	Préparation protocole	DIRCELON-DA-TG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocole d'accord PPCDR-ISABU signés
4.	Préparation Protocole avec CNTA-PPCDR	Juillet-août 2008	Préparation protocole	DIRCELON-DA-TG	Texte finalisé
5.	Construction de greniers de semences et de magasins vivriers	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Avis de publication DAO
6.	Fourniture d'intrants aux CAD	Août-septembre 2008	- préparation DAO	DIRCELON,DA,T G	Avis de publication DAO
7.	Introduction et multiplication des semences de tournesol, Arachide à huile, sorgho	Août-septembre 2008	Préparation contrat de subvention aux producteurs	DIRCELON,DA,T G	Contrat de subvention signé
8.	Réforme de la bananeraie à Kirundo	Août-septembre 2008	. Préparation DAO	DIRCELON,DA,T G	publication DAO, évaluation des offres

					et attribution marché
9.	Introduction palmier à huile en province Kirundo et Muyinga	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
10	Création pépinière de fruitiers, pants agro forestiers et cultures fourragères à Kirundo et Cankuzo	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON,DA,TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
11	Production de plants fruitiers dans deux communes de Cankuzo	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
12	.Mise en place d'un système de rétention des eaux de pluie à Kirundo, retenue collinaire à Rutana	Août-septembre 2008	. Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
13	Lutte anti - érosive à Rutana	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
14	Conservation de la patate douce et de la tomate à kirundo	Août-septembre 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
15	Apiculture dans 2 communes de Muyinga	Août-septembre 2008	Préparation DAO fourniture ruches modernes	DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché
16	Appui MINAGRIE- DPAE	Août-septembre 2008		DIRCELON-DA-TG	publication DAO, évaluation des offres et attribution marché

STABEX Filière café					
1.	Réhabilitations pistes café	Août2008	démarrage des travaux	DIRCELON-DA-TG	Signature du contrat
2.	Equipements électromécaniques	Juillet-août 2008	évaluation des offres	DIRCELON-DA-TG	Rapport d'analyse des offres
3.	Réhabilitation tables de séchage	Août -septembre 2008	Evaluation des offres pour : ✓ fourniture treillis et fils haute traction ✓ - fournitures madriers et chevrons	DIRCELON-DA-TG	Rapport d'analyse des offres
4.	.Pistes d'accès aux stations de dépulpage- lavage des SOGESTALs	Juillet-septembre2008	✓ signature des contrats pour les travaux ✓ sélection des bureaux pour la surveillance	DIRCELON-DA-TG	Contrats signés
5.	Appui à la restructuration de la filière café				
		Juillet 2008	Préparation DAO-Fourniture poteaux de base et poteaux ordinaires	DIRCELON-DA-TG	DAO publié
		Juillet 2008	Préparation DAO équipements laboratoire	DIRCELON-DA-TG	DAO publié
		Août 2008	Préparation DAO construction hangars SODECO	DIRCELON-TG-SN	DAO publié
		Août 2008	Préparation DAO fourniture engrais et produits phytosanitaires -Préparation DAO fourniture sachets et pulvérisateurs	DIRCELON-DA-TG	DAO publié
		Août 2008	- préparation protocole de mise en œuvre et Devis programme y relatif	DIRCELON-DA-TG	Signature protocole et approbation DP

--	--	--	--	--	--

Filière thé					
1.	installations électriques à TEZA et tours parallèles	Juillet 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Publication DAO
2.	réhabilitation chaudières	Juillet 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Publication DAO
3.	équipements industriels	Août 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Publication DAO
4.	Equipements électriques et réhabilitation microcentrale de TEZA	Août2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Publication DAO
5	Achat véhicule de collecte de la feuille verte	Août 2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Publication DAO
6	Extension salles de triage et de Flétrissage	Juillet 2008	Actualisation des études	DIRCELON-DA-TG	Remise du DAOI
7.	préparation du protocole	Août2008	Préparation DAO	DIRCELON-DA-TG	Signature protocole

PAPV					
1.	Formation Moniteurs agricoles	Août- septembre 2008	Animation de la session de formation	DIRCELON-DA-TG	Lancement officiel rapport d'avancement

PROTHEM					
1.	Devis- Programme n°2	Juillet 2008	Préparation DP2	DIRCELON -TG	Signature et approbation
2.	Fournitures sachets, toiles américaini et engrais chimiques	Juillet 2008	Préparation DAO	DIRCELON-TG	Publication DAO
3.	Achat d'un véhicule	Août 2008	Demande de dérogation à la clause d'origine	DIRCELON -TG	Accord de la Délégation
Horticulture					
1	Clôture de l'Aéroport international De Bujumbura	Juillet –Août 2008	Analyse DAO	DIRCELON -TG	Approbation et publication DAO
2	.Analyse des sols	Août 2008	Préparation DAO	DIRCELON -TG	Analyse et approbation DAO
3	. Fourniture et installation chambre froide	Août 2008	Préparation DAO	DIRCELON -TG	Analyse et approbation DAO
4	Fourniture de films plastics pour la réhabilitation de 2serres ATB	Juillet-août 2008	Préparation DAO	DIRCELON -TG	Analyse et approbation DAO
5	Contrat de service avec ISABU pour la gestion des pépinières ananas et fruits de la passion	Juillet 2008	Préparation du contrat	DIRCELON -TG	Contrat signé
6	Fourniture vitro plants Ananas victoria	Août 2008	Suivi de la commande	DIRCELON-TG	Réception des fournitures

7	Fournitures toiles pour les serres, équipements pour les serres et intrants pour les serres	Juillet 2008	Analyse des offres	DIRCELON-TG	Rapport d'analyse des offres
Recrutement pour divers programmes du STABEX					
1	Recrutement AT	Juillet –août 2008	Analyse des offres	DIRCELON-GT	Contrats signés et approuvés.
2	Recrutement personnel local : un ingénieur Civil, un ingénieur agronome, un comptable	Juillet-août 2008	Analyse des candidatures et examens	DIRCELON-GT	Contrats signés et approuvés.

ARCANE					
1.	Mise en place de 5 maisons des acteurs non étatiques	Juillet-août-septembre2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ recrutement de 5 prestataires pour la mise en place et le fonctionnement des MANE ✓ réhabilitation MANE 		Contractualisation <ul style="list-style-type: none"> ✓ A Makamba, exécution du marché ✓ contractualisation pour cibitoke et Kayanza ✓ DAO travaux validée pour Muramvya et Muyinga
2.	Mise en place d'un système de formation des ANE	Juillet-août-septembre2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ signature des contrats de service ✓ identification des bénéficiaires ✓ organisation et réalisation des ateliers 		Mise en œuvre des contrats de prestation de service

3.	Mise en place de la CFCB	Août 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ doption de nouveaux statuts de la CFCB ✓ ppui à la tenue de la première assemblée constituante de la CFCB ✓ telier national de restructuration du Secteur privée 		La CCIB est restructurée
4.	Appui au fonctionnement de la maison de la presse	Août-septembre 2008	DAO travaux maison de la presse		Exécution du marché

RN12					
1.	Travaux de construction et de bitumage	Juillet –septembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ continuation des travaux préparatoires sur tout le linéaire et des travaux de fondation du PK47 vers le PK0 ✓ Investigation pour la construction du pont Ruvubu ✓ modification du profil en travers du PK 2 au PK 0 et de la bretelle de Gitega est donnée ✓ Confection de tous les projets d'exécution et finalisation du montant définitif du projet ✓ vérification de la discordance entre les quantités du DAO et celles relevées par l'entreprise tenant 	DIRCELON-DA- TG-SN	<p>Rapport d'avancement</p> <p>Rapport d'investigation</p> <p>Ordre de service n°5 pour la modification</p> <p>Rapport de vérification</p>

			compte des différents ordres de service et adaptations ✓ -vérification des différentes factures		
--	--	--	--	--	--

Programme d'Appui à la bonne gouvernance					
Etat de droit					
1	Réorganisation du statut, carrière et compétence du personnel judiciaire	Octobre – décembre 2008	Ateliers de discussions sur l'indépendance de la magistrature	TG, GN	-Lobbying sur l'ordonnance d'application loi 2003
2	Promotion de l'équilibre en genre	Octobre – décembre 2008	l'appel à proposition sur la campagne d'information sur le rôle des femmes dans un état de droit	TG, GN	Contrat en cours d'exécution
3	Renforcement de capacités des institutions de la justice	Octobre – décembre 2008	Equipement informatique, bureautique et communication	TG, GN	Attributions des marchés
4	Appui aux tribunaux de résidence	Octobre – décembre 2008	DAO réhabilitation, DAO surveillance, DAO construction des tribunaux lancés, DAO ouvrages DAO mobilier	SN, GN, TG	-Les DAO construction et surveillance : attribution des marchés -DAO construction : exécution du marché -DAO lancé -DAO lancé
Gestion Transparente					
1.	Appui au centre de documentation de l'ENA	Octobre – décembre 2008	DAO matériel informatique, appui documentaire et DAO mobilier		contractualisation
2.	Appui aux quatre prisons	Octobre – décembre 2008	DAO réhabilitation des prisons DAO surveillance prisons	SN, GN, TG	Contractualisation

3.	Appui à l'Inspection Générale de l'Etat	Octobre – décembre 2008	Lancement des DAO Equiperment informatique, bureautique et communication	TG, GN	contractualisation
Décentralisation					
1.	Revue du dispositif législatif et réglementaire	Octobre – décembre 2008	Lettre de politique et plan d'action disponible	TG, GN	- Tenue de l'atelier national
2.	Appui réhabilitations et équipement des administrations communales	Octobre – décembre 2008	DAO réhabilitation des administrations DAO équipement	SN, GN, TG	DAO lancés
3	Formation des élus et du personnel communal	Novembre- décembre 2008	Rapport des formations	TG, GN	Les formateurs formés
4.	Appui au renforcement de la sécurisation foncière	Octobre – décembre 2008	Projet code foncier Formation des agents fonciers Construction guichets fonciers	TG, GN	Finalisation projet code foncier Réception guichet foncier
4.	Appui à la mise en place des outils de planification	Octobre – décembre 2008	-suivi de l'utilisation du guide -animation du processus de planification	TG, GN	Processus de l'élaboration des PCDC dans KARUZI, KAYANZA, Bujumura Rural
5.	Renforcement des capacités des services centraux et déconcentrés de l'administration	Octobre – décembre 2008	Etat des lieux TTDR contrats cadre	TG, GN	Réalisation mission
ARCANE					
1.	Mise en place de 5 maisons des acteurs non étatiques	Octobre – décembre 2008	-Réhabilitation MANE	TG, GN	Réceptionne la MANE Makamba Exécution du marché pour Cibitoke et kayanza Processus d'attribution du marché pour Muyinga et Muramvya
2.	Mise en place d'un système de formation des ANE	Octobre – décembre 2008	-organisation et réalisation des ateliers	TG, GN	Mise en œuvre des contrats de prestation de service

3.	L'arsenal législatif concernant les Acteurs non Etatiques est revu et adapté aux spécificités nationales	Octobre – décembre 2008	Consultance sur la révision des textes juridiques	TG, GN	Le marché est exécuté
4	Mise en place d'un site web des opérateurs économiques	Octobre – décembre 2008	Equipement pour loger le site web	TG, GN	La base des données des opérateurs économiques est élaborée
5	Appuyer le secteur rural à se doter de structures capables de défendre les intérêts catégoriels du milieu rural et de diffuser l'information	Octobre – décembre 2008	Structuration de la filière thé,riz , pêche et édition d'un journal agricole	TG, GN	Les prestataires de service(AT) sont recrutés
6	Appui aux syndicats	Octobre – décembre 2008	Appui technique (recrutement d'une assistance technique)	TG, GN	contractualisation

RN 13					
2.	Préparation DAO travaux et surveillance – RN 13	Octobre – Novembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finalisation DAO pour les travaux ✓ Publication des DAO pour les travaux ✓ Préparation du DAO pour le contrôle et sa publication 	DIRCELON-DA- TG-SN	Avis de publication
Voirie urbaine de Bujumbura					
3	Travaux de réhabilitation	Juillet- septembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> ✓ travaux de recyclage sur les 5 rues retenues ✓ travaux de terrassement sur la desserte Mutakura-Buterere ✓ étude complète du dalot Kanyosha dans le cadre de l'avenant ✓ vérification de la discordance entre les 	DIRCELON-DA - TG-SN	<p>Rapport d'avancement</p> <p>Remise de l'étude</p> <p>Rapport de vérification Rapport de vérification</p>

			quantités du DAO et celles relevées par l'entreprise tenant compte des différents ordres de service et adaptations ✓ vérification des différentes factures		
--	--	--	---	--	--

Projet Santé Plus					
1	Recrutement de l'Assistant Comptable	Octobre et novembre	Un assistant comptable recruté	S P/CELON /DCE/MSP	Assistant comptable engagé.
2	Suivi de la mise en place des districts sanitaires	Octobre à décembre 2008	Nombre de supervisions réalisées	Véhicules carburant	Les BDS sont tous fonctionnels
3	Suivi de la mise en place du PBF dans les provinces de Rutana, Ruyigi et Karusi	Août et septembre 2008	Nombre de structures de santé payées à base des performances	Cordaid, SP, CELON	Toutes les structures de santé signent des contrats de performance avec Les agences d'achat
4	Relance et suivi des DAO infructueux (expertises : radiocommunication, équipement médical, infrastructures, charroi)	Novembre décembre	Nombre de marchés attribués	CELON, DCE, SP	Les différentes expertises sont réalisées et le projet à une situation de base
5	Poursuite de l'intégration du projet au MSP : réunions hebdomadaires impliquant le point focal, participation aux groupes thématiques, etc. Réunions périodiques avec le MSP	octobre	Nombre de réunions de coordination tenues	CELON, DCE, Santé Plus, MSP	Meilleure implication du ministère dans les activités du projet
6	Formation des équipes cadre de district sur la gestion d'un district sanitaire	Octobre et novembre	Nombre de personnes formées	SP, CELON, MSP	Les équipes planifient et exécutent leurs activités correctement
7	Formation des ECD sur le PBF	Novembre, décembre	Nombre de personnes formées	SP, CELON, MSP	Les équipes planifient et exécutent leurs activités correctement

II. SERVICE « COMPTABILITÉ ET FINANCES »

1	Vérification des projets de DP des projets /programmes BG, ARCANE , STABEX, PPCDR, Santé PLUS et CELON	Octobre - décembre 2008	Projet de DP vérifié	CK/JL	Processus d'approbation des DP accéléré
2	Paiement et suivi des engagements spécifiques, ordre de recette, ordre de recouvrement	Travail journalier	OV établis	JNSH,C K,CLK	Paiements effectués, enregistrement des engagements spécifiques et des OR ,
3	Vérification des demandes de réapprovisionnement des projets et programmes CELON,BG,ARCANE,PPCDR,STABEX, Santé Plus	Octobre - décembre 2008	Rapport & OV établis	JNSH,C K	Paiements effectués
4	Réception, dépouillement et classement du courrier	Octobre - décembre 2008	Courrier distribué	JNSH/ NV	Transmission rapide du courrier aux comptables-pour suite à donner.
5	Tenue de la comptabilité sur TOMFED	Ponctuel en cas absence Titulaire	Comptes à jour	JNSH	Etats de synthèses présentés mensuellement
6	Analyse DAO des programmes ARCANE, PPCDR,BG,STABEX, Santé Plus	Travail ponctuel	Projet TDR vérifié, commentaires fournis	JNSH,N V,JL,CL K,CK	TDR, DAO publiés
7	Saisie des écritures du compte Payeur Délégué & AT Stabex et suivi des ordonnancements en temps réel	Travail journalier	Solde du compte à jour	NV,CK	Tous les mouvements encodés, situation à jour
8	Suivi des ES non encore clôturés	Travail journalier	Rapport de vérification	JNSH,JL ,CK	DP justice/F6/Radio BONESHA Subvention radio Renaissance, ASF
9	Exploitation base des données des projets dans TOMFED&TOMON	Octobre - décembre 2008	Maîtrise des procédures FED	JLB,MV, CLK,JNH ,CK,	Traitement rapide des dossiers

10	Suivi conclusions procédure contradictoire audit des projets du 7 ^{ème} FED PRS, PREBU, CELON et PATBU(9 ^{ème} FED)	Octobre - décembre 2008	Conclusions finales ON acceptées par CE	JNSH & CK	Collaboration avec DCE sur la situation des inéligibilités.
11	Vérifications des mémoires de la Bonne gouvernance DP2, Arcane DP2, PPCDR DP2, Santé DP1 et Stabex DP7 clôture & DP8	Octobre - décembre 2008	Pièces de banque Pièces de caisse Mémoire des dépenses	BJL, MVN, CK, KCL, NSJ	Transmission du rapport de contrôle comptable et financier du mémoire n°3DP1 à la Bonne gouvernance. Transmission du rapport de contrôle comptable et financier du mémoire de clôture du DP0 à la Bonne gouvernance Transmission des pièces comptables et la copie du rapport de contrôle à la Commission Européenne
12	Vérification mémoires, DP8 et autres DP financés sur les ressources STABEX et mémoires de clôture des projets.	Octobre - décembre 2008	Pièces de banque Pièces de caisse Mémoires de dépense	MVN, JL C, CK	Transmission des rapports de contrôle comptable et financier

III. SERVICE « SERVICES GENERAUX »

N°	Libellé	Période de l'action	Indicateurs de réalisation	Ressources	Etat d'exécution
1	Rapport d'activités de juillet – septembre 2008	Octobre 2008	Rapport disponible	JNS, CK & TG, DA DirCELON	Le rapport est transmis à l'ON et à la Délégation de la Commission Européenne.
2	Gestion du DP2 CELON	Octobre - Décembre 2008	Etablissement des bons de commande, réception et paiement des factures, remboursement des soins médicaux Rapport financier mensuel – Mémoire le 10 de chaque mois,	PK, JNS, DirCELON	Établissement des bons de commandes, des chèques ou des ordres de virement pour e paiement des fournisseurs. État mensuel des décaissements disponible Versement des cotisations INSS & IPR
3	Appui aux projets communautaires	Octobre - Décembre 2008	Nombre de dossiers étudiés & de marchés attribués,	J.NS, GND & TG,	Participation aux comités d'attribution de marchés et aux comités de recrutement ; analyse des DAO et préparation des contrats. Vente ou distribution des DAO et des appels à proposition et réception des offres et des demandes de subvention pour le compte des programmes et projets.
4	Gestion du personnel	Octobre - Décembre 2008	Profils des postes approuvés	J.NS, CK, TG, DirCELON	Gestion quotidienne du personnel d'appui, Mise à jour du registre du personnel, gestion des congés
5	Réunions internes et réunions avec les projets	Octobre - Décembre 2008	PV des réunions disponibles	JNS & CK	Réunion hebdomadaire CELON, réunion hebdomadaire CELON - Délégation, réunion avec les projets, suivi des recommandations.

6	Rédaction correspondances diverses	Octobre - Décembre 2008	Copies classées, réponses données	JNS, AK & CM	Rédaction des correspondances, suivi du circuit de signature et suivi des recommandations.
7.	Organisation du classement	Octobre - Décembre 2008	Classement	JNS, AK & CM	Poursuite du classement des documents contractuels par projet (DP, contrats, avenants etc.) et autres correspondances.
8.	Evaluation à mi – parcours De la CF CELON	Décembre 2008	Documentation rassemblée	Dir, DA, AT, CK, JNS, TG	Rapport disponible