

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
MINISTERE DE L'ELEVAGE
Direction Générale de la Production et des Industries Animales
Programme National d'Amélioration Génétique/Bovins Locaux

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (DEMARRAGE) 2011



Septembre 2011

INTRODUCTION :	3
Rappel des Objectifs, résultats et activités du Programme	3
I. ACTIVITES PROGRAMMEES :	6
Rappel des Objectifs, Résultats et Activités du Programme	
1.1. Composante Amélioration Génétique :	6
1.1.1 Objectifs	6
1.1.2 Activités	7
1.1.3 Résultats attendus	7
1.2 Alimentation Production Fourragère	7
1.2.1 Objectifs	7
1.2.1. Activités	8
1.2.2. Résultats attendus	8
1.3 Composante Santé Animale	9
1.2.3. Objectifs	9
1.2.4. Activités	9
1.2.5. Résultats attendus	9
1.4. Composante Renforcement des Capacités	9
1.4.1. Objectifs	9
1.4.2. Activités	10
1.4.3. Résultats attendus	10
1.5. Composante Unité de Gestion	10
1.5.1. Objectifs	10
1.5.2. Activités	11
1.5.3. Résultats attendus	11
II. Budget	12
III. PLANIFICATION D'EXECUTION :	17
CONCLUSION :	20
ANNEXES	21

INTRODUCTION :

Adopté le 31 mars 2011 par décret N°2011-161/PCSRD/MAG/EL, Le Programme National d'Amélioration Génétique, Bovins Locaux (PNAG/BL) est un programme de couverture nationale de promotion du secteur de l'Élevage dans la **durée** (sur 7 ans) et de façon **conséquente** (Plus de dix milliards) pour garantir l'atteinte des résultats attendus.

Le programme est une initiative novatrice de l'approche programme dans le cadre de la Stratégie de Développement Rural (SDR) qui allie la recherche et la vulgarisation d'une part et implique d'autre part, tous les acteurs de la production animale autour des plates-formes d'innovation, ce qui favorise l'adoption des technologies d'amélioration de production de lait et de viande dans les ranchs et fermes étatiques, les institutions de recherche et les fermes privées. Cela augmentera considérablement les revenus des producteurs et améliorera la sécurité alimentaire au Niger.

Le présent Plan de Travail (PT) pour les 2 mois de l'année 2011 marque le démarrage du programme et constitue la première année opérationnelle après l'adoption du document du programme par le Gouvernement de la République du Niger.

Le PT et le budget 2011 soumis à l'examen du Comité de Pilotage s'inscrit dans la logique des principes et règles de mise en œuvre du Programme.

Rappel des Objectifs, Résultats et Activités du Programme :

Objectifs

- **Objectif général** : contribution à la préservation et à l'amélioration du potentiel génétique des races animales.
- **Objectif spécifique** : augmenter les performances de production de lait et de viande et préserver les races bovines locales.

Résultats attendus

Résultat 1 : Les performances de production de lait des races locales sont améliorées ;

Résultat 2 : Les performances de production de viande des races locales sont améliorées.

Rappel des Composantes du Programme :

Composante 1 : Amélioration génétique

Tous les aspects de l'amélioration génétique à savoir les activités de sélection et de croisement sont du ressort de cette composante.

En effet, il s'agit (i) d'entreprendre la sélection massale, l'identification et la caractérisation des races bovines locales dans les centres secondaires de

multiplication à vocation spécialisée afin de constituer une banque de gène, (ii) d'assurer leur large diffusion et (iii) de faire des croisements inter races locales et/ou avec les races exotiques pour améliorer la production. Tout se passe avec l'application des biotechnologies (insémination artificielle, transfert d'embryons, clonage, etc.).

Composante 2 : Alimentation et productions fourragères

Pour rendre l'élevage plus rentable et compétitif, l'utilisation d'animaux performants associée à la résolution du problème alimentaire à travers le développement des cultures fourragères et la gestion rationnelle des ressources alimentaires, demeure la meilleure option. La production fourragère peut être envisagée en systèmes pluvial et irrigué en fonction des espèces et variétés fourragères adaptées au type de sol.

En plus de l'alimentation et de la production fourragère, la composante 2 du Programme prend en compte l'amélioration des parcours et le renforcement de capacités (formation, équipements et réhabilitation des infrastructures) des différents acteurs du Programme.

Composante 3 : Santé animale

La composante santé animale décrit les principales activités à mettre en œuvre pour optimiser la productivité des races locales et les produits de leur sélection et/ou croisements avec les races exotiques.

Conformément au plan stratégique national de gestion des ressources zoo génétiques cette composante intègre :

- L'amélioration des connaissances sur les dominantes pathologiques (zoonoses majeures, parasitoses, etc.) des différents bovins en fonction des régions, des saisons et des moyens de lutte;
- L'amélioration des connaissances sur les pathologies de la reproduction chez les différentes races concernées par le Programme et l'étude de leurs paramètres de reproduction.

Composante 4 : Renforcement des capacités

Cette composante se charge de la programmation et de la conduite des formations des membres de la cellule de gestion du Programme, des inséminateurs, des producteurs et des autres acteurs. Elle est aussi responsable de la programmation et de la réalisation des voyages d'étude et stages. Elle s'occupe globalement du renforcement des capacités des acteurs du Programme.

Composante 5 : Unité de Gestion (UG)

Cette composante se charge de la mise en œuvre du programme en collaboration avec les institutions de recherche. Les membres de l'Unité de Gestion (UG), placée sous la responsabilité du Coordonnateur, sont chargés chacun en ce qui le

concerne, d'une responsabilité conformément à l'atteinte des objectifs du Programme.

Le Plan de Travail 2011 est basé sur le document du programme et s'inscrit dans un souci de résultats à effet d'entraînement susceptibles de garantir une bonne mise en œuvre du programme.

Pour les 2 mois de l'année 2011 les activités à mener sont :

- ✓ ***Signer les conventions de partenariat avec l'Université et l'INRAN ;***
- ✓ ***acheter, inséminer et entretenir 40 vaches Azawak à Toukounous ;***
- ✓ ***poursuivre l'aménagement de la ferme pilote de Kirkossoye ;***
- ✓ ***réhabiliter certaines infrastructures de la Station de Toukounous ;***
- ✓ ***établir la culture fourragère à Kirkissoye ;***
- ✓ ***établir des cultures fourragères le long du fleuve ;***
- ✓ ***transférer les vaches inséminées à Kirkissoye ;***
- ✓ ***installer et équiper l'Unité de Gestion ;***
- ✓ ***mettre en place le dispositif de suivi-évaluation et de suivi sanitaire ;***
- ✓ ***démarrer le processus de renforcement de capacités des composantes.***
- ✓ ***assurer les charges de fonctionnement des composantes.***

Il comprend les parties suivantes :

- Chapitre I : Activités programmées : les activités sont présentées par composante en mettant l'accent sur les objectifs, les activités et les résultats..
- Chapitre II : Budget : il est présenté sous forme de tableau.
- Chapitre III : Planning d'exécution : Il est présenté sous forme de tableau.

En Annexe sont présentés les Tableaux 1, 2, 3 relatifs au Budget du programme, le plan de financement et les projets des conventions.

I. ACTIVITES PROGRAMMEES :

L'année 2011 marque le démarrage du programme, c'est donc une année de mobilisation, d'organisation des acteurs et d'investissements pour rendre les différentes composantes opérationnelles.

Au cours des 2 mois à venir, l'Unité de gestion du programme, les différentes structures partenaires notamment l'Université, l'INRAN et la DGP/IA doivent être dans les conditions de pouvoir amorcer la mise en œuvre d'activités susceptibles de garantir un démarrage efficace et efficient des composantes dont elles ont en charge l'animation.

1.1. Composante Amélioration Génétique :

1.1.1 Objectifs :

Les objectifs de la composante sont :

Objectif général : contribuer à améliorer la production de lait / viandes et à préserver les races locales.

Objectifs spécifique :

1. Etablir une convention de partenariat entre le Ministère de l'Elevage et l'Université Abdou Moumouni,
2. entreprendre, l'identification et la caractérisation des races bovines locales dans les centres secondaires de multiplication à vocation spécialisée afin de constituer une banque de gène,
3. assurer une large diffusion des sujets performants (en terme de production de lait et viande);
4. faire des croisements inter races locales et/ou avec les races exotiques pour améliorer la production. Tout se passe avec l'application des biotechnologies (insémination artificielle, transfert d'embryons, clonage, etc.) ;
5. Contribuer à renforcer les capacités des acteurs en matière d'amélioration génétique.

Pour le PT 2011 les objectifs assignés à la composante sont :

1. Doter la fac d'Agro et les CMB de moyens nécessaires au démarrage des activités de la Composante ;
2. Engager les activités de sélection, d'identification des races locales.

1.1.2 Activités :

- Etablissement de la convention de partenariat
- Achat et insémination de 40 vaches Azawak;
- Achat des intrants zoo-vétérinaires ;
- Achat de matériels de suivi zootechnique ;
- Achat matériels d'organisation et gestion des données ;
- Achat de kits de mini-laboratoires;
- Achat de semences Animales et de produits de synchronisation ;
- Dotation de fonctionnement (frais d'entretien du matériels, indemnités du personnel, carburant).

1.1.3 Résultats attendus :

- La convention de partenariat est signée entre le Ministre de l'Elevage et le Recteur de l'Université Abdou Moumouni ;
- 40 vaches azawak sont achetées et inséminées à la station de Toukounous ;
- Des intrants zoo-vétérinaires sont achetés ;
- un matériel de suivi zootechnique est disponible et opérationnel ;
- un matériel de d'organisation et de gestion des données est disponible et opérationnel ;
- Des kits de mini-laboratoires sont disponibles et valorisés ;
- de semences Animales et des produits de synchronisation sont disponibles et valorisés.

- un appui de fonctionnement est assuré pour la Fac d'Agro et valorisé dans le cadre des activités du PNAG/BL.

1.2. Alimentation Production Fourragère :

1.2.1 Objectifs :

Les objectifs de la composante sont :

Objectif général : contribuer à améliorer la production de lait / viande.

Objectif spécifique :

1. Etablir une convention de partenariat entre le Ministère de l'Elevage et l'INRAN ;
2. Développer des cultures fourragères ;

3. Développer et vulgariser des rations économiques des ressources fourragères ;
4. Développer des techniques de luttés contre les espèces envahissantes non appréciées et d'enrichissement des parcours ;
5. Contribuer à renforcer les capacités des acteurs en alimentation et production fourragère.

Pour le PTA 2011, les objectifs assignés à la composante sont :

1. Doter l'INRAN et les CMB de moyens nécessaires au démarrage des activités de la Composante ;
2. Engager les activités d'Alimentation et de production fourragère.

1.2.1. Activités :

- Signature de la convention de partenariat entre le Ministre de l'Elevage et le DG de l'INRAN ;
- réhabilitation du périmètre de Kirkissoye ;
- Etude du sol ;
- Aménagement de 20 ha de cultures fourragères à Kirkissoye ;
- Réfection du réseau d'Irrigation du périmètre de Kirkissoye ;
- Installation et entretien des équipements (groupes électrogène, matériel...);
- Aménagement de 20 ha de cultures fourragères le long du fleuve ;
- Achat matériels et équipements de laboratoires : auto analyseur d'azote, broyeur de labo, matériel de pesée... ;
- Achat des semences fourragères, engrais et produits phytosanitaires ;
- Achats des intrants zootechniques.
- Dotation de fonctionnement (frais d'entretien du matériels, indemnités du personnel, carburant).

1.2.2. Résultats attendus :

- le périmètre de Kirkissoye est réhabilité ;
- 20 nouvelles parcelles de cultures fourragères sont aménagés à Kirkissoye ;
- le réseau d'Irrigation du périmètre de Kirkissoye est réfectionné ;
- 20 hectares de cultures fourragères le long du fleuve sont aménagés ;
- du matériel et équipements de laboratoires : auto analyseur d'azote, broyeur de labo, matériel de pesée... ; sont achetés et mis en service ;
- Achat des semences fourragères, engrais et produits phytosanitaires est assuré ;
- des intrants zootechniques sont achetés et valorisés.
- un appui de fonctionnement est assuré pour l'INRAN et valorisé dans le cadre des activités du PNAG/BL.

1.3. Composante Santé Animale :

1.3.2. Objectifs :

Objectif global : contribuer à améliorer la production de lait et de viande.

Objectif spécifique :

1. Appuyer les activités de santé animale au niveau des sites d'intervention ;
2. Contribuer à améliorer les connaissances sur les dominantes pathologiques ;
3. Contribuer à améliorer les connaissances en pathologie de la reproduction.

Pour le PTA 2011, les objectifs assignés à la composante sont :

1. Renforcer les équipements de santé animale des centres de Sayam, Bathé et Ibéceten
2. Doter les sites d'intervention du programme en produits et matériels vétérinaires ;
3. Garantir une prestation vétérinaire de qualité au niveau des sites d'intervention du programme.

1.3.3. Activités :

- réhabilitation du parc - couloir de vaccination de Toukounous ;
- achats des matériels et produits vétérinaires ;
- Assurer le suivi sanitaire des animaux au niveau des sites d'intervention.

1.3.4. Résultats attendus :

- le parc - couloir de vaccination de Toukounous est réhabilité ;
- des matériels et produits vétérinaires sont achetés pour le suivi sanitaire au niveau des sites d'intervention ;
- le suivi sanitaire des animaux au niveau des sites d'intervention est assuré.

1.4. Composante Renforcement des Capacités :

1.4.1. Objectifs :

Objectif global : contribuer à améliorer la production de lait et de viande.

Objectif spécifique :

1. Contribuer à renforcer les capacités des acteurs en amélioration génétique ;
2. Contribuer à améliorer les capacités des acteurs en Alimentation et production fourragère ;
3. Renforcer les capacités d'intervention de l'UG, des partenaires et autres acteurs stratégiques du PNAG/BL.

1.4.2. Activités :

- connexion internet de l'UG ;
- achat matériels informatiques et accessoires ;
- analyse de sol des sites d'intervention de Kirkissoye et le long du fleuve ;
- remboursement frais de voyage Promo sud-sud et SED ;

1.4.3. Résultats attendus :

- l'UG dispose d'une connexion Internet opérationnel;
- du matériel informatique et accessoires sont acquis ;
- des analyse de sol des sites d'intervention du PNAG/BL sont réalisées et les données valorisées;;
- remboursement frais de voyage Promo sud-sud et SED est effectif ;

1.5. Composante Unité de Gestion :

1.5.1. Objectifs :

Objectif global : contribuer à améliorer la production de lait et de viande.

Objectif spécifiques :

1. Assurer une gestion efficace et efficient du programme;
2. Assurer un suivi-évaluation régulier de la mise en œuvre des acticités du programme;
3. Rendre visible les réalisations du programme.

Pour le PTA 2011, les objectifs assignés à la composante sont :

1. Aminer, coordonner et assurer le bon fonctionnement des composantes ;
2. Instaurer un système de suivi-évaluation ;
3. Assurer une méthode de communication permettant la diffusion des activités du programme.

1.5.2. Activités :

- acheter le matériel roulant (2 véhicules légers) ;
- prendre en charge l'aménagement et l'équipement des bureaux
- acheter les matériels informatiques et accessoires ;
- acheter le mobilier et matériel de bureau ;
- assurer les charges du Personnel ;
- assurer l'entretien du matériel roulant ;
- acheter le carburant pour le fonctionnement;
- payer les frais des missions du programme ;
- payer les frais de consommation d'électricité et de téléphone, etc ;
- prendre en charge l'organisation des sessions du comité de pilotage ;
- prendre en charge l'élaboration d'un manuel de procédure administrative et comptable ;
- solder les impayés du PNAG conforme aux principes de la comptabilité publique.
- Elaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables

1.5.3. Résultats attendus :

- du matériel roulant (2 véhicules légers) est acheté ;
- un local est aménagé et équipé ;
- du matériel informatique et accessoires sont achetés ;
- des mobiliers de bureau sont achetés ;
- les charges du Personnel sont assurés ;
- l'entretien du matériel roulant est assuré ;
- Le carburant de fonctionnement et des déplacements est disponible et valorisé pour les activités du PNAG/BL ;
- les frais des missions du programme sont payés ;
- les frais de consommation d'électricité et de téléphone, etc sont honorés ;
- la prise en charge de l'organisation des sessions du comité de pilotage est effective ;
- un manuel de procédure administrative et comptable est élaboré ;
- les impayés conformes aux principes de la comptabilité publique sont soldés.

II. Budget de démarrage (Octobre à Décembre 2011)

Le budget de cette phase de démarrage se chiffre à deux cent quatre vingt un millions sept cent quarante deux mille neuf cent soixante deux (281 742 962) F CFA réparties par composante dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : budget estimatif par composante.

RUBRIQUE	Année 2011
Composante 1: Amélioration génétique	
1.1 Frais d'investissement	
1.1.1. Insémination de 40 vaches à Toukounous	12 000 000
Achat 40 vaches Azawak	12 000 000
1.1.2 Réhabilitation, Réfection (Toukounous)	3 500 000
Aménagement des parcelles	1 500 000
Reseau hydraulique	2 000 000
ST-1.1	15 500 000
1.2 Matériels et Equipements	
1.2.1 Matériel de suivi zootechnique	4 500 000
Matériel d'identification (boucles)	2 500 000
Matériel de pesée et de contrôle laitier	2 000 000
1.2.3 Matériel d'organisation et gestion des données	7 500 000
Production d'un logiciel de gestion des troupeaux(identification nationale)	5 000 000
Ordinateurs de gestion de semence	2 500 000
1.2.4. Equipement de la banque de semence (centre de production et de gestion des semences)	6 500 000
Bain marie	2 800 000
Stérilisateur	1 700 000
Autres matériels	1 000 000
Achat d'un ordinateur pour la congélation	1 000 000
ST-1.2	18 500 000
1.3. Intrants	
1.3.1 Semences animales	12 500 000
Achat semences Brune des Alpes	3 500 000
Achat semences Prim Holstein	3 500 000
Achat semences Piemontaises	3 500 000
Achat semences Sahiwal	1 000 000
Achat semences Red Sindy	1 000 000
1.3.2 Achat produits biologiques	3 000 000
Lubrifiants vaches/an	1 500 000
Détergents	750 000
Antiseptiques vaches/an	750 000
ST-1.3	15 500 000

1.4 Frais de fonctionnement	
1.4.1 Frais d'entretien matériel	2 000 000
Entretien du générateur d'azote liquide + autres matériels	2 000 000
1.4.2 Consommables	1 000 000
Consommable informatique et matériels de bureau	1 000 000
1.4.3 Frais de suivi des animaux inséminés	310 000
1 Agent de suivi	80 000
1 Bouvier	50 000
6 Auxiliaires d'appui à l'insémination	180 000
ST-1.4	3 310 000
TOTAL COMP 1 AMELIORATION GENETIQUE	52 810 000
RUBRIQUE	Année 2011
Composante 2: Alimentation et production fourragère	
2.1. Frais d'investissement	
2.1.1 Aménagement et mise en valeur des surfaces de culture	46 500 000
2.1.1.1. Réhabilitation du Périmètre de KIRKISSOYE : mise en valeur de 20 ha	11 000 000
2.1.1.2. Réhabilitation des étables	4 000 000
2.1.1.3. Branchement électrique	2 000 000
2.1.1.4. Réhabilitation des infrastructures hydrauliques (château d'eau et circuit de distribution)	5 000 000
2.1.1.5. Aménagement des sites de cultures fourragères	12 000 000
2.1.1.6. Programme d'urgence cultures fourragères (Aménagement de 20 ha le long du fleuve)	10 500 000
2.1.1.7. Mise en valeur des bourgoutières (20 nouvelles parcelles)	2 000 000
ST 2.1	46 500 000
2.2 Matériels et Equipements	
2.2.2.1. Achat d'une pompe immergée (Toukounous)	1 000 000
2.2.2.2. Auto analyseur d'azote	3 500 000
2.2.2.3. Petit matériel	1 000 000
2.2.2.4. Broyeur de labo	1 000 000
2.2.2.5. Matériel de pesée de labo	1 000 000
2.2.2.6. Petit matériel de terrain	500 000
2.2.2.7. Matériel de pesée de terrain	1 500 000
2.2.2.8. Consommable de Labo	1 500 000
ST 2.2	11 000 000
2.3 Intrants et établissements des cultures	
2.3.1 Semences et engrais	7 800 000
2.3.1.1. Achat des semences (luzerne, maïs fourrager, bourgou, sorgho fourragers etc.)	5 300 000
2.3.1.2. Engrais et autres produits phytosanitaires	2 500 000
2.3.2 intrants zootechniques	2 500 000
Aliments concentrés (sons, tourteaux)	2 500 000

ST 2.3	10 300 000
2.4 Frais de fonctionnement	
2.4.1 Frais de maintenances et d'entretien matériel et équipement	500 000
2.4.1.1. Entretien matériel labo	500 000
2.4.2 Consommables	3 000 000
2.4.2.1. Consommables de laboratoire	3 000 000
2.4.3 Frais de suivi	2 660 000
2.4.3.1. Main d'œuvre	2 500 000
2.4.3.2. Agents de suivi (2)	160 000
ST-2.4	6 160 000
TOTAL COMP 2 ALIMENT & PRODUCT FOURRAG	73 960 000
RUBRIQUE	Année 2011
Composante 3: Santé Animale	
3.1 Frais d'investissement	
3.1.1 Réhabilitation, Réfection et extension	1 000 000
3.1.1. Réhabilitation du parc couloir de vaccination de Toukounous	1 000 000
ST-3.1	1 000 000
3.2 Matériels et Equipements	
3.2.2 Produit et matériel vétérinaires	11 345 000
3.2.2.1. Matériels vétérinaires	7 775 000
3.2.2.2. Produits vétérinaires	3 570 000
ST-3.2	11 345 000
TOTAL COMP 3 SANTE ANIMALE	12 345 000
RUBRIQUE	Année 2011
Composante 4: Renforcement de Capacité	
4.1. Matériels et Equipements	
4.2.2. Matériels informatiques et accessoires	48 000 000
4.2.3. Mise en réseau de la Cellule de gestion(connection internet et frais fixes)	5 000 000
ST-4.1.	53 000 000
4.2. Autres	
4.2.1. Recherche, Etudes, Stages, et Formation	500 000
4.2.1.1. Analyse du sol	500 000
4.2.2. Transports, déplacements, voyages	12 000 000
4.2.2.1. Remboursement frais voyages Promo Sud Sud et SED	12 000 000
4.2.3. Ateliers & Réunions	500 000
4.2.3.1. Sensibilisation, réunions	500 000
ST4.2.	13 000 000
TOTAL COMP 4 RENF CAPACITES	66 000 000
RUBRIQUE	Année 2011
Composante 5:Unité de Gestion	
5.1. Frais d'investissement	
5.1.1. Préparation du programme, Reproduction des documents	5 000 000

5.1.2. Reprise du Logo du Programme	468 900
5.1.3. Réhabilitation, Réfection des bureaux de l'UG	7 583 800
ST 5.1	13 052 700
5.2 Matériels et Equipements	
5.2.1 Matériels roulant	9 500 000
5.2.1.1. Achat 2 véhicules légers	9 500 000
5.2.2 Equipements et mobiliers de bureau	6 500 000
5.2.2.1. Mobiliers de bureau/matériel de bureau	6 500 000
ST 5.2	16 000 000
5.3 Frais de fonctionnement	
5.3 1 Salaires-Indemnités	7 740 000
5.3.1.1. Equipe de l'unité de Kirkissoye	820 000
- un (1) responsable de la ferme pilote	70 000
- un (1) technicien en santé animale	70 000
- un (1) électromécanicien	70 000
- un (1) technicien des cultures fourragères	70 000
- un (1) secrétaire	140 000
- un (1) tractoriste	100 000
- sept (7) bergers/manœuvres	210 000
- un (1) chauffeur	30 000
- deux (2) gardiens	60 000
5.3.1.2. Equipe UG	6 920 000
- Coordonnateur	140 000
- Responsable financier et comptable	100 000
- Chargé de l'amélioration génétique	70 000
- Chargé d'alimentation et productions fourragères	70 000
- Chargé de la santé animale	70 000
- Chargé du renforcement des capacités	70 000
- Chargé de Communication	70 000
- Chargé du suivi évaluation	70 000
- Secrétaire de direction	40 000
- Chauffeur	30 000
- Planton/réprographe	30 000
- Manœuvre	30 000
- Remboursement arriéré indemnités CSGOT/PNAG	3 405 000
- Regularisation indemnités membres UG(avril à octobre 2011)	2 725 000
5.3.1.2. Autres	33 595 262
Carburant	5 000 000
Entretien du matériel roulant existant (véhicule et motos)	2 500 000
Frais de déplacement	3 875 000
Consommable informatique et Fournitures de bureau	2 500 000
Remboursement Factures impayées	18 756 262
Remboursement arriéré frais de déplacement	664 000

Caisse de menu dépense	300 000
5.3.2 Frais d'entretien	1 100 000
5.3.2.1. Travaux additionnels de matérialisation du périmètre de Kirkissoye (Cadastre)	100 000
5.3.2.2. Travaux d'entretien des installations et de l'équipement	1 000 000
5.3.4 Suivi - Evaluation	1 700 000
5.3.4.1. Réunions du Comité de pilotage	1 700 000
5.3.4.2. Audit externe	0
5.3. 5 Autres services (tél/fax, électricité, maintenance, téléphone...)	500 000
5.3.5.2. Extension du réseau électrique	500 000
ST - 5. 3	44 635 262
TOTAL COMP 5 UNITE GESTION	73 687 962
TOTAL GLOBAL PNAG/BL	278 802 962

III.PLANIFICATION D'EXECUTION :

Résultat	Novembre	Décembre	Structures Responsables
Signature des conventions de partenariat avec l'UAM et l'INRAN			MINISTRE-DL-UG-UAM-INRAN
40 vaches azawak sont achetées et inséminées à la station de Toukounous			MEL/DRFM/CMB/UG
un matériel de suivi zootechnique est disponible et opérationnel			DRFM- UG
un matériel d'organisation et de gestion des données est disponible et opérationnel			DRFM- UG-FAC
du matériels et équipements de labo sont disponible et mis en service			DRFM- UG-FAC
la banque de semence est renforcée en équipement			DRFM- UG-FAC
de semences Animales sont disponibles et valorisées ;			DRFM- UG-FAC
des produits biologiques sont disponibles et valorisés			DRFM- UG-FAC
un appui de fonctionnement est assuré pour la Fac d'Agro et valorisé dans le cadre des activités du PNAG/BL.			DRFM- UG-FAC
Le parc – couloir de vaccination deToukounous, est réhabilité			DRFM- UG-CMB
des matériels et produits vétérinaires sont achetés pour le suivi sanitaire au niveau des sites d'intervention			DRFM- UG-CMB
le suivi sanitaire des animaux au niveau des sites d'intervention est assuré			DRFM- UG-DGSV

le périmètre de Kirkissoye est réhabilité ;			DRFM- UG-INRAN
20 nouvelles parcelles de cultures fourragères sont aménagés à Kirkissoye ;			DRFM- UG-INRAN
30 hectares de bourgou sont mis en valeur le long du fleuve			DRFM- UG-INRAN-OP
le réseau d'Irrigation du périmètre de Kirkissoye est réfectionné ;			DRFM- UG-INRAN
du matériels et équipements de laboratoires : auto analyseur d'azote, broyeur de labo, matériel de pesé sont achetés et mis en service			DRFM- UG-INRAN
Achat des semences fourragères, engrais et produits phytosanitaires ;			DRFM - UG-INRAN
des intrants zootechniques sont achetés et valorisés .			DRFM - UG
des pièces de rechange sont disponible pour être utiliser pour le besoin des actions du Programme ;			DRFM - UG
un appui de fonctionnement est assuré pour l'INRAN et valorisé dans le cadre des activités du PNAG/BL.			DRFM - UG-INRAN
l'UG dispose d'une connexion Internet opérationnel;			DRFM - UG-INRAN
du matériels informatiques et accessoires sont acquis ;			DRFM - UG
des analyse de sol des sites d'intervention du PANG/BL sont réalisées et les données valorisées;			DRFM - UG-INRAN
remboursement frais de voyage Promo sud-sud et SED est effectif ;			DRFM -UG
du matériels roulants (1 véhicule léger) est acheté:			DRFM -UG
du matériels informatiques et accessoires sont			DRFM -UG

achetés ;			
des mobiliers de bureau sont achetés ;			DRFM -UG
les charges du Personnel sont assurés ;			DRFM -UG
l'entretien du matériel roulant est assuré ;			DRFM -UG
Le carburant de fonctionnement et des déplacements est disponible et valorisé pour les activités du PANG/BL ;			DRFM -UG
les frais des missions du programme sont payés ;			DRFM -UG
les frais de consommation d'électricité et de téléphone, etc sont honorés ;			DRFM -UG
la prise en charge de l'organisation des sessions du comité de pilotage est effective ;			DRFM -UG
les impayés conformes aux principes de la comptabilité publique sont soldés			DRFM -UG

DRFM= Directrice des Ressources Financières et du matériel

UG= Unité de Gestion

UAM= Université Abdou Moumouni

OP= Organisation des Producteurs

INRAN= Institut de la Recherche Agronomique du Niger

CMB= Centre de Multiplication du Bétail

DGSV= Direction Générale des Services Vétérinaires

DL= Directeur de la Législation

MEL= Ministère de l'Elevage

FAC= Faculté d'Agronomie

CONCLUSION :

La soumission de ce programme pour les 2 mois au Comité de Pilotage s'inscrit dans la logique de l'approche programme. Aussi, son examen vise deux objectifs principaux :

- ✓ La validation du budget de démarrage ;
- ✓ les amendements des conventions de partenariat entre l'Université et le Ministère d'une part, et l'INRAN et le Ministère d'autre part.

ANNEXES

Annexe 1 : Budget du PNAG/BL

Tableau N° 07 Budget global détaillé du PNAG/BL par composante

RUBRIQUE	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	TOTAL sur 7 ans
Composante 1: Amélioration génétique							
1.1 Frais d'investissement							
1.1.1 Réorientation du centre de Fako:							-
Transfert des animaux vers les autres centres	1 000 000						1 000 000
Achat de 110 Bororo	33 000 000						33 000 000
Achat de 100 Djelli			25 000 000				25 000 000
Achat 170 vaches Azawak	53 550 000						53 550 000
Achat de 5 Taurillons Kouri	1 487 500						1 487 500
Achat de 10 vaches Kouri	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000
1.1.2 Réhabilitation, Réfection et extension							0
Sécurisation de l'étable	2 000 000						2 000 000
Construction d'un magasin de stockage de foin	12 000 000						12 000 000
construction d'étables pour femelle azawak	8 000 000						8 000 000
Extension laboratoire de l'étable	5 000 000						5 000 000
Extension de la banque	10 000 000						10 000 000
Abri compresseur	700 000						700 000
Réfection complémentaire du labo d'IA	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
	000						
1.1.3 Appui à la production							0
Appui Installation de mini laiterie	25000000	25 000 000	30 000 000	0	0	0	80 000 000
Appui à la construction de bâtiments Centre de collecte de laits	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	32 000 000
	000						
Appui aux collecteurs	12000000	24 000 000	12 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	66 000 000

Appui aux groupements de femmes transformatrices - collectrices	12000000	15 000 000	24 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	96 000 000
Frais de suivi et d'entretien	4 285 000	1 750 000	2 100 000	0	0	0	8 135 000
ST-1.1	207 997 500	75 750 000	105 100 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	451 847 500
1.2 Matériels et Equipements							0
1.2.1 Matériels roulant, équipements motorisés et divers							0
Achat Véhicule 4X4	17 000 000						17 000 000
Motoculteur	1 000 000						1 000 000
Panneaux solaire (achat & installation)	15 000 000						15 000 000
Batterie étanche (achat & installation)	3 000 000						3 000 000
Moto pompe	3 000 000						3 000 000
1.2.2 Matériel de suivi zootechnique							0
Matériel d'identification (boucles)	15 225 000	7 750 000	1 875 000	5 875 000	1 875 000	4 875 000	37 475 000
Matériel de pesée et de contrôle laitier	15500000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	30 500 000
1.2.3 Matériel d'organisation et gestion des données							0
Production d'un logiciel de gestion de banque de semences	5 000 000						5 000 000
Production d'un logiciel de gestion des troupeaux (identification nationale)	5 000 000						5 000 000
Constitution d'une base de données (logiciel)	2 000 000						2 000 000
ordinateurs de gestion de semence	500 000						500 000
1.2.4 Matériel et équipements Laboratoires							0
1.2.4.1 Labo étable							0
Spectrophotomètre	3 000 000						3 000 000
Appareil de dilution de semence	2 000 000						2 000 000
Microscope	2 000 000						2 000 000
Frigidaire + congélateur	1 000 000						1 000 000
Bain marie	2 500 000						2 500 000
1.2.4.2 Equipement de la banque de semence (centre de production et de gestion des semences)							-

Equipement (climatiseurs, ventilateurs, ...)	1 000 000						1 000 000
Achat d'une machine de production d'azote	65 000 000						65 000 000
achat de bonbonne de réserve d'azote de grande capacité (1)	4 000 000						4 000 000
achat de bonbonnes de stockage de semences locales (5)	7 500 000						7 500 000
Achat de bonbonnes de stockage de semences exotiques (5)	7 500 000						7 500 000
achat de bonbonnes de recharge d'azote (5)	5 000 000						5 000 000
achat de bonbonnes de terrain (8)	4 000 000						4 000 000
achat de machine de mise en paillette et soudure	15 000 000						15 000 000
achat machine d'impression de paillette	10 000 000						10 000 000
achat d'une machine de congélation (DIGITCOOL)	15 000 000						15 000 000
Achat d'une table réfrigérée pour conditionnement de semence	8 000 000						8 000 000
Caisses de l'inséminateur (mallettes)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	7 500 000
Containers d'azote liquide 100L	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	5 000 000
Containers d'azote liquide 10L	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	4 000 000
Bain marie	2 800 000						2 800 000
Stérilisateur	1 700 000						1 700 000
Autres matériels	1 000 000						1 000 000
Achat d'un ordinateur pour la congélation	500 000						500 000
1.2.4.3 Achat Kits des mini laboratoire	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000
ST-1.2	251 225 000	23 750 000	11 875 000	15 875 000	6 875 000	14 875 000	324 475 000
1.3. Intrants							
1.3.1 Semences animales							
Achat des semences Sahiwal,	1 000 000	1 000 000					2 000 000
Achat des semences Red Sindy	1 000 000		1 000 000				2 000 000
Achat des semences Piémontaises	18 750 000	15 000 000	22 500 000	18 750 000	18 750 000	22 500 000	116 250 000
Achat semences Prim Holstein	14 000 000	19 500 000	28 000 000	19 500 000	18 000 000	28 000 000	127 000 000
Achat de semences Brune	3 000 000	4 500 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000

Appui à la clôture et parcellaire de 4 centres (Sayam, Bathé, Fako, Ibéceten)	750 000 000	375 000 000	375 000 000				1 500 000 000
Réhabilitation du Périmètre de DEMBOU: mise en valeur de 30 hectares							0
Aménagement des parcelles de cultures fourragères	130 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	190 000 000
Réhabilitation du Périmètre de KIRKISSOYE : mise en valeur de 25 ha							0
Aménagement complémentaire du canal principal	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
Réhabilitation des étables	8 000 000	0	16 000 000	0	0	0	24 000 000
branchement électrique	2 000 000	0		0	0	0	2 000 000
Réhabilitation des infrastructures hydrauliques (château d'eau et circuit de distribution)	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000
Achat groupe électrogène	15 000 000	0		0	0	0	15 000 000
Aménagement des sites de cultures fourragères							0
Mise en valeur des bourgoutières (* nouvelles parcelles (20))	2 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	6 000 000
Appui à l'aménagement des sites de cultures fourragères en hectares	20 000 000	30 000 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	95 000 000
2.1.2. Construction, Réhabilitation, Réfection et extension							0
Infrastructures : constructions							
Laboratoire, Magasin, Bureau et Etable	0	260 000 000	0	0	0	0	260 000 000
Bâtiments d'élevage , fosses d'ensilage, Silos, Aires de séchage	51 500 000	175 000 000	76 500 000	0	0	0	303 000 000
Réhabilitations & Réfection							0
Réhabilitation abri station de pompage	500 000		500 000				1 000 000
Réhabilitation des bureaux	10 000 000			10 000 000			20 000 000
Réhabilitation des abris des groupes électrogènes	4 000 000						4 000 000

Réhabilitation de 8 forages des CSMB	24 000 000						24 000 000
Réhabilitation de 9 puits cimentés	12 000 000	6 000 000					18 000 000
Réfection Réseau d'irrigation		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
Branchement électrique	15 000 000						15 000 000
Frais de suivi et d'entretien	47 325 000	41 500 000	23 075 000	500 000	500 000	500 000	113 400 000
ST 2.1	1 111 325 000	918 300 000	536 875 000	26 300 000	16 300 000	16 300 000	2 625 400 000
2.2 Matériels et Equipements							0
2.2.1 Matériels roulant et équipements motorisés							0
Véhicule	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
Ensileuse, tracteur, botteleuse, moissonneuse, motoculteurs, etc.	295 000 000	35 000 000	0	50 000 000			380 000 000
Achat et/ou réparation du groupe électrogène	35 000 000		20 000 000			15 000 000	70 000 000
Achat d'une pompe immergée	3 000 000		3 000 000			3 000 000	9 000 000
Fourniture de 5 électropompes	15 000 000						15 000 000
Fourniture et pose de 8 groupes électrogènes de 40 KVA	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	120 000 000
Matériels agricoles (de récolte et de conservation du fourrage)	36 000 000	37 500 000	47 500 000	0	0	0	121 000 000
2.2.2 Matériel et équipement laboratoires	0	0	0	0	0	0	0
Broyeur de labo	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Bombe calor.	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Fubetex	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
Digesteur (PB)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
Distillateur (PB)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
Titreur (PB)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
Soft-Cle (Analyse des lipides)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000

Auto analyseur d'azote	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Dispositif de Wende	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
Petit matériel	1 000 000	0	0	0	500 000	0	1 500 000
Broyeur de labo	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Matériel de pesée	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Petit matériel	500 000	0	0	0	500 000	0	1 000 000
Broyeur de labo	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Matériel de pesée	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Petit matériel	500 000	0	0	0	500 000	0	1 000 000
ST 2.2	592 000 000	149 500 000	70 500 000	50 000 000	1 500 000	18 000 000	881 500 000
2.3 Intrants et établissements des cultures	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Semences et engrais	0	0	0	0	0	0	0
Achat des semences (luzerne, maïs fourrager, bourgou, sorgho fourragers etc.)	24 600 000	14 100 000	14 100 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	102 600 000
Engrais et autres produits phytosanitaires	80 500 000	59 500 000	59 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000	423 000 000
2.3.2 intrants zootechniques	0	0	0	0	0	0	0
Aliments concentrés (sons, tourteaux, CMV, formules diverses)	74 840 000	65 700 000	64 400 000	75 000 000	90 900 000	43 200 000	414 040 000
2.3.3 Etablissement des cultures	0	0	0	0	0	0	0
Etablissement et réhabilitation des parcelles de cultures fourragères	22 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	66 000 000
Production de cultures fourragères	55 000 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	192 500 000
ST 2.3	256 940 000	176 800 000	173 500 000	203 600 000	217 500 000	169 800 000	1 198 140 000
2.4 Frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1 Frais de maintenances et d'entretien matériel et équipement	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance des groupes électrogènes	2 000 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	8 400 000
Entretien machines agricoles	4 500 000	3 000 000	3 500 000	4 200 000	5 000 000	5 000 000	25 200 000
Tavaux d'entretien des installations et de l'équipement	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	15 000 000
Pièces de rechange	10 000 000	0	12 000 000	0	15 000 000	0	37 000 000
Entretien matériel labo	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	7 400 000
2.4.2 Consommables	0	0	0	0	0	0	0

Consommables de laboratoire	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Carburant	11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	56 000 000
2.4 3 Indemnités	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	36 000 000
Chauffeur	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 080 000
Agents de suivi (2)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	2 880 000
ST-2.4	43 160 000	25 660 000	38 560 000	27 460 000	43 460 000	28 660 000	206 960 000
TOTAL COMP 2 ALIMENT & PRODUCT FOURRAG	2 003 425 000	1 270 260 000	819 435 000	307 360 000	278 760 000	232 760 000	4 912 000 000
RUBRIQUE	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	TOTAL sur 7 ans
Composante Santé Animale							
3.1 Frais d'investissement	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Réhabilitation, Réfection et extension	0	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation de 4 parcs couloirs de vaccination (Toukounous, Fako, Bathé et Ibéceten)	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
Appui aux réhabilitations des parcs couloirs de vaccination dans les minis fermes	30 000 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	75 000 000
Appui à la construction de cases santé vétérinaires	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	100 000 000
Réhabilitation des salles de cuves de réfrigération	4 500 000	0	5 000 000	0	0	0	9 500 000
Installation de 4 unités de réfrigération (Toukounous, Sayam, Bathé et Ibéceten)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	24 000 000
3.1.2 Construction des infrastructures	0	0	0	0	0	0	0
Construction des étables et parc de vaccination	60 000 000	0	30 000 000	0	0	0	90 000 000
Construction de 3 salles de cuve (Bathé, Sayam et Ibéceten)	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
Construction d'un parc couloir de vaccination à Sayam	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
Installation d'un boitier de commande à l'unité de réfrigération de Fako	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.1.3 Appui aux SVPP	0	0	0	0	0	0	0
Installation des SVPP	75 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	175 000 000
Appui au SVPP existants	10 500 000	17 500 000	24 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	69 000 000
Frais de suivi et d'entretien	7 600 000	3 625 000	2 625 000				13 850 000
ST-3.1	281 600 000	155 625 000	134 625 000	0	5 500 000	5 500 000	588 350 000

3.2 Matériels et Equipements	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1 Matériels roulant	0	0	0	0	0	0	0
Appui des filières en véhicules divers (voitures, motos, vélos...)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	120 000 000
3.2.2 Produit et matériel vétérinaires	0	0	0	0	0	0	0
matériels vétérinaires	15 550 000	8 350 000	13 200 000	8 300 000	8 450 000	8 300 000	62 150 000
Produits vétérinaires	10 140 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	14 200 000	61 140 000
Matériel de pesée et de contrôle de qualité (lait, viande)	22 500 000	8 250 000	7 250 000	8 250 000	3 250 000	8 250 000	57 750 000
kits des mini laboratoires	30 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	45 000 000
ST-3.2	138 190 000	89 800 000	32 650 000	29 750 000	22 900 000	32 750 000	346 040 000
TOTAL COMP 3 SANTE ANIMALE	419 790 000	245 425 000	167 275 000	35 250 000	28 400 000	38 250 000	934 390 000
RUBRIQUE	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	TOTAL sur 7 ans
Composante Renforcement de Capacité							
4. 1 Investissement	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Préparation	0	0	0	0	0	0	0
Etude de faisabilité de création et d'équipement d'un centre de race Djelli	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Indemnisation des expropriés	0	0	0	0	0	0	0
Création d'un centre de race djelli	0	0	0	0	0	0	0
ST-4.1	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
4.2 Matériels et Equipements	0	0	0	0	0	0	0
Equipement des 5 salles de zootechnies en micro ordinateur et accessoires	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Matériels informatique et accessoires	48 000 000	0	18 000 000	27 000 000	5 000 000	0	98 000 000
Mise en réseau de la Cellule de gestion	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Installation internet et frais fixes	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 500 000
ST-4.2	59 500 000	400 000	18 400 000	27 400 000	5 400 000	400 000	111 500 000
4.3 Frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0
4.3 1 Recherche, Etudes, Stages, et Formation	0	0	0	0	0	0	0

Formation et/ou recyclage des agents en IA	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	180 000 000
Formation du personnel	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000
Formations et recyclages	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000	67 500 000	440 000 000
Etudes thématiques et recherche	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000
Analyse du sol	600 000	0	0	0	0	0	600 000
Identification et organisation du circuit de la collecte lait	12 000 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	27 000 000
Etude et Organisation de la filière Viande, cuirs et peaux	15 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	35 000 000
4.3.2 Transports, déplacements, voyages	0	0	0	0	0	0	0
Voyage d'études/ frais de missions	116 250 000	69 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	69 000 000	566 250 000
Remboursement frais voyages Promo Sud Sud et SED	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
Appui à la supervision	13 500 000	13 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	99 000 000
4.3.3 Partenariat et missions d'appui technique	35 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	125 000 000
4.3.4 Ateliers & Réunions	0	0	0	0	0	0	0
Appui à la vulgarisation et au marketing	3 600 000	7 200 000	9 000 000	0	0	11 250 000	31 050 000
Sensibilisation, réunions	9 600 000	5 750 000	5 750 000	3 850 000	3 850 000	4 750 000	33 550 000
ST4.3	362 050 000	249 950 000	291 250 000	297 850 000	297 850 000	240 500 000	1 739 450 000
TOTAL COMP 4 RENF CAPACITES	426 550 000	250 350 000	309 650 000	325 250 000	303 250 000	240 900 000	1 855 950 000
RUBRIQUE	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	TOTAL sur 7 ans
Composante UG							
5.1. Frais d'investissement	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1 Préparation du programme	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
5.1.2 Réhabilitation, Réfection et extension	0	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation abri groupes électrogènes	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
Réhabilitation abri groupes électrogènes	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	2 600 000
Réhabilitation garages et ateliers	15 000 000	0	5 000 000	0	0	0	20 000 000
Réhabilitation logements cadres	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000
Réhabilitation forage AEP	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	9 000 000
ST 5.1	34 500 000	0	13 500 000	0	0	0	48 000 000
5.2 Matériels et Equipements	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Matériels roulant	0	0	0	0	0	0	0
Achat véhicules 4x4	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	51 000 000

- Chargé d'alimentation et productions fourragères	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Chargé de la santé animale	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Chargé du renforcement des capacités	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Chargé de Communication	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Chargé du suivi évaluation	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Secrétaire de direction	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 900 000
- Chauffeurs	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 800 000
- Planton/réprographe	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 500 000
- Maneuvres	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	2 280 000
- Remboursement arriéré indemnités CSGOT/PNAG	3 405 000	0	0	0	0	0	3 405 000
5.3.2 Frais d'entretien	0	0	0	0	0	0	0
Tavaux d'entretien des installations et de l'équipement	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	50 000 000
Pièces de rechange	29 000 000	19 000 000	29 000 000	19 000 000	29 000 000	29 000 000	154 000 000
5.3.3 Consommables	0	0	0	0	0	0	0
Carburant	40 100 000	35 700 000	35 700 000	35 700 000	35 700 000	35 700 000	218 600 000
Frais de déplacement	56 200 000	35 600 000	35 600 000	35 600 000	35 600 000	35 600 000	234 200 000
Consommable informatique et Fournitures de bureau	13 300 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	50 800 000
Remboursement Factures impayées	18756262	0	0	0	0	0	18 756 262
Remboursement arriéré frais de déplacement	664000	0	0	0	0	0	664 000
5.3.4 Suivi - Evaluation	0	0	0	0	0	0	0
Suivi du programme CST/SDR	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	50 000 000
Réunions du Comité de pilotage	7 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	32 500 000
Audit externe	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	30 000 000
5.3.5 Autres services (tél/fax, électricité, maintenance, téléphone...)	0	0	0	0	0	0	0
Electricité	11 600 000	9 600 000	8 600 000	9 100 000	9 600 000	8 600 000	57 100 000
maintenance informatique	14 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	69 000 000
ST - 5. 3	230 785 262	162660000	161660000	162160000	167660000	181660000	1 071 985 262
TOTAL COMP 5 UNITE GESTION	410 385 262	188 060 000	186 560 000	217 560 000	170 060 000	190 060 000	1 362 685 262
TOTAL GLOBAL PNAG/BL	3 809 402 762	2 134 935 000	1 707 735 000	1 006 385 000	887 435 000	809 685 000	10 355 577 762

Annexe 2 : PLAN DE FINANCEMENT DU PNAG/BL

RUBRIQUE	ANNEES						TOTAL sur 7 ans
	2010-2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PLAN DE FINANCEMENT EN MILLIER DE FCFA							
TOTAL COMP 1 AMELIORATION GENETIQUE	537 052 5	180 840	224 815	120 965	106 965	107 715	1 290 552,5
TOTAL COMP 2 ALIMENT & PRODUCT FOURRAG	2 003 425	1 270 260	819 435	307 360	278 760	232 760	4 912 000
TOTAL COMP 3 SANTE ANIMALE	419 790	245 425	167 275	35 250	28 400	38 250	934 390
TOTAL COMP 4 RENF CAPACITES	426 550	250 350	309 650	325 250	303 250	240 900	1 855 950
TOTAL COMP 5 UNITE GESTION	410 385, 262	188 060	186 560	217 560	170 060	190 060	1 362 685,3
TOTAL PNAG/BL	3 809 402, 762	2 134 935	1 707 735	1 006, 385	887 435	809 685	10 355 577,762
TAUX DE FINANCEMENT	36	21	16	10	9	8	100