

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST  
AFRICAINNE

-----  
LA COMMISSION

-----  
UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET  
URG-UEMOA  
-----



**AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER**  
**DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES**  
**ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)**  
**PERIODE ALLANT DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE**  
**2021**

**RAPPORT DEFINITIF D'AUDIT**

Lomé, octobre 2022



**SAFECO**

1534, Bd de la Victoire Tokoin- Solidarité

01B.P : 3893, Lomé 01- TOGO

Tél.: +(228) 22 21 85 21

E-mail : [safecotg@gmail.com](mailto:safecotg@gmail.com)/[safecotg@outlook.fr](mailto:safecotg@outlook.fr)

| <b>SOMMAIRE</b>   | <b>PAGES</b> |
|---|--------------|
| <b>1. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS ET L'UTILISATION DES FONDS DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP) .....</b> | <b>4</b>     |
| <b>2. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP).....</b>              | <b>7</b>     |
| <b>3. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP) .....</b>                        | <b>9</b>     |
| <b>4. CONVENTIONS/POSTULATS COMPTABLES.....</b>   | <b>11</b>    |
| <b>5. SITUATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021 .....</b>   | <b>13</b>    |
| 5.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (TER) ET DU BILAN AU 31/12/2021 .....  | 14           |
| 5.1.1. <i>TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES</i> .....   | 15           |
| 5.1.2. <i>BILAN</i> .....   | 18           |
| 5.1.3. <i>NOTES AU TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES</i> .....  | 21           |
| 5.1.3.1. <i>Les ressources</i> .....  | 22           |
| 5.1.3.2. <i>Les emplois</i> .....   | 23           |
| 5.1.3.3. <i>La trésorerie</i> .....   | 24           |
| 5.2. EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2021 .....   | 25           |
| 5.3. SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS AU 31/12/2021 .....  | 34           |
| <b>6. ANNEXES.....</b>  | <b>71</b>    |
| 6.1. ANNEXE 1 .....   | 72           |
| 6.2. ANNEXE 2 .....   | 76           |

---

## SIGLES ET ABREVIATIONS

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BAR</b>        | Bureau d'Appui Régional  |
| <b>BCEAO</b>      | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest  |
| <b>BM</b>         | Banque Mondiale.   |
| <b>DAREN</b>      | Département de l'Agriculture, des Ressources en Eau et de l'Environnement                      |
| <b>DRF</b>        | Demande de Retrait de Fonds  |
| <b>DSAF</b>       | Département des Services Administratifs et Financiers  |
| <b>F CFA</b>      | Franc de la Communauté Financière Africaine.   |
| <b>IDA</b>        | Association Internationale de Développement.   |
| <b>SAFECO</b>     | Société d'Audit, de Finance-Fiscalité, d'Expertise Comptable et d'Organisation des entreprises |
| <b>SYSCOHADA</b>  | Système Comptable pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique                        |
| <b>UEMOA</b>      | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  |
| <b>UICN</b>       | Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources                    |
| <b>URG</b>        | Unité Régionale de Gestion du Projet   |
| <b>WACA ResIP</b> | Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest            |

# 1. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS ET L'UTILISATION DES FONDS DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)

A  
Monsieur le Coordonnateur du WACA  
ResIP

## Ouagadougou - Burkina Faso

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 sur l'audit des états financiers annuels du Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

### **Audit des états financiers**

#### **Opinion**

Nous avons effectué l'audit des états financiers annuels du Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), comprenant le Tableau des Ressources et Emplois (TER), le bilan et l'état d'exécution budgétaire.

A notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du Projet à la fin de l'exercice conformément aux règles et méthodes comptables éditées par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière et les ressources sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées conformément à l'Accord de financement et à l'Accord subsidiaire.

#### **Fondement de l'opinion**

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du

présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

### **Responsabilité de la Coordination dans l'établissement et la présentation des états financiers**

Les états financiers annuels ont été établis par la Coordination.

La Coordination est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états financiers annuels conformément aux règles et méthodes comptables éditées par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe à la Coordination d'évaluer la capacité du Programme à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la base de continuité d'exploitation, sauf si la Coordination a l'intention de mettre fin au projet ou de cesser ses activités ou s'il n'existe aucune autre solution alternative réaliste qui s'offre au Programme.

Il incombe à la Coordination de surveiller le processus d'élaboration de l'information financière du Projet.

### **Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers**

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport d'audit contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas

qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur ces informations financières.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons un jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de l'audit. Par ailleurs, nous :

- identifions et évaluons les risques d'anomalies significatives dans les informations financières, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé lorsqu'il s'agit d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- acquérons une connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- évaluons le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et des informations connexes fournies par cette dernière.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022

**Le Directeur Général de SAFECO,**



**Dr Adjémida Douato SOEDJEDE**

*Expert Comptable - Commissaire aux Comptes*

## 2. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)

A  
Monsieur le Coordonnateur du WACA ResIP

**Ouagadougou–BURKINA-FASO**

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport d'opinion sur le fonctionnement du Compte Désigné du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021.

### *Audit du fonctionnement du Compte Désigné*

#### **Opinion**

Nous avons effectué l'audit du fonctionnement du Compte Désigné du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A notre avis, les flux de transactions effectuées sur le Compte Désigné, ainsi que le solde de ce compte de **soixante-trois millions trois-cent-quarante-trois mille cinq-cent-cinq (63 343 505) Francs CFA** au 31 décembre 2021, sont conformes aux dispositions de l'Accord de Financement et sont correctement retracés dans les états financiers présentés par la Cellule d'Exécution du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP).

#### **Fondement de l'opinion**

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du

section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022

**Le Directeur Général de SAFECO,**  
**Le Directeur Général**  
**Dr. Adjémida Douato SOEDJEDE**  
*Expert Comptable - Commissaire aux Comptes*

### **3. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)**

A

Monsieur le Coordonnateur du WACA ResIP

**Ouagadougou–BURKINA-FASO**

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport d'opinion sur la passation des marchés du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021.

#### ***Audit de la passation des marchés***

#### **Opinion**

Nous avons effectué l'audit de la passation des marchés du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A notre avis, les marchés passés par le WACA ResIP au titre de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont conformes aux dispositions de l'Accord de Financement, les procédures de passation des marchés de la Banque Mondiale et au manuel de procédures du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP).

#### **Fondement de l'opinion**

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/

des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022

**Le Directeur Général de SAFECO,**



**Dr Adjémida Douato SOEDJEDE**

*Expert Comptable - Commissaire aux Comptes*

## **4. CONVENTIONS/POSTULATS COMPTABLES**

La comptabilité du WACA ResIP est tenue suivant le principe de la partie double. Les états financiers sont préparés sur cette base pour prendre en compte les effets des transactions dès qu'elles se produisent et non pas lorsqu'intervient la liquidation. De plus, les diverses transactions sont enregistrées dans les livres comptables et dans les états financiers de l'exercice auquel elles se rapportent selon les postulats/conventions comptables fondamentaux suivants :

- a) Prudence
- b) Séparation des exercices
- c) Coûts historiques
- d) Transparence et régularité.

La monnaie de référence pour la saisie comptable des opérations est le F CFA.

## **5. SITUATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021**

**5.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (TER) ET DU BILAN AU 31/12/2021**

**5.1.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES**

## Emplois et Ressources

## EMPLOIS

Modèle : 1 - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES

Etat au 31/12/2021

Emplois et ressources - ER - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01 Siège

Page 1/1

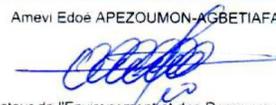
| EMPLOIS                               | Montant              | Montant (N-1)        | Variance           |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS                       |                      |                      | 0                  |
| Immobilisations incorporelles         |                      |                      | 0                  |
| Immobilisations corporelles           | 11 290 000           | 11 290 000           | 0                  |
| Autres immobilisations                |                      |                      | 0                  |
| *** TOTAL IMMOBILISATIONS ***         | 11 290 000           | 11 290 000           | 0                  |
| TIERS DEBITEURS                       | 129 357 632          |                      | 129 357 632        |
| Tiers debiteurs                       | 129 357 632          |                      | 129 357 632        |
| CHARGES                               |                      |                      | 0                  |
| Achat et variation de stock           | 3 321 324            | 1 639 364            | 1 681 960          |
| Transport                             | 36 264 200           | 8 242 100            | 28 022 100         |
| Autres services consommés             | 2 317 564 353        | 1 370 898 004        | 946 666 349        |
| Impôt et taxes                        | 15 000               |                      | 15 000             |
| Autres charges                        |                      |                      | 0                  |
| Charges de personnel                  | 20 891 815           |                      | 20 891 815         |
| Frais financiers                      |                      |                      | 0                  |
| *** TOTAL CHARGES ***                 | 2 378 056 692        | 1 380 779 468        | 997 277 224        |
| TRESORERIE                            |                      |                      | 0                  |
| Banque BCEAO                          | 63 343 505           | 282 286 588          | -218 943 083       |
| Banque BOA                            |                      |                      | 0                  |
| Caisse                                |                      |                      | 0                  |
| Virement de fonds                     | 1 609 502            | 76 574 655           | -74 965 153        |
| *** TOTAL TRESORERIE ***              | 64 953 007           | 358 861 243          | -293 908 236       |
| *****EXCEDENT RESSOURCES/EMPLOIS***** | 464 529 737          | 355 803 074          | 108 726 663        |
| <b>TOTAL GENERAL EMPLOIS</b>          | <b>3 048 187 068</b> | <b>2 106 733 785</b> | <b>941 453 283</b> |

Sekou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoè APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## Emplois et Ressources

### RESSOURCES

Modèle : 1 - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES

Etat au 31/12/2021

Emplois et ressources - ER - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01 Siège

Page 1/1

| RESSOURCES                        | Montant              | Montant (N-1)        | Variance           |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SUBVENTION BAILLEUR               |                      |                      | 0                  |
| Dotation initiale                 | 600 000 000          | 600 000 000          | 0                  |
| Subvention d'investissement       | 9 967 000            | 9 967 000            | 0                  |
| Subvention d'exploitation         | 2 403 296 816        | 1 403 050 747        | 1 000 246 069      |
| *** TOTAL SUBVENTION BAILLEUR *** | 3 013 263 816        | 2 013 017 747        | 1 000 246 069      |
| TIERS                             |                      |                      | 0                  |
| Autres dettes                     | 34 923 252           | 93 716 038           | -58 792 786        |
| Bailleur créditeur                |                      |                      | 0                  |
| *** TOTAL TIERS ***               | 34 923 252           | 93 716 038           | -58 792 786        |
| Autres produits                   |                      |                      | 0                  |
| Produits divers                   |                      |                      | 0                  |
| *** TOTAL Autres produits ***     |                      |                      | 0                  |
| <b>TOTAL GENERAL RESSOURCES</b>   | <b>3 048 187 068</b> | <b>2 106 733 785</b> | <b>941 453 283</b> |

Sekou Béry SOUMAILA

Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON AGBETIAFA

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

### **5.1.2. BILAN**

**Bilan - Actif (1/2)**

Modèle : 1 - BILAN ANNUEL WACA ResIP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Site : 01 Siège

Bilan - BILLAN ANNUEL WACA ResIP - Etat exprimé en FRANC CFA

Etat au 31/12/2021

Page 1/1

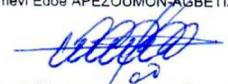
| Libellé                                     | Exercice N         |               |                    | Exercice N-1       |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|   | Brut               | Amortissement | Net                | Net                |
| ACTIF IMMOBILISE                            |                    |               |                    |                    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |                    |               |                    |                    |
| Logiciel                                    |                    |               |                    |                    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 7 570 000          |               | 7 570 000          | 7 570 000          |
| Matériel de bureau                          | 1 620 000          |               | 1 620 000          | 1 620 000          |
| Matériel informatique                       | 5 950 000          |               | 5 950 000          | 5 950 000          |
| Aménagement et installations                |                    |               |                    |                    |
| Matériel de transport                       |                    |               |                    |                    |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMBILISATIO |                    |               |                    |                    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                    |               |                    |                    |
| *** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***              | 7 570 000          |               | 7 570 000          | 7 570 000          |
| ACTIF CIRCULANT                             |                    |               |                    |                    |
| CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILEES              | 514 489 339        |               | 514 489 339        | 355 855 374        |
| Fournisseurs avances versés                 |                    |               |                    |                    |
| Personnel débiteur                          |                    |               |                    |                    |
| Créances bailleurs                          | 514 089 339        |               | 514 089 339        | 355 803 074        |
| Autres débiteurs divers                     | 400 000            |               | 400 000            | 52 300             |
| *** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***               | 514 489 339        |               | 514 489 339        | 355 855 374        |
| TRESORERIE ACTF                             |                    |               |                    |                    |
| Caisses                                     |                    |               |                    |                    |
| Banques UEMOA                               | 63 343 505         |               | 63 343 505         | 282 286 588        |
| Banque Régie                                |                    |               |                    |                    |
| *** TOTAL TRESORERIE ACTF ***               | 63 343 505         |               | 63 343 505         | 282 286 588        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>585 402 844</b> |               | <b>585 402 844</b> | <b>645 711 962</b> |

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoè APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

**Bilan - Passif (2/2)**

Modèle : 1 - BILAN ANNUEL WACA ResIP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Site : 01 Siège

Bilan - BILLAN ANNUEL WACA ResIP - Etat exprimé en FRANC CFA

Etat au 31/12/2021

Page 1/1

| Libellé  | Exercice N         | Exercice Précédent |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>               |                    |                    |
| Dotation initiale  | 600 000 000        | 600 000 000        |
| Réports a nouveau  | -83 378 154        |                    |
| <b>PERSONNEL CREDITEUR</b>                                     |                    |                    |
| Résultat de l'exercice   | -5 329 502         | -95 313 003        |
| Subvention d'investissement                                    | 9 967 000          | 9 967 000          |
| <b>*** TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES ***</b> | <b>521 259 344</b> | <b>514 653 997</b> |
| <b>PASSIF CIRCULENT</b>  |                    |                    |
| Fournisseurs d'exploitation                                    | 34 923 252         | 29 934 250         |
| personnel  |                    |                    |
| Dettes sociales  |                    |                    |
| Dettes fiscales  |                    |                    |
| Bailleurs créditeurs   |                    |                    |
| Autres créditeurs divers                                       | 29 220 248         | 101 123 715        |
| <b>*** TOTAL PASSIF CIRCULENT ***</b>                          | <b>64 143 500</b>  | <b>131 057 965</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>585 402 844</b> | <b>645 711 962</b> |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

**5.1.3. NOTES AU TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES**

### 5.1.3.1. Les ressources

Pour l'exercice 2021, le montant total des DRFs remboursés par IDA Banque Mondiale au profit du Compte Désigné se chiffre à sept-cent-soixante-treize millions cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent- quatre -vint-dix-huit (773 599 998) F CFA et se décompose comme suit :

| DATE         | UICN               | UEMOA             | MONTANT TOTAL      |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 22/02/2021   |                    | 14 555 948        | 14 555 948         |
| 23/02/2021   | 16 391 914         |                   | 30 947 862         |
| 24/02/2021   |                    | 9 340 650         | 40 288 512         |
| 24/02/2021   | 158 902 538        |                   | 199 191 050        |
| 08/03/2021   | 155 145 024        |                   | 354 336 074        |
| 28/05/2021   |                    | 14 236 500        | 368 572 574        |
| 28/05/2021   | 27 183 975         |                   | 395 756 549        |
| 28/06/2021   | 65 121 938         |                   | 460 878 487        |
| 22/02/2021   |                    |                   | 460 878 487        |
| 18/08/2021   | 83 287 689         |                   | 544 166 176        |
| 08/09/2021   | 65 290 330         |                   | 609 456 506        |
| 16/09/2021   |                    | 8 653 052         | 618 109 558        |
| 16/09/2021   |                    | 8 653 052         | 626 762 610        |
| 29/10/2021   | 42 026 122         |                   | 668 788 732        |
| 29/10/2021   | 56 220 181         |                   | 725 008 913        |
| 29/10/2021   |                    | 16 280 703        | 741 289 616        |
| 13/09/2021   | 32 310 382         |                   | 773 599 998        |
| <b>TOTAL</b> | <b>701 880 093</b> | <b>71 719 905</b> | <b>773 599 998</b> |

Au 31 décembre 2021, la situation des Avances de fonds mises à la disposition de l'UICN par l'UEMOA depuis le démarrage du Projet se chiffre à un milliard neuf-cent millions (1 900 000 000) F CFA et se détaille comme suit :

| APPELS DE FONDS                           | MONTANT (EN F CFA) | DATE DE VIREMENT |
|---|--------------------|------------------|
| Appel de fonds N°1<br>(Dotation Initiale) | 400 000 000        | 26/06/2019       |
| Appel de fonds N°2                        | 250 000 000        | 28/01/2020       |

|                    |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| Appel de fonds N°3 | 200 000 000          | 15/06/2020 |
| Appel de fonds N°4 | 220 000 000          | 28/10/2020 |
| Appel de fonds N°5 | 230 000 000          | 05/03/2021 |
| Appel de fonds N°6 | 300 000 000          | 10/05/2021 |
| Appel de fonds N°7 | 300 000 000          | 11/11/2021 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1 900 000 000</b> |            |

Notons que, du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021, les fonds reçus par l'UICN s'élèvent à huit-cent-trente millions (**830 000 000**) F CFA.

### 5.1.3.2. Les emplois

#### Les emplois

Le total des emplois du Projet par sous-composante du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021 se chiffre à neuf-cent-quatre-vingt-quinze millions sept-cent-trente-quatre mille sept-cent-soixante-sept (**995 734 767**) F CFA et se détaille comme suit :

| RUBRIQUES  | MONTANT            |
|--|--------------------|
| 1.1. Stratégies et solution financières<br>(UEMOA)                   | 237 638 234        |
| 1.2. Mise en œuvre des composantes et<br>protocoles régionaux        | 110 540 613        |
| 1.3. Opérationnalisation Observatoire<br>Régional Côte Afrique Ouest | 233 102 000        |
| 1.4. Bureau d'Appui Régional   | 414 453 920        |
| <b>TOTAUX</b>  | <b>995 734 767</b> |

En résumé, depuis le démarrage du Projet jusqu'au 31 décembre 2021, le montant total des décaissements du Compte Désigné s'élève à **2 524 276 945 F CFA**. Le taux de décaissement du Compte Désigné est de 38,24% par rapport au budget total du Projet d'un montant de 6 600 000 000 F CFA.

Le montant total décaissé du compte IDA Banque Mondiale vers le Compte Désigné du Projet s'élève à 2 587 620 450 F CFA soit 39,20% du budget total.

### **5.1.3.3. La trésorerie**

#### **Compte Désigné :**

Le solde de la trésorerie du CD dans les livres de l'UEMOA, au 31 décembre 2021, s'élève à **63 343 505 F CFA.**

#### **Compte de l'UICN :**

Le solde de trésorerie rapproché de l'UICN, au 31 décembre 2021, s'établit à **8 036 285 F CFA.**

#### **Compte de la Régie URG/UEMOA :**

Le solde du compte de la Régie d'Avance s'établit à **1 609 502 F CFA** au 31 décembre 2021. Conformément aux procédures de gestion de l'UEMOA, ce solde de clôture a été reversé dans le compte du Projet.

Au regard de ce qui précède, le solde consolidé net de la trésorerie du Projet s'établit à **72 989 292 F CFA.**

**5.2. EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2021**

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

| Financement : Tous |   | Activité : Tous     |                           | Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021   |               | Pour tout l'exercice                       |                       |               |                               |                          |  |
|--------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Entité : Tous      |   | L/Budget : Tous     |                           | Monnaie : XOF                         |               |  |                       |               |                               |                          |  |
| Plan6 : Inactif    |   | Comptable : Inactif |                           | Type Budget : D                       |               |  |                       |               |                               |                          |  |
|                    |   | Avec Engagement     |                           |                                       |               | Pour la période se terminant le 31/12/2021 |                       |               |                               | Pour tout l'exercice     |  |
| Code               | Libellé   | (1)<br>Réalizations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible              | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec<br>(%) |  |
| 1                  | RENFORCER L'INTEGRATION REGIONALE   | 1 000 246 069       | 18 107 000                | 1 018 353 069                         | 2 321 385 019 | 1 303 031 950                              | 43,87                 | 2 321 385 019 | 1 303 031 950                 | 43,87                    |  |
| 11                 | STRATEGIES ET SOLUTIONS FINANCIERES   | 242 149 536         | 18 107 000                | 260 256 536                           | 775 127 500   | 514 870 964                                | 33,58                 | 775 127 500   | 514 870 964                   | 33,58                    |  |
| 111                | DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT  | 4 984 302           |                           | 4 984 302                             | 215 000 000   | 210 015 698                                | 2,32                  | 215 000 000   | 210 015 698                   | 2,32                     |  |
| 11101              | Identifier mecanismes finan innov appl/réal coté & renfor capac                     | 3 431 391           |                           | 3 431 391                             | 80 000 000    | 76 568 609                                 | 4,29                  | 80 000 000    | 76 568 609                    | 4,29                     |  |
| 11102              | Elaborer PARSi dans le littoral ouest africains                                     |                     |                           |                                       | 80 000 000    | 80 000 000                                 |                       | 80 000 000    | 80 000 000                    |                          |  |
| 11104              | Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI                         |                     |                           |                                       | 10 000 000    | 10 000 000                                 |                       | 10 000 000    | 10 000 000                    |                          |  |
| 11105              | Organiser un atelier regional de validation du PARSi                                |                     |                           |                                       | 40 000 000    | 40 000 000                                 |                       | 40 000 000    | 40 000 000                    |                          |  |
| 11111              | Publier l'avis à manifestation d'intérêts de l'étude PARSi                          | 1 552 911           |                           | 1 552 911                             | 5 000 000     | 3 447 089                                  | 31,06                 | 5 000 000     | 3 447 089                     | 31,06                    |  |
| 112                | ELABORER DIRECTIVES PR L'HARMO RELEMENTAT /GEST/ ESPAC                              | 27 484 805          | 17 380 000                | 44 864 805                            | 207 000 000   | 182 135 195                                | 21,67                 | 207 000 000   | 182 135 195                   | 21,67                    |  |
| 11202              | Organiser réu <sup>n</sup> experts et ministres sectoriels & statutaire             | 11 472 205          |                           | 11 472 205                            | 20 000 000    | 8 527 795                                  | 57,36                 | 20 000 000    | 8 527 795                     | 57,36                    |  |
| 11203              | Appuyer l'internalisat <sup>n</sup> & revue mise en applicat <sup>n</sup> des actes |                     |                           |                                       | 12 000 000    | 12 000 000                                 |                       | 12 000 000    | 12 000 000                    |                          |  |
| 11204              | Recruter un éditeur pour éditer la réglementation                                   |                     |                           |                                       | 5 000 000     | 5 000 000                                  |                       | 5 000 000     | 5 000 000                     |                          |  |
| 11205              | Elaborer le plan d'action régional genre projet WACA ResIP                          |                     |                           |                                       | 40 000 000    | 22 620 000                                 | 43,45                 | 40 000 000    | 22 620 000                    | 43,45                    |  |
| 11206              | Organiser un atelier de validation du plan d'action genre                           |                     | 17 380 000                | 17 380 000                            | 25 000 000    | 25 000 000                                 |                       | 25 000 000    | 25 000 000                    |                          |  |
| 11207              | Editer et diffuser le plan d'action regional genre (docum...)                       |                     |                           |                                       | 5 000 000     | 5 000 000                                  |                       | 5 000 000     | 5 000 000                     |                          |  |
| 11208              | Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a                        | 10 691 000          |                           | 10 691 000                            | 30 000 000    | 19 309 000                                 | 35,64                 | 30 000 000    | 19 309 000                    | 35,64                    |  |
| 11209              | Organiser l'atelier de validation des guides  | 5 321 600           |                           | 5 321 600                             | 20 000 000    | 14 678 400                                 | 26,61                 | 20 000 000    | 14 678 400                    | 26,61                    |  |
| 11210              | Organiser l'atelier de validation de l'étude régionale sur l                        |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          |  |
| 11211              | Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l                        |                     |                           |                                       | 27 000 000    | 27 000 000                                 |                       | 27 000 000    | 27 000 000                    |                          |  |
| 11212              | Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardes envi                        |                     |                           |                                       | 8 000 000     | 8 000 000                                  |                       | 8 000 000     | 8 000 000                     |                          |  |
| 113                | ORGANISATION DE REUNIONS THEMATIQUES  |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          |  |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous      Activité : Tous      Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021      Page 2/8  
 Entité : Tous      L/Budget : Tous      Monnaie : XOF  
 Plan6 : Inactif      Comptable : Inactif      Type Budget : D

| Code  | Libellé   | Avec Engagement     |                           |                                       |               |                               | Pour tout l'exercice  |               |                               |                          |  |
|-------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|       |   | (1)<br>Réalizations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec<br>(%) |  |
| 11301 | Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                       | 15 000 000    |                               | 15 000 000               |  |
| 114   | DEVELOPPEMENT & MISE EN OEUVRE PLAN COMMUNICAT' RE-           |                     |                           |                                       | 2 500 000     | 2 500 000                     |                       | 2 500 000     |                               | 2 500 000                |  |
| 11402 | Participer rencontres concertat' regional/communicat' projet  |                     |                           |                                       | 2 500 000     | 2 500 000                     |                       | 2 500 000     |                               | 2 500 000                |  |
| 116   | APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PRI       | 18 693 211          | 727 000                   | 19 420 211                            | 60 000 000    | 40 579 789                    | 32,37                 | 60 000 000    | 40 579 789                    | 32,37                    |  |
| 11601 | Assurer l'évaluation a mi-parcours du projet                  | 1 720 411           |                           | 1 720 411                             | 30 000 000    | 28 279 589                    | 5,73                  | 30 000 000    | 28 279 589                    | 5,73                     |  |
| 11602 | Assurer la réalisation des audits annuels internes            | 7 102 800           |                           | 7 102 800                             | 5 000 000     | -2 102 800                    | 142,06                | 5 000 000     | -2 102 800                    | 142,06                   |  |
| 11603 | Assurer la réalisation des audits annuels externes            | 9 870 000           | 727 000                   | 10 597 000                            | 15 000 000    | 4 403 000                     | 70,65                 | 15 000 000    | 4 403 000                     | 70,65                    |  |
| 11605 | Assurer la supervisi' activités au niveau regional & des pays |                     |                           |                                       | 10 000 000    | 10 000 000                    |                       | 10 000 000    |                               |                          |  |
| 117   | PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG                         | 131 904 093         |                           | 131 904 093                           | 126 627 500   | -5 276 593                    | 104,17                | 126 627 500   | -5 276 593                    | 104,17                   |  |
| 11701 | Assurer la prise en charge des salaires du Point focal        | 35 417 376          |                           | 35 417 376                            | 35 417 500    | 124                           | 100,00                | 35 417 500    | 124                           | 100,00                   |  |
| 11702 | Assurer prise charge salaires Specialiste integrat' regional  | 34 209 624          |                           | 34 209 624                            | 34 210 000    | 376                           | 100,00                | 34 210 000    | 376                           | 100,00                   |  |
| 11703 | Assurer prise en charge salaires Assistante administrative    | 20 891 815          |                           | 20 891 815                            | 12 000 000    | -8 891 815                    | 174,10                | 12 000 000    | -8 891 815                    | 174,10                   |  |
| 11704 | Assurer la prise en charges des frais remboursables           | 8 201 055           |                           | 8 201 055                             | 15 000 000    | 6 798 945                     | 54,67                 | 15 000 000    | 6 798 945                     | 54,67                    |  |
| 11705 | Assurer prise charge salaires Spécialiste com                 | 33 184 223          |                           | 33 184 223                            | 30 000 000    | -3 184 223                    | 110,61                | 30 000 000    | -3 184 223                    | 110,61                   |  |
| 118   | EQUIPEMENT URG  | 1 298 000           |                           | 1 298 000                             | 15 000 000    | 13 702 000                    | 8,65                  | 15 000 000    | 13 702 000                    | 8,65                     |  |
| 11801 | Acquérir matériels inform, mobilier, matériels & fournir bur  |                     |                           |                                       | 5 000 000     | 5 000 000                     |                       | 5 000 000     |                               |                          |  |
| 11802 | Acquérir les logiciels de gestion du projet (compta, SE)      |                     |                           |                                       | 3 000 000     | 3 000 000                     |                       | 3 000 000     |                               |                          |  |
| 11805 | Acquérir des fournitures et consommables informatiques pour   | 1 250 000           |                           | 1 250 000                             | 2 000 000     | 750 000                       | 62,50                 | 2 000 000     | 750 000                       | 62,50                    |  |
| 11806 | Acquérir du petit matériel et des fournitures de bureau       | 48 000              |                           | 48 000                                | 5 000 000     | 4 952 000                     | 0,96                  | 5 000 000     | 4 952 000                     | 0,96                     |  |
| 119   | DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP DE L'UEMOA                        | 57 785 125          |                           | 57 785 125                            | 134 000 000   | 76 214 875                    | 43,12                 | 134 000 000   | 76 214 875                    | 43,12                    |  |
| 11901 | Assurer format' continue du personnel de l'URG et de l'UEMOA  | 1 125 000           |                           | 1 125 000                             | 40 000 000    | 38 875 000                    | 2,81                  | 40 000 000    | 38 875 000                    | 2,81                     |  |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous  
 Entité : Tous  
 Plan6 : Inactif

Activité : Tous  
 L/Budget : Tous  
 Comptable : Inactif

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021  
 Monnaie : XOF  
 Type Budget : D

Page 3/8

| Code  | Libellé  | Avec Engagement     |                           |                                       |               | Pour la période se terminant le 31/12/2021 |                       |               |                               | Pour tout l'exercice     |             |        |
|-------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
|       |  | (1)<br>Réalisations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible              | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec<br>(%) |             |        |
| 11902 | Concurrence activités plaidoyer & dialogue pays non engagés          |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          | 15 000 000  |        |
| 11905 | Participer évènement région & intergénérationnel (kakemono, edit...) | 13 052 100          |                           | 13 052 100                            | 14 000 000    | 947 900                                    | 93,23                 | 14 000 000    | 947 900                       | 93,23                    | 947 900     | 93,23  |
| 11909 | Organiser les sessions du comité de pilotage du projet               | 43 583 025          |                           | 43 583 025                            | 30 000 000    | -13 583 025                                | 145,28                | 30 000 000    | -13 583 025                   | 145,28                   |             | 145,28 |
| 11910 | Assurer le paiement des frais de gestion du projet                   | 25 000              |                           | 25 000                                |               | -25 000                                    |                       |               | -25 000                       |                          |             |        |
| 11912 | Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur          |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          | 15 000 000  |        |
| 11913 | Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire          |                     |                           |                                       | 5 000 000     | 5 000 000                                  |                       | 5 000 000     | 5 000 000                     |                          | 5 000 000   |        |
| 11914 | Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires          |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          | 15 000 000  |        |
| 12    | MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX                | 110 540 613         |                           | 110 540 613                           | 362 305 492   | 251 764 879                                | 30,51                 | 362 305 492   | 251 764 879                   | 30,51                    | 251 764 879 | 30,51  |
| 121   | COUTS DU PERSONNEL   | 27 249 773          |                           | 27 249 773                            | 40 000 000    | 12 750 227                                 | 68,12                 | 40 000 000    | 12 750 227                    | 68,12                    | 12 750 227  | 68,12  |
| 12101 | Expert coordonnateur projet (Consultant)                             | 27 249 773          |                           | 27 249 773                            | 28 000 000    | 750 227                                    | 97,32                 | 28 000 000    | 750 227                       | 97,32                    | 750 227     | 97,32  |
| 12102 | Assistant coordonnateur projet (Consultant)                          |                     |                           |                                       | 12 000 000    | 12 000 000                                 |                       | 12 000 000    | 12 000 000                    |                          | 12 000 000  |        |
| 122   | SYSTEME DE SUIVI/EVALUATION LIE AUX PROTOCOLES CONV                  | 15 489 277          |                           | 15 489 277                            | 16 000 000    | 510 723                                    | 96,81                 | 16 000 000    | 510 723                       | 96,81                    | 510 723     | 96,81  |
| 12201 | Etat de référence au niveau des pays                                 | 15 489 277          |                           | 15 489 277                            | 16 000 000    | 510 723                                    | 96,81                 | 16 000 000    | 510 723                       | 96,81                    | 510 723     | 96,81  |
| 123   | ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE                     | 10 706 603          |                           | 10 706 603                            | 55 000 000    | 44 293 397                                 | 19,47                 | 55 000 000    | 44 293 397                    | 19,47                    | 44 293 397  | 19,47  |
| 12301 | Atelier formatif "PF/processus ratificatif" & acceptatif" protocol   |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                                 |                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          | 15 000 000  |        |
| 12303 | Reunions comité/science & technology pr adopter tech plan d'act      | 10 706 603          |                           | 10 706 603                            | 12 500 000    | 1 793 397                                  | 85,65                 | 12 500 000    | 1 793 397                     | 85,65                    | 1 793 397   | 85,65  |
| 12304 | Atelier formatif parlementaires & élus locaux zones côtières         |                     |                           |                                       | 25 000 000    | 25 000 000                                 |                       | 25 000 000    | 25 000 000                    |                          | 25 000 000  |        |
| 12305 | Reunion pléniépanditaires  |                     |                           |                                       | 2 500 000     | 2 500 000                                  |                       | 2 500 000     | 2 500 000                     |                          | 2 500 000   |        |
| 124   | ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES                      | 35 888 877          |                           | 35 888 877                            | 153 906 842   | 118 017 965                                | 23,32                 | 153 906 842   | 118 017 965                   | 23,32                    | 118 017 965 | 23,32  |
| 12401 | Appui-Conseil 6 pays adéquat entre conv & corpus juridique nat       | 7 224 269           |                           | 7 224 269                             | 30 000 000    | 22 775 731                                 | 24,08                 | 30 000 000    | 22 775 731                    | 24,08                    | 22 775 731  | 24,08  |
| 12402 | Consultations d'act" pays d'intervent projet & mise œuvre ABC        | 21 767 499          |                           | 21 767 499                            | 78 906 842    | 57 139 343                                 | 27,59                 | 78 906 842    | 57 139 343                    | 27,59                    | 57 139 343  | 27,59  |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

| Financement : Tous |  | Activité : Tous                            |                        | Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021 |               | Monnaie : XOF                 |                       | Page 4/8      |                               |                       |
|--------------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Entité : Tous      |  | L/Budget : Tous                            |                        | Type Budget : D                     |               |                               |                       |               |                               |                       |
| Plan6 : Inactif    |  | Comptable : Inactif                        |                        |                                     |               |                               |                       |               |                               |                       |
|                    |  | Pour la période se terminant le 31/12/2021 |                        |                                     |               |                               |                       |               |                               |                       |
|                    |  | Avec Engagement                            |                        |                                     |               |                               |                       |               |                               |                       |
| Code               | Libellé  | (1)<br>Réalizations                        | (2)<br>Avec Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du Compte  | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec (%) |
| 12403              | Organisat' 6 ateliers nat' de sensibilisat' auprès notamment | 6 897 109                                  |                        | 6 897 109                           | 20 000 000    | 13 102 891                    | 34.49                 | 20 000 000    | 13 102 891                    | 34.49                 |
| 12404              | Reunions de validation des documents de présentation des pro |  |                        |                                     | 25 000 000    | 25 000 000                    |                       | 25 000 000    | 25 000 000                    |                       |
| 125                | SENSIBILISAT' ET COMMUNICAT' SUR LA CONVENTION ET PRI        | 7 329 498                                  |                        | 7 329 498                           | 23 805 650    | 16 476 152                    | 30.79                 | 23 805 650    | 16 476 152                    | 30.79                 |
| 12501              | Elaboration d'un plan de communication de ABC                | 4 851 498                                  |                        | 4 851 498                           | 3 805 650     | -1 045 848                    | 127.48                | 3 805 650     | -1 045 848                    | 127.48                |
| 12502              | Outils de communication                                      | 2 478 000                                  |                        | 2 478 000                           | 10 000 000    | 7 522 000                     | 24.78                 | 10 000 000    | 7 522 000                     | 24.78                 |
| 12504              | Recrutat un (e) consultant (e) junior pour la mise en oeuvre |  |                        |                                     | 10 000 000    | 10 000 000                    |                       | 10 000 000    | 10 000 000                    |                       |
| 126                | DEVELOPEMENT DU LEADERSHIP POUR LA CONVENTION D'A            |  |                        |                                     | 57 000 000    | 57 000 000                    |                       | 57 000 000    | 57 000 000                    |                       |
| 12601              | Mise à jour strategie de developpement institutionnel de ABC |  |                        |                                     | 12 000 000    | 12 000 000                    |                       | 12 000 000    | 12 000 000                    |                       |
| 12602              | Atelier de formation/leadership developpement (6 pays ResIP) |  |                        |                                     | 20 000 000    | 20 000 000                    |                       | 20 000 000    | 20 000 000                    |                       |
| 12604              | Atelier partage/mise en place centre res & Comité Gouvernan  |  |                        |                                     | 25 000 000    | 25 000 000                    |                       | 25 000 000    | 25 000 000                    |                       |
| 127                | VOYAGES  | 8 719 142                                  |                        | 8 719 142                           | 8 000 000     | -719 142                      | 108.99                | 8 000 000     | -719 142                      | 108.99                |
| 12701              | Voyages et mission dans le cadre des autres activités        | 8 719 142                                  |                        | 8 719 142                           | 8 000 000     | -719 142                      | 108.99                | 8 000 000     | -719 142                      | 108.99                |
| 128                | COUTS OPERATIONNELS  | 5 157 443                                  |                        | 5 157 443                           | 8 593 000     | 3 435 557                     | 60.02                 | 8 593 000     | 3 435 557                     | 60.02                 |
| 12801              | Equipement informatique                                      | 4 695 500                                  |                        | 4 695 500                           | 4 693 000     | -2 500                        | 100.05                | 4 693 000     | -2 500                        | 100.05                |
| 12802              | Mobilier de bureau   | 461 943                                    |                        | 461 943                             | 900 000       | 438 057                       | 51.33                 | 900 000       | 438 057                       | 51.33                 |
| 12803              | Office cost  |  |                        |                                     | 3 000 000     | 3 000 000                     |                       | 3 000 000     | 3 000 000                     |                       |
| 13                 | OPERATIONNALISAT' OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRI           | 233 102 000                                |                        | 233 102 000                         | 233 102 000   | 0                             | 100.00                | 233 102 000   | 0                             | 100.00                |
| 130                | OPERATIONNALISAT' OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRI           | 233 102 000                                |                        | 233 102 000                         | 233 102 000   | -233 102 000                  |                       | 233 102 000   | -233 102 000                  |                       |
| 13000              | Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-compos | 233 102 000                                |                        | 233 102 000                         |               | -233 102 000                  |                       |               | -233 102 000                  |                       |
| 131                | COUT DU PERSONNEL  |  |                        |                                     | 57 317 340    | 57 317 340                    |                       | 57 317 340    | 57 317 340                    |                       |
| 13101              | Coordinateur régional de la MOLOA                            |  |                        |                                     | 32 753 180    | 32 753 180                    |                       | 32 753 180    | 32 753 180                    |                       |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021  
 Entité : Tous L/Budget : Tous Monnaie : XOF  
 Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 5/8

| Code  | Libellé   | Avec Engagement     |                           |                                       |               | Pour tout l'exercice          |                       |               |                               |                          |
|-------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
|       |   | (1)<br>Réalizations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec<br>(%) |
| 13102 | Cartographie/SIG/Base de données                              |                     |                           |                                       | 12 282 080    | 12 282 080                    |                       | 12 282 080    | 12 282 080                    |                          |
| 13103 | Comptabilite/gestion financiere et administrative             |                     |                           |                                       | 12 282 080    | 12 282 080                    |                       | 12 282 080    | 12 282 080                    |                          |
| 132   | CONCEPT: OBSERVATOIRE REGIONAL DU LITTORAL OUEST AI           |                     |                           |                                       | 55 183 410    | 55 183 410                    |                       | 55 183 410    | 55 183 410                    |                          |
| 13202 | Realiser l'etude de faisabilite                               |                     |                           |                                       | 55 183 410    | 55 183 410                    |                       | 55 183 410    | 55 183 410                    |                          |
| 133   | INSTAL & MISE CEUVR OBSERVATOIR REGIONAL LITTO OUEST          |                     |                           |                                       | 30 450 000    | 30 450 000                    |                       | 30 450 000    | 30 450 000                    |                          |
| 13303 | Devel plateforme web gest' & partage donnees echelle region   |                     |                           |                                       | 17 400 000    | 17 400 000                    |                       | 17 400 000    | 17 400 000                    |                          |
| 13304 | Mettre place syst alerte precocesq coliers Afrique Ouest      |                     |                           |                                       | 13 050 000    | 13 050 000                    |                       | 13 050 000    | 13 050 000                    |                          |
| 134   | COMMUNICATION   |                     |                           |                                       | 5 800 000     | 5 800 000                     |                       | 5 800 000     | 5 800 000                     |                          |
| 13402 | Publier bulletin liaison Inmes/act observa rég. & profr AO    |                     |                           |                                       | 2 900 000     | 2 900 000                     |                       | 2 900 000     | 2 900 000                     |                          |
| 13403 | Developper outils comm specific/nisq colier envier decad pays |                     |                           |                                       | 2 900 000     | 2 900 000                     |                       | 2 900 000     | 2 900 000                     |                          |
| 135   | MOBILISAT' DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATIO            |                     |                           |                                       | 54 655 250    | 54 655 250                    |                       | 54 655 250    | 54 655 250                    |                          |
| 13504 | Realiser le bilan des littoraux 2021                          |                     |                           |                                       | 54 655 250    | 54 655 250                    |                       | 54 655 250    | 54 655 250                    |                          |
| 136   | VOYAGES   |                     |                           |                                       | 11 600 000    | 11 600 000                    |                       | 11 600 000    | 11 600 000                    |                          |
| 13601 | Miss' dans les pays (supervis', consolidat', mise en place)   |                     |                           |                                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                          |
| 13603 | Visiter observatoires region fonctionnels en Afrique & monde  |                     |                           |                                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                          |
| 13604 | Mission de diagnostic des mecanismes d'observation du littor  |                     |                           |                                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                          |
| 13605 | Mission de diagnostic des mecanismes d'observation du littor  |                     |                           |                                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                          |
| 13606 | Participation a la COP 13 de la Convention d'Abidjan          |                     |                           |                                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                       | 2 320 000     | 2 320 000                     |                          |
| 137   | EQUIPEMENT INFORMATIQUE REGIONALE COORDI OBSER'               |                     |                           |                                       | 5 568 000     | 5 568 000                     |                       | 5 568 000     | 5 568 000                     |                          |
| 13704 | Ameliorer la bande passante du reseau Internet                |                     |                           |                                       | 5 568 000     | 5 568 000                     |                       | 5 568 000     | 5 568 000                     |                          |
| 138   | COUTS OPERATIONNELS   |                     |                           |                                       | 12 528 000    | 12 528 000                    |                       | 12 528 000    | 12 528 000                    |                          |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous  
 Entité : Tous  
 Plan6 : Inactif

Activité : Tous  
 L/Budget : Tous  
 Comptable : Inactif

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021  
 Monnaie : XOF  
 Type Budget : D

Page 6/8

| Code  | Libellé  | Avec Engagement     |                           |                                       |               | Pour la période se terminant le 31/12/2021 |                       |               |                               | Pour tout l'exercice  |  |  |
|-------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
|       |  | (1)<br>Réalizations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible              | (3) / (4)<br>Exec (%) | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec (%) |  |  |
| 13801 | Foncti téléphone   |                     |                           |                                       | 2 784 000     | 2 784 000                                  |                       | 2 784 000     | 2 784 000                     |                       |  |  |
| 13802 | Foncti locaux de la cellule regionale de coordination        |                     |                           |                                       | 2 784 000     | 2 784 000                                  |                       | 2 784 000     | 2 784 000                     |                       |  |  |
| 13803 | Frais administratif  |                     |                           |                                       | 6 960 000     | 6 960 000                                  |                       | 6 960 000     | 6 960 000                     |                       |  |  |
| 14    | BUREAU D'APPUI REGIONAL                                      | 414 453 920         |                           | 414 453 920                           | 950 850 026   | 536 396 106                                | 43,59                 | 950 850 026   | 536 396 106                   | 43,59                 |  |  |
| 141   | ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE I          | 251 062 899         |                           | 251 062 899                           | 365 145 650   | 114 082 751                                | 68,76                 | 365 145 650   | 114 082 751                   | 68,76                 |  |  |
| 14101 | Coordonnateur  | 63 257 979          |                           | 63 257 979                            | 76 955 000    | 13 697 021                                 | 82,20                 | 76 955 000    | 13 697 021                    | 82,20                 |  |  |
| 14102 | Specialiste Suivi & Evaluation                               | 27 915 481          |                           | 27 915 481                            | 29 710 000    | 1 794 519                                  | 93,96                 | 29 710 000    | 1 794 519                     | 93,96                 |  |  |
| 14103 | Specialiste de passation de marche                           | 33 832 666          |                           | 33 832 666                            | 36 572 000    | 2 739 334                                  | 92,51                 | 36 572 000    | 2 739 334                     | 92,51                 |  |  |
| 14104 | Specialiste gestion administrative et financiere             | 24 894 744          |                           | 24 894 744                            | 28 715 000    | 3 820 256                                  | 86,70                 | 28 715 000    | 3 820 256                     | 86,70                 |  |  |
| 14105 | Specialiste Sauvegarde environnementale                      | 20 349 476          |                           | 20 349 476                            | 28 432 000    | 8 082 524                                  | 71,57                 | 28 432 000    | 8 082 524                     | 71,57                 |  |  |
| 14106 | Specialiste communication                                    | 26 220 717          |                           | 26 220 717                            | 28 850 000    | 2 629 283                                  | 90,89                 | 28 850 000    | 2 629 283                     | 90,89                 |  |  |
| 14107 | Specialiste developpement institutionnel                     | 26 663 569          |                           | 26 663 569                            | 29 130 500    | 2 466 931                                  | 91,53                 | 29 130 500    | 2 466 931                     | 91,53                 |  |  |
| 14108 | Specialiste Sauvegarde sociale                               |                     |                           |                                       | 13 750 000    | 13 750 000                                 |                       | 13 750 000    | 13 750 000                    |                       |  |  |
| 14112 | Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)         |                     |                           |                                       | 13 750 000    | 13 750 000                                 |                       | 13 750 000    | 13 750 000                    |                       |  |  |
| 14113 | Ajouts techniques du staff UICN -PACO et Regularisation App  | 27 928 267          |                           | 27 928 267                            | 79 281 150    | 51 352 883                                 | 35,23                 | 79 281 150    | 51 352 883                    | 35,23                 |  |  |
| 142   | COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET                            | 16 661 768          |                           | 16 661 768                            | 37 050 000    | 20 388 232                                 | 44,97                 | 37 050 000    | 20 388 232                    | 44,97                 |  |  |
| 14202 | Elaborat' supports communicat' (autocollant pour les veh...) | 9 013 010           |                           | 9 013 010                             | 16 850 000    | 7 836 990                                  | 53,49                 | 16 850 000    | 7 836 990                     | 53,49                 |  |  |
| 14203 | Campagne de communication dissemination                      | 2 957 025           |                           | 2 957 025                             | 8 200 000     | 5 242 975                                  | 36,06                 | 8 200 000     | 5 242 975                     | 36,06                 |  |  |
| 14204 | Miss' inter Evenements inter sur gest' espaces littoraux     |                     |                           |                                       | 3 000 000     | 3 000 000                                  |                       | 3 000 000     | 3 000 000                     |                       |  |  |
| 14205 | Organisat' evenements & Congres/AG (Congres mondial UICN...) | 4 691 733           |                           | 4 691 733                             | 9 000 000     | 4 308 267                                  | 52,13                 | 9 000 000     | 4 308 267                     | 52,13                 |  |  |
| 143   | ASSISTANCE TECH & RENF CAPA-ACT NAT' - AUDITS PROJET &       | 70 381 630          |                           | 70 381 630                            | 228 000 000   | 157 618 370                                | 30,87                 | 228 000 000   | 157 618 370                   | 30,87                 |  |  |

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Entité : Tous

Activité : Tous

Plan6 : Inactif

L/Budget : Tous

Normale : XOF

Comptable : Inactif

Type Budget : D

Page 7/8

| Code  | Libellé   | Avec Engagement     |                           |                                       |               |                               | Pour la période se terminant le 31/12/2021 |               |                               |                          |  | Pour tout l'exercice |  |  |
|-------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|--|
|       |   | (1)<br>Réalizations | (2)<br>Avec<br>Engagement | (3) = (1) + (2)<br>Total du<br>Compte | (4)<br>Budget | (5) = (4) - (3)<br>Disponible | (3) / (4)<br>Exec (%)                      | (7)<br>Budget | (8) = (7) - (3)<br>Disponible | (3) / (7)<br>Exec<br>(%) |  |                      |  |  |
| 14303 | Assistance technique en ingénierie côtière avec CEREMA          | 53 248 799          |                           | 53 248 799                            | 65 000 000    | 11 751 201                    | 81,92                                      | 65 000 000    | 11 751 201                    | 81,92                    |  |                      |  |  |
| 14304 | Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM    | 15 126 704          |                           | 15 126 704                            | 50 000 000    | 34 873 296                    | 30,25                                      | 50 000 000    | 34 873 296                    | 30,25                    |  |                      |  |  |
| 14306 | Develop & validat' plan invest multisect dans autr pays WACA    | 1 510 516           |                           | 1 510 516                             | 20 000 000    | 18 489 484                    | 7,55                                       | 20 000 000    | 18 489 484                    | 7,55                     |  |                      |  |  |
| 14309 | Appui a la realisation de l'evaluat' a m-parcours du projet     |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |  | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          |  |                      |  |  |
| 14311 | Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove               | 495 611             |                           | 495 611                               | 15 000 000    | 14 504 389                    | 3,30                                       | 15 000 000    | 14 504 389                    | 3,30                     |  |                      |  |  |
| 14313 | Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions    |                     |                           |                                       | 15 000 000    | 15 000 000                    |  | 15 000 000    | 15 000 000                    |                          |  |                      |  |  |
| 14315 | Assistance technique AMP (Contrat RAMPAD)                       |                     |                           |                                       | 35 000 000    | 35 000 000                    |  | 35 000 000    | 35 000 000                    |                          |  |                      |  |  |
| 14316 | Mise en place & gest' mécanisme régional gestion plantes        |                     |                           |                                       | 13 000 000    | 13 000 000                    |  | 13 000 000    | 13 000 000                    |                          |  |                      |  |  |
| 144   | EQUIPEMENTS POUR L'APPUJ REGIONAL DU BAR                        | 4 422 850           |                           | 4 422 850                             | 28 388 000    | 23 965 150                    | 15,58                                      | 28 388 000    | 23 965 150                    | 15,58                    |  |                      |  |  |
| 14401 | Equipement du bureau  | 354 000             |                           | 354 000                               | 5 000 000     | 4 646 000                     | 7,08                                       | 5 000 000     | 4 646 000                     | 7,08                     |  |                      |  |  |
| 14402 | Equipement informatique   | 2 925               |                           | 2 925                                 | 5 000 000     | 4 997 075                     | 0,06                                       | 5 000 000     | 4 997 075                     | 0,06                     |  |                      |  |  |
| 14406 | Logiciels programmat' et de suivi-évaluation multi-projets      | 3 390 925           |                           | 3 390 925                             | 3 388 000     | -2 925                        | 100,09                                     | 3 388 000     | -2 925                        | 100,09                   |  |                      |  |  |
| 14407 | Atelier formation et harmonisation communication, environnement | 675 000             |                           | 675 000                               | 15 000 000    | 14 325 000                    | 4,50                                       | 15 000 000    | 14 325 000                    | 4,50                     |  |                      |  |  |
| 145   | FORMATIONS ET ATELIERS  | 53 841 290          |                           | 53 841 290                            | 263 936 376   | 210 095 086                   | 20,40                                      | 263 936 376   | 210 095 086                   | 20,40                    |  |                      |  |  |
| 14501 | Atel form & harmo comm, environ gest' insitut, sav, SAE         | 6 352 105           |                           | 6 352 105                             | 936 376       | -5 415 729                    | 678,37                                     | 936 376       | -5 415 729                    | 678,37                   |  |                      |  |  |
| 14502 | Atelier de planification de la composante régionale             | 5 450 280           |                           | 5 450 280                             | 15 000 000    | 9 549 720                     | 36,34                                      | 15 000 000    | 9 549 720                     | 36,34                    |  |                      |  |  |
| 14503 | Formation du personnel  | 1 116 516           |                           | 1 116 516                             | 50 000 000    | 48 883 484                    | 2,23                                       | 50 000 000    | 48 883 484                    | 2,23                     |  |                      |  |  |
| 14504 | Renforcement capacités en développement institutionnel & com    |                     |                           |                                       | 60 000 000    | 60 000 000                    |  | 60 000 000    | 60 000 000                    |                          |  |                      |  |  |
| 14505 | Renforcement capacités en sauvegardes environnement & sociales  | 14 766 596          |                           | 14 766 596                            | 63 000 000    | 48 233 404                    | 23,44                                      | 63 000 000    | 48 233 404                    | 23,44                    |  |                      |  |  |
| 14506 | Renforcement des capacités en suivi-évaluation                  | 11 090 473          |                           | 11 090 473                            | 40 000 000    | 28 909 527                    | 27,73                                      | 40 000 000    | 28 909 527                    | 27,73                    |  |                      |  |  |
| 14507 | Renforcement des capacités en passation de marches              |                     |                           |                                       | 10 000 000    | 10 000 000                    |  | 10 000 000    | 10 000 000                    |                          |  |                      |  |  |



**5.3. SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS AU 31/12/2021**

**SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)**

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Page 1/1

|   | Année               | Cumulatif            | Prévisions 6 mois |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>PLUS: SOURCES DE FONDS</b>               |                     |                      |                   |
| Fonds IDA                                   | 773 599 998         | 2 430 814 671        |                   |
| <b>Total PLUS: SOURCES DE FONDS</b>         | <b>773 599 998</b>  | <b>2 430 814 671</b> |                   |
| <b>Financement Total</b>                    | <b>773 599 998</b>  | <b>2 430 814 671</b> |                   |
| <b>MOINS: DEPENSES PAR COMPOSANTE</b>       |                     |                      |                   |
| Sous composante 1.1                         | 237 808 234         | 465 951 954          |                   |
| Sous composante 1.2                         | 110 540 513         | 218 153 953          |                   |
| Sous composante 1.3                         | 233 102 000         | 596 949 000          |                   |
| Sous composante 1.4                         | 414 453 920         | 1 076 917 958        |                   |
| <b>Total MOINS: DEPENSES PAR COMPOSANTE</b> | <b>995 604 767</b>  | <b>2 357 792 285</b> |                   |
| <b>Total des dépenses</b>                   | <b>995 604 767</b>  | <b>2 357 792 285</b> |                   |
| <b>Encaissements moins dépenses</b>         | <b>-222 004 769</b> | <b>73 022 386</b>    |                   |
| <b>Evolution nette de l'encaisse</b>        | <b>-222 004 769</b> | <b>73 022 386</b>    |                   |
| <b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>      |                     |                      | <b>63 343 505</b> |
| <b>SOLDE D'OUVERTURE</b>                    |                     |                      |                   |
| Compte BCEAO                                | 282 286 588         |                      |                   |
| Compte BOA                                  |                     |                      |                   |
| Caisse régie                                |                     |                      |                   |
| <b>Total SOLDE D'OUVERTURE</b>              | <b>282 286 588</b>  |                      |                   |
| <b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>      | <b>282 286 588</b>  |                      |                   |
| <b>Encaisse nette disponible</b>            | <b>60 281 819</b>   | <b>73 022 386</b>    | <b>63 343 505</b> |
| <b>Solde de clôture de l'encaisse</b>       |                     |                      |                   |
| Compte BCEAO                                | 63 343 505          | 63 343 505           |                   |
| Compte BOA                                  |                     |                      |                   |
| Caisse régie                                |                     |                      |                   |
| <b>Solde total de clôture de l'encaisse</b> | <b>63 343 505</b>   | <b>63 343 505</b>    | <b>63 343 505</b> |

Sékou Bary SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

|       | Composantes et Activités de l'Entité                             | Année         |             |               | Cumulatif     |               |               | Doc.D'éval de l'Entité |        |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
|       |  | Prévu         | Effectif    | Ecart         | Prévu         | Effectif      | Ecart         | Durée de vie           | révisé |
|       |  |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 1     | RENFORCER L'INTÉGRATION RÉGIONALE                                | 2 321 385 019 | 995 604 767 | 1 325 780 252 | 3 683 572 537 | 2 357 792 285 | 1 325 780 252 |                        |        |
| 11    | STRATÉGIES ET SOLUTIONS FINANCIÈRES                              | 775 127 500   | 237 508 234 | 537 619 266   | 1 003 480 930 | 465 861 664   | 537 619 266   |                        |        |
| 111   | DÉVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT                     | 215 000 000   | 4 984 302   | 210 015 698   | 279 807 509   | 69 791 811    | 210 015 698   |                        |        |
| 11101 | Identifier mécanismes finan innov appri résil cot & renfor capac | 80 000 000    | 3 431 391   | 76 568 609    | 144 807 509   | 68 238 900    | 76 568 609    |                        |        |
| 11102 | Elaborer PARSI dans le littoral ouest-africains                  | 80 000 000    |             | 80 000 000    | 80 000 000    |               | 80 000 000    |                        |        |
| 11103 | Valider proposition type MFI projets du PIM au niveau des pays   | 10 000 000    |             | 10 000 000    | 10 000 000    |               | 10 000 000    |                        |        |
| 11104 | Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI      | 40 000 000    |             | 40 000 000    | 40 000 000    |               | 40 000 000    |                        |        |
| 11105 | Organiser un atelier régional de validation du PARSI             |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 11106 | Assurer renforcement capacités niveaux régional et national/MFI  |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 11107 | Appuyer pays dans préparation et/ou la mise à jour des PIM       |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 11108 | Appuyer cadres d'échange/finan résilience côtière et PIM pays    |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 11109 | Réaliser film docu/érosion côtière et les besoins de finan       |               |             |               |               |               |               |                        |        |
| 11110 | Éditer et diffuser le PARSI                                      |               |             |               |               |               |               |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNOMAGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité  | Année       |            |             | Cumulatif   |            |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------|
|   | Prévu       | Effectif   | Ecart       | Prévu       | Effectif   | Ecart       | Durée de vie            | révisé |
| 11111 Publier l'Avis a manifestation d'intérêts de l'étude PARSI                          | 5 000 000   | 1 552 911  | 3 447 089   | 5 000 000   | 1 552 911  | 3 447 089   |                         |        |
| 112 ELAB DIRECTIVES PR L'HARMO REGLEMENTAT /GEST ESPACES LITTOR                           | 207 000 000 | 25 346 605 | 181 653 395 | 207 000 000 | 25 346 605 | 181 653 395 |                         |        |
| 11201 Organiser la concertation entre UEMOA et ABC  |             |            |             |             |            |             |                         |        |
| 11202 Organiser réu <sup>n</sup> experts et ministres sectoriels & statulaire             | 20 000 000  | 11 472 205 | 8 527 795   | 20 000 000  | 11 472 205 | 8 527 795   |                         |        |
| 11203 Appuyer l'internalisat <sup>n</sup> & revue mise en applicat <sup>n</sup> des actes | 12 000 000  |            | 12 000 000  | 12 000 000  |            | 12 000 000  |                         |        |
| 11204 Recruter un editeur pour editer la reglementation                                   | 5 000 000   |            | 5 000 000   | 5 000 000   |            | 5 000 000   |                         |        |
| 11205 Elaborer le plan d'action regional genre projet WACA ResIP                          | 40 000 000  |            | 40 000 000  | 40 000 000  |            | 40 000 000  |                         |        |
| 11206 Organiser un atelier de validation du plan d'action genre                           | 25 000 000  |            | 25 000 000  | 25 000 000  |            | 25 000 000  |                         |        |
| 11207 Editer et diffuser le plan d'action regional genre (docum...)                       | 5 000 000   |            | 5 000 000   | 5 000 000   |            | 5 000 000   |                         |        |
| 11208 Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a                        | 30 000 000  | 8 552 800  | 21 447 200  | 30 000 000  | 8 552 800  | 21 447 200  |                         |        |
| 11209 Organiser l'atelier de validation des guides  | 20 000 000  | 5 321 600  | 14 678 400  | 20 000 000  | 5 321 600  | 14 678 400  |                         |        |
| 11210 Organiser l'atelier de validation de l'étude regionale sur l                        | 15 000 000  |            | 15 000 000  | 15 000 000  |            | 15 000 000  |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILLA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Amevi Edoe APEZOUNNON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

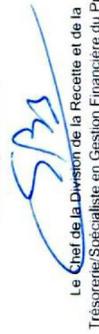
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                | Année      |          | Cumulatif  |            | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|---|------------|----------|------------|------------|------------------------|--------|
|   | Prévu      | Effectif | Prévu      | Effectif   | Durée de vie           | révisé |
| 11211 Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l  | 27 000 000 |          | 27 000 000 |            |                        |        |
| 11212 Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardes env   | 8 000 000  |          | 8 000 000  |            |                        |        |
| 113 ORGANISATION DE REUNIONS THEMATICQUES                           | 15 000 000 |          | 36 615 261 | 21 615 261 |                        |        |
| 11301 Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière | 15 000 000 |          | 15 000 000 |            |                        |        |
| 11302 Organiser une réunion de redynamisation du CSR du PRLEC       |            |          | 21 615 261 | 21 615 261 |                        |        |
| 11303 Organiser un concours des médiales problémat zones côtières   |            |          |            |            |                        |        |
| 11304 Organiser un forum des acteurs de la communication            |            |          |            |            |                        |        |
| 11305 Organiser séminaires avec parlementaires & les élus locaux    |            |          |            |            |                        |        |
| 114 DEVELOPPEMENT & MISE EN ŒUVRE PLAN COMMUNICAT REGIONAL PROJ     | 2 500 000  |          | 5 514 862  | 3 014 862  |                        |        |
| 11401 Organiser miss "d'appui réalisat" plan regional communicat    |            |          | 1 866 000  | 1 866 000  |                        |        |
| 11402 Participer rencontres concertat regional/communicat" projet   | 2 500 000  |          | 3 648 862  | 1 148 862  |                        |        |
| 11403 Elaborat" supports & outils communicat" (Kakemonos, affich... |            |          |            |            |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNOM-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                              | Année      |            | Cumulatif  |            | Doc.Déval. de l'Entité |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
|   | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Prévu      | Effectif               | Ecart      |
|   |            |            |            |            |                        |            |
| 11404 Organisation des campagne de communication                  |            |            |            |            |                        |            |
| 11405 Suivi de l'efficacité des campagnes de communication        |            |            |            |            |                        |            |
| 115 ELABORAT- MISE EN ŒUVRE MANUELS PROCEDURES (ADMIN, FINAN...   |            |            |            | 287 100    | 287 100                |            |
| 11501 Appuyer revue & l'opérationnalisat" MDP adminis. finan      |            |            |            |            |                        |            |
| 11502 Appuyer revue et l'opérationnalisat" manuel de suivi-éval   |            |            |            |            |                        |            |
| 11503 Elaborer mécanisme régional de gest" des plaintes du projet |            |            |            | 287 100    | 287 100                |            |
| 11504 Organiser atelier validat" mécanisme de gestion plaintes    |            |            |            |            |                        |            |
| 116 APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PROJET    |            |            |            |            |                        |            |
| 11601 Assurer l'évaluation à mi-parcours du projet                | 60 000 000 | 18 693 211 | 41 306 789 | 62 610 000 | 21 303 211             | 41 306 789 |
| 11602 Assurer la réalisation des audits annuels internes          | 30 000 000 | 1 720 411  | 28 279 589 | 30 000 000 | 1 720 411              | 28 279 589 |
| 11603 Assurer la réalisation des audits annuels externes          | 5 000 000  | 7 102 800  | -2 102 800 | 5 000 000  | 7 102 800              | -2 102 800 |
| 11604 Assurer l'évaluation finale du projet                       | 15 000 000 | 9 870 000  | 5 130 000  | 15 000 000 | 9 870 000              | 5 130 000  |

Sékou Bery SOUMMBA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

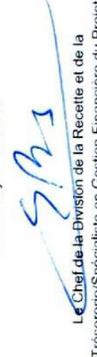
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

|       | Composantes et Activités de l'Entité                         |             | Année       |            | Cumulatif   |             | Doc.Déval. de l'Entité |        |  |
|-------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------|--|
|       | Prévu  | Effectif    | Prévu       | Effectif   | Prévu       | Effectif    | Durée de vie           | révisé |  |
|       | 10 000 000   |             | 10 000 000  |            | 12 610 000  | 2 610 000   |                        |        |  |
| 11605 | Assurer la supervis* activités au niveau régional & des pays |             |             |            |             |             |                        |        |  |
| 117   | PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG                        | 126 627 500 | 129 053 291 | -2 425 791 | 236 870 250 | 239 296 041 | -2 425 791             |        |  |
| 11701 | Assurer la prise en charge des salaires du Point local       | 35 417 500  | 35 417 376  | 124        | 91 495 012  | 91 494 888  | 124                    |        |  |
| 11702 | Assurer prise charge salaires Spécialiste intégral* régional | 34 210 000  | 37 060 426  | -2 850 426 | 88 375 238  | 91 225 664  | -2 850 426             |        |  |
| 11703 | Assurer prise en charge salaires Assistante administrative   | 12 000 000  | 20 891 815  | -8 891 815 | 12 000 000  | 20 891 815  | -8 891 815             |        |  |
| 11704 | Assurer la prise en charges des frais remboursables          | 15 000 000  | 8 201 055   | 6 798 945  | 15 000 000  | 8 201 055   | 6 798 945              |        |  |
| 11705 | Assurer prise charge salaires Spécialiste com                | 30 000 000  | 27 482 619  | 2 517 381  | 30 000 000  | 27 482 619  | 2 517 381              |        |  |
| 118   | EQUIPEMENT URG   | 15 000 000  | 1 298 000   | 13 702 000 | 25 798 650  | 12 096 650  | 13 702 000             |        |  |
| 11801 | Acqu岸 matériel inform. mobilier, matériels & fourniture      | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000  | 15 798 650  | 10 798 650  | 5 000 000              |        |  |
| 11802 | Acqu岸 les logiciels de gestion du projet (compta, SE)        | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000              |        |  |
| 11803 | Mettre en place un système d'archivage (physique et serveur) |             |             |            |             |             |                        |        |  |
| 11804 | Mettre en place un système de vidéo conférence               |             |             |            |             |             |                        |        |  |
| 11805 | Acqu岸 des fournitures et consommables informatiques pour     | 2 000 000   | 1 250 000   | 750 000    | 2 000 000   | 1 250 000   | 750 000                |        |  |

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOLIMON-ABBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Page 6/18

|       | Composantes et Activités de l'Entité |            | Année       |             | Cumulatif   |            | Doc.Déval. de l'Entité |             |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|
|       | Prévu                                | Effectif   | Prévu       | Effectif    | Prévu       | Effectif   | Durée de vie           | révisé      |
| 11806 | 5 000 000                            | 48 000     | 5 000 000   | 4 952 000   | 4 952 000   | 48 000     |                        | 4 952 000   |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 119   | 134 000 000                          | 58 132 825 | 148 977 298 | 75 867 175  | 148 977 298 | 73 110 123 |                        | 75 867 175  |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11901 | 40 000 000                           | 1 125 000  | 40 000 000  | 38 875 000  | 40 000 000  | 1 125 000  |                        | 38 875 000  |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11902 | 15 000 000                           |            | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |            |                        | 15 000 000  |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11903 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11904 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11905 | 14 000 000                           | 13 052 100 | 14 000 000  | 947 900     | 14 000 000  | 13 052 100 |                        | 947 900     |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11906 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11907 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11908 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11909 | 30 000 000                           | 43 931 125 | 34 858 766  | -13 931 125 | 34 858 766  | 48 789 891 |                        | -13 931 125 |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11910 |                                      | 24 600     | 10 118 532  | -24 600     | 10 118 532  | 10 143 132 |                        | -24 600     |
|       |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |
| 11911 |                                      |            |             |             |             |            |                        |             |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Etoué APEZOUIMON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                  | Année              |                    | Cumulatif          |                    | Doc.D'éval. de l'Entité |                    |              |        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------|
|   | Prévu              | Effectif           | Ecart              | Prévu              | Effectif                | Ecart              | Durée de vie | révisé |
| 11912 Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur     | 15 000 000         |                    | 15 000 000         | 15 000 000         |                         | 15 000 000         |              |        |
| 11913 Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire     | 5 000 000          |                    | 5 000 000          | 5 000 000          |                         | 5 000 000          |              |        |
| 11914 Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires     | 15 000 000         |                    | 15 000 000         | 15 000 000         |                         | 15 000 000         |              |        |
| <b>12 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX</b>       | <b>362 305 492</b> | <b>110 540 613</b> | <b>251 764 879</b> | <b>469 928 842</b> | <b>218 163 963</b>      | <b>251 764 879</b> |              |        |
| 120 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX             |                    |                    |                    | 29 132 830         | 29 132 830              |                    |              |        |
| 12000 Contrat avec l'ABC pour la mise en oeuvre de la sous-composante |                    |                    |                    | 29 132 830         | 29 132 830              |                    |              |        |
| 121 COÛTS DU PERSONNEL  | 40 000 000         | 27 249 773         | 12 750 227         | 55 910 000         | 43 159 773              | 12 750 227         |              |        |
| 12101 Expert coordonnateur projet (Consultant)                        | 28 000 000         | 27 249 773         | 750 227            | 43 910 000         | 43 159 773              | 750 227            |              |        |
| 12102 Assistant coordonnateur projet (Consultant)                     | 12 000 000         |                    | 12 000 000         | 12 000 000         |                         | 12 000 000         |              |        |
| 122 SYSTÈME DE SUIVI-EVALUATION LIÉ AUX PROTOCOLES CONVENTIONNELS ABC | 16 000 000         | 15 489 277         | 510 723            | 17 240 000         | 16 729 277              | 510 723            |              |        |
| 12201 Etat de référence au niveau des pays                            | 16 000 000         | 15 489 277         | 510 723            | 17 240 000         | 16 729 277              | 510 723            |              |        |
| 123 ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE COTIER           | 55 000 000         | 10 706 603         | 44 293 397         | 69 696 581         | 25 403 184              | 44 293 397         |              |        |
| 12301 Atelier format "PF/processus ratificat" & acceptat" protocol    | 15 000 000         |                    | 15 000 000         | 15 333 280         | 333 280                 | 15 000 000         |              |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

|       | Composantes et Activités de l'Entité                           | Année       |            |             | Cumulatif   |            |             | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|-------|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------|
|       |  | Prévu       | Effectif   | Ecart       | Prévu       | Effectif   | Ecart       | Durée de vie           | révisé |
|       |  |             |            |             |             |            |             |                        |        |
| 12302 | Atelier Groupes experts protocole stratégie appui/transposit*  |             |            |             |             |            |             |                        |        |
| 12303 | Reun* comité/science & technolog pr adopt* tech plan d'act*    | 12 500 000  | 10 706 603 | 1 793 397   | 12 500 000  | 10 706 603 | 1 793 397   |                        |        |
| 12304 | Atelier format* parlementaires & élus locaux zones côtières    | 25 000 000  |            | 25 000 000  | 25 000 000  |            | 25 000 000  |                        |        |
| 12305 | Reunion plenipotentiaires                                      | 2 500 000   |            | 2 500 000   | 8 919 879   | 6 419 879  | 2 500 000   |                        |        |
| 12306 | Contrib ABC organisat* atelier format*/plaint spatial maritime |             |            |             | 7 943 422   | 7 943 422  |             |                        |        |
| 124   | ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES                | 153 906 842 | 35 888 877 | 118 017 965 | 189 846 847 | 71 828 882 | 118 017 965 |                        |        |
| 12401 | Appui-Conseil 6 pays adequat entre conv & corpus jurid nat*    | 30 000 000  | 7 224 269  | 22 775 731  | 30 000 000  | 7 224 269  | 22 775 731  |                        |        |
| 12402 | Consultat/plans d'act* pays d'intervent projet & mise œuv ABC  | 78 906 842  | 21 767 499 | 57 139 343  | 114 846 847 | 57 707 504 | 57 139 343  |                        |        |
| 12403 | Organisat* 6 ateliers nat* de sensibilisat* auprès parlement   | 20 000 000  | 6 897 109  | 13 102 891  | 20 000 000  | 6 897 109  | 13 102 891  |                        |        |
| 12404 | Reunions de validation des documents de presentation des pro   | 25 000 000  |            | 25 000 000  | 25 000 000  |            | 25 000 000  |                        |        |
| 125   | SENSIBILISAT* ET COMMUNICAT* SUR LA CONVENTION ET PROTOCOLES   | 23 805 650  | 7 329 498  | 16 476 152  | 27 589 851  | 11 113 699 | 16 476 152  |                        |        |
| 12501 | Elaboration d'un plan de communication de ABC                  | 3 805 650   | 4 851 498  | -1 045 848  | 7 589 851   | 8 635 699  | -1 045 848  |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
 La Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Anevi Etoué APEZOU MON-AGBETIAFA

  
 Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

|       | Composantes et Activités de l'Entité |            | Année      |            | Cumulatif  |            | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|--------|
|       | Prévu                                | Effectif   | Ecart      | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Durée de vie           | révisé |
| 12502 | 10 000 000                           | 2 478 000  | 7 522 000  | 10 000 000 | 2 478 000  | 7 522 000  |                        |        |
| 12503 |                                      |            |            |            |            |            |                        |        |
| 12504 | 10 000 000                           | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |            | 10 000 000 |                        |        |
| 126   | 57 000 000                           | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |            | 57 000 000 |                        |        |
| 12601 | 12 000 000                           | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |            | 12 000 000 |                        |        |
| 12602 | 20 000 000                           | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |            | 20 000 000 |                        |        |
| 12603 |                                      |            |            |            |            |            |                        |        |
| 12604 | 25 000 000                           | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |            | 25 000 000 |                        |        |
| 127   | 8 000 000                            | 8 719 142  | -719 142   | 10 737 719 | 11 456 861 | -719 142   |                        |        |
| 12701 | 8 000 000                            | 8 719 142  | -719 142   | 10 737 719 | 11 456 861 | -719 142   |                        |        |
| 128   | 8 593 000                            | 5 157 443  | 3 435 557  | 12 775 014 | 9 339 457  | 3 435 557  |                        |        |
| 12801 | 4 693 000                            | 4 695 500  | -2 500     | 4 693 000  | 4 695 500  | -2 500     |                        |        |
| 12802 | 900 000                              | 461 943    | 438 057    | 5 082 014  | 4 643 957  | 438 057    |                        |        |
| 12803 | 3 000 000                            | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  |            | 3 000 000  |                        |        |

Sekou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recherche et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

|       | Composantes et Activités de l'Entité                                       | Année       |             |              | Cumulatif   |             |              | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|-------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------|
|       |  | Prévu       | Effectif    | Ecart        | Prévu       | Effectif    | Ecart        | Durée de vie            | révisé |
|       |  |             |             |              |             |             |              |                         |        |
| 13    | OPERATIONNALISAT <sup>0</sup> OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRIQUE OUEST    | 233 102 000 | 233 102 000 | 0            | 596 849 000 | 596 849 000 | 0            |                         |        |
| 130   | OPERATIONNALISAT <sup>0</sup> OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRIQUE OUEST    |             | 233 102 000 | -233 102 000 | 363 747 000 | 596 849 000 | -233 102 000 |                         |        |
| 13000 | Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-camp                 |             | 233 102 000 | -233 102 000 | 363 747 000 | 596 849 000 | -233 102 000 |                         |        |
| 131   | COUT DU PERSONNEL  | 57 317 340  |             | 57 317 340   | 57 317 340  |             | 57 317 340   |                         |        |
| 13101 | Coordonnateur régional de la MOLOA   | 32 753 180  |             | 32 753 180   | 32 753 180  |             | 32 753 180   |                         |        |
| 13102 | Cartographe/SIG/Basse de données   | 12 282 080  |             | 12 282 080   | 12 282 080  |             | 12 282 080   |                         |        |
| 13103 | Comptable/gestion financière et administrative                             | 12 282 080  |             | 12 282 080   | 12 282 080  |             | 12 282 080   |                         |        |
| 132   | CONCEPT <sup>0</sup> OBSERVATOIRE REGIONAL DU LITTORAL OUEST AFRICAIN      | 55 183 410  |             | 55 183 410   | 55 183 410  |             | 55 183 410   |                         |        |
| 13201 | Elaborer & valider TDR de l'étude de faisabilité                           |             |             |              |             |             |              |                         |        |
| 13202 | Realiser l'étude de faisabilité  | 55 183 410  |             | 55 183 410   | 55 183 410  |             | 55 183 410   |                         |        |
| 133   | INSTAL & MISE ŒUVR OBSERVATOIR REGIONAL LITTO OUEST AFRICAIN               | 30 450 000  |             | 30 450 000   | 30 450 000  |             | 30 450 000   |                         |        |
| 13301 | Reuf capa antennes nat <sup>0</sup> (document indica suivi risques côtiers |             |             |              |             |             |              |                         |        |
| 13302 | Restructurer la base de données de l'observatoire                          |             |             |              |             |             |              |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Estie APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                      | Année      |            |            | Cumulatif  |            |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|   | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Durée de vie            | révisé |
| 13303 Devel plateforme web gest. & partage données échelle région         | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 |                         |        |
| 13304 Mettre place syst alerte précoce/risq côtiers Afrique Ouest         | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 |                         |        |
| 13305 Appui pays dans process mise place mécanisme observat. nation       | 5 800 000  | 5 800 000  | 5 800 000  | 5 800 000  | 5 800 000  | 5 800 000  |                         |        |
| 134 COMMUNICATION   |            |            |            |            |            |            |                         |        |
| 13401 Elaborer charte graphiq observatoire littoral ouest africain        | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  |                         |        |
| 13402 Publier bulletin liaison trimestriell observa rég. & probl AO       | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  |                         |        |
| 13403 Développer outils comm spécifique/risq côtier enver décideur pays   | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 |                         |        |
| 135 MOBILISAT. DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATOIRE REGIONA          |            |            |            |            |            |            |                         |        |
| 13501 Restructurer comité scient & comité orientat. observat régio        |            |            |            |            |            |            |                         |        |
| 13502 Tenir ateliers techniq validat. indicateurs suivi risq côte         |            |            |            |            |            |            |                         |        |
| 13503 Tenir atelier tech validat méthode mise jr schéma direct litt. 2021 |            |            |            |            |            |            |                         |        |
| 13504 Réaliser le bilan des littoraux 2021                                | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 |                         |        |
| 13505 Edition du bilan 2021   |            |            |            |            |            |            |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA

Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                    | Année      |          |            | Cumulatif  |          |            | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|---|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------------------|--------|
|   | Prévu      | Effectif | Ecart      | Prévu      | Effectif | Ecart      | Durée de vie           | révisé |
|   |            |          |            |            |          |            |                        |        |
| 13506 Valider le schéma directeur du littoral d'Afrique de l'ouest 2021 |            |          |            |            |          |            |                        |        |
| 136 VOYAGES   | 11 600 000 |          | 11 600 000 | 11 600 000 |          | 11 600 000 |                        |        |
| 13601 Miss'' dans les pays (supervis'', consolidat'', mise en place)    | 2 320 000  |          | 2 320 000  | 2 320 000  |          | 2 320 000  |                        |        |
| 13602 Miss'' retour d'expériences entre les pays de l'observatoire      |            |          |            |            |          |            |                        |        |
| 13603 Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde      | 2 320 000  |          | 2 320 000  | 2 320 000  |          | 2 320 000  |                        |        |
| 13604 Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor      | 2 320 000  |          | 2 320 000  | 2 320 000  |          | 2 320 000  |                        |        |
| 13605 Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor      | 2 320 000  |          | 2 320 000  | 2 320 000  |          | 2 320 000  |                        |        |
| 13606 Participation à la COP 13 de la Convention d'Abidjan              | 2 320 000  |          | 2 320 000  | 2 320 000  |          | 2 320 000  |                        |        |
| 13607 Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde      |            |          |            |            |          |            |                        |        |
| 137 EQUIPEMENT INFORMA CELLULE REGIONALE COORDI OBSERVATOIRE REG        | 5 568 000  |          | 5 568 000  | 5 568 000  |          | 5 568 000  |                        |        |
| 13701 Miss'' dans les pays (supervis'', consolidat'', mise en place)    |            |          |            |            |          |            |                        |        |
| 13702 Equiper la cellule régionale en serveurs et logiciels             |            |          |            |            |          |            |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recherche et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur d'adP (environnement) et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                | Année              |                    | Cumulatif            |                      | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|   | Prévu              | Effectif           | Prévu                | Effectif             | Durée de vie            | révisé |
| 13703 <i>Equiper la cellule régionale en imprimante de groupe</i>   |                    |                    |                      |                      |                         |        |
| 13704 <i>Améliorer la bande passante du réseau Internet</i>         | 5 568 000          |                    | 5 568 000            |                      | 5 568 000               |        |
| 138 COUTS OPERATIONNELS   | 12 528 000         |                    | 12 528 000           |                      | 12 528 000              |        |
| 13801 <i>Forfait téléphone</i>                                      | 2 784 000          |                    | 2 784 000            |                      | 2 784 000               |        |
| 13802 <i>Forfait locaux de la cellule régionale de coordination</i> | 2 784 000          |                    | 2 784 000            |                      | 2 784 000               |        |
| 13803 <i>Frais administratif</i>                                    | 6 960 000          |                    | 6 960 000            |                      | 6 960 000               |        |
| <b>14 BUREAU D'APPUI RÉGIONAL</b>                                   | <b>950 850 026</b> | <b>414 453 920</b> | <b>1 613 313 764</b> | <b>1 076 917 658</b> | <b>536 396 106</b>      |        |
| 141 ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET     | 365 145 650        | 251 062 899        | 723 048 214          | 608 965 463          | 114 082 751             |        |
| 14101 <i>Coordonnateur</i>  | 76 955 000         | 63 257 979         | 214 972 996          | 201 275 975          | 13 697 021              |        |
| 14102 <i>Specialiste Suivi &amp; Evaluation</i>                     | 29 710 000         | 27 915 481         | 76 196 596           | 74 402 077           | 1 794 519               |        |
| 14103 <i>Specialiste de passation de marche</i>                     | 36 572 000         | 33 832 666         | 56 743 877           | 54 004 543           | 2 739 334               |        |
| 14104 <i>Specialiste gestion administrative et financière</i>       | 28 715 000         | 24 894 744         | 67 491 920           | 63 671 664           | 3 820 256               |        |
| 14105 <i>Specialiste Sauvegarde environnementale</i>                | 28 432 000         | 20 349 476         | 71 631 775           | 63 549 251           | 8 082 524               |        |
| 14106 <i>Specialiste communication</i>                              | 28 850 000         | 26 220 717         | 47 575 240           | 44 945 957           | 2 629 283               |        |
| 14107 <i>Specialiste developpement institutionnel</i>               | 29 130 500         | 26 663 569         | 65 766 265           | 63 299 334           | 2 466 931               |        |

Sékou Bery SOUMAILA

Le Chef de Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoué APEZOUIMON-AGBETIAFA

Le Directeur de l'Environnement/Les Ressources en Eau

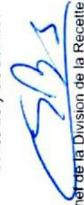
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                  | Année       |            | Cumulatif   |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|   | Prévu       | Effectif   | Prévu       | Effectif    | Durée de vie            | révisé |
| 14108 Spécialiste Sauvegarde sociale                                  | 13 750 000  | 13 750 000 | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000              |        |
| 14109 Recrutement de l'équipe de WACA BAR                             |             |            | 15 888 395  | 15 888 395  |                         |        |
| 14110 Consultant en communication 3 mois (entente directe)            |             |            |             |             |                         |        |
| 14111 Consultant en passation de marché 3 mois (entente directe)      |             |            |             |             |                         |        |
| 14112 Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)            | 13 750 000  | 13 750 000 | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000              |        |
| 14113 Appuis techniques du staff UICN -PACO et Régularisation App     | 79 281 150  | 27 928 267 | 79 281 150  | 27 928 267  | 51 352 883              |        |
| 142 COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET                                 | 37 050 000  | 16 661 768 | 43 066 062  | 22 677 830  | 20 388 232              |        |
| 14201 Développement & validat' stratégie région commi & disséminat'   | 16 850 000  | 9 013 010  | 16 850 000  | 9 013 010   | 7 836 990               |        |
| 14202 Elaboret' supports communication' (autocollant pour les veh...) | 8 200 000   | 2 957 025  | 8 200 000   | 2 957 025   | 5 242 975               |        |
| 14203 Campagne de communication, dissémination                        | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000               |        |
| 14204 Miss' inter - Evénements inter sur gest' espaces littoraux      | 9 000 000   | 4 691 733  | 11 951 807  | 7 643 540   | 4 308 267               |        |
| 14205 Organismat' événements & Congrès/AG (Congrès mondial UICN...)   | 228 000 000 | 70 381 630 | 324 498 340 | 166 879 970 | 157 618 370             |        |
| 143 ASSISTANCE TECH & RENF CAPA ACT NAT', AUDITS PROJET & EV EXT      |             |            |             |             |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Etoué APEZOUNON-AGRE TIAFA



Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                               | Année      |            | Cumulatif  |            | Doc.D'éval. de l'Entité |            |              |        |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|  | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Prévu      | Effectif                | Ecart      | Durée de vie | révisé |
| 14301 Identical" besoins appui avec les coordinateurs techniques   |            |            |            |            |                         |            |              |        |
| 14302 Develop & améliorer" outils, manuels & notes pr aire tech    |            |            |            |            |                         |            |              |        |
| 14303 Assistance technique en ingenierie cotiere avec CEREMA       | 65 000 000 | 53 248 799 | 11 751 201 | 78 301 652 | 66 550 451              | 11 751 201 |              |        |
| 14304 Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM | 50 000 000 | 15 126 704 | 34 873 296 | 89 596 205 | 54 722 909              | 34 873 296 |              |        |
| 14305 Manuel des procedures V1 et V2                               |            |            |            | 34 190 400 | 34 190 400              |            |              |        |
| 14306 Manuel de S&E V1 et V2                                       |            |            |            | 9 410 083  | 9 410 083               |            |              |        |
| 14307 Informatisation du système de suivi-évaluation               |            |            |            |            |                         |            |              |        |
| 14308 Develop & valider" plan invest multisset dans autr pays WACA | 20 000 000 | 1 510 516  | 18 489 484 | 20 000 000 | 1 510 516               | 18 489 484 |              |        |
| 14309 Appui a la réalisation de l'évaluat" a mi-parcours du projet | 15 000 000 |            | 15 000 000 | 15 000 000 |                         | 15 000 000 |              |        |
| 14310 Evaluation finale du projet                                  |            |            |            |            |                         |            |              |        |
| 14311 Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove            | 15 000 000 | 495 611    | 14 504 389 | 15 000 000 | 495 611                 | 14 504 389 |              |        |
| 14312 Expertise individuelle Commission UICN - AGR                 |            |            |            |            |                         |            |              |        |
| 14313 Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions | 15 000 000 |            | 15 000 000 | 15 000 000 |                         | 15 000 000 |              |        |

Sekou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recherche et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUJON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                             | Année       |            | Cumulatif   |             | Doc.Déval. de l'Entité |             |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|  | Prévu       | Effectif   | Prévu       | Effectif    | Durée de vie           | révisé      |
| 14314 Assistance technique WACA HelpDesk                         |             |            |             |             |                        |             |
| 14315 Assistance technique AMP (Contrat RAMPAC)                  | 35 000 000  | 35 000 000 | 35 000 000  | 35 000 000  |                        | 35 000 000  |
| 14316 Mise en place & gest" mécanisme régional gestion plaintes  | 13 000 000  | 13 000 000 | 13 000 000  | 13 000 000  |                        | 13 000 000  |
| 14317 Réunion d'appui régional et le comité régional de pilotage |             |            |             |             |                        |             |
| 144 EQUIPEMENTS POUR L'APPLI REGIONAL DU BAR                     | 28 388 000  | 4 422 850  | 88 147 575  | 64 182 425  |                        | 23 965 150  |
| 14401 Equipement du bureau                                       | 5 000 000   | 354 000    | 12 703 498  | 8 057 498   |                        | 4 646 000   |
| 14402 Equipement informatique                                    | 5 000 000   | 2 925      | 17 963 807  | 12 968 732  |                        | 4 997 075   |
| 14403 Serveur WACA   |             |            |             |             |                        |             |
| 14404 Vehicule   |             |            | 24 406 800  | 24 406 800  |                        |             |
| 14405 Logiciels programmat" et de suivi-evaluation multi-projets | 3 388 000   | 3 390 925  | 18 073 470  | 18 076 395  |                        | -2 925      |
| 14406 Installation Video (inclus câblage)                        |             |            |             |             |                        |             |
| 14407 Atelier formation et harmonisation communication, environn | 15 000 000  | 675 000    | 15 000 000  | 675 000     |                        | 14 325 000  |
| 145 FORMATIONS ET ATELIERS                                       | 263 936 376 | 53 841 290 | 325 577 198 | 115 482 112 |                        | 210 095 086 |
| 14501 Ater form & harmo comm. environ gest" insitut. sauv. S&E.  | 936 376     | 6 352 105  | 38 375 400  | 43 791 129  |                        | -5 415 729  |

Sekou Bery SOUMAILA

  
 Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Etou APEZOUNON-AGBETIAFA  
  
 Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                 | Année      |            |            | Cumulatif   |            |            | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------|--------|
|  | Prévu      | Effectif   | Ecart      | Prévu       | Effectif   | Ecart      | Durée de vie           | révisé |
| 14502 Atelier de planification de la composante régionale            | 15 000 000 | 5 450 280  | 9 549 720  | 29 323 000  | 19 773 280 | 9 549 720  |                        |        |
| 14503 Formation du personnel   | 50 000 000 | 1 116 516  | 48 883 484 | 50 721 750  | 1 838 266  | 48 883 484 |                        |        |
| 14504 Renforcement capacités en développement institutionnel & com   | 60 000 000 |            | 60 000 000 | 60 000 000  |            | 60 000 000 |                        |        |
| 14505 Renforcement capacités en sauvegardes environnement & sociales | 63 000 000 | 14 766 596 | 48 233 404 | 63 000 000  | 14 766 596 | 48 233 404 |                        |        |
| 14506 Renforcement des capacités en suivi-évaluation                 | 40 000 000 | 11 090 473 | 28 909 527 | 40 000 000  | 11 090 473 | 28 909 527 |                        |        |
| 14507 Renforcement des capacités en passation de marchés             | 10 000 000 |            | 10 000 000 | 10 000 000  |            | 10 000 000 |                        |        |
| 14508 Renforcement des capacités en gestion financière               | 10 000 000 |            | 10 000 000 | 10 000 000  |            | 10 000 000 |                        |        |
| 14509 Autres formations techniques                                   | 15 000 000 | 15 065 320 | -65 320    | 24 157 048  | 24 222 368 | -65 320    |                        |        |
| 146 COÛTS D'OPÉRATION DE L'UNITÉ DE L'APPUI RÉGIONAL WACA BAR        | 28 330 000 | 18 083 483 | 10 246 517 | 108 976 375 | 98 729 858 | 10 246 517 |                        |        |
| 14601 Coût de fonctionnement du bureau et de la voiture              | 18 330 000 | 10 429 783 | 7 900 217  | 41 076 149  | 33 115 932 | 7 900 217  |                        |        |
| 14602 Abonnement service haut-débit                                  | 10 000 000 | 3 757 589  | 6 242 411  | 10 679 777  | 4 437 366  | 6 242 411  |                        |        |
| 14603 Appui régional stratégique de l'UJCN                           |            |            |            | 48 259 759  | 48 259 759 |            |                        |        |
| 14604 Assistant(e) de direction                                      |            |            |            |             |            |            |                        |        |
| 14605 Chauffeur  |            | 3 896 111  | -3 896 111 | 9 020 690   | 12 916 801 | -3 896 111 |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Budget et de la Trésorerie Spécialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

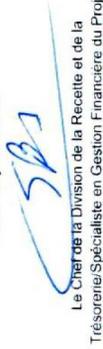
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité | Année         |                      | Cumulatif            |                      | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|                                      | Prévu         | Effectif             | Prévu                | Effectif             | Durée de vie            | révisé |
| Voyage                               | 2 321 385 019 | 995 604 767          | 3 683 572 537        | 2 357 792 285        |                         |        |
| <b>Total général</b>                 |               | <b>1 325 780 252</b> | <b>3 683 572 537</b> | <b>2 357 792 285</b> | <b>1 325 780 252</b>    |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chercheur la Division de la Recette et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOU/MON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau  
pi

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

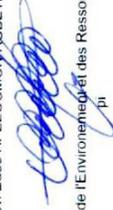
| Composantes et Activités de l'Entité                            | Note | Effectif           |                      | Prévu                |                      | Ecart                |                      | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année              | Cumul                | Année                | Cumul                | Année                | Cumul                | Durée de vie            | révisé |
|   |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| <b>RENFORCER L'INTÉGRATION RÉGIONALE</b>                        |      | <b>995 604 767</b> | <b>2 357 792 285</b> | <b>2 321 385 019</b> | <b>3 683 572 537</b> | <b>1 325 780 252</b> | <b>1 325 780 252</b> |                         |        |
| STRATÉGIES ET SOLUTIONS FINANCIÈRES                             |      | 237 508 234        | 465 861 664          | 775 127 500          | 1 003 480 930        | 537 619 266          | 537 619 266          |                         |        |
| DÉVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT                    |      | 4 984 302          | 69 791 811           | 215 000 000          | 279 807 509          | 210 015 698          | 210 015 698          |                         |        |
| Identif mécanismes finan innov appl résil côt & rentor capac    |      | 3 431 391          | 68 238 900           | 80 000 000           | 144 807 509          | 76 568 609           | 76 568 609           |                         |        |
| Elaborer PARSi dans le littoral ouest-africains                 |      |                    |                      | 80 000 000           | 80 000 000           | 80 000 000           | 80 000 000           |                         |        |
| Valider proposition type MFI projets du PIM au niveau des pays  |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI     |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Organiser un atelier régional de validation du PARSi            |      |                    |                      | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |                         |        |
| Assurer renforcement capacités niveaux régional et national/MFI |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Appuyer pays dans préparation et/ou la mise à jour des PIM      |      |                    |                      | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000           |                         |        |
| Appuyer cadres d'échange/finan résilience côtière et PIM pays   |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Realiser film docu/érosion côtière et les besoins de finan      |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Editer et diffuser le PARSi                                     |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                            | Note | Effectif   |            | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année      | Cumul      | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
|   |      |            |            |             |             |             |             |                         |        |
| Publier l'Avis à manifestation d'intérêts de l'étude PARSII     |      | 1 552 911  | 1 552 911  | 5 000 000   | 5 000 000   | 3 447 089   | 3 447 089   |                         |        |
| ELAB DIRECTIVES PR L'HARMO<br>REGLEMENTAT*/GEST* ESPACES LITTOR |      | 25 346 605 | 25 346 605 | 207 000 000 | 207 000 000 | 181 653 395 | 181 653 395 |                         |        |
| Organiser la concertation entre UEMOA et ABC                    |      | 11 472 205 | 11 472 205 | 20 000 000  | 20 000 000  | 8 527 795   | 8 527 795   |                         |        |
| Organiser réün* experts et ministres sectoriels & statutaire    |      |            |            |             |             |             |             |                         |        |
| Appuyer l'internalisat* & revue mise en applicat* des actes     |      |            |            | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  |                         |        |
| Recruter un éditeur pour éditer la réglementation               |      |            |            | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |                         |        |
| Elaborer le plan d'action régional genre projet WACA ResIP      |      |            |            | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  |                         |        |
| Organiser un atelier de validation du plan d'action genre       |      |            |            | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  |                         |        |
| Editer et diffuser le plan d'action régional genre (docum. )    |      |            |            | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |                         |        |
| Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a    |      | 8 552 800  | 8 552 800  | 30 000 000  | 30 000 000  | 21 447 200  | 21 447 200  |                         |        |
| Organiser l'atelier de validation des guides                    |      | 5 321 600  | 5 321 600  | 20 000 000  | 20 000 000  | 14 678 400  | 14 678 400  |                         |        |
| Organiser l'atelier de validation de l'étude régionale sur l    |      |            |            | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |                         |        |
| Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l    |      |            |            | 27 000 000  | 27 000 000  | 27 000 000  | 27 000 000  |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Eboe APEZOUJON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau  
pi

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité  | Note | Effectif |            | Prévu      |            | Ecart      |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année    | Cumul      | Année      | Cumul      | Année      | Cumul      | Durée de vie            | révisé |
| Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardes envi                                    |      |          |            | 8 000 000  | 8 000 000  | 8 000 000  | 8 000 000  |                         |        |
| ORGANISATION DE REUNIONS THÉMATIQUES  |      |          | 21 615 261 | 15 000 000 | 36 615 261 | 15 000 000 | 15 000 000 |                         |        |
| Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière                                   |      |          |            | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |                         |        |
| Organiser une réunion de redynamisation du CSR du PPRLEC  |      |          | 21 615 261 |            | 21 615 261 |            |            |                         |        |
| Organiser un concours des média/les problémat zones côtières                                    |      |          |            |            |            |            |            |                         |        |
| Organiser un forum des acteurs de la communication  |      |          |            |            |            |            |            |                         |        |
| Organiser séminaires avec parlementaires & les élus locaux                                      |      |          |            |            |            |            |            |                         |        |
| DÉVELOPPEMENT & MISE EN ŒUVRE PLAN COMMUNICAT <sup>o</sup> REGIONAL PROJ                        |      |          | 3 014 862  | 2 500 000  | 5 514 862  | 2 500 000  | 2 500 000  |                         |        |
| Organiser miss <sup>o</sup> d'appui réalisat <sup>o</sup> plan régional communicat <sup>o</sup> |      |          | 1 866 000  |            | 1 866 000  |            |            |                         |        |
| Participer rencontres concertat <sup>o</sup> régional/communicat <sup>o</sup> projet            |      |          | 1 148 862  | 2 500 000  | 3 648 862  | 2 500 000  | 2 500 000  |                         |        |
| Elaborat <sup>o</sup> supports & outils communicat <sup>o</sup> (kakemonos, affich...)          |      |          |            |            |            |            |            |                         |        |
| Organisation des campagne de communication  |      |          |            |            |            |            |            |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chercheur de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'investissement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité  | Note | Efficatif   |             | Prévu       |             | Ecart      |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Année      | Cumul      | Durée de vie            | révisé |
|   |      |             |             |             |             |            |            |                         |        |
| <p>Suivi de l'efficacité des campagnes de communication</p> <p>ELABORAT° MISE EN ŒUVRE MANUELS PROCEDURES (ADMIN, FINAN ...</p> <p>Appuyer revue &amp; l'opérationnalisat° MDP adminis. finan</p> <p>Appuyer revue et l'opérationnalisat° manuel de suivi-éval</p> <p>Elaborer mécanisme régional de gest° des plaintes du projet</p> <p>Organiser atelier validat° mécanisme de gestion plaintes</p> <p>APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PROJET</p> <p>Assurer l'évaluation à mi-parcours du projet</p> <p>Assurer la réalisation des audits annuels internes</p> <p>Assurer la réalisation des audits annuels externes</p> <p>Assurer l'évaluation finale du projet</p> <p>Assurer la supervis° activités au niveau régional &amp; des pays</p> <p>PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG</p> |      |             |             |             |             |            |            |                         |        |
|   |      | 287 100     | 287 100     |             | 287 100     |            |            |                         |        |
|   |      | 287 100     | 287 100     |             | 287 100     |            |            |                         |        |
|   |      | 18 693 211  | 21 303 211  | 60 000 000  | 62 610 000  | 41 306 789 | 41 306 789 |                         |        |
|   |      | 1 720 411   | 1 720 411   | 30 000 000  | 30 000 000  | 28 279 589 | 28 279 589 |                         |        |
|   |      | 7 102 800   | 7 102 800   | 5 000 000   | 5 000 000   | -2 102 800 | -2 102 800 |                         |        |
|   |      | 9 870 000   | 9 870 000   | 15 000 000  | 15 000 000  | 5 130 000  | 5 130 000  |                         |        |
|   |      |             | 2 610 000   | 10 000 000  | 12 610 000  | 10 000 000 | 10 000 000 |                         |        |
|   |      | 129 053 291 | 239 296 041 | 126 627 500 | 236 870 250 | -2 425 791 | -2 425 791 |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Eboe APEZOUJOMON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

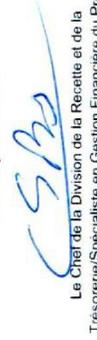
## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                          | Note | Effectif   |            | Prévu       |             | Ecart      |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année      | Cumul      | Année       | Cumul       | Année      | Cumul      | Durée de vie            | révisé |
| Assurer la prise en charge des salaires du Point focal        |      | 35 417 376 | 91 494 888 | 35 417 500  | 91 495 012  | 124        | 124        |                         |        |
| Assurer prise charge salaires Spécialiste intégral* régional  |      | 37 060 426 | 91 225 664 | 34 210 000  | 88 375 238  | -2 850 426 | -2 850 426 |                         |        |
| Assurer la prise en charge salaires Assistante administrative |      | 20 891 815 | 20 891 815 | 12 000 000  | 12 000 000  | -8 891 815 | -8 891 815 |                         |        |
| Assurer la prise en charge des frais remboursables            |      | 8 201 055  | 8 201 055  | 15 000 000  | 15 000 000  | 6 798 945  | 6 798 945  |                         |        |
| Assurer prise charge salaires Spécialiste com                 |      | 27 482 619 | 27 482 619 | 30 000 000  | 30 000 000  | 2 517 381  | 2 517 381  |                         |        |
| EQUIPEMENT URG  |      | 1 298 000  | 12 096 650 | 15 000 000  | 25 798 650  | 13 702 000 | 13 702 000 |                         |        |
| Acqu岸ir matériels inform. mobilier, matériels & fournit bur   |      |            | 10 798 650 | 5 000 000   | 15 798 650  | 5 000 000  | 5 000 000  |                         |        |
| Acqu岸ir les logiciels de gestion du projet (compta. SE)       |      |            |            | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000  |                         |        |
| Mettre en place un système d'archivage (physique et serveur)  |      |            |            |             |             |            |            |                         |        |
| Mettre en place un système de vidéo conférence                |      |            |            |             |             |            |            |                         |        |
| Acqu岸ir des fournitures et consommables informatiques pour    |      | 1 250 000  | 1 250 000  | 2 000 000   | 2 000 000   | 750 000    | 750 000    |                         |        |
| Acqu岸ir du petit matériel et des fournitures de bureau        |      | 48 000     | 48 000     | 5 000 000   | 5 000 000   | 4 952 000  | 4 952 000  |                         |        |
| DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP DE L'UEMOA                        |      | 58 132 825 | 73 110 123 | 134 000 000 | 148 977 298 | 75 867 175 | 75 867 175 |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anievi Edeh APEZOUJOMON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau  
pi

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                           | Note | Efficatif  |            | Prévu      |            | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|  |      | Année      | Cumul      | Année      | Cumul      | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
|  |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Assurer format* continue du personnel de l'URG et de l'UEMOA   |      | 1 125 000  | 1 125 000  | 40 000 000 | 40 000 000 | 38 875 000  | 38 875 000  |                         |        |
| Conduire activités plaidoyer & dialogue pays non engagés       |      |            |            | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000  | 15 000 000  |                         |        |
| Appuyer la formalisation observatoire régional du Littoral     |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Appuyer l'elaborat* bilan littoraux (task-force, reunions)     |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Participer évé région & inter/gespr* litto (kakémono, edit...) |      | 13 052 100 | 13 052 100 | 14 000 000 | 14 000 000 | 947 900     | 947 900     |                         |        |
| Réaliser et diffuser un film documentaire                      |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Créer & animer portail d'informatic/site Commiss* lien WACA    |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Editer un bulletin de veille                                   |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Organiser les sessions du comité de pilotage du projet         |      | 43 931 125 | 48 789 891 | 30 000 000 | 34 858 766 | -13 931 125 | -13 931 125 |                         |        |
| Assurer le paiement des frais de gestion du projet             |      | 24 600     | 10 143 132 |            | 10 118 532 | -24 600     | -24 600     |                         |        |
| Installer Internet Haut débit                                  |      |            |            |            |            |             |             |                         |        |
| Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur    |      |            |            | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000  | 15 000 000  |                         |        |
| Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire    |      |            |            | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000   | 5 000 000   |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA

  
Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Ebebe APEZOUJON-AGBETIAFA

  
Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Page 7/17

| Composantes et Activités de l'Entité                            | Note | Efficatif   |             | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
|   |      |             |             |             |             |             |             |                         |        |
| Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires     |      |             |             | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |                         |        |
| MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES REGIONAUX           |      | 110 540 613 | 218 163 963 | 362 305 482 | 469 928 842 | 251 764 879 | 251 764 879 |                         |        |
| MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES REGIONAUX           |      |             | 29 132 830  |             | 29 132 830  |             |             |                         |        |
| Contrat avec l'ABC pour la mise en oeuvre de la sous-composante |      |             | 29 132 830  |             | 29 132 830  |             |             |                         |        |
| COÛTS DU PERSONNEL  |      | 27 249 773  | 43 159 773  | 40 000 000  | 55 910 000  | 12 750 227  | 12 750 227  |                         |        |
| Expert coordonnateur projet (Consultant)                        |      | 27 249 773  | 43 159 773  | 28 000 000  | 43 910 000  | 750 227     | 750 227     |                         |        |
| Assistant coordonnateur projet (Consultant)                     |      |             |             | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  |                         |        |
| SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION LIE AUX PROTOCOLES CONVENT- ABC     |      | 15 489 277  | 16 729 277  | 16 000 000  | 17 240 000  | 510 723     | 510 723     |                         |        |
| Etat de référence au niveau des pays                            |      | 15 489 277  | 16 729 277  | 16 000 000  | 17 240 000  | 510 723     | 510 723     |                         |        |
| ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE CÔTIER         |      | 10 706 603  | 25 403 184  | 55 000 000  | 69 696 581  | 44 293 397  | 44 293 397  |                         |        |
| Atelier formal- PF/processus ratificat & acceptat- protocol     |      |             | 333 280     | 15 000 000  | 15 333 280  | 15 000 000  | 15 000 000  |                         |        |
| Atelier Groupes experts protocol strategie appui/transposit-    |      |             |             |             |             |             |             |                         |        |
| Reun- comite/science & technolog pr adopt- tech plan d'act-     |      | 10 706 603  | 10 706 603  | 12 500 000  | 12 500 000  | 1 793 397   | 1 793 397   |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUJOMWAGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                          | Note | Effectif   |            | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|---|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
|   |      | Année      | Cumul      | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie           | révisé |
|   |      |            |            |             |             |             |             |                        |        |
| Atelier format* parlementaires & élus locaux zones côtières   |      |            |            | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  |                        |        |
| Réunion pléniptentiaires                                      |      |            | 6 419 879  | 2 500 000   | 8 919 879   | 2 500 000   | 2 500 000   |                        |        |
| Contrib ABC organisat* atelier format*/planif spatiale marit  |      |            | 7 943 422  |             | 7 943 422   |             |             |                        |        |
| ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES               |      | 35 888 877 | 71 828 882 | 153 906 842 | 189 846 847 | 118 017 965 | 118 017 965 |                        |        |
| Appui-Conseil 6 pays adéquat entre conv & corpus jurid nat*   |      | 7 224 269  | 7 224 269  | 30 000 000  | 30 000 000  | 22 775 731  | 22 775 731  |                        |        |
| Consultat/plans d'act* pays d'intervent projet &/mise œuv ABC |      | 21 767 499 | 57 707 504 | 78 906 842  | 114 846 847 | 57 139 343  | 57 139 343  |                        |        |
| Organisat* 6 ateliers nat* de sensibilisat* auprès parlement  |      | 6 897 109  | 6 897 109  | 20 000 000  | 20 000 000  | 13 102 891  | 13 102 891  |                        |        |
| Réunions de validation des documents de présentation des pro  |      |            |            | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  |                        |        |
| SENSIBILISAT* ET COMMUNICAT* SUR LA CONVENTION ET PROTOCOLES  |      | 7 329 498  | 11 113 699 | 23 805 650  | 27 589 851  | 16 476 152  | 16 476 152  |                        |        |
| Elaboration d'un plan de communication de ABC                 |      | 4 851 498  | 8 635 699  | 3 805 650   | 7 589 851   | -1 045 848  | -1 045 848  |                        |        |
| Outils de communication                                       |      | 2 478 000  | 2 478 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 7 522 000   | 7 522 000   |                        |        |
| Contrat de service production audio-visuelle                  |      |            |            |             |             |             |             |                        |        |
| Recruter un (e) consultant (e) junior pour la mise en œuvre   |      |            |            | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |                        |        |

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Elobe APEZOUJOM-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                          | Note        |             | Effectif    |             | Prévu       |             | Ecart        |              | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
|   | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Année        | Cumul        | Durée de vie            | révisé |
| DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP POUR LA CONVENTION D'ABIDJAN      |             |             | 57 000 000  | 57 000 000  | 57 000 000  | 57 000 000  | 57 000 000   | 57 000 000   |                         |        |
| Mise à jour stratégie de développement institutionnel de ABC  |             |             | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000   | 12 000 000   |                         |        |
| Atelier de formation/leadership développement (6 pays ResIP)  |             |             | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000   | 20 000 000   |                         |        |
| Developpement du centre de ressources de ABC                  |             |             | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000   | 25 000 000   |                         |        |
| Atelier partage/mise en place centre ress & Comité Gouvernain |             |             | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | -719 142     | -719 142     |                         |        |
| VOYAGES   | 8 719 142   | 11 456 861  | 8 000 000   | 10 737 719  | 8 000 000   | 10 737 719  | -719 142     | -719 142     |                         |        |
| Voyages et mission dans le cadre des autres activités         | 8 719 142   | 11 456 861  | 8 000 000   | 10 737 719  | 8 000 000   | 10 737 719  | -719 142     | -719 142     |                         |        |
| COUTS OPERATIONNELS   | 5 157 443   | 9 339 457   | 8 593 000   | 12 775 014  | 8 593 000   | 12 775 014  | 3 435 557    | 3 435 557    |                         |        |
| Equipement informatique                                       | 4 695 500   | 4 695 500   | 4 693 000   | 4 693 000   | 4 693 000   | 4 693 000   | -2 500       | -2 500       |                         |        |
| Mobilier de bureau  | 461 943     | 4 643 957   | 900 000     | 5 082 014   | 900 000     | 5 082 014   | 438 057      | 438 057      |                         |        |
| Office cost   |             |             | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000    | 3 000 000    |                         |        |
| OPERATIONNALISAT° OBSERVATOIRE REGIONAL CÔTES AFRIQUE OUEST   | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | 0            | 0            |                         |        |
| OPERATIONNALISAT° OBSERVATOIRE REGIONAL CÔTES AFRIQUE OUEST   | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | -233 102 000 | -233 102 000 |                         |        |
| Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-compos  | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | 233 102 000 | 596 849 000 | -233 102 000 | -233 102 000 |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chercheur de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anievi Edoe APEZOUIMON-AGBETI AFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                      | Note | Effectif |            | Prévu |            | Ecart |            | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|---|------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|------------------------|--------|
|   |      | Année    | Cumul      | Année | Cumul      | Année | Cumul      | Durée de vie           | révisé |
| <b>COUT DU PERSONNEL</b>  |      |          |            |       |            |       |            |                        |        |
| Coordonnateur régional de la MOLOA  |      |          | 57 317 340 |       | 57 317 340 |       | 57 317 340 |                        |        |
| Cartographe/SIG/Base de données   |      |          | 32 753 180 |       | 32 753 180 |       | 32 753 180 |                        |        |
| Comptable/gestion financière et administrative                            |      |          | 12 282 080 |       | 12 282 080 |       | 12 282 080 |                        |        |
| CONCEPT <sup>o</sup> OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU LITTORAL OUEST AFRICAIN     |      |          | 12 282 080 |       | 12 282 080 |       | 12 282 080 |                        |        |
| Elaborer & valider TDR de l'étude de faisabilité                          |      |          | 55 183 410 |       | 55 183 410 |       | 55 183 410 |                        |        |
| Realiser l'étude de faisabilité   |      |          | 55 183 410 |       | 55 183 410 |       | 55 183 410 |                        |        |
| INSTAL & MISE ŒUVR OBSERVATOIR RÉGIONAL LITTO OUEST AFRICAIN              |      |          | 30 450 000 |       | 30 450 000 |       | 30 450 000 |                        |        |
| Renf capa antennes nat <sup>o</sup> /documen indica suivi risques côtiers |      |          |            |       |            |       |            |                        |        |
| Restructurer la base de données de l'observatoire                         |      |          |            |       |            |       |            |                        |        |
| Dével plateforme web gest <sup>o</sup> & partage données échelle région   |      |          | 17 400 000 |       | 17 400 000 |       | 17 400 000 |                        |        |
| Mettre place syst alerte précoce/risq côtiers Afrique Ouest               |      |          | 13 050 000 |       | 13 050 000 |       | 13 050 000 |                        |        |
| Appui pays dans process mise place mecanism observat <sup>o</sup> nation  |      |          | 5 800 000  |       | 5 800 000  |       | 5 800 000  |                        |        |
| COMMUNICATION   |      |          |            |       |            |       |            |                        |        |

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOU-MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                                | Note | Effectif |       | Prévu      |            | Ecart      |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année    | Cumul | Année      | Cumul      | Année      | Cumul      | Durée de vie            | révisé |
| Elaborer charte graphiq observatoire littoral ouest africain        |      |          |       | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  |                         |        |
| Publier bulletin liaison trimestri/act observa rég° & probl AO      |      |          |       | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  | 2 900 000  |                         |        |
| Developper outils comm specifiq/risq côtier enver decid pays        |      |          |       | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 |                         |        |
| <b>MOBILISAT° DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATOIRE REGIONA</b> |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Restructurer comité scient & comité orientat° observat regio        |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Tenir ateliers techniq validat° indicateurs suivi risq côte         |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Tenir atel tech valid method mise jr schéma direct litt 2021        |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Réaliser le bilan des littoraux 2021                                |      |          |       | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 | 54 655 250 |                         |        |
| Edition du bilan 2021   |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Valider le schéma directeur du littoral d'Afrique ouest 2021        |      |          |       | 11 600 000 | 11 600 000 | 11 600 000 | 11 600 000 |                         |        |
| <b>VOYAGES</b>  |      |          |       | 2 320 000  | 2 320 000  | 2 320 000  | 2 320 000  |                         |        |
| Miss° dans les pays (supervis°, consolidat°, mise en place)         |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |
| Miss° retour d'expériences entre les pays de l'observatoire         |      |          |       |            |            |            |            |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Spécialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                         | Note | Efficatif   |               | Prévu       |               | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--|------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|  |      | Année       | Cumul         | Année       | Cumul         | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
|  |      |             |               |             |               |             |             |                         |        |
| Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde |      |             |               | 2 320 000   | 2 320 000     | 2 320 000   | 2 320 000   |                         |        |
| Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor |      |             |               | 2 320 000   | 2 320 000     | 2 320 000   | 2 320 000   |                         |        |
| Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor |      |             |               | 2 320 000   | 2 320 000     | 2 320 000   | 2 320 000   |                         |        |
| Participation à la COP 13 de la Convention d'Abidjan         |      |             |               | 2 320 000   | 2 320 000     | 2 320 000   | 2 320 000   |                         |        |
| Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde |      |             |               |             |               |             |             |                         |        |
| EQUIPEMENT INFORMA CELLULE REGIONALE COORDI OBSERVATOIRE REG |      |             |               | 5 568 000   | 5 568 000     | 5 568 000   | 5 568 000   |                         |        |
| Miss* dans les pays (supervis*, consolidat*, mise en place)  |      |             |               |             |               |             |             |                         |        |
| Equiper la cellule régionale en serveurs et logiciels        |      |             |               |             |               |             |             |                         |        |
| Equiper la cellule régionale en imprimante de groupe         |      |             |               |             |               |             |             |                         |        |
| Améliorer la bande passante du réseau Internet               |      |             |               | 5 568 000   | 5 568 000     | 5 568 000   | 5 568 000   |                         |        |
| COÛTS OPERATIONNELS  |      |             |               | 12 528 000  | 12 528 000    | 12 528 000  | 12 528 000  |                         |        |
| Forfait téléphone  |      |             |               | 2 784 000   | 2 784 000     | 2 784 000   | 2 784 000   |                         |        |
| Forfait locaux de la cellule régionale de coordination       |      |             |               | 2 784 000   | 2 784 000     | 2 784 000   | 2 784 000   |                         |        |
| Frais administratif  |      |             |               | 6 960 000   | 6 960 000     | 6 960 000   | 6 960 000   |                         |        |
| BUREAU D'APPUI REGIONAL                                      |      | 414 453 920 | 1 076 917 658 | 950 850 026 | 1 613 313 764 | 536 396 106 | 536 396 106 |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUJON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

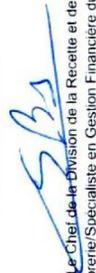
## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

Page 13/17

| Composantes et Activités de l'Entité                               | Note | Effectif    |             | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|  |      | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
| ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET        |      |             |             |             |             |             |             |                         |        |
| <i>Coordinateur</i>  |      | 251 062 889 | 608 965 463 | 365 145 650 | 723 048 214 | 114 082 751 | 114 082 751 |                         |        |
| <i>Spécialiste Suivi &amp; Evaluation</i>                          |      | 63 257 979  | 201 275 975 | 76 955 000  | 214 972 996 | 13 697 021  | 13 697 021  |                         |        |
| <i>Spécialiste de passation de marché</i>                          |      | 27 915 481  | 74 402 077  | 29 710 000  | 76 196 596  | 1 794 519   | 1 794 519   |                         |        |
| <i>Spécialiste gestion administrative et financière</i>            |      | 33 832 666  | 54 004 543  | 36 572 000  | 56 743 877  | 2 739 334   | 2 739 334   |                         |        |
| <i>Spécialiste Sauvegarde environnementale</i>                     |      | 24 894 744  | 63 671 664  | 28 715 000  | 67 491 920  | 3 820 256   | 3 820 256   |                         |        |
| <i>Spécialiste communication</i>                                   |      | 20 349 476  | 63 549 251  | 28 432 000  | 71 631 775  | 8 082 524   | 8 082 524   |                         |        |
| <i>Spécialiste développement institutionnel</i>                    |      | 26 220 717  | 44 945 957  | 28 850 000  | 47 575 240  | 2 629 283   | 2 629 283   |                         |        |
| <i>Spécialiste Sauvegarde sociale</i>                              |      | 26 663 569  | 63 299 334  | 29 130 500  | 65 766 265  | 2 466 931   | 2 466 931   |                         |        |
| <i>Recrutement de l'équipe de WACA BAR</i>                         |      |             | 15 888 395  | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000  |                         |        |
| <i>Consultant en communication 3 mois (entente directe)</i>        |      |             |             |             |             |             |             |                         |        |
| <i>Consultant en passation de marché 3 mois (entente directe)</i>  |      |             |             |             |             |             |             |                         |        |
| <i>Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)</i>        |      |             |             | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000  | 13 750 000  |                         |        |
| <i>Appuis techniques du staff UICN -PACO et Régularisation App</i> |      | 27 928 267  | 27 928 267  | 79 281 150  | 79 281 150  | 51 352 883  | 51 352 883  |                         |        |
| COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET                                  |      | 16 661 768  | 22 677 830  | 37 050 000  | 43 066 062  | 20 388 232  | 20 388 232  |                         |        |

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edebe APEZOU-MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité  | Note | Effectif   |             | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.Déval. de l'Entité |        |
|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
|   |      | Année      | Cumul       | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie           | révisé |
| Développement & validat <sup>o</sup> stratégie région comm & disséminat <sup>o</sup>    |      |            | 3 064 255   |             | 3 064 255   |             |             |                        |        |
| Elaborat <sup>o</sup> supports communication <sup>o</sup> (autocollant pour les véh...) |      | 9 013 010  | 9 013 010   | 16 850 000  | 16 850 000  | 7 836 990   | 7 836 990   |                        |        |
| Campagne de communication, dissémination  |      | 2 957 025  | 2 957 025   | 8 200 000   | 8 200 000   | 5 242 975   | 5 242 975   |                        |        |
| Miss <sup>o</sup> inter - Evénements inter sur gest <sup>o</sup> espaces littoraux      |      |            |             | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |                        |        |
| Organisat <sup>o</sup> événements & Congrès/AG (Congrès mondial UJCN...)                |      | 4 691 733  | 7 643 540   | 9 000 000   | 11 951 807  | 4 308 267   | 4 308 267   |                        |        |
| ASSISTANCE TECH & RENF CAPA ACT NAT <sup>o</sup> , AUDITS PROJET & EV EXT               |      | 70 381 630 | 166 879 970 | 228 000 000 | 324 498 340 | 157 618 370 | 157 618 370 |                        |        |
| Identificat <sup>o</sup> besoins appui avec les coordinateurs techniques                |      |            |             |             |             |             |             |                        |        |
| Develop & améliorat <sup>o</sup> outils, manuels & notes pr arre tech                   |      |            |             |             |             |             |             |                        |        |
| Assistance technique en ingénierie côtière avec CEREMA                                  |      | 53 248 799 | 66 550 451  | 65 000 000  | 78 307 652  | 11 751 201  | 11 751 201  |                        |        |
| Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM)                           |      | 15 126 704 | 54 722 909  | 50 000 000  | 89 596 205  | 34 873 296  | 34 873 296  |                        |        |
| Manuel des procédures V1 et V2  |      |            | 34 190 400  |             | 34 190 400  |             |             |                        |        |
| Manuel de S&E V1 et V2  |      |            | 9 410 083   |             | 9 410 083   |             |             |                        |        |
| informatisation du système de suivi-évaluation  |      |            |             |             |             |             |             |                        |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement, Le Bois, Les Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                           | Note | Effectif  |            | Prévu      |            | Ecart      |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
|  |      | Année     | Cumul      | Année      | Cumul      | Année      | Cumul      | Durée de vie            | révisé |
| Dévelop & validat' plan invest multisetect dans autr pays WACA |      | 1 510 516 | 1 510 516  | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 489 484 | 18 489 484 |                         |        |
| Appui à la réalisation de l'évaluat' à mi-parcours du projet   |      |           |            | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |                         |        |
| Evaluation finale du projet                                    |      |           |            |            |            |            |            |                         |        |
| Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove              |      | 495 611   | 495 611    | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 504 389 | 14 504 389 |                         |        |
| Expertise individuelle Commission UICN - AGR                   |      |           |            |            |            |            |            |                         |        |
| Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions   |      |           |            | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |                         |        |
| Assistance technique WACA HelpDesk                             |      |           |            |            |            |            |            |                         |        |
| Assistance technique AMP (Contrat RAMPAO)                      |      |           |            | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |                         |        |
| Mise en place & gest' mécanisme régional gestion plaintes      |      |           |            | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |                         |        |
| Réunion d'appui régional et le comité régional de pilotage     |      |           |            |            |            |            |            |                         |        |
| EQUIPEMENTS POUR L'APPUI RÉGIONAL DU BAR                       |      | 4 422 850 | 64 182 425 | 28 388 000 | 88 147 575 | 23 965 150 | 23 965 150 |                         |        |
| Équipement du bureau   |      | 354 000   | 8 057 498  | 5 000 000  | 12 703 498 | 4 646 000  | 4 646 000  |                         |        |
| Équipement informatique  |      | 2 925     | 12 966 732 | 5 000 000  | 17 963 807 | 4 997 075  | 4 997 075  |                         |        |
| Serveur WACA   |      |           |            |            |            |            |            |                         |        |
| Véhicule   |      |           | 24 406 800 |            | 24 406 800 |            |            |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Spécialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Eboe APEZOU-MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021  
FRANC CFA

| Composantes et Activités de l'Entité                            | Note | Effectif   |             | Prévu       |             | Ecart       |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année      | Cumul       | Année       | Cumul       | Année       | Cumul       | Durée de vie            | révisé |
|   |      |            |             |             |             |             |             |                         |        |
| Logiciels programmat* et de suivi-évaluation multi-projets      |      | 3 390 925  | 18 076 395  | 3 388 000   | 18 073 470  | -2 925      | -2 925      |                         |        |
| Installation Vidéo (inclus câblage)                             |      | 675 000    | 675 000     | 15 000 000  | 15 000 000  | 14 325 000  | 14 325 000  |                         |        |
| Atelier formation et harmonisation communication, environnement |      | 53 841 290 | 115 482 112 | 263 936 376 | 325 577 198 | 210 095 086 | 210 095 086 |                         |        |
| FORMATIONS ET ATELIERS  |      | 6 352 105  | 43 791 129  | 936 376     | 38 375 400  | -5 415 729  | -5 415 729  |                         |        |
| Atelier form & harmo comm, environ gest* institut, sauv. S&E,   |      | 5 450 280  | 19 773 280  | 15 000 000  | 29 323 000  | 9 549 720   | 9 549 720   |                         |        |
| Atelier de planification de la composante régionale             |      | 1 116 516  | 1 838 266   | 50 000 000  | 50 721 750  | 48 883 484  | 48 883 484  |                         |        |
| Formation du personnel  |      | 14 766 596 | 14 766 596  | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  |                         |        |
| Renforcement capacités en développement institutionnel & com    |      | 11 090 473 | 11 090 473  | 40 000 000  | 40 000 000  | 28 909 527  | 28 909 527  |                         |        |
| Renforcement capacités en sauvegardés environnement & sociales  |      |            |             | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |                         |        |
| Renforcement des capacités en suivi-évaluation                  |      |            |             | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |                         |        |
| Renforcement des capacités en passation de marchés              |      |            |             | 15 000 000  | 24 157 048  | -65 320     | -65 320     |                         |        |
| Renforcement des capacités en gestion financière                |      | 18 083 483 | 98 729 858  | 28 330 000  | 108 976 375 | 10 246 517  | 10 246 517  |                         |        |
| Autres formations techniques                                    |      |            |             |             |             |             |             |                         |        |
| COUTS D'OPERATION DE L'UNITÉ DE L'APPUI REGIONAL WACA BAR       |      |            |             |             |             |             |             |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA

Anevi Edoe APEZOU/MON-AGBETIAFA

Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Page 17/17

| Composantes et Activités de l'Entité              | Note | Effectif           |                      | Prévu                |                      | Ecart                |                      | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|   |      | Année              | Cumul                | Année                | Cumul                | Année                | Cumul                | Durée de vie            | révisé |
| Coût de fonctionnement du bureau et de la voiture |      | 10 429 783         | 33 115 932           | 18 330 000           | 41 016 149           | 7 900 217            | 7 900 217            |                         |        |
| Abonnement service haut-débit                     |      | 3 757 589          | 4 437 366            | 10 000 000           | 10 679 777           | 6 242 411            | 6 242 411            |                         |        |
| Appui régional stratégique de l'UICN              |      |                    | 48 259 759           |                      | 48 259 759           |                      |                      |                         |        |
| Assistant(e) de direction                         |      | 3 896 111          | 12 916 801           |                      | 9 020 690            | -3 896 111           | -3 896 111           |                         |        |
| Chauffeur   |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| Voyage  |      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                         |        |
| <b>Total général</b>                              |      | <b>995 604 767</b> | <b>2 357 792 285</b> | <b>2 321 385 019</b> | <b>3 683 572 537</b> | <b>1 325 780 252</b> | <b>1 325 780 252</b> |                         |        |

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la  
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

## 6. ANNEXES

**6.1. ANNEXE 1**

***RESPONSABILITES DE L'AUDITEUR***

*Cette annexe fait partie intégrante de notre rapport de l'auditeur indépendant.*

Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons aux exigences des Normes Internationales d'Audit (ISA)

De manière plus détaillée,

- nous nous conformons aux règles d'éthique relatives à l'audit des états financiers annuels édictées par le Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit prévu par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent la mission d'audit indépendant ;
- nous faisons preuve d'esprit critique qui implique d'être attentifs aux éléments probants qui contredisent d'autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant qu'éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d'audit en supplément de celles requises par les Normes ISA ;
- nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l'audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d'audit, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux de l'auditeur, l'évaluation des jugements de la Coordination portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par exemple l'appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la Coordination lors de l'établissement des états financiers ;
- nous préparons tout au long de l'audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre rapport d'audit et des éléments démontrant que l'audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables;
- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu'elles ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et l'information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d'audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d'autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires identifiés au cours de l'audit ;
- nous fournissons également à la Coordination une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués à la Coordination, nous déterminons quels ont été les plus importants lors de l'audit des états financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l'audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la communication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas communiquer un point dans notre rapport parce que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les avantages qu'elle aurait au regard de l'intérêt public ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne du programme afin de définir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du programme. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la Coordination;
- nous évaluons l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et l'incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées, s'il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de la coordination, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;
- nous identifions les relations et des transactions avec les personnes liées, que le référentiel comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever des facteurs de risque de fraudes, s'il en existe, découlant de

- relations et de transactions avec les personnes liées, qui sont pertinents pour l'identification et l'évaluation des risques d'anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si les états financiers, pour autant qu'ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable applicable contient des règles concernant les personnes liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les personnes liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;
- nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l'objet d'un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ;
  - nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la Coordination du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du programme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments recueillis jusqu'à la date de notre rapport;
  - nous obtenons des déclarations écrites de la Coordination, confirmant que celui-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l'établissement des états financiers ainsi qu'à l'exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d'autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d'autres normes ISA ;
  - nous devons signaler au bailleur, les irrégularités et les inexactitudes relevées lors de l'audit. En outre, nous devons signaler au ministère public les faits délictueux dont nous avons eu connaissance au cours de l'audit, sans que notre responsabilité puisse être engagée par cette révélation ;
  - nous avons l'obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance.

**6.2. ANNEXE 2**

***LETTRE D’AFFIRMATION***

**UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE  
OUEST AFRICAINE**

**La Commission**



Département de l'Agriculture, des Ressources  
en Eau et de l'Environnement

Direction de l'Environnement et des Ressources en Eau

Dossier suivi par : «Winnibè SOME : [wsome@uemoa.int](mailto:wsome@uemoa.int)»  
OI/ws

Ouagadougou, le 16 SEPT 2022

A

L'attention du Directeur Général du  
cabinet SAFECO Lomé

TOGO

Objet : Lettre d'affirmation

**Monsieur le Directeur Général,**

Au nom du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), nous soussignés **M. Amévi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA** et **M. Sékou Béry SOUMAÏLA**, respectivement Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau par intérim et Spécialiste en Gestion Financière, affirmons que nous sommes responsables de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers, du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, conformément aux principes et règles du Système Comptable de l'Organisation et l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique (SYSCOHADA) revus pour tenir compte les réalités des projets non générateurs de revenus.

Nous confirmons au mieux de nos connaissances et en toute bonne foi les déclarations suivantes :

- ✓ Nous n'avons connaissance d'aucune irrégularité impliquant la coordination ou les employés ayant un rôle important dans le fonctionnement du contrôle interne ou susceptible d'avoir une incidence significative sur les états financiers.
- ✓ Nous vous avons présenté tous les livres comptables, toute la documentation y afférente et tous les procès-verbaux des réunions du Programme.
- ✓ Nous confirmons l'exhaustivité des informations fournies concernant l'identification des parties liées au Programme.
- ✓ Nous confirmons que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, y compris des omissions.
- ✓ Notre Projet s'est conformé à toutes les dispositions des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers. Nous n'avons connaissance d'aucune violation des règles des autorités de contrôle susceptible d'avoir une incidence significative sur les états financiers.

- ✓ Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible d'altérer de manière significative la valeur des actifs et des passifs reflétés dans les états financiers ou leur classification.
- ✓ Aucun des biens du WACA ResIP n'a été nanti ou hypothéqué ou ne fait l'objet de sûretés ou de servitudes.
- ✓ Nous avons enregistré et décrit, selon le cas, tous les passifs, y compris les engagements réels ou potentiels, aucune garantie n'a été accordée aux tiers.
- ✓ Aucun événement postérieur à la date de clôture ne s'est produit qui nécessiterait un ajustement des états financiers, ou une mention dans ceux-ci ou dans une note annexe auxdits états.
- ✓ Aucune réclamation concernant un contentieux n'a été reçue ou n'est actuellement attendue.
- ✓ Il n'existe pas d'accord formel ou informel de compensation relatif à l'un quelconque de nos comptes de trésorerie ou de portefeuille.

**Le Spécialiste en Gestion Financière**



**Sékou Béry SOUMAÏLA**

**Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau pi**



**Amévi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA**