

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL - PATRIE

MINISTÈRE DES FORÊTS ET
DE LA FAUNE



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF FORESTRY AND
WILDLIFE

PARC NATIONAL DE WAZA

Plan d'affaire 2015 – 2019



Décembre 2014

RESUME EXECUTIF

Le Parc National de Waza (PNW) créé en 1968, localisé dans la Région de l'Extrême-Nord Cameroun (entre le département du Logone et Chari, et le département du Diamaré), est situé dans un milieu sahélien et dispose d'une riche biodiversité. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'aménagement pour la période 2015 – 2019, le présent business plan donne de manière globale une vision financière des actions prévues. Spécifiquement, il détermine les besoins financiers (données chiffrées par programme et par catégories de coûts); explore les ressources financières potentiellement mobilisables (ainsi que les sources) ; explore les arrangements institutionnels pouvant le mieux garantir la mobilisation et la gestion appropriée des moyens. Une rencontre avec le personnel et partenaires du service de conservation du PNW a été effectuée pour parcourir les différentes activités et avoir une meilleure compréhension, redéfinir et recadrer les indicateurs du cadre logique. Ces indicateurs ont servi de base à la détermination des quantités nécessaires pour chacune des rubriques de dépense en termes de ressources humaines, de matériels et investissements, de charges opérationnelles et de fonctionnement. Il a ensuite été procédé à l'évaluation monétaire de ces rubriques de dépense.

Les prix unitaires de chaque rubrique de dépense ont été déterminés sur la base des pratiques antérieures dans le PNW, des expériences issues de l'aménagement des autres Parcs Nationaux, de la consultation des marchés passés avec les prestataires pour des travaux similaires. Les coûts ont été structurés par catégories (personnel, prestations de tiers, investissement). Un classeur Excel composé des feuilles de calcul interconnectées par des formules a été conçu. Les salaires du personnel ont été ventilés par activité en fonction de l'évaluation de l'intensité de leur implication dans la réalisation de l'action. Les estimations pour les années de 2015 à 2019 supposent une inflation constante de 2,00%, taux officiel en année de base ; Le budget pour l'achat des équipements, voitures, motos etc. est estimé en présumant que ces équipements (compte tenu des expériences antérieures) vont être remplacés au bout de 03 ans.

Les potentielles contributions des parties prenantes ont été recherchées par l'identification des programmes et activités faisant partie de leur centre d'intérêt. Des rencontres d'échanges ont été organisées avec ces acteurs pour discuter des projections et de leurs engagements dans la réalisation des activités et programmes et recueillir leurs engagements financiers sécurisés et anticipés.

En termes de résultats, il ressort que La mise en œuvre des programmes d'aménagement du PNW nécessite une somme de 6 489 millions de FCFA. En prenant en compte la priorisation des activités, la réalisation du scénario minimal (constitué des activités les plus prioritaires) requiert un budget estimé à 2 865 millions de FCFA.

les investissements se chiffrent à 53 %, viennent ensuite l'organisation de diverses réunions de concertation, de sensibilisation, de promotion (21 %), le fonctionnement (17 %), et les charges liées au personnel (9 %).

concernant la ventilation des dépenses, le programme 1 «Protection et surveillance» se trouve en tête avec 48% du total des dépenses. La deuxième place est occupée par le programme 4 «gestion administrative et financière» (24%), suivi par le programme 3 «Gestion participative et écodéveloppement» avec 20% des dépenses, la « Recherche et suivi écologique » (7%), et la «gestion transfrontalière » avec 1% des dépenses.

Les sources potentielles de financement sont de deux ordres à savoir les sources sécurisées constitués exclusivement des subventions de l'Etat, les fonds des structures d'appui à la conservation, les projets et les communes ; Les sources probables constitués des mécanismes internationaux de financement et des mécanismes nationaux locaux. Les contributions totales pour les cinq années s'élèvent à 3231 millions de FCFA, dont 60% (1926 millions) sont garantis. Ces financements sont plus élevées en 2015, suivi des années 2016 et 2017. Du budget global, les financements totaux s'élèvent à 3231 millions de FCFA, soit 50% et Le montant à rechercher correspond à **3259 millions de FCFA**, soit 50 %.

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION	1
II. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE WAZA ET STRATEGIE D'AMENAGEMENT	2
II.1 - Brève présentation du parc national de Waza	2
II.1.1. Généralités sur le Cameroun	2
II.2. Stratégie d'intervention	3
II.2.1 Objectifs d'aménagement	3
II.2.2. Programmes d'aménagement	4
II.2.3. Quelques antécédents et initiatives de conservation et de gestion communautaire	4
II.2.5. Acquis du parc.....	5
III. METHODOLOGIE D'ESTIMATION DU BUDGET NECESSAIRE A L'AMENAGEMENT DU PNW	6
III.1. Évaluation des projections financières	6
III.2. Evaluation des revenus et ventilation par programme	7
IV. RESULTATS DES PROJECTIONS FINANCIERES	8
IV.1. Budget estimé	8
IV.1.1. Synthèse du budget global.....	8
IV.1.2. Ventilation du budget selon les scenarii de gestion.....	9
IV.1.3. Synthèse du budget par programme.....	9
IV.2. Prévision de revenus/financements	11
IV.2.1. Synthèse des financements.....	11
IV.2.2. Financement par les partenaires	11
IV.2.3. Financements par programme	12
IV.3. Bilan (budget estime et prévision de revenus)	12
V. BENEFICES ET COUTS D'OPPORTUNITE ET MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS	14
V.1. Bénéfices	14
V.2. Coûts d'opportunité - création des emplois	15
V.3. Mobilisation des financements additionnels	15
VI. MONTAGE INSTITUTIONNEL DE GESTION FINANCIERE	16
CONCLUSION	17
DOCUMENTATION CONSULTES	18
ANNEXES	18

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse du budget par année et par catégorie	10
Tableau 2 : Ventilation du budget estimé selon le scénario minimal, moyen et optimal	11
Tableau 3 : Synthèse du budget par programme et par catégorie de dépenses.....	12
Tableau 4 : Synthèse annuelle des financement garantis et projetés pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du PNW	13
Tableau 5 : Répartition des financement suivant les groupes d'acteurs	13
Tableau 6 : Bénéfices et bénéficiaires du PNW.....	16

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Quelques images de la faune mammalienne du Parc National de Waza.....	5
Figure 2 : Répartition des charges par rubrique.....	10
Figure 3 : Evolution annuelle du budget de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNW	11
Figure 4 : Evolution du budget par programme et par année	12
Figure 5 : Répartition des financements par programme d'aménagement du PNW.....	14
Figure 6 : Présentation annuelle du bilan budgétaire (budget estimé, prévisions de financement et différence à rechercher).....	15
Figure 7 : Ventilation du bilan budgétaire par programme	15

LISTE DES ABBREVIATIONS

ACODED	Action Concertée pour le Développement Durable
DFAP	Direction de la Faune et des Aires Protégées
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
ONG	Organisation Non Gouvernemental
PDRI-LC	Projet de Développement Rural Intégré dans le Chari Logone
PDRP-L&C	Programme de Développement Rural Participatif dans le Département du Logone et Chari
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PNW	Parc National de Waza
PRODEBALT	Projet de Développement du Bassin du Lac Tchad
PWL	projet Waza-Logone
RDC	République Démocratique du Congo
SCPNW.	Service de Conservation du Parc National de Waza

I. INTRODUCTION

1

Le Parc National de Waza (PNW), d'une superficie de 170 000 ha a été classé en 1968 pour garantir la pérennité de la très riche biodiversité de la zone (notamment les espèces rares menacées d'extinction et les espèces endémiques) ainsi que la conservation des habitats fauniques tout en assurant la promotion de l'écotourisme comme facteur de développement. Depuis sa création, diverses directives et orientations de gestion ont été mises en œuvre. Leur révision fait l'objet d'un nouveau cadre stratégique d'aménagement élaboré pour la période 2014-2018, faisant ressortir plusieurs programmes et actions.

La mise en œuvre effective de ces programmes d'aménagement nécessite d'importants moyens financiers dont la mobilisation requiert au préalable l'élaboration d'un plan d'affaire ou business plan, qui donne une vision financière des actions prévues. Il s'agit d'un instrument de communication pour la promotion du parc, de mobilisation des ressources financières et d'orientation de l'affectation la plus opportune. Il se donne pour objectifs spécifiques :

- De déterminer les besoins financiers (données chiffrées par programme et par, par catégories de coûts (personnels, voyages et réunions, constructions, infrastructure et équipements, charges opérationnelles, etc.));
- D'explorer les ressources financières potentiellement mobilisables (leurs sources) pour couvrir ces besoins financiers ;
- D'explorer les arrangements institutionnels pouvant le mieux garantir la mobilisation et la gestion appropriée des moyens.

Le présent plan d'affaire du PNW débute par une brève présentation du parc ainsi que des grands axes de la stratégie d'aménagement arrêtée pour le quinquennat 2014-2018. Cette présentation est suivie de l'analyse des bénéfices et coût-opportunité, de la méthodologie utilisée pour développer ce business plan, de l'estimation des besoins financiers nécessaires pour réaliser les programmes d'aménagement. Enfin, les sources de financements sécurisés ou potentiellement mobilisables sont inventoriées et une affectation des différentes opportunités en fonction des besoins identifiés de financement est proposée.

II. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE WAZA ET STRATEGIE D'AMENAGEMENT

II.1 - Brève présentation du parc national de Waza

II.1.1. Généralités sur le Cameroun

Le PNW est situé dans la Région de l'Extrême Nord à 132 km de Maroua (chef-lieu de Région), et à 145 km de Kousséri (chef-lieu du Département du Logone et Chari). Il est situé dans l'Arrondissement de Waza, (Département du Logone et Chari). Sa périphérie s'étend dans les Arrondissements de Zina, Logone Birni (Département du Logone et Chari), Mora (Département du Mayo Sava) et Pétté (Département du Diamaré).

Le climat du PNW est du type semi-aride caractérisé par une longue saison sèche qui dure entre 7 et 8 mois (Octobre - Mai) et une courte saison de pluie (Juin-Septembre). On y rencontre quatre types de sols à savoir : les sols ferrugineux tropicaux, les planosols, les vertisols et les sols hydromorphes. En termes d'hydrographie, seules certaines mares naturelles et artificielles peuvent garder de l'eau pendant la saison des pluies pour abreuver les animaux durant la prochaine saison sèche. A la périphérie Est du parc, on trouve des cours d'eau semi-permanents, le Logamatya et Loromé-Mazra, où se réfugient les animaux à l'extérieur du parc.

Sur le plan biologique, le parc a une végétation du type sahéenne caractérisée par une steppe à épineux du genre *Acacia seyal*, jonchée de *Balanites aegyptiaca* que tapisse une plaine herbeuse riche en graminées annuelles et pérennes. Waza comporte une grande concentration animale variée et diversifiée. On y rencontre des herbivores, carnivores, rongeurs, primates, insectes, reptiles, oiseaux. La population d'éléphants, des girafes reste assez importante, estimé respectivement à plus de 600 individus (Tchamba et al 2007) et 604 individus (Foguem et al. 2010; Omondi et al. 2007). Celle des autres herbivores tels le Cob de buffon (*Kobus kob*), le damalisque (*Damaliscus korringum*) et l'hippotrague (*Hippotragus equinus*) est en nette augmentation. Cette zone humide par excellence et consacrée site Ramsar depuis 2006, est un sanctuaire des oiseaux et surtout les oiseaux d'eau, avec plus de 97000 individus recensés (Dolman et al 1996). Plus spécifiquement, la population d'autruches, espèces phares menacées est en augmentation dans le PNW, dont le nombre d'individus est passé de 07 en 2007 à 70 en 2012 (Service de Conservation, com. pers.).

Le Parc National de Waza est particulièrement important pour le ravitaillement de la plaine inondable du Logone en poisson lors des crues, en raison de la présence d'un important stock de géniteurs que les mares situées dans le parc renferment après le retrait des eaux. Les espèces abondantes sont : *Alestes nurse*, *Gnatonemus pictus*,



Gnatonemus senegalensis, Oreochromis niloticus, Tilapia sp, Hemichromis fasciatus, et Bagrus bayad bayad.

Le paysage du PNW comporte une vingtaine de villages, dont un seul se trouve à l'intérieur du Parc. Ces villages sont peuplés par cinq principales ethnies : Kotoko, Arabe choa, Mousgoum, Peul (ou Foulbé) et Bournouang (ou Kanouri). Ces populations vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la collecte et vente du bois et de la récolte des autres produits ligneux.



Figure 1 : Quelques images de la faune mammalienne du Parc National de Waza

II.2. Stratégie d'intervention

II.2.1 Objectifs d'aménagement

Pour le quinquennat 2014-2018, l'objectif global d'aménagement est « *d'Assurer la sécurisation et la gestion durable des ressources biologiques du Parc National de Waza et de sa zone périphérique à travers la réhabilitation, le développement et l'entretien des infrastructures, la maîtrise de l'eau et la gestion participative* ».

Cet objectif global se décompose en objectifs spécifiques ainsi qu'il suit :

- Assurer la protection du PNW et sa zone périphérique ;
- Améliorer la connaissance des ressources biologiques du parc ;
- Valoriser les ressources du parc à travers la participation effective des parties prenantes ;
- Réhabiliter, développer et entretenir les infrastructures du parc ;
- Rendre fonctionnel le cadre institutionnel et organisationnel de gestion ;
- Développer la collaboration transfrontalière dans la gestion des ressources biologiques ;
- Améliorer les moyens d'existence des populations riveraines autour du parc.

Les principaux résultats attendus au terme de ce quinquennat sont notamment :

- La population des espèces phares (éléphant, lion, girafe, autruche) et des oiseaux d'eau reste stable ou augmentation à partir du niveau de 2015 ;
- Au moins 03 couloirs de migration d'éléphants connectant le PNW aux autres habitats clés en périphérie et le PN Kalamaloué continuent d'être périodiquement fréquentés avec la même intensité qu'en 2014 ;
- L'indice de braconnage et autres activités illégales (nombre de cas observés/effort de surveillance-contrôle) baisse significativement à partir du niveau de 2015 ;
- Les tendances annuelles de la dynamique des populations animales, de la qualité des habitats (végétation, mares, régimes hydriques, ...), de la valorisation durable de la faune et de l'impact des activités de conservation pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales, sont régulièrement générées pour alimenter la prise des décisions de gestion ;
- Les communautés locales reçoivent à partir du niveau de 2015, plus de revenus directs et indirects issus de l'aménagement du PNW, de la valorisation des ressources fauniques, contribuant effectivement à

l'amélioration de leurs conditions de vie et les motivant à participer aux actions de conservation ;

- Les valeurs naturelles du PNW sont mises en exergue et le nombre annuel de touristes enregistrés passe de 937 en 2013 à au moins 4000 en 2019 dans l'optique de produire les revenus pour le développement durable des communautés locales ;
- Les capacités (organisationnelle, institutionnelle, infrastructures et équipement, plate-forme de concertation) de gestion pour l'aménagement effectif du PNW augmentent d'au moins 60 % à partir du niveau de 2015 ;
- Les accords transfrontaliers de gestion des ressources biologiques sont mis en œuvre avec la participation effective du SCPNW.

II.2.2. Programmes d'aménagement

Cinq programmes de gestion sont à mettre en place pour soutenir l'atteinte de ces résultats. Il s'agit de :

- (1) Un programme de protection et surveillance visant à : Renforcer les activités de surveillance et de contrôle; Assurer la protection de l'intégrité du Parc; Sensibiliser les acteurs sur le zonage et Matérialiser les limites du parc ;
- (2) Un programme de Recherche et de Suivi-écologique centré sur la caractérisation et le suivi des populations de certaines espèces phares ainsi que des tendances et dynamiques démographiques et socio-économiques ; Les études et autres activités de recherches sont prévues pour améliorer les connaissances sur la biodiversité et l'évolution de la végétation et des régimes hydriques ;
- (3) Un programme de gestion participative et écodéveloppement qui met l'accent sur l'intégration des activités de conservation et gestion durable des ressources biologiques dans le processus de développement de la localité, et rend effective la participation des communautés riveraines et autres parties prenantes au processus de gestion du parc; Ce programme inclut les mécanismes de mobilisation de la participation des communautés et autres acteurs, la valorisation durable des ressources du Parc et sa zone périphérique ainsi que les orientations relatives au partage des retombées ;
- (4) Un programme de gestion administrative et financière visant à renforcer les capacités institutionnelles en ressources humaines et matérielles du Service de la conservation du PNW ainsi que l'aménagement des infrastructures de gestion (routes, marres, miradors, campements ...) ;
- (5) Un programme de gestion transfrontalière visant la collaboration transfrontalière pour la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre de la stratégie régionale des aires protégées du bassin du Lac-Tchad. Il intègre entre autre la matérialisation et la protection conjointe des couloirs de migrations des éléphants.

II.2.3. Quelques antécédents et initiatives de conservation et de gestion communautaire

De 1997 à 2002, le PNW a été géré sur la base d'un plan directeur d'aménagement qui n'a pas été révisé au terme de cette période. En attendant cette révision et avec l'adoption de la terminologie « *Plan d'Aménagement* », le parc était géré sur la base d'un plan d'action stratégique pour la sauvegarde du PNW élaborée en 2010.

Plusieurs initiatives de conservation ont été développées dans et à la périphérie du parc parmi lesquelles on peut citer : Le projet Waza-Logone (PWL) qui avait pour objectif la restauration de la plaine d'inondation et le sauvetage des parcs nationaux de Waza et de Kalamaloué ; le projet CBLT/FEM/RAF/00/G31/P070252 dont l'objectif était de réaliser les avantages globaux par une large participation et la mise en application des mesures qui assurent l'intégrité du système du Lac-Tchad et une gestion intégrée des ressources du Bassin ; le projet de Réduction de la Pauvreté et Action en Faveur de la Femme dans l'Extrême-Nord (PREPAFEN) qui visait l'augmentation des revenus et l'amélioration du cadre de vie des populations en général et des groupes vulnérables en particulier, prioritairement les femmes ; le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui appuie les plans locaux de développement ; le Programme de Développement Rural Participatif dans le Département du Logone et Chari (PDRP-L&C) qui visait à enrayer le processus de dégradation économique, sociale et environnementale en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations du département du Logone et Chari.

II.2.5. Acquis du parc

a) Personnel du Parc

Le PNW dispose actuellement de diverses catégories de personnel dont les fonctionnaires, contractuels, les écogardes (personnels d'Etat). Ce personnel est constitué d'un effectif de trente et une (31) personnes dont un (01) Ingénieurs des Eaux, Forêts et Chasses ; neuf (09) Agents Techniques des Eaux et Forêts, deux (02) Agents Techniques des Eaux et Forêts contractuels, dix sept (17) Agents Techniques Adjoints des Eaux et Forêts et deux (02) Agents de l'Etat.

b) Infrastructures et matériels

Le PNW compte sept (07) bâtiments répartis dans les localités suivantes : Waza (base vie non réceptionnée), Niwadji, Badadaye, Andirni, Tchédé et Mbilé (les postes de surveillances). En dehors du bâtiment abritant le service de la conservation tous les autres bâtiments sont tombés en ruine. En ce qui concerne le matériel roulant, le parc dispose d'un (01) véhicule (hors d'usage), trois (03) motos (dont 02 hors d'usage). Les autres matériels incluent : sept (07) walkies-talkies. L'armement du parc est constitué de huit (08) fusils « Mas 36 » vétustes.

c) Financement actuel du parc

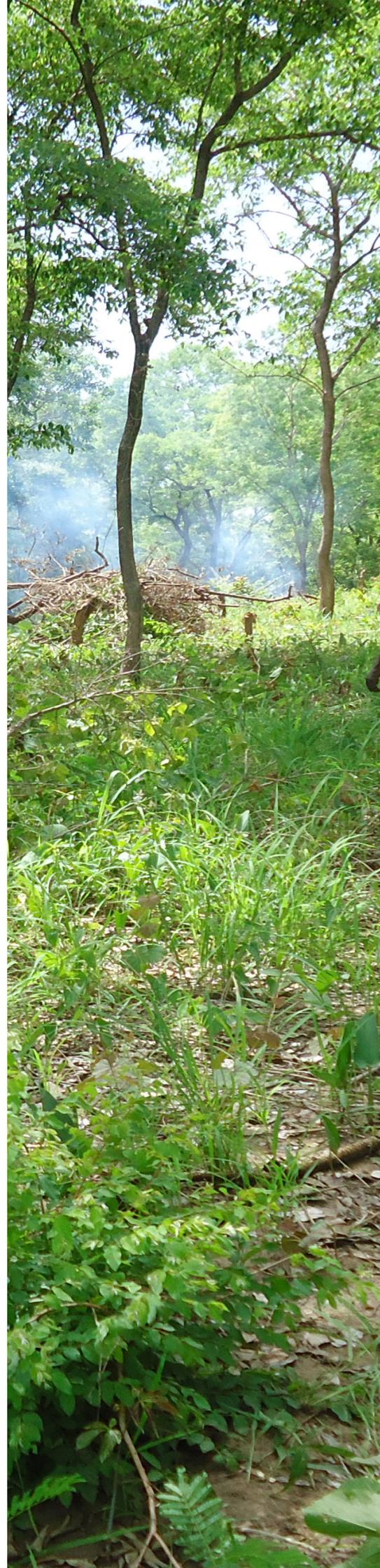
Le parc bénéficie des financements du Gouvernement camerounais qui prend en charge les salaires du personnel du MINFOF, les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement. Il dépend aussi de quelques appuis financiers du Fonds Spécial Faune. Le budget du parc est exclusivement destiné à son fonctionnement notamment à l'achat des fournitures de bureau, au paiement des frais de déplacement du personnel du service de la conservation, à la maintenance du matériel roulant et aux investissements notamment l'ouverture des pistes. En moyenne le budget alloué au parc pour son fonctionnement s'élève à vingt sept millions (27.000.000) de francs CFA. L'appui de la KFW à travers le fond commun se chiffre pour les investissements (entretien des pistes, remplissage des mares etc...) à environ un milliard cinq million (1 005 000.000) francs CFA.

III. METHODOLOGIE D'ESTIMATION DU BUGET NECESSAIRE A L'AMENAGEMENT DU PNW

III.1. Évaluation des projections financières

La projection financière résulte de la planification des activités et des besoins des dispositifs organisationnels des programmes d'intervention tels qu'ils figurent dans le plan d'aménagement. Pour chaque activité, les intrants en termes de matériel et ressources humaines qui s'y rapportent ont été quantifiés. Les indicateurs prévus dans le cadre logique ont servi de base à la détermination des quantités nécessaires pour chacune des rubriques de dépense. Il a ensuite été procédé à l'évaluation monétaire de ces intrants suivant le processus ci-après :

- Une rencontre avec le personnel et partenaires du service de conservation du PNW pour parcourir les différentes activités et avoir une meilleure compréhension, redéfinir et recadrer les indicateurs d'activités ;
- L'estimation des prix unitaires sur la base notamment :
 - ⊗ des pratiques antérieures dans le PNW et la région de l'Extrême Nord ;
 - ⊗ des expériences issues de l'aménagement des autres Parcs (Lobeke, Boumba Bek, Nki, Garamba (RDC) ;
 - ⊗ des discussions avec les cadres du MINFOF (DFAP) et du Ministère des travaux publics ainsi qu'avec le conservateur du PNW et partenaires ;
 - ⊗ de la consultation des marchés passés avec les prestataires pour des travaux similaires
- Les coûts ont été structurés par catégories
 - ⊗ Personnel (salaires, bénéfices et primes) ;
 - ⊗ Prestations de tiers (consultants, ONG locales) ;
 - ⊗ Voyages - ateliers - réunions – formation ;
 - ⊗ Coûts opérationnels (charge de fonctionnement des bureaux, coûts opérationnels de terrain tels que l'entretien des équipements et infrastructures, les rations et petits matériels de terrain, le carburant et l'entretien du matériel roulant...) ;
 - ⊗ Investissement (infrastructures et équipements) ;
- Un classeur Excel (à l'image de celui utilisé dans le TNS et pour le business plan des PN Boumba Bek et Nki) a été conçu. Ce classeur est composé des feuilles de calcul (coûts unitaires et activités par programme) interconnectées par des formules pour permettre l'estimation du budget nécessaire pour la réalisation de chaque activité en fonction du coût unitaire par rubrique de dépenses et les quantités annuelles pour chaque rubrique ;
- Les salaires du personnel ont été ventilés par activité en fonction de l'évaluation de l'intensité de leur implication dans la réalisation de l'action ;
- Les charges du personnel de l'assistance technique, telles que celles des projets et partenaires n'ont pas été intégrées dans



l'estimation ;

- Les estimations pour les années de 2014 à 2018 supposent une inflation constante de 2,00%, taux officiel en année de base ;
- Le budget pour l'achat des équipements, voitures, motos etc... est estimé en présumant que ces équipements (compte tenu des expériences antérieures) seront amortis et remplacés au bout de 03 année d'utilisation ;
- La priorisation des activités prévues dans le plan d'aménagement a été prise en compte pour la l'élaboration des scenarii minimale (priorité A), moyen (priorité A et B) et optimale (priorité C et D).

III.2. Evaluation des revenus et ventilation par programme

Les potentielles contributions des parties prenantes à la mise en œuvre des programmes d'aménagement 2015-2019 ont été recherchées. La démarche s'est articulée en 3 étapes :

- Identification des programmes et activités faisant partie du centre d'intérêt des parties prenantes ;
- Organisation des rencontres d'échanges avec ces acteurs pour discuter des projections et de leurs engagements dans la réalisation des activités et programmes ; recueil de leurs engagements financiers sécurisés et anticipés ;
- Ventilation de ces engagements financiers par programme et par année ; le classeur Excel d'estimation des coûts a été enrichi avec des feuilles de calcul de revenus interconnectés.

Dans l'ensemble, les parties prenantes ci-après ont été rencontrées :

- **Les services des aménagements et des inventaires fauniques, des études et de la planification, des parcs nationaux de la Direction de la Faune et des Aires protégées** ; les projections d'investissement et particulièrement celles du fonds commun ont été relevées ;
- **Le service de conservation du PNW** en ce qui concerne les charges gouvernementales ;
- **Le Projet MINFOF-UICN-PPTE** dont le champ d'action cible la protection de l'intégrité du PNW, le renforcement des infrastructures et équipement ainsi que le développement durable de sa périphérie ;
- **Le PRODEBALT** engagé sur le renforcement des capacités et appuis aux groupes de pêcheurs, matérialisation des couloirs de transhumance, le reboisement. Par ailleurs, une des activités majeures de ce programme est le curage et augmentation du débit du Mayo Vrick dans une optique de ré-inondation de la plaine ;
- **Le PNDP** assiste les communes à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans locaux de développement
- **Le PDRI-LC** dont les actions en faveur du PNW sont prévues à partir de 2015. Elles pourront porter sur le zonage, bornage, matérialisation des limites et immatriculation du parc, la matérialisation et la gestion des corridors ; l'appui matériel aux services de la conservation ;
- **L'ACODED** qui prévoit en collaboration avec ses partenaires des appuis pour la lutte anti-braconnage, l'éducation environnementale, le développement du tourisme national ainsi que le suivi des conflits homme – éléphant ;
- **Le CEDC** qui prévoit participer à la mise en œuvre des activités du programme recherche et suivi-écologique, particulièrement la collecte des données sur les conflits Homme Faune ;
- **Les Communes (Logone-Birni, Maga, Mora, Pette, Waza, Zina)** s'engagent à contribuer à la réalisation des activités communautaires génératrices de revenus, au développement des infrastructures sociales, à la construction/aménagement des mares en périphérie du PNW, à la matérialisation et la gestion des corridors, ...

IV.1. Budget estimé

IV.1.1. Synthèse du budget global

La mise en œuvre des programmes d'aménagement du Parc National de Waza nécessite une somme de 6 489 millions de FCFA (tableau 2). Ce budget assez élevé tient lieu du fait que plusieurs infrastructures d'une importance capitale telle que les curages des lits de cours d'eau, et la construction des mares doivent nécessairement être réalisées. Les coûts estimés de leur réalisation sont assez élevés.

Tableau 1 : Synthèse du budget par année et par catégorie

Parc National de Waza		SOMMAIRE PAR ANNÉE				
(En millions de FCFA)						
Catégorie	Coût Total	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel (salaires et bénéfices)	561	90	110	115	121	125
Prestations de Tiers	575	161	109	109	87	108
Voyages - Ateliers - Réunions - Formation	781	178	138	130	140	194
Coûts opérationnels	1 108	213	226	223	198	247
Investissement	3 465	1 581	858	507	367	152
Coût total des prévisions de dépenses	6 489	2 224	1 441	1 084	914	827

La répartition du budget par catégorie de dépenses (figure 2) fait ressortir notamment les charges liées au personnel (salariés et consultant) à 9 %, les investissements (mise en place des infrastructures et équipements) à 53 %, le fonctionnement (mise en œuvre des activités récurrentes, entretien des infrastructures et équipements) à 17 %, ainsi que celles due à l'organisation de diverses réunions de concertation, de sensibilisation, de promotion, remontent à 21 %.

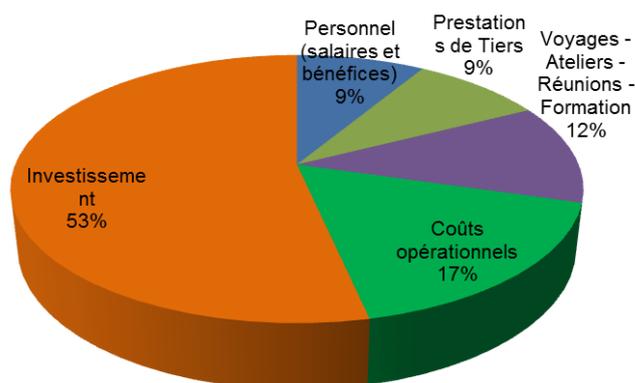


Figure 2 : Répartition des charges par rubrique

Pour les prochaines cinq années, le budget du PNW est plus élevé par rapport à la première et à la deuxième année. Ceci s'explique par le fait que la majorité des investissements nécessaires pour démarrer l'exécution du plan d'aménagement se font au cours des deux premières années (figure 3). Par ailleurs, ces différents investissements de démarrage incluent notamment la finalisation de la base vie



(construite mais non réceptionnée jusqu'ici à cause de la mauvaise qualité du travail) et des postes de contrôle, les curages des lits de cours d'eau, la construction des mares et le déploiement de personnels supplémentaires.

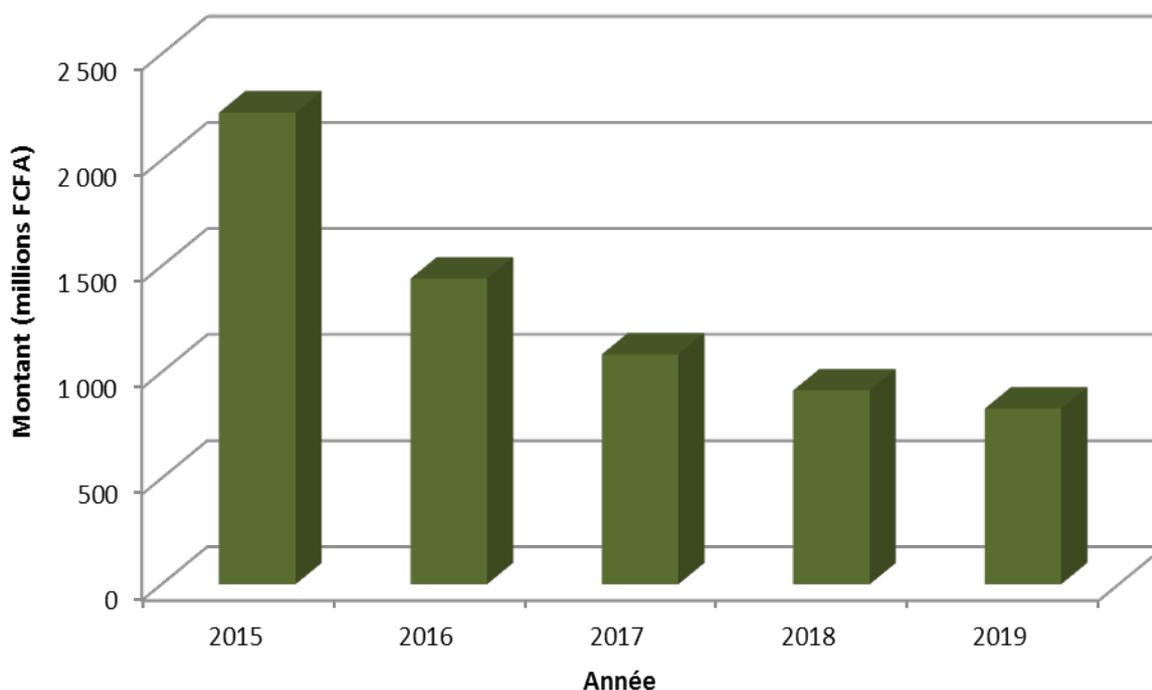


Figure 3 : Evolution annuelle du budget de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNW

IV.1.2. Ventilation du budget selon les scénarii de gestion

Les scénarii d'aménagement sont basés sur la priorisation des activités. Le scénario minimal regroupe les actions d'importance très élevée et donc de priorité A. Le scénario moyen prend en compte les actions de priorité A et B et le scénario maximal regroupe toutes les actions.

La réalisation du scénario minimal requiert un budget estimé à 2 865 millions de FCFA (tableau 2) ; le scénario moyen le budget estimé à 5 447 millions ; et le scénario optimal l'ensemble du budget estimé (6 489 millions).

Tableau 2 : Ventilation du budget estimé selon le scénario minimal, moyen et optimal

Prioritisation des activités	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Scénario minimal	778	706	584	471	326	2 865
Scénario moyen	1 974	1 180	932	732	629	5 447
Scénario optimal	2 224	1 441	1 084	914	827	6 489

IV.1.3. Synthèse du budget par programme

En ce qui concerne la ventilation des dépenses par section de coûts (tableau 3 et figure 4), le programme 1 «Protection et surveillance» se trouve en tête avec 48% du total des dépenses (car c'est celui qui met l'accent sur la stratégie de surveillance et de protection, la matérialisation et l'immatriculation, la réhabilitation et la construction des infrastructures de surveillance et d'abreuvement des animaux). La deuxième place est occupée par le programme 4 «gestion administrative et financière» (24%), suivi par le programme 3 «Gestion participative et écodéveloppement» avec 20% des dépenses, la « Recherche et suivi écologique » (7%), et la «gestion transfrontalière » avec 1% des dépenses. Cette hiérarchisation par programme est sensiblement la même que celle de la plupart des jeunes aires protégées ou des anciennes dont l'essentiel des infrastructures est à réhabiliter; le PNW étant de la seconde catégorie.

La prise en compte des catégories de dépenses par programme, les charges du personnel paraissent plus élevées par rapport au programme 1 « protection et surveillance », suivi du programme 4 « gestion administrative et financière » et du programme 2 « recherche et suivi écologique » (tableau 3). Les prestations des tiers sont beaucoup élevées par rapport aux programmes 3 et 2 du fait que la réalisation de la plupart des études et des activités de cogestion requiert des ressources humaines extérieures (chercheurs, étudiants et ONGs locales).

Tableau 3 : Synthèse du budget par programme et par catégorie de dépenses

Parc National de Waza						
SOMMAIRE PAR PROGRAMME						
(En millions de FCFA)						
Programme	Cout Total	1. Programme de protection	2. Programme de recherche, suivi écologique et socio-économique	3. Programme de gestion participative et d'éco-développement	4. Programme de Gestion administrative et financière	5. Programme de gestion transfrontalière
Personnel (salaires et bénéfices)	561	214	102	35	192	17
Prestations de Tiers	575	20	112	400	42	0
Voyages - Ateliers - Réunions - Formation	781	145	101	108	378	49
Coûts opérationnels	1 108	474	90	219	295	30
Investissement	3 465	2 250	16	548	651	0
Coût total des prévisions de dépenses	6 489	3 103	422	1 310	1 559	96
Pourcentage par programme		48%	7%	20%	24%	1%

Excepté le programme de gestion transfrontalière, la réalisation des activités des autres programmes nécessite un budget élevé en première (figure 4). Ceci s'explique d'une part par des raisons présentées plus haut pour la réalisation des infrastructures de gestion et de surveillance et d'autre part, par les charges du programme 1, liées à la délocalisation du village Baram.

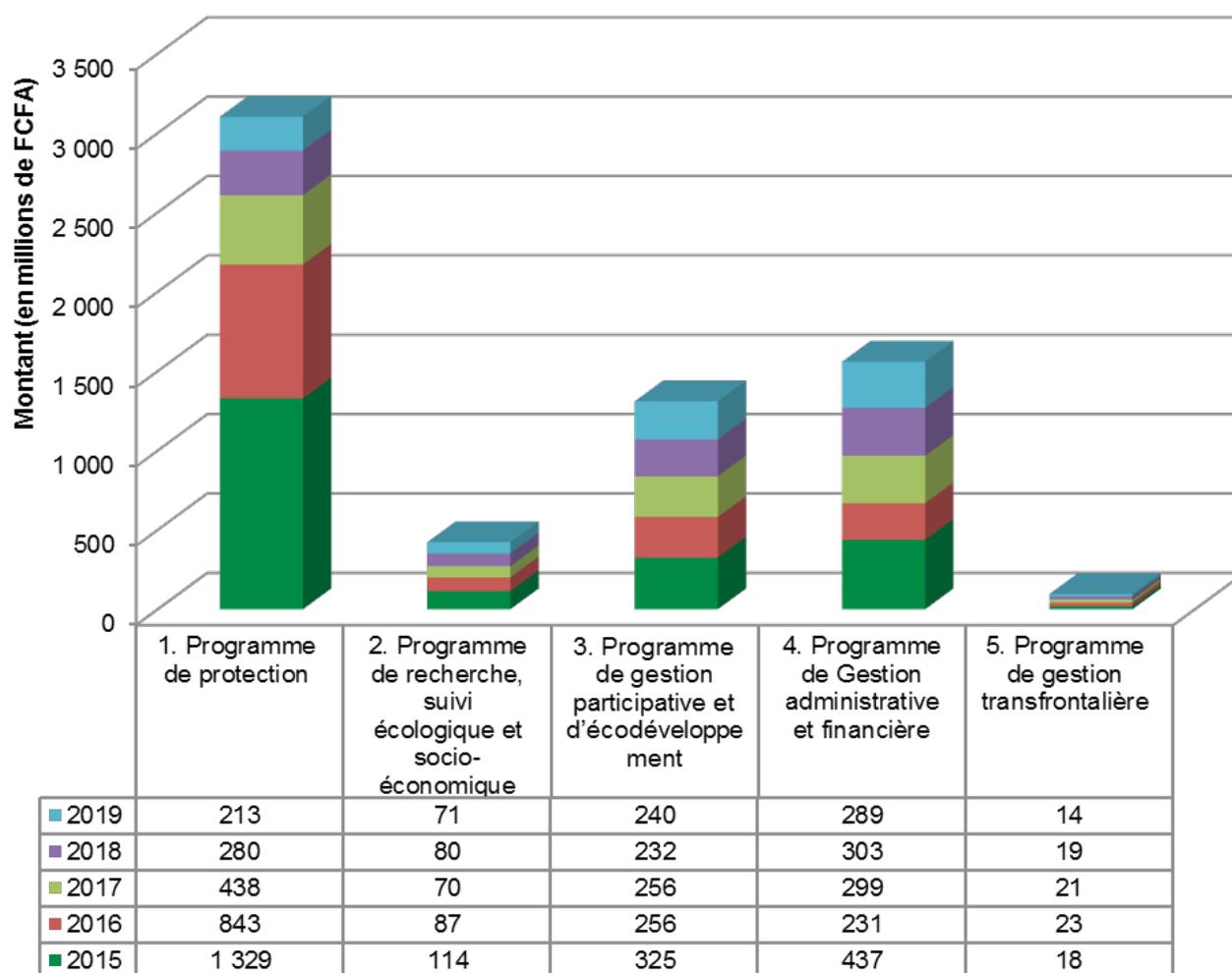


Figure 4 : Evolution du budget par programme et par année

IV.2. Prédiction de revenus/financements

IV.2.1. Synthèse des financements

Les sources potentielles de financement du plan d'aménagement du PNW sont classées en deux principaux groupes :

Les sources sécurisées ou garantis

Elles comprennent exclusivement les subventions directement mises à la disposition de l'équipe de gestion par les fonds de l'Etat (Salaire du personnel fonctionnaire et agents de l'Etat, budget de fonctionnement, budget d'investissement, fonds spéciaux) et les fonds des structures d'appui à la conservation (fonds communs, IUCN), des projets et communes.

Les sources probables ou projetés

Elles comprennent les mécanismes internationaux de financement dont le démarrage est imminent ainsi que les mécanismes nationaux locaux qui existeraient et dont la contribution à la mise en œuvre du plan d'aménagement ne serait cependant pas encore définitivement fixée. Ce dernier cas de figure se réfère aux financements qui, potentiellement, pourraient être affectés à la réalisation de certaines activités du plan d'aménagement mais dont les décisions d'affectation sont arrêtées sans une participation décisive de l'équipe de gestion du parc.

Des échanges avec les partenaires, leurs contributions totales pour les cinq années s'élèvent à 3231 millions de FCFA, dont 60% (1926 millions) sont garantis (tableau 4). Ces financements sont plus élevées en 2015, suivi des années 2016 et 2017 ; du fait des engagements déjà obtenus par les partenaires auprès de leurs donateurs, pour des activités spécifiques prévus dans le plan d'aménagement du PNW.

Tableau 4 : Synthèse annuelle des financement garantis et projetés pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du PNW

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Financement sécurisé	1 723	200	1	1	1	1 926
Financement projeté	298	319	453	117	118	1 305
Total des financements	2 020	519	454	118	120	3 231

IV.2.2. Financement par les partenaires

L'aménagement du PNW est appelé à être soutenu par plusieurs partenaires, dont les plus importants en terme d'engagements sont le PRODEBALT et le Programme 2 du fonds commun (tableau 5) :

- Le gouvernement du Cameroun à travers le MINFOF qui mettra à disposition des fonds pour le salaire du personnel (déjà en place et à recruter) et pour la réalisation de certaines infrastructure et acquisition d'équipements
- Le Programme 2 du fonds commun a des engagements en cours pour l'aménagement des marres, leur alimentation en eau par des forages équipés en énergie solaire, la construction des postes de contrôle, l'acquisition des équipements (groupe électrogène, les radios VHF, talkie-walkie), la mise en place d'une antenne relais pour les radios de communication, ...
- Le PRODEBALT, dont un des engagements phares est le curage et amélioration du lit du Mayo Vrick, jusqu'à ce que les eaux atteignent le Parc pour l'alimentation des marres.

Les contributions des autres partenaires (engagés dans la réalisation de plusieurs activités), qui ne sont pas des moindres figurent dans le tableau 5, liste plus haut (paragraphe 3.2).

Tableau 5 : Répartition des financement suivant les groupes d'acteurs¹

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Allocations budgétaires gouvernementales	94	102	109	117	118	541
UICN	350	200	1	1	1	553

¹ Il convient de relever que les contributions d'autres acteurs n'ont pu être capturés, compte tenu de l'état de leur mobilisation encore en cours, ou du fait qu'ils mettent directement certaines activités dont les bénéfices participent indirectement à l'aménagement Parc

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
PRODEBALT	-	113	240	-	-	353
PDRI-LC	300	-	-	-	-	300
ACODED	26	-	-	-	-	26
CEDC	2	-	-	-	-	2
Communes	204	104	104	-	-	411
PSFE - Fonds commun	1 046	-	-	-	-	1 046
Cout Total	2 020	519	454	118	120	3 231

IV.2.3. Financements par programme

Les revenus sont répartis par programme. Le programme 1 « Protection et surveillance » a des engagements plus importants (2 335 millions) suivi du programme 3 « gestion participative et d'écodéveloppement » (493 millions) et du programme 4 « gestion administrative et financière » (297 millions) (figure 5).

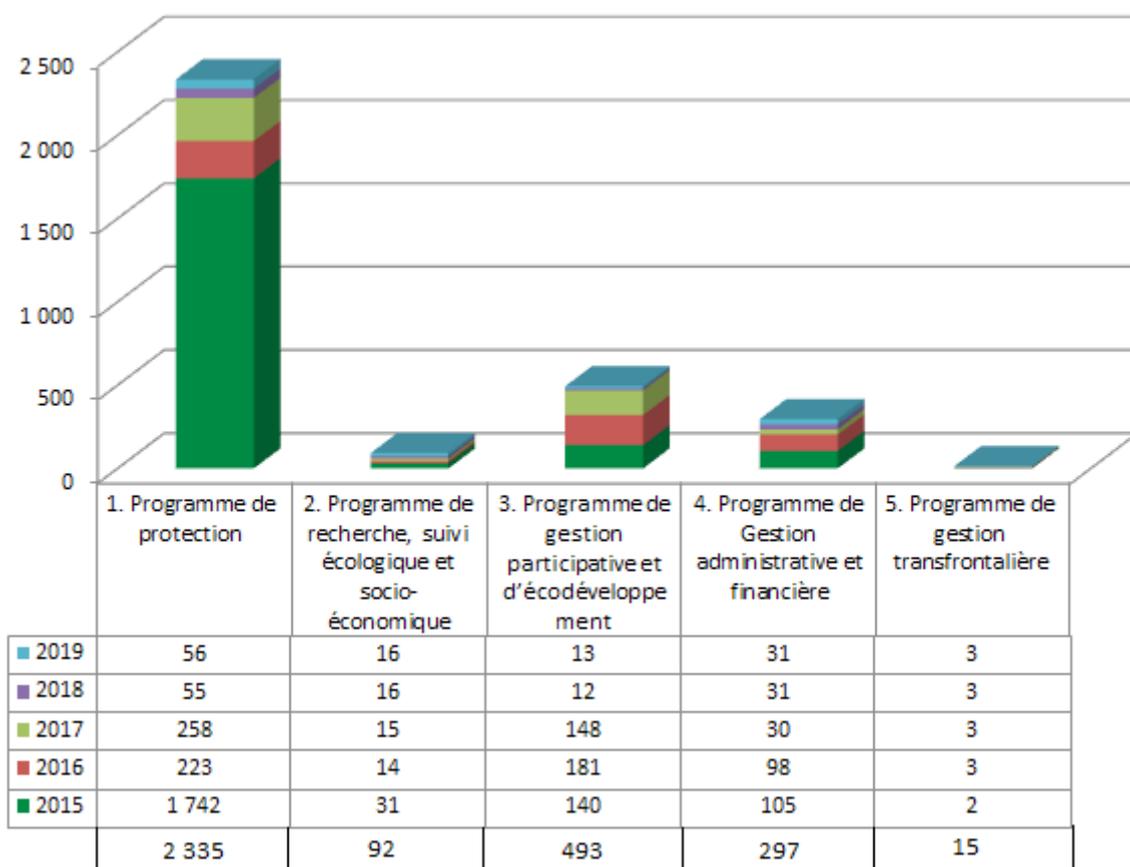


Figure 5 : Répartition des financements par programme d'aménagement du PNW

IV.3. Bilan (budget estime et prévision de revenus)

Le budget de 6 489 millions de FCFA est estimé pour l'aménagement du PNW. Dans ce budget, les financements garantis et projetés s'élèvent à 3231 millions de FCFA, soit 50%. Le montant à rechercher correspond à 3259 millions de FCFA, soit 50%. Réparti par an, l'aménagement du PNW est en année 1 financé à hauteur de 91% (soit un gap de 9%) (figure 6). Les gaps les plus importants sont pour les années subséquentes (2016, 2017, 2018 et 2019).

Les programmes 4 « gestion administrative et financière », 3 « gestion participative et d'écodéveloppement », 1 « protection et surveillance » et 2 « recherche et suivi écologique », sont ceux qui ont les gaps les plus importants à combler pour que les activités d'aménagement prévues soient mises en œuvre (figure 7).

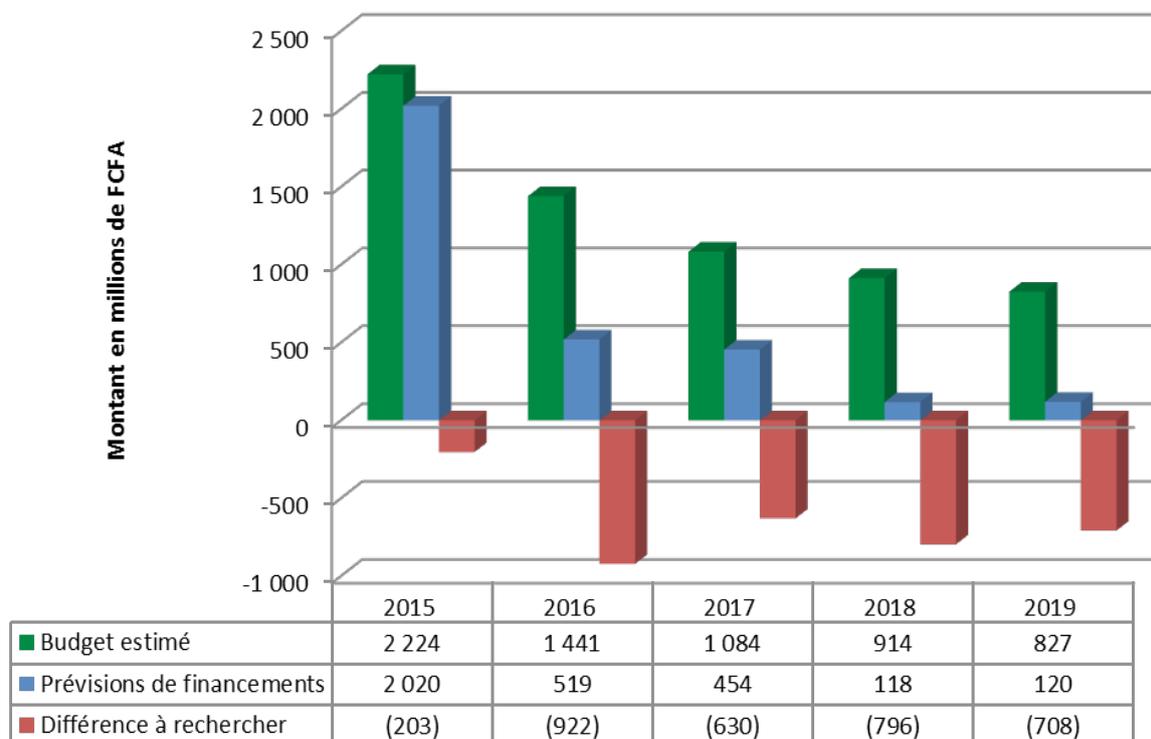


Figure 6 : Présentation annuelle du bilan budgétaire (budget estimé, prévisions de financement et différence à rechercher)

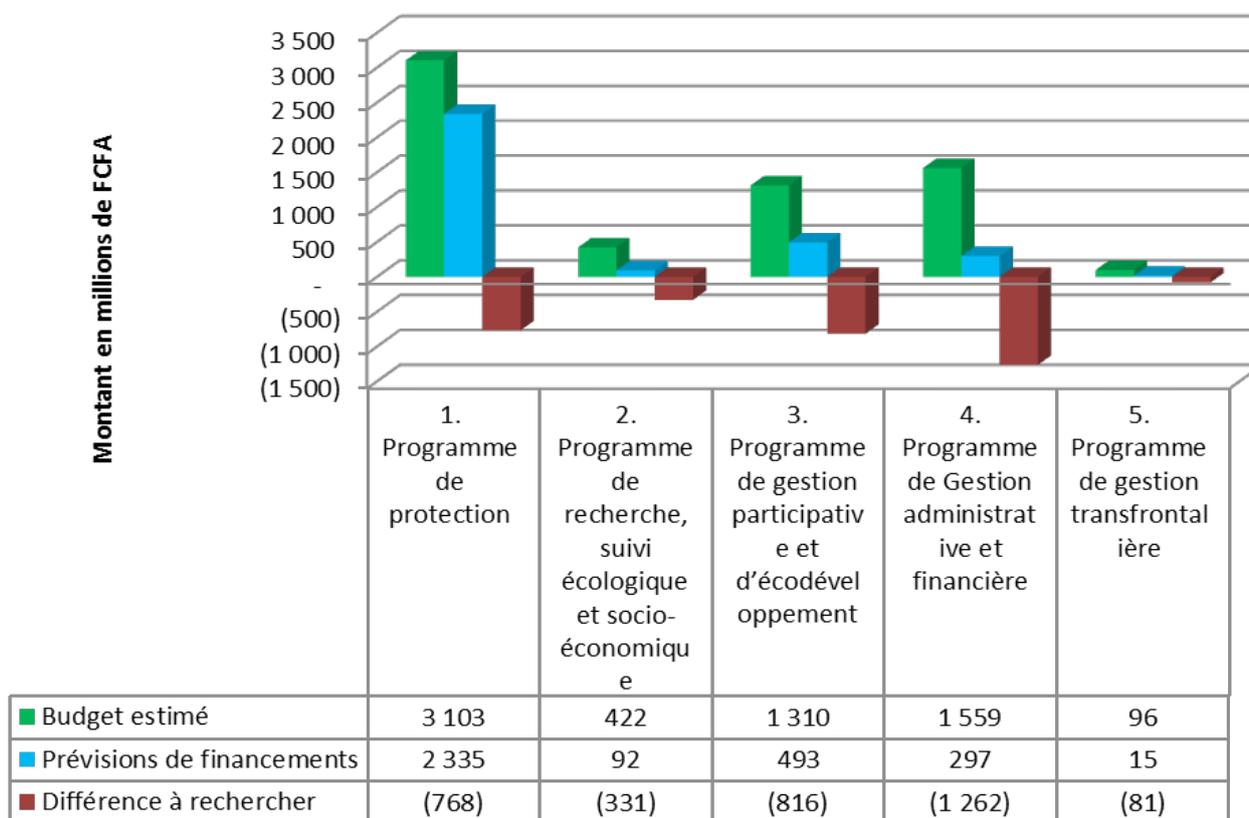


Figure 7 : Ventilation du bilan budgétaire par programme

V. BÉNÉFICES ET COUTS D'OPPORTUNITÉ ET MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS

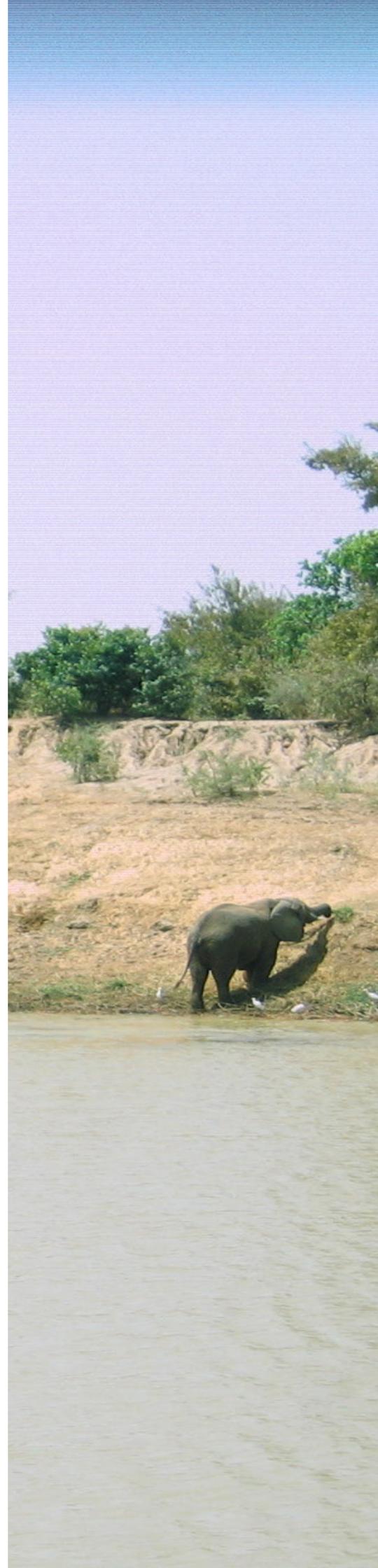
V.1. Bénéfices

Les bénéfices du PNW et sa zone périphérique sont de divers ordres. On peut ainsi distinguer les bénéfices de l'utilisation directe, de l'utilisation indirecte et même de la non-utilisation. Si certains peuvent être exprimés facilement en valeurs monétaires, d'autres sont à apprécier qualitativement ou par approximation. Ils peuvent enfin découler d'une mise en valeur directe du PNW ou provenir de l'exploitation de sa zone périphérique. Les bénéfices et les bénéficiaires potentiels du PNW sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Bénéfices et bénéficiaires du PNW

Origine bénéfice	Type bénéfice	Bénéficiaire(s)
Utilisation directe	Récréation	Tourisme national et international
	Exploitation durable fruitiers sauvages, produits halieutiques et médicinaux	Communautés riveraines
	Éducation et recherche	Écoles de formation et Universités
Utilisation indirecte	Services marketing	Promotion pour le tourisme Bonne image du pays pour sa contribution à la conservation et à la régulation des cycles climatiques
	Séquestration et stockage du carbone	Contre-balancement des émissions de gaz à effet de serre par le secteur privé des pays industrialisés
Non-utilisation	Biodiversité	Communauté internationale
	Valeurs spirituelles	Communauté locale et internationale
	Valeurs culturelles et communautaires	Communautés locales et nationale

Des bénéfices de l'utilisation directe du PNW, seuls ceux relatifs à la récréation pouvant être exprimés en valeur monétaire. Cependant, le tourisme international dans cette aire protégée est nettement en baisse (partant de plus 5000 touristes en 2002, à 2184 en 2011 et à 937 en 2013). L'un des objectifs de la création de cette aire protégée étant la récréation, cela exige la mise en œuvre d'une stratégie appropriée pour le développement du tourisme, afin que ce parc reprenne le flambeau tel que dans années 90. Le PNW sert également de cadre pour de nombreux programmes ponctuels de recherche en collaboration avec les universités et institutions de recherche.



V.2. Coûts d'opportunité - création des emplois

La mise en œuvre des programmes d'aménagement du PNW est source de création d'emploi de divers ordres. Ces emplois permanents ou temporaires vont provenir, entre autres, de la réalisation des infrastructures, de la promotion de l'eco-tourisme et de la conduite des activités de recherches et suivi écologique. Par rapport aux infrastructures, en supposant qu'un investissement de l'ordre de 1000 000 FCA nécessite pour sa réalisation au minimum 01 emploi, toutes les constructions planifiées vont produire 1 850 emplois directs temporaires.

V.3. Mobilisation des financements additionnels

Le maintien de la biodiversité et des services environnementaux qu'offre l'écosystème est le principal bénéfice de la mise en conservation du PNW. D'un point de vue financier, ce bénéfice d'une valeur inestimable pour l'humanité entière en générale, et des populations du bassin du lac Tchad en particulier, ne compense pas pour le moment les coûts d'opportunité consentis par le gouvernement du Cameroun par la mise en défens du massif de Waza. La communauté internationale devrait être la première cible dans une stratégie de levée et de sécurisation de fonds qui, du reste, doit être rationalisée et développée. A cet effet, il est indispensable de mettre en place un cadre institutionnel attractif pour les partenaires de la communauté internationale par une amélioration de la transparence et de l'effectivité. La création de ce cadre, envisageable seulement à l'échelle nationale, est cependant vitale pour l'aménagement du PNW à long terme.

Les zones périphériques du PNW (agro-industrie, zones de chasse et de pâturage, pêche le long de la rivière Logone et dans lac Tchad etc.), principales bénéficiaires des services écosystème et marketing du parc devraient contribuer directement à sa conservation. A cette fin, le Gouvernement devrait réinvestir directement sous forme d'appui logistique aux opérations d'aménagement et surveillance un pourcentage considérable des recettes.

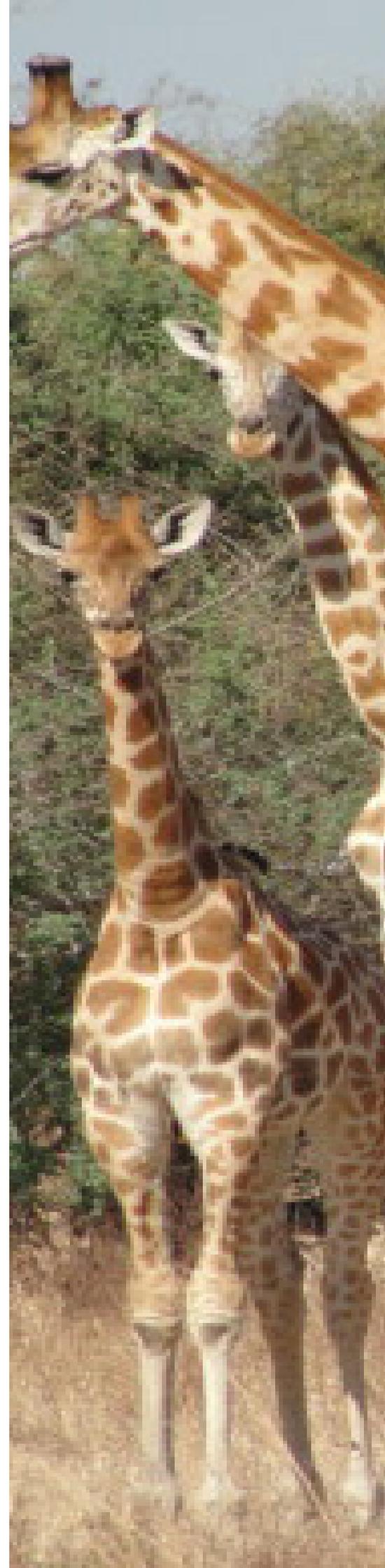
6

VI. MONTAGE INSTITUTIONNEL DE GESTION FINANCIERE

La concrétisation et la coordination des contributions de chaque acteur nécessitent une décentralisation des responsabilités de gestion. Il serait particulièrement indiqué d'assurer le fonctionnement du Comité de gestion du PNW et sa zone périphérique. Cette proposition découle du fait que le plan d'aménagement du PNW et de sa zone périphérique ne peut être correctement exécuté que si toutes les parties concernées réalisent les attentes formulées. A cet effet, des cadres de collaborations engageant chacune des parties à la réalisation d'un plan de travail et d'un budget assorti devraient être préparés et négociés. Chaque partie devrait gérer sa propre contribution tout en tenant une comptabilité transparente pour permettre au Comité de suivre le niveau de réalisation des différents engagements.

Le comité est une structure de coordination chargé d'harmoniser les interventions des acteurs de la gestion durable des ressources dans le Parc et sa la zone périphérique. Il s'agit plus précisément de :

- Favoriser la cohérence des interventions entre les différents intervenants dans le Parc et sa zone périphérique ;
- Faciliter la communication et la médiation entre tous les acteurs ;
- Susciter la mobilisation et suivre la réalisation des engagements de chaque partie à l'exécution du plan d'aménagement ;
- Veiller au bon fonctionnement des plates-formes de collaboration entre les différents acteurs.



CONCLUSION

La conservation et la valorisation des ressources biologiques dans le PNW et sa périphérie revêtent une importance capitale pour sa très riche en biodiversité. Le coût de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNW période 2015-2019 est estimé à 6 489 millions de FCFA. Les investissements (mise en place des infrastructures et équipements) se chiffrent à 53 %, le fonctionnement (mise en œuvre des activités récurrentes, entretien des infrastructures et équipements) à 17 %, et le coût de l'organisation de diverses réunions de concertation, de sensibilisation, de promotion, remonte à 21 %.

La réalisation du scénario minimal requiert un budget estimé à 2 865 millions de FCFA; le scénario moyen le budget estimé à 5 447 millions ; et le scénario optimal l'ensemble du budget estimé (6 489 millions).

Le programme 1 «Protection et surveillance» se trouve en tête avec 48% du total des dépenses. La deuxième place est occupée par le programme 4 «gestion administrative et financière» (24%), suivi par le programme 3 «Gestion participative et écodéveloppement» avec 20% des dépenses, la « Recherche et suivi écologique » (7%), et la «gestion transfrontalière » avec 1% des dépenses. Les engagements les plus importants en terme de financement sont celle du gouvernement du Cameroun travers le MINFOF qui mettra à disposition des fonds pour le salaire du personnel (déjà en place et à recruter) et pour la réalisation de certaines infrastructure et acquisition d'équipements, le PRODEBALT dont un des engagements phares est le curage et l'amélioration du débit du lit du Mayo Vrick, et le Programme 2 du fonds commun pour l'aménagement des marres, leur alimentation en eau par des forages équipés en énergie solaire, la construction des postes de contrôle, l'acquisition des équipements (groupe électrogène, les radios VHF, talkie-walkie), la mise en place d'une antenne relais pour les radios de communication.

Le budget de 6 489 millions de FCFA est estimé pour l'aménagement du PNW. Dans ce budget, les financements garantis et projetés s'élèvent à 3 231 millions de FCFA, soit 50 %. Le montant à rechercher correspond à 3259 millions de FCFA, soit 50 %. Cette différence pouvant être capitalisée auprès des autres donateurs à l'exemple du PDRI-CL, des Hommes et des éléphants entre autres dont les contributions n'ont pu être capturés totalement, compte tenu de l'état de leur mobilisation encore en cours, ou du fait qu'ils mettent directement certaines activités dont les bénéficiaires participent indirectement à l'aménagement Parc. D'autres ressources peuvent être mobilisées auprès des industries extractives (pétrolières et minières) en cours d'installation à la périphérie du PNW.

En année 1 (2015) l'aménagement du PNW est financé à hauteur de 91% (soit un gap de 9%). Les programmes 4 « gestion administrative et financière », 3 « gestion participative et d'écodéveloppement », 1 « protection et surveillance » et 2 « recherche et suivi écologique », sont ceux qui ont les gaps les plus importants à combler pour que les activités d'aménagement prévues soient mises en œuvre.

DOCUMENTATION CONSULTÉS

- ✿ **Benjamin, L., (2012).** Guide pour l'élaboration des plans d'affaires simplifiés pour les aires protégées, imprimé à Dakar, 61p.
- ✿ **Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, RDC., (2012).** Parc National de Garamba : Plan d’Affaire (2013 –2017), 28p.
- ✿ **Ministère des Forêts et de la Faune, (2013).** Draft Plan d’Aménagement du parc National de Waza et de sa zone périphérique.
- ✿ **Ministère des Forêts et de la Faune, (2013).** Draft Plan d’Aménagement du Parc National de Lobéké et de sa zone périphérique : période d’exécution 2014-2018.
- ✿ **Henk, H., Tchikangwa, B., Nzooh, Z. L., Usongo, L., Ontcha, T., (2004),** Plan de financement du parc national de Lobéké et de sa zone périphérique pendant le quinquennat 2005-2009, WWF, 21p.
- ✿ **Plan d’affaire du parc national de Boumba Beck et de sa zone périphérique : Business Plan période d’exécution 2012-2016.**
- ✿ **Plan d’aménagement du parc national de Nki et de sa zone périphérique : Business Plan période d’exécution 2012-2016.**

ANNEXES

A1. Budget détaillé par catégorie de dépenses

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Personnel (salaires et bénéfices)														
Personnel Gouvernemental														
Délégué Départemental MINFOP (02)	5 760 000	258%	année	15 419 636	57,5%	3 312 000	50,0%	2 937 600	50,0%	2 996 352	50,0%	3 056 279	50,0%	3 117 405
Conservateur PNW	2 880 000	50%	année	15 018 810	100,0%	2 880 000	100,0%	2 937 600	100,0%	2 996 352	100,0%	3 056 279	100,0%	3 148 579
	0	0%	année	-	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Chef de poste PCFC (11)	25 740 000	250%	année	66 921 891	50,0%	12 870 000	50,0%	13 114 273	50,0%	13 376 558	50,0%	13 644 089	50,0%	13 916 971
Chef d'unité (6)	10 800 000	500%	année	56 247 028	100,0%	10 800 000	100,0%	11 076 588	100,0%	11 230 702	100,0%	11 455 316	100,0%	11 684 422
Ecogardes	1 344 000	500%	année	217 760 049	100,0%	30 912 000	100,0%	38 384 640	100,0%	44 745 523	100,0%	51 345 488	100,0%	52 372 398
	0	0%	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	0	0%	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Infirmier vétérinaire (1)	2 340 000	500%	année	12 177 454	100%	2 340 000	100%	2 386 800	100%	2 434 536	100%	2 483 227	100%	2 532 891
	0	500%	année	-	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
	0	500%	année	-	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
Chauffeur mécanicien (01)	1 344 000	499%	année	6 979 825	100%	1 344 000	100%	1 370 880	100%	1 398 298	100%	1 419 132	100%	1 447 515
Gardien (2)	2 000 000	500%	année	10 408 080	100%	2 000 000	100%	2 040 000	100%	2 080 800	100%	2 122 416	100%	2 164 864
Agent d'Entretien (1)	1 000 000	500%	année	5 204 040	100%	1 000 000	100%	1 020 000	100%	1 040 400	100%	1 061 208	100%	1 082 432
	0	0%	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Temporaire														
Temporaire (Monitoring, LAB,...)	5 000	8455	jour	43 913 781	1771	8 855 000	1991	10 154 100	1651	8 588 502	1391	7 380 702	1651	8 935 477
Animateurs/relais villageois	90 000	0	mois	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pisteur/enquêteur villageois temporaire	90 000	36	mois	3 261 600	24	2 160 000	12	1 101 600	0	0	0	0	0	0
Sous-total Personnel (salaires et bénéfices)				453 312 193		78 473 000		86 524 081		90 888 023		97 024 136		100 402 954
Prime personnel														

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Conservateur & Delege (3)	1 800 000	4,5	année	8 467 272	50%	900 000	100%	1 836 000	100%	1 872 720	100%	1 910 174	100%	1 948 378
	0	0	0	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Chef d'unité (6)	3 600 000	4,5	année	16 934 545	50%	1 800 000	100%	3 672 000	100%	3 745 440	100%	3 820 349	100%	3 896 756
Chef de poste (11)	6 600 000	4,5	année	31 046 665	50%	3 300 000	100%	6 732 000	100%	6 866 640	100%	7 003 973	100%	7 144 052
	0	0	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	0	0	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ecogardes (65)	10 800 000	4,5	année	50 803 634	50%	5 400 000	100%	11 016 000	100%	11 236 320	100%	11 461 046	100%	11 690 267
Sous-total Prime personnel gouvernemental						11 400 000		23 256 000		23 721 120		24 195 542		24 679 453
Personnel expatrié (salaires et bénéfices)														
Expatrié														
Conseiller Scientifique	0	0	année	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Sous-total Personnel (salaires et bénéfices)						0		0		0		0		0
Prestations de Tiers														
Honoraires														
Honoraires Consultant International	300 000	168	jour/heure pilote	51 823 549	70	21 000 000	20	6 120 000	40	12 484 800	19	6 048 886	19	6 169 863
Honoraires Consultant National Senior	150 000	393	jour	60 716 091	174	26 100 000	63	9 639 000	25	3 901 500	61	9 710 053	70	11 365 538
Honoraires Consultant National Junior	75 000	135	jour	10 710 343	20	1 500 000	10	765 000	25	1 950 750	0	0	80	6 494 593
Honoraires Auditeur	8 000 000	0	forfait annuel	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Stage d'étudiant	75 000	86	Homme/mois	6 616 107	28	2 100 000	33	2 524 500	8	624 240	8	636 725	9	730 642
Honoraires Avocat	300 000	33	Dossier	10 254 543	8	2 400 000	8	2 448 000	6	1 872 720	6	1 910 174	5	1 623 648
Honoraires Huissier	150 000	33	Décision	5 127 271	8	1 200 000	8	1 224 000	6	936 360	6	955 087	5	811 824
Per diem														
Per diem Capitale / Grande ville	40 000	406	jour	16 811 870	131	5 240 000	76	3 100 800	56	2 330 496	60	2 546 899	83	3 593 675
Per diem terrain	25 000	225	jour	5 797 335	96	2 400 000	37	943 500	31	806 310	6	159 181	55	1 488 344
	0	0	forfait Mois	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voyages														

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total
International US A/R	1 500 000	13	chacun	20 080 908	5	7 500 000	2	3 060 000	3	4 681 800	1	1 591 812	2	3 247 296
Regional A/R	600 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
National A/R	250 000	41	chacun	10 520 260	17	4 250 000	11	2 805 000	4	1 040 400	2	530 604	7	1 894 256
National	100 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grants/Agreements avec les tiers														
Gardiennage	100 000	0	Personne	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIC/entretien	100 000	10	Personne	1 018 120	4	400 000	3	306 000	3	312 120	0	0	0	0
ONGs Locale	3 000 000	120,7	Thématique/ an	375 740 127	29	87 000 000	25	76 500 000	25	78 030 000	19,9	63 354 118	21,82	70 856 009
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total Prestations de Tiers	0	0		575 216 524		161 090 000		109 435 800		108 971 496		87 443 539		108 275 689
Voyages - Ateliers - Réunions - Formation														
Voyages Personnel														
International (air - A/R)	1 500 000	2	chacun	3 030 000	1	1 500 000	1	1 530 000	0	0	0	0	0	0
Régional (air - A/R)	600 000	8	chacun	4 996 123	2	1 200 000	1	612 000	2	1 248 480	1	636 725	2	1 298 919
National (air - A/R)	250 000	52	chacun	13 625 387	11	2 750 000	9	2 295 000	5	1 300 500	5	1 326 510	22	5 953 377
National	100 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per diem Personnel														
International	120 000	1E+05	jour	1 212 000	5	600 000	5	612 000	0	0	0	0	0	0
Grande Ville Régional	75 000	80	jour	6 244 848	16	1 200 000	16	1 224 000	16	1 248 480	16	1 273 450	16	1 298 919
National														
Per diem Capitale / Grande ville - Assistant technique	65 000	0	jour	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per diem Capitale / Grande ville - Niveau 1&2	40 000	477	jour	19 898 753	112	4 480 000	77	3 141 600	66	2 746 656	96	4 075 039	126	5 455 458
Per diem Capitale / Grande ville - Niveau 3&4	40 000	713	jour	29 742 756	143	5 720 000	142	5 793 600	111	4 619 376	136	5 772 972	181	7 836 809
Per diem Capitale / Grande ville - Niveau 5&6	30 000	150	jour	4 726 848	20	600 000	10	306 000	40	1 248 480	40	1 273 450	40	1 298 919

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNEE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Per diem terrain (chef lieux departement), Niveau 1	25 000	1540	jour	40 061 715	395	9 875 000	213	5 431 500	295	7 672 950	293	7 773 349	344	9 308 917
Per diem terrain (chef lieux departement), Niveau 2	15 000	2255	jour	35 156 504	526	7 890 000	454	6 946 200	387	6 039 522	431	6 860 710	457	7 420 072
Per diem terrain (arrondissement/village) - Niveau 1	10 000	325	jour	3 382 626	65	650 000	65	663 000	65	676 260	65	689 785	65	703 581
Per diem terrain (arrondissement/village) - Niveau 2	8 000	0	jour	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ration Aller et retour	5 000	0	jour	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation Personnel														
Bourse d'étude annuel	6 000 000	0	forfait annuel	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation cadres	12 000 000	2,75	forfait annuel	34 407 865	0,5	6 000 000	0,5	6 120 000	0,5	6 242 400	0,75	9 550 872	0,5	6 494 593
Formation ecogardes et autres personnels	10 000 000	6	forfait annuel	62 397 482	1,25	12 500 000	1,25	12 750 000	1,25	13 005 000	1	10 612 080	1,25	13 530 402
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ateliers / Réunions														
Reunion village 1	50 000	360	chacun	18 719 141	75	3 750 000	75	3 825 000	70	3 641 400	70	3 714 228	70	3 788 513
Reunion village 2	150 000	150	chacun	23 419 711	40	6 000 000	15	2 295 000	40	6 242 400	15	2 387 718	40	6 494 593
Ateliers Local	500 000	36	chacun	18 408 080	20	10 000 000	4	2 040 000	4	2 080 800	4	2 122 416	4	2 164 864
Ateliers Local2	1 000 000	61	chacun	63 348 506	16	16 000 000	12	12 240 000	9	9 363 600	11	11 673 288	13	14 071 618
Atelier Local 3	3 500 000	43,5	chacun	158 400 192	10,5	36 750 000	8,5	30 345 000	6,5	23 669 100	7,5	27 856 710	10,5	39 779 382
Ateliers National/Regional	6 000 000	7	chacun	44 213 427	1	6 000 000	1	6 120 000	1	6 242 400	1	6 367 248	3	19 483 779
Relations publiques	3 000 000	5	forfait annuel	15 612 120	100%	3 000 000	100%	3 060 000	100%	3 121 200	100%	3 183 624	100%	3 247 296
Voyage participant atelier/ réunion (non personnel)														
Voyage participant atelier/ réunion (non personnel)	5 000 000	5,85	forfait annuel	30 512 289	130%	6 500 000	95%	4 845 000	90%	4 681 800	120%	6 367 248	150%	8 118 241
Per diem terrain participant/ réunion (non personnel)														

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Per diem participant/réunion niveau 1	40 000	1622	jour	67 278 029	476	19 040 000	281	11 464 800	270	11 236 320	265	11 248 805	330	14 288 105
Per diem participant/réunion niveau 2	25 000	2665	jour	69 453 293	560	14 000 000	489	12 469 500	468	12 172 680	480	12 734 496	668	18 076 617
Per diem participant/réunion niveau 3	15 000	789	jour	12 397 135	123	1 845 000	148	2 264 400	122	1 903 932	144	2 292 209	252	4 091 594
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total - Voyages - Ateliers - Réunions - Formation				780 644 832		177 850 000		138 393 600		130 403 736		139 792 930		194 204 566
Coûts opérationnels														
Bâtiments														
Assurance (OG)	1 000 000	5	forfait annuel	5 204 040	100%	1 000 000	100%	1 020 000	100%	1 040 400	100%	1 061 208	100%	1 082 432
Assurance (autres bâtiments)	700 000	5	forfait annuel	3 642 828	100%	700 000	100%	714 000	100%	728 280	100%	742 846	100%	757 703
Entretien(OG)	200 000	60	mois	12 489 696	12	2 400 000	12	2 448 000	12	2 496 960	12	2 546 899	12	2 597 837
Entretien (autres bâtiments/ postes)	150 000	60	mois	9 367 272	12	1 800 000	12	1 836 000	12	1 872 720	12	1 910 174	12	1 948 378
Eau/Electricité 0	100 000	60	mois	6 244 848	12	1 200 000	12	1 224 000	12	1 248 480	12	1 273 450	12	1 298 919
Carburant et lubrifiants générateur (OG) (Gasoil)	900	24000	litre	22 481 453	4800	4 320 000	4800	4 406 400	4800	4 494 528	4800	4 584 419	4800	4 676 107
Carburant et lubrifiant générateur (Essence)	1 000	12000	litre	12 489 696	2400	2 400 000	2400	2 448 000	2400	2 496 960	2400	2 546 899	2400	2 597 837
Entretien générateurs	150 000	60	mois	9 367 272	12	1 800 000	12	1 836 000	12	1 872 720	12	1 910 174	12	1 948 378
Entretiens/rehabilitations des bungalows (centre d'accueil)	1 000 000	14	bungalow	14 140 000	7	7 000 000	7	7 140 000	0	0	0	0	0	0
Peinture de bâtiments	40	0	m2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais divers														
Frais de licenciement et juridiques	5 000 000	0	forfait annuel	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Charge Bancaire	100 000	60	mois	6 244 848	12	1 200 000	12	1 224 000	12	1 248 480	12	1 273 450	12	1 298 919

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Entretien routes / pistes et autre infrastructure														
Miradors (infrastructures touristique)	500 000	24	chacun (an)	12 736 161	0	0	0	0	8	4 161 600	8	4 244 832	8	4 329 729
Campement touristique	75 000	0	mois	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curage et entretien Marre d'eau	15 000 000	8	Marre/annuel	122 718 000	2	30 000 000	3	45 900 000	3	46 818 000	0	0	0	0
Campement de surveillance	300 000	0	Chacun/an	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
routes / pistes	250 000	562,2	km	146 430 070	100	25 000 000	116	29 580 000	116	30 171 600	116	30 775 032	114,2	30 903 438
Entretien annuel salines	500 000	6	chacun (an)	3 215 460	0	0	0	0	0	0	3	1 591 812	3	1 623 648
Ponts	300 000	0	Chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien plant de ceinture verte/Ligne de parre feu	15 000	798	km	12 704 320	0	0	0	0	266	4 151 196	266	4 234 220	266	4 318 904
Ouverture et materialisation des limites du parc par bornage	150 000	100	Bornes	16 077 301	0	0	0	0	0	0	50	7 959 060	50	8 118 241
Entretien équipement de bureau														
Entretien équipement de bureau (OG)	100 000	60	mois	6 244 848	12	1 200 000	12	1 224 000	12	1 248 480	12	1 273 450	12	1 298 919
Entretien équipement de bureau (postes)	75 000	60	mois	4 683 636	12	900 000	12	918 000	12	936 360	12	955 087	12	974 189
Entretien Radio HF	1 000 000	5	forfait annuel	5 204 040	100%	1 000 000	100%	1 020 000	100%	1 040 400	100%	1 061 208	100%	1 082 432
Consommables de bureau														
Consommables de bureau (OG)	200 000	6000%	mois	12 489 696	12	2 400 000	12	2 448 000	12	2 496 960	12	2 546 899	12	2 597 837
Consommables de bureau (postes)	150 000	#####	mois	56 203 634	72	10 800 000	72	11 016 000	72	11 236 320	72	11 461 046	72	11 690 267
Consommables informatique														
Consommables informatique (OG)	150 000	6000%	mois	9 367 272	12	1 800 000	12	1 836 000	12	1 872 720	12	1 910 174	12	1 948 378
Consommables informatique 0	150 000	#####	mois	56 203 634	72	10 800 000	72	11 016 000	72	11 236 320	72	11 461 046	72	11 690 267
Coût opérationnel de terrain														
Consommables terrain (lampe torche, petrole, piles etc.)	100 000	3	mois/kit	318 362	0	0	0	0	0	0	3	318 362	0	0
Ration de terrain	3 000	14230	Jour/homme	44 413 423	2702	8 105 000	3212	9 828 720	2952	9 213 782	2412	7 678 901	2952	9 586 019

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Ration FMO/Coup poing	5 000	6325	Jour/homme	32 897 549	1290	6 450 000	1315	6 706 500	1240	6 450 480	1240	6 579 490	1240	6 711 079
Ration patrouille mobile	3 000	17980	Jour/homme	56 141 185	3596	10 788 000	3596	11 003 760	3596	11 223 835	3596	11 448 312	3596	11 677 278
Primes de saisie	500 000	53	mois	27 561 009	11,4	5 700 000	10,4	5 304 000	10,4	5 410 080	10,4	5 518 282	10,4	5 628 647
Primes motivation informateur	5 000 000	10,25	forfait annuel	53 239 392	2,45	12 250 000	1,95	9 945 000	1,95	10 143 900	1,95	10 346 778	1,95	10 553 714
Medicaments de terrain	300	36260	Jour/homme	11 323 593	6876	2 062 800	7676	2 348 856	7416	2 314 682	6876	2 189 060	7416	2 408 195
Autres petits materiel de terrain	300	38220	Jour/homme	11 935 588	7268	2 180 400	8068	2 468 808	7808	2 437 033	7268	2 313 858	7808	2 535 489
Temps satellite collier Lion/elephant	1 200 000	5	forfait annuel	6 244 848	100%	1 200 000	100%	1 224 000	100%	1 248 480	100%	1 273 450	100%	1 298 919
Location avion comptage aérien (toute charges)	700 000	6	Heure	4 457 074	0%	0	0%	0	0%	0	600%	4 457 074	0%	0
Jauge de mesure de niveau d'eau	20 000	5	Chacun	100 000	500%	100 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ouverture et entretien des limites du parc	25 000	600	km	15 718 201	20000%	5 000 000	0%	0	0%	0	20000%	5 306 040	20000%	5 412 161
Immatriculation foncière	50 000 000	0,925	forfait	50 062 487	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	95%	50 062 487
Communications bureau (téléphone/fax/email)														
Communications bureau (téléphone/internet) (OG)	600 000	60	mois	37 469 089	12	7 200 000	12	7 344 000	12	7 490 880	12	7 640 698	12	7 793 512
Communications bureau (téléphone) (Postes)	100 000	60	mois	6 244 848	12	1 200 000	12	1 224 000	12	1 248 480	12	1 273 450	12	1 298 919
Achat de Publications														
Achat de Publications	500 000	0	forfait annuel	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Production de publication (outils de communication, etc.)														
Production de publication (outils de communication, etc.)	15 000 000	3,04	forfait annuel	47 574 976	58%	8 700 000	57%	8 644 500	57%	8 895 420	56%	8 914 147	77%	12 420 909
Production et installation de panneaux cartographique de signalisation	500 000	70,75	Panneau	36 251 363	2515%	12 575 000	2015%	10 276 500	1015%	5 280 030	1515%	8 038 651	15%	81 182
Production de matériels publicitaire (T-shirts, etc)														

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Production de matériels publicitaire (T-shirts, etc)	5 000 000	0,5	forfait annuel	2 602 020	10%	500 000	10%	500 000	10%	510 000	10%	520 200	10%	530 604
Fonctionnement véhicules														
4x4 (assurance, carburant, entretien, etc.)	250	3E+05	km	87 023 466	78280	19 570 000	68980	17 589 900	61730	16 055 973	57530	15 262 824	68530	18 544 769
Bateau / pirogue (assurance, carburant, entretien, etc.)	500	0	km	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moto (assurance, carburant, entretien, etc.)	100	97360	km	10 126 078	21420	2 142 000	18120	1 848 240	19820	2 062 073	18600	1 973 847	19400	2 099 918
Sous-total - Coûts opérationnels				1 107 654 580		213 444 200		225 521 184		222 864 812		198 387 211		247 437 172
Investissement														
Véhicules et autres engins														
4x4 Land-cruiser (TTC)	40 000 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pick up/Hardtop Land cruiser/équipée avec Radio VHF (TTC)	45 000 000	2	chacun	91 818 000	1	45 000 000	0	0	1	46 818 000	0	0	0	0
Groupe electrogene au moins 20 KVA	29 000 000	1	chacun	29 000 000	1	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Motos (TTC)	3 000 000	16	chacun	48 969 600	8	24 000 000	0	0	8	24 969 600	0	0	0	0
Moteur Hors-bord 75 CV	16 000 000	1	chacun	16 000 000	1	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Velos VTT	200 000	20	Chacun	4 080 800	10	2 000 000	0	0	10	2 080 800	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moteur Hors-bord et motos	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batiment - Construction	150 000	1080	m2/chacun	166 363 344	240	36 000 000	360	55 080 000	360	56 181 600	120	19 101 744	0	0
Barriere - Construction avec case de contrôle équipée de lits et table	11 000 000	4	chacun	44 440 000	2	22 000 000	2	22 440 000	0	0	0	0	0	0
Rehabilitation de maison en bois	500 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement Marre d'eau	130 000 000	5	chacun	650 000 000	5	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement des salines	2 000 000	3,44	chacun	7 131 200	0,22	440 000	0,22	448 800	3	6 242 400	0	0	0	0
Forage équipée panneaux solaires	30 000 000	10	chacun	310 320 480	1	30 000 000	3	91 800 000	4	124 848 000	2	63 672 480	0	0

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNEE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total
Appui reconstruction maison famille relocaliser	4 000 000	25	famille	100 800 000	15	60 000 000	10	40 800 000	0	0	0	0	0	0
Restauration du village Baram delocaliser (destruction maison, scarification sol avec engin,....)	10 000 000	1	forfait	10 200 000	0	0	1	10 200 000	0	0	0	0	0	0
Amenagement point d'eau potable nouveau village Baram pompe manuelle	12 000 000	4	chacun	48 480 000	2	24 000 000	2	24 480 000	0	0	0	0	0	0
Construction salles de classe equipés de tables bancs	9 000 000	2	chacun	18 730 872	0	0	1	9 180 000	0	0	1	9 550 872	0	0
Curage de lit des Mayo	21 150 000	15,13	km	323 015 490	8	169 200 000	7,13	153 815 490	0	0	0	0	0	0
Construction de bungalow (Chambres centres accueil)	5 000 000	19,82	chacun	105 108 116	0	0	0	0	7	36 414 000	6,5	34 489 260	6,32	34 204 856
Campement de Base Vie (construction)	5 000 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caserne sur pilotis	230 000	240	m2/chacun	57 441 341	0	0	120	28 152 000	0	0	120	29 289 341	0	0
Miradors	10 000 000	6,5	chacun	65 800 000	2,5	25 000 000	4	40 800 000	0	0	0	0	0	0
Mur de 5 m beton armé (m), epaisseur d'au moins 15 cm	250 000	200	mètre linéaire	51 720 080	20	5 000 000	60	15 300 000	80	20 808 000	40	10 612 080	0	0
Portes en fer massif	150 000	10	chacun	1 551 602	1	150 000	3	459 000	4	624 240	2	318 362	0	0
Piste atterissage	3 000 000	3	km	9 000 000	3	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat et plantation d'arbres tous les 15 m	3 000	11067	plant	34 202 640	0	0	55333	16 932 000	55333	17 270 640	0	0	0	0
Acquisition / Production de produits cartographiques														
Acquisition / Production de produits cartographiques	3 000 000	1	forfait annuel	3 000 000	100%	3 000 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Acquisition équipement terrain														
Equipement personnel terrain complet (tenue, petit équipement, sac à dos, sac de couchage, etc.)	300 000	300	par personne/2an	92 754 360	150	45 000 000	0	0	0	0	150	47 754 360	0	0
Equipement personnel d'appui	100 000	0	par personne/2an	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appareil photo digital piège	500 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Collier Elephant	3 500 000	3	chacun	10 929 913	1	3 500 000	0	0	1	3 641 400	0	0	1	3 788 513
Collier Lion	1 700 000	3	chacun	5 308 815	1	1 700 000	0	0	1	1 768 680	0	0	1	1 840 135
Radio VHF	2 000 000	19	chacun	38 892 096	7	14 000 000	6	12 240 000	3	6 242 400	2	4 244 832	1	2 164 864
Téléphone satellite	600 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appareil photo digital	300 000	30	chacun	9 306 048	12	3 600 000	2	612 000	2	624 240	12	3 820 349	2	649 459
Caméra vidéo digitale	600 000	6	chacun	3 600 000	6	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
CyberTracker	1 200 000	30	chacun	37 101 744	15	18 000 000	0	0	0	0	15	19 101 744	0	0
Boussoles de précision	150 000	15	chacun	2 250 000	15	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Boussoles plattes individuelles	10 000	65	chacun	650 000	65	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS	350 000	20	chacun	7 214 228	10	3 500 000	0	0	0	0	10	3 714 228	0	0
Hobbo weather station	5 000 000	0	chacun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paire de talkie walkie	500 000	15	chacun	7 500 000	15	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Paire de menotes	40 000	65	Chacun	2 600 000	65	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Paire de jumelles	100 000	10	Chacun	1 000 000	10	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisition équipement bureau														
Climatiseur	400 000	5	chacun	2 081 616	1	400 000	1	408 000	1	416 160	1	424 483	1	432 973
Ordinateur portable	1 000 000	13	chacun	13 448 872	5	5 000 000	1	1 020 000	1	1 040 400	5	5 306 040	1	1 082 432
Ordinateur desktop (avec onduleur)	800 000	21	chacun	17 238 758	9	7 200 000	3	2 448 000	3	2 496 960	6	5 093 798	0	0
Logiciels	1 000 000	7	forfait annuel	7 265 248	200%	2 000 000	100%	1 020 000	100%	1 040 400	200%	2 122 416	100%	1 082 432
Imprimante	450 000	11	chacun	5 059 084	4	1 800 000	3	1 377 000	3	1 404 540	1	477 544	0	0
Plotter	5 000 000	1	chacun	5 000 000	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecteur LCD	800 000	2	chacun	1 648 966	1	800 000	0	0	0	0	1	848 966	0	0
Scanner	500 000	2	chacun	1 030 604	1	500 000	0	0	0	0	1	530 604	0	0
Machine Fax	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Photocopieur	1 000 000	7	chacun	7 265 248	2	2 000 000	1	1 020 000	1	1 040 400	2	2 122 416	1	1 082 432
Disque dur externe	75 000	15	chacun	1 163 256	6	450 000	1	76 500	1	78 030	6	477 544	1	81 182
Meubles pour un bureau/Maison habitation	500 000	158	chacun	80 477 161	65	32 500 000	64	32 640 000	13	6 762 600	8	4 244 832	8	4 329 729

Catégorie	COÛT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total								
Matériel d'atelier (Ecran, Tableau zopp, flipchart, ...)	2 000 000	1	forfait	2 000 000	100%	2 000 000	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
Realisation infrastructure et équipement de développement durable														
Forage à d'eau potable pompe manuelle	10 000 000	20	chacun	208 161 606	4	40 000 000	4	40 800 000	4	41 616 000	4	42 448 320	4	43 297 286
Amenagement paturage avec point deau	5 000 000	18	Chaque paturage	92 140 402	9	45 000 000	3	15 300 000	2	10 404 000	2	10 612 080	2	10 824 322
Accompagnement des familles relocalisées (micro subvention AGR)	500 000	50	Forfait famille	25 250 000	25	12 500 000	25	12 750 000	0	0	0	0	0	0
Transport matériels famille delocalisee	200 000	25	Forfait famille	5 100 000	0	0	25	5 100 000	0	0	0	0	0	0
Appui a la realisation des microprojets villageois	30 000 000	5,4	forfait annuel	168 672 113	1,04	31 200 000	1,09	33 354 000	1,09	34 021 080	1,09	34 701 502	1,09	35 395 532
Matérialisation des couloirs de transhumance (km)	100 000	200	km	20 200 000	100	10 000 000	100	10 200 000	0	0	0	0	0	0
Appui au club santé- environnement-education environnementale	250 000	50	Club/an	13 010 100	10	2 500 000	10	2 550 000	10	2 601 000	10	2 653 020	10	2 706 080
Fabrication et distribution des clés de séchage de poissons	300 000	10	clé	3 000 000	10	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabrication et distribution des fours de fumage de poisson	110 000	10	four	1 100 000	10	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise en place de contenaire pour stockage de poissons	675 000	5	Contenaire	3 375 000	5	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de débarcadere	8 000 000	1	débarcadere	8 000 000	1	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction et équipement de chambre froide	25 000 000	1	Chambre froide	25 000 000	1	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation route principale	5 000 000	0	km	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres														
Installation Internet par satellite	6 000 000	1	chacun	6 000 000	1	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation Réseau intranet	2 500 000	1	chacun	2 500 000	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Catégorie	CÔUT À L'UNITÉ (ANNÉE 1) Année 2...5 = Année n+ (année n * inflation)	Quantité / Nombre	Unité de compte	Coût Total	2015		2016		2017		2018		2019	
					Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total	Quantité	Sous-total
Alimentation des postes en énergie solaire	4 000 000	14	forfait poste	57 953 921	3	12 000 000	4	16 320 000	3	12 484 800	2	8 489 664	2	8 659 457
Installation antenne relais	20 000 000	8	forfait	162 816 000	3	60 000 000	3	61 200 000	2	41 616 000	0	0	0	0
Installation radio VHF	700 000	13	chacun	9 327 108	4	2 800 000	5	3 570 000	2	1 456 560	1	742 846	1	757 703
Armes														
Arme AK47	2 000 000	40	chacun	81 600 000	0%	0	4000%	81 600 000	0%	0	0%	0	0%	0
Chargeurs AK47	100 000	80	chacun	8 160 000	0%	0	8000%	8 160 000	0%	0	0%	0	0%	0
Munitions AK47	2 000	2000	chacun	4 080 000	0	0	2000	4 080 000	0	0	0	0	0	0
Sous-total - Coûts investissement				3 465 405 834		1 581 315 000		857 732 790		507 012 930		366 965 726		152 379 387
Total				6 489 486 078		2 223 572 200		1 440 863 455		1 083 862 117		913 809 085		827 379 222

A2. Budget total estimé de réalisation de chacune des activités

PARC NATIONAL DE WAZA

Budget total estimé de réalisation de
chacune des activités
(Tout montant est en FCFA)

Mise en œuvre du plan d'aménagement

ANNEXE 2 – DETAILS DES COÛTS

Programmes	Programmes- objectifs	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1. Programme de protection	1.1. Protection et surveillance du PNW et sa zone périphérique sont assurées	1.1.1. Une stratégie de surveillance et de protection des ressources du PNW et sa zone périphérique est élaborée et mise en œuvre			1 328 750 170	842 556 812	437 715 288	280 450 033	213 139 173	3 102 611 476
		1.1.1.1. Elaborer et valider la stratégie de contrôle	Stratégie élaborée avant fin 2015 (produire le draft stratégie et tenir un atelier de validation)	A	5 027 470					5 027 470
		1.1.1.2- Organiser les patrouilles de surveillance dans le parc et sa périphérie	Au moins 3 500 H/J de patrouille par an	A	35 335 480	38 302 306	42 344 488	44 011 352	45 066 673	205 060 299

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années					Total
					2015	2016	2017	2018	2019	
		1.1.1.3. Organiser des contrôles inopinés le long de l'axe routier principal	Au moins 1 contrôle inopiné par mois organisé	C	4 828 320	4 993 430	5 149 231	5 309 266	5 415 451	25 695 699
		1.1.1.4. Organiser les opérations « Coups de Poing »	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 01 opérations « Coups de Poing » organisées localement par trimestre Au moins 01 opération « Coups de Poing » organisée par le DR/MINFOF par semestre en appui au Conservateur Au moins 01 grande opération « Coups de Poing » organisée par le MINFOF par an en appui au Conservateur 	A	25 054 280	24 414 108	25 679 444	26 816 578	27 538 979	129 503 389
		1.1.1.5. Instruire et suivre les dossiers de contentieux	<ul style="list-style-type: none"> Participation aux audiences (au moins 01 missions de 03 jrs/ 2 mois à Maroua ou à Kousserrie) Avocat pour défendre les dossiers critiques (01 avocat tous les 02 mois) 	B	7 760 840	7 805 897	6 728 516	6 650 845	6 296 768	35 242 866
		1.1.2. Les empiètements sur l'espace du parc et ses ressources sont maîtrisés	0	0	130 379 215	14 971 522	14 641 359	14 522 776	346 185 353	
		1.1.2.1. Préparer la relocalisation des populations du village Baram à l'extérieur du Parc	<ul style="list-style-type: none"> Un comité régional de relocalisation créé et fonctionnel Au moins 02 réunions de sensibilisation tenues 	B	18 980 840	-	-	-	-	18 980 840
		1.1.2.2. Délocaliser le village Baram installé dans le parc (environs 25 familles);	Population du village Baram installée dans un nouveau site (Village Baram délocalisé; transport des familles et leurs effets, restauration du sites (destruction des maisons et sacarification du sol))	B				517 240	16 792 994	17 310 234
		1.1.2.3. Accompagner la relocalisation des populations du village Baram à l'extérieur du Parc	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau site de délocalisation aménagé (- Appui aux populations pour la construction de nouveaux habitats Aménagement et entretien des points d'eau potable, Accompagnement dans les activités (pâturages, micro-subventions) 	B				113 343 640	79 910 513	193 254 153

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités										Total
		Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019				
Programmes- objectifs	Programmes	1.1.2.4. Lutter contre les incursions du bétail sédentaire ou transhumant, et la récolte de gomme arabique dans le Parc National de Waza	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une campagne de sensibilisation/an Matérialisation des couloir de transhumance; Aménagement d'au moins 2 paturage/an Au moins 1 patrouilles mobile de contrôle par mois 	A	33 639 920	29 233 771	14 971 522	14 641 359	14 522 776	107 009 349		
		1.1.2.5. Déguerpit tous les nouveaux villages installés illégalement à la périphérie du parc	Au moins 07 villages déguerpis (Au moins une réunion de sensibilisation/village; Mission de déguerpissement)	A	5 188 840	4 441 937	-	-	-	9 630 777		
		1.1.3. la sensibilisation, la communication et l'éducation environnementales sont menées auprès de tous les acteurs	0	0	31 750 900	37 786 053	30 006 083	39 345 804	30 986 991	169 875 831		
		1.1.3.1. Poursuivre la sensibilisation des communautés riveraines sur la sauvegarde du parc	Au moins une réunion par village par trimestre	C	9 251 580	9 470 884	9 688 267	9 857 497	9 784 039	48 052 268		
		1.1.3.2. Organiser des ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la législation faunique et forestière (FMO, Justice, etc.)	Au moins 1 atelier de formation par an	B	7 589 840	4 171 637	4 171 838	4 255 274	4 340 380	24 528 968		
		1.1.3.3. Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger les corridors de migration des espèces	Au moins 1 réunion de sensibilisation tenue par village concerné par an	C	5 594 480	5 459 611	6 072 191	5 794 281	6 433 890	29 354 453		
		1.1.3.4. Concevoir et réaliser des affiches, dépliants et posters pour la sensibilisation	500 posters, affiches, dépliant réaliser	C	1 755 200	1 637 304	1 826 110	1 703 451	1 818 703	8 740 768		
		1.1.3.5. Distribuer et afficher des affiches, dépliants et posters	Au moins une campagne de distribution et d'affichage organisée dans chaque arrondissement autour de Waza par an	C	-	326 981	333 521	340 191	346 995	1 347 689		
		1.1.3.6. Appuyer les groupes et associations à la protection de la nature	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 01 groupes ruraux et de femmes dans chaque arrondissement autour PNW reçoivent des appuis multiformes en ce qui concerne la protection de la nature Au moins 03 initiatives individuelles ou collectif de reboisement appuyées /an 	D	3 053 400	3 114 468	3 176 757	3 240 293	3 305 098	15 890 016		

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités										Total
		Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019				
Programmes- objectifs	Programmes	1.1.3.7 Appuyer les écoles et établissements secondaires à la protection de la nature	Au moins 10 % des écoles et établissements secondaires présents autour du PNW appuyés par un club environnement, reboisement et kits scolaires)	C	4 506 400	13 605 168	4 737 399	14 154 817	4 957 886		41 961 669	
		1.4. la matérialisation des limites et l'immatriculation du parc sont réalisées	0	0	18 729 566	21 806 618	34 297 945	80 089 978		175 127 028		
		1.4.1. Rouvrir les limites du parc et poursuivre sa signalisation	200 km de limites rouverts en année 1 et 4; 15 panneaux signalétiques placés aux endroits stratégiques; plantation d'au moins 11000 plants (1 tous les 15 à 20 m) pour la ceinture verte et entretien annuel	A	20 202 920	18 729 566	21 806 618	18 005 898	10 247 775		88 992 777	
		1.1.4.2. Borne le parc	Les limites sont balisées par au moins 50 bornes	A	-	-	-	16 292 047	16 617 888		32 909 935	
		1.4.3. Immatriculer le PNW	Le PNW est immatriculé	D	-	-	-	-	53 224 315		53 224 315	
		1.1.5. Infrastructures de surveillance sont construits et autres équipements acquis			141 500 240	271 371 490	96 233 088	32 915 616	1 511 075		543 531 509	
		1.1.5.1. Réhabiliter les barrières aux entrées principales et les voies d'accès à l'intérieur du Parc	<ul style="list-style-type: none"> 02 Barrières réhabilitées 1 en année 1 02 Barrières réhabilitées 1 en année 2 Assurer la présence d'équipe rotatives de 3 écogardes / barrière 	C	27 400 000	28 670 160	1 452 398	1 481 446	1 511 075		60 515 080	
		1.1.5.2. Construire les postes de surveillance (Halé, Tchédé, Tagawak, Zoan, Lougouma)	Au moins un poste construit chaque année	B	18 129 120	36 851 702	37 588 736	-	-		92 569 559	
		1.1.5.3. Equiper les postes de surveillance	Au moins un poste de surveillance est équipé chaque année en matériel de bureau, lits, plaque solaires, 01 forage, 01 ordinateur de bureau et imprimante, 01 radio VHF	B	55 971 120	56 070 542	57 191 953	-	-		169 233 616	
		1.1.5.4. Construire 01 caserne au PNW à Waza	une caserne est construite au PNW avant fin année 3	C	-	-	28 152 000	29 289 341	-		57 441 341	
		1.1.5.5. Equiper 2 casernes au PNW à Magala et Tchakirou	Deux casernes sont équipées avant la fin quatrième et de la cinquième année	C	-	27 765 542	-	2 144 829	-		29 910 371	

Programmes- objectifs	Programmes objectifs	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années					Total	
					2015	2016	2017	2018	2019		
2. Programme de recherche, suivi écologique et socio- économique	Les bases de prise de décision sont renforcées au moyen d'un système efficace de suivi écologique et socioéconomique qui renseigne annuellement les tendances sur la dynamique des populations animales, et sur la contribution des activités de conservation pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales	1.1.5.6. Acquérir le matériel de communication (radios, V-Sat, téléphones);	• 2 radios (back-pack), 20 paires de talkies-walkies, et 1 V-SAT acquis avant fin année 1 • Installation en année 1 d'une antenne relais et paramétrer les radio-VHF et talkie walkies en année 1	A	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	
		1.1.5.7.- Acquérir les armes avec équivalent munition	40 armes de type kalachnikov et 80 chargeurs et 2000 munitions	A	43 000 139	50 861 003	-	-	-	-	93 861 542
		1.1.6. Approvisionnement durable en eau du parc et de sa zone périphérique assuré	885 619 240	308 774 747	194 796 298	76 461 267	1 710 481	1 467 362 033			
		1.1.6.1. Creuser et alimenter les nouvelles mares à l'intérieur du parc (site aviation,) et à l'extérieur du Parc (Niwandji, GAIWA)	Trois mares construits et alimentées avant la fin de l'année 3	B	650 021 120	21 542	21 973	-	-	650 064 636	
		1.1.6.2. Curer et entretenir les mares à l'intérieur du parc (Bodelaram, Magala, Mourgouma, Kalia, Gombourearam, Dourbatassa, Kinguerewa, Louloubaya);	• Huit mares curées et alimentées avant la troisième année; • 36 Km du lit du Mayo Vrick curés en année 1 (22 km) et 2 (14)	A	199 221 120	199 737 032	46 839 973	-	-	445 798 126	
		1.1.6.3. Creuser les forages et les équiper en système de pompage alimentés en énergie solaire;	10 forages creusés et équipés avant l'année 4	A	30 021 120	91 821 542	124 869 973	63 694 893	-	310 407 528	
		1.1.6.4. Sécuriser l'ensemble des équipements de pompage et de plaques solaires	Équipements de pompage et plaques solaires sécurisés (10) avant l'année 4 (Barrière en béton armée de plus de 4 m de hauteur autour de chaque unité Forage et Panneau Solaire; une patrouille de surveillance au moins 1 fois par mois)	A	6 355 880	17 194 630	23 064 378	12 766 375	1 710 481	61 091 743	
		2.1. système de suivi de la dynamique des populations animales et des paramètres écologiques opérationnels	0	79 236 540	49 822 509	61 266 212	51 877 033	296 019 697			
		2.1.1. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de suivi écologique	Stratégie de suivi écologique élaborée au terme de l'année 1	B	9 451 940	-	-	-	-	9 451 940	

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités		Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total
		2.1.2. Renforcer les outils du suivi écologique	Au moins 75 % des écogardes sont formés sur l'utilisation du Logiciel (MIST, SMARTH) et les techniques de collecte et de transfert des données GPS	B		6 524 760	-	-	6 805 824	148 077	13 478 661
		2.1.3. Mener des inventaires des espèces animales	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 1 inventaire réalisé au terme de l'année 4 Au moins 1 balayage annuel du parc à partir des missions de reconnaissance 	B		6 804 480	7 077 658	7 331 075	23 547 526	7 743 633	52 504 372
		2.1.4 Assuré suivi hydrologique du parc	Au moins 1 rapport annuel suivi hydrologique à la fin de l'année 2. Conception et installation de 15 jauge (11 pour les marres et 4 le long du Mjo Vrick); Au moins une patrouille mensuelle de collecte des données (4 équipes de 2 personnes 3jrs/mois à moto)	D		1 010 240	2 021 722	2 528 463	2 765 466	1 706 433	10 032 323
		2.1.5. Suivi de la dynamique du couvert végétal	Au moins un transect de végétation suivi par an	C		2 894 560	3 020 995	3 137 347	3 257 144	3 322 287	15 632 334
		2.1.6. Elaborer et mettre en œuvre des plans de suivi et de gestion des feux de brousse	Plans de gestion des feux disponible avant fin année 2 (Formation du personnel sur les techniques de contrôle des feux de brousse, Parre feux installé et renouvelé annuellement sur au moins le pour tour du Parc; Au moins une mission de suivi/mois pendant 4 mois/an)	C		2 894 360	3 020 791	2 908 251	3 023 466	3 083 936	14 930 804
		2.1.7. Évaluer les impacts de la mise en œuvre du plan d'aménagement sur les ressources du parc et sa périphérie	Rapport d'évaluation disponible avant fin année 3	D		13 360 240	13 627 445	-	-	-	26 987 685
		2.1.8. Matérialiser les couloirs de migration des éléphants et des lions assurer leur gestion avec la participation des communautés locales	Au moins 50% des couloirs de migration matérialisés (Conception, fabrication et mise en place des plaques de signalisations - Au moins 20 panneau); au moins une mission participatif de suivi mensuelle des couloirs de migration à la périphérie	C		10 136 360	11 236 646	6 572 581	6 875 185	6 357 514	41 178 286
		2.1.9. Poursuivre le suivi des mouvements migratoires des éléphants et des lions	Au moins un éléphant et un lion bagués tous les deux ans	A		14 291 080	1 224 000	14 225 223	1 273 450	15 847 370	46 861 122

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années					Total	
					2015	2016	2017	2018	2019		
Programmes- objectifs	Programmes	1.2.1. 10. Poursuivre le processus de translocation des lions divagation (Kalfou...) vers d'autres aires protégées	Au moins 6 lions transloqués vers d'autres aires protégées	C	9 443 080	9 769 030	10 076 274	10 391 901	10 275 009	49 955 293	
		1.2.1. 11. Participer aux opérations ponctuelles de refolement des pachydermes avec la participation des communautés locales	Nombre de participation aux refolements effectués (au moins 1 missions de refolement/mois)	B	2 425 440	2 819 117	3 043 295	3 326 250	3 392 775	15 006 877	
		2.2. Un système d'épidémiosurveillance est en place		0	9 317 660	5 995 825	6 353 452	6 708 724	6 304 626	34 680 287	
		2.2.1. Mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique (épizooties) dont formation des écogarde, la détermination des épizooties, ...etc	<ul style="list-style-type: none"> Dispositif mis en place avant l'année 2 (formation d'une équipe d'écogardes et de vétérinaires, organisation d'au moins 01 mission/mois de suivi Rapport de suivi disponible annuellement 	B	9 317 660	5 995 825	6 353 452	6 708 724	6 304 626	34 680 287	
		2.4. Les études et recherches complémentaires sont réalisées	0	25 573 800	27 317 028	14 144 904	11 792 780	12 605 096	91 433 608		
		2.4.1. Renforcer les partenariats avec les instituts de recherche et de formation	MOU de collaboration signée avec au moins 1 université /institution; organisation des réunions d'échange entre le service de la conservation et les institutions de recherche	C	2 342 240	1 777 085	2 436 866	1 848 879	2 535 316	10 940 386	
		2.3.2. Réaliser une étude sur le potentiel PFNL du parc et sur des axes de valorisation	<ul style="list-style-type: none"> Rapport disponible avant la fin de l'année 3 (inventaire des PFNL du parc Perspective de valorisation) 	B	9 154 560	9 406 195	2 028 780	-	-	20 589 535	
		2.3.3. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de recherche dans le parc	Plan stratégique de recherche disponible au terme de l'année 2	B	5 930 560	-	-	-	-	5 930 560	
		2.4.4. Inventorier, cartographier et réhabiliter les salines	Le nombre de saline réhabilitées et carte de distribution disponible avant fin année 2	C	-	6 460 190	-	-	-	-	6 460 190
		2.3.5. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des conflits homme/faune	Stratégie élaborée et mise en œuvre au terme de l'année 2	A	8 146 440	9 673 558	9 679 257	9 943 901	10 069 780	47 512 936	

Programmes	Programmes-objectifs	Résultats attendus/Activités	Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total		
3. Programme de gestion participative et d'écodéveloppement	Valoriser les ressources biologiques et écotouristiques du parc et de sa zone périphérique en vue de la sécurisation et de l'amélioration des moyens d'existence des populations riveraines	3.1. Les initiatives de développement et autres activités génératrices de revenu sont soutenues et effectives	0	0	325 301 110	256 461 089	256 282 502	231 577 574	240 157 556	1 309 779 831		
			Au moins 15 forages d'eau potable et 02 forage pastoral aménagés et fonctionnels	B	40 021 120	30 621 542	31 233 973	31 858 653	32 472 965	166 208 253		
			Au moins 100 microprojets identifiés et financés	B	107 469 660	102 037 597	100 983 118	93 508 958	95 379 138	499 378 471		
			Stratégie disponible au terme de l'année 2	C	-	3 370 774	2 561 673	2 727 007	2 781 548	11 441 001		
			Au moins 01MOU signé au terme de l'année 4	B	-	-	-	4 707 667	-	4 707 667		
			Au moins une rencontre annuelle d'échanges et de discussions tenues entre les Communes, les Organisations de Conservation et le Service de Conservation du PNW	D	1 721 020	1 755 440	1 790 549	1 826 360	1 862 887	8 956 257		
			au moins 15 comités de vigilance/surveillance fonctionnel	C	4 310 520	4 568 090	4 799 282	4 719 532	4 554 138	22 951 562		
			<ul style="list-style-type: none"> Participer à l'atelier de validation des PCD et à la session de planification annuelle du conseil municipal Nombre d'activités du plan d'aménagements inscrit dans les plans de développement communaux 	C	2 269 360	2 383 291	2 486 889	2 593 677	2 645 551	12 378 768		
			3.1.8 Assurer la prise en compte du plan d'aménagement PNW dans l'élaboration des plans de développement communaux									

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités										Total
		Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019				
3.3.1.9. Organiser et former/recycler les populations riveraines sur les techniques d'exploitation durable des ressources	au moins 3 sessions de formation organisées	C	50 708 360	844 315	10 898 481	1 106 628	11 357 744	74 915 528				
	3.2. le développement des outils de promotion du PNW et l'accompagnement des acteurs écotouristiques effectué	0	41 120 940	18 298 331	9 650 813	9 872 354	10 069 801	89 012 239				
	3.2.1. Élaborer et mettre en œuvre la stratégie d'écotourisme pour le parc et sa périphérie	C	22 797 180	2 632 396	2 713 009	2 795 795	2 851 711	33 790 091				
	3.2.2. Poursuivre le développement des outils de promotion (publi reportage.) du PNW et sa zone périphérique	C	6 818 400	6 878 268	6 937 803	7 076 559	7 218 091	34 929 121				
	3.2.3. Faciliter l'organisation et renforcer les capacités des pisteurs locaux sur les notions d'éco-tourisme	C	6 480 120	3 661 922	-	-	-	10 142 042				
	3.2.4. Développer des partenariats avec les promoteurs privés du tourisme	C	5 025 240	5 125 745	-	-	-	10 150 985				
	3.3 Infrastructures routières et piste d'atterrissage aménagées	0	34 042 240	29 623 085	30 215 546	30 819 857	30 949 160	155 649 889				
	3.3.1. Poursuivre l'entretien des pistes	A	25 021 120	25 521 542	26 031 973	26 552 613	26 867 179	129 994 427				
	3.3.3. Réhabiliter et entretenir annuellement la piste d'atterrissage du parc	C	9 021 120	4 101 542	4 183 573	4 267 245	4 081 982	25 655 462				
	3.4. Infrastructures de développement du tourisme aménagées	0	32 632 480	48 585 130	47 040 229	40 552 578	40 389 441	209 199 858				
	3.4.1. Poursuivre la réhabilitation et l'extension du centre d'accueil	C	7 129 120	7 271 702	36 548 336	34 626 283	34 344 620	119 920 062				
	3.4.2. Créer des salines artificielles	C	-	-	6 264 373	1 614 225	1 646 509	9 525 107				

Programmes	Programmes- objectifs	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années						Total
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Programme de Gestion administrative et financière	Assurer la coordination des activités d'aménagement d PNW	3.4.3. Restaurer les salines de (Boudelaram, Anane,Dourbatassa) 3.4.4. Réhabiliter les miradors existants (Bode laram, Loulombaya et Kinguerwa) et les entretenir annuellement 3.4.5. Construire les miradors (Coubremaram, Tchikam, Mbouét, Zeila et tallabal), et les entretenir annuellement 3.5. Les concessions pétrolières et les projets de développement contribuent à l'aménagement du parc et sa zone périphérique 3.5.1. Négocier, signer et mettre en œuvre des mémoranda d'entente avec les concessions pétrolières et autres projets de développement 3.5.2. Evaluer la mise en œuvre des PGES des concessions pétrolières et les autres projets de développement en liaison avec le parc leurs activités 3.5.3. Créer et opérationnaliser une plate- formes de concertations entre tous les opérateurs économiques de la zone de Waza-Logone	Trois salines restaurées avant début année 3	C	461 120	470 342	21 973	22 413	22 861	998 709	
			• 03 mirador réhabilité en année 1 et 2 • Entretien annuel régulièrement effectué des l'année 3 • Au moins 02 miradors sont construits dans les zones à forte fréquentation animale chaque année • Entretien annuel régulièrement effectué des l'année 3	B	5 021 120	10 221 542	1 582 573	1 614 225	1 646 509	20 085 970	
				C	20 021 120	30 621 542	2 622 973	2 675 433	2 728 941	58 670 010	
			0	0	11 005 410	14 373 493	14 621 948	7 284 302	7 695 183	54 980 336	
			• Au moins 1 réunion de concertation /semestre • Au moins un MoU signé au terme de l'année 3	B	1 771 920	5 058 608	5 120 766	1 508 953	1 539 132	14 999 379	
	D	1 922 370	1 959 542	1 998 733	2 038 708	2 079 482	9 998 836				
	A	7 311 120	7 355 342	7 502 449	3 736 641	4 076 569	29 982 122				
	0	437 158 960	231 266 722	298 843 830	302 604 055	289 189 352	1 559 062 919				
	0	92 646 440	94 722 626	96 787 871	98 879 881	100 655 280	483 692 098				
	A	6 892 240	7 030 085	7 170 686	7 314 100	7 460 382	35 867 494				

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total
4.12 Créer et rendre fonctionnel le Comité local de consultation;		Le comité local de consultation est créé avant fin 2015 et session annuelle régulièrement tenue	A	10 657 160	10 891 846	11 168 611	11 297 111	11 468 932	55 483 659	
				13 649 840	13 965 922	14 245 240	14 530 145	14 789 574	71 180 720	
				61 447 200	62 834 774	64 203 334	65 738 525	66 936 392	321 160 225	
				12 644 280	12 897 166	18 431 185	13 418 211	103 204 797	160 595 639	
4.13 Créer et rendre fonctionnel le Comité de gestion		<ul style="list-style-type: none"> Unités crees fonctionnels avant fin année 1 Paiement mensuel/annuel des coûts opérationnels de fonctionnement du QG, des postes et secteurs et des charges salariales du personnel administratif 	A							
4.2. - les infrastructures existantes du PNW sont renforcées et les équipements additionnels acquis		0	0							
4.2.1. Suivre et évaluer le plan d'aménagement du PNW		<ul style="list-style-type: none"> Plan d'aménagement révisé disponible fin 2019 (- Tenir une réunion interne trimestrielle de suivi-evaluation et de planification (Chef de poste, chef d'unité) Conduire une evaluation externe à mi-parcours Conduire une evaluation externe au début de l'année 5) 	A	12 644 280	12 897 166	18 431 185	13 418 211	19 229 840	76 620 682	

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total
		4.2.2. Réviser le plan d'aménagement du Parc national de waza	<ul style="list-style-type: none"> Plan d'aménagement révisé disponible fin 2019 (le processus de révision du plan d'aménagement est engagé et finalisé en fin d'année 5 : Actualisation de données socio-economiques Tenir un atelier interne de planification et de production du premier draft révisé avec la facilitation d'un consultant externe Tenir les réunions de validation du plan révisé au niveau local (6), au niveau régional et national Développer le business plan par consultant externe Editer et imprimer le nouveau plan en au moins 100 copies Tenir 03 réunions du comité technique/taskforce 	B	-	-	-	-	83 974 957	83 974 957
		4.3. les ressources humaines renforcées, constamment motivées et recyclées	0	0	50 283 185	51 645 914	53 038 454	54 159 428	246 775 841	
		4.3.1 Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de motivation du personnel affecté au parc	Manuel de procédure élaboré et mise en œuvre avant fin année 1	B	23 493 272	23 963 138	24 442 401	24 931 249	109 912 679	
		4.3.2. Recruter et affecter le personnel en qualité et en nombre suffisant	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une rencontre des autorités au niveau régional et National pour discuter des besoins et solliciter le personnel en année 1 Avant 2018, recrutement et affectation d'au moins 13 écogardes Au moins 01 infirmier vétérinaires affectés au PNW 	B	8 279 200	10 177 132	10 737 740	11 312 116	11 598 564	52 104 751
		4.3.3. Poursuivre la formation et le recyclage du personnel	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 04 cadres (chef de service/chef d'unité) recyclés tous les 2 ans Au moins une session de formation par an pour les écogardes 	B	16 287 040	16 612 781	16 945 036	17 283 937	17 629 616	84 758 410
		4.4. Ressources financières additionnelles pour le PNW recherchées à court, long et moyen terme	0	0	-	9 311 414	-	-	16 059 434	

Programmes- objectifs	Programmes	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années						Total	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Programmes- objectifs	Programmes	4.4.1. Explorer la possibilité de faire « parrainer » certaines espèces animales (éléphant, lions ...) ou le PNW par des Fondation, entreprises, opérateurs économiques, etc...	<ul style="list-style-type: none"> Étude de base menée avant fin 2015 Au moins 01 espèce phare parrainé au terme de 2018 	D	4 996 120	-	-	-	-	-	4 996 120	
		4.4.2. Faire le lobbying pour que les taxes entrées parc soit utilisées pour les aménagements du parc et sa zone périphérique	Note technique adressé au MINFI au terme de l'année 1	A	0	-	-	-	-	-	-	0
		4.4.3. Explorer les possibilités de mettre en place des mécanismes de financement durable (déplacé à 4.4.3)	Étude de base menée avant fin de l'année 3 Au moins 01 mécanisme de financement fonctionnel au terme de l'année 4	B	-	-	11 311 414	-	-	-	-	11 311 414
		4.5. les infrastructures existantes du PNW sont renforcées	0	0	73 363 745	48 799 046	49 775 027	31 169 846	304 032 905			
		4.5.1. Équiper la base vie;	Bâtiment équipé en mobilier de bureau avant fin année 3. Installation d'un groupe électrogène d'au moins 40 KVA en 2015	B	54 021 120	25 521 542	-	-	-	79 542 662		
		4.5.2. Construire les poste des secteurs (Ndigina, Mahé, Andirni et Niwadji);	Au moins un poste de secteur construit chaque année	B	18 129 120	18 491 702	18 861 536	19 238 767	22 861	74 743 987		
		4.5.3. Équiper les postes des secteurs	Au moins un poste de secteur équipé chaque année en matériel de bureau, lits, plaque solaires, 01 forage, 01 ordinateur de bureau et imprimante, 01 radio VHF	A	28 775 000	29 350 500	29 937 510	30 536 260	31 146 985	149 746 256		
		4.6. Equipement additionnels acquis	0	0	186 546 120	73 868 400	87 492 482	-	347 907 002			
		4.6.1. Acquérir le matériel roulant	2 véhicules WD (pick-up mono-cabine aménagés avec sièges et système de communication), 10 motos, 1 hors-bords, fournies au PNW en 2016 et en 2018	A	87 000 000	-	73 868 400	-	-	160 868 400		

Programmes	Programmes- objectifs	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	2015	2016	2017	2018	2019	Total
5. Programme de gestion transfrontalière		4.6.2- Acquérir le matériel technique de terrain, (GPS, cyber trackers, ...paquetage de brousse, uniforme...)	Matériel disponible en année 1 et matériel individuel renouvelé en année 4 (10 GPS, 15 Cybertracker, 150 matériel complet individuel d'un écogarde (tenue, tentes individuels, sac de couchage, sac à dos, matelats gonflable/tapis sol...), 10 appareils photos digital water proof, 25 paires de menottes, 20 boussoles, 15 appareils photos pièges : 6 video cameras, 10 paires de jumelle,	A	79 621 120	-	-	73 776 369	-	153 397 489
			4.6.3- Acquérir le matériel de bureau et informatique (ordinateurs, photocopieur, imprimantes, scanner, fournitures de bureau...)	A	19 925 000	-	-	13 716 113	-	33 641 113
		Renforcer la collaboration transfrontalière pour la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre de la stratégie régionale des aires protégées du bassin du Lac-Tchad			18 233 960	23 448 576	20 699 632	19 409 707	14 106 386	95 898 260
		5.1. Renforcer la collaboration transfrontalière	0		18 233 960	23 448 576	20 699 632	19 409 707	14 106 386	95 898 260
		5. Développer la collaboration transfrontalière pour la conservation et la gestion de la biodiversité.				23 448 576		19 409 707		95 898 260
		5.1. l'approche paysage transfrontalières est intégré dans la gestion des ressources du PNW				22 456 892		18 404 488		90 892 275
		5.1.1. participer à la mise en œuvre de l'accord de coopération tri national Cameroun-Tchad-RCA	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 2 réunions tenues pour l'élaboration de la stratégie de lutte anti-braconnage au niveau de la frontière Cameroun/Tchad Au moins 01 mission de suivi binationale de migration des pachydermes organisée en collaboration avec les forces de défense par an 	B	9 775 280	4 586 002	4 849 512	5 060 604	5 161 816	29 433 214
		5.1.3; Participer aux réunions de concertation et des échanges d'expérience avec d'autres aires protégées	Au moins 2 voyages d'échanges effectués	C	6 169 240	6 292 625	6 418 477	6 546 847	4 512 919	29 940 108

Programmes	Programmes- objectifs	Résultats attendus/ Activités	Indicateurs	Prioritisation	Années					Total
					2015	2016	2017	2018	2019	
		5.1.4 Harmoniser les techniques de suivi-écologique transfrontalier	Au moins une réunion d'échanges et de restitutions des résultats de suivi-écologique tenue annuellement	C	542 840	4 098 197	538 761	4 263 764	560 527	10 004 088
		5.1.5. Négocier et matérialiser les corridors de migration des espèces entre les pays	Au moins 2 corridors matérialisés et conjointement suivi avant fin année 5 (entre le PNW - Nigeria et le PNW-Tchad)- vers le PN Kalamaloué	A	774 360	7 480 068	7 881 363	2 533 273	2 845 801	21 514 865
		5.2. Le développement de nouveaux mécanismes de coopération est effectif								5 005 985
		5.15.1. Rechercher des jumelages avec des aires protégées des pays amis	Au moins un jumelage avec une autre aire protégée étrangère signé (un voyage d'échange international organisé annuellement)	D	972 240	991 685	1 011 518	1 005 219	1 025 323	5 005 985
					2 223 572 200	1 440 863 455	1 083 862 117	913 809 085	827 379 222	6 489 486 078

