

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL - PATRIE

MINISTERE DES FORETS ET DE  
LA FAUNE



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF FORESTRY AND  
WILDLIFE

## PARC NATIONAL DE CAMPO MA'AN

### PLAN D'AFFAIRE 2015 – 2019 ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE



Octobre 2014



WWF for a living planet



## TABLE DES MATIERES

|   |     |
|---|-----|
| TABLE DES MATIERES .....  | i   |
| LISTE DES FIGURES .....   | iii |
| LISTE DES TABLEAUX .....  | iii |
| LISTE DES ABBREVIATIONS .....   | iv  |
| RESUME EXECUTIF.....  | vi  |
| 1. INTRODUCTION .....   | 1   |
| 2. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE CAMPO MA'AN ET STRATEGIE D'AMENAGEMENT .....                | 2   |
| 2.1. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE CAMPO-MA'AN .....   | 2   |
| 2.2. STRATEGIE D'INTERVENTION .....   | 3   |
| 2.2.1. Objectifs d'aménagement.....   | 3   |
| 2.2.2. Programmes d'aménagement .....   | 5   |
| 2.2.4. Quelques antécédents et initiatives de conservation .....                                      | 5   |
| 2.2.5. Acquis du parc .....   | 6   |
| 3. METHODOLOGIE D'ESTIMATION DU BUDGET NECESSAIRE A L'AMENAGEMENT DU PNCM.....                        | 8   |
| 3.1. ÉVALUATION DES PROJECTIONS FINANCIÈRES .....   | 8   |
| 3.2. EVALUATION DES REVENUS ET DISTRIBUTION PAR PROGRAMME .....                                       | 9   |
| 4. RESULTATS DES PROJECTIONS FINANCIERES .....  | 10  |
| 4.1. BUDGET ESTIME .....  | 10  |
| 4.1.1. Synthèse du budget global.....   | 10  |
| 4.1.3. Synthèse du budget par programme .....   | 11  |
| 4.1.2. Distribution du budget selon les scénarios de gestion .....                                    | 13  |
| 4.2. PREVISION DE REVENUS/FINANCEMENTS .....  | 14  |
| 4.2.1. Synthèse des revenus/financements .....  | 14  |
| 4.2.2. Projection de revenus /financements par partenaires.....                                       | 14  |
| 4.2.3. Projection de revenus/financements par programme .....   | 14  |
| 4.3. BILAN (BUDGET ESTIME ET PREVISION DE REVENUS) .....  | 16  |
| 5. BENEFICES ET COUTS D'OPPORTUNITE.....  | 18  |
| 5.1. BENEFICES .....  | 18  |
| 5.2. COUTS D'OPPORTUNITE.....   | 20  |
| 5.2.1. Paiement pour services environnementaux .....  | 20  |
| 5.2.2. Taxes générées par une éventuelle mise en concession du PNCM pour exploitation forestière..... | 20  |
| 5.2.3. Création des emplois.....  | 21  |
| 6. MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS .....   | 22  |
| 7. MONTAGE INSTITUTIONNEL DE GESTION FINANCIERE .....   | 22  |

|  |    |
|--|----|
| 7. DISCUSSIONS ET CONCLUSION.....  | 23 |
| 8. DOCUMENTATION CONSULTES.....  | 24 |
| 9. ANNEXES.....  | 25 |
| 9.1. EQUIPE TECHNIQUE D'ELABORATION DU BUSINESS PLAN .....                       | 25 |
| 9.2. ANNEXE 1. Budget détaillé par catégorie de dépenses .....                   | 26 |
| 9.3. ANNEXE 2. Budget total estimé de réalisation de chacune des activités ..... | 35 |

## LISTE DES FIGURES

|   |    |
|---|----|
| Figure 1. Mangroves de l'île de Dipikar dans le Parc et des berges du fleuve Ntem à Mabiogo ....                                | 3  |
| Figure 2. Répartition des charges par rubrique .....  | 11 |
| Figure 3. Evolution annuelle du budget de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM ..  | 11 |
| Figure 4. Evolution du budget par programme et par année .....  | 13 |
| Figure 5. Répartition des projections de revenus par programme d'aménagement du PNCM....  | 16 |
| Figure 6. Présentation annuelle du bilan budgétaire (budget estimé, prévisions de financement et différence à rechercher) ..... | 17 |
| Figure 7. Distribution du bilan budgétaire par programme.....   | 18 |

## LISTE DES TABLEAUX

|   |    |
|---|----|
| Tableau 1. Synthèse du budget par année et par catégorie.....   | 10 |
| Tableau 2. Synthèse du budget par programme et par catégorie.....   | 12 |
| Tableau 3. Distribution du budget annuel estimé selon le scénario minimaliste, réaliste et optimaliste.....                         | 13 |
| Tableau 4. Synthèse annuelle des revenus/financement garantis et projetés pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM ..... | 14 |
| Tableau 5. Répartition des projections de revenus (garanti et projeté) suivant les groupes d'acteurs.....                           | 15 |
| Tableau 6. Comparaison des estimations du budget des scénarios d'aménagement par rapport aux projections annuelles de revenus.....  | 17 |
| Tableau 7. Bénéfices et bénéficiaires du PNCM .....   | 19 |

## LISTE DES ABBREVIATIONS

|              |  |
|--------------|--|
| AD           | Agent Décisionnaire  |
| ATAEF        | Agent Technique Adjoint des Eaux et Forêt  |
| ATEF         | Agent Technique des Eaux et Forêt  |
| ADEBAGO      | Association pour le Développement des Bagyéélis de l'Océan   |
| APED         | Appui pour la protection de l'environnement et le développement                                    |
| BIP          | Budget d'Investissement Public   |
| BF           | Budget de Fonctionnement   |
| CADER        | Cercle d'Appui au Développement Rural  |
| CAPM         | Cellule d'Appui à la Maîtrise de l'Ouvrage du Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Memve'elélé  |
| CEPFILD      | Cercle de Promotion des Forêts et des Initiatives Locales de Développement                         |
| CIPK         | Complexe Industrialo-Portuaire de Kribi  |
| DAJ          | Direction des Affaires Juridiques  |
| DFAP         | Direction de la Faune et des Aires Protégées   |
| ECOFAC       | Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale  |
| EFG          | Ecole de Faune de Garoua   |
| EFIR         | Exploitation Forestière à Impact Réduit  |
| ENEF         | Ecole Nationale des Eaux et Forêts   |
| EU           | European Union   |
| FAO          | Food and Agricultural Organization   |
| FEDEC        | Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun                                     |
| FOB          | <i>Free on board</i>   |
| FODER        | Forêt et Développement Rural   |
| FSPF         | Fonds spécial d'aménagement et d'équipement des aires de conservation et de protection de la faune |
| GPS          | <i>Global Positioning System</i>   |
| HEVECAM S.A. | Hévéa du Cameroun  |
| IEF          | Ingénieur des Eaux et Forêts   |
| IKA          | Indice Kilométrique d'Abondance  |
| ITEF         | Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts   |
| MINEF        | Ministère de l'Environnement et des Forêts   |
| MINFOF       | Ministère des Forêts et de la Faune  |
| MINEPAT      | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire                     |
| MINTOUL      | Ministère du Tourisme et des Loisirs   |
| MoU          | Mémorandum of Understanding  |
| ONED         | Organisation pour la Nature, l'Environnement et le Développement                                   |
| ONG          | Organisation Non Gouvernementale   |

|          |   |
|----------|---|
| PASEM    | Projet d'Accompagnement Socioéconomique de Memve'ele                            |
| PCFC     | Projet de Compétitivité des filières de Croissance                              |
| PFNL     | Produits Forestiers Non Ligneux   |
| PGES     | Plan de Gestion Environnementale et Sociale                                     |
| PM       | Premier Ministère   |
| PN       | Parc National   |
| PNCM     | Parc National de Campo-Ma'an  |
| PROTOMAC | Programme de protection des tortues marines en Afrique Centrale                 |
| PTA      | Plan de Travail Annuel  |
| RAPAC    | Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale                                   |
| RDC      | République Démocratique du Congo  |
| REDD     | Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts |
| RFA      | Redevance Forestière Annuelle   |
| SAGED    | Stratégie d'Appui au Genre et à la Gestion Environnementale Durable             |
| SDD      | Soutien au Développement Durable  |
| SIG      | Système d'Information Géographique  |
| SNV      | Organisation Néerlandaise de Développement                                      |
| SOCAPALM | Société des Palmeraies du Cameroun  |
| TEF      | Technicien des Eaux et Forêts   |
| TSEF     | Technicien Supérieur des Eaux et Forêts   |
| TVA      | Taxe sur la Valeur Ajoutée  |
| UFA      | Unité Forestière d'Aménagement  |
| UICN     | Union Internationale pour la Conservation de la Nature                          |
| UTO      | Unité Technique Opérationnelle  |
| WWF      | <i>World Wide Fund for Nature</i>   |

## RESUME EXECUTIF

Situé dans la Région du Sud, et au cœur des 771 668 hectares de l'Unité Technique Opérationnelle Campo-Ma'an, le Parc National de Campo-Ma'an (PNCM) a une forme en S et couvre une superficie de 264 064 ha. Cette aire protégée appartient au domaine de la forêt dense humide guinéo-congolaise sempervirente qui garde sa verdure toute l'année. Il est à cheval entre les Départements de l'Océan (Arrondissements de Campo, de Niété et d'Akom II), de la Vallée du Ntem (Arrondissement de Ma'an) et de la Mvila (Ebolowa 2ème). 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 stratégie visant à la mise en œuvre des objectifs de gestion établis dans le plan de gestion et de moduler l'activité du PNCM en fonction des ressources disponibles ou d'initier des démarches proactives pour lever les fonds manquants. 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.

Pour y parvenir, nous avons parcouru entièrement le cadre logique du plan d'aménagement pour permettre à l'équipe chargée de l'élaboration du Business plan de mieux comprendre le choix des activités et de contribuer par la redéfinition et le recadrage des indicateurs. A cet effet, pour chaque activité, les intrants en termes de matériel et ressources humaines qui s'y rapportent ont été quantifiés. Les indicateurs de réalisation des activités ont servi de base à la détermination des quantités précises ou minimales nécessaires pour chacune des rubriques de dépense. C'est ainsi que 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. Nous avons ensuite 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 PNCM, des expériences issues de l'aménagement des autres Parcs Nationaux, des discussions entre les cadres du MINFOF (DFAP), de la conservation du PNCM et ses partenaires, de la consultation des marchés passés avec les prestataires pour des travaux similaires, des coûts de construction basés sur la mercuriale de l'Etat et des coûts d'acquisition hors-tax. Ces coûts ont été structurés par catégories (personnel, prestations de tiers, Voyage-atelier-réunion-formation, coûts opérationnels et investissement). Afin d'analyser les données, un classeur Excel a été élaboré et structuré pour faciliter l'automatisation des calculs. Puis, les salaires du personnel ont été ventilés par activité en fonction de l'évaluation de l'intensité de leur implication dans la réalisation de la tâche. Les estimations pour les années de 2015 à 2019 supposent une inflation constante de 2,00%, taux officiel en année de base ; L'estimation des primes s'est faite sur la base d'un forfait annuel prenant en compte les acquis du passé, le contexte actuel de l'UTO, sa richesse faunique et les enjeux de la conservation ; Le budget pour l'achat des équipements, voitures, motos, etc, est estimé et échelonné en prévision de leur amortissement annuel. Au bout du compte, les quantités des différents postes de dépense pour la mise en œuvre des activités du plan d'aménagement 2015-2019 ont été estimées de manière participative par une équipe pluridisciplinaire du service de conservation du PNCM, du partenaire WWF et de la DFAP-MINFOF .

Afin de permettre au gestionnaire de se rabattre sur des stratégies alternatives en cas de restriction budgétaire inattendue, la priorisation des activités prévues dans le plan

d'aménagement a été prise en compte pour la définition des scénarios minimaliste (priorité A), réaliste (A et B) et optimiste (priorité A, B et C).

Par ailleurs, les potentielles contributions des parties prenantes ont été recherchées par l'identification des programmes et activités faisant partie de leur centre d'intérêt; l'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.

A cet effet, il ressort que la mise en œuvre des programmes d'aménagement du Parc National de Campo Ma'an (PNCM) nécessite une somme de 6750 millions de FCFA. Cependant, s'il faut tenir compte uniquement des activités prioritaires, nous aurons une somme de 2343 millions de FCFA correspondant au scénario minimaliste. Pour ce qui est du scénario optimiste, ce budget élevé tient lieu du fait que plusieurs infrastructures de promotion de l'écotourisme telles que les écolodges, les centres d'accueils, les miradors et la base-vie doivent nécessairement être réalisées. Les coûts estimés de leur réalisation sont assez élevés. Il en est de même des besoins pour renforcer la protection de ce Parc National situé dans une zone où foisonnent plusieurs grands projets structurants de développement tel que le barrage Hydroélectrique de Memve'elé, le complexe industrialo-portuaire de Kribi, le port minéralier et l'exploitation de la mine de fer du massif des Mamelles.

Ainsi, de la répartition des dépenses estimées par section de coûts, le programme « protection » se trouve en tête avec 39% du total des dépenses (car la plupart des infrastructures de surveillance, l'acquisition des équipements de protection sont prévu dans ce programme, compte tenu de la densité des projets structurants à la périphérie, la protection du PNCM est appelé à être renforcé). La deuxième place est occupée par le programme « administratif et financier » avec 24% des dépenses (c'est ce programme qui soutient l'acquisition des équipements à caractère générale et aussi le renforcement des capacités du personnel), suivi par le programme « Gestion participative et écodéveloppement » (20%), le programme « Recherche, suivi écologique et socio-économique » (14%), et celui de « Gestion transfrontalière » avec 3% des dépenses.

Les projections des prévisions budgétaires sont estimées à 2 739 millions de FCFA. De ces projections, les engagements les plus importants en terme de financement sont ceux du 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 infrastructures et acquisition d'équipements, puis suivis de ceux de la FEDEC et du PCFC.

Du budget global estimé, les revenus/financements garantis et projetés représentent 41%. Le montant à rechercher correspond à 4 011 millions de FCFA, soit 59%. Cette différence pouvant être capitalisée auprès des autres donateurs tels que les grands projets économiques de développement, la communauté internationale du fait de la contribution significative du PNCM aux services écosystémiques globaux.

## 1. INTRODUCTION

Au cœur des 771 668 hectares de l'Unité Technique Opérationnelle Campo Ma'an se trouve le Parc National de Campo Ma'an. Cette aire protégée qui a une superficie de 264 064 ha constitue l'une des rares zones du Cameroun qui ait pu conserver son intégrité écologique. Parmi les mammifères présents dans le Parc se trouvent certaines espèces de grandes importances et parfois considérées comme menacées (23 sont sur la liste rouge de l'UICN) telles que le pangolin géant (*Manis gigantea*), l'éléphant d'Afrique (*Loxodonta africana cyclotis*), le gorille (*Gorilla gorilla*), le léopard (*Panthera pardus*), le buffle (*Syncerus caffer nanus*) et le mandrill (*Mandrillus sphinx*).

Dans sa zone périphérique, un visiteur peut voir les tortues marines pondre sur la plage la nuit et voir les gorilles le lendemain ; Et cela à quatre heures de route d'un aéroport international (Douala – Yaoundé). Depuis 2006, le Parc National de Campo Ma'an est inscrit dans la liste indicative des sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il est classé par Birdlife International comme "Zone d'importance pour la conservation des oiseaux" et considéré par rapport à la conservation des gorilles de plaine comme un Espace de Grande Priorité et comme site prioritaire du Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale.

A Campo Ma'an, le gouvernement et ses partenaires ont bâti une vision ambitieuse pour protéger la flore et faune du Parc National et faire de cette aire protégée un véritable site écotouristique. Cette vision fait l'objet d'un nouveau cadre stratégique d'aménagement élaboré pour la période 2015-2019, et faisant ressortir plusieurs programmes et actions. La réalisation effective de ces programmes d'aménagement est subordonnée à la production d'un plan d'affaire ou business plan, qui donne une vision financière des actions prévues. Ce business plan, objet du présent document, est un instrument de communication pour la promotion du parc, de mobilisation des ressources financières et d'orientation de l'affectation la plus opportune. Les objectifs spécifiques sont notamment :

- Déterminer les besoins financiers (données chiffrées par programme (protection, recherche et suivi écologique et socioéconomique, gestion participative et écodéveloppement, administration et finances), par catégories de coûts (personnels, voyages, ateliers et réunions, constructions, infrastructures et équipements, charges opérationnelles, etc.) relatifs à la mise en œuvre des actions d'aménagement envisagées et programmées) ;
- Explorer les ressources financières potentiellement mobilisables (ainsi que les sources) pour couvrir ces besoins financiers ;
- Explorer les arrangements institutionnels pouvant le mieux garantir la mobilisation et la gestion appropriée des moyens.

Le présent plan d'affaire du PNCM débute par une brève présentation du parc ainsi que des grands axes de la stratégie d'aménagement arrêtée pour le quinquennat 2015-2019. Cette présentation est suivie de la méthodologie utilisée pour développer ce business plan, de l'estimation des besoins financiers nécessaires pour réaliser les programmes d'aménagement, et de l'analyse des bénéfices et coût-opportunité. 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.

## **2. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE CAMPO MA'AN ET STRATEGIE D'AMENAGEMENT**

### **2.1. BREVE PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE CAMPO-MA'AN**

Situé dans la Région du Sud, le Parc National de Campo-Ma'an a une forme en S et couvre une superficie de 264 064 ha. Cependant, avec sa zone périphérique, il couvre une superficie de 771 668 ha, soit 16,33 % de la superficie de cette Région et est à cheval entre les Départements de l'Océan (Arrondissements de Campo, de Niété et d'Akom II), de la Vallée du Ntem (Arrondissement de Ma'an) et de la Mvila (Ebolowa 2<sup>ème</sup>). Il s'étend entre la latitude 2°10' et 2°45' Nord et la longitude 9° 50' et 10° 48' Est.

Le climat du PNCM et de sa zone périphérique est de type équatorial côtier à quatre saisons inégales dont deux saisons sèches et deux saisons de pluies, à savoir :

- Une grande saison sèche de fin novembre à février ;
- Une petite saison de pluies de mars à mai ;
- Une petite saison sèche de juin à mi-août ;
- Une grande saison de pluies de mi-août à novembre.

Le degré hygrométrique reste élevé pendant toute l'année, y compris en saison sèche, ce qui empêche la dessiccation de la végétation et la met à l'abri du feu de brousse.

Ce Parc et sa périphérie regorgent plusieurs valeurs naturelles et culturelles exceptionnelles qui ont milité en faveur de son classement et s'articulent autour de :

- L'existence d'une grande diversité de types de formations végétales interconnectés de la forêt dense humide tropicale atlantique, partant de la bande côtière ;
- La présence d'une flore et d'une faune très diversifiées, complètes et représentatives qui assurent la continuité des processus biologiques et écologiques impliqués dans l'évolution des écosystèmes ;
- Le niveau d'endémisme très élevé, avec plus de 29 espèces végétales et 04 espèces de poissons ;
- La présence d'un nombre élevé d'espèces menacées, classées sur la Liste Rouge de l'UICN. Plusieurs de ces espèces emblématiques sont particulièrement abondantes tel que le Mandrill (le PNCM étant le seul site bénéficiant d'une protection et regorgeant les habitats de cette espèce), les gorilles et les chimpanzés ;
- La diversité culturelle concentrée sur un espace relativement réduit (peuples côtier pêcheur, forestier sédentaire et autochtone vulnérable Bagyéli). Cette diversité culturelle est marquée entre autres par l'existence de diverses grottes historiques et sites archéologiques.

Estimées à environ cent onze mille soixante-quatorze (111 074) âmes, les populations riveraines sont réparties entre sept (07) ethnies natives d'origine et d'organisations socioculturelles distinctes qui peuplent principalement l'UTO Campo-Ma'an. Il s'agit des côtiers Iyassa et Batanga, des agriculteurs Bulu, Mvae et Ntumu, des pêcheurs fluviaux Mabéa et des chasseurs-cueilleurs Bagyéli. A ces populations natives qui vivent dans la région depuis plusieurs générations, se sont ajoutés de nombreux immigrants, d'origines diverses, attirés par la mise en œuvre des projets industriels (port en eau profonde de Kribi, barrage hydroélectrique de Memve'elé, exploration minière ...). Ces populations vivent quasiment dans 165 villages.

A la périphérie du parc, plusieurs formes d'utilisation des terres sont visibles à savoir :

- Les espaces à l'usage des communautés, destinés aux habitations, jachères, terres agricoles et les forêts communautaires ;
- Les espaces naturels réservés pour le parc national
- Cinq forêts de production dans l'espace de l'UTO. Il s'agit des UFA 09025 ; 09024 ; 09023 ; 09021 ; 09022 et plusieurs ventes de coupe ;
- Les espaces occupés par les agro industries SOCAPALM et HEVECAM S.A.;
- Les espaces réservés au domaine d'utilité publique et aux projets structurants liés à l'aménagement du complexe industrialo-portuaire de Kribi ;
- Les espaces faisant l'objet des explorations minières par les sociétés SINOSTEEL SA.

Ce qui est une menace pour le parc à cause du boom démographique que cela entraîne, mais d'autre part ce contexte peut être un atout pour la conservation si toutes ces parties prenantes contribuent à la mitigation des impacts.



**Figure 1. Mangroves de l'île de Dipikar dans le Parc et des berges du fleuve Ntem à Mabiogo**

## **2.2. STRATEGIE D'INTERVENTION**

### **2.2.1. Objectifs d'aménagement**

Pour le quinquennat 2015-2019, l'objectif global d'aménagement est de « renforcer le système participatif de protection du PNCM et sa zone périphérique dans un contexte de gestion intégrée de l'espace en vue de maintenir sa biodiversité, ses habitats naturels et de contribuer au développement local».

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

- a) Augmenter d'au moins 50% les capacités de gestion du service de conservation d'ici 2017 ;
- b) Mettre en œuvre le plan de surveillance à 75% de ses objectifs annuels ;

- c) Consolider le système efficient de suivi écologique et socio-économique produisant les tendances annuelles sur la dynamique des populations animales, sur l'exploitation forestière durable, sur la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale des grands projets, et sur l'impact des activités de conservation pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales d'ici 2019 ;
- d) Promouvoir les valeurs du PNCM pour une augmentation du nombre annuel de touristes de 200 à au moins 400 d'ici 2019 ;
- e) Développer des mécanismes incitant la réalisation des activités génératrices de revenus locales en relation avec la conservation de la biodiversité pour une amélioration des revenus annuels des ménages des populations riveraines du parc à hauteur d'au moins 10% d'ici 2019 ;
- f) Fédérer d'ici 2016 les grands acteurs (communes, agro-industries, grands projets structurants, concessionnaires forestiers et miniers) en vue d'atténuer les impacts négatifs de leurs activités sur les ressources forestières et fauniques, et coordonner leurs interventions pour la gestion du parc et sa zone périphérique ;
- g) Réviser le cadre de collaboration avec les communautés Bagyéli et réaliser les engagements annuels à hauteur de 75 % d'ici 2017 ;
- h) Participer à la mise en place de la Binationale Rio-Campo-Ma'an d'ici 2019.

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

- Les capacités de gestion du service de conservation augmentées d'au moins 50% d'ici 2017 ;
- Le plan de surveillance mis en œuvre à 75% de ses objectifs annuels ;
- Le système efficient de suivi écologique et socio-économique produisant les tendances annuelles sur la dynamique des populations animales, sur l'exploitation forestière durable, sur la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale des grands projets, et sur l'impact des activités de conservation pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales consolidé d'ici 2019 ;
- Le nombre annuel de touristes augmenté jusqu'à au moins 400 d'ici 2019 ;
- Les mécanismes incitant la réalisation des activités génératrices de revenus locales en relation avec la conservation de la biodiversité pour une amélioration des revenus annuels des ménages des populations riveraines du parc, développés à hauteur d'au moins 10% d'ici 2019 ;
- Les grands acteurs (communes, agro-industries, grands projets structurants, concessionnaires forestiers et miniers) fédérés d'ici 2016, en vue d'atténuer les impacts négatifs de leurs activités sur les ressources forestières et fauniques, et leurs interventions pour la gestion du parc et sa zone périphérique coordonnées ;
- Le cadre de collaboration avec les communautés Bagyéli révisé et les engagements annuels réalisés à hauteur de 75 % d'ici 2017 ;
- La Binationale Rio-Campo-Ma'an mise en place et fonctionnelle d'ici 2019.

### **2.2.2. Programmes d'aménagement**

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

1. Un programme administration et finances visant à : Renforcer les ressources humaines; Acquérir les matériels et équipements additionnels; Renforcer les infrastructures du service de conservation; Rendre fonctionnel l'organe de gestion, de coordination et de suivi-évaluation.
2. Un programme de protection centré sur : l'actualisation du plan de surveillance ; la matérialisation des limites ; le développement et planification des activités de lutte anti-braconnage ; Suivi des contentieux ; Et sensibilisation, communication et éducation environnementale.
3. Un programme de gestion participative et écodéveloppement qui met l'accent sur : le développement des activités de l'écotourisme (Formation des écotouristes locaux ; l'aménagement des infrastructures de développement du tourisme; Promotion des valeurs écotouristiques); le développement des activités génératrices de revenus; l'opérationnalisation des mécanismes de gestion participative du PNCM et sa zone périphérique.
4. Un programme de recherche, suivi écologique et socioéconomique visant à : Mettre en place les bases du système de suivi écologique et socioéconomique ; Opérationnaliser le système de suivi de la dynamique des populations animales ; Réaliser les suivis de la dynamique des activités forestières, minières et des grands projets.
5. Un programme de gestion transfrontalière visant à : Développer l'approche paysage dans la gestion des ressources transfrontalières ; Et rechercher d'autres mécanismes de collaboration

### **2.2.4. Quelques antécédents et initiatives de conservation**

Le 12 mars 1999, la décision N°372/D/MINEF/DAJ portant mise en défens de la zone d'intervention du Projet de Conservation et de Gestion de la Biodiversité de Campo-Ma'an vient geler l'affectation des terres dans le site, en vue de permettre la réalisation des études nécessaires pour l'aménagement. En outre, l'avis au public N°0628/AP/MINEF/DAJ du 24 mai 1999 déclare la zone de protection intégrale du site prioritaire comme étant d'utilité publique, en vue de son érection en Parc National.

Le 06 août 1999, l'arrêté N° 054 CAB/PM, change le statut du Site Prioritaire de Campo-Ma'an en Unité Technique Opérationnelle de Campo-Ma'an.

Enfin, le 06 janvier 2000, le Décret N° 2000/004/PM érige la zone centrale de protection intégrale en Parc National de Campo-Ma'an, avec une superficie de 264 064 ha, comme une compensation des dégâts environnementaux du projet d'oléoduc Tchad-Cameroun. Cette décision a été prise à la suite des consultations publiques menées entre 1999 et 2000.

Le Parc National de Campo-Ma'an a bénéficié de 1999 à 2003 de l'appui du Projet de Conservation et de gestion de la biodiversité de Campo-Ma'an. Exécuté par la SNV et TROPENBOS, les principaux objectifs dudit projet étaient :

- d'assurer la conservation de la biodiversité ;
- de promouvoir la gestion durable des forêts ;

- de favoriser le développement socio-économique des communautés locales.

Depuis février 2003, le parc reçoit une assistance financière de la Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) comme mesure de compensation des dégâts de l'oléoduc Tchad-Cameroun sur les forêts côtières. Le World Wide Fund for Nature (WWF) sélectionné comme agence d'exécution du projet financé par la FEDEC mobilise des contributions financières complémentaires.

D'autre part, le parc a reçu un certain nombre d'équipements de la part de l'Ambassade des USA en 2009 (contribution en équipements pour le renforcement des capacités opérationnelles du parc), de la société forestière WIJMA en 2011 (contribution à la mitigation des impacts négatifs liés à l'utilisation de la route traversière), du Projet de Compétitivité des Filières de Croissance (PCFC) en 2014 (contributions pour le développement de l'écotourisme). Le programme Ecosystème Forestier d'Afrique Centrale V (ECOFAC V) (appui à la gestion concertée et au suivi des impacts des opérateurs socio-institutionnels et économiques) et Planète Urgence.

Sur financement WWF, le PNCM est doté de son tout premier plan d'aménagement en 2006. Ledit plan est arrivé à échéance en 2010. Depuis lors et pour des problèmes d'ordre financier, il n'a pas été révisé. Il a fallu attendre jusqu'à cette année 2014 pour obtenir de la Banque Mondial à travers le PCFC, le financement requis pour sa révision.

## **2.2.5. Acquis du parc**

### **a) Personnel du Parc**

La gestion du Parc et de sa zone périphérique est assurée par un Conservateur assisté de 58 personnels et 06 surveillants locaux répartis respectivement dans 5 secteurs de conservation (Campo, Ma'an, Akom II, Memve'elé et Nieté) et deux guérites (Mvini, Oveng). Ces secteurs de conservation sont les démembrements du service de conservation dans les unités administratives de l'UTO pour une meilleure coordination.

Il convient de souligner que ce personnel est insuffisant et loin de couvrir de manière adéquate toute la superficie de l'aire protégée (moins d'un garde pour 5 000 ha). En outre, ce même personnel est appelé à couvrir l'ensemble de l'UTO soit une superficie d'environ 770 000 ha. Au stade actuel, avec la cuvée des affectations du personnel MINFOF du 10 juillet 2014, le PNCM a reçu 09 nouveaux personnels, soit un effectifs total de 59 personnels (02 IEFC, 01 ITEF, 05 TSEF, 06 TEF, 19 ATEF, 21 ATAEF, 05 AD)

Le service de conservation du parc bénéficie de l'assistance du programme WWF Kudu-Zombo dont l'effectif du staff est de 13 personnels.

### **b) Infrastructures**

Le parc national de Campo-Ma'an dispose deux bâtiments à Campo qui abritent le service de conservation, le poste de contrôle forestier et chasse de Campo, et le programme WWF Kudu Zombo. Tous les secteurs sont encore sans bâtiment construit, toutefois, un poste avancé est en cours de construction à l'entrée Est du parc sur financement du BIP 2014. Deux bâtiments ont été construits par la forestière de campo aux entrées Est et Ouest du parc pour le logement des surveillants des guérites. Les postes de surveillance des secteurs de Ma'an, Akom II et Nieté sont inexistantes ainsi que les logements du personnel de l'ensemble du parc.

### **c) Matériels et équipements**

Le service de conservation possède un véhicule pick-up double cabine 4x4 très amorti et 15 motos tout-terrain dont 74% complètement amortis. Le service de conservation a reçu un matériel constitué de 10 tentes, 12 GPS, 4 unités cybertracker 40 matelas mousse, 05 sacs de couchage, 40 sacs à dos, 10 kits de bivouac, 20 gilets de sauvetage et 12 boussoles du WWF au cours de l'année 2014 sous financement RAPAC/ECOFAC V.

Dans le même ordre d'idée, le PCFC a doté le parc d'un matériel constitué de : 02 desktops complets, 02 imprimantes, 5 paires de radio talkie-walkie, 03 GPS, 03 Smartphones, 01 laptop, 02 régulateurs de tension, 30 matelas gonflables et de camping, 30 sacs à dos, 30 gourdes, 10 boussoles, 10 paires de jumelles de vision nocturne, 10 paires de jumelles diurnes, 30 paires de bottes, 05 tentes de 08 places et 01 rétroprojecteur.

Le programme WWF Kudu-Zombo dispose, pour ses activités dans le parc et sa périphérie, de deux véhicules Land Cruiser dont un totalement amorti.

### **d) Allocations budgétaires**

Les ressources financières gouvernementales du Parc National de Campo-Ma'an proviennent du Budget de Fonctionnement (BF) et du Fonds Spécial d'Aménagement et d'Équipement des Aires de conservation et de Protection de la Faune (FSPF) et du fonds commun. Ce budget gouvernemental a régulièrement augmenté depuis 2006. Cependant, ces fonds sont difficilement mobilisables et 20 % de ce budget sont retournés au trésor sous forme de Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA).

En plus des ressources gouvernementales, le PNCM a reçu le soutien des partenaires internationaux et nationaux (FEDEC, Fondation SEGRE, Linking Future, RAPAC/ECOFAC, PCFC, EU, WWF Network) à travers le WWF et des partenaires locaux tels que WIJMA, HEVECAM S.A., ONG locales (CEPFILD, SAGED, SDD, APED, CADER, FODER, RAPID, ADEBAGO, ONED).

### **3. METHODOLOGIE D'ESTIMATION DU BUDGET NECESSAIRE A L'AMENAGEMENT DU PNCM**

Dans l'optique d'atteindre les résultats et les impacts escomptés, les approches d'évaluation des coûts ont été adoptées en fonction des différents programmes et activités. Cette méthodologie nous a permis de réaliser tout d'abord l'évaluation des projections financières, ensuite l'évaluation des revenus et leur distribution par programme.

#### **3.1. ÉVALUATION DES PROJECTIONS FINANCIÈRES**

Cet exercice avait pour socle le cadre logique du plan d'aménagement. A cet effet, pour chaque activité, les intrants en termes de matériel et ressources humaines qui s'y rapportent ont été quantifiés. Les indicateurs de réalisation des activités ont servi de base à la détermination des quantités précises ou minimales nécessaires pour chacune des rubriques de dépense. La détermination des coûts de ces intrants a été réalisée suivant le processus ci-après :

- La revue des différentes activités pour une meilleure compréhension, redéfinition et recadrage des indicateurs ;
- L'estimation des prix unitaires sur la base:
  - des expériences acquises sur le terrain dans la mise en œuvre de l'ancien plan d'aménagement ;
  - des expériences issues de l'aménagement des autres Parcs Nationaux (Lobeke, Waza, Garamba etc.);
  - des discussions entre les cadres du MINFOF (DFAP), de la conservation du PNCM et ses partenaires ;
  - de la consultation des marchés passés avec les prestataires pour des travaux similaires ;
  - des coûts de construction basés sur la mercuriale de l'Etat ;
  - des coûts unitaires d'acquisition des équipements hors taxe ;
- Les coûts ont été structurés par catégories :
  - Personnel (salaires, bénéfiques 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 a été élaboré et structuré pour faciliter l'automatisation des calculs. Ainsi, ce classeur est composé des feuilles de calcul (coûts unitaires et activités par programme) interconnectées par des formules permettant l'estimation du budget. Lequel est nécessaire à la réalisation de chaque activité en fonction du coût unitaire, par rubrique de dépenses et quantités annuelles ;
- Les salaires du personnel et de l'assistance technique ont été répartis par activité en fonction de l'évaluation de l'intensité de leur implication dans la réalisation de l'action ;
- Les estimations pour les années 2015-2019 supposent une inflation constante de 2,00%, taux officiel en année de base ;
- L'estimation des primes s'est faite sur la base d'un forfait annuel prenant en compte les acquis du passé, le contexte actuel de l'UTO, sa richesse faunique et les enjeux de la conservation ;

- Le budget pour l'achat des équipements, voitures, motos etc. est estimé et échelonné en prévision de leur amortissement annuel ;
- Les quantités des différents postes de dépense pour la mise en œuvre des activités du plan d'aménagement 2015-2019 ont été estimées de manière participative par une équipe pluridisciplinaire du service de conservation du PNCM, du partenaire WWF et de la DFAP-MINFOF ;
- La priorisation des activités prévues dans le plan d'aménagement a été prise en compte pour la création des scénarios minimaliste (priorité A), réaliste (A et B) et optimiste (priorité A, B et C).

### 3.2. EVALUATION DES REVENUS ET DISTRIBUTION PAR PROGRAMME

Les potentielles contributions des parties prenantes à la mise en œuvre des programmes d'aménagement 2015-2019 ont été capitalisées. 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 ;
- Répartition de ces engagements financiers par programme et par année

Globalement, les contributions des parties prenantes ci-après ont été retenues :

- **Le service d'aménagement et inventaire, ainsi que celui des études et planification de la Direction de la Faune et des Aires protégées** ; les projections d'investissement ont été relevées ;
- **Le service de conservation du PNCM** en ce qui concerne les charges gouvernementales ;
- **Le Projet de Compétitivité des Filières de Croissances (PCFC)** dont le champ d'action vise à terme le développement des infrastructures et équipements de promotion de l'écotourisme dans le parc et sa zone périphérique ;
- **Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF)** pour l'assistance technique et financière;
- **La Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC)** dont les contributions constituées des fonds de compensation environnementale du pipeline Tchad-Cameroun, ciblent la protection de l'intégrité du parc ;
- **Le RAPAC à travers le programme ECOFAC V** appuyant la gestion concertée et le suivi des impacts des opérateurs socio-institutionnels et économiques ;
- **La Cellule d'Appui à la Maitrise de l'ouvrage du projet hydroélectrique de Memve'élé** dont les fonds contribuent à la mitigation des impacts liés à sa mise en œuvre et au développement des activités génératrices de revenus;
- **La société forestière WIJMA** à travers les contributions pour la mitigation des impacts liés à l'utilisation de la route traversière d'une part, les activités de monitoring et de lutte anti-braconnage dans ses UFA d'autre part ;
- **La société HEVECAM** dont les contributions participent à assurer la compatibilité de leur activité et les impératifs de conservation du PNCM ;
- **L'association Planète Urgence** à travers les appuis des volontaires, ciblent le renforcement des capacités du personnel, la participation aux inventaires fauniques et les enquêtes socioéconomiques ;

## 4. RESULTATS DES PROJECTIONS FINANCIERES

### 4.1. BUDGET ESTIME

#### 4.1.1. Synthèse du budget global

La mise en œuvre des programmes d'aménagement du Parc National de Campo Ma'an (PNCM) nécessite une somme de 6750 millions de FCFA (tableau 1). Ce budget élevé tient lieu du fait que plusieurs infrastructures de promotion de l'écotourisme telles que les ecolodge, les centres d'accueils, les miradors et la base-vie doivent nécessairement être réalisées. Les coûts estimés de leur réalisation sont assez élevés. Il en est de même des besoins pour renforcer la protection de ce Parc National situé dans une zone où foisonnent plusieurs grands projets structurants de développement tel que le barrage de Memve'elé, le port en eau profonde, le port minéralier et l'exploitation de la mine de fer du massif des Mamelles.

**Tableau 1. Synthèse du budget par année et par catégorie**

| Parc National de Campo-Ma'an               |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Tout montant est en million de FCFA)      |              |              |              |              |              |              |
| Catégorie                                  | Cout Total   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| Personnel (salaires et bénéfices)          | 1 528        | 276          | 296          | 311          | 319          | 325          |
| Prime de performance du personnel          | 85           | 16           | 17           | 17           | 17           | 18           |
| Personnel expatrié (salaires et bénéfices) | 310          | 59           | 61           | 62           | 63           | 65           |
| Prestations de Tiers                       | 542          | 152          | 103          | 102          | 89           | 96           |
| Voyages - Ateliers - Réunions - Formations | 785          | 146          | 131          | 193          | 181          | 133          |
| Coûts opérationnels                        | 1 365        | 277          | 251          | 262          | 280          | 296          |
| Investissement                             | 2 134        | 283          | 731          | 508          | 459          | 154          |
| <b>COUT TOTAL</b>                          | <b>6 750</b> | <b>1 211</b> | <b>1 589</b> | <b>1 455</b> | <b>1 408</b> | <b>1 088</b> |

La répartition du budget par catégorie de dépenses (figure 2) fait ressortir notamment les charges liées au personnel (salarié) à 28%, celles des investissements (mise en place des infrastructures et acquisition des équipements) à 32%, celles dues au fonctionnement (mise en œuvre des activités, entretien des infrastructures et équipements) à 20%, et celles dues à l'organisation de diverses réunions de concertation, de sensibilisation, de promotion, des voyages,... remontent à 12%.

Pour les prochaines cinq années, le budget du PNCM paraît plus élevé par rapport à la deuxième et à la troisième année (figure 3). Au cours de la première année, la stratégie de développement de l'écotourisme va être finalisée. Plusieurs infrastructures prévues vont être réalisées au cours de la deuxième et troisième année. Par ailleurs, la plupart des équipements de gestion acquise en 2014 (avant la finalisation du présent plan d'aménagement) vont être renouvelé au plus tard en 2016. D'autres investissements importants, dont le pic de leur réalisation figure en 2016, sont la construction de la base vie ainsi que le camp de casernement des écotouristes hors de la ville de Campo c'est à dire plus à proximité du Parc.

Un effort constant a été planifié pour booster la protection des valeurs naturelles de cette aire protégée, et la maintenir jusqu'au terme de la mise en œuvre du plan d'aménagement 2015-2019. La diminution observée en 2019, renvoie au budget estimé pour les charges annuelles

récurrentes d'aménagement du PNCM, estimé en moyenne à 1 088 millions de FCFA (salaire personnel gouvernemental et assistance technique inclus).

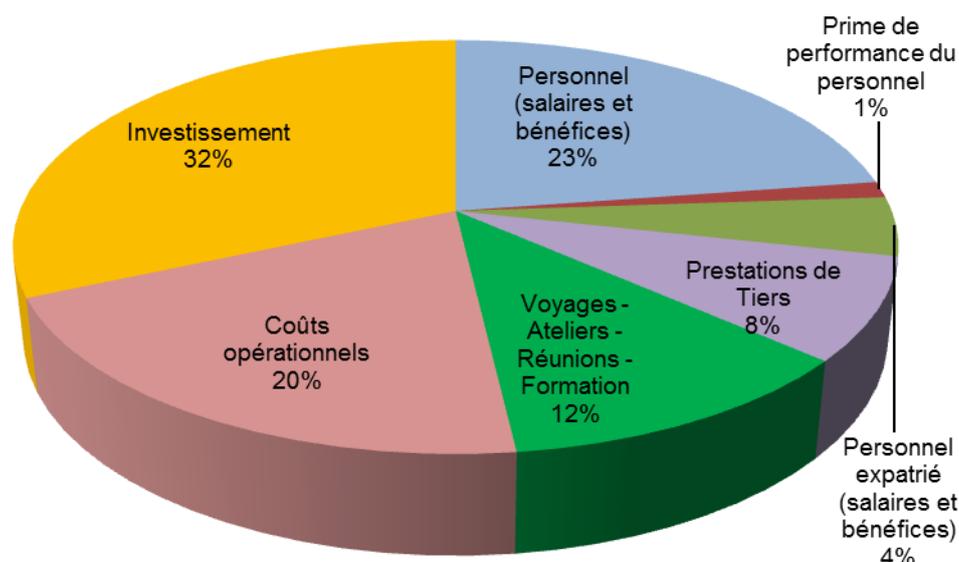


Figure 2. Répartition des charges par rubrique

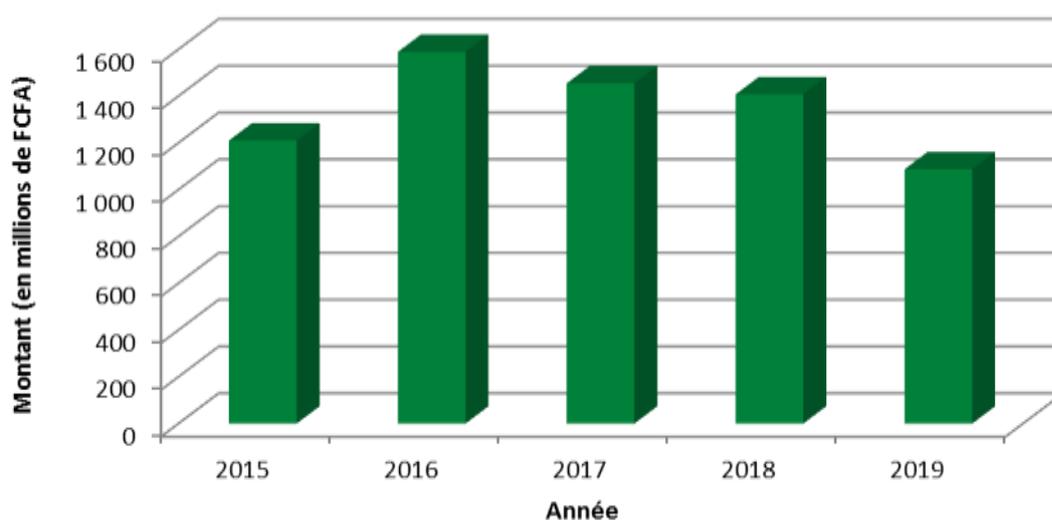


Figure 3. Evolution annuelle du budget de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM

#### 4.1.3. Synthèse du budget par programme

De la répartition des dépenses estimées par section de coûts (tableau 2 et figure 4), le programme « protection » se trouve en tête avec 39% du total des dépenses (car la plupart des infrastructures de surveillance, l'acquisition des équipements de protection sont prévus dans ce programme, compte tenu de la densité des projets structurants à la périphérie, la protection du PNCM est appelée à être renforcée). La deuxième place est occupée par le programme « administratif et financier » avec 24% des dépenses (c'est ce programme qui soutient l'acquisition des équipements à caractère général et aussi le renforcement des capacités du

personnel), suivi par le programme «Gestion participative et écodéveloppement» (20%), le programme «Recherche, suivi écologique et socio-économique » (14%), et celui de «Gestion transfrontalière» avec 3% des dépenses. Cette hiérarchisation par programme est sensiblement la même que pour la plupart des jeunes aires protégées ou des anciennes dont l'essentiel des infrastructures sont à construire ou à réhabiliter; le PNCM étant de la première catégorie. Les programmes de protection, de gestion participative et écodéveloppement de ces catégories d'aires protégées, sont appelés à être renforcés pour atteindre le niveau optimal de gestion (correspondant aux standards internationaux); ce qui permettrait de garantir la pérennité des valeurs naturelles et d'accroître significativement la contribution de ce parc au développement de l'économie locale et nationale.

La prise en compte des catégories de dépenses par programme renvoie aux charges du personnel plus élevées par rapport au programme «protection», suivi du programme «Gestion administrative et financière» (tableau 3). En effet, les 69 écogardes requis sont essentiellement chargés sur le programme «protection» tandis que le programme « Administration et finances» gère le personnel de coordination et d'appui (agent d'entretien). Les prestations des tiers sont beaucoup élevées par rapport aux programmes «Gestion participative et écodéveloppement» et «Recherche, suivi écologique et socio-économique» du fait que la réalisation de la plupart des études et des activités de cogestion requiert des ressources humaines extérieures (chercheurs, étudiants et ONG locales).

**Tableau 2. Synthèse du budget par programme et par catégorie**

| <b>Parc National de Campo Ma'an</b>              |                     |   |                   |  |  |                                 |
|--|---------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|
| (Tout montant est en FCFA)                       |                     |   |                   |  |  |                                 |
| Sommaire par programme                           |                     |   |                   |  |  |                                 |
| <b>Catégorie de dépenses</b>                     | <b>Budget Total</b> | <b>Gestion administrative et financière</b> | <b>Protection</b> | <b>Gestion participative et d'écodéveloppement</b> | <b>Recherche, suivi écologique et socio-économique</b> | <b>Gestion transfrontalière</b> |
| <b>Personnel (salaires et bénéfiques)</b>        | 1 528               | 261   | 674               | 237  | 278  | 78                              |
| <b>Prime de performance du personnel</b>         | 85                  | 11  | 43                | 15   | 11   | 6                               |
| <b>Personnel Expatrié</b>                        | 310                 | 83  | 118               | 31   | 47   | 31                              |
| <b>Prestations de Tiers</b>                      | 542                 | 20  | 46                | 279  | 181  | 16                              |
| <b>Voyages - Ateliers - Réunions - Formation</b> | 785                 | 237   | 117               | 272  | 89   | 71                              |
| <b>Coûts opérationnels</b>                       | 1 365               | 434   | 544               | 62   | 317  | 9                               |
| <b>Investissement</b>                            | 2 134               | 547   | 1 077             | 456  | 54   | 0                               |
| <b>Cout Total</b>                                | 6 750               | 1 594                                       | 2 618             | 1 351  | 977  | 210                             |

Pour l'ensemble des programmes, la répartition annuelle du budget estimé paraît assez équilibrée (figure 4); Cependant, les programmes « protection» et «administratifs» ont des budgets légèrement plus élevés en 2016 et 2017 du fait de la réalisation des infrastructures du service de conservation et de l'acquisition des équipements à usage générale au cours de ces périodes tel que présenté plus haut.

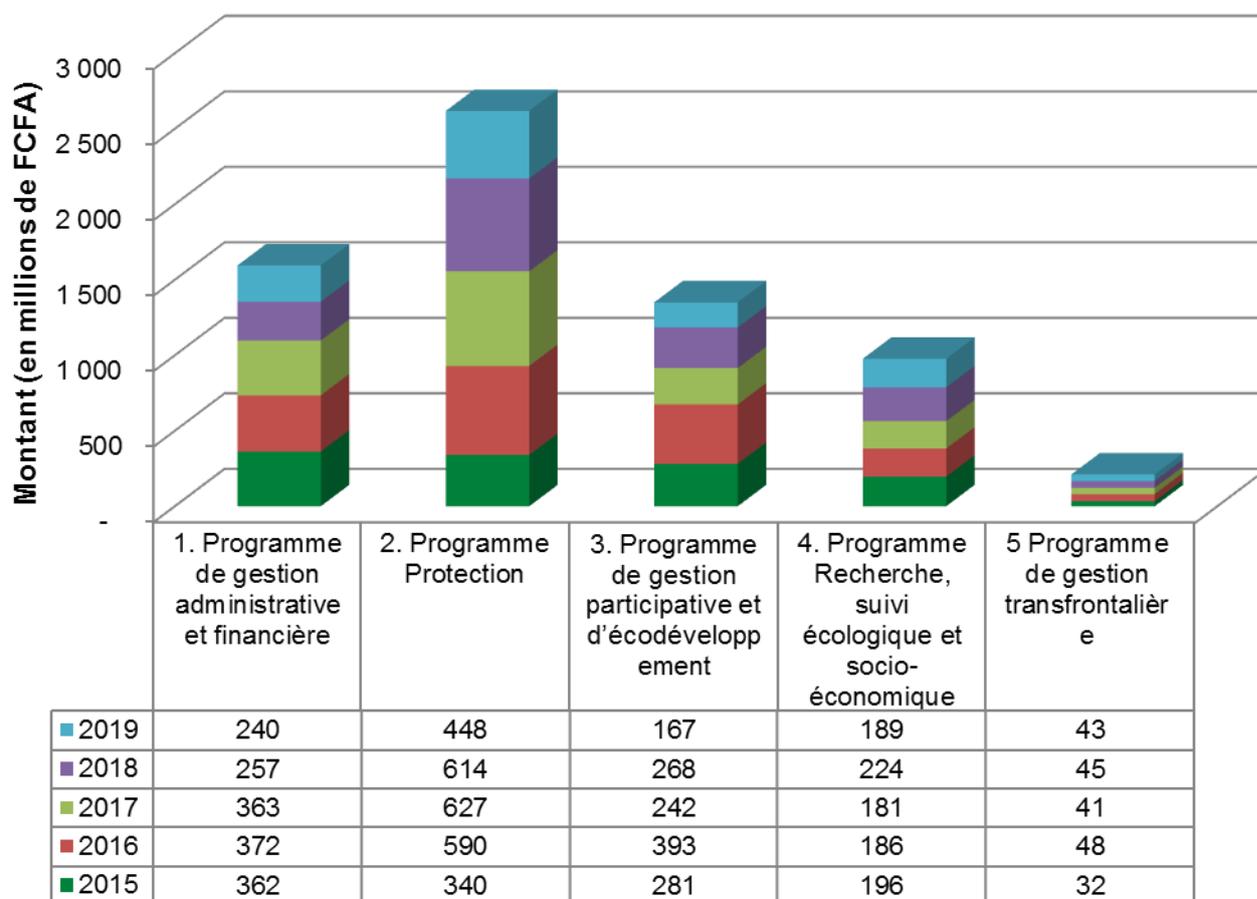


Figure 4. Evolution du budget par programme et par année

#### 4.1.2. Distribution du budget selon les scénarios de gestion

Les scénarios d'aménagement sont basés sur la priorisation des activités. Le scénario minimaliste regroupe les actions d'importance très élevées et donc de priorité A. Le scénario réaliste prend en compte les actions de priorité A et B et le scénario optimaliste regroupe toutes les actions.

La réalisation du scénario minimaliste requiert un budget estimé à 2343 millions de FCFA (tableau 2) ; le scénario réaliste le budget estimé à 5948 millions ; et le scénario optimaliste l'ensemble du budget estimé (6750 millions).

Tableau 3. Distribution du budget annuel estimé selon le scénario minimaliste, réaliste et optimaliste

| Parc National de Campo-Ma'an          |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| (Tout montant est en million de FCFA) |            |      |      |      |      |      |
| Scénario                              | Cout Total | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Minimaliste                           | 2343       | 514  | 646  | 368  | 433  | 383  |
| Réaliste                              | 5948       | 1055 | 1433 | 1248 | 1264 | 948  |
| Optimaliste                           | 6750       | 1211 | 1589 | 1455 | 1408 | 1088 |

## 4.2. PREVISION DE REVENUS/FINANCEMENTS

### 4.2.1. Synthèse des revenus/financements

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

**Les sources sécurisées/revenus garantis.** Elles comprennent exclusivement les subventions directement mises à la disposition de l'équipe de gestion par les fonds de l'Etat (budget de fonctionnement) et les fonds des structures d'appui à la conservation (WWF) et des projets (PCFC).

**Les sources probables/revenus projetés.** Elles comprennent les mécanismes internationaux de financement dont le démarrage serait 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. Par ailleurs, cette rubrique intègre également les salaires du personnel fonctionnaire et agents de l'Etat (en poste et à venir), ainsi que les projections d'accroissement de la contribution du fonds fiduciaire FEDEC.

Des échanges avec les partenaires, les contributions totales pour les cinq années s'élèvent à 2739 millions de FCFA, dont 34 % (941 millions) sont garantis (tableau 4). Ces revenus/financements sont plus élevés en années 2, suivi des années 3, 4 et 1 ; du fait des engagements déjà obtenus par les partenaires auprès de leurs donateurs, pour des activités spécifiques prévus dans le plan d'aménagement du PNCM, ou des engagements minimaux projetés pour des partenaires.

**Tableau 4.** Synthèse annuelle des revenus/financement garantis et projetés pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM

| Parc National de Campo-Ma'an          |            |                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|
| (Tout montant est en million de FCFA) |            | Sommaire par année |      |      |      |      |
| Type de revenu                        | Cout Total | 2015               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Revenu garanti                        | 941        | 337                | 276  | 122  | 103  | 103  |
| Revenu projeté                        | 1 798      | 145                | 343  | 432  | 416  | 461  |
| Total des projections de revenus      | 2 739      | 483                | 619  | 553  | 519  | 565  |

### 4.2.2. Projection de revenus /financements par partenaires

La mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM est appelée à être soutenue par plusieurs partenaires. Les plus importants déjà relevés en termes d'engagements sont le gouvernement du Cameroun, la FEDEC et le PCFC (tableau 5). Pour les acteurs des projets structurants et grands travaux, les revenus projetés sont les minimales attendus pour leur contribution à l'aménagement du PNCM

### 4.2.3. Projection de revenus/financements par programme

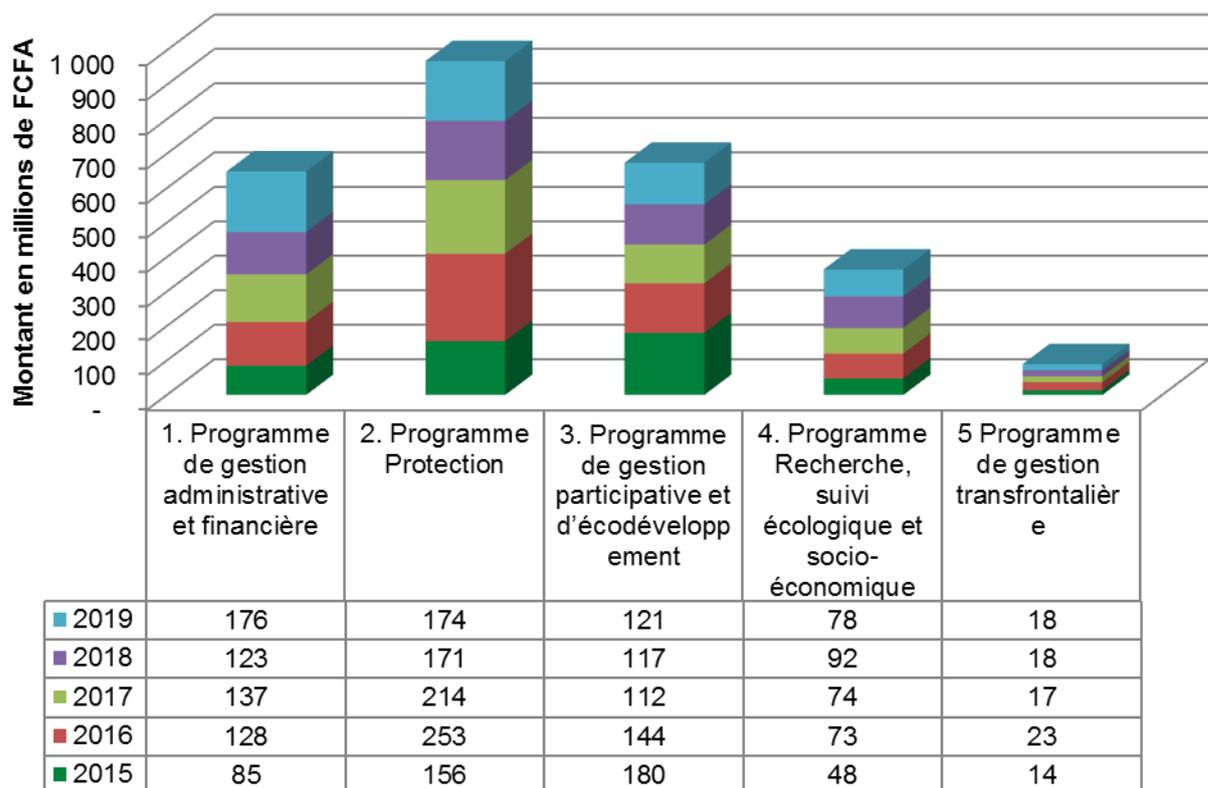
La distribution des revenus laisse apparaître le programme 2 «Protection» ayant des engagements plus importants (969 millions), suivi du programme 3 «gestion participative et

écodéveloppement» (674 millions) (figure 5) et programme 2 «administration et finances» 648 millions). Cet état est lié aux engagements de PCFC pour booster l'éco-tourisme à travers entre autre les infrastructures budgétisées dans les programmes 2 et 3, aux engagements de la FEDEC et du gouvernement (à travers le salaire des écogardes) dans le programme 2.

**Tableau 5.** Répartition des projections de revenus (garanti et projeté) suivant les groupes d'acteurs<sup>1</sup>

| Parc National de Campo Ma'an                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Tout montant est en million de FCFA)                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Catégories  | 2015           |                | 2016           |                | 2017           |                | 2018           |                | 2019           |                | Total          |                |
|   | Revenu Garanti | Revenu projeté |
| Allocations budgétaires gouvernementales                | 29             | 107            | 29             | 173            | 29             | 205            | 29             | 189            | 29             | 222            | 145            | 895            |
| FEDEC   | 64             | 6              | 64             | 13             | 64             | 19             | 64             | 19             | 64             | 32             | 318            | 89             |
| WWF   | 47             | -              | 39             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 86             | -              |
| PCFC  | 169            | -              | 115            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 284            | -              |
| PASEM   | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 125            |
| Projet Memve'le phase construction                      | 18             | -              | 18             | -              | 18             | -              | -              | -              | -              | -              | 55             | -              |
| Memve'le phase operationelle du barrage hydroélectrique | -              | -              | -              | 15             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 90             |
| Planète Urgence   | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 24             |
| Fonds communs   | -              | -              | -              | 50             | -              | 50             | -              | 50             | -              | 50             | -              | 200            |
| WIJMA   | 10             | -              | 10             | -              | 10             | -              | 10             | -              | 10             | -              | 50             | -              |
| HEVECAM   | 1              | 2              | 1              | 4              | 1              | 4              | 1              | 4              | 1              | 4              | 3              | 18             |
| SOCAPALM  | -              | 1              | -              | 1              | -              | 1              | -              | 1              | -              | 1              | -              | 5              |
| Complexe Industriolo-Portuaire de Kribi                 | -              | -              | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 100            |
| Port minéralier de Kribi                                | -              | -              | -              | -              | -              | 15             | -              | 15             | -              | 15             | -              | 45             |
| Chemin de fer vers Mbalam                               | -              | -              | -              | -              | -              | 15             | -              | 15             | -              | 15             | -              | 45             |
| Exploitation gisement de fer des Mamelles (Sinosteel)   | -              | -              | -              | -              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 15             |
| Minerai CMC, Binga-Ma'an                                | -              | -              | -              | -              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 15             |
| Droit pistage des gorilles                              | -              | -              | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 25             | -              | 100            |
| Droit visite Bai  | -              | -              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 5              | -              | 20             |
| Redevances sur logement ecolodges                       | -              | -              | -              | 3              | -              | 3              | -              | 3              | -              | 3              | -              | 12             |
| <b>Cout Total</b>                                       | <b>337</b>     | <b>145</b>     | <b>276</b>     | <b>343</b>     | <b>122</b>     | <b>432</b>     | <b>103</b>     | <b>416</b>     | <b>103</b>     | <b>461</b>     | <b>941</b>     | <b>1 798</b>   |

<sup>1</sup> Il convient de relever que les contributions d'autres acteurs n'ont pu être capturées, compte tenu de l'état de leur mobilisation encore en cours, ou du fait qu'ils mènent directement certaines activités dont les bénéficiaires participent indirectement à l'aménagement du Parc.



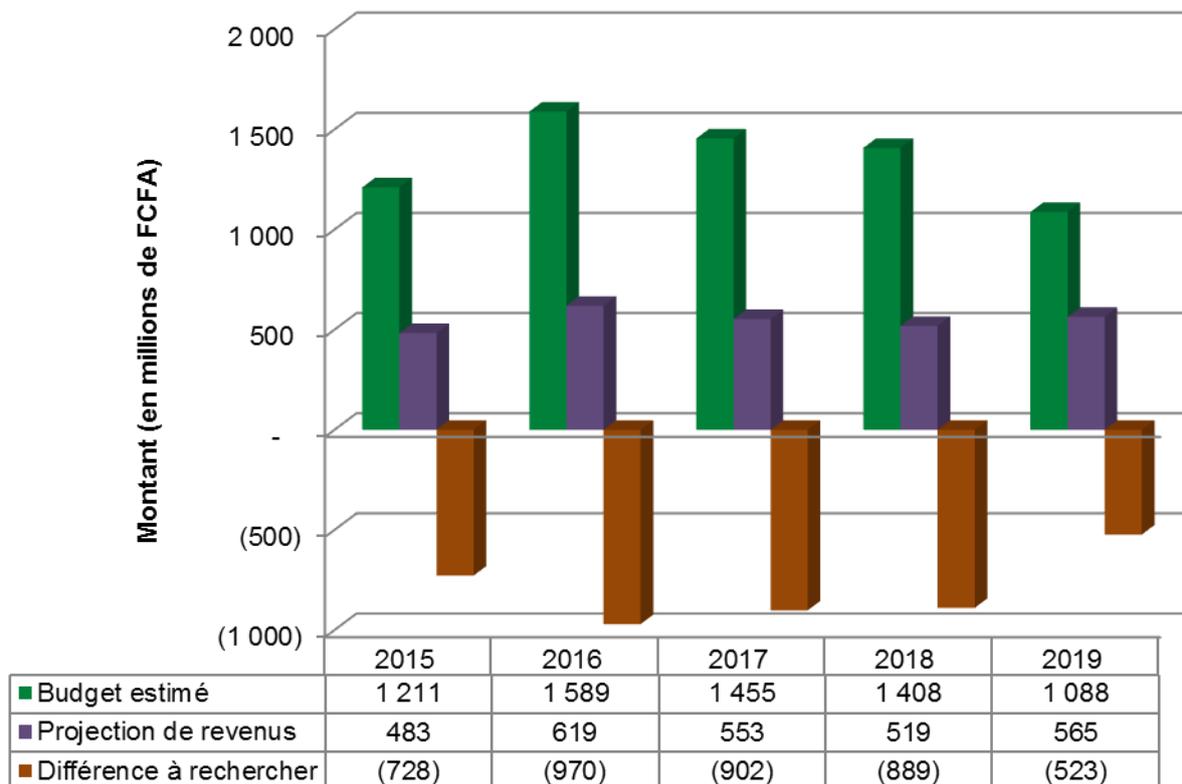
**Figure 5.** Répartition des projections de revenus par programme d'aménagement du PNCM

#### 4.3. BILAN (BUDGET ESTIME ET PREVISION DE REVENUS)

Le budget de **6750 millions de FCFA** est estimé pour la mise en œuvre du plan d'aménagement 2015-2019 du PNCM. De ce budget, les projections de revenus/financements garantis et projetés s'élèvent à **2739 millions de FCFA**, soit 41 % des besoins. Le montant à rechercher correspond à **4 011 millions de FCFA**, soit 59 %. Réparti par année, l'aménagement du PNCM est financé en 2015 à hauteur de 40% (soit un gap de 60%) (Figure 6). Les gaps les plus importants sont pour les années 2019, 2016, 2017 et 2018).

En tenant compte des scénarios minimaliste, réaliste et optimiste d'aménagement du PNCM, les projections de revenus couvrent la plupart des activités du scénario minimaliste (tableau 6). Des efforts consistant de mobilisation des ressources financières doivent être consentis afin que l'aménagement de cette aire protégée converge vers les standards internationaux.

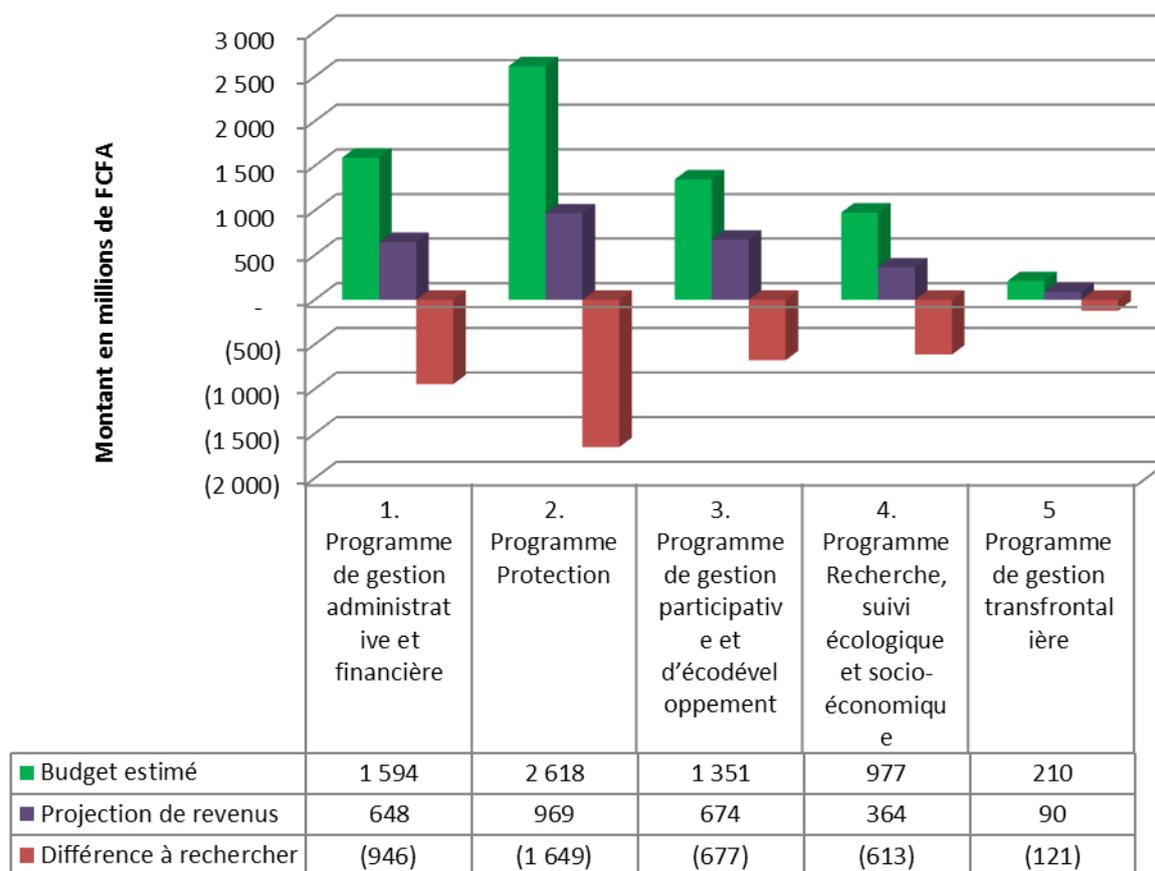
Le programme «Protection», reste celui qui a un « Funding Gap » (ou « déficit de financement ») important à combler pour permettre la mise en œuvre des activités d'aménagement prévues (figure 7), suivi des programmes « Administration et gestion financière » et «gestion participative et écodéveloppement».



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

**Tableau 6.** Comparaison des estimations du budget des scénarios d'aménagement par rapport aux projections annuelles de revenus

| <b>Parc National de Campo-Ma'an</b>             |          |                   |             |             |             |             |             |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (Tout montant est en million de FCFA)           |          |                   |             |             |             |             |             |
|   |          | <b>Cout Total</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>Budget estimé par scénario d'aménagement</b> | Minimal  | 2343              | 514         | 646         | 368         | 433         | 383         |
|   | Réaliste | 5948              | 1055        | 1433        | 1248        | 1264        | 948         |
|   | Optimal  | 6750              | 1211        | 1589        | 1455        | 1408        | 1088        |
| <b>Total des projections de revenus</b>         |          | 2 739             | 483         | 619         | 553         | 519         | 565         |



**Figure 7.** Distribution du bilan budgétaire par programme

## 5. BENEFICES ET COÛTS D'OPPORTUNITÉ

### 5.1. BENEFICES

Les bénéfices du PNCM et sa zone périphérique sont de divers ordres. Nous pouvons 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 PNCM ou provenir de l'exploitation de sa zone périphérique. Les bénéfices et les bénéficiaires potentiels du PNCM sont résumés dans le tableau suivant.

**Tableau 7. Bénéfices et bénéficiaires du PNCM**

| Origine bénéfice             | Type bénéfice  | Bénéficiaire(s)  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Utilisation directe</b>   | Récréation   | Tourisme national et international   |
|                              | Exploitation durable fruitiers sauvages, produits halieutiques et médicinaux | Communautés riveraines (165 villages dans la périphérie du PNCM)   |
|                              | Éducation et recherche   | Recherche d'importance mondiale : notamment sur les grands singes, tortues et oiseaux, ... (Exemple : IRD, Institut Max Planck, PROTOMAC, BIRDLIFE). Écoles de formation et Universités (Ex : FASA/Dschang, EFG, ENEF Mbalmayo, IEH Douala). etc |
| <b>Utilisation indirecte</b> | Services écosystème  | <i>Berges de la Lobe dans le Parc National, communautés riveraines (eau potable) petite faune dans l'UTO, Riverains (protéine animale)</i>   |
|                              | Services marketing   | Secteur touristique<br>Cameroun (image du pays pour sa contribution à la conservation et à la régulation des cycles climatiques)   |
|                              | Séquestration et stockage du carbone   | Communauté nationale et internationale (Contre-balancement des émissions de gaz à effet de serre par le secteur privé des pays industrialisés "étude REDD disponible pour PNCM ")  |
| <b>Non-utilisation</b>       | Biodiversité   | Communauté nationale et internationale (reconnue pour oiseaux, gorilles, tortues marins)   |
|                              | Valeurs spirituelles   | Peuples Autochtones Vulnérables, Communauté locale et internationale   |
|                              | Valeurs culturelles et communautaires  | Peuples Autochtones Vulnérables, Communautés locales et nationale  |

Des bénéfices de l'utilisation directe du PNCM, seuls ceux relatifs à la récréation peuvent être exprimés en valeur monétaire actuellement. Le nombre de visiteurs du Parc National est relativement faible et oscille entre 150 et 250 par an. Toutefois le PNCM est situé à 75km de Kribi, ville touristique de référence au Cameroun. Il faut aussi relever qu'actuellement Campo et les autres villes à proximité du Parc ne disposent pas d'infrastructures suffisantes pour les touristes (ex : hôtels, restaurants, centres d'accueil). D'importants investissements sont prévus à l'intérieur du Parc National pour couvrir cette lacune, et notamment la mise en place d'un centre d'accueil, d'écologie, le développement des sentiers pédestres, des miradors et des plaques d'information, ...

Le service de Conservation du PNCM et le WWF mènent ensemble plusieurs activités ayant une importance particulière pour le tourisme : l'habituation d'un groupe des gorilles (1) le seul

projet en la matière actuellement mis en œuvre au Cameroun, les études sur les clairières et salines (2) qui permettent l'observation de la faune et l'entretien d'un réseau des pistes pédestres (3).

Le Parc National de Campo-Ma'an est un des sites pilotes du Projet de Compétitivité des Filières de Croissance (PCFC) qui finance l'habitation des gorilles et projette la construction des ecolodge et miradors. Les perspectives pour le tourisme sont davantage bonnes avec l'amélioration considérable du réseau routier entre Kribi et Campo.

Dans une perspective écologique le PNCM est vue comme un ensemble avec la Reserve de Rio Campo en Guinée Equatoriale, cette position frontalière devrait aussi être valorisée en attirant des touristes de ce pays voisin.

Des études sur les perspectives REDD dans l'UTO sont disponibles, et les valeurs de l'exploitation des PFNL pour les riverains sont en cours d'estimation.

## **5.2. COUTS D'OPPORTUNITE**

Les coûts d'opportunité constituent une évaluation de la non-utilisation des ressources. Ils donnent en partie une vue d'ensemble du coût monétaire des sacrifices consentis pour la mise en défens de certaines valeurs naturelles de l'aire protégée. Dans le cas du Parc National de Campo-Ma'an, les coûts d'opportunité considérés incluent entre autres le paiement pour services environnementaux et les taxes éventuelles d'une mise en concession pour l'exploitation forestière.

### **5.2.1. Paiement pour services environnementaux**

Le Parc National de Campo-Ma'an, fait partie du massif forestier du bassin du Congo, dans le domaine de forêt dense humide guinéo-congolaise sempervirente. Les forêts du bassin du Congo constituent le second poumon vert après l'Amazonie ; leur conservation est un gage pour le maintien de l'humanité. Dans cette fonction de poumon vert, ces forêts séquestrent le surplus de carbone émis (qui est la cause majeure des changements climatiques par accentuation du phénomène de l'effet de serre). Une évaluation des quantités de carbone émanant des activités humaines et contenues dans les végétaux, laissent entrevoir le danger que court l'humanité si toutes les forêts advenaient à disparaître. Une estimation du carbone séquestré dans le PNCM renvoie à 355 tonne/ha, soit au total 92 422 400 tonnes (Anjonina, 2011).

La conservation de cette aire protégée est d'un grand intérêt pour l'humanité. Dans le cadre du processus REDD, il est important de prendre en compte le risque de la destruction d'un tel Ecosystème. Une simple dégradation entrainerait le dégagement de très grande quantité de carbone dans l'atmosphère. Le paiement des services environnementaux permettrait de soutenir les programmes d'aménagement de cette aire protégée, pour le maintien et l'optimisation de ses valeurs écosystémiques. A ce titre, à partir de la valeur du carbone au marché mondial en 2014 qui est en moyenne de 5 euros/tonne, la quantité totale de carbone séquestré dans le PNCM couterait 462 millions d'Euros soit 303 125 millions de FCFA.

### **5.2.2. Taxes générées par une éventuelle mise en concession du PNCM pour exploitation forestière**

Nous nous mettons dans les conditions d'une exploitation par concession forestière :

Les taxes forestières régulièrement perçues par l'état sont : la taxe assise sur la superficie ou redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage, la taxe d'entrée usine et le cautionnement.

### **a) Redevance forestière annuelle**

Elle est fixée par année budgétaire et les offres varient en fonction des soumissionnaires, pour le calcul de la redevance due au parc nous avons pris la moyenne des offres de 5 concessions forestières contiguës au parc que sont les UFA: 09 021, 09 022, 09 023, 09 024, 09 025, dont la moyenne des offres est de 3376 FCFA/ha. La superficie du parc est de 264 064 ha, cela fait une redevance annuelle de :  $264\ 064 * 3376 = 891\ 569\ 323\ \text{F CFA}$

### **b) Taxe d'abattage**

Elle est calculée sur le volume des fûts abattus ou détruits, elle se lève à 2,5% de la valeur FOB de l'essence (Loi de finance 2010)

Pour calculer la taxe d'abattage due au parc , nous avons pris la moyenne des volumes soutenable à l'hectare qui de 10 m<sup>3</sup>/ha dans les forêts du Bassin du Congo (FAO, 2004<sup>2</sup>) et la moyenne du **prix FOB 2012** des essences les plus exploitées dans la zone que sont : Iroko, Azobé, Padouk, Tali, Okan estimée à **86708 CFA/m<sup>3</sup>**. L'exploitation totale de la superficie du parc génèrerait une taxe d'abattage dont le montant est estimé à **5 809 408 000 FCFA** sur 30 ans soit **193 646 933 FCFA par an**

### **c) Taxe d'entrée usine**

Elle est calculée à 2.25% du prix FOB des grumes transformés. Soit **5 151 715 678 FCFA sur 30 ans (171 723 855/an)**.

### **d) Le cautionnement**

C'est une taxe assise sur la concession forestière, elle est payée 45 jours après la date de notification d'attribution. Elle est au moins équivalente à la RFA due ; soit **891 569 323 F CFA** sur 15 ans (**59 437 954 FCFA**)

En résumé l'exploitation du parc va générer :

Une redevance annuelle de : **891 569 323 FCFA**

Une taxe d'abattage annuelle estimée à : **193 646 933 FCFA**

Une taxe annuelle d'entrée à l'usine des grumes de **171 723 855 FCFA**

Un cautionnement annuel de : **59 437 954 FCFA**

Coût estimé d'opportunités total annuel de la mise en conservation du PNCM est de **1 062 293 178 FCFA**

### **5.2.3. Création des emplois**

La mise en œuvre des programmes d'aménagement du PNCM 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'éco-tourisme et de la conduite des activités de recherches et suivi écologique. Le personnel du Parc va être revu à la hausse, partant de 49 à 20 écogardes. Par rapport aux infrastructures, en supposant qu'un investissement de l'ordre de 1000 000 FCA génère pour sa réalisation au minimum 1 emploi, toutes les constructions planifiées vont produire 1626 emplois. La promotion de l'éco-tourisme, par la habitude des gorilles va génère déjà 14 emplois permanent. Ce nombre est appelé à être croissant en

---

<sup>2</sup> FAO (2004) : Code régional d'exploitation forestière à faible impact dans les forêts denses tropicale humide d'Afrique Ccentrale et de l'Ouest

fonction des succès accumulés. La recherche et suivi écologique produira en permanence 11 emplois, en terme de guides, porteurs, ...En somme au total 1720 emplois directes vont être générés par l'aménagement de PNCM 2015-2019.

## **6. 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 PNCM. D'un point de vue financier, ce bénéfice d'une valeur inestimable pour l'humanité entière en générale, et des populations riveraines (incluant Kribi) en particulier, n'est pas suffisamment comprise pour pouvoir le comparer aux coûts d'opportunités consentis par le gouvernement du Cameroun par la mise en défens du PNCM.

Cependant, l'UTO Campo-Ma'an abrite plusieurs projets de grande envergure économique, notamment : le barrage hydroélectrique de Memve'élé, le Complexe Industriel-Portuaire de Kribi, le port minéralier de Kribi, le terminal de gaz liquide de Kribi, le chemin de fer vers Mbalam, les sites miniers de Sinosteel, CMC etc. Ces projets s'arriment progressivement aux exigences de réalisation des études d'impact environnementales et sociales, prescrites par la loi. A cet effet, l'importante pression sur les ressources floristiques et fauniques exercée par ces projets devrait être compensée de façon consistante dans les plans de gestion environnementale et sociale. En prenant l'exemple de la compensation émanant du projet Oléoduc Tchad-Cameroun dont le PNCM bénéficie avec la Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC), il est à envisager que ce Parc reçoive des financements additionnels comme contribution de ces grands projets économiques.

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 PNCM à long terme.

A terme, les villages et villes dans la périphérie du PNCM (notamment Kribi), principaux bénéficiaires des services écosystémiques 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 de surveillance un pourcentage considérable des recettes.

## **7. MONTAGE INSTITUTIONNEL DE GESTION FINANCIERE**

La concrétisation et la coordination des contributions de chaque acteur nécessitent une décentralisation des responsabilités de gestion. Ainsi, la mise en place des conventions entre le Parc National et les acteurs tels que les grands projets, les entreprises (agroforestières, forestières et minières) et communes doit se poursuivre avec un accent sur le suivi accru de la mise en œuvre des engagements.

Les entreprises et grands projets doivent assumer le financement du suivi et les rencontres. Il serait particulièrement indiqué d'assurer le fonctionnement du Comité de gestion du PNCM et sa zone périphérique. Cette proposition découle du fait que le plan d'aménagement du PNCM et de sa zone périphérique ne peut être correctement exécuté que si toutes les parties concernées réalisent les attentes formulées. Chaque partie pourrait éventuellement gérer sa propre

contribution tout en tenant une comptabilité transparente pour permettre au Comité de suivre le niveau de réalisation des différents engagements.

Pour assurer une coordination bonne et cohérente, une plateforme des grands acteurs devrait se mettre en place et se réunir au moins une fois par an. Toutes les entreprises et projets en périphérie devraient contribuer au suivi écologique des populations fauniques et floristiques. Ainsi on pourra agir rapidement sur des pressions observées sur la faune et la flore. La plateforme veillera à ce que les contributions des entreprises et grands projets au Parc National de Campo-Ma'an soient fonction de la pression exercée par celles-ci sur le Parc National.

L'autre objet de la plateforme des grands acteurs est la mise en place d'un fonds pour l'appui au développement des populations riveraines du Parc National. La mise en commun des moyens de ces acteurs renforcera des actions plus cohérentes qui permettront un développement, répondant aux aspirations des populations sans augmenter la pression sur les ressources naturelles.

Entre le Parc National et le WWF le planning annuel conjoint se poursuivra pour assurer la mise en œuvre d'un plan d'action annuel conjoint.

## 7. DISCUSSIONS ET CONCLUSION

La conservation et la valorisation des ressources biologiques dans le PNCM et sa périphérie revêtent une importance capitale pour sa très riche biodiversité. Le coût de mise en œuvre du plan d'aménagement du PNCM période 2015-2019 est estimé à 6750 millions de FCFA. Ce budget est comparable à celui d'autres parcs nationaux de même catégorie dans la sous-région du bassin du Congo, tel que celui du PN Boumba Bek de 2012-2016 (6157 millions de FCFA), du PN NKI de 2012-2016 (6415 millions de FCFA) et du PN Garamba (RDC) de 2013-2017 (5 950 millions de FCFA).

La réalisation du scénario minimal requiert un budget estimé à 2343 millions de FCFA ; le scénario réaliste, un budget estimé à 5948 millions FCFA ; et le scénario optimal pour lequel l'ensemble du budget estimé (6750 millions FCFA)

Les projections des prévisions budgétaires sont estimées à 2 739 millions de FCFA. De ces projections, les engagements les plus importants en terme de financement sont ceux du 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 infrastructures et acquisition d'équipements ; ils sont suivis de ceux de la FEDEC et du PCFC.

Du budget global estimé, les revenus/financements garantis et projetés représentent 41%. Le montant à rechercher correspond à **4 011 millions de FCFA**, soit 59%. Cette différence pouvant être capitalisée auprès des autres donateurs tels que les grands projets économiques de développement, la communauté internationale du fait de la contribution significative du PNCM aux services écosystémiques globaux.

## 8. DOCUMENTATION CONSULTÉES

LANDREAU, B., (2012). Guide pour l'élaboration des plans d'affaires simplifiés pour les aires protégées, imprimé à Dakar, 61p.

Dongmo, L.N. (2013). Parc National de Waza : Plan d'affaire 2014-2018. 52p.

Anjonina, G. (2011). Reducing emission due to deforestation and degradation through integrated biodiversity conservation and socio-economic development within the Campo Ma'an Landscape – Cameroon. WWF CCPO Technical document, 19p.

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, (2014), Draft Plan d'Aménagement du Parc National de Campo Ma'an et de sa zone périphérique : période d'exécution 2015-2019.

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.

## 9. ANNEXES

### 9.1. EQUIPE TECHNIQUE D'ELABORATION DU BUSINESS PLAN

Le présent plan d'affaire a été développé de manière participative, avec la contribution des membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la liste est ci-après :

| <b>NOMS ET PRENOMS</b>             | <b>QUALITE</b>  |
|------------------------------------|---|
| BENJAMIN SOCK                      | Conservateur du Parc National de Campo-Ma'an                    |
| ZACHARIE NZOOH                     | Biomotoring and wildife Management Coordonnator                 |
| MARTIJN TER HEEDGE                 | Program Coordinator WWF Kudu Zombo                              |
| FAUSTIN JEAN PAUL II NTERE ETOUNDI | Cadre d'appui à la Direction de la Faune et des Aires Protégées |
| ISAAC BLAISE DJOKO                 | Conservateur adjoint du PNCM                                    |
| JULIEN NKONO                       | Chef de la cellule spéciale du PNCM                             |
| LUTHER TCHAKEP                     | Chef d'Unité de Protection du PNCM                              |
| BARTHELEMY ONDOUA                  | Forest Officer WWF Kudu Zombo                                   |
| SYLVAIN ADI                        | Program Administrator and Finance Officer                       |
| ENOW EMMANUEL BATE                 | Chef d'Unité Administration et Finances du PNCM                 |

## 9.2. ANNEXE 1. Budget détaillé par catégorie de dépenses

| Parc National de Campo Ma'an             |  | Période 2015-2019 |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|--|--|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Budget total annuel                      |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| (Tout montant est en FCFA)               |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Catégorie                                | Coût à l'unité (Année1). 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 |             |
| <b>Personnel (salaires et bénéfices)</b> |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Personnel Gouvernemental                 |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|  | Délégué Départemental MINFOF Océan                                 | 2 880 000         | 250%            | année      | 7 493 818   | 50%        | 1 440 000  | 50%        | 1 468 800  | 50%        | 1 498 176  | 50%        | 1 528 140  | 50%        | 1 558 702   |
|  | Conservateur PNCM  | 2 880 000         | 500%            | année      | 14 987 636  | 100%       | 2 880 000  | 100%       | 2 937 600  | 100%       | 2 996 352  | 100%       | 3 056 279  | 100%       | 3 117 405   |
|  | Chef de poste PCFC (7)   | 16 380 000        | 250%            | année      | 42 621 089  | 50%        | 8 190 000  | 50%        | 8 353 800  | 50%        | 8 520 876  | 50%        | 8 691 294  | 50%        | 8 865 119   |
|  | Chef d'unité (5)   | 14 040 000        | 500%            | année      | 73 064 724  | 100%       | 14 040 000 | 100%       | 14 320 800 | 100%       | 14 607 216 | 100%       | 14 899 360 | 100%       | 15 197 348  |
|  | Chef de secteur (5)  | 10 800 000        | 500%            | année      | 56 203 634  | 100%       | 10 800 000 | 100%       | 11 016 000 | 100%       | 11 236 320 | 100%       | 11 461 046 | 100%       | 11 690 267  |
|  | Ecogarde   | 1 344 000         | 500%            | année      | 440 587 353 | 100%       | 65 856 000 | 100%       | 82 252 800 | 100%       | 93 685 939 | 100%       | 98 412 185 | 100%       | 100 380 429 |
|  | Chauffeur mécanicien (01)  | 960 000           | 500%            | année      | 4 995 879   | 100%       | 960 000    | 100%       | 979 200    | 100%       | 998 784    | 100%       | 1 018 760  | 100%       | 1 039 135   |
|  | Gardien (01)   | 660 000           | 500%            | année      | 5 359 728   | 100%       | 2 640 000  | 100%       | 1 346 400  | 100%       | 1 373 328  | 100%       | 0          | 100%       | 0           |
| 0  |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Personnel Assistance technique           |  |                   |                 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|  | Programme Manager WWF CAMPO  | 29 000 000        | 500%            | année      | 150 917 165 | 100%       | 29 000 000 | 100%       | 29 580 000 | 100%       | 30 171 600 | 100%       | 30 775 032 | 100%       | 31 390 533  |
|  | Conseiller technique Parc (WWF)                                    | 20 000 000        | 500%            | année      | 104 080 803 | 100%       | 20 000 000 | 100%       | 20 400 000 | 100%       | 20 808 000 | 100%       | 21 224 160 | 100%       | 21 648 643  |
|  | Chargé de Cogestion (WWF)  | 14 000 000        | 500%            | année      | 72 856 562  | 100%       | 14 000 000 | 100%       | 14 280 000 | 100%       | 14 565 600 | 100%       | 14 856 912 | 100%       | 15 154 050  |
|  | Biologiste de conservation (WWF) 2                                 | 18 000 000        | 500%            | année      | 93 672 723  | 100%       | 18 000 000 | 100%       | 18 360 000 | 100%       | 18 727 200 | 100%       | 19 101 744 | 100%       | 19 483 779  |
|  | Assistant Cogestion et Ecotourisme (WWF)                           | 9 000 000         | 500%            | année      | 46 836 361  | 100%       | 9 000 000  | 100%       | 9 180 000  | 100%       | 9 363 600  | 100%       | 9 550 872  | 100%       | 9 741 889   |
|  | Responsable Administratif et Financier (WWF)                       | 14 000 000        | 500%            | année      | 72 856 562  | 100%       | 14 000 000 | 100%       | 14 280 000 | 100%       | 14 565 600 | 100%       | 14 856 912 | 100%       | 15 154 050  |
|  | Comptable (1)  | 8 000 000         | 500%            | année      | 41 632 321  | 100%       | 8 000 000  | 100%       | 8 160 000  | 100%       | 8 323 200  | 100%       | 8 489 664  | 100%       | 8 659 457   |
|  | Caissier Logisticien   | 5 000 000         | 500%            | année      | 26 020 201  | 100%       | 5 000 000  | 100%       | 5 100 000  | 100%       | 5 202 000  | 100%       | 5 306 040  | 100%       | 5 412 161   |
|  | Chauffeur/mécanicien (3)   | 9 000 000         | 500%            | année      | 46 836 361  | 100%       | 9 000 000  | 100%       | 9 180 000  | 100%       | 9 363 600  | 100%       | 9 550 872  | 100%       | 9 741 889   |
|  | Gardien (2)  | 3 000 000         | 500%            | année      | 15 612 120  | 100%       | 3 000 000  | 100%       | 3 060 000  | 100%       | 3 121 200  | 100%       | 3 183 624  | 100%       | 3 247 296   |
|  | Agent d'Entretien (1)  | 1 500 000         | 500%            | année      | 7 806 060   | 100%       | 1 500 000  | 100%       | 1 530 000  | 100%       | 1 560 600  | 100%       | 1 591 812  | 100%       | 1 623 648   |

|   |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|---|--|--|------------|-------------|----------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
|   |  | Contribution salarial du staff technique et financière du bureau national du WWF | 39 150 000 | 500%        | année          | 203 738 172          | 100% | 39 150 000         | 100% | 39 933 000         | 100% | 40 731 660         | 100% | 41 546 293         | 100% | 42 377 219         |
| <b>Sous-total Personnel (salaires et bénéfices)</b> |  |  |            |             |                | <b>1 528 179 273</b> |      | <b>276 456 000</b> |      | <b>295 718 400</b> |      | <b>311 420 851</b> |      | <b>319 101 001</b> |      | <b>325 483 021</b> |
| <b>Prime de performance du personnel</b>            |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|   |  | Délégué Départemental  | 1 200 000  | 2,5         | année          | 3 122 424            | 50%  | 600 000            | 50%  | 612 000            | 50%  | 624 240            | 50%  | 636 725            | 50%  | 649 459            |
|   |  | Conservateur   | 2 400 000  | 5           | année          | 12 489 696           | 100% | 2 400 000          | 100% | 2 448 000          | 100% | 2 496 960          | 100% | 2 546 899          | 100% | 2 597 837          |
|   |  | Chef de poste (7)  | 4 200 000  | 2,5         | année          | 10 928 484           | 50%  | 2 100 000          | 50%  | 2 142 000          | 50%  | 2 184 840          | 50%  | 2 228 537          | 50%  | 2 273 108          |
|   |  | Chef d'unité (5)   | 6 000 000  | 5           | année          | 31 224 241           | 100% | 6 000 000          | 100% | 6 120 000          | 100% | 6 242 400          | 100% | 6 367 248          | 100% | 6 494 593          |
|   |  | Chef secteurs (5)  | 4 500 000  | 5           | année          | 23 418 181           | 100% | 4 500 000          | 100% | 4 590 000          | 100% | 4 681 800          | 100% | 4 775 436          | 100% | 4 870 945          |
|   |  | Ecogardes  | 720 000    | 5           | année          | 3 746 909            | 100% | 720 000            | 100% | 734 400            | 100% | 749 088            | 100% | 764 070            | 100% | 779 351            |
|   |  | 0  | 0          | 0           | 0              | 0                    | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  |
| <b>Sous-total Prime personnel gouvernemental</b>    |  |  |            |             |                |                      |      | <b>16 320 000</b>  |      | <b>16 646 400</b>  |      | <b>16 979 328</b>  |      | <b>17 318 915</b>  |      | <b>17 665 293</b>  |
| <b>Personnel expatrié (salaires et bénéfices)</b>   |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
| Expatrié  |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|   |  | Conseiller Technique   | 60 000 000 | 4,971167048 | année          | 310 454 446          | 99%  | 59 217 391         | 100% | 61 200 000         | 100% | 62 424 000         | 98%  | 62 667 125         | 100% | 64 945 930         |
| <b>Sous-total Personnel (salaires et bénéfices)</b> |  |  |            |             |                | <b>310 454 446</b>   |      | <b>59 217 391</b>  |      | <b>61 200 000</b>  |      | <b>62 424 000</b>  |      | <b>62 667 125</b>  |      | <b>64 945 930</b>  |
| <b>Prestations de Tiers</b>                         |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
| Honoraires  |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|   |  | Honoraires Consultant International  | 300 000    | 55          | jour           | 16 590 000           | 40   | 12 000 000         | 15   | 4 590 000          | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  |
|   |  | Honoraires Consultant National Senior  | 150 000    | 640         | jour           | 99 172 069           | 234  | 35 100 000         | 91   | 13 923 000         | 112  | 17 478 720         | 91   | 14 485 489         | 112  | 18 184 860         |
|   |  | Honoraires Consultant National Junior  | 75 000     | 472         | jour           | 36 740 881           | 126  | 9 450 000          | 81   | 6 196 500          | 92   | 7 178 760          | 81   | 6 446 839          | 92   | 7 468 782          |
|   |  | Honoraires Auditeur  | 8 000 000  | 0           | forfait annuel | 0                    | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  | 0%   | 0                  |
|   |  | Stage d'étudiant   | 50 000     | 70          | Homme/mois     | 3 642 828            | 14   | 700 000            | 14   | 714 000            | 14   | 728 280            | 14   | 742 846            | 14   | 757 703            |
| Per diem  |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|   |  | Per diem Capitale / Grande ville   | 65 000     | 24          | jour           | 1 566 500            | 19   | 1 235 000          | 5    | 331 500            | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  |
|   |  | Per diem terrain   | 25 000     | 704         | jour           | 18 228 414           | 208  | 5 200 000          | 128  | 3 264 000          | 125  | 3 251 250          | 118  | 3 130 564          | 125  | 3 382 601          |
|   |  | Motivation réseau d'informateurs   | 300 000    | 60          | forfait Mois   | 18 734 545           | 12   | 3 600 000          | 12   | 3 672 000          | 12   | 3 745 440          | 12   | 3 820 349          | 12   | 3 896 756          |
| Voyages   |  |  |            |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |
|   |  | International US A/R   | 1 500 000  | 1           | chacun         | 1 530 000            | 0    | 0                  | 1    | 1 530 000          | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  |
|   |  | International Europe A/R   | 1 500 000  | 11          | chacun         | 17 112 120           | 3    | 4 500 000          | 2    | 3 060 000          | 2    | 3 121 200          | 2    | 3 183 624          | 2    | 3 247 296          |
|   |  | Régional A/R   | 600 000    | 0           | chacun         | 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                  |
| <b>Grants/Agreement avec les tiers</b>              |  |  | 0          |             |                |                      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |

|  |            |   |           |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|--|------------|---|-----------|----------|----------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|
|  |            | Gardiennage   | 120 000   | 0        | Personne /mois | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    |                   |
|  |            | GIC/entretien   | 120 000   | 20       | Personne /mois | 2 448 970          | 12   | 1 440 000          | 2    | 244 800            | 2    | 249 696            | 2    | 254 690           | 2    | 259 784           |
|  |            | ONG Locale  | 5 000 000 | 23       | thématique/an  | 118 664 602        | 7    | 35 000 000         | 5    | 25 500 000         | 5    | 26 010 000         | 3    | 15 918 120        | 3    | 16 236 482        |
|  |            | Microprojets AGR  | 5 000 000 | 16       | microprojet    | 83 060 602         | 4    | 20 000 000         | 3    | 15 300 000         | 3    | 15 606 000         | 3    | 15 918 120        | 3    | 16 236 482        |
|  |            | Autres  | 0         | 1        | 0              | 0                  | 1    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    | 0                 |
|  |            | 0   | 0         | 0        | 0              | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    | 0                 |
|  | Temporaire |   | 0         |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | Temporaire (Monitoring, LAB,...)  | 5 000     | 10816    | jour-homme     | 56 286 694         | 2164 | 10 820 000         | 2163 | 11 031 300         | 2163 | 11 251 926         | 2163 | 11 476 965        | 2163 | 11 706 504        |
|  |            | Animateurs/relais villageois  | 75 000    | 16       | mois           | 1 245 909          | 4    | 300 000            | 3    | 229 500            | 3    | 234 090            | 3    | 238 772           | 3    | 243 547           |
|  |            | Pisteur/enquêteur villageois temporaire                                 | 75 000    | 856      | mois           | 66 816 815         | 172  | 12 900 000         | 171  | 13 081 500         | 171  | 13 343 130         | 171  | 13 609 993        | 171  | 13 882 192        |
|  |            | <b>Sous-total Prestations de Tiers</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b> |                | <b>541 840 950</b> |      | <b>152 245 000</b> |      | <b>102 668 100</b> |      | <b>102 198 492</b> |      | <b>89 226 369</b> |      | <b>95 502 989</b> |
|  |            |   |           |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            |   |           |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | <b>Voyages - Ateliers - Réunions - Formation</b>                        |           |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | Voyages Personnel   |           |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | International (air - A/R)   | 1 500 000 | 0        | chacun         | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    | 0                 |
|  |            | Régional (air - A/R)  | 600 000   | 6        | chacun         | 3 747 399          | 2    | 1 200 000          | 0    | 0                  | 2    | 1 248 480          | 0    | 0                 | 2    | 1 298 919         |
|  |            | National (air - A/R)  | 600 000   | 1        | chacun         | 600 000            | 1    | 600 000            | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    | 0                 |
|  |            | 0   | 0         | 0        | chacun         | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                  | 0    | 0                 | 0    | 0                 |
|  |            | Per diem Personnel  | 0         | 0        |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | International   | 120 000   | 87       | jour           | 10 856 242         | 19   | 2 280 000          | 17   | 2 080 800          | 17   | 2 122 416          | 17   | 2 164 864         | 17   | 2 208 162         |
|  |            | Grande Ville Régional   | 75 000    | 35       | jour           | 2 732 121          | 7    | 525 000            | 7    | 535 500            | 7    | 546 210            | 7    | 557 134           | 7    | 568 277           |
|  |            | National  | 0         |          |                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                   |      |                   |
|  |            | Per diem Capitale / Grande ville - Assistant technique                  | 65 000    | 20       | jour           | 1 339 525          | 2    | 130 000            | 12   | 795 600            | 2    | 135 252            | 2    | 137 957           | 2    | 140 716           |
|  |            | Per diem Capitale / Grande ville - intermédiaire (assistance technique) | 50 000    | 194      | jour           | 10 021 776         | 52   | 2 600 000          | 53   | 2 703 000          | 31   | 1 612 620          | 31   | 1 644 872         | 27   | 1 461 283         |
|  |            | Per diem Capitale / Grande ville - Gouvernementale 1                    | 40 000    | 667      | jour           | 27 641 904         | 115  | 4 600 000          | 131  | 5 344 800          | 279  | 11 610 864         | 73   | 3 098 727         | 69   | 2 987 513         |
|  |            | Per diem Capitale / Grande ville - Gouvernementale 2                    | 30 000    | 312      | jour           | 9 705 836          | 84   | 2 520 000          | 61   | 1 866 600          | 54   | 1 685 448          | 56   | 1 782 829         | 57   | 1 850 959         |
|  |            | Per diem terrain, Niveau 1 assistance technique                         | 30 000    | 458      | jour           | 14 275 361         | 91   | 2 730 000          | 82   | 2 509 200          | 134  | 4 182 408          | 78   | 2 483 227         | 73   | 2 370 526         |
|  |            | Per diem terrain, Niveau 1 Gouvernement                                 | 25 000    | 197      | jour           | 5 121 879          | 41   | 1 025 000          | 41   | 1 045 500          | 39   | 1 014 390          | 37   | 981 617           | 39   | 1 055 371         |

|  |  |  |            |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|--|--|--|------------|------|----------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|  |  | Per diem terrain - Niveau 2                                    | 20 000     | 1788 | jour           | 37 228 976         | 339   | 6 780 000          | 374   | 7 629 600          | 358   | 7 449 264          | 358   | 7 598 249          | 359   | 7 771 863          |
|  |  | Per diem terrain - Niveau 3                                    | 10 000     | 1150 | jour           | 12 067 232         | 38    | 380 000            | 278   | 2 835 600          | 278   | 2 892 312          | 278   | 2 950 158          | 278   | 3 009 161          |
|  |  | Day trip (terrain)   | 5 000      | 1495 | jour           | 7 780 040          | 299   | 1 495 000          | 299   | 1 524 900          | 299   | 1 555 398          | 299   | 1 586 506          | 299   | 1 618 236          |
|  |  | Formation Personnel  | 0          |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Niveau cadre   | 10 000 000 | 6    | forfait annuel | 62 040 402         | 2     | 20 000 000         | 1     | 10 200 000         | 1     | 10 404 000         | 1     | 10 612 080         | 1     | 10 824 322         |
|  |  | Niveau technicien de terrain (écogarde, biologiste ...)        | 20 000 000 | 5    | forfait annuel | 104 080 803        | 1     | 20 000 000         | 1     | 20 400 000         | 1     | 20 808 000         | 1     | 21 224 160         | 1     | 21 648 643         |
|  |  | Ateliers / Réunions  | 0          |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Réunion village 1  | 50 000     | 12   | chacun         | 620 404            | 4     | 200 000            | 2     | 102 000            | 2     | 104 040            | 2     | 106 121            | 2     | 108 243            |
|  |  | Réunion village 2  | 150 000    | 105  | chacun         | 16 414 939         | 26    | 3 900 000          | 10    | 1 530 000          | 23    | 3 589 380          | 23    | 3 661 168          | 23    | 3 734 391          |
|  |  | Ateliers Local1  | 500 000    | 92   | chacun         | 47 703 337         | 23    | 11 500 000         | 21    | 10 710 000         | 15    | 7 803 000          | 16    | 8 489 664          | 17    | 9 200 673          |
|  |  | Ateliers Local2 (Arrondissement)                               | 1 500 000  | 30   | chacun         | 46 836 361         | 6     | 9 000 000          | 6     | 9 180 000          | 6     | 9 363 600          | 6     | 9 550 872          | 6     | 9 741 889          |
|  |  | Atelier Local 3 (Départemental)                                | 2 500 000  | 84   | chacun         | 219 312 203        | 10    | 25 000 000         | 9     | 22 950 000         | 29    | 75 429 000         | 28    | 74 284 560         | 8     | 21 648 643         |
|  |  | Ateliers National/Régional                                     | 4 500 000  | 10,5 | chacun         | 49 086 361         | 2,5   | 11 250 000         | 2     | 9 180 000          | 2     | 9 363 600          | 2     | 9 550 872          | 2     | 9 741 889          |
|  |  | Relations publiques  | 1 000 000  | 3,3  | forfait annuel | 3 442 704          | 50%   | 500 000            | 55%   | 561 000            | 85%   | 884 340            | 85%   | 902 027            | 55%   | 595 338            |
|  |  | Voyage (transport) participant atelier/réunion (non personnel) | 0          |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Participant atelier/réunion local 1                            | 10 000     | 344  | Personne       | 3 607 141          | 65    | 650 000            | 50    | 510 000            | 50    | 520 200            | 50    | 530 604            | 129   | 1 396 337          |
|  |  | Participant atelier/réunion local 2                            | 20 000     | 1571 | Personne       | 32 729 895         | 296   | 5 920 000          | 290   | 5 916 000          | 355   | 7 386 840          | 310   | 6 579 490          | 320   | 6 927 566          |
|  |  | Participant atelier/réunion régional                           | 30 000     | 160  | Personne       | 4 983 636          | 4000% | 1 200 000          | 3000% | 918 000            | 3000% | 936 360            | 3000% | 955 087            | 3000% | 974 189            |
|  |  | Per diem terrain participant/réunion (non personnel)           | 0          |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Per diem participant/réunion niveau 1                          | 40 000     | 113  | jour           | 4 686 514          | 31    | 1 240 000          | 21    | 856 800            | 22    | 915 552            | 17    | 721 621            | 22    | 952 540            |
|  |  | Per diem participant/réunion niveau 2                          | 25 000     | 1571 | jour           | 40 863 261         | 313   | 7 825 000          | 330   | 8 415 000          | 311   | 8 089 110          | 306   | 8 118 241          | 311   | 8 415 910          |
|  |  | Per diem participant/réunion niveau 3                          | 15 000     | 347  | jour           | 5 402 740          | 87    | 1 305 000          | 67    | 1 025 100          | 71    | 1 108 026          | 51    | 811 824            | 71    | 1 152 790          |
|  |  | Primes de session  |            |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Président  | 200 000    | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | Vice-président   | 175 000    | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | Expert invité  | 150 000    | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | Coordonnateur Secrétariat                                      | 125 000    | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | Membres du secrétariat technique                               | 100 000    | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | Personnel d'appui au secrétariat                               | 50 000     | 0    | chacun         | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |  | <b>Sous-total - Voyages - Ateliers - Réunions - Formation</b>  |            |      |                | <b>784 928 995</b> |       | <b>146 355 000</b> |       | <b>131 325 000</b> |       | <b>192 760 110</b> |       | <b>181 084 533</b> |       | <b>133 404 352</b> |
|  |  | <b>Coûts opérationnels</b>                                     |            |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  | Bâtiments  |            |      |                |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |
|  |  |  | 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          |
|  |              | Entretien (QG)   | 500 000   | 60    | mois           | 31 224 241 | 12    | 6 000 000  | 12    | 6 120 000  | 12    | 6 242 400  | 12    | 6 367 248  | 12    | 6 494 593  |
|  |              | Entretien (postes et bureaux de secteur)                       | 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  |
|  |              | Entretien ecolodge/bungalow                                    | 50 000    | 165   | mois/bungalow  | 8 731 302  | 0     | 0          | 12    | 612 000    | 51    | 2 653 020  | 51    | 2 706 080  | 51    | 2 760 202  |
|  |              | Eau/Electricité (QG)   | 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  |
|  |              | Carburant et lubrifiants générateur (QG) (Gasol)               | 700       | 54000 | litre          | 39 342 544 | 10800 | 7 560 000  | 10800 | 7 711 200  | 10800 | 7 865 424  | 10800 | 8 022 732  | 10800 | 8 183 187  |
|  |              | Carburant et lubrifiant générateur (Essence) (Postes/Secteurs) | 1 000     | 54000 | litre          | 56 203 634 | 10800 | 10 800 000 | 10800 | 11 016 000 | 10800 | 11 236 320 | 10800 | 11 461 046 | 10800 | 11 690 267 |
|  |              | Entretien générateurs  | 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  |
|  |              | Peinture de bâtiments  | 40        | 5250  | m2             | 222 854    | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 5250  | 222 854    | 0     | 0          |
|  | Frais divers |  | 0         |       |                |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|  |              | Frais de licenciement et juridiques                            | 5 000 000 | 0     | forfait annuel | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          |
|  |              | Charge Bancaire  | 100 000   | 0     | mois           | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |
|  |              | Entretien routes / pistes et autre infrastructure              | 0         |       |                |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|  |              | Miradors (infrastructures touristique)                         | 300 000   | 6     | chacun (an)    | 1 923 034  | 0     | 0          | 0     | 0          | 1     | 312 120    | 2     | 636 725    | 3     | 974 189    |
|  |              | Campement touristique  | 300 000   | 0     | mois           | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |
|  |              | Campement Scientifique   | 300 000   | 0     | mois           | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |
|  |              | Campement de surveillance                                      | 300 000   | 9     | Chacun/an      | 2 865 636  | 0     | 0          | 0     | 0          | 3     | 936 360    | 3     | 955 087    | 3     | 974 189    |
|  |              | routes / pistes (Cantonnage)                                   | 20 000    | 0     | km             | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |
|  |              | Ponts  | 500 000   | 0     | Chacun         | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          |
|  |              | Sentier pédestre   | 20 000    | 24    | km             | 509 446    | 0     | 0          | 0     | 0          | 8     | 166 464    | 8     | 169 793    | 8     | 173 189    |
|  |              | Entretien des limites du parc                                  | 40 000    | 592   | km             | 24 646 334 | 118,4 | 4 736 000  | 118,4 | 4 830 720  | 118,4 | 4 927 334  | 118,4 | 5 025 881  | 118,4 | 5 126 399  |
|  |              | Entretien équipement de bureau                                 | 0         |       |                |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|  |              | Entretien équipement de bureau (QG)                            | 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 équipement de bureau (Postes et bureaux de secteur)  | 350 000   | 192   | mois           | 69 969 721 | 96    | 33 600 000 | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 96    | 36 369 721 |
|  |              |  | 0         | 0     | 0              | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          | 0%    | 0          |
|  |              | Consommables de bureau   | 0         |       |                |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|  |              | Consommables de bureau (QG)                                    | 500 000   | 6000% | mois           | 31 224 241 | 12    | 6 000 000  | 12    | 6 120 000  | 12    | 6 242 400  | 12    | 6 367 248  | 12    | 6 494 593  |
|  |              | Consommables de bureau (postes et bureaux de secteur)          | 375 000   | 6000% | mois           | 23 418 181 | 12    | 4 500 000  | 12    | 4 590 000  | 12    | 4 681 800  | 12    | 4 775 436  | 12    | 4 870 945  |
|  |              | Consommables informatique                                      | 0         |       |                |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|  |              | Consommables informatique (QG)                                 | 300 000   | 6000% | mois           | 18 734 545 | 12    | 3 600 000  | 12    | 3 672 000  | 12    | 3 745 440  | 12    | 3 820 349  | 12    | 3 896 756  |
|  |              | Consommables informatique (poste et bureaux de secteur)        | 350 000   | 6000% | mois           | 21 856 969 | 12    | 4 200 000  | 12    | 4 284 000  | 12    | 4 369 680  | 12    | 4 457 074  | 12    | 4 546 215  |

|  |  |            |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |
|--|--|------------|--------|----------------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|
|  | Dépenses de terrain  | 0          |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |
|  | Ration contrôle barrière/de braconnier                                 | 2 500      | 7200   | Jour/homme     | 18 734 545  | 1440  | 3 600 000  | 1440  | 3 672 000  | 1440  | 3 745 440  | 1440   | 3 820 349  | 1440  | 3 896 756  |
|  | Ration pédestre forêt  | 5 000      | 87106  | Jour/homme     | 453 294 695 | 17405 | 87 025 000 | 17486 | 89 178 600 | 17405 | 90 540 810 | 17405  | 92 351 626 | 17405 | 94 198 659 |
|  | Crédit téléphone satellite   | 150 000    | 0      | mois           | 0           | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0      | 0          | 0     | 0          |
|  | Ration patrouille mobile route   | 2 500      | 2700   | Jour/homme     | 7 025 454   | 540   | 1 350 000  | 540   | 1 377 000  | 540   | 1 404 540  | 540    | 1 432 631  | 540   | 1 461 283  |
|  | Primes de saisie   | 6 000 000  | 5      | forfait annuel | 31 224 241  | 1     | 6 000 000  | 1     | 6 120 000  | 1     | 6 242 400  | 1      | 6 367 248  | 1     | 6 494 593  |
|  | Médicaments de forêt   | 300        | 79925  | Jour/homme     | 24 954 476  | 15937 | 4 781 100  | 16177 | 4 950 162  | 15937 | 4 974 256  | 15937  | 5 073 742  | 15937 | 5 175 216  |
|  | Autres petits matériel de forêt  | 500        | 85505  | Jour/homme     | 44 497 097  | 16957 | 8 478 500  | 17317 | 8 831 670  | 17077 | 8 883 455  | 17077  | 9 061 125  | 17077 | 9 242 347  |
|  | Temps satellite collier éléphant                                       | 1 200 000  | 8      | forfait annuel | 10 089 696  | 0     | 0          | 2     | 2 448 000  | 2     | 2 496 960  | 2      | 2 546 899  | 2     | 2 597 837  |
|  | Achat/production et plantation d'arbres                                | 4 000      | 3000   | plant          | 12 120 000  | 1500  | 6 000 000  | 1500  | 6 120 000  | 0     | 0          | 0      | 0          | 0     | 0          |
|  | Inventaire faunique  | 80         | 461000 | ha             | 39 137 351  | 0     | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 461000 | 39 137 351 | 0     | 0          |
|  | Recces   | 15 000     | 3688   | km             | 57 295 369  | 922   | 13 830 000 | 922   | 14 106 600 | 922   | 14 388 732 | 0      | 0          | 922   | 14 970 037 |
|  | Bornages   | 500 000    | 24     | Borne placée   | 12 484 800  | 0     | 0          | 0     | 0          | 24    | 12 484 800 | 0      | 0          | 0     | 0          |
|  | Communications bureau (téléphone/fax/email)                            | 0          |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |
|  | Communications bureau (téléphone/internet) (QG)                        | 750 000    | 60     | mois           | 46 836 361  | 12    | 9 000 000  | 12    | 9 180 000  | 12    | 9 363 600  | 12     | 9 550 872  | 12    | 9 741 889  |
|  | Communications bureau (téléphone) (poste et secteurs)                  | 50 000     | 60     | mois           | 3 122 424   | 12    | 600 000    | 12    | 612 000    | 12    | 624 240    | 12     | 636 725    | 12    | 649 459    |
|  | Entretien Radio HF y compris redevance                                 | 1 500 000  | 5      | forfait annuel | 7 806 060   | 1     | 1 500 000  | 1     | 1 530 000  | 1     | 1 560 600  | 1      | 1 591 812  | 1     | 1 623 648  |
|  | Achat de Publications  | 0          |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |
|  | Achat de Publications  | 1 000 000  | 0,25   | forfait annuel | 260 202     | 5%    | 50 000     | 5%    | 51 000     | 5%    | 52 020     | 5%     | 53 060     | 5%    | 54 122     |
|  | Production de publication (outils de communication, etc.)              | 0          |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |
|  | Production de publication (outils de communication, etc.)              | 20 000 000 | 0,75   | forfait annuel | 15 603 959  | 16%   | 3 160 000  | 15%   | 3 019 200  | 15%   | 3 079 584  | 15%    | 3 141 176  | 15%   | 3 203 999  |
|  | Production et installation de panneaux cartographique de signalisation | 500 000    | 53     | Panneau        | 27 520 201  | 13    | 6 500 000  | 10    | 5 100 000  | 10    | 5 202 000  | 10     | 5 306 040  | 10    | 5 412 161  |
|  | Plaque/panneau descriptif  | 50 000     | 64     | Panneau        | 3 330 912   | 16    | 800 000    | 16    | 816 000    | 0     | 0          | 16     | 848 966    | 16    | 865 946    |
|  | Fonctionnement véhicules et autres matériels roulants                  | 0          |        |                |             |       |            |       |            |       |            |        |            |       |            |

|  |                |  |             |        |           |                      |              |                    |       |                    |              |                    |       |                    |       |                    |
|--|----------------|--|-------------|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|  |                | 4x4 (assurance, carburant, entretien, etc.)              | 350         | 347036 | km        | 126 222 844          | 74954        | 26 233 900         | 73348 | 26 185 236         | 67268        | 24 494 970         | 66948 | 24 866 014         | 64518 | 24 442 725         |
|  |                | Bateau / pirogue (assurance, carburant, entretien, etc.) | 500         | 6030   | km        | 3 161 909            | 270          | 135 000            | 1440  | 734 400            | 1440         | 749 088            | 1440  | 764 070            | 1440  | 779 351            |
|  |                | Moto (assurance, carburant, entretien, etc.)             | 150         | 155800 | km        | 24 322 435           | 31160        | 4 674 000          | 31260 | 4 782 780          | 31260        | 4 878 436          | 31060 | 4 944 168          | 31060 | 5 043 051          |
|  |                | <b>Sous-total - Coûts opérationnels</b>                  |             |        |           | <b>1 365 488 619</b> |              | <b>277 313 500</b> |       | <b>250 622 568</b> |              | <b>261 653 733</b> |       | <b>279 852 647</b> |       | <b>296 046 170</b> |
|  |                | <b>Investissement</b>                                    |             |        |           |                      |              |                    |       |                    |              |                    |       |                    |       |                    |
|  |                | Véhicules et autres engins                               |             |        |           |                      |              |                    |       |                    |              |                    |       |                    |       |                    |
|  |                | 4x4 Land-cruiser   | 30 000 000  | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Pick up/Hardtop Land cruiser/double cabine               | 25 000 000  | 5      | chacun    | 129 060 400          | 1            | 25 000 000         | 2     | 51 000 000         | 0            | 0                  | 2     | 53 060 400         | 0     | 0                  |
|  |                | Groupe électrogène au moins 10 KVA                       | 10 000 000  | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Moto/Moteur Hors-bord                                    | 3 000 000   | 16     | chacun    | 49 218 120           | 6            | 18 000 000         | 5     | 15 300 000         | 0            | 0                  | 5     | 15 918 120         | 0     | 0                  |
|  | Const ructions |  | 0           | 0      | 0         | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Bâtiment - Construction                                  | 150 000     | 7120   | m2/chacun | 1 110 449 712        | 533,3333 333 | 80 000 000         | 1960  | 299 880 000        | 2586,6666 67 | 403 675 200        | 1360  | 216 486 432        | 680   | 110 408 080        |
|  |                | Barriere - Construction avec case de contrôle            | 5 000 000   | 3      | chacun    | 15 918 120           | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 3     | 15 918 120         | 0     | 0                  |
|  |                | Centre d'accueil   | 100 000 000 | 1      | chacun    | 105 921 043          | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0,3          | 31 212 000         | 0,5   | 53 060 400         | 0,2   | 21 648 643         |
|  |                |  | 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                  |
|  |                | Forage équipe de panneau solaire                         | 10 000 000  | 4      | chacun    | 40 800 000           | 0            | 0                  | 4     | 40 800 000         | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Plateforme pour tentes                                   | 4 000 000   | 6      | chacun    | 24 200 000           | 3,5          | 14 000 000         | 2,5   | 10 200 000         | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Construction aire de pique-nique                         | 2 500 000   | 2      | chacun    | 5 153 020            | 1            | 2 500 000          | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 1     | 2 653 020          | 0     | 0                  |
|  |                | Râtelier armes   | 13 000 000  | 1      | chacun    | 13 795 704           | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 1     | 13 795 704         | 0     | 0                  |
|  |                | Caniveau d'écoulement eau (10 m)                         | 150 000     | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Ecolodge de luxe   | 90 000 000  | 1      | chacun    | 91 800 000           | 0            | 0                  | 1     | 91 800 000         | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Ecolodge rustique  | 60 000 000  | 3      | chacun    | 182 400 000          | 1            | 60 000 000         | 2     | 122 400 000        | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Campement de Base Vie foret (construction)               | 5 000 000   | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Aménagement des ponceaux le long des pistes pédestres    | 500 000     | 8      | chacun    | 4 122 416            | 4            | 2 000 000          | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 4     | 2 122 416          | 0     | 0                  |
|  |                | Miradors   | 10 000 000  | 3      | chacun    | 31 216 080           | 0            | 0                  | 1     | 10 200 000         | 1            | 10 404 000         | 1     | 10 612 080         | 0     | 0                  |
|  |                | Pont-forestier   | 2 500 000   | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Pont - Construction                                      | 15 000 000  | 0      | chacun    | 0                    | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0            | 0                  | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|  |                | Route carrossable  | 250 000     | 0      | km        | 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                  |
|  |                | Acquisition / Production de produits                     | 0           |        |           |                      |              |                    |       |                    |              |                    |       |                    |       |                    |

|  |  |            |        |                   |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |
|--|--|------------|--------|-------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
|  | cartographiques  |            |        |                   |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |
|  | Acquisition / Production de produits cartographiques                   | 2 000 000  | 5      | forfait annuel    | 10 408 080 | 100% | 2 000 000  | 100% | 2 040 000  | 100% | 2 080 800  | 100% | 2 122 416  | 100% | 2 164 864  |
|  | Acquisition équipement terrain   | 0          |        |                   |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |
|  | Équipement personnel terrain complet (petit équipement, camping, etc.) | 200 000    | 150    | par personne/2ans | 31 218 120 | 0    | 0          | 75   | 15 300 000 | 0    | 0          | 75   | 15 918 120 | 0    | 0          |
|  | Tenue complète écorde  | 150 000    | 590    | chacun/an         | 92 111 511 | 118  | 17 700 000 | 118  | 18 054 000 | 118  | 18 415 080 | 118  | 18 783 382 | 118  | 19 159 049 |
|  | Équipement personnel d'appui   | 100 000    | 28     | par personne/2an  | 2 885 691  | 14   | 1 400 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 14   | 1 485 691  | 0    | 0          |
|  | Équipement Suivi/Recherche   | 15 000 000 | 2      | forfait/3ans      | 30 918 120 | 1    | 15 000 000 | 0    | 0          | 0    | 0          | 1    | 15 918 120 | 0    | 0          |
|  | Collier Éléphant   | 3 500 000  | 2      | chacun            | 7 140 000  | 0    | 0          | 2    | 7 140 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Radio VHF  | 2 000 000  | 15     | chacun            | 31 136 912 | 1    | 2 000 000  | 7    | 14 280 000 | 0    | 0          | 7    | 14 856 912 | 0    | 0          |
|  | Téléphone satellite  | 400 000    | 3      | chacun            | 1 224 000  | 0    | 0          | 3    | 1 224 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Appareil photo digital   | 200 000    | 10     | chacun            | 2 024 483  | 8    | 1 600 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 2    | 424 483    | 0    | 0          |
|  | Caméra vidéo digitale  | 500 000    | 2      | chacun            | 1 030 604  | 1    | 500 000    | 0    | 0          | 0    | 0          | 1    | 530 604    | 0    | 0          |
|  | CyberTracker   | 1 000 000  | 15     | chacun            | 15 000 000 | 15   | 15 000 000 | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Pirogue (Bois)   | 500 000    | 2      | chacun            | 1 030 604  | 1    | 500 000    | 0    | 0          | 0    | 0          | 1    | 530 604    | 0    | 0          |
|  | GPS  | 350 000    | 350000 | chacun            | 4 328 537  | 6    | 2 100 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 6    | 2 228 537  | 0    | 0          |
|  | Coque en Aluminium   | 3 000 000  | 1      | chacun            | 3 000 000  | 1    | 3 000 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Tronçonneuse   | 900 000    | 2      | Chacun            | 1 836 360  | 1    | 900 000    | 0    | 0          | 1    | 936 360    | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Kit-Téléviseur et DVD + cuvette + décodeur                             | 500 000    | 4      | Chacun            | 2 081 208  | 0    | 0          | 2    | 1 020 000  | 0    | 0          | 2    | 1 061 208  | 0    | 0          |
|  | Paires de menottes   | 25 000     | 75     | chacun            | 1 875 000  | 75   | 1 875 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Acquisition de cameras pièges  | 150 000    | 70     | chacun            | 10 500 000 | 70   | 10 500 000 | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Acquisition équipement bureau  | 0          |        |                   |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |
|  | Climatiseur  | 400 000    | 0      | chacun            | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Ordinateur portable  | 600 000    | 2      | chacun            | 1 224 240  | 1    | 600 000    | 0    | 0          | 1    | 624 240    | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Ordinateur desktop (avec onduleur)                                     | 600 000    | 10     | chacun            | 6 121 200  | 5    | 3 000 000  | 0    | 0          | 5    | 3 121 200  | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Logiciels  | 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  |
|  | Imprimante multifonctionnelle  | 300 000    | 1      | chacun            | 300 000    | 1    | 300 000    | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | 0  | 0          | 0      | 0                 | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Projecteur LCD   | 800 000    | 0      | chacun            | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Groupe électrogène portable  | 300 000    | 0      | chacun            | 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          |
|  | Photocopieur   | 1 000 000  | 2      | chacun            | 2 020 000  | 1    | 1 000 000  | 1    | 1 020 000  | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |
|  | Disque dur externe   | 75 000     | 1      | chacun            | 75 000     | 1    | 75 000     | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          |

|                                    |   |           |      |                        |                      |    |                      |     |                      |     |                      |   |                      |   |                      |
|------------------------------------|---|-----------|------|------------------------|----------------------|----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
|                                    | Meubles pour un bureau/Maison habitation                  | 500 000   | 1    | chacun (bureau/maison) | 500 000              | 1  | 500 000              | 0   | 0                    | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Matériel d'atelier (Ecran, Tableau zopp, flip chart, ...) | 1 000 000 | 0    | forfait                | 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                    |
|                                    | Armes semi-automatique de type AK47                       | 500 000   | 12   | chacun                 | 6 181 200            | 0  | 0                    | 6   | 3 060 000            | 6   | 3 121 200            | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Chargeurs   | 75 000    | 12   | chacun                 | 927 180              | 0  | 0                    | 6   | 459 000              | 6   | 468 180              | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Munitions   | 2 000     | 1200 | chacun                 | 2 472 480            | 0  | 0                    | 600 | 1 224 000            | 600 | 1 248 480            | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    |   | 0         | 0    | 0                      | 0                    | 0  | 0                    | 0   | 0                    | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
| Autres                             |   | 0         |      |                        |                      |    |                      |     |                      |     |                      |   |                      |   |                      |
|                                    | Installation Internet par satellite                       | 5 000 000 | 1    | chacun                 | 5 100 000            | 0  | 0                    | 1   | 5 100 000            | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Installation Réseau intranet                              | 2 500 000 | 1    | chacun                 | 2 550 000            | 0  | 0                    | 1   | 2 550 000            | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Installation radio VHF                                    | 700 000   | 2    | chacun                 | 1 414 000            | 1  | 700 000              | 1   | 714 000              | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    |   | 0         | 0    | 0                      | 0                    | 0  | 0                    | 0   | 0                    | 0   | 0                    | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Installation système d'alimentation eau                   | 5 000 000 | 2    | Forfait                | 10 404 000           | 0% | 0                    | 0   | 0                    | 2   | 10 404 000           | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
|                                    | Système d'alimentation solaires/électrique                | 5 000 000 | 7    | chacun                 | 36 108 000           | 0  | 0                    | 3   | 15 300 000           | 4   | 20 808 000           | 0 | 0                    | 0 | 0                    |
| <b>Sous-total - Investissement</b> |   |           |      |                        | <b>2 134 405 186</b> |    | <b>282 750 000</b>   |     | <b>731 085 000</b>   |     | <b>507 559 140</b>   |   | <b>458 547 977</b>   |   | <b>154 463 069</b>   |
| <b>Total</b>                       |   |           |      |                        | <b>6 750 227 404</b> |    | <b>1 210 656 891</b> |     | <b>1 589 265 468</b> |     | <b>1 454 995 655</b> |   | <b>1 407 798 566</b> |   | <b>1 087 510 823</b> |

### 9.3. ANNEXE 2. Budget total estimé de réalisation de chacune des activités

| Programmes   | Programmes-objectifs   | Résultats attendus/Activités   | Indicateurs  | Priorité | 2 015             | 2 016             | 2 017             | 2 018             | 2 019             | Coût total         |
|--|--|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1. Programme de gestion administrative et financière/Développement institutionnel</b> | Les capacités de gestion du service de conservation augmentent d'au moins 50% d'ici 2017 | <b>1-1. Les ressources humaines renforcées</b>                         |  |          | <b>50 854 443</b> | <b>48 873 626</b> | <b>53 255 506</b> | <b>43 623 794</b> | <b>46 213 884</b> | <b>242 821 253</b> |
|  |  | 1.1.1. Renforcer les effectifs du personnel                            | Au moins 24 nouveaux écogardes recrutés et affectés, recruter 04 cadres assistant chefs de services et chefs de bureau) recrutés ; 02 mécaniciens chauffeurs recrutés / affectés ; 12 personnels d'appui (gardiens) recrutés/affectés au niveau de la route traversière. | A        | 7 069 814         | 6 091 209         | 5 510 876         | 0                 | 0                 | 18 671 899         |
|  |  | 1.1.2. Opérationnaliser l'organigramme du service de conservation      | 05 unités créées et fonctionnelles avant fin 2015 ; 05 secteurs créés et fonctionnels avant fin 2015   | B        | 215 000           | 0                 | 5 510 876         | 0                 | 0                 | 5 725 876          |
|  |  | 1.1.3. Former/recycler le personnel                                    | 01 plan de formation actualisé, avec :<br>Au moins 01 session de formation thématique pour les écogardes par an,<br>Au moins 01 session de formation thématique pour les cadres par an   | B        | 36 439 814        | 36 691 209        | 36 722 876        | 37 730 017        | 39 343 425        | 186 927 341        |
|  |  | 1.1.4. Améliorer le système d'évaluation et de motivation du personnel | 01 manuel d'évaluation et de motivation élaboré avant fin 2015 et mis en œuvre dès le début 2016 (le logiciel SMART est installé et fonctionnel et utilisé à cet   | B        | 7 129 814         | 6 091 209         | 5 510 876         | 5 893 777         | 6 870 460         | 31 496 136         |

|  |  |   |          |          |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|--|--|---|----------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | effet)  |          |          |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|  |  | <b>1.2. Matériel et équipement additionnels sont acquis</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57 839 814</b> | <b>72 391 209</b>  | <b>14 767 193</b>  | <b>81 296 678</b> | <b>13 740 920</b> | <b>240 035 813</b> |
|  |  | 1.2.1. Acquérir le matériel roulant   |          | A        | 52 939 814        | 72 391 209         | 5 510 876          | 75 402 901        | 6 870 460         | 213 115 260        |
|  |  | 1.2.2. Acquérir le matériel de bureau et informatique (ordinateurs, photocopieur, imprimantes.) |          | C        | 4 900 000         | 0                  | 9 256 316          | 5 893 777         | 6 870 460         | 26 920 553         |
|  |  | <b>1.3. Infrastructures du service de la conservation renforcées</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>86 439 814</b> | <b>113 191 209</b> | <b>159 490 076</b> | <b>5 893 777</b>  | <b>0</b>          | <b>365 014 876</b> |

|  |  |   |   |          |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
|--|--|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 1.3.1. Construire la base vie   | Fondation achevée avant fin 2015 ;<br>-Travaux d'élévation et toiture achevés avant fin 2016 ;<br>-Travaux de finition achevés avant fin 2017 | B        | 86 439 814         | 113 191 209        | 104 348 876        | 0                 | 0                  | 303 979 899        |
|  |  | 1.3.2. Construire la maison d'astreinte du conservateur   | 01 bâtiment construit avant fin 2017  | C        | 0                  | 0                  | 55 141 200         | 5 893 777         | 0                  | 61 034 977         |
|  |  | <b>1.4. les organes de gestion et les différentes conventions de gestion tiennent régulièrement leurs assises</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>26 313 129</b>  | <b>25 160 388</b>  | <b>24 259 282</b>  | <b>25 289 834</b> | <b>27 513 245</b>  | <b>128 535 877</b> |
|  |  | 1.4.1. Organiser le comité de gestion   | 1 session par an  | B        | 13 461 814         | 12 529 449         | 12 077 881         | 12 592 122        | 13 702 772         | 64 364 038         |
|  |  | 1.4.2. Organiser le comité consultatif local  | 1 session par an  | B        | 12 851 314         | 12 630 939         | 12 181 401         | 12 697 712        | 13 810 474         | 64 171 840         |
|  |  | <b>1.5. La coordination et le suivi-évaluation de la réalisation du plan est régulièrement effectué</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>125 030 443</b> | <b>100 496 846</b> | <b>106 108 866</b> | <b>94 641 196</b> | <b>145 901 000</b> | <b>572 178 351</b> |
|  |  | 1.5.1. Produire les rapports trimestriels de la mise en œuvre du PTA  | Une réunion interne de coordination par trimestre. Données analysées et rapport trimestriel produit   | A        | 10 175 814         | 9 901 929          | 9 397 811          | 9 858 450         | 10 914 426         | 50 248 430         |
|  |  | 1.5.2. Conduire une évaluation semestrielle interne de la mise en œuvre du PTA                                    | Au moins une mission de la Direction de la faune et aire protégées/de la Délégation Régional au PNCM pour le suivi-évaluation du PTA          | A        | 7 754 814          | 7 432 509          | 6 879 002          | 7 289 265         | 8 293 858          | 37 649 449         |

|                             |  |  |  |          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------------|--|--|--|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                             |  | 1.5.3. Conduire une évaluation externe indépendante du Plan d'aménagement                              | 01 évaluation indépendante conduite à mi-parcours et à la fin (2019)         | B        | 0                | 0                 | 9 141 872         | 0                 | 10 648 148        | 19 790 020        |                    |
|                             |  | 1.5.4. Assurer le fonctionnement de la base vie/QG, des Postes de Contrôle et de secteurs,             | Système d'entretien et de ravitaillement en consommable des bureaux en place | A        | 107 099 814      | 83 162 409        | 80 690 180        | 77 493 481        | 116 044 567       | 464 490 451       |                    |
|                             |  | <b>1.6. Mécanismes de financements durables recherchés</b>   |  |          | <b>0</b>         | <b>15 764 814</b> | <b>11 752 209</b> | <b>5 510 876</b>  | <b>5 893 777</b>  | <b>6 870 460</b>  | <b>45 792 136</b>  |
|                             |  | 1.6.1. Explorer et exploiter les possibilités de mise en place des mécanismes de financements durables | Etude menée avant fin 2017   | A        | 15 764 814       | 11 752 209        | 5 510 876         | 5 893 777         | 6 870 460         | 45 792 136        |                    |
| <b>Programme Protection</b> | 2. Programme Protection : Le plan de surveillance est mise en œuvre à hauteur de 75% (index de braconnage diminue d'au moins 0,5 dans tous les secteurs du par cet IKA des activités anthropiques passent de 2,87 en 2011 à 1 en 2019 dans le parc | <b>2.1. Plan de surveillance actualisé</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>9 381 978</b> | <b>0</b>          | <b>4 161 600</b>  | <b>7 104 034</b>  | <b>0</b>          | <b>20 647 612</b> |                    |
|                             |  | 2.1.1. Actualiser le plan de surveillance  | 01 plan de surveillance actualisé tous les 3 ans                             | B        | 9 381 978        | 0                 | 4 161 600         | 7 104 034         | 0                 | 20 647 612        |                    |
|                             |  | <b>2.2. Les limites Matérialisées</b>  |  |          |                  | <b>37 714 348</b> | <b>43 231 398</b> | <b>55 201 007</b> | <b>28 057 613</b> | <b>34 112 552</b> | <b>198 316 919</b> |
|                             |  | 2.2.1. Rafraichir les limites  | 118,4 Km de limite rafraichis chaque année                                   | C        | 10 230 587       | 11 471 615        | 12 382 315        | 13 135 270        | 12 984 396        | 60 204 183        |                    |
|                             |  | 2.2.2. Planter les arbres Natifs le long des limites   | 3000 plants plantés au plus tard en année 2                                  | C        | 11 494 587       | 12 760 895        | 0                 | 0                 | 0                 | 24 255 482        |                    |
|                             |  | 2.2.3. Mettre en place aux points stratégiques/populaires les panneaux de signalisation cartographique | 50 panneaux de signalisation cartographique installés à la première année    | B        | 10 494 587       | 11 740 895        | 12 656 981        | 13 415 428        | 13 270 158        | 61 578 049        |                    |

|  |  |   |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2.2.4. Immatriculer le parc (effectuer le Bornage et le titrage du parc)         | bornes posées et titre foncier établis d'ici 2019   | A        | 5 494 587          | 7 257 995          | 30 161 711         | 1 506 915          | 7 857 997          | 52 279 205         |
|  | <b>2.3. Activités de lutte anti braconnage développées et planifiées</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>130 457 696</b> | <b>141 419 377</b> | <b>149 697 912</b> | <b>148 624 945</b> | <b>156 560 390</b> | <b>726 760 320</b> |
|  | 2.3.1. Organiser les réunions de planifications semestrielles de LAB             | 02 réunions par an regroupant chacune 06 chefs de postes, 05 chefs de secteurs et 05 chefs d'unités   | A        | 6 604 587          | 7 773 095          | 8 609 825          | 9 287 329          | 9 059 497          | 41 334 333         |
|  | 2.3.2. Organiser les patrouilles pédestres dans le parc                          | au moins 15 jours de surveillance par secteur par mois (autour de 600 hommes jour garde) 02 équipes de 7 hommes x 8 jours x 5 secteurs / mois | A        | 49 808 087         | 51 840 665         | 53 558 746         | 47 025 841         | 55 824 355         | 258 057 694        |
|  | 2.3.3. Organiser les patrouilles pédestres dans les UFA                          | Au moins 01 patrouille de 05 jours par trimestre par UFA (autour du parc) ; 01 équipe de 7 hommes x 5 jours                                   | A        | 10 138 087         | 11 377 265         | 12 286 078         | 13 037 108         | 12 884 271         | 59 722 809         |
|  | 2.3.4. Contrôler la circulation sur l'axe routier Mvini-Oveng, Campo-Mabiogo     | 01 mois de surveillance assuré (11 hommes pour 30 jours)  | B        | 10 219 587         | 11 460 395         | 12 370 871         | 13 123 596         | 12 972 489         | 60 146 938         |
|  | 2.3.5. Organiser les patrouilles fluviales (Bongola, Ntem, lobe, Biwomé, Ndjo'o) | 15 jours par trimestre pour 04 écogardes  | A        | 6 814 587          | 7 987 295          | 8 828 309          | 9 510 183          | 9 286 808          | 42 427 181         |
|  | 2.3.6. Organiser les contrôles inopinés sur les axes routiers                    | au moins 01 mission inopinée de 05 hommes par secteur par mois  | B        | 8 920 587          | 10 135 415         | 11 019 391         | 11 745 087         | 11 566 410         | 53 386 890         |

|  |   |   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|---|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | 2.3.7. Organiser les opérations coups de poings dans les grands foyers de braconnage de l'UTO                     | Au moins 02 opérations coup de poings de 15 hommes chacune organisées par an                            | A        | 7 749 587         | 9 002 195         | 9 863 507         | 10 566 085        | 10 363 828        | 47 545 201         |
|  | 2.3.8. Planifier et exécuter les patrouilles pédestres à partir des postes avancés en forêt à l'intérieur du parc | au moins 02 patrouilles de permanence de 05 hommes réalisées par mois à partir de l'année 1 (2015)      | B        | 30 202 587        | 31 843 055        | 33 161 184        | 34 329 716        | 34 602 731        | 164 139 273        |
|  | <b>2.4. Le suivi du contentieux assuré</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>28 268 348</b> | <b>29 072 778</b> | <b>36 364 040</b> | <b>35 048 126</b> | <b>38 240 488</b> | <b>166 993 780</b> |
|  | 2.4.1. Organiser les missions de suivi du contentieux   | 1 mission effectuée par mois  | B        | 6 214 587         | 7 375 295         | 8 204 069         | 8 873 458         | 8 637 349         | 39 304 757         |
|  | 2.4.2. Former/recycler les écogardes sur procédures   | au moins 01 session tous les deux ans.  | A        | 9 324 587         | 6 640 895         | 11 439 713        | 8 109 388         | 12 003 713        | 47 518 296         |
|  | 2.4.3. Organiser les prestations de serment   | au moins 25 écogardes sont Officiers de Police Judiciaire à Compétence spéciale d'ici 2019              | A        | 5 919 587         | 7 074 395         | 7 897 151         | 8 560 402         | 8 318 031         | 37 769 566         |
|  | 2.4.4. Rédiger et transmettre les Procès verbaux  | au moins 5 procès-verbaux par mois  | B        | 6 809 587         | 7 982 195         | 8 823 107         | 9 504 877         | 9 281 396         | 42 401 161         |
|  | <b>2.5. Les actions de sensibilisation, communication et éducation environnementale sont menées</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>55 446 522</b> | <b>60 351 161</b> | <b>64 964 527</b> | <b>68 790 357</b> | <b>68 953 391</b> | <b>318 505 957</b> |
|  | 2.5.1. Développer un plan de sensibilisation et d'éducation   | le document stratégique de sensibilisation et d'éducation environnementale est disponible dès l'année 1 | B        | 7 223 587         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 223 587          |

|  |  |   |  |   |            |            |            |            |            |            |
|--|--|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | environnementale  |  |   |            |            |            |            |            |            |
|  |  | 2.5.2. Appuyer le fonctionnement des clubs environnementaux dans les établissements scolaires et associations de jeunesse extrascolaire autour du parc                        | au moins 5 clubs environnementaux appuyés chaque année | C | 12 904 587 | 14 199 095 | 15 164 345 | 15 972 940 | 15 878 820 | 74 119 786 |
|  |  | 2.5.3. Organiser les activités de sensibilisation des autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et forces de maintien de l'ordre et autres parties prenantes    | au moins 01 campagne dans l'UTO organisée par an       | C | 5 494 587  | 12 061 583 | 12 984 083 | 13 749 072 | 13 610 475 | 57 899 799 |
|  |  | 2.5.4. Sensibiliser les différents acteurs impliqués dans la gestion du parc (ONG locales, populations locales, ouvriers, organisations paysannes et confessions religieuses) | au moins une campagne dans l'UTO organisée par an      | B | 12 834 587 | 14 127 695 | 15 091 517 | 15 898 655 | 15 803 050 | 73 755 503 |
|  |  | 2.5.5. Mettre en place et entretenir les réseaux d'informateurs pour  | au moins 1 information par mois                        | B | 11 494 587 | 12 760 895 | 13 697 381 | 14 476 636 | 14 352 590 | 66 782 089 |

|  |   |  |   |                   |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|---|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | la LAB  |  |   |                   |                    |                    |                    |                    |                      |
|  | 2.5.6. Organiser les comités villageois de surveillance du parc                                   | au moins 2 comités par secteur sont créés à partir de l'année 1  | C | 5 494 587         | 7 201 895          | 8 027 201          | 8 693 053          | 9 308 457          | 38 725 192           |
|  | <b>2.6. Matériel et équipement de surveillance sont acquis, et les infrastructures réalisées</b>  |  |   | <b>78 494 443</b> | <b>315 625 835</b> | <b>316 427 929</b> | <b>326 288 762</b> | <b>150 178 509</b> | <b>1 187 015 478</b> |
|  | 2.6.1. Acquérir et renouveler le matériel technique de terrain (GPS, Cybertrackers, uniformes...) | <p>Équipement complet Ecogarde livré (tenue, petit équipement, sac à dos, sac de couchage, etc.) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 118 tenues livrées par an ;</li> <li>- 01 tronçonneuse en 2015 et l'autre en 2017</li> <li>- 15 cybertrackers, 06 appareils photos digital water proof, 75 paires de menottes acquis à partir de 2015.</li> <li>- au moins 75 matériels complets d'écogardes sac de couchage, sac à dos, boussoles, matelas gonflables/tapis sol, gourde.)renouvelés à partir de 2016 et tous les deux ans</li> </ul> | B | 53 614 814        | 39 445 209         | 24 862 316         | 40 595 278         | 26 029 509         | 184 547 127          |
|  | 2.6.2. Acquérir le matériel de communication  | 03 thurayas et accessoires, 14 radios VHF et 04 téléviseurs +VSAT, dont la moitié acquise avant fin 2016 et le reste avant fin 2018  | B | 0                 | 16 524 000         | 0                  | 21 811 897         | 6 870 460          | 45 206 357           |

|   |   |   |  |          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|---|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |   | 2.6.3. Acquérir les armes et munition   | Au moins 12 fusils d'assaut et 1200 munitions mis à la disposition du PNCM avant fin 2018  | A        | 6 439 814          | 10 834 209         | 10 348 736         | 5 893 777          | 0                 | 33 516 536         |
|   |   | 2.6.4. Aménager les plates formes de surveillance et les barrières de contrôle le long des axes routiers    | Au moins 05 plates-formes aménagées à l'intérieur du parc avant fin 2016; 03 barrières à Bongola, Akok et Awoumo avant fin 2018  | B        | 18 439 814         | 14 251 209         | 0                  | 15 918 120         | 0                 | 48 609 143         |
|   |   | 2.6.5. Construire un râtelier   | Râtelier construit avant fin 2018  | B        | 0                  | 0                  | 0                  | 19 689 481         | 0                 | 19 689 481         |
|   |   | 2.6.6 Construire les logements de casernement des Ecogardes   | 30 bâtiments en brique de terre cuite de deux studios de casernement construits avant fin 2018 :<br>Caserne construite F Fondation achevée avant fin 2016 ;<br>F Travaux d'élévation et toiture achevés avant fin 2017 ;<br>Travaux de finition achevés avant fin 2019 | B        | 0                  | 234 571 209        | 281 216 876        | 222 380 209        | 117 278 540       | 855 446 834        |
| <b>5.5.3 Programme de gestion participative et d'écodéveloppement (valorisation des ressources)</b> | 3- Valorisation des ressources :La promotion des valeurs du PNCM contribue à au développement local ( augmentation du nombre de touriste à au moins 400 d'ici 2016, au moins 5% des revenus | <b>3.1. Activité de l'écotourisme développée</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>146 143 007</b> | <b>302 356 208</b> | <b>100 669 876</b> | <b>142 018 831</b> | <b>91 172 757</b> | <b>782 360 679</b> |
|   |   | 3.1.1. Définir un plan de formation des ecoguides locaux  | 01 plan de formation disponible avant fin 2015   | B        | 7 633 459          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 7 633 459          |
|   |   | 3.1.2. Recruter et former les ecoguides locaux  | Au moins 10 ecoguides locaux recrutés et formés aux activités touristiques par an,   | B        | 6 753 459          | 7 862 054          | 10 839 217         | 8 643 919          | 11 517 417        | 45 616 066         |
|   |   | 3.1.3. Construire un ecolodge de luxe et un parking construits au niveau du village Mabiogo avant fin 2016) | un ecolodge de luxe et un parking construits au niveau du village Mabiogo avant fin 2016)  | A        | 1 881 917          | 93 771 554         | 624 240            | 636 725            | 649 459           | 97 563 896         |

|  |   |   |   |            |             |            |            |            |             |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| issus de la valorisation du parc contribue au développement des AGRs ) | 3.1.4. Aménager un terrain de camping.  | 01 terrain de camping de 150 m <sup>2</sup> construit sur la route traversière (axe mvini-Oveng) avant fin 2016   | A | 3 881 917  | 4 011 554   | 2 532 498  | 2 595 034  | 2 754 959  | 15 775 963  |
|  | 3.1.5. Construire 03 ecolodge rustiques   | 03 ecolodges rustiques construits (site d'habitation des gorilles, Mvini et Oveng) avant 2016   | A | 61 841 917 | 124 942 754 | 4 249 158  | 4 346 027  | 4 540 972  | 199 920 829 |
|  | 3.1.6. Construire 02 infrastructures sanitaires aux entrées et sorties du parc. | 02 infrastructures sanitaires construites (Mvini et Oveng) avant fin 2016   | A | 1 841 917  | 22 330 754  | 0          | 0          | 0          | 24 172 672  |
|  | 3.1.7. Construire 03 miradors (chantier A Minsolo I et II.)                     | 02 miradors construits avant fin 2019;<br>01 mirador réhabilité d'ici 2016  | B | 1 881 917  | 12 171 554  | 13 170 588 | 13 764 248 | 3 647 966  | 44 636 274  |
|  | 3.1.8. Créer/réhabiliter les sentiers pédestres                                 | Au moins 6 km de piste ouverts entre Mabiogo et le musée de l'arbre sur une largeur comprise entre 1.5 – 2 m à partir de 2015 ;<br>Au moins 2 km de piste pédestre servant en même temps de circuit botanique et d'observation ouverts vers la grotte à buffle à partir de 2015 ; | B | 2 800 000  | 2 741 654   | 2 542 902  | 5 577 028  | 3 631 729  | 17 293 314  |
|  | 3.1.9. Rénover le musée de l'arbre  | 01 aire de pique-nique aménagée au niveau du musée de l'arbre avant fin 2015<br>L'arbre repeint avant fin 2015  | A | 5 981 917  | 2 139 854   | 2 626 134  | 5 343 563  | 2 852 378  | 18 943 847  |
|  | 3.1.10. Construire un Centre d'accueil  | 01 centre d'accueil et d'information construit avant fin 2019   | B | 0          | 0           | 31 212 000 | 55 557 272 | 24 303 477 | 111 072 750 |

|  |  |  |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|--|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | 3.1.11. Poursuivre l'inventaire des attractions touristiques du parc et de sa zone périphérique (zones à hautes valeurs de conservation) | 01 Carte des attractions touristiques actualisée chaque année (recenser les sites d'attraction du parc par le biais du suivi-écologique, la LAB, etc.; actualiser la carte des attractions touristique de l'UTO) | A        | 1 806 917         | 1 895 054         | 2 376 438         | 4 871 705         | 2 592 594         | 13 542 710         |
|  |  | 3.1.12. Organiser une campagne promotionnelle chaque année   | au moins une campagne promotionnelle organisée chaque année de type journée porte ouverte; 3000 supports produits annuellement; un site Web crée en 2015 et mise à jour mensuellement.                           | B        | 13 133 834        | 5 653 754         | 6 210 312         | 6 346 404         | 6 581 357         | 37 925 662         |
|  |  | 3.1.13. Poursuivre le processus l'habituation des gorilles   | au moins un groupe de gorille habitué et ouvert au tourisme de vision d'ici 2017; Suivi sanitaire du personnel 01 fois/an; 01 session/an de recyclage du personnel   | A        | 26 341 917        | 18 862 754        | 19 683 492        | 27 194 216        | 23 191 448        | 115 273 827        |
|  |  | 3.1.14. Elaborer un plan directeur des activités de promotion éco touristiques de l'UTO Campo-Ma'an                                      | 01 plan directeur de promotion de l'écotourisme élaboré en 2015  | A        | 8 555 000         | 1 895 054         | 0                 | 0                 | 0                 | 10 450 054         |
|  |  | 3.1.15. Fédérer les différents intervenants de la filière touristique autour du parc   | 01 office intercommunal du tourisme regroupant tous les intervenants (communes locales, MINTOUI, Service de Conservation, WWF, etc.) créé et fonctionnel à partir de 2016  | A        | 1 806 917         | 1 895 054         | 4 602 894         | 7 142 690         | 4 908 999         | 22 539 356         |
|  |  | <b>3.2. Activités Génératrices de Revenus</b>  |  | <b>0</b> | <b>66 256 503</b> | <b>28 172 681</b> | <b>86 388 686</b> | <b>85 763 806</b> | <b>33 486 055</b> | <b>300 067 733</b> |

|  |  | développées   |   |   |            |           |            |            |            |             |
|--|--|---|---|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|  |  |   |   |   |            |           |            |            |            |             |
|  |  | 3.2.1. Renforcer les capacités des populations locales au montage et au suivi des micro-projets ;                 | Au moins une session de formation organisée par an  | B | 5 236 917  | 7 288 709 | 8 321 449  | 8 511 649  | 8 897 931  | 38 256 655  |
|  |  | 3.2.2. Appuyer et suivre les initiatives communautaires en synergie avec les autres sectorielles et partenaires,  | 02 initiatives communautaires par groupe social (femmes et jeunes) développées par an et par arrondissement | C | 7 711 917  | 7 918 154 | 8 520 000  | 8 702 286  | 8 984 356  | 41 836 714  |
|  |  | 3.2.3. Développer les mécanismes de financement des micro-projets communautaires et individuels                   | 01 fond de financement des microprojets mobilisés à travers la fédération des différents acteurs clés       | B | 350 000    | 2 252 054 | 57 636 409 | 56 377 055 | 2 971 446  | 119 586 964 |
|  |  | 3.2.4. Faciliter la création d'au moins une zone de chasse (ZIC, ZICGC, TCC) dans l'UFA 09025,                    | 01 zone de chasse (ZIC, ZICGC, TCC) créée avant année 2016  | C | 4 611 917  | 0         | 0          | 0          | 0          | 4 611 917   |
|  |  | 3.2.5. Faire un état des lieux des initiatives communautaires antérieurement appuyées,                            | 01 état des lieux des initiatives de forêt communautaires antérieurement appuyées, réalisé en année 1       | C | 15 056 917 | 0         | 0          | 0          | 0          | 15 056 917  |
|  |  | 3.2.6. Appuyer au moins une initiative de forêt communautaire en phase d'exploitation par an, par arrondissement, | 01 forêt communautaire en phase d'exploitation appuyée par arrondissement par an                            | C | 13 686 917 | 8 359 709 | 11 910 829 | 12 172 816 | 12 632 322 | 58 762 593  |

|  |  |   |   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|--|---|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | 3.2.7. Appuyer l'initiative de création de la forêt communautaire Bagyéli entre les villages Akok et Ndjabilobé   | 01 forêt communautaire Bagyéli créée  | A        | 19 601 917        | 2 354 054         | 0                 | 0                 | 0                 | 21 955 972         |
|  |  | <b>3.3. Mécanisme de de gestion participative du PNCM et de sa zone périphérique fonctionnel</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>68 215 990</b> | <b>62 555 038</b> | <b>54 909 555</b> | <b>40 205 280</b> | <b>42 310 137</b> | <b>268 195 999</b> |
|  |  | 3.3.1. Evaluer et renouveler les MoU signé avec les Grands acteurs (Wijma, HEVECAM)   | 2 MoU sont évalués et renouvelé avant fin 2015  | B        | 3 381 917         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3 381 917          |
|  |  | 3.3.2. Négocier et signer des MoU sur la mitigation des Dégâts causés sur la Biodiversité avec les grands projets structurant (CIPK, Barrage Memvé'élé) | 2 MoU sont négociés et signés respectivement avec le CIPK et le Barrage de Memvé'élé d'ici 2016 | A        | 3 831 917         | 3 960 554         | 0                 | 0                 | 0                 | 7 792 472          |
|  |  | 3.3.3. Négocier et signer un MoU avec la SOCAPALM sur la mitigation de l'impact sur la biodiversité.  | 1 MoU négocié et signés respectivement avec le SOCAPALM avant 2017                              | C        | 2 301 917         | 2 703 404         | 0                 | 0                 | 0                 | 5 005 322          |
|  |  | 3.3.4. Négocier et signer un MoU avec les sociétés minières (CMC, Sinosteel)  | 2 MoU négociés et signés respectivement avec CMC et SINOSTEEL d'ici 2017                        | B        | 3 471 917         | 3 593 354         | 0                 | 0                 | 0                 | 7 065 272          |

|  |  |  |   |   |            |           |            |            |            |            |
|--|--|--|---|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | 3.3.5. Négocier et signer des accords de parrainage avec une structure industrielle ou une personnalité influente en vue de la conservation  | Au moins 02 accords de parrainage des espèces emblématiques signés avec une structure industrielle ou une personnalité influente d'ici 2018           | C | 0          | 2 486 654 | 2 979 870  | 0          | 0          | 5 466 525  |
|  |  | 3.3.6. Suivre la mise en œuvre de l'ensemble des MoU signés avec les acteurs localisés à la périphérie du parc   | 01 mission de suivi évaluation par an pour chaque MoU et  | A | 7 146 917  | 8 160 404 | 11 978 455 | 10 657 562 | 11 847 389 | 49 790 727 |
|  |  | 3.3.7. Elaborer un plan d'action des activités à réaliser dans la mise en œuvre des MoU signés avec le MINFOF relatif à la valorisation et au partage des revenus issus de l'écotourisme | 01 Plan d'action détaillée des activités disponibles et mis en œuvre pour les communes de Campo et d'Akom2 avant fin 2015.                            | B | 3 221 917  | 0         | 0          | 0          | 0          | 3 221 917  |
|  |  | 3.3.8. Négocier et signer les MoU avec les Communes de Ma'an et Nieté relatifs à la valorisation et au partage des revenus issus de l'écotourisme.                                       | MoU signés avec les communes de Ma'an et Nieté d'ici 2016; 01 Plan d'action détaillé des activités disponible   | C | 0          | 3 787 154 | 0          | 0          | 0          | 3 787 154  |
|  |  | 0  | 0   | 0 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 3.3.10. Evaluer et renouveler les MoU signés avec les peuples Bagyeli  | 01 état des lieux du MoU disponible et le MoU avec les Bagyeli signé sur le prélèvement durable des ressources naturelles dans le PNCM d'ici fin 2015 | A | 11 089 417 | 0         | 0          | 0          | 0          | 11 089 417 |

|  |  |   |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|--|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | 3.3.11. Mettre en œuvre le MoU signé entre le MINFOF et les peuples Bagyeli sur le prélèvement durable des ressources naturelles dans le PNCM   | 01 plan d'action élaboré, mise en œuvre et évalué annuellement dès 2016  | B        | 11 961 917        | 12 253 154        | 12 941 700        | 13 212 420        | 13 584 693        | 63 953 885         |
|  |  | 3.3.12. Fédérer les efforts des acteurs de développement autour des plates formes dans chaque arrondissement de l'UTO   | 01 fédération créée dans chaque arrondissement d'ici fin 2017  | C        | 7 391 917         | 13 288 454        | 13 997 706        | 0                 | 0                 | 34 678 078         |
|  |  | 3.3.13. Organiser un forum de grands acteurs en vue de la mobilisation cohérente des efforts pour la surveillance et pour la réalisation des AGR en faveur de la conservation des ressources forestières et fauniques | Au moins 01 forum des grands acteurs est organisé avec fin 2015 Au moins 75% des grands acteurs contribuent significativement à la gestion durable du PNCM à partir de 2016. | B        | 6 036 917         | 6 209 654         | 6 777 330         | 6 924 762         | 7 171 282         | 33 119 947         |
|  |  | 3.3.14. Renforcer le secteur agropastoral par la formation, la fourniture des intrants agropastoraux et le suivi techniques des producteurs riverains.  | Au moins 01 initiative agropastorale développée dans un arrondissement par an  | A        | 8 379 317         | 8 598 902         | 9 214 363         | 9 410 536         | 9 706 772         | 45 309 891         |
| <b>Programme Recherche, suivi écologique et socio-économique</b> | 4- Recherche, suivi écologique et socio-économique : | <b>4-1. Les bases du système de suivi écologique/socio-économique mis en place</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>37 354 686</b> | <b>23 641 199</b> | <b>24 339 902</b> | <b>23 749 320</b> | <b>25 390 378</b> | <b>134 475 484</b> |

|  |   |   |            |            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|---|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Le système de suivi écologique et socio-économique est consolidé afin qu'il puisse orienter les décisions de gestion (dynamique de la population des espèces phares et des écosystèmes fragiles connue, Principaux pôle de braconnage identifiés en zone périphérique) | 4.1.1. Organiser les réunions du comité scientifique  | au moins 01 réunion par an  | B          | 7 876 171  | 8 500 900          | 8 746 211          | 8 562 008          | 9 121 939          | 42 807 229         |                    |
|  | 4.1.2. Actualiser la stratégie de suivi écologique/socio-économique   | 01 document de stratégie actualisé disponible à la fin de l'année 1         | C          | 4 976 171  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 4 976 171          |                    |
|  | 4.1.3. Faire fonctionner la cellule du Système d'Information Géographique (SIG)                                       | unité SIG fonctionnelle, base de données disponible à partir année 1        | B          | 18 051 171 | 8 092 900          | 8 330 051          | 8 137 525          | 8 688 966          | 51 300 613         |                    |
|  | 4.1.4. Nouer des partenariats avec les universités et institutions de recherche                                       | au moins une MoU signée avec une université/institution de recherche par an | C          | 6 451 171  | 7 047 400          | 7 263 641          | 7 049 787          | 7 579 473          | 35 391 472         |                    |
|  |   |   |            |            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>4.2. Le système de suivi de la dynamique des populations animales est opérationnel</b>                             |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>128 895 800</b> | <b>131 227 190</b> | <b>124 857 043</b> | <b>168 581 350</b> | <b>130 057 938</b> | <b>683 619 321</b> |
|  | 4.2.1. Réaliser les inventaires fauniques   | 1) au moins 1 campagne d'inventaire faunique dans l'UTO tous les 4 ans.     | A          | 0          | 0                  | 0                  | 44 091 252         | 0                  | 44 091 252         |                    |
|  | 4.2.2. Réaliser les missions de suivi-écologique dans l'UTO   | au moins une campagne annuelle dans l'UTO                                   | A          | 18 306 171 | 19 139 500         | 19 597 583         | 4 953 901          | 20 411 706         | 82 408 861         |                    |
| 4.2.3. Suivre la fréquentation des clairières et salines par les grands et moyens mammifères dans le parc  | 03 clairières (Minsolo 1 & 2, Chantier A) et 01 saline (Ntebezock) font l'objet d'observation permanente dans le parc | B   | 36 613 171 | 37 812 640 | 38 644 185         | 39 057 942         | 40 227 792         | 192 355 731        |                    |                    |

|  |  |   |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|--|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | 4.2.4. Suivre la dynamique de la population des grands et moyens mammifères dans les secteurs clés par le biais des camera - traps                  | un réseau d'au moins 20 photos pièges disséminé dans les différents secteurs et régulièrement visité   | B        | 10 515 171        | 11 192 680        | 11 491 826        | 11 362 536        | 11 978 477        | 56 540 691         |
|  |  | 4.2.5. Suivre la dynamique des conflits hommes-faune à la périphérie du PNCM  | études/test sur les méthodes préventives des conflits homme-faune réalisées, différent cas de conflit homme faune documentés et synthèse annuelle produite | A        | 22 151 171        | 21 531 400        | 23 597 921        | 22 118 940        | 24 573 658        | 113 973 090        |
|  |  | 4.2.6. Conduire des études spécifiques sur certaines espèces (éléphant, crocodile grenouille Goliath, chimpanzés, oiseaux, reptiles, amphibiens...) | au moins 01 étude conduite chaque année par un expert, au moins 2 éléphants bagués dans la zone de campo   | B        | 24 425 171        | 23 393 920        | 12 854 750        | 28 670 838        | 13 396 464        | 102 741 143        |
|  |  | 4.2.7. Améliorer les connaissances sur certaines espèces et formations végétales (PFNL...)  | 01 étude conduite chaque année   | C        | 9 788 671         | 10 451 650        | 10 735 976        | 10 591 568        | 11 192 090        | 52 759 956         |
|  |  | 4.2.8. Organiser les missions de suivi socio-économique   | 01 mission de suivi organisé par an  | B        | 7 096 271         | 7 705 402         | 7 934 803         | 7 734 372         | 8 277 750         | 38 748 598         |
|  |  | 0   | 0  | 0        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|  |  | <b>4.3. Suivi de la dynamique des activités forestières, minières et des grands projets effectué</b>  |  | <b>0</b> | <b>29 449 014</b> | <b>31 439 609</b> | <b>32 294 280</b> | <b>31 862 785</b> | <b>33 666 113</b> | <b>158 711 802</b> |

|  |  |   |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|--|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | 4.3.1. Evaluer les PGES des grands projets et des agro industries en relation avec le parc  | 01 mission d'évaluation des PGES par an  | B        | 8 311 171         | 8 944 600         | 9 198 785         | 9 023 634         | 9 592 797         | 45 070 986         |
|  |  | 4.3.2. Evaluer annuellement la mise en œuvre des normes EFIR  | 01 mission d'évaluation de de la mise en œuvre des EFIR par an                                   | C        | 13 809 171        | 14 552 560        | 14 918 904        | 14 858 155        | 15 544 009        | 73 682 799         |
|  |  | 4.3.3. Produire les rapports de monitoring et tenir une réunion annuelle des résultats obtenus entre les concessionnaires et grands projets | 01 réunion de restitution par an   | C        | 7 328 671         | 7 942 450         | 8 176 592         | 7 980 997         | 8 529 307         | 39 958 017         |
|  |  |   |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>5.5.5 Programme de gestion transfrontalière</b> | 5- Gestion transfrontalière:<br><br>Œuvrer à la mise en place de la Binationale Rio-Campo-Ma'an d'ici 2019 | <b>5.1. Approche paysage dans la gestion des ressources transfrontalières développées</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>20 692 400</b> | <b>38 042 405</b> | <b>31 899 247</b> | <b>35 418 963</b> | <b>38 179 655</b> | <b>164 232 670</b> |
|  |  | 5.1.1. Participer à la finalisation de l'accord de coopération relatif à la gestion du complexe binational Rio-Campo-Ma'an                  | Au moins 01 mission organisée conjointement sur les thématiques de conservation à partir de 2016 | B        | 10 013 700        | 7 302 601         | 5 407 104         | 5 543 772         | 6 873 471         | 35 140 648         |
|  |  | 5.1.2. Participer à la mise en œuvre de l'accord Rio-Campo-Ma'an  | Les axes de l'accord mis en œuvre  | B        | 0                 | 10 823 641        | 8 261 962         | 11 223 357        | 9 843 665         | 40 152 625         |
|  |  | 5.1.3. Organiser des opérations de lutte anti-braconnage transfrontalières  | Voir protocole de l'accord. Au moins 01 patrouilles conjointes réalisées en 2 mois               | C        | 0                 | 10 257 962        | 9 420 968         | 9 637 912         | 11 049 495        | 40 366 336         |

|  |  |  |  |          |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
|--|--|--|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  | 5.1.4. Organiser des réunions de concertation périodiques avec les autorités équato-guinéennes | Au moins 02 réunions organisées par an   | B        | 10 678 700        | 9 658 202         | 8 809 212        | 9 013 922        | 10 413 024       | 48 573 060        |
|  |  | <b>5.2. Recherche d'autres mécanismes de collaboration</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>11 643 700</b> | <b>10 265 102</b> | <b>9 428 250</b> | <b>9 645 341</b> | <b>4 962 951</b> | <b>45 945 344</b> |
|  |  | 5.2.1. Rechercher des jumelage avec les aires protégés des pays amis                           | Au moins un jumelage avec une aires protégée étrangère signée (un voyage d'échange international organisé annuellement) d'ici 2019 | C        | 11 643 700        | 10 265 102        | 9 428 250        | 9 645 341        | 4 962 951        | 45 945 344        |