

AFERA
Association des fonds
d'entretien routier africains



ARMFA
African Road Maintenance Funds
Association

Association Etrangère autorisée par Arrêté N°000322/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 23 septembre 2004

PROJET BUDGET AFERA 2011

I. NOTE INTRODUCTIVE AU BUDGET DE L'AFERA POUR L'EXERCICE 2011

Le projet de budget 2011 de l'AFERA a été élaboré en tenant compte des activités retenues dans le cadre du plan de développement (2008-2013) de l'association adopté à Maputo au Mozambique et des orientations données par les membres de l'association lors de la 9^{ème} Assemblée Générale qui s'est tenue du 01 au 04 novembre à Addis-Abeba.

L'AFERA s'engage en effet au titre de l'année 2011, à continuer à remplir ses missions traditionnelles qui sont entre autres : développer un réseau d'échanges d'expériences et d'informations sur les meilleures pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des Fonds, favoriser la promotion et le renforcement des liens entre les Fonds Routier africains, assurer à moyen terme la pérennité et le développement harmonieux des Fonds d'Entretien routier. Il sera aussi question au cours de l'année 2011 d'entamer le processus de mise en œuvre progressive du Secrétariat Exécutif de l'association tel que décidé à Addis, avec comme objectif de réussir cette opération dans les trois prochaines années.

Le budget 2011 devra également permettre d'assurer le fonctionnement et la participation des groupes focaux au processus de prise de décision.

Il devra comme arrêté à Addis-Abeba permettre à l'association d'être représentée et plus présente dans les événements organisés les partenaires.

Ce budget 2011 devra enfin pouvoir aider l' Association à se doter de procédures financières et comptables.

Subdivisé en deux parties, ce projet de budget comprend :

- a) Les projections des ressources ;
- b) Les emplois envisagés.

II. LES PROJECTIONS DES RESSOURCES

Les projections des ressources de l'exercice 2011 reposent sur les hypothèses suivantes :

- La régularisation intégrale des arriérés de cotisation par tous les membres ;
- Le paiement des cotisations par tous qui sont maintenues à leur niveau actuel à 2 500 dollars US par membre et 1 250 dollars US par membre –associé au titre de l'exercice 2011 .

Ces ressources sont donc estimées ainsi qui suit :

RESSOURCES					
Réf	Intitulés	Situation en 2010			Prévisions 2011
		Prévisions	Réalisations au 31/12/2010	%	
R1	Cotisations Membres	74 000	62 945,23	85	76 250
<i>R11</i>	<i>Membres</i>	<i>72 500 (29*2 500)</i>			<i>75 000</i>
<i>R12</i>	<i>Membres associés</i>	<i>1 500</i>			<i>1 250</i>
R2	Arriérés de contribution	10 000	10 652,31	107	13 500
R3	Trésorerie début de période	117 218			109 240
	TOTAL RESSOURCES	201 218			198 990

III. LES PROJECTIONS DES EMPLOIS

III.1 Fonctionnement du Bureau Exécutif

Au cours de l'exercice 2011, il sera question pour le Bureau Exécutif de continuer à assurer le fonctionnement de l'association et à soutenir les structures naissantes.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de marketing et de promotion de l'image de l'association comme retenue à Addis-Abeba, l'association sera représentée au 24^{ème} congrès mondial de l'Association mondiale de la Route (AIPCR) qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2011 à Mexico.

Conformément aux décisions prises par l'association des Fonds d'Entretien Routier Africains (AFERA) lors de la 9^{ème} Assemblée Générale à Addis-Abeba, le Secrétariat de l'association est désormais assuré par des collaborateurs du Fonds Routier du Cameroun, sous la coordination du Président en Exercice. Les rubriques traditionnelles liées au fonctionnement du secrétariat à savoir : des primes à verser au personnel affecté pour tenir au quotidien le Secrétariat au titre du surcroît de travail, la traduction des documents, l'hébergement et la mise à jour du site web de l'AFERA, la production et la publication du journal semestriel, la production du CD de la réunion annuelle, la tenue et la certification des comptes, l'audit comptable et financier.

On notera la suppression de certaines rubriques comme la participation du Secrétaire Permanent aux réunions des groupes focaux.

Par ailleurs, le manque d'un matériel informatique dédié permettant au secrétariat de mener à bien ses missions, a amené le Président en exercice à prescrire l'acquisition de deux ordinateurs portables, pour l'association.

Les prévisions de dépenses pour ce chapitre s'élèvent à 56 300 dollars contre 62 300 dollars l'année dernière soit une baisse significative de 10%.

III.2 Fonctionnement des groupes focaux

Le montant alloué à ce chapitre pour l'exercice 2011 reste inchangé ; il s'élève à 6 000 dollars par groupe focal, conformément à une des résolutions de la 7^{ème} assemblée générale.

Au total 24 000 dollars devraient être consacrés au soutien du fonctionnement des quatre groupes focaux.

III.3 Appui financier au pays hôte de l'Assemblée Générale (organisation de la réunion annuelle)

Le montant prévu pour ce soutien reste inchangé et s'élève à 15 000 dollars, comme proposé et arrêté à Maputo.

III.4 Activités de développement :

Ces activités visent le développement et la pérennisation des performances des FER membres. Les actions retenues pour cette rubrique figurent dans le plan de développement 2009-2013 de l'AFERA adopté à Maputo en 2008.

A- Gouvernance

Il est prévu de manière singulière d'organiser un séminaire sur le renforcement des capacités des organes de gestion des FER (Comités de Gestion et Conseils d'Administration), dans chaque sous-région. Entre autres résultats attendus, l'association escompte une meilleure collaboration avec les dirigeants des FER et plus d'efficacité pour les FER en conséquence .

Par ailleurs, il était aussi question de prendre en compte les actions retenues comme prioritaires par les membres de l'association lors de la 9^{ème} assemblée générale. Il est envisagé à cet effet l'élaboration d'un plan marketing pour l'AFERA. Une étude en vue de la mise en œuvre progressive du Secrétariat Exécutif de l'AFERA dans les trois prochaines années devra être conduite.

B- Financement

Quant au volet financement, il s'agira au cours de l'année 2011 de poursuivre certaines activités reconnues comme étant permanentes dans la mise en œuvre du plan de développement de l'association. C'est ainsi que dans le souci de l'amélioration continue des financements dédiés à l'entretien routier, les cadres des Ministères en charges des finances et les usagers de la route continueront à être sensibilisés sur les possibilités de diversification des ressources des FER .

C- Suivi-Evaluation de l'impact

Au cours de l'exercice 2011, pourraient aussi être conduit des travaux de simplification, d'harmonisation, de remplissage et d'exploitation de la matrice IGR. Actuellement, la mise à jour de cette matrice n'est pas aisée à cause des données qui ne sont toujours disponibles, et ces données ne sont toujours pas harmonisées ce qui ne permet pas une véritable comparaison des performances des FER. Dorénavant, les indicateurs devraient être renseignés par chaque FER sur le site ; la consolidation se fera par le secrétariat, sous la supervision du Bureau Exéc utif. Un guide de collecte et de remplissage devra à cet égard être élaboré et mis à la disposition des FER.

Le montant alloué pour ce dernier chapitre s'élève à 49 000 dollars contre 56 000 dollars en 2010 soit une baisse de 13%.

Postes		Détail				
Emplois		Situation en 2010			Prévisions 2011	Observations
A. ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT		Prévisions	Réalisations	%		
A1. Fonctionnement du Bureau exécutif	Réunion du Bureau exécutif	12 000	12 000	100	12 000	<i>Les prévisions de dépenses pour ce poste s'élèvent à 56 300 dollars contre 62 300 dollars l'année dernière ce qui représente une baisse de 10%.</i>
	Participation aux réunions annuelles des partenaires et aux séminaires internationaux *	11 000	5523,4	50,2		
	Participation au 24 ^{ème} Congrès Mondial de la Route (AIPCR)	0	0	0	10 000	
	Cotisation annuelle (IRF & AIPCR)	1 200	1 200	100	1 200	
	Salaire du Secrétaire permanent *	9 000	9 000	100		
	Participation SP aux réunions des groupes focaux *	10 000	3 144	31,4		
	Primes pour surcroît de travail personnel du Secrétariat (02 ingénieurs)	0	0	0	9 000	
	Traduction	4 000	1 899,1	47,5	5 000	
	Hébergement et mise à jour du Site Web AFERA	2 000	1 500	75	2 500	
	Production et publication du journal semestriel	4 000	2 154	53,9	4 000	
	Production du CD de la réunion annuelle	600	300	50	600	
	Tenue des comptes et certification annuelle	2 000	700	35	2 000	
	Audit comptable et financier	5 000	1 300	26	5 000	
Acquisition de deux ordinateurs portables	0			3 000		
Achat petit matériel du bureau (cachets, papiers, encres, chronos,...)	0			500		
Communication et imprévus	1 500	1 400	93,3	1 500		
	62 300	40 120,5	56,2	56 300		
A2. Fonctionnement des groupes focaux	Appui au fonctionnement des groupes focaux (6 000 x 4)	24 000	0	0	24 000	<i>Le montant alloué pour ce chapitre reste inchangé</i>
					24 000	
A3. Appui à l'organisation de l'Assemblée Générale annuelle	Appui au pays hôte (organisation réunion)	15 000	15 000	100	15 000	
					15 000	
TOTAL – ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT		101 300			95 300	
B. ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT						
B.1 Gouvernance	Elaboration Plan marketing de l'AFERA	0	0		5 000	
	Refonte des textes de l'AFERA *	5 000	5 000	100	0	
	Etude pour la mise en œuvre progressive du Secrétariat Exécutif de l'AFERA dans les trois prochaines années.	0	0		4 000	
	Organisation d'un séminaire atelier de formation adressé aux pays membre de l'AFERA « Renforcement de la qualité de la participation des membres des Comités de Gestion et autres Conseils d'Administration au fonctionnement des FER »	0	0		35 000	
	5 000	5 000	100	44 000		

B.2 Financement	Stratégie de communication pour négocier et diversifier les tarifs routiers	0			2 000	<i>Le montant alloué pour ce dernier chapitre s'élève à 49 000 dollars contre 56 000 dollars en 2010 soit une baisse de 13%.</i>
	Atelier pour la sensibilisation des membres du Conseil d'Administration et conseil nationaux de la route sur la maîtrise des mécanismes de programmation à l'effet d'établir l'équilibre entre les besoins et les ressources à travers le logiciel RONET version 1.2 (en association avec le SSATP) *	35 000			0	
	Appui budgétaire AFERA au contrat AIT ALI *	4 000	2 164,66	54	0	
	Elaboration des TDR sur l'étude des péages en Afrique: quel modèle de réussite *	4 000	0	0	0	
		43 000	2 164,66	5	2 000	
B.2 Suivi-Evaluation de l'impact	Etude en vue d'améliorer l'exploitation et la mise à jour de la matrice IGR	0			3 000	
	Etablir une convention type (MoU) entre tes FER et les structures de gestion pour l'utilisation effective des ressources des FER (collecte, configuration de la base et mise en ligne) *	2 000			0	
	Etude sur les meilleures pratiques des audits, leur portée et la vulgarisation de leur résultat *	6 000			0	
		8 000			3 000	
TOTAL – ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT		56 000	7 174,66	12,8	49 000	
TOTAL		157 300	62 295,16	39,60	144 300	
RESSOURCES NON BUDGETISEES		43 918			54 690	
TOTAL GENERAL		201 218			198 990	

N.B.: (*) signifie que la rubrique existait en 2010 mais qu'elle disparaît en 2011.

En définitive le projet de budget de l'AFERA pour l'exercice 2011 est équilibré en ressources et en dépenses à la somme de 198 990 dollars en baisse par rapport à 2010 de 0,1%.