



ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE EX POSTE DU PROJET

**Projet de Gestion Intégrée des paysages (PGIP) dans les
régions les moins développées de la Tunisie**



Composante 3 : Gestion du projet et suivi-évaluation

Prêt BIRD N°8722-TN

Phase 3

Rapport final de l'évaluation financière et économique du projet

Préparé par : Zohra HAMMAMI

Expert en socio-économie

Montplaisir- Espace Tunis – Bloc E – Bureau 3-1- Tunis /
Tél - Fax : (216) 71 71901762 / GSM : 216 20 255096
e-mail : zh.consulting2022@gmail.com



ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE EX POSTE DU PROJET

Projet de Gestion Intégrée des paysages (PGIP) dans les régions les moins
développées de la Tunisie

Mars 2024



SOMMAIRE

1. RAPPEL SUR LE PROJET PGIP ET L'ETAT D'AVANCEMENT	7
1.1. LES COMPOSANTES DU PGIP	7
1.2. LES ZONES D'INTERVENTION DU PGIP.....	10
1.3. LES BENEFICIAIRES DU PROJET.....	11
1.4. LE FINANCEMENT DU PROJET	11
1.5. ETAT D'AVANCEMENT A L'ACHEVEMENT DU PROJET.....	12
1.6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET INSTITUTIONNELLE DU PGIP.....	13
2. ANALYSE FINANCIERE ET IMPACT DU PROJET SUR LES BENEFICIAIRES.....	14
2.1. LES ACTIVITES CONCERNEES PAR L'ANALYSE FINANCIERE	14
2.1.1. <i>Activité de plantations oléicoles.....</i>	<i>14</i>
2.1.1.1. Etat d'avancement	14
2.1.1.2. Méthodologie de travail, hypothèses adoptées et collectes de données.....	15
2.1.2. <i>Activité de cogestion</i>	<i>17</i>
2.1.2.1. Etat d'avancement	17
2.1.2.2. Méthodologie de travail, hypothèses adoptées et collectes de données.....	18
2.1.2.3. Autres activités	20
2.2. ANALYSE	20
2.2.1. <i>Activités intégrées dans la sous-composante « Pratiques agricoles respectueuses du climat et durables : Plantations oléicoles</i>	<i>20</i>
2.2.2. <i>Activités objets des sous-composantes « Planification du développement territorial et « Favoriser la croissance économique »</i>	<i>29</i>
3. ANALYSE ECONOMIQUE ET RENDEMENT DU PROJET	34
3.1. HYPOTHESES ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL	34
3.2. RENDEMENT DU PROJET	36
4. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET LEÇONS APPRISES	39
4.1. CONCLUSION	39
4.2. RECOMMANDATIONS.....	41
4.3. LEÇONS APPRISES.....	42



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Taux d'avancement dans le paiement des activités du projets.....	12
Tableau 2 : Récap superficie des plantations oléicoles par année/paysage (ha)	14
Tableau 3 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la plantation d'oliviers avant-projet.....	15
Tableau 4 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la plantation d'oliviers après-projet.....	16
Tableau 5 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la cogestion avant-projet.....	18
Tableau 6 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la cogestion après-projet.....	19
Tableau 7 : Calcul de la superficie moyenne plantée en olivier en ha.....	21
Tableau 8 : Evolution des productions pour une exploitation moyenne par paysage en T.....	22
Tableau 9 : Evolution des résultats financiers pour une exploitation moyenne en DT	23
Tableau 10 : Evolution des résultats financiers pour une exploitation moyenne par paysage en DT ...	24
Tableau 11 : Evolution des résultats financiers pour le total des superficies par paysage en DT	25
Tableau 12 : Evolution des recettes financières pour le total des superficies par paysage en DT	26
Tableau 13 : Evolution des charges financières pour le total des superficies par paysage en DT	28
Tableau 14 : Revenu moyen par membre des GDA ayant travaillé dans la collecte des produits forestiers en DT	30
Tableau 15 : Evolution de la marge nette avec projet par GDAs (en DT), comparée à la situation avant-projet	31
Tableau 16 : Evolution de la marge nette (en DT) par paysage par rapport à la situation avant-projet	33
Tableau 17 : Evolution du cash-flow économique en millier de DT.....	36
Tableau 18 : Evolution du cash-flow économique par composante en millier de DT	37
Tableau 19 : Indicateur de rentabilité et test de sensibilité	38

LISTES DES FIGURES

Figure 1 : Les composantes du projet.....	7
Figure 2 : les zones d'intervention du PGIP	10
Figure 3 : Taux de réalisation par composante du projet	12
Figure 4 : Structure organisationnelle et institutionnelle du PGIP	13
Figure 5 : Marge nette moyenne par paysage avec et sans projet en 2025	23
Figure 6 : Ecart de recettes entre Situation avec-projet et situation-sans projet en nombre de fois par paysage.....	27
Figure 7 : Marges nettes dégagées par les GDAs, 2019,2023,2024	32

**ABREVIATION**

CO	:	Centre-Ouest
BM	:	Banque Mondiale
CLD	:	Comité Local de Développement
COPIL	:	Comité de Pilotage
CP	:	Composante
CRDA	:	Commissariat régional au développement agricole
DGACTA	:	Direction Générale de l'Aménagement et de Conservation des Terres Agricoles
DGF	:	Direction Générale des Forêts
DRPS	:	Divisions de Reboisement et de la protection des Sols
GC	:	Grandes Cultures
GDA	:	Groupe de Développement Agricole
MARHP	:	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
MO	:	Main d'œuvre
MPME	:	Micro, Petite et Moyenne Entreprise
NO	:	Nord-Ouest
OP	:	Organisations de Producteurs
PA	:	Produits Agricoles
PAM	:	Plantes Aromatiques et Médicinales
PFC	:	Produits Forestiers de Consommation
PGIP	:	Projet de Gestion Intégrée des Paysages
SMSA	:	Sociétés Mutuelles de Services Agricoles
SP	:	Sous-Projets
TdR	:	Termes de référence
TRI	:	Taux de Rentabilité Interne
TVA	:	Taxes sur la valeur ajoutée
UGO	:	Unité de Gestion par Objectif
UREP	:	Unité régionale d'Exécution du Projet
VAN	:	Valeur Actualisée Nette



INTRODUCTION

Le Projet de Gestion Intégrée des Paysages (PGIP), qui a pris la succession d'interventions menées par la Banque Mondiale (BM) visait une amélioration de la gestion des paysages et l'accès aux opportunités économiques au profit des communautés ciblées dans les régions forestières du Nord-Ouest et du Centre-Ouest en Tunisie ainsi que les délégations de Séjenene et Ghzala à Bizerte.

Le projet a démarré le 12 Décembre 2017 et prendra fin le 29 Mars 2024, il s'inscrit ainsi dans les deux plans quinquennaux (2016-2020 et 2021-2025).

Il est financé par un prêt BIRD 8722-TN avec un montant de démarrage de 100 millions de dollars américains, réduit, suite à une première restructuration en 2020, à 52 millions de dollars américains puis à 23 millions de dollars après une deuxième restructuration en 2022.

La présente évaluation financière ex-post a pour objet de fournir une vue globale sur l'exécution du projet, sa cohérence et sa pertinence et donner des pistes pour le renforcement hors projet des activités mises en place en vue de leur consolidation.

Bien que les travaux de préparation du Projet aient été menés dans un cadre participatif à différents niveaux, sa nouvelle orientation axée sur la cogestion, les alliances productives et le développement des chaînes de valeur dans le but de renforcer le partenariat public - privé y compris la société civile n'était pas aussi facile à opérationnaliser ce qui explique la lenteur de mise en œuvre de ces activités liées au développement de la croissance économique. Cela sera à vérifier et mesurer lors de cette mission qui a porté sur une analyse par activité et par bénéficiaire en plus de l'analyse globale du projet, du point de vue financier et économique.

Le présent rapport constitue le récapitulatif de tous les résultats des analyses financières et économiques ainsi que les recommandations pour bénéficier de ces résultats et assurer la pérennité des actions.

1. Rappel sur le projet PGIP et l'état d'avancement

1.1. Les composantes du PGIP

Le projet comporte trois composantes opérationnelles dont la réalisation a été actualisée selon les deux restructurations qu'a connu le projet en 2020 et 2022 : i). Composante 1 : Fondements pour la gestion durable des ressources agricoles, ii). Composante 2 : Favoriser des investissements régionaux durables, iii). Composante 3 : Gestion du projet et suivi-évaluation.

Ces actions sont composées de plusieurs sous-composantes.

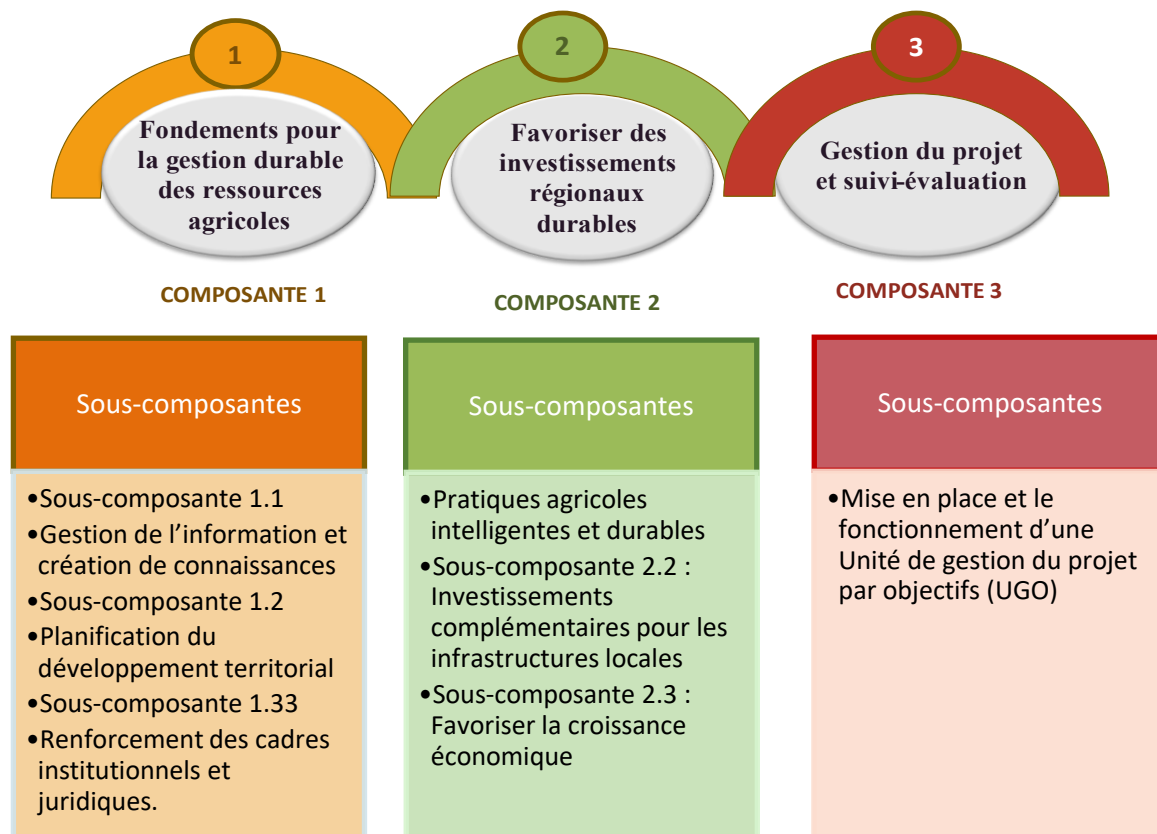


Figure 1 : Les composantes du projet

Composante 1 « CP1 » : Fondements pour la gestion durable des ressources agricoles

Cette composante englobe trois sous-composantes : i) Sous-composante.1.1 : Gestion de l'information et création de connaissances, ii) Sous-composante.1.2 : Planification du développement territorial et iii). Sous-composante 1.3: Renforcement des cadres institutionnels et juridiques.

Sous-composante 1.1 « CP1.1 » : Gestion de l'information et création de connaissances

Les activités de cette composante concernent principalement :

- 1- L'appui du développement du Système national d'information sur les Forêts, les Parcs et les plantations d'olivier ;
- 2- La mise à jour ou l'élaboration des plans de gestion des forêts et des pâturages, qui correspondent aux PV d'aménagement constituant les principaux outils techniques de gestion de ces écosystèmes stipulés par l'article 16 du code forestier¹, d'où leur caractère juridique.

¹ Article 16.- En vue d'assurer la pérennité, la reconstitution périodique et la meilleure rentabilité des massifs forestiers



Sous-composante 1.2 « CP1.2 » : Planification du développement territorial

Cette sous-composante vise à renforcer les capacités des intervenants locaux et nationaux pour intégrer le développement d'Alliances productives et de chaînes de valeurs pour améliorer l'accès au marché des petits producteurs agricoles locaux.

Sous-composante 1.3 « CP1.3 » : Renforcement des cadres institutionnels et juridiques

Cette sous-composante inclut principalement les trois activités suivantes :

- **Renforcement du cadre juridique** : il s'agit d'assurer une assistance technique pour : (i) analyser et proposer des recommandations pertinentes concernant le Code forestier, qui permettra notamment d'assurer l'accès des communautés aux ressources forestières et pastorales et de faciliter la cogestion de ces ressources au moyen de plans clairement élaborés entre les utilisateurs et l'administration publique et (ii) institutionnaliser et élargir le modèle de planification intégrée du paysage.
- **Renforcement du cadre institutionnel du MARHP** : le projet appuiera la conduite des réformes et changements organisationnels des directions générales du MARHP, en particulier celles responsables pour la gestion et le développement des forêts et des pâturages. Une option consiste en la mise en place d'une structure unique regroupant la DGF, la Régie d'exploitation forestière et les Arrondissements forestiers supervisés par six directions régionales, pour assurer une meilleure coordination, autonomie de gestion, complémentarité, cohérence et qualité.
- **Promouvoir l'innovation grâce à la recherche et développement** : Le projet encouragera les activités de R&D pour aider à développer de nouveaux produits et services qui stimulent la croissance, créent des emplois et améliorent le bien-être des régions les moins développées.

Composante 2 « CP2 » : Favoriser des investissements régionaux durables

Les activités concernées par cette composante (sous-composantes ci-dessous énumérées) sont issues des PDIPs élaborés au démarrage du projet et sont exclusivement liées à la foresterie, à l'agriculture et à la gestion des parcours et aux petites infrastructures.

Il a été prévu que les investissements seront assurés par trois catégories de sous-projets : (i) agriculture durable et intelligente par rapport au climat (par ex. techniques de gestion de la fertilité des sols); (ii) infrastructures locales complémentaires; et (iii) développement des produits agricoles (par ex. plantes aromatiques).

Les activités de cette composante ont été mises en œuvre par l'Unité de Gestion par Objectif « UGO », les CRDA et les Unités régionales d'Exécution du Projet (UREP), en collaboration avec les CLD et les GDA. Ces derniers ont facilité l'adoption d'une approche participative et consultative avec les parties prenantes, afin d'élaborer en premier temps les PDIP et en deuxième temps, la mise en œuvre des activités de ces plans.

Sous-composante 2.1 « CP2.1 » : Pratiques agricoles intelligentes et durables

En appliquant les principes de l'approche de gestion intégrée des paysages adoptée par le PGIP, les investissements potentiels, issus des PDIP, ont été fondés sur les principes de l'agriculture durable. Ces principes se sont traduits par des efforts de planification et de gestion intégrée et rationnelle permettant de réduire la pression sur les terres fragiles et d'améliorer la production agricole dans les zones d'intervention.

domaniaux, tout en tenant compte des intérêts légitimes des usagers, le ministère chargé des forêts⁽¹⁾ établira pour chaque massif forestier -à l'exclusion des périmètres classés comme parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts récréatives- un plan technique dit "plan d'aménagement".

Ces plans d'aménagement comporteront notamment :

- a) Un règlement d'exploitation basé sur les possibilités en bois et en produits divers de la forêt, indiquant le rythme des exploitations et les quantités de produits à y prélever durant une période déterminée.
- b) La détermination des zones qui, en raison de l'exploitation dont elles font l'objet, doivent être mises en défense pendant la période nécessaire à leur reconstitution.
- c) La détermination des zones qui peuvent être ouvertes au parcours ainsi que le nombre maximum des animaux à y admettre.
- d) Les mesures à prendre pour restaurer ou améliorer les peuplements et les pâturages forestiers.
- e) La création de réserves de pâturage à utiliser en cas de période calamiteuse.



Comme pratiques de gestion agricole intelligentes par rapport au climat, le projet a visé d'appuyer une variété de sous-projets permettant de maintenir les services essentiels fournis par les écosystèmes, y compris l'air pur, l'eau, les aliments et les matériaux, tout en contribuant à fournir des sources de revenus aux ménages ruraux cibles.

Plusieurs éléments et pratiques ont été visés mais on a noté essentiellement les suivants : (i) plantation d'oliviers sur environ 5772 ha; (ii) pratiques intégrées de gestion de la fertilité des sols; (iii) activités de boisement et reboisement; (iv) collecte de plantes aromatiques et médicinales.

Sous-composante 2.2 « CP2.2 » : Investissements complémentaires pour les infrastructures locales

Il a été prévu que le projet apportera des financements pour réhabiliter des infrastructures qui améliorent l'accès des communautés aux opportunités économiques et améliorent la qualité de leur vie. Cela comprendra des investissements visant à mobiliser et améliorer les ressources en eau, ouvrir des territoires isolés grâce à des infrastructures telles que pistes rurales, passages d'eau, petits barrages, petits ponts et ponceaux. A ce niveau certains investissements ont été réalisés mais, une bonne partie a été annulée à cause des retards d'exécution dus à des facteurs internes et d'autres externes au projet, et la révision à la baisse de son budget suite aux deux restructurations (montant révisé de 7 à 0,16 millions de dollars américains).

Néanmoins, il est important de souligner que le processus participatif local a appuyé cette sous-composante et a facilité le cofinancement des infrastructures complémentaires et leur alignement avec les plans de développement de collectivités et du secteur privé. On note à titre d'exemple, les quelques interventions réalisés par les deux GDA ; Sodga-Bhirine et Jebel Bargou dans le gouvernorat de Siliana et l'opérateur économique qui a conclu les contrats d'alliances productives. Aussi l'exemple des GDA de Sejnene qui ont contribué à des activités communautaires dans la zone.

Sous-composante 2.3 « CP2.3 » : Favoriser la croissance économique

Les activités de cette sous-composante visent à améliorer l'accès aux opportunités économiques et aux marchés pour les bénéficiaires visés, principalement en (i) cofinçant des investissements dans des Alliances Productives pour soutenir la formalisation des Organisations de Producteurs (OP) en groupant de petits producteurs / agriculteurs et les aidant à se connecter à des marchés plus grands et meilleurs; et (ii) co-finçant et/ou fournissant des services communs nécessaires aux bénéficiaires (définis dans CP1.2²), en particulier les petits agriculteurs et les MPME, pour atteindre des marchés à plus forte valeur ajoutée.

En particulier, les activités éligibles incluent: (i) les investissements nécessaires à l'expansion de la capacité productive et/ou l'amélioration de la qualité, pour accroître l'accès à des marchés de plus grands volumes et à plus forte valeur ajoutée ; et (ii) des investissements pour appuyer les organisations de producteurs à rationaliser les processus de production, tout en garantissant le contrôle de qualité, le traitement, le transport et la commercialisation des produits et traitant la valorisation et la commercialisation des produits.

Les bénéficiaires éligibles à cette sous-composante sont les MPME, les organisations de producteurs (OP) (par exemple, ASC, GDA, SMSA, les Alliances de valeur partagée (SVA) qui seront identifiés au moyen d'un processus compétitif qui sera ouvert aux candidats en utilisant des critères d'éligibilité clairs (y compris la capacité de créer des emplois locaux). Ces mêmes bénéficiaires auront la responsabilité de mettre en œuvre les investissements qui avaient été choisis par le biais du processus de planification participative des PDIP identifiés dans le cadre de la sous-composante 1.2.

Composante 3 « CP3 » : Gestion du projet et suivi-évaluation

Cette composante appuiera la mise en place et le fonctionnement d'une Unité de gestion du projet par objectifs (UGO) au sein du MARHP. Par la fourniture de biens, de services de consultants et de

² Selon le PAD (voir page 18), (La CP 1.2. est allouée à la préparation des conventions de cogestion et des contrats d'alliances productives, ainsi que le développement des chaînes de valeurs (CEPEX)

formations, cette composante couvrira (i) le coût de l'équipement pour l'unité ; (ii) les audits du projet ; et (iii) les coûts d'exploitation supplémentaires du Projet. Cela comprend le financement des biens, les services de consultants, y compris les consultants à court terme, les formations et les coûts de fonctionnement de l'unité d'exécution du projet aux niveaux central et régional.

1.2. Les zones d'intervention du PGIP

Les zones géographiques ciblées par le PGIP (15 paysages) sont réparties dans 8 Gouvernorats (Bizerte, Béja, Jendouba, le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid) et 11 Délégations (Ain Draham, Sejnane, Ghazala, Nefza, Sakiet Sidi Youssef, Tajerouine, Bargou, Oueslatia, Ain Jloula, Sbeitla, Jelma). Les zones d'intervention du PGIP concentrées dans les régions d'intérieure du pays, ont été sélectionnées sur la base des indicateurs de développement régional les plus faibles : éducation, emploi, santé ; et enregistrent les taux de chômage les plus élevés pour les diplômés universitaires.

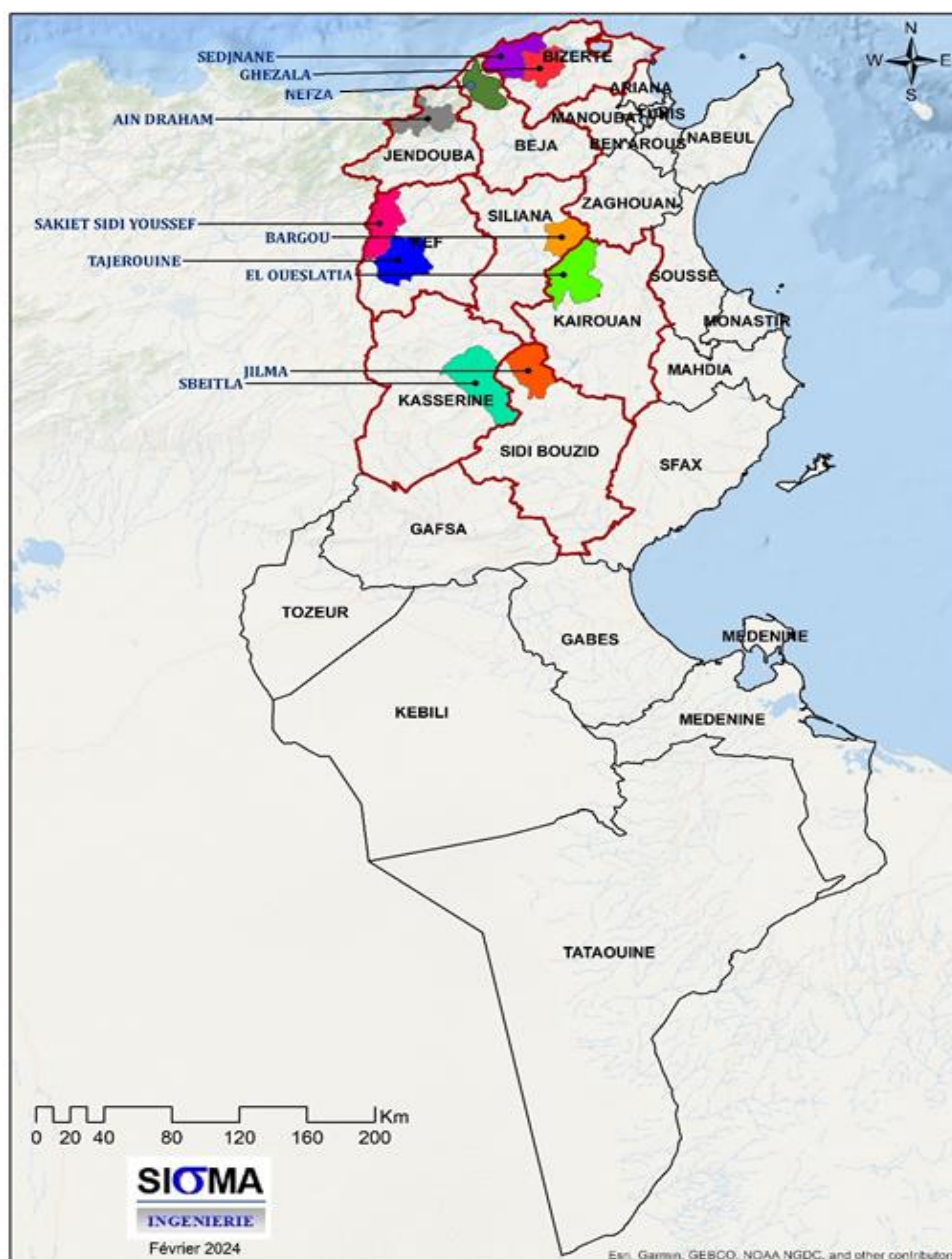


Figure 2 : les zones d'intervention du PGIP



1.3. Les bénéficiaires du projet

Le projet a ciblé principalement les catégories de bénéficiaires suivantes :

- Les agriculteurs ;
- les producteurs ;
- les structures communautaires ;
- les structures professionnelles de base ;
- les fournisseurs de services indépendants ;

Le financement est assuré (avec la contribution progressive de la part des bénéficiaires en proportion des revenus annuels) pour sécuriser les services et les installations communes, et encourager des investissements coordonnés, ce qui ne serait pas possible sans la facilitation et le soutien du secteur public, en raison de la nature atomisée et la vulnérabilité des bénéficiaires ciblés. Le financement est limité aux bénéficiaires vulnérables qui répondent à des marchés stratégiques (plus forte valeur ajoutée).

Compte tenu des difficultés qu'a connu le projet à son démarrage et l'absence de prolongation, le projet n'a comporté qu'une courte phase d'investissement, mais il restera à accompagner les bénéficiaires à l'issue de la présente phase pour assurer la consolidation des acquis. Ceci sera fait par la DGF et ses partenaires

1.4. Le Financement du projet

Le coût total initial du projet est de 132.340.000 \$US, financé à raison de 100.000.000 \$US par un prêt de la BIRD. Le reliquat est réparti comme suit : (i) contribution en espèces du Gouvernement estimée à 18.340.000 \$US (correspond principalement aux taxes applicables aux activités du projet) et à quelques frais de gestion et de fonctionnement ; (ii) contribution en nature du Gouvernement estimée à 4.000.000 \$US ; et (iii) contribution en espèces des bénéficiaires estimée à 7.000.000 \$US et leur contribution en nature estimée à 3.000.000 \$US.

Le projet a fait face depuis son démarrage à des problèmes institutionnels qui ont négativement affecté la mise en œuvre de ses activités et qui ont impacté négativement l'avancement du projet.

En 2020 ; Une première restructuration du projet

Les principaux changements comprennent : i) la révision des coûts des activités des composantes (tout en conservant les composantes du projet) ; (ii) la révision du montant du projet de 100 millions de dollars à 52 millions de dollars, soit l'annulation de 48 millions de dollars ; (iii) les changements des prévisions de décaissement ; (iv) la modification des modalités de mise en œuvre du projet ; et (v) la révision des cibles des indicateurs du Cadre de résultats (CR).

En 2022 ; Une deuxième restructuration du projet

Les principaux changements comprennent : la révision du coût total du projet de 48,4 millions d'euros (équivalent à 52 millions de dollars américains) à 21,4 millions d'euros (équivalent de 23 millions de dollars américains), l'annulation s'est élevée à 27 millions d'euros (équivalent à 29 millions de dollars américains) et la révision des indicateurs et des cibles dans le Cadre de Résultats (CR).

Le tableau 3 en annexe 1, présente le résumé des coûts du projet par composante à l'évaluation, après la première restructuration en 2020 et la deuxième restructuration en 2022.



1.5. Etat d'avancement à l'achèvement du projet

Après deux restructurations du projet en 2020 et 2022, le taux d'avancement dans le paiement des actions, par rapport au montant révisé après les deux restructuration), a avoisiné les 68% du montant total révisé à 23 millions de dollars américains (frais de commission d'ouverture non intégrés).

Par composante et sous composante, ce taux a varié comme suit :

Tableau 1 : Taux d'avancement dans le paiement des activités du projets

COMPOSANTES	Montant prévu	Engagements	Paielements	Paielements/ Prévus
CP 1 Fondements pour la gestion des ressources agricoles	9,416	6,485	6,417	68%
CP1.1. Gestion de l'information et création de connaissances	8,547	5,874	5,874	69%
CP1.2 Planification du développement territorial	0,669	0,611	0,543	81%
CP 1.3: Renforcement des cadres juridiques et institutionnels	0,2	0	0	0%
CP 2 : Favoriser des investissements régionaux durables	10,23	8,938	7,897	77%
SC 2.1: Pratiques agricoles intelligentes et durables	8,951	8,304	7,365	82%
CP2.1.1 Techniques agro-sylvo-pastorales durables	2,029	1,672	1,537	76%
CP2.1.2 Plantation d'oliviers	6,922	6,632	5,827	84%
SC 2.2: Investissements complémentaires	0,152	0,15	0,118	78%
SC 2.3: Favoriser la croissance économique	1,127	0,484	0,415	37%
CP 3 : Gestion du Projet	1,534	0,975	0,908	59%
Frais de commission d'ouverture	0,233	0,233	0,233	100%
TOTAL	21,412	16,631	15,455	72%

Source : UGO du projet-mars 2024

Le taux de réalisation le plus important est observé au niveau de la composante 2 et plus précisément la sous-composante « *Pratiques agricoles intelligentes et durables* ».

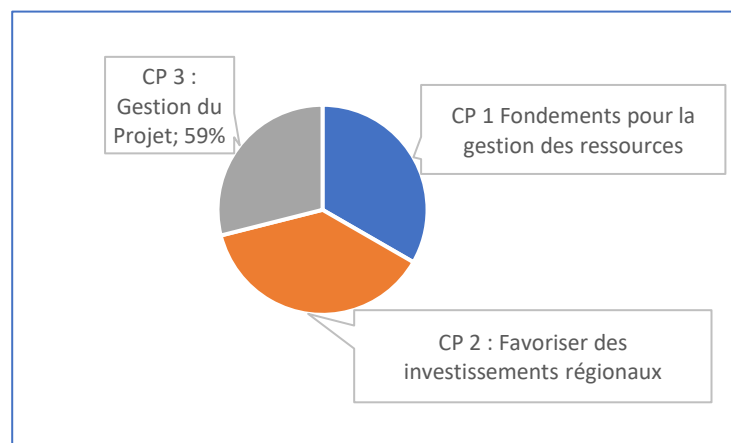


Figure 3 : Taux de réalisation par composante du projet

1.6. Structure organisationnelle et institutionnelle du PGIP

Le montage institutionnel comporte schématiquement les étages suivants, sous l'autorité conjointe du Ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP) et de la Banque Mondiale :

Au niveau National :

Le comité de pilotage national (COPIL) désigné est l'organe décisionnel du programme qui assure la supervision du projet.

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MAHRP) est l'agence d'exécution technique du projet qui a assuré la gestion financière et la passation des marchés de toutes les activités du projet. La mise en œuvre quotidienne des activités du projet est assurée par la Direction Générale des Forêts (DGF) qui accueille une Unité de Gestion par Objectif du Projet (UGO) responsable de la mise en œuvre, la gestion, le suivi des activités et l'évaluation et la coordination du projet, encadrement des partenaires, rapportage, préparation des TdR associés, les appels d'offre, le programme de travail annuel et le budget, la gestion des comptes spéciaux du projet, la coordination et la consolidation des rapports d'avancement des activités du projet et tous les documents techniques nécessaires pour mettre en œuvre cet ensemble d'activités.

Au niveau régional :

Les Commissariats régionaux pour le développement agricole (CRDA) du MARHP sont les principales institutions de mise en œuvre des activités de projet au niveau du gouvernorat. Les CRDA des huit gouvernorats du NO et CO et du Gouvernorat de Bizerte ont accueilli dans leurs Divisions de Reboisement et de la protection des Sols (DRPS) une Unité Régionale d'Exécution du Projet (UREP), qui prépare les programmes de travail annuels et les budgets et les soumettra à l'UGO au niveau central pour approbation. Les UREP sont chargées de mettre en œuvre les programmes de travail et de surveiller les budgets, de suivre et d'évaluer les activités du projet.

Depuis 2020, les UREP lancent les marchés au niveau régional aussi, et assurent le paiement de la partie sur le budget national (TVA).

Au niveau local

Les Groupements de Développement Agricole (GDA) sont les principaux organes qui ont joué un rôle clé dans la facilitation du développement agricole et dans la représentation de leurs communautés dans le cadre du Projet. Les GDA reliés avec la DGF par des conventions particulières (ou conventions de cogestion) définissant les modalités d'exécution et de gestion ainsi que les tâches et obligations des partenaires.

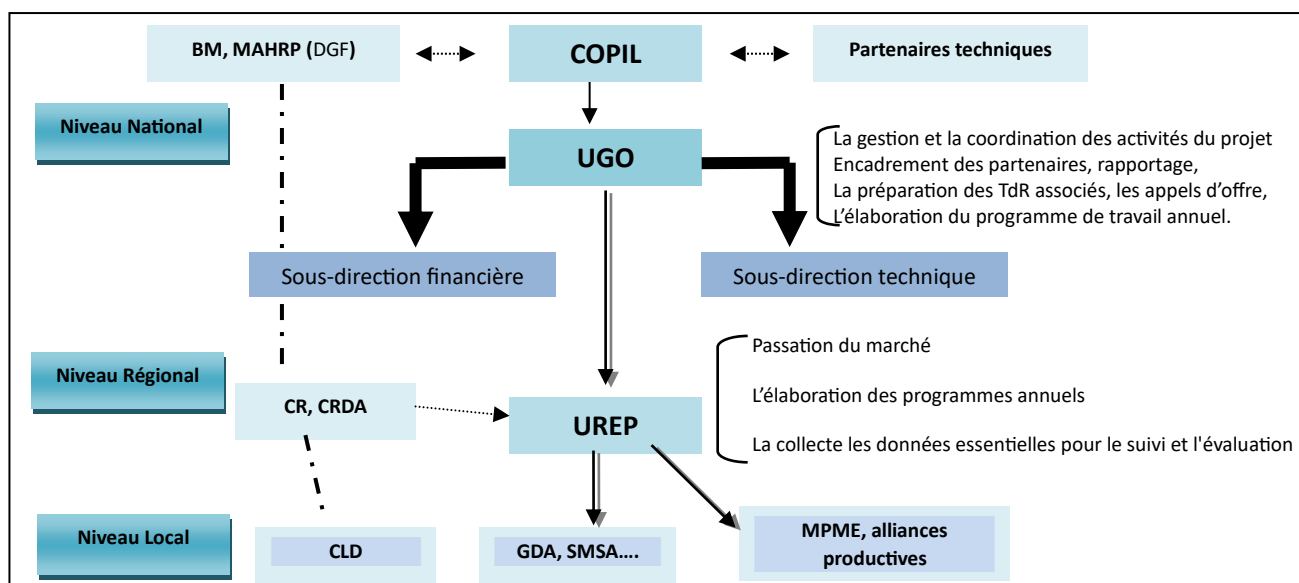


Figure 4 : Structure organisationnelle et institutionnelle du PGIP



2. Analyse financière et impact du projet sur les bénéficiaires

Rappelons que l'analyse financière du PGIP a pour objectif d'évaluer sa viabilité financière en tenant compte, uniquement, des dépenses et des recettes du projet et de ses recettes et de déterminer sa performance et son impact sur les différents bénéficiaires.

L'analyse financière vise à démontrer que les activités génératrices de revenus à la ferme/Unité bénéficiaire (liées aux principaux produits soutenus par le projet) et hors ferme, sont rentables et donc durables.

En combinant toutes les informations recueillies avec toutes les autres données pertinentes (données techniques, économiques, sociales, etc.), l'analyse financière permet de se prononcer sur la faisabilité, la viabilité et les avantages économiques du projet PGIP.

2.1. Les activités concernées par l'analyse financière

L'analyse financière est menée pour estimer la faisabilité ex-post, les risques et les rendements des activités et des investissements productifs et économiques soutenus dans le cadre de la composante 2 « Promouvoir l'investissement régional durable » et la sous-composante 1.2 « Planification du développement territorial » qui fait partie de la composante 1 « Fondements pour la gestion durable des ressources agricoles ». Les autres activités de la composante 1 sont bien identifiées dans leur portée et leur nature, mais leurs avantages potentiels sont non quantifiables (Annexe 5).

La plupart des avantages du projet ont provenu des sous-projets (SP) financés au titre de la CP2 et plus précisément ses deux sous-composante ; CP 2.1 « *Pratiques agricoles intelligentes et durables* » et CP 2.3 « Favoriser la croissance économique ». D'autres proviennent de la Sous-composante 1.2 « Planification du développement territorial » et plus précisément de la réalisation des conventions de cogestion.

Pour quantifier ces avantages, des modèles ont été développés dans les paysages ciblés dans l'objectif de démontrer et de vérifier la rentabilité et la durabilité des activités du projet.

Plusieurs activités ont été mises en œuvre pour soutenir essentiellement les deux groupes de chaînes de valeur : (i) plantes aromatiques et médicinales (PAM) et (ii) produits agricoles (PA) dans la zone péri-forestière. La première chaîne a été soutenue par la mise en œuvre de conventions de cogestion et d'alliances productives et la deuxième par la plantation de 5785 ha d'oliviers à huile.

2.1.1. Activité de plantations oléicoles

2.1.1.1. Etat d'avancement

Bénéficiaires : Les bénéficiaires de cette activité sont les agriculteurs et les propriétaires de terres agricoles dans les zones d'intervention du projet.

Réalisations du projet : Les plantations oléicoles dans le cadre du PGIP ont atteint 5785 ha répartis par paysage comme le présente le tableau suivant :

Tableau 2 : Récap superficie des plantations oléicoles par année/paysage (ha)

N°	Paysage	2018	2019	2020	2021	Total par paysage
1	Oued el malah		140,0	518,7	623,1	1281,8
2	Tabbouba Oued Elmsid		137,2			137,2
3	Ain Bousaadia - Bhirin		37,0			37,0
4	Garn El Halfaya		290,0	410,0	172,6	872,6
5	Sidi Rabeh		210,0	290,0		500,0
6	Douleb Semmema	400,00				400,0
7	Zaghdoud Jebel el Halfa			65,0	287,0	352,0
8	Maarouf - Jbel Esserj		422,0	245,5	179,0	846,5
9	Selta Zoghmar	500,00	500,0	345,0		1345,0
10	Atatfa			12,5		12,5
Total Global		900	1 736	1 887	1 262	5785



2.1.1.2. Méthodologie de travail, hypothèses adoptées et collectes de données

Le calcul des résultats financiers a nécessité un travail de collecte de données à trois échelles ; nationale, régionale et locale. Les données utilisées sont principalement, celles prises sur les documents de synthèse élaborés par l'UGO, mais un travail de collecte de données complémentaires a été nécessaire pour compléter, détailler et éclaircir ces données.

La consultante a fait appel aux services régionaux pour identifier le taux des terres marginalisées occupées par les plantations et aussi vérifier et actualiser les moyennes des quantités des intrants par un ha d'olivier par zone d'intervention ainsi que les rendements moyens de cette espèce ces dernières années. Un recoupement a été fait avec les déclarations des agriculteurs bénéficiaires par zone d'intervention.

Les prix des intrants et de l'huile d'olive sont collectés auprès des fournisseurs et organismes nationaux.

Le calcul des résultats financiers s'est basé sur des hypothèses formulées aussi bien pour la situation avant-projet qu'après-projet, en fonction des données recueillies à l'échelle nationale et affinées, corrigées et détaillées aux échelles ; régionale et locale.

- **Situation avant-projet**

Tableau 3 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la plantation d'oliviers avant-projet

Variable	Variation par paysage	Evolution dans le temps
Occupation du sol	Les terrains étaient, soit occupés par des grandes cultures, soit en partie, des terres marginalisées non exploitées. - Le taux des terres marginalisées est estimé avec les techniciens régionaux qui ont suivi l'installation des plantations ; - L'occupation par des grandes cultures est calculée sur la base des assolements pratiqués dans chaque paysage (biennal ou triennal, occupé avec Blé/Orge/Fourrage).	Selon les données du projet : Superficies plantée chaque année.
Rendement	Les rendements des grandes cultures sont estimés selon la norme nationale admise pour chaque région (Nord, Centre du pays).	Selon les données du projet : Superficies plantées chaque année. Les rendements ont évolué en fonction de l'impact des changements climatiques comme estimés par la Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques ³ .
Prix	Prix à la production des Grandes cultures tels que fixés par le Ministère de l'Agriculture ;	Pour les GC : Projeter sur la base du prix de 2023 (mesurer la rentabilité des terres dans le futur, si le projet n'été pas installé).
Charges	Calculer le coût de revient d'un ha de grandes cultures sur la base de la norme nationale en quantité unitaire corrigée au niveau de chaque région selon les pratiques locales. Les prix utilisés sont ceux du marché (fournisseurs d'intrants).	

³ DGACTA, 2019, Extrait du doc Gestion pluriannuelle des épisodes de crues et de sécheresse : une à deux années pluvieuses suivies d'une à deux années normales, suivies de deux à trois années déficitaires



- **Situation après-projet**

Tableau 4 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la plantation d'oliviers après-projet

Variable	Quantification et Variation par paysage	Evolution dans le temps
Occupation du sol	- Les terres concernées par le projet, pour chaque paysage, sont occupées par des plantations selon les superficies programmées par année d'intervention.	- Selon les données du projet : Superficies plantée chaque année.
Rendement	- Les rendements des plantations sont pris selon la norme nationale adoptée, corrigée par les caractéristiques de chaque paysage (climat et sol) selon les services régionaux et les enquêtes après des agriculteurs.	- Les rendements s'élèvent chaque année en fonction de l'âge et la densité de plantation par paysage
Prix	- Prix du marché pour les années 2019-2024 (selon l'ONAGRI) : - En 2019, une moyenne de 1,3 DT le Kg ; - En 2020, une moyenne de 1,3 DT le Kg ; - En 2021, une moyenne de 1,3 DT le Kg - En 2022, une moyenne de 2,5 DT le Kg - En 2023, 3 DT dinars le Kg ; - 2024, 3,5 dinars le Kg. A partir de 2025, on pratique une augmentation annuelle de 1% - Le taux d'extraction d'huile varie d'une région à une autre. Le taux d'extraction oscille entre 13% et 28% au Nord, entre 18% et 23% au Centre Ouest (L'ONAGRI -2024).	- Pour les GC : Projeter sur la base du prix de 2023; - Pour les olives : Calculer sur la base du prix annuel moyen pour la période 2018-2023 et projeter sur la base d'un prix constant à partir de l'année 2024 - Une majoration de 3% est appliquée à partir de 2025.
Charges	- Calculer le coût de revient d'un ha de grandes cultures sur la base de la norme nationale en quantité unitaire corrigée au niveau de chaque région selon les pratiques locales. - Le coût de la MO Familiale est évalué à zéro. - Les prix utilisés sont ceux du marché (fournisseurs d'intrants).	-



2.1.2. Activité de cogestion

2.1.2.1. Etat d'avancement

✓ Les bénéficiaires

Les deux principaux bénéficiaires de l'activité de cogestion sont les GDA et leurs membres. En total 22 GDA ont été intégrés dans le projet, mais réellement, seulement 17 GDA ont accompli des activités dans le cadre du PGIP.

Le nombre total des membres des GDA actifs a dépassé les 3000 adhérents en 2023 après la mise en œuvre de la totalité des conventions signées/renouvelées en 2022. Ce nombre a été de 2600 en 2019, année de lancement de l'activité, mais il a chuté à 1600 en 2020, année marquée par le covid19. Il reste fortement corrélé avec le niveau de l'activité du GDA (Annexe 3).

En total 22 GDA ont signé la convention dont 17 en 2019 et 5 en 2022. Parmi les 17 GDA qui ont signé en 2019, 12 seulement ont bénéficié du renouvellement de la convention. L'annulation pour les 5 autres GDAs est imputée, soit au non-respect des critères établis par l'UGO tels que la régulation de la situation administrative et financière, soit à la non satisfaction déclarée par certains GDAs (Annexe 3.).

Dans ce qui suit, l'analyse va concerner tous les GDAs qui ont bénéficié du projet même pour une courte période. Parmi les GDAs qui ont connu l'arrêt de leur convention, 2 seulement ont travaillé dans le cadre de cette activité de cogestion contre 3 qui n'ont enregistré aucune activité durant la période conventionnée (2019-2022), à savoir Tabouba (Béjà), Afek Maarouf (Kairouan) et El Baraka El Bhair (Kairouan).

Les produits concernés par les conventions sont de deux catégories ; les plantes aromatiques et médicinales (PAM) et les produits forestiers consommables (PFC).

Myrte frais	Romarin Frais	Caroube	Zgougou	Champignons	2 produits (Romarin et caroube)	4 produits (Myrte frais, Romarin Frais, Romarin séché, Caroube, Zgougou)
07 GDAs	8 GDAs	0	0	1	1	2 GDAs

Par région, le myrte frais est collecté en totalité par 7 GDAs dans la région du Nord-Ouest alors que le romarin est collecté par 8 GDAs répartis dans les deux régions. Un seul GDA a présenté une tentative de collecte de champignons mais, est resté négligeable à cause des mauvaises conditions climatiques. Au contraire, 2 GDAs ont travaillé sur 4 produits (Voir annexe 4).

En plus de la variabilité en termes de produits exploités, les résultats dégagés montrent une grande variabilité en termes de quantités et de recettes entre les GDAs et les paysages.

✓ Réalisations du projet

Le projet a permis aux membres des GDAs de gagner de l'argent sur les produits forestiers collectés dans les zones autorisées suite aux conventions de cogestion signées avec la Direction Générale des Forêts. Les revenus ont varié d'une année à une autre et d'un GDA à un autre selon le produit collecté, la manière et la période d'application des conventions.

Les GDA ont gagné des revenus supplémentaires en appliquant un taux de 5 à 10% sur les ventes des produits forestiers collectés par leurs membres. Ils ont aussi reçu un fonds pour aménager les locaux et les équiper du matériel informatique et acquérir un lot de matériel agricole (Tracteur, citerne,

remorque, charrue et cultivateur) à utiliser pour l'exploitation des produits forestier et à fournir des services de mécanisation aux agriculteurs et populations dans la zone d'intervention.

En total, 14 GDA ont reçu un fonds d'environ 1,266 millions de DT répartis par GDA à un intervalle de 80 à 120 mille dinars (Annexe 3). Ce fonds est réparti à raison de 10.623 DT pour l'achat de matériel informatique au profit de 3 GDAs et 1,255 millions pour l'achat de matériel agricole (tracteur, citerne et/ou remorque, charru) pour les 14 GDAs.

L'annexe 4 récapitule, en plus de l'état des conventions, les détails des investissements réalisés par les GDAs et financés par le projet durant la période 2019-2023 (composante 2.3, favoriser la croissance économique).

Les quantités de plantes exploitées et les recettes réalisées sont détaillées dans la partie analyse financière.

2.1.2.2. Méthodologie de travail, hypothèses adoptées et collectes de données

Eu égard à l'activité de plantations oléicoles, la consultante a démarré l'analyse des résultats engendrés par l'activité de cogestion par le recueil des données auprès de l'UGO du projet. Ces données, classées par GDA et par paysage, ont été par la suite affinées avec les représentants des GDAs afin de mieux comprendre et expliquer leurs évolutions. Des réunions ont été organisées avec ces représentants pour compléter les informations relatives, surtout aux autres recettes et charges engendrées par le projet et vérifier les hypothèses formulées ci-après tableau 5.

Avant-projet

Tableau 5 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la cogestion avant-projet

	Recettes	Charges
Les GDA	Sont intégrées seulement les recettes d'adhésions selon les rapports des GDA avant la date de mise en œuvre de la convention. <i>(Le nombre d'adhérents * Coût de l'adhésion) pour chaque année</i>	Pour ceux qui ont un local : Loyer + autres charges d'exploitation (Electricité, eau, transport, etc.) Pour ceux qui n'ont pas un local : Autres charges d'exploitation (transport et autres)
Les membres des GDA	Selon le paysage : - Il y a une activité avec les adjudicataires : les recettes des membres sont estimées sur la base de la même quantité du produit, exploitée dans le cadre du projet mais évaluée aux prix pratiqués par les adjudicataires. - Pas d'activité : Absence de revenu	Pas de charge calculées

Situation après-projet

La situation après projet concerne l'évolution des revenus dégagés par le GDA et leurs membres depuis l'entrée en vigueur des conventions de cogestion signées en partie en 2019 puis en 2022.

Le tableau 6 suivant détaille les hypothèses mises pour le calcul des indicateurs de résultats et la projection de l'analyse sur une période suffisante.



Tableau 6 : Hypothèse de calcul pour les bénéficiaires de la cogestion après-projet

Bénéficiaires	Recettes	Charges
Les GDA	En plus des recettes d'adhésion qui restent fixes, nous avons ajouté : - les recettes provenant des ventes des produits collectés par les membres : un taux est appliqué sur les ventes selon la convention de congestion conclue de pour chaque GDA (5 à 10%); - les recettes provenant des services de mécanisation offert pour les GDA qui ont reçu un don pour l'acquisition des équipements agricoles : sont quantifiées selon le service rendu : • Labour : prix d'un H de travail x nombre d'heures (estimés selon la saison d'intervention pour chaque GDA) • Irrigation pour ceux qui ont bénéficié d'une citerne : prix d'une citerne pratiqué dans la zone x nombre de citernes, selon la distance parcourue (Moyenne par zone). • Transport pour ceux qui ont bénéficié d'une remorque : prix unitaire x nombre de voyage selon la distance parcourue dans chaque paysage. ➡ Les recettes de mécanisation vont commencer à partir de l'année 2024	Les charges sont quantifiées à trois niveaux : - Charges administratives et du fonctionnement : selon les états financiers des GDA ; - Charges engendrées par l'activité de collecte de produits forestiers ; - Charges engendrées par l'activité de services de mécanisation réalisés par le GDA dans la zone d'intervention : estimées selon les prix des intrants, pratiqués sur le marché (Carburant, Heure de travail, etc.). Pour certains GDA, on ajoute les dépenses supportées dans la réalisation des diverses interventions dans la zone comme le cas de - GDA Bargou qui a réhabilité une piste agricole et le site d'Ain Boussaadia ; - GDA Sodga-Bhirine qui a réhabilité des sources d'eau comme Ain Jema et Ghabi; une piste forestière de 1,5 km ; - GDA Ettahaddi qui a réhabilité une source d'eau et a enregistré des activités de nettoyage des forêts - GDA El Ferdaws Qui a réhabilité un bassin d'eau ; - GDA El KHALENJ a réhabilité une piste forestière ; - Des activités de nettoyage des forêts, de reboisement et de plantation d'arbres fruitiers divers a été réalisé par la majorité des GDA. D'autres GDA ont donné des aides à la population (scolaires, Ramadhan, Aïd, etc).
Les membres des GDA	Avec projet, les membres des GDAs ont bénéficié du travail de collecte de produits forestiers identifiés selon le paysage : Myrte (frais ou sec), romarin, caroube. Les recettes des membres sont calculées en fonction de : - La quantité collectée dans la saison travaillée; - Le prix fixé par la convention avec l'opérateur économique ; - Le taux octroyé au membre en déduisant la part du GDA et du transporteur, selon la convention de cogestion.	Toutes les charges sont supportées par les GDA



2.1.2.3. Autres activités

Certaines autres activités prévues comme le soutien de la chaîne des produits forestiers de consommation (PFC) dans le cadre du PGIP n'ont pas été respectées, alors que pour les plantations forestières, les responsables DGF ont déclaré que l'objectif principal étant plutôt la protection de l'environnement, la quantification des avantages financiers reste ainsi insignifiante surtout à court et moyen terme.

Les pistes réhabilitées n'ont pas dépassé les 9 km réalisés dans des zones forestières et n'ont pas eu un impact sur les populations, ni sur les chaînes de valeur. De même les citernes individuelles qui présentent un nombre très faible de 13 unités, et sans impacts financiers significatifs.

2.2. Analyse

L'analyse est faite à deux niveaux : sans et après projet. Si la situation après-projet vise l'analyse des indicateurs financiers liés au projet, pour chaque bénéficiaire, l'analyse de la situation sans projet vise à réaliser le même type de calculs et d'analyse que dans la situation avec projet sur la base du « scénario plus probable » d'évolution des activités du projet au profit des bénéficiaires.

Si l'activité est nouvellement créée par le PGIP, comme le cas des plantations oléicoles, il n'est pas sûr qu'elle soit réalisée. Il faut alors effectuer une projection et un modèle montrant ce qui se passerait ou se serait passé sans le projet. C'est le cas donc, des plantations oléicoles installées sur des terres nues et de l'exploitation des produits forestiers (cogestion) qui étaient interdites par le code forestier.

Les plantations oléicoles sont intégrées dans la sous-composante « Des pratiques agricoles respectueuses du climat et durables » et le financement des GDA s'intègre dans la sous-composante « Favoriser la croissance économique ». Toutes les deux sous-composantes s'intègrent dans la composante 2 « Promouvoir l'investissement régional durable ».

Les plantations oléicoles sont intégrées dans la sous-composante « Des pratiques agricoles respectueuses du climat et durables » et le financement des GDA qui s'intègre dans la sous-composante 2.3, CP2.3 « Favoriser la croissance économique ». Toutes les deux sous-composantes s'intègrent dans la composante 2 « Promouvoir l'investissement régional durable ». Alors que la cogestion s'intègre dans la sous-composante 1.2, CP1.2 « Planification du développement territorial » qui fait partie de la composante 1, CP1 « Fondements pour la gestion durable des ressources agricoles ».

2.2.1. Activités intégrées dans la sous-composante « Pratiques agricoles respectueuses du climat et durables : Plantations oléicoles

Plusieurs objectifs ont été assignés à cette composante : i). Augmentation de la productivité agricole ; ii). Croissance des revenus pour les populations locales ; iii). Embauche de villageois locaux pour des travaux de conservation des sols et d'agroforesterie ; et iv). Le développement de l'agroforesterie.

Les plantations oléicoles réalisées entant qu'espèce bien intégrée dans l'agroforesterie et en partie, sur des terres dégradées, ont contribué à la conservation des terres agricoles et aussi à l'augmentation de la production agricole et l'amélioration des revenus des ménages.

Au niveau national, elles ont contribué avec une production additionnelle d'environ 900 T / an à la fin de la période d'investissement et d'environ 2600 T/an au plein développement, soit une valeur de 2,34 millions de DT/an à la fin du Projet et 10 millions de DT /an à partir de l'année de « croisière ».

Le projet facilitera la transition vers des pratiques de gestion plus durables, assurant ainsi la productivité à long terme de ces zones et augmentant les revenus pour les populations locales.



L'objectif de l'embauche de villageois locaux a été accompli, d'une façon indirecte à travers les entrepreneurs recrutés pour la réalisation des travaux de conservation des sols ou la plantation d'oliviers ou autres actions comme le reboisement, la réhabilitation des pistes, etc. La réalisation de toutes les activités du projet a été accordée à des entrepreneurs privés qui emploient des ouvriers locaux. Toutefois, ce travail reste difficile à quantifier et intégrer dans cette analyse.

L'analyse pour les plantations d'olivier, est faite à deux niveaux :

- Analyse à l'exploitation : prendre une exploitation moyenne (selon le nombre des bénéficiaires et le total des superficies plantées) et analyser les revenus supplémentaires pour cette exploitation. A ce niveau, on mesure le revenu à l'hectare : combien un ha a engendré de revenu dans chaque paysage ;
- Analyse par paysage : le niveau de revenu supplémentaire par paysage en tenant compte de la superficie.

Sur la base des hypothèses ci-dessus et suite aux caractéristiques naturelles et socioéconomiques différentes, un modèle de fermes est développé pour chaque paysage pour prévoir l'impact financier probable du projet, comme décrit ci-dessous.

Analyse par exploitation moyenne

Le tableau 7 ci-dessous indique la superficie totale des plantations, le nombre de bénéficiaires et la taille moyenne des exploitations, par paysage.

Tableau 7 : Calcul de la superficie moyenne plantée en olivier en ha

		Bizerte	Beja	Siliana	Kef		Kairouan		Kasserine	Sidi Bouzid	Total
		Oued el malah	Tabbouba Oued Elmsid	Ain Bousaadia - Bhirin	Garn El Halfaya	Sidi Rabeh	Maarouf	Zaghdoud	Douleb Semmema	Selta Zoghmar	
2018	Nombre bénéf								369,00	139,00	508,00
	Superficie totale								400,00	500,00	900,00
	Superficie moy								1,08	3,60	
2019	Nombre bénéf	156,00	71,00	25,00	91,00	66,00	95,00			233,00	737,00
	Superficie totale	140,00	137,20	37,04	290,00	210,00	422,00			500,00	1736,24
	Superficie moy	0,90	1,93	1,48	3,19	3,18	4,44			2,15	
2020	Nombre bénéf	190,00			100,00	97,00	61,00	63,00		156,00	667,00
	Superficie totale	518,70			410,00	290,00	245,50	65,00		345,00	1874,20
	Superficie moy	2,73			4,10	2,99	4,02	1,03		2,21	
2021	Nombre bénéf	588,00			40,00		52,00	51,00			731,00
	Superficie totale	623,10			172,63		179,00	287,00			1261,73
	Superficie moy	1,06			4,32		3,44	5,63			
Total des bénéficiaires											2643
Total Superficie en ha											5773
Sup Moyenne en ha											2,2

Source : calcul à partir de la base UGO



En se basant sur l'analyse ci-dessus, les hypothèses formulées et les entretiens menés auprès des techniciens, des agriculteurs et des personnes ressources dans chaque région, un modèle est développé par paysage.

Au niveau de chaque paysage, il a été planté des oliviers sur des terres marginalisées ou antérieurement cultivées par des grandes cultures. C'est une activité nouvellement créée donc l'apport du projet a été de 100% pour tous les paysages.

En considérant une évolution réaliste des rendements avec le projet (hypothèses ci-hauts), la production agricole totale en quantité, pour une ferme moyenne augmenterait pour certains paysages, mais après un certain nombre d'années car les plantations atteignent la pleine production sur 8 à 10 ans. Pour d'autres paysages, en termes de quantité, les GC présentent des valeurs plus élevées. En valeur, les apports de l'olive restent plus importants puisque la tonne d'olives est beaucoup plus chère.

Tableau 8 : Evolution des productions pour une exploitation moyenne par paysage en T

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued El malah							
Production sans projet		4,55	4,55	4,55	4,55	3,18	3,18
Production avec projet		0,00	0,34	3,97	4,43	4,43	4,43
Tabbouba Oued Elmsid							
Production sans projet		4,19	4,19	3,31	4,19	3,80	3,80
Production avec projet		0,00	1,02	4,63	4,63	4,63	4,63
Ain Bousaadia - Bhirin							
Production sans projet		5,17	5,17	5,17	5,17	3,62	3,62
Production avec projet		0,00	0,68	3,34	3,34	3,34	3,34
Garn El Halfaya							
Production sans projet		4,59	4,59	4,59	4,59	2,29	2,29
Production avec projet		0,00	0,11	2,38	2,73	2,73	2,73
Sidi Rabeh							
Production sans projet		4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Production avec projet		0,00	0,17	2,56	2,73	2,73	2,73
Douleb Semmema							
Production sans projet	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Production avec projet	0,00	0,00	1,21	2,71	2,71	2,71	2,71
Zaghdoud Jebel el Halfa							
Production sans projet		3,64	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64
Production avec projet		0,00	0,30	2,71	2,71	2,71	2,71
Maarouf - Jbel Esserj							
Production sans projet		6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Production avec projet		0,00	0,60	2,51	2,71	2,71	2,71
Selta Zoghmar							
Production sans projet	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Production avec projet	0,00	0,00	0,90	2,71	2,71	2,71	2,71

Résultats financiers pour une exploitation moyenne

Les résultats financiers ; les revenus totaux, les ventes, les coûts de production et la marge nette, avant et après le projet, ont été calculés par paysage, compte tenu de l'évolution des modes de culture, des rendements, de la production à la ferme et des prix des intrants.

Les résultats pour une exploitation moyenne montrent des augmentations substantielles des revenus agricoles et des marges nettes pour tous les paysages, comme décrit ci-dessous, mais après un certain nombre d'années, compte tenu de l'aspect à long terme des oliviers.

Au démarrage, les grandes cultures dégagent une marge positive alors que les plantations dégagent des marges négatives suite aux dépenses réalisées au cours des années non productives (avant l'entrée de production). Les plantations atteignent une production suffisante en année de croisière.

Le tableau 9 montre que les recettes des plantations dépasseront les recettes des GC à partir de la 8^{ème} année du projet, mais la marge nette ne deviendra suffisante qu'à partir de la 9^{ème} année pour croître à un rythme rapide qui élargira l'écart entre la situation avant-projet et après-projet.

La première année du projet, 2018, n'a concerné que deux paysages avec une superficie de 900 ha. L'année 2019 constitue donc l'année de démarrage dans la plupart des zones concernées.

Tableau 9 : Evolution des résultats financiers pour une exploitation moyenne en DT

	Année1	Année2	Année5	Année10	Année15	Année20	Année25
Recettes totales sans projet	1 933	2 108	2 061	2 084	2 232	2 027	2 130
Recettes totales avec projet	0	0	1 144	10 011	11 139	11 708	12 305
SAP/SAvP	0%	0%	56%	480%	499%	578%	578%
Charges totales sans projet	1 383	1 392	1 359	1 473	1 688	1 937	2 226
Charges totales avec projet	0	48	2 535	4 615	4 631	4 631	4 631
Marge nette totale sans projet	550	716	763	669	599	179	-8
Marge nette totale avec projet	0	-48	-2 420	6 887	8 547	9 271	10 032
SAP/SAvP	0%	-7%	-317%	1030%	1427%	5172%	-126586%

SAvP : Situation avant-projet / SAP : Situation après-projet

Pour l'ensemble des paysages, la marge nette moyenne augmenterait à un taux remarquable. En valeur absolue, elle passerait de 2420 DT l'année 5 à environ 10 mille DT/an (année 25). Ces augmentations sont substantielles et susceptibles de susciter l'intérêt des agriculteurs pour bien entretenir les plantations et développer davantage cette culture.

La figure 5 montre des bonnes marges dégagées dans tous les paysages vers l'année 2025 du projet, avec une variabilité expliquée par la différence de rendement entre les zones d'études suite aux conditions climatiques différentes et ainsi le mode de conduite des oliveraies.

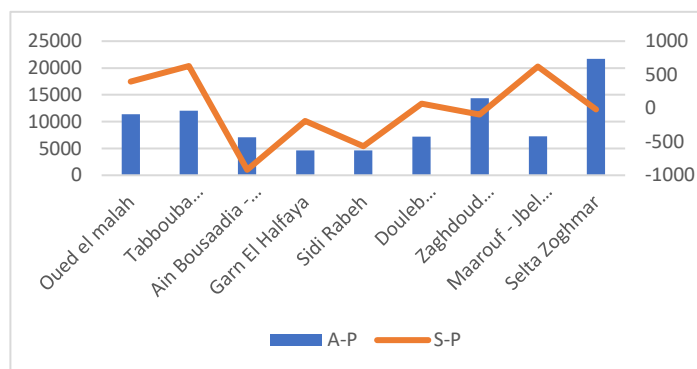


Figure 5 : Marge nette moyenne par paysage avec et sans projet en 2025

Le tableau 10 ci-après, confirme cette tendance avec des écarts remarquables entre la situation avant-projet et après-projet.



Tableau 10 : Evolution des résultats financiers pour une exploitation moyenne par paysage en DT

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
Oued el malah							
Marge nette totale sans projet	0	1263	1341	1330	1298	506	399
Marge nette totale avec projet	0	0	-2385	6708	9704	10509	11356
Ecart SApP/SAvP		0	-2	5	7	21	28
Tabbouba Oued Elmsid							
Marge nette totale sans projet	0	1117	1117	739	1056	725	629
Marge nette totale avec projet	0	0	-2101	9841	10326	11165	12047
Ecart SApP/SAvP		0	-2	13	10	15	19
Ain Bousaadia - Bhirin							
Marge nette totale sans projet	0	633	633	548	378	-620	-918
Marge nette totale avec projet	0	0	-2488	5274	5843	6440	7067
Ecart SApP/SAvP		0	-4	10	15	-10	-8
Garn El Halfaya							
Marge nette totale sans projet	0	237	716	703	673	-95	-188
Marge nette totale avec projet	0	0	-2840	1957	3641	4120	4623
Ecart SApP/SAvP		0	-4	3	5	-44	-25
Sidi Rabeh							
Marge nette totale sans projet	0	237	237	139	-52	-284	-565
Marge nette totale avec projet	0	0	-2510	2571	3641	4120	4623
Ecart SApP/SAvP		0	-11	18	-70	-15	-8
Douleb Semmema							
Marge nette totale sans projet	764	764	764	683	520	317	67
Marge nette totale avec projet	0	0	-1470	5787	6235	6707	7202
Ecart SApP/SAvP	0						
Zaghdoud Jebel el Halfa							
Marge nette totale sans projet	0	0	382	326	213	74	-96
Marge nette totale avec projet	0	0	-2073	9423	12435	13387	14388
Ecart SApP/SAvP			-5	29	58	181	-150
Maarouf - Jbel Esserj							
Marge nette totale sans projet	0	1103	1227	1159	1020	843	620
Marge nette totale avec projet	0	0	-1389	5121	6297	6772	7270
Ecart SApP/SAvP		0	-1	4	6	8	12
Selta Zoghmar							
Marge nette totale sans projet	335	371	446	392	283	147	-19
Marge nette totale avec projet	0	-387	-4522	15297	18799	20218	21709
Ecart SApP/SAvP	0	-1	-10	39	67	137	-1156

Source : Calcul de la consultante



Pour l'ensemble des superficies plantées

Le tableau 11 (extrait du tableau 9 en annexe 4), montre des bons résultats pour tous les paysages, mais avec une grande variabilité qui est imputée à la variabilité des surfaces plantées et aussi au rendement estimé qui varie selon les conditions naturelles et les variétés plantées.

Tableau 11 : Evolution des résultats financiers pour le total des superficies par paysage en DT

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued El malah							
Marge nette totale sans projet en DT	0	80967	822697	816952	800496	773942	735300
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-1548322	3017970	5360142	5815654	6294403
Tabbouba Oued Elmsid							
Marge nette totale sans projet en DT	0	70201	70201	46427	66345	62516	57343
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-132005	591235	641016	693335	748324
Ain Bousaadia - Bhirin							
Marge nette totale sans projet en DT	0	10742	10742	9294	6409	2841	-1529
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-47218	82205	91472	101211	111447
Garn El Halfaya							
Charges totales avec projet en DT	0	0	1259467	2294086	2294086	2294086	2294086
Marge nette totale sans projet en DT	0	31417	208183	189251	151073	103329	44318
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-1203242	992730	1606930	1805921	2015063
Sidi Rabeh							
Marge nette totale sans projet en DT	0	22750	54167	31878	-11845	-65022	-129285
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-527965	625626	896050	1008809	1127319
Douleb Semmemma							
Marge nette totale sans projet en DT	140000	140000	140000	125098	95200	57998	12200
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-329712	894038	967717	1045153	1126540
Zaghdoud Jebel el Halfa							
Marge nette totale sans projet en DT	0	0	63450	54386	36339	14055	-13211
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-131911	682453	1037320	1115847	1198380
Maarouf - Jbel Esserj							
Marge nette totale sans projet en DT	0	213110	460573	434015	379377	309724	222342
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-571148	2049762	2224405	2224405	2224405
Selta Zoghmar							
Marge nette totale sans projet en DT	84333	144533	191683	164874	111471	45498	-35253
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-230048	2640500	3027188	3254947	3494323

Source : calcul de la consultante

La variabilité des marges entre les paysages est en relation avec la variabilité des recettes provenant de la vente des GC et des olives (situation avec projet) et des charges engendrées par ces deux cultures.

✓ Recettes financières

Le tableau 12 ci-après montre un écart important pour les recettes financières calculées au niveau de tous les paysages. Les recettes les plus élevées sont imputables à deux facteurs ; la superficie cultivée et le taux des terres marginalisées affectées au projet.

La figure 6 confirme l'importance des rendements de l'olivier dans la région du Nord tunisien (paysage Oued El Meleh et paysage Tabouba).



Tableau 12 : Evolution des recettes financières pour le total des superficies par paysage en DT

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued el malah							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	134 633	1 314 052	1 353 869	1 422 930	1 495 513	1 571 800
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	66 300	7 134 290	8 971 807	9 429 459	9 910 456
(2)/(1)		-	0,05	5,27	6,31	6,31	6,31
Tabbouba Oued Elmsid							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	122 794	122 794	103 898	132 968	139 751	146 880
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	116 149	985 655	1 035 934	1 088 777	1 144 315
(2)/(1)		-	0,95	9,49	7,79	7,79	7,79
Ain Bousaadia - Bhirin							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	39 139	39 139	40 325	42 382	44 544	46 816
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	13 266	181 661	190 928	200 667	210 903
(2)/(1)		-	0,34	4,50	4,50	4,50	4,50
Garn El Halfaya							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	253 750	767 176	790 423	830 742	873 118	917 656
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	56 225	3 286 816	3 901 016	4 100 007	4 309 149
(2)/(1)		-	0,07	4,16	4,70	4,70	4,70
Sidi Rabeh							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	183 750	437 500	450 757	473 750	497 916	523 315
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	40 650	1 940 093	2 210 517	2 323 275	2 441 786
(2)/(1)		-	0,09	4,30	4,67	4,67	4,67
Douleb Semmema							
Recettes totales sans projet en DT (1)	446 667	446 667	446 667	460 201	483 676	508 348	534 279
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	321 375	1 458 829	1 533 244	1 611 455	1 693 655
(2)/(1)		-	0,72	3,17	3,17	3,17	3,17
Zaghdoud Jebel el Halfa							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	0	239 450	246 706	259 290	272 516	286 418
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	0	1 179 079	1 539 437	1 617 963	1 700 496
(2)/(1)			-	4,78	5,94	5,94	5,94
Maarouf - Jbel Esserj							
Recettes totales sans projet en DT (1)	0	536 643	1 109 556	1 143 177	1 201 490	1 262 778	1 327 192
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	202 430	3 305 929	3 480 572	3 480 572	3 480 572
(2)/(1)		-	0,18	2,89	2,90	2,76	2,62
Selta Zoghmar							
Recettes totales sans projet en DT (1)	359 333	580 783	714 183	735 824	773 358	812 807	854 269
Recettes totales avec projet en DT (2)	0	0	792 775	4 267 368	4 485 046	4 713 829	4 954 281
(2)/(1)		-	1,11	5,80	5,80	5,80	5,80

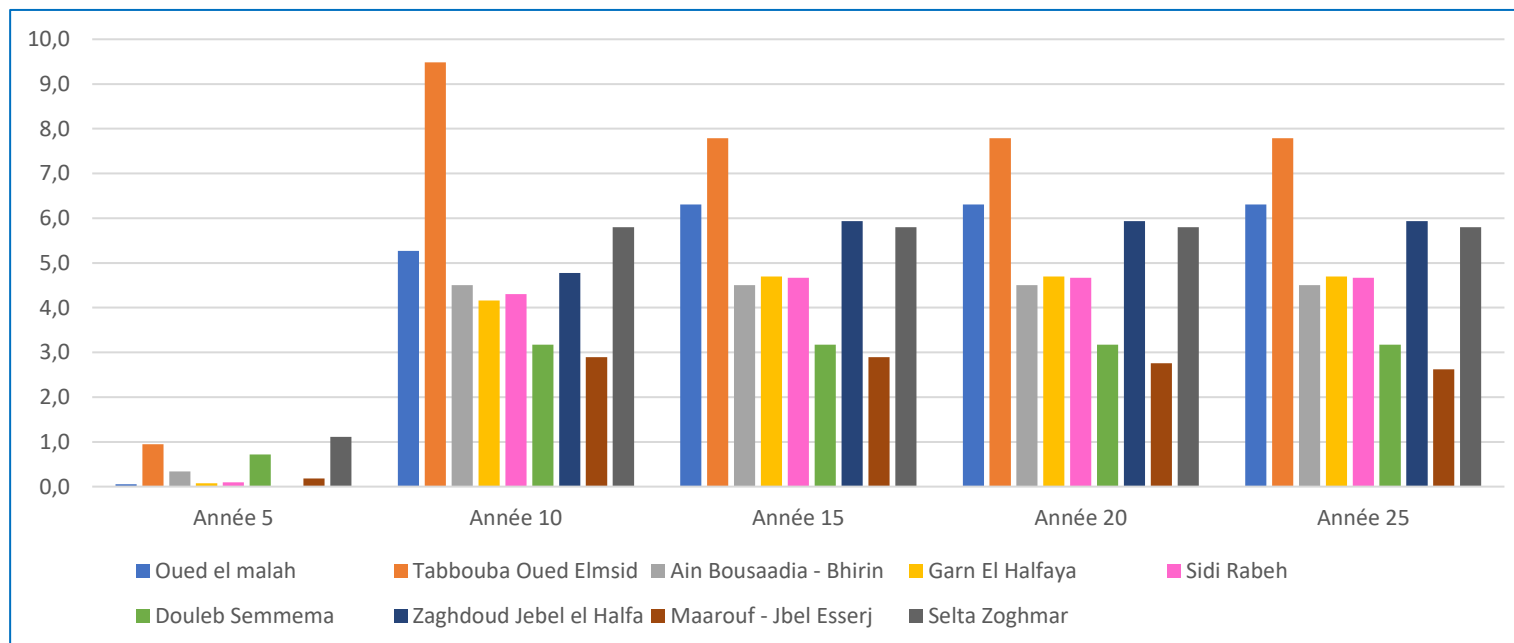


Figure 6 : Ecart de recettes entre Situation avec-projet et situation-sans projet en nombre de fois par paysage

✓ **Charges financières**

Les écarts de charges évoluent à un rythme semblable aux recettes.

Tableau 13 : Evolution des charges financières pour le total des superficies par paysage en DT

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued El malah	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	53667	491355	536917	622434	721572	836499
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	1614622	3569716	3569716	3569716	3569716
(2)-(1)		0	3,3	6,6	5,7	4,9	4,3
Tabbouba Oued Elmsid	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	122794	122794	103898	132968	139751	146880
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	116149	985655	1035934	1088777	1144315
(2)-(1)		0	0,9	9,5	7,8	7,8	7,8
Ain Bousaadia - Bhirin	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	39139	39139	40325	42382	44544	46816
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	13266	181661	190928	200667	210903
(2)-(1)		0	0,3	4,5	4,5	4,5	4,5
Garn El Halfaya	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	222333	669016	731052	847490	982473	1138956
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	1259467	2294086	2294086	2294086	2294086
(2)-(1)		0	1,9	3,1	2,7	2,3	2,0
Sidi Rabeh	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	161000	383333	418879	485595	562938	652599
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	568615	1314467	1314467	1314467	1314467
(2)-(1)		0	1,5	3,1	2,7	2,3	2,0
Douleb Semmema	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	306667	306667	306667	335103	388476	450350	522079
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	421947	550347	550347	550347	550347
(2)-(1)	0	0	1,4	1,6	1,4	1,2	1,1
Zaghdoud Jebel el Halfa	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	0	176000	192320	222952	258462	299628
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	131911	496625	502116	502116	502116
(2)-(1)			0,7	2,6	2,3	1,9	1,7
Maarouf - Jbel Esserj	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	0	536643	1109556	1143177	1201490	1262778	1327192
Charges totales avec projet en DT (2)	0	0	202430	3305929	3480572	3480572	3480572
(2)-(1)		0	0,2	2,9	2,9	2,8	2,6
Selta Zoghmar	0	0	0	0	0	0	0
Charges totales sans projet en DT (1)	275000	436250	522500	570950	661887	767309	889521
Charges totales avec projet en DT (2)	0	97533	1102336	1437781	1437781	1437781	1437781
(2)-(1)		0,2	2,1	2,5	2,2	1,9	1,6



2.2.2. Activités objets des sous-composantes « Planification du développement territorial et « Favoriser la croissance économique »

L'activité de cogestion, avec ses deux volets ; l'établissement des conventions de cogestion et l'accord de financement aux GDAs, s'intègre dans le cadre de la sous-composante « Favoriser la croissance économique » et la s/c Planification du développement territorial. Le projet a prévu deux niveaux d'intervention ; (i). Etablissement d'Alliances Productives (AP) et (ii) Soutien aux Chaînes de Valeur (CV). Les Principaux groupes de produits appuyés sont les Produits forestiers pour la consommation (Pin d'Alep; caroubier), les Plantes aromatiques et médicinales (huile essentielle de myrte et du romarin).

A l'achèvement du projet, on a noté un avancement intéressant, seulement au niveau de l'établissement d'Alliances Productives avec la signature d'une convention de cogestion entre 22 GDA et la DGF. Mais la situation de ces GDA a été différente selon la date de signature et la décision de renouvellement ou annulation de la convention.

Rappelons qu'un total de 22 GDA ont signé la convention entre 2019 et 2022, mais 5 d'entre eux n'ont pas bénéficié du renouvellement de la convention et 3 de ces 5 GDA n'ont réalisé aucune activité durant la vie du projet (Annexe 3.).

Dans ce qui suit, l'analyse va concerner tous les GDAs qui ont bénéficié du projet même pour une courte période. Parmi les GDAs qui ont connu l'arrêt de leur convention, 2 seulement ont travaillé dans le cadre de cette activité de cogestion contre 3 qui n'ont enregistré aucune activité durant la période conventionnée (2019-2022), à savoir Tabouba (Béja), Afek Maarouf (Kairouan) et El Baraka El Bhair (Kairouan). La liste des GDAs concernés par cette analyse est présentée en annexe 3.

Les objectifs de soutien aux Chaînes de Valeurs, n'ont pas été accomplis suite à l'annulation de cette composante après la restructuration qu'a connu le projet, mais les Produits forestiers pour la consommation, comme la caroube et le fruit du pin « zgougou », ont été intégrés dans la convention de cogestion avec les GDAs en plus des plantes aromatiques et médicinales.

Les revenus supplémentaires engendrés par l'activité de cogestion concernent les trois parties désignées par les conventions : i) les membres des GDAs bénéficiaires de la collecte des produits forestiers, ii). Les GDAs qui bénéficient d'un taux de 5 à 10% sur les ventes réalisées, iii). Les opérateurs économiques, seuls ont droits d'acheter les produits forestiers collectés moyennant un prix conventionné et en respectant d'autres conditions précisées d'avance dans les clauses des conventions.

Les produits forestiers vendus par les GDAs aux opérateurs économiques, sont en grande partie, des plantes vertes. Certains GDAs comme le groupement de développement des ressources forestières Maarouf à Oueslatia, Kairouan, ont introduit le séchage du romarin pour le vendre à des opérateurs qui le valorisent pour la production de produits cosmétiques et pharmaceutiques comme le cas de l'opérateur installé au siège du GDA... D'autres GDA optent pour la vente des huiles essentielles produites sur place par leurs membres ce qui engendre un double avantage, revenu provenant de la collecte des produits forestiers et un autre de la distillation de ces plantes.

Le GDA El Baraka « Tbainia » est le bon exemple. Disposant d'un matériel adapté, en 2023, les responsables ont décidé de transformer les quantités de myrte collectées et vendre à l'opérateur 33 litres d'huile à un prix unitaire de 350 DT au lieu de vendre 27866 kg de myrte vert à un prix de 200 millimes le kg. Cette opération a permis d'employer 10 femmes dans la collecte et 32 femmes dans la distillation sur une période de 30 j. L'impact sera analysé dans le calcul par GDA ci-après.

En global, les AP produisent des effets positifs significatifs en termes d'augmentations de la production, de ventes, de revenus, d'emplois et des retombées positives (spillover effect) des projets d'AP installés.



Ces effets sont mesurés par le volume de vente, les recettes comptabilisées et le revenu net (marge nette) pour chaque bénéficiaire.

Analyse par membre des GDAs

Le tableau 10 en annexe 5 présente une comparaison entre les revenus dégagés par les membres des GDAs qui ont participé à la collecte et l'exploitation des produits forestiers collectés. La comparaison est faite sur la base du même nombre de jours travaillés.

La moyenne de revenu par membre travaillant sur les trois produits ; myrte frais, romarin frais et caroube (les trois principaux produits) sans et avec projet est détaillée comme suit :

Tableau 14 : Revenu moyen par membre des GDA ayant travaillé dans la collecte des produits forestiers en DT

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Récap moyenne avec projet							
Myrte Frais	1836	170	1082	439	577	451	451
Romarin vert	280	471	412	1056	1979	544	544
Caroube	0	0	2674,4	7139,25	725,5	0	0
Récap moyenne sans projet							2025
Myrte Frais	440	334	827	664	451	509	509
Romarin vert	437	525	459	127	521	452	452
Caroube	0	0	0	0	0	0	0
Ecart avec/sans projet							
Myrte Frais	417%	51%	131%	66%	128%	89%	89%
Romarin vert	64%	90%	90%	834%	380%	120%	120%
Caroube	Nouvellement introduit donc création de l'emploi et revenu supplémentaire						

Comparée sur une même période travaillée (même nombre de jours), l'augmentation, avant et après projet, des revenus varie de 64% à plus de 400% indiquant une bonne efficacité de l'activité de cogestion pour les membres des GDAs.

L'augmentation des revenus a été importante mais la valeur de la moyenne reste faible vu la courte période de travail des collecteurs pour un nombre réduit de produits, un seul produit pour 9 GDAs.

Analyse par GDAs

Le tableau 13 suivant montre une augmentation remarquable des marges des GDAs avec la mise en œuvre des conventions de cogestion, par rapport à la situation avant-projet où la plupart des GDA n'ont eu de recettes que les adhésions de leurs membres.

L'écart entre la situation avec-projet et sans-projet varie de 600 à 700%, exception faite de l'année 2020 où tous les GDAs sont impactés par le covid 19.

En 2024, malgré l'hypothèse d'arrêt de la convention, l'écart reste important suite à la quantification des services de mécanisation rendus par les GDAs qui ont bénéficié du matériel agricole.

Pour la période du projet, certains GDAs ont enregistré des résultats attrayants comme le cas des GDA Jebel Bargou et Sodgua Bhirine qui ont réalisé les recettes les plus élevées avec une diversification des produits exploités. Ils ont enregistré une marge remarquable en 2022 et 2023 suite à la vente du Caroube avec des prix élevés.



Tableau 15 : Evolution de la marge nette avec projet par GDAs (en DT), comparée à la situation avant-projet

	GDA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	GDA Sidi Mech	Marges nettes	1 720	1 720	6 719	12 193	20 775	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
2	GDA Albaraka	Marges nettes	8 162	-1 505	15 532	6 872	4 478	0	0	0	0	0
3	GDA attahaddi	Marges nettes	10 023	-3 104	-1 168	-2 117	3 042	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
4	GDA El ferdaous	Marges nettes	910	-500	48 857	450	27 547	315	315	315	315	315
5	GDA Baraka	Marges nettes	-8 103	-3 459	1 005	-2 991	1 366	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
6	Oued Ezzen	Marges nettes	5 809	13	2 496	290	290	5 982	5 982	5 982	5 982	5 982
7	Jawaher Oueslat	Marges nettes	0	1 436	8 322	470	1 035	21 280	21 256	21 256	21 256	21 256
8	Nouhouth DJ Essarj	Marges nettes	-910	-1 200	2 030	-1 500	-2 800	0	0	0	0	0
9	GDA D R Fo Maarouf	Marges nettes	3 714	1 376	1 057	-4 182	1 838	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320
10	GDA Dj Elhalfa	Marges nettes	4 791	12 788	13 518	775	275	26 694	26 694	26 694	26 694	26 694
11	GDA PN Zaghdoud	Marges nettes	4 000	3 791	8 240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	GDA Almostakbal	Marges nettes	1 800	1 163	-649	6 732	8 527	24 110	24 110	24 110	24 110	24 110
13	Douleb	Marges nettes	1 933	2 350	1 350	1 850	1 150	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
14	GDA Oued Maaden	Marges nettes	-485	-875	-551	1 000	-79	4 263	4 650	4 421	4 729	4 782
15	Dj Bargou	Marges nettes	11	11	420	56 299	12 620	230	230	230	230	230
16	Sodga bhirine	Marges nettes	0	640	-2 829	15 495	21 203	245	245	245	245	245
17	Al Khalej	Marges nettes	160	-140	-140	-550	-3 410	15 326	15 471	15 399	15 435	15 417
18	Oued Eddamous	Marges nettes	300	-450	20	50	80	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
19	El Amal	Marges nettes	288	288	288	288	288	17 488	17 488	17 488	17 488	17 488
Moyenne avec projet (1)			1796	755	5501	4864	5222	8298	8325	8309	8327	8329
Marge moyenne sans projet (2)			684	816	595	743	1210	1206	1206	1206	1206	1206
Ecart (1)- (2)			1112	-61	4906	4121	4012	7092	7119	7103	7121	7123
Avec projet/Sans projet			263%	93%	925%	655%	432%	688%	690%	689%	690%	691%

Source : Calcul consultante

Le figure 6 suivante montre un groupe de 4 GDAs qui ont bien bénéficié du projet et dégagé des marges très intéressantes en 2023, l'année de référence du projet où la plupart des groupements ont réalisé des activités. En 2024, avec l'arrêt probable de la convention, d'autres GDAs présentent des marges plus attrayantes suite à l'utilisation du matériel agricole pour fournir de services de mécanisation dans la zone du projet.

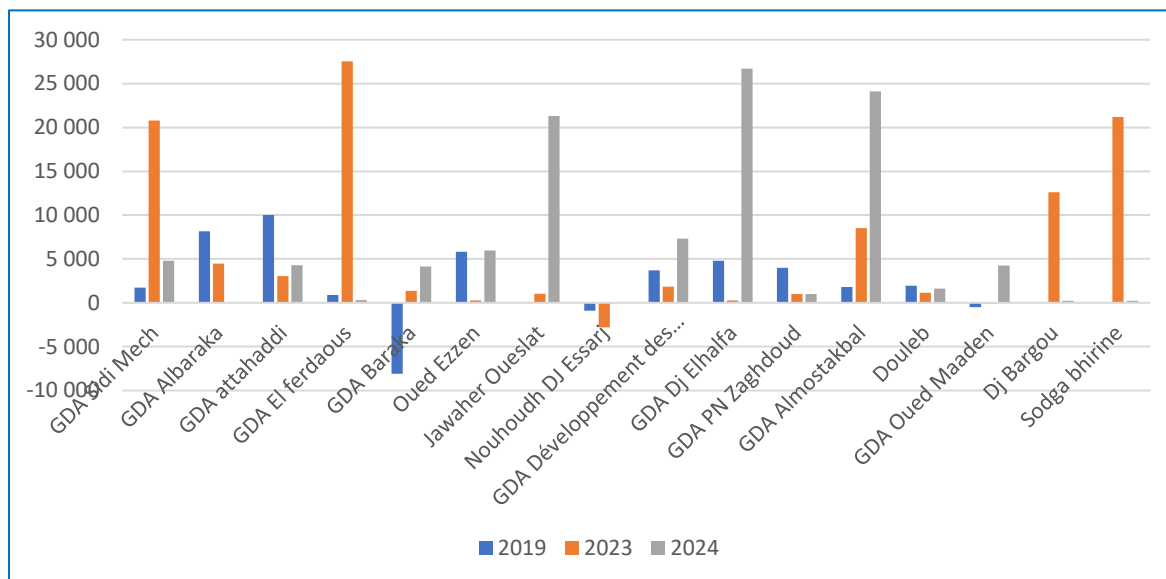


Figure 7 : Marges nettes dégagées par les GDAs, 2019,2023,2024

Malgré une période d'activité courte, dans l'ensemble, les activités axées sur des produits forestiers et la petite production agricole ont des avantages nets qui montrent que ces activités sont rentables et donc financièrement durables. Grâce aux alliances productives établies avec le Projet, les collecteurs devraient avoir un meilleur accès à la ressource et un marché garanti par des acheteurs qui vont bénéficier d'un approvisionnement fiable.

Tous les produits ont permis de dégager des marges intéressantes. La demande mondiale en huiles essentielles ainsi qu'en produits forestiers à caractère consommable comme la Caroube, a permis de vendre ces produits à des prix élevés.

L'octroi de matériel agricole va renforcer le travail des GDAs et améliorer davantage leurs revenus.

Pour l'ensemble des paysages

Le tableau 16 ci-après récapitule les résultats financiers pour l'ensemble des paysages (membres + GDA) comparés à la situation avant-projet (2018). L'écart est remarquable pour tous les paysages qui ont bénéficié de l'exploitation des produits forestiers durant la période 2019-2023. Parmi eux, les groupements qui ont travaillé sur plusieurs produits, présentent les marges les plus élevées (paysage Sodga Bhirine).

Après l'achèvement du projet, les GDAs qui ont bénéficié d'un financement pour l'acquisition de matériel agricole, pourront garder un revenu suffisant malgré l'arrêt de la convention⁴.

⁴ Il est supposé l'arrêt de la convention puisque le cadre juridique n'est pas révisé pour permettre un accès facile aux ressources forestières.



Tableau 16 : Evolution de la marge nette (en DT) par paysage par rapport à la situation avant-projet

	Activités	Ava Proj	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chitana	Myrte Frais Mécanisation	1 720	1 720	1 720	60 424	79 204	26 621	4 800	4 800
	Evolution/ A.P		0	0	58 704	18 780	-52 583	-21 821	0
Choucha	Myrte Frais Mécanisation	3 658	91 607	-5 108	220 604	44 286	173 251	4 615	4 615
	Evolution		87 949	-96 715	225 712	-176 318	128 965	-168 636	0
Tabainia-Oued Ezzen	Myrte Frais Mécanisation	1 310	38 175	30 345	101 486	-2 701	8 256	70 220	10 132
	Evolution		36 865	-7 830	71 141	-104 187	10 957	61 964	-60 088
Maarouf - Jbel Esserj	Romarin Frais Mécanisation	545	21 825	34 933	171 958	89 360	69 534	28 600	28 576
	Evolution		21 280	13 108	137 025	-82 598	-19 826	-40 934	-24
Zaghdoud Jebel el Halfa	Romarin Frais + Caroube Mécanisation	785	26 504	138 434	87 848	112 341	-22 005	27 694	27 694
	Evolution		25 719	111 930	-50 586	24 493	-134 346	49 699	0
Sidi Rabeh	Romarin Frais Mécanisation	0	1 800	1 163	-649	6 732	9 547	24 110	24 110
	Evolution		1 800	-637	-1 812	7 381	2 815	14 563	0
Douleb	Romarin Frais	0	1 933	2 350	1 350	1 850	5 350	1 607	1 607
	Evolution		1 800	-2 437	-1 175	9 193	-4 566	11 748	-14 563
Tabbouba Oued El Msid	Myrte Frais Mécanisation	0	-485	-875	-551	1 000	2 905	4 263	4 650
	Evolution		-485	-390	324	1 551	1 905	1 358	387
Ain Boussadia	Romarin Frais Romarin séché Zgougou Mécanisation	0	-500	-500	-3 845	1 143 587	410 406	475	475
	Evolution		-500	0	-3 345	1 147 432	-733 181	-409 931	0
Cap Négro	Mécanisation	0	460	-590	-120	-500	-3 330	33 876	34 021
	Evolution		460	-1 050	470	-380	-2 830	37 206	145
Garn Halfaya	Mécanisation	0	288	288	288	288	288	17488	17488
	Evolution		288	0	0	0	0	17 200	0

Source : Calcul consultante

3. Analyse économique et rendement du projet

L'analyse économique tente de mesurer l'apport additionnel du projet et sa contribution à l'amélioration de sources de revenus des bénéficiaires et la croissance de l'économie régionale/locale. Les activités menées dans le cadre du projet, participeront à l'augmentation des productions agricoles et des produits manufacturés issus de la transformation de ces produits agricoles. Nombreux nouveaux emplois sont créés dans les secteurs concernés.

Les plantations oléicoles participeront à l'augmentation des volumes des exports de l'huile d'olive et les conventions de cogestion à l'accroissement des quantités et valeurs des produits issus de la valorisation des produits forestiers non-ligneux.

Ces avantages sont quantifiés dans l'analyse économique du projet qui tente d'estimer sa contribution au bien-être général.

L'avantage net global du projet doit justifier les ressources immobilisées mises à son service. Cela est vérifié à travers l'évaluation des avantages nets et des coûts d'investissements dans les zones ciblées par le PGIP. L'analyse a inclus les coûts de base en valeurs constantes, soit la valeur d'investissement de toutes les composantes du projet, et les coûts récurrents (principalement coût de l'exploitation).

Pour le projet PGIP, selon l'annexe 5 du document de référence, l'analyse économique concerne l'analyse des bénéfices du projet, en tenant compte de tous les avantages estimés dans l'analyse financière (avec les ajustements nécessaires), en plus des autres bénéfices quantifiables : (i) activités de reboisement ; (ii) réduction de la sédimentation des barrages ; (iii) réhabilitation des parcours ; (iv) réhabilitation des routes forestières et (v) séquestration du carbone.

3.1. Hypothèses et méthodologie de travail

En plus des avantages estimés suite à l'analyse financière (CP 2.3), l'analyse économique tient également compte des avantages provenant des deux sous-composantes 2.1 et 2.2.

Les avantages économiques quantifiés dans l'analyse sont donc les flux d'avantages économiques générés par la mise en œuvre de la composante 2 et qui proviennent principalement de : a) l'augmentation de la production agricole (olives) ; b) les flux de trésorerie supplémentaires provenant d'alliances productives, et c) la séquestration du carbone.

Résultats financiers adaptés à l'analyse économique :

- L'analyse a été réalisée sur une période de 25 ans allant de 2019 à 2044.
- Les prix, coûts et flux de bénéfices financiers ont été transformés en valeurs économiques en appliquant des facteurs de conversion pour chaque indicateur.
 - Pour les coûts, on a tenu compte seulement de la valeur du prêt, le paiement sur budget est supposé essentiellement fait pour les taxes;
 - Pour les recettes de l'huile d'olive, on a estimé un taux à l'export de 80% (moyenne nationale selon ONAGRI), puis converties en quantité d'olive selon un taux moyen de 20%. Le prix appliqué est le prix de parité à l'export comme détaillé en annexe.
 - Pour les PAM, on va supposer que toutes les quantités collectées sont destinées à l'export puisque les opérateurs contactés ont déclaré vendre la totalité à l'export mais sous forme d'huiles essentielles. A ce niveau, on corrige les recettes des PAM par un taux de conversion des produits frais en huile et l'application des prix à l'export.



- Pour les PFC, seulement la caroube est destinée à l'export, on procède donc par une évaluation des recettes sur la base du prix à l'export varié, ces dernières années, selon l'INS.

Compte tenu de la rareté de la main d'œuvre agricole dans la plupart des paysages, il a été considéré qu'un facteur de conversion égal à 1 pouvait être appliqué au travail occasionnel et valoriser le travail familial au même prix que le travail occasionnel. Les coûts supplémentaires après la période de mise en œuvre du projet ont également été pris en compte dans l'analyse.

Les calculs détaillés des avantages économiques, des coûts d'investissement et des flux de trésorerie économiques générés par les composantes sont détaillés ci-après.

Les autres activités

En plus des plantations d'oliviers et de l'activité de cogestion, le projet a réussi à réaliser différentes autres activités prévues mais à des taux faibles à négligeables.

Activité	Unité	Quantité en ha	Valeur en DT
Plantation Forestière	Ha	454	1 422 600
Conduite des peuplements forestiers	Ha	1583	1767153
Création de deux forages	U	2	167832,3
Citernes individuelles	U	13	325822
Banquettes Mécanique	Ha	1850	545091,4
Pistes	Km	8,6	1170093,6
Correction des ravins	Ha	300	449 677
Entretien des tranchés pare feu	Km	19	199500

Les avantages dégagés de ces activités sont essentiellement les bénéfices de la séquestration de carbone.

Bénéfices de la séquestration du carbone

Les bénéfices de séquestration du carbone grâce à l'application de pratiques agroécologiques et de gestion des terres durables et intelligentes, donc aux activités de l'agroforesterie (plantations oléicoles) et le reboisement (plantations forestières), ont été calculées à l'aide de l'outil de bilan carbone ex-ante de la FAO (EX-ACT) version 9.2.

Cet outil a permis de dégager que les interventions du projet devraient avoir un avantage net sur les émissions de GES d'environ 392 mille de tCO₂eq sur 20 ans, ce qui représente une valeur de 15,7 millions de dollars à raison de 40 dollars par T, en moyenne.

Les calculs d'émissions de GES à l'aide de l'EX-ACT sont effectués pour un projet de 6 ans et un délai total de 20 ans. Les hypothèses comprennent la plantation de 454 ha de forêts et l'installation des plantations oléicoles sur 5772 ha.



3.2. Rendement du projet

Cash-flow économique

Le cash-flow économique calculé sur une période de 25 ans montre une valeur positive à partir de l'année 8, année de croisière pour les plantations d'oliviers. A partir de cette année, cet indicateur évolue à un taux moyen de 58% sur les 5 années qui suivent pour se stabiliser à un taux moyen de 1% sur le reste de la période.

Par composante, le tableau 17 confirme la rentabilité des plantations d'oliviers à moyen terme. Les autres composantes/sous-composantes présentent des cash-flows, globalement positifs, mais avec des faibles valeurs relativement à la sous-composante Pratiques agricoles intelligentes et durables (Plantation d'oliviers).

Tableau 17 : Evolution du cash-flow économique en millier de DT

Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12
Coûts économique												
Composante 1	0,000	7829,943	484,271	784,531	9689,547	12,871	0,000					
Composante 2	0,000	710,277	2789,050	5665,858	6717,516	7103,242	1217,152					
Composante 3	601,399	1123,965	400,928	456,541	441,516	206,627	48,756					
Coûts totaux	601,399	9664,186	3674,249	6906,930	16848,580	7322,740	1265,908					
Bénéfices économiques additionnels nets												
Bénéfices nets générés par les plantations d'oliviers	-224,333	-955,019	-2509,503	-5187,345	-6933,863	-1546,693	1925,189	5312,009	10570,274	15121,401	18378,046	22366,728
Bénéfices nets générés par l'activité de cogestion	0,000	267,545	125,447	756,824	324,789	197,065	156,791	123,024	122,952	122,988	122,970	122,979
Bénéfices nets générés par la réduction des gaz à effet de serre	-178,836	-550,031	-988,122	-1327,761	-1394,149	-1463,814	-1537,005	-1613,855	-1694,548	-1779,276	-1868,239	-1961,651
Total des Bénéfices économiques additionnels nets	-403,170	-1237,506	-3372,178	-5758,281	-8003,223	-2813,442	544,975	3821,1776	8998,67707	13465,1133	16632,7762	20528,0558
CASH FLOW ÉCONOMIQUE	-1004,568	-10901,692	-7046,427	-12665,211	-24851,803	-10136,183	-720,933	3821,1776	8998,67707	13465,1133	16632,7762	20528,0558
									135%	50%	24%	23%

Source : calcul Consultante



Tableau 18 : Evolution du cash-flow économique par composante en millier de DT

Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12
Coûts économique												
Sous-composante 2.1: Pratiques agricoles intelligentes et durables (Plantation d'oliviers)												
Coûts économiques	0,000	2789,050	4885,743	6389,726	6645,507	1175,251	0,000	0,000				
Bénéfices économiques nets	-224,33	-955,02	-2 509,50	-5 187,34	-6 933,86	-1 546,69	1 925,19	5 312,01	10 570,27	15 121,40	18 378,05	22 366,73
Cash flow économique	-224,33	-3 744,07	-7 395,25	-11 577,07	-13 579,37	-2 721,94	1 925,19	5 312,01	10 570,27	15 121,40	18 378,05	22 366,73
Sous-composante 1.2 : Planification du développement territorial												
Coûts économiques (b)	0,00	0,00	53,40	30,01	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous-composante 2.3: Favoriser la croissance économique	0,00											
Coûts économiques (c)	0,00	0,00	582,81	175,22	457,73	41,90	0,00	0,00				
Bénéfices économiques nets (s/c 1.2 et s/c 2.3) (a)	0,00	271,84	127,36	759,19	328,63	199,60	159,24	125,86	125,56	125,90	125,94	125,63
Cash flow économique (a-b-c)	0	272	-509	554	-129	145	159	126	126	126	126	126

Source : calcul Consultante

**Indicateurs de la rentabilité économique et analyses de sensibilité.**

Sur une période de 25 ans et compte tenu de tous les coûts du projet. Ce produit produirait un taux de rentabilité économique interne (TRI) de 13%, ce qui est intéressant vu la nature de plusieurs actions ayant un objectif de protection et d'instauration de pratiques durables. Le projet dégage une valeur actualisée économique nette (VAN) de 16,98 millions de DT (5,4 millions de dollars). En éliminant les coûts de la sous-composante 1.1 (pour lesquels aucun bénéfice n'a pu être quantifié), la valeur des activités qui n'ont pas engendré des bénéfices pour la sous-composante 1.2 et 10% de la composante 3 (selon la part de la composante 3 dans les coûts totaux du projet), le TRI se fixerait à 18%.

Le TRI montre une forte sensibilité à l'augmentation des coûts, à la réduction des bénéfices : il serait de 11% si les bénéfices étaient réduits de 30% ou retardés de deux ans dans le scénario de base (en tenant compte de tous les coûts du projet). Les résultats des analyses de sensibilité dans les deux scénarios sont résumés ci-dessous.

Tableau 19 : Indicateur de rentabilité et test de sensibilité

	Cas de base	Accroissement des coûts			Accroissement des bénéfices		Diminution des bénéfices				Retard des bénéfices	
		+10%	+20%	+50%	10%	+20%	-10%	-20%	-30%	-50%	1 an	2 ans
TRI	13%	13%	12%	10%	14%	15%	13%	12%	11%	8%	12%	11%
VAN (millions DT)	16984	13 859	10 733	1 356	21 808	26 632	12 160	7 336	2 512	-7 136	10 524	4 679

Tableau : Résumé des analyses de sensibilité Variante

	Cas de base	Accroissement des coûts			Accroissement des bénéfices		Diminution des bénéfices				Retard des bénéfices	
		+10%	+20%	+50%	10%	+20%	-10%	-20%	-30%	-50%	1 an	2 ans
TRI	18%	17%	16%	15%	18%	19%	17%	16%	15%	13%	16%	15%
VAN (millions DT)	30629	28 868	27 107	21 823	35 453	40 277	25 805	20 981	16 157	6 509	24 169	18 323

Source : calcul Consultante



4. Conclusion, recommandations et leçons apprises

La mission d'analyse financière et économique a permis d'évaluer les résultats générés par les différentes activités financées par le projet, de formuler des recommandations pour la capitalisation de ces résultats et analyser les leçons à tirer du projet.

Dans ce qui suit, il est présenté la conclusion, les recommandations et les leçons apprises.

4.1. Conclusion

Le Projet PGIP peut être considéré pertinent et conforme aux politiques et plans nationaux du fait qu'il a englobé des actions touchant au développement durable dans les régions les plus défavorisées.

Il a comporté trois composantes : i). Composante 1 : Fondements pour la gestion durable des ressources agricoles, ii). Composante 2 : Favoriser des investissements régionaux durables, iii). Composante 3 : Gestion du projet et suivi-évaluation.

Chaque composante regroupe plusieurs sous-composantes dont la réalisation a été largement affectée par les deux restructurations qu'a connues le projet ; en 2020 et en 2022, et qui ont révisé le budget de 100 à 23 millions de dollars.

La diminution du fonds alloué au projet a engendré l'annulation et l'arrêt de certaines actions. Seulement les activités, dont l'engagement a été effectué, ont été gardées en plus des actions de suivi et d'évaluation telles que les études et les évaluations nécessaires pour la clôture du projet.

Parmi les composantes arrêtées et/ou annulées, on note des composantes vitales très souhaitées par les populations rurales :

- Les forages d'eau,
- Les citernes d'eau,
- Les pistes,
- Les réseaux d'eau potable.

L'analyse financière et économique, objet de ce rapport a concerné les sous-composantes ayant généré des avantages économiques à savoir ; i). Sous-composante.1.2 : Planification du développement territorial, ii). Sous-composante 2.1 : Pratiques agricoles intelligentes et durables et iii). Sous-composante 2.3 : Favoriser la croissance économique.

En total, la Sous-composante.1.2 : Planification du développement territorial a permis de conclure 17 conventions de cogestion. Avec ces conventions entre la DGF et les GDA, clarifiant le rôle et le droit de chaque partie, le projet a expérimenté une nouvelle approche qui vise la participation de la population locale dans la gestion durable de l'espace forestier avec possibilité d'exploitation gratuite des ressources naturelles.

Toutefois, le non achèvement de cette réforme n'a pas permis, jusqu'à cette date, le renouvellement de ces conventions ce qui va entraîner une diminution des revenus engendrés par l'activité de cogestion intégrée dans la sous-composante 1.2 : Planification du développement territorial et la sous-composante 2.3: Favoriser la croissance économique.

L'exploitation des ressources forestières a permis d'améliorer d'une façon remarquable la marge totale par paysage. Avec l'arrêt de la convention, les revenus décroissent à un taux élevé, mais les GDAs qui ont bénéficié d'un fonds pour acquérir un lot de matériel agricole continuent à dégager des revenus supérieurs à ceux dégagés en situation avant-projet.



Les GDAs ainsi que leurs membres ont bien gagné un revenu supplémentaire, relativement à la situation de base, malgré les limites et les contraintes soulignées durant la période du projet.

La part de cette activité dans le cash-flow économique reste faible comparée à l'investissement réalisé et aux objectifs visés (une moyenne annuelle de 109 mille DT sur 15 ans).

Les membres rencontrés lors des visites de terrain ont déclaré leur satisfaction quant aux revenus dégagés suite à la vente des produits à un bon prix et cela malgré la courte période d'exécution. Ces revenus supplémentaires leur ont permis de subvenir à des besoins immédiats, face aux difficultés de trouver de l'emploi dans des zones défavorisées, où la situation est aggravée par des conditions naturelles difficiles, comme au niveau du paysage Tabouba à Béja, Choucha et Chitana à Bizerte et Sodga-Bhirine à Siliana.

Les GDAs aussi ont gagné des recettes intéressantes et même appréciables qui ont permis de couvrir les charges d'exploitation et de dégager un bénéfice élevé réinvesti dans la zone d'intervention au profit de la population locale. Cela est bien observé au sein des paysages Choucha et Sodga-Bhirine où les GDA ont réalisé des actions intéressantes telles que la réhabilitation des pistes, la création de l'emploi au profit de la population et l'octroi des aides aux familles nécessiteuses (rentrée scolaire, aid, etc.).

Les opérateurs économiques, troisième bénéficiaire de la cogestion, ont à leur tour gagné des sources d'approvisionnement stables permettant d'obtenir des revenus relativement importants, et en contrepartie, réalisé des actions communautaires comme la création d'un forage d'eau par l'opérateur conventionné avec les GDA de SODGA – Bhirine.

L'approche chaîne de valeur reste très bénéfique permettant la valorisation des produits forestiers et l'amélioration des revenus des différents acteurs. Cette approche a été intéressante pour les produits PAM, mais non pas pour les autres produits forestiers comme les PFC. Elle a été bloquée par la lourdeur des procédures et la diminution des ressources.

L'activité de plantations d'oliviers, intégrée dans la sous-composante « Pratiques agricoles intelligentes et durables », est le principal déterminant du cash-flow économique du projet avec une moyenne de 12 millions de DT par an malgré un cash-flow négatif durant les 7 premières années.

La plantation des oliviers reste parmi les meilleurs choix du projet. Elle a permis d'atteindre un double objectif : le changement du paysage et le renforcement des revenus des agriculteurs. L'analyse financière a permis de dégager une marge nette annuelle moyenne de 5700 DT pour une exploitation moyenne de 2,2 ha. Pour l'ensemble du projet, une marge nette moyenne annuelle de 2,2 millions de DT est estimée.

Dans les zones défavorisées concernées par le projet, cette activité a été très appréciée, mais à condition d'avoir la capacité de poursuivre son entretien. Elle est estimée avoir un impact appréciable sur la vie des bénéficiaires comme l'ont confirmé les résultats des enquêtes de satisfaction.

La durabilité de cette activité reste toutefois conditionnée par un appui continu surtout en ce qui concerne l'irrigation durant les premières années d'entretien des plantations.

Dans le cadre des enquêtes de satisfaction, plusieurs intervenants ont jugé que c'est la seule activité parmi celles entreprises par le projet où le coût- efficacité est jugé acceptable.

Les indicateurs de rentabilité du projet ; TRI = 13% et VAN = 17 millions de DT sur 15 ans, sont acceptables tenant compte de toutes les contraintes rencontrées le long de la période d'exécution. Mais ces indicateurs restent très sensibles à toute diminution des bénéfices ou retard de réalisation. Le TRI peut descendre à 8% si les bénéfices sont diminués de moitié.



Globalement le projet a permis le dégagement de bons résultats : conservation du bassin versant, amélioration des revenus des populations, changement du paysage, protection des forêts, renforcement du rôle des GDAs dans leurs territoires, etc.

Globalement le projet a permis le dégagement de bons résultats : conservation du bassin versant, amélioration des revenus des populations, changement du paysage, protection des forêts, renforcement du rôle des GDAs dans leurs territoires, etc.

4.2. Recommandations

Pour garantir la pérennité du projet et la valorisation des résultats positifs dégagés, il est recommandé ce qui suit, pour les renforcer et capitaliser les résultats de chaque composante/.

Sous-composante 2.1 : Pratiques agricoles intelligentes et durables

- Poursuivre et renforcer le choix des actions fondées sur les principes de l'agriculture durable moyennant des efforts de planification et de gestion intégrée et rationnelle permettant de réduire la pression sur les terres fragiles et d'améliorer la production agricole dans les zones d'intervention (comme c'est bien détaillé dans le document de référence) ;
- Trouver les fonds nécessaires pour renforcer les deux activités de plantations d'oliviers et de collecte de plantes aromatiques et médicinales et accomplir les autres activités ; pratiques intégrées de gestion de la fertilité des sols, activités de boisement et reboisement, etc.

Pour l'activité des plantations d'oliviers de :

- Poursuivre le suivi et l'assistance pour l'entretien des plantations d'oliviers ;
- Encourager les bénéficiaires pour mieux s'impliquer dans le développement de leurs activités et la valorisation des acquis du projet ;
- « Consacrer un fonds supplémentaire est nécessaire, voire indispensable, pour améliorer l'accès des bénéficiaires aux ressources en eau permettant la bonne conduite des arbres, sachant que des centaines de bénéficiaires dans les zones les plus démunies, sont très satisfaits de cette activité et motivés pour assurer la durabilité de l'action.

Pour la collecte des PAM, il faut compléter la révision du cadre juridique bloquant cette activité et réviser le processus d'exploitation et de valorisation de ces plantes par la population locale. L'accès aux marchés potentiels devra être mieux étudié en faveur des petits collecteurs et transformateurs des PAM.

• Sous-composante 2.2 : Investissements complémentaires pour les infrastructures locales

Il faut chercher des financements additionnels pour compléter la sous-composante 2.2., et réhabiliter des infrastructures qui favorisent améliorer l'accès des communautés aux opportunités économiques et améliorent la qualité de leur vie. Cela comprendra des investissements visant à mobiliser et améliorer les ressources en eau, ouvrir des territoires isolés grâce à des infrastructures telles que pistes rurales, passages d'eau, petits barrages, petits ponts et ponceaux.

Sous-composante 2.3 : Favoriser la croissance économique et la *Sous-composante 1.2 : Planification du développement territorial*

Pour capitaliser les acquis du projet, le soutien des GDAs doit être renforcé par des actions de formations, d'encadrement technique et d'assistance afin de les aider à bien planifier leurs interventions et assurer un accès efficace aux opportunités économiques et aux marchés potentiels.



La pérennité de l'activité de cogestion reste dépendante de :

- La révision du cadre juridique en faveur de l'activité et l'actualisation des conventions conclues dans ce cadre.
- Le soutien des GDAs, surtout ceux qui ont justifié un travail efficace, et les aider à diversifier les activités avec un accès permanent aux ressources.
- Le renforcement de cette approche dans les paysages actuels et son élargissement à d'autres unités paysagères pour les mettre à niveau et impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la même vision de développement des régions défavorisées.

4.3. Leçons apprises

En s'appuyant sur les résultats dégagés et analysés dans ce rapport, il apparaît clair que le projet a généré des changements des paysages concernées, suite à une approche de gestion intégrée de ces paysages, et a participé à l'amélioration des modes et moyens de subsistance des bénéficiaires dans les régions les moins développées.

Le projet s'est bien intégré dans la politique agricole visant la protection des ressources naturelles et le développement durable dont la nouvelle stratégie d'aménagement et de conservation des terres agricoles basée sur une implication des populations rurales dans la création et la gestion intégrée des projets programmés. Il s'est bien complémenté avec d'autres projets

Le projet a acquis la réputation de fournir à ses bénéficiaires des solutions solides, holistiques et durables pour générer des revenus, en mettant en œuvre des conventions assurant d'une part le soutien du rôle des GDAs dans l'encadrement des producteurs et la création d'une dynamique socio-économique dans leurs zones d'intervention, et d'autre part, la stabilité de marchés valorisant au mieux les produits forestiers.

La création de synergies entre les différentes parties prenantes dans les zones d'intervention ; les responsables régionaux et locaux, les GDAs et les opérateurs économiques, garde un esprit commun de changement positif dans ces régions les moins développées.

Une leçon supplémentaire tirée de ce projet est que la préparation des activités génératrices de revenus devrait être améliorée pour qu'elles reflètent à la fois la capacité des bénéficiaires à gérer ces activités et la facilité d'accès aux marchés. Ces activités devront être appuyées par une formation, un encadrement et un suivi approprié pour assurer leur pérennité et améliorer les résultats dégagés.

Enfin, convenir avec d'autres projets/Fonds, pour poursuivre la démarche, et utiliser la même approche paysagère et assurer la complémentarité des zones géographiques ciblées, reste une condition nécessaire pour la réussite des objectifs visés et une bonne capitalisation des résultats positifs.



ANNEXE

Annexe 1 : Financement du projet

Annexe 2 : Détails des plantations par paysage

Annexe 3 : Etat des GDA bénéficiaires du projet

Annexe 4 : Résultats financiers des plantations oléicoles

Annexe 5 : Résultats financiers de l'activité cogestion

Annexe 6 : Etat des réalisations des autres activités (autre que les plantations oléicoles et Cogestion)



Annexe 1 : Financement du projet

Tableau 1 : Détails des restructurations du projet PGIP en 2020

Composantes	Coût initial USD	Coût révisé USD	Montant annulé USD	Pourcentage de révision
CP 1 : Fondements pour la gestion des ressources agricoles	14	14.228		+2%
CP1.1. Gestion de l'information et création de connaissances	8	11.778	0	+47%
IFPON	6	9.778	0	+63%
PV aménagement	2	2	0	-
CP1.2 Planification du développement territorial	3.5	2	1.5	-43%
Finalisation des PDPI	0.5	0	0.5	-100%
Développement de nouveaux PDPI	1	0	1	-100%
AP et CV	2	2	0	-100%
CP 1.3: Renforcement des cadres juridiques et institutionnels	2.5	0.45	2.05	-82%
Cadre juridique	0.5	0.1	0.4	-80%
Cadre institutionnel	1	0.2	0.8	-80%
R&D	1	0.15	0.85	-85%
CP 2 : Favoriser des investissements régionaux durables	80	34	46	-58%
SC 2.1: Pratiques agricoles intelligentes et durables	56	24	32	-57%
CP2.1.1 Techniques agro-sylvo-pastorales durables	31	16	15	-48%
CP2.1.2 Plantation d'oliviers	25	8	17	-68%
SC 2.2: Investissements complémentaires	7	2	5	-71%
SC 2.3: Favoriser la croissance économique	17	8	9	-53%
CP 3 : Gestion du Projet, Suivi & Evaluation	6	3.772	2	-37%
TOTAL	100	52	48	-48%

Tableau 2 : Détails des restructurations du projet PGIP en 2022

Composantes	EURO Million					USD Million				
	Coût initial a/	Coût actuel b/	Coût révisé c/	Engagement d/	Montant annulé 2022	Coût initial a/	Coût actuel b/	Coût révisé c/	Engagement d/	Montant annulé 2022
CP 1 : Fondements pour la gestion des ressources agricoles	13,03	13,25	9,42	9,15	-3,83	14,00	14,23	10,12	9,83	-4,11
CP1.1. Gestion de l'information et création de connaissances	7,45	10,97	8,55	5,55	-2,42	8,00	11,78	9,18	9,15	-2,60
CP1.2 Planification du développement territorial	3,26	1,86	0,67	0,60	-1,19	3,50	2,00	0,72	0,68	-1,28
CP 1.3: Renforcement des cadres juridiques et institutionnels	2,33	0,42	0,20	0,00	-0,22	2,50	0,45	0,21	0,00	-0,24
CP 2 : Favoriser des investissements régionaux durables	74,48	31,65	10,23	9,56	-21,42	80,00	34,00	10,99	10,47	-23,01
SC 2.1: Pratiques agricoles intelligentes et durables	52,14	22,34	8,95	9,02	-13,39	56,00	24,00	9,61	9,86	-14,39
SC 2.2: Investissements complémentaires	6,52	1,86	0,15	0,15	-1,71	7,00	2,00	0,16	0,18	-1,84
SC 2.3: Favoriser la croissance économique	15,83	7,45	1,13	0,39	-6,32	17,00	8,00	1,05	0,43	-6,95
CP 3 : Gestion du Projet, Suivi & Evaluation	5,59	3,51	1,77	1,08	-1,74	6,00	3,77	1,90	0,97	-1,87
TOTAL	93,10	48,41	21,42	19,79	-26,99	100,00	52,00	23,01	21,27	-28,99

a/ Coût initial du projet b/ Coût révisé suite à la restructuration en 2020 c/ Coût révisé suite à la restructuration 2022



Tableau 3 / BUDGET DU PROJET au 31/01/2024 (en Millions d'Euros)

COMPOSANTES	Montant prévu	Engagements	Paiements	Engagements/ prévus	Paiements/engagements	Paiements/ Prévus
CP 1 Fondements pour la gestion des ressources agricoles	9,416	6,485	6,417	69%	99%	68%
CP1.1. Gestion de l'information et création de connaissances	8,547	5,874	5,874	69%	100%	69%
IFPON		5,874	5,874			
PV aménagement						
CP1.2 Planification du développement territorial	0,669	0,611	0,543	91%	89%	81%
Finalisation des PDPI		0,038	0,033		87%	
Développement de nouveaux PDPI						
AP et CV		0,573	0,51		89%	
CP 1.3: Renforcement des cadres juridiques et institutionnels	0,2			0%		0%
Cadre juridique						
Cadre institutionnel						
CP 2 : Favoriser des investissements régionaux durables	10,23	8,938	7,897	87%	88%	77%
SC 2.1: Pratiques agricoles intelligentes et durables	8,951	8,304	7,365	93%	89%	82%
CP2.1.1 Techniques agro-sylvo-pastorales durables	2,029	1,672	1,537	82%	92%	76%
CP2.1.2 Plantation d'oliviers	6,922	6,632	5,827	96%	88%	84%
SC 2.2: Investissements complémentaires	0,152	0,15	0,118	99%	79%	78%
SC 2.3: Favoriser la croissance économique	1,127	0,484	0,415	43%	86%	37%
CP 3 : Gestion du Projet	1,534	0,975	0,908	64%	93%	59%
Frais de commission d'ouverture	0,233	0,233	0,233	100%	100%	100%
TOTAL	21,412	16,631	15,455	78%	93%	72%

Source : UGO du projet-mars 2024



Annexe 2 : Tableau 4/Détails des plantations par paysage : Quantité réalisée en ha et Valeur d'investissement en DT

	Paysage	Unité	Qtité en ha	Prévue en ha	Réalisé en ha	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
Plantation oliviers									
BEJA	Tabbouba Oued Elmsid	Ha	150,00	150,00	137,20	653 808,75	83 433,75	570 375,00	450
Bizerte	Oued El Meleh	Ha	1 240,00	1 240,00	1 281,80	6 475 832,60	800 572,60	5 675 260,00	
KEF	Sidi Rabeh	Ha	1 400,00	1 400,00	1 372,63	5 878 301,50	766 051,50	5 112 250,00	
Jandouba	Tbeinia	Ha	81,00	81,00	400,00	738 691,60	94 491,60	644 200,00	450
KASSERINE	Douleb Semmema	Ha	400,00	400,00	37,04	1 832 560,00	232 560,00	1 600 000,00	1 095
SILIANA	Bargou	Ha	130,00	130,00	1 198,50	535 153,00	71 953,00	463 200,00	450
KAIROUAN	Maarouf	Ha	1 209,50	899,00	1 345,00	5 083 806,13	636 668,63	4 447 137,50	450
SIDI BOUZID	Selta Zoghmar	Ha	1 300,00	1 300,00	137,20	4 365 602,20	558 722,20	3 806 880,00	450



Annexe 3 : Etat des GDA bénéficiaires du projet

Tableau 5 : **GDA Concernés par le projet**

GDA	Paysage	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Nombre d'adhérent	Adhésion	Nombre d'adhérent	Adhésion	Nombre d'adhérent	Adhésion	Nombre d'adhérent	Adhésion	Nombre d'adhérent	Adhésion	Nombre d'adhérent	Adhésion
Sidi Mechreg	Chitana	172	1720	172	1720	172	1720	320	3200	320	3200	320	3200
Baraka_choucha	Choucha	28	520	85	1579	17	316	54	1003	51	947	53	984
Attahaddi	Choucha	89	1850	218	4531	218	4531	218	4531	218	4531	218	4531
Alferdous	Choucha	26	260	91	910	91	910	145	1450	145	1450	145	1450
Baraka_tbainia	Tabainia	45	450	45	450	45	450	45	450	45	450	53	530
Oued Ezzen	Tabainia	114	570	114	570	114	570	258	1290	258	1290	258	1290
Afek Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj												
Jawaher Oueslat	Maarouf - Jbel Esserj	52	260	52	260	52	260	64	320	64	320	64	320
Nouhouth J.Serj	Maarouf - Jbel Esserj			46	460	46	460	46	460	46	460	46	460
Développement des ressources forestières Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj			117	1170	117	1170	117	1170	117	1170	117	1170
El Baraka- El Bhaier	Maarouf - Jbel Esserj												
J. El Halfa	Zaghdoud Jebel el Halfa	32	160	55	275	55	275	55	275	55	275	55	275
Parc Nat Zaghdoud	Zaghdoud Jebel el Halfa			98	490	98	490	98	490	98	490	98	490
Al Amal	Garn Halfaya			161	1288	161	1288	161	1288	161	1288	161	1288
Al Mostakbel	Sidi Rabeh			397	1985	334	1670			731	7310	731	7310
Oued Maaden	Tabbouba Oued El Msid	37	362,9	78	390			65	323,9	375	1874.5	375	1874.5
Tabbouba	Tabbouba Oued El Msid												
El Khalej	Cap Négro												
Oued El Damous	Cap Négro												
Douleb	Sammama			861	2583	300	3000	200	2000	250	2500	400	1200
Dj Bargou	Boussaadia-Bhirine				510,711		510,711		510,711		510,711		510,711
Sodga-Bhirine	Boussaadia-Bhirine					128	640	144	516	144	720	149	745

GDA non actif et non intégré dans l'analyse



Tableau 6 : Etat des Conventions avec les GDA : Signature des conventions et financement reçu

	Paysage	GDA	Date de signature de la convention	Date de renouvellement/Annulation	Financement matériels agricoles	Autres financement	Date financement	Montant (DT)	Dont matériel agricole (DT)
1	Choucha	Ettahadi	2019	2022	Tracteur et remorque	Ordinateur et imprimante	6/05/2022 et 06/09/2022	84553	Ordinateur :1519,400 Imprimante :
2	Choucha	Al Baraka Sej	2019	2022	Tracteur et remorque	Ordinateur et imprimante	6/05/2022 et 06/09/2022	84553	2022,000 Tracteur : 74000,000 Remorque : 5882,353
3	Chitana	Sidi Mechreg	2019	2022	Tracteur et remorque	Ordinateur et imprimante	6/05/2022 et 06/09/2022	84553	
4	Choucha	EL Ferdaws	2019	2022	Tracteur, remorque et charrue +citerne		25/08/2023	105930	Tracteur : 89000,000 Remorque : 8330,000 Charrue 8600,000
5	Maarouf	Dégypt Rces F Maarouf	2019	2022	Tracteur, remorque et charrue +citerne		08/03/2022	89510,6	Tracteur : 7880,000 Remorque : 8630,000 Citerne : 7880,000
6	Zaghdoud	Dj Halfa	2019	2022	Acquisition d'un tracteur+ Citerne + Remorque		08/03/2022	89510,6	
7	Maarouf	Jawaher Wesslet	2019	2022	tracteur+Citerne+Remorque				
8	Tbeinia- O.Ezzen	Oued Ezzen	2019	2022	Acquisition d'un Tracteur et remorque		14/11/2022	96368,665	Tracteur :85000,000 Remorque :
9	Tbeinia- O.Ezzen	Baraka Tbeinia	2019	2022	Acquisition d'un Tracteur et remorque		14/11/2022	96368,665	11368,665
10	Garn Halfaya	El Amal	2019	2022	Acquisition d'un tracteur+ citerne		4/04/2023 et 23/05/2023	97479,240	Tracteur :76897,000 Citerne :20582,240
11	Sidi Rabeh	El Mousstakbel	2019	2022	Acquisition d'un tracteur+ citerne		4/04/2023 et 23/05/2023	97479,240	
12	Cap Négro	Al Khalej	2022	En cours d'exécution	Acquisition d'un tracteur+Remorque+ Charue 3 disques+ cultivateurs		6 nov-23 Janvier 2024	114400	Tracteur : 78410,000 Remorque :11900,000 Cultivateur :
13	Cap Négro	Oued Eddamous	2022	En cours d'exécution	Acquisition d'un tracteur+Remorque+ Charue 3 disques+ cultivateurs +citerne		6 nov-23 Mars 2024	114000,	4000,000 Charrue :7000,000 Citerne : 13090,000
14	O.Maaden	Oued El Maaden	2019	2022	Acquisition d'un Tracteur et remorque		Janvier-24	111495	Tracteur : 99000,000 Remorque 12495,000



15	Maarouf - Jbel Esserj	Afek Marouf	2019	Annulation					
16	Maarouf - Jbel Esserj	Baraka	2019	Annulation					
17	Maarouf - Jbel Esserj	Nohod Jbel Serj	2019	Annulation					
18	Zaghdoud Jebel el Halfa	PN Zaghdoud	2019	Annulation					
19	Tabbouba Oued El Msid	Tabouba	2019	Annulation					
20	Douleb Semmemma	Douleb	2022	En cours d'exécution	Le GDA n'a pas pu ouvrir un compte à cause de conflit interne entre les membres du CA				
21	Ain Boussadia	Dj Bargou	2022	En cours d'exécution	A. de Financement non finalisé				
22	Ain Boussadia	GDA Sodga	2022	En cours d'exécution	A. de Financement non finalisé				



Tableau 7 : **GDA Concernés par le projet: les produits forestiers objet des conventions des cogestion**

	GDA	Paysage	Ressource
Nord-Ouest tunisien	El Khalej	Cap Négro	Champignons
	Sidi Mechreg	Chitana	Myrte Frais
	Baraka_choucha	Choucha	Myrte Frais
	Attahaddi	Choucha	Myrte Frais
	Alferdous	Choucha	Myrte Frais
	Baraka_tbainia	Tabainia	Myrte Frais
	Oued Ezzen	Tabainia	Myrte Frais
	Oued Maaden	Tabbouba Oued El Msid	Myrte Frais
	Al Mostakbel	Sidi Rabeh	Romarin Frais
	Dj Bargou	Boussaadia-Bhirine	Carroub
			Romarin Frais
			Romarin séchée
			Zgougou
	Sodga-Bhirine	Boussaadia-Bhirine	Carroub
			Romarin Frais
			Romarin séchée
			Zgougou
Centre-Ouest tunisien	Afek Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj	Romarin Frais
	Jawaher Oueslat	Maarouf - Jbel Esserj	Romarin Frais
	Nouhoudh J.Serj	Maarouf - Jbel Esserj	Romarin
	Développement des ressources forestières Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj	Romarin Frais
	J. El Halfa	Zaghdoud Jebel el Halfa	Romarin Frais
	Parc Nat Zaghdoud	Zaghdoud Jebel el Halfa	Romarin Frais
	Douleb	Sammama	Carroub
			Romarin



Annexe 4 : Résultats financiers des plantations oléicoles

Tableau 8 : Récap des résultats de la plantation d'olivier pour une exploitation moyenne

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued el malah							
Production sans projet		5	5	5	5	3	3
Production avec projet		0	0	4	4	4	4
Recettes totales sans projet	0	2 100	2 100	2 164	2 274	1 673	1 759
Recettes totales avec projet	0	0	1 930	13 432	15 839	16 646	17 496
Charges totales sans projet	0	837	837	915	1 061	1 229	1 425
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	3 029	6 082	6 082	6 082	6 082
Marge nette totale sans projet	0	1 263	1 341	1 330	1 298	506	399
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 385	6 708	9 704	10 509	11 356
Tabbouba Oued Elmsid							
Production sans projet		4,19	4,19	3,31	4,19	3,80	3,80
Production avec projet		0,00	1,02	4,63	4,63	4,63	4,63
Recettes totales sans projet	0	1 955	1 955	1 654	2 117	1 955	2 055
Recettes totales avec projet	0	0	1 930	15 807	16 613	17 461	18 351
Charges totales sans projet	0	837	837	915	1 061	1 229	1 425
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	3 430	6 014	6 123	6 123	6 123
Marge nette totale sans projet	0	1 117	1 117	739	1 056	725	629
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 101	9 841	10 326	11 165	12 047
Ain Bousaadia - Bhirin							
Production sans projet		5	5	5	5	4	4
Production avec projet		0	0,7	3,3	3,3	3,3	3,3
Recettes totales sans projet	0	2 308	2 308	2 378	2 499	1 838	1 932
Recettes totales avec projet	0	0	1 078	11 138	11 707	12 304	12 931
Charges totales sans projet	0	1 674	1 674	1 830	2 121	2 459	2 850
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	3 566	5 864	5 864	5 864	5 864
Marge nette totale sans projet	0	633	633	548	378	-620	-918
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 488	5 274	5 843	6 440	7 067
Garn El Halfaya							
Production sans projet		5	5	5	5	2	2
Production avec projet		0	0	2	3	3	3
Recettes totales sans projet	0	1 911	1 926	1 985	2 086	1 096	1 152
Recettes totales avec projet	0	0	227	7 698	9 382	9 861	10 364
Charges totales sans projet	0	1 674	1 674	1 726	1 823	1 936	2 066
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	2 915	5 741	5 741	5 741	5 741
Marge nette totale sans projet	0	237	716	703	673	-95	-188
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 840	1 957	3 641	4 120	4 623
Sidi Rabeh							
Production sans projet		5	5	5	5	5	5
Production avec projet		0,00	0,17	2,56	2,73	2,73	2,73
Recettes totales sans projet	0	1 911	1 911	1 969	2 069	2 175	2 286
Recettes totales avec projet	0	0	227	8 313	9 382	9 861	10 364
Charges totales sans projet	0	1 674	1 674	1 830	2 121	2 459	2 850
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	2 624	5 741	5 741	5 741	5 741
Marge nette totale sans projet	0	237	237	139	-52	-284	-565
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 510	2 571	3 641	4 120	4 623
Douleb Semmema							
Production sans projet	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Production avec projet	0,0	0,0	1,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Recettes totales sans projet	2 439	2 439	2 439	2 513	2 641	2 776	2 917



Recettes totales avec projet	0	0	2388,8438	8879,7603	9332,7173	9808,779704	10309,12605
Charges totales sans projet	1 674	1 674	1 674	1 830	2 121	2 459	2 850
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	2 304	3 005	3 005	3 005	3 005
Marge nette totale sans projet	764	764	764	683	520	317	67
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-1 470	5 787	6 235	6 707	7 202
Zaghdoud Jebel el Halfa							
Production sans projet		3,64	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64
Production avec projet		0,00	0,30	2,71	2,71	2,71	2,71
Recettes totales sans projet	0	0	1 474	1 519	1 596	1 678	1 763
Recettes totales avec projet	0	0	0	7 793	9 333	9 809	10 309
Charges totales sans projet	0	0	1 092	1 193	1 383	1 604	1 859
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	1 036	3 081	3 115	3 115	3 115
Marge nette totale sans projet	0	0	382	326	213	74	-96
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-2 073	9 423	12 435	13 387	14 388
Maarouf - Jbel Esserj							
Production sans projet		7	7	7	7	7	7
Production avec projet		0	1	3	3	3	3
Recettes totales sans projet	0	2 777	2 901	2 989	3 141	3 302	3 470
Recettes totales avec projet	0	0	882	8 155	9 333	9 809	10 309
Charges totales sans projet	0	1 674	1 674	1 830	2 121	2 459	2 850
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	0	1 608	3 005	3 005	3 005	3 005
Marge nette totale sans projet	0	1 103	1 227	1 159	1 020	843	620
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	0	-1 389	5 121	6 297	6 772	7 270
Selta Zoghmar							
Production sans projet	4	4	4	4	4	4	4
Production avec projet	0	0	1	3	3	3	3
Recettes totales sans projet	1 427	1 463	1 538	1 585	1 666	1 751	1 840
Recettes totales avec projet	0	0	1 635	8 880	9 333	9 809	10 309
Charges totales sans projet	1 092	1 092	1 092	1 193	1 383	1 604	1 859
Charges totales avec projet (Sans MO Fam)	0	387	2 304	3 005	3 005	3 005	3 005
Marge nette totale sans projet	335	371	446	392	283	147	-19
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam)	0	-387	-4 522	15 297	18 799	20 218	21 709

Source : Calcul Consultants-2024



Tableau 9 : Récap des résultats de la plantation d'oliviers pour l'ensemble de la superficie plantée par paysage

	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
	2018	2019	2022	2027	2032	2037	2042
Oued el malah	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	292	2670	2670	2670	2670	2670
Production avec projet en T	0	0	66	2211	2599	2599	2599
Recettes totales sans projet en DT	0	134633	1314052	1353869	1422930	1495513	1571800
Recettes totales avec projet en DT	0	0	66300	7134290	8971807	9429459	9910456
Charges totales sans projet en DT	0	53667	491355	536917	622434	721572	836499
Charges totales avec projet en DT	0	0	1614622	3569716	3569716	3569716	3569716
Marge nette totale sans projet en DT	0	80967	822697	816952	800496	773942	735300
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-1548322	3017970	5360142	5815654	6294403
Tabbouba Oued Elmsid	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	263	263	208	263	263	263
Production avec projet en T	0	0	64	291	291	291	291
Recettes totales sans projet en DT	0	122794	122794	103898	132968	139751	146880
Recettes totales avec projet en DT	0	0	116149	985655	1035934	1088777	1144315
Charges totales sans projet en DT	0	52593	52593	57470	66624	77235	89537
Charges totales avec projet en DT	0	0	228319	384661	384661	384661	384661
Marge nette totale sans projet en DT	0	70201	70201	46427	66345	62516	57343
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-132005	591235	641016	693335	748324
Ain Bousaadia - Bhirin	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	88	88	88	88	88	88
Production avec projet en T	0	0	12	57	57	57	57
Recettes totales sans projet en DT	0	39139	39139	40325	42382	44544	46816
Recettes totales avec projet en DT	0	0	13266	181661	190928	200667	210903
Charges totales sans projet en DT	0	28397	28397	31031	35973	41702	48345
Charges totales avec projet	0	0	60484	99456	99456	99456	99456
Marge nette totale sans projet en DT	0	10742	10742	9294	6409	2841	-1529
Marge nette totale avec projet en DT	0	0	-47218	82205	91472	101211	111447
Garn El Halfaya	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	609	1833	1833	1833	1833	1833
Production avec projet en T	0	0	45	971	1089	1089	1089
Recettes totales sans projet en DT	0	253750	767176	790423	830742	873118	917656
Recettes totales avec projet en DT	0	0	56225	3286816	3901016	4100007	4309149
Charges totales sans projet en DT	0	222333	669016	731052	847490	982473	1138956



	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	1259467	2294086	2294086	2294086	2294086
Marge nette totale sans projet en DT	0	31417	208183	189251	151073	103329	44318
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-1203242	992730	1606930	1805921	2015063
Sidi Rabeih	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	441	1050	1050	1050	1050	1050
Production avec projet en T	0	0	33	579	624	624	624
Recettes totales sans projet en DT	0	183750	437500	450757	473750	497916	523315
Recettes totales avec projet en DT	0	0	40650	1940093	2210517	2323275	2441786
Charges totales sans projet en DT	0	161000	383333	418879	485595	562938	652599
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	568615	1314467	1314467	1314467	1314467
Marge nette totale sans projet en DT	0	22750	54167	31878	-11845	-65022	-129285
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-527965	625626	896050	1008809	1127319
Douleb Semmema	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	947	947	947	947	947	947	947
Production avec projet en T	0	0	221	497	497	497	497
Recettes totales sans projet en DT	446667	446667	446667	460201	483676	508348	534279
Recettes totales avec projet en DT	0	0	321375	1458829	1533244	1611455	1693655
Charges totales sans projet en DT	306667	306667	306667	335103	388476	450350	522079
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	421947	550347	550347	550347	550347
Marge nette totale sans projet en DT	140000	140000	140000	125098	95200	57998	12200
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-329712	894038	967717	1045153	1126540
Zaghdoud Jebel el Halfa	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	108	0	587	587	587	587
Production avec projet en T	0	0	18	437	437	437	437
Recettes totales sans projet en DT	0	0	239450	246706	259290	272516	286418
Recettes totales avec projet en DT	0	0	0	1179079	1539437	1617963	1700496
Charges totales sans projet en DT	0	0	176000	192320	222952	258462	299628
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	131911	496625	502116	502116	502116
Marge nette totale sans projet en DT	0	0	63450	54386	36339	14055	-13211
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-131911	682453	1037321	1115847	1198380
Maarouf - Jbel Esserj	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	1280	2568	2568	2568	2568	2568
Production avec projet en T	0	0	116	1002	1051	1051	1051
Recettes totales sans projet en DT	0	536643	1109556	1143177	1201490	1262778	1327192
Recettes totales avec projet en DT	0	0	202430	3305929	3480572	3480572	3480572
Charges totales sans projet en DT	0	323533	648983	709162	822113	953054	1104851



	Année 1	Année 2	Année 5	Année 10	Année 15	Année 20	Année 25
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	698001	1256166	1256166	1256166	1256166
Marge nette totale sans projet en DT	0	213110	460573	434015	379377	309724	222342
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-571148	2049762	2224405	2224405	2224405
Selta Zoghmar	0	0	0	0	0	0	0
Production sans projet en T	0	917	1742	1742	1742	1742	1742
Production avec projet en T	0	0	152	1250	1298	1298	1298
Recettes totales sans projet en DT	359333	580783	714183	735824	773358	812807	854269
Recettes totales avec projet en DT	0	0	792775	4267368	4485046	4713829	4954281
Charges totales sans projet en DT	275000	436250	522500	570950	661887	767309	889521
Charges totales avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	97533	1102336	1437781	1437781	1437781	1437781
Marge nette totale sans projet en DT	84333	144533	191683	164874	111471	45498	-35253
Marge nette totale avec projet (Sans MO Fam) en DT	0	0	-230048	2640500	3027188	3254947	3494323



Annexe 5 : Résultats financiers de l'activité cogestion

Tableau 10 : Récap des recettes par membre pour chaque GDA, avant et après projet

Pay	GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Chitana	GDA Sidi Mech	Recettes sans projet	Myrte Frais	0	0	360	497	195	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	0	0	432	728	287	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
Choucha	GDA attahaddi	Recettes sans projet	Myrte Frais	394	0	991	767	612	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	525	0	1 322	444	816	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	
	GDA Albaraka	Recettes sans projet	Myrte Frais	635	0	1 127	729	744	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	846	0	1 502	874	992	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	
	GDA El ferdaous	Recettes sans projet	Myrte Frais	0	0	496	0	596	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	0	0	661	0	715	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	
	Tabainia-Oued Ezzen	GDA Baraka	Recettes sans projet	Myrte Frais	290	334	1 159	0	418	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
			Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	445	445	1 622	0	752	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Oued Ezzen		Recettes sans proje	Myrte Frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte Frais	1 855	236	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maarouf - Jbel Esserj	Jawaher Oueslat	Recettes sans projet	Romarin verts	0	740	376	0	354	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin verts	0	888	401	0	708	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	8 750	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nouhoudh DJ Essarj	Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Recettes avec projet conv renouv	Caroube	0	0	1 808	0	0	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808
	GDA Développement des ressources forestières Maarouf	Recettes sans projet	Romarin vert	285	285	285	0	1 274	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532
		Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin vert	183	205	285	0	1 784	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin sec	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Pay	GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zaghdoud Jebel el Halfa	GDA Dj Elhalfa	Recettes sans projet	Romarin verts	625	625	625	89	0	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin verts	400	450	550	179	0	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	425	10 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GDA PN Zaghdoud	Recettes sans projet	Romarin verts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin verts	256	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GDA Almostakba	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin vert	0	0	0	0	1 020	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728
Sidi Rabeh	GDA Almostakba	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin vert	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Douleb	Douleb	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Tabbouba Oued El Msid	GDA Oued Maaden	Recettes sans projet	Myrte vert	0	0	0	0	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
		Recettes avec projet conv non renouv	Myrte vert	0	0	0	0	189	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Ain Boussadia	Dj Bargou	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	365	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
		Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin vert	0	0	0	438	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin sec	0	0	0	3 418	6 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	0	12 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sodga bhirine	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Caroube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Zgougou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin vert	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Romarin sec	0	0	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Pay	GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	0	26785	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recettes avec projet conv non renouv	Zgougou	0	0	0	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 11 : Evolution des revenus moyens par membre selon le produit collecté en DT

Myrte frais sans projet

GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GDA Sidi Mech	Recettes sans projet	Myrte Frais	0	0	360	497	195	351	351	351	351	351
GDA attahaddi	Recettes sans projet	Myrte Frais	394	0	991	767	612	658	658	658	658	658
GDA Albaraka	Recettes sans projet	Myrte Frais	635	0	1 127	729	744	809	809	809	809	809
GDA El ferdaous	Recettes sans projet	Myrte Frais	0	0	496	0	596	546	546	546	546	546
GDA Baraka	Recettes sans projet	Myrte Frais	290	334	1 159	0	418	550	550	550	550	550
Oued Ezzen	Recettes sans proje	Myrte Frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDA Oued Maaden	Recettes sans projet	Myrte vert	0	0	0	0	142	142	142	142	142	142
		Moyenne	440	334	827	664	451	509	509	509	509	509

Myrte frais avec projet convention non renouvelée

GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GDA Sidi Mech	Recettes avec projet	Myrte Frais	0	0	432	728	287	351	351	351	351	351
GDA attahaddi	Recettes avec projet	Myrte Frais	525	0	1 322	444	816	658	658	658	658	658
GDA Albaraka	Recettes avec projet	Myrte Frais	846	0	1 502	874	992	809	809	809	809	809
GDA El ferdaous	Recettes avec projet	Myrte Frais	0	0	661	0	715	546	546	546	546	546
GDA Baraka	Recettes avec projet	Myrte Frais	445	445	1 622	0	752	550	550	550	550	550
Oued Ezzen	Recettes avec projet	Myrte Frais	1 855	236	1 387	0	0	0	0	0	0	0
GDA Oued Maaden	Recettes avec projet	Myrte vert	0	0	0	0	189	142	142	142	142	142
		Moyenne	1836	170	1082	439	577	509	509	509	509	509



Romarin sans projet

GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Jawaher Oueslat	Recettes sans projet	Romarin verts	0	740	376	0	354	490	490	490	490	490	490
GDA Développement des ressources forestières Maarouf	Recettes sans projet	Romarin vert	285	285	285	0	1 274	532	532	532	532	532	532
	Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDA Dj Elhalfa	Recettes sans projet	Romarin verts	625	625	625	89	0	625	625	625	625	625	625
GDA PN Zaghdoud	Recettes sans projet	Romarin verts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDA Almostakba	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	728	728	728	728	728	728	728
Douleh	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250
Dj Bargou	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	365	0	365	365	365	365	365	365
	Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sodga bhirine	Recettes sans projet	Romarin vert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes sans projet	Romarin sec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne			437	525	459	898	1728	498	498	498	498	498	498

Romarin avec projet convention non renouvelée

GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Jawaher Oueslat	Recettes avec projet	Romarin verts	0	888	401	0	708	697	697	697	697	697	697
GDA Développement des ressources forestières Maarouf	Recettes avec projet	Romarin vert	183	205	285	0	1 784	500	500	500	500	500	500
	Recettes avec projet	Romarin sec	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0
GDA Dj Elhalfa	Recettes avec projet	Romarin verts	400	450	550	179	0	625	625	625	625	625	625
GDA PN Zaghdoud	Recettes avec projet	Romarin verts	256	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDA Almostakba	Recettes avec projet	Romarin vert	0	0	0	0	1 020	728	728	728	728	728	728
Douleh	Recettes avec projet	Romarin vert	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350
Dj Bargou	Recettes avec projet	Romarin vert	0	0	0	438	0	365	365	365	365	365	365
	Recettes avec projet	Romarin sec	0	0	0	3 418	6 032	0	0	0	0	0	0
Sodga bhirine	Recettes avec projet	Romarin vert	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes avec projet	Romarin sec	0	0	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne			280	471	412	1056	1979	544	544	544	544	544	544



Caroube : Recettes avec projet convention non renouvelée

GDA		Produits	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jawaher Oueslat	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	8 750	18 000	0	0	0	0	0	0
Nouhoudh DJ Essarj	Recettes avec projet conv Non renouv	Caroube	0	0	1 808	0						
G Dé ReS For	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
GDA Dj Elhalfa	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	425	10 557	0	0	0	0	0	0
GDA PN Zaghdoud	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0
Dj Bargou	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	0	12 773	0	0	0	0	0	0
Sodga bhirine	Recettes avec projet conv non renouv	Caroube	0	0	0	26785	777	0	0	0	0	0
Sodga bhirine	Recettes avec projet conv non renouv	Zgougou	0	0	0	0	674	0	0	0	0	0
Moyenne					2674,4	7139,25	725,5	0				



Tableau 12 : Evolution des résultats financiers des GDA : Avec projet, convention non renouvelée

Paysage	GDA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chitana	GDA Sidi Mech	Recettes totales	1 720	1 720	22 384	16 910	16 365	33 888	33 888	33 888	33 888	33 888
		Charges totales	0	0	29 103	29 103	37 140	29 088	29 088	29 088	29 088	29 088
		Marges nettes	1 720	1 720	-6 719	-12 193	-20 775	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Choucha	GDA Albaraka	Recettes totales	12 385	316	20 365	9 491	9 105	725	725	725	725	725
		Charges totales	4 223	1 820	4 833	2 619	4 627	725	725	725	725	725
		Marges nettes	8 162	-1 505	15 532	6 872	4 478	0	0	0	0	0
	GDA attahaddi	Recettes totales	10 023	600	11 686	5 907	9 647	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280
		Charges totales	0	3 704	12 854	8 024	6 605	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980
		Marges nettes	10 023	-3 104	-1 168	-2 117	3 042	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	GDA El ferdaous	Recettes totales	910	0	49 857	1 450	28 547	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
		Charges totales	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Marges nettes	910	-500	48 857	450	27 547	315	315	315	315	315
Tabainia-Oued Ezzen	GDA Baraka	Recettes totales	246	258	3 184	290	1 366	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372
		Charges totales	8 349	3 717	2 178	3 281	0	24 222	24 222	24 222	24 222	24 222
		Marges nettes	-8 103	-3 459	1 005	-2 991	1 366	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
	Oued Ezzen	Recettes totales	5 809	4 786	12 996	1 290	1 290	38 182	38 182	38 182	38 182	38 182
		Charges totales	0	4 773	10 500	1 000	1 000	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
		Marges nettes	5 809	13	2 496	290	290	5 982	5 982	5 982	5 982	5 982
Maarouf - Jbel Esserj	Jawaher Oueslat	Recettes totales	0	2 036	8 922	1 070	1 635	21 600	21 576	21 576	21 576	21 576
		Charges totales	0	600	600	600	600	320	320	320	320	320
		Marges nettes	0	1 436	8 322	470	1 035	21 280	21 256	21 256	21 256	21 256
	Nouhouth DJ Essarj	Recettes totales	390	0	3 330	0	0	390	390	390	390	390
		Charges totales	1 300	1 200	1 300	1 500	2 800	390	390	390	390	390
		Marges nettes	-910	-1 200	2 030	-1 500	-2 800	0	0	0	0	0
	GDA Développement des ressources forestières Maarouf	Recettes totales	7 990	6 569	5 732	493	6 838	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
		Charges totales	4 276	5 193	4 675	4 675	5 000	45 680	45 680	45 680	45 680	45 680
		Marges nettes	3 714	1 376	1 057	-4 182	1 838	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320



Zaghdoud Jebel el Halfa	GDA Dj Elhalfa	Recettes totales	4 791	12 788	13 518	775	275	49 974	49 974	49 974	49 974	49 974
		Charges totales	0	0	0	0	0	23 280	23 280	23 280	23 280	23 280
		Marges nettes	4 791	12 788	13 518	775	275	26 694	26 694	26 694	26 694	26 694
	GDA PN Zaghdoud	Recettes totales	5 000	3 791	8 240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Charges totales	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Marges nettes	4 000	3 791	8 240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sidi Rabeh	GDA Almostakbal	Recettes totales	1 985	1 670	0	7 310	9 105	46 590	46 590	46 590	46 590	46 590
		Charges totales	185	507	649	578	578	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480
		Marges nettes	1 800	1 163	-649	6 732	8 527	24 110	24 110	24 110	24 110	24 110
Douleb	Douleb	Recettes totales	2 583	3 000	2 000	2 500	1 800	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
		Charges totales	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
		Marges nettes	1 933	2 350	1 350	1 850	1 150	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Tabbouba Oued El Msid	GDA Oued Maaden	Recettes totales	390	0	324	1 875	2 621	29 643	30 030	29 801	30 109	30 162
		Charges totales	875	875	875	875	2 700	25 380	25 380	25 380	25 380	25 380
		Marges nettes	-485	-875	-551	1 000	-79	4 263	4 650	4 421	4 729	4 782
Ain Boussadia	Dj Bargou	Recettes totales	511	511	920	56 989	17 920	920	920	920	920	920
		Charges totales	500	500	500	690	5 300	690	690	690	690	690
		Marges nettes	11	11	420	56 299	12 620	230	230	230	230	230
	Sodga bhirine	Recettes totales	0	640	516	23 895	24 083	745	745	745	745	745
		Charges totales	0	0	3 345	8 400	2 880	500	500	500	500	500
		Marges nettes	0	640	-2 829	15 495	21 203	245	245	245	245	245
Cap Négro	Al Khalenj	Recettes totales	160	160	160	160	740	47 230	47 375	47 303	47 339	47 321
		Charges totales	0	300	300	710	4 150	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904
		Marges nettes	160	-140	-140	-550	-3 410	15 326	15 471	15 399	15 435	15 417
	Oued Eddamous	Recettes totales	300	0	470	500	530	47 230	47 230	47 230	47 230	47 230
		Charges totales	0	450	450	450	450	28 680	28 680	28 680	28 680	28 680
		Marges nettes	300	-450	20	50	80	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Garn Halfaya	El Amal	Recettes totales	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	40 568	40 568	40 568	40 568	40 568
		Charges totales	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080
		Marges nettes	288	288	288	288	288	17 488	17 488	17 488	17 488	17 488



Tableau 13 : Evolution des résultats financiers des GDA : Convention renouvelée

Paysage	GDA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chitana	GDA Sidi Mech	Recettes totales	1 720	1 720	22 384	16 910	16 365	33 888	33 888	33 888	33 888	33 888
		Charges totales	0	0	29 103	29 103	37 140	29 088	29 088	29 088	29 088	29 088
		Marges nettes	1 720	1 720	-6 719	-12 193	-20 775	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Choucha	GDA Albaraka	Recettes totales	12 385	316	20 365	9 491	9 105	725	725	725	725	725
		Charges totales	4 223	1 820	4 833	2 619	4 627	725	725	725	725	725
		Marges nettes	8 162	-1 505	15 532	6 872	4 478	0	0	0	0	0
	GDA attahaddi	Recettes totales	10 023	600	11 686	5 907	9 647	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280
		Charges totales	0	3 704	12 854	8 024	6 605	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980
		Marges nettes	10 023	-3 104	-1 168	-2 117	3 042	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	GDA El ferdaous	Recettes totales	910	0	49 857	1 450	28 547	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
		Charges totales	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Marges nettes	910	-500	48 857	450	27 547	315	315	315	315	315
Tabainia-Oued Ezzen	GDA Baraka	Recettes totales	246	258	3 184	290	1 366	28 372	28 372	28 372	28 372	28 372
		Charges totales	8 349	3 717	2 178	3 281	0	24 222	24 222	24 222	24 222	24 222
		Marges nettes	-8 103	-3 459	1 005	-2 991	1 366	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
	Oued Ezzen	Recettes totales	5 809	4 786	12 996	1 290	1 290	38 182	38 182	38 182	38 182	38 182
		Charges totales	0	4 773	10 500	1 000	1 000	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
		Marges nettes	5 809	13	2 496	290	290	5 982	5 982	5 982	5 982	5 982
Maarouf - Jbel Esserj	Jawaher Oueslat	Recettes totales	0	2 036	8 922	1 070	1 635	21 600	21 576	21 576	21 576	21 576
		Charges totales	0	600	600	600	600	320	320	320	320	320
		Marges nettes	0	1 436	8 322	470	1 035	21 280	21 256	21 256	21 256	21 256
	Nouhouth DJ Essarj	Recettes totales	390	0	3 330	0	0	390	390	390	390	390
		Charges totales	1 300	1 200	1 300	1 500	2 800	390	390	390	390	390
		Marges nettes	-910	-1 200	2 030	-1 500	-2 800	0	0	0	0	0
		Recettes totales	7 990	6 569	5 732	493	6 838	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
		Charges totales	4 276	5 193	4 675	4 675	5 000	45 680	45 680	45 680	45 680	45 680



	GDA Développement des ressources forestières Maarouf	Marges nettes	3 714	1 376	1 057	-4 182	1 838	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320
Zaghdoud Jebel el Halfa	GDA Dj Elhalfa	Recettes totales	4 791	12 788	13 518	775	275	49 974	49 974	49 974	49 974	49 974
		Charges totales	0	0	0	0	0	23 280	23 280	23 280	23 280	23 280
	GDA PN Zaghdoud	Marges nettes	4 791	12 788	13 518	775	275	26 694	26 694	26 694	26 694	26 694
		Recettes totales	5 000	3 791	8 240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Charges totales	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Marges nettes	4 000	3 791	8 240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sidi Rabeh	GDA Almostakbal	Recettes totales	1 985	1 670	0	7 310	9 105	46 590	46 590	46 590	46 590	46 590
		Charges totales	185	507	649	578	578	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480
		Marges nettes	1 800	1 163	-649	6 732	8 527	24 110	24 110	24 110	24 110	24 110
Douleb	<u>Douleb</u>	Recettes totales	2 583	3 000	2 000	2 500	1 800	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
		Charges totales	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
		Marges nettes	1 933	2 350	1 350	1 850	1 150	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Tabbouba Oued El Msid	GDA Oued Maaden	Recettes totales	390	0	324	1 875	2 621	29 643	30 030	29 801	30 109	30 162
		Charges totales	875	875	875	875	2 700	25 380	25 380	25 380	25 380	25 380
		Marges nettes	-485	-875	-551	1 000	-79	4 263	4 650	4 421	4 729	4 782
Ain Boussadia	Dj Bargou	Recettes totales	511	511	920	56 989	17 920	920	920	920	920	920
		Charges totales	500	500	500	690	5 300	690	690	690	690	690
		Marges nettes	11	11	420	56 299	12 620	230	230	230	230	230
	Sodga bhirine	Recettes totales	0	640	516	23 895	24 083	745	745	745	745	745
		Charges totales	0	0	3 345	8 400	2 880	500	500	500	500	500
		Marges nettes	0	640	-2 829	15 495	21 203	245	245	245	245	245
Cap Négro	Al Khalelj	Recettes totales	160	160	160	160	740	47 230	47 375	47 303	47 339	47 321
		Charges totales	0	300	300	710	4 150	31 904	31 904	31 904	31 904	31 904
		Marges nettes	160	-140	-140	-550	-3 410	15 326	15 471	15 399	15 435	15 417
	Oued Eddamous	Recettes totales	300	0	470	500	530	47 230	47 230	47 230	47 230	47 230
		Charges totales	0	450	450	450	450	28 680	28 680	28 680	28 680	28 680
		Marges nettes	300	-450	20	50	80	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Garn Halfaya	El Amal	Recettes totales	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	40 568	40 568	40 568	40 568	40 568



	Charges totales	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080
	Marges nettes	288	288	288	288	288	17 488	17 488	17 488	17 488	17 488

Tableau 14 : Evolution des résultats financiers des GDA sans projet : seulement les adhésions

GDA	Paysage	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Adhésion	Adhésion	Adhésion	Adhésion	Adhésion	Adhésion
Sidi Mechreg	Chitana	1720	1720	1720	3200	3200	3200
Baraka_choucha	Choucha	520	1579	316	690	510	530
Attahaddi	Choucha	1850	540	600	700	340	500
Alferdous	Choucha	260	910		1450	1450	1450
Baraka_tbainia	Tabainia	450	160	250	480	290	530
Oued Ezzen	Tabainia	570	570	570	1290	1290	1290
Afek Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj						
Jawaher Oueslat	Maarouf - Jbel Esserj	260	260	260	320	320	320
Nouhoudh J.Serj	Maarouf - Jbel Esserj		390	0	0	0	0
Développement des ressources forestières Maarouf	Maarouf - Jbel Esserj		65	52	25	49	220
El Baraka- El Bhaier	Maarouf - Jbel Esserj						
J. El Halfa	Zaghdoud Jebel el Halfa	160	275	275	275	275	275
Parc Nat Zaghdoud	Zaghdoud Jebel el Halfa		1000		0	0	0
Al Amal	Garn Halfaya		1288	1288	1288	1288	1288
Al Mostakbel	Sidi Rabeh		1985	1670	0	7310	7310
Oued Maaden	Tabbouba Oued El Msid	362,9	390		323,9	1874,8	1874,8
Tabbouba	Tabbouba Oued El Msid						
El Khlenj	Cap Négro		160	160	160	160	740
Oued El Damous	Cap Négro		300	0	470	500	530
Douleb	Sammama		2583	3000	2000	2500	1200
Dj Bargou	Boussaadia-Bhirine		510,711	510,711	920	920	920



Sodga-Bhirine	Boussaadia-Bhirine		0	640	516	720	745
Moyenne							

Annexe 6 : Etat des réalisations des autres activités (autre que les plantations oleicoles et Cogestion)

Tableau 15 : Réalisations des Plantations forestières

		Unité	Qté	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
BEJA	Belif-Cap Negro	Ha	100	100	85	225 000,000		225 000,000	360
BIZERTE	Chitana	Ha	150	150	127	519 600,000		519 600,000	180
KEF	Garn El Halfaya	Ha	200	200	0	240 000,000		240 000,000	360
KASSERINE	Douleb Semmema	Ha	100	100	87	220 000,000		220 000,000	550

Tableau 16 : Réalisation des Citernes individuelles

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat			
			Qté	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
KEF	Sidi Rabeh	U	10	10	10	162 554,000	25 954,000	136 600,000	180
KEF	Garn El Halfaya	U	10	10	3	163 268,000	26 068,000	137 200,000	180

Tableau 17 : Réalisation des Banquettes mécaniques

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat			
------	---------	-------	--	--	--	--------------------	--	--	--



			Qtité	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
KEF	Sidi Rabeh	Ha	850	850	850	250 447,400	39 987,400	210 460,000	220
KEF	Garn El Halfaya	Ha	1000	1000	1000	294 644,000	47 044,000	247 600,000	240

Tableau 18 : Réalisation des pistes

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat				Etat
			Qtité	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)	
KASSERINE	Douleb Semmema	Km	8,6	8,6	8,6	1 170 093,600	186 653,600	983 440,000	180	Achevé

Tableau 19 : Création de forages

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat			
			Qtité	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
KEF	Sidi Rabeh	U	2	2	1	167 832,300		167 832,300	85
KASSERINE	Wassaia	U	1	1	1	257 950,000		257 950,000	120

Tableau 19 : Réalisation de travaux CES (corrections de ravins)

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat			
------	---------	-------	--	--	--	--------------------	--	--	--



			Qtité	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
BIZERTE	Oued El Meleh	Ha	150	150	150	224 100,800	35 780,800	188 320,000	180
	Oued El Meleh	Ha	150	150	150	225 576,400	36 016,400	189 560,000	180



Tableau 21 : Conduite des peuplement forestiers

CRDA	Paysage	Unité				Montant du contrat			
			Qtité	Prévue	Réalisé	Total en DT	Budget en DT	PRÊT en DT	Délai d'exécution (Jours)
BIZERTE	Choucha	Ha	100	100	90	236 600,000		236 600,000	120
	chitana	Ha	200	200	177	449 580,000		449 580,000	180
KEF	Sidi Rabeh	Ha	300	300	300	102 000,000		102 000,000	120
	Garn El Halfaya	Ha	150	150	150	51 000,000		51 000,000	100
JENDOUBA	Tbeinia	Ha	100	100	34	72 000,000		72 000,000	150
	Tbeinia	Ha	50	50	0	0,000			100
KASSERINE	Douleb Semmema	Ha	87	87	87	79 083,000		79 083,000	120
	Douleb Semmema	Ha	150	150	150	188 550,000		188 550,000	150
SILIANA	Ain bousaadia	Ha	220	220	215	222 200,000		222 200,000	150
	Ain bousaadia	Ha	120	120	120	91 200,000		91 200,000	120
	Ain bousaadia	Ha	60	60	60	67 140,000		67 140,000	60
KAIROUAN	Zaghdoud	Ha	200	200	200	207 800,000		207 800,000	210





