



RuralInvest >

Une approche participative pour identifier et préparer des projets d'investissement agricoles et ruraux de petite et moyenne dimension

Introduction

Récemment, les projets d'investissement agricoles et ruraux préparés et gérés localement ont assumé un rôle de plus en plus important dans le développement local durable. Appuyer les communautés locales, les promoteurs privés et les organisations de producteurs à concevoir et mettre en œuvre leurs propres projets d'investissement – que ce soit des projets générateurs de revenus ou des investissements sociaux (infrastructures locales et services) – encourage les communautés locales à assumer un rôle plus actif dans les décisions concernant leur propre développement, en assurant une meilleure appropriation des propositions par les porteurs de projet et un meilleur engagement dans ces projets.

Cependant, les expériences de promotion des investissements locaux encouragées par les Gouvernements, les banques rurales et les institutions financières internationales, ont démontré l'importance d'apporter aux techniciens nationaux travaillant avec les porteurs de projets des outils pour identifier les besoins en terme d'investissement, définir des propositions de projets et préparer leur plan de financement. Ces financements peuvent inclure une combinaison de ressources locales, de subventions et de prêts et peuvent avoir des origines variées.

RuralInvest, développé par le Centre d'Investissement de la FAO et utilisé depuis plus de 12 ans, est composé d'une série de modules permettant de répondre à ces besoins d'appui aux investissements locaux. Cette méthodologie a été testée et utilisée dans un grand nombre de pays en voie de développement, principalement en Amérique latine puis en Afrique. Elle comprend une gamme de matériels et de formations qui inclue des manuels techniques, un logiciel, un manuel d'utilisation du logiciel et du matériel pour les formateurs (actuellement disponibles en anglais, espagnol et français ; autres langues en cours de développement).

En fonction de leurs besoins et de leurs activités en cours, les organisations et projets utilisateurs peuvent tirer partie de l'utilisation de tout ou partie des modules disponibles, qui peuvent être adaptés à leurs objectifs spécifiques.

Modules de RuralInvest

RuralInvest comprend actuellement 4 modules:

Module 1: Identification participatives des priorités locales d'investissement.

Le Module 1 fournit des outils pour aider les techniciens locaux travaillant avec des communautés et d'autres acteurs du monde rural à analyser le contexte économique, social et en terme de ressources naturelles et à analyser les problèmes et besoins prioritaires en investissement à partir de ce diagnostic. Les communautés qui ont déjà élaboré un plan de développement communautaire ou les promoteurs individuels peuvent souhaiter passer directement au module 2 pour la préparation d'avant-projets.

Module 2: Préparation et analyse des avant-projets d'investissement.

Le module 2 fournit une méthodologie et une approche pour faciliter la traduction des priorités identifiées grâce au module 1 en avant-projets d'investissement. Préparés sur le terrain avec la participation active des porteurs de projets (que ce soit des groupes ou des individuels), ces avant-projets définissent les éléments clefs des projets, aident les promoteurs à mieux appréhender les investissements identifiés - en terme de ressources, coûts et résultats - et permettent, aussi bien aux porteurs de projets qu'à d'éventuelles financeurs, d'évaluer la faisabilité technique et financière des investissements proposés avant d'engager des ressources plus importantes pour la préparation d'une proposition de projet plus détaillée. Pour des investissements ne dépassant pas quelques milliers de dollars, l'avant projet (dossier de 3-4 pages) peut être suffisant pour décider de l'attribution d'un financement ou non et le module 4 n'est alors pas nécessaire.

Module 3: Formulation et évaluation ex-ante des projets.

Ce module nécessite l'utilisation d'un ordinateur et permet la préparation d'une proposition de projet détaillée qui contient toutes les informations nécessaires pour prendre une décision concernant la rentabilité et la durabilité de l'investissement proposé. De nombreux indicateurs (comme le calcul de la création d'emploi) sont effectués automatiquement. Des paramètres clefs, comme les types d'investissement, la monnaie, le type de bénéficiaires et les catégories environnementales, peuvent être modifiés en fonction des caractéristiques des organisations utilisatrices. Le logiciel calcule automatiquement le besoin en fonds de roulement, le flux de trésorerie annuel, la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rentabilité interne (TRI).

Le logiciel permet de générer une série de rapports sous forme électronique qui peuvent être ensuite imprimés. Le rapport complet comprend de 15 à 20 pages selon la complexité de l'investissement. Le logiciel RuralInvest est destiné à être utilisé sur Internet, via un site sécurisé créé pour l'organisation utilisatrice. Cependant, étant donné les possibles difficultés d'accès à Internet, le logiciel peut également être installé en local sur les ordinateurs des techniciens de terrain qui transmettent ensuite les propositions d'avant-projets et de projets au siège par e-mail, CD-Rom ou clef USB.

Module 4: Suivi et évaluation ex-post des projets.

Le module 4 est inclus dans le logiciel utilisé dans le module 3. Il permet d'agrèger dans une seule base de données toutes les propositions préparées par les techniciens de terrain et classées en fonction de leur état d'avancement (proposition, approuvé, investissement, opérationnel). Cette base de données peut ensuite être utilisée pour rechercher et trier les projets pour le suivi évaluation (par exemple le montant total d'investissement dans des projets d'élevage de moyenne dimension dans une région donnée peut être calculé). Si les propositions de projets initiales sont ensuite actualisées avec les données réelles issues de la mise en oeuvre du projet, le logiciel permet de comparer les deux situations et ainsi permet d'évaluer les performances réelles du projet par rapport à ce qui avait été prévu initialement.

Utiliser RuralInvest pour améliorer la qualité et la pertinence des investissements ruraux

RuralInvest peut être utilisé par tout ministère, projet, organisation ou promoteur privé gérant des fonds visant à financer des investissements agricoles et ruraux de petite et moyenne dimension, que ce soit pour des investissements générateurs de revenus ou pour des activités qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des ruraux (par exemple des centres de santé, des dispositifs de protection environnementale, des routes, des ponts, des dispositifs d'approvisionnement en eau potable, etc.).

Pour des investissements inférieurs à 5 000 / 7 000 USD (plafond variable selon la complexité des projets), il sera souvent suffisant de s'arrêter au module 2, le module 3 étant réservé aux investissements de quelques dizaines de milliers de dollars. Au-dessus de ce montant, il est probablement plus approprié de faire appel à des experts en formulation de projets d'investissement.

Afin d'utiliser RuralInvest de la façon la plus optimale, les organisations utilisatrices doivent mettre en place une cellule interne d'appui. Comprenant un minimum de 2 personnes pour les organisations de petite taille et plus pour les plus importantes, si cela est nécessaire, le personnel de ces cellules internes d'appui doit être familier de RuralInvest et fournir les services suivants:

- **Définition des paramètres du système.** Etablir les paramètres de base requis par le logiciel RuralInvest et spécifiques au pays et au groupe d'utilisateurs. Cela implique de définir la monnaie utilisée, les caractéristiques des prêts, la durée maximale des projets, les zones géographiques, etc. Seul l'administrateur peut modifier ces paramètres qu'il transmet ensuite aux utilisateurs pour s'assurer que tous utilisent les mêmes paramètres de base.
- **Appui technique.** Offrir un appui technique aux équipes de terrain dans l'établissement des propositions d'avant-projets et de projets, en particulier lorsqu'elles rencontrent des situations qui posent des problèmes spécifiques.
- **Formation.** Organiser des formations régulières sur RuralInvest pour mettre à jour les connaissances des utilisateurs et former les nouvelles recrues afin que celles-ci puissent utiliser RuralInvest pour améliorer leurs performances en matière de préparation de projets. Etant donné le turn-over rapide des techniciens dans de nombreux projets/organisations, développer cette capacité de formation en interne est particulièrement important afin de ne pas dépendre de formateurs externes dont le coût est relativement élevé.
- **Contrôle de qualité.** Revoir les propositions de projets d'investissement préparées grâce à RuralInvest par les techniciens et soumises au comité d'attribution des aides (ou à tout autre groupe qui approuve les financements) afin d'identifier les propositions mal formulées, ou avec des erreurs significatives, et aider les équipes de formulation à les revoir pour les améliorer.
- **Lien avec l'équipe de développement de RuralInvest à la FAO.** Faire le lien entre les développeurs de RuralInvest et les équipes de terrain, recevoir et mettre en œuvre les mises à jour des modules et les diffuser aux équipes de terrain et tenir informées les développeurs de toute difficulté rencontrée dans l'utilisation de RuralInvest.
- **Suivi-évaluation.** Dans de nombreux cas, la cellule interne d'appui assume également les fonctions de suivi-évaluation et est responsable de la préparation de rapports périodiques en utilisant les fonctionnalités du Module 4.

Etablir une compétence RuralInvest

Actuellement, seule l'utilisation de RuralInvest par des ministères, des organisations ou des projets est soutenue et pas son utilisation par des utilisateurs individuels. Le logiciel ne peut en effet pas être mis à disposition pour une utilisation individuelle étant donné qu'une formation est préalablement requise. Pour toutes les organisations intéressées, la première étape est donc de contacter le Bureau local de la FAO ou le Centre d'Investissement de la FAO pour évaluer leurs besoins et estimer le coût des formations nécessaires et de l'adoption de RuralInvest.

Comme mentionné ci-dessus, toutes les organisations n'auront pas besoin des mêmes modules de RuralInvest et la première étape pour toute organisation intéressée est de déterminer quels modules sont pertinents en fonction de ses activités et besoins propres. Ce choix dépendra de:

- **Les bénéficiaires ciblés.** Le module 1 n'est a priori pas nécessaire lorsque seuls des promoteurs individuels sont ciblés. C'est également le cas si un travail de terrain significatif a déjà eu lieu avec les communautés locales pour identifier leurs besoins et priorités.
- **La dimension et le type d'investissement qui seront appuyés.** Si il est prévu que la majorité des projets concerne des investissements de moins de 5 000 USD chacun (en particulier si il s'agit principalement d'infrastructures et d'unités telles que des latrines, des magasins de stockage, des puits peu profonds, qui ne représentent pas des innovations risquées), le Module 3 ne sera pas forcément obligatoire. Si il est prévu que les investissements dépassent fréquemment 10 000 USD, alors utiliser le Module 3 sera certainement nécessaire.
- **Les besoins en matière de rapport de suivi et de données pour l'évaluation.** Si de tels sujets sont considérés comme importants, alors le Module 4 sera nécessaire.

Adopter RuralInvest – Calendrier et coûts

Chaque module peut être adopté par une organisation suite à une formation spécifique, de 3 à 6 jours par module selon le module concerné et le nombre total de modules choisis. Une formation type demande environ 3 visites distinctes étalées sur une période de 3 à 4 mois, une attention particulière étant apportée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation utilisatrice. L'adoption d'un nombre limité de modules diminue cette période.

Les coûts d'implantation de RuralInvest dépendent des modules choisis, du lieu de formation et du fait que des formations soit ou non combinées. Dans tout les cas, il est de la responsabilité de l'organisation utilisatrice de fournir un espace pour la formation, le matériel nécessaire et des ordinateurs individuels (répondant aux spécifications requises pour le fonctionnement du logiciel RuralInvest¹) pour la formation au module 3. L'organisation utilisatrice est aussi responsable de l'organisation du transport, logement et restauration des personnes à former si besoin. La FAO fournit les formateurs, les manuels techniques et le logiciel et le matériel de formation.

Un programme de formation initiale complet² couvrant les 4 Modules représente de 75 000 à 90 000 USD environ (60 000 à 75 000 USD environ sans le Module 1).

Production de versions de RuralInvest dans de nouvelles langues

La FAO soutient la production de versions de RuralInvest dans de nouvelles langues en complément des versions actuellement disponibles en anglais, français et espagnol. Cependant, il est clair que les coûts de ces traductions sont importants car cela inclue la traduction de 4 manuels techniques, du manuel de l'utilisateur et de l'interface du logiciel (le logiciel a été conçu pour permettre l'insertion de nouvelles langues dès lors que de nouvelles versions sont disponibles). Le matériel didactique utilisé par les formateurs doit également être traduit.

Il est important que les traducteurs participent à une ou plusieurs séances de formation afin qu'ils soient familiers avec les concepts utilisés par RuralInvest et leur utilisation opérationnelle. La FAO souhaite également que l'intégralité de la traduction lui soit transmise pour être mise à disposition d'autres utilisateurs potentiels.

Contacts et demande d'informations

Des informations complémentaires sur RuralInvest peuvent être obtenues directement auprès de la FAO en contactant les personnes suivantes au Centre d'Investissement de la FAO:

English: Aidan Gulliver (Aidan.Gulliver@fao.org)

Spanish: Dino Francescutti (Dino.Francescutti@fao.org)

French: Patricia Larbouret (Patricia.Larbouret@fao.org)

Russian: Dmitry Prikhodko (Dmitry.Prikhodko@fao.org)

Portuguese: Francisco Chimuco (Francisco.Chimuco@fao.org)

Turkish: Luca Fe D'Ostiani (Luca.FedOstiani@fao.org)

Site Internet: http://www.fao.org/tc/tci/ruralinvest_fr.asp

¹ Les spécifications minimales sont: le système d'exploitation Windows 2000 **au minimum** avec un explorateur Internet, au moins 500 MB de RAM et au moins 200 MB de mémoire libre sur le disque dur. Le logiciel RuralInvest est prévu pour fonctionner sur une plateforme open source et ne demande aucun programme spécifique pour fonctionner en dehors d'un explorateur internet.

² non compris les coûts supportés par l'organisation utilisatrice pour l'organisation des formations mentionnés ci-dessus.