REPUBLIQUE DE GUINEE Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DN / DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

FICHE DE PROJET - BUDGET 2015 PIP/PCT 2016 - 2017 31075 Code Projet: Programme de désenclavement des quartiers Intitulé du projet : sous équipés de la ville de Conakry ENTA Wassa wassa, ENTA Bas-fond (ENTA Sud), ENTA 1.0 DOSSIER D'IDENTIFICATION ET FINANCEMENT Nord et ENTA SOLOPRIMO, Simbaya Gare, Yattaya, SOS, Kissosso, Matoto, ... 1.1 Données de base du projet Ministère de tutelle : Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire Code Min. 15 Service technique : Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (DATU) b) c) Zone d'intervention (région naturelle) : Conakry d) Préfecture(s): Conakry Année de démarrage effective : 2015 Ou prévue : 2015 e) f) Délai d'exécution : 36 Mois Coût total de l'investissement g) 570 163 MFG (000,000 FG) Taux de change utilisé Extérieur:0 (Devise à préciser) COUT TOTAL: 570 163 MFG (000,000 FG) 1.2 Financement extérieur (Finex) 1.2.1 Niveau d'acquisition (cocher la mention exacte) a) acquis totalement b) acquis partiellement c) à rechercher 1.2.2 Modalités et Conditions Bailleurs de fonds Montant /Devise Don ou Taux Durée Différé Date Mise en Prêt intérêt Prêt d'amortissement signature vigueur Nom Code 1.3 Participation de l'Etat Guinéen i) BND- Fonds propres 570 163.M.FG Participation globale 570 163 M.FG

2.0 REFERENCES ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.1 Documents de références du projet (titre, source et date des documents)

La Politique Nationale de l'habitat Schéma Directeur de la ville de Conakry

Avant projet sommaire (APS) ou état des lieux.

Plan cadastraux, et plan d'adressage de la ville de Conakry

Dossier d'Appel d'offre

2.2 Objectifs généraux et spécifiques du projet : (raison d'être, justification sociale)

Désenclavement des quartiers sous équipés de Conakry Déplacement facile des personnes et de leurs biens Amélioration des conditions de vie de la population

2.3 Composantes du projet : (activités nécessaires à l'exécution du projet)

Composantes	Quantité	Coût	Bailleur(s)
a) Travaux préparatoires (visites de site, installation du chantier, levés topographiques), b) terrassement, c) assainissement, d) revêtement e) supervision	51,686 KM	570 163 000 000 FG	0
Total:	51,686 KM	570 163 000 000 FG	0

2.4 Résultats des études

a)taux interne de rentabilité fina	ncière:%b) taux interne de rentabilité économique%	
c) autres impacts :	i) impact budgétaire : ii) emplois crées :	

2.5 Etat d'avancement au 31/12/13

Composantes	Avancement	Paiements	
	(en unité ou %)	(000.000) FG	Devises
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
i)			
j)			
k)			
1)			

PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET PHYSIQUES POUR LE PIP 2015-2017

3.1

3.0

Dépenses réalisées et prévues 3.1.1 Tableau récapitulatif

		Total prévu pour la	pour la	Réalisa	Réalisation au	loi Fin	loi Finances	Prévisions	IIS	Prévisions	suo	Prévisions	us us
CO		durée du projet	rojet	31-de	31-déc-13	pour l'année 2014	e 2014	Budget I'an 2015	2015	Budget I'an 2016	2016	Budget I'an 2017	2017
JE.	NATURE DES DÉPENSES	BND	FINEX	BND	FINEX	BND	FINEX	BND	FINEX	BND	FINEX	BND	FIN
		M.FG	(US)	M.FG	(US)	M.FG	(US)	M.FG	(CUS)	M.FG	(US)	M.FG	(J)
22	Aménagement des infrastructures												
52_11	*Routes(Terrassement)	570 163						150 000		225 500		194 663	
52_12	*Pistes												
52_13	*Ouvrages dart (pont,)												
52_21	*,4ssainissement (Urbanisme)												
52_31	*Aménagement agricoles								171				
52_32	*Pionts d'eau (forages, captage sources,,)												
52_41	*Barrages												1000
52_42	**Aérodromes												
52_50	*Installations électriques												
52_91	*Levés(Topo.,géo.)						V TI						
52_92	*indemnités de déguerpissement												
52 99	*Autres aménagements												
83	Construc. Et rénovation de Bâtiment												
53_10	*Bâtiment scolaires												
53_20	*Bâtiment hospitalier												
53_30	*Bâtiment technique												
53_40	*Bâtiment administratif												
25	Frais d'études et recherche												
54_11	*Etudes			X.									
54_12	*Assistance technique												
54_13	*Supervision des travaux												
54_14	*Recherche et développement												
59	Autres immobilisations (PM)												
89 90	*Non ventilė												
288	Droits et Taxes (Marchés FINEX) (PM)											and the same of th	
	Total	570 163						150 000		225 500		194 663	

(1)

Composantes	Quantités	Coût	
a)Travaux préparatoires Lot1 (Enta Wassa wassa, Bas-fond, Enta Nord, Enta Soloprimo	prévues	(000,000)FG	devises
And the second s	13 KM	12 000	
o) Terrassement	13KM	37 500	
e) Assainissement	13 KM	45 000	
i) Revêtement	13KM	52 000	
) Supervision	13 KM	3 500	
OTAL		150 000	-

3.3 Planning prévisionnel d'exécution physique pour l'année budgétaire 2015

Composantes						20	15					
	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sent	Oct	Nov	D
a) Travaux préparatoires				122			1	11001	БСРЕ.	OCL.	INOV.	D
c) Terrassement											-	+
e) Assainissement												
f) Revêtement												
h) Supervision												

PROGRAMME DE FINANCEMENT

3.4 Trimestrialisation du budget 2015

		The state of the s			
	ler trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre	Total
BND	35 000 000 000	60 000 000 000	30 000 000 000	25 000 000 000	
FINEX			35 555 555 555	23 000 000 000	150 000 000 000
TOTAL	35 000 000 000	60,000,000,000			
	33 000 000 000	60 000 000 000	30 000 000 000	25 000 000 000	150 000 000 000

S. de de financement		avant 2014	2014	2015	2016	2017
BND - fonds propres	(000,000FG)	DE MARKET	2011		2016	2017
BND - fonds de contrepartie	(000,000FG)			150,000	225,500	194,663
Bailleur (devise/unité):	(000,0001 0)					
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):					-	
Bailleur (devise/unité):						

5-0 MARCHES

51 Marchés en cours d'exécution

Marchés	Attributair e	M	ontant	Date de	Date de	Délai exécu	Date récept
		Devise	(000,000FG)	signature	démarrag e	tion (mois)	provisoire
			1				
					none and		
						4	

5,2 Contraintes liées aux marchés en cours d'exécution

Observations (difficultés, retard)

6-0 AUTRES ELEMENTS D'EVALUATION

6,1 Charges récurrentes du projet pour l'Etat (coûts futurs d'exploitation/fonctionnement)

Nature des coûts	Moyenne annuelle des coûts à prévoir (000.000 FG.)	Nombre d'années utilisées pour calcul des coûts
a) Entretien des actifs immobiliers(bâtiment et génie civil)		
b) Entretien et renouvellement des matériels et équipements		
c) Frais de personnel		12
d) Frais de carburant		
e)Autres frais de fonctionnement		
Total des coûts		

6.2 En cas de projet productif

	2014	2015	2016	2017	
Recettes d' exploitation					1

6,3 Effectifs du projet

Catégories	2014	2015	2016	2017
Personnel de fonctionnement				
Personnel temporaire				
Assistance technique (hommes/mois				

6,4 Prise en charge des droits et taxes

Nature de la taxe	2014	2015	2016	2017
Droits de Douanes (DDE et DFE				
T V A à l'importation		The state of the s		
T V A intérieure 18%				
Autres ()				
TOTAL				

7-0 PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

7 1 Assistance Technique

LT/CT	Specialité	cialité Catégorie	2014 acquis		2015 acquis		Code	
			durée	nombre	durée	nombre	Bailleur	
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						
P ou C		V ou E ou N						

P: permanent (1 an et plus)

V: volontaire

N: expert national

C: consultant (moins d'un (1) an)

E: expert

7. 2 Formation

Lieu	Spécialité de formation	2015 acquis		2016 acquis		Code
		durée	nombre	durée	nombre	Bailleu
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						

G: Guinée

E: extérieur

7. 3 Financement de la Coopération Technique (en milliers \$ US ou autre devise à préciser)

Année Nom bailleur Code Bailleur	Nom bailleur	Code	Statut fin	APPORT			Nature financement	
	acquits/rech	A.T	Formation	Autres dép.	Prêt	Don		
2015								
2016								
2017								