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

Code Projet : 31075

Intitulé du projet : **Programme de désenclavement des quartiers sous équipés de la ville de Conakry**
ENTA Wassa wassa, ENTA Bas-fond (ENTA Sud), ENTA Nord et ENTA SOLOPRIMO , Simbaya Gare, Yattaya, SOS, Kissosso, Matoto, …

1.0 DOSSIER D'IDENTIFICATION ET FINANCEMENT

1.1 Données de base du projet

a) Ministère de tutelle : Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire **Code Min.** **15**
b) Service technique : Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (DATU)
c) Zone d'intervention (région naturelle) : Conakry
d) Préfecture(s) : Conakry
e) Année de démarrage effective : 2015 Ou prévue : 2015
f) Délai d'exécution : **36 Mois**
g) Coût total de l'investissement
Taux de change utilisé

Etat : **570 163** MFG (000,000 FG)
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 Prêt	Taux intérêt	Durée Prêt	Différé d'amortissement	Date signature	Mise en vigueur
Nom	Code							

1.3 Participation de l'Etat Guinéen

i) BND- Fonds propres : **570 163.M.FG**
ii) BND – Fonds de contrepartie ……M.FG
iii) Apport en nature de l'Etat (précisez) :……M.FG
iv) Bénéficiaires …… 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 (A P S) 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 financière: ...%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 (en unité ou %)	Paiements	
		(000.000) FG	**Devises**
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
i)			
j)			
k)			
l)			

3.0 PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET PHYSIQUES POUR LE PIP 2015 – 2017

3.1 Dépenses réalisées et prévues

3.1.1 Tableau récapitulatif

CODE	NATURE DES DÉPENSES	Total prévu pour la durée du projet		Réalisation au 31-déc-13		loi Finances pour l'année 2014		Prévisions Budget l'an 2015		Prévisions Budget l'an 2016		Prévisions Budget l'an 2017	
		BND M.FG	FINEX (U$)	BND M.FG	FINEX (U$)	BND M.FG	FINEX (U$)	BND M.FG	FINEX (U$)	BND M.FG	FINEX (U$)	BND M.FG	FIN (U
52	**Aménagement des infrastructures**							**150 000**		**225 500**		**194 663**	
52_11	**Routes(Terrassement)*	**570 163**											
52_12	**Pistes*												
52_13	**Ouvrages dart (pont,...)*												
52_21	**Assainissement (Urbanisme)*												
52_31	**Aménagement agricoles*												
52_32	**Pionts d'eau (forages, captage sources,.)*												
52_41	**Barrages*												
52_42	**Aérodromes*												
52_50	**Installations électriques*												
52_91	**Levés(Topo.,géo.)*												
52_92	**indemnités de déguerpissement*												
52_99	**Autres aménagements*												
53	**Construc. Et rénovation de Bâtiment**												
53__10	**Bâtiment scolaires*												
53_20	**Bâtiment hospitalier*												
53_30	**Bâtiment technique*												
53_40	**Bâtiment administratif*												
54	**Frais d'études et recherche**												
54_11	**Etudes*												
54_12	**Assistance technique*												
54_13	**Supervision des travaux*												
54_14	**Recherche et développement*												
59	**Autres immobilisations (PM)**												
59_90	**Non ventilé*												
58	**Droits et Taxes (Marchés FINEX) (PM)**												
	Total	570 163						150 000		225 500		194 663	

.2 Programme d'activités prévu pour 2015

Composantes	Quantités prévues	Coût (000,000)FG	Coût devises
a)Travaux préparatoires Lot1 (Enta Wassa wassa, Bas-fond, Enta Nord, Enta Soloprimo	13 KM	12 000	
b) Terrassement	13KM	37 500	
c) Assainissement	13 KM	45 000	
d) Revêtement	13KM	52 000	
e) Supervision	13 KM	3 500	
TOTAL		**150 000**	

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

Composantes	2015 Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dé
a) Travaux préparatoires												
c) Terrassement												
e) Assainissement												
f) Revêtement												
h) Supervision												

PROGRAMME DE FINANCEMENT

3.4 Trimestrialisation du budget 2015

	1er trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre	T o t a l
B N D	35 000 000 000	60 000 000 000	30 000 000 000	25 000 000 000	150 000 000 000
F I N E X					
T O T A L	35 000 000 000	60 000 000 000	30 000 000 000	25 000 000 000	150 000 000 000

Source de financement		avant 2014	2014	2015	2016	2017
BND - fonds propres	(000,000FG)			150,000	225,500	194,663
BND - fonds de contrepartie	(000,000FG)					
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):						
Bailleur (devise/unité):						

5-0 MARCHES

5 1 Marchés en cours d'exécution

Marchés	Attributaire	Montant		Date de signature	Date de démarrage	Délai exécution (mois)	Date réceptº provisoire
		Devise	(000.000FG)				

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

Marchés	Avancement	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		
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				

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				
T V A intérieure 18%				
Autres (.....)				
.....				
TOTAL				

7-0 PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

7 1 Assistance Technique

LT/CT	Specialité	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	Bailleur
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)

6,1

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