**Plan d’Exécution Pluriannuel (PEP)**

**Tableau de financement par catégorie d’investissement**

**(Montant en milliers de dollars)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégories d’investissement** | | **Total** |
| 1 | **FOURNITURE D'INFRASTRUCTURES DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL** | **38.400** |
| 2 | **SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA SONAPI** | **1.300** |
|  | **ADMINISTRATION, AUDIT ET ÉVALUATION** | **1.300** |
|  |  |  |
| **Total du prêt** | | **41.000** |

**Chronogramme de décaissement (Prévision de décaissement)**

**(Montant en milliers de US$)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Composantes et sous-composantes** | **2016** | **2017** | | **2018** | | **Total** |
| 1 | **FOURNITURE D'INFRASTRUCTURES DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL** | **13.000** | **14.000** | | **11.400** | | **38.400** |
| 2 | **SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA SONAPI** | **400** | **400** | | **500** | | **1.300** |
|  | **ADMINISTRATION, AUDIT ET ÉVALUATION** | **400** | **400** | | **500** | | **1,300** |
|  | **Total du Pret** | **13.800** | **14.800** | | **12.400** | | **41.000** |
|  |  |  |  |  | |

Chronogramme d’activités

(Montants en milliers de US$)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubriques** | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | | **Total** |
| **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | **FOURNITURE D'INFRASTRUCTURES DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL** | **3250** | **3,250** | **3,250** | **3,250** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **2,850** | **2,850** | **2,850** | **2,850** | **38,400** |
| 2 | **SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA SONAPI** | **125** | **125** | **125** | **125** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **1,300** |
|  | **ADMINISTRATION, AUDIT ET ÉVALUATION** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **125** | **125** | **125** | **125** | **1,300** |
|
|  | **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **41,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIF III (HA-L1101) - LISTE DES ACTIVITÉS ET CALENDRIER DE DÉCAISSEMENT POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2016 - DECEMBRE 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPOSANTE 2 : SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA SONAPI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sous-Composantes / Activités** | | **SOURCES DE FINANCEMENT** | | **ANNÉE 1 (2016)** | | | | **ANNÉE 2 (2017)** | | | | **ANNÉE 3 (2018)** | | | | **TOTAL** | |
| **BID** | **TOTAL** | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | **trim 4** | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | trim 4 | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | **trim 4** |
| Travaux | Atelier 9 | 7,975 | 7,975 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 575 | 575 | 575 | 500 | 7,975 |
| Atelier 10 | 7,975 | 7,975 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 575 | 575 | 575 | 500 | 7,975 |
| Atelier 11 | 7,975 | 7,975 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 575 | 575 | 575 | 500 | 7,975 |
| Atelier 12 | 7,975 | 7,975 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 575 | 575 | 575 | 500 | 7,975 |
| Cantine 5 | 1,200 | 1,200 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,200 |
| Salle de Chaudières 6 | 350 | 350 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 350 |
| Salle de Chaudières 7 | 350 | 350 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 350 |
| Routes | 1,500 | 1,500 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 113.00 | 1,501 |
| Réseaux de Drainage Eau pluviales | 190 | 190 | 16.50 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 190 |
| Réseaux d'Eau industrielle | 670 | 670 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 670 |
| Réseaux d'Eau Domestique | 400 | 400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 |
| Réseaux d'Eau usées | 200 | 200 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 200 |
| Supervision | Supervision de travaux | 1,640 | 1,640 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1,640 |
| **SOUS-TOTAL COMPOSANTE 1** | | **38,400** | **38,400** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **3,444** | **2,788** | **2,788** | **2,788** | **2,488** | **38,400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIF III (HA-L1101) - LISTE DES ACTIVITÉS ET CALENDRIER DE DÉCAISSEMENT POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2016 - DECEMBRE 2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPOSANTE 2 : SOUTIEN OPERATIONNEL DE LA SONAPI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sous-Composantes / Activités** | **SOURCES DE FINANCEMENT** | | **ANNÉE 1 (2016)** | | | | **ANNÉE 2 (2017)** | | | | **ANNÉE 3 (2018)** | | | | **TOTAL** |
| **BID** | **TOTAL** | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | **trim 4** | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | trim 4 | **trim 1** | **trim 2** | **trim 3** | **trim 4** |
| SERVICES | 1,300 | 1,300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,300 |
| **SOUS-TOTAL COMPOSANTE 1** | **1,300** | **1,300** | **100** | **100** | **100** | **100** | **75** | **75** | **75** | **75** | **150** | **150** | **150** | **150** | **1,300** |

**BID**

**TOTAL**

**trim 1**

**trim 2**

**trim 3**

**trim 4**

**trim 1**

**trim 2**

**trim 3**

**trim 4**

**trim 1**

**trim 2**

**trim 3**

**trim 4**

Acquisition

d'équipements

informatiques et

bureautique

15

15

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

15

Achat de mobilier

2

2

0.5

0.5

0.5

0.5

2

Audit externe

240

240

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

22.8

22.8

22.8

22.8

240

Suivi Evaluation

400

400

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

38.0

38.0

38.0

38.0

400

Consultants pour

l'exécution du projet

400

400

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

31.0

38.0

38.0

38.0

38.0

400

0

Acquisition

articles

de bureau

11

11

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

11

Carburant

et

lubrifiants

30

30

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.9

2.9

2.9

2.9

30

Pneus,

pièces

de

rechange

et

articles

divers

10

10

0.5

0.5

1.0

1.0

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

10

Location Bureau

72

72

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

6.8

6.8

6.8

6.8

72

Transport,

nettoyage,

entretiens

et

autres

frais administratifs

50

50

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

4.8

4.8

4.8

4.8

50

Personnel de soutien

70

70

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

6.6

6.6

6.6

6.6

70

**Total**

**1,300**

**1,300**

1. Biens et

services

connexes

2. Bureaux

de services-

conseils

3. Services

de

consultants

individuels

4. Dépenses

Opérationne

lles

**ANNÉE 3 (2018)**

**PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIF III (HA-L1101) - LISTE DES ACTIVITÉS ET CALENDRIER DE DÉCAISSEMENT POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2016 - DECEMBRE 2018**

**COMPOSANTE: ADMINISTRATION, AUDIT ET ÉVALUATION**

**TOTAL**

**Sous-Composantes / Activités**

**SOURCES DE**

**FINANCEMENT**

**ANNÉE 1 (2016)**

**ANNÉE 2 (2017)**