

Annexe II : Budget prévisionnel 2020

ACTIVITES	Coût Estimatif des activités /Projet	Coût Estimatif des activités /Projet (révisé)	BUDGET		Source de financement			2 020			
			\$USD	FCFA	IDA	GEF	CP	T1	T2	T3	T4
SONADER-MAURITANIE											
AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE											
Infrastructures primaires pour accroître et sécuriser le potentiel irrigable	5 913 000	5 808 382	796 845	458 982 925	458 982 925			434 000 605	24 982 320	-	-
Curage/Faucardage d'axes hydrauliques: Tambass-Garak (9 km), Mbleil-Garak (7 km) et Mbimani-Ndiavane (3,5km)	2 428 000	2 241 570	796 845	458 982 925	458 982 925			434 000 605	24 982 320	-	-
Etudes	137 000	65 000		-							
Exécution des travaux axe Mbimani (4,9km)	2 145 000	1 949 458	677 572	390 281 545	390 281 545			390 281 545			
Suivi - contrôle des travaux	146 000	227 112	119 273	68 701 380	68 701 380			43 719 060	24 982 320		
Curage/Faucardage d'axes hydrauliques: d'axes hydrauliques : Sokam (17 km) et Bourguiba (3 km)	2 240 000	3 481 033	-	-	-			-	-	-	-
Exécution des travaux	2 100 000	3 241 776	-	-							
Suivi - contrôle des travaux	140 000	182 877	-	-							
Avenant mission contrôle		56 380	-	-							
Curage/Faucardage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10 km)	1 245 000	85 778	-	-				-	-	-	-
Etudes	70 000	85 778	-	-							
Exécution des travaux	1 100 000	-	-	-							
Suivi - contrôle des travaux	75 000	-	-	-							
Aménagement de périmètres irrigués	29 435 000	20 852 158	5 310 575	3 058 891 233	3 058 891 233			889 018 586	1 019 479 976	516 870 076	633 522 595
Aménagement du périmètre irrigué de Chechiya (600 ha)	5 160 000	4 147 944	1 996 767	1 150 137 546	1 150 137 546			342 873 457	453 551 598	121 517 175	232 195 316
Etudes	120 000	88 585	-	-							
Exécution des travaux (523 ha)	4 800 000	3 869 865	1 921 496	1 106 781 412	1 106 781 412			332 034 423	442 712 565	110 678 141	221 356 282

ACTIVITES	Coût Estimatif des activités /Projet	Coût Estimatif des activités /Projet (révisé)	BUDGET		Source de financement			2 020			
Suivi - contrôle des travaux	240 000	189 494	75 271	43 356 134	43 356 134			10 839 034	10 839 034	10 839 034	10 839 034
Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk (637ha/lot2)	5 440 000	4 149 286	1 232 061	709 667 116	709 667 116			122 260 771	128 235 148	226 598 410	232 572 787
Etudes	68 000	83 328		-							
Exécution des travaux	5 100 000	3 857 064	1 149 084	661 872 097	661 872 097			110 312 016	110 312 016	220 624 032	220 624 032
Suivi - contrôle des travaux	272 000	208 894	82 977	47 795 019	47 795 019			11 948 755	17 923 132	5 974 377	11 948 755
Réhabilitation de 330 ha de PIV au Trarza	2 690 000	2 157 766	-	-				-	-	-	-
Exécution des travaux	2 475 000	1 974 889		-							
Suivi - contrôle des travaux	215 000	182 877		-							
Réhabilitation de 280 ha PIV du Brakna Ouest	2 342 000	1 594 804	4 374	2 519 355	2 519 355			-	2 519 355	-	-
Exécution des travaux	2 100 000	1 351 017	-	-							
Suivi - contrôle des travaux	182 000	155 698	-	-							
Acquisition de 04 groupes motopompes au profit des PIV de Zem Zem, Mai- Mai, Liguit tiziaten, Ngourdiane dans le Brakna-Ouest	60 000	88 089	4 374	2 519 355	2 519 355				2 519 355		
Réhabilitation du périmètre irrigué de Boghé (779 ha)	6 738 000	2 788 533	361 003	207 937 775	207 937 775			98 324 129	109 613 645	-	-
Exécution des travaux	6 232 000	2 036 250		-							
Suivi - contrôle des travaux	506 000	320 796	-	-							
Travaux confortatifs du CPB et la mise en œuvre des mesures environnementales		396 487	333 198	191 921 775	191 921 775			90 316 129	101 605 645		
Contrôle des travaux confortatifs du CPB et la mise en œuvre des mesures environnementales		35 000	27 806	16 016 000	16 016 000			8 008 000	8 008 000		
Fourniture et installation d'équipement électrique pour le poste de transformation de la station de PPG2 (1188 ha) de Kaedi	170 000	162 910	-	-							

ACTIVITES	Coût Estimatif des activités /Projet	Coût Estimatif des activités /Projet (révisé)	BUDGET		Source de financement			2 020			
Sous Total AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE	37 780 000	29 230 554	7 022 465	4 044 940 046	4 044 940 046			1 736 829 079	1 157 718 296	516 870 076	633 522 595
PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU											
2.1.2.1. Stabilisation des berges et ouvrages sociaux associés	2 040 000	5 769 785	1 751 309	1 008 754 032	1 008 754 032			170 290 806	170 290 806	334 086 210	334 086 210
Consolidation du pont-vanne et stabilisation de la berge du fleuve Sénégal à Kaédi	2 040 000	5 769 785	1 751 309	1 008 754 032	1 008 754 032			170 290 806	170 290 806	334 086 210	334 086 210
Etudes	100 000	42 673	-	-							
Exécution des travaux	1 800 000	5 500 000	1 638 542	943 800 000	943 800 000			157 300 000	157 300 000	314 600 000	314 600 000
Suivi - contrôle des travaux	140 000	227 112	112 767	64 954 032	64 954 032			12 990 806	12 990 806	19 486 210	19 486 210
Sous Total PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU	2 040 000	5 769 785	1 751 309	1 008 754 032	1 008 754 032			170 290 806	170 290 806	334 086 210	334 086 210
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PRODUCTEURS, USAGERS DE L'EAU											
Renforcement de capacités	1 025 000	1 025 000	457 082	263 279 032	-	-	263 279 032	131 639 516	131 639 516	-	-
Formation des organisations de producteurs et du personnel d'encadrement	200 000	200 000	-	-							
Renforcement des capacités des coopératives agricoles et Associations d'usagers pour la mise en valeur des investissements	650 000	650 000	457 082	263 279 032			263 279 032	131 639 516	131 639 516		
Suivi et évaluation de la mise en valeur des périmètres irrigués	175 000	175 000	-	-							
Sous Total RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PRODUCTEURS, USAGERS DE L'EAU	1 025 000	1 025 000	457 082	263 279 032	-	-	263 279 032	131 639 516	131 639 516	-	-
Changement climatique											
Amélioration de la résilience climatique des cultures vivrières		431 300	138 455	79 750 000	-	79 750 000	-	71 500 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000

ACTIVITES	Coût Estimatif des activités /Projet	Coût Estimatif des activités /Projet (révisé)	BUDGET		Source de financement			2 020			
Convention d'appui avec le CNRADA		40 000	19 097	11 000 000		11 000 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Atelier de validation des résultats des tests		7 200	-	-		-					
Atelier de restitution des calendriers cultureaux		10 000	-	-		-					
Identification et formation des producteurs semenciers		12 000	-	-		-					
Multiplication, certification et stockage des semences		362 100	119 358	68 750 000		68 750 000		68 750 000			
Acquisition, installation et exploitations de données agro-météo		132 600	27 118	15 620 000	-	15 620 000	-	3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000
Acquisition et installation de trois stations agro-météorologique	109 000	80 000	-	-		-					
Mise en place d'un mécanisme durable de collecte, de traitement et de diffusion des données agro-météorologique		10 000	-	-		-					
Assistance techniques et conseils aux producteurs		42 600	27 118	15 620 000		15 620 000		3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000
Utilisation des informations météo et vulgarisation des bonnes pratiques		56 800	16 615	9 570 000	-	9 570 000	-	4 785 000	4 785 000	-	-
Sensibilisation des producteurs sur l'utilisation des variétés resilientes		10 000	-	-		-					
Formation des acteurs sur les informations agro-météo		12 000	-	-		-					
Diffusion en langue nationales des données agro-météorologique		34 800	16 615	9 570 000		9 570 000		4 785 000	4 785 000		
Gestion du projet et suivi-évaluation		185 000	64 931	37 400 000	-	37 400 000	-	9 350 000	9 350 000	9 350 000	9 350 000
Acquisition d'un (01) véhicule		34 000	-	-		-					
Acquisition de trois (03) motos tout terrain		15 000	-	-		-					
Indemnités dispositif d'encadrement		96 000	45 833	26 400 000		26 400 000		6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000

ACTIVITES	Coût Estimatif des activités /Projet	Coût Estimatif des activités /Projet (révisé)	BUDGET		Source de financement			2 020			
Frais de supervision		40 000	19 097	11 000 000		11 000 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Sous total Amélioration de la résilience climatique des cultures vivrières	-		247 118	142 340 000	-	142 340 000	-	89 540 000	20 790 000	16 005 000	16 005 000
TOTAL Activités	40 845 000	36 025 340	9 477 974	5 459 313 110	5 053 694 078	142 340 000	263 279 032	2 128 299 401	1 480 438 618	866 961 286	983 613 804
Rémunération Agence d'Exécution	2 039 000	1 801 267	473 899	272 965 655	252 684 704	7 117 000	13 163 952	106 414 970	74 021 931	43 348 064	49 180 690
TOTAL SOUS COMPOSANTE 2.1 (MAURITANIE)	42 884 000	37 826 607	9 951 873	5 732 278 765	5 306 378 781	149 457 000	276 442 984	2 234 714 371	1 554 460 549	910 309 350	1 032 794 495
TOTAL SOUS COMPOSANTE 2.1/FONDS IDA (SONADER)	42 201 500	37 144 107	9 212 463	5 306 378 781	5 306 378 781	-	-	2 002 475 879	1 394 409 557	893 504 100	1 015 989 245