

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
<b>PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DE L'ITIE CAMEROUN</b>								
1.1 Au niveau du Comité (GMP)								
<i>1.1.1. Organisation des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité</i>								
1.1.1.1. Sessions ordinaires (per diem et commodités)	4	4	4	9 550 000	38 200 000	38 200 000	38 200 000	114 600 000
1.1.1.2. Sessions extraordinaires (per diem et commodités)	3	3	3	9 550 000	28 650 000	28 650 000	28 650 000	85 950 000
1.1.2. Adoption du plan de travail chiffré et traduit en anglais	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Atelier d'identification et d'analyse des besoins de renforcement (02 jours)	1	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
1.1.4. Programmation des ateliers et séminaires de formation de mise a niveau des capacités des membres du Comité et des points focaux (fiscalité, droit, négociation des contrats, Norme ITIE 2013, analyse des rapports ITIE)	1	2	2	20 000 000	20 000 000	40 000 000	40 000 000	100 000 000
1.1.5. Elaboration d'une loi sur l'ITIE	1	1	1	0	0	0	0	0
1.1.6. Actualisation et adoption du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable	1	1	1	0	0	0	0	0
1.1.7. Elaboration des rapports annuels d'activité du Comité	1	1	1	0	0	0	0	0
1.1.8. Réalisation des audits annuels des comptes du Comité (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)	6	1	1	2 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000	16 000 000
<i>1.1.9. Participation aux événements internationaux (Conférence internationales, Conseil d'administration, séminaires/ateliers de formation)</i>								
1.1.9.1. Conférence Internationale ITIE	0	0	1	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000
1.1.9.2. Conseil d'Administration ITIE	0	0	1	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000
1.1.9.3. Séminaires internationaux	2	2	2	7 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	42 000 000
1.1.10. Visite des sites	0	1	1	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	16 400 000
1.1.11. Organisation des visites d'échange	0	1	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
1.1.12. Mise sur pied des groupes ad hoc au sein du Comité chargé de travaux spécifiques	Forfait	Forfait	Forfait	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
1.1.13 Adoption du Code éthique	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOUS TOTAL I</b>					<b>129 850 000</b>	<b>146 050 000</b>	<b>156 050 000</b>	<b>431 950 000</b>
1.2. Au niveau du Secrétariat Technique (ST)								
<i>1.2.1. Salaires du personnel permanent net à percevoir</i>								
1.2.1.1. Coordinateur à temps plein	1	1	1	1 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	54 000 000
1.2.1.2. Assistante Administrative	1	1	1	400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
1.2.1.3. Comptable	1	1	1	400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
1.2.1.4. Chargé de passation des marchés publics	1	1	1	500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
1.2.1.5. Communicateur	1	1	1	500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
1.2.1.6. Traducteur	1	1	1	500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
1.2.1.7. Documentaliste	1	1	1	300 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	10 800 000
1.2.1.8. Cadre chargé de la gestion de base des données ITIE	1	1	1	500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
1.2.1.9. Chauffeurs	1	2	2	150 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	9 000 000
1.2.1.10. Agents de sécurité	2	2	2	120 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	8 640 000
1.2.1.11. Concierge	1	1	1	150 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	5 400 000
1.2.1.12. Agent d'entretien	1	1	1	80 000	960 000	960 000	960 000	2 880 000
1.2.1.13. Charges patronales du personnel permanent	1	1	1	1 020 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	36 720 000
1.2.2. Indemnités trimestrielles des membres du ST	4	4	4	8 050 000	32 200 000	32 200 000	32 200 000	96 600 000
<i>1.2.3. Centralisation des données sur l'ITIE</i>								
1.2.3.1 Mise en place d'une base de données sur l'ITIE	1	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
1.2.3.2 Aménagement de la salle de base des données	1	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3.3 Achat et installation d'un serveur	1	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
<i>1.2.4. Mise en place d'une documentation et des archives sur l'ITIE</i>								
1.2.4.1. Aménagement de la salle de documentation et d'archivage sur l'ITIE	Forfait	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
1.2.4.2. Rangement des documents et archives sur l'ITIE	1	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Organisation des ateliers, séminaires, formations de mise a niveau et recyclage du personnel permanent	1	2	1	3 740 000	3 740 000	7 480 000	3 740 000	14 960 000

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
1.2.6. Travaux de réfection, (électricité, tuyauterie, menuiserie et autres aménagements)	Forfait	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
<i>1.2.7. Acquisition des équipements complémentaires du siège</i>								
1.2.7.1. Mise en place du réseau Intranet	Forfait	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000
1.2.7.2. Abonnement Camtel téléphonique	Forfait	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
1.2.7.3. Achat d'une toile de projection + pupitre	1	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
1.2.7.4. Achat et installation équipement de sonorisation	1	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
<i>1.2.8. Acquisition du matériel roulant et entretien</i>								
1.2.8.1. Achat de véhicule 4X4	1	1	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	60 000 000
1.2.8.2. Paiement Assurance tous risques	1	2	2	2 200 000	2 200 000	4 400 000	4 400 000	11 000 000
1.2.8.3. Maintenance	1	2	2	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	7 500 000
1.2.8.4. Carburant	1	2	2	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	12 500 000
1.2.8.5. Vignette, visite technique, etc	1	2	2	60 000	60 000	120 000	120 000	300 000
<i>1.2.9. Charges locatives et connexes annuelles</i>								
1.2.9.1. Loyer	12	12	12	880 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	31 680 000
1.2.9.2. Eau	12	12	12	50 000	600 000	600 000	600 000	1 800 000
1.2.9.3. Electricité	12	12	12	120 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	4 320 000
1.2.9.4. Téléphone	12	12	12	550 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	19 800 000
1.2.9.5. Abonnement Internet	12	12	12	250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
1.2.9.6. Abonnement câble télévision	12	12	12	25 000	300 000	300 000	300 000	900 000
1.2.9.7. Fournitures de bureau	1	1	1	1 833 142	1 833 142	1 833 142	1 833 142	5 499 426
1.2.9.8. Entretien du matériel informatique, de bureau	1	1	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
<b>SOUS TOTAL II</b>					<b>217 313 142</b>	<b>184 713 142</b>	<b>150 973 142</b>	<b>552 999 426</b>
<i>1.3. Suivi – Evaluation de la mise en œuvre de l'ITIE</i>								
1.3.1. Elaboration des rapports d'étape semestriels	1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2. Organisation d'un atelier d'évaluation de la mise en œuvre du plan de travail	1	1	1	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000
1.3.3. Adoption du rapport annuel de mise en œuvre du plan de travail par le GMP	1	1	1	0	0	0	0	0
<b>SOUS TOTAL III</b>					<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>21 000 000</b>

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
<i>1.4. Mobilisation des Financements :</i>								
1.4.1. Approvisionnement de la ligne budgétaire ITIE créée dans le budget du MINFI	1	1	1	0	0	0	0	0
1.4.2. Adoption d'une résolution du GMP demandant la contribution des compagnies extractives au financement du plan de travail	1	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Organisation d'une conférence multi bailleurs avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux (Banque Mondiale, UE, BAD...) autour du financement du plan de travail	1	1	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
<b>SOUS TOTAL IV</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>PROGRAMME 2 : PRODUCTION DES RAPPORTS DE CONCILIATION ITIE DE QUALITE ET DESAGREGES</b>								
2.1. Signature d'un arrêté conjoint MINFI-MINMIDT relatif aux conditions de paiement des redevances minières aux communes et aux communautés locales	1	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Elaboration et Adoption des termes de référence en vue du recrutement des conciliateurs pour les conciliations 2012, 2013, 2014 et 2015	2	1	1	0	0	0	0	0
2.3. Lancement des appels d'offre et recrutement des conciliateurs ITIE	1	1	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
2.4. Réalisation des missions de cadrage et de conciliation ITIE (Rapports produits en versions française et anglaise)	2	1	1	85 000 000	170 000 000	85 000 000	85 000 000	340 000 000
2.5. Mise en place et développement d'une base de données sur le secteur extractif	1	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Mise en place d'une base de données sur l'ITIE au Cameroun	1	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Sensibilisation des entreprises pétrolières à comptabiliser systématiquement les droits de douane dans leurs déclarations	1	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Tenue des ateliers de formation sur les formulaires de collecte des données	1	1	1	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000
2.9. Examen des pré-rapports de conciliation	2	1	1	0	0	0	0	0
2.10. Veille du fonctionnement et des renforcements des capacités d'intervention du programme de sécurisation des recettes du secteur extractif	1	1	1	0	0	0	0	0

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
2.11. Adoption des rapports de conciliation 2012, 2013, 2014 et 2015	2	1	1	0	0	0	0	0
2.12. Transmission des rapports de conciliation au Secrétariat International	2	1	1	0	0	0	0	0
2.13. Production des rapports relatifs à la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun (prise en compte rubrique production supports de communication)								
2.13.1. Rapports de cadrage (français et anglais)	2	1	1	0	0	0	0	0
2.13.2. Rapport de conciliation (français et anglais)	2	1	1	0	0	0	0	0
2.13.3. Manuel des procédures administratives, financières et comptables	1	0	0	0	0	0	0	0
2.13.4. Rapports d'activités annuels	1	1	1	0	0	0	0	0
2.13.5. Code d'Ethique	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOUS TOTAL V</b>					<b>182 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>376 000 000</b>
<b>PROGRAMME 3 : RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION SUR ITIE</b>								
3.1. Actualisation et adoption de la stratégie de communication	1	1	1	0	0	0	0	0
3.2. Multiplication des rapports, Conception et production des supports de communication								
3.2.1. Affiches (Anglais et Français)	20 000	10 000	10 000	554	11 080 000	5 540 000	5 540 000	22 160 000
3.2.2. Dépliants (Anglais et Français)	30 000	15 000	15 000	166	4 980 000	2 490 000	2 490 000	9 960 000
3.2.3. Résumé Rapports de conciliation (Anglais et Français)	15 000	7 500	7 500	431,5	6 472 500	3 236 250	3 236 250	12 945 000
3.2.5. Rapports de conciliation 2012, 2013, 2014 et 2015 (anglais et français)	2 000	1 000	1 000	1 583	3 166 000	1 583 000	1 583 000	6 332 000
3.2.6. Rapports de cadrage 2012, 2013, 2014 et 2015	500	500	500	1 583	791 500	791 500	791 500	2 374 500
3.2.7. Tract campagne de communication sur l'ITIE français/anglais	30 000	30 000	30 000	44	1 320 000	1 320 000	1 320 000	3 960 000
3.2.8. Dates clés (français et anglais)	30 000	15 000	15 000	111	3 330 000	1 665 000	1 665 000	6 660 000
3.2.9. T-Shirts	2 000	2 000	2 000	2 216	4 432 000	4 432 000	4 432 000	13 296 000
3.2.10. Polos	1 000	1 000	1 000	3 323	3 323 000	3 323 000	3 323 000	9 969 000
3.2.11. Casquettes	2 000	2 000	2 000	1 329	2 658 000	2 658 000	2 658 000	7 974 000

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
3.2.12. Autocollant Taxis (français et anglais)	20 000	20 000	20 000	332	6 640 000	6 640 000	6 640 000	19 920 000
3.2.13. Publication du plan de travail et son budget (sur le site web et grand public)	1	1	1	0	0	0	0	0
3.3. Traduction du site web en anglais	1	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
3.4. Conception et pose de banderole (Anglais et Français)	60	60	60	80 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
3.5. Publication d'un bulletin semestriel d'information sur l'ITIE au Cameroun	4 000	4 000	4 000	1 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
3.6. Conception et pose des panneaux lumineux	1	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.7. Conception des affiches oriflammes bilingues	2	2	2	590 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	3 540 000
3.8. Insertion presse	6	6	6	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
3.9. Couverture médiatique	6	6	6	1 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
3.10. Réalisation et diffusion d'un film documentaire sur l'ITIE	0	1	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
3.11. Organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'ITIE au niveau national et régional (Parlement, Chambre des Comptes, Universités, Medias, Etablissements scolaires, populations à la base...)	5	5	5	7 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	112 500 000
3.12. Formation des relais communautaires à l'animation des débats sur l'ITIE dans les régions	2	1	1	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
3.13. Appui logistiques aux relais communautaires pour l'animation des micros programmes et débats dans leurs communautés et radios communautaires (5 relais / site d'intervention)	2	1	1	500 000	1 000 000	500 000	500 000	2 000 000
3.14. Présentation officielle des rapports de conciliation 2012, 2013, 2014 et 2015	1	1	1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 500 000
3.15. Hébergement et animation du Site web de l'ITIE	1	1	1	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
3.16. Animation des sites web du gouvernement, du MINFI et du MINMIDT	1	1	1	0	0	0	0	0
3.17. Organisation de débats radio télévisés sur l'ITIE et les rapports (français et anglais)	5	5	5	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
3.18. Organisation d'un concours auprès des artistes musiciens pour la composition d'un hymne sur l'ITIE au Cameroun	0	1	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000

BUDGET 2014 - 2016 DU COMITE ITIE - CAMEROUN

ACTIVITES	QTE			PRIX UNITAIRE FCFA	2014	2015	2016	MONTANT TOTAL FCFA
	2014	2015	2016					
3.19. Participation aux foires et aux expositions	1	1	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
<b>SOUS TOTAL VI</b>					<b>134 673 000</b>	<b>119 158 750</b>	<b>111 658 750</b>	<b>365 490 500</b>
<b>PROGRAMME 4 : PREPARATION DE L'EXERCICE DE REVALIDATION DU CAMEROUN</b>								
4.1. Identification, centralisation et classement de tous les documents relatifs à la revalidation	1	1	1	0	0	0	0	0
4.2. Tenue des échanges et séances de travail préparatoires avec les responsables du Secrétariat International de l'ITIE	1	1	1	0	0	0	0	0
4.3. Examen et adoption du pré rapport et du rapport final de revalidation	1	1	1	0	0	0	0	0
4.4 : Transmission du rapport adopté au Secrétariat International	1	1	1	0	0	0	0	0
<b>SOUS TOTAL VII</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII)</b>					<b>673 336 142</b>	<b>556 421 892</b>	<b>525 181 892</b>	<b>1 754 939 926</b>