

I. DEPENSES

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN F CFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2017	2018	2019	PRIX UNITAIRE	2 017	2 018		2 019
AXE 1 : ADMINISTRATION ET GESTION DU PLAN DE TRAVAIL RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DE L'ITIE CAMEROUN								
1.1. Finalisation du processus de recrutement, prise en charge du personnel permanent et régularisation du cadre contractuel	12	12	12	5 500 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	198 000 000
1.2. Règlement des charges locatives, administratives et de fonctionnement								
1.2.1. Loyer	12	12	12	968 000	11 616 000	11 616 000	11 616 000	34 848 000
1.2.2. Eau et électricité	12	12	12	100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000
1.2.3. Téléphone et abonnement (internet et câble télévision)	12	12	12	50 000	600 000	600 000	600 000	1 800 000
1.2.4. Travaux de réfection (électricité et autres aménagements)	Forfait	Forfait	Forfait	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
Ss Total					13 416 000	15 416 000	13 416 000	42 248 000
1.3. Acquisition matériels roulants maintenance et carburant ...								
1.3.1. TOYOTA double cabine	1	-	-	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
1.3.2. FORTUNER	1	-	-	40 000 000	40 000 000	-	-	40 000 000
1.3.3. Maintenance et suivi du park automobile (carburant, vignettes, assurances, visites technique etc.)	1	1	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
Ss Total					69 000 000	4 000 000	4 000 000	77 000 000
1.4. Fournitures de bureau	1	1	1	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	7 000 000
1.5. Organisation des sessions statutaires du Comité	6	5	5	5 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	80 000 000
1.6. Adoption et publication du plan de travail chiffré en français et en anglais	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Identification et Analyse des besoins en renforcement des capacités des membres du Comité et du Secrétariat Technique	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. programmation et organisation des sessions de renforcement des capacités des membres du Comité, du Secrétariat technique et des points focaux sur les thématiques identifiées en renforcement des capacités des membres du Comité, ST et personnel permanent	1	1	1	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	10 050 000

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN F CFA)				COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)
	2017	2018	2019	PRIX UNITAIRE	2 017	2 018	2 019	
1.9. Actualisation et adoption du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Elaboration et adoption des rapports annuels d'avancement	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. Réalisation des contrôles annuels et des contrôles des comptes du Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. Participation aux événements nationaux et internationaux (Conférences internationales, Conseil d'administration, séminaires / ateliers de formation etc.)								
1.12.1. Conférence mondiale de l'ITIE en 2019	-	-	1	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000
1.12.2. Conseil d'administration de l'ITIE	2	2	2	3 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000
1.12.3. Séminaires et ateliers de formation à l'international	-	3	3	2 000 000	-	6 000 000	6 000 000	12 000 000
1.12.4. Réunion des Coordonnateurs nationaux d'Afrique et de Madagascar	-	2	2	2 000 000	-	4 000 000	4 000 000	8 000 000
1.12.5. Autres ateliers au niveau nationaux	2	2	2	200 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000
1.12.6. Organisation de la réunion des Coordonnateurs d'Afrique Francophone	-	1	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
Ss Total					7 400 000	22 400 000	29 400 000	59 200 000
1.13. Elaboration d'une décision ou d'un projet de décret portant révision de l'organisation et le fonctionnement de l'ITIE au Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Adoption et mise en œuvre d'un manuel des politiques du COMITE EITI Cameroon	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. Réalisation des travaux spéciaux	5	5	5	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
1.16. Prise en charge des indemnités trimestrielles des membres du Secrétariat Technique	4	4	4	7 675 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	92 100 000
1.17. Fundraising pour le financement du plan de travail du comité	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18 Elaboration d'une banque de donnée ITIE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AXE 1					224 866 000	175 366 000	180 366 000	580 598 000
AXE 2: AMELIORATION DU PROCESSUS D'ELABORATION ET DE LA QUALITE DES RAPPORTS ITIE								

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN F CFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2017	2018	2019	PRIX UNITAIRE	2 017	2 018		2 019
2.1. Elaboration et adoption des termes de référence en vue du recrutement des conciliateurs pour les exercices 2016, 2017 et 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Recrutement des conciliateurs								
2.2.1 Appel d'offre et selection du conciliateur	-	1	1	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
2.2.2 Contractualisation avec le Conciliateur	2	1	1	Forfait	138 000 000	70 000 000	70 000 000	278 000 000
Ss Total					138 000 000	71 000 000	71 000 000	280 000 000
2.3. Réalisation des missions de cadrage et de conciliation								
2.3.1. Tenue des ateliers de formation sur le remplissage des formulaires par les parties déclarantes	1	1	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
2.3.2. Tenue des ateliers de publication du rapport ITIE	1	1	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Ss Total					10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
2.4. Suivi des recommandations issues des rapports ITIE, du Comité ITIE et du Validateur : Cas des paiements et transferts infranationaux et autre(s)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Evaluation des impacts de l'ITIE au Cameroun	-	1	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
2.6. Mise en œuvre des activités de la feuille de route sur la propriété réelle (dans ses composantes sensibilisation, renforcement des capacités, recherche, analys etc.)	1	1	1	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 500 000
2.7. Mise en œuvre des activités de la feuille de route sur les données ouvertes (dans ses composantes sensibilisation, promotion, recherche, analyse, plaidoyer,	1	1	1	Forfait	1 000 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000
TOTAL AXE 2					152 500 000	91 000 000	86 000 000	329 500 000
AXE 3 : EXERCICE DE NOUVELLE VALIDATION								

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN F CFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2017	2018	2019	PRIX UNITAIRE	2 017	2 018		2 019
3.1. Organisation des séances de travail préparatoires à la validation y compris avec les responsables du Secrétariat International de l'ITIE	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Réalisation de la mission de la nouvelle validation	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Présentation officielle du rapport de validation	1	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
TOTAL AXE 3					5 000 000	-	-	5 000 000
AXE 4 : RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION ITIE AU CAMEROUN								
4.1. Conception et Production des supports de communication (résumé des rapports de conciliation et de validation, affiches, dépliants, tracts, dates clés, autocollant taxis, stylos, T-shirts, polos casquettes, parapluies, plaquettes, clés USB, gadgets, shopping bag, banderôles etc.)	1	1	1	Forfait	2 000 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
4.2. Organisation des Campagnes (caravane) d'information, de sensibilisation et de dissémination des rapports dans toutes les régions ou les régions choisies comme prioritaires	1	1	1	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 500 000
4.3. Réalisation et diffusion des spots, films documentaires, débats de sensibilisation et microprogrammes sur l'ITIE (radiophoniques et télévisés) en français, en anglais et autres langues véhiculaires	1	1	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
4.4. Publication d'une Newsletter en ligne.	2	2	2	200 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000
4.5. Organisation rencontres d'information et de sensibilisation avec des cibles prioritaires telles que les Journalistes, les Parlementaires, les CTD, les étudiants, les femmes, les organisations de lutte contre la corruption ; les administrations plus participation aux salons et foires (SAGO, PROMOTE...)	-	1	1	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	3 000 000

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN F CFA)				COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)
	2017	2018	2019	PRIX UNITAIRE	2 017	2 018	2 019	
4.6. Appui aux activités de communication des parties prenantes membres et non membres du comité (industries extractives, société civile)	1	1	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
4.7. Hébergement et animation du Site web de l'ITIE	1	1	1	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
TOTAL AXE 4					9 400 000	10 400 000	10 400 000	30 200 000
IMPREVUS	1	1	1	Forfait	7 500 000	5 000 000	5 000 000	17 500 000
TOTAL I. DEPENSES					399 266 000	281 766 000	281 766 000	962 798 000

II. RESSOURCES

DOTATION MINFI	351 468 000	281 766 000	281 766 000	915 000 000
PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT (à mobiliser)	47 798 000	-	-	47 798 000
TOTAL II. RESSOURCES	399 266 000	281 766 000	281 766 000	962 798 000