

BUDGET TRIENNAL 2021-2023

I. DEPENSES

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN FCFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2021	2022	2023	PRIX UNITAIRE	2 021	2 022		2 023
AXE 1 : ADMINISTRATION ET GESTION DU PLAN DE TRAVAIL								
1.1. Organisation des sessions du Comité	7	7	7	7 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	147 000 000
1.2. Finalisation de la régularisation du cadre contractuel des personnels du Secrétariat Permanent, nouveaux recrutements, rémunérations mensuelles	1	1	1	FF	90 000 000	50 000 000	60 000 000	200 000 000
1.3. Finalisation de l'élaboration et de l'adoption des documents de gouvernance interne du Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Mise en place des Commissions	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Réalisation des travaux spéciaux (Groupe Ad Hoc, etc.)	6	6	6	2 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	36 000 000
1.6. Réalisation de l'audit annuel des comptes du Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Organisation des séminaires de renforcement des capacités des membres du Comité et du SP	3	3	3	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
1.8. Suivi de la mise en œuvre du Protocole des parties prenantes	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Elaboration des cahiers de charges des points focaux des administrations et codification des procédures de transmission des informations entre les entités déclarantes et le Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Participation aux évènements nationaux et internationaux	2	3	3	5 000 000	10 000 000	27 000 000	15 000 000	52 000 000
1.11. Collecte de données pour la finalisation de la nouvelle Stratégie et du plan de communication de l'ITIE	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. Elaboration, adoption et publication du plan de travail triennal 2021-2023 ;	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. Règlement des charges locatives, administratives et de fonctionnement	1	1	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	45 000 000
1.14. Acquisition d'un véhicule 4x4 pick-up, maintenance, carburant, etc.	1	-	-	29 000 000	29 000 000	5 000 000	10 000 000	44 000 000
1.15. Acquisition des matériels informatiques et de bureau	2	2	2	2 000 000	4 000 000	3 400 000	8 000 000	15 400 000
1.16. Acquisition des logiciels de gestion de la paie et des stocks ; installation et formation des personnels utilisateurs	0	1	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
TOTAL AXE 1					215 000 000	171 400 000	175 000 000	561 400 000
AXE 2: AMELIORATION DU PROCESSUS D'ELABORATION ET DE LA QUALITE DES RAPPORTS ITIE								
2.1. Finalisation de l'élaboration et adoption des termes de référence des conciliations des exercices 2018, 2019 et 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Validation du projet d'étude de cadrage 2018, 2019, 2020	-	-	-	-	-	-	-	-

BUDGET TRIENNAL 2021-2023

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN FCFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2021	2022	2023	PRIX UNITAIRE	2 021	2 022		2 023
2.1.2. Collecte des observations et contributions sur le projet de rapport d'étude de cadrage	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss Total 1					-	-	-	-
2.2. Réalisation de la conciliation 2018, 2019, 2020 (honoraire de l'administrateur indépendant)	1	1	1	100 000 000	70 000 000	100 000 000	100 000 000	270 000 000
2.2.1. Ateliers de formation et de publication du rapport ITIE au public	1	1	1	25 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	70 000 000
2.2.2. Acquisition d'un logiciel de collecte des données ITIE	1	1	-	-	150 000 000	50 000 000		
2.3 Mise en œuvre des activités de la feuille de route sur la propriété effective	1	1	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	10 000 000
2.4 Mise en œuvre des activités de la feuille de route sur les données ouvertes	1	1	-	3 000 000	3 250 000	3 000 000	-	6 250 000
2.5. Elaboration d'un plan de réalisation de la problématique des transferts infra nationaux	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Divulgarion des montants perçus par les communes riveraines des activités extractives	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Sensibiliser les communes et les communautés riveraines sur les dépenses sociales obligatoires des entreprises	2	2	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	-	6 000 000
TOTAL AXE 2					251 250 000	186 000 000	125 000 000	362 250 000
AXE 3 : ACTIVITE DE LA 2e VALIDATION DU CAMEROUN								
3.1. Production d'une Note d'Information à diffuser dans les journaux	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Publication de la décision du SI ITIE sur le Site Internet du Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Monitoring et traitement par la presse de la décision du CA/ITIE	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Mise en œuvre des mesures correctives de la 1 ^e Validation (décision du CA ITIE du 29 juin 2018 à Berlin)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Collecte des informations à transmettre au Secrétariat International sous la supervision de la commission et du Secrétaire Permanent	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Contribution du Cameroun au financement de la Validation	-	1	-	7 000 000	-	7 000 000	-	7 000 000
TOTAL AXE 3					-	7 000 000	-	7 000 000
AXE 4 : RENFORCEMENT DE L'IMPACT ET L'INTEGRATION DE L'ITIE DANS LES SYSTEMES DE GOUVERNANCE ET DES REFORMES DU SECTEUR EXTRACTIF AU CAMEROUN								
4.1. Réflexion autour des possibles thématiques de l'étude d'impact de l'ITIE au Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Elaboration, adoption d'une approche et d'un plan d'intégration adaptée de l'ITIE au Cameroun, mise en œuvre	1	1	-	-	50 000 000	50 000 000	-	100 000 000
4.3. Finalisation de la mise en place d'une banque de données de l'ITIE sous le format des données ouvertes	1	1	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000

BUDGET TRIENNAL 2021-2023

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN FCFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2021	2022	2023	PRIX UNITAIRE	2 021	2 022		2 023
4.4. Elaboration, adoption d'une politique et d'un plan pour la divulgation des contrats au Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Mise en œuvre des activités de la feuille de route sur la propriété réelle la feuille	1	1	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	7 000 000
4.6. Production, adoption et publication des Rapports Annuels d'Avancement (RAA) 2020, 2021, 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AXE 4					54 500 000	54 500 000	-	109 000 000
AXE 5 : RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION ITIE AU CAMEROUN								
5.1. Elaboration du plan de communication ajusté 2021, 2022,2023	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.Lettre du MINFI à adresser au Directeur National de la BEAC ou à une banque commerciale pour l'ouverture d'un compte du Comité ITIE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Conception et élaboration des offres de participation/souscription	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Elaboration des lettres à signer par le MINFI et à adresser aux parties prenantes	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Tenue de l'atelier de vulgarisation de la SNC	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Confection et pose d'un tableau d'affichage au siège	-	1	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
5.7. Abonnement annuel du Secrétariat Permanent aux grands quotidiens	1	1	1	350 000	350 000	350 000	350 000	1 050 000
5.8. Conception et production des supports de communication	1	1	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000
5.9. Animation digitale (site web, réseau sociaux, mailing) et relooking du site internet	1	1	1	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
5.10. Acquisition d'un numéro de téléphone fixe ITIE à Camtel, achat d'un répartiteur téléphonique	1	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
5.11. Acquisition d'une boîte postale du Comité	1	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
5.12. Acquisition équipement, abonnement à Internet, installation d'un Wi-Fi et d'un hub internet au Secrétariat permanent	1	1	1	200 000	300 000	200 000	200 000	700 000
5.13. Sonorisation de la salle de conférences	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
5.14. Achat d'un postes téléviseurs 75 pouces avec lecteurs de DVD, abonnement et câblage, arrimage du Comité aux outils de visio-conférence	1	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
5.15. Accompagnement des parties prenantes dans et en dehors du Comité de leurs activités de communication	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	4 900 000	8 900 000
5.16. Participation du Comité aux salons ou foires et organisation des journées ITIE	1	1	1	4 000 000	9 000 000	4 000 000	4 000 000	17 000 000
5.17. Sensibilisation des publics cibles à la Norme ITIE, dissémination des rapports et sensibilisation dans des localités riveraines	1	1	1	6 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000	20 000 000

BUDGET TRIENNAL 2021-2023

ACTIVITES	QUANTITE/PERIODE			COUTS (EN FCFA)			COUTS TOTAL TRIENNAL (EN FCFA)	
	2021	2022	2023	PRIX UNITAIRE	2 021	2 022		2 023
5.18. Production et diffusion d'un documentaire sur les acquis et avancées de l'ITIE au Cameroun (Campagne)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19. Production et diffusion spot radio et TV sur l'ITIE (ANG/FR)-Campagne	1	1	1	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000
5.20. Atelier de présentation et de débat autour des rapports ITIE	-	1	1	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000
5.21. Participation du Comité aux activités de communication des autres parties prenantes	-	-	-	-	-	-	-	-
5.22. Monitoring de la presse	-	-	-	-	-	-	-	-
5.23. Reconfiguration du site internet du Comité	-	-	-	-	-	-	-	-
5.24. Elaboration, production et diffusion d'une Newsletter de l'ITIE et d'un magazine trimestriel de l'ITIE au Cameroun	1	1	1	400 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000
5.25. Organisation des Journées Nationales ITIE	-	1	1	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	5 000 000
5.26. Organisation de conférence dans les Universités et Grandes Ecoles	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AXE 5					24 250 000	26 100 000	45 000 000	95 350 000
IMPREVUS	1	1	1	Forfait	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
TOTAL I. DEPENSES					550 000 000	450 000 000	350 000 000	1 350 000 000

II. RESSOURCES

DOTATION MINFI	200 000 000	200 000 000	200 000 000	600 000 000
PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ITIE (à mobiliser)	350 000 000	250 000 000	150 000 000	750 000 000
TOTAL II. RESSOURCES	550 000 000	450 000 000	350 000 000	1 350 000 000