



WASCAL / CEA-CCBAD Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2019

Code	Activités	Cout Total (CCBAD)	Cout Total (Partenaire CCBAD)	Total en FCFA	Observations	Reponses aux observations
1. Gouvernance et fonctionnement						
1.1	Rémunération du personnel	62 400 000		62 400 000		
1.2	Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique et culture sous serre et éclosion et production d'alévis	21 000 000		21 000 000		
1.3	Recrutement d'un expert pour l'élaboration d'un dispositif de prévention et de gestion de harcèlement sexuels	3 000 000		3 000 000		
1.4	Charges sociales du personnel	12 000 000		12 000 000		
1.5	Assurance maladie et individuel accident du personnel	12 000 000		12 000 000		
1.6	Frais cabinet d'audit externe pour exercice 2018 et 2019	5 310 000		5 310 000		
1.7	Recrutement d'un auditeur interne	3 500 000		3 500 000		
1.8	Frais de publication Appels d'offres	3 500 000		3 500 000		
1.9	Frais d'installation câblage et abonnement téléphonique des nouveaux locaux	3 294 202		3 294 202		
1.10	Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet	10 000 000		10 000 000		
1.11	Agios bancaires et frais de tenue de compte	4 000 000		4 000 000		
1.12	Assurance véhicules	4 141 543		4 141 543		
1.13	Service d'entretien et réparation des véhicules	3 000 000		3 000 000		
1.14	Contrat de maintenance de la photocopieuse	2 180 000		2 180 000		
1.15	Contrat de maintenance des climatiseurs	600 000		600 000		
1.16	Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (billet d'avion)	5 000 000		5 000 000		
	Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (perdiems)	7 200 000		7 200 000		
1.17	Participation au congrès mondial de l'Agroforesterie à Montpellier (billet d'avion)	500 000		500 000		
	Participation au congrès mondial de l'Agroforesterie à Montpellier (perdiems)	1 500 000		1 500 000		
1.18	Entretien et nettoyage des nouveaux locaux	6 000 000		6 000 000		
1.19	Frais de maintenance du logiciel de gestion	3 000 000		3 000 000		
	TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	173 125 745	-	173 125 745		

2. Excellence dans l'enseignement et la formation

2.1	Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques	8 000 000		8 000 000	Achats de livres numériques et physiques et abonnements aux bases de données numérique	
2.2	Réhabilitation du laboratoire à l'UFHB et de 50 chambres des étudiants (Païement de la retenue de garantie de bonne exécution)	2 373 570		2 373 570		
2.4	Construction de bâtiments à usage de salles de cours, de laboratoire, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire (païement du reliquat du lot 1)	197 680 416		197 680 416	Reste de l'argent à payer aux entreprises car tout l'argent relatif aux construction n'est pas payé en 2018 Need more details including timelines and schedule of completion	Marché approuvé pour les 3 lots: 713 184292 fcfa Montant payé: 515 503 876 fcfa Reste à payer: 197 680 416 fcfa Date de démarrage des travaux : 15 janvier 2018 Etat d'avancement : Travaux achevés et réceptionné Dates des réceptions provisoires : bat A (30/01/2019) Bat B (26/12/2018) Bat C (15/12/2018)
2.5	Suivi architectural des travaux de construction (païement du reliquat du contrat)	3 156 500		3 156 500		
2.6	Suivi et contrôle des travaux de construction (païement du reliquat du contrat)	4 500 000		4 500 000		
2.7	Acquisition d'équipements didactiques	8 000 000		8 000 000	Acquisitions d'équipements tels que les écrans interactions et des équipements de cours à distance	
2.9	Edition des 2 nouveaux curricula changement climatique Biodiversité et Agriculture Durable	1 000 000		1 000 000	Editions et impressions des curricula et des syllabus associés aux modules sous forme de documents à distribuer	
2.10	Preparation et Elaboration de 5 curricula en collaboration avec le secteur privé	35 000 000		35 000 000		
2.11	Allocations des étudiants en Master et PhD promorion Master 2017-2018, 2018-2019- et PhD 2017, 2018	70 000 000		70 000 000	Need more details including number students, programs, national or regional, etc	Nombre d'étudiants beneficiares de bourses: - Master (Total) : 61 (nationaux: 26 régionaux: 36) PHD (total): 78 (nationaux: 63 / régionaux: 15)
2.12	Primes de recherche des étudiants	50 000 000		50 000 000		
2.13	Loyer de 24 étudiants étrangers sur 12 mois	14 400 000		14 400 000	Need clarfication. There seems to	Nombre d'étudiants beneficiares de chambre: 24 coût mensuel du loyer : 50 000 fcfa / Période : 12

2.14	Professeurs vacataires (billet d'avion)	6 000 000		6 000 000	Need clarification including number of professors, subjects, etc	Billets d'avion Aller-retour pour 7 professeurs (2 Professeurs européens et 5 Professeurs africains)
	Professeurs vacataires (honoraires)	12 000 000		12 000 000	Need clarification including number of professors, subjects, etc	Perdiem et honoraires de 7 Professeurs (2 Professeurs européens et 5 Professeurs africains)
2.15	Organisation des formations courte durée	15 000 000		15 000 000		
2.16	Formation en Bio-informatique	12 000 000		12 000 000		
2.17	acquisition de materiel informatique et ligne specialisée pour la visio-conference	16 000 000		16 000 000		
2.18	Acquisition d'équipements pour les nouveaux bâtiments (mobilier, paillasse...)	51 000 000		51 000 000		
2.19	Frais relatifs au processus d'accréditation des formations(billets d'avion)	12 000 000		12 000 000		
	Frais relatifs au processus d'accréditation des formations (honoraires et perdiem)	22 000 000		22 000 000		
TOTAL EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION		540 110 486	-	540 110 486		

3. Excellence dans la recherche

3.1	Acquisition d'équipements des laboratoires (y compris équipement de salle de langue) Need clarification. The proposed budget (~\$220,000) seem be "too low to purchase all the equipment listed in Column 44. Please provide a list of equipment with purchase price and estimated to complete the purchase.	400 986 815		400 986 815	Acquisition pour labo des nouveaux bâtiments en construction : Chromatographes (How many?), Spectrophotomètres (How many? What types, e.g. UV, IR, etc), Photomètre à flamme (What type? AA?), Microscopes (How many? Optical?), Centrifugeuse, Distillateurs, Extracteurs, Densimètre, Débitmètre, Stations météo, GPS, Tour à flux, Pompes, Autoclaves, étuves, fours, Atomiseurs, Pulvérisateurs, ATPmètre, Plaques chauffantes, Balances Congélateurs et réfrigérateurs de labo, verrerie de la labo, réactifs, etc.	1- Affectation du montant non-alloué aux centres performants (Ressources attendues pour CEA-CCBAD : 1 million d'euros (1 000 000 euros) 2- Evaluation des spécifications techniques réalisées par un cabinet d'étude : Coût total équipement : 1 396 640 375,85 Lot 1 Equipements de base (833 184 914,02); lot 2 Gros équipement (367 524 960,25); lot 3 Consommables et reactifs (195 930 497,58) 3- Acquisition partielle de l'équipement selon les ressources attendues
3.2	Acquisition d'équipements pour les partenaires	-	20 000 000	20 000 000	- sensibilisation et conseils	
3.3	Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (billet d'avion)	2 500 000		2 500 000	- formations,	
	Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (perdiem)	2 500 000		2 500 000	- épidémio-surveillance,	

3.4	Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (billets d'avion)	2 000 000	2 000 000	4 000 000	- fourniture de matériel végétal de plantation
	Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (perdiems et autres frais de participation)	3 000 000	3 000 000	6 000 000	- Suivi continue pour accompagnement
3.5	Consultant individuel pour l'appui à la rédaction des spécifications techniques des équipements de laboratoires (reliquat du contrat)	2 500 000		2 500 000	
3.6	Mission exploratoire de 5 enseignants chercheurs en Inde pour prise de contact et connaissance du système d'irrigation	16 550 000		16 550 000	
3.7	Valorisation des résultats de recherche pour la production agricole (Construction de serre, éclosier et étangs piscicoles)	90 000 000		90 000 000	
	TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	520 036 815	25 000 000	545 036 815	
4. Impact sur le développement					
4.1	Edition de bulletins interne d'information	1 500 000		1 500 000	
4.2	Preparatif du congres 2020 sur le changement climatique	5 000 000		5 000 000	
4.3	Support de communication	5 000 000		5 000 000	
4.4	Film de presentation	1 000 000		1 000 000	
4.5	Conférences CCBAD bimensuel	1 200 000		1 200 000	
4.6	Cérémonie de réception des bâtiments	3 500 000		3 500 000	
	Ceremonie de reception (Billets d'avion & hebergement invités)	5 000 000		5 000 000	
4.7	Partenariat avec le Magazine OPE	600 000		600 000	
4.8	Journée de l'alimentation	1 500 000		1 500 000	
4.9	Réalisation de succès stories des étudiants	3 000 000		3 000 000	
4.10	Couverture médiatique des activités	3 500 000		3 500 000	
	TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	30 800 000	-	30 800 000	
TOTAL GENERAL PTAB 2019		1 264 073 046	25 000 000	1 289 073 046	