



Centre Africain d'Excellence sur les Changements
Climatiques, la Biodiversité et l'agriculture durable
CEA CCBAD (UFHB)

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2017

Code	Activités	Budget estimé (FCFA)			Observations
		Chef du CAE	Partenaires	Total	
1. Gouvernance et fonctionnement					
ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017					
1.1	Mise en place de l'administration du CCBAD et démarrage des activités	655 957		655 957	
1.2	Atelier de révision du manuel de procédures	5 000 000		5 000 000	
1.3	Présentation, amendements et adoption du plan de mise en œuvre 2017 par le comité national de suivi des CEAs	4 199 043		4 199 043	
1.4	Remunération du comptable du projet	6 500 000		6 500 000	
1.5	Remunération du spécialiste en bâtiment	4 500 000		4 500 000	
1.6	Recrutement d'un cabinet chargé des études et du contrôle des travaux de réhabilitation d'un laboratoire et de dortoirs (50 chambres) d'étudiants dans le cadre du CEA-CCBAD	29 565 000		29 565 000	
1.7	Remunération du SPM	9 600 000		9 600 000	
1.8	Remunération de l'Assistante de Direction	3 900 000		3 900 000	
1.9	Remunération de la secrétaire d'appui pour le projet	2 100 000		2 100 000	
1.10	Remunération du planton pour la reprographie	750 000		750 000	
1.11	Remunération du chauffeur pour le projet	900 000		900 000	
1.12	Remunération de l'informaticien	2 400 000		2 400 000	
1.13	Remunération du Spécialiste en Suivi Evaluation	4 800 000		4 800 000	
1.14	Remunération du chargé de communication	3 300 000		3 300 000	
1.15	Cotisations sociales du personnel (CNPS)	3 500 000		3 500 000	
1.16	Charges fiscales salariales	4 150 000		4 150 000	
1.17	Etablissements de partenariat	20 531 454	6 559 570	27 091 024	
1.19	Frais de publication Appels d'offre	3 500 000		3 500 000	

budgétisé en 2016

1.20	Acquisition de matériel informatique (ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; imprimantes; scanners; tablettes; onduleurs...)	40 000 000	6 559 570	46 559 570
1.21	Acquisition de matériel de bureau (photocopieurs; fax; perceuseuse; appareil photo numérique; réfrigérateur...)	15 000 000		15 000 000
1.22	Acquisition de mobilier de bureau (bureau; fauteuil; salle de conférence; chaise visiteur...)	20 000 000		20 000 000
1.23	Acquisition de fournitures de bureau	10 000 000		10 000 000
1.24	Acquisition de consommables Informatiques et bureautiques	10 000 000		10 000 000
1.25	Loyers, leasing, charges locatives sur locaux professionnels	17 739 000		17 739 000
1.26	Achat de carburant	10 512 000		10 512 000
1.27	Frais d'abonnement flotte mobile	1 425 000		1 425 000
1.29	Frais financiers	1 971 000		1 971 000
1.30	Agios bancaires et frais de tenue de compte	2 000 000		2 000 000
1.31	Assurance personnel projet	20 000 000		20 000 000
1.32	Assurance véhicules	7 884 000		7 884 000
1.33	Acquisition du logiciel gestion financière et comptable suivi de formation	12 850 000		12 850 000
1.34	Câblage et installation des équipements téléphoniques complémentaires pour bureaux de WASCAL servant à l'usage du personnel de l'UGP	10 000 000		10 000 000
1.35	Abonnement internet	5 000 000		5 000 000
1.36	Acquisition d'un groupe électrogène	22 995 000		22 995 000
1.37	Service d'entretien et réparation des véhicules avec les concessionnaires pour une durée d'un (1) an	6 570 000		6 570 000
1.38	Contrat de maintenance du matériel informatique photocopieuse du personnel du projet	2 000 000		2 000 000
	Contrat de maintenance des climatiseurs du bâtiment à usage de bureau du projet CEA-CCBAD	1 942 000		1 942 000
	S/TOTAL ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017	327 739 454	13 119 140	340 858 594

ACTIVITES 2017

1.39	Poursuite des activités du cabinet chargé des études et du contrôle des travaux de construction et de réhabilitation du CEA-CCBAD	500 000		500 000
1.40	Recrutement d'un cabinet pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD	45 000 000		45 000 000
1.41	Recrutement d'un cabinet d'architecture ou d'ingénieurs conseil pour les études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction du CEA-CCBAD	45 000 000		45 000 000
1.42	Remunération du SPM	18 000 000		18 000 000
	indemnités de transport SPM	1 200 000		1 200 000
1.43	Remunération du comptable du projet	14 400 000		14 400 000
	indemnités de transport COMPTABLE	1 200 000		1 200 000
1.44	Remunération du spécialiste en bâtiment	9 000 000		9 000 000
1.45	Remunération de l'Assistante de Direction	7 800 000		7 800 000
1.46	Remunération de la secrétaire d'appui pour le projet	4 200 000		4 200 000
1.47	Remunération du Technicien en reprographie	2 400 000		2 400 000
1.48	Remunération du chauffeur pour le projet	3 600 000		3 600 000
1.49	Remunération de l'informaticien	4 800 000		4 800 000
1.50	Remunération du Spécialiste en Suivi Evaluation	19 200 000		19 200 000
	indemnités de transport SUIVI-EVALUATION	1 200 000		1 200 000
1.51	Remunération du chargé de communication	13 200 000		13 200 000
	indemnités de transport Chargé de communication	1 200 000		1 200 000
1.52	Cotisations sociales du personnel (CNPS)	5 000 000		5 000 000
1.53	Charges fiscales salariales	8 300 000		8 300 000
1.54	Recrutement d'un cabinet d'audit financier	20 000 000		20 000 000
1.55	Remunération du technicien pour la gestion des ressources documentaires et physiques	3 600 000		3 600 000
1.56	Remunération des 3 techniciens de laboratoire	10 800 000		10 800 000
1.57	Etablissements de partenariat	15 000 000	3 279 785	18 279 785
		10 000 000	3 279 785	13 279 785
1.58	Suivi-évaluation trimestriel de performance financière	3 200 000		3 200 000
1.59	Frais de publication Appels d'offre	5 000 000		5 000 000
1.60	Loyers, leasing, charges locatives sur locaux professionnels	25 000 000		25 000 000
1.61	Frais d'abonnement flotte mobile	7 500 000		7 500 000

A budgétiser en 2017

1.62	Frais d'abonnement téléphone fixe et internet bureau	6 000 000		6 000 000
1.63	Agios bancaires et frais de tenue de compte	5 000 000		5 000 000
1.64	Assurances personnel projet 2018	20 000 000		20 000 000
1.65	Assurance véhicules 2018	4 000 000		4 000 000
1.66	Assurance des étudiants non nationaux	5 000 000		5 000 000
1.67	Fourniture et pose d'équipement de sécurité (incendie, clôture et système anti intrusion) et service connexes de maintenance pour les locaux à aménager	10 000 000		10 000 000
1.68	Suivi et contrôle semestriel des activités de recherche	2 500 000		2 500 000
1.69	Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formation	2 500 000		2 500 000
1.70	Atelier de dépouillement des dossiers pour la constitution de la base de données des fournisseurs et prestataires de services du CEA-CCBAD	4 000 000		4 000 000
1.71	Service d'entretien et réparation des véhicules avec les concessionnaires pour une durée d'un (1) an	3 430 000		3 430 000
1.72	Contrat de maintenance du matériel informatique et photocopieuse du personnel du projet	6 000 000		6 000 000
1.73	Contrat de maintenance des climatiseurs du bâtiment à usage de bureau du projet CEA-CCBAD	558 000		558 000
	S/TOTAL ACTIVITES 2017	374 288 000	6 559 570	380 847 570
	TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	702 027 454	19 678 710	721 706 164

2. Excellence dans l'enseignement et la formation

ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017

2.1	Lancement de l'appel à candidature pour les Master et PhD	1 500 000		1 500 000
2.2	Identification des parcours pour les formations de masters et de PhD	3 500 000		3 500 000
2.3	Sélection des nouveaux étudiants en PhD	500 000		500 000
2.4	Sélection des nouveaux étudiants en Masters	500 000		500 000
2.5	Appuis financiers aux étudiants sous forme d'allocations d'études et primes d'incitation aux jeunes femmes scientifiques	22 260 000	6 559 570	28 819 570
2.6	Mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants	3 119 140	6 559 570	9 678 710
2.7	Acquisition et Mise en place de ressources didactiques numériques en ligne pour les enseignants et les étudiants	14 710 000		14 710 000

budgétisé en 2016

2.8	Identification et rencontres préliminaires des acteurs pour l'atelier de révision des curricula	655 957		655 957
2.5	Enquête et sensibilisation des acteurs	655 957		655 957
2.6	Invitation des acteurs pour l'atelier de révision des curricula	655 957		655 957
2.7	Aménagement des locaux à usage de bureaux pour le personnel de l'Unité de gestion du projet de CEA-CCBAD	20 000 000		20 000 000
2.8	Réhabilitation du laboratoire à l'UFHB et de 50 chambres des étudiants du CEA-CCBAD	50 000 000		50 000 000
2.9	COP22 et Meeting sur accord de Kyoto	1 540 000		1 540 000
2.10	Formation de courte durée de 40 agents des ministères et des producteurs	3 279 785		3 279 785
2.11	Renforcement de capacité de 5 enseignants chercheurs (Moocs, bio-informatique, Modélisation etc)	8 600 000		8 600 000
S/TOTAL ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017		131 476 796	13 119 140	144 595 936

ACTIVITES 2017					
2.12	Lancement de l'appel à candidature pour les Master et PhD	2 500 000		2 500 000	A budgétiser en 2017
2.13	Identification des parcours pour les formations de masters et de PhD	3 500 000		3 500 000	
2.14	Sélection des nouveaux étudiants en PhD	500 000		500 000	
2.15	Sélection des nouveaux étudiants en Masters	500 000		500 000	
2.16	Mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants	10 000 000	6 559 570	16 559 570	
		10 000 000		10 000 000	
2.17	Appuis financiers aux étudiants sous forme d'allocations d'études et primes d'incitation aux jeunes femmes scientifiques	36 000 000	6 559 570	42 559 570	
2.18	Assurance des étudiants non nationaux	7 500 000		7 500 000	
2.19	Attraction des étudiants régionaux par des visites des chancelleries, universités, ministères et instituts de recherche concernés dans les pays partenaires	6 000 000	0	6 000 000	
2.20	Rédaction des TDR pour l'atelier de révision des curricula	-		-	
2.21	Atelier de révision des curricula et identification des formations de courte durée avec les acteurs	9 000 000		9 000 000	
2.22	Validation et soumission des nouveaux programmes de Master au Conseil de l'UFHB	1 491 269		1 491 269	
2.23	Mise en place des syllabus des nouveaux curricula	655 957		655 957	
2.24	Formation de 20 enseignant-chercheurs à la recherche documentaire en ligne	4 545 215		4 545 215	
2.25	Edition des nouveaux curricula	5 000 000		5 000 000	

2.26	Construction de bâtiments à usage de salles de cours, de salles de laboratoire, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire pour étudiants et des hangars.	250 000 000		250 000 000
2.27	Travaux d'extension de l'herbier du Centre National de Floristique		50 000 000	50 000 000
2.28	Fourniture et installation de deux (2) serres pour le CEA-CCBAD	50 000 000		50 000 000
2.29	Formation de ressources humaines compétentes et compétitives (personnel administratif et technique)	13 000 000		13 000 000
		10 000 000		10 000 000
		7 000 000		7 000 000
2.30	Acquisition d'équipements pour le fonctionnement des partenaires	-	10 000 000	10 000 000
2.31	Atelier de formation des producteurs et des enseignants	-	15 000 000	15 000 000
2.32	Recrutement d'un cabinet pour appui au processus d'accréditation du CEA-CCBAD	50 000 000		50 000 000
2.33	recrutement d'une firme pour la conception des progiciels adaptés aux activités du CEA-CCBAD	40 000 000		40 000 000
2.34	Recrutement de consultants individuels pour le renforcement des capacités des enseignants	25 000 000		25 000 000
2.35	recrutement d'un cabinet pour un appui à l'élaboration des spécifications techniques des équipements du CEA-CCBAD	10 000 000		10 000 000
2.36	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des producteurs (honoraires de consultants)	-	10 000 000	10 000 000
	S/TOTAL ACTIVITES 2017	552 192 441	98 119 140	650 311 581

3. Excellence dans la recherche

3.1	Acquisition de matériels roulants (1 véhicule + 1 minibus)	78 840 000		78 840 000	budgétisé en 2016
3.2	Première réunion du comité consultatif (advisory board)	4 789 406		4 789 406	
3.3	Participations aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	10 000 000	6 559 570	16 559 570	
3.4	Réunion bilan avec les partenaires	8 000 000		8 000 000	
3.5	Acquisition et installations des équipements de laboratoire	18 840 000		18 840 000	
	S/TOTAL ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017	120 469 406	6 559 570	127 028 976	
3.6	Consultation nationale sur l'état des lieux et la problématique des changements climatiques en Côte d'Ivoire	11 000 000		11 000 000	
3.7	Participations aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	6 000 000	6 559 570	12 559 570	
		20 000 000		20 000 000	
		20 000 000		20 000 000	

3.8	Professeurs vacataires	10 000 000		10 000 000	A budgétiser en 2017
3.9	Acquisition de ressources bibliographiques et numériques (abonnements aux revues et bases de données)	6 559 570		6 559 570	
3.10	Atelier sur l'identification de thèmes de recherche à impact pour les parties prenantes en biodiversité	6 559 570		6 559 570	
3.11	Atelier sur l'identification des actions du climat sur l'agriculture et proposition de stratégies d'atténuation	8 000 000		8 000 000	
3.12	Atelier de réflexions sur les actions de recherche pour obtenir des solutions durables face aux changements climatiques	8 000 000		8 000 000	
3.13	Réunion sur l'état d'avancement des actions	8 000 000		8 000 000	
3.14	Restitution au Comité national de suivi	1 311 914		1 311 914	
3.15	Acquisition des équipements techniques du CEA-CCBAD et de ses partenaires y compris les réactifs et la maintenance	150 000 000		150 000 000	
S/TOTAL ACTIVITES 2017		255 431 054	6 559 570	261 990 624	
TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE		375 900 460	13 119 140	389 019 600	

4. Impact sur le développement

4.1	25 missions d'information	1 765 860		1 765 860	budgétisé en 2016
S/TOTAL ACTIVITES 2016 A EXECUTER EN 2017		1 765 860	-	1 765 860	
4.2	25 missions d'information	8 000 000		8 000 000	A budgétiser en 2017
4.3	Acquisition de support de communication (Tee-shirt kakemono, plaquette, sacs en toile , agenda personnalisée, etc....)	25 000 000		25 000 000	
4.4	Emissions ou spots télé	10 000 000		10 000 000	
4.5	4 numéros du bulletin interne d'information	1 500 000		1 500 000	
S/TOTAL ACTIVITES 2017		44 500 000	-	44 500 000	
TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT		46 265 860	-	46 265 860	
TOTAL GENERAL PTAB 2017		1 676 386 215	130 916 990	1 807 303 205	