



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



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2020

Code	Activités	Quantité	Fréquence	Coût unitaire	Cout Total (CCBAD)	Cout Total (Partenaire CCBAD)	Total en FCFA	Total USD (1 USD=530 FCFA)	Article	Chap.
1. Gouvernance et fonctionnement										
1.1	Rémunération du personnel (Novembre 2019-septembre 2020)	1	9	10 000 000	90 000 000		90 000 000	169 811	6570	657
1.2	Charges sociales du personnel	1	3	3 500 000	10 500 000		10 500 000	19 811	6570	657
1.3	Assurance maladie et individuel accident du personnel	1	1	13 500 000	13 500 000		13 500 000	25 472	6570	657
1.4	Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du projet pour les deux (02) derniers exercices et l'audit de clôture	1	1	17 400 000	17 400 000		17 400 000	32 830	6399	639
1.5	Frais de publication Appels d'offres	1	N/A	3 500 000	2 000 000		2 000 000	3 774	6394	639
1.6	Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet	1	N/A	10 000 000	10 000 000		10 000 000	18 868	6332	633
1.7	Agios bancaires et frais de tenue de compte	1	N/A	4 000 000	4 000 000		4 000 000	7 547	6495	649
1.8	Assurance véhicules	1	1	2 200 000	2 200 000		2 200 000	4 151	6401	640
1.9	Service d'entretien et réparation des véhicules	2	3	300 000	1 800 000		1 800 000	3 396	6326	632
1.10	Contrat de maintenance de la photocopieuse	1	2	1 090 000	2 180 000		2 180 000	4 113	6329	632
1.11	Fourniture de bureau	1	1	7 500 000	7 500 000		7 500 000	14 151	6190	619
1.12	Consommable informatique	1	1	8 800 000	8 800 000		8 800 000	16 604	6191	619
1.13	Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (billet d'avion)	1	2	5 000 000	10 000 000		10 000 000	18 868	6209	620
1.14	Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (perdiems)	1	2	10 500 000	21 000 000		21 000 000	39 623	6499	649
1.15	Frais de maintenance du logiciel de gestion (Tompro)	1	1	3 000 000	3 000 000		3 000 000	5 660	6399	639
1.16	Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique et culture sous serre et éclosion et production d'alévin	1	6	3 000 000	18 000 000		18 000 000	33 962	6570	657
TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT					221 880 000	-	221 880 000	384 679		
2. Excellence dans l'enseignement et la formation										
2.1	Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques	1	N/A	5 800 000	5 800 000		5 800 000	10 943	6395	639
2.2	Allocations des étudiants en Master et PhD promotion Master 2017-2018, 2018-2019- et PhD 2017, 2018	1	1	70 000 000	70 000 000		70 000 000	132 075	6499	649
2.3	Primes de recherche des étudiants (30 étudiants)	1	1	70 000 000	70 000 000		70 000 000	132 075	6499	649
2.4	Loyer des étudiants étrangers de CEA-CCBAD	30	9	50 000	13 500 000		13 500 000	25 472	6311	631
2.5	Professeurs vacataires (billet d'avion)	1	N/A	8 000 000	8 000 000		8 000 000	15 094	6209	620
2.6	Professeurs vacataires (honoraires)	1	N/A	15 000 000	15 000 000		15 000 000	28 302	6499	649
2.7	Organisation des formations courte durée	1	1	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 887	6351	635
2.8	Acquisition de matériel informatique, Acquisition de matériel pour le traitement des données d'information géographique	1	1	46 000 000	46 000 000		46 000 000	86 792	6191	619
2.9	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet (2 lots)	1	1	16 100 000	16 100 000		16 100 000	30 377	6190	619
2.10	Fourniture et installation de store dans les nouveaux locaux du CEA CCBAD	1	1	12 261 200	12 261 200		12 261 200	23 134	2213	221
2.11	Equipement du laboratoire de langue	1	1	85 245 548	85 245 548		85 245 548	160 841	2266	226
2.12	Aménagement des laboratoires (en paille)	1	1	63 800 000	63 800 000		63 800 000	120 377	2261	226
2.13	Paiement des reliquats (construction des batiments A,B,C)	1	1	45 000 000	45 000 000		45 000 000	84 906	2213	221
2.14	Fourniture et installation d'un dispositif de sécurité	1	1	15 000 000	15 000 000		15 000 000	28 302	2213	221
2.15	Acquisition de materiel informatique et ligne specialisée pour la visio-conference	1	1	11 600 000	11 600 000		11 600 000	21 887	2262	619

2.16	Acquisition d'équipements didactiques (Tableaux interactifs, vidéoprojecteurs etc...)	1	1	19 140 000	19 140 000		19 140 000	36 113	2241	224
2.17	Equipement de salle réunion en matériel d'interprétation (Acquisition d'équipements didactiques) et en sonorisation des autres salles	1	1	34 800 000	34 800 000		34 800 000	65 660	2241	224
TOTAL EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION					532 246 748	-	532 246 748	1 004 239		

3. Excellence dans la recherche										
3.1	Equipement du laboratoire de biologie moléculaire	1	1	50 579 642	50 579 642		50 579 642	95 433	2266	226
3.2	Equipement du laboratoire microscopique	1	1	33 748 000	33 748 000		33 748 000	63 675	2266	226
3.3	Equipement du laboratoire de microbiologie	1	1	197 200 000	197 200 000		197 200 000	372 075	2266	226
3.4	Equipement du laboratoire de climat	1	1	30 337 800	30 337 800		30 337 800	57 241	2266	226
3.5	Equipement du laboratoire d'extraction et d'analyse	1	1	232 000 000	232 000 000		232 000 000	437 736	2263	226
3.6	Equipement de la salle de cartographie, la salle d'Etude et de la salle de réunion des étudiants	1	1	43 500 000	43 500 000		43 500 000	82 075	2263	226
3.7	Acquisition de petits matériels et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD	1	1	58 000 000	58 000 000		58 000 000	109 434	2263	226
3.8	Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau bâtiment	1	1	26 100 000	26 100 000		26 100 000	49 245	2261	226
3.9	Travaux d'Aménagement des salles de culture	1	1	22 628 270	22 628 270		22 628 270	42 695	2213	221
3.10	Renforcement des capacités du personnel et enseignant-chercheurs	1	1	25 000 000	25 000 000		25 000 000	47 170	6351	635
3.11	Acquisition et installation d'un groupe électrogène	1	1	37 120 000	37 120 000		37 120 000	70 038	2241	224
	TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE				756 213 712	-	756 213 712	1 426 818		
4. Impact sur le développement										
4.1	Edition de bulletins interne d'information	1	9	125 000	1 125 000		1 125 000	2 123	6399	639
4.2	Organisation du congrès international 2020 sur le changement climatique	1	1	20 000 000	20 000 000		20 000 000	37 736	6399	639
4.3	Journée de l'alimentation	1	1	1 500 000	1 500 000		1 500 000	2 830	6399	639
	TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT				22 625 000	-	22 625 000	42 689		
	TOTAL GENERAL PTAB 2019				1 532 965 460	0	1 532 965 460			

N/A : Activités dont les coûts sont difficiles à estimer par coût unitaire