

Union – Discipline - Travail



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**



**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE, LA BIODIVERSITÉ ET L'AGRICULTURE DURABLE
(CEA-CCBAD) / UFHB**

Crédit IDA N° 5733 CI

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER INTERIMAIRE
AU 31 Décembre 2019**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Décembre 2019

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au **31 Octobre 2019**. Il comprend d'une part, le rapport sur les sources et utilisation des fonds, et d'autre part, l'Emploi des fonds par activité.

I. Etats financiers

Tableau 1 : Sources et utilisation des fonds par sous composante au 31 Décembre 2019

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURAB.				
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)				
Modèle : 1				
Exercice 2019				
Semestre finissant le 31/12/2019				
FRANC CFA (XOF)				
Page 1/1				
Désignation	Semestre		Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES		954 165 547		2 826 224 936
FINANCEMENT IDA (AVANCE)			354 200 000	
DRF REMBOURSEE IDA	954 165 547		2 460 415 336	
DPD IDA				
CONTREPARTIE ETAT				
AUTRES RESSOURCES			11 609 600	
Financement Total		954 165 547		2 826 224 936
EMPLOIS				
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	76 467 569		604 717 990	
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	204 665 935		1 249 298 875	12 500 000
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	15 399 800		182 167 808	
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT	1 232 720		27 332 200	
Total EMPLOIS		297 766 024		2 063 516 873
Encaissements moins dépenses		656 399 523		-12 500 000
Evolution nette de l'encaisse		656 399 523		-12 500 000
Solde d'ouverture de l'encaisse				762 708 063
SOLDE D'OUVERTURE	106 308 540			
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA				
COMPTE PROJET IDA	-64 804			
COMPTE PROJET - INDICATEURS	105 280 698			
DAO & REVENUS	1 092 276			
CAISSE SIEGE	370			
Total de l'encaisse d'ouverture		106 308 540		
Encaisse nette disponible		762 708 063		750 208 063
Solde de clôture de l'encaisse				
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA				
COMPTE PROJET IDA	-184 726		-184 726	
COMPTE PROJET - INDICATEURS	761 800 143		761 800 143	
DAO & REVENUS	1 092 276		1 092 276	
CAISSE SIEGE	370		370	
Solde total de clôture de l'encaisse		762 708 063		750 208 063

Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 31 octobre 2019

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE.									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2019									
Semestre finissant le 31/12/2019									
FRANC CFA (XOF)									
Page 1/5									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
C1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	129 340 000	76 467 569	52 872 431	1 243 458 686	604 717 990	638 740 696		
C101	SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL	69 650 000	52 555 510	17 094 490	746 966 686	398 133 852	348 832 834		
C10101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR. ACTIVITES	600 000		600 000	14 655 957	17 825 000	-3 169 043		
C1010101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR.ACTIVITES	600 000		600 000	14 655 957	17 825 000	-3 169 043		
C10102	ATELIER DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU CCBAD				23 000 000		23 000 000		
C1010201	ATELIER DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU CCBAD				23 000 000		23 000 000		
C10103	PRESENT.AMENDEMT ADOPT°DU PLAN DE MISE EN OEUVRE 2017				4 199 043		4 199 043		
C1010301	PRESENT.AMENDEMT ADOPT°DU PLAN DE MISE EN OEUVRE 2017				4 199 043		4 199 043		
C10104	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	28 800 000	20 400 000	326 100 000	229 731 591	96 368 409		
C1010401	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	28 800 000	20 400 000	326 100 000	229 731 591	96 368 409		
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		1 200 000	-1 200 000	6 500 000	12 083 331	-5 583 331		
C1010501	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		1 200 000	-1 200 000	6 500 000	12 083 331	-5 583 331		
C10106	AMENAGEMENT LOCAUX(BUREAU) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD		9 500 000	-9 500 000	45 065 000	29 491 011	15 573 989		
C1010601	AMENAGEMENT LOCAUX (BUREAUX) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD		9 500 000	-9 500 000	45 065 000	29 491 011	15 573 989		
C10107	COTISATIONS SOCIALES (CNPS) DU PERSONNEL	8 600 000		8 600 000	51 200 000	31 291 731	19 908 269		
C1010701	COTISATIONS SOCIALES DU PERSONNEL(CNPS)	8 600 000		8 600 000	51 200 000	31 291 731	19 908 269		
C10108	CHARGES FISCALES SALARIALES				4 200 000		4 200 000		
C1010801	CHARGES FISCALES SALARIALES				4 200 000		4 200 000		
C10109	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER	1 750 000	2 655 000	-905 000	47 000 000	5 977 966	41 022 034		

C1010901	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER		2 655 000	-2 655 000	40 000 000	5 977 966	34 022 034		
C1010902	RECRUTEMENT AUDITEUR INTERNE	1 750 000		1 750 000	7 000 000		7 000 000		
C10110	RECRUTEMENT CABINET D'ACCREDITAT°NATIONALE ET INTERNATIONALE	7 500 000	10 400 510	-2 900 510	80 000 000	32 237 536	47 762 464		
C1011001	RECRUTEMENT CABINET D'ACCREDITAT°NATIONALE ET INTERNATIONAL	7 500 000	10 400 510	-2 900 510	80 000 000	32 237 536	47 762 464		
C10111	ETABLISSEMENT DE PARTENARIAT				50 749 176	112 050	50 637 126		
C1011101	ETABLISSEMENT DE PARTENARIAT				50 749 176	112 050	50 637 126		
C10112	SUIVI EVALUATION TRIMESTRIELLE DE PERFORMANCE FINANCIERE				8 000 000		8 000 000		
C1011201	SUIVI EVALUATION TRIMESTRIELLE DE PERFORMANCE FINANCIERE				8 000 000		8 000 000		
C10113	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	2 000 000		2 000 000	17 260 000	5 949 191	11 310 809		
C1011301	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	2 000 000		2 000 000	17 260 000	5 949 191	11 310 809		
C10114	ASSURANCES DU PERSONNEL PROJET				47 128 510	25 025 209	22 103 301		
C1011401	ASSURANCES DU PERSONNEL PROJET				47 128 510	25 025 209	22 103 301		
C10115	ASSURANCES VEHICULES				16 284 000	8 283 086	8 000 914		
C1011501	ASSURANCES VEHICULES				16 284 000	8 283 086	8 000 914		
C10117	SUIVI ET CONTROL SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE				2 500 000	113 400	2 386 600		
C1011701	SUIVI ET CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE				2 500 000	113 400	2 386 600		
C10118	SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMAT°				3 125 000	12 750	3 112 250		
C1011801	SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMAT°				3 125 000	12 750	3 112 250		
C102	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS	40 000 000	21 850 000	18 150 000	247 835 000	125 203 424	122 631 576		
C10201	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS	40 000 000	21 850 000	18 150 000	247 835 000	125 203 424	122 631 576		
C1020101	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS	40 000 000	21 850 000	18 150 000	247 835 000	125 203 424	122 631 576		
C103	FONCTIONNEMENT	19 690 000	2 062 059	17 627 941	248 657 000	81 380 714	167 276 286		
C10301	FONCTIONNEMENT	19 690 000	2 062 059	17 627 941	248 657 000	81 380 714	167 276 286		
C1030101	FONCTIONNEMENT	19 690 000	2 062 059	17 627 941	248 657 000	81 380 714	167 276 286		
C2	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	712 719 710	204 665 935	508 053 775	3 111 586 795	1 249 298 875	1 862 287 920		
C201	ATELIER				41 490 409	25 593 800	15 896 609		
C20101	ATELIER				41 490 409	25 593 800	15 896 609		
C2010102	IDENT.ET RENCONTRE PRELIM.ACTEURS POUR ATEL.REVIS°CURRICULA				655 957	540 000	115 957		
C2010103	INVITAT°DES ACTEURS POUR L'ATELIER DE REVISION DES CURRICULA				655 957	14 627 500	-13 971 543		
C2010104	ATELIER DE REV.CURRICULA ET IDENT.FORMAT°COURTE DUREE				28 000 000	8 013 600	19 986 400		
C2010105	VALIDAT°ET SOUMISS°NOUV.PROG.DE MASTERS AU CONSEIL DE L'UFHB				2 982 538	1 397 700	1 584 838		
C2010106	EDITION DES NOUVEAUX CURRICULA				7 000 000	15 000	6 985 000		
C2010107	MISE EN PLACE DES SYLLABUS DES NOUVEAUX CURRICULA				655 957	1 000 000	-344 043		
C2010108	COP22 ET MEETING SUR ACCORD DE KYOTO				1 540 000		1 540 000		

C202	RECRUTEMENT				18 500 000		18 500 000		
C20201	RECRUTEMENT				18 500 000		18 500 000		
C2020101	LANCEMENT APPEL A CANDIDATURE POUR MASTER ET PHD				4 000 000		4 000 000		
C2020102	IDENTIFICAT°DES PARCOURS POUR LES FORMAT° DE MASTERS ET PHD				7 000 000		7 000 000		
C2020103	SELECTION DES NOUVEAUX ETUDIANTS EN PHD				1 000 000		1 000 000		
C2020104	SELECTION DES NOUVEAUX ETUDIANTS EN MASTER				500 000		500 000		
C2020105	ATTRACT°ETUDIANTS REGION.PAR DES VISITES DANS LES PAYS CONC.				6 000 000		6 000 000		
C203	APPUI AUX ETUDIANTS	96 550 002	42 200 000	54 350 002	479 056 527	354 680 568	124 375 959		
C20301	APPUI TECHNIQUE	20 000 000		20 000 000	100 855 825	9 051 650	91 804 175		
C2030101	MOBILITE DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET DES ETUDIANTS				30 199 868	5 494 700	24 705 168		
C2030102	ENQUETE ET SENSIBILISATION DES ACTEURS				655 957	1 820 000	-1 164 043		
C2030103	ACQUISIT°ET M.E.P DE RESS.DIDACT.EN LIGNE POUR ENS.ET ETUD.	20 000 000		20 000 000	70 000 000	1 736 950	68 263 050		
C20302	APPUI FINANCIER	76 550 002	42 200 000	34 350 002	378 200 702	345 628 918	32 571 784		
C2030201	ALLOCAT°AUX ETUDIANTS ET PRIME D'INCITAT°JEUNES FEMMES SC.	26 550 000	42 200 000	-15 650 000	178 200 702	202 478 240	-24 277 538		
C2030202	ALLOCATIONS DE RECHERCHE	50 000 002		50 000 002	200 000 000	143 150 678	56 849 322		
C204	FORMATION	32 199 996	8 201 900	23 998 096	237 499 057	62 701 244	174 797 813		
C20401	FORMATION DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	4 999 996		4 999 996	52 690 430	7 559 050	45 131 380		
C2040101	FORMAT°20 ENSEIGNANT-CHERCHEURS A LA RECHERCHE DOC. EN LIGNE				24 090 430		24 090 430		
C2040102	RENFORCEMENT DE CAPACITES DE 5 ENSEIGNANT-CHERCHEURS	4 999 996		4 999 996	28 600 000	7 559 050	21 040 950		
C20402	FORMATION DES ETUDIANTS	7 200 000	8 201 900	-1 001 900	58 800 000	27 437 760	31 362 240		
C2040201	FORMATION DES ETUDIANTS	7 200 000	8 201 900	-1 001 900	58 800 000	27 437 760	31 362 240		
C20403	AUTRES FORMATIONS	20 000 000		20 000 000	126 008 627	27 704 434	98 304 193		
C2040301	FORMAT°COURTE DUREE DE 40 AGENTS DES MINIST.ET PRODUCTEURS	5 000 000		5 000 000	41 008 627	13 164 150	27 844 477		
C2040302	FORMAT°RESS.HUMAINES POUR PERSONNEL ADMINIST.ET TECHNIQUE	15 000 000		15 000 000	85 000 000	14 540 284	70 459 716		
C205	TRAVAUX ETAMENAGEMENTS	583 969 712	154 264 035	429 705 677	2 335 040 802	806 323 263	1 528 717 539		
C20501	TRAVAUX ET AMENAGEMENTS	583 969 712	154 264 035	429 705 677	2 335 040 802	806 323 263	1 528 717 539		
C2050101	RECRUT.CABINET POUR REHAB.LABO ET DORTOIRS D'ETUDIANTS					12 011 000	-12 011 000		
C2050102	REHAB.LABOS ET 50 CHAMBRES D'ETUDIANTS DU CEA-CCBAD				230 040 802	78 601 571	151 439 231		
C2050103	CONSTRUCT°DE BATIMENTS POUR USAGES DIVERS ET HANGARS	583 969 712	154 264 035	429 705 677	1 995 000 000	715 710 692	1 279 289 308		
C2050104	TRAVAUX D'EXTENSION DE L'HERBIER DU C.N.F				50 000 000		50 000 000		
C2050105	FOURNITURE ET INSTALLATIONS DE 2 SERRES POUR LE CEA-CCBAD				60 000 000		60 000 000		
C3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	183 000 000	15 399 800	167 600 200	777 420 030	182 167 808	595 252 222		
C301	EQUIPEMENTS	150 000 000	578 200	149 421 800	549 811 484	75 373 796	474 437 688		
C30101	EQUIPEMENTS	150 000 000	578 200	149 421 800	549 811 484	75 373 796	474 437 688		

C3010101	ACQUISIT° DE MATERIELS ROULANTS (1 VEHICULE)		578 200	-578 200	29 840 000	33 255 424	-3 415 424		
C3010102	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS(1MINIBUS)				49 000 000	39 868 372	9 131 628		
C3010103	ACQUISITION DE RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET NUMERIQUES				6 559 570		6 559 570		
C3010104	ACQUISIT°ET INSTALLAT°DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES	150 000 000		150 000 000	464 411 914	2 250 000	462 161 914		
C302	ATELIER	33 000 000	14 821 600	18 178 400	227 608 546	106 794 012	120 814 534		
C30201	ATELIER	33 000 000	14 821 600	18 178 400	227 608 546	106 794 012	120 814 534		
C3020101	CONSULT.NAT./ETAT DES LIEUX ET PROBLEMATIQ.CHANG.CLIM.EN CI	18 000 000		18 000 000	47 000 000		47 000 000		
C3020102	ATELIER/IDENTIF.THEMES DE RECHERCHE.A IMPACT EN BIODIVERSITE				6 559 570	1 169 100	5 390 470		
C3020103	PREMIERE REUNION DU COMITE CONSULTATIF (ADVISORY BOARD)				4 789 406	315 000	4 474 406		
C3020104	PARTICIPAT°AUX SEMINAIRES CONGRES ET ATELIERS INTERN.	15 000 000	14 821 600	178 400	127 259 570	100 069 912	27 189 658		
C3020105	ATELIER/IDENTIF.ACT°DU CLIMATSUR L'AGRICULT.PROPOSIT°STRATEG				8 000 000		8 000 000		
C3020106	ATELIER DE REFLEX°/ACTION DE RECH.FACE AUX CHANG.CLIMATIQUES				18 000 000	4 800 000	13 200 000		
C3020108	RESTITUTION AU COMITE NATIONAL DE SUIVI				8 000 000		8 000 000		
C3020109	REUNION BILAN AVEC LES PARTENAIRES				8 000 000	440 000	7 560 000		
C4	IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	11 899 996	1 232 720	10 667 276	89 111 576	27 332 200	61 779 376		
C401	COMMUNICATION	8 299 996	1 232 720	7 067 276	80 711 576	15 687 200	65 024 376		
C40101	COMMUNICATION	8 299 996	1 232 720	7 067 276	80 711 576	15 687 200	65 024 376		
C4010101	25 MISSIONS D'INFORMATION	1 000 000		1 000 000	12 623 002	1 352 140	11 270 862		
C4010102	ACQUISITION DE SUPPORT DE COMMUNICAT°(TEE-SHIRT,KAKEMONO...)		1 232 720	-1 232 720	26 142 858	6 565 420	19 577 438		
C4010103	4 NUMEROS DU BULLETIN INTERNE D'INFORMATION	750 000		750 000	6 785 716		6 785 716		
C4010104	COMMUNICATION AUDIO-VISUELLE	6 549 996		6 549 996	35 160 000	7 769 640	27 390 360		
C402	ATELIER					11 645 000	-11 645 000		
C40201	ATELIER					11 645 000	-11 645 000		
C4020101	ATELIER					11 645 000	-11 645 000		
C403	ETUDES ET ENQUETES	3 600 000		3 600 000	8 400 000		8 400 000		
C40301	ETUDES ET ENQUETES	3 600 000		3 600 000	8 400 000		8 400 000		
C4030101	ETUDES ET ENQUETES	3 600 000		3 600 000	8 400 000		8 400 000		
	Total général	1 036 959 706	297 766 024	739 193 682	5 221 577 087	2 063 516 873	3 158 060 214		

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DES COMPTES SPECIAUX AU 31/10/2019		657 486 849
BCEAO/Projet Centres Excellence Enseignement Supérieur 261 8200 A00 12 0068	0	
BNI CEA-UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43		
BNI CEA-UFHB/Indicateurs liés au décaissement CI092 01001 005206740003 89	656 399 523	
BNI CEA-UFHB/ REVENUS GENERES CI092 01001 005206750008 47	1 087 326	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 31/12/2019	2 063 516 873	
TOTAL	2 721 003 722	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 31 octobre 2019**C1 : Gouvernance et fonctionnement : 76 467 569 FCFA**

Le montant de cette sous-composante se décline comme suit :

Salaires et indemnités du personnel	= 30 000 000 FCFA
Amenagement locaux	= 9 500 000 FCFA
Récrutement cabiné d'audit MOYE	= 2 655 000 FCFA
Récreutement cabinet d'accrécitation	= 10 400 510 FCFA
Acquisition d'équipement (Mobilier et Matériel)	= 21 850 000 FCFA
Frais et autres dépenses de fonctionnement	= 2 062 059 FCFA

C2 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION: 204 665 935 FCFA

Appui financier aux étudiants allocations de subsistance (bourses)	= 42 200 000 FCFA
Frais de formation des étudiants	= 8 201 900 FCFA
Construction de batiment pour le CEA-CCBAD	= 154 264 035 FCFA

C3 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE : 15 399 800 fcfa

Frais d'entretien et de réparation véhicule CEA CCBAD = 578 200 FCFA

Frais de participation aux atelier et seminaire = 14 821 600 FCFA

C4 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT : 1 232 720 fcfa

Confection des plaques inaugurales bâtiments CEA CCBAD (tee shirt) = 1 357 000 fcfa