

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 AFD - CI

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER INTERIMAIRE
AU 31 DECEMBRE 2022**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

DECEMBRE 2022

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au 31 Décembre 2022. 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 2022

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		661 182 514		1 296 465 411	
FINANCEMENT AFD	661 182 514		1 296 465 411		
FINANCEMENT TOTAL		661 182 514		1 296 465 411	
EMPLOIS		432 768 749		979 068 615	
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT	45 524 400		238 872 430		
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	208 720 203		267 251 433		
INFRASTRUCTURES INSTALLATION ET EQUIPEMENT	22 401 381		92 811 431		
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	155 286 996		378 364 544		
FRAIS OPERATION BANCAIRE	835 769		1 768 777		
TOTAL DES DEPENSES		432 768 749		979 068 615	
Encaissements moins dépenses		228 413 765		317 396 796	
Solde d'ouverture de l'encaisse					317 396 796
SOLDE D'OUVERTURE	88 983 031				
SOUS COMPTE CEA CCBAD	88 983 031				
COMPTE TRESOR					
TOTAL DE L'ENCAISSE d'OUVERTURE		88 983 031			
ENCAISSE NETTE DISPONIBLE		317 396 796		317 396 796	317 396 796
Solde de clôture de l'encaisse					
SOUS COMPTE CEA CCBAD	317 396 796		317 396 796		
COMPTE TRESOR					
SOLDE TOTAL DE CLOTURE DE L'ENCAISSE		317 396 796		317 396 796	317 396 796

Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 31 Décembre 2022

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
A1	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION \ACTION DU DLI	106 456 219	45 524 400	60 931 819	343 240 897	238 872 430	104 368 467
A101002	Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCB	2 951 807	1 350 000	1 601 807	21 063 613	16 510 000	4 553 613
A101003	Allocations de subsistances des étudiants en Master et PhD	9 660 026	13 680 000	-4 019 974	40 550 052	43 830 000	-3 279 948
A103003	Attribution de bourses		5 700 000	-5 700 000	13 630 039	13 330 000	300 039
A103004	Renforcement de la recherche-développement par le partenariat	5 499 871	7 094 400	-1 594 529	10 999 743	15 207 680	-4 207 937
A103005	Organisation d'Ateliers scientifiques au profil des partenaire	16 398 925	17 700 000	-1 301 075	32 797 850	25 376 250	7 421 600
A2	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE \ACTION DU DLI 4	112 919 754	208 720 203	-95 800 449	527 901 153	267 251 433	260 649 720
A201007	Développement et implémentation des technologies de production	3 279 931	1 394 700	1 885 231	6 559 863	1 619 700	4 940 163
A201017	Frais relatifs à la demande de propriété intellectuelle/Dema	655 957	815 000	-159 043	1 311 914	815 000	496 914
A201018	Conférence Internationale sur les Plantes à effet Pesticides		206 510 503	-206 510 503	255 591 040	215 656 495	39 934 545
A3	INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT \ACTION DU DLI 4	537 905 051	22 401 381	515 503 670	1 092 072 722	92 811 431	999 261 291
A301	Equipements et Acquisition de matériels et logiciel	279 667 083	21 329 525	258 337 558	574 284 871	85 780 230	488 504 641
A304003	Contrat de maintenance des climatiseurs	3 870 146	1 071 856	2 798 290	7 740 293	2 251 856	5 488 437
A4	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \ACTION DU DLI 5/6	153 683 099	155 286 996	-1 603 897	456 501 428	378 364 544	78 136 884
A401001	Recrutement et rémunération de spécialistes assignés au projet	83 081 713	99 483 396	-16 401 683	264 788 426	262 028 396	2 760 030
A401004	Assurance maladie et individuel accident du personnel	1 639 893	11 227 000	-9 587 108	9 204 025	17 151 240	-7 947 215
A401005	Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS)	983 936	5 355 000	-4 371 065	17 603 262	20 990 391	-3 387 129
A401010	Renforcement des capacités des membres de l'UGP	16 398 925	28 286 525	-11 887 600	32 797 850	28 286 525	4 511 325
A403	Entretien de véhicules et de groupe électrogène	6 887 549	9 390 138	-2 502 590	13 775 097	12 013 728	1 761 369
A404	Communication sur le projet	24 646 384	1 544 937	23 101 447	49 292 769	1 544 937	47 747 832
	TOTAL GENERAL	910 964 123	431 932 980	479 031 143	2 419 716 200	977 299 838	1 442 416 362

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DU COMPTES PROJET AU 31/12/2022		338 964 796
SOUS COMPTE / CEA CCBAD	338 964 796	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 31/12/2022	957 500 615	
TOTAL FINANCEMENT PROJET CEA CCBAD	1 296 465 411	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 31 Décembre 2022**A1 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION \ ACTION DU DLI : 45 524 400 FCFA**

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

Frais subsistances étudiants M1 CEA-CCBAD (ECOBANK) mai à Octobre 22 = 2 520 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1CEA-CCBAD (NSIA) mai à Octobre 22 = 300 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1CEA-CCBAD (SGCI) mai à Octobre 22 = 360 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (SGCI) mai à Octobre 22 = 2 400 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (GT BANK) mai à Octobre 22 = 600 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (BP) mai à Octobre 22 = 300 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (ECOBANK) mai à Octobre 22 = 300 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (UBA) mai à Octobre 22 = 300 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD (BOA) mai à Octobre 22 = 1 440 000 FCFA

Frais subsistances étudiante MAster (SGCI) mai à Aout 22 = 320 000 FCFA

Frais subsistances étudiante MAster (TRESOR) mai à Aout 22 = 320 000 FCFA

Frais subsistances étudiant Doctorant (NSIA) mai à OCT 22 = 840 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1 CEA-CCBAD nov-dec 22 (ECOBAN) = 980 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1 CEA-CCBAD nov-dec 22 (NSIA) = 100 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1 CEA-CCBAD nov-dec 22 (SGCI) = 120 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M1 CEA-CCBAD Sept-Oct 22 (ECOb) = 420 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (SGCI) = 800 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (GT BANK) = 200 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (BP) = 100 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (ECOBANK) = 100 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (UBA) = 100 000 FCFA

Frais subsistances étudiants M2 CEA-CCBAD nov-dec 22 (BOA) = 480 000 FCFA

Frais subsistances étudiant Doctorat nov-dec 22 (NSIA) = 280 000 FCFA

Frais subsistances, transport et hébergement séminaire Yakro = 430 000 FCFA

Frais subsistances, transport et hébergement séminaire Yakro = 430 000 FCFA

Frais subsistances, transport et hébergement séminaire Yakro = 490 000 FCFA

Frais inscription étudiants WABES CEA CCBAD 21-22 = 4 460 000 FCFA

Frais inscription étudiants WASCAL - PASET 19-20 = 3 170 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (TRESOR) = 300 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (UBA) = 300 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (ECOBANK) = 300 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (BP) = 300 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (GT BANK) = 600 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (BOA) = 1 200 000 FCFA

Païement 2e tranche budget recherches étudiants CEA (SGCI) = 2 700 000 FCA

Frais subsistances participation bootcamp sur l'orpaillage au Niger = 350 000 FCFA

Frais subsistances, hébergement pour participation atelier semestriel AUA Benin=1 070 000 FCFA

Frais subsistances, hébergement pour participation atelier semestriel AUA Benin=1 070 000 FCFA

Frais subsistances, hébergement pour participation atelier semestriel AUA Benin=1 070 000 FCFA

Frais subsistances, hébergement pour participation atelier semestriel AUA Benin=1 070 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 675 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 675 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 550 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 675 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 675 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 675 000 FCFA

Frais subsistance et hébergement pour la participation à l'atelier scientifique et renforcement de la collaboration au Ghana = 2 200 000 FCFA

Frais hébergements étudiants Master 1 CEA-CCBAD juillet-Déc22 = 3 300 000 FCFA

Frais hébergements étudiants Master 2 CEA-CCBAD juillet-Déc22 = 3 600 000 FCFA

A2 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE \ ACTION DU DLI 4 : 208 720 203 FCFA

Achat debillets d'avion GUINAGUI pour journée scientifiq CAMES = 494 700 FCFA

Frais subsistances et hebergment pour participation semaine inovation = 200 000 FCFA

Frais subsistances et hebergment pour participation semaine inovation = 200 000 FCFA

Frais subsistances, hebergement, carburant pour semaine inovation = 300 000 FCFA

Frais subsistances et hebergment pour participation semaine inovation = 200 000 FCFA

Prise en charge des annuités de brevets de 2021 à 2024 / OP 272 = 815 000

Frais subsistances et hebergement mission preparation ICCP3 = 80 000 FCFA

Frais subsistances et hebergement mission preparation ICCP3 = 80 000 FCFA

Frais subsistances et hebergement mission preparation ICCP3 = 80 000 FCFA

Frais subsistances et hebergement mission preparation ICCP3 = 80 000 FCFA

Frais hebergement de 22 participants atelier scientifique ghana = 8 259 811 FCFA

Achat produit entretien pour ICCP3 à Yakro = 2 000 000 FCFA

Réservation de salles pour ICCP3 à Yakro = 5 000 000 FCFA

Frais restau, pause café et cocktail pour ICCP3 à Yakro = 15 600 000 FCFA

Frais communication pour ICCP3 à Yakro = 12 123 000 FCFA

Frais hébergement 62 participants à ICCP3 Yakro = 14 880 000 FCFA

Frais hébergement 10 participants à ICCP3 Yakro = 2 005 000 FCFA

Achat billets d'avions participants WASCAL à atelier scientifique ghana = 6 557 100 FCFA

Achat billets d'avions des participants CEA à atelier scientifique ghana= 1 800 000 FCFA

Achat billets d'avion des participants atelier AUA BENIN = 2 328 900 FCFA

Achat billets d'avion de 7 étudiants CEA = 1 587 800 FCFA

Frais de restaurat° de 62 participants à ICCP3 Yakro = 5 695 000 FCFA

Frais installation internet/ fibre optique Pour ICCP3 yakro = 5 786 493 FCFA

Frais hebergement et transport pour ICCP3 yakro = 340 000 FCFA

Frais hébergement et transport pour ICCP3 yakro = 340 000 FCFA

Frais hébergement et transport pour ICCP3 yakro = 340 000 FCFA

Frais hébergement et transport pour ICCP3 yakro = 340 000 FCFA

Frais subsistances et carburant des chauffeurs UFHB pour ICCP3 yakro = 1 100 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Prise en charge frais subsistances et hébergement pour ICCP3 yakro = 240 000 FCFA

Frais de 5 Keynote speaker pour ICCP3 Yakro = 6 500 000 FCFA

Achat de consommables informatiques pour ICCP3 yakro = 1 704 000 FCFA

Frais hébergement de 37 participants à ICCP3 yakro = 8 880 000 FCFA

Achat billets d'avions de 22 participants à ICCP3 Yakro = 14 152 650 FCFA

Frais hébergement de 44 participants à ICCP3 Yakro = 7 920 000 FCFA

Frais de communication à ICCP3 Yakro = 1 514 250 FCFA

Frais de restauration pour ICCP3 Yakro = 1 368 000 FCFA

Frais de convention relative à évaluation, accréditation et formation = 27 176 299 FCFA

Prise en charge billet d'avion pour mission en éthiopie = 3 553 700 FCFA

Prise en charge Billets d'avions de 15 personnes = 14 288 700 FCFA

Prise en charge Honoraires de vacation des Professeurs (BICICI) = 2 850 000 FCFA

Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (SGCI) = 1 800 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (SIB) = 3 640 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (NSIA) = 2 010 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (BACI) = 1 200 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (ORABANK) = 150 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (BRIDGE BANK) = 100 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (BNI) = 200 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (BOA) = 100 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (ECOBANK) = 2 760 000 FCFA
 Prise en charge Honoraires de vocation des Professeurs (AFRILAND) = 300 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour participation séminaire Benin = 565 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour participation séminaire Benin = 580 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour participation séminaire Benin = 654 800 FCFA
 Frais subsistances participation RUFORUM/WASCAL à Dakar = 1 020 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement participation SYMPOSIUM Dakar = 560 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA
 Frais subsistances pour participation RUFORUM/WASCAL à Dakar = 300 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pour atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA
 Achat Kits de participants à ICCP3 Yakro = 4 080 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA
 Frais subsistances pour participation atelier scientifique = 350 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement pr participation atelier Nigéria = 1 070 000 FCFA
 Frais subsistances et hébergement atelier semestriel AUA Gambie = 900 000 FCFA

A3 : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT \ ACTION DU DLI 4 : 22 401 381 FCFA

Achat de consommables informatiques pour le CEA CCBAD/OP 280 = 12 996 000 FCFA

Achat de cinq (5) ordinateurs portable pour l'équipe CEA CCBAD = 3 891 525 FCFA
 Achat de matériel et accessoires informatiq pour l'équipe CEA / OP196 = 4 442 000 FCFA
 Prise en charge frais d'entretien des climatiseurs du CEA/ OP273 = 1 071 856 FCFA

A4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \ ACTION DU DLI 5/6 = 155 286 996 FCFA

Salaire personnel CEA CCBAD (Juillet à Décembre 2022) = 38 700 000 FCFA
 Indemnité transport personnel CEA CCBAD (Juillet à Décembre 2022) = 2 800 000 FCFA
 Salaire SPM (Juin 2022) = 1 350 000 FCFA
 Indemnité de transport SPM (Juin 2022) = 100 000 FCFA
 Frais CNPS du personnel CEA CCBAD = 19 933 396 FCFA
 Emoluments personnel CEA CCBAD (Contrepartie-Etat) = 36 600 000 FCFA
 Assurance maladie du personnel 2022 = 11 227 000 FCFA
 Frais installation et paramétrage logiciel de gestion (TOM2PRO) = 5 355 000 FCFA
 Frais de formation CIFOPE de 5 membres de l'UGP CCBAD = 20 052 605 FCFA
 Frais de formation IFG AFRIQUE de M. TEBAO = 2 833 920 FCFA
 Frais de subsistance des participants à formation CIFOPE = 5 100 000 FCFA
 Frais de subsistance pour formation IFG AFRIQUE de M. TEBAO = 300 000 FCFA
 Fourniture de service d'assurance des véhicules du CEA CCBAD = 2 865 358 FCFA
 Fourniture de carburant pour les véhicules du CEA = 6 524 780 FCFA
 Frais de publication des appels d'offres = 1 144 937 FCFA
 Frais de réalisation de film sur conservation du maïs = 400 000 FCFA