



**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**

CONVENTION N° CCI 1679 01 T

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER INTERIMAIRE
AU 30 JUIN 2023**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

JUIN 2023

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au 30 Juin 2023. 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 30 juin 2023

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		150 069 842		1 446 535 253	
FINANCEMENT IDA AVANCE	150 069 842		1 446 535 253		
Financement Total		150 069 842		1 446 535 253	
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT	94 661 000		333 533 430		
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	51 156 170		318 407 603		
INFRASTRUCTURES INSTALLATION ET EQUIPEMENT	210 261 076		303 072 507		
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	102 595 102		480 959 646		
FRAIS OPERATION BANCAIRE	950 199		2 718 976		
Total des dépenses		459 623 547		1 438 692 162	
Solde d'ouverture de l'encaisse					7 843 091
SOLDE D'OUVERTURE	317 396 796				
SOUS COMPTE CEA CCBAD	317 396 796				
Total de l'encaisse d'ouverture		317 396 796			
Encaisse nette disponible		7 843 091		7 843 091	7 843 091
Solde de clôture de l'encaisse					
SOUS COMPTE CEA CCBAD	7 843 091		7 843 091		
Solde total de clôture de l'encaisse		7 843 091		7 843 091	7 843 091

Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 30 juin 2023

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
A1	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	140 042 930	94 661 000	45 381 930	378 915 360	333 533 430	45 381 930
A101	Appui à la formation	93 897 694	91 028 000	2 869 694	246 219 694	243 350 000	2 869 694
A103	Soutiens aux partenaires	18 759 032	3 633 000	15 126 032	90 730 462	75 604 430	15 126 032
A2	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	146 919 160	51 156 170	95 762 990	414 170 593	318 407 603	95 762 990
A201	Développement de la recherche	53 740 468	21 586 194	32 154 274	278 477 488	246 323 214	32 154 274
A202	Organisation d'écoles thématiques	9 544 174	4 394 912	5 149 262	15 863 174	10 713 912	5 149 262
A204	Appui à la Résilience des populations	70 515 377	21 455 664	49 059 713	89 542 377	40 482 664	49 059 713
A205	Activités de génération de revenus	8 199 462	3 719 400	4 480 062	8 199 462	3 719 400	4 480 062
A3	INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT	519 493 562	210 261 076	309 232 486	612 304 993	303 072 507	309 232 486
A301	Equipements et Acquisition de matériels et logiciel	193 662 921	205 992 720	-12 329 799	279 443 151	291 772 950	-12 329 799
A304	Services d'entretien du Centre et des équipements	12 791 162	4 268 356	8 522 806	19 822 363	11 299 557	8 522 806
A4	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	119 412 678	102 595 102	16 817 576	497 777 222	480 959 646	16 817 576
A401	Personnel de l'Unité de gestion du projet	74 233 880	85 336 602	-11 102 722	404 159 659	415 262 381	-11 102 722
A402	Audit/Qualité de la gestion	6 779 316	9 500 000	-2 720 684	12 708 816	15 429 500	-2 720 684
A405	Autres frais de Fonctionnement	8 199 463	7 758 500	440 963	37 150 063	36 709 100	440 963
A405002	Participation aux ateliers Régionaux du Projet CEA	6 559 570	7 758 500	-1 198 930	35 510 170	36 709 100	-1 198 930
Total général		925 868 329	458 673 348	467 194 981	1 903 168 167	1 435 973 186	467 194 981

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DU COMPTES PROJET AU 30/06/2023		7 843 091
SOUS COMPTE TRESOR PUBLIC CEA-UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43	7 843 091	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 30/06/2023	1 438 692 162	
TOTAL FINANCEMENT PROJET CEA CCBADAU 30/06/2023	1 446 535 253	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 30 juin 2023**A1 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION \ ACTION DU DLI : 94 661 000 FCFA**

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

- Prise en charge frais subsistance et hébergement pour mission de recherche au Gabon : **1 500 000 FCFA**
- Prise en charge de billet avion d'une étudiante CEA : **641 900 FCFA**
- Prise en charge des frais de subsistance pour mission en Allemagne du VP : **500 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistance et hébergement mission Maroc : **1 070 000 FCFA**
- Prise en charge billet avion de 04 étudiants CEA-CCBAD : **1 169 500 FCFA**
- Prise en charge des inscriptions 22-23 de 5e promotion WASCAL : **3 480 000 FCFA**

- Prise en charge des inscriptions et équivalences 22-23 WASCAL H2 : **4 326 600 FCFA**
- Prise en charge des inscriptions 21-22 de 4e promotion WASCAL : **3 690 000 FCFA**
- Prise en charge des inscription 20-21 de 4e promotion WASCAL : **3 690 000 FCFA**
- Prise en charge frais inscriptions étudiants WASCAL batch 5 22-23 : **3 480 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 1 CEA-CCAD de Décembre 22 à Juin 23 (BNI) : **2 100 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 1 CEA-CCBAD de Décembre 22 à Juin 23 (BOA) : **2 380 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 2 CEA-CCBAD de Janvier à Juin 23 (ECOBANK) : **2 640 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 2 CEA-CCBAD de Janvier à Juin 23 (SGCI) : **360 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 2 CEA-CCBAD de Janvier à Juin 23 (NSIA) : **300 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants PHD CEA-CCBAD de Janvier à Juin 23 (NSIA) : **840 000 FCFA**
- Prise en charges frais de subsistances étudiants Master 1 CEA-CCBAD de décembre 22 à Juin 23 (B.A) : **350 000 FCFA**
- Prise en charge 1ère tranche budget recherche étudiants Master 2 (NSIA) : **700 000 FCFA**
- Prise en charge 1ère tranche budget recherche étudiants Master 2 (ECOBANK) : **6 300 000 FCFA**
- Prise en charge 1e tranche budget de recherche étudiants Master 2 (SGCI) : **700 000 FCFA**
- Prise en charge 2e tranche budget de recherche étudiant ORO MIAKA : **300 000 FCFA**
- Prise en charge loyers des étudiants WASCAL batch 5 de janvier à Juin 23 : **3 300 000 FCFA**
- Prise en charge loyers des étudiants WASCAL H2 de janvier à Juin 23 : **4 500 000 FCFA**
- Prise en charge loyers des étudiants AFAS de janvier à Juin 23 : **2 700 000 FCFA**

- Prise en charge loyers étudiants CABES janvier à juin 23 : 6 600 000 FCFA
- Prise en charge loyers étudiants Master 1 CEA-CCBAD de janvier à juin 23 : **4 200 000 FCFA**
- Prise en charge loyers étudiants Master 2 CEA-CCBAD de Janvier à juin 23 : **3 300 000 FCFA**
- Pris en charge des loyers étudiants Master 1 CEA juillet à décembre 23 : **4 200 000 FCFA**
- Pris en charge des loyers étudiants Master 2 CEA juillet à décembre 23 : **3 300 000 FCFA**
- Pris en charge des loyers étudiants WASCAL BATCH 5 Juillet à Décembre : **3 300 000 FCFA**
- Pris en charge des loyers étudiants WASCAL H2 Juillet à Décembre : **4 500 000 FCFA**
- Prise en charge des loyers AFAS juillet à Décembre 23 : **2 700 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement mission Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement mission Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement mission Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **240 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **140 000 FCFA**
- Prise en charge frais subsistances et hébergement travaux supervision Yakro : **140 000 FCFA**

- Prise en charge des frais hébergement de Mme N'DONG Bernadette pour mission au Sénégal : **1 440 000 FCFA**
- Prise en charge kits participants au formation à Apprompronou et Koitinkro : **478 000 FCFA**
- Prise en charge restauration à la formation à Apprompronou et Koitinkro : **775 000 FCFA**

A2 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE \ ACTION DU DLI 4 : 51 156 170 FCFA

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

- Prise en charge des frais d'accréditations institutionnelles 2022 de l'UFHB : **18 581 294 FCFA**
- Prise en charge des frais de dédouanement des matériels CEA : **1 390 000 FCFA**
- Prise en charge billet avion de Dr CAMARA Brahim pour mission Nigéria : **998 700 FCFA**
- Prise en charge billet avion pour mission RUFORUM à Dakar : **616 200 FCFA**
- Prise en charge frais de formation de la SPM en France : **4 394 912 FCFA**
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement mission Tengrela : **440 000 FCFA**
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement mission Tengrela : **590 000 FCFA**
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement mission Tengrela : **440 000 FCFA**
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement mission Tengrela : **440 000 FCFA**
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement mission Tengrela : **440 000 FCFA**
- Prise en charge des frais d'impression des certificats ICCCP : **1 183 200 FCFA**
- Prise en charge des frais de communication mobile du CEA de 2019 à 2023 : **17 922 464 FCFA**
- Prise en charge billet d'avion de 02 Prof pour participations à des séminaires : **2 163 000 FCFA**
- Prise en charge billet d'avion de 03 Prof pour participation à des séminaires : **1 378 800 FCFA**

- Prise en charge pénalités billet d'avion de 03 Prof pour participation à des séminaires : **177 600 FCFA**

A3 : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT \ACTION DU DLI 4 : 210 261 076 FCFA

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

- Pris en charge des fournitures d'équipement et installation du laboratoire d'extraction : **205 992 720 FCFA**
- Prise en charge des frais d'installation d'un Split au bâtiment CEA : **292 500 FCFA**
- Prise en charge des frais d'entretien des climatiseurs du CEA : **1 171 856 FCFA**
- Prise en charge des frais d'entretien du groupe électrogène du CEA : **1 296 000 FCFA**
- Prise en charge de frais de dédouanement des matériels du laboratoire : **1 508 000 FCFA**

A4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \ACTION DU DLI 5/6 = 102 595 102 FCFA

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

- Salaire et indemnités de transport de janvier 2023 du personnel CEA : **6 650 000 FCFA**
- Salaire et indemnités de transport de février 2023 du personnel CEA : **6 650 000 FCFA**
- Salaire et indemnités de transport de Mars 2023 du personnel CEA : **6 650 000 FCFA**
- Salaire et indemnités de transport de Avril 2023 du personnel CEA : **7 200 000 FCFA**
- Salaire et indemnités de transport de Mai 2023 du personnel CEA : **7 200 000 FCFA**
- Salaire et indemnités de transport de Juin 2023 du personnel CEA : **7 200 000 FCFA**
- Frais de cotisations sociales du personnel CEA 2019 : **4 799 973 FCFA**
- Frais de cotisations sociales du personnel CEA 2020 : **10 224 422 FCFA**
- Frais de cotisations sociales du personnel CEA 2021 : **15 324 628 FCFA**

- Frais d'assurance maladie du personnel CEA du 13 MARS 2023 au 13 mars 2024 :
9 386 079 FCFA
- Prise en charge billet avion de 03 membres de l'UGP pour formation en France :
2 701 500 FCFA
- Prise en charge billet avion de 05 participants à la mission Gambie : **6 958 500 FCFA**
- Frais subsistances et hébergement pour mission de lancement FEM : **240 000 FCFA**
- Frais de subsistances et hébergement pour mission de lancement FEM : **140 000 FCFA**
- Frais de subsistances et hébergement pour mission de lancement FEM : **140 000 FCFA**
- Frais de subsistances et hébergement pour mission de lancement FEM : **140 000 FCFA**
- Frais de subsistances et hébergement pour mission de lancement FEM : **140 000 FCFA**
- Prise en charge des frais de subsistances de la SPM pour formation en France : **800 000 FCFA**
- Prise en charge frais de service audit financier externe 2022 du CEA : **6 500 000 FCFA**
- Prise en charges des Honoraires de l'auditeur interne 2022 : **3 000 000 FCFA.**

Le Coordonnateur Adjoint

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

Dr. CHERIF MAMADOU