

REPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail



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



**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE
DURABLE**

(CEA-CCBAD) / UFHB

Crédit IDA N° 5733 CI

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
INTERIMAIRE
AU 30 JUIN 2019**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Juin 2019

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au 30 juin 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 30 juin 2019

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		235 719 460		1 872 059 389	
FINANCEMENT IDA (AVANCE)			354 200 000		
DRF REMBOURSEE IDA	235 719 460		1 506 249 789		
DPD IDA					
AUTRES RESSOURCES			11 609 600		
Financement Total		235 719 460		1 872 059 389	
EMPLOIS					
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	75 306 375		581 619 222		
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	31 982 500		1 192 586 510		12 500 000
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	21 574 100		157 841 840		
IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	13 889 720		28 442 200		
Total EMPLOIS		142 752 695		1 960 489 772	12 500 000
Total des dépenses		142 752 695		1 960 489 772	12 500 000
Evolution nette de l'encaisse		92 966 765		-88 430 383	-12 500 000
Solde d'ouverture de l'encaisse					122 370 537
SOLDE D'OUVERTURE	13 723 742				
COMPTE DESIGNNE BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-30 597				
COMPTE PROJET - INDICATEURS	12 662 063				
DAO & REVENUS	1 092 276				
Total de l'encaisse d'ouverture		13 723 742			
Encaisse nette disponible		106 690 507		-88 430 383	109 870 537
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNNE BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-64 804		-64 804		
COMPTE PROJET - INDICATEURS	121 343 065		121 343 065		
DAO & REVENUS	1 092 276		1 092 276		
CAISSE SIEGE					
Solde total de clôture de l'encaisse		122 370 537		122 370 537	109 870 537

Tableau 2: Utilisation des fonds par activité du projet au 30 Juin 2019

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
C1	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	119 604 255	75 306 375	44 297 880	625 917 102	581 619 222	44 297 880
C101	SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL	101 714 255	66 584 737	35 129 518	434 258 390	399 128 872	35 129 518
C10101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR. ACTIVITES	6 400 000	17 825 000	-11 425 000	6 400 000	17 825 000	-11 425 000
C10104	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	19 950 000	29 250 000	226 181 591	196 931 591	29 250 000
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		800 000	-800 000	9 983 331	10 783 331	-800 000
C10106	AMENAGEMENT LOCAUX(BUREAU) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD		4 279 954	-4 279 954	17 750 136	22 030 090	-4 279 954
C10110	RECRUTEMENT CABINET D'ACCREDITAT°NATIONALE ET INTERNATIONALE	7 500 000	22 641 036	-15 141 036	17 096 500	32 237 536	-15 141 036
C10113	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	3 000 000	1 088 747	1 911 253	5 984 857	4 073 604	1 911 253
C103	FONCTIONNEMENT	17 890 000	8 721 638	9 168 362	88 305 288	79 136 926	9 168 362
C2	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	426 629 691	31 982 500	394 647 191	1 587 233 701	1 192 586 510	394 647 191
C201	ATELIER	6 000 000	13 978 500	-7 978 500	17 615 300	25 593 800	-7 978 500
C203020 1	ALLOCAT°AUX ETUDIANTS ET PRIME D'INCITAT°JEUNES FEMMES SC.	26 550 000	15 780 000	10 770 000	165 608 240	154 838 240	10 770 000
C204	FORMATION	35 700 004	2 224 000	33 476 004	93 855 488	60 379 484	33 476 004
C20401	FORMATION DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	5 000 004	280 000	4 720 004	15 884 054	11 164 050	4 720 004
C20402	FORMATION DES ETUDIANTS	22 200 000	1 944 000	20 256 000	44 742 000	24 486 000	20 256 000
C3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	23 900 000	21 574 100	2 325 900	160 167 740	157 841 840	2 325 900
C301	EQUIPEMENTS	6 550 000	578 200	5 971 800	81 199 476	75 227 676	5 971 800
C302010 4	PARTICIPAT°AUX SEMINAIRES CONGRES ET ATELIERS INTERN.	17 350 000	20 995 900	-3 645 900	64 692 464	68 338 364	-3 645 900
C4	IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	9 630 004	13 889 720	-4 259 716	24 182 484	28 442 200	-4 259 716
C401	COMMUNICATION	9 030 004	2 589 720	6 440 284	23 237 484	16 797 200	6 440 284
C402	ATELIER		11 300 000	-11 300 000	345 000	11 645 000	-11 300 000
	Total général	579 763 950	142 752 695	437 011 255	2 397 501 027	1 960 489 772	437 011 255

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DES COMPTES SPECIAUX AU 30/06/2019		135 210 917
BCEAO/Projet Centres Excellence Enseignement Supérieur 261 8200 A00 12 0068	0	
BNI CEA-UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43	0	
BNI CEA-UFHB/Indicateurs liés au décaissement CI092 01001 005206740003 89	134 123 591	
BNI CEA-UFHB/ REVENUS GENERES CI092 01001 005206750008 47	1 087 326	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 30/06/2019	1 766 150 949	
TOTAL	1 872 059 389	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 30 juin 2019**C1 : Gouvernance et fonctionnement : 75 306 375 FCFA**

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

Salaires et indemnités du personnel fcfa	= 20 750 000
Frais de restauration pour l'atelier CEA CCBAD WORKSHOP CEA CCBAD	= 4 875 000 fcfa
Frais de restauration pour l'atelier FORMATION CEA CCBAD fcfa	= 7 150 000
Frais d'Hébergement participant séminaire CEA CCBAD fcfa	= 5 800 000
Frais de cablage pour la cérémonie d'ouverture du bâtiment CEA CCBAD	= 4 279 954 fcfa
Frais d'Honoraire 50% HCCERES accréditation du centre févr 2019	= 10 400 526 fcfa
Frais d'Honoraire 50% HCCERES accréditation du centre juin 2019	= 10 400 510 fcfa
Frais d'hébergemen consultants HCERES	= 1 840 000 fcfa
Frais de publication d'un article dans une revue internationale fcfa	= 1 088 747
Frais de consommation Flotte 001 fcfa	= 604

Frais de billet d'avion Pr SANGARE 500 fcfa	=	119
Frais de billet d'avion Dr KOUAME N FRANCOIS	=	399 900 fcfa
Appuis aux expertr pour missios TOKYO projet CEA CCBAD fcfa	=	4 165 400
Appuis au déplacement formation CEA CCBAD	=	299 772 fcfa
Frais d'abonnement internet bureau CEA CCBAD fcfa	=	1 620 000
Prise en charge bâches numérique cérémonie CEA CCBAD	=	1 227 200 fcfa
Frais bancaires 865 fcfa	=	285

C2 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION : 31 982 500 FCFA

Appui taux déplacement des experts HCERES pour accreditation fcfa	=	13 978 500
Prise en charge des allocations de subsistance étudiants janv et févr 19 000 fcfa	=	15 780 000
Appui au déplacement de l'expert CEA en Guinée pour formation fcfa	=	1 944 000
Frais hébergement formateur "Littérature et communicat° scientifique" fcfa	=	280 000

C3 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE : 21 574 100 fcfa

Frais d'entretien réparation véhicule 4*4 CEA CCBAD 578 200 fcfa	=	
Frais de participation Atelier PAN AFRICA 000 fcfa	=	3 264
Frais de participation Atelier djibouti 900 fcfa	=	14 480
Frais de participation Atelier UGANDA ENTEBBE 000 fcfa	=	2 216

Frais de participation Atelier Formation littérature scientifique 000 fcfa	= 1 035
C4 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT : 13 889 720 fcfa	
Frais d'acquisition des supports de communication (tee shirt) 000 fcfa	= 1 357
Frais de confection plaque numérique cérémonie CEA fcfa	= 1 232 720
Frais de restauration pr format° organisé par le CEA-CCBAD sur la litt fcfa_	= 11 300 000