

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 30 JUIN 2019**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

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					
CONTREPARTIE ETAT					
AUTRES RESSOURCES			11 609 600		
Financement Total		235 719 460		1 872 059 389	
EMPLOIS					
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	39 575 987		498 925 376		
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	29 155 100		1 040 492 940		12 500 000
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	19 416 900		157 903 008		
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT	12 657 000		26 099 480		
Total EMPLOIS		100 804 987		1 723 420 804	12 500 000
Encaissements moins dépenses		134 914 473		148 638 585	-12 500 000
Solde d'ouverture de l'encaisse					148 638 585
SOLDE D'OUVERTURE	13 724 112				
COMPTE DESIGNE BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-30 597				
COMPTE PROJET - INDICATEURS	12 662 063				
DAO & REVENUS	1 092 276				
CAISSE SIEGE	370				
Total de l'encaisse d'ouverture		13 724 112			
Encaisse nette disponible		148 638 585		148 638 585	136 138 585
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-30 597		-30 597		
COMPTE PROJET - INDICATEURS	147 576 536		147 576 536		
DAO & REVENUS	1 092 276		1 092 276		
CAISSE SIEGE	370		370		
Solde total de clôture de l'encaisse		148 638 585		148 638 585	136 138 585

Tableau : 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	39 575 987	80 028 268	578 953 644	498 925 376	80 028 268
C101	SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL	101 714 255	28 063 747	73 650 508	391 288 324	317 637 816	73 650 508
C10101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR. ACTIVITES	6 400 000	12 025 000	-5 625 000	6 400 000	12 025 000	-5 625 000
C1010101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR.ACTIVITES	6 400 000	12 025 000	-5 625 000	6 400 000	12 025 000	-5 625 000
C10104	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	14 550 000	34 650 000	226 181 591	191 531 591	34 650 000
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		400 000	-400 000	9 983 331	10 383 331	-400 000
C10106	AMENAGEMENT LOCAUX(BUREAU) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD				19 991 011	19 991 011	
C1010601	AMENAGEMENT LOCAUX (BUREAUX) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD				19 991 011	19 991 011	
C10107	COTISATIONS SOCIALES (CNPS) DU PERSONNEL	8 600 000		8 600 000	39 891 731	31 291 731	8 600 000
C1010701	COTISATIONS SOCIALES DU PERSONNEL(CNPS)	8 600 000		8 600 000	39 891 731	31 291 731	8 600 000
C10109	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER	11 750 000		11 750 000	15 072 966	3 322 966	11 750 000
C1010901	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER	10 000 000		10 000 000	13 322 966	3 322 966	10 000 000
C1010902	RECRUTEMENT AUDITEUR INTERNE	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
C10110	RECRUTEMENT CABINET D'ACCREDITAT°NATIONALE ET INTERNATIONALE	7 500 000		7 500 000	17 096 500	9 596 500	7 500 000
C10111	ETABLISSEMENT DE PARTENARIAT				112 050	112 050	
C10113	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	3 000 000	1 088 747	1 911 253	7 860 444	5 949 191	1 911 253
C10114	ASSURANCES DU PERSONNEL PROJET	11 064 255		11 064 255	36 089 464	25 025 209	11 064 255
C10115	ASSURANCES VEHICULES	4 200 000		4 200 000	12 483 086	8 283 086	4 200 000
C10117	SUIVI ET CONTROL SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE				113 400	113 400	
C10118	SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMAT°				12 750	12 750	
C102	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS				103 353 424	103 353 424	
C103	FONCTIONNEMENT	17 890 000	11 512 240	6 377 760	84 311 896	77 934 136	6 377 760
C2	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	426 629 691	29 155 100	397 474 591	1 437 967 531	1 040 492 940	397 474 591
C201	ATELIER	6 000 000	13 978 500	-7 978 500	17 615 300	25 593 800	-7 978 500
C2010102	IDENT.ET RENCONTRE PRELIM.ACTEURS POUR ATEL.REVIS°CURRICULA				540 000	540 000	
C2010103	INVITAT°DES ACTEURS POUR L'ATELIER DE REVISION DES CURRICULA		13 978 500	-13 978 500	649 000	14 627 500	-13 978 500
C2010104	ATELIER DE REV.CURRICULA ET IDENT.FORMAT°COURTE DUREE	5 000 000		5 000 000	13 013 600	8 013 600	5 000 000
C2010105	VALIDAT°ET SOUMISS°NOUV.PROG.DE MASTERS AU CONSEIL DE L'UFHB				1 397 700	1 397 700	
C2010106	EDITION DES NOUVEAUX CURRICULA	1 000 000		1 000 000	1 015 000	15 000	1 000 000
C2010107	MISE EN PLACE DES SYLLABUS DES NOUVEAUX CURRICULA				1 000 000	1 000 000	

C203	APPUI AUX ETUDIANTS	86 549 998	11 920 000	74 629 998	383 250 566	308 620 568	74 629 998
C20301	APPUI TECHNIQUE	10 000 000		10 000 000	19 051 650	9 051 650	10 000 000
C2030101	MOBILITE DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET DES ETUDIANTS				5 494 700	5 494 700	
C2030102	ENQUETE ET SENSIBILISATION DES ACTEURS				1 820 000	1 820 000	
C2030103	ACQUISIT°ET M.E.P DE RESS.DIDACT.EN LIGNE POUR ENS.ET ETUD.	10 000 000		10 000 000	11 736 950	1 736 950	10 000 000
C20302	APPUI FINANCIER	76 549 998	11 920 000	64 629 998	364 198 916	299 568 918	64 629 998
C2030201	ALLOCAT°AUX ETUDIANTS ET PRIME D'INCITAT°JEUNES FEMMES SC.	26 550 000	11 920 000	14 630 000	171 048 240	156 418 240	14 630 000
C2030202	ALLOCATIONS DE RECHERCHE	49 999 998		49 999 998	193 150 676	143 150 678	49 999 998
C204	FORMATION	35 700 004	3 256 600	32 443 404	86 662 748	54 219 344	32 443 404
C20401	FORMATION DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	5 000 004		5 000 004	12 279 054	7 279 050	5 000 004
C2040102	RENFORCEMENT DE CAPACITES DE 5 ENSEIGNANT-CHERCHEURS	5 000 004		5 000 004	12 279 054	7 279 050	5 000 004
C20402	FORMATION DES ETUDIANTS	22 200 000	3 256 600	18 943 400	38 179 260	19 235 860	18 943 400
C20403	AUTRES FORMATIONS	8 500 000		8 500 000	36 204 434	27 704 434	8 500 000
C2040301	FORMAT°COURTE DUREE DE 40 AGENTS DES MINIST.ET PRODUCTEURS	8 500 000		8 500 000	21 664 150	13 164 150	8 500 000
C2040302	FORMAT°RESS.HUMAINES POUR PERSONNEL ADMINIST.ET TECHNIQUE				14 540 284	14 540 284	
C205	TRAVAUX ETAMENAGEMENTS	298 379 689		298 379 689	950 438 917	652 059 228	298 379 689
C20501	TRAVAUX ET AMENAGEMENTS	298 379 689		298 379 689	950 438 917	652 059 228	298 379 689
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	54 849 401		54 849 401	133 450 972	78 601 571	54 849 401
C2050103	CONSTRUCT°DE BATIMENTS POUR USAGES DIVERS ET HANGARS	243 530 288		243 530 288	804 976 945	561 446 657	243 530 288
C3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	23 900 000	19 416 900	4 483 100	162 386 108	157 903 008	4 483 100
C301	EQUIPEMENTS	6 550 000		6 550 000	81 345 596	74 795 596	6 550 000
C3010101	ACQUISIT° DE MATERIELS ROULANTS(1 VEHICULE)				32 677 224	32 677 224	
C3010102	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS(1MINIBUS)				39 868 372	39 868 372	
C3010104	ACQUISIT°ET INSTALLAT°DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES	6 550 000		6 550 000	8 800 000	2 250 000	6 550 000
C302	ATELIER	17 350 000	19 416 900	-2 066 900	81 040 512	83 107 412	-2 066 900
C3020102	ATELIER/IDENTIF.THEMES DE RECHERCHE.A IMPACT EN BIODIVERSITE				1 169 100	1 169 100	
C3020103	PREMIERE REUNION DU COMITE CONSULTATIF(ADVISORY BOARD)				315 000	315 000	
C3020104	PARTICIPAT°AUX SEMINAIRES CONGRES ET ATELIERS INTERN.	17 350 000	19 416 900	-2 066 900	74 316 412	76 383 312	-2 066 900
C3020106	ATELIER DE REFLEX°/ACTION DE RECH.FACE AUX CHANG.CLIMATIQUES				4 800 000	4 800 000	
C3020109	REUNION BILAN AVEC LES PARTENAIRES				440 000	440 000	
C4	IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	9 630 004	12 657 000	-3 026 996	23 072 484	26 099 480	-3 026 996
C401	COMMUNICATION	9 030 004	1 357 000	7 673 004	22 127 484	14 454 480	7 673 004
C4010101	25 MISSIONS D'INFORMATION	1 000 000		1 000 000	2 352 140	1 352 140	1 000 000

C4010102	ACQUISITION DE SUPPORT DE COMMUNICAT°(TEE-SHIRT,KAKEMONO...)		1 357 000	-1 357 000	3 975 700	5 332 700	-1 357 000
C4010103	4 NUMEROS DU BULLETIN INTERNE D'INFORMATION	750 000		750 000	750 000		750 000
C4010104	COMMUNICATION AUDIO-VISUELLE	7 280 004		7 280 004	15 049 644	7 769 640	7 280 004
C402	ATELIER		11 300 000	-11 300 000	345 000	11 645 000	-11 300 000
C403	ETUDES ET ENQUETES	600 000		600 000	600 000		600 000
	Total général	579 763 950	100 804 987	478 958 963	2 202 379 767	1 723 420 804	478 958 963

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		
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	1 723 420 804	
TOTAL	1 858 631 721	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 30 juin 2019**C1 : Gouvernance et fonctionnement : 39 575 987 FCFA**

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

Salaires et indemnités du personnel	= 14 950 000 FCFA
Frais bancaires	= 23 485 FCFA
Flotte téléphonique	= 604 001 FCFA
Frais d'internet bureau et mobile	= 1 620 000 FCFA
Achat de billet d'avion pour pour mission cea ccbad	= 4 984 000 FCFA
Frais de restauration pour l'atelier CEA CCBAD	= 12 025 000 FCFA
Frais de publication d'un article dans une revue internationale	= 1 088 747 FCFA
Frais de cablage pour la cérémonie d'ouverture du bâtiment CEA CCBAD	= 4 279 954 FCFA

C2 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION: 29 155 100 FCFA

Frais d'achat de billet retour d'étudiants	= 1 096 300 FCFA
Frais de formation de professeur kouame	= 1 944 000 FCFA
Frais de billet d'avion étudiant DOGBO	= 216 300 FCFA
Appui taux déplacement HCERES pour accreditation	= 13 978 500 FCFA

Appui financier aux étudiants allocations de subsistance (bourses) = 11 920 000 FCFA

C3 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE : 19 416 900 fcfa

Frais de participation Atelier PAN AFRICA = 2 720 000 fcfa

Frais de participation Atelier Djibouti = 6 270 000 fcfa

Frais de participation Atelier UGANDA = 1 636 000 fcfa

Frais de participation Atelier ENTEBBE = 1 360 000 fcfa

Frais de billet d'avion Djibouti = 7 430 900 fcfa

C4 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT : 1 357 000 FCFA

Frais d'acquisition des supports de communication (tee-shirt) = 1 357 000 fcfa