

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2017

FRANC CFA

Page 1/2



	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>			
FINANCEMENT IDA (AVANCE)	303 044 150	657 244 150	
DRF REMBOURSEE IDA		354 200 000	
DPD IDA	295 180 650	295 180 650	
CONTREPARTIE ETAT			
AUTRES RESSOURCES	7 863 500	7 863 500	
<b>Financement Total</b>	<b>303 044 150</b>	<b>657 244 150</b>	
<b>EMPLOIS</b>			
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	193 010 627	193 010 627	18 973 000
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	75 866 019	75 866 019	133 487 215
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	82 114 774	82 114 774	12 789 406
<b>Total EMPLOIS</b>	<b>350 991 420</b>	<b>350 991 420</b>	<b>882 930</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>350 991 420</b>	<b>350 991 420</b>	<b>166 132 551</b>
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>-47 947 270</b>	<b>306 252 730</b>	<b>166 132 551</b>
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>-47 947 270</b>	<b>306 252 730</b>	<b>-166 132 551</b>
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>		<b>306 252 730</b>	<b>-166 132 551</b>
<b>SOLDE D'OUVERTURE</b>			<b>306 252 730</b>
COMPTE DESIGNE BCEAO IDA	354 200 000		
COMPTE PROJET IDA	354 200 000		
COMPTE PROJET - INDICATEURS			
DAO & REVENUS			
CAISSE SIEGE			
AUTRES CAISSES			
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	<b>354 200 000</b>		
<b>Encaisse nette disponible</b>	<b>306 252 730</b>		
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>		<b>306 252 730</b>	<b>140 120 179</b>
COMPTE DESIGNE BCEAO IDA			
COMPTE PROJET IDA	3 226 229	3 226 229	
COMPTE PROJET - INDICATEURS	295 176 333	295 176 333	
DAO & REVENUS	7 850 168	7 850 168	
CAISSE SIEGE			
AUTRES CAISSES			



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE DE PROJET (MODELE I)

Semestre finissant le 30/06/2017

FRANC CFA



Page 1/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
C1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	346 466 454	193 010 627	153 455 827	346 466 454	193 010 627	153 455 827		
C101 SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL	152 995 454	73 118 154	79 877 300	152 995 454	73 118 154	79 877 300		
C102 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS	116 835 000	87 507 086	29 327 914	116 835 000	87 507 086	29 327 914		
C103 FONCTIONNEMENT	76 636 000	32 385 387	44 250 613	76 636 000	32 385 387	44 250 613		
C2 EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	48 158 065	75 866 019	-27 707 954	48 158 065	75 866 019	-27 707 954		
C201 ATELLER	13 343 183	11 784 300	1 558 883	13 343 183	11 784 300	1 558 883		
C202 RECRUTEMENT	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000		
C203 APPUI AUX ETUDIANTS	26 035 097	27 943 100	-1 908 003	26 035 097	27 943 100	-1 908 003		
C204 FORMATION	3 279 785	36 138 619	-32 858 834	3 279 785	36 138 619	-32 858 834		
C3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	88 840 000	82 114 774	6 725 226	88 840 000	82 114 774	6 725 226		
C301 EQUIPEMENTS	78 840 000	69 208 874	9 631 126	78 840 000	69 208 874	9 631 126		
C302 ATELLER	10 000 000	12 905 900	-2 905 900	10 000 000	12 905 900	-2 905 900		
C4 IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT	882 930		882 930	882 930		882 930		
C401 COMMUNICATION	882 930		882 930	882 930		882 930		

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE DE PROJET (MODELE I)

Semestre finissant le 30/06/2017

FRANC CFA



Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
Total général	484 347 449	350 991 420	133 356 029	484 347 449	350 991 420	133 356 029		

**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CGBAD)**  
**AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)**  
**NOTES ANNEXES**



DISBURSEMENT LINKED TO INDICATORS/ INDICATEURS DE PERFORMANCE DONNANT LIEU AUX DECAISSEMENTS	ACTIONS TO BE COMPLETED/ACTIONS A ACCOMPLIR	STATUS OF ACTIONS COMPLETION/ D'AVANCEMENT	ETAT	AMOUNT ALLOCATED /MONTANT ALLOUE	AMOUNT DISBURSED/ MONTANT DECAISSE	UNDISBURSED BALANCE/ RELIQUAT
DL1: Approbation de la spécialisation régionale et préparation institutionnelle	Le représentant national au comité de pilotage régional a approuvé une résolution visant à promouvoir la spécialisation régionale parmi les universités participantes et les conditions d'effectivité prévues au paragraphe 5.01 de cet accord ont été respectées.	Exécuté		450 000	450 000	0
	Nombre de nouveaux étudiants étrangers et non-étrangers inscrits aux nouveaux master spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée <b>Année 1 : 59 étudiants composés de 33 nationaux dont 11 Femmes et de 26 régionaux dont 5 Femmes</b> <b>Année 2 : 70 étudiants composés de 54 nationaux dont 13 Femmes et de 17 régionaux dont 7 Femmes</b>	Sur les années 1 et 2, un total de 130 étudiants soit 130% des objectifs cumulés Femmes en % des nationaux : 28% Régionaux en % du total : 33% Femmes en % des régionaux : 28% Nouveau recrutement d'étudiants en cours dans le cadre du programme PASET		225 000	0	225 000
	Nombre des nouveaux étudiants étrangers inscrits aux nouveaux programmes spécifiques <b>Année 1 : Master 16 et PHD 10</b> <b>Année 2 : Master 10 et PHD 7</b>	Réalisation des objectifs cumulés des années 1 et 2 Master : 250% PHD : 105%		225 000	0	225 000
	Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale <b>Année 1 = 0</b> <b>Année 2 = 0</b>	0 contre un objectif de 1 pour l'année 2 Révision ou élaboration des curricula déjà faites pour 3 programmes de master et 3 de Phd en 2 round d'ateliers (en attente de validation par le conseil de l'Université avant soumission à la commission nationale d'assurance qualité) Processus d'accréditation internationale à engager début 2018		450 000	0	450 000
	Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur <b>Année 1 : 14</b> <b>Année 2 : 1</b>	15 étudiants soit 14% du total cumulé sur les années 1 et 2		450 000	0	450 000
	Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier <b>Année 1 : 0</b> <b>Année 2 : 10090</b>	Année 1 : 0 Année 2 : 13% de l'objectif Montant constitué des frais d'inscription et de scolarité des étudiants Le centre a soumis cette année à des Fonds Compétitifs et certains des projets sont retenus (processus en cours de finalisation)		675 000	0	675 000
	Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA <b>Année 1 : 18 nationaux dont 5 Femmes</b> <b>Année 2 : 11 nationaux dont 2 Femmes</b>	Professeurs régionaux : 0 Professeurs nationaux : 29 (24 % de Femmes) soit 41% des objectifs cumulés des années 1 et 2		225 000	0	225 000
	Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme <b>Année 1 : 28</b> <b>Année 2 : 19</b>	47 publications soit 188% des objectifs cumulés des années 1 et 2		450 000	0	450 000

DL12: Excellence en matière d'éducation et de capacité de recherche et d'impact sur le développement

	L'achèvement des jalons pour améliorer l'apprentissage et l'environnement de recherche spécifiés dans les contrats de performance et de financement	Etudes achevées sur la réhabilitation des dortoirs et d'un laboratoire et consultation pour la réalisation des travaux en cours de préparation Etudes techniques des Bâtiments et Laboratoires à construire achevées et appels d'offres pour la réalisation des travaux en cours de préparation Passation de marchés pour le labo de langue est en cours Evaluation des besoins en cours pour l'acquisition des équipements de labo et serre	900 000	0	900 000
DL13: Transparence et régularité au niveau de la gestion financière du projet	Demande de retrait de fonds en temps opportun soutenue par un rapport financier adéquat pour le compte l' université participante pour la période : <b>14 063 euros par an</b>	2 DRF payées (Avance sur DL1 2 et DL1 1)	56 250	0	56 250
	Fonctionnement du comité de vérification des conseils universitaires participants		56 250	0	56 250
	Unité d'audit interne fonctionnelle		56 250	0	56 250
	Transparence dans la gestion financière (accès aux rapports d'audit, aux rapports financiers intermédiaires, aux PTAB... sur le site web)	En cours	56 250	0	56 250
DL14: Audit de la passation des marchés	Mise en œuvre d'audits annuels de la passation des marchés : 28 125 euros par an		112 500	0	112 500
	Mise en œuvre en temps opportun du plan de passation des marchés : 28 125 euros par an	1- nombre de marchés signés=32 nombre de marchés en cours de finalisation= 02	112 500	0	112 500



<b>CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)</b> <b>AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)</b> Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) for the semi-annual period ending (Juin 2017)			
Eligible Expenditure Program (EEP)/Programme de dépenses éligibles (PEE)	Semi-Annual Period ending.....	Cummulative for Financial Year End	Cummulative for PAD/Life of Project
EEP 1: Salaries	42 131 719	42 131 719	
EEP 2: Non Procurable Expenditure as defined in Financing Agreement	98 423 233	98 423 233	
<b>Total EEPs</b>	<b>140 554 952</b>	<b>140 554 952</b>	-

Ky