

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)



Semestre finissant le 30/06/2018

FRANC CFA

Page 1/3

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>C1</b>	<b>GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>119 604 255</b>	<b>78 057 082</b>	<b>41 547 173</b>	<b>413 619 605</b>	<b>372 072 432</b>	<b>41 547 173</b>		
<b>C101</b>	<b>SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL</b>	<b>101 714 255</b>	<b>71 588 560</b>	<b>30 125 695</b>	<b>252 228 298</b>	<b>222 102 603</b>	<b>30 125 695</b>		
C10101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRAT°DU CCBAD ET DEMAR. ACTIVITES	6 400 000		6 400 000	6 400 000		6 400 000		
C10104	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	47 500 000	1 700 000	144 550 946	142 850 946	1 700 000		
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		1 700 000	-1 700 000	4 644 623	6 344 623	-1 700 000		
C10106	AMENAGEMENT LOCAUX(BUREAU) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD				19 991 011	19 991 011			
C10107	COTISATIONS SOCIALES (CNPS) DU PERSONNEL	8 600 000	4 372 580	4 227 420	19 800 381	15 572 961	4 227 420		
C10109	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER	11 750 000	2 655 000	9 095 000	12 417 966	3 322 966	9 095 000		
C10110	RECRUTEMENT CABINET D'ACCREDITAT° NATIONALE ET INTERNATIONALE	7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000		
C10111	ETABLISSEMENT DE PARTENARIAT		49 000	-49 000	50 300	99 300	-49 000		
C10113	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	3 000 000	1 351 026	1 648 974	6 403 018	4 754 044	1 648 974		
C10114	ASSURANCES DU PERSONNEL PROJET	11 064 255	13 960 954	-2 896 699	22 128 510	25 025 209	-2 896 699		
C10115	ASSURANCES VEHICULES	4 200 000		4 200 000	8 341 543	4 141 543	4 200 000		
<b>C102</b>	<b>ACQUISITION D'EQUIPEMENTS</b>				<b>103 353 424</b>	<b>103 353 424</b>			

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)



Semestre finissant le 30/06/2018

FRANC CFA

Page 2/3

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
C10201	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS				103 353 424	103 353 424			
<b>C103</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 890 000</b>	<b>6 468 522</b>	<b>11 421 478</b>	<b>58 037 883</b>	<b>46 616 405</b>	<b>11 421 478</b>		
C10301	FONCTIONNEMENT	17 890 000	6 468 522	11 421 478	58 037 883	46 616 405	11 421 478		
<b>C2</b>	<b>EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION</b>	<b>426 629 691</b>	<b>197 447 792</b>	<b>229 181 899</b>	<b>661 195 643</b>	<b>432 013 744</b>	<b>229 181 899</b>		
<b>C201</b>	<b>ATELIER</b>	<b>6 000 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 985 000</b>	<b>17 600 300</b>	<b>11 615 300</b>	<b>5 985 000</b>		
C20101	ATELIER	6 000 000	15 000	5 985 000	17 600 300	11 615 300	5 985 000		
<b>C203</b>	<b>APPUI AUX ETUDIANTS</b>	<b>86 549 998</b>	<b>81 354 749</b>	<b>5 195 249</b>	<b>228 688 574</b>	<b>223 493 325</b>	<b>5 195 249</b>		
C20301	APPUI TECHNIQUE	10 000 000	343 750	9 656 250	18 466 400	8 810 150	9 656 250		
C20302	APPUI FINANCIER	76 549 998	81 010 999	-4 461 001	210 222 174	214 683 175	-4 461 001		
<b>C204</b>	<b>FORMATION</b>	<b>35 700 004</b>	<b>7 312 700</b>	<b>28 387 304</b>	<b>63 567 720</b>	<b>35 180 416</b>	<b>28 387 304</b>		
C20401	FORMATION DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	5 000 004		5 000 004	9 179 654	4 179 650	5 000 004		
C20402	FORMATION DES ETUDIANTS	22 200 000	6 462 700	15 737 300	31 194 860	15 457 560	15 737 300		
C20403	AUTRES FORMATIONS	8 500 000	850 000	7 650 000	23 193 206	15 543 206	7 650 000		
<b>C205</b>	<b>TRAVAUX ET AMENAGEMENTS</b>	<b>298 379 689</b>	<b>108 765 343</b>	<b>189 614 346</b>	<b>351 339 049</b>	<b>161 724 703</b>	<b>189 614 346</b>		
C20501	TRAVAUX ET AMENAGEMENTS	298 379 689	108 765 343	189 614 346	351 339 049	161 724 703	189 614 346		
<b>C3</b>	<b>EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE</b>	<b>23 900 000</b>	<b>20 649 852</b>	<b>3 250 148</b>	<b>127 307 203</b>	<b>124 057 055</b>	<b>3 250 148</b>		

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)



Semestre finissant le 30/06/2018

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>C301</b>	<b>EQUIPEMENTS</b>	<b>6 550 000</b>	<b>3 889 322</b>	<b>2 660 678</b>	<b>75 758 874</b>	<b>73 098 196</b>	<b>2 660 678</b>		
C30101	EQUIPEMENTS	6 550 000	3 889 322	2 660 678	75 758 874	73 098 196	2 660 678		
<b>C302</b>	<b>ATELIER</b>	<b>17 350 000</b>	<b>16 760 530</b>	<b>589 470</b>	<b>51 548 329</b>	<b>50 958 859</b>	<b>589 470</b>		
C30201	ATELIER	17 350 000	16 760 530	589 470	51 548 329	50 958 859	589 470		
<b>C4</b>	<b>IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT</b>	<b>9 630 004</b>	<b>2 402 500</b>	<b>7 227 504</b>	<b>18 166 884</b>	<b>10 939 380</b>	<b>7 227 504</b>		
<b>C401</b>	<b>COMMUNICATION</b>	<b>9 030 004</b>	<b>2 402 500</b>	<b>6 627 504</b>	<b>17 566 884</b>	<b>10 939 380</b>	<b>6 627 504</b>		
C40101	COMMUNICATION	9 030 004	2 402 500	6 627 504	17 566 884	10 939 380	6 627 504		
<b>C403</b>	<b>ETUDES ET ENQUETES</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		
C40301	ETUDES ET ENQUETES	600 000		600 000	600 000		600 000		
<b>Total général</b>		<b>579 763 950</b>	<b>298 557 226</b>	<b>281 206 724</b>	<b>1 220 289 335</b>	<b>939 082 611</b>	<b>281 206 724</b>		