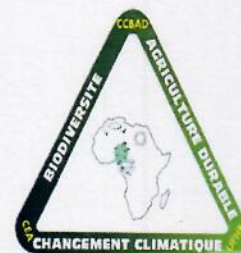


Union – Discipline – Travail



**MINISTRE 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**

CONVENTION N° CCI 1679 01 T

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER INTERIMAIRE
AU 31 DECEMBRE 2023**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

DECEMBRE 2023

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD-IMPACT au 31 Décembre 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 31 Décembre 2023

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		613 034 085		2 059 569 338	
FINANCEMENT IDA AVANCE	613 034 085		2 059 569 338		
FINANCEMENT TOTAL		613 034 085		2 059 569 338	
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT	69 808 146		403 341 576		
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	72 998 365		391 405 968		
INFRASTRUCTURES INSTALLATION ET EQUIPEMENT	42 908 144		345 980 651		
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	85 132 238		566 091 884		
FRAIS OPERATION BANCAIRE	10 500		2 729 476		
TOTAL DES DEPENSES		270 857 393		1 709 549 555	
ENCAISSEMENTS MOINS DEPENSES		342 176 692		350 019 783	
Évolution nette de l'encaisse		342 176 692		350 019 783	
Solde d'ouverture de l'encaisse					350 019 783
SOLDE D'OUVERTURE	7 843 091				
SOUS COMPTE CEA CCBAD	7 843 091				
COMPTE TRESOR					
TOTAL DE L'ENCAISSE D'OUVERTURE		7 843 091			
ENCAISSE NETTE DISPONIBLE		350 019 783		350 019 783	350 019 783
Solde de clôture de l'encaisse					
SOUS COMPTE CEA CCBAD	350 019 783		350 019 783		
COMPTE TRESOR					
SOLDE TOTAL DE CLOTURE DE L'ENCAISSE		350 019 783		350 019 783	350 019 783



Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 31 Décembre 2023

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
		119 052 307	69 808 146	49 244 161	497 967 666	403 341 576	94 626 090
A1	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION ACTION DU DLI						
A101	Appui à la formation	72 907 069	65 998 146	6 908 923	319 126 762	309 348 146	9 778 616
A101002	Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCB	16 398 926	23 261 746	-6 862 820	49 307 850	50 973 646	-1 665 796
A101003	Allocations de subsistances des étudiants en Master et PhD	26 238 280	23 660 000	2 578 280	96 306 560	96 296 100	10 460
A101004	Allocations de recherche des étudiants	6 749 557	3 000 000	3 749 557	26 099 115	23 600 000	2 499 115
A101006	Suivi des travaux-étudiants (Encadrement)	11 949 217	9 476 400	2 472 817	23 898 433	9 476 400	14 422 033
A101007	Loyer de 25 étudiants étrangers sur 15 mois	5 247 656	6 600 000	-1 352 344	50 235 936	67 950 000	-17 714 064
A103	Soutiens aux partenaires	18 759 033	1 170 000	17 589 033	109 489 495	76 774 430	32 715 065
A103006	Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD	8 199 462	1 170 000	7 029 462	34 456 425	20 480 500	13 975 925
A104	Amélioration des curricula de formation	22 958 495	2 640 000	20 318 495	55 681 990	12 405 000	43 276 990
A104001	Autoévaluation et accréditation des curricula du CEA	6 559 570	2 640 000	3 919 570	16 419 140	5 940 000	10 479 140
A2	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ACTION DU DLI 4	146 919 162	72 998 365	73 920 797	561 089 754	391 405 968	169 683 786
A201	Développement de la recherche	53 740 469	35 479 126	18 261 343	332 217 958	281 802 340	50 415 618
A201001	Renforcement de la recherche-développement par le partenariat	13 119 140	13 119 140	0	26 238 280	31 700 434	-5 462 154
A201005	Dotations budgétaires des équipes de recherche et de technologie	6 559 570	6 559 570	0	13 119 140	7 949 570	5 169 570
A201009	Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires	6 559 570	3 830 500	2 729 070	19 384 965	11 711 225	7 673 740
A201012	Organisation d'activités scientifiques par le Centre pour l'	5 575 635	3 562 600	2 013 035	11 151 269	3 562 600	7 588 669
A201016	Participation de 3 enseignants-chercheurs au COP 27	6 559 570	8 407 316	-1 847 746	13 119 140	8 407 316	4 711 824
A202	Organisation d'écoles thématiques	9 544 174	6 350 000	3 194 174	25 407 349	17 063 912	8 343 437
A202002	Organisation d'une école thématique en Ecologie, conservation	6 657 964	6 350 000	307 964	13 315 927	10 744 912	2 571 015
A204	Appui à la Résilience des populations	70 515 377	31 169 239	39 346 138	160 057 755	71 651 903	88 405 852
A204003	Suivi de l'activité	3 279 785	250 000	3 029 785	12 619 570	8 660 000	3 959 570
A204004	Organisation des ateliers et formations	36 077 635	30 919 239	5 158 396	80 954 770	58 824 403	22 130 367
A3	INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT ACTION DU DLI 4	519 493 562	42 908 144	476 585 418	1 131 798 554	345 980 651	785 817 903
A301	Équipements et Acquisition de matériels et logiciel	193 662 921	28 692 000	164 970 921	473 106 072	320 464 950	152 641 122
A301009	Acquisition de consommables informatiques pour l'unité de gestion	9 839 355	8 900 000	939 355	32 674 710	21 896 000	10 778 710
A301011	Mise en route du serveur d'application du centre	66 825 619	19 792 000	47 033 619	133 651 239	19 792 000	113 859 239
A303	Construction et équipement d'infrastructures	313 039 479	3 210 500	309 828 979	626 078 958	3 210 500	622 868 458
A303007	Aménagement du Centre	14 759 033	3 210 500	11 548 533	29 518 065	3 210 500	26 307 565
A304	Services d'entretien du Centre et des équipements	12 791 162	11 005 644	1 785 518	32 613 524	22 305 201	10 308 323

A304004	Contrat de maintenance des équipements et du matériel	1 639 893	1 119 144	520 749	3 279 785	1 119 144	2 160 641
A304007	Consommables et petit matériel pour les laboratoires (labo d	1 639 893	9 886 500	-8 246 607	3 279 785	11 394 500	-8 114 715
A4	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT VACTION DU DLI 5/6	116 132 893	85 132 238	31 000 655	613 910 115	566 091 884	47 818 231
A401	Personnel de l'Unité de gestion du projets	74 233 880	84 402 238	-10 168 358	478 393 538	499 664 619	-21 271 081
A401001	Recrutement et énumération de spécialistes assignés au projets	52 909 032	43 200 000	9 709 032	367 846 459	347 328 396	20 518 063
A401002	Recrutement de spécialiste en bâtiment	5 999 607	8 400 000	-2 400 393	11 999 213	8 400 000	3 599 213
A401003	Charges sociales du personnel	3 750 000	31 679 938	-27 929 938	8 969 227	63 498 188	-54 528 961
A401010	Renforcement des capacités des membres de l'UGP	3 279 785	1 122 300	2 157 485	34 846 095	32 910 325	1 935 770
A405	Autres frais de Fonctionnement	8 199 463	730 000	7 469 463	45 349 525	37 439 100	7 910 425
A405002	Participation aux ateliers Régionaux du Projet CEA	6 559 570	730 000	5 829 570	42 069 740	37 439 100	4 630 640
	Total général	901 597 923	270 846 893	630 751 030	2 804 766 090	1 706 820 079	1 097 946 011

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DU COMPTES PROJET AU 31/12/2023		350 019 783
SOUS COMPTE TRESOR PUBLIC CEA-UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43	350 019 783	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 31/12/2022	1 709 549 555	
TOTAL	2 059 569 338	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 31 Decembre 2023**A1 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION \ ACTION DU DLI : 69 808 146 FCFA**

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

- Frais de vacation des professeurs 22-23 (BICICI) / OP111 : 2 550 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (ACOBANK) / OP112 : 3 070 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (SIB) / OP113 : 3 630 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (NSIA) / OP114 : 1 910 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (BACI) / OP115 : 1 200 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (SGCI) / OP116 : 1 500 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (BOA) / OP117 : 300 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (ORABANK) / OP118 : 150 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (BNI) / OP119 : 200 000 FCFA
- Frais de vacation des professeurs 22-23 (BRIDGE BANK) / OP220 : 300 000 FCFA
- Frais hébergements et perdiems et frais inscriptions pour participation à une conférence au Rwanda / OP162 : 1 874 649 FCFA
- Frais hébergements 05 participants à un atelier au Bénin / OP051 : 1 998 000 FCFA
- Prise en charge frais subsistances 1ère session du programme des maitres au Ghana / OP 318-2022 : 400 000 FCFA
- Frais hébergement, perdiems et frais inscriptions pour participation à une conférence au Rwanda / OP163 : 1 874 649 FCFA

- Frais subsistances et hébergement pour mission FOOD4WA / OP271 : 480 927 FCFA
- Frais subsistances et hébergement mission FOOD4WA / OP272 : 463 521 FCFA
- Frais subsistances et hébergement mission RUFORUM au Cameroun / OP234 : 1 360 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants PHD CEA janv. à déc. 23 (SIB) / OP249 : 1 800 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants PHD CEA janv. à déc. 23 (ECOB) / OP250 : 3 600 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants PHD CEA janv. à déc. 23 (BOA) / OP251 : 1 800 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M1 CEA Juill. à Déc 23 (BNI) / OP223 : 1 800 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M1 CEA Juill. à Déc 23 (BOA) / OP224 : 2 400 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M1 CEA Juill. à Déc 23 (BQ ATLQ) / OP225 : 300 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M2 CEA Juill. à Déc 23 (ECOBANK) / OP226 : 2 580 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M2 CEA Juill. à Déc 23 (NSIA) / OP227 : 300 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants M2 CEA Juill. à Déc 23 (ECOBANK) / OP229 : 360 000 FCFA
- Reliquat Frais subsistances étudiants M2 CEA Janv. à juin 23 (ECOB) / OP229 : 300 000 FCFA
- Reliquat Frais subsistances étudiant PHD Juillet à Déc. 23 (NSIA) / OP233 : 840 000 FCFA
- Frais subsistances étudiants PHD CEA janv. à déc. 23 (SGCI) / OP248 : 3 600 000 FCFA
- Primes de stage étudiante PHD (Ecobank) / OP247 : 50 000 FCFA
- Frais subsistances étudiante PHD Oct. à Déc. 2023 / OP274 : 450 000 FCFA
- Frais inscriptions étudiants WASCAL batch 5 23-24 / OP 273 : 3 480 000 FCFA
- Dernière tranche Budget recherche étudiants M2 CEA (ECOBANK) / OP230 : 1 600 000 FCFA
- Dernière tranche Budget recherche étudiants M2 CEA (NSIA) / OP231 : 200 000 FCFA
- Budget de recherche étudiant PHD CEA (NSIA) / OP238 : 1 000 000 FCFA
- Dernière tranche budget recherche étudiants M2 CEA (SGCI) / OP232 : 200 000 FCFA
- Budget de recherche étudiants PHD CEA (SGCI) / OP252 : 2 000 000 FCFA
- Budget de recherche étudiants PHD CEA (SIB) / OP253 : 1 000 000 FCFA
- Budget de recherche étudiants PHD CEA (ECOBANK) / OP254 : 2 000 000 FCFA
- Budget de recherche étudiants PHD CEA (BOA) / OP255 : 1 000 000 FCFA
- Primes de stages des étudiants master CEA (BNI) / OP244 : 300 000 FCFA
- Primes de stages des étudiants master CEA (BOA) / OP245 : 350 000 FCFA
- Primes de stages des étudiants master CEA (BANQ ATLANTIQ) / OP246 : 50 000 FCFA
- Prise en charge inscriptions de 04 étudiants régionaux CEA/ OP102 : 1 200 000 FCFA
- Prise en charge inscriptions de 09 étudiants PHD CEA / OP100 : 1 576 400 FCFA

- Loyers étudiants CABES de juillet à déc. 23 / OP132 : 6 600 000 FCFA
- Achat et installation de 03 climatiseurs au bâtiment CEA / OP1651 : 170 000 FCFA
- Frais hébergement et perdiems pour participation à la formation et accréditation des curricula CEA-WASCAL / OP161 : 2 640 000 FCFA

A2 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE \ ACTION DU DLI 4 : 72 998 365 FCFA

- Frais dans le cadre du dvpt d'un cadre assisté par IA pour l'évaluat°/ OP256 :13 119 140 FCFA
- Bourses annuelles de Post Doc / OP303 : 3 279 785 FCFA
- Bourses annuelles de Post Doc / OP304 : 3 279 785 FCFA
- Achat billet d'avions du coordo et 1 enseignant chercheur / OP240 : 3 830 500 FCFA
- Achat billet d'avion de 02 enseignants pour séminaire à Abuja / OP243 : 3 562 600 FCFA
- Frais de participation au séminaire à paris en Oct.23 / OP 259 : 3 214 189 FCFA
- Frais hébergement au séminaire CIFOPE à Paris : 823 127 FCFA
- Frais subsistance pour séminaire CIFOP en France / OP270 : 650 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergement CCOP 28 à Dubaï/ OP298 : 1 240 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergement CCOP 28 à Dubaï/ OP299 : 1 240 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergement CCOP 28 à Dubaï/ OP300 : 1 240 000 FCFA
- Frais inscription étudiants PASET cohorte 1 22-23/ OP121 : 3 570 000 FCFA
- Frais inscription etds PASET cohorte 2 22-23/ OP126 : 2 780 000 FCFA
- Frais subsistance pour visite de l'expert de la Banque Mondiale Oct. 23 / OP275 : 20 000 FCFA
- Frais subsistance pour visite de l'expert de la Banque Mondiale Oct 23 / OP276 : 40 000 FCFA
- Frais subsistance pour visite de l'expert de la Banque Mondiale Oct 23 / OP277: 40 000 FCFA
- Frais subsistance pour visite de l'expert de la Banque Mondiale Oct. 23 / OP278 : 40 000 FCFA
- Frais subsistance pour visite de l'expert de la Banque Mondiale Oct 23 / OP279 : 110 000 FCFA
- Achat billet d'avion 07 membres de l'UGP CEA pour participation à l'atelier semestriel AUA au Maroc / OP239 :5 469 100 FCFA
- Frais participation atelier analyse offres de construction bat CEA / OP 261 : 200 000 FCFA
- Frais participation atelier analyse offres de construction bat CEA / OP 262 : 200 000 FCFA
- Frais participation atelier analyse offres de construction bat CEA / OP 263 : 200 000 FCFA
- Frais participation atelier analyse offres de construction bat CEA / OP 264 : 200 000 FCFA
- Frais de restauration pour l'évaluation externe du dp Divecosys / OP282 : 361 000 FCFA

- Frais dans le cadre du changement climatique des terres qui affectent la dynamiq / OP257 : 13 119 140 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt pour participat° au10e atelier des CEA / OP266 : 60 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt pour participat° au10e atelier des CEA / OP267: 60 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt pour participat° au10e atelier des CEA / OP268: 60 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt pour participat° au10e atelier des CEA / OP269: 60 000 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt pour participat° au10e atelier des CEA / OP265: 60 000 FCFA
- Frais locat° salle et pause-café atelier analyse offres de bâtiment / OP237 : 869 999 FCFA
- Frais format° entrepreneuriat de 20etds et 10 chercheurs / OP122 : 10 000 000 FCFA

A3 : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT \ACTION DU DLI 4: 42 908 144 FCFA

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

- Achat petits matériels, fournitures et documentations OP222 : 900 000 FCFA
- Acquisition de consommables informatiques pour l'UGP CEA/OP302 : 8 000 000 FCFA
- Frais dans le cadre du "Développement de Sat_pmr / OP258 : 19 792 000 FCFA
- Frais réparation bâtiment étudiants CEA/ OP305 : 3 210 500 FCFA
- Frais entretien des climatiseurs du CEA/ OP236 : 1 119 144 FCFA
- Acquisition et pose de paillasse pour les labo OP301 : 9 886 500 FCFA

A4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \ACTION DU DLI 5/6 = 85 132 238 FCFA

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

- Salaire de Juillet 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport de Juillet 2023 du personnel : 525 000 FCFA
- Salaire d'Aout 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport d'Aout 2023 du personnel : 525 000 FCFA
- Salaire de Septembre 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport de Septembre 2023 du personnel : 525 000 FCFA
- Salaire d'Octobre 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport d'Octobre 2023 du personnel : 525 000 FCFA

- Salaire de Novembre 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport de Novembre 2023 du personnel : 525 000 FCFA
- Salaire de Décembre 2023 du personnel : 6 675 000 FCFA
- Indemnité transport de Décembre 2023 du personnel : 525 000 FCFA
- Honoraire 1ère phase d'assistance techniq bat CEA / OP280 : 2 520 000 FCFA
- Honoraire 2e phase d'assistance techniq bat CEA/ OP296 : 2 520 000 FCFA
- Honoraires de 3e phase d'assistance techniq bat CEA/ OP296 : 3 360 000 FCFA
- Charges sociales, DISA et majoration retard CNPS/OP294 : 31 679 938 FCFA
- Achat billet d'avion de la SPM pour formation en France / OP242 : 1 122 300 FCFA
- Frais subsistance et hébergmt atelier des CEA au bénin / OP281 : 730 000 FCFA

Le comptable

Le Coordonnateur



M. BAMBA HAMED

Prof. KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD