

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 2020**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Juin 2020

LA SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au 30 juin 2020. 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 2020

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		223 552 114		3 151 010 238	
FINANCEMENT IDA (AVANCE)			354 200 000		
DRF REMBOURSEE IDA	223 552 114		2 785 200 638		
DPD IDA					
CONTREPARTIE ETAT					
AUTRES RESSOURCES			11 609 600		
Financement Total		223 552 114		3 151 010 238	
EMPLOIS					
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	65 035 876		701 016 349		
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	97 058 340		1 342 107 215		12 500 000
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE			174 987 808		
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT			28 419 700		
Total EMPLOIS		162 094 216		2 246 531 072	12 500 000
Total des dépenses		162 094 216		2 246 531 072	12 500 000
Evolution nette de l'encaisse		61 457 898		904 479 166	-12 500 000
Solde d'ouverture de l'encaisse					904 479 166
SOLDE D'OUVERTURE	843 021 268				
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-64 804				
COMPTE PROJET - INDICATEURS	841 998 746				
DAO & REVENUS	1 087 326				
Total de l'encaisse d'ouverture		843 021 268			
Encaisse nette disponible		904 479 166		904 479 166	891 979 166
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-64 804		-64 804		
COMPTE PROJET - INDICATEURS	903 456 644		903 456 644		
DAO & REVENUS	1 087 326		1 087 326		
Solde total de clôture de l'encaisse		904 479 166		904 479 166	891 979 166

Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité du projet au 30 Juin 2020

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
C1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	1 219 665 460	65 035 876	1 154 629 584	1 855 645 933	701 016 349	1 154 629 584
C10102	ATELIER DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU CCBAD		1 432 500	-1 432 500		1 432 500	-1 432 500
C10104	REMUNERATION DU PERSONNEL	114 000 000	39 300 000	74 700 000	340 481 591	265 781 591	74 700 000
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		800 000	-800 000	11 983 331	12 783 331	-800 000
C10113	FRAIS DE PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	2 000 000	1 409 864	590 136	7 949 191	7 359 055	590 136
C10114	ASSURANCES DU PERSONNEL PROJET		12 034 472	-12 034 472	25 025 209	37 059 681	-12 034 472
C10115	ASSURANCES VEHICULES	2 200 000	1 065 500	1 134 500	10 483 086	9 348 586	1 134 500
C10301	FONCTIONNEMENT	17 980 000	8 993 540	8 986 460	118 973 197	109 986 737	8 986 460
C2	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	247 000 000	97 058 340	149 941 660	1 492 048 875	1 342 107 215	149 941 660
C2030201	ALLOCAT°AUX ETUDIANTS ET PRIME D'INCITAT°JEUNES FEMMES SC.	83 500 000	34 380 000	49 120 000	281 728 240	232 608 240	49 120 000
C2030202	ALLOCATIONS DE RECHERCHE	70 000 000	62 678 340	7 321 660	213 150 678	205 829 018	7 321 660
	Total général	1 532 965 460	162 094 216	1 370 871 244	3 617 402 316	2 246 531 072	1 370 871 244

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DES COMPTES SPECIAUX AU 30/06/2020		898 323 705
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	897 236 379	
BNI CEA-UFHB/ REVENUS GENERES CI092 01001 005206750008 47	1 087 326	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 30/06/2019	2 246 531 072	
TOTAL	3 151 010 238	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 30 juin 2020**C1 : Gouvernance et fonctionnement : 65 035 876 FCFA**

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

Salaires et indemnités du personnel	= 40 100 000 fcfa
Frais de restauration pour l'atelier CEA CCBAD WORKSHOP CEA CCBAD	= 1 432 500 fcfa
Frais de publication appel d'offre acquisition matériels CEA CCBAD	= 1 409 864 fcfa
Frais d'assurance maladie personnel projet CEA CCBAD	= 12 034 472 fcfa
Frais d'assurance maladie véhicule projet CEA CCBAD	= 1 065 500 fcfa
Achat de fourniture et consommable informatique projet CEA CCBAD	= 8 761 500 fcfa
Frais bancaires	= 232 040 fcfa

C2 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION : 97 058 340 FCFA

Fais de subsistance étudiants NATIONAUX et ETRANGERS CEA CCBAD	= 34 380 000 fcfa
Allocation de recherche étudiants MARSTER et PHD CEA CCBAD	= 62 678 340 fcfa