

REPUBLIQUE DE CÔTE  
D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail



MINISTÈRE 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**

Crédit IDA N° 5733 CI

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER  
INTERIMAIRE  
AU 31 Décembre 2019**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Décembre 2019

## -----

### **SITUATION FINANCIERE GLOBALE**

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au **31 Décembre 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 31 Décembre 2019**

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>		<b>1 055 398 735</b>		<b>2 927 458 124</b>	
FINANCEMENT IDA (AVANCE)			354 200 000		
DRF REMBOURSEE IDA	1 055 398 735		2 561 648 524		
DPD IDA					
AUTRES RESSOURCES			11 609 600		
<b>Financement Total</b>		<b>1 055 398 735</b>		<b>2 927 458 124</b>	
<b>EMPLOIS</b>					
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	95 624 339		677 243 561		
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	64 736 441		1 257 322 951		12 500 000
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	14 927 600		172 769 440		
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT	1 087 500		29 529 700		
<b>Total EMPLOIS</b>		<b>176 375 880</b>		<b>2 136 865 652</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Total des dépenses</b>		<b>176 375 880</b>		<b>2 136 865 652</b>	<b>12 500 000</b>
Encaissements moins dépenses		879 022 855		790 592 472	-12 500 000
Evolution nette de l'encaisse		879 022 855		790 592 472	-12 500 000
Solde d'ouverture de l'encaisse					843 021 268
SOLDE D'OUVERTURE	122 370 537				
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-64 804				
COMPTE PROJET - INDICATEURS	121 343 065				
DAO & REVENUS	1 092 276				
CAISSE SIEGE					
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>		<b>122 370 537</b>			
Encaisse nette disponible		1 001 393 392		790 592 472	830 521 268
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ BCEAO IDA					
COMPTE PROJET IDA	-64 804		-64 804		
COMPTE PROJET - INDICATEURS	841 998 746		841 998 746		
DAO & REVENUS	1 087 326		1 087 326		
CAISSE SIEGE					
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>843 021 268</b>		<b>843 021 268</b>	<b>830 521 268</b>

**Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 31 Décembre 2019**

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
<b>C1</b>	<b>GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>129 340 000</b>	<b>95 624 339</b>	<b>33 715 661</b>	<b>755 257 102</b>	<b>677 243 561</b>	<b>78 013 541</b>
C101	SUIVI, CONTRÔLE ET PERSONNEL	69 650 000	42 905 000	26 745 000	503 908 390	442 033 872	61 874 518
C1010401	REMUNERATION DU PERSONNEL	49 200 000	29 550 000	19 650 000	275 381 591	226 481 591	48 900 000
C10105	INDEMNITES DE TRANSPORT DU PERSONNEL		1 200 000	-1 200 000	9 983 331	11 983 331	-2 000 000
C1010601	AMENAGEMENT LOCAUX (BUREAUX) PR PERSONNEL DE L'UCP CEA-CCBAD		9 500 000	-9 500 000	17 750 136	31 530 090	-13 779 954
C1010901	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT FINANCIER		2 655 000	-2 655 000	12 655 000	5 310 000	7 345 000
C102	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS	40 000 000	31 150 000	8 850 000	143 353 424	134 503 424	8 850 000
C10301	FONCTIONNEMENT	19 690 000	21 569 339	-1 879 339	107 995 288	100 706 265	7 289 023
<b>C2</b>	<b>EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION</b>	<b>712 719 710</b>	<b>64 736 441</b>	<b>647 983 269</b>	<b>2 299 953 411</b>	<b>1 257 322 951</b>	<b>1 042 630 460</b>
C2030201	ALLOCAT°AUX ETUDIANTS ET PRIME D'INCITAT°JEUNES FEMMES SC.	26 550 000	42 770 000	-16 220 000	192 158 240	197 608 240	-5 450 000
C2040201	FORMATION DES ETUDIANTS	7 200 000	8 201 900	-1 001 900	51 942 000	32 687 900	19 254 100
C20501	TRAVAUX ET AMENAGEMENTS	583 969 712	13 764 541	570 205 171	1 681 762 059	813 177 199	868 584 860
<b>C3</b>	<b>EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE</b>	<b>183 000 000</b>	<b>14 927 600</b>	<b>168 072 400</b>	<b>343 167 740</b>	<b>172 769 440</b>	<b>170 398 300</b>
C302	ATELIER	33 000 000	14 927 600	18 072 400	111 968 264	97 541 764	14 426 500
<b>C4</b>	<b>IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT</b>	<b>11 899 996</b>	<b>1 087 500</b>	<b>10 812 496</b>	<b>36 082 480</b>	<b>29 529 700</b>	<b>6 552 780</b>
C40201	ATELIER		1 087 500	-1 087 500	345 000	12 732 500	-12 387 500
	<b>Total général</b>	<b>1 036 959 706</b>	<b>176 375 880</b>	<b>860 583 826</b>	<b>3 434 460 733</b>	<b>2 136 865 652</b>	<b>1 297 595 081</b>

**Tableau: Reconstitution des fonds reçus**

<b>ELEMENTS</b>	<b>MONTANT</b>	<b>TOTAL CUMULE</b>
<b>TRESORERIE</b>		
<b>SOLDE DES COMPTES SPECIAUX AU 31/12/2019</b>		<b>847 516 072</b>
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	846 428 746	
BNI CEA-UFHB/ REVENUS GENERES CI092 01001 005206750008 47	1 087 326	
<b>SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 31/12/2019</b>	<b>2 136 865 652</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 927 458 124</b>	

**II. Analyse des Etats financiers et narratif au 31 décembre 2019****C1 : Gouvernance et fonctionnement : 95 624 339 FCFA**

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

Salaires et indemnités du personnel FCFA	= 30 750 000
Amenagement locaux (bureau) FCFA	= 9 500 000
Récrutement cabiné d'audit externe MOYE FCFA	= 2 655 000
Acquisition d'équipement (Mobilier) FCFA	= 16 150 000
Acquisition d'équipement (Matériel Informatique) .... FCFA	= 15 000 000
Charge locative chambres étudiants régionaux FCFA	= 20 550 000
Frais bancaires et autres frais de fonctionnement FCFA	= 1 019 339

**C2 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION: 64 736 441 FCFA**

Appui financier aux étudiants allocations de subsistance (bourses) = 42 770 000  
FCFA

Achat de billet d'avions pour mission CEA CCBAD = 8 141 900  
FCFA

Paiement prime de stage étudiants CEA CCBAD = 60 000  
FCFA

Paiement du décompte n°1 trvx construction bâtiment CEA = 8 064 541  
FCFA

Achat de chaises et mobilier de bureau = 5 700 000  
FCFA

### **C3 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE : 14 927 600 fcfa**

Frais de participation aux atelier semestriel AUA DAKAR = 9 330 000  
FCFA

Frais de billet d'avion atelier semestriel AUA à DAKAR = 3 812 400  
FCFA

Prise en charge billet d'avion ouagadougou = 45 900  
FCFA

Prise en charge billet atelier ouagadougou = 1 643 900  
FCFA

Prise en charge billet d'avion guinée KOUAME FRANCOIS = 95 400  
FCFA

### **C4 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT : 1 087 500 fcfa**

Frais de restauration séminaire de validation des document CEA = 887 500  
FCFA

Frais de subsistance formt° courte durée Gestion moderne des VERGES = 200 000  
FCFA