

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**

CONVENTION N° CCI 1679 01 T

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER INTERIMAIRE
AU 30 JUIN 2024**

Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

JUN 2024

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Ce document rend compte de l'utilisation des fonds du Projet CEA-CCBAD au 30 Juin 2024. 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 2024

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		263 269 078		2 322 838 416	
FINANCEMENT IDA AVANCE	263 269 078		2 322 838 416		
Financement Total		263 269 078		2 322 838 416	
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT	86 856 299		490 197 875		
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	19 650 800		411 056 768		
INFRASTRUCTURES INSTALLATION ET EQUIPEMENT	300 788 267		646 768 918		
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	97 601 891		663 693 775		
FRAIS OPERATION BANCAIRE	274 283		3 003 759		
Total des dépenses		505 171 540		2 214 721 095	
Solde d'ouverture de l'encaisse					382 799 721
SOLDE D'OUVERTURE	382 799 721				
SOUS COMPTE CEA CCBAD	382 799 721				
Total de l'encaisse d'ouverture		382 799 721			
Encaisse nette disponible		384 018 588		384 018 588	384 018 588
Solde de clôture de l'encaisse					
SOUS COMPTE CEA CCBAD	384 018 588		384 018 588		
Solde total de clôture de l'encaisse		384 018 588		384 018 588	384 018 588

Tableau : Utilisation des fonds par activité du projet au 30 juin 2024

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Ecart
A1	EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION/ACTION DU DLI	75 420 335	86 850 299	-11 435 964	490 197 875	-11 435 964
A101	Appui à la formation	54 298 521	59 660 000	-5 381 479	369 028 146	-5 381 479
A102	Renforcement de capacités	1 508 700		1 508 700	4 814 000	1 508 700
A103	Soutiens aux partenaires				76 774 430	
A104	Amélioration des curricula de formation	19 613 114	27 176 299	-7 563 185	39 581 299	-7 563 185
A2	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI 4	57 791 825	19 650 800	38 141 025	411 056 768	38 141 025
A201	Développement de la recherche	32 892 123	19 650 800	13 241 323	301 453 140	13 241 323
A202	Organisation d'écoles thématiques				17 063 912	
A203	Gestion environnementale	1 508 700		1 508 700	17 168 413	1 508 700
A204	Appui à la Résilience des populations	23 391 002		23 391 002	71 651 903	23 391 002
A205	Activités de génération de revenus				3 719 400	
A3	INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT ACTION DU DLI 4	624 799 974	300 788 267	324 011 707	646 768 918	324 011 707
A301	Equipements et Acquisition de matériels et logiciel	10 922 994		10 922 994	320 464 950	10 922 994
A302	Recrutement de consultants					
A303	Construction et équipement d'infrastructures	584 897 658	274 551 267	310 346 391	588 108 158	310 346 391
A304	Services d'entretien du Centre et des équipements	28 979 322	26 237 000	2 742 322	51 284 523	2 742 322
A4	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT ACTION DU DLI 5/6	154 040 430	97 601 891	56 438 539	720 132 314	56 438 539
A401	Personnel de l'Unité de gestion du projet	71 670 270	72 786 891	-1 116 621	571 334 889	-1 116 621
A402	Audit/Qualité de la gestion	50 456 850	24 270 000	26 186 850	65 886 350	26 186 850
A403	Entretien de véhicules et de groupe électrogène	7 845 240		7 845 240	19 858 968	7 845 240
A404	Communication sur le projet	2 564 790		2 564 790	4 109 727	2 564 790
A405	Autres frais de Fonctionnement	21 503 280	545 000	20 958 280	58 942 380	20 958 280
	Total général	912 052 564	504 997 257	407 155 307	2 211 717 336	407 155 307

Tableau: Reconstitution des fonds reçus

ELEMENTS	MONTANT	TOTAL CUMULE
TRESORERIE		
SOLDE DU COMPTES PROJET AU 30/06/2024		384 018 588
SOUS COMPTE TRESOR PUBLIC CEA-UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43	384 018 588	
DEBIT ATTENDUS COMPTE TRESOR PUBLIC CEA- UFHB/Bailleur CI092 01001 005196480005 43	-275 901 267	
SITUATION DES FONDS DECAISSES AU 30/06/2024	2 214 721 095	
TOTAL FINANCEMENT RECU AU 30/06/2024	2 322 838 416	

II. Analyse des Etats financiers et narratif au 30 juin 2024**A1 : EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION \ ACTION DU DLI : 86 856 299 FCFA**

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

- Prise en charge bourses étudiants PASET 23-24 : 3 570 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants nationaux M1 déc. 23 à mai 24 : 1 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants nationaux M1 déc. 23 à mai 24 : 600 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants nationaux M1 déc. 23 à mai 24 : 300 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants nationaux M1 déc. 23 à mai 24 : 300 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants Régionaux M1 déc. 23 à mai 24 : 4 680 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants Nationaux M1 déc. 23 à mai 24 : 300 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants régionaux M1 CEA Déc. 23 à Mai 24 : 360 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M1 juin à Oct. 24 : 5 700 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M1 juin à Oct. 24 : 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M1 juin à Oct. 24 : 250 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M1 juin à Oct. 24 : 250 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M2 janv. à Oct. 24 : 3 000 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA M2 janv. à Oct. 24 : 4 000 000 FCFA

- Prise en charge bourses étudiants CEA M2 janv. à Oct. 24 : 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA PhD janv. à Oct. 24 : 4 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA PhD janv. à Oct. 24 : 4 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA PhD janv. à Oct. 24 : 1 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA PhD janv. à Oct. 24 : 1 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants CEA PhD janv. à Oct. 24 : 1 500 000 FCFA
- Prise en charge bourses étudiants M1 CEA janv. à Oct. 24 : 250 000 FCFA
- Prise en charge 1^{er} tranche budget recherche M2 CEA-CCBAD : 4 200 000 FCFA
- Prise en charge 1^{er} tranche budget recherche M2 CEA-CCBAD : 4 900 000 FCFA
- Prise en charge 1^{er} tranche budget recherche M2 CEA-CCBAD : 700 000 FCFA
- Prise en charge Budget de recherche 2024 CEA PhD (ECOBANK) : 3 000 000 FCFA
- Prise en charge Budget de recherche 2024 CEA PhD (SGCI) : 3 000 000 FCFA
- Prise en charge Budget de recherche 2024 CEA PhD (SIB) : 1 000 000 FCFA
- Prise en charge Budget de recherche 2024 CEA PhD (SIB) : 1 000 000 FCFA
- Prise en charge Budget de recherche 2024 CEA PhD (BOA) : 1 000 000 FCFA
- Prise en charge frais stage immersion 22-23 CEA M1 (BOA) : 1 100 000 FCFA
- Prise en charge frais stage immersion 22-23 CEA M1 (NSIA) : 110 000 FCFA
- Prise en charge frais stage immersion 22-23 CEA M1 (ECOBANK) : 55 000 FCFA
- Prise en charge frais stage immersion 22-23 CEA M1 (UBA) : 55 000 FCFA
- Prise en charge 50% des frais d'évaluat° et accreditat° de format° : 27 176 299 FCFA

A2 : EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE \ ACTION DU DLI 4 : 19 650 000 FCFA

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

- Prise en charge billet d'avion de 02 enseignant COP28 à Dubaï : 3 909 100 FCFA
- Prise en charge billet d'avion 13 étudiants CEA pour leur arrivée : 5 403 700 FCFA
- Prise en charge frais subsistances et hébergement du Coordonnateur pour mission îles Maurice : 1 140 000 FCFA
- Prise en charge frais subsistances et hébergement du Coordonnateur adjoint pour mission îles Maurice : 1 140 000 FCFA

- Prise en charge des frais subsistances et hébergement mission îles Maurice : 1 140 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances hébergement & carburant dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 650 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances hébergement & carburant dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 290 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge frais de subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de grenier Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de communication Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de communication Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de communication Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge des frais subsistances et hébergement dans le cadre de la mission de communication Tengrela : 500 000 FCFA
- Prise en charge frais subsistances, hébergement et carburant pour les stages d'immersion des étudiants : 1 398 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances pour les stages d'immersion des étudiants : 80 000 FCFA

A3 : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENT \ ACTION DU DLI 4 : 300 788 267 FCFA

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

- Prise en charge de l'avance de démarrage des travaux de construction du bâtiment CEA-CCBAD : 274 551 267 FCFA
- Prise en charge des travaux de revêtement du bâtiment CEA : 26 237 000 FCFA

A4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \ ACTION DU DLI 5/6 = 97 601 891 FCFA

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


- Indemnités (Contrepartie Etat) de Janvier à Août 2023 du personnel de l'Etat : 25 620 000 FCFA
- Salaire de Janvier 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Salaire de Février 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Salaire de Mars 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Salaire d'Avril 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Salaire de Mai 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Salaire de Juin 2024 du personnel du projet : 6 675 000 FCFA
- Indemnités de transport de Janvier 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Indemnités de transport de Février 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Indemnités de transport de Mars 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Indemnités de transport d'Avril 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Indemnités de transport de Mai 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Indemnités de transport de Juin 2024 du personnel du projet : 525 000 FCFA
- Prise en charge frais de contrainte de recouvrement CNPS : 2 143 330 FCFA
- Prise en charge frais d'assurance maladie du personnel CEA : 9 023 561 FCFA
- Prise en charge de 20% frais de suivi et contrôle de la construction du bâtiment : 14 770 000 FCFA
- Prise en charge des honoraires d'audit financier et comptable 2023 : 500 000 FCFA

- Prise en charge des honoraires d'audit interne 2023 : 3 000 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances, hébergement et carburant dans le cadre de la participation à un atelier à Yakro : 265 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances, hébergement dans le cadre de la participation à un atelier à Yakro : 140 000 FCFA
- Prise en charge des frais de subsistances, hébergement dans le cadre de la participation à un atelier à Yakro : 140 000 FCFA

Le comptable

Le Coordonnateur


BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD


**Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD**

M. BAMBA HAMED

Prof. KONE DAOUDA