

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE

Période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022

Juillet 2022

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE

Période : Du 1^{er} janvier au 30 juin 2022

Intitulé du projet : Centre d'Excellence d'Afrique – Mine et Environnement Minier (CEA-MEM)

SECTION A : IDENTIFICATION

N° accord de crédit IDA : CCI 1679 01 T

Montant crédit IDA : 2 427 040 900 F CFA ; (3 700 000 EUR)

Date d'approbation du crédit :

Date de signature de l'Accord de don : 10 Mars 2020

Date de démarrage effectif : 31 janvier 2021

Délai d'exécution : 4 ans

Date de fin prévue : 31 décembre 2024

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :

YAO Kouakou Alphonse

Coordonnateur

07 88 91 43 64/ Email : alphonse.yao@inphb.ci

Agences d'exécution du Projet : CEA-MEM

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 JUIN 2022

	Trimestre		Cumul (Fin de trimestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	-		257 774 022	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	11 237 000		80 482 026	
Total Ressources		11 237 000		338 256 048
Emplois (dépenses)				
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement				
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact	-			
		-		-
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants				
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		64 900		64 900
Activité 1: Organisation de Journées carrières	64 900		64 900	
Activité 2: Participation au Salon des mines	-		-	
Activité 3 : Organisation de missions de recrutement à l'étranger	-		-	

Activité 4 : Production d'outils de communication	-		-	
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels	-		-	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires				
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel				
		64 900		64 900
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche				
Sous-Action 3a: Accreditation		-		-
Activité 1: Processus d'autoévaluation	-		-	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts	-		-	
Sous-Action 3b: Publications		-		
Activité 1: Appel à publications	-		-	
Activité 2 : Publication dans une base de référence	-		-	
Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-		
Activité 1: Etudes et conception du bâtiment				
Activité 2: Choix du site et étude géotechnique			-	
Activité 3 : Etude d'impact environnemental	-		-	
Activité 4 : Construction du bâtiment de laboratoire de recherche appliquée				
Activité 5: Acquisition d'équipements				
Sous-Action 3d: Infrastructure : Construction du Site Ecole		-		
Activité 1 : Etudes de conception				

Activité 2 : Etude d'impact environnemental				
Activité 3 : Construction du site Ecole				
Activité 4: Acquisition d'équipements				
Sous-Action 3e : Infrastructures : Réhabilitation de locaux (Amphithéâtre et Salle de visioconférence)		-		
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio- conférence	-		-	
Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence	-		-	
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre	-		-	
Sous-Action 3f : Education		2 372 645		76 620 922
Activité 1 : Atelier de réflexion sur les projets de curricula	-		-	
Activité 2 : Atelier de validation des projets de curricula	-		-	
Activité 3 : Mise en route du dispositif de e- learning	532 950		532 950	
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants	883 820		883 820	
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants	373 875		72 988 420	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	582 000		2 215 732	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux	-		-	
Sous-Action 3g : Recherche		134 520		134 520
Activité 1 : Renforcement des Outils de recherche	-		-	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs	-		-	

Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales	134 520		134 520	
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques	-		-	
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	-		-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		2 507 165		76 755 442
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche				
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		19 963 028		19 963 028
Activité 1: Réalisation de consultances	-		-	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	19 963 028		19 963 028	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire				
Sous-Action 4b: Stages		5 104 000		5 204 000
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises	5 104 000		5 204 000	
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		-		1 500 000
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up	-		-	
Activité 2: Appui à la valorisation des résultats de la recherche	-		-	
Activité 3 : Organisation d'une conférence sur l'innovation technologique	-		-	

Activité 4 : Sessions de Coaching et Mentorat des étudiants par les Alumni	-		1 500 000	
		25 067 028		26 667 028
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion				
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		10 000 000		10 000 000
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier	-		-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion	10 000 000		10 000 000	
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-		-
Activité 1: Audits externes				
Activité 2 : Audits internes				
Sous-Action 5c : Transparence en ligne des dépenses du CEA		-		-
Activité 1 : Processus de recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web				
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la passation de marché		-		-
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés				
Sous-Action 5e : Gouvernance		58 322 860		162 529 833
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)	31 860	31 860	31 860	31 860
Activité 2 : Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Coordination		-		
Recrutement du Spécialiste en passation des marchés				

Recrutement d'un Chauffeur				
Recrutement de quatre (04) techniciens de laboratoire				
Recrutement d'un (e) Assistant(e) administratif (ve)				
Recrutement d'un chef de projets des formations courtes				
Recrutement d'un (e) Assistant au chef de projets des formations courtes				
Activité 3 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		22 333 340		116 711 261
Salaires du Personnel	22 333 340		116 711 261	
Activité 4 : Fournitures		23 489 465		23 489 465
Carburant - lubrifiant	10 000 000		10 000 000	
Fournitures de bureau	4 999 365		4 999 365	
Consommables informatiques	8 490 100		8 490 100	
Equipements informatiques			-	
Fournitures techniques			-	
Activité 5: Autres Services		215 964		10 045 016
Assurance maladie du Personnel	-		8 833 950	
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules				
Frais bancaire	215 964		1 211 066	
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel		-		-
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact	103 840	103 840	103 840	103 840
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		1 398 791		1 398 791
02 réunions/an	1 398 791		1 398 791	

Activité 9 : Atelier regional des CEA		10 749 600		10 749 600
02 réunions /an	10 749 600		10 749 600	
		68 322 860		172 529 833
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel				
Sous-Action 6a : Stratégie régionale		4 952 750		4 952 750
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB	4 952 750		4 952 750	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre				
Sous-Action 6b: Accréditation institutionnelle		3 806 500		3 806 500
Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles			-	
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle			-	
Activité 3 : Accréditation internationale	3 806 500		3 806 500	
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-		
Activité 1: Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET			-	
Activité 2 : Vérification et acceptation des documents			-	
Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-		
Activité 1 : Création d'un centre de carrières			-	
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés			-	
Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés		-		

Activité 1 : Enquête annuelle pour l'élaboration de statistiques sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'INP-HB			-	
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises			-	
		8 759 250		8 759 250
Total Emplois/Depenses		104 721 203		284 776 453
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		- 93 484 203		53 479 595
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	77 741 022		77 741 022	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	69 222 776		69 222 776	
Disponible en caisse	-		-	
		146 963 798		
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		53 479 595		53 479 595
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	5 769 898		5 769 898	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	47 709 697		47 709 697	
Disponible en caisse	-		-	
Total		53 479 595		53 479 595

Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise en œuvre des objectifs du Projet

Les fonds venant de l'AFD depuis le début du projet s'élèvent à **257 774 022 FCFA**. Au 30 juin 2022, le projet a généré des ressources d'un montant de **80 482 026 FCFA**, portant les ressources totales du projet à **338 256 048 FCFA**.

Les dépenses effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022 s'élèvent à **104 721 203 FCFA** portant les dépenses totales à **284 776 453 FCFA** et concernent :

- Les missions de sensibilisation : **64 900 FCFA**
- Les bourses : pour un montant de **72 988 420 FCFA**.
- Appui aux sorties de terrain : **2 215 732 FCFA**
- Rencontre d'échange avec les étudiants et mise en route du dispositif : **1 416 770 FCFA**
- Achat de billet pour rencontre scientifique : **134 520 FCFA**
- Organisation de formation courte durée : **19 963 028 FCFA**
- Les missions du personnel pour un montant de : **5 204 000 FCFA**.
- Achat de logiciel de gestion : **10 000 000 FCFA**
- Les salaires de personnel dédié : **22 333 340 FCFA** pour un cumul de **116 711 261 CFA** depuis la mise en œuvre du projet.
- Achat de carburant : **10 000 000 FCFA**.
- Achat de bureau : **4 999 365 FCFA**.
- Achat de consommables informatiques : **8 490 100 FCFA**.
- Les frais d'assurance maladie du personnel pour un montant de **8 833 950 FCFA**.
- Les frais bancaires : **215 964 FCFA** portant le cumul de cette rubrique à **1 211 066 FCFA** depuis le début du projet.
- Frais d'atelier pour un montant : **12 148 391 FCFA**.
- Les dépenses pour l'impact institutionnel : **8 759 250 FCFA**.

Le total des dépenses depuis la mise en œuvre des activités du projet est de : **284 776 453 FCFA**.

De la confrontation entre des ressources reçues et des décaissements effectués, il se dégage un solde de disponibilité de **53 479 595 FCFA** au 30 juin 2022 dont :

- **5 769 898 FCFA** pour les fonds AFD
- **47 709 697 FCFA** pour les revenus générés.

ANALYSE SUR L'UTILISATION DES FONDS

Les fonds mis à disposition par l'AFD au projet au 30 juin 2022 sont de **257 774 022 FCFA** sur un total de **2 427 040 900 FCFA** de fonds à mobilisés. Le taux de décaissement est ainsi de **10.62%**.

Le montant utilisé pour faire face aux dépenses est de **252 004 124 FCFA**, soit un taux de **97.76%** d'utilisation des fonds du bailleurs mis à disposition. Comparativement au montant global du projet, le taux d'utilisation des fonds est de : **10.38%**.

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Période finissant le 30 juin 2022

Utilisation des fonds par composante-activités et sous activité	Note	Depenses Cumulées du projet Reportées à Nouveau (Montant à la fin du Semestre précédent)	Depenses Total du Trimestre (Trimestre finissant le 30/06/2022)			Depenses Cumulées de l'Année en cours (Trimestre finissant le 30/06/2022)			Depenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prevus	Realisations	Ecart	Prevus	Realisations	Ecart	Budget Initial ou Budget Revisé	Total Depenses	Ecart	
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-		-		-	-	-	
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants	2	-	27 749 202	64 900	27 684 302	55 498 404	64 900	55 433 504	79 500 000	64 900	79 435 100	0%
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		-	27 749 202	64 900	27 684 302	55 498 404	64 900	55 433 504	79 500 000	64 900	79 435 100	0,02%
Activité 1: Organisation de Journées carrières		-	3 499 845	64 900	3 434 945	6 999 690	64 900	6 934 790	20 000 000	64 900	19 935 100	0,02%
Activité 2: Participation au Salon des mines			2 499 833	-	2 499 833	4 999 665	-	4 999 665	6 000 000	-	6 000 000	0,00%
Activité 3 : Organisation de missions de recrutement à l'étranger			4 250 000	-	4 250 000	8 500 000	-	8 500 000	8 500 000	-	8 500 000	0,00%
Activité 4 : Production d'outils de communication			-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels		-	7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires			7 499 705	-	7 499 705	14 999 409	-	14 999 409	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel			2 499 820	-	2 499 820	4 999 640	-	4 999 640	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche	3	74 248 277	207 679 351	2 507 165	205 172 186	415 358 702	2 507 165	412 851 537	1 170 375 700	76 755 442	1 093 620 258	27%

Sous-Action 3a: Accreditation		-	8 750 000	-	8 750 000	17 500 000	-	17 500 000	24 000 000	-	24 000 000	0,00%
Activité 1: Processus d'autoévaluation		-	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 2: Transmission du dossier			250 000		250 000	500 000	-	500 000	2 000 000	-	2 000 000	0,00%
Activité 3 : Mission des Experts		-	6 000 000	-	6 000 000	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	0,00%
Sous-Action 3b: Publications		-	7 499 788	-	7 499 788	14 999 575	-	14 999 575	60 000 000	-	60 000 000	0,00%
Activité 1: Appel à publications			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Activité 2 : Publication dans une base de référence		-	7 499 788	-	7 499 788	14 999 575	-	14 999 575	60 000 000	-	60 000 000	0,00%
Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-	83 779 626	-	83 779 626	167 559 251	-	167 559 251	586 875 700	-	586 875 700	0,00%
Activité 1: Etudes et conception du bâtiment			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 2: Choix du site et étude géotechnique		-	2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 3 : Etude d'impact environnemental			2 579 577		2 579 577	5 159 154	-	5 159 154	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 4 : Construction du bâtiment de laboratoire de recherche appliquée			76 200 049		76 200 049	152 400 097	-	152 400 097	480 000 000	-	480 000 000	0,00%
Activité 5: Acquisition d'équipements			-		-	-	-	-	91 875 700	-	91 875 700	0,00%
Sous-Action 3d: Infrastructure : Construction du Site Ecole		-	2 499 852	-	2 499 852	4 999 704	-	4 999 704	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 1 : Etudes de conception			2 499 852		2 499 852	4 999 704	-	4 999 704	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 2 : Etude d'impact environnemental			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 3 : Construction du site Ecole			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 4: Acquisition d'équipements			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Sous-Action 3e : Infrastructures : Réhabilitation de locaux (Amphithéâtre et Salle de visioconférence)		-	15 000 148	-	15 000 148	30 000 296	-	30 000 296	43 000 000	-	43 000 000	0,00%
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-conférence			-		-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence			15 000 000		15 000 000	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre			148		148	296	-	296	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Sous-Action 3f : Education		74 248 277	72 249 764	2 372 645	69 877 119	144 499 527	2 372 645	142 126 882	315 500 000	76 620 922	238 879 078	26,91%
Activité 1 : Atelier de reflexion sur les projets de curriculas			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%

Activité 2 : Atelier de validation des projets de curriculas			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 3 : Mise en route du dispositif de e-learning			2 499 922	532 950	1 966 972	4 999 843	532 950	4 466 893	5 000 000	532 950	4 467 050	0,19%
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants			1 499 877	883 820	616 057	2 999 754	883 820	2 115 934	12 000 000	883 820	11 116 180	0,31%
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants		72 614 545	55 000 086	373 875	54 626 211	110 000 172	373 875	109 626 297	262 500 000	72 988 420	189 511 580	25,63%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		1 633 732	7 499 879	582 000	6 917 879	14 999 758	582 000	14 417 758	20 000 000	2 215 732	17 784 268	0,78%
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux			750 000		750 000	1 500 000	-	1 500 000	6 000 000	-	6 000 000	0,00%
Sous-Action 3g : Recherche		-	17 900 175	134 520	17 765 655	35 800 349	134 520	35 665 829	136 000 000	134 520	135 865 480	0,05%
Activité 1 : Renforcement des Outils de recherche			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs			5 000 180		5 000 180	10 000 360	-	10 000 360	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales			9 399 995		9 399 995	18 799 989	-	18 799 989	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques			3 500 000	134 520	3 365 480	7 000 000	134 520	6 865 480	21 000 000	134 520	20 865 480	0,05%
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant			-		-	-	-	-	70 000 000	-	70 000 000	0,00%
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche	4	1 600 000	10 249 517	25 067 028	14 817 512	20 499 033	25 067 028	4 567 995	20 500 000	26 667 028	6 167 028	9%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		-	6 249 786	19 963 028	13 713 243	12 499 571	19 963 028	7 463 457	12 500 000	19 963 028	7 463 028	7,01%
Activité 1: Réalisation de consultations			1 250 000		1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0,00%
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée			2 499 786	19 963 028	17 463 243	4 999 571	19 963 028	14 963 457	5 000 000	19 963 028	14 963 028	7,01%
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Sous-Action 4b: Stages		100 000	1 499 853	5 104 000	3 604 148	2 999 705	5 104 000	2 104 295	3 000 000	5 204 000	2 204 000	1,83%
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises		100 000	1 499 853	5 104 000	3 604 148	2 999 705	5 104 000	2 104 295	3 000 000	5 204 000	2 204 000	1,83%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		1 500 000	2 499 879	-	2 499 879	4 999 757	-	4 999 757	5 000 000	1 500 000	3 500 000	0,53%

Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 2: Appui à la valorisation des résultats de la recherche			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 3 : Organisation d'une conférence sur l'innovation technologique			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 4 : Sessions de Coaching et Mentorat des étudiants par les Alumni		1 500 000	2 499 879	-	2 499 879	4 999 757	-	4 999 757	5 000 000	1 500 000	3 500 000	0,53%
Activité 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	104 206 973	160 099 393	68 322 860	91 776 533	307 698 447	68 291 000	239 407 447	943 165 200	172 529 833	778 635 367	61%
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		-	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	3,51%
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion			-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	3,51%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-	4 500 161	-	4 500 161	9 000 322	-	9 000 322	40 000 000	-	40 000 000	0,00%
Activité 1: Audits externes			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	24 000 000	-	24 000 000	0,00%
Activité 2 : Audits internes			1 500 161		1 500 161	3 000 322	-	3 000 322	16 000 000	-	16 000 000	0,00%
Sous-Action 5c : Transparence en ligne des dépenses du CEA		-	3 000 000	-	3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	0,00%
Activité 1 : Processus de recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	0,00%
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la passation de marché		-	1 250 000	-	1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0,00%
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés			1 250 000		1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0,00%
Sous-Action 5e : Gouvernance		104 206 973	151 349 232	58 322 860	93 026 372	290 198 125	58 291 000	231 907 125	884 665 200	162 529 833	730 135 367	57,07%
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)			5 000 000	31 860	4 968 140	10 000 000		10 000 000	10 000 000	31 860	9 968 140	0,01%
Activité 2 : Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Coordination		-	18 600 000	-	18 600 000	37 200 000	-	37 200 000	184 200 000	-	184 200 000	0,00%
Recrutement du Spécialiste en passation des marchés			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Recrutement d'un Chauffeur			2 100 000		2 100 000	4 200 000	-	4 200 000	16 800 000	-	16 800 000	0,00%
Recrutement de quatre (04) techniciens de laboratoire			-		-	-	-	-	50 400 000	-	50 400 000	0,00%

Recrutement d'un (e) Assistant(e) administratif (ve)			4 500 000		4 500 000	9 000 000	-	9 000 000	27 000 000	-	27 000 000	0,00%
Recrutement d'un chef de projets des formations courtes			12 000 000		12 000 000	24 000 000	-	24 000 000	72 000 000	-	72 000 000	0,00%
Recrutement d'un (e) Assistant au chef de projets des formations courtes			-		-	-	-	-	18 000 000	-	18 000 000	0,00%
Activité 3 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		94 377 921	55 499 602	22 333 340	33 166 262	110 999 204	22 333 340	88 665 864	333 000 000	116 711 261	216 288 739	40,98%
Salaires du Personnel		94 377 921	55 499 602	22 333 340	33 166 262	110 999 204	22 333 340	88 665 864	333 000 000	116 711 261	216 288 739	40,98%
Activité 4 : Fournitures		-	19 250 000	23 489 465	4 239 465	38 500 000	23 489 465	15 010 535	115 500 000	23 489 465	92 010 535	8,25%
Carburant - lubrifiant			5 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	-	30 000 000	10 000 000	20 000 000	3,51%
Fournitures de bureau			2 500 000	4 999 365	2 499 365	5 000 000	4 999 365	635	15 000 000	4 999 365	10 000 635	1,76%
Consommables informatiques			4 250 000	8 490 100	4 240 100	8 500 000	8 490 100	9 900	25 500 000	8 490 100	17 009 900	2,98%
Equipements informatiques			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Fournitures techniques			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 5: Autres Services		9 829 052	15 500 000	215 964	15 284 036	18 499 662	215 964	18 283 698	66 000 000	10 045 016	63 954 984	3,53%
Assurance maladie du Personnel		8 833 950	12 500 000	-	12 500 000	12 499 662	-	12 499 662	50 000 000	8 833 950	41 166 050	3,10%
Assurance véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Entretien et réparation des véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Frais bancaire		995 102	1 000 000	215 964	784 036	2 000 000	215 964	1 784 036	8 000 000	1 211 066	6 788 934	0,43%
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact			5 000 000	103 840	4 896 160	10 000 000	103 840	9 896 160	10 000 000	103 840	9 896 160	0,04%
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-	14 999 780	1 398 791	13 600 989	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	1 398 791	79 566 409	0,49%
02 réunions/an			14 999 780	1 398 791	13 600 989	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	1 398 791	79 566 409	0,49%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		-	12 499 850	10 749 600	1 750 250	24 999 699	10 749 600	14 250 099	75 000 000	10 749 600	64 250 400	3,77%
02 réunions /an			12 499 850	10 749 600	1 750 250	24 999 699	10 749 600	14 250 099	75 000 000	10 749 600	64 250 400	3,77%
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	-	92 818 230	8 759 250	84 058 980	185 636 460	8 759 250	176 877 210	213 500 000	8 759 250	204 740 750	3%
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		-	-	4 952 750	4 952 750	-	4 952 750	4 952 750	-	4 952 750	4 952 750	1,74%

Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB	-	-	4 952 750	4 952 750	-	4 952 750	4 952 750	-	4 952 750	-	4 952 750	1,74%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Sous-Action 6b: Accréditation institutionnelle	-	57 396 400	3 806 500	53 589 900	114 792 800	3 806 500	110 986 300	87 500 000	3 806 500	83 693 500	1,34%	
Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles	-	13 119 140		13 119 140	26 238 280	-	26 238 280	20 000 000	-	20 000 000	0,00%	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		13 119 140		13 119 140	26 238 280	-	26 238 280	20 000 000	-	20 000 000	0,00%	
Activité 3 : Accréditation internationale	-	31 158 120	3 806 500	27 351 620	62 316 240	3 806 500	58 509 740	47 500 000	3 806 500	43 693 500	1,34%	
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET	-	16 399 008	-	16 399 008	32 798 015	-	32 798 015	25 000 000	-	25 000 000	0,00%	
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET	-	8 199 504		8 199 504	16 399 008	-	16 399 008	12 500 000	-	12 500 000	0,00%	
Activité 2 : Vérification et acceptation des documents	-	8 199 504		8 199 504	16 399 007	-	16 399 007	12 500 000	-	12 500 000	0,00%	
Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité	-	19 022 823	-	19 022 823	38 045 645	-	38 045 645	66 000 000	-	66 000 000	0,00%	
Activité 1 : Création d'un centre de carrières	-	16 399 008	-	16 399 008	32 798 015	-	32 798 015	50 000 000	-	50 000 000	0,00%	
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés	-	2 623 815	-	2 623 815	5 247 630	-	5 247 630	16 000 000	-	16 000 000	0,00%	
Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés	-	-	-	-	-	-	-	35 000 000	-	35 000 000	0,00%	
Activité 1 : Enquête annuelle pour l'élaboration de statistiques sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'INP-HB	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	0,00%	
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	0,00%	
TOTAL		180 055 250	498 595 692	104 721 203	393 874 489	984 691 046	104 689 343	880 001 703	2 427 040 900	284 776 453	2 150 264 447	100%

Analyse du tableau sur l'emploi des fonds par activités du projet

Le budget prévisionnel pour financer les activités des actions de l'année 2022 est estimé à **981 691 047 FCFA** (PTBA 2022). Sur la période allant du 01 janvier au 30 juin 2022, l'analyse est la suivante :

- **Note 1 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT .**

Pas d'activités prévues au cours de l'année 2022. Le projet prévoit l'évaluation de cet indicateur à partir de la 3^{ème} année.

- **Note 2 : QUANTITE D'ETUDIANTS**

Les prévisions budgétaires pour les activités de l'action « **Quantité d'étudiants** » pour l'année 2022 sont de **55 498 404 FCFA** dont une estimation de **27 749 202 FCFA** pour le premier semestre 2022.

Aucune réalisation n'a été effectuée pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2022. Les effectifs ingénieur grade master et ceux des formations courtes recrutés au cours de ce semestre ne seront validés qu'après les inscriptions physiques.

- **Note 3 : QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE**

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de **415 358 702 FCFA** pour l'année 2022.

Les réalisations de 01 janvier au 30 juin 2022 s'élèvent à **2 507 165 FCFA** dont un montant de **373 875 FCFA** de bourses d'étudiants du projet. Le montant total de la composante depuis la mise en œuvre du projet est de **76 755 442 FCFA**.

Note 4 : PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de l'année 2022 sont estimées à **20 499 033 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **10 249 517 FCFA**. Les réalisations au 30 juin 2022 sont de **26 667 028 FCFA**.

Note 5 : TIMING ET QUALITE DE LA GESTION

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de l'année 2022 sont estimées à **307 698 447 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2022, le projet a envisagé de mettre en œuvre des activités pour un montant de **160 099 393 FCFA**. Les réalisations du premier semestre 2022 sont de **68 322 860 FCFA**, portant les réalisations totales de l'année à **172 529 833 FCFA**.

Note 6 : IMPACT INSTITUTIONNEL

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de l'année 2022 sont estimées à **185 636 460 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **92 818 230 FCFA**.

Les réalisations au cours de la période de 01 janvier au 30 juin 2022 sont de **8 759 250 FCFA**.

Note 7 : ANALYSE GLOBALE

D'une manière générale, les dépenses au 1^e semestre 2022 sont estimées à **104 689 343 FCFA**. Par rapport au budget de l'année 2022 (**984 691 046 FCFA**) il ressort un taux d'exécution budgétaire au 2^e semestre de **10,63%**.

uf erreur ou omission.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 30 JUIN 2022

**

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05277880009 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 30.06.2022

AFD/CEA MEM/ REVENUS GENERES

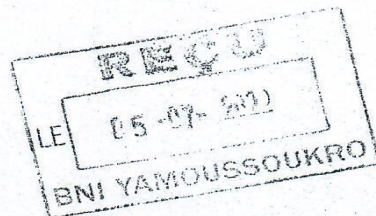
PLATEAU

PLATEAU

BPV163 ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.05.2022				54,054,185.00
03.06	VIR O / AFD /CEA MEM/ REV/ FRAIS RESTAURATION MISSION COTONOU DU 13 AU 19 JUN 22 Virements multiples VIR O / AFD /CEA MEM/ REV/ FRAIS RESTAURATION MISSION COTONOU DU 13 AU 19 JUIN 22 MONTANT INITIAL 1050000 MONTANT MAJORE DES CIONS 1058250	KH47948	02.06.22	1,058,250.00	
08.06	PAIEMENT CHQ 0000001	KH88020	07.06.22	2,160,000.00	
16.06	VIREMENT COMPENS. FAV. HOTEL ROYAUME YAMOUSSOUKRO MNT NET: 3120000 XOF	KI54677	15.06.22	3,122,750.00	
30.06	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Ciondb	30.06.22	317.00	
30.06	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Ciondb	30.06.22	3,171.00	
	Total des mouvements			6,344,488.00	0.00
	Nouveau solde au 30.06.2022				47,709,697.00

Sauf erreur ou omission.



Annexe du IFR: Notes sur les dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01-01-2022 au 30-06-2022

Coûts des Consultances et Frais de voyages

1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	22 333 340
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement, Per Diem</i>
i.	<i>Voyage international</i>	10 749 600
ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	5 104 000
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	15 853 600
3	Frais de formation et de conférence	2 165 150

Matériels et Equipements

4	Équipement d'apprentissage et de recherche	0
5	Véhicules	-
6	Autres, y compris Consommables	23 489 465
	Total Matériels et Equipements	23 489 465

Païement de Bourses

7	Païement de Bourses	373 875
---	---------------------	---------

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA

8	Ateliers et Séminaires	21 530 559
---	------------------------	------------

Travaux de Génie Civil

9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	0
---	---	---

Marketing, Communication et Recrutement

10	Communication et marketing, y compris les sites Web	0
----	---	---

Dépenses générales

11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	10 215 964
12	Autres	8 759 250
	GRAND TOTAL	104 721 203

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX
HOUPHOUET BOIGNY



CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)
Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detailed Report
for the semi-annual period ending (Janvier 2021 - Décembre 2021)

	Month/Year	IN EURO			IN USD	
		Local Currency (Equiv.)/XOF	Official Monthly average exchange rate (Local Currency to EURO)	EURO	IMF Exchange rate monthly average EURO to SDR	USD
	janvier 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	février 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	mars 2021	101 637 927,00	655,96	154 946	1,20	185 533,76
	avril 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	mai 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	juin 2021	101 637 927,00	655,96	154 946	1,20	185 533,76
	juillet 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	août 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	septembre 2021	101 637 927,00	655,96	154 946	1,20	185 533,76
	octobre 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	novembre 2021	89 229 605,00	655,96	136 030	1,20	162 883,13
	décembre 2021	101 637 927,00	655,96	154 946	1,20	185 533,76
						-
TOTAL		1 120 388 548,00		1 708 021		2 045 200,11
Note						
	[Other Operating Costs]	280 097 137,00		427 005,33		511 300,03
EEP		1 400 485 685,00		2 135 026,66		2 556 500,14

Submitted by

Prof Yao Kouakou Alphonse

Coordonnateur

Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier