



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Période du 1^{er} Janvier au 30 juin 2024

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE

Période : du 1^{er} Janvier au 30 juin 2024

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

SECTION A : IDENTIFICATION

N° accord de crédit AFD : 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 : 30 Juin 2025

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 2024

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS				
Semestre finissant le 30 juin 2024				
	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	902 503 686		1 488 964 641	
Fonds Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	75 472 621		241 385 192	
Total Ressources		977 976 307		1 730 349 833
Emplois (dépenses)				

Action 1: DLI 2 Impact sur le développement		8 020 000		8 020 000
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact	-			
Activité 1: Atelier sur la réhabilitation et la fermeture des sites miniers	2 500 000		2 500 000	
Activité 2: Atelier sur les EMAPES	5 520 000	-	5 520 000	
		8 020 000	8 020 000	8 020 000
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants		14 950 000		15 014 500
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		14 950 000		15 014 900
Activité 1: Organisation de Journées carrières	-		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	14 950 000		14 950 000	
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels	-		-	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires				

Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel				
		14 950 000		15 014 900
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche		115 996 833		310 638 285
Sous-Action 3a: Accréditation		103 500		4 784 500
Activité 1: Processus d'autoévaluation			3 000 000	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts	103 500		1 784 500	
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		69 254 186		259 080 118
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	
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants	-		883 820	
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants	67 223 470		247 388 900	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	1 730 716		9 974 448	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux	300 000		300 000	
Sous-Action 3g : Recherche		46 639 147		46 773 667
Activité 1 : Renforcement des Outils de recherche	-		-	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs	1 254 875		1 254 875	
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales (CAMES)	35 821 000		35 955 520	
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques	9 563 272		9 563 272	
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	-		-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		115 996 833		310 638 285

Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche		118 884 920		217 989 036
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		112 344 920		182 286 676
Activité 1: Réalisation de consultances	68 930 250		68 930 250	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	43 364 170		111 156 426	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire	50 500		2 200 000	
Sous-Action 4b: Stages		-		14 543 050
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises	-		14 543 050	
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		6 540 000		21 159 310
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up	6 540 000		19 659 310	
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	
		118 884 920		217 989 036
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion		124 209 798		421 694 028
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		-		12 100 000
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier	-		-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion	-		12 100 000	
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		3 240 000		6 480 000
Activité 1: Audits externes	3 240 000		6 480 000	
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		700 000		1 013 000

Activité 1 : Abonnement à DG Market				
Activité 2 : Frais liés à la passation de marché	700 000			
Sous-Action 5e : Gouvernance		120 269 798		402 101 028
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)	2 880 000	2 880 000	2 911 860	2 911 860
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		31 163 358		193 878 695
Salaires du Personnel	31 163 358		193 878 695	

Activité 4 : Fournitures		57 278 935		95 785 278
Carburant - lubrifiant	15 000 000		25 000 000	
Fournitures de bureau	4 997 500		10 056 865	
Consommables informatiques	4 999 000		13 489 100	
Equipements informatiques	2 992 000		17 948 878	
Fournitures techniques	29 290 435		29 290 435	
Activité 5: Autres Services		9 062 305		28 174 551
Assurance maladie du Personnel	6 064 315		20 595 026	
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules	1 542 000		2 338 250	
Frais bancaires	1 455 990		5 241 275	
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel	2 967 000	2 967 000		2 967 000
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact	-	-	103 840	103 840
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-		1 398 791
02 réunions/an	-		1 398 791	
Activité 9 : Atelier régional des CEA		11 545 000		71 507 813
02 réunions /an	11 545 000		66 134 613	

Activité 10 : Organisation de missions CI	200	5 373	5 373 200	5 373 200	
			120 969 798		421 694 028
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel			3 005 000		11 764 250
Sous-Action 6a :Stratégie régionale			125 000		5 077 750
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB		125 000		5 077 750	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre					
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle			2 880 000		6 686 500
Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles				-	
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle				-	
Activité 3 : Accréditation internationale		2 880 000		6 686 500	
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			-	
		3 005 000		11 764 250
Total Emplois/Dépenses		385 066 551		985 120 099
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		592 909 756		745 229 734
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	885 830 086		885 830 086	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	142 523 463		142 523 463	

Disponible en caisse	-		-	
		1 028 353 549		1 028 353 549
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		695 601 137		695 601 137
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	632 786 019		632 786 019	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	62 815 118		62 815 118	
Disponible en caisse	-		-	
Total		695 601 137		695 601 137

Les fonds du projet venant de l'AFD s'élèvent à **1 488 964 641 FCFA**. Au 30 juin 2024, le projet a généré **241 385 192 FCFA** portant ainsi les ressources du projet à **1 730 349 833 FCFA**.

Les dépenses effectuées au 30 juin 2024 s'élèvent à **385 066 551 FCFA** portant ainsi les dépenses totales du projet à **985 120 099 FCFA FCFA**. Ces dépenses concernent :

- La production d'outils de communication : **14 950 000 FCFA** ;
- Mission des experts du CAMES : **103 500 FCFA** ;
- Paiement des bourses et aide aux étudiants : **62 223 470 FCFA** ;
- Appui aux sorties de terrain : **1 730 716 FCFA** ;
- Encadrement pédagogique des étudiants : **300 000 FCFA** ;
- Renforcement de capacité des enseignants chercheurs : **1 254 875 FCFA** ;
- Organisation des rencontres scientifiques du CAMES : **35 821 000 FCFA** ;
- Participation à des rencontres scientifiques internationales : **9 563 272 FCFA** ;

- Frais de consultance : **68 930 250 FCFA** ;
- Organisation de formation de courte durée : **43 364 170 FCFA** ;
- Mission d'audit externe : **3 240 000FCFA** ;
- Renforcement de capacités du personnel : **2 880 000FCFA** ;
- Salaires du personnel : **31 163 358 FCFA** ;
- Acquisition de mobiliers de bureau : **2 967 000 FCFA** ;
- Participation à l'atelier régional des CEAs : **11 545 000 FCFA** ;
- Accréditation institutionnelle : **2 880 000FCFA**.

TABLEAU DE L'UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

Utilisation des fonds par composante-activités et sous activité	Note	Dépenses Cumulées du projet Reportées à Nouveau (Montant à la fin du Semestre précédent)	Dépenses Total du Semestre (Semestre finissant le 30/06/2024)			Dépenses Cumulées de l'Année en cours (Semestre finissant le 30/06/2024)			Dépenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prévisions	Réalisations	Ecarts	Prévus	Réalisations	Ecarts	Budget Initial ou Budget Révisé	Total Dépenses	Ecart	
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement	1	8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	1%
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact		8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	
				8 020 000	- 8 020 000		8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants	2	64 000	53 420 531	14 950 000	38 470 531	53 420 532	15 014 000	38 406 532	79 500 000	15 014 000	64 486 000	19%
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		64 000	53 420 531	14 950 000	38 470 531	53 420 532	15 014 000	38 406 532	79 500 000	15 014 000	64 486 000	18.89%

Activité 1: Organisation de Journées carrières		64 000	6 428 838		6 428 838	6 428 838	64 000	6 364 838	20 000 000	64 000	19 936 000	0.32%
Activité 2: Participation au Salon des mines			9 252 273.49	-	9 252 273	9 252 273.49	-	9 252 273	6 000 000	-	6 000 000	
Activité 3 : Organisation de missions de recrutement à l'étranger			3 867 450.32	-	3 867 450.32	3 867 450.32	-	3 867 450	8 500 000	-	8 500 000	
Activité 4 : Production d'outils de communication			3 840 290.42	14 950 000	- 11 109 710	3 840 290.42	14 950 000	- 11 109 710	15 000 000	14 950 000	50 000	99.67%
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels		-	26 264 518.28	-	26 264 518	26 264 518.28	-	26 264 518	15 000 000	-	15 000 000	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires			1 492 302.18	-	1 492 302	1 492 302.18	-	1 492 302	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel			2 274 858.88	-	2 274 859	2 274 858.88	-	2 274 859	10 000 000	-	10 000 000	
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche	3		369 632 542	115 996 833	253 635 709	411 880 002	122 398 603	289 481 399	1 165 375 700	264 963 895	#REF!	31%

Sous-Action 3a: Accreditation		4 619 500	10 461 511	103 500	10 358 011	12 663 050	103 500	12 559 550	24 000 000	4 619 500	19 380 500	19.25%
Activité 1: Processus d'autoévaluation		3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	3 000 000	7 000 000	30.00%
Activité 2: Transmission du dossier			298 460.44		298 460	500 000	-	500 000	2 000 000	-	2 000 000	
Activité 3 : Mission des Experts		1 619 500	7 163 050.44	103 500	7 059 550.44	7 163 050	103 500	7 059 550	12 000 000	1 619 500	10 380 500	13.50%
Sous-Action 3b: Publications		-	8 953 813	-	8 953 813	14 999 575	-	14 999 575	60 000 000	-	60 000 000	
Activité 1: Appel à publications			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Activité 2 : Publication dans une base de référence			8 953 813.05	-	8 953 813	14 999 575	-	14 999 575	60 000 000	-	60 000 000	
Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-	235 485 283	-	235 485 283	235 485 283	-	235 485 283	586 875 700	-	586 875 700	

Activité 1: Etudes et conception du bâtiment			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 2: Etude géotechnique			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 3 : Etude d'impact environnemental			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 4 : Suivi et contrôle des travaux de construction du laboratoire mines et environnement minier			15 818 403		15 818 403	15 818 403		15 818 403	480 000 000	-	480 000 000	
Activité 5 : Construction du bâtiment de laboratoire mines et environnement minier			205 340 779		205 340 779	205 340 779		205 340 779	91 875 700	-	91 875 700	
Activité 6 : Acquisition d'équipements (Matériel du labotaroire de géologie : microscope polarisants et métalographiques, Mat hydrométrie, Concasseurs à machoir, matériel de métallurgie et accessoires ICP)			49 596 581		49 596 581	49 596 581		49 596 581				
Activité 7 : Réhabilitation de 09 salles de classe et 01 salle de réunion			32 830 648		32 830 648	32 830 648		32 830 648				

Sous-Action 3e : Infrastructures : Réhabilitation de locaux (Amphithéâtre et Salle de visioconférence)		-	15 000 000	-	15 000 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	43 000 000	-	43 000 000	
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-conférence			-		-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	
Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence			15 000 000		15 000 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	30 000 000	-	30 000 000	
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre					-		-	-	5 000 000	-	5 000 000	
Sous-Action 3f : Education		213 405 248	61 230 375	69 254 186	- 8 023 811	70 230 173	65 670 956	4 559 217	315 500 000	213 705 248	101 794 752	67.74%
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	
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	
Activité 3 : Mise en route du dispositif de e-learning			2 499 922		2 499 922	4 999 843	532 950	4 466 893	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants			1 499 877		1 499 877	2 999 754	883 820	2 115 934	12 000 000	-	12 000 000	

Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants		203 130 800	41 784 461	67 223 470	- 25 439 009	41 784 461	62 223 470	- 20 439 009	262 500 000	203 130 800	59 369 200	77.38%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		9 974 448	7 759 971	1 730 716	6 029 255	7 759 971	1 730 716	6 029 255	20 000 000	9 974 448	10 025 552	49.87%
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux		300 000	2 686 144	300 000	2 386 144	2 686 144	300 000	2 386 144	6 000 000	600 000	5 400 000	10.00%
Sous-Action 3g : Recherche		-	38 501 560	46 639 147	- 8 137 587	48 501 920	46 639 147	1 862 773	136 000 000	46 639 147	89 360 853	34.29%
Activité 1 : Renforcement des Outils de recherche			-		-	-	-	-		-	-	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs				1 254 875	- 1 254 875	10 000 360	1 254 875	8 745 485	15 000 000	1 254 875	13 745 125	8.37%
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales			9 401 504	35 821 000	- 26 419 496	9 401 504	35 821 000	- 26 419 496	30 000 000	35 821 000	- 5 821 000	119.40%
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques			4 551 686	9 563 272	- 5 011 586	4 551 686	9 563 272	- 5 011 586	21 000 000	9 563 272	11 436 728	45.54%
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants			4 551 522		4 551 522	4 551 522		4 551 522		-	-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant			19 996 849		19 996 849	19 996 849		19 996 849	70 000 000	-	70 000 000	

Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche	4	134 267 486	149 896 863	118 884 920	26 100 932	27 906 050	118 884 920	- 95 889 881	142 490 813	209 737 736	- 67 246 923	
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		125 998 176	129 452 324	112 344 920	12 196 393	7 461 511	112 344 920	- 109 794 420	134 490 813	194 928 426	- 60 437 613	
Activité 1: Réalisation de consultances		14 000 000	64 500 000	68 930 250	- 4 430 250		68 930 250	- 68 930 250	67 000 000	82 930 250	- 15 930 250	123.78%
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée		109 798 176	57 490 813	43 364 170	14 126 643		43 364 170	- 43 364 170	62 490 813	109 798 176	- 47 307 363	175.70%
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée					-			-		-	-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire		2 200 000	7 461 511	50 500	2 500 000	7 461 511	50 500	2 500 000	5 000 000	2 200 000	2 800 000	44.00%
Sous-Action 4b: Stages		100 000	1 790 762	-	1 790 762	1 790 762	-	1 790 762	3 000 000	100 000	2 900 000	
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises		100 000	1 790 762.00		1 790 762	1 790 762.00		1 790 762	3 000 000	100 000	2 900 000	3.33%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		8 169 310	18 653 777	6 540 000	12 113 777	18 653 777	6 540 000	12 113 777	5 000 000	14 709 310	- 9 709 310	

Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up		5 169 310	11 192 266	6 540 000	4 652 266	11 192 266	6 540 000	4 652 266		11 709 310	- 11 709 310	
Activité 2: Appui à la valorisation des résultats de la recherche		1 500 000	4 476 907		4 476 907	4 476 907	-	4 476 907		1 500 000	- 1 500 000	
Activité 3 : Organisation d'une conférence sur l'innovation technologique			1 492 302		1 492 302	1 492 302	-	1 492 302		-	-	
Activité 4 : Acquisition de mobiliers de bureau pour les rencontres des étudiants au sein l'incubateur		1 500 000	1 492 302	-	1 492 302	1 492 302	-	1 492 302	5 000 000	1 500 000	3 500 000	
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	295 305 658	130 280 417	124 209 798	11 443 819	130 280 417	115 869 413	14 411 004	820 765 200	336 901 093	491 551 107	
Sous-Action 5a: Rapport financier regulier		12 413 000		-	-	-		-	10 000 000	12 100 000	- 2 413 000	121.00%
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier						-	-	-		-	-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion		12 413 000				-			10 000 000	12 413 000	- 2 413 000	124.13%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		6 480 000	3 865 063	3 240 000	625 063	3 865 063	3 240 000	625 063	40 000 000	6 480 000	33 520 000	16.20%
Activité 1: Audits externes		6 480 000	1 999 685	3 240 000	- 1 240 315	1 999 685	3 240 000	- 1 240 315	24 000 000	6 480 000	17 520 000	27.00%

Activité 2 : Audits internes			1 865 378		1 865 378	1 865 378		1 865 378	16 000 000	-	16 000 000	
Sous-Action 5c : Transparence en ligne des dépenses du CEA		-		-	-		-	-	6 000 000	-	6 000 000	
Activité 1 : Processus de recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web					-		-	-	6 000 000	-	6 000 000	
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la passation de marché		-	-	700 000	- 700 000	-	700 000	- 700 000	2 500 000	700 000	1 800 000	28.00%
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés			-	700 000	- 700 000	-	700 000	- 700 000	2 500 000	700 000	1 800 000	28.00%
Sous-Action 5e : Gouvernance		276 412 658	126 415 354	120 269 798	11 518 756	126 415 354	111 929 413	14 485 941	762 265 200	317 621 093	452 644 107	
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)		5 405 060	7 461 511	2 880 000	4 581 511	7 461 511	2 880 000	4 581 511	10 000 000	5 405 060	4 594 940	54.05%
Activité 2 : Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Coordination		-	2 275 164	-	2 275 164	2 275 164	-	2 275 164	61 800 000	-	61 800 000	

Recrutement du Spécialiste en passation des marchés			-		-		-	-		-	-	
Recrutement d'un Chauffeur					-		-	-	16 800 000	-	16 800 000	
Recrutement d'un (e) Assistant(e) administratif (ve)			2 275 163.90		2 275 164	2 275 164		2 275 164	27 000 000	-	27 000 000	
Recrutement d'un (e) Assistant au chef de projets des formations courtes			-		-	-	-	-	18 000 000	-	18 000 000	
Activité 3 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		163 449 467	36 000 888	31 163 358	4 837 530	36 000 888	31 163 358	4 837 530	333 000 000	163 449 467	169 550 533	49.08%
Salaires du Personnel		163 449 467	36 000 888	31 163 358	4 837 530	36 000 888	31 163 358	4 837 530	333 000 000	163 449 467	169 550 533	49.08%
Activité 4 : Fournitures		39 529 932	25 070 677	57 278 935	- 32 208 258	25 070 677	57 278 750	- 32 208 073	115 500 000	74 804 367	40 695 633	64.77%
Carburant - lubrifiant		10 000 000	7 461 511	15 000 000	- 7 538 489	7 461 511	15 000 000	- 7 538 489	30 000 000	10 000 000	20 000 000	33.33%
Fournitures de bureau		10 056 832	2 984 604	4 997 500	- 2 012 896	2 984 604	4 997 315	- 2 012 711	15 000 000	10 056 832	4 943 168	67.05%
Consommables informatiques		13 489 100	2 984 604	4 999 000	- 2 014 396	2 984 604	4 999 000	- 2 014 396	25 500 000	13 489 100	12 010 900	52.90%

Equipements informatiques		5 984 000	9 252 273	2 992 000	6 260 273	9 252 273	2 992 000	6 260 273	30 000 000	11 968 000	18 032 000	39.89%
Fournitures techniques			2 387 683	29 290 435	- 26 902 752	2 387 683	29 290 435	- 26 902 752	15 000 000	29 290 435	- 14 290 435	195.27%
Activité 5: Autres Services		19 112 246	7 461 511	9 062 305	- 1 600 794	7 461 511	9 062 305	- 1 600 794	66 000 000	19 112 246	54 887 754	28.96%
Assurance maladie du Personnel		14 530 711	3 581 525	6 064 315	- 2 482 790	3 581 525	6 064 315	- 2 482 790	50 000 000	14 530 711	35 469 289	29.06%
Assurance véhicules			2 387 683		2 387 683	2 387 683		2 387 683	8 000 000	-	8 000 000	0.00%
Entretien et reparation des véhicules		796 250	1 492 302	1 542 000	- 49 698	1 492 302	1 542 000	- 49 698	8 000 000	796 250	7 203 750	9.95%
Frais bancaire		3 785 285		1 455 990	- 1 455 990		1 455 990	- 1 455 990	8 000 000	3 785 285	4 214 715	47.32%
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel aditionnel		5 934 000		2 967 000	- 2 967 000		2 967 000	- 2 967 000	10 000 000	11 868 000	- 1 868 000	118.68%
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact		103 840			-			-	10 000 000	103 840	9 896 160	1.04%
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-	29 906 720	-	29 906 720	29 906 720	-	29 906 720	80 965 200	-	80 965 200	0.00%

02 réunions/an			29 906 720		29 906 720	29 906 720		29 906 720	80 965 200	-	80 965 200	0.00%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		42 878 113	18 238 884	11 545 000	6 693 884	18 238 884	11 545 000	6 693 884	75 000 000	42 878 113	32 121 887	57.17%
02 réunions /an		42 878 113	18 238 884	11 545 000	6 693 884	18 238 884	11 545 000	6 693 884	75 000 000	42 878 113	32 121 887	57.17%
Activité 10 : Organisation de missions CI				5 373 200	- 5 373 200		5 373 200	- 5 373 200				
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	8 759 250	61 781 310	3 005 000	58 776 310	26 845 122	3 005 000	23 840 122	213 500 000	8 759 250	204 740 750	4.10%
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		4 952 750	2 984 604	125 000	2 859 604	2 984 604	125 000	2 859 604	-	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	2 984 604	125 000	2 859 604	2 984 604	125 000	2 859 604	-	4 952 750	- 4 952 750	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		3 806 500	-	2 880 000	- 2 880 000	-	2 880 000	- 2 880 000	87 500 000	3 806 500	83 693 500	4.35%

Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles		-						-	20 000 000	-	20 000 000	0.00%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre					-		-		20 000 000	-	20 000 000	0.00%
Activité 3 : Accréditation internationale		3 806 500		2 880 000	- 2 880 000		2 880 000	- 2 880 000	47 500 000	3 806 500	43 693 500	8.01%
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-	51 335 195	-	51 335 195	16 399 007	-	16 399 007	25 000 000	-	25 000 000	0.00%
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET		-			-		-	-	12 500 000	-	12 500 000	0.00%
Activité 2 : Réalisation des activités du benchmarking du PASET pour le management des données		-	51 335 195		51 335 195	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		-	7 461 511	-	7 461 511	7 461 511	-	7 461 511	66 000 000	-	66 000 000	0.00%
Activité 1 : Création d'un centre de carrières		-	7 461 511	-	7 461 511	7 461 511	-	7 461 511	50 000 000	-	50 000 000	0.00%
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés		-		-	-		-	-	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		446 416 394	765 011 663	385 066 551	380 407 301	650 332 123			2 421 631 713	843 395 974	1 578 235 739	34.83%

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

Note 1

Pas d'activités prévues au cours du premier semestre 2024. La 2^{ème} étape de l'évaluation d'impact est prévue au second semestre 2024

Note 2

Les prévisions budgétaires pour les activités de l'action « **Quantité d'étudiants** » pour le premier semestre 2024 sont de **14 950 000 FCFA**.

Note 3 : Qualité de l'enseignement et de la recherche

Le budget estimé pour financer les activités de cette action durant le semestre est de **369 632 542 FCFA**. Les dépenses effectuées sont évaluées à **115 996 833 FCFA**.

Note 4 : Pertinence de l'Education et la recherche

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette activité au cours du premier semestre 2024 sont de **27 906 050 FCFA**. Pour la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2024, les dépenses sont évaluées à **118 884 920 FCFA**.

Note 5 : Timing et qualité de la gestion

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette action au cours du premier semestre 2024 sont estimées à **130 280 417 FCFA**. Les dépenses effectuées durant le premier semestre 2024 sont estimées à **124 209 792 FCFA**.

Note 6 : Impact institutionnel

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours du premier semestre 2024 sont estimées à **61 781 310 FCFA**. ; Les dépenses effectuées durant le premier semestre 2024 sont estimées à **3 005 000 FCFA**.

Note 7 : Analyse globale

D'une manière générale, les dépenses du 1^{er} semestre 2024 sont estimées à **385 066 551 FCFA** portant ainsi à **985 120 099 FCFA** les dépenses effectuées depuis le début du projet. Le taux d'exécution financière est de **34,83%**. Par rapport aux ressources mobilisées, ce taux s'établit à **66,16%**.

ANNEXES

RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE

30 juin 2024

EXPLOITANT : 01518JQ02072024093937

Compte 10455840001 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.06.2024 au 30.06.2024 (page 7)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-MEM

YAMO USSOUKRO

BP 1093 YAMO USSOUKRO

YAMO USSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			75,492,772.00	0.00
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SORO SANDONA ISSA	D479646	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIALLO MAMADO OURY	D479087	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: KOFFI DJEMELE AKISSI	D479549	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: TANOH AMAXI FRANCK	D479143	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIALLO ABDOULAYE KA.	D479071	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DJE ROLAND FABRICE B.	D479163	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SILUE DOMEHIN ANDRE	D479174	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: KOUAME AHOUE EUNICE	D479208	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: IPS CNPS	D479225	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: EAH OUMOU HAWA	D478882	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SOW BINTOU HACHIM	D479679	14.06.24	250.00	
18.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BALE GAMIRE NJOVU C.	D478907	14.06.24	250.00	
24.06	TRF N°0331211 S/CPTE /CEA MEN FAV QAA/BD N°002636	D491868	24.06.24	1,480,000.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D491868	24.06.24	17,500.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D491868	24.06.24	6,061.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D491868	24.06.24	4,400.00	
	Total des mouvements			77,003,733.00	0.00
	Nouveau solde au 30.06.2024				632,786,019.00

Sauf erreur ou omission.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 30 Juin 2024

BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT			
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
TITULAIRE DU COMPTE			
AFD/CEA MEM/ REV. GENERES			
ABIDJAN JOSEPH ANOMA			
Tél.:			
DOMICILIATION			
Code Banque	Code Guichet	Compte	Clé RIB
CI092	01001	005277880009	53
A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires			

RELEVÉ DE COMPTE	
Compte N° 05277880009 en CFA UEMOA (XOF)	
Du 01/06/2024 au 30/06/2024	Page 1 / 1
AFD/CEA MEM/ REV. GENERES	
PLATEAU	
PLATEAU	
ABIDJAN	
COTE D'IVOIRE	

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31/05/2024				62,466,768
03/06/2024	VIREMENT D'ORDRE RDF SICA DU 27052024 AFD CEA ME	OZ88001	27/05/2024		100,000
03/06/2024	VIREMENT D'ORDRE RDF SICA DU 27052024 AFD CEA ME	OZ88002	27/05/2024		250,000
06/06/2024	COMMISSION DE RELEVÉ A LA DEMANDE	PA41719	05/06/2024	1,650	
Total des mouvements page 1				1,650	350,000
Total des mouvements				1,650	350,000
Nouveau solde au 30/06/2024					62,815,118

Sauf erreur ou omission

Vos dévoués
BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT (BNI)