



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Période du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2023

Août 2023

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE
Période : Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2023
Intitulé du projet : Centre d'Excellence d'Afrique – Mine 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 : 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 2023

	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	141 109 469		586 460 955	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	61 935 000		182 481 811	
Total Ressources		203 044 469		768 942 766
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				64 900

Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		-		64 900
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	-		-	
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels	-		-	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires				
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel				
		-		64 900
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche				
Sous-Action 3a: Accréditation				4 500 000
Activité 1: Processus d'autoévaluation			3 000 000	
Activité 2: Transmission du dossier			-	

Activité 3 : Mission des Experts			1 500 000	
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)		9 985 000		9 985 000
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-conférence	-		-	
Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence	9 985 000		9 985 000	
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre	-		-	
Sous-Action 3f : Education		50 493 400		195 871 302
Activité 1 : Atelier de réflexion sur les projets de curriculas	-		-	
Activité 2 : Atelier de validation des projets de curriculas			-	

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	44 465 400		186 210 800	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	6 028 000		8 243 732	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux	-		-	
Sous-Action 3g : Recherche		-		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	
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques	-		-	

Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	-		-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		60 478 400		210 490 822
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche				
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		36 928 016		69 992 256
Activité 1: Réalisation de consultances	-		-	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	36 928 016		67 792 256	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire			2 200 000	
Sous-Action 4b: Stages		9 339 050		14 543 050
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises	9 339 050		14 543 050	
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		6 450 000		7 950 000
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up	6 450 000		6 450 000	
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	
		52 717 066		92 485 306
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion				
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		2 100 000		12 100 000
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier	-		-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion	2 100 000		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		-		-
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés				
Sous-Action 5e : Gouvernance		69 634 135		248 658 093
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)	-	-	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		20 956 527		137 667 788

Salaires du Personnel	20 956 527		137 667 788	
Activité 4 : Fournitures		26 810 478		50 359 943
Carburant - lubrifiant	-		10 000 000	
Fournitures de bureau			5 059 365	
Consommables informatiques	-		8 490 100	
Equipements informatiques	14 956 878		14 956 878	
Fournitures techniques	11 853 600		11 853 600	
Activité 5: Autres Services		1 137 130		18 370 271
Assurance maladie du Personnel			14 530 711	
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules			796 250	
Frais bancaire	1 137 130		2 939 470	
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel aditionnel		-		-
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		20 730 000		40 725 600
02 réunions /an	20 730 000		40 725 600	
		74 974 135		267 238 093
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel				
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		-		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	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre				
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		-		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	
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
Total Emplois/Depenses		188 169 601		579 038 371
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		14 874 868		189 904 395
Disponible debut semestre				
Compte bancaire du projet	60 567 146			

Compte bancaire du projet Revenus Générés	114 462 381			
Disponible en caisse			-	
		175 029 527		
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		189 904 395		189 904 395
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	24 443 744		24 443 744	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	165 460 651		165 460 651	
Disponible en caisse	-		-	
Total		189 904 395		189 904 395

Les fonds venant de l'AFD du projet s'élèvent à **586 460 955 FCFA**. Au 30 juin 2023, le projet a généré **182 491 811 FCFA** portant ainsi les ressources du projet à **768 942 766 FCFA**.

Les dépenses effectuées du 1^{er} janvier au 30 juin 2023 s'élèvent à **188 169 601 FCFA** portant les dépenses totales du projet à **579 038 371 FCFA**.

Ces dépenses concernent :

- Equipements de Visio conférence : 9 985 000 FCFA
- Les bourses : 44 465 400 FCFA

- Les formations courtes : 36 928 016 FCFA
- Appui aux sorties de terrain : 6 028 000FCFA
- Mission d'audit externe : 3 240 000 FCFA
- Salaire du personnel : 20 956 527 FCFA
- Missions : 6 450 000FCFA
- Fournitures informatiques : 14 956 878 FCFA
- Fournitures techniques : 11 853 600 FCFA
- Entrepreneuriat : 6 450 000FCFA
- Frais bancaires : 1 137 130 FCFA
- Participation à l'atelier régional des CEA : 20 956 527 FCFA

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET 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 finissant le 30/06/2023)			Dépenses Cumulées de l'Année en cours (Semestre finissant le 30/06/2023)			Dépenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prévus	Réalisations	Ecart	Prévus	Réalisations	Ecart	Budget Initial ou Budget Revisé	Total Dépenses	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		27 749 202	55 498 404	64 000	55 434 404	79 500 000	-	79 500 000	0%
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		-	27 749 202		27 749 202	55 498 404	64 000	55 434 404	79 500 000	-	79 500 000	0.00%
Activité 1: Organisation de Journées carrières		-	3 499 845		3 499 845	6 999 690	64 000	6 935 690	20 000 000	-	20 000 000	0.00%
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	207 679 203	60 478 400	147 200 803	415 358 406	62 029 690	353 328 716	1 170 375 700	208 939 532	961 436 168	37%
Sous-Action 3a: Accreditation	-	-	8 750 000	-	8 750 000	17 500 000	-	17 500 000	24 000 000	4 500 000	19 500 000	0.79%
Activité 1: Processus d'autoévaluation	-	-	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0.53%
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	1 500 000	10 500 000	0.26%
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)		-	15 000 000	9 985 000	5 015 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	43 000 000	9 985 000	33 015 000	1.75%
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	9 985 000	5 015 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	1.75%
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre					-		-	-	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Sous-Action 3f : Education		74 248 277	72 249 764	50 493 400	21 756 364	144 499 527	51 910 170	92 589 357	315 500 000	194 454 532	121 045 468	34.07%
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		2 499 922	4 999 843	532 950	4 466 893	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
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	0.00%
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants		72 614 545	55 000 086	44 465 400	10 534 686	110 000 172	44 465 400	65 534 772	262 500 000	186 210 800	76 289 200	32.62%

Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		1 633 732	7 499 879	6 028 000	1 471 879	14 999 758	6 028 000	8 971 758	20 000 000	8 243 732	11 756 268	1.44%
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	-	17 900 175	35 800 349	134 520	35 665 829	136 000 000	-	136 000 000	0.00%
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		3 500 000	7 000 000	134 520	6 865 480	21 000 000	-	21 000 000	0.00%
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	52 717 066	- 42 467 550	20 499 033	70 945 044	- 50 446 011	20 500 000	87 381 306	- 66 881 306	15%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		-	6 249 786	36 928 016	- 30 678 231	12 499 571	59 391 044	- 46 891 473	12 500 000	69 992 256	- 57 492 256	12.26%
Activité 1: Réalisation de consultances			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	36 928 016	- 34 428 231	4 999 571	56 891 044	- 51 891 473	5 000 000	67 792 256	- 62 792 256	11.88%
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	2 500 000	2 500 000	5 000 000	2 200 000	2 800 000	0.39%
Sous-Action 4b: Stages		100 000	1 499 853	9 339 050	- 7 839 198	2 999 705	5 104 000	- 2 104 295	3 000 000	9 439 050	- 6 439 050	1.65%
Activité 1: Missions de prospection		100 000	1 499 853	9 339 050	- 7 839 198	2 999 705	5 104 000	- 2 104 295	3 000 000	9 439 050	- 6 439 050	1.65%

auprès des entreprises												
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	0.00%
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		1 500 000	2 499 879	6 450 000	- 3 950 122	4 999 757	6 450 000	- 1 450 243	5 000 000	7 950 000	- 2 950 000	1.39%
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up			-	6 450 000	- 6 450 000	-	6 450 000	- 6 450 000		6 450 000	- 6 450 000	1.13%
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	0.26%
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	104 206 973	160 099 393	74 974 135	85 125 258	307 698 447	#VALEUR!	#VALEUR!	943 165 200	265 735 462	685 429 738	47%

Sous-Action 5a: Rapport financier regulier		-	-	2 100 000	- 2 100 000	-	12 100 000	- 12 100 000	10 000 000	12 100 000	- 2 100 000	2.12%
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier			-		-	-	-	-		-	-	0.00%
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion			-	2 100 000	- 2 100 000	-	12 100 000	- 12 100 000	10 000 000	12 100 000	- 2 100 000	2.12%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-	4 500 161	3 240 000	1 260 161	9 000 322	6 480 000	2 520 322	40 000 000	6 480 000	33 520 000	1.14%
Activité 1: Audits externes			3 000 000	3 240 000	- 240 000	6 000 000	6 480 000	- 480 000	24 000 000	6 480 000	17 520 000	1.14%
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			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	0.00%

informatique et du site web												
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	69 634 135	81 715 097	290 198 125	#VALEUR!	#VALEUR!	884 665 200	247 155 462	645 509 738	43.30%
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)			5 000 000		5 000 000	10 000 000	31 860	9 968 140	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	20 956 527	34 543 075	110 999 204	43 289 967	67 709 237	333 000 000	137 667 788	195 332 212	24.12%
Salaires du Personnel		94 377 921	55 499 602	20 956 527	34 543 075	110 999 204	43 289 967	67 709 237	333 000 000	137 667 788	195 332 212	24.12%

Activité 4 : Fournitures		-	19 250 000	26 810 478	- 7 560 478	38 500 000	50 299 943	- 11 799 943	115 500 000	50 359 943	65 140 057	8.82%
Carburant - lubrifiant			5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	10 000 000	-	30 000 000	10 000 000	20 000 000	1.75%
Fournitures de bureau			2 500 000		2 500 000	5 000 000	4 999 365	635	15 000 000	5 059 365	9 940 635	0.89%
Consommables informatiques			4 250 000		4 250 000	8 500 000	8 490 100	9 900	25 500 000	8 490 100	17 009 900	1.49%
Equipements informatiques			5 000 000	14 956 878	- 9 956 878	10 000 000	14 956 878	- 4 956 878	30 000 000	14 956 878	15 043 122	2.62%
Fournitures techniques			2 500 000	11 853 600	- 9 353 600	5 000 000	11 853 600	- 6 853 600	15 000 000	11 853 600	3 146 400	2.08%
Activité 5: Autres Services		9 829 052	15 500 000	1 137 130	14 362 870	18 499 662	1 353 094	17 146 568	66 000 000	18 266 431	55 733 569	3.20%
Assurance maladie du Personnel		8 833 950	12 500 000	-	12 500 000	12 499 662	-	12 499 662	50 000 000	14 530 711	35 469 289	2.55%
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	796 250	7 203 750	0.14%

Frais bancaire		995 102	1 000 000	1 137 130	- 137 130	2 000 000	1 353 094	646 906	8 000 000	2 939 470	5 060 530	0.51%
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel aditionnel			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		5 000 000	10 000 000	103 840	9 896 160	10 000 000	103 840	9 896 160	0.02%
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-	14 999 780	-	14 999 780	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	-	80 965 200	0.00%
02 réunions/an			14 999 780		14 999 780	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	-	80 965 200	0.00%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		-	12 499 850	20 730 000	- 8 230 151	24 999 699	31 99 699	#VALEUR!	75 000 000	40 725 600	34 274 400	7.13%
02 réunions /an			12 499 850	20 730 000	- 8 230 151	24 999 699	31 99 699	#VALEUR!	75 000 000	40 725 600	34 274 400	7.13%
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	-	92 818 230	-	92 818 230	185 636 460	8 759 250	176 877 210	213 500 000	8 759 250	204 740 750	2%
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		-	-	-	-	-	4 952 750	- 4 952 750	-	4 952 750	- 4 952 750	0.87%

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	0.87%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		-	57 396 400	-	57 396 400	114 792 800	3 806 500	110 986 300	87 500 000	3 806 500	83 693 500	0.67%
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		31 158 120	62 316 240	3 806 500	58 509 740	47 500 000	3 806 500	43 693 500	0.67%
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		-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	0.00%

des diplômés de l'INP-HB												
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises		-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	0.00%
TOTAL		180 055 250	498 595 544	188 169 601	310 425 943	984 690 750			2 427 040 900	570 815 550	1 864 225 350	24%

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

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

Pas d'activités prévues au cours du 1^{er} semestre 2023. La 2^e étape de l'évaluation d'impact est prévue au 2^e semestre 2023.

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

Les prévisions budgétaires pour les activités de l'action « **Quantité d'étudiants** » pour l'année 2023 sont de **55 498 404 FCFA** dont une estimation de **27 749 202 FCFA** pour le premier semestre 2023.

Aucune réalisation n'a été effectuée pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 juin 2023.

- **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 2023.

Les dépenses effectuées durant le semestre sont estimées à **60 478 400 FCFA** dont 44 465 400 FCFA pour les bourses. Le montant de la composante depuis la mise en œuvre du projet est de 208 939 532 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 1^{er} janvier au 30 juin 2023, les dépenses sont estimées à 52 717 066 FCFA. Les réalisations au 30 juin 2023 sont de **87 381 306 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 1^{er} janvier au 30 juin 2023, le projet a envisagé de mettre en œuvre des activités pour un montant de **160 099 393 FCFA**. Les réalisations du premier semestre 2023 sont de **74 974 135 FCFA**.

Note 6 : IMPACT INSTITUTIONNEL

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de l'année 2023 sont estimées à **185 636 460 FCFA**. Pour la période allant du 1^{er} janvier

au 31 décembre 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **92 818 230 FCFA** ; cependant aucun décaissement n'a été effectué dans le cadre de la mise en œuvre de cet indicateur.

Note 7 : ANALYSE GLOBALE

D'une manière générale, les dépenses du 1^{er} semestre 2023 sont estimées à **188 169 601 FCFA**. Les dépenses cumulées au 30 juin 2023 sont estimées **570 815 550 FCFA**. Le taux d'exécution financière du projet est de **24%**. Par rapport au ressources mobilisées le niveau d'utilisation des fonds est de **97%**.

ANNEXES

**RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE 30 JUIN
2023**

EXPLOITANT : 01518YS03072023102737

Compte 10455840001 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.06.2023 au 30.06.2023 (page 6)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-MEM

YAMOUSSOUKRO

BP 1093 YAMOUSSOUKRO

YAMOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			57,931,523.00	0.00
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: COULIBALY EPSE YAO AMOIN	C343611	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BALEGAMIRE NJOVU C	C343530	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: TANOH AMAKI FRANCK	C343626	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SA IPS CNPS	C343636	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIEYE ABDOURAHMANE	C343291	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DOHOU FLORA BENEDICTA	C343308	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: NGAMBE LEBANI BEKNAUD	C343325	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BONDABOU KARIMOU HABI	C343263	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ALASSANE BOUKARI SOUM	C343466	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SANGARE ALTIMA	C346772	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ASSOUMANE AYOUBA SALA	C343481	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BAH OUMOU HAWA	C343508	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ADANKPO SELOM'M MATHER	C343215	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: AMEYRE KODJOVI AUDREY	C343233	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SAWADOGO SAFIETA	C343363	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BAH OUMOU HAWA	C343433	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: TARBOOT BOUCHRA	C343552	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SOULEYMANE CISSE	C343574	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: AFD /CEA MEM /REV GENERE	C343448	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: AISSI VALDINA JUDIE	C343414	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: AFD / CEA MEM / REV GEN	C343383	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BABOTH POLLY	C343246	26.06.23	250.00	
27.06	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIALLO ABDOULAYE KADI	C343586	26.06.23	250.00	
	Total des mouvements			57,937,273.00	0.00
	Nouveau solde au 30.06.2023				24,443,744.00

Sauf erreur ou omission.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 30 JUIN 2023

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 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 1 / 1

AFD/CEA MEM/ REV. GENERES

PLATEAU

PLATEAU

ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31/05/2023				151,758,851
05/06/2023	COMMISSION DE RELEVÉ À LA DEMANDE	MI71995	02/06/2023	1,550	
19/06/2023	OV OINP HB AFD/CEA Virements multiples FRAIS DE	MK04645	16/06/2023	2,116,500	
19/06/2023	OV OINP HB AFD/CEA Virements multiples FRAIS D H	MK04756	16/06/2023	4,336,500	
26/06/2023	Vir. recu: SOUS COMPTE CEA MEM AFD CEA MEM REV GE	ML47967	27/06/2023		12,320,000
26/06/2023	Vir. recu: SOUS COMPTE CEA MEM AFD CEA MEM REV GE	ML48719	27/06/2023		3,360,000
29/06/2023	Vir. recu: SOUS COMPTE CEA MEM AFD CEA MEM REV G	MM13880	30/06/2023		1,240,000
29/06/2023	Vir. recu: SOUS COMPTE CEA MEM AFD CEA MEM REV	MM11060	30/06/2023		3,240,000
30/06/2023	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Clendb	30/06/2023	323	
30/06/2023	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Clendb	30/06/2023	3,227	
Total des mouvements page 1				6,458,200	20,160,000
Total des mouvements				6,458,200	20,160,000
Nouveau solde au 30/06/2023					165,460,651

Sauf erreur ou omission

Vos dévoués
BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT (BNI)

5200 -> F.B.

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)



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