



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Période du 01 juillet 2022 au 31 Décembre 2022

Février 2022

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE
Période : Du 1^{er} Juillet au 31 décembre 2022
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 31 DECEMBRE 2022

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS

Trimestre finissant le 31 Décembre 2022

	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	187 577 464		445 351 486	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	70 154 460		150 636 486	
Total Ressources		257 731 924		595 987 972
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
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		4 500 000
Activité 1: Processus d'autoévaluation	3 000 000		3 000 000	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts	1 500 000		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)		-		
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		68 757 185		145 378 107
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	68 757 185		141 745 605	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	-		2 215 732	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux	-		-	
Sous-Action 3g : Recherche		1 723 900		1 858 420
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	1 723 900		1 723 900	
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	-		-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		74 981 085		151 736 527
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche				
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		10 512 962		30 475 990
Activité 1: Réalisation de consultances	-		-	

Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	8 312 962		28 275 990	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire	2 200 000		2 200 000	
Sous-Action 4b: Stages		-		5 204 000
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises	-		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	
		10 512 962		37 179 990
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion				
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		-		10 000 000
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier	-		-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion	-		10 000 000	

Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		3 240 000		3 240 000
Activité 1: Audits externes	3 240 000		3 240 000	
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		47 370 320		209 900 153
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		30 980 035		147 691 296
Salaires du Personnel	30 980 035		147 691 296	
Activité 4 : Fournitures		60 000		23 549 465
Carburant - lubrifiant	-		10 000 000	
Fournitures de bureau	60 000		5 059 365	
Consommables informatiques	-		8 490 100	
Equipements informatiques			-	
Fournitures techniques			-	
Activité 5: Autres Services		7 084 285		17 129 301
Assurance maladie du Personnel	5 696 761		14 530 711	
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules	796 250		796 250	
Frais bancaire	591 274		1 802 340	
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 regional des CEA		9 246 000		19 995 600
02 réunions /an	9 246 000		19 995 600	
		50 610 320		223 140 153
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/Dépenses		136 104 367		420 880 820
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		121 627 557		175 107 152
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	5 769 898		5 769 898	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	47 709 697		47 709 697	
Disponible en caisse	-		-	
		53 479 595		
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		175 107 152		175 107 152

Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	60 644 771		60 644 771	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	114 462 381		114 462 381	
Disponible en caisse	-		-	
Total		175 107 152		175 107 152

Les fonds venant de l'AFD du projet s'élèvent à **445 351 486 FCFA**. Au 31 décembre 2022, le projet a généré **150 636 486 FCFA** portant ainsi les ressources du projet à **595 987 972 FCFA**.

Les dépenses effectuées du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022 s'élèvent à **136 104 367 FCFA** portant les dépenses totales du projet à **420 880 820 FCFA**.

Ces dépenses concernent :

- *Accréditation des offres de formation : 4 500 000 FCFA*
- *Les bourses : 68 757 185 FCFA*
- *Les formations courtes : 8 312 962 FCFA*
- *Maintenance du matériel de laboratoire : 2 200 000 FCFA*
- *Mission d'audit externe : 3 240 000 FCFA*
- *Participation à des rencontres scientifiques : 1 723 900 FCFA*
- *Salaire du personnel : 30 980 035 FCFA*
- *Fournitures de bureau : 60 000 FCFA*

- *Assurances maladie : 5 696 761 FCFA*
- *Entretien réparation véhicules : 796 250 FCFA*
- *Frais bancaires : 591 274 FCFA*
- *Participation à l'atelier régional des CEA : 9 246 000 FCFA*

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Periode finissant le 31 Décembre 2022												
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 31/12/2022)			Depenses Cumulées de l'Année en cours (Trimestre finissant le 31/12/2022)			Dépenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prevus	Réalisations	Ecart	Prevus	Réalisations	Ecart	Budget Initial ou Budget Révisé	Total Dépenses	Ecart	
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-		-		-	-	-	
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants	2	64 900	27 749 202	-	27 749 202	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		64 900	27 749 202		27 749 202	55 498 404	64 900	55 433 504	79 500 000	64 900	79 435 100	0%
Activité 1: Organisation de Journées carrières		64 900	3 499 845		3 499 845	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	76 755 442	207 679 351	74 981 085	114 022 140	415 358 702	151 736 527	263 622 175	1 170 375 700	151 736 527	1 018 639 173	36%
Sous-Action 3a: Accreditation		-	8 750 000	4 500 000	4 250 000	17 500 000	4 500 000	13 000 000	24 000 000	4 500 000	19 500 000	1,07%
Activité 1: Processus d'autoévaluation		-	2 500 000	3 000 000	- 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0,71%
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	1 500 000	4 500 000	12 000 000	1 500 000	10 500 000	12 000 000	1 500 000	10 500 000	0,36%
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			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		76 620 922	72 249 764	68 757 185	3 492 579	144 499 527	145 378 107	- 878 580	315 500 000	145 378 107	170 121 893	34,54%
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		532 950	2 499 922		2 499 922	4 999 843	532 950	4 466 893	5 000 000	532 950	4 467 050	0,13%
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants		883 820	1 499 877		1 499 877	2 999 754	883 820	2 115 934	12 000 000	883 820	11 116 180	0,21%
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants		72 988 420	55 000 086	68 757 185	- 13 757 099	110 000 172	141 745 605	- 31 745 433	262 500 000	141 745 605	120 754 395	33,68%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		2 215 732	7 499 879		7 499 879	14 999 758	2 215 732	12 784 026	20 000 000	2 215 732	17 784 268	0,53%
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		134 520	17 900 175	1 723 900	16 176 275	35 800 349	1 858 420	33 941 929	136 000 000	1 858 420	134 141 580	0,44%
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	134 520	18 665 469	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques		134 520	3 500 000	1 723 900	1 776 100	7 000 000	1 723 900	5 276 100	21 000 000	1 858 420	19 141 580	0,44%

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	26 667 028	10 249 517	10 512 962	- 4 263 177	20 499 033	37 179 990	- 16 680 957	20 500 000	37 179 990	- 16 679 990	9%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		19 963 028	6 249 786	10 512 962	- 4 263 177	12 499 571	30 475 990	- 17 976 419	12 500 000	30 475 990	- 17 975 990	7,24%
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		19 963 028	2 499 786	8 312 962	- 5 813 177	4 999 571	28 275 990	- 23 276 419	5 000 000	28 275 990	- 23 275 990	6,72%
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée		-	-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire		-	2 500 000	2 200 000	300 000	5 000 000	2 200 000	2 800 000	5 000 000	2 200 000	2 800 000	0,52%
Sous-Action 4b: Stages		5 204 000	1 499 853			2 999 705	5 204 000	- 2 204 295	3 000 000	5 204 000	- 2 204 000	1,24%

Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises		5 204 000	1 499 853			2 999 705	5 204 000	- 2 204 295	3 000 000	5 204 000	- 2 204 000	1,24%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web		-	-			-	-	-		-	-	0,00%
Sous-Action 4c: Entrepreneariat		1 500 000	2 499 879			4 999 757	1 500 000	3 499 757	5 000 000	1 500 000	3 500 000	0,003563954
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			4 999 757	1 500 000	3 499 757	5 000 000	1 500 000	3 500 000	0,36%
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	172 529 833	160 099 393	50 610 320	103 738 912	307 698 447	223 140 153	84 558 294	943 165 200	223 140 153	728 025 047	53%
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		10 000 000	-			-	10 000 000	- 10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	2,38%

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	-	2,38%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-	4 500 161	3 240 000	- 240 000	9 000 322	3 240 000	5 760 322	40 000 000	3 240 000	36 760 000	0,77%
Activité 1: Audits externes		-	3 000 000	3 240 000	- 240 000	6 000 000	3 240 000	2 760 000	24 000 000	3 240 000	20 760 000	0,77%
Activité 2 : Audits internes		-	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			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			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			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			2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0,00%
Sous-Action 5e : Gouvernance		162 529 833	151 349 232	47 370 320	103 978 912	290 198 125	209 900 153	80 297 972	884 665 200	209 900 153	682 765 047	49,87%
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)		31 860	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			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			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			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			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		116 711 261	55 499 602	30 980 035	24 519 567	110 999 204	147 691 296	- 36 692 092	333 000 000	147 691 296	185 308 704	35,09%
Salaires du Personnel		116 711 261	55 499 602	30 980 035	24 519 567	110 999 204	147 691 296	- 36 692 092	333 000 000	147 691 296	185 308 704	35,09%
Activité 4 : Fournitures		23 489 465	19 250 000	60 000	19 190 000	38 500 000	23 549 465	14 950 535	115 500 000	23 549 465	91 950 535	5,60%
Carburant - lubrifiant		10 000 000	5 000 000		5 000 000	10 000 000	10 000 000	-	30 000 000	10 000 000	20 000 000	2,38%
Fournitures de bureau		4 999 365	2 500 000	60 000	2 440 000	5 000 000	5 059 365	- 59 365	15 000 000	5 059 365	9 940 635	1,20%
Consommables informatiques		8 490 100	4 250 000		4 250 000	8 500 000	8 490 100	9 900	25 500 000	8 490 100	17 009 900	2,02%
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		10 045 016	15 500 000	7 084 285	8 415 715	18 499 662	17 129 301	1 370 361	66 000 000	17 129 301	56 870 699	4,07%
Assurance maladie du Personnel		8 833 950	12 500 000	5 696 761	6 803 239	12 499 662	14 530 711	- 2 031 049	50 000 000	14 530 711	35 469 289	3,45%
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	796 250	203 750	2 000 000	796 250	1 203 750	8 000 000	796 250	7 203 750	0,19%
Frais bancaire		1 211 066	1 000 000	591 274	408 726	2 000 000	1 802 340	197 660	8 000 000	1 802 340	6 197 660	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		103 840	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		1 398 791	14 999 780		14 999 780	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	1 398 791	79 566 409	0,33%
02 réunions/an		1 398 791	14 999 780		14 999 780	29 999 560	1 398 791	28 600 769	80 965 200	1 398 791	79 566 409	0,33%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		10 749 600	12 499 850	9 246 000	3 253 850	24 999 699	19 995 600	5 004 099	75 000 000	19 995 600	55 004 400	4,75%

02 réunions /an		10 749 600	12 499 850	9 246 000	3 253 850	24 999 699	19 995 600	5 004 099	75 000 000	19 995 600	55 004 400	4,75%
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	8 759 250	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	- 4 952 750	1,18%
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	1,18%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		3 806 500	57 396 400		57 396 400	114 792 800	3 806 500	110 986 300	87 500 000	3 806 500	83 693 500	0,90%
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		3 806 500	31 158 120		31 158 120	62 316 240	3 806 500	58 509 740	47 500 000	3 806 500	43 693 500	0,90%
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		-	-			-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	0,00%

professionnelle des diplômés de l'INP-HB												
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises		-	-			-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
TOTAL		284 776 453	498 595 692	136 104 367	362 491 325	984 691 046	420 880 820	810 226 ⁵⁶³	2 427 040 900	420 880 820	2 014 160 080	100%

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

- **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 1^{er} Juillet au 31 décembre 2022. Les effectifs Master et Doctorants et ceux des formations courtes recrutés au cours de ce semestre sont en cours de validation par l'AUA.

- **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 dépenses effectuées durant le semestre sont estimées à 74 981 085 FCFA dont 68 757 185 FCFA pour les bourses. Le montant de la composante depuis la mise en œuvre du projet est de 151 736 527 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} juillet 31 décembre 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **10 249 517 FCFA**. Les réalisations au 31 décembre 2022 sont de **37 179 990 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} juillet au 31 décembre 2022, le projet a envisagé de mettre en œuvre des activités pour un montant de **160 099 393 FCFA**. Les réalisations du deuxième semestre 2022 sont de **50 610 320 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 1^{er} juillet 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 2^e semestre 2022 sont estimées à **136 104 367 FCFA**. Les dépenses cumulées de l'année de l'année 2022 sont évaluées à **420 880 820 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 **42,74%**. Le taux d'exécution financière du projet est de **17.34%**. Par rapport au ressources mobilisées le niveau d'utilisation des fonds est de **70,61%**.

ANNEXES

**RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE 31
DECEMBRE 2022**

EXPLOITANT : 61518H203012023110203		Compte 10455840001 en FRANC CFA BCEAO (XOF)			
BANQUE DES ETATS DU TRESOR		Relevé du 01.12.2022 au 31.12.2022 (page 9)			
* * * C I D * * *		SOUS-COMPTES/CEA-MEM			
		YAMOOUSSOUKRO			
		BP 1093 YAMOOUSSOUKRO			
		YAMOOUSSOUKRO			
		225 COTE D'IVOIRE			
Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Rapport			158,158,735.00	36,600,000.00
16.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: GEGEM KOINKO	B822466	23.12.22	250.00	
16.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ILOY NGALA	B822472	23.12.22	250.00	
16.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: MAIGA ANKOUAYE	B822507	23.12.22	250.00	
16.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: BONDABOU KALINWA	B822804	23.12.22	250.00	
16.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIEYE ABDOURAHMANE	B822834	23.12.22	250.00	
Total des mouvements				158,159,985.00	36,600,000.00
Nouveau solde au 31.12.2022					60,644,771.00
E erreur ou omission.					

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 31 DECEMBRE 2022

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05277880009 en CFA UEMOA (XOF)

Relevé No 0 (page 1) au 31.12.2022

APD/CMA MEM/ REVENUS GENERES

PLATEAU

PLATEAU

BPV163 ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.11.2022				38,583,486.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI50722	20.12.22		9,000,000.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI50313	20.12.22		9,000,000.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI49905	20.12.22		5,581,940.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049061	LI46911	20.12.22		5,040,000.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI50721	20.12.22		4,000,000.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI50313	20.12.22		3,998,400.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI49891	20.12.22		3,321,185.00
19.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM OV 049056	LI50314	20.12.22		1,582,450.00
20.12	FRAIS DE TIMBRE VE	LI60626	20.12.22	100.00	
20.12	VERSEMENT ESPECES EOUASSI KOFFI BOLGA	LI60626	21.12.22		2,682,500.00
22.12	Vir.recu: PERSOUS MINING YAOURE CEA MEM INSTITUT NATIONAL FAC 0061	LJ63013	29.12.22		10,072,508.00
27.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM REY OV 049078	LK52014	28.12.22		8,640,000.00
27.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM REY OV 049078	LK52322	28.12.22		8,640,000.00
27.12	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM APD CEA MEM REY OV 049078	LK52030	28.12.22		4,320,000.00
	Total des mouvements			100.00	75,878,995.00
	Nouveau solde au 31.12.2022				114,462,381.00

Sauf erreur ou omission.

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX
HOUPHOUËT 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