



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Période du 1^{er} juillet au 31 Décembre 2023

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE
Période : du 1^{er} juillet au 31 décembre 2023
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 31 DECEMBRE 2023

	TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS			
Trimestre finissant le 31 Décembre 2023				
	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	902 503 686		1 488 964 641	
Fond Gouvernement Côte d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	49 012 621		214 925 192	
Total Ressources		951 516 307		1 703 889 833
Emplois (dépenses)				
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement				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				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		19 070 216		219 576 038

Sous-Action 3a: Accréditation		119 500		4 619 500
Activité 1: Processus d'autoévaluation			3 000 000	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts	119 500		1 619 500	
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		18 950 716		214 822 018
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	16 920 000		203 130 800	
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		-		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	-		-	
		19 070 216		219 576 038
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche		61 175 230		153 660 536
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		56 005 920		125 998 176
Activité 1: Réalisation de consultances	14 000 000		14 000 000	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	42 005 920		109 798 176	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire			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		5 169 310		13 119 310
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up	5 169 310		11 619 310	
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	
		61 175 230		153 660 536
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion				311 075 560
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		-		6 480 000

Activité 1: Audits externes			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		313 000		313 000
Activité 1 : Abonnement à DG Market	313 000			
Sous-Action 5e : Gouvernance		50 108 707		292 182 560
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		25 781 679		163 449 467
Salaires du Personnel	25 781 679		163 449 467	
Activité 4 : Fournitures		12 988 500		51 494 843
Carburant - lubrifiant	-		10 000 000	
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			-	
Activité 5: Autres Services		845 815		19 112 246
Assurance maladie du Personnel			14 530 711	
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules			796 250	
Frais bancaires	845 815		3 785 285	
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		2 152 513		48 251 313
02 réunions /an	2 152 513		42 878 113	
Activité 10 : Organisation de missions CI	5 373 200	5 373 200	5 373 200	
		50 421 707		311 075 560
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel				8 759 250
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		138 687 153		701 156 284
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		812 829 154		1 002 733 549
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	24 443 744		24 443 744	

Compte bancaire du projet Revenus Générés	165 460 651		165 460 651	
Disponible en caisse	-		-	
		189 904 395		
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		1 002 733 549		1 002 733 549
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	860 210 086		860 210 086	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	142 523 463		142 523 463	
Disponible en caisse	-		-	
Total		1 002 733 549		1 002 733 549

Les fonds du projet venant de l'AFD s'élèvent à **1 488 964 641 FCFA**. Au 31 décembre 2023, le projet a généré **214 925 192 FCFA** portant ainsi les ressources du projet à **1 703 889 833 FCFA**. Les dépenses effectuées au 31 décembre 2023 s'élèvent à **138 687 153 FCFA** portant ainsi les dépenses totales du projet à **701 156 284 FCFA**. Ces dépenses concernent :

- Organisation d'un atelier sur la réhabilitation et la fermeture des sites miniers : 2 500 000 FCFA ;
- Organisation d'un atelier sur les EMAPES : 5 520 000 FCFA ;
- Mission des experts du CAMES : 119 500 FCFA ;
- Appui aux sorties de terrain : 1 730 716 FCFA ;
- Organisation de formations courtes durée : 42 005 920 FCFA ;
- Mise en place d'un incubateur de start-up : 1 169 310 ;
- Salaires du personnel : 25 781 679 FCFA ;
- Fournitures de bureau : 4 997 500 FCFA ;
- Consommables informatiques : 4 999 000 FCFA ;

- Equipements informatiques : 2 992 000 FCFA ;
- Frais bancaires : 845 815 FCFA ;
- Participation à un atelier des Chargés de gestion financière des CEA : 2 152 513 FCFA ;
- Missions CI : 5 373 200 FCFA.

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 31/12/2023)			Dépenses Cumulées de l'Année en cours (Trimestre finissant le 31/12/2023)			Dépenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prévisions	Réalisations	Ecart	Prévus	Réalisations	Ecart	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	1%
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact		-	-	8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	-	-	8 020 000	- 8 020 000	1.21%
				8 020 000	- 8 020 000		8 020 000		-	8 020 000	- 8 020 000	
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	64 000	19 936 000	0.01%
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	19 070 216	188 608 987	415 358 406	81 099 906	334 258 500	1 170 375 700	218 024 748	952 350 952	33%

Sous-Action 3a: Accreditation		-	8 750 000	119 500	8 630 500	17 500 000	119 500	17 380 500	24 000 000	4 619 500	19 380 500	0.70%
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	0.45%
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	119 500	5 880 500	12 000 000	119 500	11 880 500	12 000 000	1 619 500	10 380 500	0.24%
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	-	15 000 000	30 000 000	9 985 000	20 015 000	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	9 985 000	20 015 000	30 000 000	-	30 000 000	0.00%
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre					-		-	-	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Sous-Action 3f : Education		74 248 277	72 249 764	18 950 716	53 299 048	144 499 527	70 860 886	73 638 641	315 500 000	213 405 248	102 094 752	32.21%
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	16 920 000	38 080 086	110 000 172	61 385 400	48 614 772	262 500 000	203 130 800	59 369 200	30.66%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		1 633 732	7 499 879	1 730 716	5 769 163	14 999 758	7 758 716	7 241 042	20 000 000	9 974 448	10 025 552	1.51%
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux			750 000	300 000	450 000	1 500 000	300 000	1 200 000	6 000 000	300 000	5 700 000	0.05%
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	61 175 230	- 50 925 714	20 499 033	109 942 296	- 89 443 263	20 500 000	132 767 486	- 112 267 486	20%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		-	6 249 786	56 005 920	- 49 756 135	12 499 571	95 433 936	- 82 934 365	12 500 000	125 998 176	- 113 498 176	19.02%
Activité 1: Réalisation de consultations			1 250 000	14 000 000	- 12 750 000	2 500 000	14 000 000	- 11 500 000	2 500 000	14 000 000	- 11 500 000	2.11%
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée			2 499 786	42 005 920	- 39 506 135	4 999 571	78 933 936	- 73 934 365	5 000 000	109 798 176	- 104 798 176	16.57%
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	0.33%
Sous-Action 4b: Stages		100 000	1 499 853	-	1 499 853	2 999 705	9 339 050	- 6 339 345	3 000 000	100 000	2 900 000	0.02%
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises		100 000	1 499 853		1 499 853	2 999 705	9 339 050	- 6 339 345	3 000 000	100 000	2 900 000	0.02%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	0.00%

Sous-Action 4c: Entreprenariat		1 500 000	2 499 879	5 169 310	- 2 669 432	4 999 757	5 169 310	- 169 553	5 000 000	6 669 310	- 1 669 310	1.01%
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up			-	5 169 310	- 5 169 310	-	5 169 310	- 5 169 310		5 169 310	- 5 169 310	0.78%
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	0.23%
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	104 206 973	160 099 393	46 835 507	113 263 886	307 698 447	150 855 692	156 842 755	943 165 200	294 992 658	655 859 542	45%
Sous-Action 5a: Rapport financier regulier		-	-	2 100 000	- 2 100 000	-	12 100 000	- 12 100 000	10 000 000	12 100 000	- 2 413 000	1.83%
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	12 413 000	- 2 413 000	1.87%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-	4 500 161	-	4 500 161	9 000 322	6 480 000	2 520 322	40 000 000	6 480 000	33 520 000	0.98%

Activité 1: Audits externes			3 000 000		3 000 000	6 000 000	6 480 000	- 480 000	24 000 000	6 480 000	17 520 000	0.98%
Activité 2 : Audits internes			1 500 161		1 500 161	3 000 322	-	3 000 322	16 000 000	-	16 000 000	0.00%
Sous-Action 5c : Transparence en ligne des dépenses du CEA		-	3 000 000	-	3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	0.00%
Activité 1 : Processus de recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	0.00%
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la passation de marché		-	1 250 000	-	1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0.00%
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés			1 250 000		1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0.00%
Sous-Action 5e : Gouvernance		104 206 973	151 349 232	44 735 507	106 613 725	290 198 125	132 275 692	157 922 433	884 665 200	276 412 658	616 252 542	41.72%
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	5 405 060	4 594 940	0.82%

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	25 781 679	29 717 923	110 999 204	46 738 206	64 260 998	333 000 000	163 449 467	169 550 533	24.67%
Salaires du Personnel		94 377 921	55 499 602	25 781 679	29 717 923	110 999 204	46 738 206	64 260 998	333 000 000	163 449 467	169 550 533	24.67%
Activité 4 : Fournitures		-	19 250 000	12 988 500	6 261 500	38 500 000	41 436 478	- 2 936 478	115 500 000	39 529 932	75 970 068	5.97%

Carburant - lubrifiant			5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	10 000 000	-	30 000 000	10 000 000	20 000 000	1.51%
Fournitures de bureau			2 500 000	4 997 500	- 2 497 500	5 000 000	4 997 500	2 500	15 000 000	10 056 832	4 943 168	1.52%
Consommables informatiques			4 250 000	4 999 000	- 749 000	8 500 000	8 490 100	9 900	25 500 000	13 489 100	12 010 900	2.04%
Equipements informatiques			5 000 000	2 992 000	2 008 000	10 000 000	17 948 878	- 7 948 878	30 000 000	5 984 000	24 016 000	0.90%
Fournitures techniques			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0.00%
Activité 5: Autres Services		9 829 052	15 500 000	845 815	14 654 185	18 499 662	1 840 917	16 658 745	66 000 000	19 112 246	54 887 754	2.88%
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	2.19%
Assurance véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0.00%
Entretien et reparation des véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	796 250	7 203 750	0.12%
Frais bancaire		995 102	1 000 000	845 815	154 185	2 000 000	1 840 917	159 083	8 000 000	3 785 285	4 214 715	0.57%

[illegible]

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	0.57%
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	0.57%
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-	16 399 008	-	16 399 008	32 798 015	-	32 798 015	25 000 000	-	25 000 000	0.00%
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET		-	8 199 504		8 199 504	16 399 008	-	16 399 008	12 500 000	-	12 500 000	0.00%
Activité 2 : Vérification et acceptation des documents		-	8 199 504		8 199 504	16 399 007	-	16 399 007	12 500 000	-	12 500 000	0.00%
Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-	19 022 823	-	19 022 823	38 045 645	-	38 045 645	66 000 000	-	66 000 000	0.00%
Activité 1 : Création d'un centre de carrières		-	16 399 008	-	16 399 008	32 798 015	-	32 798 015	50 000 000	-	50 000 000	0.00%

Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés		-	2 623 815	-	2 623 815	5 247 630	-	5 247 630	16 000 000	-	16 000 000	0.00%
Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés		-	-	-	-	-	-	-	35 000 000	-	35 000 000	0.00%
Activité 1 : Enquête annuelle pour l'élaboration de statistiques sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'INP-HB		-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	0.00%
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises		-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	0.00%
TOTAL		180 055 250	498 595 544	135 100 953	363 494 591	984 690 750			2 427 040 900	662 564 142	1 772 163 758	27.30%

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

Note 1

Pas d'activités prévues au cours du second semestre 2023. La 2^{ème} étape de l'évaluation d'impact est prévue en 2024.

Note 2

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 deuxième semestre 2023.

Aucune réalisation n'a été effectuée pour la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2023.

Note 3 : Qualité de l'enseignement de la recherche

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de **415 358 406 FCFA** pour l'année 2023. Les dépenses estimées durant le semestre sont de **19 070 216 FCFA**. Le montant de la composante depuis le début du projet est de **218 024 748 FCFA**.

Note 4 : Pertinence de l'Education et la recherche

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette activité au cours de l'année 2023 sont de **20 499 033 FCFA**. Pour la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2023, les dépenses sont évaluées à **61 175 230 FCFA**.

Note 5 : Timing et qualité de la gestion

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette action au cours de l'année 2023 sont estimées à **307 698 447 FCFA**. Les dépenses effectuées durant l'année 2023 sont estimées à **150 855 692 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 2023, le projet envisageait 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 2023 sont estimées à **138 687 153 FCFA** portant ainsi à **701 156 284 FCFA** les dépenses effectuées depuis le début du projet. Le taux d'exécution financière est de **27,30%**. Par rapport aux ressources mobilisées, ce taux s'établit à **41,15%**.

ANNEXES

RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE

31 DECEMBRE 2023

EXPLOITANT : 015180803012024134715

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455840001 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01/12.2023 au 31.12.2023 (page 7)

SOUS-COMPTE/CEA-MEM

YAMOOUSSOUKRO

BP 1093 YAMOOUSSOUKRO

YAMOOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			19,615,982.00	0.00
22.12	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: TANOH AMAKI FRANCK	C920087	21.12.23	250.00	
22.12	CIION / VIB ORDRE : 045584 FAV: KOUAME AHOU EUNICE J.	C920092	21.12.23	250.00	
26.12	Salaire 506-Institut National Polyte (CUT CI650235151) DEC 2023	C925024	26.12.23		25,620,000.00
27.12	COMMISSIONS SUR VIB FAV IPS CNPS / BVE N°:20076	C934067	26.12.23	5,250.00	
28.12	VIREMENT MULTIPLE BVE N°:20120 DU 28.12.2023	C943238	27.12.23	3,236,200.00	
29.12	TRF N°:0324771 S/CPTE /CEA MEN FAV DG MARKET INT INC /BD N°:002628	C948231	29.12.23	313,000.00	
29.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	C948231	29.12.23	19,250.00	
29.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	C948231	29.12.23	6,061.00	
29.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	C948231	29.12.23	4,400.00	
	Total des mouvements			23,200,643.00	25,620,000.00
	Nouveau solde au 31.12.2023				885,830,086.00

Sauf erreur ou omission.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 31 DECEMBRE 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
C0002	01001	005277880009	53

A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires



RELEVÉ DE COMPTE

Compte N° 05277880009 en CFA UEMOA (XOF)

Du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 1 / 1

AFD/CEA MEM REV. GENERES

PLATEAU

PLATEAU

ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Credit
	Ancien solde au 30/11/2023				86,404,027
04/12/2023	COMMISSION DE RELEVÉ A LA DEMANDE	NL11673	01/12/2023	1,650	
21/12/2023	Vir.recu: SOCIETE DES MINES D'ITY AFD CEA MEM REV	NN90113	22/12/2023		33,840,000
27/12/2023	FRAIS DE TIMBRE VE	NP03116	27/12/2023	100	
27/12/2023	VERSEMENT ESPECES KOUASSI KOFFI HOLGA	NP03116	27/12/2023		80,000
27/12/2023	Vir.recu: PERSEUS MINING YAOURE CEA MEM INSTITUT	NP13752	28/12/2023		21,600,000
27/12/2023	VERSEMENT ESPECES KOUASSI KOFFI HOLGA	NP03167	27/12/2023		1,345,000
27/12/2023	FRAIS D'F TIMBRE VF	NP03167	27/12/2023	100	
28/12/2023	VIREMENT FAVEUR KOUAME BOIDOU FRANK DESIR vir n	NP64914	27/12/2023	180,414	
28/12/2023	VIREMENT FAVEUR KOUAME BOIDOU FRANK DESIR VIR	NP64432	27/12/2023	580,000	
29/12/2023	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Clondb	31/12/2023	300	
29/12/2023	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Clondb	31/12/2023	3,000	
Total des mouvements page 1				745,564	56,865,000
Total des mouvements				745,564	56,865,000
Nouveau solde au 31/12/2023					142,523,463

Sauf erreur ou omission

Vos dévoués
BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT (BNI)

Banque Nationale d'Investissement
Abidjan Plateau, Avenue Marchand, Imm. SCIAM
01 BP 670 Abidjan 01
Tél. : (225) 27 20 20 98 00 Fax: (225) 27 20 20 98 78
SWIFT: C5SSCIAB
www.bni.ci - Email: info@bni.ci
Capital: 20 500 000 000 F CFA - RCCM : CI-ABJ-1998-B-229 343