



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 2024

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE
Période : du 1^{er} Juillet au 31 décembre 2024
Intitulé du projet : Centre d'Excellence d'Afrique – Mines et Environnement Minier (CEA-MEM)
SECTION A : IDENTIFICATION
N° accord de crédit AFD : CCI 1679 01 T
Montant crédit IDA : 2 427 040 900 F CFA ; (3 700 000 EUR)
Date d'approbation du crédit :
Date de signature de l'Accord de don : 10 Mars 2020
Date de démarrage effectif : 31 janvier 2021
Délai d'exécution : 4 ans
Date de fin prévue : 30 Juin 2025
Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :

YAO Kouakou Alphonse

Coordonnateur

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

Agences d'exécution du Projet : CEA-MEM

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2024

	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Française de Développement (AFD)	380 904 390		1 869 869 031	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt bancaire)	32 459 722		273 844 914	
Total Ressources		413 364 112		2 143 713 945
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	
Activité 2: Atelier sur les EMAPES			5 520 000	
			8 020 000	8 020 000
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants				15 014 500

Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants				15 014 900
Activité 1: Organisation de Journées carrières			64 900	
Activité 2: Participation au Salon des mines			-	
Activité 3 : Organisation de missions de recrutement à l'étranger			-	
Activité 4 : Production d'outils de communication			14 950 000	
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels			-	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires				
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel				
		-		15 014 900
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche		107 202 816		387 811 627
Sous-Action 3a: Accréditation				4 784 500
Activité 1: Processus d'autoévaluation			3 000 000	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts			1 784 500	
Sous-Action 3b: Publications				
Activité 1: Appel à publications			-	
Activité 2 : Publication dans une base de référence			-	
Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-		
Activité 1: Etudes et conception du bâtiment				

Activité 2: Choix du site et étude géotechnique			-	
Activité 3 : Etude d'impact environnemental	-		-	
Activité 4 : Construction du bâtiment de laboratoire de recherche appliquée				
Activité 5: Acquisition d'équipements				
Sous-Action 3d: Infrastructure : Construction du Site Ecole		-		
Activité 1 : Etudes de conception				
Activité 2 : Etude d'impact environnemental				
Activité 3 : Construction du site Ecole				
Activité 4: Acquisition d'équipements				
Sous-Action 3e : Infrastructures : Réhabilitation de locaux (Amphithéâtre et Salle de visioconférence)		-		
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-conférence	-		-	
Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence	-		-	
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre	-		-	
Sous-Action 3f : Education		40 774 816		298 124 218
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	1 670 000		2 553 820	

Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants	37 374 100		284 763 000	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	1 730 716		9 974 448	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux			300 000	
Sous-Action 3g : Recherche		66 428 000		84 902 909
Activité 1 : Renforcement du réseaux partenarial	37 000		37 000	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs	1 158 000		2 412 375	
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales (CAMES)	35 821 000		35 955 520	
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques	26 259 000		43 345 014	
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	3 153 000		3 153 000	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		107 202 816		387 811 627
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche		131 551 900		267 440 876
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		109 049 790		222 355 716
Activité 1: Réalisation de consultances	88 730 250		88 730 250	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	10 921 040		122 077 466	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire	9 398 500		11 548 000	

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: Entrepreneariat		22 502 110		30 542 110
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up	13 119 310		19 659 310	
Activité 2: Renforcement des capacités du Bureau de transfert de technologie (BTT)	2 490 000		2 490 000	
Activité 3 : Organisation d'une conférence sur l'innovation technologique	2 930 000		2 930 000	
Activité 4 : Sessions de Coaching et Mentorat des étudiants par les Alumni	3 962 800		5 462 800	
		131 551 900		267 440 876
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion		80 385 139		524 962 677
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				1 013 000
Activité 1 : Abonnement à DG Market				
Activité 2 : Frais liés à la passation de marché				
Sous-Action 5e : Gouvernance		80 385 139		505 369 677
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)	17 804 807	17 804 807	20 716 667	20 716 667
Activité 2 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		32 380 427		226 259 122
Salaires du Personnel	32 380 427		226 259 122	
Activité 4 : Fournitures		18 450 000		118 466 843
Carburant - lubrifiant			29 232 000	
Fournitures de bureau			10 056 865	
Consommables informatiques			13 489 100	
Equipements informatiques	18 000 000		35 948 878	
Fournitures techniques	450 000		29 740 000	
Activité 5: Autres Services		2 694 905		33 934 401
Assurance maladie du Personnel			20 595 026	
Assurance véhicules				

Entretien et réparation des véhicules			5 241 275	
Autres entretiens et réparation			1 618 000	
Frais bancaires	2 694 905		6 480 100	
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel		-		2 967 000
Activité 7: Ateliers d'appropriation et de pérennisation de la phase Impact	1 125 000	1 125 000	1 228 840	1 228 840
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-		1 398 791
02 réunions/an	-		1 398 791	
Activité 9 : Atelier régional des CEA				87 094 813
02 réunions /an			74 064 613	
Activité 10 : Organisation de missions CI	7 930 000	7 930 000	13 030 200	13 303 200
		80 385 139		524 962 677
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel		370 000		12 134 250
Sous-Action 6a :Stratégie régionale				5 077 750
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB			5 077 750	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre				
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		-		6 686 500
Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles			-	
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle			-	
Activité 3 : Accréditation internationale			6 686 500	

Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-		
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET			-	
Activité 2 : Vérification et acceptation des documents			-	
Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-		
Activité 1 : Création d'un centre de carrières			-	
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés			-	
Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés		370 000		370 000
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	370 000		370 000	
		370 000		12 134 250
Total Emplois/Dépenses		319 509 855		1 215 383 930
Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois		93 854 257		928 330 015
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	632 786 019		632 786 019	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	62 815 118		62 815 118	
Disponible en caisse	-		-	

		695 601 137		695 601 137
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		887 674 283		887 674 283
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	826 840 830		826 840 830	
Compte bancaire du projet Revenus Générés	60 833 995		60 833 995	
Disponible en caisse	-		-	
Total		887 674 825		887 674 825

Les fonds du projet venant de l'AFD s'élèvent à **1 869 869 031 FCFA**. Au 31 décembre 2024, le projet a généré **273 844 914 FCFA** portant ainsi les ressources du projet à **2 143 713 945 FCFA**.

Les dépenses effectuées au 31 décembre 2024 s'élèvent à **319 509 855 FCFA** portant ainsi les dépenses totales du projet à **1 215 383 930 FCFA**. Ces dépenses concernent :

- Les rencontres d'échanges avec les étudiants : **1 670 000 FCFA** ;
- Le paiement des bourses et les aides aux étudiants : **37 374 100 FCFA** ;
- L'appui aux sorties de terrain : **1 730 716 FCFA** ;
- Le renforcement de capacités des enseignants-chercheurs : **1 158 000 FCFA** ;
- L'organisation des rencontres scientifiques : **35 821 000 FCFA** ;
- La participation à des rencontres scientifiques internationales : **26 259 000 FCFA** ;
- Les consultances : **88 730 250 FCFA** ;
- L'organisation de formation de courte durée : **10 921 040 FCFA** ;
- L'entrepreneuriat : **22 502 110 FCFA** ;
- Le renforcement de capacités du personnel : **17 804 807 FCFA** ;
- Les salaires du personnel : **32 380 427 FCFA** ;

- L'acquisition d'équipements informatiques : **18 000 000 FCFA** ;
- Les frais bancaires : **2 694 905 FCFA** et
- Les missions réalisées en Côte d'Ivoire : **7 930 000 FCFA**.

TABLEAU DE L'UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES

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 31/12/2024)			Dépenses Cumulées de l'Année en cours (Semestre finissant le 31/12/2024)			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	
					-		8 020 000	- 8 020 000	-	8 020 000	- 8 020 000	
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants	2	64 000	53 420 531	-	53 420 531	53 420 532	15 014 000	38 406 532	79 500 000	15 014 000	64 486 000	19%

Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		64 000	53 420 531	-	53 420 531	53 420 532	15 014 000	38 406 532	79 500 000	15 014 000	64 486 000	18.89%
Activité 1: Organisation de Journées carrières		64 000	6 428 838		6 428 838	6 428 838	64 000	6 364 838	20 000 000	64 000	19 936 000	0.32%
Activité 2: Participation au Salon des mines			9 252 273.49	-	9 252 273	9 252 273.49	-	9 252 273	6 000 000	-	6 000 000	
Activité 3 : Organisation de missions de recrutement à l'étranger			3 867 450.32	-	3 867 450.32	3 867 450.32	-	3 867 450	8 500 000	-	8 500 000	
Activité 4 : Production d'outils de communication			3 840 290.42		3 840 290	3 840 290.42	14 950 000	- 11 109 710	15 000 000	14 950 000	50 000	99.67%
Activité 5 : Acquisition d'équipements audiovisuels		-	26 264 518.28	-	26 264 518	26 264 518.28	-	26 264 518	15 000 000	-	15 000 000	
Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires			1 492 302.18	-	1 492 302	1 492 302.18	-	1 492 302	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel			2 274 858.88	-	2 274 859	2 274 858.88	-	2 274 859	10 000 000	-	10 000 000	

Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-	235 485 283	-	235 485 283	235 485 283	-	235 485 283	586 875 700	-	586 875 700	
Activité 1: Etudes et conception du bâtiment			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Activité 2: Etude géotechnique			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Activité 3 : Etude d'impact environnemental			4 775 367		4 775 367	4 775 367		4 775 367	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Activité 4 : Suivi et contrôle des travaux de construction du laboratoire mines et environnement minier			15 818 403		15 818 403	15 818 403		15 818 403	480 000 000	-	480 000 000	0.00%
Activité 5 : Construction du bâtiment de laboratoire mines et environnement minier			205 340 779		205 340 779	205 340 779		205 340 779	91 875 700	-	91 875 700	0.00%
Activité 6 : Acquisition d'équipements (Matériel du laboratoire de géologie : microscope polarisants et métallographiques, Mat hydrométrie, Concasseurs à mchoir, matériel de métallurgie et accessoires ICP)			49 596 581		49 596 581	49 596 581		49 596 581				0.00%
Activité 7 : Réhabilitation de 09 salles de classe et 01 salle de réunion			32 830 648		32 830 648	32 830 648		32 830 648				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	9 985 000	33 015 000	23.22%
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	9 985 000	20 015 000	33.28%
Activité 3 : Réhabilitation d'un amphithéâtre					-		-	-	5 000 000	-	5 000 000	0.00%
Sous-Action 3f : Education		213 405 248	61 230 375	40 774 816	20 455 559	70 230 173	108 045 056	- 37 814 883	315 500 000	254 180 064	61 319 936	80.56%
Activité 1 : Atelier de reflexion sur les projets de curriculas			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 2 : Atelier de validation des projets de curriculas			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 3 : Mise en route du dispositif de e-learning			2 499 922		2 499 922	4 999 843	532 950	4 466 893	5 000 000	-	5 000 000	
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants			1 499 877	1 670 000	- 170 123	2 999 754	883 820	2 115 934	12 000 000	1 670 000	10 330 000	

Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants		203 130 800	41 784 461	37 374 100	4 410 361	41 784 461	104 597 570	- 62 813 109	262 500 000	240 504 900	21 995 100	91.62%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain		9 974 448	7 759 971	1 730 716	6 029 255	7 759 971	1 730 716	6 029 255	20 000 000	11 705 164	8 294 836	58.53%
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux		300 000	2 686 144		2 686 144	2 686 144	300 000	2 386 144	6 000 000	300 000	5 700 000	5.00%
Sous-Action 3g : Recherche		-	38 501 560	66 428 000	- 27 926 440	48 501 920	74 093 147	- 25 591 227	136 000 000	67 682 875	68 317 125	49.77%
Activité 1 : Recherche de partenariat			-	37 000	- 37 000	-	37 000	- 37 000		37 000	- 37 000	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs				1 158 000	- 1 158 000	10 000 360	2 412 875	7 587 485	15 000 000	2 412 875	12 587 125	16.09%
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales			9 401 504	35 821 000	- 26 419 496	9 401 504	35 821 000	- 26 419 496	30 000 000	35 821 000	- 5 821 000	119.40%
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques			4 551 686	26 259 000	- 21 707 314	4 551 686	35 822 272	- 31 270 586	21 000 000	26 259 000	- 5 259 000	125.04%
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants			4 551 522	3 153 000	1 398 522	4 551 522		4 551 522		3 153 000	- 3 153 000	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant			19 996 849		19 996 849	19 996 849		19 996 849	70 000 000	-	70 000 000	

Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche	4	134 267 486	27 906 050	131 551 900	- 99 208 861	27 906 050	141 387 030	- 118 391 991	137 899 460	340 498 386	- 202 598 926	247%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		125 998 176	7 461 511	109 049 790	- 97 151 290	7 461 511	112 344 920	- 109 794 420	95 576 510	303 186 966	- 207 610 456	317.22%
Activité 1: Réalisation de consultances		14 000 000		88 730 250	- 88 730 250		157 660 500	- 68 930 250	60 000 000	171 660 500	- 111 660 500	286.10%
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée		109 798 176		10 921 040	- 10 921 040		54 285 210	- 43 364 170	20 653 488	122 077 466	- 101 423 978	591.07%
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée					-			-		-	-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire		2 200 000	7 461 511	9 398 500	2 500 000	7 461 511	9 449 000	2 500 000	14 923 022	9 449 000	5 474 022	63.32%
Sous-Action 4b: Stages		100 000	1 790 762	-	1 790 762	1 790 762	-	1 790 762	3 000 000	100 000	2 900 000	3.33%
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises		100 000	1 790 762.00		1 790 762	1 790 762.00		1 790 762	3 000 000	100 000	2 900 000	3.33%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		8 169 310	18 653 777	22 502 110	- 3 848 333	18 653 777	29 042 110	- 10 388 333	39 322 950	37 211 420	2 111 530	94.63%

Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de start-up		5 169 310	11 192 266	13 119 310	- 1 927 044	11 192 266	19 659 310	- 8 467 044	22 384 533	24 828 620	- 2 444 087	110.92%
Activité 2: Renforcement de capacité du BTT		1 500 000	4 476 907	2 490 000	1 986 907	4 476 907	2 490 000	1 986 907	8 953 813	3 990 000	4 963 813	44.56%
Activité 3 : Organisation d'une conférence sur l'innovation technologique			1 492 302	2 930 000	- 1 437 698	1 492 302	2 930 000	- 1 437 698	2 984 604	2 930 000	54 604	98.17%
Activité 4 : Séance de coaching et mentorat		1 500 000	1 492 302	3 962 800	- 2 470 498	1 492 302	3 962 800	- 2 470 498	5 000 000	5 462 800	- 462 800	109.26%
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	295 305 658	137 623 713	80 385 139	64 468 574	145 085 224	187 107 483	- 42 022 259	820 765 200	380 821 737	447 630 463	46%
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		12 413 000		-	-	-		-	10 000 000	12 100 000	- 2 413 000	121.00%
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier						-	-	-		-	-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion		12 413 000				-			10 000 000	12 413 000	- 2 413 000	124.13%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		6 480 000	3 865 063	-	3 865 063	3 865 063	3 240 000	625 063	40 000 000	9 720 000	30 280 000	24.30%
Activité 1: Audits externes		6 480 000	1 999 685		1 999 685	1 999 685	3 240 000	- 1 240 315	24 000 000	9 720 000	14 280 000	40.50%

Activité 2 : Audits internes			1 865 378		1 865 378	1 865 378		1 865 378	16 000 000	-	16 000 000	
Sous-Action 5c : Transparence en ligne des dépenses du CEA		-		-	-		-	-	6 000 000	6 000 000	-	100.00%
Activité 1 : Processus de recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web					-		-	-	6 000 000	6 000 000	-	100.00%
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la passation de marché		-	-		- 700 000	-	700 000	- 700 000	2 500 000	700 000	1 800 000	28.00%
Activité 2 : Processus de recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés			-	700 000	- 700 000	-	700 000	- 700 000	2 500 000	700 000	1 800 000	28.00%
Sous-Action 5e : Gouvernance		276 412 658	133 758 650	80 385 139	61 303 511	141 220 161	183 167 483	- 41 947 322	762 265 200	352 301 737	417 963 463	46.22%
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)		5 405 060	14 804 807	17 804 807	- 3 000 000	22 266 318	20 684 807	1 581 511	10 000 000	20 684 807	- 10 684 807	206.85%
Activité 2 : Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Coordination		-	2 275 164	-	2 275 164	2 275 164	-	2 275 164	61 800 000	-	61 800 000	

Recrutement du Spécialiste en passation des marchés			-		-		-	-		-	-	
Recrutement d'un Chauffeur					-		-	-	16 800 000	-	16 800 000	
Recrutement d'un (e) Assistant(e) administratif (ve)			2 275 163.90		2 275 164	2 275 164		2 275 164	27 000 000	-	27 000 000	
Recrutement d'un (e) Assistant au chef de projets des formations courtes			-		-	-	-	-	18 000 000	-	18 000 000	
Activité 3 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		163 449 467	36 000 888	32 380 427	3 620 461	36 000 888	62 326 716	- 26 325 828	333 000 000	195 829 894	137 170 106	58.81%
Salaires du Personnel		163 449 467	36 000 888	32 380 427	3 620 461	36 000 888	62 326 716	- 26 325 828	333 000 000	195 829 894	137 170 106	58.81%
Activité 4 : Fournitures		39 529 932	25 070 677	18 450 000	6 620 677	25 070 677	75 728 750	- 50 658 073	115 500 000	60 971 932	54 528 068	52.79%
Carburant - lubrifiant		10 000 000	7 461 511		7 461 511	7 461 511	15 000 000	- 7 538 489	30 000 000	10 000 000	20 000 000	33.33%
Fournitures de bureau		10 056 832	2 984 604		2 984 604	2 984 604	4 997 315	- 2 012 711	15 000 000	10 056 832	4 943 168	67.05%
Consommables informatiques		13 489 100	2 984 604		2 984 604	2 984 604	4 999 000	- 2 014 396	25 500 000	13 489 100	12 010 900	52.90%

Equipements informatiques		5 984 000	9 252 273	18 000 000	- 8 747 727	9 252 273	20 992 000	- 11 739 727	30 000 000	26 976 000	3 024 000	89.92%
Fournitures techniques			2 387 683	450 000	1 937 683	2 387 683	29 740 435	- 27 352 752	15 000 000	450 000	14 550 000	3.00%
Activité 5: Autres Services		19 112 246	7 461 511	2 694 905	4 766 606	7 461 511	11 757 210	- 1 600 794	66 000 000	21 807 151	52 192 849	33.04%
Assurance maladie du Personnel		14 530 711	3 581 525		3 581 525	3 581 525	6 064 315	- 2 482 790	50 000 000	14 530 711	35 469 289	29.06%
Assurance véhicules			2 387 683		2 387 683	2 387 683		2 387 683	8 000 000	-	8 000 000	0.00%
Entretien et reparation des véhicules		796 250	1 492 302		1 492 302	1 492 302	1 542 000	- 49 698	8 000 000	796 250	7 203 750	9.95%
Frais bancaires		3 785 285		2 694 905	- 2 694 905		4 150 895	- 1 455 990	8 000 000	6 480 190	1 519 810	81.00%
Activité 6 : Acquisition de meubles de bureau pour le personnel additionnel		5 934 000			-		2 967 000	- 2 967 000	10 000 000	8 901 000	1 099 000	89.01%
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact		103 840		1 125 000	- 1 125 000		1 125 000	- 1 125 000	10 000 000	1 228 840	8 771 160	12.29%
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-	29 906 720	-	29 906 720	29 906 720	-	29 906 720	80 965 200	-	80 965 200	0.00%

02 réunions/an			29 906 720		29 906 720	29 906 720		29 906 720	80 965 200	-	80 965 200	0.00%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		42 878 113	18 238 884	-	18 238 884	18 238 884	11 545 000	6 693 884	75 000 000	42 878 113	32 121 887	57.17%
02 réunions /an		42 878 113	18 238 884		18 238 884	18 238 884	11 545 000	6 693 884	75 000 000	42 878 113	32 121 887	57.17%
Activité 10 : Organisation de missions CI				7 930 000	- 7 930 000		13 303 200	- 13 303 200				
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	8 759 250	61 781 310	370 000	61 411 310	26 845 122	3 375 000	23 470 122	213 500 000	9 129 250	204 370 750	4.28%
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		4 952 750	2 984 604	-	2 984 604	2 984 604	125 000	2 859 604	-	4 952 750	- 4 952 750	
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB		4 952 750	2 984 604		2 984 604	2 984 604	125 000	2 859 604	-	4 952 750	- 4 952 750	
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		3 806 500	-	-	-	-	2 880 000	- 2 880 000	87 500 000	3 806 500	83 693 500	4.35%

Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles		-						-	20 000 000	-	20 000 000	0.00%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre					-		-		20 000 000	-	20 000 000	0.00%
Activité 3 : Accréditation internationale		3 806 500			-		2 880 000	- 2 880 000	47 500 000	3 806 500	43 693 500	8.01%
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-	51 335 195	-	51 335 195	16 399 007	-	16 399 007	25 000 000	-	25 000 000	0.00%
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET		-			-		-	-	12 500 000	-	12 500 000	0.00%
Activité 2 : Réalisation des activités du benchmarking du PASET pour le management des données		-	51 335 195		51 335 195	16 399 007	-	16 399 007	12 500 000	-	12 500 000	0.00%
Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-	7 461 511	-	7 461 511	7 461 511	-	7 461 511	66 000 000	-	66 000 000	0.00%
Activité 1 : Création d'un centre de carrières		-	7 461 511	-	7 461 511	7 461 511	-	7 461 511	50 000 000	-	50 000 000	0.00%
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés		-		-	-		-	-	16 000 000	-	16 000 000	0.00%

Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés		-	-	370 000	- 370 000	-	370 000	- 370 000	35 000 000	370 000	34 630 000	1.06%
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		-	-	370 000	- 370 000	-	370 000	- 370 000	20 000 000	370 000	19 630 000	1.85%
TOTAL		446 416 394	650 364 146	319 509 855	342 521 280	665 136 930	547 130 216	113 095 703	2 417 040 360	1 090 450 812	1 326 589 548	48.00%

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

Note 1

Le CEA-MEM a élaboré et soumis à l'AUA le rapport d'autoévaluation d'impact. Cette activité n'a pas eu d'incidence budgétaire.

Note 2

Les prévisions budgétaires du 2^e semestre pour le DLI3 « Quantité d'étudiants » sont estimées à **53 420 531 FCFA**. Aucune activité n'a été réalisé durant le semestre ; l'intégration budgétaire ayant intervenu en fin de semestre, les activités de communication ont été reportées au premier semestre 2025.

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

Les dépenses prévisionnelles du semestre sont estimées à **369 632 542 FCFA**. Les dépenses effectuées évaluées à **107 202 816 FCFA** portent sur l'éducation et la recherche. Concernant l'éducation, les activités financées portent sur les bourses et aides aux étudiants et l'appui aux sorties de terrain. Au niveau de la recherche, il s'agit de l'organisation de rencontres scientifiques et la participation à des rencontres scientifiques internationales. Bien que les études géotechniques et architecturales en prélude à la construction du bâtiment aient été réalisés, le paiement du cabinet n'a pas encore été effectif.

Note 4 : Pertinence de l'Education et la recherche

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette activité au cours du second semestre sont de **27 906 050 FCFA**. Les dépenses effectuées qui portent sur la consultance, les formations de courte durée et la maintenance du matériel de laboratoire sont de **131 551 900 FCFA**.

Note 5 : Timing et qualité de la gestion

Les prévisions budgétaires pour le financement de cette action au cours du second semestre 2024 sont estimées à **137 623 713 FCFA**. Les dépenses effectuées durant le semestre sont estimées à **80 385 139 FCFA**.

Note 6 : Impact institutionnel

Aucune activité majeure n'a été réalisé durant ce semestre ; le CEA-MEM est en attente des résultats liés aux activités précédemment réalisées.

Note 7 : Analyse globale

D'une manière générale, les dépenses du 2^e semestre 2024 sont estimées à **319 509 855 FCFA** portant ainsi à **1 215 383 930 FCFA** les dépenses effectuées depuis le début du projet. Le taux d'exécution financière est de **48%**. Par rapport aux ressources mobilisées, ce taux s'établit à **64,20%**.

ANNEXES

RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE

31 décembre 2024

EXPLOITANT : 01518RR06012025093834

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR
* * * A C C D * * *

Compte 10455840001 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
Relevé du 01.12.2024 au 31.12.2024 (page 5)

SOUS-COMPTE/CEA-MEM
YAMOUSSOUKRO
BP 1093 YAMOUSSOUKRO
YAMOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			66,348,788.00	2,000.00
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: RAH OUMOU HAWA	E160029	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DIALLO ABDOULAYE KA.	E160474	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: KONATE BINTOU	E160061	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: EGNV ASIA MARGUER.	E160542	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DILLO MAMADOU OURY	E160508	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: DENON ABOUBACAR	E160443	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ASSOUMANE AYOUBA S.	E160166	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: AISSI VALDINA JUDIE	E160098	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: ALASSANE BOUKARI S.	E160137	30.12.24	250.00	
31.12	CION / VIB ORDRE : 045584 FAV: SOULEYMANE CISSE	E160416	30.12.24	250.00	
	Total des mouvements			66,351,288.00	2,000.00
	Nouveau solde au 31.12.2024				826,840,830.00

if erreur ou omission.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 31 DECEMBRE 2024

BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT				RELEVÉ DE COMPTE	
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE				Compte N° 05277880009 en CFA UEMOA (XOF)	
TITULAIRE DU COMPTE				Page 1 / 1	
AFD/CEA MEM/ REV. GENERES				Du 01/12/2024 au 31/12/2024	
ABIDJAN JOSEPH ANOMA					
Tél.:					
DOMICILIATION				AFD/CEA MEM/ REV. GENERES	
Code Banque	Code Guichet	Compte	Clé RIB	PLATEAU	
CI092	01001	005277880009	53	PLATEAU	
A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires				ABIDJAN	
				COTE D'IVOIRE	
Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 29/11/2024				44,412,497
04/12/2024	Vir.recu: SOUS COMPTE CEA MEM AFD CEAMEM REV	QD15130	05/12/2024		27,616,000
06/12/2024	COMMISSION DE RELEVÉ A LA DEMANDE	QD43780	05/12/2024	1,650	
18/12/2024	OV N°040 DU 06/12/2024 FAV AFD/CEA VALOPRO/REV GE	QF15807	17/12/2024	4,272,000	
18/12/2024	OV N°011 DU 06/12/2024 FAV AFD/CEA VALOPRO/REV. G	QF15763	17/12/2024	4,237,500	
20/12/2024	PAIEMENT CHQ 0000014	QF35528	20/12/2024	560,000	
27/12/2024	PAIEMENT CHQ 0000028	QH34677	27/12/2024	1,125,000	
31/12/2024	OV N°043/2024/ PAIEMENT PERDIEMES Virements multi	QI24731	30/12/2024	992,200	
31/12/2024	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Ciondb	31/12/2024	559	
31/12/2024	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05277880009	Ciondb	31/12/2024	5,593	
Total des mouvements page 1			11,194,502		27,616,000
Total des mouvements			11,194,502		27,616,000
Nouveau solde au 31/12/2024					60,833,995
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