



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



PROJET CEA MINES ET
ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE (RFI)

Période du 01 janvier 2021 au 30 juin 2021

Juillet 2021

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

YAO Kouakou Alphonse

Coordonnateur

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

Agences d'exécution du Projet : CEA-MEM

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 JUIN 2021

	semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Francaise de Développement (AFD)	162 683 895		162 683 895	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Interet bancaire)	-		-	
Total Ressources		162 683 895		162 683 895
Emplois (depenses)				
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				
Activité 1: Organisation de Journées carrières	-		-	
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				
		-		-
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche				
Sous-Action 3a: Accreditation		-		
Activité 1: Processus d'autoévaluation	-		-	
Activité 2: Transmission du dossier			-	
Activité 3 : Mission des Experts	-		-	

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		53 947 177		53 947 177
Activité 1 : Atelier de reflexion sur les projets de curriculas	-		-	
Activité 2 : Atelier de validation des projets de curriculas	-		-	
Activité 3 : Mise en route du dispositif de e-learning	-		-	
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants	-		-	
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants	52 313 445		52 313 445	
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain	1 633 732		1 633 732	
Activité 7 : Encadrement pédagogique des étudiants régionaux	-		-	
Sous-Action 3g : Recherche		-		
Activité 1 : Renforcement des Outils de recherche	-		-	
Activité 2 : Renforcement de capacités des Enseignants chercheurs	-		-	
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales	-		-	

Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques	-		-	
Activité 5 : Organiser des mobilités d'enseignants-chercheurs et d'étudiants	-		-	
Activité 6 : Acquisition de matériel roulant	-		-	
		53 947 177		53 947 177
Action 4: DLI 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche				
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		-		
Activité 1: Réalisation de consultances	-		-	
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée	-		-	
Activité 3 : Processus de Certification du laboratoire de recherche appliquée			-	
Activité 4 : Maintenance du matériel de laboratoire				
Sous-Action 4b: Stages		-		
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises			-	
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-	
Sous-Action 4c: Entrepreneuriat		1 500 000		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		1 500 000	
		1 500 000		1 500 000
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion				
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		-		
Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier	-		-	
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion				
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-		
Activité 1: Audits externes				
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		47 763 102		47 763 102

Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)		-		
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		47 100 000		47 100 000
Salaires du Personnel	47 100 000		47 100 000	
Activité 4 : Fournitures		-		
Carburant - lubrifiant				
Fournitures de bureau				
Consommables informatiques				
Equipements informatiques				

Fournitures techniques				
Activité 5: Autres Services		663 102		663 102
Assurance maladie du Personnel				
Assurance véhicules				
Entretien et réparation des véhicules				
Frais bancaire	663 102		663 102	
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel				
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact				
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage				
02 réunions/an				
Activité 9 : Atelier régional des CEA				
02 réunions /an				
		47 763 102		47 763 102
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel				
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		-		
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB				
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre				
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		-		

Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles				
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle				
Activité 3 : Accréditation internationale				
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				
		-		-

Total Emplois/Dépenses		103 210 279		103 210 279
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		59 473 616		59 473 616
Disponible début semestre				
Compte bancaire du projet	-		-	
Disponible en caisse	-		-	
		-		
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		59 473 616		59 473 616
Dont:				
Compte bancaire du projet	59 473 616		59 473 616	
Disponible en caisse	-		-	
Total		59 473 616		59 473 616

Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise en œuvre des objectifs du Projet

Les fonds reçus depuis le début du projet s'élèvent à **162 683 895 FCFA**.

Les dépenses effectuées du 1^{er} janvier au 30 juin 2021, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet s'élèvent à **103 210 279 FCFA**. Ces dépenses concernent :

- Les bourses : 52 313 445 FCFA
- Les sorties de terrain des étudiants : 1 633 732 FCFA
- Session de Coaching des jeunes filles du projet : 1 500 000 FCFA
- Les salaires de personnel dédié : 47 100 000 FCFA
- Les frais bancaires : 663 102 FCFA

De la confrontation entre des ressources reçues et des décaissements effectués, il se dégage un solde de disponibilité de **59 473 616 FCFA** au 30 juin 2021.

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Periode finissant le 30 juin 2021

Utilisation des fonds par composante- activités et sous activité	Note	Depenses Cumulées du projet Reportées à Nouveau (Montant à la fin du Semestre précédent)	Dépenses Total du Semestre (Semestre finissant le 30/06/2021)			Depenses Cumulées de l'Année en cours (Semestre finissant le 30/06/2021)			Depenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prevus	Réalisations	Ecart	Prevus	Realisations	Ecart	Budget Initial ou Budget Revisé	Total Depenses	Ecart	
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Sous-action 1a: Etude d'évaluation d'impact		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-	-	-	
Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants	2	-	34 750 000	-	34 750 000	69 500 000	-	69 500 000	79 500 000	-	79 500 000	0%
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en vue du recrutement de nouveaux étudiants		-	34 750 000	-	34 750 000	69 500 000	-	69 500 000	79 500 000	-	79 500 000	0,00%
Activité 1: Organisation de Journées carrières		-	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
Activité 2: Participation au Salon des mines			3 000 000	-	3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	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			7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	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			2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 7 : Production et diffusion d'un film institutionnel			5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement et de la recherche	3	-	126 000 000	53 947 177	72 052 823	252 000 000	53 947 177	198 052 823	1 170 375 700	53 947 177	1 116 428 523	52%
Sous-Action 3a: Accreditation		-	8 750 000	-	8 750 000	17 500 000	-	17 500 000	24 000 000	-	24 000 000	0,00%
Activité 1: Processus d'autoévaluation		-	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 2: Transmission du dossier			250 000		250 000	500 000	-	500 000	2 000 000	-	2 000 000	0,00%
Activité 3 : Mission des Experts		-	6 000 000	-	6 000 000	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	0,00%

Sous-Action 3b: Publications		-	7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	60 000 000	-	60 000 000	0,00%
Activité 1: Appel à publications			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Activité 2 : Publication dans une base de référence		-	7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	60 000 000	-	60 000 000	0,00%
Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du Laboratoire de recherche appliquée		-	7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	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			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 4 : Construction du bâtiment de laboratoire de recherche appliquée			-		-	-	-	-	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		-	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 1 : Etudes de conception			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	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)		-	21 500 000	-	21 500 000	43 000 000	-	43 000 000	43 000 000	-	43 000 000	0,00%
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-conférence			4 000 000		4 000 000	8 000 000	-	8 000 000	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			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Sous-Action 3f : Education		-	67 250 000	53 947 177	13 302 823	134 500 000	53 947 177	80 552 823	315 500 000	53 947 177	261 552 823	52,27%
Activité 1 : Atelier de reflexion sur les projets de curricula			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 curricula			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			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les étudiants			1 500 000		1 500 000	3 000 000	-	3 000 000	12 000 000	-	12 000 000	0,00%
Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux étudiants			55 000 000	52 313 445	2 686 555	110 000 000	52 313 445	57 686 555	262 500 000	52 313 445	210 186 555	50,69%
Activité 6 : Appui aux sorties de terrain			2 500 000	1 633 732	866 268	5 000 000	1 633 732	3 366 268	20 000 000	1 633 732	18 366 268	1,58%

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		-	11 000 000	-	11 000 000	22 000 000	-	22 000 000	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			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 3 : Organisation de Rencontres scientifiques internationales			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Activité 4: Participation à des rencontres scientifiques			3 500 000		3 500 000	7 000 000	-	7 000 000	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	-	10 250 000	1 500 000	8 750 000	20 500 000	1 500 000	19 000 000	20 500 000	1 500 000	19 000 000	1%
Sous-Action 4a: Revenus externes générés		-	6 250 000	-	6 250 000	12 500 000	-	12 500 000	12 500 000	-	12 500 000	0,00%
Activité 1: Réalisation de consultances			1 250 000		1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	0,00%
Activité 2 : Organisation de formations de courte durée			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
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	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0,00%
Sous-Action 4b: Stages		-	1 500 000	-	1 500 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	0,00%
Activité 1: Missions de prospection auprès des entreprises			1 500 000		1 500 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	0,00%
Activité 2: Publications d'avis de stages sur le site web			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Sous-Action 4c: Entreprenariat		-	2 500 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000	3 500 000	5 000 000	1 500 000	3 500 000	1,45%
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			2 500 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000	1 500 000	3 500 000	5 000 000	1 500 000	3 500 000	1,45%
Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion	5	-	180 750 000	47 763 102	132 986 898	371 500 000	47 763 102	323 736 898	943 165 200	47 763 102	903 402 098	46%
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier		-	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%

Activité 1 : Production à temps des rapports de suivi financier			-		-	-	-	-		-	-	0,00%
Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la gestion financière		-	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	40 000 000	-	40 000 000	0,00%
Activité 1: Audits externes			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	24 000 000	-	24 000 000	0,00%
Activité 2 : Audits internes			2 000 000		2 000 000	4 000 000	-	4 000 000	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		-	166 500 000	47 763 102	118 736 898	343 000 000	47 763 102	295 236 898	884 665 200	47 763 102	844 902 098	46,28%
Activité 1 : Renforcement des capacités du personnel (Missions et Formations nationales et internationales)					-	10 000 000		10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 2 : Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Coordination		-	45 000 000	-	45 000 000	90 000 000	-	90 000 000	184 200 000	-	184 200 000	0,00%
Recrutement du Spécialiste en passation des marchés			15 000 000		15 000 000	30 000 000	-	30 000 000		-	-	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			8 400 000		8 400 000	16 800 000	-	16 800 000	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			3 000 000		3 000 000	6 000 000	-	6 000 000	18 000 000	-	18 000 000	0,00%
Activité 3 : Prise en charge du personnel de l'Unité de coordination		-	55 500 000	47 100 000	8 400 000	111 000 000	47 100 000	63 900 000	333 000 000	47 100 000	285 900 000	45,63%
Salaires du Personnel			55 500 000	47 100 000	8 400 000	111 000 000	47 100 000	63 900 000	333 000 000	47 100 000	285 900 000	45,63%
Activité 4 : Fournitures		-	19 250 000	-	19 250 000	38 500 000	-	38 500 000	115 500 000	-	115 500 000	0,00%
Carburant - lubrifiant			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	30 000 000	-	30 000 000	0,00%
Fournitures de bureau			2 500 000		2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Consommables informatiques			4 250 000		4 250 000	8 500 000	-	8 500 000	25 500 000	-	25 500 000	0,00%

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		-	9 250 000	663 102	8 586 898	18 500 000	663 102	17 836 898	66 000 000	663 102	73 336 898	0,64%
Assurance maladie du Personnel			6 250 000		6 250 000	12 500 000	-	12 500 000	50 000 000	-	50 000 000	0,00%
Assurance véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Entretien et réparation des véhicules			1 000 000		1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Frais bancaire			1 000 000	663 102	336 898	2 000 000	663 102	1 336 898	8 000 000	663 102	7 336 898	0,64%
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel aditionnel			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase Impact			5 000 000		5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 8 : Réunion du comité de pilotage		-	15 000 000	-	15 000 000	30 000 000	-	30 000 000	80 965 200	-	80 965 200	0,00%
02 réunions/an			15 000 000		15 000 000	30 000 000	-	30 000 000	80 965 200	-	80 965 200	0,00%
Activité 9 : Atelier regional des CEA		-	12 500 000	-	12 500 000	25 000 000	-	25 000 000	75 000 000	-	75 000 000	0,00%
02 réunions /an			12 500 000		12 500 000	25 000 000	-	25 000 000	75 000 000	-	75 000 000	0,00%
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel	6	-	83 250 000	-	83 250 000	166 500 000	-	166 500 000	213 500 000	-	213 500 000	0%
Sous-Action 6a :Stratégie régionale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Activité 1 : Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Sous-Action 6b:Accréditation institutionnelle		-	43 750 000	-	43 750 000	87 500 000	-	87 500 000	87 500 000	-	87 500 000	0,00%
Activité 1 : Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles		-	10 000 000		10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
Activité 2 : Réalisation des activités du document cadre			10 000 000		10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
Activité 3 : Accréditation internationale		-	23 750 000	-	23 750 000	47 500 000	-	47 500 000	47 500 000	-	47 500 000	0,00%
Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking du PASET		-	12 500 000	-	12 500 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	0,00%
Activité 1 : Soumission des données complètes relatifs aux indicateurs du PASET		-	6 250 000		6 250 000	12 500 000	-	12 500 000	12 500 000	-	12 500 000	0,00%
Activité 2 : Vérification et acceptation des documents		-	6 250 000		6 250 000	12 500 000	-	12 500 000	12 500 000	-	12 500 000	0,00%

Sous-Action 6d: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-	14 500 000	-	14 500 000	29 000 000	-	29 000 000	66 000 000	-	66 000 000	0,00%
Activité 1 : Création d'un centre de carrières		-	12 500 000	-	12 500 000	25 000 000	-	25 000 000	50 000 000	-	50 000 000	0,00%
Activité 2 : Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés		-	2 000 000	-	2 000 000	4 000 000	-	4 000 000	16 000 000	-	16 000 000	0,00%
Sous-Action 6e: Politique de placement des diplômés		-	12 500 000	-	12 500 000	25 000 000	-	25 000 000	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		-	7 500 000	-	7 500 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	0,00%
Activité 2 : Organisation d'un forum bisannuel des entreprises		-	5 000 000	-	5 000 000	10 000 000	-	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
TOTAL	7	-	435 000 000	103 210 279	331 789 721	880 000 000	103 210 279	776 789 721	2 427 040 900	103 210 279	2 331 830 621	100%

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

Le budget prévisionnel pour financer les activités des actions de l'année 2021 est estimé à **880 000 000 FCFA** (PTBA 2021). Sur la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, l'analyse est la suivante :

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

Pas d'activités prévues au cours de l'année 2021. 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 2021 sont de **69 500 000 FCFA** dont une estimation de **34 750 000 FCFA** pour le premier semestre 2021.

Aucune réalisation n'a été effectuée pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021. Les effectifs ingénieur grade master et ceux des formations courtes recrutés au cours de ce semestre ne seront validés qu'après les inscriptions physiques au second semestre.

- **Note 3 : QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE**

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de **252 000 000 FCFA** pour l'année 2021.

Les réalisations de 01 janvier au 30 juin 2021 s'élèvent à **53 947 177 FCFA** dont un montant de **52 313 445 FCFA** de bourses d'étudiants du projet.

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 2021 sont estimées à **20 500 000 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **10 250 000 FCFA**. Les réalisations du premier semestre 2021 sont de **1 500 000 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 2021 sont estimées à **371 500 000 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **180 750 000 FCFA**. Les réalisations du premier semestre 2021 sont de **47 763 102 FCFA**.

Note 6 : IMPACT INSTITUTIONNEL

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de l'année 2021 sont estimées à **166 500 000 FCFA**. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant de **83 250 000 FCFA**.

Aucune réalisation n'a été effectuée au cours de la période de 01 janvier au 30 juin 2021.

Note 7 : ANALYSE GLOBALE

D'une manière générale, les dépenses du 1^{er} semestre sont estimées à **103 210 279 FCFA**. Par rapport au budget de l'année 2021 (**880 000 000 FCFA**) il ressort un taux d'exécution budgétaire semestriel de **11,72%**.

ANNEXES

Annexe du IFR: Notes sur les dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01-01-2021 au 30-06-2021

Coûts des Consultances et Frais de voyages

1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	47 100 000
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement, Per Diem</i>
i.	<i>Voyage international</i>	0
ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	0
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	0
3	Frais de formation et de conférence	3 133 732

Matériels et Equipements

4	Équipement d'apprentissage et de recherche	0
5	Véhicules	-
6	Autres, y compris Consommables	0
	Total Matériels et Equipements	0

Païement de Bourses

7	Païement de Bourses	52 313 445
---	---------------------	------------

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA

8	Ateliers et Séminaires	0
---	------------------------	---

Travaux de Génie Civil

9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	0
---	---	---

Marketing, Communication et Recrutement

10	Communication et marketing, y compris les sites Web	0
----	---	---

Dépenses générales

11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	663 102
12	Autres	

GRAND TOTAL	103 210 279
-------------	-------------

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX
HOUPHOUET 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