CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE

Coordonnateur

YAO K. Benjamin

Tel: +225 07 80 05 19 ; benjamin.yao@inphb.ci

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE (RFI)

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Janvier 2022

FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN ŒUVRE Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Intitulé du projet : Centre d'Excellence d'Afrique – Valorisation des déchet en Produits à haute valeur ajoutée (CEA-VALOPRO)

SECTION A : IDENTIFICATION

N° accord de crédit IDA : CCI 1679 01 T
Montant crédit IDA : 3 410 976 400 F CFA ; (5 200 000 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 Kouassi Benjamin Coordonnateur 07 67 45 38 16/ Email : benjamin.yao@inphb.ci
Agences d'exécution du Projet : CEA-VALOPRO/INP-HB

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2021

	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Francaise de Développement (AFD)	-		502 791 040	
Fond Gouvernment Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Interet bancaire)	48 515 750		48 515 750	
Total Ressources		**48 515 750**		**551 306 790**
Emplois (depenses)				
Action 1: XXX\Action du DLI 3				
Sous-action 1a: Renforcement des curricula	-	1 570 000		1 570 000
Activité 1: Enquête de terrain	1 570 000		1 570 000	
Activité 2: Atelier de rédaction des maquettes			-	
Activité 3: Atelier de validation des curricula			-	
Activité 4: Edition des maquettes et du livret de l'étudiant			-	
Sous-Action 1b: Renforcement des formations doctorales		8 978 150		8 978 150
Activité 1: séminaire de révision des formations doctorales				
Activité 2: Organisation de séminaires thématiques				
Activité 3: Organisation de doctoriales internationales	5 656 000		5 656 000	
Activité 4: Organisation formation courte	3 322 150		3 322 150	
Sous-Action 1c: Bourses étudiants		47 460 405		147 975 555

Activité 1: Master et doctorat première cohorte				
Activité 2: Master et doctorat deuxième cohorte	44 868 625		144 372 175	
Activité 3: Missions régionales de promotion du centre				
Activité 4: Appuis spéciaux aux jeunes filles sur la base de l'excellence de leur dossier				
Activité 5: Frais de recherche et de publication des doctorants et Master	2 591 780		3 603 380	
Sous-Action 1d: Stages en milieu professionnel		-		
Activité 1: Pécule de stage				
Activité 2: Visite d'entreprise				
Sous-Action 1e: Appui aux enseignants-chercheurs		-		
Activité 1: Bourse de recherche pour chercheurs				
Activité 2: Participation à des manifestations scientifiques				
		58 008 555		**158 523 705**
Action 2: XXX\Action du DLI 4				
Sous-Action 2a: Accréditation programmes de formation		-		-
Activité 1: Auto-évaluation Master, référentiel CAMES	-		-	
Activité 2: évaluation de gap formation doctorale Référentiel HCERES	-		-	
Activité 3: auto-évaluation école doctorale référentiel CAMES	-		-	
Sous-Action 2b: Matériel didactique et TP		-		-
Activité 1: Acquisition de matériel didactique et de travaux pratiques				
Activité 2: Acquisition de consommables				
Sous-Action 2c: Amélioration de l'accès à internet		-		618 000
Activité 1: Diagnostic du réseau internet				
Activité 2: Acquisition de ligne spécialisées et box autonome pour les salles de cours	-		618 000	

Sous-Action 2d: Professeurs et chercheurs nationaux internationaux vacataires		4 083 750		4 083 750
Activité 1: Honoraires vacataires nationaux	2 835 000		2 835 000	
Activité 2: Honoraires vacataires internationaux	1 248 750		1 248 750	
Activité 3: Chercheurs invités				
Sous-Action 2e: Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique		-		-
Activité 1: Formation de chercheurs à l'élaboration et la conduite d'un programme de recherche et à la rédaction de projet éligible aux fonds compétitifs				
Activité 2: Formation de 25 personnes du service administratif à l'assurance qualité				
Activité 3: Formation de 10 personnes du service financier à la gestion financière de projets bailleurs				
Activité 4: Formation des enseignants du centre à l'utilisation des nouveaux outils de pédagogie numérique				
Sous-Action 2f: Appui aux partenaires régionaux		100 000		100 000
Activité 1: Mobilité entrante et sortantes des enseignants				
Activité 2: Stage de recherche doctorants	100 000		100 000	
Sous-Action 2g: Equipements scientifiques de recherche		-		-
Activité 1: Acquisition				
Sous-Action 2h: Projets de recherche		-		-
Activité 1: Projet sur la valorisation des déchets électroniques et électriques				
Activité 2: Projet sur la valorisation des déchets plastiques				
Sous-Action 2i: Matériel roulant		-		-
Activité 1: Véhicule de mission				
Activité 2: Assurance et visite technique				

Activité 2: Bus pour les visites de terrain et des entreprises des étudiants				
Sous-Action 2j: Réhabilitation et construction		-		-
Activité 1: Bureau et salles de réunion				
Activité 2: salles de Travaux pratiques et de cours				
Activité 3: Recrutement d'un cabinet d'architecte				
Sous-Action 2k: Activité extrascolaires		8 723 850		8 723 850
Activité 1: Matériel de sport et activités de sportives				
Activité 2: Equipements musicaux	8 723 850		8 723 850	
Sous-Action 2l: Recrutement de personnel dédié		1 831 384		1 831 384
Activité 1: Chargé de communication				
Activité 2: Chauffeur				
Activité 3: Spécialiste de passation de marché				
Activité 4: Webmaster				
Activité 5: Assistant Comptable	1 600 000		1 600 000	
Activité 6: Assistant secrétaire			-	
Activité 7: Charges sociales	231 384		231 384	
Sous-Action 2m: Activité de visibilité et de communication du centre		4 050 350		4 359 850
Activité 1: Elaboration d'un plan de communication				
Activité 2: Mission de présentation du centre chez des partenaires internes	200 000		200 000	
Activité 3: Amélioration du site web				
Activité 4: Support de communication	1 097 250		1 097 250	
Activité 5: Mission hors Côte d'Ivoire	2 753 100		3 062 600	
Activité 5: Diffusion presse écrite et Audiovisuelle				
Sous-Action 2n: Bureau		3 168 272		11 236 754
Activité 1: Fourniture et équipement de bureau	-		3 788 980	
Activité 2: Consommables informatiques	-		3 776 000	
Activité 3: Carburant et lubrifiant	2 500 000		2 500 000	
Activité 4: Frais bancaires	668 272		1 171 774	

Sous-Action 2o: Réunion des partie-prenantes		424 800		424 800
Activité 1: Conseil Consultatif Sectoriel hébergement et perdiem				
Activité 2: Conseil Consultatif Sectoriel Pauses café et déjeuner				
Activité 3: Cérémonie de lancement				
Activité 5: Cérémonie de lancement Restauration				
Activité 6: Comité de pilotage Perdiems et hébergement				
Activité 7: Conseil scientifique Perdiems et hébergement				
Activité 7: Conseil scientifique Billet Avion				
Activité 8: Comité de pilotage Restauration				
Activité 8: Conseil scientifique Restauration				
Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Billet Avion)				
Activité 9: Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Perdiems)				
Activité 10: Réunion trimestrielle de l'équipe principale de mise en œuvre du projet	424 800		424 800	
Sous-Action 2p: Recrutement de cabinet et frais d'appel d'offre		4 000 000		4 882 090
Activité 1: Auditeur financier interne				
Activité 2: Auditeur financier externe	4 000 000		4 000 000	
Activité 3: Frais d'appels d'offres	-		882 090	
		26 382 406		**36 260 478**
Action 3: XXX\Action du DLI 7				
Sous-Action 3a: Stratégie régionale		2 500 000		2 500 000
Activité 1: Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB			-	

Activité 2: Activités du document cadre	2 500 000		2 500 000	
Sous-Action 3b: Accréditation institutionnelle		-		
Activité 1: Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles	-		-	
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle	-		-	
Sous-Action 3c: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-		
Activité 1:Création d'un centre de carrière				
Activité 3: Forum des entreprises			-	
Activité 2: Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés	-		-	
		2 500 000		**2 500 000**
Total Emplois/Depenses		**86 890 961**		**197 284 183**
Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois		**- 38 375 211**		**354 022 607**
Disponible debut semestre				
Compte bancaire du projet	392 397 818		392 397 818	
Disponible en caisse	-		-	
		392 397 818		
Tresorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		**354 022 607**		**354 022 607**
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	308 043 457		308 043 457	
Compte bancaire du projet Revenu Généré	45 979 150		45 979 150	
Disponible en caisse	-		-	
Total		**354 022 607**		**354 022 607**

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

Les fonds venant de l'AFD depuis le début du projet s'élèvent à **502 791 040 FCFA**. Au cours du 2e semestre 2021, le projet a généré des ressources d'un montant de **48 515 750 FCFA**, portant les ressources totales du projet à **551 306 790 FCFA**

Les dépenses effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet s'élèvent à **197 284 183 FCFA**. Ces dépenses concernent :

1. Les enquêtes de terrains pour le renforcement des curricula : 1 570 000 FCFA
2. L'organisation des doctoriales : 5 656 000 FCFA
3. Fournitures pour les formations courtes : 3 322 150
4. Les bourses : 144 372 175 FCFA
5. Les frais de recherches des étudiants : 3 603 380 FCFA
6. Achat de box pour la connexion des étudiants : 618 000 FCFA
7. Les honoraires des vacataires nationaux : 2 835 000 FCFA
8. Les honoraires des vacataires internationaux : 1 248 750 FCFA
9. Les stages de recherche des doctorants : 100 000 FCFA
10. Les équipements musicaux pour les étudiants de l'INP-HB : 8 723 850 FCFA
11. Les salaires du personnel : 1 831 384 FCFA
12. Les missions du personnel à l'intérieur : 200 000 FCFA
13. Les supports de communication du centre : 1 097 250 FCFA
14. Les frais de missions hors Côte d'Ivoire : 2 753 100 FCFA
15. Les fournitures de bureau pour un montant de : 3 788 980 FCFA
16. Les consommables informatiques : 3 776 000 FCFA
17. Achat de carburant : 2 500 000 FCFA
18. Les frais bancaires : 1 171 774 FCFA
19. Les frais de réunions périodiques du centre : 424 800 FCFA

20. Les honoraires pour les audits des revenus générés : 4 000 000 FCFA

21. Les frais de publication d'annonces : 882 090 FCFA

22. Les frais d'organisation pour l'élaboration d'un document cadre pour l'INP-HB : 2 500 000 FCFA

La confrontation entre les ressources reçues et les dépenses effectuées, il se dégage un solde de disponibilité de **354 022 607 FCFA** au 31 décembre 2021 dont :

23. **308 043 457 FCFA** pour les fonds AFD

24. **45 979 150 FCFA** pour les revenus générés.

ANALYSE SUR L'UTILISATION DES FONDS

Les fonds mis à disposition par l'AFD au projet au 31 décembre 2021 sont de **502 791 040 FCFA** sur un total de **3 410 976 400 FCFA** de fonds à mobiliser. Le taux de décaissement est ainsi de **14.74%.**

Le montant utilisé pour faire face aux dépenses est de **197 284 183 FCFA**, soit un taux de **38.74%** d'utilisation des fonds du bailleurs mis à disposition. Comparativement au montant global du projet, le taux d'utilisation des fonds est de : **5.71%.**

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Période finissant le 31 décembre 2021

Utilisation des fonds par composante-activités et sous activité	Note	Depenses Cumulées du projet Reportées à Nouveau (Montant à la fin du Semestre précedent)	Depenses Total du trimestre (Semestre finissant le 31/12/2021)			Depenses Cumulées de l'Année en cours (Trimestre finissant le 31/12/2021)			Depenses Cumulées dépuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prevus	Realisations	Ecarts	Prevus	Realisations	Ecarts	Budget Initial ou Budget Revisé	Total Depenses	Ecart	
Action 1: XXX\Action du DLI 3	1	100 515 150	84 959 050	58 008 555	26 950 495	160 418 099	158 523 705	-	738 078 588	158 523 705	579 554 883	80%
Sous-action 1a: Renforcement des curricula		-	2 522 500	1 570 000	952 500	5 045 000	1 570 000	-	5 045 000	1 570 000	3 475 000	0,80%
Activité 1: Enquête de terrain			975 000	1 570 000	- 595 000	1 950 000	1 570 000		1 950 000	1 570 000	380 000	
Activité 2: Atelier de rédaction des maquettes			225 000		225 000	450 000	-		450 000	-	450 000	
Activité 3: Atelier de validation des curricula			572 500		572 500	1 145 000	-		1 145 000	-	1 145 000	
Activité 4: Edition des maquettes et du livret de l'étudiant			750 000		750 000	1 500 000	-		1 500 000	-	1 500 000	
Sous-Action 1b: Renforcement des formations doctorales		-	10 750 000	8 978 150	1 771 850	12 000 000	8 978 150	-	40 500 000	8 978 150	31 521 850	4,55%
Activité 1: séminaire de révision des formations doctorales			500 000		500 000	1 000 000	-		1 000 000	-	1 000 000	
Activité 2: Organisation de séminaires thématiques			750 000		750 000	1 500 000	-		1 500 000	-	1 500 000	
Activité 3: Organisation de doctoriales internationales			6 000 000	5 656 000	344 000	6 000 000	5 656 000		24 000 000	5 656 000	18 344 000	
Activité 4: Organisation formation courte			3 500 000	3 322 150	177 850	3 500 000	3 322 150		14 000 000	3 322 150	10 677 850	
Sous-Action 1c: Bourses étudiants		100 515 150	67 231 765	47 460 405	19 771 360	134 463 529	147 975 555	-	646 933 588	147 975 555	498 958 033	75,01%
Activité 2: Master et doctorat		99 503 550	58 313 250	44 868 625	13 444 625	116 626 500	144 372 175		560 000 000	144 372 175	415 627 825	
Activité 3: Missions régionales de promotion du centre			1 311 914		1 311 914	2 623 828	-		2 623 828	-	2 623 828	
Activité 4: Appuis spéciaux aux jeunes filles sur la base de l'excellence de leur dossier			2 538 720		2 538 720	5 077 440	-		20 309 760	-	20 309 760	
Activité 5: Frais de recherche et de publication des doctorants et Master		1 011 600	5 067 881	2 591 780	2 476 101	10 135 761	3 603 380		64 000 000	3 603 380	60 396 620	
Sous-Action 1d: Stages en milieu professionnel		-	1 175 000	-	1 175 000	2 350 000	-	-	18 800 000	-	18 800 000	0,00%
Activité 1: Pécule de stage			675 000		675 000	1 350 000	-		10 800 000	-	10 800 000	

Activité 2: Visite d'entreprise			500 000		500 000	1 000 000	-		8 000 000	-	8 000 000	
Sous-Action 1e: Appui aux enseignants-chercheurs		-	3 279 785	-	3 279 785	6 559 570	-	-	26 800 000	-	26 800 000	0,00%
Activité 1: Bourse de recherche pour chercheurs			1 967 871		1 967 871	3 935 742	-		16 000 000	-	16 000 000	
Activité 2: Participation à des manifestations scientifiques			1 311 914		1 311 914	2 623 828	-		10 800 000	-	10 800 000	
Action 2: XXX\Action du DLI 4	2	9 878 072	337 789 852	26 382 406	311 407 446	651 073 016	36 260 478	614 812 538	2 499 069 207	36 260 478	2 462 808 729	18%
Sous-Action 2a: Accréditation programmes de formation		-	4 919 678	-	4 919 678	9 839 355	-	9 839 355	39 357 420	-	39 357 420	0,00%
Activité 1: Auto-évaluation Master, référentiel CAMES		-	327 979	-	327 979	655 957	-	655 957	2 623 828	-	2 623 828	0,00%
Activité 2: évaluation de gap formation doctorale Référentiel HCERES			3 279 785	-	3 279 785	6 559 570	-	6 559 570	26 238 280	-	26 238 280	0,00%
Activité 3: auto-évaluation école doctorale référentiel CAMES			1 311 914	-	1 311 914	2 623 828	-	2 623 828	10 495 312	-	10 495 312	0,00%
Sous-Action 2b: Matériel didactique et TP		-	53 131 861	-	53 131 861	106 263 722	-	106 263 722	396 707 045	-	396 707 045	0,00%
Activité 1: Acquisition de matériel didactique et de travaux pratiques		-	46 093 442	-	46 093 442	92 186 885	-	92 186 885	340 399 697	-	340 399 697	0,00%
Activité 2: Acquisition de consommables			7 038 419	-	7 038 419	14 076 837	-	14 076 837	56 307 348	-	56 307 348	0,00%
Sous-Action 2c: Amélioration de l'accès à internet		618 000	5 247 656	-	5 247 656	10 495 312	618 000	9 877 312	10 495 312	618 000	9 877 312	0,31%
Activité 1: Diagnostic du réseau internet		-	3 279 785	-	3 279 785	6 559 570	-	6 559 570	6 559 570	-	6 559 570	0,00%
Activité 2: Acquisition de ligne spécialisées et box autonome pour les salles de cours		618 000	1 967 871	-	1 967 871	3 935 742	618 000	3 317 742	3 935 742	618 000	3 317 742	0,31%
Sous-Action 2d: Professeurs et chercheurs nationaux internationaux vacataires		-	11 528 613	4 083 750	7 444 863	18 557 226	4 083 750	14 473 476	74 228 904	4 083 750	70 145 154	2,07%
Activité 1: Honoraires vacataires nationaux		-	4 500 000	2 835 000	1 665 000	4 500 000	2 835 000	1 665 000	18 000 000	2 835 000	15 165 000	1,44%
Activité 2: Honoraires vacataires internationaux			1 125 000	1 248 750	- 123 750	2 250 000	1 248 750	1 001 250	9 000 000	1 248 750	7 751 250	0,63%
Activité 3: Chercheurs invités			5 903 613	-	5 903 613	11 807 226	-	11 807 226	47 228 904	-	47 228 904	0,00%
Sous-Action 2e: Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique		-	8 500 000	-	8 500 000	17 000 000	-	17 000 000	68 000 000	-	68 000 000	0,00%
Activité 1: Formation de chercheurs à l'élaboration et la conduite d'un programme de recherche et à la rédaction de projet éligible aux fonds compétitifs		-	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%

Activité 2: Formation de 25 personnes du service administratif à l'assurance qualité			2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
Activité 3: Formation de 10 personnes du service financier à la gestion financière de projets bailleurs			1 000 000	-	1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	8 000 000	-	8 000 000	0,00%
Activité 4: Formation des enseignants du centre à l'utilisation des nouveaux outils de pédagogie numérique			2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000	20 000 000	-	20 000 000	0,00%
Sous-Action 2f: Appui aux partenaires régionaux		-	4 919 678	100 000	4 819 678	9 839 355	100 000	9 739 355	39 357 420	100 000	39 257 420	0,05%
Activité 1: Mobilité entrante et sortantes des enseignants		-	3 279 785	-	3 279 785	6 559 570	-	6 559 570	26 238 280	-	26 238 280	0,00%
Activité 2: Stage de recherche doctorants			1 639 893	100 000	1 539 893	3 279 785	100 000	3 179 785	13 119 140	100 000	13 019 140	0,05%
Sous-Action 2g: Equipements scientifiques de recherche		-	65 595 700	-	65 595 700	131 191 400	-	131 191 400	524 765 600	-	524 765 600	0,00%
Activité 1: Acquisition		-	65 595 700	-	65 595 700	131 191 400	-	131 191 400	524 765 600	-	524 765 600	0,00%
Sous-Action 2h: Projets de recherche		-	13 119 140	-	13 119 140	26 238 280	-	26 238 280	78 714 840	-	78 714 840	0,00%
Activité 1: Projet sur la valorisation des déchets électroniques et électriques		-	6 559 570	-	6 559 570	13 119 140	-	13 119 140	39 357 420	-	39 357 420	0,00%
Activité 2: Projet sur la valorisation des déchets plastiques			6 559 570	-	6 559 570	13 119 140	-	13 119 140	39 357 420	-	39 357 420	0,00%
Sous-Action 2i: Matériel roulant		-	44 208 624	-	44 208 624	88 417 248	-	88 417 248	95 917 248	-	95 917 248	0,00%
Activité 1: Véhicule de mission		-	10 449 395	-	10 449 395	20 898 790	-	20 898 790	20 898 790	-	20 898 790	0,00%
Activité 2: Assurance et visite technique			1 250 000	-	1 250 000	2 500 000	-	2 500 000	10 000 000	-	10 000 000	0,00%
Activité 2: Bus pour les visites de terrain et des entreprises des étudiants			32 509 229	-	32 509 229	65 018 458	-	65 018 458	65 018 458	-	65 018 458	0,00%
Sous-Action 2j: Réhabilitation et construction		-	31 543 660	-	31 543 660	63 087 320	-	63 087 320	563 087 321	-	563 087 321	0,00%
Activité 1: Bureau et salles de réunion		-	21 513 094	-	21 513 094	43 026 188	-	43 026 188	43 026 188	-	43 026 188	0,00%
Activité 2: salles de Travaux pratiques et de cours			1 831 104	-	1 831 104	3 662 208	-	3 662 208	3 662 208	-	3 662 208	0,00%
Activitéxx: Lancement des travaux de construction			-	-	-	-	-	-	500 000 000	-	500 000 000	0,00%
Activité 3: Recrutement d'un cabinet d'architecte			8 199 463	-	8 199 463	16 398 925	-	16 398 925	16 398 925	-	16 398 925	0,00%
Sous-Action 2k: Activité extrascolaires		-	12 463 183	8 723 850	3 739 333	15 742 968	8 723 850	7 019 118	47 228 904	8 723 850	38 505 054	4,42%
Activité 1: Matériel de sport et activités de sportives		-	3 279 785	-	3 279 785	6 559 570	-	6 559 570	19 678 710	-	19 678 710	0,00%

Activité 2: Equipements musicaux			9 183 398	8 723 850	459 548	9 183 398	8 723 850	459 548	27 550 194	8 723 850	18 826 344	4,42%
Sous-Action 2l: Recrutement de personnel dédié		-	34 030 933	1 831 384	32 199 549	68 061 866	1 831 384	66 230 482	272 248 664	1 831 384	270 417 280	0,93%
Activité 1: Chargé de communication		-	3 607 764	-	3 607 764	7 215 527	-	7 215 527	28 862 108	-	28 862 108	0,00%
Activité 2: Chauffeur			1 500 174	-	1 500 174	3 000 347	-	3 000 347	12 001 388	-	12 001 388	0,00%
Activité 3: Spécialiste de passation de marché			12 000 000	-	12 000 000	24 000 000	-	24 000 000	96 000 000	-	96 000 000	0,00%
Activité 4: Webmaster		-	3 000 019	-	3 000 019	6 000 039	-	6 000 039	24 000 156	-	24 000 156	0,00%
Activité 5: Assistant Comptable			6 000 000	1 600 000	4 400 000	12 000 000	1 600 000	10 400 000	48 000 000	1 600 000	46 400 000	0,81%
Activité 6: Assistant secrétaire			3 003 299	-	3 003 299	6 006 598	-	6 006 598	24 027 592	-	24 027 592	0,00%
Activité 7: Charges sociales			4 919 678	231 384	4 688 294	9 839 355	231 384	9 607 971	39 357 420	231 384	39 126 036	0,12%
Sous-Action 2m: Activité de visibilité et de communication du centre		309 500	8 863 484	4 050 350	4 813 134	17 726 968	4 359 850	13 367 118	57 132 779	4 359 850	52 772 929	2,21%
Activité 1: Elaboration d'un plan de communication		-	163 989	-	163 989	327 979	-	327 979	1 311 916	-	1 311 916	0,00%
Activité 2: Mission de présentation du centre chez des partenaires internes			655 957	200 000	455 957	1 311 914	200 000	1 111 914	5 247 656	200 000	5 047 656	0,10%
Activité 3: Amélioration du site web			163 989	-	163 989	327 979	-	327 979	1 311 916	-	1 311 916	0,00%
Activité 4: Support de communication		-	4 919 678	1 097 250	3 822 428	9 839 355	1 097 250	8 742 105	29 518 065	1 097 250	28 420 815	0,56%
Activité 5: Mission hors Côte d'Ivoire		309 500	1 967 871	2 753 100	- 785 229	3 935 742	3 062 600	873 142	11 807 226	3 062 600	8 744 626	1,55%
Activité 5: Diffusion presse écrite et Audiovisuelle			992 000	-	992 000	1 984 000	-	1 984 000	7 936 000	-	7 936 000	0,00%
Sous-Action 2n: Bureau		8 068 482	7 637 549	3 168 272	4 469 277	12 323 291	11 236 754	1 086 537	46 614 452	11 236 754	35 377 698	5,70%
Activité 1: Fourniture et équipement de bureau		3 788 980	1 967 871	-	1 967 871	3 935 742	3 788 980	146 762	11 807 226	3 788 980	8 018 246	1,92%
Activité 2: Consommables informatiques		3 776 000	1 967 871	-	1 967 871	3 935 742	3 776 000	159 742	11 807 226	3 776 000	8 031 226	1,91%
Activité 3: Carburant et lubrifiant			2 951 807	2 500 000	451 807	2 951 807	2 500 000	451 807	15 000 000	2 500 000	12 500 000	1,27%
Activité 4: Frais bancaires		503 502	750 000	668 272	81 728	1 500 000	1 171 774	328 226	8 000 000	1 171 774	6 828 226	0,59%
Sous-Action 2o: Réunion des partie-prenantes		-	21 912 761	424 800	21 487 961	43 825 522	424 800	43 400 722	135 360 566	424 800	134 935 766	0,22%
Activité 1: Conseil Consultatif Sectoriel hébergement et perdiem		-	2 304 000	-	2 304 000	4 608 000	-	4 608 000	13 824 000	-	13 824 000	0,00%
Activité 2: Conseil Consultatif Sectoriel Pauses café et déjeuner			360 000	-	360 000	720 000	-	720 000	2 880 000	-	2 880 000	0,00%
Activité 3: Cérémonie de lancement			1 639 893	-	1 639 893	3 279 785	-	3 279 785	9 839 355	-	9 839 355	0,00%
Activité 5: Cérémonie de lancement Restauration		-	750 000	-	750 000	1 500 000	-	1 500 000	6 000 000	-	6 000 000	0,00%
Activité 6: Comité de pilotage Perdiems et hébergement			832 000	-	832 000	1 664 000	-	1 664 000	6 656 000	-	6 656 000	0,00%
Activité 7: Conseil scientifique Perdiems et hébergement			1 792 000	-	1 792 000	3 584 000	-	3 584 000	10 752 000	-	10 752 000	0,00%

Activité 7: Conseil scientifique Billet Avion		-	5 575 635	-	5 575 635	11 151 269	-	11 151 269	33 453 807	-	33 453 807	0,00%
Activité 8: Comité de pilotage Restauration			300 000	-	300 000	600 000	-	600 000	1 800 000	-	1 800 000	0,00%
Activité 8: Conseil scientifique Restauration			300 000	-	300 000	600 000	-	600 000	1 800 000	-	1 800 000	0,00%
Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Billet Avion)		-	4 962 320	-	4 962 320	9 924 640	-	9 924 640	29 773 920	-	29 773 920	0,00%
Activité 9: Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Perdiems)			1 785 000	-	1 785 000	3 570 000	-	3 570 000	10 710 000	-	10 710 000	0,00%
Activité 10: Réunion trimestrielle de l'équipe principale de mise en œuvre du projet		-	1 311 914	424 800	887 114	2 623 828	424 800	2 199 028	7 871 484	424 800	7 446 684	0,22%
Sous-Action 2p: Recrutement de cabinet et frais d'appel d'offre		882 090	10 167 334	4 000 000	6 167 334	12 463 183	4 882 090	7 581 093	49 852 732	4 882 090	44 970 642	2,47%
Activité 1: Auditeur financier interne		-	1 639 893	-	1 639 893	3 279 785	-	3 279 785	13 119 140	-	13 119 140	0,00%
Activité 2: Auditeur financier externe			7 871 484	4 000 000	3 871 484	7 871 484	4 000 000	3 871 484	31 485 936	4 000 000	27 485 936	2,03%
Activité 3: Frais d'appels d'offres		882 090	655 957	-	655 957	1 311 914	882 090	429 824	5 247 656	882 090	4 365 566	0,45%
Action 3: XXX\Action du DLI 7	3	-	62 643 894	2 500 000	60 143 894	125 287 787	2 500 000	122 787 787	173 828 605	2 500 000	171 328 605	1%
Sous-Action 3a: Stratégie régionale		-	3 607 764	2 500 000	1 107 764	7 215 527	2 500 000	4 715 527	15 742 968	2 500 000	13 242 968	1,27%
Activité 1: Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l'INP-HB		-	327 979	-	327 979	655 957	-	655 957	2 623 828	-	2 623 828	0,00%
Activité 2: Activités du document cadre			3 279 785	2 500 000	779 785	6 559 570	2 500 000	4 059 570	13 119 140	2 500 000	10 619 140	1,27%
Sous-Action 3b: Accréditation institutionnelle		-	32 797 850	-	32 797 850	65 595 700	-	65 595 700	65 595 700	-	65 595 700	0,00%
Activité 1: Réalisation de l'évaluation des lacunes institutionnelles			16 398 925	-	16 398 925	32 797 850	-	32 797 850	32 797 850	-	32 797 850	0,00%
Activité 2: Réalisation de l'auto-évaluation institutionnelle		-	16 398 925	-	16 398 925	32 797 850	-	32 797 850	32 797 850	-	32 797 850	0,00%
Sous-Action 3c: Mise en place d'un dispositif de suivi de l'employabilité		-	26 238 280	-	26 238 280	52 476 560	-	52 476 560	92 489 937	-	92 489 937	0,00%
Activité 1:Création d'un centre de carrière			18 694 775		18 694 775	37 389 549	-	37 389 549	37 389 549	-	37 389 549	0
Activité 3: Forum des entreprises		-	4 919 678		4 919 678	9 839 355	-	9 839 355	39 357 420	-	39 357 420	0,00%
Activité 2: Création d'une plateforme de suivi des stages et des diplômés			2 623 828		2 623 828	5 247 656	-	5 247 656	15 742 968	-	15 742 968	0,00%
TOTAL	4	110 393 222	485 392 795	86 890 961	398 501 834	936 778 902	197 284 183	737 600 325	3 410 976 400	197 284 183	3 213 692 217	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 **936 778 902 FCFA** (PTBA 2021). Sur la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2021, l'analyse est la suivante :

1. Note 1 : ACTION 1.

Les prévisions budgétaires pour les activités de cette action sont estimées pour l'année 2021 à **160 418 099 FCFA,** au cours de la période de 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 les dépenses effectives sont de **158 523 705 FCFA** soit un taux de réalisation de 98.81%.

2. Note 2 : ACTION 2

Les prévisions budgétaires pour les activités de l'action **« 2 »** pour l'année 2021 sont de **651 073 016 FCFA**. Les dépenses réalisées pour la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2021 sont de **36 260 478 FCFA** soit un taux d'exécution budgétaire de 5.56%.

3. Note 3 : ACTION 3

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de **125 287 787 FCFA** pour l'année 2021. Les dépenses effectuées pour la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2021 sont de **2 500 000 FCFA** soit un taux d'exécution budgétaire de **2%**.

Note 4 : ANALYSE GLOBALE

Les dépenses au 31 septembre 2021 sont estimées à **197 284 183 FCFA,** soit un taux de consommation effective du budget annuel (**936 778 902 FCFA**) de **21, 05 %**.

ANNEXES

RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE 31 DECEMBRE 2021

EXPLOITANT : 01518YS13122021095424

Compte 10455850006 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
Relevé du 01.12.2021 au 10.12.2021 (page 1)

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

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

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.11.2021				350,351,891.00
03.12	VIB FAV: KOUASSI ASSAIE	A810589	02.12.21	1,633,100.00	
03.12	VIB FAV: KOLEDZI KOMI	A810600	02.12.21	416,250.00	
03.12	CION / VIB ORDRE : 045585 FAV: KOLEDZI KOMI	A810600	02.12.21	2,625.00	
03.12	CION / VIB ORDRE : 045585 FAV: KOUASSI ASSAIE	A810589	02.12.21	2,625.00	
	Total des mouvements			2,054,600.00	0.00
	Nouveau solde au 10.12.2021				348,297,291.00

uf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01518VU20122021094429

Compte 10455850006 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 13/12.2021 au 17.12.2021 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-VALOPRO

YAMOUSSOUKRO

BP 1093 YAMOUSSOUKRO

YAMOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 10.12.2021				348,297,291.00
	Total des mouvements			0.00	0.00
	Nouveau solde au 17.12.2021				348,297,291.00

ıuf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01518VU27122021094937

Compte 10455850006 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 20/12.2021 au 24.12.2021 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-VALOPRO

YAMOUSSOUKRO

BP 1093 YAMOUSSOUKRO

YAMOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 17.12.2021				348,297,291.00
24.12	VIRT FAV INST NAT POLYTECH FELIX HB BVE N°049028 DU 22/12/2021	A866293	23.12.21	3,614,000.00	
	Total des mouvements			3,614,000.00	0.00
	Nouveau solde au 24.12.2021				344,683,291.00

erreur ou omission.

XPLOITANT : 01518VU03012022113046

Compte 10455850006 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 27/12.2021 au 31.12.2021 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-VALOPRO

YAMOUSSOUKRO

BP 1093 YAMOUSSOUKRO

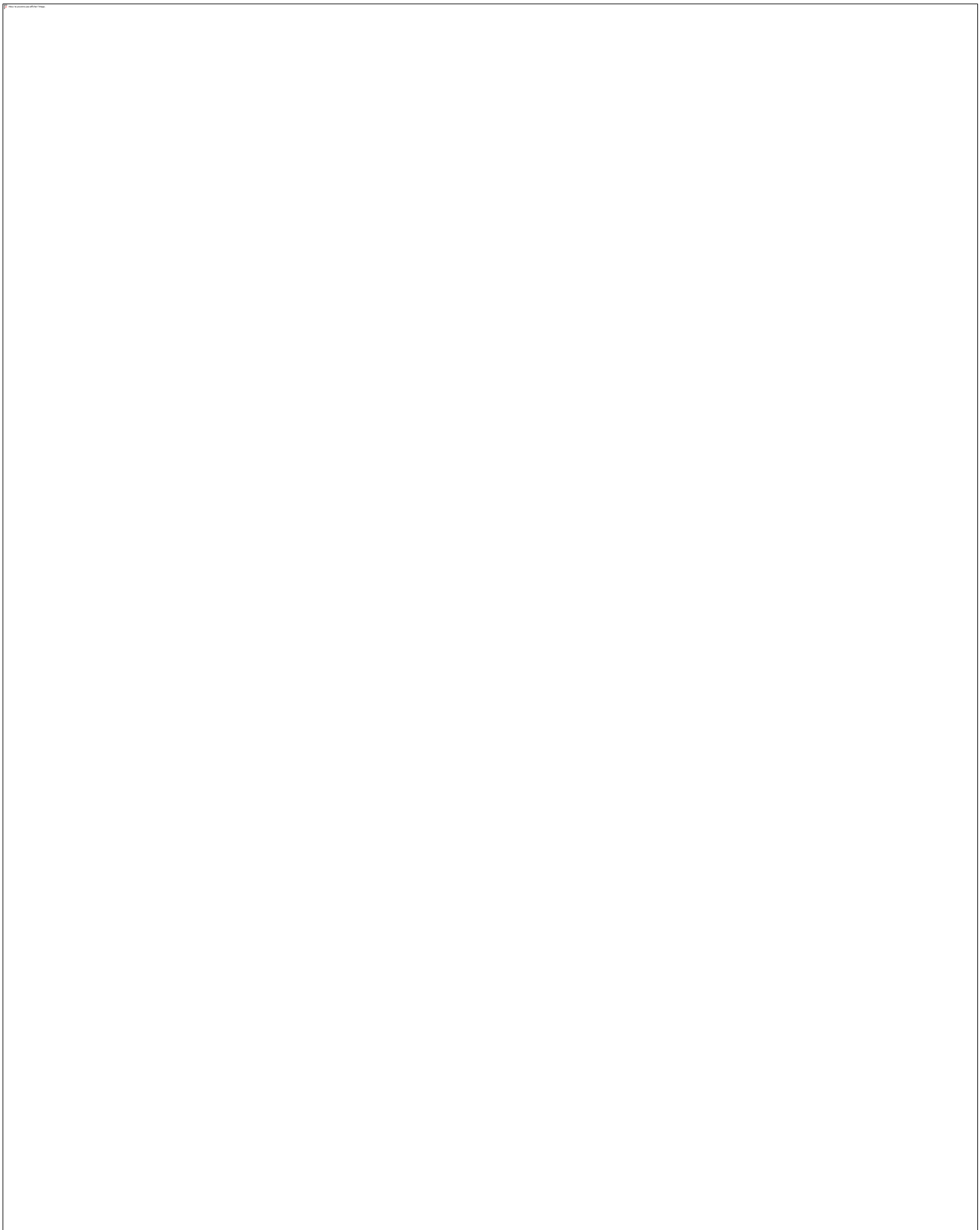
YAMOUSSOUKRO
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 24.12.2021				344,683,291.00
27.12	VIB FAV: AFD/CEA VALOPRO REV GEN	A870517	24.12.21	13,416,000.00	
27.12	VIB FAV: MOIHE AUDIT & CONSEIL	A870559	24.12.21	4,000,000.00	
27.12	VIB FAV: TOTAL CI SA	A870541	24.12.21	2,500,000.00	
27.12	VIB FAV: NGUESSAN ASSOUGBA P	A870236	24.12.21	1,600,000.00	
27.12	VIB FAV: MILES TRAVEL SARL	A870252	24.12.21	575,500.00	
27.12	VIB FAV: MILES TRAVEL SARL	A870395	24.12.21	544,500.00	
27.12	VIB FAV: SEKA OSSEY CLOVIS	A870280	24.12.21	392,500.00	
27.12	VIB FAV: ADOU KOUAKOU ERIC	A870297	24.12.21	392,500.00	
27.12	VIB FAV: NGORAN ESSAN BLA Z	A870323	24.12.21	392,500.00	
27.12	VIB FAV: YOBOUE BEHIBOLO ANTOIN	A870362	24.12.21	392,500.00	
27.12	VIB FAV: SA IPS CNPS IPS CNPS	A870598	24.12.21	231,384.00	
27.12	VIB FAV: OUATTARA HAKIM A	A870426	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: MLAN KOUADIO FRANCOIS D	A870108	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: OUATTARA KOSSIA DIANA S	A870451	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: YAO CHARLENE E	A870465	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: YAO JOEL AIME NASSE	A870495	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: MOU MOUNI NOELIE P	A870140	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: N'DA MELONE HORTENSE	A870162	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: NGANKO JUNIOR M	A870186	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: NGOMA TSATY VERONIQUE J	A870218	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: IBRAH IM GREMA MAMAN	A870820	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: KOBENAN KOUAKOU N'GUESSAN	A870843	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: KOULA PO-DOH CLEFASSE	A870086	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BILE ECHUA E	A869781	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BOUA NICCAISE N'GUESSAN D	A869985	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: GBOKO KONAN MARTIAL	A870777	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: AHOKE MANDJI ELIANE M.F	A871152	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: AKOSSI MOYA JOELLE CAROLE	A871167	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: ANIEN MARCELLE GHISLAINE	A871191	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BAGUIGNAN MYRIAM YASM	A871208	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: DROGUY YVES NARCISSE	A871232	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BA ASMA	A870952	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BAKABOU PASCALE CHI ES	A870976	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: AMADOU KIARI MAHAMANE	A871051	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: BAMBA MASSE	A871067	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: TOURE GOUANIN LARISSA	A870855	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: LAMAH LABILE	A870878	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: DIADY SOU KEINAT A	A870021	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: GARBA LABO M	A870049	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: HAROUNA DIETE SOULEYMANE	A870891	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: ADOTE NOEL	A870904	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: ANGBA YAPI JOEL	A870929	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: DJASSOU ADJOAVI COLETTE	A871083	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: KARIDIO DAOUDA IDRISSA	A871105	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: KOUADIO LOUKOU MANASSE	A871127	24.12.21	220,000.00	
27.12	VIB FAV: KOUAME YAO CONSTANT	A870340	24.12.21	200,000.00	
27.12	VIB FAV: ENTREPRISE IVOIRIENNE RESTAU	A870377	24.12.21	165,200.00	
27.12	VIB FAV: ANIEN MARCELLE	A870264	24.12.21	100,000.00	
27.12	VIB FAV: KOUAKOU KOUASSI JEAN M.	A872212	24.12.21	80,000.00	
27.12	VIB FAV: ASSIKIDANAN ALINE OLADEKPE	A871536	24.12.21	80,000.00	
	Report			32,542,584.00	0.00

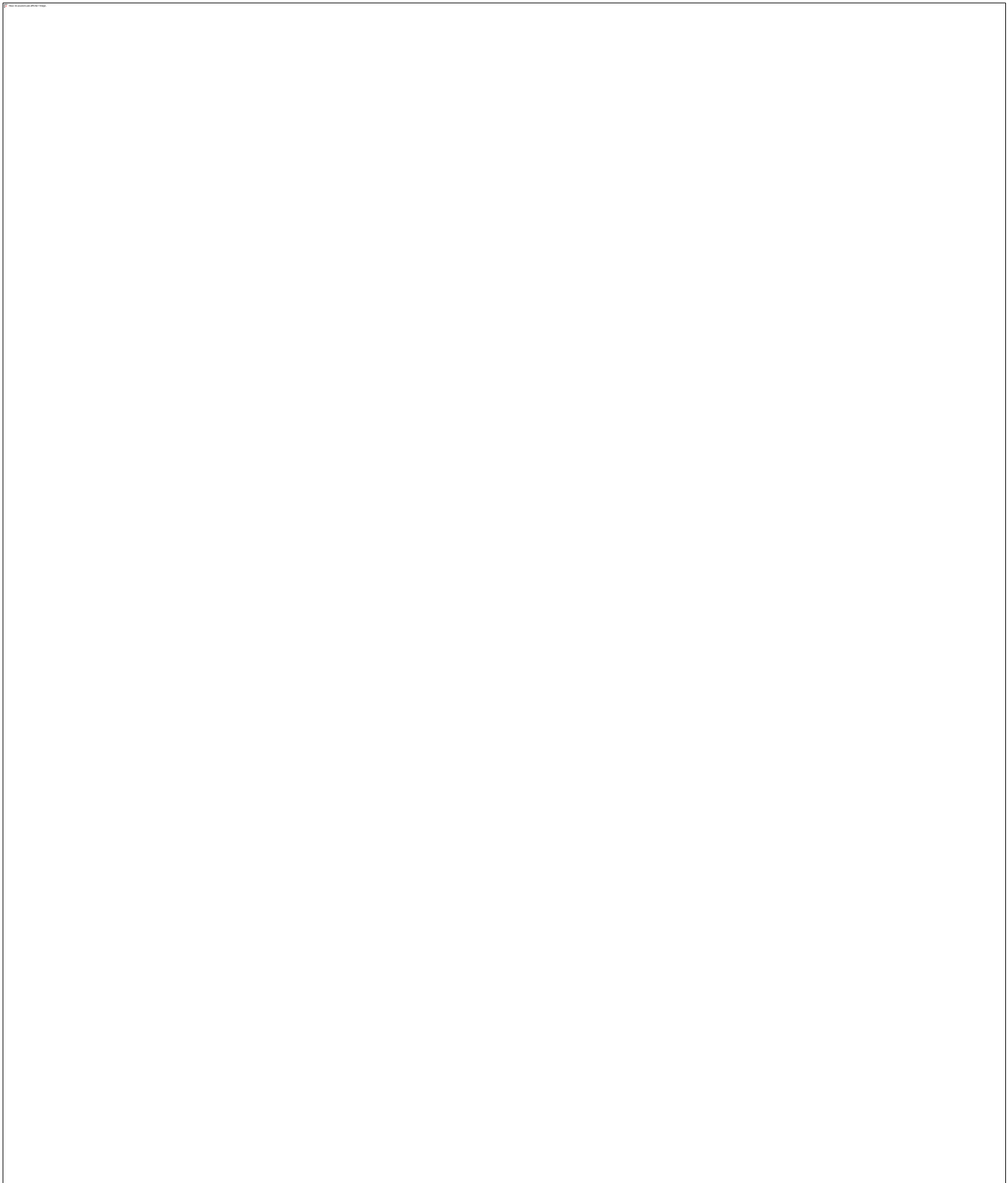
sauf erreur ou omission.

Pour recommencer par afficher l'image.

Source no powered pipe offshore Hengge.



Nous ne pouvons pas afficher l'image.



RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE AU 31 DECEMBRE 2021

Vous ne pouvez pas afficher l'image.

RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 31 DECEMBRE 2021

RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE REVENUS GENERES 31 DECEMBRE 2021

Aucun tri, processus sans affichage d'origine

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 31-12-2021		
Coûts des Consultances et Frais de voyages		
1	**Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet**	**9 915 134**
2	**Voyage, Hébergement et Per Diem**	***Voyage, Hébergement, Per Diem***
i.	*Voyage international*	**3 062 600**
ii.	*Voyage à l'intérieur du pays*	**1 870 000**
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	**4 932 600**
3	**Frais de formation et de conférence**	**12 581 530**
Matériels et Equipements		
4	**Équipement d'apprentissage et de recherche**	**8 723 850**
5	**Véhicules**	**-**
6	**Autres, y compris Consommables**	**0**
	Total Matériels et Equipements	**8 723 850**
Paiement de Bourses		
7	**Paiement de Bourses**	**144 372 175**
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA		
8	**Ateliers et Séminaires**	**2 924 800**

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**	**1 715 250**
Dépenses générales		
11	**Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.**	**4 553 864**
12	**Autres**	**7 564 980**
	GRAND TOTAL	**197 284 183**

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

Mesure les processus pour afficher l'image