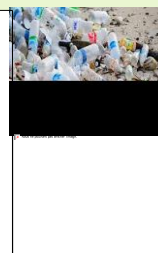
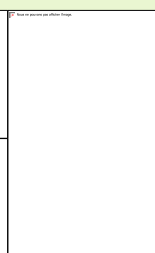


**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A
HAUTE VALEUR AJOUTEE**



Coordonnateur

YAO K. Benjamin

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

**RAPPORT FINANCIER
INTERIMAIRE (RFI)**

Période du 01 janvier 2021 au 30 septembre 2021

Octobre 2021

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE**Période : Du 1^{er} janvier au 30 septembre 2021****Intitulé du projet : Centre d'Excellence d'Afrique – Valorisation des déchets 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 30 SEPTEMBRE 2021

	Semestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources				
Agence Francaise de Développement (AFD)	-		502 791 040	
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire	-		-	
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Interet bancaire)	35 099 750		35 099 750	
Total Ressources		35 099 750		537 890 790
Emplois (depenses)				
Action 1: XXX \ Action du DLI 3				
Sous-action 1a: Renforcement des curricula	-	-		
Activité 1: Enquête de terrain				
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		13 105 280		113 620 430
Activité 1: Master et doctorat première cohorte	10 513 500		110 017 050	
Activité 2: Master et doctorat deuxième cohorte				
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				
		22 083 430		122 598 580
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		2 835 000		2 835 000
Activité 1: Honoraires vacataires nationaux	2 835 000		2 835 000	
Activité 2: Honoraires vacataires internationaux				
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		-		-
Activité 1: Mobilité entrante et sortantes des enseignants				
Activité 2: Stage de recherche doctorants				
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		-		-
Activité 1: Chargé de communication				

Activité 2: Chauffeur				
Activité 3: Spécialiste de passation de marché				
Activité 4: Webmaster				
Activité 5: Responsable administratif et financier				
Activité 6: Assistant secrétaire				
Activité 7: Charges sociales				
Sous-Action 2m: Activité de visibilité et de communication du centre		1 097 250		1 406 750
Activité 1: Elaboration d'un plan de communication				
Activité 2: Mission de présentation du centre chez des partenaires internes				
Activité 3: Amélioration du site web				
Activité 4: Support de communication	1 097 250		1 097 250	
Activité 5: Mission hors Côte d'Ivoire	-		309 500	
Activité 5: Diffusion presse écrite et Audiovisuelle				
Sous-Action 2n: Bureau		207 375		8 275 857
Activité 1: Fourniture et équipement de bureau	-		3 788 980	
Activité 2: Consommables informatiques	-		3 776 000	
Activité 3: Carburant et lubrifiant				
Activité 4: Frais bancaires	207 375		710 877	
Sous-Action 2o: Réunion des partie-prenantes		259 600		259 600
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	259 600		259 600	
Sous-Action 2p: Recrutement de cabinet et frais d'appel d'offre		-		882 090
Activité 1: Auditeur financier interne				
Activité 2: Auditeur financier externe				
Activité 3: Frais d'appels d'offres	-		882 090	
		13 123 075		23 001 147
Action 3: XXX \ Action du DLI 7				
Sous-Action 3a: 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: Activités du document cadre			-	
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	-		-	
			-	
Total Emplois/Depenses		35 206 505		145 599 727
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois		- 106 755		392 291 063
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		392 291 063		392 291 063
Dont:				
Compte bancaire du projet AFD	357 191 313		357 191 313	
Compte bancaire du projet Revenu Généré	35 099 750		35 099 750	
Disponible en caisse	-		-	
Total		392 291 063		392 291 063

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 3^e trimestre 2021, le projet a généré des ressources d'un montant de **35 099 750 FCFA**, portant les ressources totales du projet à **537 890 790 FCFA**

Les dépenses effectuées du 1^{er} janvier au 30 septembre 2021, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet s'élèvent à **145 599 727 FCFA**. Ces dépenses concernent :

1. L'organisation des doctoriales : 5 656 000 FCFA
2. Fournitures pour les formations courtes : 3 322 150
3. Les bourses : 110 017 050 FCFA
4. Les frais de recherches des étudiants : 3 603 380 FCFA
5. Achat de box pour la connexion des étudiants : 618 000 FCFA
6. Les honoraires des vacataires nationaux : 2 835 000 FCFA
7. Les équipements musicaux pour les étudiants de l'INP-HB : 8 723 850 FCFA
8. Les supports de communication du centre : 1 097 250 FCFA
9. Les frais de billet pour mission hors Côte d'Ivoire : 309 500 FCFA
10. Les fournitures de bureau pour un montant de : 3 788 980 FCFA
11. Les consommables informatiques : 3 776 000 FCFA
12. Les frais bancaires : 710 877 FCFA
13. Les frais de réunions périodiques du centre : 259 600 FCFA
14. Les frais de publication d'annonces : 882 090 FCFA

La confrontation entre les ressources reçues et les dépenses effectuées, il se dégage un solde de disponibilité de **392 291 063 FCFA** au 30 septembre 2021 dont :

15. **357 191 313 FCFA** pour les fonds AFD
16. **35 099 750 FCFA** pour les revenus générés.

ANALYSE SUR L'UTILISATION DES FONDS

Les fonds mis à disposition par l'AFD au projet au 30 septembre 2021 sont de **502 791 040 FCFA**.

Le montant utilisé pour faire face aux dépenses est de **145 599 727 FCFA**, soit un taux de **28.96%**
d'utilisation des fonds du bailleurs (AFD).

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Periode finissant le 30 septembre 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)	Depenses Total du trimestre (Semestre finissant le 30/09/2021)			Depenses Cumulées de l'Année en cours (Trimestre finissant le 30/09/2021)			Depenses Cumulées depuis la Mise en vigueur du Projet			% par rapport aux dépenses effectives
			Prevus	Realisations	Ecart	Prevus	Realisations	Ecart	Budget Initial ou Budget Revisé	Total Depenses	Ecart	
Action 1: XXX \ Action du DLI 3	1	100 515 150	84 959 050	22 083 430	62 875 620	160 418 099	122 598 580	-	738 078 588	122 598 580	615 480 008	84%
Sous-action 1a: Renforcement des curricula	-		2 522 500	-	2 522 500	5 045 000	-	-	5 045 000	-	5 045 000	0,00%
Activité 1: Enquête de terrain			975 000		975 000	1 950 000	-		1 950 000	-	1 950 000	
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	6,17%
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 doctorales 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	13 105 280	54 126 485	134 463 529	113 620 430	-	646 933 588	113 620 430	533 313 158	78,04%
Activité 2: Master et doctorat deuxième cohorte		99 503 550	58 313 250	10 513 500	47 799 750	116 626 500	110 017 050		560 000 000	110 017 050	449 982 950	
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			2 538 720		2 538 720	5 077 440	-		20 309 760	-	20 309 760	

sur la base de l'excellence de leur dossier												
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	332 378 207	13 123 075	319 255 132	651 073 016	23 001 147	628 071 869	2 499 069 207	23 001 147	2 476 068 060	16%
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	0,42%
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	0,42%
Sous-Action 2d:									74 228 904			1,95%

Professeurs et chercheurs nationaux internationaux vacataires	-	11 528 613	2 835 000	8 693 613	18 557 226	2 835 000	15 722 226		2 835 000	71 393 904	
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	1,95%
Activité 2: Honoraires vacataires internationaux		1 125 000	-	1 125 000	2 250 000	-	2 250 000	9 000 000	-	9 000 000	0,00%
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	-	4 919 678	9 839 355	-	9 839 355	39 357 420	-	39 357 420	0,00%
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	-	1 639 893	3 279 785	-	3 279 785	13 119 140	-	13 119 140	0,00%
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	-	6 559 570	-	6 559 570	13 119 140	-	13 119 140	39 357 420	-	39 357 420	0,00%

électriciens												
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	5,99%	
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	5,99%	
Sous-Action 2l: Recrutement de personnel dédié	-	34 030 933	-	34 030 933	68 061 866	-	68 061 866	272 248 664	-	272 248 664	0,00%	
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: Responsable administratif et financier		6 000 000	-	6 000 000	12 000 000	-	12 000 000	48 000 000	-	48 000 000	0,00%	
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	-	4 919 678	9 839 355	-	9 839 355	39 357 420	-	39 357 420	0,00%	
Sous-Action 2m: Activité de visibilité et de	309 500	8 863 484	1 097 250	7 766 234	17 726 968	1 406 750	16 320 218	57 132 779	1 406 750	55 726 029	0,97%	

communication du centre												
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	-	655 957	1 311 914	-	1 311 914	5 247 656	-	5 247 656	0,00%	
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	0,75%	
Activité 5: Mission hors Côte d'Ivoire	309 500	1 967 871	-	1 967 871	3 935 742	309 500	3 626 242	11 807 226	309 500	11 497 726	0,21%	
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	6 161 645	207 375	5 954 270	12 323 291	8 275 857	4 047 434	46 614 452	8 275 857	38 338 595	5,68%	
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	2,60%	
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	2,59%	
Activité 3: Carburant et lubrifiant		1 475 903	-	1 475 903	2 951 807	-	2 951 807	15 000 000	-	15 000 000	0,00%	
Activité 4: Frais bancaires	503 502	750 000	207 375	542 625	1 500 000	710 877	789 123	8 000 000	710 877	7 289 123	0,49%	
Sous-Action 2o: Réunion des partie-prenantes	-	21 912 761	259 600	21 653 161	43 825 522	259 600	43 565 922	135 360 566	259 600	135 100 966	0,18%	
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								29 773 920			0,00%	

régionaux du CEA impact (Billet Avion)		-	4 962 320	-	4 962 320	9 924 640	-	9 924 640		-	29 773 920	
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	259 600	1 052 314	2 623 828	259 600	2 364 228	7 871 484	259 600	7 611 884	0,18%
Sous-Action 2p: Recrutement de cabinet et frais d'appel d'offre		882 090	6 231 592	-	6 231 592	12 463 183	882 090	11 581 093	49 852 732	882 090	48 970 642	0,61%
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			3 935 742	-	3 935 742	7 871 484	-	7 871 484	31 485 936	-	31 485 936	0,00%
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	0,61%
Action 3: XXX \ Action du DLI 7	3	-	62 643 894	-	62 643 894	125 287 787	-	125 287 787	173 828 605	-	173 828 605	0%
Sous-Action 3a: Stratégie régionale		-	3 607 764	-	3 607 764	7 215 527	-	7 215 527	15 742 968	-	15 742 968	0,00%
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	-	3 279 785	6 559 570	-	6 559 570	13 119 140	-	13 119 140	0,00%
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	479 981 150	35 206 505	444 774 645	936 778 902	145 599 727	753 359 656	3 410 976 400	145 599 727	3 265 376 673	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 30 septembre 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 30 septembre 2021 les dépenses effectives sont de **122 598 580 FCFA** soit un taux de réalisation de 76.42%.

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** dont une estimation de **332 378 207 FCFA** pour les trois premiers trimestre 2021.

Les dépenses réalisées pour la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2021 sont de **23 001 147 FCFA** soit un taux d'exécution budgétaire de 3.53%.

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.

Aucune dépense n'a été effectuée pour la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2021.

Note 4 : ANALYSE GLOBALE

Les dépenses au 30 septembre 2021 sont estimées à **145 599 727 FCFA**, soit un taux de consommation effective du budget annuel (**936 778 902 FCFA**) de **15, 54 %**.

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 30-09-2021

Coûts des Consultances et Frais de voyages

1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	2 835 000
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement, Per Diem</i>
i.	<i>Voyage international</i>	309 500
ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	0
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	309 500
3	Frais de formation et de conférence	6 925 530

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	110 017 050
---	---------------------	-------------

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA

8	Ateliers et Séminaires	5 915 600
---	------------------------	-----------

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.	1 592 967
12	Autres	7 564 980

GRAND TOTAL

145 599 727

ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

--