

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline - Travail

RAPPORT D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

AU 31 MARS 2024

VERSION 00

MARS 2024

**bnetd**

**RÉALISÉ PAR LE :**

**BUREAU NATIONAL D'ÉTUDES TECHNIQUES ET DE DEVELOPPEMENT (BNETD)**

**Sous la Supervision de : Kinapara COULIBALY, Directeur Général du BNETD**

**Sous la Direction de : KONÉ Alain, Directeur du Département Finances et Comptabilité**

**Equipe de rédaction : Service Budget et Reporting**

**VALIDATION**

**Nom et prénoms : Kinapara COULIBALY**

**Fonction : Directeur Général du BNETD**

**Date :**

**Signature :**

## TABLE DES MATIERES

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>RAPPEL DE LA CONJONCTURE .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>II.</b> | <b>EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2024 .....</b>  | <b>6</b>  |
|            | <b>BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D' ACTIONS STRATEGIQUE 2021-2024 AU 31 MARS 2024.....</b> | <b>6</b>  |
|            | <b>1. Présentation synthétique des ressources et emplois réalisés .....</b>                    | <b>7</b>  |
|            | <b>1.1. Ressources.....</b>  | <b>7</b>  |
|            | <b>1.2. Emplois.....</b>   | <b>7</b>  |
|            | <b>2. Compte de résultat de la période.....</b>  | <b>8</b>  |
|            | <b>2.1 Présentation détaillée des produits .....</b>   | <b>10</b> |
|            | <b>2.1.1 Prestations liées aux conventions passées avec l'État de Côte d'Ivoire.....</b>       | <b>14</b> |
|            | 2.1.1.1 Prestations d'études et contrôles des travaux de l'État.....                           | 14        |
|            | 2.1.1.2 Assistance technique.....  | 15        |
|            | 2.1.1.3 Prestations hors conventions.....  | 15        |
|            | <b>2.1.2 Prestations à l'international et au profit du privé local .....</b>                   | <b>15</b> |
|            | 2.1.2.1 Prestations au secteur privé local .....   | 16        |
|            | 2.1.2.2 Prestations à l'international .....  | 16        |
|            | <b>2.2 Présentation détaillée des charges .....</b>  | <b>18</b> |
|            | <b>2.2.1 Fournitures d'eau et d'électricité.....</b>   | <b>27</b> |
|            | <b>2.2.2 Autres énergies non stockables .....</b>  | <b>27</b> |
|            | <b>2.2.3 Produits d'entretiens et assimilés .....</b>  | <b>28</b> |
|            | <b>2.2.4 Fournitures de bureau.....</b>  | <b>28</b> |
|            | <b>2.2.5 Achat de petits matériels et Outillages.....</b>                                      | <b>29</b> |
|            | <b>2.2.6 Achat d'études et de prestations de service .....</b>                                 | <b>29</b> |
|            | <b>2.2.7 Frais de transport.....</b>   | <b>30</b> |
|            | <b>2.2.8 Frais de sous-traitance générale.....</b>   | <b>31</b> |
|            | <b>2.2.9 Charges locatives .....</b>   | <b>31</b> |
|            | <b>2.2.10 Entretien, réparation et maintenance .....</b>                                       | <b>31</b> |
|            | <b>2.2.11 Primes d'assurance .....</b>   | <b>32</b> |
|            | <b>2.2.12 Frais d'études, de recherche et de documentation.....</b>                            | <b>32</b> |
|            | <b>2.2.13 Publicités, Publications et Relations extérieures.....</b>                           | <b>33</b> |
|            | <b>2.2.14 Frais de télécommunication.....</b>  | <b>33</b> |
|            | <b>2.2.15 Frais bancaires .....</b>  | <b>33</b> |
|            | <b>2.2.16 Rémunérations d'intermédiaires et de conseils .....</b>                              | <b>34</b> |
|            | <b>2.2.17 Frais de formation.....</b>  | <b>34</b> |
|            | <b>2.2.18 Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires.....</b>           | <b>34</b> |
|            | <b>2.2.19 Autres charges externes.....</b>   | <b>35</b> |
|            | <b>2.2.20 Impôts et taxes .....</b>  | <b>36</b> |
|            | <b>2.2.21 Autres charges .....</b>   | <b>36</b> |
|            | <b>2.2.22 Charges du personnel .....</b>   | <b>36</b> |
|            | <b>2.2.23 Frais financiers.....</b>  | <b>37</b> |
|            | <b>2.2.24 Dotations aux amortissements et aux provisions .....</b>                             | <b>37</b> |
|            | <b>2.3 Présentation détaillée des investissements .....</b>                                    | <b>38</b> |
|            | <b>3. Suivi trimestriel du plan de trésorerie .....</b>  | <b>41</b> |
|            | <b>4. Suivi trimestriel de l'endettement.....</b>  | <b>42</b> |
|            | <b><u>ANNEXES.....</u></b>   | <b>45</b> |
|            | <b>ANNEXE 1 : EVOLUTION DES EFFECTIFS.....</b>   | <b>46</b> |
|            | <b>ANNEXE 2 : ACTIONS DE FORMATION DU PERSONNEL .....</b>                                      | <b>47</b> |
|            | <b>ANNEXE 3 : MATRICES DES INDICATEURS FINANCIERS.....</b>                                     | <b>58</b> |
|            | <b>ANNEXE 4 : INDICATEURS INFRA-ANNUELS.....</b>   | <b>60</b> |

## I. RAPPEL DE LA CONJONCTURE

En vue de poursuivre et amplifier ses performances, le budget 2024 a été élaboré en rapport avec le plan stratégique de la période 2021-2024. Pour rappel, cette stratégie qui consiste à mettre l'expertise du BNETD au service du développement durable et du rayonnement de la Côte d'Ivoire est structurée selon les quatre (4) composantes suivantes :

1. Contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en proposant une ingénierie de prospective pour des solutions innovantes et durables ;
2. Poursuivre l'excellence opérationnelle par l'amélioration des méthodes de travail et la modernisation des outils ;
3. Prôner l'éthique et le développement des compétences au sein du personnel ;
4. Assurer la rentabilité du BNETD et la diversification des sources de financement.

Au titre de l'exercice budgétaire 2024, le BNETD s'est doté d'un plan d'actions dont les projets majeurs sont notamment :

- Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de construction des logements sociaux ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de conception-réalisation de 98 Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) neufs et de 247 ESPC à réhabiliter en milieu urbain et en milieu rural (PROMED) ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de conception-réalisation de 98 Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) neufs et de 199 ESPC à réhabiliter en milieu urbain et en milieu rural (Ellipse projets) ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Boundiali-Dianra (90.57 Km) et des voiries de Boundiali (8 Km) ;
- Suivi et contrôle des travaux de bitumage de la route Tironiadougou-Guiembé-Dikodougou-Boron ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement du programme de bitumage de voiries des villes de Côte d'Ivoire -phase 2 ;
- Assistance à maîtrise d'ouvrage au Comité National de Digitalisation (CNDIGIT) ;
- Réalisation du volet « équipement de la salle d'archives principale » dans le cadre de la mise en œuvre d'un système d'archivage électronique des documents de l'administration centrale et des services extérieurs ;
- Etude hydraulique « eau pour tous » ;
- Réalisation des Etudes Techniques Avant-Projet Détaillé (APD), et du suivi/contrôle des travaux de construction d'une digue de retenue d'eau et l'aménagement du périmètre en aval dans la localité de Yirima, département de Koro.

Il en a résulté après chiffrage un budget de **43,9 milliards FCFA** pour les ressources, de **39,3 milliards FCFA** pour les charges et de **3,4 milliards FCFA** pour les investissements.

Les hypothèses retenues pour la réalisation des prévisions initiales ci-dessus comprennent (i) l'amélioration du climat des affaires, (ii) la mise en œuvre effective du contrat de performance entre le BNETD et l'État de Côte d'Ivoire, (iii) la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND)

2021-2025, (iv) les innovations du plan stratégique BNETD 3.5 ; (v) la mise en œuvre du programme d'investissement public dans les infrastructures par l'État de Côte d'Ivoire.

Il est aussi important de noter que la croissance mondiale devrait fléchir encore davantage cette année 2024 dans un contexte marqué par une intensification du conflit au Moyen-Orient, des tensions financières accrues, une inflation persistante, une fragmentation des échanges commerciaux et des catastrophes climatiques. La croissance mondiale s'établirait à 2,4% en 2024 en raison des politiques monétaires et des conditions de crédit restrictives, d'un commerce mondial en berne et d'une faible dynamique d'investissement<sup>1</sup>.

D'un montant global de 13 720,7<sup>2</sup> milliards de francs CFA en hausse de 17,3% par rapport au budget 2023 qui s'élevait à 11 694,4, le budget pour l'année 2024 de la Côte d'Ivoire est structuré en 31 dotations et 134 programmes répartis au sein des institutions et ministères. "Ce projet de budget est conçu autour de l'impératif de préservation et de renforcement de la soutenabilité des finances publiques après l'impact négatif des chocs extérieurs induits par la COVID-19 et la guerre en Ukraine", a expliqué Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication au terme du conseil des ministres qui s'est tenu le 21 octobre 2023 à Abidjan.

Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires.

---

<sup>1</sup> <https://www.banquemonddiale.org/fr/publication/global-economic-prospects>

<sup>2</sup> [https://www.gouv.ci/\\_actualite-article.php?recordID=15868](https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=15868)

## II. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2024

### Bilan de la mise en œuvre du plan d'actions stratégique 2021-2024 au 31 mars 2024

Le cap est mis sur l'excellence à travers le plan stratégique dénommé BNETD 3.5 pour guider le BNETD de 2021 à 2024. Son objectif est de faire du BNETD, "une ingénierie d'excellence qui imagine et bâtit des solutions durables pour porter le développement de la Côte d'Ivoire et son rayonnement".

| Axes stratégiques                    | État des engagements au 31 mars 2024 | Commentaires  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Développement de la Côte d'Ivoire | 71%                                  | <p>Un projet est achevé dans les délais, il s'agit d'une <i>Étude pour la construction d'un Datacenter aux normes, en vue de proposer des services de backup à l'administration et clients privés</i>. Cette étude a été restituée et validée par les parties prenantes.</p> <p>Le cas spécifique du <i>projet de l'Aérocité dans la commune de Port-Bouët</i>, identifié à la faveur du <i>Schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan</i>, a fait l'objet d'une séance de validation interne dans le cadre de <i>l'étude de faisabilité de la sécurisation des réserves foncières destinées aux projets d'infrastructures structurants dans le grand Abidjan</i>.</p> <p>Les autres projets prévus dans le cadre de cet axe sont en cours de réalisation.</p> |
| 2. Efficience Opérationnelle         | 58%                                  | <p>L'étude portant sur la Normalisation des processus du BNETD selon la norme BPMN est achevée.</p> <p>Les infrastructures existantes sont en cours d'amélioration et la dématérialisation des processus se poursuit.</p> <p>Le manuel de procédures opérationnelles standards des prestations de suivi et contrôle est disponible.</p> <p>L'infrastructure système a été renforcée.</p> <p>Les études pour la sécurisation et l'optimisation de l'environnement de travail au BNETD sont disponibles.</p>  |
| 3. Ressources Humaines et Éthique    | 65,8%                                | <p>-L'<i>étude pour la Réforme du Système de formation et d'apprentissage</i> est achevée et la nouvelle politique de formation a été diffusée à l'ensemble des acteurs.</p> <p>-Un plan de formation intermédiaire 2022 a été adopté, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement des compétences, sur la base des orientations de la Direction Générale.</p> <p>-Les actions pour le renforcement de la culture de l'excellence et de l'éthique se poursuivent.</p>  |
| 4. Financement des Activités         | 51%                                  | <p>-Le nouveau système de pilotage de la trésorerie est en cours de conception. Un modèle de plan de trésorerie a été adopté et diffusé aux acteurs.</p> <p>-L'<i>étude pour l'actualisation et la mise en œuvre du modèle économique du CIGN</i> est achevée.</p>  |

## 1. Présentation synthétique des ressources et emplois réalisés

### 1.1. Ressources

| Ressources   | Budget 2024           | Prévisions au 31 mars 2024 | Réalisations au 31 mars 2024 (B) | Taux de réalisation au 31 mars 2024 (B/A) | Réalisations au 31 mars 2023 (C) | Variation (B-C) / C |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Ventes de cartes   | 20 000 000            | 5 000 000                  | 893 079                          | 18%                                       | 3 516 195                        | -75%                |
| Prestations d'études et contrôles de travaux                                   | 38 582 844 581        | 6 979 996 622              | 7 786 704 343                    | 112%                                      | 7 785 188 142                    | 0%                  |
| Assistance technique et autres produits accessoires                            | 2 860 493 758         | 716 973 429                | 758 774 836                      | 106%                                      | 766 621 083                      | -1%                 |
| Prestations hors convention  | 1 702 799 623         | 425 699 906                | 340 000 000                      | 80%                                       | 340 559 925                      | 0%                  |
| Reprise de subventions d'investissement  | 192 335 589           | 0                          | 0                                |   | 0                                |                     |
| Autres produits, produits financiers, exceptionnels, HAO, transfert de charges | 555 661 461           | 127 665 365                | 114 574 292                      | 90%                                       | 82 506 675                       | 39%                 |
| <b>TOTAL Ressources</b>  | <b>43 914 135 012</b> | <b>8 255 335 322</b>       | <b>9 000 946 550</b>             | <b>109%</b>                               | <b>8 978 392 020</b>             | <b>0,3%</b>         |

Au 31 mars 2024, la mise en œuvre des prestations a permis au BNETD de réaliser des ressources pour une valeur de **9.000.946.550 FCFA** contre des prévisions de **8.255.335.322 FCFA**, soit un indice de réalisation de **109%**.

Le niveau d'activité sur la période sous revue se traduit sur le plan budgétaire par une hausse de **0,3%** en 2024 en comparaison à la même période en 2023.

### 1.2. Emplois

| Emplois              | Budget 2024           | Prévisions au 31 mars 2024 | Réalisations au 31 mars 2024 (B) | Taux de réalisation au 31 mars 2024 (B/A) | Réalisations au 31 mars 2023 (C) | Variation (B-C) / C |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement       | 39 295 121 410        | 8 043 710 384              | 7 261 038 843                    | 90%                                       | 7 198 295 229                    | 1%                  |
| Investissements      | 3 390 000 000         | 1 360 530 279              | 460 218 931                      | 34%                                       | 1 006 747 411                    | -54%                |
| <b>TOTAL Emplois</b> | <b>42 685 121 410</b> | <b>9 404 240 663</b>       | <b>7 721 257 774</b>             | <b>82%</b>                                | <b>8 205 042 640</b>             | <b>-6%</b>          |

Les charges inhérentes au fonctionnement du BNETD au 31 mars 2024 ont coûté la somme de **7.261.038.843 FCFA** contre des prévisions de **8.043.710.384 FCFA**, soit un taux de réalisation de **90%**.

En vue d'assurer l'exécution satisfaisante des investissements, la direction générale a arrêté un planning dont la mise en œuvre effective permettra d'obtenir un meilleur niveau d'engagement. Le coût des réalisations au 31 mars 2024 s'élève à **460.218.931 FCFA**, soit **34%** des prévisions de la période.

## 2. Compte de résultat de la période

| Réf.      | Libellés  | Exercice 2023         |                               | Exercice 2024         |                              |                                |   |  |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel         | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel         | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
| TA        | Ventes de marchandises A  | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| RA        | Achats de marchandises  | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| RB        | Variation de stocks de marchandises                               | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| XA        | <b>MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |   |  |
| TB        | Ventes de produits fabriqués B                                    | 25 000 000            | 3 516 195                     | 20 000 000            | 5 000 000                    | 893 079                        | 18%                                     | -75%                                     |
| TC        | Travaux, services vendus C  | 35 835 242 892        | 7 785 188 142                 | 38 582 844 581        | 6 979 996 622                | 7 786 704 343                  | 112%                                    | 0%                                       |
| TD        | Produits accessoires D  | 3 085 664 080         | 766 621 083                   | 2 860 493 758         | 716 973 429                  | 758 774 836                    | 106%                                    | -1%                                      |
| <b>XB</b> | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)</b>                         | <b>38 945 906 972</b> | <b>8 555 325 420</b>          | <b>41 463 338 339</b> | <b>7 701 970 051</b>         | <b>8 546 372 258</b>           | <b>111%</b>                             | <b>0%</b>                                |
| TE        | Production stockée (ou déstockage)                                | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| TF        | Production immobilisée  | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| TG        | Subventions d'exploitation  | 1 702 799 623         | 340 559 925                   | 1 702 799 623         | 425 699 906                  | 340 000 000                    | 80%                                     | 0%                                       |
| TH        | Autres produits   | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| TI        | Transferts de charges d'exploitation                              | 0                     | 0                             | 30 663 149            | 7 665 787                    | 0                              | 0%                                      |  |
| RC        | Achat de matières premières et fournitures liées                  | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| RD        | Variation de stocks de matières premières et fournitures liées    | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| RE        | Autres achats   | -3 614 033 120        | -414 552 212                  | -3 715 754 799        | -560 162 779                 | -575 507 161                   | 103%                                    | 39%                                      |
| RF        | Variation de stocks d'autres approvisionnements                   | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |
| RG        | Transports  | -389 848 188          | -44 711 510                   | -383 000 000          | -83 874 526                  | -66 082 417                    | 79%                                     | 48%                                      |
| RH        | Services extérieurs   | -10 369 486 909       | -1 678 001 807                | -12 014 673 300       | -2 077 157 824               | -1 234 961 023                 | 59%                                     | -26%                                     |
| RI        | Impôts et taxes   | -1 099 585 618        | -507 590 055                  | -1 072 414 994        | -597 002 304                 | -549 224 023                   | 92%                                     | 8%                                       |
| RJ        | Autres charges  | -126 500 000          | 0                             | -131 900 000          | -32 975 000                  | -1 400 000                     | 4%                                      |  |
| <b>XC</b> | <b>VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)</b>               | <b>25 049 252 760</b> | <b>6 251 029 761</b>          | <b>25 879 058 017</b> | <b>4 784 163 311</b>         | <b>6 459 197 634</b>           | <b>135%</b>                             | <b>3%</b>                                |
| RK        | Charges de personnel  | -16 123 475 039       | -3 484 864 005                | -18 215 097 516       | -4 062 347 235               | -3 732 724 360                 | 92%                                     | 7%                                       |
| <b>XD</b> | <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)</b>                       | <b>8 925 777 721</b>  | <b>2 766 165 756</b>          | <b>7 663 960 501</b>  | <b>721 816 076</b>           | <b>2 726 473 274</b>           | <b>378%</b>                             | <b>-1%</b>                               |
| TJ        | Reprises d'amortissements, de provisions et de dépréciations      | 193 034 907           | 0                             | 192 335 589           | 0                            | 0                              |   |  |
| RL        | Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | -2 085 000 000        | -450 000 000                  | -2 017 000 000        | -504 250 000                 | -504 250 000                   | 100%                                    | 12%                                      |
| <b>XE</b> | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)</b>                        | <b>7 033 812 628</b>  | <b>2 316 165 756</b>          | <b>5 839 296 090</b>  | <b>217 566 076</b>           | <b>2 222 223 274</b>           | <b>1021%</b>                            | <b>-4%</b>                               |
| TK        | Revenus financiers et assimilés                                   | 541 687 754           | 82 506 675                    | 477 998 312           | 119 499 578                  | 92 249 292                     | 77%                                     | 12%                                      |
| TL        | Reprises de provisions et dépréciations financières               | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| Réf. | Libellés  | Exercice 2023        |                               | Exercice 2024        |                              |                                |   |  |
|------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|      |   | Budget Annuel        | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
| TM   | Transferts de charges financières                         | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| RM   | Frais financiers et charges assimilés                     | -76 012 777          | -25 210 043                   | -154 492 599         | -35 940 717                  | -27 005 524                    | 75%                                     | 7%                                       |
| RN   | Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| XF   | <b>RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)</b>                 | <b>465 674 977</b>   | <b>57 296 632</b>             | <b>323 505 713</b>   | <b>83 558 861</b>            | <b>65 243 768</b>              | <b>78%</b>                              | <b>14%</b>                               |
| XG   | <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)</b>          | <b>7 499 487 605</b> | <b>2 373 462 388</b>          | <b>6 162 801 803</b> | <b>301 124 937</b>           | <b>2 287 467 042</b>           | <b>760%</b>                             | <b>-4%</b>                               |
| TN   | Produits des cessions d'immobilisations                   | 45 000 000           | 0                             | 47 000 000           | 500 000                      | 22 325 000                     | 4465%                                   |  |
| TO   | Autres Produits HAO                                       | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| RO   | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations         | -12 500 000          | 0                             | -15 000 000          | 0                            | 0                              |   |  |
| RP   | Autres charges HAO  | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| XH   | <b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)</b> | <b>32 500 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>32 000 000</b>    | <b>500 000</b>               | <b>22 325 000</b>              | <b>4465%</b>                            |  |
| RQ   | Participation des travailleurs                            | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| RS   | Impôts sur le résultat                                    | -1 882 996 901       | -593 365 597                  | -1 575 788 202       | -90 000 000                  | -569 884 335                   | 633%                                    | -4%                                      |
| XI   | <b>RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>                         | <b>5 648 990 704</b> | <b>1 780 096 791</b>          | <b>4 619 013 601</b> | <b>211 624 937</b>           | <b>1 739 907 707</b>           | <b>822%</b>                             | <b>-2%</b>                               |

### ❖ Commentaires sur les soldes de gestion :

Les activités réalisées jusqu'au 31 mars 2024 ont permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 8,5 milliards FCFA, soit un niveau de réalisation similaire en comparaison avec la même période en 2023.

Toutefois, l'optimisation des charges d'exploitation notamment les achats, les services extérieurs et les frais de personnel a dégagé sur la période un Excédent brut d'exploitation de 2,7 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 378% par rapport au niveau de réalisation attendu à la fin du mois de mars.

Finalement, ces performances opérationnelles se reflètent dans les autres marges économiques notamment le résultat des activités ordinaires qui s'établit à 2,3 milliards FCFA.

## 2.1 Présentation détaillée des produits

| N° Compte | Intitulé des comptes   | Exercice 2023         |                               | Exercice 2024         |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) / A |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
|           |  | Budget Annuel         | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel         | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |   |
| 70        | <b>VENTES</b>  | <b>38 945 906 972</b> | <b>8 555 325 420</b>          | <b>41 463 338 339</b> | <b>7 701 970 051</b>         | <b>8 546 372 258</b>           | <b>111%</b>                             | <b>0%</b>                                 |
| 701       | Ventes de marchandises   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 702       | Ventes de produits finis   | 25 000 000            | 3 516 195                     | 20 000 000            | 5 000 000                    | 893 079                        | 18%                                     | -75%                                      |
| 7021      | Ventes de cartes   | 25 000 000            | 3 516 195                     | 20 000 000            | 5 000 000                    | 893 079                        | 18%                                     | -75%                                      |
| 7022      | Ventes de produits finis   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 706       | <b>Travaux, Services vendus</b>                                  | <b>35 835 242 892</b> | <b>7 785 188 142</b>          | <b>38 582 844 581</b> | <b>6 979 996 622</b>         | <b>7 786 704 343</b>           | <b>112%</b>                             | <b>0%</b>                                 |
| 7061      | Services vendus dans l'UEMOA                                     | 35 537 742 892        | 7 785 188 142                 | 38 302 844 581        | 6 909 996 622                | 7 786 704 343                  | 113%                                    | 0%  |
| 7062      | Services vendus hors UEMOA                                       | 297 500 000           | -                             | 280 000 000           | 70 000 000                   | -                              | 0%                                      | -   |
| 707       | <b>Produits accessoires</b>                                      | <b>3 085 664 080</b>  | <b>766 621 083</b>            | <b>2 860 493 758</b>  | <b>716 973 429</b>           | <b>758 774 836</b>             | <b>106%</b>                             | <b>-1%</b>                                |
| 7072      | Commissions et courtages   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 7073      | <i>Locations et redevances de location-financement</i>           | <i>31 600 000</i>     | <i>423 729</i>                | <i>12 000 000</i>     | <i>3 000 000</i>             | <i>169 432</i>                 | <i>6%</i>                               | <i>-60%</i>                               |
| 7074      | Bonis sur reprises et cessions d'emballages                      | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 7075      | Mise à disposition de personnel                                  | 2 988 666 426         | 747 166 274                   | 2 792 993 758         | 700 248 429                  | 743 886 236                    | 106%                                    | 0%  |
| 7076      | Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 7078      | Autres produits accessoires                                      | 65 397 654            | 19 031 080                    | 55 500 000            | 13 725 000                   | 14 719 108                     | 107%                                    | -23%                                      |
| 71        | <b>Subventions d'exploitation</b>                                | <b>1 702 799 623</b>  | <b>340 559 925</b>            | <b>1 702 799 623</b>  | <b>425 699 906</b>           | <b>340 000 000</b>             | <b>80%</b>                              | <b>0%</b>                                 |
| 718       | Autres subventions d'exploitation                                | 1 702 799 623         | 340 559 925                   | 1 702 799 623         | 425 699 906                  | 340 000 000                    | 80%                                     | 0%  |
| 7181      | Versées par l'État et les collectivités publiques                | 1 702 799 623         | 340 559 925                   | 1 702 799 623         | 425 699 906                  | 340 000 000                    | 80%                                     | 0%  |
| 7182      | Versées par les organismes internationaux                        | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 7183      | Versées par des tiers  | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -   |
| 72        | <b>Production immobilisée</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                  |
| 721       | <b>Production immobilisée Immob. incorporelles</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                  |
| 722       | <b>Production immobilisée Immob. corporelles</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                  |
| 726       | <b>Production immobilisée Immobilisations financières</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes  | Exercice 2023 |                               | Exercice 2024 |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 73        | Variation de stocks de biens et services produits   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 734       | Variations des stocks de produits en cours  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 735       | Variations des services en cours  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 736       | Variations des stocks de produits finis   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 75        | Autres produits   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 751       | Profits sur créances clients et autres débiteurs  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 752       | Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                                      | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 754       | Produits des cessions courantes d'immobilisations   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 756       | Gains de change sur créances et dettes commerciales   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 758       | Produits divers   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7581      | Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs                            | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7582      | Indemnités d'assurances reçues  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7588      | Autres produits divers  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 759       | Reprise de charges provisionnées d'exploitation   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7591      | Sur risques à court terme   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7593      | Sur stocks  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7594      | Sur créances  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 7598      | Sur autres charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme d'exploitation          | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 77        | Revenus financiers et produits  | 541 687 754   | 82 506 675                    | 477 998 312   | 119 499 578                  | 92 249 292                     | 77%                                     | 12%                                      |
| 771       | Intérêts de prêts et créances diverses  | 541 687 754   | 82 506 675                    | 477 998 312   | 119 499 578                  | 92 249 292                     | 77%                                     | 12%                                      |
| 772       | Revenus de participations et autres titres immobilisés                                      | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 773       | Escomptes obtenus   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 774       | Revenus de placement  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 775       | Intérêts dans loyers de location-financement  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 776       | Gains de change financiers  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 777       | Gains sur cessions de titres de placement   | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 778       | Gains sur risques financiers  | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |
| 779       | Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières | -             | -                             | -             | -                            | -                              | -                                       |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte                         | Intitulé des comptes  | Exercice 2023         |                               | Exercice 2024         |                              |                                |   |             | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--|
|                                   |   | Budget Annuel         | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel         | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |             |  |
| 78                                | Transfert de charges  | -                     | -                             | 30 663 149            | 7 665 787                    | -                              | 0%                                      | -           |  |
| 781                               | Transfert de charges d'exploitation                                       | -                     | -                             | 30 663 149            | 7 665 787                    | -                              | 0%                                      | -           |  |
| 787                               | Transfert de charges financières  | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 79                                | Reprise de provisions   | 193 034 907           | -                             | 192 335 589           | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 791                               | Reprise de provisions d'exploitation                                      | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 7911                              | Pour risques et charges   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 7913                              | Des immobilisations incorporelles   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 7914                              | Des immobilisations corporelles   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 797                               | Reprises de provisions et dépréciation financières                        | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 7971                              | Pour risques et charges   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 7972                              | Des immobilisations financières   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 798                               | Reprises d'amortissements   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 799                               | Reprise de subventions d'investissement                                   | 193 034 907           | -                             | 192 335 589           | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 82                                | Produits des cessions d'immobilisation                                    | 45 000 000            | -                             | 47 000 000            | 500 000                      | 22 325 000                     | 4465%                                   | -           |  |
| 821                               | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles                     | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 822                               | Produits des cessions d'immobilisations corporelles                       | 45 000 000            | -                             | 47 000 000            | 500 000                      | 22 325 000                     | 4465%                                   | -           |  |
| 84                                | Produits HAO  | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 841                               | Produits HAO constatés  | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 843                               | Produits liés aux opérations de restructuration                           | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 844                               | Indemnités et subventions HAO (entité agricole)                           | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 845                               | Dons et libéralités obtenus   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 846                               | Abandons de créances obtenus  | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 847                               | Produits liés aux opérations de liquidation                               | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 848                               | Transferts de charges HAO   | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| 849                               | Reprises des charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme HAO | -                     | -                             | -                     | -                            | -                              | -                                       | -           |  |
| <b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b> |   | <b>41 428 429 256</b> | <b>8 978 392 020</b>          | <b>43 914 135 012</b> | <b>8 255 335 322</b>         | <b>9 000 946 550</b>           | <b>109%</b>                             | <b>0,3%</b> |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

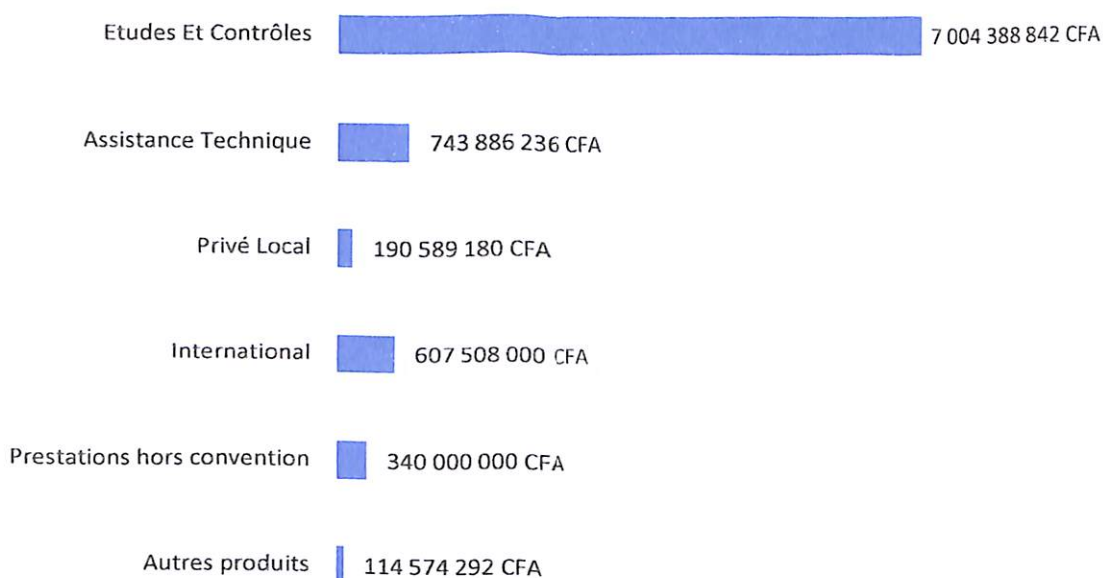
### ❖ Commentaires sur les produits

Les ressources enregistrées par le BNETD au 31 mars 2024 s'élèvent à **9.000.946.550 FCFA**. Elles comprennent principalement les éléments suivants :

- **7.004.388.842 FCFA** engendrées par les prestations d'études et contrôles en faveur de l'État ;
- **743.886.236 FCFA** tirées des prestations d'assistance technique au bénéfice de l'État ;
- **340.000.000 FCFA** en contrepartie des prestations hors convention pour l'État ;
- **798.097.180 FCFA** au titre des prestations réalisées pour le privé local et à l'international ;
- **114.574.292 FCFA** au titre d'autres produits (revenus financiers, produits HAO, etc.).

La répartition des ressources par catégorie est donnée par le diagramme ci-dessous :

#### Répartition des ressources réalisées au 31 mars 2024



Le graphique ci-dessus permet de constater que le BNETD a réalisé **90%** de ses ressources avec l'État de Côte d'Ivoire et **10%** avec le secteur privé et l'international.

## 2.1.1 Prestations liées aux conventions passées avec l'État de Côte d'Ivoire

Les prestations effectuées au profit de l'État, et qui font l'objet de conventions signées avec les maîtres d'ouvrage que sont les ministères ou organismes parapublics, sont de deux types :

- Les prestations d'études et contrôles de travaux ;
- Les prestations d'assistance technique.

**Tableau N°1 : Ressources de conventions signées avec l'État**

| LIBELLE              | Exercice 2023         |                               | Exercice 2024        |                              |                                |   |  |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|                      | Budget Annuel         | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
| Etudes Et Contrôles  | 33 485 441 815        | 7 682 901 648                 | 36 928 578 63        | 6 458 178 858                | 7 004 388 842                  | 108%                                    | -9%                                      |
| Assistance Technique | 2 988 666 426         | 747 166 274                   | 2 792 993 758        | 700 248 429                  | 743 886 236                    | 106%                                    | 0%                                       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>36 474 108 241</b> | <b>8 430 067 922</b>          | <b>39 721 572 39</b> | <b>7 158 427 287</b>         | <b>7 748 275 078</b>           | <b>108%</b>                             | <b>-8%</b>                               |

Les ressources réalisées au titre des prestations liées aux conventions signées avec l'État de Côte d'Ivoire s'élèvent à **7.748.275.078 FCFA** au 31 mars 2024 contre des prévisions de **7.158.427.287 FCFA** pour la période, soit un taux de réalisation de **108%**. On note que ces ressources ont baissé de **681.792.844 FCFA** par rapport aux réalisations au 31 mars 2023.

### 2.1.1.1 Prestations d'études et contrôles des travaux de l'État

Les ressources réalisées pour les prestations d'études et contrôles des travaux en faveur de l'État se chiffrent au 31 mars 2024 à **7.004.388.842 FCFA** pour une prévision de **6.458.178.858 FCFA**, soit un taux d'exécution de **108%** et une baisse de **9%** par comparaison avec la performance enregistrée sur la même période en 2023.

Les principales prestations au regard du montant facturé se présentent comme suit :

- Maitrise d'œuvre des travaux d'extrême urgence de renforcement de la production et de la distribution d'eau potable de la ville de San-Pedro : **1.133.228.682 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de voirie dans les villes de N'douci, Tiassalé, Divo, Lakota, Gagnoa, Yocouboué, Guitry, Zikisso et Bingerville : **1.125.762.712 FCFA** ;
- Assistance technique à maitrise d'ouvrage relative au suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, d'équipement et de mise en service de quatre (04) établissements sanitaires à Man, San-Pédro, Méagui et Danané : **631.355.933 FCFA** ;
- Étude, suivi et contrôle des travaux d'aménagement de bitumage en 2x2 voies de la route Grand-Bassam carrefour Assouindé (le long du canal) : **554.128.053 FCFA** ;
- Élaboration de cartes topographiques à 1/50 000 pour la sécurisation de la Côte d'Ivoire : **470.552.560 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et mise aux normes de cinq hôpitaux généraux et de trois centres hospitaliers régionaux de la Couverture Maladie Universelle (CMU phase 2) : **300.000.000 FCFA** ;
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et contrôle des Plans d'Urbanisme Directeurs d'un chef-lieu de région, 74 chefs-lieux de départements et 5 chefs-lieux de sous-préfectures : **50.000.000 FCFA** ;

Exécution du budget au 31 mars 2024

- Étude relative à la promotion et au développement du tourisme et de l'artisanat dans le District autonome de la vallée du Bandama : **46.610.169 FCFA.**

#### **2.1.1.2 Assistance technique**

L'assistance technique consiste à affecter des experts dans les ministères et leurs démembrements. Au 31 mars 2024, les ressources tirées des prestations d'assistance technique se chiffrent à **743.886.236 FCFA** pour une prévision sur la période de **700.248.429 FCFA**, soit un taux d'exécution de **106%**.

#### **2.1.1.3 Prestations hors conventions**

Ces ressources concernent les prestations d'appui conseil effectuées pour le compte de l'État ivoirien et ne faisant pas l'objet de convention.

Au 31 mars 2024, l'exécution des prestations hors conventions est de **340.000.000 FCFA** représentant **80%** de la dotation budgétaire de la période de **425.699.906 FCFA**.

Au titre des prestations hors conventions, le BNETD a notamment contribué à la réalisation des missions des organisations suivantes :

- o Comité de gestion du projet CAN 2023 ;
- o Comité sur la sécurisation des villes et communes de Côte d'Ivoire ;
- o Comité de réaffirmation des frontières de la Côte d'Ivoire.

#### **2.1.2 Prestations à l'international et au profit du privé local**

Cette rubrique regroupe les prestations fournies à des clients autres que l'État de Côte d'Ivoire et ses démembrements.

Au 31 mars 2024, le BNETD a comptabilisé **798.097.180 FCFA** comme produits au titre du privé local et de l'international. Ces ressources représentent **147%** du budget de la période prévu à hauteur de **543.542.764 FCFA**. Ces ressources facturées progressent de **537%** par rapport aux réalisations au 31 mars 2023.

**Tableau N°2 : Ressources des conventions avec le privé et l'international**

| LIBELLE       | Exercice 2023        |                               | Exercice 2024       |                              |                                |   |                                |
|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|               | Budget Annuel        | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel       | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) | Variation 31 mars N-1 (C-A) /A |
| Privé Local   | 1 961 952 071        | 79 242 178                    | 479 057 546         | 185 090 071                  | 190 589 180                    | 103%                                    | 141%                           |
| International | 509 846 660          | 46 015 320                    | 1 262 708 40        | 358 452 693                  | 607 508 000                    | 169%                                    | 1220%                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 471 798 731</b> | <b>125 257 498</b>            | <b>1 741 765 94</b> | <b>543 542 764</b>           | <b>798 097 180</b>             | <b>147%</b>                             | <b>537%</b>                    |

**2.1.2.1 Prestations au secteur privé local**

Au 31 mars 2024, les prestations liées au secteur privé local ont généré **190.589.180 FCFA** de ressources pour une dotation de **185.090.071 FCFA** prévue pour la période, soit un taux d'exécution de **103%**.

Les principales prestations suivant le niveau de facturation se présentent comme suit :

- Mission de maîtrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de construction d'une fourrière administrative à Yopougon pk 24-autoroute du nord : **51.612.001 FCFA**
- Étude et assistance technique pour la construction d'un pipeline de 12'' pour le transport du gaz (offshore et onshore) : **51.055.000 FCFA**
- Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage pour le contrôle d'études, suivi et contrôle du projet de rénovation des bureaux de l'OIT en Côte d'Ivoire : **22.980.500 FCFA**
- Accord d'entité de mise en œuvre entre le MCA - Côte d'Ivoire (Millenium Challenge Account Côte d'Ivoire) et le Bureau National d'Études Techniques et de Développement : **20.920.000 FCFA ;**
- Suivi et contrôle de construction et de réhabilitation des équipements et infrastructures socioéducatifs communautaires : **15.000.000 FCFA.**

**2.1.2.2 Prestations à l'international**

Le chiffre d'affaires enregistré à l'étranger au 31 mars 2024 par le BNETD s'élève à **607.508.000 FCFA** pour une dotation budgétaire de **358.452.693 FCFA** sur la période, soit un taux d'exécution de **169%** :

**Tableau N°3 : Ressources réalisées à l'étranger**

| Pays         | Exécution au 31/03/2024 | %           |
|--------------|-------------------------|-------------|
| MALI         | 459 535 000             | 76%         |
| BENIN        | 147 973 000             | 24%         |
| <b>Total</b> | <b>607 508 000</b>      | <b>100%</b> |

Les ressources enregistrées à l'international au 31 mars 2024 concernent :

- Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala (PAEP Bamako / Kabala) : services de consultant pour le contrôle et la surveillance
- Exécution du budget au 31 mars 2024

des travaux d'ouvrages de stockage et de distribution en rive gauche pour un montant de **459.535.000 FCFA** ;

- Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Djougou-Natitingou-Porga (185,20 km) au Bénin pour un montant de **56.062.000 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de la route Zakpota-Zangnanado-Baname-Paouignan (57 km), Cove Banane (12 km), et Koguede-Zakpota (5,200 km) au Bénin pour un montant de **33.090.000 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Parakou -Beroubouay (142 km) \_lot 2 au Bénin pour un montant de **24.081.000 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de la route Guessou Sud-Fo Bourre-Sinende (59 km) au Bénin pour un montant de **21.682.000 FCFA**.

## 2.2 Présentation détaillée des charges

| N° Compte | Intitulé des comptes  | Exercice 2023 |                               | Exercice 2024 |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 60        | <b>ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS</b>                         | 3 614 033 120 | 414 552 212                   | 3 715 754 799 | 560 162 779                  | 575 507 161                    | 103%                                    | 39%                                      |
| 601       | Achats de marchandises  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 602       | Achats de matières premières et fournitures liées             | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 603       | Variations des stocks de biens achetés                        | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6031      | Variations de stocks de marchandises                          | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6032      | Variation stock de mat.premières et fournitures liées         | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6033      | Variation de stock de fournitures informatiques et autres     | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 604       | <b>Achats stockés de matières et fournitures consommables</b> | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6041      | Matières consommables   | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6042      | Matières combustibles   | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6043      | Produits d'entretien  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6044      | Fournitures d'atelier et d'usine                              | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6045      | Frais sur achats  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6046      | Fournitures de magasin  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6047      | Fournitures stockables de bureau                              | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6049      | Rabais, Remises et Ristournes obtenus                         | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 605       | <b>Autres achats</b>  | 3 614 033 120 | 414 552 212                   | 3 715 754 799 | 560 162 779                  | 575 507 161                    | 103%                                    | 39%                                      |
| 6051      | Fournitures non stockables -Eau                               | 15 500 000    | 3 508 578                     | 16 500 000    | 4 200 000                    | 3 571 488                      | 85%                                     | 2%                                       |
| 6052      | Fournitures non stockables - Électricité                      | 191 000 000   | 39 567 550                    | 200 000 000   | 49 500 000                   | 53 711 986                     | 109%                                    | 36%                                      |
| 6053      | Fournitures non stockables - Autres énergies                  | 977 015 000   | 260 210 388                   | 1 060 650 000 | 273 800 000                  | 246 320 775                    | 90%                                     | -5%                                      |
| 6054      | Fournitures d'entretien non stockables                        | 15 000 000    | 122 000                       | 7 500 000     | 2 075 000                    | 160 315                        | 8%                                      | 31%                                      |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes                        | Exercice 2023        |                               | Exercice 2024        |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel        | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 6055      | Fournitures de bureau                       | 168 801 489          | 29 273 000                    | 190 000 000          | 40 949 711                   | 30 533 015                     | 75%                                     | 4%                                       |
| 6056      | Achats de petit matériel et outillage       | 99 500 000           | 1 958 675                     | 101 104 799          | 19 680 225                   | 57 102 909                     | 290%                                    | 2815%                                    |
| 6057      | Achats d'études et prestations de services  | 2 049 400 000        | 77 915 921                    | 2 050 000 000        | 150 000 000                  | 178 654 639                    | 119%                                    | 129%                                     |
| 6058      | Achats de travaux, matériels et équipements | 97 816 631           | 1 996 100                     | 90 000 000           | 19 957 844                   | 5 452 034                      | 27%                                     | 173%                                     |
| 6059      | Rabais, Remises et Ristournes obtenus       | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 61        | <b>TRANSPORT</b>                            | <b>389 848 188</b>   | <b>44 711 510</b>             | <b>383 000 000</b>   | <b>83 874 526</b>            | <b>66 082 417</b>              | <b>79%</b>                              | <b>48%</b>                               |
| 612       | Transports sur ventes                       | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 613       | Transports pour le compte de tiers          | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 614       | Transports du personnel                     | 240 000 000          | 38 144 260                    | 230 000 000          | 57 500 000                   | 57 548 700                     | 100%                                    | 51%                                      |
| 616       | Transports de plis                          | 15 000 000           | -                             | 18 000 000           | 2 280 000                    | 57 100                         | 3%                                      |  |
| 618       | Voyages et déplacements                     | 134 848 188          | 6 567 250                     | 135 000 000          | 24 094 526                   | 8 476 617                      | 35%                                     | 29%                                      |
| 6181      | Voyages et déplacements                     | 110 298 188          | 6 134 250                     | 110 000 000          | 20 000 000                   | 8 017 017                      | 40%                                     | 31%                                      |
| 6183      | Transport administratif                     | 24 550 000           | 433 000                       | 25 000 000           | 4 094 526                    | 459 600                        | 11%                                     | 6%                                       |
| 62        | <b>SERVICE EXTERIEUR A</b>                  | <b>7 247 354 174</b> | <b>1 189 249 990</b>          | <b>8 511 169 670</b> | <b>1 368 644 417</b>         | <b>627 977 794</b>             | <b>46%</b>                              | <b>-47%</b>                              |
| 621       | Sous traitance générale                     | 4 700 000 000        | 698 355 958                   | 5 723 241 501        | 659 256 380                  | 220 063 279                    | 33%                                     | -68%                                     |
| 622       | Locations et charges locatives              | 365 184 245          | 44 283 564                    | 361 184 245          | 82 796 061                   | 34 305 740                     | 41%                                     | -23%                                     |
| 6221      | Loyer et charges terrains                   | 15 102 000           | 3 775 000                     | 15 102 000           | 3 775 500                    | 3 925 000                      | 104%                                    | 4%                                       |
| 6222      | Location de bâtiments                       | 70 000 000           | 12 685 000                    | 70 000 000           | 17 500 000                   | 9 975 000                      | 57%                                     | -21%                                     |
| 6223      | Location de matériels et outillages         | 276 082 245          | 27 823 564                    | 276 082 245          | 61 520 561                   | 20 405 740                     | 33%                                     | -27%                                     |
| 6228      | Location et charges locatives diverses      | 4 000 000            | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 623       | Redevances de location-acquisition          | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 624       | Entretien, réparation et maintenance        | 1 518 674 861        | 173 912 235                   | 1 591 353 604        | 262 995 435                  | 81 183 060                     | 31%                                     | -53%                                     |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes                              | Exercice 2023 |                               | Exercice 2024 |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 6241      | Entretien et réparations des biens immobiliers    | 421 800 000   | 28 532 920                    | 430 000 000   | 82 500 000                   | 38 512 500                     | 47%                                     | 35%                                      |
| 6242      | Entretien et réparations des biens mobiliers      | 1 090 274 861 | 133 422 206                   | 1 134 353 604 | 164 295 435                  | 39 583 451                     | 24%                                     | -70%                                     |
| 6243      | Maintenance                                       | 600 000       | 10 450 000                    | 21 000 000    | 14 700 000                   | 1 577 000                      | 11%                                     | -85%                                     |
| 6244      | Charges de démantèlement et de remise en état     | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6248      | Autres entretiens et réparations                  | 6 000 000     | 1 507 109                     | 6 000 000     | 1 500 000                    | 1 510 109                      | 101%                                    | 0%                                       |
| 625       | Primes d'assurances                               | 243 271 880   | 228 823 865                   | 264 066 880   | 232 966 880                  | 245 344 644                    | 105%                                    | 7%                                       |
| 6251      | Assurances multirisques                           | 30 921 880    | 23 928 059                    | 30 966 880    | 30 966 880                   | 23 153 907                     | 75%                                     | -3%                                      |
| 6252      | Assurances des matériels de transport             | 200 100 000   | 193 428 631                   | 221 100 000   | 190 000 000                  | 210 723 562                    | 111%                                    | 9%                                       |
| 6254      | Assurances resp. civile d'exploitation            | 12 000 000    | 11 467 175                    | 12 000 000    | 12 000 000                   | 11 467 175                     | 96%                                     | 0%                                       |
| 6255      | Assurances insolvabilité clients                  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6257      | Assurances transport sur ventes                   | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6258      | Autres primes d'assurances                        | 250 000       | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 626       | Études, recherches et documentation               | 15 250 000    | 1 046 100                     | 56 116 800    | 5 318 000                    | 1 135 207                      | 21%                                     | 9%                                       |
| 6261      | Etudes et recherches                              | 0             | -                             | 40 000 000    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6265      | Documentation générale                            | 6 500 000     | 1 046 100                     | 7 116 800     | 2 818 000                    | 1 135 207                      | 40%                                     | 9%                                       |
| 6266      | Documentation technique                           | 8 750 000     | -                             | 9 000 000     | 2 500 000                    | 0                              | 0%                                      |  |
| 627       | Publicités, Publications et Relations extérieures | 219 325 000   | 18 748 205                    | 318 900 000   | 76 235 000                   | 20 864 514                     | 27%                                     | 11%                                      |
| 6271      | Annonces et insertions                            | 35 000 000    | 548 205                       | 38 500 000    | 8 750 000                    | 12 564 514                     | 144%                                    | 2192%                                    |
| 6272      | Catalogues, imprimés publicitaires                | 19 025 000    | -                             | 53 000 000    | 14 310 000                   | 8 300 000                      | 58%                                     |  |
| 6273      | Echantillons                                      | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |  |
| 6274      | Foires et expositions                             | 40 000 000    | 3 000 000                     | 46 500 000    | 10 000 000                   | 0                              | 0%                                      | -100%                                    |
| 6275      | Publication                                       | 14 000 000    | -                             | 14 000 000    | 3 500 000                    | 0                              | 0%                                      |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes  | Exercice 2023        |                               | Exercice 2024        |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel        | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
|           |   |                      |                               |                      |                              |                                |   |  |
| 6276      | Gadgets   | 25 000 000           | -                             | 36 500 000           | 5 000 000                    | 0                              | 0%                                      |  |
| 6277      | Frais de colloques, séminaires, conférences                       | 36 300 000           | -                             | 60 000 000           | 11 075 000                   | 0                              | 0%                                      |  |
| 6278      | Autres charges de pub et relations publiques                      | 50 000 000           | 15 200 000                    | 70 400 000           | 23 600 000                   | 0                              | 0%                                      | -100%                                    |
| 628       | Frais de télécommunications                                       | 185 648 188          | 24 080 063                    | 196 306 641          | 49 076 660                   | 25 081 350                     | 51%                                     | 4%                                       |
| 6281      | Frais de téléphone  | 105 609 958          | 5 121 493                     | 89 000 000           | 22 250 000                   | 4 822 606                      | 22%                                     | -6%                                      |
| 6282      | Frais de télex  | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6283      | Frais de télécopie  | 38 230               | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6288      | Autres frais de télécommunications                                | 80 000 000           | 18 958 570                    | 107 306 641          | 26 826 660                   | 20 258 744                     | 76%                                     | 7%                                       |
| 63        | <b>SERVICE EXTERIEUR B</b>  | <b>3 122 132 736</b> | <b>488 751 817</b>            | <b>3 503 503 629</b> | <b>708 513 407</b>           | <b>606 983 229</b>             | <b>86%</b>                              | <b>24%</b>                               |
| 631       | Frais bancaires   | 45 000 000           | 8 042 993                     | 50 000 000           | 12 500 000                   | 15 010 568                     | 120%                                    | 87%                                      |
| 632       | Rémunérations d'intermédiaires et de conseils                     | 951 500 000          | 38 680 006                    | 1 199 653 629        | 197 725 907                  | 74 635 909                     | 38%                                     | 93%                                      |
| 6322      | Commissions et courtages sur ventes                               | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6324      | Honoraires des professions réglementées                           | 350 500 000          | 18 808 178                    | 449 653 629          | 80 225 907                   | 5 518 097                      | 7%                                      | -71%                                     |
| 6325      | Frais d'actes et de contentieux                                   | 1 000 000            | -                             | 150 000 000          | 37 500 000                   | 0                              | 0%                                      |  |
| 6326      | Rémunération d'affacturage et de titrisation                      | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6327      | Rémunération des autres prestataires de services                  | 600 000 000          | 19 871 828                    | 600 000 000          | 80 000 000                   | 69 117 812                     | 86%                                     | 248%                                     |
| 6328      | Divers frais  | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 633       | Frais de formation du personnel                                   | 235 000 000          | 41 178 300                    | 235 000 000          | 58 750 000                   | 85 711 804                     | 146%                                    | 108%                                     |
| 634       | Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires | 517 389 000          | 135 414 072                   | 538 150 000          | 134 537 500                  | 148 911 488                    | 111%                                    | 10%                                      |
| 635       | Cotisations   | 700 000              | -                             | 700 000              | 0                            | 0                              |   |  |
| 637       | Rémunération du personnel extérieur                               | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6372      | Personnel détaché ou prêté  | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes                                | Exercice 2023        |                               | Exercice 2024        |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel        | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 638       | Autres charges externes                             | 1 372 543 736        | 265 436 446                   | 1 480 000 000        | 305 000 000                  | 282 713 460                    | 93%                                     | 7%                                       |
| 6381      | Frais de recrutement du personnel                   | 20 000 000           | -                             | 20 000 000           | 5 000 000                    | 5 932 203                      | 119%                                    |  |
| 6382      | Frais de déménagement                               | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6383      | Réception, frais d'hôtel et restauration            | 163 709 979          | 15 780 730                    | 160 000 000          | 30 000 000                   | 17 948 841                     | 60%                                     | 14%                                      |
| 6384      | Frais de missions                                   | 1 188 833 757        | 249 655 716                   | 1 300 000 000        | 270 000 000                  | 258 832 416                    | 96%                                     | 4%                                       |
| 6388      | Charges externes diverses                           | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 64        | <b>IMPÔTS ET TAXES</b>                              | <b>1 099 585 618</b> | <b>507 590 055</b>            | <b>1 072 414 994</b> | <b>597 002 304</b>           | <b>549 224 023</b>             | <b>92%</b>                              | <b>8%</b>                                |
| 641       | Impôts et taxes                                     | 827 357 933          | 506 946 905                   | 872 254 994          | 563 595 753                  | 525 916 132                    | 93%                                     | 4%                                       |
| 6411      | Impôts fonciers et taxes annexes                    | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6412      | Patentes, licences et taxes annexes                 | 463 124 965          | 447 303 627                   | 461 440 000          | 461 312 964                  | 449 226 406                    | 97%                                     | 0%                                       |
| 6413      | Impôts sur salaires                                 | 324 232 968          | 56 353 315                    | 369 351 656          | 91 916 955                   | 73 006 770                     | 79%                                     | 30%                                      |
| 6418      | Autres impôts et taxes directs                      | 40 000 000           | 3 289 963                     | 41 463 338           | 10 365 834                   | 3 682 956                      | 36%                                     | 12%                                      |
| 645       | Impôts et taxes indirectes                          | 1 600 000            | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 646       | Droits d'enregistrement                             | 270 469 685          | 643 150                       | 200 000 000          | 33 298 551                   | 23 307 891                     | 70%                                     | 3524%                                    |
| 647       | Pénalités, amendes fiscales                         | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 648       | Autres impôts                                       | 158 000              | -                             | 160 000              | 108 000                      | 0                              | 0%                                      |  |
| 65        | <b>AUTRES CHARGES</b>                               | <b>126 500 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>131 900 000</b>   | <b>32 975 000</b>            | <b>1 400 000</b>               | <b>4%</b>                               |  |
| 651       | Pertes sur créances clients et autres débiteurs     | 0                    | 0                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6511      | Perte sur créances clients                          | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 6515      | Perte/débiteurs divers                              | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 654       | VNC des cessions courantes d'immobilisations        | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |
| 656       | Perte de change sur créances et dettes commerciales | 0                    | -                             | 0                    | 0                            | 0                              |   |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes  | Exercice 2023  |                               | Exercice 2024  |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) /A |
|-----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
|           |   | Budget Annuel  | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel  | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 657       | Pénalités et amendes pénales  | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              | 0                                       |  |
| 658       | Charges diverses  | 126 500 000    | 0                             | 131 900 000    | 32 975 000                   | 1 400 000                      | 4%                                      |  |
| 6581      | Jetons de présence  | 66 000 000     | -                             | 71 900 000     | 17 975 000                   | 1 400 000                      | 8%                                      |  |
| 6582      | Dons  | 60 500 000     | -                             | 60 000 000     | 15 000 000                   | 0                              | 0%                                      |  |
| 6584      | Charges et pertes diverses  | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 6588      | Autres charges diverses   | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 659       | Charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme d'exploitation | 0              | 0                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 6591      | Sur risques à court terme   | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 6593      | Sur stocks  | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 6594      | Sur créances  | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 6598      | Autres charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme                   | 0              | -                             | 0              | 0                            | 0                              |   |  |
| 66        | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>   | 16 123 475 039 | 3 484 864 005                 | 18 215 097 516 | 4 062 347 235                | 3 732 724 360                  | 92%                                     | 7%                                       |
| 661       | Rémunérations directes versées au personnel national                              | 11 883 672 462 | 2 632 330 179                 | 13 648 838 603 | 2 953 955 134                | 2 786 464 431                  | 94%                                     | 6%                                       |
| 6611      | Salaires bruts  | 10 219 151 861 | 2 629 876 130                 | 11 871 998 416 | 2 953 955 134                | 2 785 124 832                  | 94%                                     | 6%                                       |
| 6612      | Primes et gratifications  | 1 664 520 601  | 2 454 049                     | 1 776 840 187  | 0                            | 1 339 599                      |   | -45%                                     |
| 662       | Rémunérations directes versées au personnel non national                          | 125 285 770    | 13 676 514                    | 110 707 451    | 22 394 067                   | 12 198 638                     | 54%                                     | -11%                                     |
| 6621      | Salaires bruts  | 112 236 931    | 13 676 514                    | 101 035 370    | 22 394 067                   | 12 198 638                     | 54%                                     | -11%                                     |
| 6622      | Primes et gratifications  | 13 048 839     | -                             | 9 672 081      | 0                            | 0                              |   |  |
| 663       | Indemnités forfaitaires versées au personnel                                      | 1 744 573 520  | 411 546 960                   | 1 900 630 265  | 453 841 941                  | 478 440 781                    | 105%                                    | 16%                                      |
| 664       | Charges sociales  | 961 951 477    | 202 624 742                   | 1 012 926 435  | 252 048 006                  | 223 529 164                    | 89%                                     | 10%                                      |
| 6641      | Charges sociales sur rémunération du personnel national                           | 952 534 649    | 201 551 096                   | 1 000 845 232  | 249 105 895                  | 222 463 609                    | 89%                                     | 10%                                      |
| 6642      | Charges sociales sur rémunération du personnel non national                       | 9 416 828      | 1 073 646                     | 12 081 203     | 2 942 111                    | 1 065 555                      | 36%                                     | -1%                                      |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes  | Exercice 2023     |                               | Exercice 2024      |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) / A |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
|           |   | Budget Annuel     | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel      | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |   |
| 667       | Rémunération transférée de personnel extérieur                                  | 567 805 000       | 65 546 380                    | 592 805 000        | 164 368 465                  | 65 607 462                     | 40%                                     | 0%  |
| 6671      | Personnel intérimaire   | 387 805 000       | 24 058 768                    | 387 805 000        | 113 118 465                  | 22 939 550                     | 20%                                     | -5%                                       |
| 6672      | Personnel détaché ou prêté à l'entreprise                                       | 180 000 000       | 41 487 612                    | 205 000 000        | 51 250 000                   | 42 667 912                     | 83%                                     | 3%  |
| 668       | Autres charges sociales   | 840 186 811       | 159 139 230                   | 949 189 763        | 215 739 622                  | 166 483 884                    | 77%                                     | 5%  |
| 6681      | Versements aux syndicats et comités d'entreprise, d'établissement               | 0                 | -                             | 1 500 000          | 1 500 000                    | 0                              | 0%                                      |   |
| 6682      | Versements aux comités d'hygiène et de sécurité                                 | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 6683      | Versements et contributions aux autres œuvres sociales                          | 123 006 088       | 31 365 798                    | 162 553 152        | 40 638 288                   | 35 315 338                     | 87%                                     | 13%                                       |
| 6684      | Médecine du travail et pharmacie  | 59 343 437        | 4 774 614                     | 28 731 919         | 7 137 661                    | 4 844 919                      | 68%                                     | 1%  |
| 6685      | Assurances et organismes de santé   | 430 987 286       | 116 473 818                   | 433 554 692        | 109 738 673                  | 116 602 271                    | 106%                                    | 0%  |
| 6686      | Assurances retraite et fonds de pensions  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 6687      | Majorations et pénalités sociales   | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 6688      | Charges sociales diverses   | 226 850 000       | 6 525 000                     | 322 850 000        | 56 725 000                   | 9 721 356                      | 17%                                     | 49%                                       |
| 67        | <b>FRAIS FINANCIERS</b>   | <b>76 012 777</b> | <b>25 210 043</b>             | <b>154 492 599</b> | <b>35 940 717</b>            | <b>27 005 524</b>              | <b>75%</b>                              | <b>7%</b>                                 |
| 671       | Intérêts des emprunts   | 53 300 248        | 16 629 334                    | 35 938 546         | 10 924 638                   | 10 138 066                     | 93%                                     | -39%                                      |
| 672       | Intérêts dans loyers de location-acquisition                                    | 22 712 529        | 8 580 709                     | 118 554 053        | 25 016 079                   | 16 867 458                     | 67%                                     | 97%                                       |
| 673       | Escomptes accordés  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 674       | Autres intérêts   | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 675       | Escomptes des effets de commerce  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 676       | Pertes de change financières  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 677       | Pertes sur titres de placement  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 678       | Pertes et charges sur risques financiers  | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |
| 679       | Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières | 0                 | -                             | 0                  | 0                            | 0                              |   |   |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes   | Exercice 2023 |                               | Exercice 2024 |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) / A |
|-----------|--|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
|           |  | Budget Annuel | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |   |
|           |  |               |                               |               |                              |                                |   |   |
| 68        | <b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>                               | 2 085 000 000 | 450 000 000                   | 2 017 000 000 | 504 250 000                  | 504 250 000                    | 100%                                    | 12%                                       |
| 681       | Dotations aux amortissements d'exploitation                      | 2 085 000 000 | 450 000 000                   | 2 017 000 000 | 504 250 000                  | 504 250 000                    | 100%                                    | 12%                                       |
| 6812      | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles   | 185 000 000   | 30 000 000                    | 197 000 000   | 49 250 000                   | 49 250 000                     | 100%                                    | 64%                                       |
| 6813      | Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles     | 1 900 000 000 | 420 000 000                   | 1 820 000 000 | 455 000 000                  | 455 000 000                    | 100%                                    | 8%  |
| 69        | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                                  | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 691       | Dotations aux provisions et aux dépréciations d'exploitation     | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 6911      | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 6913      | Dotation aux dépréciations des immobilisations incorporelles     | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 6914      | Dotation aux dépréciations des immobilisations corporelles       | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 697       | <b>Dotations aux provisions et aux dépréciations financières</b> | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 6971      | Dotations aux provisions pour risques et charges                 | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 6972      | Dotations aux dépréciations des immobilisations financières      | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 81        | <b>Valeur comptable des cessions d'immobilisations</b>           | 12 500 000    | 0                             | 15 000 000    | 0                            | 0                              |   |   |
| 811       | VNC des cessions d'immobilisations incorporelles                 | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 812       | VNC des cessions d'immobilisations corporelles                   | 12 500 000    | -                             | 15 000 000    | 0                            | 0                              |   |   |
| 83        | <b>Charges H.A.O</b>   | 0             | 0                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 831       | Charges H.A.O constatées   | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 833       | Charges liées aux opérations de restructuration                  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 834       | Pertes sur créances H.A.O  | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |
| 835       | Dons et libéralités accordés                                     | 0             | -                             | 0             | 0                            | 0                              |   |   |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° Compte | Intitulé des comptes   | Exercice 2023         |                               | Exercice 2024         |                              |                                |   | Variation 31 mars N/31 mars N-1 (C-A) / A |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
|           |  | Budget Annuel         | Réalisation au 31/03/2023 (A) | Budget Annuel         | Prévisions au 31/03/2024 (B) | Réalisations au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |   |
| 836       | Abandons de créances consentis                                 | 0                     | -                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 837       | Charges liées aux opérations de liquidation                    | 0                     | -                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 839       | Charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme H.A.O | 0                     | -                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 85        | DOTATIONS H.A.O  | 0                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 852       | Dotations aux amortissements H.A.O                             | 0                     | -                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 89        | <b>IMPOTS SUR LE RESULTAT</b>                                  | <b>1 882 996 901</b>  | <b>593 365 597</b>            | <b>1 575 788 202</b>  | <b>90 000 000</b>            | <b>569 884 335</b>             | <b>633%</b>                             | <b>-4%</b>                                |
| 891       | Impôts sur les bénéfices de l'exercice                         | 1 882 996 901         | 593 365 597                   | 1 563 788 202         | 90 000 000                   | 569 884 335                    | 633%                                    | -4%                                       |
| 892       | Rappel d'impôts sur résultats antérieurs                       | 0                     | -                             | 0                     | 0                            | 0                              |   |   |
| 895       | Impôt minimum forfaitaire (I.M.F)                              | 0                     | -                             | 12 000 000            | 0                            | 0                              |   |   |
|           | <b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>                               | <b>35 779 438 552</b> | <b>7 198 295 229</b>          | <b>39 295 121 410</b> | <b>8 043 710 384</b>         | <b>7 261 038 843</b>           | <b>90%</b>                              | <b>1%</b>                                 |

#### ❖ Commentaires

Au 31 mars 2024, les charges engagées se chiffrent à **7.261.038.843 FCFA** pour une prévision de **8.043.710.384 FCFA**, soit un taux de d'exécution de **90%**. Elles sont en hausse de **1%** par rapport à la situation enregistrée au 31 mars 2023.

### **2.2.1 Fournitures d'eau et d'électricité**

Cette rubrique budgétaire concerne les consommations liées aux besoins du Parc auto, du centre de formation, des locaux du PAIGN et du Conseil d'Administration, du laboratoire de GESCO, des bureaux et chantiers en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'étranger.

A l'étranger, les consommations sont essentiellement en rapport avec les engagements des bureaux régionaux installés au Bénin et au Congo.

Au 31 mars 2024, les montants engagés pour les fournitures d'eau et d'électricité sont respectivement de **3.571.488 FCFA** et de **53.711.986 FCFA** pour des prévisions estimées sur la période respectivement à **4.200.000 FCFA** et **49.500.000 FCFA**, soit des indices de réalisation qui s'élèvent à **85%** et **109%**.

Par comparaison avec le 31 mars 2023, le coût des fournitures d'eau et celui des fournitures d'électricité connaissent des hausses respectives de **2%** et **36%**.

### **2.2.2 Autres énergies non stockables**

Le budget des autres énergies non stockables finance les achats de carburant et de lubrifiant pour les matériels de transport utilisés par les agents du BNETD pour la réalisation de leurs missions.

Les besoins en carburant pour les missions et chantiers sont déterminés sur la base des consommations des véhicules et des distances à parcourir en vue de l'exécution des activités.

Les consommations enregistrées au 31 mars 2024 concernent les frais de carburant et de lubrifiant pour un montant de **246.320.775 FCFA** contre des prévisions sur la période de **273.800.000 FCFA**, soit un taux d'exécution de **90%**.

Les principaux projets qui justifient les consommations en carburant sont les suivants :

- Élaboration de cartes topographiques à 1/50 000 pour la sécurisation de la Côte d'Ivoire pour un montant de **11.220.000 FCFA** ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrôle d'études, le suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour un montant de **9.006.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de voirie dans les villes de la Côte d'Ivoire pour un montant de **6.784.590 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côtière section Fresco – Sassandra – San Pédro – Grand Béréby (232,5 Km) pour un montant de **6.759.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de construction de 3003 salles de classes préfabriquées pour un montant de **5.758.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la route Odienné Frontière Mali et Frontière Guinée pour un montant de **4.163.990 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zuénoula – Gohitafla – Agbaou - Béoumi (91 Km + 20 Km de voiries) et la bretelle Agbaou - Kounahiri (9 Km) pour un montant de **3.600.000 FCFA** ;

- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, d'équipement et mise en service des centres hospitaliers régionaux (CHR) de Bouaké, Boundiali, Katiola et Minignan et des hôpitaux généraux de Kouto et Ouangolodougou pour un montant de **3.202.000 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zuénoula - Vavoua (56 Km+13 Km de voiries) pour un montant de **3.180.000 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de voirie dans les villes de N'douci, Tiassalé, Divo, Lakota, Gagnoa, Yocouboué, Guitry, Zikisso et Bingerville pour un montant de **3.000.000 FCFA** ;
- Études d'aménagement et de bitumage de la route Agboville - Grand Morié - Agou, y compris la bretelle de Boudépé pour un montant de **2.841.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction d'ouvrages d'art à tablier métallique en république de Côte d'Ivoire pour un montant de **2.758.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction et d'équipement de 110 à 120 collèges de proximité du deuxième projet C2D – EF pour un montant de **2.675.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre pour le suivi et le contrôle des travaux du projet à impact rapide des régions de Côte d'Ivoire pour un montant de **2.620.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction du port sec de Ferkessédougou pour un montant de **2.590.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement du programme de bitumage de voiries des villes de Côte d'Ivoire -phase 2 pour un montant de **2.575.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Séguéla-Touba (126 Km) en 2x1 voies pour un montant de **2.546.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, d'équipement et de mise en service de quatre établissements sanitaires à Man, San-Pedro, Méagui et Danané pour un montant de **2.520.000 FCFA** ;
- Assistance technique pour la mise en œuvre du Projet d'Adressage des voies et lieux publics du District d'Abidjan (PADA) pour un montant de **2.460.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de conception-réalisation de 98 établissements sanitaires de premier contact (ESPC) neufs et de 247 ESPC à réhabiliter en milieu urbain et en milieu rural /marche public de conception, financement et d'exécution des travaux /tranche ferme (PROMED) pour un montant de **2.440.000 FCFA**.

### **2.2.3 Produits d'entretiens et assimilés**

Ils désignent des consommables pour les essais de laboratoire, les fournitures utilisées dans le cadre des activités topographiques et divers produits d'entretien.

Au 31 mars 2024, ce poste enregistre des engagements de **160.315 FCFA**.

### **2.2.4 Fournitures de bureau**

Elles comprennent les fournitures informatiques, les fournitures de reprographie et de photocopie. Ces éléments sont utilisés pour l'administration générale et pour la production des rapports et autres livrables attendus sur les projets.

Les consommations enregistrées au 31 mars 2024 s'élèvent à **30.533.015 FCFA** pour une prévision de **40.949.711 FCFA** sur la période, soit un taux d'exécution de **75%**.

Les engagements se décomposent comme suit :

- Fournitures de bureau : **23.622.800 FCFA** ;
- Fournitures de reprographie et photocopie : **6.910.215 FCFA**.

### **2.2.5 Achat de petits matériels et Outillages**

Les petits matériels d'équipements désignent des biens durables qui sont enregistrés dans les charges en raison de leur prix unitaire inférieur à **300.000 FCFA**.

Au 31 mars 2024, le coût des équipements acquis est de **57.102.909 FCFA** contre une dotation de **19.680.225 FCFA** pour la période. Il en résulte un taux d'exécution de **290%**. Les engagements portent essentiellement sur l'achat d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) (**56.954.234 FCFA**). Le taux d'exécution est de **56%** au regard du budget annuel.

### **2.2.6 Achat d'études et de prestations de service**

Ce poste enregistre le concours de certains prestataires dans la réalisation de différentes activités de la structure.

La dotation budgétaire pour ce poste s'élève à **150.000.000 FCFA** sur la période. Au 31 mars 2024, des engagements d'un montant de **178.654.639 FCFA** ont été enregistrés, ce qui donne un taux d'exécution de **119%**.

Les principaux projets ayant généré les engagements réalisés sont les suivants :

- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux d'aménage de réseaux (électricité, télécommunications, assainissement et eau potable) et des voies d'accès des sites des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2024 à Korhogo, San Pedro, Yamoussoukro et Bouaké : **13.489.140 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre relative au suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, réhabilitation et d'équipement des universités publiques : **10.761.889 FCFA** ;
- Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le contrôle d'études, le suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 : **9.917.568 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction d'ouvrages d'art à tablier métallique en république de Côte d'Ivoire : **9.459.616 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voirie de Yamoussoukro (41,3 Km dont 4,4 Km à bitumer et 36,9 Km à réhabiliter) : **5.760.270 FCFA** ;
- Concession pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de la ligne 1 du métro d'Abidjan pour le transport urbain/suburbain de personnes dans le district d'Abidjan : **5.649.122 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre relative aux composantes hydrauliques et transport du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody : **5.484.864 FCFA** ;

- Maitrise d'œuvre pour les études, le suivi et contrôle de la mise en œuvre du projet Soja dans le Bafing, le Folon et le Kabadougou : **4.400.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zuénoula Daloa (83 Km) en 2x1 voies + 6 Km de voiries : **4.022.428 FCFA** ;
- Étude relative à la promotion et au développement du tourisme et de l'artisanat dans le district autonome de la vallée du Bandama : **4.000.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction du port sec de Ferkessédougou : **3.470.000 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Nielle - M'bengué - Kaloa - Kabolo - Toungoli - Kassêrê - Kouto dans le département de Boundiali : **3.403.514 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côtère : section Fresco – Sassandra – San Pédro – Grand Béréby (232,5 Km) : **3.370.000 FCFA** ;
- Études pour la normalisation des processus du BNETD selon la norme Business Process Model and Notation (BPMN) : **2.902.500 FCFA** ;
- Mission de maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de construction des logements sociaux : **2.870.000 FCFA** ;
- Assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux de construction du parc d'expositions et du centre de conférences d'Abidjan - phase I : **2.842.106 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de l'axe Dabakala - Kong (108 Km) : **2.660.000 FCFA** ;
- Assistance technique pour la mise en œuvre du Projet d'Adressage des voies et lieux publics du District d'Abidjan (PADA) : **2.570.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voirie de Yamoussoukro (phase 2) : **2.540.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de voiries dans les villes de la Côte d'Ivoire : **2.530.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de renforcement de la route de l'Est et construction de cinq (05) ouvrages d'art sur le territoire national : **2.260.000 FCFA** ;
- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zuénoula – Gohitafla – Agbaou - Béoumi (91 Km + 20 Km de voiries) et la bretelle Agbaou - Kounahiri (9 Km) : **2.140.000 FCFA**.

### **2.2.7 Frais de transport**

Ce poste regroupe deux composantes, à savoir les frais de transport aérien et les frais de transport « collectif ». Cette dernière rubrique, permet d'assurer le transport des agents et les déplacements administratifs.

Le budget de la période pour les frais de transport s'élève à **83.874.526 FCFA** et il est exécuté à hauteur de **66.082.417 FCFA**, soit un taux de réalisation de **79%**. Par comparaison avec les engagements effectués en 2023, une hausse globale de **48%** due à l'augmentation du nombre de cars à la suite de l'évaluation des conditions de transport des agents.

Les frais des transports exécutés se composent de :

- **57.548.700 FCFA** pour le transport du personnel assuré par la SOTRA et la société Bethel Transport ;

- **8.476.617 FCFA** pour les voyages et déplacements, dont le frais de transport aérien et le transport administratif du personnel ;
- **57.100 FCFA** pour le transport de plis.

### **2.2.8 Frais de sous-traitance générale**

La sous-traitance représente les prestations réalisées par des entreprises tierces sous la responsabilité du BNETD en raison de contraintes géographiques, juridiques, techniques et économiques.

Au 31 mars 2024, les frais de sous-traitance engagés s'élèvent à **220.063.279 FCFA** pour un budget de **659.256.380 FCFA** sur la période, soit un taux d'exécution de **33%**. Les réalisations ont porté sur les projets ci-dessous :

- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de financement, conception et réhabilitation de la décharge d'Akouédo : **166.504.079 FCFA** ;
- Direction, supervision des travaux de construction de la première tranche de l'université de Bondoukou : **50.000.000 FCFA** ;
- Stratégie d'élargissement de l'assiette fiscale en Côte d'Ivoire : **3.559.200 FCFA**.

### **2.2.9 Charges locatives**

Elles regroupent deux grandes composantes. La première concerne les locations de bâtiments à usage de bureaux ou de résidences destinées aux agents affectés hors du siège. La seconde est relative principalement aux locations de véhicules et de copieurs.

Les prévisions de la période qui s'élèvent à **82.796.061 FCFA** ont été exécutées à hauteur de **34.305.740 FCFA** au 31 mars 2024. Il en résulte un taux d'engagement de **41%**.

Les engagements relatifs aux immeubles pour un coût de **13.900.000 FCFA** comprennent :

- **5.475.000 FCFA** pour les missions de contrôle ;
- **4.500.000 FCFA** pour les bureaux régionaux à l'étranger ;
- **3.925.000 FCFA** pour la location de terrain pour le centre de formation.

L'exécution du poste location de matériels et outillages d'un montant de **20.405.740 FCFA** est en rapport avec la location de copieurs pour le fonctionnement du siège et de certains chantiers.

### **2.2.10 Entretien, réparation et maintenance**

Le poste « Entretien, réparation et maintenance » prend en charge l'ensemble des opérations de maintenance et de réparation assurées sur les biens immobiliers et mobiliers qui figurent dans le patrimoine du BNETD. Il s'agit notamment de bâtiments et espaces verts, de matériels de transport, de matériels de photocopie et de reprographie, de matériels informatiques, et de matériels de bureau.

Le budget des entretiens et réparations des biens immobiliers au 31 mars 2024 est de **82.500.000 FCFA**. Ce poste enregistre un niveau d'engagement de **38.512.500 FCFA**, soit un taux d'exécution de **47%**. Les besoins satisfaits sont les suivants :

- Le nettoyage des bureaux, des espaces verts et l'enlèvement des ordures (25.137.920 FCFA) ;
- Des entretiens et réparation des locaux de l'entreprise en vue de l'amélioration du cadre de travail (13.374.580 FCFA).

La dotation budgétaire au 31 mars 2024 affectée aux entretiens et aux réparations des biens mobiliers s'élève à 164.295.435 FCFA. Il a été exécuté pour un montant 39.583.451 FCFA, soit un indice de réalisation de 24% et connaît une baisse de 70% par rapport au 31 mars 2023.

Les engagements effectués s'analysent principalement comme suit :

- Entretiens et réparations du matériel de transport : 37.420.951 FCFA ;
- Maintenance des installations téléphoniques : 1.500.000 FCFA.

| LIBELLE                           | Budget 2023 (a)      | Réalisation au 31/03/2023 (b) | Taux de réalisation (b/a) | Budget 2024 (c)      | Réalisation au 31/03/2024 (d) | Taux de réalisation (d/c) | Variation (d-b) /b |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Pneumatiques                      | 136 229 741          | 17 844 356                    | 13%                       | 142 621 228          | 2 000                         | 0%                        | -100%              |
| Pieces De Rechange Véhicules      | 630 450 000          | 70 590 663                    | 11%                       | 661 500 000          | 10 456 820                    | 2%                        | -85%               |
| Entretien Et Réparation Véhicules | 234 065 120          | 35 743 137                    | 15%                       | 241 232 376          | 26 894 331                    | 11%                       | -25%               |
| Frais De Visite Technique         | 12 530 000           | 40 550                        | 0%                        | 12 000 000           | 67 800                        | 1%                        | 67%                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 013 274 861</b> | <b>124 218 706</b>            | <b>12%</b>                | <b>1 057 353 604</b> | <b>37 420 951</b>             | <b>4%</b>                 | <b>-70%</b>        |

### 2.2.11 Primes d'assurance

Ce poste concerne les primes d'assurances versées dans le cadre de la couverture des risques d'exploitation et celles liées à la responsabilité civile du BNETD. Les frais supportés par le BNETD dans le cadre de la couverture maladie de ses agents sont comptabilisés comme des charges de personnel et traités dans le chapitre correspondant.

Le budget au 31 mars 2024 des primes d'assurances qui s'établit à 232.966.880 FCFA, a été exécuté à hauteur de 245.344.644 FCFA soit un taux d'exécution de 105%. Le niveau de réalisation en 2024 connaît une hausse de 7% par rapport à la même période en 2023.

| LIBELLE                                  | Budget 2023 (a)    | Réalisation au 31/03/2023 (b) | Taux de réalisation (b/a) | Budget 2024 (c)    | Réalisation au 31/03/2024 (d) | Taux de réalisation (d/c) | Variation (d-b) /b |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Assurances multirisques                  | 30 921 880         | 23 928 059                    | 77%                       | 30 966 880         | 23 153 907                    | 75%                       | -3%                |
| Assurances des matériels de transport    | 200 100 000        | 193 428 631                   | 97%                       | 221 100 000        | 210 723 562                   | 95%                       | 9%                 |
| Autres assurances risques d'exploitation | 12 250 000         | 11 467 175                    | 94%                       | 12 000 000         | 11 467 175                    | 96%                       | 0%                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>243 271 880</b> | <b>228 823 865</b>            | <b>94%</b>                | <b>264 066 880</b> | <b>245 344 644</b>            | <b>93%</b>                | <b>7%</b>          |

### 2.2.12 Frais d'études, de recherche et de documentation

Le poste « Etudes, recherches et documentation » concerne les frais liés à l'acquisition de la documentation générale et technique mise à la disposition des agents du BNETD.

Des engagements d'un montant de **1.135.207 FCFA** ont été enregistrés sur un budget de **5.318.000 FCFA** au 31 mars 2024, soit un taux d'exécution de **21%**.

### **2.2.13 Publicités, Publications et Relations extérieures**

Ce poste concerne les annonces et insertions dans les publications nationales et internationales, les éditions de catalogues et d'imprimés publicitaires, les fabrications de gadgets, les participations aux foires et salons ainsi que les charges de relations publiques. Il permet d'assurer la promotion des activités et des missions du BNETD.

La prévision au 31 mars 2024 s'élève à **76.235.000 FCFA** et les engagements ont coûté **20.864.514 FCFA**, soit un taux de réalisation de **27%**. Les actions exécutées sont en lien avec les principaux besoins suivants :

- Annonces et insertions (achat d'espace publicitaire avec NCI, etc.) : **12.564.514 FCFA** ;
- Catalogues, imprimés publicitaires : **8.300.000 FCFA**.

### **2.2.14 Frais de télécommunication**

Ce poste comprend deux composantes à savoir, les dotations pour les frais de téléphone et d'internet fixes, et les besoins liés notamment à la téléphonie et l'internet mobiles.

La dotation budgétaire de ce poste sur la période s'élève à **49.076.660 FCFA**. A la fin du mois de mars 2024, le niveau d'exécution est de **25.081.350 FCFA**, soit un taux d'exécution de **51%**.

| LIBELLE                            | Budget 2023<br>(a) | Réalisation<br>au 31/03/2023<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Budget 2024<br>(c) | Réalisation<br>au 31/03/2024<br>(d) | Taux de<br>réalisation<br>(d/c) | Variation<br>(d-b) /b |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Frais de téléphone                 | 105 609 958        | 5 121 493                           | 5%                              | 89 000 000         | 4 822 606                           | 5%                              | -6%                   |
| Autres frais de télécommunications | 80 038 230         | 18 958 570                          | 24%                             | 107 306 641        | 20 258 744                          | 19%                             | 7%                    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>185 648 188</b> | <b>24 080 063</b>                   | <b>13%</b>                      | <b>196 306 641</b> | <b>25 081 350</b>                   | <b>13%</b>                      | <b>4%</b>             |

Il est enregistré une hausse globale de **4%** des frais engagés au 31 mars 2024 par comparaison avec le 31 mars 2023.

### **2.2.15 Frais bancaires**

Ce poste concerne les frais sur les opérations de change de devises, les commissions pour règlement de factures par virement sur l'étranger, des agios dus pour la gestion de comptes bancaires, les commissions sur les cautions bancaires.

Le budget au 31 mars 2024 s'élève à **12.500.000 FCFA**. A la fin de la période, ce poste enregistre un niveau d'engagement de **15.010.568 FCFA**, soit un taux d'exécution de **120%**. Le taux d'engagement ressort à **30%** par comparaison avec le budget annuel.

Les principaux engagements bancaires concernent les éléments suivants :

- Commission de mouvement : **8.241.353 FCFA** ;
- Frais de virement : **2.881.990 FCFA** ;
- Cautions sur marché : **1.952.482 FCFA** ;
- Frais de tenue de compte : **1.113.705 FCFA** ;

- Frais d'envoi et de change : **784.560 FCFA** ;
- Frais sur instruments de monnaie électronique : **36.478 FCFA**.

#### **2.2.16 Rémunérations d'intermédiaires et de conseils**

Ce poste concerne les experts indépendants qui sont sollicités par le BNETD. Il s'agit notamment des avocats, des cabinets d'audit et de commissariat aux comptes, des médecins vacataires, etc.

Le budget au 31 mars 2024 relatif à ce poste qui s'élève à **197.725.907 FCFA** a été engagé à hauteur de **74.635.909 FCFA**, soit un taux de réalisation de **38%**.

Le montant des engagements est en rapport avec les éléments suivants :

- Appui d'experts aux départements et aux instances dirigeantes : **49.245.984 FCFA** ;
- Frais de gestion de l'assurance maladie : **19.871.828 FCA** ;
- Honoraires des vacataires (médecins, biologistes, etc.) : **3.717.097 FCFA** ;
- Honoraires d'avocats et assistance juridique : **1.801.000 FCFA**.

#### **2.2.17 Frais de formation**

Ce poste est destiné aux charges inhérentes au renforcement des capacités des agents en général et des experts du BNETD en particulier.

Il est prévu au 31 mars 2024 un budget de **58.750.000 FCFA**. Cette ligne enregistre à la fin du mois de mars un niveau d'exécution de **85.711.804 FCFA**, soit un taux de **146%**.

Les frais engagés sont en rapport avec les principaux thèmes ci-dessous :

- Participation au Program for Management Development (PMD 2023) : **25.960.000 FCFA** ;
- Équipier de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST) : **15.694.000 FCFA** ;
- Compréhension des référentiels ISO 14001 & 45001 : **5.880.504 FCFA** ;
- Atelier de lancement du déploiement de l'excellence opérationnelle : **4.737.600 FCFA** ;
- Norme ISO/IEC 27701 lead Implementer : **4.071.000 FCFA** ;
- Formation sur l'utilisation du logiciel *Cype PICF 20219* (conception et modélisation des projets d'infrastructures, de voiries et réseaux divers) : **3.894.000 FCFA** ;
- Formation sur l'utilisation des logiciels *COVADIS 18 + AUTOPISTE 18\_G1* (conception et modélisation des projets d'infrastructures, de voiries et réseaux divers) : **3.245.000 FCFA** ;
- Formation sur l'utilisation du logiciel *AEC\_ROBOT Ouvrages d'Art* : **3.245.000 FCFA** ;
- Master Class Secrétariale : **3.362.500 FCFA** ;
- Outil informatique de gestion des projets : MS Project : **3.000.000 FCFA** ;
- Gestion des projets, planification opérationnelle, mise en œuvre et suivi des projets : **2.000.000 FCFA**.

#### **2.2.18 Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires**

Ce poste concerne les charges inhérentes aux droits d'utilisation des logiciels dans le cadre des activités du BNETD.

Les charges enregistrées au 31 mars 2024 s'élèvent à **148.911.488 FCFA** et augmentent de **10%** par rapport au 31 mars 2023. Les engagements sont principalement justifiés par les actions suivantes :

Exécution du budget au 31 mars 2024

- Renouvellement annuel des licences Microsoft : **123.586.488 FCFA** ;
- Location annuelle AUTOCAD : **18.575.000 FCFA** ;
- Abonnements mensuels des boîtiers de géolocalisation des véhicules de la structure : **6.750.000 FCFA**.

### **2.2.19 Autres charges externes**

Les autres charges externes se composent des frais de recrutement du personnel, des frais de mission, des frais de représentation, des frais d'hôtel et de restaurant.

La dotation au 31 mars 2024 s'élève à **305.000.000 FCFA** et les charges engagées sont de **282.713.460 FCFA**, soit un taux d'exécution de **93%**. Les engagements s'expliquent par les besoins suivants :

- Les frais de mission et les frais de représentation : **258.832.416 FCFA** ;
- Les frais d'hôtel et de restauration : **17.948.841 FCFA** ;
- Les frais de recrutement du personnel : **5.932.203 FCFA**.

Les missions ont été faites principalement sur les projets suivants :

- Élaboration de cartes topographiques à 1/50 000 pour la sécurisation de la Côte d'Ivoire : **78.046.000 FCFA** ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrôle d'études, le suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 : **16.305.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de construction de 3003 salles de classes préfabriquées : **5.976.000 FCFA** ;
- Mission de contrôle des opérations de délimitation de 679 territoires de villages dans dix (10) départements cibles du PAFR (Programme d'Appui au Foncier Rural) : **5.735.000 FCFA** ;
- Consolidation des études technico-économiques, réalisation des études spécifiques et le contrôle des travaux confortatifs et de réaménagement du local de l'UGP : **4.588.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des hôtels HP Resort (Yamoussoukro), Hôtel Président (Yamoussoukro), RAN Hôtel (Bouaké) : **4.244.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, d'équipement et mise en service des centres hospitaliers régionaux (CHR) de Bouaké, Boundiali, Katiola et Minignan et des hôpitaux généraux de Kouto et Ouangolodougou : **4.044.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côte d'Ivoire : section Fresco – Sassandra – San Pédro – Grand Béréby (232,5 Km) : **3.719.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et le contrôle des études des Plans d'Urbanisme Directeur (PUD) de 80 localités en Côte d'Ivoire : **3.670.000 FCFA** ;

- Suivi et contrôle du projet de construction du port sec de Ferkessédougou : **3.644.000 FCFA** ;
- Projet de construction et d'équipement de sept établissements de la formation professionnelle et technique/ projet AVIC : **3.460.000 FCFA** ;
- Levé topographique dans le cadre du projet de construction d'une distillerie et d'une centrale solaire à la SUCAF-CI FERKE 2 : **3.442.250 FCFA** ;
- Mission de contrôle des opérations de délimitation de 1500 territoires de villages dans vingt (20) départements cibles du PAFR : **2.990.000 FCFA** ;
- Projet d'aménagement hydroagricole dans les régions du Folon et du Kabadougou (PAHAFK) – surveillance et contrôle des travaux de construction de quatre (04) barrages et l'aménagement de mille (1000) ha de périmètres irrigués : **2.926.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de l'axe Dabakala - Kong (108 Km) : **2.913.000 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la route Odienné Frontière Mali et Frontière Guinée : **2.770.000 FCFA**.

#### **2.2.20 Impôts et taxes**

Ce poste enregistre essentiellement, l'imposition par l'État de Côte d'Ivoire des moyens utilisés par le BNETD pour remplir ses missions. Ce sont d'une part, les impôts sur les traitements et salaires (y compris la taxe d'apprentissage et la taxe sur la formation professionnelle continue), et d'autre part, les patentes, vignettes, les frais d'enregistrement des marchés obtenus.

Le budget au 31 mars 2024 s'élève à **597.002.304 FCFA**. A la fin du mois de mars, un niveau global de réalisation des charges d'un montant de **549.224.023 FCFA** a été enregistré, ce qui donne un taux d'exécution de **92%**. Les obligations satisfaites comprennent notamment :

- La patente, les licences et les taxes annexes : **449.226.406 FCFA** ;
- Les taxes sur appointements et salaires : **73.006.770 FCFA** ;
- Les droits d'enregistrement des conventions : **23.307.891 FCFA**.

#### **2.2.21 Autres charges**

Les autres charges concernent les jetons de présence versés aux administrateurs, les dons, les charges provisionnées sur créances et les autres charges diverses.

Avec une dotation de **32.975.000 FCFA** au 31 mars 2024, ce poste a été exécuté à hauteur de **1.400.000 FCFA**, soit un taux de réalisation de **4%**.

#### **2.2.22 Charges du personnel**

La masse salariale du BNETD regroupe les salaires bruts du personnel et des assistants techniques, les gratifications et les salaires des prestataires.

Au 31 mars 2024 les prévisions s'élèvent à **4.062.347.235 FCFA**. Les charges engagées ont coûté la somme de **3.732.724.360 FCFA**, soit un taux d'exécution de **92%**. Une hausse de **7%** des charges enregistrées au 31 mars 2024 en comparaison avec le 31 mars 2023 est constatée.

### 2.3 Présentation détaillée des investissements

| N°CPTE | INTITULE DES COMPTES  | Exercice 2023        |                            | Exercice 2024        |                             |                               |   | Variation 31mars N / 31 mars N-1 (C-A) / A |
|--------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
|        |   | Budget Annuel        | Réalisation 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévision au 31/03/2024 (B) | Réalisation au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C/B) |  |
| 21     | Immobilisations incorporelles                                     | 300 000 000          | -                          | 350 000 000          | 156 900 279                 | 25 314 878                    | 16%                                     |  |
| 213    | Logiciels   | 300 000 000          | -                          | 350 000 000          | 156 900 279                 | 25 314 878                    | 16%                                     |  |
| 219    | Immobilisations incorporelles en cours                            |                      | -                          |                      | -                           | -                             |   |  |
| 22     | Terrains  | -                    | -                          | -                    | -                           | -                             |   | -100%                                      |
| 23     | Bâtiments et installations  | 495 000 000          | 46 318 890                 | 400 000 000          | 96 250 000                  | -                             | 0%                                      | -100%                                      |
| 231    | Bâtiments sur sol propre  | 150 000 000          | 34 723 030                 | 200 000 000          | 50 000 000                  | -                             | 0%                                      | -100%                                      |
| 234    | Aménagements, agencements et installations techniques             | 150 000 000          |                            | 125 000 000          |                             |                               |   |  |
| 235    | Aménagements de bureaux   | 195 000 000          | 11 595 860                 | 75 000 000           | 15 000 000                  | -                             | 0%                                      | -100%                                      |
| 238    | Autres installations et aménagements                              |                      |                            |                      |                             |                               |   |  |
| 24     | <b>Matériels</b>  | <b>2 500 000 000</b> | <b>960 428 521</b>         | <b>2 640 000 000</b> | <b>1 107 380 000</b>        | <b>434 904 053</b>            | <b>39%</b>                              | <b>-55%</b>                                |
| 241    | <i>Matériel et outillage industriel et commercial</i>             | <i>550 000 000</i>   | <i>2 519 407</i>           | <i>600 000 000</i>   | <i>144 000 000</i>          | <i>17 865 532</i>             | <i>12%</i>                              | <i>609%</i>                                |
| 2411   | Matériel industriel   | 550 000 000          | 2 519 407                  | 600 000 000          | 144 000 000                 | 17 865 532                    | 12%                                     | 609%                                       |
| 244    | Matériel et mobilier  | 725 000 000          | 321 214 200                | 805 000 000          | 328 380 000                 | 27 843 601                    | 8%                                      | -91%                                       |
| 2441   | Matériel de bureau  | 100 000 000          | -                          | 900 000 000          | 36 000 000                  | 1 420 593                     | 4%                                      | -100%                                      |
| 2442   | Matériel informatique   | 500 000 000          | 316 500 000                | 600 000 000          | 250 000 000                 | -                             | 0%                                      | -100%                                      |
| 2444   | Mobilier de bureau  | 100 000 000          | 4 714 200                  | 90 000 000           | 29 880 000                  | 26 423 008                    | 88%                                     | 460%                                       |
| 2447   | Matériel et mobilier des logements du personnel                   | 25 000 000           | -                          | 25 000 000           | 12 500 000                  | -                             | 0%                                      |  |
| 245    | <b>Matériel de transport</b>                                      | <b>1 225 000 000</b> | <b>636 694 914</b>         | <b>1 235 000 000</b> | <b>635 000 000</b>          | <b>389 194 920</b>            | <b>61%</b>                              | <b>-39%</b>                                |
| 2451   | Matériel automobile   | 1 200 000 000        | 621 864 394                | 1 200 000 000        | 600 000 000                 | 372 881 360                   | 62%                                     | -40%                                       |
| 2456   | Matériel de transport de location-acquisition                     |                      |                            |                      |                             |                               |   |  |
| 2458   | Autres matériels de transport (vélo, motocycle, moto)             | 25 000 000           | 14 830 520                 | 35 000 000           | 35 000 000                  | 16 313 560                    | 47%                                     | 10%  |
| 247    | Agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques |                      |                            |                      |                             |                               |   |  |
| 248    | Autres matériels et mobiliers                                     |                      |                            |                      |                             |                               |   |  |
| 249    | Matériels en cours  |                      |                            |                      |                             |                               |   |  |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N°CPTE | INTITULE DES COMPTES                           | Exercice 2023        |                            | Exercice 2024        |                             |                               |   |  |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
|        |  | Budget Annuel        | Réalisation 31/03/2023 (A) | Budget Annuel        | Prévision au 31/03/2024 (B) | Réalisation au 31/03/2024 (C) | Taux de réalisation au 31/03/2024 (C / B) | Variation 31mars N / 31 mars N-1 (C-A) / A |
| 25     | Avances et acomptes versés sur immobilisations |                      | -                          |                      | -                           |                               | 0%  |  |
| 26     | Titres de participation                        |                      | -                          |                      | -                           |                               |   |  |
| 27     | Autres immobilisations financières             |                      | -                          |                      | -                           |                               |   |  |
|        | <b>TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS</b>       | <b>3 295 000 000</b> | <b>1 006 747 411</b>       | <b>3 390 000 000</b> | <b>1 360 530 279</b>        | <b>460 218 931</b>            | <b>34%</b>                                | <b>-54%</b>                                |

### ❖ Commentaires

Le BNETD a inscrit à son budget 2024, une dotation annuelle de **3.390.000.000 FCFA** dont un montant de **1.360.530.279 FCFA** au 31 mars 2024.

Les acquisitions effectuées ont coûté la somme de **460.218.931 FCFA** au 31 mars 2024, soit un taux de réalisation budgétaire de **34%** et une baisse de **54%** par rapport à 2023 sur la même période.

### **2.3.1 Immobilisations incorporelles**

Ce poste est destiné essentiellement à l'acquisition de logiciels.

Des logiciels ont été acquis pour un coût de **25.314.878 FCFA** pour des prévisions sur le trimestre de **156.900.279 FCFA**, ce qui correspond à un taux d'exécution de **16%**.

Un logiciel de gestion du système de management de la qualité, QUALIPRO a été acquis ainsi que 360 licences pour la connexion de nouveaux postes téléphoniques IP.

### **2.3.2 Matériel et outillage industriel et commercial**

Des matériels de topographie et de laboratoire ont été acquis pour un coût global de **17.865.532 FCFA**, soit un taux de réalisation de **12%** des prévisions du 1<sup>er</sup> trimestre 2024.

### **2.3.3 Matériel de bureau**

La dotation de la période pour ce poste est de **36.000.000 FCFA** et le niveau des engagements s'est établi à **1.420.593 FCFA**, soit un taux de réalisation de **4%**.

### **2.3.4 Mobilier de bureau**

Des fauteuils, des bureaux et des meubles de rangement ont été acquis pour la somme de **26.423.008 FCFA**, soit un taux de **88%** des prévisions du 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice courant.

### **2.3.5 Matériels de transport**

Les acquisitions des matériels de transport ont coûté le montant de **389.194.920 F CFA**, soit **61%** du budget de la période qui s'élève à **635.000.000 FCFA**. Les acquisitions comprennent vingt (20) véhicules et vingt (20) motos.

### 3. Suivi trimestriel du plan de trésorerie

(En FCFA)

| Libellés  | Janvier               |                       |                        | Février               |                       |                        | Mars                  |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | Prévisions            | Réalisations          | Ecart                  | Prévisions            | Réalisations          | Ecart                  | Prévisions            | Réalisations          | Ecart                  |
| <b>I/EXPLOITATION</b>                           |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                       |                        |
| RECETTES D'EXPLOITATION (1)                     | 2 357 789 597         | 4 157 949 366         | 1 800 159 769          | 2 783 489 502         | 1 167 392 586         | - 1 616 096 916        | 2 405 176 828         | 2 519 695 955         | 114 519 127            |
| DEPENSES D'EXPLOITATION (2)                     | 2 910 654 733         | 2 585 517 310         | - 325 137 423          | 2 037 977 951         | 2 526 267 142         | 488 289 191            | 2 152 723 878         | 2 292 344 852         | 139 620 974            |
| <i>Dont Salaires</i>                            | 889 825 428           | 1 081 075 443         | 191 250 015            | 889 825 428           | 1 107 979 010         | 218 153 582            | 889 825 428           | 823 789 056           | -66 036 372            |
| (=) SOLDE DES FLUX D'EXPLOITATION (3) = (1)-(2) | - 552 865 136         | 1 572 432 056         | 2 125 297 192          | 745 511 551           | - 1 358 874 556       | - 2 104 386 107        | 252 452 950           | 227 351 103           | - 25 101 847           |
| <b>II/INVESTISSEMENTS</b>                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                       |                        |
| CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                      | -                     | -                     | -                      | -                     | -                     | -                      | -                     | -                     | 0                      |
| ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS                  | -                     | 23 549 202            | 23 549 202             | 200 000 000           | 129 686 595           | - 70 313 405           | 130 000 000           | 103 827 170           | - 26 172 830           |
| (=) SOLDE DES FLUX D'INVESTISSEMENT (4)         | -                     | 23 549 202            | 23 549 202             | 200 000 000           | 129 686 595           | - 70 313 405           | - 130 000 000         | - 103 827 170         | 26 172 830             |
| <b>III/FINANCEMENTS</b>                         |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                       |                        |
| Nouveaux emprunts contractés                    |                       |                       | -                      |                       |                       | -                      |                       |                       | 0                      |
| REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS                       | 90 692 813            | 61 640 764            | - 29 052 049           | 90 692 813            | 42 601 696            | - 48 091 117           | 90 692 813            | 69 520 421            | - 21 172 392           |
| (=) SOLDE DES FLUX LIES AU FINANCEMENT (5)      | - 90 692 813          | - 61 640 764          | 29 052 049             | - 90 692 813          | - 42 601 696          | 48 091 117             | - 90 692 813          | - 69 520 421          | 21 172 392             |
| <i>Solde Global (6) = (3)+(4)+(5)</i>           | - 643 557 949         | 1 487 242 090         | 2 130 800 039          | 454 818 738           | - 1 531 162 847       | - 1 985 981 585        | 31 760 137            | 54 003 512            | 22 243 375             |
| <i>Solde de début de période (7)</i>            | 16 264 801 776        | 11 518 172 210        | - 4 746 629 566        | 15 621 243 827        | 13 005 414 300        | - 2 615 829 527        | 16 076 062 565        | 11 474 251 453        | - 4 601 811 112        |
| <b>Solde cumulé (= 6+7)</b>                     | <b>15 621 243 827</b> | <b>13 005 414 300</b> | <b>- 2 615 829 527</b> | <b>16 076 062 565</b> | <b>11 474 251 453</b> | <b>- 4 601 811 112</b> | <b>16 107 822 702</b> | <b>11 528 254 965</b> | <b>- 4 579 567 737</b> |

### ❖ Commentaires

Les flux de trésorerie relatifs aux opérations d'exploitation du BNETD ont généré un solde positif égal à 440.908.603 FCFA au 31 mars 2024. Ces ressources s'ajoutent aux fonds disponibles au début de l'année de 11.518.172.210 FCFA et permettent de financer les dépenses d'investissement à hauteur de 257.062.967 FCFA et le remboursement des emprunts pour la somme de 173.762.881 FCFA. Il en résulte un solde cumulé de 11.528.254.965 FCFA au 31 mars 2024.

Exécution du budget au 31 mars 2024

#### 4. Suivi trimestriel de l'endettement

##### Stock de la dette

| N° | Reference de la dette | Nature de la dette | Objet de la dette        | Créancier | Montant du prêt en FCFA | Tirages Réels | Montant en devises | Devises | Taux d'intérêt | Date de mise en place | Durée   |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|
| 1  |                       | CREDIT BAIL        | 1 VEHICULE               | SGCI      | 28 000 000              | 28 000 000    |                    |         | 7%             | 15/08/2022            | 36 MOIS |
| 2  |                       | CREDIT MOYEN TERME | 20 VEHICULES             | ECOBANK   | 399 784 000             | 399 784 000   |                    |         | 7%             | 30/03/2022            | 36 MOIS |
| 3  |                       | CREDIT MOYEN TERME | 1 MATERIEL TOPOGRAPHIQUE | ECOBANK   | 599 071 840             | 599 071 840   |                    |         | 7%             | 30/08/2022            | 36 MOIS |
| 4  |                       | CREDIT MOYEN TERME | 1 VEHICULE               | ECOBANK   | 50 000 000              | 50 000 000    |                    |         | 7%             | 30/05/2022            | 36 MOIS |
| 5  |                       | CREDIT MOYEN TERME | 1 VEHICULE               | ECOBANK   | 48 000 000              | 48 000 000    |                    |         | 7%             | 19/10/2022            | 36 MOIS |
| 6  |                       | CREDIT BAIL        | 17 VEHICULES             | SGCI      | 399 999 991             | 399 999 991   |                    |         | 7%             | 15/11/2022            | 36 MOIS |
| 7  |                       | CREDIT BAIL        | 30 VEHICULES             | SGCI      | 689 999 970             | 689 999 970   |                    |         | 7%             | 15/05/2023            | 36 MOIS |
| 9  |                       | CREDIT BAIL        | 7 VEHICULES              | SGCI      | 190 606 361             | 190 606 361   |                    |         | 7%             | 31/07/2023            | 36 MOIS |

| N° | Périodicité de remboursement | Type et période de différé | Dettes garanties par l'Etat | Garanties accordées/Sources de vérification | Impayés | Encours     | Stock de la dette en début d'exercice | Stock de la dette au 31 mars 2024 | Observations | Montant garanti |
|----|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 11 460 806  | 13 419 891                            | 11 460 806                        |              |                 |
| 2  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 131 384 407 | 165 760 942                           | 131 384 407                       |              |                 |
| 3  | Mensuel                      |                            | NON                         | MATERIEL TOPOGRAPHIQUE                      | 0       | 281 991 156 | 331 977 814                           | 281 991 156                       |              |                 |
| 4  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 19 394 676  | 23 664 827                            | 19 394 676                        |              |                 |
| 5  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 26 489 317  | 30 409 015                            | 26 489 317                        |              |                 |
| 6  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 191 721 827 | 219 079 361                           | 191 721 827                       |              |                 |
| 7  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 424 072 733 | 469 210 346                           | 424 072 733                       |              |                 |
| 9  | Mensuel                      |                            | NON                         | VEHICULES                                   | 0       | 128 456 745 | 140 674 896                           | 128 456 745                       |              |                 |

Exécution du budget au 31 mars 2024

## Service trimestriel de la dette

| N° | Créancier | Montant total à rembourser       |            | SITUATION D'ENDETTLEMENT AU 31 DEC 2023 |            |           |         | TRIMESTRE 1 - Année 2024             |            |                         |            |                              |           |                              |           |            |   |            |
|----|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|---|------------|
|    |           | (Total tirages réels + intérêts) |            | Remboursement effectif                  |            | Arriérés  |         | Remboursment prévisionnel en capital |            | Remboursment en intérêt |            | Remboursment réel en capital |           | Remboursment réel en intérêt |           |            |   |            |
|    |           | Principal                        | Intérêt    | Principal                               | Intérêt    | Principal | Intérêt | Arriérés                             | Échéance*  | Arriérés                | Échéance*  | Arriérés                     | Échéance* | Arriérés                     | Échéance* |            |   |            |
| 1  | SGCI      | 28 000 000                       | 3 572 396  | 14 580 109                              | 2 744 664  | -         | -       | -                                    | 2 311 718  | -                       | 319 315    | -                            | -         | 2 311 718                    | -         | 319 315    | - | 319 315    |
| 2  | ECOBANK   | 399 784 000                      | 50 153 001 | 234 023 058                             | 41 967 380 | -         | -       | -                                    | 34 376 535 | -                       | 3 012 195  | -                            | -         | 34 376 535                   | -         | 3 012 195  | - | 3 012 195  |
| 3  | ECOBANK   | 599 071 840                      | 74 649 211 | 267 094 026                             | 52 632 136 | -         | -       | -                                    | 49 986 658 | -                       | 6 150 364  | -                            | -         | 49 986 658                   | -         | 6 150 364  | - | 6 150 364  |
| 4  | ECOBANK   | 50 000 000                       | 6 574 065  | 26 335 173                              | 5 239 131  | -         | -       | -                                    | 4 270 151  | -                       | 434 007    | -                            | -         | 4 270 151                    | -         | 434 007    | - | 434 007    |
| 5  | ECOBANK   | 48 000 000                       | 5 730 959  | 17 590 985                              | 3 600 584  | -         | -       | -                                    | 3 941 801  | -                       | 526 663    | -                            | -         | 3 941 801                    | -         | 526 663    | - | 526 663    |
| 6  | SGCI      | 399 999 991                      | 51 034 217 | 180 920 630                             | 33 915 844 | -         | -       | -                                    | 32 292 511 | -                       | 5 293 673  | -                            | -         | 32 292 511                   | -         | 5 293 673  | - | 5 293 673  |
| 7  | SGCI      | 689 999 970                      | 88 034 046 | 220 789 624                             | 36 564 675 | -         | -       | -                                    | 53 262 383 | -                       | 11 573 785 | -                            | -         | 53 262 383                   | -         | 11 573 785 | - | 11 573 785 |
| 8  | SCGI      | 190 606 361                      | 24 318 607 | 49 931 465                              | 6 917 223  | -         | -       | -                                    | 13 940 418 | -                       | 3 492 996  | -                            | -         | 13 940 418                   | -         | 3 492 996  | - | 3 492 996  |

### ❖ Commentaires

A la fin du mois de mars 2024, les ressources disponibles ont permis de respecter tous les engagements financiers du BNETD et de préserver la bonne qualité des relations avec les partenaires financiers.

Exécution du budget au 31 mars 2024

### Situation du service de la dette au 31 mars 2024

| N° | Créanciers | Montant du prêt en principal (FCFA) | Date de mise en place | Conditions et modalités (taux d'intérêt, différé, annuité ou amortissement constant, périodicité, etc.)                    | Montant total à rembourser (principal + total intérêt) | Montant des échéances échues                   |             |          | TRIMESTRE 1         |               |
|----|------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-------------|----------|---------------------|---------------|
|    |            |                                     |                       |  |  | Service total de la dette (somme des annuités) | Payés       | Arriérés | Service de la dette | Montant versé |
| 1  | SGCI       | 28 000 000                          | 15/08/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 31 572 396   | 17 540 220                                     | 17 540 220  | 0        | 2 631 033           | 2 631 033     |
| 2  | ECOBANK    | 399 784 000                         | 30/03/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 449 937 001  | 313 379 068                                    | 313 379 068 | 0        | 37 388 630          | 37 388 630    |
| 3  | ECOBANK    | 599 071 840                         | 30/08/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 673 721 051  | 375 863 184                                    | 375 863 184 | 0        | 56 137 022          | 56 137 022    |
| 4  | ECOBANK    | 50 000 000                          | 30/05/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 56 574 065   | 36 278 462                                     | 36 278 462  | 0        | 4 704 158           | 4 704 158     |
| 5  | ECOBANK    | 48 000 000                          | 19/10/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 53 730 959   | 25 496 030                                     | 25 496 030  | 0        | 4 483 401           | 4 483 401     |
| 6  | SGCI       | 399 999 991                         | 15/11/2022            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 451 034 208  | 212 988 376                                    | 212 988 376 | 0        | 37 586 184          | 37 586 184    |
| 7  | SGCI       | 689 999 970                         | 15/05/2023            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 778 034 016  | 237 732 616                                    | 237 732 616 | 0        | 64 836 168          | 64 836 168    |
| 8  | SGCI       | 190 606 361                         | 31/07/2023            | -Taux d'intérêt : 7%<br>-Pas de différé<br>-Mensualités constantes<br>-Paiement en début de période<br>-Maturité : 36 mois | 214 076 398  | 49 437 612                                     | 49 437 612  | 0        | 17 910 414          | 17 910 414    |

Exécution du budget au 31 mars 2024

# ANNEXES

**Annexe 1 : Evolution des effectifs**

***Répartition administrative de l'effectif***

|  | Exercice 2023                |                   |                       |                     | Exercice 2024            |  |  |  |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
|  | Effectif au 31 Décembre 2023 | Agents à recruter | Recrutements réalisés | Départs enregistrés | Effectif au 31 mars 2024 |  |  |  |
| Présidence du Conseil d'Administration | 4                            | 0                 | 0                     | 0                   | 4                        |  |  |  |
| Direction Générale                     | 16                           | 1                 | 1                     | 0                   | 17                       |  |  |  |
| Personnel technique                    | 804                          | 10                | 10                    | 18                  | 796                      |  |  |  |
| Personnel administratif                | 303                          | 3                 | 3                     | 8                   | 298                      |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1127</b>                  | <b>14</b>         | <b>14</b>             | <b>26</b>           | <b>1115</b>              |  |  |  |

| Grades             | Exercice 2023                            |                     |                       |                     | Exercice 2024                |                   |                       |                     |                          |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|                    | Effectif au 1 <sup>er</sup> Janvier 2023 | Recrutements prévus | Recrutements réalisés | Départs enregistrés | Effectif au 31 Décembre 2023 | Agents à recruter | Recrutements réalisés | Départs enregistrés | Effectif au 31 mars 2024 |
| Cadres supérieurs  | 499                                      | 53                  | 53                    | 45                  | 507                          | 12                | 12                    | 14                  | 505                      |
| Cadres moyens      | 340                                      | 75                  | 75                    | 12                  | 403                          | 1                 | 1                     | 4                   | 400                      |
| Agents de maîtrise | 83                                       | 6                   | 6                     | 8                   | 81                           | 0                 | 0                     | 4                   | 77                       |
| Autres             | 130                                      | 14                  | 14                    | 8                   | 136                          | 1                 | 1                     | 4                   | 133                      |
| <b>Total</b>       | <b>1052</b>                              | <b>148</b>          | <b>148</b>            | <b>73</b>           | <b>1127</b>                  | <b>14</b>         | <b>14</b>             | <b>26</b>           | <b>1115</b>              |

Exécution du budget au 31 mars 2024

## Annexe 2 : Actions de formation du personnel

| N° | Intitulé de la formation   | Date de réalisation      | Objectifs/ Résultats attendus  | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné  | Fonction de l'agent concerné  | Nombre de jours | Organisme formateur |
|----|--|--------------------------|--|-------------|--|---|-----------------|---------------------|
| 1  | Norme ISO/IEC 27701 lead implementer   | du 05 au 09 février 2024 | Préparer les participants à la certification PEBC ISO 27701. Lead Implementer en fournissant la compréhension approfondie des concepts de gestion des méthodes et techniques utilisées pour la mise en œuvre efficace d'un PIMS  | CF-BNETD    | KENA Tetchi Boris Armel<br>TEKI Fabrice Durand<br>KOUAME N'goran Yvonne  | Chargé de B.D et Systèmes Géomatiques<br>Analyste Développeur<br>Chef de Service Solutions Géométriques   | 5               | FOSTROT             |
| 2  | Procédure de passation des marchés publics : consultants, fournitures et travaux   | Du 16 et 19 février 2024 | Maitrise des fondamentaux des procédures de passation des marchés  | CF-BNETD    | BOUA Nicaise N'guessan Daniel<br>N'GUESSAN Amenan Anne Roseline Ines Epse KOUASSI<br>SEKA Léoncie Fabienne Chérie Epse KOFFI<br>YANGOH Bienvenue N'Gbaba Epse KOUTOUAN<br>AKOUNA Gnron Dorcas Pelagie épouse ASSOUGBO<br>ATSE Paterne Constantin<br>GOHOU Brice Eunice Emeline Carmen<br>COULIBALY Yene Joelle Epse OUATTARA<br>COULIBALY Aïcha Tchaborgo<br>COULIBALY Josephine Epse ALLANI<br>HEIN Samboud Léandre Yannick<br>KABLAN Anaky Eric Wilfried<br>KOFFI Yapi Mathias<br>KOUADIO Ané Guy Stanislas<br>KOUAME Kouamé Stéphane<br>KOUAME Krass Désiré<br>KROU Kouamé Guy Constant | Analyste Chargé d'Etudes en Agriculture<br>Analyste Chargé d'Etudes en Agriculture<br>Analyste Chargé d'Etudes en Agriculture<br>Chef de Service SPGS<br>Chef de service Liquidation des marchés<br>Spécialiste Gestion Comptable-Finances<br>Assistant Gestion<br>Comptabilité et Finances<br>Analyste Développeur<br>Juriste Analyste<br>Chef de section Finance<br>Assistant Gestion<br>Comptabilité et Finances<br>Assistant Gestion<br>Expert en Chef en Technologies et S.I<br>Assistant Gestion<br>Comptabilité et Finances<br>Chef de service Administration et relation de travail<br>Assistant Gestion Comptabilité et Finances | 4               | CFBNETD             |
| 3  | Présentation et commentaire de l'annexe fiscale à la loi de finances pour gestion 2024 et ses implications sur la gestion du BNETD | Du 15 au 16 février 2024 | Connaître et se familiariser avec les nouvelles dispositions dans l'annexe fiscale 2024<br>Optimiser sa gestion et le rendre conforme aux normes et exigences en vigueur<br>Connaître les implications des nouvelles dispositions dans la gestion fiscale et financière du BNETD | CF-BNETD    |  |   | 2               | GESTHOREST          |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N°                                 | Intitulé de la formation   | Date de réalisation      | Objectifs/ Résultats attendus  | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné   | Fonction de l'agent concerné                           | Nombre de jours | Organisme formateur |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 4                                  | Compréhension des référentiels ISO 14001 & 45001   | Du 19 au 23 février 2024 | <p>Connaître le référentiel de management de l'environnement (ISO 14 001) ;</p> <p>Connaître le référentiel de management de la santé sécurité au travail (ISO 45001) ;</p> <p>Connaître la démarche de mise en œuvre d'un Système de Management Environnemental ;</p> <p>Connaître la démarche de mise en œuvre d'un Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail ;</p> <p>S'approprier les outils de pilotage du Management Environnemental ;</p> <p>S'approprier les outils de pilotage du Management de la Santé Sécurité au Travail ;</p> <p>Comprendre la corrélation entre les normes ISO 14001, 45001 et 9001 ;</p> <p>Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un système intégré QSE ;</p> <p>Savoir interpréter les exigences des normes ISO 14001 et 45001 dans un contexte spécifique d'un bureau d'études.</p> | CF-BNETD    | LEPRY Patrice Alain               | Directeur assistant                                    | 5               | QUALIVOIRE          |
|                                    |  |                          |  |             | N'GUESSAN Ethien Jules            |  |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | N'GUESSAN Kwadio Marc             | Assistant Gestion Comptabilité et Finances             |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | OKPO Kessié Olivier               | Directeur Assistant cellule Administration et finances |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | YAO Djé N'guessan Venance         | Assistant Gestion Comptabilité et Finances             |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | ZOKOU Bi Tibe Paul                | Chef de service Réglementation et Maitrise des coûts.  |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | BEKROU Bede Celestin              | Expert en Chef Contrôle interne et Audit               |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | BELLO Saimiyou Adjadi             | Spécialiste en Environnement et Développement Durable  |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | COULIBALY Ramatou Idriss          | Directeur assistant Cellule Qualité Méthodes           |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | COULIBALY Sita Epouse SORO        | Directeur DCIA   |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | GNAGNE Marie Laure Epse NIANGORAN | Assistant d'Administration générale                    |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | GUEU Tiemoko Anderson             | Analyste Environnement-Développement Durable           |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | HOVI Ablavi Hortense              | Chef de Service Santé et Hygiène au Travail            |                 |                     |
|                                    |  |                          |  |             | HILI N'dathien Vincent            | Spécialiste Qualité et Méthodes                        |                 |                     |
| KOFFI Affoué Roseline Epse GOUTHON | Assistante du Directeur de département DLS/Spécialiste en Gestion Economique d'Entreprises/Projets |                          |  |             |                                   |  |                 |                     |
| KONAN Anni Konan Charles           | Analyste PHCT  |                          |  |             |                                   |  |                 |                     |
| KOUADIO Adolphe Aurélien           | Chef de service Méthodes   |                          |  |             |                                   |  |                 |                     |
| KOUAME Krass Désiré                | Chef de service Administration et Relations de Travail   |                          |  |             |                                   |  |                 |                     |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N°                                     | Intitulé de la formation   | Date de réalisation      | Objectifs/ Résultats attendus  | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné        | Fonction de l'agent concerné  | Nombre de jours | Organisme formateur                                       |
|--|--|--------------------------|--|-------------|--|---|-----------------|---|
| 5                                      | Outil informatique de gestion des projets : MS Project S1                                      | Du 19 au 23 février 2024 | Prendre le contrôle total de l'outil de gestion de projets MS PROJECT  | CF-BNETD    | LAUBOUET Augustin                      | Assistant du Directeur du Département Marchés et Affaires Juridiques (DMAJ) | 5               | CFBNETD   |
|  |  |                          |  |             | LODUGNON Denise                        | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | TOKPA Doua Bakary                      | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | WAYOU Jean-Marc                        | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | YAO Anon Madeleine                     | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | YOBOUA Leslie Louisa Epse GUEO         | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | KILIMO Appit Epouse BENSON             | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | GAHE Lili Eloi                         | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | HAMIAN Ehouman Yolande Epse KROMEL     | Analyste Qualité et Méthodes  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | KONAN Konan Jean François Régis        | Analyste Développement et Financière  |                 |   |
| N'DRAMAN Yaya Cathérine Epse N'GUESSAN | Analyste Développement et Financière   |                          |  |             |  |   |                 |   |
| 6                                      | INFRAWORK  | Du 21 au 23 février 2024 | Maîtriser et prendre en main le logiciel   | GENESIS     | BAKAYOKO Gaoussou Sidiki               | Analyste Etudes de Tracés routiers  | 3               | CABINET SKILLS  |
|  |  |                          |  |             | KOUMAN Yao Guy Roland                  | Analyste Etudes de Tracés routiers  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | KRA Kouadio Frederic                   | Analyste Etudes de Tracés routiers  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | KOUASSI Kouassi Valentin               | Analyste Etudes de Tracés routiers  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | MOUSSA Souleymane                      | Analyste Etudes de Tracés routiers  |                 |   |
| 7                                      | Formation : Equipier de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST) _G1 | Du 26 au 28 février 2024 | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu | CF-BNETD    | AKAFFOU Appaud Sandra Estelle Louise-S | Analyste Infrastructures des Systèmes                                       | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management |
|  |  |                          |  |             | AMOIKON Adade Kouassi Sosthène         | Chaufeur  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | BERTHE Masseni-Katiene Oumou-Carine    | Analyste Chargé de Communication  |                 |   |
|  |  |                          |  |             | BONI Olivia Mylène Yemina              | Analyste Auditeur/Contrôleur interne  |                 |   |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation | Date de réalisation | Objectifs/ Résultats attendus               | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné          | Fonction de l'agent concerné               | Nombre de jours | Organisme formateur     |
|----|--------------------------|---------------------|---|-------------|--|--|-----------------|-------------------------|
|    |                          |                     | Gagner du temps sur le développement du feu |             | BOUA Nicaise N'guessan Daniel            | Analyste Chargé d'Etudes en Agriculture    |                 | des Risques de CI(CFMS) |
|    |                          |                     |   |             | BOULA Zogbeu Daniel                      | Chauffeur                                  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | COULIBALY Yekoroyena Cyrille Jean-Lionel | Analyste Développement Commercial          |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | COULIBALY Tiegnounon Dite Imou           | Assistant d'Etudes et Contrôle en Bâtiment |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | COULIBALY Kuibiert Menonkoun Mohamed Has | Assistant d'Etudes et Contrôle en Bâtiment |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | ESSAN Adjo Isabelle Jessica              | Secrétaire-Assistant de Direction          |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | FOFANA Gniguin Patricia                  |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | GNAHORE Koudougnon Olivier               |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | HILI N'dathien Vincent                   |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KOFFI Kouame Gui-Baubin                  |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KOMENAN Aka Alexis                       |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | MOUKAGA Loembe Jérôme Thata              |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | LABODJIRO Diane Gertrude                 |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | SAVANE Sékou Sy                          |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | SOKOTCHE Ake Meledje Joel Fréjus         |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | TANNE Kouakou Christian Yannick          |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | TRAORE Maimouna                          |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | TRAORE Justine Sara Oka                  |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | AKA Banvo Romain                         |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | ANTCHE Chris Wilfried                    |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | BALLO Djakaridja                         |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | BAMBA Zihitche Leon                      |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | CAMARA Ibrahim Aboubacar                 |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | CAMARA Nazorohoua                        |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | DAGO Lohore Guy Marcellin                |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | EBOI David Innocent                      |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KABLAN Dadjil Charles                    |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KOKO Ange Bowli Odilon                   |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KONAN Noel Kouame Stanislas              |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KOSSONOU Kobenan Alain                   |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | KOUADIO N'dri Sylvain                    |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | N'DRI Konan Ange Evariste                |  |                 |                         |
|    |                          |                     |   |             | TAPE Dave Philippe Stéphane              |  |                 |                         |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation   | Date de réalisation           | Objectifs/ Résultats attendus   | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné  | Fonction de l'agent concerné | Nombre de jours | Organisme formateur   |
|----|--|-------------------------------|---|-------------|--|------------------------------|-----------------|---|
| 8  | Formation : Equiper de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST)<br>_G3 | Du 28 février au 01 mars 2024 | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu<br>Gagner du temps sur le développement du feu | CF-BNETD    | TIEMELE Attoukora Jean Baptiste<br>TIEMELE Modeste<br>TOHOURI Marie Claude Fabienne<br>TRAORE Sarah Sakina<br>YAO Jean-Yves Mouahe<br>BALEY Paul Bédi<br>BOSSOH Boua Marie-Agnès<br>COULIBALY Gnelma<br>GBEDIA Lobe Yves<br>KADIO Kacou Cyrille Aimé<br>LIGUE Pelagie<br>N'CHO Wilfried Bertrand<br>N'DRI Konan Ange Evariste<br>NIAMIEN Serge Louis<br>N'ZI Kouassi Guy Arnel<br>SIKA Emmanuel<br>SILUE Foninan Djakaridja<br>SIMPORE Kouakou Ismael Kader<br>SORO Tople Abdoulaye<br>WAYOU Jean-Marc<br>ZONGO Allassane<br>N'GUETTA Etiwa Rachel<br>AHOUA Amanie Marcellin<br>CISE Brahima<br>DIBY Djro Yves Christian<br>GNANTIN Romeo<br>GOMENE Christian Elle<br>KACOU Angui Josué Serge Boris<br>KANGA Koffi Marius<br>KONAN Koffi Emmanuel<br>KOUADIO Regis<br>KOUAME Koffi Louis<br>KOUASSI Anthony Fabrice Erche<br>N'KOCOLA Ezéchiel<br>N'GUESSAN Konan Cyrille<br>OUATTARA Parnon Daouda<br>SORO Yessonguy Yedjo Idriss<br>TOURE Modkatar |                              | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management des Risques de CI(CFMS) |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation   | Date de réalisation   | Objectifs/ Résultats attendus   | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné  | Fonction de l'agent concerné | Nombre de jours | Organisme formateur  |
|----|--|-----------------------|---|-------------|--|------------------------------|-----------------|--|
| 9  | Formation : Equiper de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST)_G5 | Du 04 au 06 mars 2024 | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu<br>Gagner du temps sur le développement du feu | CF-BNETD    | WANZA Mango Yamick<br>YAO Brou Arsène<br>ZALASSE Koko Michaelle Paule - Deloris<br>DEMBELE Adama<br>ACHANY Adeloze Sanders<br>AGBOZOGNIGBE Amon Rodrigue Alexandre<br>AMANI Nasset Guy Landry<br>BOGNON Gnonna Delphin<br>COULIBALY Segbe<br>KANATE Vassouleymane<br>KOFFI Kouame Wilson<br>KOUAKOU Yao Amos<br>KOUASSI Konan Martial Bertin<br>LATTROH Éric Clément<br>N'BANDAMAN Amenan Nina<br>N'DRI Kan Adolphe<br>OUSSOU Christian Fabrice Kouadio<br>SANFO Seydou<br>SEKA Michelle Raymonde<br>SORO Gnele Afsata<br>SORO Kisselminan<br>TRAORE Epse Coulibaly Founnigui Claitama<br>YAO Affoue Anne-Marie Chantal J.<br>YAO Loukou Aïme<br>ZIGBE Marc<br>N'ZI Kouassi Guy Arnel<br>COULIBALY Hamed<br>COULIBALY Inza<br>DIABATE Fallikou<br>DIOMANDE Tiécoura<br>DJAKO Lavril Elvis<br>DONGO Yao Eric<br>FOFANA Mamadou<br>GOCALEY Mansa Paul Marie Emmanuel<br>GOUMBANE Nouhoun<br>KADJIA Koutoua Jean Yves |                              | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management des Risques de C(CFMS) |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation  | Date de réalisation           | Objectifs/ Résultats attendus   | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné  | Fonction de l'agent concerné | Nombre de jours | Organisme formateur  |
|----|---|-------------------------------|---|-------------|--|------------------------------|-----------------|--|
| 10 | Formation : Equipier de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST)_G6 | Du 28 février au 01 mars 2024 | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu<br>Gagner du temps sur le développement du feu | CF-BNETD    | KEITA Awa Zahui Raïssa Belkisse<br>KOUADIO Kouassi Frédéric<br>KOUADIO Yao Sévérin<br>KOUAME Konan Olivier<br>KOUASSI Koffi Cyriac<br>KROU Kouame Guy Constant<br>MOUAHIRI Yvon Sosthène Kohi<br>NANEBO Diego Alex<br>OBRO N'guessan Armand Noël Wilfried<br>OUATTARA Tchompan Pierre<br>TAMELA Tiecoumba Ibrahim<br>N'DRIN Kocola Ezéchiel<br>KOUAME Koffi Louis<br>YAO Brou Arsène |                              | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management des Risques de C(CFMS) |
| 11 | Formation : Equipier de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST)_G7 | Du 06 au 08 mars 2024         | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu<br>Gagner du temps sur le développement du feu | CF-BNETD    | BOHOUSSOU Kouadio Emmanuel   |                              | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management des Risques de C(CFMS) |
| 12 | Formation : Equipier de première intervention (EPI) /sauveteur secouriste du travail (SST)_G7 | Du 06 au 08 mars 2024         | Enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident.<br>Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu.<br>Apprendre à manipuler un extincteur<br>L'utiliser sur le bon type de feu<br>Gagner du temps sur le développement du feu | CF-BNETD    | BOUKPEI Ninssemon Jean Etienne<br>COULIBALY Namidjia Abdul-Aziz<br>DJITA Mélébeje Jean Bedel<br>HIEN Bobirite<br>JOINGNAN Bahiro Zakpa Harve<br>KAMAGATE Youssouf<br>KONAN Kouame Eric<br>KOUADIO Kouassi Jean-Gauthier<br>KOUADIO N'goh Nelson Cedrick<br>KOUADIO N'goran Aristide<br>KOUAME Assamoi Aristide<br>NIAMIEN Konan Marius Tresor<br>SANGARE Lamine                      |                              | 3               | Centre de Formation des Métiers de sécurité et Management des Risques de C(CFMS) |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation  | Date de réalisation                    | Objectifs/ Résultats attendus   | Destination       | Nom Prénoms de l'agent concerné                     | Fonction de l'agent concerné                                 | Nombre de jours | Organisme formateur |
|----|---|--|---|-------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| 13 | COVADIS 18 +<br>AUTOPISTE 18_G1   | Du 26<br>février au<br>06 mars<br>2024 | Maîtriser et prendre en main le logiciel  | CABINET<br>SKILLS | SEKA Titiana Grazia-Gelicia                         |  | 8               | CABINET<br>SKILLS   |
|    |   |  |   |                   | SILUE Donademin Tiékoura                            |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | SYLLA ALI Ibn Mayouss                               |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | TOKPA Deuh Eric Morel                               |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | TRAORE Souana                                       |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | YAPI Kimou Deschamp Rodolphe                        |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | YOBOUE Konan Justin                                 |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | BAKAYOKO Gaoussou Sidiki                            |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | KOUMAN Yao Guy Roland                               |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | KRA Kouadio Frederic                                |  |                 |                     |
| 14 | Cype PICF 2019  | Du 28<br>février au<br>01 mars<br>2024 | Maîtriser et prendre en main le logiciel  | CABINET<br>SKILLS | KOUASSI Kouassi Valentin                            |  | 3               | CABINET<br>SKILLS   |
|    |   |  |   |                   | BEUGRE Bertini                                      |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | CAMARA Ibrahim Aboubacar                            |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | COULIBALY Kulibert Menonkoun Mohamed Hassane        |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | KOUASSI Gertrude Abehi                              |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | SAGNON Mamoudou                                     |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | SIMPORE Kouakou Ismaël Kader                        |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | YAO Kouakou Donatien                                |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   |   |  |                 |                     |
|    |   |  |   |                   |   |  |                 |                     |
| 15 | Gestion des projets,<br>planification<br>opérationnelle, mise<br>en œuvre et suivi des<br>projets | Du 04 au<br>08 mars<br>2024            | Maîtriser les méthodes et les outils de la<br>gestion de projets ;<br>Commaire la planification opérationnelle<br>de projets ;<br>Maîtriser la mise en œuvre et l'exécution<br>de projets ;<br>Savoir suivre les projets. | CF-BNETD          | AKA Banvo Romain                                    | Analyste Environnement-<br>Développement Durable             | 5               | CFBNETD             |
|    |   |  |   |                   | COULIBALY Yekoroyena Cyrille Jean-<br>Lionel        | Analyste Développement<br>Commercial                         |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | KOSSONOU Kobenan Alain                              | Assistant d'Etudes<br>Géotechniques                          |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | N'GUESSAN Amenan Anne Roseline Ines<br>Epse KOUASSI | Analyste Chargé d'Etudes en<br>Agriculture                   |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | OKOU Valence Nazaire                                | Spécialiste en Equipement<br>Technique de Bâtiments          |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | TOHOURI Marie Claude Fabienne                       | Analyste d'Etudes et Contrôle<br>de Routes et Ouvrages d'art |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | TRAORE Sarah Sakina                                 | Analyste Environnement-<br>Développement Durable             |                 |                     |
|    |   |  |   |                   | YAO ME Julienne                                     | Spécialiste Qualité et<br>Méthodes                           |                 |                     |
|    |   |  |   |                   |   | Chef de service DLSI/SES                                     |                 |                     |
|    |   |  |   |                   |   | Chef de service DFC/SFR                                      |                 |                     |
| 16 | Gestion des projets,<br>planification   |  | Faire la planification par les durées<br>Faire la planification des ressources  | SALLE DMAJ        | ALI Kouadio Jean-Charles Edmee                      |  | 5               | CF BNETD            |
|    |   |  |   |                   | KADJO Tenoh Claude                                  |  |                 |                     |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation                           | Date de réalisation   | Objectifs/ Résultats attendus  | Destination             | Nom Prénoms de l'agent concerné | Fonction de l'agent concerné                  | Nombre de jours | Organisme formateur |
|----|--|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| 17 | opérationnelle, mise en œuvre et suivi des projets | Du 04 au 08 mars 2024 | Faire la planification des coûts<br>Faire le pilotage par les durées<br>Faire la communication et le reporting |                         | KAMENAN Koua Jean Claver        | Chief de service Grand Abidjan (CSGA)         | 1               | GENETRIX            |
|    |  |                       |  |                         | KASSI OI Kassi                  | Chief de service DEEH/SSTEHD                  |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KOFFI Niangoran François        | Chief de service Zone Sud est (CSZSE)         |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | N'GBARAMOU Akabla Flora Edwig   | Chief de section administration développement |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | OGA Dominique                   | Chief de service DEEH/SEADDDR                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | OUATTARA Largaton Lamine        | Chief de service Zone Nord-est (CSZNE)        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | SILUE Yépé N'Gbéna Raymond      | Chief de service Zone Nord-ouest (CSZNO)      |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | YEO Issa                        | Chief de service Zone Sud Ouest (CSZSO)       |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | SORO Ben Ladji                  | Directeur Exécutif DRH                        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | COULIBALY Tchouan               | Directeur de Pôle PTIE                        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KOTCHI Serge Olivier            | Directeur de Pôle PAIGN                       |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KOUADIO Anzoua Fabrice          | Directeur de département adjoint CIGN         |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | BALE Fernand Eanes              | Directeur de département CIGN                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | YEO Adama                       | Directeur de Pôle PIDI                        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | NOUFE Sie                       | Directeur de Pôle PBAT                        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | SAFER Fouad                     | Directeur de département DETI                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | GNOLEBA Maurice Claude SERY     | Directeur de département DMAJ                 |                 |                     |
|    |  |                       |  | SALL DE CONFERENCE CIGN | LAUBOUQUET Augustin             | Conseiller Technique                          |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KONE Kémien Alain               | Directeur Exécutif DCF                        |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | OUATTARA Naomi Epouse KACOU     | Directeur de département DEEH                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | DEMBELE-THEOPHILE Adjaratou     | Directeur de département DIDP                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KOUADIO Donatien                | Directeur de département DLSI                 |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | COULIBALY Rematou Idriss        | Directeur assistant Cellule Qualité Méthodes  |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | BOKO Maxime                     | Directeur assistant PTIE-CAF                  |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | LEPRY Patrice Alain             | Directeur assistant PBAT-CAF                  |                 |                     |
|    |  |                       |  |                         | KOUACHI Agbe Arsène             | Chief de Service Courrier                     |                 |                     |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation               | Date de réalisation   | Objectifs/ Résultats attendus   | Destination    | Nom Prénoms de l'agent concerné      | Fonction de l'agent concerné                              | Nombre de jours | Organisme formateur |
|----|--|-----------------------|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| 18 | AEC _ROBOT Ouvrages d'Art              | Du 06 au 09 mars 2024 | Maîtriser et prendre en main le logiciel  | CABINET SKILLS | TUO Gérard                           | Directeur assistant PAIGN- CDCGP                          | 4               | CABINET SKILLS      |
|    |  |                       |   |                | OKPO Kessie Olivier                  | Directeur assistant PAIGN- CDCGP                          |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | DAKOJA Kouakou Edmond                | Consellier Technique                                      |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | COULIBALY Dieudonne Nanga            | Consellier Technique                                      |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | KOUAKOU Philippe Olivier             | Chef de Service SIIP                                      |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | COULIBALY Sita Epouse SORO           | Directeur de département DCIA                             |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | KOFFI Pateme                         | Directeur de département DEF                              |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | Ouattara Adama Pédjolé               | Directeur de département DEB                              |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | GNAHORE Kouadougnon Olivier          | Directeur assistant CMC                                   |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | SANGARE MOUSSA                       | Analyste Hydraulique- Assainissement                      |                 |                     |
| 19 | AEC _ROBOT Ouvrages d'Art              | Du 06 au 09 mars 2024 | Maîtriser et prendre en main le logiciel  | CABINET SKILLS | KACOU ANINI EMMANUEL                 | Assistant Etudes Ouvrages d'Art et Calculs de structures  | 4               | CABINET SKILLS      |
|    |  |                       |   |                | ANTCHE CHRIS                         | Analyste d'Etudes et Contrôle de Routes et Ouvrages d'art |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | SIMPORE KOUAKOU KOUAKOU ISMAEL KADER | Analyste d'Etudes et Contrôle de Routes et Ouvrages d'art |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | COULIBALY HASSAN                     |   |                 |                     |
|    |  |                       |   |                | KROMEL Yolande                       |   |                 |                     |
| 20 | Programm for Management Development    | 2024                  | Obtenir la certification PMP  |                | GBOGA Lucienne                       |   | 1               |                     |
|    |  |                       |   |                | ZADI ZADI Christ                     |   |                 |                     |
| 21 | Programm for Management Development    | 2024                  | Obtenir la certification PMP  |                | KOUASSI Serges                       |   | 1               |                     |
|    |  |                       |   |                | KOUADIO N'Dri Sylvain                |   |                 |                     |
| 22 | Les six chapeaux et la pensée latérale |                       | Acquérir une connaissance détaillée de la méthode des Six chapeaux. Savoir maximiser l'utilisation de chacun des Chapeaux Faire une utilisation cohérente de la Pensée Parallèle Se familiariser avec la technique de la Pensée Latérale Passer d'une volonté plus ou moins |                | NIAMIEN Marie Thérèse                | Directeur   | 1               |                     |
|    |  |                       |   |                | FOFANA Yacouba                       | Directeur   |                 |                     |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| N° | Intitulé de la formation  | Date de réalisation | Objectifs/ Résultats attendus  | Destination | Nom Prénoms de l'agent concerné | Fonction de l'agent concerné | Nombre de jours | Organisme formateur |
|----|---------------------------|---------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 23 | Master Class Secrétariale |                     | <p>affirmée d'être créatif à l'utilisation systématique des outils de réflexion de la Pensée Latérale</p> <p>Générer de nouvelles idées de manière délibérée et en vue d'un objectif Devenir capable d'appliquer les techniques de la Pensée Latérale</p> <p>Avoir une position confortable et appréhender au mieux le métier de secrétaire</p> <p>Comprendre le processus de développement du secrétariat</p> <p>Appréhender la mutation significative dans le temps</p> <p>Avoir une approche réelle des missions principales du métier</p> <p>Connaître les nouvelles exigences du métier à l'ère de la gouvernance numérique</p> <p>Acquérir ou améliorer les techniques d'accueil physique et téléphonique</p> <p>Optimiser la plus-value d'une collaboration harmonieuse et surtout durable, synonyme de sérénité pour le Dirigeant et de motivation pour l'Assistant(e).</p> <p>Travailler ensemble, ou comment développer la synergie secrétaire-manager</p> <p>Gagner en efficacité et enrichir leurs compétences rédactionnelles pour les types usuels à savoir Compte-Rendu, Rapport et Procès-verbal</p> <p>Donner à nos apprenants les outils, les méthodes et les mises à jour nécessaires pour une bonne maîtrise de la gestion administrative.</p> <p>Acquérir des méthodes pour "améliorer ses écrits professionnels"</p> <p>Donner à nos apprenants les outils, les méthodes et les mises à jour nécessaires pour une bonne maîtrise de la gestion administrative.</p> <p>Acquérir des méthodes pour "améliorer ses écrits professionnels"</p> | CF-BNETD    | Les secrétaires du BNETD        |                              |                 |                     |

### Annexe 3 : Matrices des indicateurs financiers

#### Données budgétaires (Exercice 2024)

| Indicateurs        | Prévisions (en FCFA) |                |                |                | Réalizations (en FCFA) |             |             |             |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Trimestre 1          | Trimestre 2    | Trimestre 3    | Trimestre 4    | Trimestre 1            | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
| Chiffre d'affaires | 7 701 970 051        | 10 462 511 730 | 10 073 760 907 | 13 225 095 651 | 8 546 372 258          |             |             |             |
| Total produits     | 8 255 335 322        | 11 060 877 001 | 10 627 126 178 | 13 970 796 512 | 9 000 946 550          |             |             |             |
| Total charges      | 8 043 710 384        | 10 324 961 493 | 9 841 126 406  | 11 085 323 127 | 7 261 038 843          |             |             |             |
| Résultat net       | 211 624 938          | 735 915 508    | 785 999 772    | 2 885 473 385  | 1 739 907 707          |             |             |             |
| Investissements    | 1 360 530 279        | 1 240 204 721  | 477 575 000    | 311 690 000    | 460 218 931            |             |             |             |

| Indicateurs    | Réalisation ou estimation (Exercice 2023, en FCFA) |
|----------------|--|
| Capital social | 2 000 000 000                                      |
| Fonds propres  | 69 228 215 015                                     |

#### Données FMI (Exercice 2024)

| Indicateurs                                | Période                   | Année | Réalizations (en FCFA) |                        |
|--|---------------------------|-------|------------------------|------------------------|
|  |                           |       | Prévisions (en FCFA)   | Réalizations (en FCFA) |
| <b>Paiements des intérêts de la dette</b>  |                           |       |                        |                        |
| Paiements d'intérêts                       | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                        | 30 802 998             |
| Paiements d'intérêts                       | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                        |                        |
| Paiements d'intérêts                       | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                        |                        |
| Paiements d'intérêts                       | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                        |                        |
| <b>Dettes fournisseurs et exploitation</b> |                           |       |                        |                        |
| Dette fournisseurs                         | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                        | 11 112 351 075         |
|  | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                        |                        |
| Dette fournisseurs                         | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                        |                        |

Exécution du budget au 31 mars 2024

| Indicateurs                                  | Période                   | Année | Prévisions (en FCFA) | Réalisations (en FCFA) |
|--|---------------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Dette fournisseurs                           | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |
|  | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                      | 53 551 187 697         |
|  | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                      |                        |
|  | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                      |                        |
| Total dette d'exploitation                   | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |
| <b>Créances clients et emplois assimilés</b> |                           |       |                      |                        |
| Créances clients                             | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                      | 84 844 766 374         |
|  | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                      |                        |
|  | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                      |                        |
|  | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |
| Total des créances et emplois assimilés      | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                      | 91 004 099 365         |
| Total des créances et emplois assimilés      | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                      |                        |
| Total des créances et emplois assimilés      | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                      |                        |
| Total des créances et emplois assimilés      | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |
| <b>Dettes à échéance inférieure à 1 an</b>   |                           |       |                      |                        |
| Dette bancaire à échéance inférieure à un an | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                      | -                      |
|  | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                      | -                      |
|  | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                      | -                      |
|  | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |
| <b>Trésorerie (Disponibilités)</b>           |                           |       |                      |                        |
| Solde de trésorerie (banque et caisse)       | 1er Tri. (au 31 mars)     | 2024  |                      | 11 528 254 965         |
|  | 2e Tri. (au 30 Juin)      | 2024  |                      |                        |
|  | 3e Tri. (au 30 septembre) | 2024  |                      |                        |
|  | 4e Tri. (au 31 décembre)  | 2024  |                      |                        |

#### Annexe 4 : Indicateurs infra-annuels

| Types       | Indicateurs  | Mode de calcul  | Objectif   | Valeur  |               |
|-------------|--|---|--|---|---------------|
| Financiers  | Taux de réalisation du chiffre d'affaires                    | Chiffre d'affaires réalisé / Chiffre d'affaires prévisionnel                          | Apprécier la performance commerciale de l'entreprise par rapport à ses prévisions                              | 111%  |               |
|             | Taux de réalisation du résultat net                          | Résultat net réalisé / Résultat net prévisionnel                                      | Apprécier la performance globale par rapport aux prévisions  | 822%  |               |
|             | Taux de réalisation des produits                             | Total produits réalisés / Total produits prévisionnels                                | Savoir si l'entreprise est en phase avec ses prévisions en termes de mobilisation des ressources               | 109%  |               |
|             | Taux de réalisation des charges                              | Total charges réalisées / Total charges prévisionnelles                               | Savoir si l'entreprise arrive à contenir ses charges dans leur enveloppe budgétaire                            | 90%   |               |
|             | Taux de réalisation des investissements                      | Investissements réalisés / Investissements prévisionnels                              | Apprécier le niveau d'investissement par rapport aux prévisions  | 34%   |               |
|             | Efficience budgétaire  | Ratio entre le taux de réalisation des produits et le taux de réalisation des charges | Evaluer l'efficience budgétaire des sociétés   | 121%  |               |
|             | Taux de couverture des décaissements potentiels du trimestre | Disponibilité potentielle du trimestre / décaissements prévisionnels du trimestre     | S'assurer que la disponibilité potentielle d'un trimestre est suffisante pour couvrir les décaissements prévus | 150%  |               |
|             |  |   |  |   |               |
|             |  | Stock de la dette   | Encours - Impayés  | Suivre l'évolution de l'endettement des entreprises | 1 214 971 667 |
|             |  | Arriérés de la dette  | Données fournies par l'entreprise  | Suivre le rythme de remboursement des dettes        | 0             |
| Endettement | Stock de la dette garantie                                   | (Encours + Impayés) des dettes garanties  | Suivre l'évolution des dettes garanties par l'Etat   | 0   |               |
|             | Stock de la dette rétrocédée                                 | (Encours + Impayés) des dettes rétrocédées  | Suivre l'évolution des dettes rétrocédées par l'Etat   | 0   |               |
|             | Taux de couverture de la dette                               | Disponibilités / Service de la dette  | Savoir si l'entreprise peut faire face à sa prochaine échéance   | 51,08   |               |
|             | Capacité de remboursement                                    | EBE / Service de la dette   | Savoir si l'exploitation permet de faire face aux prochaines échéances   | 12,08   |               |
|             |  |   |  |   |               |

