

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline - Travail

RAPPORT D'EXECUTION BUDGETAIRE

AU 30 JUIN 2023

VERSION 00

2023

bnetd

RÉALISÉ PAR LE :

BUREAU NATIONAL D'ETUDES 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

I.	RAPPEL DE LA CONJONCTURE	4
II.	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2023	6
1.	BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D' ACTIONS STRATEGIQUE 2021-2024 AU 30 JUIN 2023.....	6
2.	PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RESSOURCES ET EMPLOIS REALISES	7
2.1.	<i>Ressources</i>	7
2.2.	<i>Emplois</i>	7
3.	COMPTE DE RESULTAT DU SEMESTRE.....	8
❖	Commentaires sur les soldes de gestion :	10
3.1.	<i>Présentation détaillée des produits</i>	11
3.1.1.	<i>Prestations liées aux conventions passées avec l'État de Côte d'Ivoire</i>	15
3.1.1.1.	<i>Prestations d'études et contrôles des travaux de l'État</i>	16
3.1.1.2.	<i>Assistance technique</i>	17
3.1.1.3.	<i>Prestations hors conventions</i>	17
3.1.2.	<i>Prestations à l'international et au profit du privé local</i>	17
3.1.2.1.	<u><i>Prestations au secteur privé local</i></u>	18
3.1.2.2.	<u><i>Prestations à l'international</i></u>	18
3.2.	<i>Présentation détaillée des charges</i>	20
3.2.1.	<i>Fournitures d'eau et d'électricité</i>	29
3.2.2.	<i>Autres énergies non stockables</i>	29
3.2.3.	<i>Produits d'entretiens et assimilés</i>	31
3.2.4.	<i>Fournitures de bureau</i>	31
3.2.5.	<i>Achat de petits matériels et Outillages</i>	31
3.2.6.	<i>Achat d'études et de prestations de service</i>	31
3.2.7.	<i>Frais de transport</i>	33
3.2.8.	<i>Frais de sous-traitance générale</i>	33
3.2.9.	<i>Charges locatives</i>	34
3.2.10.	<i>Entretien, réparation et maintenance</i>	34

3.2.11.	<i>Primes d'assurance</i>	35
3.2.12.	<i>Frais d'études, de recherche et de documentation</i>	36
3.2.13.	<i>Publicités, Publications et Relations extérieures</i>	36
3.2.14.	<i>Frais de télécommunication</i>	36
3.2.15.	<i>Frais bancaires</i>	37
3.2.16.	<i>Rémunérations d'intermédiaires et de conseils</i>	37
3.2.17.	<i>Frais de formation</i>	38
3.2.18.	<i>Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires</i>	38
3.2.19.	<i>Autres charges externes</i>	40
3.2.20.	<i>Impôts et taxes</i>	40
3.2.21.	<i>Autres charges</i>	41
3.2.22.	<i>Frais de personnel</i>	41
3.2.23.	<i>Frais financiers</i>	41
3.2.24.	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	41
3.3.	<i>Présentation détaillée des investissements</i>	42
3.3.2.	<u>Bâtiments et installations</u>	44
3.3.3.	<u>Matériel et outillage industriel et commercial</u>	44
3.3.4.	<u>Matériel de bureau</u>	44
3.1.	<i>Suivi trimestriel du plan de trésorerie</i>	46
3.2.	<i>Suivi trimestriel de l'endettement</i>	47
<u>ANNEXES</u>	50
4.	ANNEXE 1 : EVOLUTION DES EFFECTIFS	51
6.	ANNEXE 2 : ACTIONS DE FORMATION DU PERSONNEL	52
8.	ANNEXE 3 : MATRICES DES INDICATEURS FINANCIERS	73
10.	ANNEXE 4 : INDICATEURS INFRA-ANNUELS	76

I. RAPPEL DE LA CONJONCTURE

En vue de poursuivre et amplifier ses performances, le budget 2023 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 2023, le BNETD s'est doté d'un plan d'actions dont les projets majeurs sont notamment :

- Mission de maîtrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de construction des logements sociaux ;
- Stratégie d'élargissement de l'assiette fiscale en Côte d'Ivoire ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de financement, conception et réhabilitation de la décharge d'Akouédo ;
- Étude de faisabilité technique, économique, d'impact environnemental et social et de mise en concession de l'autoroute Dabou-San Pedro section : Grand Lahou-Sassandra 149 Km ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement du programme de bitumage de voiries des villes de Côte d'Ivoire -phase 2 ;
- Maîtrise d'œuvre du projet de construction du port sec de Ferkessedougou - lot 2 : construction d'un abattoir moderne et d'un marché à bétail ;
- Assistance technique pour la mise en œuvre du projet d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan (PADA) ;
- Contrôle d'études, suivi et contrôle des travaux, fourniture et installation d'équipements médicaux et techniques du projet de construction du centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale (CNROM) de Grand-Bassam ;
- Convention d'assistance technique pour la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des services de vérification sur la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire.

Il en a résulté après chiffrage un budget de **41,4 milliards FCFA** pour les ressources, de **35,8 milliards FCFA** pour les charges et de **3,3 milliards FCFA** pour les investissements.

Par ailleurs, 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

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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) l'accélération de la mise en œuvre du plan stratégique BNETD 3.5 ; (v) la poursuite du programme d'investissement public 2021-2023 dans les infrastructures par l'État de Côte d'Ivoire.

Il est aussi important de noter que le contexte actuel est caractérisé par la généralisation des risques. La pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et les crises alimentaire et énergétique qui en ont résulté, l'inflation galopante, l'aggravation de la dette ainsi que l'urgence climatique, sont autant de facteurs qui se sont renforcés mutuellement, et qui ont ébranlé l'économie mondiale en 2022, entraînant un ralentissement de la croissance de la production mondiale. La croissance mondiale tombera à **2,1%** en 2023 en raison des tensions bancaires plus généralisées et d'un resserrement plus marqué des politiques monétaires¹.

D'un montant global de **11 694,4²** milliards de francs CFA en hausse de **18,1%** par rapport au budget initial et **8,9%** par rapport au budget révisé de 2022, le budget pour l'année 2023 de la Côte d'Ivoire est structuré en 32 dotations et 137 programmes répartis au sein des institutions et ministères. Ce budget porte la volonté du gouvernement de soutenir davantage les secteurs en difficulté et de contenir la poussée inflationniste. Cette orientation vise à consolider le rythme de progression des activités économiques actuelles, de sorte à préserver le pouvoir d'achat des populations et maintenir le climat social actuellement apaisé.

Le gouvernement a pris des mesures socioéconomiques afin d'atténuer l'impact de la crise de Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur la vie des Ivoiriens.

¹ <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2023/06/06/global-economy-on-precarious-footing-amid-high-interest-rates>

² <http://dgbf.gouv.ci/wp-content/uploads/2022/12/LDFI-2023.pdf>

II. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2023

1. Bilan de la mise en œuvre du plan d'actions stratégique 2021-2024 au 30 juin 2023

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 30 juin 2023	Commentaires
1. Développement de la Côte d'Ivoire	36%	<p>Un projet est achevé dans les délais, il s'agit de l'«<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>Les autres projets prévus dans le cadre de cet axe sont en cours de réalisation.</p> <p>Le prototype d'un outil innovant dans le domaine de l'agriculture sera bientôt présenté.</p>
2. Efficience Opérationnelle	29%	<p>Les infrastructures existantes sont en cours d'amélioration et de nouveaux projets, tel que l'ERP ont permis la dématérialisation de nombreux processus.</p> <p>Par ailleurs, les études pour la sécurisation et l'optimisation de l'environnement de travail au BNETD sont disponibles.</p>
3. Ressources Humaines et Éthique	40%	<ul style="list-style-type: none"> - L'étude pour la Réforme du Système de formation et d'apprentissage est terminée et la politique validée. L'élaboration des outils identifiés est en cours. - 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 DG. - Les actions pour le renforcement de la culture de l'excellence et de l'éthique se poursuivent.
4. Financement des Activités	40%	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - L'étude pour l'actualisation et la mise en œuvre du modèle économique du CIGN est en cours de validation.

2. Présentation synthétique des ressources et emplois réalisés

2.1. Ressources

Ressources	Budget 2023	Prévisions au 30 juin 2023 (A)	Réalisations au 30 juin 2023 (B)	Taux de réalisation au 30 juin 2023 (B/A)	Réalisations au 30 juin 2022 (C)	Variation (B-C) / C
Ventes de cartes	25 000 000	12 500 000	8 157 401	65%	7 864 774	4%
Prestations d'études et contrôles de travaux	35 835 242 892	16 048 882 949	14 665 305 686	91%	16 766 233 914	-13%
Assistance technique et autres produits accessoires	3 085 664 080	1 546 980 856	1 477 527 184	96%	745 769 525	98%
Prestations hors convention	1 702 799 623	846 399 812	766 259 830	91%	851 399 812	-10%
Reprise de subventions d'investissement	193 034 907	96 517 454	0	0%	0	
Autres produits, produits financiers, exceptionnels, HAO	586 687 754	315 843 876	164 979 030	52%	241 400 646	-32%
TOTAL Ressources	41 428 429 256	18 867 124 946	17 082 229 132	91%	18 612 668 671	-8%

Au terme du premier semestre 2023, la mise en œuvre des projets a permis au BNETD de réaliser des ressources pour une valeur de **17.082.229.132 FCFA** contre des prévisions de **18.867.124.946 FCFA**, soit un indice de réalisation de **91%**.

Le niveau d'activité sur la période sous revue se traduit sur le plan budgétaire par une baisse de **8%** en 2023 en comparaison à la même période en 2022.

2.2. Emplois

Emplois	Budget 2023	Prévisions au 30 juin 2023 (A)	Réalisations au 30 juin 2023 (B)	Taux de réalisation au 30 juin 2023 (B/A)	Réalisations au 30 juin 2022 (C)	Variation (B-C) / C
Fonctionnement	35 779 438 552	17 143 976 780	15 135 774 325	88%	14 919 492 185	1%
Investissements	3 295 000 000	2 569 119 890	1 181 773 427	46%	2 011 815 483	-41%
TOTAL Emplois	39 074 438 552	19 713 096 670	16 317 547 752	83%	16 931 307 668	-4%

Les charges inhérentes au fonctionnement du BNETD durant le premier semestre 2023 ont coûté la somme de **15.135.774.325 FCFA** contre des prévisions de **17.143.976.780 FCFA**, soit un taux de réalisation de **88%**.

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 niveau d'engagement satisfaisant. Le coût des réalisations s'élève à **1.181.773.427 FCFA**, soit **46%** des prévisions du premier semestre 2023.

3. Compte de résultat du semestre

Ref	Libellés	Exercice 2022			Exercice 2023				Variation 30 Juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
TA	Ventes de marchandises A	0	0	0	0	0	0		
RA	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0		
RB	Variation de stocks de marchandises	0	0	0	0	0	0		
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)	0	0	0	0	0	0		
TB	Ventes de produits fabriqués B	30 000 000	7 864 774	30 612 677	25 000 000	12 500 000	8 157 401	65%	4%
TC	Travaux, services vendus C	28 580 281 058	16 766 233 914	43 699 827 004	35 835 242 892	16 048 882 949	14 665 305 686	91%	-13%
TD	Produits accessoires D	3 126 827 109	745 769 525	3 013 289 431	3 085 664 080	1 546 980 856	1 477 527 184	96%	98%
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)	31 737 108 167	17 519 868 213	46 743 729 112	38 945 906 972	17 608 363 805	16 150 990 272	92%	-8%
TE	Production stockée (ou déstockage)	0	0	-206 918 979	0	0	0		
TF	Production immobilisée	0	0	0	0	0	0		
TG	Subventions d'exploitation	1 627 000 000	851 399 812	1 702 799 623	1 702 799 623	846 399 812	766 259 830	91%	-10%
TH	Autres produits	0	0	956 566 937	0	0	0		
TI	Transferts de charges d'exploitation	49 056 828	0	138 859 092	0	0	0		
RC	Achat de matières premières et fournitures liées	0	0	0	0	0	0		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	0	0	0	0	0	0		
RE	Autres achats	-3 151 000 000	-1 376 648 656	-3 787 569 050	-3 614 033 120	-1 901 503 050	-1 562 871 532	82%	14%
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	0	0	-263 554	0	0	0		
RG	Transports	-455 290 000	-112 779 488	-286 317 534	-389 848 188	-198 983 623	-108 179 186	54%	-4%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

Ref	Libellés	Exercice 2022			Exercice 2023			Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A	
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)		Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)
RH	Services extérieurs	-7 571 467 319	-3 895 181 209	-11 922 309 169	-10 369 486 909	-5 209 274 668	-3 976 187 057	76%	2%
RI	Impôts et taxes	-906 953 340	-706 313 347	-1 089 734 627	-1 099 585 618	-765 314 938	-586 725 672	77%	-17%
RJ	Autres charges	-121 600 000	-17 827 278	-700 345 229	-126 500 000	-63 000 000	-42 083 997	67%	136%
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)	21 206 854 335	12 262 518 046	31 548 496 622	25 049 252 760	10 316 687 337	10 641 202 658	103%	-13%
RK	Charges de personnel	-14 906 743 175	-6 764 291 432	-15 572 766 366	-16 123 475 039	-7 178 639 528	-7 253 492 465	101%	7%
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)	6 300 111 160	5 498 226 614	15 975 730 256	8 925 777 721	3 138 047 809	3 387 710 193	108%	-38%
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et de dépréciations	193 034 907	0	199 457 300	193 034 907	96 517 454	0	0%	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations	-1 869 000 000	-804 000 000	-2 100 421 475	-2 085 000 000	-1 042 500 000	-910 000 000	87%	13%
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)	4 624 146 067	4 694 226 614	14 074 766 081	7 033 812 628	2 192 065 263	2 477 710 193	113%	-47%
TK	Revenus financiers et assimilés	0	241 400 646	490 986 688	541 687 754	270 843 876	164 979 030	61%	-32%
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0	0	0	0	0		
TM	Transferts de charges financières	0	0	0	0	0	0		
RM	Frais financiers et charges assimilés	-89 623 312	-11 391 945	-50 243 401	-76 012 777	-42 260 972	-47 416 148	112%	316%
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0	0	0	0	0		
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)	-89 623 312	230 008 701	440 743 287	465 674 977	228 582 904	117 562 882	51%	-49%
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)	4 534 522 755	4 924 235 315	14 515 509 368	7 499 487 605	2 420 648 167	2 595 273 075	107%	-47%
TN	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0%	
TO	Autres Produits HAO	0	0	0	0	0	0		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	0	0	-12 500 000	-12 500 000	0	0%	

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

Ref	Libellés	Exercice 2022			Exercice 2023			Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	
RP	Autres charges HAO	0	0	-99 774 148	0	0	0	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	0	0	-99 774 148	32 500 000	0	0	0%
RQ	Participation des travailleurs	0	0	0	0	0	0	
RS	Impôts sur le résultat	-35 000 000	-1 231 058 829	-3 402 060 939	-1 882 996 901	-648 818 269	89%	-47%
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)	4 499 522 755	3 693 176 487	11 013 674 281	5 648 990 704	1 946 454 806	113%	-47%

❖ Commentaires sur les soldes de gestion :

Les activités réalisées durant le premier semestre 2023 ont permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 16,2 milliards FCFA en baisse de 8% en comparaison avec la même période en 2022.

Toutefois, la maîtrise des charges d'exploitation notamment les achats, les services extérieurs et les frais de personnel a dégagé au 30 juin 2023 un Excédent brut d'exploitation de 3,4 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 108% par rapport au niveau de réalisation attendu à la fin du premier semestre.

Finalement, ces performances opérationnelles se reflètent dans les autres marges économiques notamment le résultat des activités ordinaires qui s'établit à 2,6 milliards FCFA.

3.1. Présentation détaillée des produits

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
70	VENTES	33 590 710 514	17 519 868 213	46 743 729 112	139%	38 945 906 972	17 608 363 805	16 150 990 272	92%	-8%
701	Ventes de marchandises	-	-	-		-	-	-		
702	Ventes de produits finis	30 000 000	7 864 774	30 612 677	102%	25 000 000	12 500 000	8 157 401	65%	4%
7021	Ventes de cartes	30 000 000	7 864 774	30 612 677	102%	25 000 000	12 500 000	8 157 401	65%	4%
7022	Ventes de produits finis	-	-	-		-	-	-		
706	Travaux, Services vendus	30 734 947 744	16 766 233 914	43 699 827 004	142%	35 835 242 892	16 048 882 949	14 665 305 686	91%	-13%
7061	Services vendus dans l'UEMOA	30 274 947 744	16 514 986 497	43 123 978 015	142%	35 537 742 892	15 908 882 949	14 665 305 686	92%	-11%
7062	Services vendus hors UEMOA	460 000 000	251 247 417	575 848 989	125%	297 500 000	140 000 000	-	0%	-100%
707	Produits accessoires	2 825 762 770	745 769 525	3 013 289 431	107%	3 085 664 080	1 546 980 856	1 477 527 184	96%	98%
7072	Commissions et courtages	-	-	-		-	-	-		
7073	Locations et redevances de location-financement	4 000 000	-	2 305 091	58%	31 600 000	15 800 000	1 483 053	9%	
7074	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	-	-	-		-	-	-		
7075	Mise à disposition de personnel	2 764 762 770	723 871 871	2 940 116 532	106%	2 988 666 426	1 494 333 202	1 447 939 323	97%	100%
7076	Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires	-	-	-		-	-	-		
7078	Autres produits accessoires	57 000 000	21 897 654	70 867 808	124%	65 397 654	36 847 654	28 104 809	76%	28%
71	Subventions d'exploitation	1 627 000 000	851 399 812	1 702 799 623	105%	1 702 799 623	846 399 812	766 259 830	91%	-10%
718	Autres subventions d'exploitation	1 627 000 000	851 399 812	1 702 799 623	105%	1 702 799 623	846 399 812	766 259 830	91%	-10%
7181	Versées par l'État et les collectivités publiques	1 627 000 000	851 399 812	1 702 799 623	105%	1 702 799 623	846 399 812	766 259 830	91%	-10%
7182	Versées par les organismes internationaux	-	-	-		-	-	-		
7183	Versées par des tiers	-	-	-		-	-	-		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Production immobilisée Immob. incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Production immobilisée Immob. corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	Production immobilisée Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Variation de stocks de biens et services produits	-	-	206 918 979	-	-	-	-	-	-
734	Variations des stocks de produits en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	Variations des services en cours	-	-	206 918 979	-	-	-	-	-	-
736	Variations des stocks de produits finis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Autres produits	-	-	956 566 937	-	-	-	-	-	-
751	Profits sur créances clients et autres débiteurs	-	-	94 945	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3 392 109	-	-	-	-	-	-
758	Produits divers	-	-	702 749 656	-	-	-	-	-	-
7581	Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7582	Indemnités d'assurances reçues	-	-	10 177 479	-	-	-	-	-	-
7588	Autres produits divers	-	-	692 572 177	-	-	-	-	-	-
759	Reprise de charges provisionnées d'exploitation	-	-	250 330 227	-	-	-	-	-	-
7591	Sur risques à court terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7593	Sur stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
7594	Sur créances	-	-	250 330 227		-	-			
7598	Sur autres charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme d' exploitation	-	-	-		-	-			
77	Revenus financiers et produits	541 687 754	241 400 646	490 986 688	91%	541 687 754	270 843 876	164 979 030	61%	-32%
771	Intérêts de prêts et créances diverses	541 687 754	241 400 646	490 965 964	91%	541 687 754	270 843 876	164 979 030	61%	-32%
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	-	-	20 724		-	-	-		
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	-	-	-		-	-	-		
78	Transfert de charges	-	-	138 859 092		-	-	-		
781	Transfert de charges d'exploitation	-	-	138 859 092		-	-	-		
787	Transfert de charges financières	-	-	-		-	-	-		
79	Reprise de provisions	193 034 907	-	199 457 300	103%	193 034 907	96 517 454	-	0%	
791	Reprise de provisions d'exploitation	-	-	6 422 393		-	-	-		
7911	Pour risques et charges	-	-	6 422 393		-	-	-		
7913	Des immobilisations incorporelles	-	-	-		-	-	-		
7914	Des immobilisations corporelles	-	-	-		-	-	-		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
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	-	193 034 907	100%	193 034 907	96 517 454	-	0%	-
82	Produits des cessions d'immobilisation	35 000 000	-	-	0%	-	45 000 000	-	0%	-
821	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Produits des cessions d'immobilisations corporelles	35 000 000	-	-	0%	-	45 000 000	-	0%	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	35 987 433 175	18 612 668 671	50 025 479 773	139%	41 428 429 256	18 867 124 946	17 082 229 132	91%	-8%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

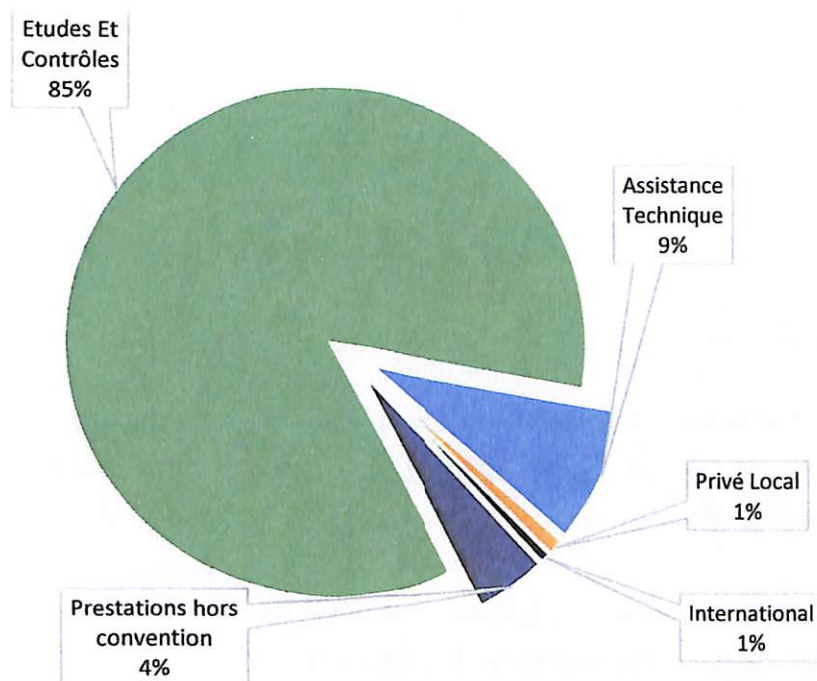
❖ Commentaires sur les produits

Les ressources enregistrées par le BNETD au 30 juin 2023 s'élèvent à **17.082.229.132 FCFA**. Elles comprennent principalement les éléments suivants :

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

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

Répartition des ressources réalisées au 30 juin 2023



Le graphique ci-dessus permet de constater que le BNETD a réalisé **98%** de ses ressources avec l'État de Côte d'Ivoire et **2%** avec le secteur privé et l'international.

3.1.1. 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 2022				Exercice 2023				
	Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A) /A
Etudes Et Contrôles	28 082 898 289	15 977 816 877	41 527 727 778	148%	33 485 441 815	14 996 294 181	14 422 314 113	96%	-10%
Assistance Technique	2 764 762 770	723 871 871	2 948 286 142	107%	2 988 666 426	1 494 333 202	1 447 939 323	97%	100%
TOTAL	30 847 661 059	16 701 688 748	44 476 013 920	144%	36 474 108 241	16 490 627 383	15 870 253 436	96%	-5%

Les ressources réalisées au titre des prestations liées aux conventions signées avec l'État de Côte d'Ivoire s'élèvent à **15.870.253.436 FCFA** au 30 juin 2023 contre des prévisions pour le 1^{er} semestre 2023 de **16.490.627.383 FCFA**, soit un taux de réalisation de **96%**. On note que ces ressources ont baissé de **831.435.312 FCFA** par rapport aux réalisations sur la même période durant l'exercice 2022.

3.1.1.1. 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 30 juin 2023 à **14.422.314.113 FCFA** pour une prévision semestrielle de **14.996.294.181 FCFA**, soit un taux d'exécution de **96%** et une baisse de **10%** par comparaison avec la performance enregistrée sur la même période en 2022.

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

- Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro Bouaké section Tiébissou - Bouaké (96 Km) : **1.526.201.455 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voirie de Yamoussoukro (phase 2) : **705.750.000 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de construction du centre d'animation et de formation pédagogique (CAFOP) d'Anyama et de réhabilitation de douze (12) CAFOP : **577.894.021 FCFA** ;
- Mission d'études techniques, économiques, environnementales et sociales en vue des travaux d'infrastructures routières, d'assainissement et d'ouvrages d'art dans la commune d'Abobo : **531.490.720 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 : **500.000.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour la construction de la tour F de la cité administrative à Abidjan : **450.000.000 FCFA** ;

- Assistance technique à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de financement, conception et réhabilitation de la décharge d'Akouédo : **421.089.025 FCFA** ;
- Maîtrise 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 : **228.813.559 FCFA** ;
- Étude de faisabilité pour la mise en place de datacenters gouvernementaux : **228.813.559 FCFA**.

3.1.1.2. Assistance technique

L'assistance technique consiste à affecter des experts dans les ministères et leurs démembrements. Au 30 juin 2023, les ressources tirées des prestations d'assistance technique se chiffrent à **1.447.939.323 FCFA** pour une prévision semestrielle de **1.494.333.202 FCFA**, soit un taux d'exécution de **97%**.

3.1.1.3. 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 30 juin 2023, l'exécution des prestations hors conventions est de **766.259.830 FCFA** représentant **91%** de la dotation budgétaire de la période de **846.399.812 FCFA**.

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

- Comité de gestion du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales (FPCL) ;
- Comité sur les Fonds de soutien de l'habitat (FSH) ;
- Comité sur la sécurisation des villes et communes de Côte d'Ivoire ;
- Comité sur l'élaboration du PIP 2024-2026 ;
- Comité sur la revue du portefeuille des projets en partenariat public-privé (PPP).

3.1.2. 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 30 juin 2023, le BNETD a comptabilisé **280.736.836 FCFA** comme produits au titre du privé local et de l'international. Ces ressources représentent **25%** du budget du premier semestre 2023 prévu à hauteur de **1.117.736.421 FCFA**. Ces ressources facturées régressent de **66%** par rapport aux réalisations au 30 juin 2022.

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

LIBELLE	Exercice 2022				Exercice 2023				
	Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A) /A
Privé Local	1 796 492 800	357 032 847	1 375 259 805	77%	1 961 952 071	891 563 087	170 646 323	19%	-52%
International	946 556 655	461 146 618	685 536 408	72%	509 846 660	226 173 334	110 090 513	49%	-76%
TOTAL	2 743 049 455	818 179 465	2 060 796 213	75%	2 471 798 731	1 117 736 421	280 736 836	25%	-66%

3.1.2.1. Prestations au secteur privé local

Au 30 juin 2023, les prestations liées au secteur privé local ont généré **170.646.323 FCFA** de ressources pour des prévisions semestrielles de **891.563.087 FCFA**, soit un taux d'exécution de **19%**.

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

- Appui à la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation (PAR) des personnes affectées par le projet d'aménagement hydro-électrique de Gribo-Popoli dans les départements de Soubré et Méagui : **72.912. 000 FCFA** ;
- Accord d'entité de mise en œuvre entre le MCA - Côte d'Ivoire (MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT COTE D'IVOIRE) et le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement : **14.962.500 FCFA** ,³
- Évaluation, diagnostic et opérationnalisation du Système de Management de la Continuité d'Activité (SMCA) ISO 22301 de l'ONEP : **13.500.000 FCFA** ;
- Avenant à la maîtrise d'œuvre de l'étude, le suivi et le contrôle pour la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements de numérisation des studios et régies télévision et radio : **13.350.000 FCFA**.

3.1.2.2. Prestations à l'international

Le chiffre d'affaires enregistré à l'étranger au 30 juin 2023 par le BNETD s'élève à **110.090.513 FCFA** pour un budget au premier semestre 2023 de **226.173.334 FCFA**, soit un taux d'exécution de **49%** :

Tableau N°3 : Ressources réalisées à l'étranger

Pays	Exécution au 30/06/2023	%
BENIN	110 090 513	100%
Total	110 090 513	100%

³ La mission du BNETD consiste à la détermination des coûts d'exploitation des véhicules et les temps de déplacement le long des segments des routes ciblées, tout en améliorant la mobilité et la sécurité des piétons. Il aura une phase étude et une phase suivi et contrôle.

Les ressources enregistrées à l'international au 30 juin 2023 concernent :

- Le projet de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de la route Guessou Sud-Fo Bourre-Sinendé (59 Km) au Bénin pour un montant de **61.288.000 FCFA** ;
- La sélection de maitres d'œuvre du programme d'investissement de l'agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) : volet contrôle et surveillance des travaux, zone 1 au Bénin pour un montant de **25.061.878 FCFA** ;
- La mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de 111,80 hectares de bas-fonds rizicoles dans la commune de Savalou au Bénin pour un montant de **23.740.635 FCFA**.

3.2. Présentation détaillée des charges

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	3 157 300 000	1 376 648 656	3 787 832 604	120%	3 614 033 120	1 901 503 050	1 562 871 532	82%	14%
601	Achats de marchandises	0	-	0		0	0	0		
602	Achats de matières premières et fournitures liées	0	-	0		0	0	0		
603	Variations des stocks de biens achetés	0	0	263 554		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	-	263 554		0	0	0		
604	Achats stockés de matières et fournitures consommables	0	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	Autres achats	3 157 300 000	1 376 648 656	3 787 569 050	120%	3 614 033 120	1 901 503 050	1 562 871 532	82%	14%
6051	Fournitures non stockables - Eau	18 200 000	6 016 325	16 432 597	90%	15 500 000	7 750 000	6 503 760	84%	8%
6052	Fournitures non stockables - Électricité	187 000 000	81 755 399	179 978 679	96%	191 000 000	94 000 000	82 412 962	88%	1%
6053	Fournitures non stockables - Autres énergies	800 350 000	543 844 593	1 131 607 039	141%	977 015 000	627 587 500	653 254 669	104%	20%
6054	Fournitures d'entretien non stockables	30 000 000	2 700 610	5 251 978	18%	15 000 000	6 590 000	1 242 750	19%	-54%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
6055	Fournitures de bureau	159 250 000	58 962 474	177 322 958	111%	168 801 489	84 400 744	69 552 674	82%	18%
6056	Achats de petit matériel et outillage	82 500 000	4 093 084	97 511 993	118%	99 500 000	74 953 483	15 260 297	20%	273%
6057	Achats d'études et prestations de services	1 785 000 000	650 036 875	2 094 197 462	117%	2 049 400 000	950 000 000	715 884 455	75%	8%
6058	Achats de travaux, matériels et équipements	95 000 000	19 239 296	85 266 344	90%	97 816 631	56 221 323	18 759 965	33%	-2%
6059	Rabais, Remises et Ristournes obtenus	0	-	-		0	0	0		
61	TRANSPORT	350 290 000	112 779 488	286 317 534	82%	389 848 188	198 983 623	108 179 186	54%	-4%
612	Transports sur ventes	0	-	-		0	0	0		
613	Transports pour le compte de tiers	0	-	-		0	0	0		
614	Transports du personnel	185 000 000	75 673 290	153 807 500	83%	240 000 000	120 000 000	75 058 060	63%	-1%
616	Transports de plis	15 250 000	1 337 645	18 390 752	120%	15 000 000	6 520 000	669 220	10%	-50%
618	Voyages et déplacements	150 000 000	35 768 553	114 119 282	76%	134 848 188	72 463 623	32 451 906	45%	-9%
6181	Voyages et déplacements	127 175 029	28 535 853	90 688 852	71%	110 298 188	60 000 000	24 525 597	41%	-14%
6183	Transport administratif	22 824 971	7 232 700	23 430 430	103%	24 550 000	12 463 623	7 926 309	64%	10%
62	SERVICE EXTERIEUR A	6 425 491 300	2 897 267 669	9 417 581 507	147%	7 247 354 174	3 377 682 143	2 906 424 036	86%	0%
621	Sous traitance générale	4 300 002 700	1 796 324 318	6 625 510 469	154%	4 700 000 000	1 975 956 750	1 721 096 820	87%	-4%
622	Locations et charges locatives	423 600 000	145 527 972	454 843 911	107%	365 184 245	184 065 374	97 922 675	53%	-33%
6221	Loyer et charges terrains	15 200 000	7 551 000	15 102 000	99%	15 102 000	7 551 000	7 550 500	100%	0%
6222	Location de bâtiments	75 000 000	27 796 533	59 396 283	79%	70 000 000	35 000 000	23 945 000	68%	-14%
6223	Location de matériels et outillages	329 400 000	109 180 439	380 074 378	115%	276 082 245	139 514 374	66 427 175	48%	-39%
6228	Location et charges locatives diverses	4 000 000	1 000 000	271 250	7%	4 000 000	2 000 000	0	0%	-100%
623	Redevances de location-acquisition	0	-	-		0	0	0		
624	Entretien, réparation et maintenance	1 066 100 000	547 093 769	1 531 304 085	144%	1 518 674 861	758 414 431	662 063 508	87%	21%
6241	Entretien et réparations des biens immobiliers	240 000 000	86 254 594	257 406 121	107%	421 800 000	210 900 000	72 272 341	34%	-16%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022			Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A	
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)		Teux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)
6242	Entretien et réparations des biens mobiliers	819 500 000	453 410 037	1 258 504 986	154%	1 090 274 861	543 914 431	566 553 469	104%	25%
6243	Maintenance	600 000	4 282 920	8 188 037	1365%	600 000	600 000	19 546 480*	3258%	356%
6244	Charges de démantèlement et de remise en état	0	-	-		0	0	0		
6248	Autres entretiens et réparations	6 000 000	3 146 218	7 204 941	120%	6 000 000	3 000 000	3 691 218	123%	17%
625	Primes d'assurances	240 250 000	211 658 507	219 395 408	91%	243 271 880	242 921 880	236 264 617	97%	12%
6251	Assurances multirisques	28 000 000	23 427 767	23 455 058	84%	30 921 880	30 921 880	23 928 059	77%	2%
6252	Assurances matériel de transport	200 000 000	176 763 565	184 473 175	92%	200 100 000	200 000 000	200 869 383	100%	14%
6253	Autres assurances risques d'exploitation					0	0	0		
6254	Assurances resp. civile d'exploitation	12 000 000	11 467 175	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%	250 000	0	0		
626	Études , recherches et documentation	64 548 600	10 815 298	36 639 288	57%	15 250 000	12 318 000	2 055 296	17%	-81%
6261	Etudes et recherches	48 000 000	-	-	0%	0	0	0		
6265	Documentation générale	6 548 600	3 406 300	7 860 764	120%	6 500 000	4 818 000	2 035 296	42%	-40%
6266	Documentation technique	10 000 000	7 408 998	28 778 524	288%	8 750 000	7 500 000	20 000	0%	-100%
627	Publicités, Publications et Relations extérieures	155 990 000	105 375 058	364 131 216	233%	219 325 000	111 162 500	127 823 790	115%	21%

⁴Support et maintenance des portails intranet et internet ; maintenance du système de détection et d'extinction incendie à la salle serveur ; maintenance réseaux à suite du bitumage de la voirie.

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
6271	Annonces et insertions	25 000 000	17 130 594	141 824 280	567%	35 000 000	17 500 000	2 282 339	13%	-87%
6272	Catalogues, Imprimés publicitaires	19 025 000	7 310 000	17 322 500	91%	19 025 000	9 512 500	18 731 600	197%	156%
6273	Echantillons	0	-	-		0	0	0		
6274	Foires et expositions	20 000 000	-	4 000 000	20%	40 000 000	20 000 000	3 000 000	15%	
6275	Publication	7 965 000	12 543 550	14 956 302	188%	14 000 000	7 000 000	0	0%	-100%
6276	Gadgets	24 000 000	5 256 650	42 115 375	175%	25 000 000	11 000 000	3 075 000	28%	-42%
6277	Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	51 134 264	64 574 471	323%	36 300 000	21 150 000	55 029 478	260%	8%
6278	Autres charges de pub et relations publiques	40 000 000	12 000 000	79 338 288	198%	50 000 000	25 000 000	45 705 373	183%	281%
628	Frais de télécommunications	175 000 000	80 472 747	185 757 130	106%	185 648 188	92 843 209	59 197 330	64%	-26%
6281	Frais de téléphone	95 000 000	29 453 706	83 440 270	88%	105 609 958	52 804 979	15 639 338	30%	-47%
6282	Frais de télex	0	-	0		0	0	0		
6283	Frais de télécopie	0	2 000	-		38 230	38 230	0	0%	-100%
6288	Autres frais de télécommunications	80 000 000	51 017 041	102 316 860	128%	80 000 000	40 000 000	43 557 992	109%	-15%
63	SERVICE EXTERIEUR B	2 298 408 700	997 913 540	2 504 727 662	109%	3 122 132 736	1 831 592 525	1 069 763 021	58%	7%
631	Frais bancaires	48 712 200	17 573 794	64 457 739	132%	45 000 000	22 500 000	20 267 913	90%	15%
632	Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	451 276 500	178 891 404	560 701 338	124%	951 500 000	519 025 000	176 032 237	34%	-2%
6322	Commissions et courtages sur ventes	0	-	-		0	0	0		
6324	Honoraires des professions réglementées	334 000 000	139 147 748	409 670 511	123%	350 500 000	156 150 000	134 706 244	86%	-9%
6325	Frais d'actes et de contentieux	1 000 000	-	116 650	12%	1 000 000	1 000 000	0	0%	
6326	Rémunération d'affacturage et de titrisation	0	-	-		0	0	0		
6327	Rémunération des autres prestataires de services	116 276 500	39 743 656	147 865 038	127%	600 000 000	361 875 000	41 262 523	11%	4%
6328	Divers frais	0	-	3 049 139		0	0	63 470		
633	Frais de formation du personnel	235 000 000	52 693 428	132 481 024	56%	235 000 000	117 500 000	60 196 011	51%	14%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
634	Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires	300 000 000	176 427 223	274 895 976	92%	517 989 000	320 692 202	188 303 919	59%	7%
635	Cotisations	700 000	-	-	0%	700 000	0	200 000		
637	Rémunération du personnel extérieur		0	0		0	0	0		
6372	Personnel détaché ou prêté		-	-		0	0	0		
638	Autres charges externes	1 260 720 000	572 327 691	1 472 191 585	117%	1 372 543 736	851 875 323	624 762 941	73%	9%
6381	Frais de recrutement du personnel	720 000	-	3 425 908	476%	20 000 000	10 000 000	0	0%	
6382	Frais de déménagement	0	-	-		0	0	0		
6383	Réception, frais d'hôtel et restauration	210 000 000	51 562 691	159 877 826	76%	163 709 979	91 875 323	26 828 108	29%	-48%
6384	Frais de missions	1 050 000 000	520 765 000	1 308 887 851	125%	1 188 833 757	750 000 000	597 934 833	80%	15%
6388	Charges externes diverses	0	-	-		0	0	0		
64	IMPÔTS ET TAXES	959 595 982	706 313 347	1 089 734 627	114%	1 099 585 618	765 314 938	586 725 672	77%	-17%
641	Impôts et taxes	779 285 182	592 263 755	857 851 180	110%	827 357 933	644 783 536	571 687 483	89%	-3%
6411	Impôts fonciers et taxes annexes	0	-	-		0	0	0		
6412	Patentes, licences et taxes annexes	410 470 000	474 667 565	475 111 693	116%	463 124 965	463 039 965	447 303 627	97%	-6%
6413	Impôts sur salaires	331 815 182	107 620 004	319 537 211	96%	324 232 968	161 743 571	116 196 724	72%	8%
6418	Autres impôts et taxes directs	37 000 000	9 976 186	63 202 276	171%	40 000 000	20 000 000	8 187 132	41%	-18%
645	Impôts et taxes indirectes	152 800	-	-	0%	1 600 000	800 000	0	0%	
646	Droits d'enregistrement	180 000 000	114 049 592	229 017 281	127%	270 469 685	119 573 402	14 950 689	13%	-87%
647	Pénalités, amendes fiscales	0	-	2 741 166		0	0	57 500		
648	Autres impôts	158 000	-	125 000	79%	158 000	158 000	30 000	19%	
65	AUTRES CHARGES	12 100 000	17 827 278	700 345 229	5788%	126 500 000	63 000 000	42 083 997	67%	136%
651	Pertes sur créances clients et autres débiteurs	0	3 447	174 620 171		0	0	2 534		-26%
6511	Perte sur créances clients	0	-	174 287 069		0	0	0		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 Juin N/30 Juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
6515	Perte/débiteurs divers	0	3 447	333 102		0	2 534			-26%
654	VNC des cessions courantes d'immobilisations	0	-	-		0	0			
656	Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	173 831	6 409 699		0	1			-100%
657	Pénalités et amendes pénales	0	-	4 800		0	0			
658	Charges diverses	121 000 000	17 650 000	149 439 820	124%	126 500 000	63 000 000	42 081 462	67%	138%
6581	Jetons de présence	66 000 000	15 650 000	73 125 308	111%	66 000 000	33 000 000	17 250 000	52%	10%
6582	Dons	55 000 000	2 000 000	55 388 158	101%	60 500 000	30 000 000	24 831 462	83%	1142%
6584	Charges et pertes diverses	0	-	-		0	0	0		
6588	Autres charges diverses	0	-	20 926 354		0	0	0		
659	Charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme d'exploitation	0	0	369 870 739		0	0	0		
6591	Sur risques à court terme	0	-	0		0	0	0		
6593	Sur stocks	0	-	0		0	0	0		
6594	Sur créances	0	-	326 533 738		0	0	0		
6598	Autres charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme	0	-	43 337 001		0	0	0		
66	CHARGES DU PERSONNEL	15 944 414 979	6 764 291 432	15 572 766 366	98%	16 123 475 039	7 178 639 528	7 253 492 465	101%	7%
661	Rémunérations directes versées au personnel national	11 539 626 010	5 084 403 226	11 638 883 475	101%	11 883 672 462	5 096 258 274	5 599 243 295	110%	10%
6611	Salaires bruts	9 910 806 560	5 080 217 620	10 059 461 827	101%	10 219 151 861	5 096 258 274	5 593 138 238	110%	10%
6612	Primes et gratifications	1 628 819 450	4 185 606	1 579 421 648	97%	1 664 520 601	0	6 105 057		46%
662	Rémunérations directes versées au personnel non national	114 392 746	21 386 843	68 530 242	60%	125 285 770	56 267 178	23 000 026	41%	8%
6621	Salaires bruts	81 144 392	20 589 443	59 473 831	73%	112 236 931	56 118 464	23 000 026	41%	12%
6622	Primes et gratifications	33 248 354	797 400	9 056 411	27%	13 048 839	148 714	0	0%	-100%
663	Indemnités forfaitaires versées au personnel	2 043 229 440	786 723 326	1 624 869 088	80%	1 744 573 520	816 769 976	694 702 084	85%	-12%
664	Charges sociales	907 033 330	392 919 943	899 578 825	99%	961 951 477	479 950 258	429 024 401	89%	9%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
6641	Charges sociales sur rémunération du personnel national	893 334 306	390 646 657	885 408 782	99%	952 534 649	475 241 847	427 219 530	90%	9%
6642	Charges sociales sur rémunération du personnel non national	13 699 024	2 273 286	14 170 043	103%	9 416 828	4 708 411	1 804 871	38%	-21%
667	Rémunération transférée de personnel extérieur	455 000 000	166 253 695	594 451 371	131%	567 805 000	303 665 302	186 664 367	61%	12%
6671	Personnel intérimaire	320 000 000	100 579 294	461 649 004	144%	387 805 000	213 872 706	102 330 865	48%	2%
6672	Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	135 000 000	65 674 401	132 802 367	98%	180 000 000	89 792 597	84 333 502	94%	28%
668	Autres charges sociales	885 133 452	312 604 400	746 453 365	84%	840 186 811	425 728 541	320 858 292	75%	3%
6681	Versements aux syndicats et comités d'entreprise, d'établ.	0	-	1 300 000		0	0	0		
6682	Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	0	-	0		0	0	0		
6683	Versements et contributions aux autres œuvres sociales	146 219 166	64 542 688	125 562 332	86%	123 006 088	61 503 044	64 625 026	105%	0%
6684	Médecine du travail et pharmacie	59 200 000	5 261 945	19 064 668	32%	59 343 437	29 531 858	7 479 294	25%	42%
6685	Assurances et organismes de santé	429 714 286	221 322 872	397 463 188	92%	430 987 286	216 393 639	217 898 972	101%	-2%
6686	Assurances retraite et fonds de pensions	0	-	-		0	0	0		
6687	Majorations et pénalités sociales	0	-	0		0	0	0		
6688	Charges sociales diverses	250 000 000	21 476 895	203 063 177	81%	226 850 000	118 300 000	30 855 000	26%	44%
67	FRAIS FINANCIERS	28 149 469	11 391 945	50 243 401	178%	76 012 777	42 260 972	47 416 148	112%	316%
671	Intérêts des emprunts	2 180 000	11 391 945	43 431 082	1992%	53 300 248	29 787 385	30 971 901	104%	172%
672	Intérêts dans loyers de location-acquisition	25 969 469	-	6 812 319	26%	22 712 529	12 473 587	16 444 247	132%	
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		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
679	Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières	0	-	0		0	0	0		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 741 042 942	804 000 000	1 967 121 636	113%	2 085 000 000	1 042 500 000	910 000 000	87%	13%
681	Dotations aux amortissements d'exploitation	1 741 042 942	804 000 000	1 967 121 636	113%	2 085 000 000	1 042 500 000	910 000 000	87%	13%
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	91 692 561	54 000 000	192 286 867	210%	185 000 000	92 500 000	60 000 000	65%	11%
6813	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	1 649 350 380	750 000 000	1 774 834 769	108%	1 900 000 000	950 000 000	850 000 000	89%	13%
69	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	133 299 839		0	0	0		
691	Dotations aux provisions et aux dépréciations d'exploitation	0	0	133 299 839		0	0	0		
6911	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0	-	133 299 839		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	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	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	Valeur comptable des cessions d'immobilisations	10 000 000	0	0	0%	12 500 000	12 500 000	0	0%	
811	VNC des cessions d'immobilisations incorporelles	0	-	-		0	0	0		
812	VNC des cessions d'immobilisations corporelles	10 000 000	-	-	0%	12 500 000	12 500 000	0	0%	
83	Charges H.A.O	0	0	99 774 148		0	0	0		
831	Charges H.A.O constatées	0	-	99 774 148		0	0	0		
833	Charges liées aux opérations de restructuration	0	-	0		0	0	0		
834	Pertes sur créances H.A.O	0	-	0		0	0	0		
835	Dons et libéralités accordés	0	-	0		0	0	0		
836	Abandons de créances consentis	0	-	0		0	0	0		
837	Charges liées aux opérations de liquidation	0	-	0		0	0	0		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N° Compte	Intitulé des comptes	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N/30 juin N-1 (C-A)/A
		Budget Annuel	Réalisation au 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle	Taux de réalisation Annuelle	Budget Annuel	Prévisions au 30/06/2023 (B)	Réalisations au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
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	0		
852	Dotations aux amortissements H.A.O	0	-	-		0	0	0		
89	IMPOTS SUR LE RESULTAT	1 238 434 951	1 231 058 829	3 402 060 939	275%	1 882 996 901	730 000 000	648 818 269	89%	-47%
891	Impôts sur les bénéfices de l'exercice	1 237 434 951	1 231 058 829	3 401 560 939	275%	1 882 996 901	730 000 000	648 818 269	89%	-47%
892	Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	0	-	-		0	0	0		
895	Impôt minimum forfaitaire (I.M.F)	1 000 000	-	500 000	50%	0	0	0		
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	32 272 128 322	14 919 492 185	39 011 805 492	121%	35 779 438 552	17 143 976 780	15 135 774 325	88%	1%

❖ Commentaires

Au 30 juin 2023, les charges engagées se chiffrent à **15.135.774.325 FCFA** pour une prévision de **17.143.976.780 FCFA**, soit un taux de d'exécution de **88%**. Elles sont en hausse de **1%** par rapport à la situation enregistrée au 30 juin 2022.

3.2.1. 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 30 juin 2023, les montants engagés pour les fournitures d'eau et d'électricité sont respectivement de **6.503.760 FCFA** et de **82.412.962 FCFA** pour des prévisions estimées sur la période respectivement à **7.750.000 FCFA** et **94.000.000 FCFA**, soit des indices de réalisation qui s'élèvent à **84%** et **88%**.

Par comparaison avec le premier semestre 2022, le coût des fournitures d'eau et celui des fournitures d'électricité connaissent des hausses respectives de **8%** et **1%**.

3.2.2. 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 sur le 1^{er} semestre 2023 s'élèvent à **653.254.669 FCFA** contre des prévisions sur la période de **627.587.500 FCFA**, soit un taux d'exécution de **104%**. Les engagements au 30 juin 2023 se décomposent comme suit :

- Carburant : **628.924.055 FCFA** ;
- Lubrifiant : **24.330.614 FCFA**.

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

- Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro Bouaké section Tiébissou - Bouaké (96 km) pour un montant de **21.876.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côtère : section Fresco – Sassandra – San Pedro – Grand Béréby (232,5 Km) pour un montant de **18.475.000 FCFA** ;
- Contrôle d'études, suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2024 pour un montant de **17.190.000 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de construction de 3003 salles de classes préfabriquées pour un montant de **15.880.000 FCFA** ;

- Suivi et contrôle des travaux de voirie dans les villes de la Côte d'Ivoire pour un montant de **15.829.180 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de renforcement du réseau routier interurbain 602 Km - tranche 1 : Duékoué-Daloa (107 Km), Man-Duékoué (93 Km), Man-Danané (73 Km), Danané- Zouan Houien (46 Km) pour un montant de **12.941.500 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 pour un montant de **10.124.000 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 **10.118.000 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la route Odienné Frontière Mali et Frontière Guinée pour un montant de **9.788.985 FCFA** ;
- Assistance technique à maitrise 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 pour un montant de **8.730.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Sinfra Bouaflé (46 Km) + 12 Km de voiries + N'douffou Kankro (7 Km) pour un montant de **8.305.000 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle de l'exécution des travaux d'amenée de réseau (électricité ; télécommunication ; assainissement et eau potable) et des voies d'accès des sites d'infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2024 (Korhogo / San Pédro / Bouaké et Abidjan) pour un montant de **8.291.880 FCFA** ;
- Assistance technique à maitrise 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 **8.055.000 FCFA** ;
- Assistance technique à maitrise d'ouvrage du suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, d'équipement et mise en service d'un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumodi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au centre hospitalier régional d'Abengourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna (programme hospitalier 2018-2020) pour un montant de **8.040.000 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 **7.840.000 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 **7.680.000 FCFA** ;
- Projet de construction et d'équipement de sept établissements de la formation professionnelle et technique/ projet AVIC : **7.357.000 FCFA**.

3.2.3. 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 30 juin 2023, ce poste enregistre des engagements de **1.242.750 FCFA**.

3.2.4. 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 sur le 1^{er} semestre 2023 s'élèvent à **69.552.674 FCFA** pour une prévision semestrielle de **84.400.744 FCFA**, soit un taux d'exécution de **82%**.

Les engagements au 30 juin 2023 se décomposent comme suit :

- Fournitures informatiques : **33.344.116 FCFA** ;
- Fournitures de bureau : **24.972.408 FCFA** ;
- Fournitures de reprographie et photocopie : **11.236.150 FCFA**.

3.2.5. 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 premier semestre 2023, le coût des équipements acquis est de **15.260.297 FCFA** contre un budget semestriel de **74.953.483 FCFA**, il en résulte un taux d'exécution de **20%**. Les engagements portent essentiellement sur l'acquisition et l'installation de boîtiers pour la géolocalisation des véhicules, l'achat de vêtements professionnels.

3.2.6. Achat d'études et de prestations de service

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

Le budget du 1^{er} semestre 2023 pour ce poste s'élève à **950.000.000 FCFA**. A la fin de la période, des engagements d'un montant de **715.884.455 FCFA** ont été enregistrés, ce qui donne un taux d'exécution de **75%**.

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

- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux d'aménagement 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 : **42.697.420 FCFA** ;
- Contrôle d'études, suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2024 : **40.124.185 FCFA** ;
- Assistance technique pour la mise en œuvre du projet d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan (PADA) : **25.593.331 FCFA** ;

- Maitrise d'œuvre relative au suivi et contrôle de l'exécution des travaux de construction, réhabilitation et d'équipement des universités publiques : **24.969.897 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké section Tiébissou - Bouaké (96 km) : **18.788.910 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) : **17.909.999 FCFA** ;
- Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala : **16.330.000 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 : **16.270.000 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre relative aux composantes hydrauliques et transport du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody : **15.009.728 FCFA** ;
- Assistance à maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du pont de Cocody : **14.513.515 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côtière : section Fresco – Sassandra – San Pédro – Grand Béréby (232,5 Km) : **13.250.000 FCFA** ;
- Études pour l'élaboration de la carte d'occupation des sols : **13.190.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voirie de Yamoussoukro (phase 2) : **12.457.295 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction du port sec de Ferkessédougou : **12.449.998 FCFA** ;
- Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la route Odienné Frontière Mali et Frontière Guinée : **11.220.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de renforcement du réseau routier interurbain 602 Km - tranche 1 : Duékoué-Daloa (107 Km), Man-Duékoué (93 Km), Man-Danané (73 Km), Danané- Zouan Houien (46 Km) : **11.160.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de l'axe Dabakala - Kong (108 Km) : **11.160.000 FCFA** ;
- Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de Soubré : **9.934.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle du projet de construction d'ouvrages d'art à tablier métallique en république de Côte d'Ivoire : **8.705.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Korhogo : **8.303.245 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Nielle - M'bengué - Kaloa - Kabolo - Toungoli - Kassêrê - Kouto dans le département de Boundiali : **8.000.000 FCFA**.

3.2.7. 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 par la SOTRA et les déplacements administratifs.

Le budget du premier semestre 2023 des frais de transport s'élève à **198.983.623 FCFA** et il est exécuté à hauteur de **108.179.186 FCFA**, soit un taux de réalisation de **54%**. Par comparaison avec les engagements effectués en 2022, une baisse globale de **4%** est enregistrée.

Les frais des transports exécutés se composent principalement de :

- **75.058.060 FCFA** pour le transport du personnel assuré par la SOTRA ;
- **32.451.906 FCFA** pour les voyages et déplacements, dont le frais de transport aérien et le transport administratif du personnel.

3.2.8. 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 30 juin 2023, les frais de sous-traitance engagés s'élèvent à **1.721.096.820 FCFA** pour un budget semestriel de **1.975.956.750 FCFA**, soit un taux d'exécution de **87%**. Les réalisations ont porté essentiellement sur les projets ci-dessous :

- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zuénoula-Vavoua (56 Km+13 Km de voiries) : **189.750.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Séguéla-Touba (126 Km) en 2x1 voies : **161.016.966 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 : **157.500.000 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké section Tiébissou - Bouaké (96 km) : **139.335.000 FCFA** ;
- Direction, supervision des travaux de construction de la première tranche de l'université de Bondoukou : **116.620.622 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du stade Felix Houphouët-Boigny : **108.580.516 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) : **87.000.000 FCFA** ;
- Étude de faisabilité technique, économique, d'impact environnemental et social de la route Mankono Zuénoula (80 Km) : **71.825.000 FCFA** ;

- Suivi et contrôle d'exécution des travaux de bitumage du tronçon Divo-Guitry-Côtière et renforcement sur l'axe PK109 - Divo Gagnoa : **66.917.939 FCFA** ;
- Mission d'études de faisabilité technique, économique, d'impacts environnemental et social et de mise en concession en 2x2 voies de la route Ouangolodougou - Pogo - frontière du Mali (100 Km) : **60.863.250 FCFA** ;
- Projet Task Force : maîtrise d'œuvre des travaux de renforcement de la route Yamoussoukro - Daloa et aménagement de la route Kokonou – Apprompronou : **57.171.840 FCFA** ;
- Maîtrise 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 : **51.169.492 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Sinfra Bouaflé (46 Km) + 12 Km de voiries + N'douffou Kankro (7 Km) : **44.250.000 FCFA** ;
- Travaux de renforcement de la côtière section : Grand-Lahou – Fresco : **42.611.112 FCFA**.

3.2.9. 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 du 1^{er} semestre 2023 qui s'élèvent à **184.065.374 FCFA** ont été exécutées à hauteur de **97.922.675 FCFA** et il en résulte un taux d'engagement de **53%**.

Les engagements relatifs aux immeubles pour un coût de **31.495.500 FCFA** comprennent :

- **14.945.000 FCFA** pour les missions de contrôle ;
- **9.000.000 FCFA** pour les bureaux régionaux à l'étranger ;
- **7.550.500 FCFA** pour la location de terrain pour le centre de formation.

L'exécution du poste location de matériels et outillages est de **66.427.175 FCFA** composée principalement de :

- Location de copieurs pour le fonctionnement du siège et de certains chantiers (**42.890.470 FCFA**),
- Location d'une plateforme informatique pour la sauvegarde des données (**14.700.000 FCFA**),
- Location de véhicules (**8.387.405 FCFA**).

3.2.10. 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 30 juin 2023 est de **210.900.000 FCFA**. Ce poste enregistre un niveau d'engagement de **72.272.341 FCFA**, soit un taux d'exécution de **34%**. Les principaux besoins satisfaits sont les suivants :

- Le nettoyage des bureaux, des espaces verts et l'enlèvement des ordures (**46.767.923 FCFA**) ;
- Des entretiens et réparation des locaux de l'entreprise en vue de l'amélioration du cadre de travail (**21.127.469 FCFA**).

La dotation budgétaire du premier semestre 2023 affectée aux entretiens et aux réparations des biens mobiliers s'élève à **543.914.431 FCFA**. Il a été exécuté pour un montant **566.553.469 FCFA**, soit un indice de réalisation de **104%** et connaît une hausse de **25%** par rapport au 30 juin 2022.

Les engagements effectués s'analysent principalement comme suit :

- Entretiens et réparations du matériel de transport : **542.673.842 FCFA** ;
- Etalonnage des divers instruments de mesure utilisés dans les différents laboratoires du BNETD : **21.055.000 FCFA**.

La part de charges relatives aux matériels de transport est la plus importante et sa progression par rapport à l'exercice se justifie par le renforcement du parc de véhicules.

LIBELLE	Budget 2022 (a)	Réalisation au 30/06/2022 (b)	Taux de réalisation (b/a)	Budget 2023 (c)	Réalisation au 30/06/2023 (d)	Taux de réalisation (d/c)	Variation (d-b)/b
Pneumatiques	100 000 000	50 468 393	50%	136 229 741	72 524 751	53%	44%
Pieces De Rechange Véhicules	522 500 000	309 087 770	59%	630 450 000	368 764 334	58%	19%
Entretien Et Réparation Véhicules	110 000 000	66 421 163	60%	234 065 120	100 242 561	43%	51%
Frais De Visite Technique	10 000 000	1 779 990	18%	12 530 000	1 142 196	9%	-36%
TOTAL	742 500 000	427 757 316	58%	1 013 274 861	542 673 842	54%	27%

3.2.11. 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 30 juin 2023 des primes d'assurances qui s'établit à **242.921.880 FCFA**, a été exécuté à hauteur de **236.264.617 FCFA** soit un taux d'exécution de **97%**. Le niveau de réalisation en 2023 connaît une hausse de **12%** par rapport au 30 juin 2022.

LIBELLE	Budget 2022 (a)	Réalisation au 30/06/2022 (b)	Taux de réalisation (b/a)	Budget 2023 (c)	Réalisation au 30/06/2023 (d)	Taux de réalisation (d/c)	Variation (d-b) /b
Assurances multirisques	28 000 000	23 427 767	84%	30 921 880	23 928 059	77%	2%
Assurances des matériels de transport	200 000 000	176 763 565	88%	200 100 000	200 869 383	100%	14%
Autres assurances risques d'exploitation	12 250 000	11 467 175	94%	12 250 000	11 467 175	94%	0%
TOTAL	240 250 000	211 658 507	88%	243 271 880	236 264 617	97%	12%

3.2.12. 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 **2.055.296 FCFA** ont été enregistrés sur un budget semestriel **12.318.000 FCFA**, soit un taux d'exécution de **17%**.

3.2.13. 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.

L'estimation pour le premier semestre 2023 s'élève à **111.162.500 FCFA** et les engagements au 30 juin 2023 ont coûté **127.823.790 FCFA**, soit un taux de réalisation de **115%**. Les actions exécutées sont en lien avec les principaux besoins suivants :

- Sponsoring gold Africa CEO forum: **37.717.528 FCFA**
- Catalogues, imprimés publicitaires : **18.731.600 FCFA** ;
- Frais de colloques, séminaires, conférences : **17.311.950 FCFA** ;
- Veille, relations publiques et médias au sujet des infrastructures de la CAN 2023 : **15.000.000 FCFA** ;
- Conception visuelle de supports de communication internes et externes : **10.542.373 FCFA** ;
- Soutien à l'organisation du salon Abidjan INNOVA 2023 : **4.000.000 FCFA** ;
- Accompagnement digital, création graphique (visuels, vidéos) : **2.400.000 FCFA** ;
- Participation au salon des mobilités de Kinshasa : **3.000.000 FCFA** ;
- Annonces et insertions : **2.282.339 FCFA**.

3.2.14. 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.

Le budget du premier semestre 2023 de ce poste s'élève à **92.843.209 FCFA**. A la fin du semestre, le niveau d'exécution est de **59.197.330 FCFA**, soit un taux d'exécution de **64%**.

LIBELLE	Budget 2022 (a)	Réalisation au 30/06/2022 (b)	Taux de réalisation (b/a)	Budget 2023 (c)	Réalisation au 30/06/2023 (d)	Taux de réalisation (d/c)	Variation (d-b)/b
Frais de téléphone	155 000 000	29 455 706	19%	105 609 958	15 639 338	15%	-47%
Autres frais de télécommunications	20 000 000	51 017 041	255%	80 038 230	43 557 992	54%	-15%
TOTAL	175 000 000	80 472 747	46%	185 648 188	59 197 330	32%	-26%

Il est enregistré une baisse globale de **26%** des frais engagés durant le premier semestre 2023 par comparaison avec le premier semestre 2022.

3.2.15. 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 du premier semestre 2023 s'élève à **22.500.000 FCFA**. A la fin du mois de juin 2023, ce poste enregistre un niveau d'engagement de **20.267.913 FCFA**, soit un taux d'exécution de **90%**.

Les principaux engagements bancaires concernent les éléments suivants :

- Commission de mouvement : **7.685.664 FCFA** ;
- Frais de virement : **5.844.194 FCFA** ;
- Cautions sur marché : **3.248.115 FCFA** ;
- Frais de tenue de compte : **1.910.104 FCFA** ;
- Frais d'envoi et de change : **471.574 FCFA**.

3.2.16. 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 du premier semestre 2023 relatif à ce poste qui s'élève à **519.025.000 FCFA** a été engagé à hauteur de **176.032.237 FCFA**, soit un taux de réalisation de **34%**.

Le montant des engagements au 30 juin 2023 est essentiellement en rapport avec les éléments suivants :

- Honoraires pour appui d'expert aux départements supports et sur projets : **74.733.969 FCFA** ;
- Frais de gestion de l'assurance maladie : **39.743.656 FCA** ;
- Honoraires d'audit et optimisation de la gestion du parc automobile : **24.921.735 FCFA** ;
- Honoraires d'avocats et assistance juridique : **12.020.000 FCFA** ;

- Honoraires d'étude en vue de l'amélioration de la qualité de vie au travail au BNETD : **10.800.000 FCFA** ;
- Honoraires pour la création d'une ligne de service Risk au sein du BNETD : **6.486.486 FCFA** ;
- Honoraires des vacataires (médecins, biologistes, etc.) : **5.744.054 FCFA**.

3.2.17. 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 premier semestre un budget de **117.500.000 FCFA**. Cette ligne enregistre à la fin du mois de juin 2023 un niveau d'exécution de **60.196.011 FCFA**, soit un taux de **51%**. Comparé au 30 juin 2022, il est constaté une hausse de **14%**.

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

- Amélioration des aptitudes en langue anglaise pour certains agents du BNETD, dans le cadre de leurs activités : **13.729.000 FCFA** ;
- Participation au « Program for Management Development (PMD 2023) » : **10.000.000 FCFA** ;
- Formation sur l'utilisation du logiciel ALIZE LPC Routes : **8.000.000 FCFA** ;
- Formation sur le logiciel Microsoft Azure (Fondamentaux, Techniques et pratiques DevOps pour l'Ingénieur, développement de Solutions) : **7.228.000 FCFA** ;
- Outil informatique de gestion des projets : MS-PROJECT (Initiation et perfectionnement) : **6.418.600 FCFA** ;
- Initiation des chefs de projets au Système de Management de la Qualité (SMQ) du BNETD : **4.644.000 FCFA** ;
- COBIT 2019, design et implémentation (la gestion des données et de la technologie en entreprise) : **4.097.400 FCFA** ;
- Renforcement des obligations documentaires dans le cadre du contrôle des prix de transfert sous l'annexe fiscale 2023 : enjeux et perspectives : **1.416.000 FCFA** ;
- Suivi-évaluation de projet : **1.362.300 FCFA**.

3.2.18. 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 premier semestre 2023 s'élèvent à **188.303.919 FCFA** et augmentent de **7%** par rapport au 30 juin 2022. Les engagements sont principalement justifiés par les actions suivantes :

- Renouvellement annuel des licences Windows : **115.180.701 FCFA** ;
- Maintenance et abonnements mensuels des boîtiers de géolocalisation des véhicules de la structure : **37.927.500 FCFA** ;

- Renouvellement de la licence de la solution de cybersécurité : **11.000.000 FCFA** ;
- Maintenance du progiciel de gestion des ressources humaines HR ACCESS HERA : **10.590.841 FCFA**.

3.2.19. 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 du premier semestre 2023 s'élève à **851.875.323 FCFA** et les charges ont coûté **624.762.941 FCFA**, soit un taux d'exécution de **73%**. Les engagements s'expliquent par les besoins suivants :

- Les frais d'hôtel et restaurant : **26.828.108 FCFA** ;
- Les frais de mission et de représentation : **597.934.833 FCFA**.

Les missions ont concerné notamment les projets présentés ci-dessous :

- Contrôle d'études, suivi et contrôle d'exécution des travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2024 : **37.363.500 FCFA** ;
- Maîtrise d'œuvre relative au suivi et contrôle des travaux de construction de 3003 salles de classes préfabriquées : **19 583 000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de construction d'ouvrages d'art à tablier métallique en république de Côte d'Ivoire : **18.913.000 FCFA** ;
- Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké section Tiébissou - Bouaké (96 km) : **17.586.000 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 : **16.980.000 FCFA** ;
- Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la Côtière : section Fresco – Sassandra – San Pédro – Grand Béréby (232,5 Km) : **16.031.000 FCFA** ;
- Projet de construction et d'équipement de sept établissements de la formation professionnelle et technique/ projet AVIC : **14.438.333 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 : **12.121.000 FCFA**
- Études pour l'élaboration de la carte d'occupation des sols : **13.419.000 FCFA** ;
- Études de développement de pôles de croissance agricole de 5000 ha en aval du barrage hydro-électrique de Buyo : **11.883.000 FCFA** ;
- Etude pour la mise en place d'un système d'informations agro climatiques et de surveillance des risques de menaces aux cultures : **8.632.000 FCFA** ;

3.2.20. 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.

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

Le budget du premier semestre 2023 s'élève à **765.314.938 FCFA**. A la fin du semestre, un niveau global de réalisation des charges d'un montant de **586.725.672 FCFA** a été enregistré, ce qui donne un taux d'exécution de **77%**. Les obligations satisfaites comprennent notamment :

- La patente, les licences et les taxes annexes : **447.303.627 FCFA** ;
- Les taxes sur appointements et salaires : **116.196.724 FCFA** ;
- Les droits d'enregistrement des conventions : **14.950.689 FCFA**.

3.2.21. 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 **63.000.000 FCFA** pour le premier semestre 2023, ce poste a été exécuté à hauteur de **42.083.997 FCFA**, soit un taux de réalisation de **67%**.

3.2.22. Frais de personnel

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

Les prévisions pour le 1^{er} semestre 2023 s'élèvent à **7.178.639.528 FCFA**. Les charges engagées au 30 juin 2023 ont coûté la somme de **7.253.492.465 FCFA**, soit un taux d'exécution de **101%**. Une hausse de **7%** des charges enregistrées au 30 juin 2023 en comparaison avec le premier semestre 2022 est constatée.

3.2.23. Frais financiers

Les frais financiers sont principalement composés des intérêts supportés en raison des facilités bancaires et des emprunts obtenus par le BNETD.

La dotation provisionnelle sur la période s'élève à **42.260.972 FCFA**. A la fin du mois de juin 2023, le niveau d'exécution de ce poste est de **47.416.148 FCA**. Cette réalisation a porté sur des intérêts de crédit moyen terme et de crédit-bail.

3.2.24. Dotations aux amortissements et aux provisions

L'exécution du budget des dotations aux amortissements a été calculée en prenant en compte les investissements des exercices antérieurs et les acquisitions de biens durables faites sur la période étudiée. Le niveau d'exécution est de **910.000.000 FCFA** et est reparti comme suit :

- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles : **850.000.000 FCFA**
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles : **60.000.000 FCFA**.

3.3. Présentation détaillée des investissements

N°C/PTE	INTITULE DES COMPTES	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N / 30 juin N-1 (C-A) / A
		Budget Annuel (D)	Réalisation 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle (E)	Taux de réalisation Annuelle (E/D)	Budget Annuel	Prévision au 30/06/2023 (B)	Réalisation au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)	
21	Immobilisations incorporelles	300 000 000	147 330 000	246 201 768	82%	300 000 000	220 000 000	38 641 339	18%	-74%
213	Logiciels et sites internet	300 000 000	147 330 000	246 201 768	82%	300 000 000	220 000 000	38 641 339	18%	-74%
2131	Logiciels	300 000 000	111 330 000	142 208 753	47%	300 000 000	220 000 000	38 641 339	18%	-65%
2132	Sites internet		15 000 000	30 000 000				-		-100%
219	Immobilisations incorporelles en cours		21 000 000	73 993 015				-		-100%
22	Terrains		-	-				-		
23	Bâtiments et installations	360 000 000	176 347 397	240 602 493	67%	495 000 000	288 519 890	82 706 736	29%	-53%
231	Bâtiments sur sol propre	85 000 000	-	-	0%	150 000 000	75 000 000	34 723 030	46%	
234	Aménagements, agencements et installations techniques	80 000 000	-	181 075 205	226%	150 000 000		-		
235	Aménagements de bureaux	195 000 000	176 347 397	43 938 493	23%	195 000 000	110 000 000	38 011 206	35%	-78%
238	Autres installations et aménagements			15 588 795				9 972 500		
24	Matériels	2 240 000 000	1 688 138 086	2 317 858 516	103%	2 500 000 000	2 060 600 000	1 060 425 352	51%	-37%
241	Matériel et outillage industriel et commercial	550 000 000	544 584 203	566 679 990	103%	550 000 000	410 000 000	61 028 993	15%	-89%
2411	Matériel industriel	550 000 000	544 584 203	566 679 990	103%	550 000 000	410 000 000	61 028 993	15%	-89%
244	Matériel et mobilier	665 000 000	259 033 960	763 434 117	115%	725 000 000	425 600 000	362 701 445	85%	40%
2441	Matériel de bureau	75 000 000	59 843 596	51 213 341	68%	100 000 000	69 600 000	-	0%	-100%
2442	Matériel informatique	500 000 000	187 977 795	566 908 855	113%	500 000 000	284 000 000	358 332 455	126%	91%
2444	Mobilier de bureau	65 000 000	10 915 959	121 619 371	187%	100 000 000	59 500 000	4 368 990	7%	-60%
2447	Matériel et mobilier des logements du personnel	25 000 000	296 610	23 692 550	95%	25 000 000	12 500 000	-	0%	-100%
245	Matériel de transport	1 025 000 000	884 519 923	971 253 273	95%	1 225 000 000	1 225 000 000	636 694 914	52%	-28%
2451	Matériel automobile	1 000 000 000	850 342 372	598 092 679	60%	1 200 000 000	1 200 000 000	621 864 394	52%	-27%

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

N°C/PTE	INTITULE DES COMPTES	Exercice 2022				Exercice 2023				Variation 30 juin N / 30 juin N-1 (C-A) / A	
		Budget Annuel (D)	Réalisation 30/06/2022 (A)	Réalisation Annuelle (E)	Taux de réalisation Annuelle (E/D)	Budget Annuel	Prévision au 30/06/2023 (B)	Réalisation au 30/06/2023 (C)	Taux de réalisation au 30/06/2023 (C/B)		
2456	Matériel de transport de location-acquisition			338 983 043							
2458	Autres matériels de transport (vélo, motocycle, moto)	25 000 000	34 177 551	34 177 551	137%	25 000 000	25 000 000	14 830 520	59%		-57%
247	Agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques			820 000							
249	Matériels en cours			15 671 136							
25	Avances et acomptes versés sur immobilisations			-						0%	
26	Titres de participation			-							
27	Autres immobilisations financières			-							
	TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS	2 900 000 000	2 011 815 483	2 804 662 777	97%	3 295 000 000	2 569 119 890	1 181 773 427	46%		-41%

❖ Commentaires

Dans la continuité de la mise en œuvre du programme de renforcement des investissements, le BNETD a inscrit à son budget 2023, une dotation annuelle de **3.295.000.000 FCFA** dont un montant de **2.569.119.890 FCFA** pour le premier semestre.

Les acquisitions effectuées ont coûté la somme de **1.181.773.427 FCFA** au 30 juin 2023, soit un taux de réalisation budgétaire de **46%** et une baisse de **41%** par rapport à 2022 sur la même période.

3.3.1. Immobilisations incorporelles

Ce poste est destiné essentiellement à l'acquisition de logiciels. Au 30 juin 2023, il enregistre un niveau d'exécution de **38.641.339 FCFA** pour des prévisions de **220.000.000 FCFA** ce qui correspond à un taux de **18%**. Les charges engagées sont relatives à l'acquisition de logiciels dans divers domaines dont la topographie, l'architecture.

3.3.2. Bâtiments et installations

A la fin du premier semestre 2023, ce poste enregistre un niveau d'exécution de **82.706.736 FCFA** soit un taux d'exécution de **29%** du budget de **288.519.890 FCFA**.

Les engagements portent sur la fourniture et la pose de stores dans les bureaux du BNETD, des travaux de construction d'un magasin pour le Service Maintenance et Gestion de Patrimoine (SMGP) qui servira de dépôt et de base vie pour les gendarmes en service au BNETD, des travaux de réhabilitation de l'espace BNETD.

3.3.3. Matériel et outillage industriel et commercial

Les prévisions au 30 juin 2023 de ce poste s'élèvent à **410.000.000 F CFA**. A la fin du mois de juin, les dépenses engagées s'élèvent à **61.028.993 FCFA** et représentent un taux d'exécution de **15%**.

Ces dépenses ont porté essentiellement sur l'acquisition de matériels de topographie pour un coût de **54.256.260 FCFA**. D'autres équipements ont également été acquis notamment la fourniture et l'installation d'un système de vidéosurveillance analogique de caméra pour un coût de **1.555.000 F CFA**, l'acquisition de machine à relier pour la reprographie pour un coût de **1.350.000 FCFA**, l'achat et installation de microphones à la salle SOJA pour un montant de **1.440.000 F CFA** et l'acquisition d'un aspirateur d'huile pour la vidange des véhicules au parc automobile pour un montant de **642.373 F CFA**.

3.3.4. Matériel de bureau

Le budget de ce poste est de **69.600.000 FCFA** pour le premier semestre 2023. Il n'y a pas eu d'acquisition à ce jour.

3.3.5. Matériel informatique

Le budget du premier semestre 2023 de ce poste se chiffre à **284.000.000 FCFA**. A la fin du semestre, les engagements effectués s'élèvent à **358.332.455 FCFA** et représentent un taux d'exécution de **126%**. Des achats de 350 ordinateurs, d'un contrôleur d'accès réseaux et d'une imprimante pour badges ont été effectués. Par rapport au budget annuel de ce poste qui s'élève à **500.000.000 FCFA**, le taux d'exécution est de **72%**.

3.3.6. Mobilier de bureau

Avec un budget de 59.500.000 FCFA, cette rubrique a été exécutée à hauteur de 4.368.990 FCFA, soit un taux de 7%. L'acquisition est constituée essentiellement de fauteuils et de chaises visiteurs.

3.3.7. Matériels de transport

Les acquisitions en matériel de transport au 30 juin 2023 ont coûté 636.694.914 F CFA et représente 52% du budget du semestre de 1.225.000.000 FCFA. Les matériels acquis comprennent 32 véhicules et 20 motos.

3.1. Suivi trimestriel du plan de trésorerie

(En millions de FCFA)

Libellés	Janvier		Février		Mars		Avril			Mai			Juin			
	Réalisations		Réalisations		Réalisations		Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Ecart	
I/EXPLOITATION																
RECETTES D'EXPLOITATION (1)	3 289		2 424		2 856		2 029	3 092	1 063	2 604	2 816	2 573	4 011	1 438		
DEPENSES D'EXPLOITATION (2)	2 201		2 384		2 293		2 280	2 489	209	2 398	2 492	2 371	2 538	167		
Dont Salaires	765		784		774		750	781	31	750	774	775	910	135		
(=) SOLDE DES FLUX D'EXPLOITATION (3) = (1)-(2)	1 087		40		564		-251	603	854	206	324	202	1 473	1 271		
II/INVESTISSEMENTS																
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS																
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	435		150		120		75	38	-37	75	69	75	3	-72		
(=) SOLDE DES FLUX D'INVESTISSEMENT (4)	-435		-150		-120		-75	-38	37	-75	-69	-75	-3	72		
III/FINANCEMENTS																
Nouveaux emprunts contractés																
REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	36		37		37		36	36	0	40	40	44	44	0		
(=) SOLDE DES FLUX LIES AU FINANCEMENT (5)	-36		-37		-37		-36	-36	0	-40	-40	-44	-44	0		
Solde Global (6)= (3)+(4)+(5)	617		-147		407		-362	529	891	91	216	82	1 426	1 343		
Solde de début de période (7)	19 008		19 624		19 477		18 913	19 884	970	18 913	20 413	18 551	20 629	2 078		
Solde cumulé (= 6+7)	19 624		19 477		19 884		18 551	20 413	1 862	19 005	20 629	18 633	22 054	3 421		

❖ Commentaires

Les flux de trésorerie relatifs aux opérations d'exploitation du BNETD ont généré un solde positif égal à 4 091 millions FCFA au cours du 1^{er} semestre 2023. Ces ressources s'ajoutent aux fonds disponibles au début de l'année de 19 008 millions FCFA et permettent de financer les dépenses d'investissement à hauteur de 814 millions FCFA et le remboursement des emprunts pour la somme de 229 millions FCFA. Il en résulte un solde cumulé de 22 054 millions FCFA au 30 juin 2023.

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

3.2. 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	36MOIS
6		CREDIT BAIL	17 VEHICULES	SGCI	399 999 991	399 999 991			7%	15/11/2022	36 MOIS

N°	Périodicité de remboursement	Type et période de différé	Dette garantie par l'Etat	Garanties accordées/Sources de vérification	Impayés	Encours	Stock de la dette en début d'exercice	Stock de la dette au 30 Juin 2023	Observations	Montant garantie
1	Mensuel		NON	VEHICULES	0	17 208 746	20 831 488	17 208 746		
2	Mensuel		NON	VEHICULES	0	232 728 081	297 389 881	232 728 081		
3	Mensuel		NON	MATERIEL TOPOGRAPHIQUE	0	429 354 520	523 379 756	429 354 520		
4	Mensuel		NON	VEHICULES	0	31 983 297	40 015 428	31 983 297		
5	Mensuel		NON	VEHICULES	0	36 774 183	44 186 770	36 774 183		
6	Mensuel		NON	VEHICULES	0	272 006 001	322 612 232	272 006 001		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

Service trimestriel de la dette

N°	Créancier	Montant total à rembourser (Total tirages réels + intérêts)		SITUATION D'ENDETTLEMENT AU 31 DEC 2022				TRIMESTRE 2 - Année 2023							
		Principal	Intérêt	Remboursement effectif		Arriérés		Remboursment prévisionnel en capital		Remboursment prévisionnel en intérêt		Remboursment réel en capital		Remboursment réel en intérêt	
				Principal	Intérêt	Principal	Intérêt	Arriérés	Intérêt	Arriérés	Échéance*	Arriérés	Arriérés	Échéance*	Arriérés
1	SGCI	28 000 000	3 572 396	3 418 843	966 212	-	-	-	-	2 161 372	469 661	-	-	2 161 372	469 661
2	COBANK	399 784 000	50 153 001	92 931 699	21 454 079	-	-	-	-	32 567 222	5 002 339	-	-	32 567 222	5 002 339
3	COBANK	599 071 840	74 649 211	75 692 084	18 631 521	-	-	-	-	47 338 785	9 063 024	-	-	47 338 785	9 063 024
4	COBANK	50 000 000	6 574 065	9 984 572	2 700 099	-	-	-	-	4 044 830	681 860	-	-	4 044 830	681 860
5	COBANK	48 000 000	5 730 959	3 813 230	683 029	-	-	-	-	3 739 554	738 727	-	-	3 739 554	738 727
6	SGCI	399 999 991	51 034 217	19 317 558	5 739 898	-	-	-	-	30 192 307	7 393 877	-	-	30 192 307	7 393 877

❖ Commentaires

A la fin du mois de juin 2023, 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.

ANNEXES

4. Annexe 1 : Evolution des effectifs

Répartition administrative de l'effectif

	Exercice 2022				Exercice 2023			
	Effectif au 31 Décembre 2022	Agents à recruter	Recrutements réalisés	Départs enregistrés	Effectif au 30 juin 2023			
Présidence du Conseil d'Administration	3	0	0	0	3			
Direction Générale	11	0	0	0	11			
Personnel technique	696	108	108	32	772			
Personnel administratif	342	9	9	11	340			
TOTAL	1052	117	117	43	1126			

Grades	Exercice 2022				Exercice 2023				
	Effectif au 1 ^{er} Janvier 2022	Recrutements prévus	Recrutements réalisés	Départs enregistrés	Effectif au 31 Décembre 2022	Agents à recruter	Recrutements réalisés	Départs enregistrés	Effectif au 30 juin 2023
Cadres supérieurs	495	46	46	42	499	24	24	26	497
Cadres moyens	298	47	47	5	340	73	73	8	405
Agents de maîtrise	85	6	6	8	83	6	6	6	83
Autres	137	1	1	8	130	14	14	3	141
Total	1015	100	100	63	1052	117	117	43	1126

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

6. 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	Renforcement des obligations documentaires dans le cadre du contrôle des prix de transfert sous l'annexe fiscale 2023 : enjeux et perspectives	le 26 janvier 2023	I - Maîtriser les obligations formelles relatives à la tenue et à la communication des fichiers local et principal II - Echanger avec les experts sur les enjeux et risque lors de la rédaction de la documentation en prix de transfert	PWC Business-School Côte d'Ivoire - Ivoire Trade Center, TOUR B - 3ème étage	OUMPI ELLOH CYPRIEN LEPRY PATRICE ALAIN CAUMOUTH MARTINIEN YAO A.	1- Chef de Service - Juriste - DMAJ 2- Chef de Service - Comptable - DFC Spécialiste Juridique - DMAJ	2 Jrs	PWC Business-School Côte d'Ivoire
2	Présentation et commentaire de l'annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2023 et ses implications dans la gestion du BNETD	Du 16 au 17 Février 2023	I- Présenter et commenter l'annexe fiscale 2023 II- Présenter ses implications dans la gestion du BNETD	CF-BNETD	1- M. BOKO MAXIME 2- M. CAUMOUTH MARTINIEN ARISTIDE 3- M. KOFFI YAPI MATHIAS 4- M. KONAN N'GUESSAN EDEN-ONESIME 5- M. KONE MAMADOU 6- M. KOUAME KOUAME STEPHANE 7- M. KOUAME KRASS DESIRE 8- M. LEPRY PATRICE ALAIN 9- M. N'GUESSAN ETHIEN JULES 10- M. SORO NABOTENE YSSOUF 11- M. TANO KADJO CLAUDE 12- M. YAO DJE N'GUESSAN VENANCE 13- Mlle GOHOU BRICE EUNICE EMELINE CARMEN 14- Mme COULIBALY AÏCHA TCHEBORGO 15- Mme COULIBALY EPSE ALLANI K. JOSEPHINE 16- Mme COULIBALY EPSE YEO CHANTAL 17- Mme N'DRAMAN EPSE N'GUESSAN Y. CATHERINE	1- Chef de Service - DFC 2- Spécialiste Juridique - DMAJ 3- Assistant du Directeur des RH 4- Assistant Gestion Comptable et Fin. 5- Chef de Section Finances - PAIGN 6- Assistant Gestion Comptable et Fin. 7- Chef de Service - DRH 8- Chef de Service - DFC 9- Chef de Service - PIDI 10- Analyste Gestion Comptable et Fin. 11- Chef de Service - DFC 12- Assistant Gestion Comptable et Fin. 13- Assistant Gestion Comptable et Fin. 14- Juriste - DMAJ 15- Chef de Section CAF-PBAT 16- Assistante Gestion Comptable et Fin. 17- Analyste Gestion Comptable et Fin.	2 Jrs	GESTHOREST

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
3	Logiciel DAO-AUTOPISTE	Du 15 au 17 Février 2023	<p>i- Former les nouveaux embauchés à la conception routière et la mise en plan des dossiers de plan</p> <p>II - Mise à niveau sur les nouvelles fonctionnalités</p> <p>III - Techniques d'établissement des Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE) des projets étudiés</p>	CF-BNETD	<p>1- BAKAYOKO Gaoussou Sidiki</p> <p>2- KOKO Ange Bowli</p> <p>3- KOUASSI Kouassi Valentin</p> <p>4- KOUAMAN Guy Roland</p> <p>5- KRA Kouadio Frédéric</p> <p>6- MOUSSA Souleymane</p> <p>7- N'CHO Epse GBOGA</p> <p>8- SYLLA Mamadou</p> <p>9- TAPE Pezito Marc Arthur</p> <p>10- ZADI Zadi christ</p>	<p>1- Analyste d'études routières</p> <p>2- Assistant d'études routière</p> <p>3- Analyste d'études et de contrôle rout</p> <p>4- Analyste d'études en Infrast. Transp.</p> <p>5- Analyste d'études en Infrast. Transp.</p> <p>6- Analyste d'études en Infrast. Transp.</p> <p>7- Assistant d'études en Infrast Transp.</p> <p>8- Prestataire/assistant d'études</p> <p>9- Analyste d'études en Infrast. Transp.</p> <p>10- Assistant d'études routière</p>	3 jrs	BNETD/PTIE
4	La gestion des risques et procédures de recouvrement	Du 22 au 23 Février 2023	'1- Proposer aux entreprises un mode d'organisation à l'interne pour être efficace en matière de recouvrement	Salle de formation OJEPI NITON	<p>1- M. TANOHO KADJO CLAUDE</p> <p>2- M. KISSI AMAN JEROME</p> <p>3- Mme AKOTO EPSE KOFFI ELLA</p> <p>4- M. KOUADIO ANE</p> <p>5- Mme N'DRAMAN EPSE N'GUESSAN Y. CATHERINE</p>	<p>'1- Chef de Service - DFC</p> <p>2- Analyste Gestion Comptable et Fin.</p> <p>3- Analyste Gestion Comptable et Fin.</p> <p>4- Assistante Gestion Comptable et Fin.</p> <p>17- Analyste Gestion Comptable et Fin.</p>	3 jrs	OJEPI NITON
5	Program for Management Développement (PMD 2023)	Mars à novembre 2023	<p>Le PMD est un standard international pour la formation des entrepreneurs et managers qui veulent développer leur vision globale de l'entreprise et leur rôle de leader pour faire face à des problèmes de haute direction.</p> <p>Ce programme permet aux participants d'exceller et d'innover dans leurs responsabilités à assurer de nouveaux défis et à améliorer les performances de l'entreprise.</p>	MDE BUSINESS SCHOOL	M. KOUADIO FABRICE KOFFI ANZOUA	Directeur Adjoint du CIGN	35 jrs	IHE AFRIQUE

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
6	BIGDATA : Synthèse et état de l'art	Du 16 au 17 Mars 2023	Les origines du BIG DAT Qu'est-ce qu'une organisation orientée données? Les architectures BIGDAT	SOFITEL PULLMAN	M. GALE ODOU JOSEPH	Chef de Service au DLSI	2 Jrs	DIAMAK
7	Journées Nationales Métiers 2023 - Journée Nationale de la Communication et du Marketing JNCM & Journée Nationale de la Responsabilité Sociétale et Environnementale JNRSE	du 15 au 18 Mars 2023	I- Communication et relations institutionnelles II-La prise en compte des enjeux sociétaux/locaux, moyen efficace de créer de la valeur partagée III- RSE en Côte d'Ivoire : État des lieux du cadre juridique et perspectives de développement IV- conversion du lead en client fidèle	YAMOUSOUKRO	1 - 'M. BELLO ADIADJI 2 - Mme DEDOMEY JOSIANE	1 - 'Spécialiste environnemental au DEEH 2 - Chef de Service - CMC	4 Jrs	INTELLIGENCE
8	Formation en Anglais	16 mars 2023 - 30 juin 2023	Amélioration de la langue anglaise pour certains agents du BNETD, dans le cadre de leurs activités	GROUP IEBS CONNECT / EN LIGNE	'KONE Zié Siriki BERE Charles GNAPO EPSE AMANI Ruth COULIBALY, GOGNINNIGA AMOUJIN, N'GORAN CLEMENT ALLA, JEAN-DANIEL GBELIA, LOUENEDE SERGE A. N'GBABA YANGOH, MARIE-MADELEINE B. KOUJAME, AIME LOUIS KOUJAME, N'GORAN YVONNE OKPO Kessie Olivier KONE HASSAN COULIBALY Fetigue Abdel Majid AMOUE Yao Julien	'Chef de projet Chef de service Assistante de Direction Chef de service Chef de service Chef de service Chef de service Chef de service Assistante du Directeur Directeur Assistant Chef de Service Spécialiste d'Administration Gle Spécialiste Marketing	73 jrs	GROUP IEBS CONNECT

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	Gestion des projets - GROUPE 1	du 20 au 24 Mars 2023	Prendre conscience des facteurs clés de réussite et des principales sources d'échec des projets 2. Comprendre ce qu'est la gestion de projet 3. Découvrir certains outils-méthodes-process de gestion de projet 4. Assurer la mise en œuvre opérationnelle des fondamentaux de conduite de projet	CF-BNETD	SORO Tchammanta Ramatou	Spécialiste Marketing	5Jrs	CONSULTANT INDIVIDUEL
					BOSSO Assemien Delphine Epse TANOH	Analyste commerciale		
					APPOH PATRICK OLIVIER	Spécialiste d'Administration Gle		
					KOKOLA CHONON VANESSA PAULINA	Analyste Formation		
					SORO BEN LADJI	Directeur de département		
					Mlle COULIBALY AICHA TCHEBORGO	Spécialiste d'Administration Gle		
					NOHONAIN Juliana Epse SERY-BAILLY	Assistante de direction		
					ZAMBLE Salamata	Assistante de Direction de Pôle		
					Mme SEKA KOUSSOH LYDIE EPSE KAKOU	Assistante de Direction de Pôle		
					Mme AMISSAH Joëlle	Assistance de Direction		
					Miss KOUACOU Koimbla Francine Josée	Spécialiste d'Administration Gle		
					COULIBALY BE KARNA	Directeur Assistant		
					BLONVIA FABIENNE	Gestionnaires de projet		
					KOUKOUNON ROMUALD	Spécialiste Commercial		
					KODJO Romuald	Spécialiste formation		
					DION CHARLES LANDRY			
					KONE TCHEMOA			
YOUJAN Bi Irie Samson								
Mme APOUTOU Gnebo Lydie								
M. N'GUESSAN Ethien Jules								
ACADIER Bombo Berenger								
KONE Hassane,								
KOUAKOU Kouamé Lucien								
Mme KABA DIARRA Matéjée								
Mme N'DRAMAN Catherine								
Mme KROMEL Hamian Yolande								
YAO Anon Madeleine								
N'GUESSAN KOUAKOU Privat								

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	Gestion des projets - GROUPE 2	du 20 au 24 Mars 2023	Prendre conscience des facteurs clés de réussite et des principales sources d'échec des projets 2. Comprendre ce qu'est la gestion de projet 3. Découvrir certains outils-méthodes-process de gestion de projet 4. Assurer la mise en œuvre opérationnelle des fondamentaux de conduite de projet	CF-BNETD	TRAORE SERIBA			5 Jrs	CONSULTANT INDIVIDUEL
					KOUADIO N'GOH NELSON CEDRICK				
					Dr. GNAMIEN FRANCINE EBE				
					TANNE KOUAKOU CHRISTIAN YANNICK				
					SEKA FABIENNE Epse KOFFI				
					BOUA NICAISE				
					OULOTO Evariste				
					MME ALLADE EPOUSE KOUADIO YVONNE				
					M MARIKO DRISSA				
					N'GUESSAN EPOUSE KOUASSI INES ROSELINE				
11	Suivi-évaluation de projet	Du 29 au 31 Mars 2023	1-Suivre un projet 2-Evaluer un projet 3-maitriser les coûts d'un projet 4- Rédiger le rapport d'un projet	CF-BNETD	'TRAORE SERIBA			3Jrs	CONSULTANT INDIVIDUEL
					TRAORE MOUSSA				
					COULIBALY DAOUDA				
					KOUADIO N'GOH NELSON CEDRICK				
					SEKA FABIENNE Epse KOFFI				
					BOUA NICAISE				
					OULOTO Evariste				
					MME ALLADE EPOUSE KOUADIO YVONNE				
					M MARIKO DRISSA				
					N'GUESSAN EPOUSE KOUASSI INES ROSELINE				

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
12	MS PROJECT : perfectionnement	Du 27 au 31 Mars 2023	<p>utiliser les fonctionnalités de base et avancées du logiciel MS PROJECT per mettant de stocker, traiter statistiquement et graphiquement les données du</p> <p>suivi-évaluation et d'initier le développement de solutions adaptées à ses besoins ;</p> <p>mettre en place et suivre un programme d'activités avec le logiciel MS PROJECT à travers une série complexe de tâches et de contraintes de temps ou de</p> <p>successions de dates, de liaisons, dans la limite des ressources financières, humaines et matérielles ;</p> <p>développer une base de données du suivi-évaluation et pouvoir éditer des rapports.</p>	CF-BNETD	'GBANGBO Kouakou Pierre OBROU Adico Jean-Baptiste OUATTARA N'klo Louis-Marie ADOU Irène Andrée BAKAYOKO Gaoussou DOUMBIA Sékou KAMENAN Koua Jean Claver YEO Issa SILUE Yépé N'Gbena Raymond SANGARE Lamine TANNE Kouakou Christian Yannick KOUASSI Oufflet N'GUESSAN Epse Kouassi Amenan Anne Roseline I		5 Jrs	CONSULTANT INDIVIDUEL
13	Logiciel ALIZE LPC Routes	Le 01 et du 03 au 07 avril 2023	<p>Maîtriser le dimensionnement des chaussées ;</p> <p>Maîtriser le dimensionnement des chaussées en termes de dommage ;</p> <p>Maîtriser la rénovation et le renforcement des chaussées routières;</p> <p>Connaître le dimensionnement des chaussées neuves sous charges spécialisées;</p> <p>Maîtriser le dimensionnement des chaussées aéronautiques neuves.</p>		ADINGRA Kouamé Xavier Constant BAKAYOKO Gaoussou Sidiki KOUJAN Guy Roland N'DA Charles Wilfried Paterne TRAORE Kalifa YOUAN Zou BI Tizié Benedicte	<p>Analyste d'Etudes et Contrôle en Infrastructures de Transports</p> <p>Analyste d'Etudes et Contrôle en Infrastructures de Transports</p> <p>Analyste d'Etudes et Contrôle en Infrastructures de Transports</p> <p>Analyste en Géotechnique et/ou Calculs de structure</p> <p>Analyste en Géotechnique et/ou Calculs de structure</p> <p>Chef de Service DETI/SGT</p>	6 jours	

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
14	Journée Nationales du Management de la Qualité	Du 27 au 28 avril 2023	Renforcer les capacités des Managers Qualiticiens		COULIBLAY Ramatou Idriss Epse COULIBALY	Directrice Assistante	2 jours	
15	Journée Nationales des Systèmes Informatiques	Du 27 au 28 avril 2023	Renforcer les capacités des Managers Informaticiens		KOUADIO Donatien Sami Hadj MANSOUR BERE Charles	Directeur du DLSI Chef de Service Exploitation et Support Chef de service CIGN/SICS	2 jours	
16	Gestion des projets : Planification opérationnelle, mise en œuvre et suivi des projets	Du 25 au 28 avril 2023	1. Prendre conscience des facteurs clés de réussite et des principales sources d'échec des projets 2. Comprendre ce qu'est la gestion de projet 3. Découvrir certains outils-méthodes-process de gestion de projet 4. Assurer la mise en œuvre opérationnelle des fondamentaux de conduite de projet	CF-BNETD	ETIEN Malan Michel Antonin N'GUESSAN Ethien Jules	Spécialiste en Agriculture Chef de Service DD/SAF	4 jours	M. KOUADIO Fabrice Koffi Anzoua, Expert en gestion des projets
17	Comprendre le Système de Management de la Qualité du BNETD	Du mercredi 12 au vendredi 14 avril 2023	Permettre aux participants de connaître les nouvelles dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre	CF-BNETD	AKE Djigbebié Apolline Laure Epse AGOUA AMANGOJA Soumale Agnès Epse ELLOH ANOKOUA Audrey Adjoua Eny DIABATE Losseni DIOUANGOU Djro Nadia Josephine Nancy ETTIEN Marie Thérèse GNAGNE Marie Laure Epse NIANGORAN KOUADIO Adolphe Aurélien KOUASSI Anastasie Messou KRA AKOTO ETTIEN Ella Mathilde Epse KOFFI LATH Koko Ferdinand	Spécialiste recrutement et GPEC Spécialiste Archivistique Documentation Analyste Marketing et Stratégie Analyste Qualité Méthodes Assistant Administration Générale Attachée d'Administration Générale Attachée d'Administration Générale Analyste Qualité Méthodes Spécialiste Communication et Marketing Spécialiste en Gestion et Comptabilité Assistant Qualité et Méthode	3 jours	Mme COULIBALY Ramatou

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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	Migration d'ArcMap vers ArcGIS Pro	Du 24 au 28 avril 2023	Ce cours aide les spécialistes des SIG qui migrent depuis l'application ArcMap vers ArcGIS Pro à retrouver leurs marques sur cette nouvelle application. Le but est donc de leur permettre réaliser leurs projets et de partager leurs résultats plus rapidement et plus facilement que jamais.	CF-BNETD	N'DOUA Koutou Jean Mary	Chef de service CPAI	5 jours	COMAFRIQUE
					N'DRAMAN Yayaha Catherine Epse N'GUESSAN	Analyse Gestion Comptable et financière		
					N'GBARAMOU Akabla Flora Edwige	Chef de section Développement Commercial Administration et Financière		
					N'GBESSO Brou Thierry	Chef de projets Informatique (RQL)		
					N'GUESSAN Angèle Rosine Aya	Chef de projet		
					N'GUESSAN Wilson Bernard Kotoko	Chef de section (Spécialiste Qualité)		
					OJATTARA Songuimon Ibrahim	Juriste-Analyste Marchés (RQL)		
					TRA Djessan Privat	Chef de section Gestion de Projets et Qualité		
					YAO ANON Madeleine	Spécialiste Qualité et Méthodes		
					YAO ME Aya Julienne	Spécialiste Qualité et Méthodes		
					YEO Kolo Souleymane	Chef de section Gestion de Projets et Qualité		
					BAMBA Amara	Spécialiste Agro-pédologie		
					DION Charles landry	Assistant Photogrammètre et télédétection		
KAMELAN Aka Eugène	Analyse Photogrammètre et télédétection							
19	Comprendre le Système de Management de la Qualité du BNETD	Du 03 au 05 mai 2023	Permettre aux participants de connaître les nouvelles dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre	CF-BNETD	KOFFI Denis	Spécialiste Infrastructures Technico-Géodésie	3 jours	Mme COULIBALY Ramatou
					OULOTO Evariste	Analyse en pédologie et foncier rural		
					TABIO Bernard	Assistant Photogrammètre et télédétection		
					YOUAN Bi Samson	Analyse en Géodésie, topographie et foncier rural		
					ALLA Jean-Daniel	Expert Système d'Information		
					BOSSO Assemlembra Delphine Epse TANOH	Ingénieur Marketing et stratégie		
					COULIBALY Zoumana	Analyse Infrastructure		
FALLE ZOKOULO Blaise-Pascal	Spécialiste QHSE							

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
					FIAN Christiane GNAPO Auhiri Ruth Dorcas Epse AMANI HILI N'Dathien Vincent KOFFI Abran Anne Marie Laure Epse ATCHUJ KONE Mamadou KOUAME Akessé Kouakou Nicaise KOUAME N'Goran Yvonne KOUAMARE Barakissa MORRISSON Essy Annabelle Epse SEKA N'GORAN Aya Brigitte SEKA Arthur Jean-Noel TEKI Fabrice Durand TRAORE Fousseni YOBOUA Atté Leslie Louisa ATTIN Cho Clara Josiane Epse KRA DA SILVEIRA Désirée Assion Ghislaine KOUAKOU Affoué Tyka Inès Ruth	Chef de service contrôle interne Secrétaire-Assistante de Direction Spécialiste Qualité et Méthodes Secrétaire-Assistante de Direction Chef de section finances Chef de service Administration Réseau & Système Chef de service solution Géonumérique Analyste d'Etudes et Contrôle en Bâtiment Analyste courant faible Assistante Comptable Spécialiste Infrastructure des Systèmes Analyste Développeur Assistant Logistique Analyste Qualité et Méthodes Assistante Commerciale et Marketing Chargée d'accueil Secrétaire RH		
20	Techniques d'accueil physique et téléphonique des visiteurs ou personnalités étrangères	Du 03 au 05 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Développer durablement les bons réflexes et les bons comportements pour un accueil optimal (physique et téléphonique) ; - Déterminer les enjeux de l'accueil ; - Accueillir de façon professionnelle ; - Avoir une attitude conviviale ; - Gérer les situations délicates ; - Connaître son entreprise ; - Accueillir les visiteurs de la Direction Générale et/ou les personnalités étrangères. 	CF-BNETD	KOUAMELAN Aya Euphrasie Liana Epse ADEPO	Chargée d'accueil	3 jours	Cabinet N'KOH Consulting Ivoire

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
21	Initiation des chefs de projets au SMQ du BNETD	Du 08 au 12 mai 2023	Ce séminaire permettra aux participants de connaître les dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre.	CF-BNETD	AGNARA Elize Bienvenu	Analyste d'étude Infrastructures et transports	5 jours	Mme COULIBALY Ramatou
					AMOUIN N'goran Clément	Expert en chef technologies informations géographiques		
					ANOH Léon	Coordonnateur de programmes		
					BASSA Muriel Esther Andjouva E	Analyste statisticienne économiste		
					BOUA Nicaise N'guessan Daniel	Analyste chargé d'étude en agriculture		
					COULIBALY Gogniniga	Expert en photogrammétrie		
					GAHE Lili Eloi	Analyste Statisticien Économiste		
					GENSIN Michael	Spécialiste infrastructures et transports		
					KAMENAN Koua Jean-Claver	Spécialiste ouvrage d'art		
					KONAN Konan Saint-Clair	Analyste financier		
					KOUAME BERTIN	Ingénieur expert en bâtiments		
					Marie Suzanne Epse OKON TEHUA	Économiste		
					N'GUESSAN Kouakou Privat	Spécialiste des techniques photogrammétriques		
					SANGARE Lamine	Analyste en aménagement		
22	Outil informatique de gestion des projets : MS-PROJECT (initiation et perfectionnement)	Du 08 au 12 mai 2023	Maîtriser l'environnement du logiciel MS-PROJECT ; Savoir personnaliser le logiciel (les paramètres standards) ; Savoir créer un projet et gérer les tâches liées au projet.	CF-BNETD	SEKA Léoncie Fabienne Epse KOFFI	Analyste en agro-industrie	5 jours	M. ATOKPRA Kouadio Charles
					AMON Liliane Paule Epse BROU	Chef de service documentation et valorisation de l'expertise BNETD		
					BLOWIA Akissi Mondoukpe Marie	Chef de section Développement Commercial		
					COULIBALY Katienegnon Josephine Epse ALLANI	Chef de section finances		
					EHOUNOU Aya Célestine	Chef de service APS		
					AKOUNA GNRON Dorcas Pélagie Epse ASSOUGBO	Chef de service Liquidation des Marchés		
					GOURO Nekpa Rolland	Chef de Section Administration		
					KONE Mamadou	Chef de section finances		
					KOUAME Kouakou Maximilien	Chef de service Passation des Marchés		
					CISSE Mariam Epse OUARTARA	Chef de section Développement Commercial		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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	Comment développer son efficacité professionnelle ? (ASSISTANT'S DAYS)	Du 24 au 27 mai 2023	Apprendre à développer son efficacité professionnelle		ESSIS Yedm Anna-Florence	Secrétaire de Direction	3 jours	
					KIPRE Youyouyou Armelle Epse DIOKE	Secrétaire de Direction		
24	Régime de retraite complémentaire pour les travailleurs du secteur privé	19-mai-23	Connaître mieux les implications du régime de retraite complémentaire		EHOUNOU Aya Célestine	Chef de service APS	1 jour	
					KOUAME Krass Désiré	Chef de service ART		
25	Formation Microsoft Azure (Fondamentaux, Techniques et pratiques DevOps pour l'ingénieur, Développement de Solutions)	Les 15, 16,17 et 19 mai 2023 Du 30 mai au 09 juin 2023	Les objectifs visés à travers cette formation se résument comme suit : - Maîtriser les connaissances de bases des services Cloud et la manière dont Microsoft Azure fournit ces services ; - Savoir mettre en œuvre des processus DevOps ; - Savoir développer des applications via les outils Azure, le stockage, la sécurité et les communications.	CF-BNETD	GALE Odou Joseph	Chef de service développement et intégration	13 jours	GROWTH Continue Training
					ADJA Willy	Analyste développeur		
					KONAN Régis	Analyste développeur		
					GALOGBE Djessa Fernandaize	Analyste développeur		
					SORO Tenina	Analyste développeur		
					EGBAHAN Koissi Darius	Analyste infrastructures des systèmes		
26	Mise en œuvre d'un SGES au BNETD	Du 22 au 23 mai 2023	Séminaire de formation du DEEH	CF-BNETD	LABODJIRO Michel	Assistant des systèmes d'information		ZAHER Mustapha (IBIS Consulting)
					BERE Charles	Chef de service SICS		
27	Initiation des chefs de projets au SMQ du BNETD	Du 23 au 26 mai 2023	Ce séminaire permettra aux participants de connaître les dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre.	CF-BNETD	BIASSI Didier	Assistant hydraulique Assainissement	4 jours	Mme COULIBALY Ramatou
					DEKI Kobenan Tehua	Assistant hydraulique Assainissement		
					GBELIA Louénéddé Serge A.	Chef de service SAN		
					GNAMIEN Francine Ebé	Analyste Ressources Animales et Halieutiques		
					KAMENAN Aka Eugène	Analyste Photogrammètre et télédétection		
					KOFFI Denis	Spécialiste Infrastructures Technico-Geos		
					KOUADIO Konan Dominique	Chef de mission		
					KOUADIO N'Goh Nelson Cedrick	Analyste chargé d'études		
KOUAME Aimé-Louis	Chef de service Cartographie et Géobusiness Intelligence							

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
28	Outil informatique de gestion des projets : MS-PROJECT (initiation et perfectionnement)	Du 22 au 26 mai 2023	Maîtriser l'environnement du logiciel MS-PROJECT ; Savoir personnaliser le logiciel (les paramètres standards) ; Savoir créer un projet et gérer les tâches liées au projet.	CF-BNETD	KOUAME N'Goran Yvonne	Chef de service solution Géonumérique	5 Jours	M. ATTOKPRA Kouadio Charles
					KOUASSI Dieudonné	Analyste d'Etudes et de contrôle en ouvrage d'Art		
					MONDON Jean Michel	Analyse infrastructures des systèmes		
					N'GBABA YANGOH Marie-Madeleine Bienvenue Epse KOUTOUAN	Chef de service SPGS		
					OKON Yaba Linda Epse YAO	Analyse en Economie et Finances Publiques		
					TANNE Kouakou Christian Yannick	Analyse Chargé d'Etudes en Agriculture (Ressources Animales et Halieutiques)		
					TRAORE Sériba	Analyse en Aménagement Rural		
					YEO Nouanman	Analyse Financier, Spécialiste en Gestion économique de projets		
					BROU Yao Faustin Charles	Chef de service Emploi et Carrières		
					DEDOMEY Avolemey Adjoba Josiane	Chef de service Marketing et Promotion		
29	Liens entre le COSO 2013, référentiel intégré de contrôle interne et le COSO ERM 2017, management des risques ; les trois lignes de maîtrise	Du 25 au 26 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne dans la maîtrise des activités d'une organisation. Connaître une modélisation clef du contrôle interne (le COSO). Identifier le rôle et les interactions entre les acteurs majeurs de la maîtrise des risques. 	CF-BNETD	N'GUESSAN Wilson Berand Kotoko	Chef de section Gestion des Projets et Qualité	2 Jours	IIA-CI (M. HAÏDARA Ismael)
					OUATTARA Adama Pedjolé	Chef de service SESCEA		
					OUOMPIE Elioh Cyrien	Chef de service Assistance et Conseil Juridique		
					TRA Djessan Privat	Chef de section Gestion des Projets et Qualité		
					YAO Fieni Antonin	Chef de section Développement Commercial		
					SYLLA Nipha Ahmed	Chef de service Audit Interne		
					KAMAGATE Sarangbè Ami	Assistante du Directeur		
					KOUAME Kouakou Hugues	Assistant du Directeur du DCIA		
					HOBBA Oholi René H.Dieu	Spécialiste Contrôle Interne et Audit		
					GUILLERY Philippe Henri	Auditeur Interne		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
			<ul style="list-style-type: none"> S'approprier les documents structurants du contrôle interne 		ALLADE N'Da Doumi Yvonne Epse KOUADIO	Chef de service		
					BAMBA Massiami Epse FADIGA	Chef de service		
					CAMARA Yacouba	Chef de service		
					CISSE Kady Mamissi Epse BAMBA	Chef de service		
					DIARRA Abdoulaye	Chef de service Aménagement Rural		
					FIAN Christiane	Chef de service		
					FOFANA Moussa	Chef de service		
					GOUTHON Roselyne	Assistante du Directeur		
					HOVI Ablavi Hortense	Chef de service		
					KAMBOU Bourmité	Chef de section Finances		
					KOUACHI Agbé Arsène	Spécialiste Projets/Missions stratégiques		
					SYLLA Nipha Ahmed	Chef de service		
					YOUAN Zou BI Tizié Benedicte	Chef de Service DETI/SGT		
30	Outil informatique de gestion des projets : MS-PROJECT (initiation et perfectionnement)	Du 05 au 09 juin 2023	<p>Maîtriser l'environnement du logiciel MS-PROJECT ;</p> <p>Savoir personnaliser le logiciel (les paramètres standards) ;</p> <p>Savoir créer un projet et gérer les tâches liées au projet.</p>	CF-BNETD			5 jours	M. ATTOKPRA Kouadio Charles
31	Manuel des procédures du suivi et contrôle des travaux hydrauliques	09-juin-23	Cette formation vise à permettre aux auditeurs de maîtriser la gestion administrative, technique et financière. Elle permettra ainsi d'unifier les pratiques au sein du BNETD.	CF-BNETD	<p>AGNERO Akpa Cedriue Axel</p> <p>ALLECHI Venceslas Odilon</p> <p>BIASI Didier</p> <p>BRIKPO Cédrick</p> <p>CISSE Amadou</p> <p>DOSSO Mohamed</p> <p>GOGO Michel</p> <p>KOBENAN Sylvain</p> <p>KONAN Koffi Simplicie</p> <p>KPANGNIETTien Philippe</p> <p>OGA Dominique</p> <p>YA Konan Franck</p>	<p>Assistant Hydraulique et Assainissement</p> <p>Analyste Hydraulique Assainissement</p> <p>Assistant Hydraulique Assainissement</p> <p>Analyste Hydraulique Assainissement</p> <p>Assistant Hydraulique Assainissement</p> <p>Analyste Hydraulique Assainissement</p> <p>Assistant Hydraulique Assainissement</p> <p>Assistant Hydraulique Assainissement</p> <p>Agent Technique Environnemental A. H</p> <p>Analyste Hydraulique Assainissement</p> <p>Spécialiste en Assainissement</p> <p>Assistant Hydraulique</p>	1 jour	M. BLAL Haydar

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
32	Formation des nouveaux Pilotes et Co-pilotes	Du 07 au 08 juin 2023	Ce séminaire permettra aux participants de connaître les dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre.	CF-BNETD	ANOKOUA Audrey Adjoua Eny	Analyste Marketing et Stratégie	2 jours	M. LAUBOUJET Augustin
					DEMBELE-THEOPHILE Adiaratou	Directrice Innovation		M. LAUBOUJET Augustin
					SOHO Sonia Epse DROGBA	Assistante Gestion RH		M. LAUBOUJET Augustin
					GNAHORE Olivier	Directeur Assistant		M. LAUBOUJET Augustin
					KOTCHI Serge Olivier	Directeur de Pôle		M. LAUBOUJET Augustin
					TEHUA Marie-Suzanne Epse OKON	Chef de service Economie, Coopération et Développement Humain		M. LAUBOUJET Augustin
					CISSE Mariam Epse OUATTARA	Chef de section Développement Commercial		M. LAUBOUJET Augustin
					WAYOU Jean-Marc	Chef de service Maintenance et Patrimoine		M. LAUBOUJET Augustin
					YAO N'GBARAMOU Akabla Flora Edwige	Chef de section cellule Administration et Développement Commercial		M. LAUBOUJET Augustin
33	Logiciel WebMap	Du 05 au 09 juin 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Editer des données avec l'outil QGIS ; - Mettre en place une base de données géographique avec PostgreSQL/PostGIS ; - Création/importation de données spatiales dans PostGIS ; - Installation et utilisation de Geoserver ; - Couplage PostGIS/Serveur cartographique ; - Création d'une interface cartographique web avec les outils de développement qui sont boot-strap, leaflet, PHP, Ajax, CSS, etc....; - Réalisation d'un mini projet SIG avec tous les acquis. 	CF-BNETD	SORO Kinandi Emmanuel	Assistant en Photogrammétrie-Télétection	5 jours	M. KENA Tectchi Boris
					TAMELA Tiecoumba Ibrahim	Analyste en production cartographique		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
34	Manuel des procédures du suivi et contrôle des travaux bâtiments	14-juin-23	Cette formation vise à permettre aux auditeurs de maîtriser la gestion administrative, technique et financière. Elle permettra ainsi d'unifier les pratiques au sein du BNETD.	CF-BNETD	ADEGOKE Madjidi	Assistant d'études et contrôle Bâtiment	1 jour	M. BLAL Haydar
					BOUKPEI Ninssemon Jean Etienne	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					COULIBALY Tiegnounon Gnire Dite Imou	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					DIABATE Fallkou	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					DJAKO Lavril Elvis	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					FALLE ZOKOULO Blaise-Pascal	Assistant QHSE		
					FOFANA Mamadou	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					GNANTIN Roméo	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					KOUADIO N'Goran Aristide	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					<i>KOUAME Armeil Joel Andreas</i>	<i>Assistant d'études et contrôle Bâtiment</i>		
					SEKONGO Kattii Antoine	Chef de mission		
					SEKONGO Nonhonton Awa	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					SORO Tople Abdoulaye	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					TRAORE Justine Sara Oka	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					M'BANDAMAN Amenan Nina	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					SYLLA Ali Ibn Mayouss	Assistant d'études et contrôle Bâtiment		
					N'ZI Guy Armeil	Chef de mission		
SEKA Michelle Raymonde	Assistant d'études et contrôle Bâtiment							
SYLLA Aliou	Assistant d'études et contrôle Bâtiment							
YAO Badou Sophie	Chef de mission							
KOUASSI Koffi Cyriac	Assistant d'études et contrôle Bâtiment							
TOKPA Deuh Eric Morel	Assistant d'études et contrôle Bâtiment							

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
35	Outil informatique de gestion des projets : MS-PROJECT (initiation et perfectionnement)	Du 12 au 16 juin 2023	Maîtriser l'environnement du logiciel MS-PROJECT ; Savoir personnaliser le logiciel (les paramètres standards) ; Savoir créer un projet et gérer les tâches liées au projet.	CF-BNETD	CAUMOUTH Yao Martinien DIABY Mamadou Kassoum KOFFI N'Goran Daniel KONE Hassane KONE Kloyaumtien Florent KOUADIO Koffi Prosper KOUASSI Aimé Serge N'Guessan KOUASSI Amenan Solange Epse KOUADIO KOUTOUAN Lobasse Evrard LEPRY Patrice Alain N'DOUJA Koutou Jean Mary TEHUA Marie-Suzanne Epse OKON	Juriste Chef de service Architecture Chef de service Topographie Chef de service/SDCI Chef de service Ingénierie financière et financement de projets Chef de service Eau potable Chef de service VISA Chef De Service Budget Chef de service Environnement Chef de service comptabilité financière Chef de service cultures pérennes Agro-industrie Chef de service Économie coopération et développement	5 jours	M. ATOKPRA Kouadio Charles
36	Initiation des chefs de projets au SMQ du BNETD	Du 12 au 15 juin 2023	Ce séminaire permettra aux participants de connaître les dispositions du SMQ du BNETD et de faciliter leur mise en œuvre.	CF-BNETD	ABO N'Da Simplicie AKESSE Brou Emmanuel BEDA Patrick Gerard BESSEBRO Dje Yannick Herrmann BLE Gomadouade Franck Olivier COULIBALY Siaka DANON Koudou Eloi FOFANA Khoicou Mohamed FOFANA Souleymane Maguette KOFFI N'Goran	Chef de mission Chef de mission Adjoint Chef de mission Chef de mission Chef de mission Chef de mission Consultant_Chef de mission Analyste d'Etudes et Contrôle de Bâtiment Chef de mission Chef de mission Adjoint Chef de mission	4 jours	Mme COULIBALY Ramatou

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
					KONE Moussa	Analyse d'Etudes et Contrôle en Infrastructures de Transports Chef de mission		
					KOUADIO Kouassi Simplicie	Chef de mission Assistant d'Etudes et Contrôle de Bâtiment		
					KOUAKOU Wilfried Maixent	Analyse d'Etudes et Contrôle de Bâtiment Chef de mission		
					KOUASSI Ya Kouadio Amour	Chef de mission		
					NIAMIEN Kouamé Pacôme	Chef de mission		
					OBROU Ankon Sylvestre	Chef de mission Assistant d'Etudes et Contrôle de Bâtiment		
					OUATTARA Adama	Analyse d'Etudes et Contrôle de Bâtiment Chef de mission		
					OUATTARA Largaton Lamine	Analyse d'Etudes et Contrôle en Infrastructures de Transports Chef de mission		
					SESS Georges Alban	Analyse d'Etudes et Contrôle de Bâtiment Chef de mission		
					TRO Oulai Hervé	Chef de mission Assistant d'Etudes et Contrôle de Bâtiment		
					YAO Komelan François	Chef de mission_ Superviseur de Zone Assistant d'Etudes et Contrôle de Bâtiment		
					YEO Issa	Chef de mission		
					BAMBA Amara	Spécialiste en Agro-Pédologie		
					DION Charles Iandry	Assistant foncier rural		
					KAMELAN Aka Eugène	Analyse Photogrammètre et télédétection		
					KENA Tetchi Boris	Analyse Base de données et Système Géomatique		
37	ArcGIS Enterprise_Enterprise	Du 14 au 16 juin 2023	Appliquer les meilleures pratiques pour configurer les ressources et services SIG. Optimiser les services grâce aux instances partagées. Configurer et utiliser le versionnement de branche.	CF-BNETD			3 jours	Mme DATE Kome Solange (COMAFRIQUE)

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
38	Manuel des procédures du suivi et contrôle des travaux hydrauliques	16-juin-23	Cette formation vise à permettre aux auditeurs de maîtriser la gestion administrative, technique et financière. Elle permettra ainsi d'unifier les pratiques au sein du BNETD.	CF-BNETD	KOFFI Denis	Spécialiste en Infrastructures Techno-Géodésie	1 jour	M. BLAL Haydar
					OULOTO Evariste	Analyste en Agro-Pédologie		
					TABIO Bernard	Assistant en Photogrammétrie-Télétection		
					TAMELA Tiecoumba Ibrahim	Analyste en production cartographique		
					YOUAN Bi Irié Samson	Analyste en Géodésie, topographie et foncier rural		
					AMANE Offory Ruben Daryl	Analyste Hydraulique Assainissement		
					ANDOH Tanoh Aristide Regis	Prestataire Contrôleur de Travaux		
					BANHIE Guelassamon Josué	Prestataire Assistant d'Etudes Hydrauliques et Assainissement		
					BEKOUIN N'Da Kouamé David	Contrôleur		
					BROU N'Da Barthelemy	Contrôleur		
					DAGO Legbe Hermann	Contrôleur		
					DJEDJESS Agnime Huges-Eric	Assistant d'Etudes Hydrauliques et Assainissement		
					DJEGNAN Elsa Saki	Analyste Hydraulique Assainissement		
					GOBLE Tabouheou Kpelle Marie Madeleine	Spécialiste Hydraulique et Assainissement		
					KOUADIO Kouassikan Ghislain	Chef de Mission		
					KOUAME Bléou J. Ghislain	Prestataire Assistant d'Etudes Hydrauliques et Assainissement		
					N'ZUE Konan	Prestataire Assistant d'Etudes Hydrauliques et Assainissement		
					OUATTARA NaomiEpe KACOU	Contrôleur		
					OUATTARA N'Klo Louis Marie	Directrice du DEEH		
					SEKONGO Dofra Baba	Analyste Hydraulique Assainissement		
SOGNON Fouehi Thierry	Assistant d'Etudes Hydrauliques Eau Potable							
SORO Founignigué Bakary	Assistant d'Etudes Hydrauliques Eau Potable							
YAO Ganga Fortunat	Analyste Hydraulique Assainissement							
						Spécialiste Hydraulique et Assainissement		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

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
39	ArcGIS Enterprise_Stratégie	Du 19 au 20 juin 2023	A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : Appliquer les meilleures pratiques pour configurer les ressources et services SIG Optimiser les services grâce aux instances partagées Configurer et utiliser le versionnement de branche Maintenir les performances du système à l'aide de la séparation des charges de travail Configurer et utiliser des services de données en temps réel grâce aux solutions ArcGIS Configurer une collaboration distribuée entre plusieurs portails ArcGIS Enterprise Utiliser ArcGIS Notebook pour automatiser des tâches d'administration.	CF-BNETD	BAMBA Amara	Spécialité en Agro-Pédologie	2 jours	Mme DATE KOME Solange (COMAFRIQUE)
					DION Charles landry	Assistant foncier rural		
					KAMELAN Aka Eugène	Analyste Photogrammètre et télédétection		
					KENA Tetchi Boris	Analyste Base de données et Système Géomatique		
					KOFFI Denis	Spécialiste en Infrastructures Techno-Géodésie		
					OULOTO Evarliste	Analyste en Agro-Pédologie		
					TABIO Bernard	Assistant en Photogrammétrie-Télédétection		
					TAMELA Tiecoumba Ibrahim	Analyste en production cartographique		
					YOUAN BI Irié Samson	Analyste en Géodésie, topographie et foncier rural		
					40	Initiation des chefs de projets au SMQ du BNETD		
BRIKPO Cédrick	Analyste Hydraulique et Assainissement							
BROU N'Da Barthelemy	Assistant Hydraulique AEP Daloa (Université)							
COULIBALY Alima	Chef de service Programme santé							
DIOMANDE Namory	Chef de service Programme Education							
GOHOUA Alex Didier	Analyste Hydraulique et Assainissement							
GUENI Moahiri Justice Maxime	Analyste infrastructures des systèmes							
KOFFI Niangoran François	Analyste Infrastructures Transports et Ouvrages d'Art							
KONE Zié Siriki	Spécialiste Infrastructures des systèmes							
KOUADIO Boatrin	Expert en Infrastructure de Transports							

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
41	Manuel des procédures du suivi et contrôle des travaux bâtiments_S2	23-juin-23	Cette formation vise à permettre aux auditeurs de maîtriser la gestion administrative, technique et financière. Elle permettra ainsi d'unifier les pratiques au sein du BNETD.	CF-BNETD	KOUASSI Oufflet	Analyse Statisticien Economiste	1 jour	M. BLAL Haydar
					KPANGNI Ettien Philippe	Analyse Hydraulique et Assainissement		
					OUAYOU Balie Simon	Chef de mission Echangeur Solibra		
					SILUE Sana	Chef de service SCTIA/ Spécialiste Bâtiment		
					SILUE Yépé N'Gbena Raymond	Analyse Infrastructures Transports		
					SOGNON Fouehi Thierry	Assistant Hydraulique Eau et Assainissement		
					YAO Cangha Fortunat	Spécialiste Hydraulique		
					BA BI Pohai Salem	Assistant d'études techniques et contrôleur		
					BLA Kouassi Lonzo Jacob	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					COULIBALY Yayya	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					DASSE Yannick	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					DEKI Kouamé Kouman Modeste	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					DIABATE Diatta	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					DJEZOU Gustave	Contrôleur des Travaux en Bâtiment		
					DOUMOYA Souleymane Cherif	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					GNAGNE Jean Philemon	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					KADJA Koutoua Jean Yves	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
KONAN Kouamé Baudelalre	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment							
KONAN Milo Gerard Vianney	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment							
KONAN Noel Kouamé Stanislas	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment							

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
					KONE Mamadou	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					KOUA N'Gbotty Hervé	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					KOUADIO Kouassi Frédéric	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					LATTROH Eric Clément	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					OHOUPO Wanyou Descartes	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					SORO Yireguediobi Jacques	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					TANOH N'Dah N'Guessan Jean De Dieu	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					TRAORE Foungnigué Clalkama	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					TRAORE Souana	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					YAO Affoué Anne Marie	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					YAO Jean-Yves Mouahé	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					YEO Kitiemani Ambroise	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					YEO Zié Daniel	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		
					ZONGO Alassane	Assistants d'études techniques et contrôle en Bâtiment		

8. Annexe 3 : Matrices des indicateurs financiers

Données budgétaires (Exercice 2023)

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	7 663 383 093	9 944 980 711	9 859 597 333	11 477 945 834	8 555 325 420	7 595 664 852		
Total produits	8 265 263 664	10 601 861 282	10 476 477 904	12 084 826 406	8 978 392 020	8 103 837 112		
Total charges	8 053 235 620	9 090 741 159	10 073 724 556	8 561 737 217	7 198 295 229	7 937 479 096		
Résultat net	212 028 044	1 511 120 123	402 753 348	3 523 089 189	1 780 096 791	166 358 016		
Investissements	1 344 180 114	1 224 939 776	492 140 055	233 740 055	1 006 747 411	175 026 016		

Indicateurs	Réalisation ou estimation (Exercice 2022, en FCFA)
Capital social	2 000 000 000
Fonds propres	61 608 402 221

Données FMI (Exercice 2023)

Indicateurs	Période	Année	Prévisions (en FCFA)	Réalisations (en FCFA)
Paievements des intérêts de la dette				
Paievements d'intérêts	1er Tri. (au 31 mars)	2023	22 612 826	25 210 043
Paievements d'intérêts	2e Tri. (au 30 Juin)	2023	20 523 778	23 349 488
Paievements d'intérêts	3e Tri. (au 30 septembre)	2023	18 256 370	
Paievements d'intérêts	4e Tri. (au 31 décembre)	2023	16 197 694	
Dettes fournisseurs et exploitation				
Dettes fournisseurs	1er Tri. (au 31 mars)	2023		8 736 775 310
Dettes fournisseurs	2e Tri. (au 30 Juin)	2023		10 218 495 052
Dettes fournisseurs	3e Tri. (au 30 septembre)	2023		
Dettes fournisseurs	4e Tri. (au 31 décembre)	2023		
Total dette d'exploitation	1er Tri. (au 31 mars)	2023		42 379 387 645
Total dette d'exploitation	2e Tri. (au 30 Juin)	2023		39 228 314 816
Total dette d'exploitation	3e Tri. (au 30 septembre)	2023		
Total dette d'exploitation	4e Tri. (au 31 décembre)	2023		
Créances clients et emplois assimilés				
Créances clients	1er Tri. (au 31 mars)	2023		66 743 759 308
Créances clients	2e Tri. (au 30 Juin)	2023		68 357 480 541
Créances clients	3e Tri. (au 30 septembre)	2023		
Créances clients	4e Tri. (au 31 décembre)	2023		
Total des créances et emplois assimilés	1er Tri. (au 31 mars)	2023		70 661 216 623
Total des créances et emplois assimilés	2e Tri. (au 30 Juin)	2023		72 440 857 510
Total des créances et emplois assimilés	3e Tri. (au 30 septembre)	2023		
Total des créances et emplois assimilés	4e Tri. (au 31 décembre)	2023		
Dettes à échéance inférieure à 1 an				
Dettes bancaires à échéance inférieure à un an	1er Tri. (au 31 mars)	2023	-	
Dettes bancaires à échéance inférieure à un an	2e Tri. (au 30 Juin)	2023	-	
Dettes bancaires à échéance inférieure à un an	3e Tri. (au 30 septembre)	2023		
Dettes bancaires à échéance inférieure à un an	4e Tri. (au 31 décembre)	2023		

Exécution du budget au 1^{er} Semestre 2023

Trésorerie (Disponibilités)			
	1er Tri. (au 31 mars)	2023	
Solde de trésorerie (banque et caisse)			19 883 743 880
Solde de trésorerie (banque et caisse)	2e Tri. (au 30 Juin)	2023	21 838 200 466
Solde de trésorerie (banque et caisse)	3e Tri. (au 30 septembre)	2023	
Solde de trésorerie (banque et caisse)	4e Tri. (au 31 décembre)	2023	

10. 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	92%	
	Taux de réalisation du résultat net	Résultat net réalisé / Résultat net prévisionnel	Apprécier la performance globale par rapport aux prévisions	113%	
	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	91%	
	Taux de réalisation des charges	Total charges réalisées / Total charges prévisionnelles	Savoir si l'entreprise arrive à contenir ses charges dans leur enveloppe budgétaire	88%	
	Taux de réalisation des investissements	Investissements réalisés / Investissements prévisionnels	Apprécier le niveau d'investissement par rapport aux prévisions	46%	
	Efficience budgétaire	Ratio entre le taux de réalisation des produits et le taux de réalisation des charges	Evaluer l'efficience budgétaire des sociétés	103%	
	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	319%	
	Endettement	Stock de la dette	Encours - Impayés	Suivre l'évolution de l'endettement des entreprises	1 020 054 828
		Arriérés de la dette	Données fournies par l'entreprise	Suivre le rythme de remboursement des dettes	0
		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	152,27	
Capacité de remboursement		EBE / Service de la dette	Savoir si l'exploitation permet de faire face aux prochaines échéances	85,48	

