

LA PRESIDENTE

PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date et Lieu : 27 janvier 2026 – salle de réunion CCM-Côte d'Ivoire

Heure de début : 10 heures 10 min

Heure de Fin : 14 h 07 min

Présence : 30 Personnes et 04 en ligne

Président de Séance : Dr. ADJAFI Danielle

Quorum : 19/ 25

Nombre de Personnes du Secteur Public	:	05
Nombre de Personnes du Secteur Privé	:	02
Nombre de Personnes de la Société Civile	:	08
Nombre de Personnes des Populations Clés	:	01
Partenaires Bilatéraux / Multilatéraux	:	03
Nombre de Personne des PR	:	00
Equipe Pays du Fonds Mondial	:	00
LFA	:	00
Personnel Secrétariat Permanent CCM-CI	:	04
Membres du Comité de Suivi Stratégique	:	03
Autres membres du CCM-CI (suppléants – Invités-Observateurs)	:	03

Préambule :

A l'entame de la rencontre, Dr. ADJAFI Danielle, Présidente du CCM-Côte d'Ivoire a tenu à présenter ses vœux de bonheur et de santé à tous les membres présents pour leur disponibilité et leurs contributions.

Elle a par la suite fait un bref résumé des actions menées depuis l'élection du Bureau Exécutif en juin 2023 et rappelé que ledit mandat prendra fin en juin 2026.

Le Bureau Exécutif s'est penché sur trois principaux chantiers à savoir la mobilisation des ressources, la gouvernance et le suivi stratégique. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, une convention a été signée avec la structure ACMC. On estime à environ dix (10) milliards de francs CFA pour la première année, le montant qui sera mobilisé pour accompagner le CCM-Côte d'Ivoire dans le cadre du financement des GAPs constatés dans les différentes subventions mis en lumière par l'arrêt des financements des Etats Unis ou d'autres bailleurs de fonds.

Pour ce qui est de la gouvernance, le projet d'ancrage est en cours et est de bonne voie. Le projet de décret est en traitement au niveau de la Présidence de la République. Beaucoup de défis dont la finalisation du processus d'ancrage et l'obtention d'un siège restent à relever.

Pour le Suivi Stratégique, le Comité en charge, apporte un appui dans le suivi des subventions.

Elle a rappelé également que le suivi du cofinancement permet de faire noter que l'Etat respecte son engagement et que la première et la deuxième tranche ont été reversée aux différents PRs. Avec tous les plaidoyers et le suivi qui ont été fait le Ministère des Finances a aujourd'hui une très bonne compréhension du dossier du cofinancement.

Sur ce, elle a remercié tous les membres qui ont contribué à l'atteinte des objectifs assignés au mandat du Bureau Exécutif et a déclaré ouvert la première Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2026 du CCM-Côte d'Ivoire.

Elle a par la suite, laissé toute la place au Secrétaire Permanent pour la proposition de l'ordre du jour de la rencontre.

L'agenda présenté par Dr. SANGA, le Secrétaire Permanent se présente comme suit :

AGENDA		
HORAIRES	ACTIVITES	INTERVENANTS
9 H 00 -09 H 30	Accueil et installation des participants	Secrétariat Permanent
09 H 30 - 09 H 35	Vérification du quorum	Secrétariat Permanent
09 H 35 - 09 H 40	Mot de Bienvenue (Présentation des vœux du nouvel an)	Dr. ADJAFI Danielle
09 H 40 - 09 H 45	Présentation de l'agenda de la rencontre	Secrétariat Permanent
09 H 45 - 9 H 55	Informations	BE
09 H 55- 10 H 05	Rappel sur le code éthique du CCM-Côte d'Ivoire + signature des formulaires d'adoption du code de conduite	Référent Ethique
10 H 05 - 10 H 10	Gestion des conflits d'intérêt + signature des formulaires des déclarations des conflits d'intérêt	PTF
10 H 10- 10 H 15	Approbation du PV de 02 décembre 2025	BE
BILAN PROGRAMMATIQUE ET FINANCIER 2025 DU CCM-COTE D'IVOIRE		
10 H 15 - 10 H 45	Bilan programmatique + échanges	BE
10 H 45 - 11 H 15	Bilan Financier + échanges - Budget Etat - Budget Fonds mondial - Autres	BE
PLANIFICATION 2026		
11 H 15- 11 H 30	Proposition du plan de travail + proposition des budgets prévisionnels 2026 suivi des échanges et adoption	BE
11 H 30 - 11 H 50 -	Présentation du chronogramme GC8	Secrétariat Permanent
11 H 50- 11 H 55	Divers	BE
11 H 55 - 12 H 00	Mot de fin	Dr ADJAFI Danielle
12 H 00	Cocktail	Secrétariat Permanent
Conformément à l'agenda proposé, aucun amendement n'a été enregistré.		
1. Rappel sur le code éthique du CCM-Côte d'Ivoire suivi de la signature des formulaires d'adoption du code de conduite		
<p>M ADJE a, en début d'intervention, présenté les critères d'admissibilité des Instances de Coordination Nationale (ICN). En effet, toute ICN, avant de soumettre une demande de financement au nom d'un pays en vue de mettre en œuvre une subvention, doit se soumettre à une évaluation permettant de vérifier sa conformité à des critères précis en matière de gouvernance, de transparence et d'inclusion. Ces critères d'admissibilité, au nombre de six, sont les suivants :</p> <p>Ces critères sont au nombre de 6 et sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critère d'admissibilité no 1 : coordonner la mise au point de toutes les demandes de financement selon des procédures transparentes et inclusives. • Critère d'admissibilité no 2 : employer une procédure ouverte transparente de nomination de tous les récipiendaires principaux. • Critère d'admissibilité no 3 : présenter un plan de suivi stratégique pour tous les financements approuvés du Fonds mondial et s'y conformer. • Critère d'admissibilité no 4 : apporter la preuve de la participation des communautés touchées au sein de l'instance de coordination. 		

- Critère d'admissibilité no 5 : assurer la représentation des circonscriptions non gouvernementale au sein de l'instance de coordination, selon une procédure transparente et documentée établie par chaque circonscription.
- Critère d'admissibilité no 6 : adopter et appliquer un code d'éthique et un code en matière de conflits d'intérêts.

M ADJE a particulièrement insisté sur le critère n°6, afin d'expliquer aux membres la nécessité de signer la fiche d'adoption du code de conduite et de déclarer leurs éventuels conflits d'intérêts. Il a ensuite exhorté les participants à remplir les différentes fiches et à les transmettre dans les meilleurs délais, afin que ces documents puissent être intégrés dans la prochaine demande de financement.

2. Gestion des conflits d'intérêt

M. SOME, représentant de l'ONUSIDA a au nom des PTFs, procédé à la gestion des conflits d'intérêt conformément à l'ordre du jour qui a été présenté.

Sur son interpellation, aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

3. Approbation du Procès-verbal de l'AG du 02 décembre 2025

La proposition du Procès-verbal de l'AG du 02 décembre 2025 qui a été proposée par le secrétariat permanent a été approuvée par tous les membres présents.

Ledit Procès-verbal doit être imprimé et porté à la signature de Mme la présidente avant de le publier sur toutes les plateformes de communication du CCM-Côte d'Ivoire.

4. Informations

Quelques informations ont été partagées comme suit :

- 1- M. Guehi Filbert, représentant les OSC au sein du BE a rappelé que le 30 décembre 2025, il a participé à la signature du protocole bilatéral entre les gouvernements Américain et Ivoirien pour le financement de la lutte contre le VIH la Tuberculose ... pendant les 5 prochaines années. Cette rencontre s'est tenue à la Primature.
- 2- Mme la Présidente a informé l'assistance de la prochaine mission du Fonds mondial qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 1^{er} au 11 février. Il s'agit d'une mission de suivi des subventions du GC7 et de préparation de la GC8.
- 3- Le mardi 03 février 2026 à Noom Hôtel, se tiendra la réunion du dialogue pays avec la participation de l'équipe pays du Fonds mondial sous le haut patronage et la présence effective du Ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie Universelle.
- 4- De février à la fin avril 2026, se déroulera le processus de renouvellement des membres du CCM-CI. Il s'agira de la transmission des courriers de demande de désignation pour le secteur public et les PTFs et du suivi du processus d'élection pour les secteurs Privé et les OSC.

Ces différentes informations n'ont pas fait l'objet de commentaires.

4- BILAN PROGRAMMATIQUE ET FINANCIER 2025 DU CCM-COTE D'IVOIRE

a. Bilan Programmatique

Conformément au plan d'action validé en début d'année 2025 par l'AG, le point de la mise œuvre sur la période janvier à décembre 2025, a été présenté par le Secrétaire Permanent. Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents indicateurs comme suit:

ACTIVITES	Prévues	Réalisées	Taux
Planification et Administration	71	69	97% vs 97%
Suivi Stratégique	30	24	80% vs 71%
Réunions, Ateliers (Ateliers SS Cb-baisam et Abidjan)	03	03	100% vs 100%
Support de Communication	NA	NA	100% vs 100%
Informatique	02	02	100% vs 100%
TOTAL	106	98	93%

106 activités prévues / 98 activités de réalisées soit 93% (87% en 2024)

Au point des observations et commentaires, on note une amélioration des performances globales dans la mise en œuvre du plan de travail (93% en 2025 contre 87% en 2024)

- Toutes les visites de sites et les réunions statutaires ont toutes été réalisées.
- Revue de performance de la mise en œuvre des subventions non réalisée (PU/ Tableaux de bord) du fait de la mise à disposition tardive des données (DIS)

Un effort continu doit être maintenu pour davantage de meilleures performances dans le SS

En termes de difficultés, la présentation a mentionné ;

- Les départs non maîtrisés/contrôlés des agents,
- Des Insuffisances dans le manuel de procédures et son non-respect par les utilisateurs,
- Des Insuffisances dans le mécanisme de l'archivage électronique,
- Le manque de Formation / Renforcement de capacité du personnel,
- L'Absence de logiciel comptable et logistique,
- La difficulté de Recouvrement des impôts liés au paiement du loyer,
- Le Retard dans la livraison des commandes exécutées sur le budget Etat,

Au point de défis et perspectives pour 2026, L'instance devra :

- Améliorer d'avantage la planification et la réalisation des activités du plan de travail et spécifiquement de suivi stratégique,
- Impliquer d'avantage les parties prenantes (PR, structures du MHSP-CMU) aux activités de suivi stratégique ;
- Organiser la coordination du processus de l'élaboration de la DF GC8 (PSNs, Dialogues Pays, Rédaction, soumission...)
- Poursuivre / Finaliser le processus de renouvellement des membres du CCM Côte d'Ivoire,
- Exécuter le Plan d'action Issu des recommandations de l'évaluation du Cadre intégré du CCM Côte d'Ivoire lié au projet du « CCM Evolution »

Abordant le chapitre des échanges, les membres de l'AG ont tenu à remercier Mme la Présidente ainsi que son bureau pour les acquis.

Les échanges qui ont suivi ont concerné la clarification sur le nombre de réunion de concertation réalisé par la société civile et le secteur privé qui impacte les calculs des taux de réalisation des indicateurs.

Les partenaires ont souhaité que ce bilan puisse intégrer les grandes réalisations et les acquis telles que l'accord avec ACMC pour la mobilisation des ressources, l'impact de la collaboration avec le MSHP-CMU, Au-delà de la mise en œuvre du plan de travail, beaucoup a été fait.

b. Bilan Financier

Ce point a été développé par responsable financier et a porté sur le Bilan financier du Budget Etat et celui du FM. Ci-dessous.

✓ POINT D'EXECUTION DU BUDGET FONDS MONDIAL 2025 (Janvier à décembre)

Sur un budget total de 96 118 649,90 de francs CFA soit 146 531,93 EUR, on note un taux d'exécution de 82,30% contre 74% en 2024.

RUBRIQUES	2025	Dépenses	Taux Ex (%)	Solde	Commentaires
RESSOURCES HUMAINES (salaires, CNPS, assurance maladie, forfait gratification, impôts sur salaires) (02 personnes)	32 850 280	28 621 095	87,13	4 229 185	Paiement salaire, CNPS, primes assurance santé du personnel
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ORS/CM/CMP/V M/EQ/ FBQ)	31 336 994,90	29 292 803	93,48	2 044 191,90	01 ordinateur budgétisé sur le budget 2025 03 ordinateurs budgétisés sur 2024mais 04 achetés
AG et RBE (Assemblées Générales Ordinaires, Assemblées Générales Extraordinaires, Réunion du Bureau Exécutif)	5 622 000	4 938 685	87,46	703	- 04 AGO et 04 AGE réalisées financés - 12 RBE réalisées/
ATELIER BILAN DU SECRETARIAT BILAN 2025	4 881 947	5 333 475	109,25	-451 528	Augmentation due à l'inflation (coût unitaire de l'hébergement, location de salle, déjeuner, etc.)
SUIVI STRATEGIQUE (RCSS, VS, supervisions, FMD, réunions de	15 813 500	9 055 010	57,26	6 758 490	- 00 RCSCO 02 ateliers réalisés - 05 RCSS statutaires

coordination des PRs, réunion de revue performance, réunions comité co-financement]					- 02 Revue Performance - 04 visites de sites réalisées - 03 supervision réalisée - 01 Atelier de mis à niveau sur le GC7 à Grand-Bassam réalisé et financé
REUNIONS DE CONCERTATION (Réunions de concertation : secteur privé - société civile - public, PTF)	1 465 000	-	-	1 465 000	- 00 RC réalisée et financée
C19RM	4 148 928	1 965 000	47,37	2 183 928	-Atelier d'actualisation du plan de SS - R d'informations des OSC - R I du secteur privé
TOTAL en francs CFA	96 118 649,90	79 110 726	82,30%	17 007 923,90	
TOTAL en EUR	146 531,93	120 603,52		25 928,41	

✓ **POINT D'EXECUTION DU BUDGET ANNEXE « ETHIC OFFICER »**

Sur un montant de 9 839 352,30 francs CFA soit 15 000 EUR, on enregistre un taux d'exécution de 82%.

LIBELLES	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	Tx EXECUTION	COMMENTAIRE
ETHIC OFFICER (Charges de personnel)	7 871 481,30	7 281 120	590 361,30	92%	Paiement des primes (12 mois) du responsable éthique

ETHIC OFFICER (activités)	1 967 871	816 150	1 151 721	41%	Visite des centres D'hébergements d'aides et d'assistances aux victimes dans le cadre de la PEAHS (Abidjan/Yakro/San Pedro)
TOTAL en FCFA	9 839 352,30	8 097 270	1 742 082,30	82%	
TOTAL en EUR	15 000,00	12 344,21	2 655,79		

✓ **POINT D'EXECUTION DU BUDGET ETAT 2024** (Janvier à décembre)

Sur un montant de 251 403 383 de francs CFA le taux d'exécution en fin d'exercice est de 98,31%.

LIBELLE	BUDGET 2025 FCFA	DÉPENSÉS	EXECUTÉ	NON EXECUTÉ	COMMENTAIRES
Ressources Humaines (19 agents contractuels de l'ETAT)	135 445 992	133 719 799	98,73%	1 726 193	Paiement Charges de personnel (salaires, CNPS, assurance santé et assurance-vie)
Charges de Fonctionnement	38 879 383	36 358 792	93,52%	2 520 591	- Fourniture de bureau, consommables - carburant, matériel informatique, - téléphone, - Internet (fibre optique), - assurance automobile - communication, etc.
Services extérieurs	19 078 008	19 078 000	99,99%	08	Achats de Matériel et produits d'entretien, Entretien des installations

					climatiseurs, Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques, Services extérieurs de gardiennage, etc.
Loyer et Charges locatives	18 000 000	18 000 000	100 %	-	RAS
Véhicule de liaison	40 000 000	40 000 000	100%		RAS
Total	251 403 383	247 156 591	98,31%	4 246 792	Clôture budgétaire de novembre 2025

Lors de cet exercice, les principales difficultés sont : **i)** L'absence de logiciel comptable rendant ainsi fastidieux le suivi budgétaire et la production du rapport financier de qualité et **ii)** La suppression de la production de certificat de crédits d'impôt servant à justifier les retenues à la source d'impôt foncier (2 160 000 FCFA) sur les loyers (18 000 000 FCFA), créant ainsi un dû à la propriétaire.

Face aux difficultés ont été émises les recommandations ci-dessous :

- Doter le service comptabilité d'un logiciel comptable. Ce point est en négociation avec le top management du CCM Côte d'Ivoire et le FM
- Continuer les recherches d'un local administratif auprès des services du patrimoine de l'Etat pour éviter les déménagements imprévus qui pourraient impacter négativement le bon fonctionnement du CCM.

En termes d'acquis, on note :

- L'obtention d'un crédit complémentaire de 40 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un véhicule administratif de type 4x4, sous le leadership de Mme la Présidente,
- Bonne collaboration avec les différents acteurs du circuit des dépenses publiques (la DGS, le CF, la DAS, DGMP et la PGDP)
- Bonne maîtrise des procédures des dépenses publiques
- Bonne maîtrise du progiciel SIGOBE (Système Intégré de Gestion des Opérations Budgétaires de l'Etat).
- Formation à l'utilisation du progiciel SIGOMAP (Système Intégré de Gestions des Opérations de Marchés Publics)
- Mis en place d'un fichier de numérotation des pièces comptables permettant de passer les écritures comptables dans les meilleurs conditions (Regrouper toutes les dépenses (banque et caisse) dans un fichier unique, Faire le suivi budgétaire, Numérotter toutes les pièces comptables, Faciliter le rangement et le contrôle des pièces comptables).

Les échanges ont porté sur les réflexions et les investigations à mener avec les structures dédiées pour le crédit d'impôt pour éviter une expulsion. Les membres du CCM-Côte d'Ivoire ont souhaité

savoir ce que représentait les différents taux d'absorption par rapport aux résultats de l'année 2024, et qu'elle était les grandes recommandations de l'audit qui a été fait. Avec le LFA.

Les membres de l'AG ont recommandé que les bilans financiers se fassent de manière intégrée, que le bilan financier se fasse globalement vu que les deux budgets ont pratiquement les mêmes lignes.

5- PLANIFICATION 2026

Il s'est agi de présenter le plan de travail pour l'années 2026 ainsi que le budget estimé qui permettra la mise en œuvre dudit plan.

Proposition du Plan de travail 2026

Il comporte, en plus des activités de routine, de nouvelles activités qui répondent aux besoins de cette année charnière 2026.

- Des activités en rapport avec le processus de renouvellement des membres du CCM Côte d'Ivoire et du processus d'élaboration des demandes de financement pour la GC8 (Activités inscrites en bleues).
- Des activités complémentaires pour améliorer le suivi stratégique, émanant de la proposition du comité (Activités inscrites en bleues).

	Activités	Fréquence	Nombre
Resources Humaines (RH)			
RH	Salaires du personnel	Mensuel	12
RH	Cotisations sociales	Mensuel	12
RH	Charges fiscales du personnel (FM)	Mensuel	12
RH	Assurance maladie	Annuel	1
RH	Gratification du personnel	Annuel	1
TOTAL RESSOURCES HUMAINES			
Offices Rental Supply			
ORS	Téléphone	1 fois/mois	12
ORS	Electricité	1 fois/mois	12
ORS	Eau	1 fois/trimestre	4
ORS	Services postaux/Courriers	Annuel	1
TOTAL ORS			
Vehicle Maintenance			
VM	Carburant	1 fois/trimestre	4
VM	Frais de maintenance, réparation et assurance des véhicules	1 fois/trimestre	4
(CMP)			
CMP	Héberger le site web	1 fois/an	1

CMP	Héberger la messagerie gmail	1 fois/an	1
TOTAL CMP			
FBQ	Frais bancaires	Mensuel	
TOTAL FBQ			
TOTAL COUTS FIXES			
ACTIVITES			
ASSEMBLEES GENERALES			
AG	AG ordinaires trimestrielles du CCM (1 AG par trimestre avec 30 membres dont 25 siégeant et 05 observateurs)	1 fois/trimestre	4
AGE	Assemblées Générales Extraordinaire du CCM (au besoin avec 30 membres dont 25 siégeant et 05 observateurs)	1 fois/semestre	2
TOTAL AGO/AGE			
REUNION DU BUREAU EXECUTIF			
RBE	Réunions ordinaires mensuelles du Bureau Executif du CCM: (1 Président + 4 Vice président + 1 SP)	1 fois/mois	12
TOTAL RBE			
SUIVI STRATEGIQUE			
RCSS	Réunions du comité de suivi stratégique (CSS)	1 fois/Trimestre	4
R/RP	Réunion de revue de la performance de la mise en œuvre des subventions (Tableaux de bord) (à partir du 15 mai 2024 pour le T1 2024 et au 15 Nov 2024 pour le T3 2024)	2 fois par an/Pathologies	6
R/PUDR	Réunion de revue de la performance de la mise en œuvre des subventions (PU & PUDR) (Fev. 2024 pour S2 2023 et Août 2024 pour S1 2024) (2fois/an)	1 fois par an/Pathologies	3
VS	Visites de site du CSS (1 par Trimestre) - 4 pers, 1 véhicule, 5 jours dont 4 nuitées (3 fois/an dont 1 visite extraordinaire)	1 fois/trimestre	4
R/RCPR	Participer aux réunions de coordination des PRs	1 fois/trimestre	4
SUP	Réunion de Supervision du CSS - PRs (4 fois/an)	1 fois/semestre	4
FMD	Frais de mission diverses (Participer à la révision des plans stratégiques nationaux VIH, TB et paludisme et autres activités de représentations...)	1 fois / Trimestre	4

	Reunion statutaire du comite de suivi du cofinancement /Comité Ethique	3 fois / AN	3
	Une réunion sur la chaine d'approvisionnement en fév. 2026 (Dr. MAMA)	1 fois par an	
	Une réunion sur la gestion de la méthadone en janvier 2026 (Dr. SOMÉ)	1 fois par an	
	Une réunion sur la digitalisation en mars 2026	1 fois par an	
	Atelier pour finaliser le PSN du CCM-CI	1 fois par an	
TOTAL SUIVI STRATEGIQUE			
Atelier bilan 2026			
ATELIER R BILAN	Atelier Bilan annuel des activités du Secretariat Permanent CCM-CI (3 jrs)	1 fois/an	1
TOTAL AT/BILAN			
Réunion de concertation (RC)			
RC	Réunion de concertation avec le Secteur privé (1 fois par an avec les membres du secteur) - pour la retro-information du secteur - 20 personnes	1 fois par an	1
RC	Réunion de concertation avec la société civile (2 fois chaque semestre avec les réseaux d'ONGs pour la retro-information - 30 personnes	1 fois par semestre	2
RC	Réunion de concertation avec le Secteur public (1 fois chaque année avec toutes les struc. public du CCM suppléants et titulaires) - 10 personnes	1 fois par an	1
RC	Réunion de concertation avec les partenaires (1 fois par an) - 5 BE - 4 CDP - SP- 1 COM - 1 ADMIN - 1 Cptabilité - 10 = 23 personnes	1 fois par an	1
TOTAL RC			
ATELIERS			
AT/SP	Atelier d'orientation des nouveaux membres	1 fois par cycle	1
TOTAL ATELIER			
ATELIERS			
AT/SP	Appui aux renouvellements	1 fois par cycle	1
TOTAL ATELIER			
ATELIERS			
AT/SP	Atelier de formation en santé publique	1 fois par cycle	1

TOTAL ATELIER			
CEREMONIES			
	Formation suivie stratégique des nouveaux membres	1 fois par cycle	
	Dialogue pays GC8	1 fois par cycle	1
TOTAL ATELIER			
	Atelier bilan de mandature CSS	1 fois par cycle	1
Communication Materials (CM)			
Appel	Lancer un appel à soumission (dans Frat Mat)	1 / an	1
	Participation au journée mondial	1/an	1
PBI	Elaborer et reproduire la compilation des flashes d'informations du CCM-CI	1 fois / an	1
REP	Elaborer et reproduire des outils d'information sur la vie du CCM-CI	1 fois/an	1
REP	Reproduire les textes règlementaires révisés du CCM pour les diffuser à tous les membres	1 fois/an	1
CMEDIA	Couverture média	2 fois/an	
RCV	Renforcer la communication virtuelle (rechargement BOX internet)	1 fois/an	12
	Realisation voix des beneficiaires	2 fois/an	2
TOTAL COMMUNICATION			
TOTAL ACTIVITES			

Proposition des budgets 2026 ; Etat et Fonds mondial

Pour 2026, le budget Etat de 2025, d'un montant de 251 403 383 F CFA a été reconduit. Les 40 000 000 additionnel acquis au cours de 2025 ayant servi à l'acquisition d'un véhicule serviront à de nouvelles acquisitions (Cf ladite ligne dans le tableau de budget proposé en dessous).

Pour le FM un montant de 150 000 Euros a été communiqué pour l'année 2026. Sur cette base, les activités ont été proposées en tenant compte des besoins contextuels (Cf tableau de budget proposé en dessous).

BUDGET ETAT 2026

E	LIBELL	BUDGET 2025 FCFA	PROJET BUDGET	COMMENTAIRES
---	--------	------------------	---------------	--------------

		2026 FCFA	
Ressources Humaines (19 agents contractuels de l'ETAT)	135 445 992	135 445 992	Paiement Charges de personnel (salaires, CNPS, assurance santé et assurance-vie)
Achat de véhicule de liaison	40 000 000	40 000 000	- Modification de la ligne budgétaire - Frais de formation - Acquisition, installation et maintenance de logiciel comptable - Fournitures techniques (multiprises, onduleurs, stabilisateur, piles, ...) - Acquisition d'un groupe électrogène - Acquisition et installation de caméras de surveillance
Loyer et Charges locatives	18 000 000	18 000 000	12 mois de loyers
Charges de Fonctionnement	38 879 383	38 879 383	Fourniture de bureau, carburant, fournitures et consommables pour le matériel informatique, téléphone, Internet (fibre optique, assurance automobile, assurance MRP, communication, etc.
Services extérieurs	19 078 008	19 078 008	Achats de Matériel et produits d'entretien, Entretien des installations climatiseurs, Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques, Services extérieurs de gardiennage,
Total	251 403 383	251 403 383	

BUDGET FONDS MONDIAL 2026

RUBRIQUES	BUDGET 2025	PROJET BUDGET 2026	COMMENTAIRES
RESSOURCES HUMAINES (salaires, CNPS, assurance maladie, forfait gratification, impôts sur salaires)	32850 280	32 850 280	RAS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	31 336 994	30 605 570	Acquisition matériels informatiques en 2025

(ORS/CM/CMP/VM/FBQ)

AG et RBE (Asssemblées Générales Ordinaires, Assemblées Générales Extraordinaires, Réunion du Bureau Exécutif)	5 622 000	5 622 000	- 04 AGO et 02 AGE - 12RBE (Inflation/Actualisation des coûts)
ATELIER BILAN DU SECRETARIAT BILAN 2026	4 881 947	4 733 351	Tenue de l'atelier entre Bassam et alentours
SUIVI STRATEGIQUE	15 813 500	15 019 074	-Réunions statutaires CSS, Visite de site supervisions, Revue des performances - Frais de mission diverses, -Réunions de coordination des PRs, --Réunions comité co- financement) -Atelier bilan de mandature 2023-2026 et perspectives du CSS
APPUI AUX RENOUVELLEMENT ET ATELIERS	-	8 178 400	Appui aux renouvellements des OSC
C19RM	4 148 928	-	Fin de projet
REUNIONS DE CONCERTATION (Réunions de concertation : secteur privé / société civile / public / PTF)	1 465 000	2 200 000	- 02 RC des OSC - 01 RC secteur publique - 01 RC secteur privé (Inflation/Actualisation des coûts)
TOTAL en francs CFA	96 118 649	99 388 675	
TOTAL en francs EUR	146 531,93	149 992,57	

Commentaires :

Les membres de l'AG ont souhaité que les nouvelles activités du CSS intégrées au plan de travail puissent être spécifiées.

Ils ont également demandé le mécanisme d'implication des autres entités dans le processus du GC8. Les membres de l'AG ont proposé que pour les présentations, une analyse soit faite sur les trois dernières années de mise en œuvre pour en tirer des leçons et mettre en exergue le taux de réalisation desdites années, ils proposent également qu'un bilan à mi-parcours soit planifié.

Mme la Coordinatrice a tenu a remercier le Bureau pour tous les efforts consentis en occurrence, pour le respect des engagements pris dans le cadre du co-financement. Elle rappelle que sous le lead du comité de suivi stratégique, le CCM-Côte d'Ivoire a pu se doter d'un plan de suivi stratégique qu'il faudra faire valoir auprès du Fonds mondial comme étant un document de référence.

Elle a rassuré de la disponibilité du Comité de Suivi Stratégique pour sa contribution et sa participation au processus de rédaction de la demande de financement et recommande que la stratégie de la GC7 soit appliquée pour la GC8 en ce qui concerne la participation d'un expert qui s'est chargé de faire une lecture transversale de toutes les subventions. Mme la Coordinatrice suggère que la gestion de la méthadone soit un défi pris en compte pour la GC8.

Après la présentation, les échanges qui ont suivi ont porté sur :

- Les informations nécessaires ou les dispositions nécessaires pour bénéficier de l'appui à la société civile pour le renouvellement des représentants.
- Les membres de l'AG souhaitent également que le chronogramme pour le renouvellement des membres de la Société civile soit partagé afin d'en faciliter le suivi et le respect des délais.
- Le secrétariat permanent a précisé que le chronogramme qui sera partagé couvre la période de février à Mai 2026. Les organisations de la société civile devront transmettre au secrétariat Permanent des TDRs des rencontres précisant les dates, les lieux et la liste des participants.
- Les membres de l'AG ont recommandé que pour le montant de 40.000.000 Fcfa additionnel au budget, l'utilisation qui en sera faite soit précisée, pour les formations du personnel par exemple, préciser le montant dédié à l'activité. Il a été recommandé également que soit pris en compte le taux d'inflation et adapter les nouveaux coûts sur le marché.

Le vote qui a suivi la présentation de la proposition du plan de travail 2026 a donné les résultats suivants :

Pour l'adoption 18 / 19 votants
Contre l'adoption 00 / 19 votants
Abstention 01 / 19 votants

La proposition du plan de travail 2026 a été adopté à la majorité des membres présents

Le vote qui a suivi la présentation de la proposition du budget 2026 a donné les résultats suivants :

Pour l'adoption 18 / 19 votants
Contre l'adoption 00 / 19 votants
Abstention 01 / 19 votants

La proposition du budget 2026 a été adopté à la majorité des membres présents

6- Chronogramme GC8

Le secrétaire Permanent a présenté à l'ensemble des membres de l'AG, le chronogramme de la GC8. Ledit chronogramme est en annexe au présent PV de la rencontre.
Le CCM-Côte d'Ivoire reste dans l'attente de la lettre d'allocation et l'écriture des PSN pour couvrir les périodes des prochaines subventions.
Le dialogue pays quant à lui se déroulera le 03 février 2026 avec la participation de l'Equipe pays du FM.

Divers

Au titre des divers M. SORO du PEPFAR a informé de la signature de la convention avec le gouvernement Ivoirien pour une période de 5 ans. Le bénéficiaire devra se rassurer que les mêmes activités ne soient pas financées par le Fonds mondial et par l'Etat Américain. Le CCM-Côte d'Ivoire devra faire un suivi et un lobbying pour sa participation aux rencontres stratégiques pour les discussions sur le choix des bénéficiaires et les activités à financer.

Le secrétariat permanent a partagé avec l'assemblée la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 14 avril 2026.

Sur ce, Mme la Présidente a remercié les participants pour leur participation et leur contribution. Elle a encore encouragé tous les membres à se tenir prêt pour les prochaines échéances et les défis de l'année 2026.

Elle a réitéré ses remerciements pour tout l'appui dont le Bureau Exécutif a bénéficié en 2025. Elle affirme qu'elle sait pouvoir compter sur l'engagement de tous pour le respect des délais en ce qui concerne le processus de renouvellement des instances du CCM-Côte d'Ivoire.

Rédigé le : 30 janvier 2026

Validé par l'AG le 03 mars 2026

Par Mme N'GUESSAN

Dr. ADJAFI Danielle
