

SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)

Centre CEA-IMPACT

Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement , Santé et Sociétés (CEA-AGIR)

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 DECEMBRE 2022**

Préparé : Comptable du Projet: Amadou Mansour DJITE

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité: Amadou Mansour DJITE



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)			
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement , Santé et Sociétés (CEA-AGIR)			
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2022			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA			
	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD		516 513 155,00		
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)				
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	516 513 155,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		273 490 775,00	474 017 486,00	1 244 022 449,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	273 490 775,00	474 017 486,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	790 003 930,00	474 017 486,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Component	CD - COMPTE		
Composante 1 - Formation	1			
Biens	1		18 956 300,00	18 956 300,00
Travaux	1		-	-
Subventions & Bourses	1	780 500,00	21 280 500,00	44 605 500,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1		4 875 000,00	4 875 000,00
Coûts opérationnels et de formation	1	73 519 227,00	93 400 927,00	101 624 527,00
Sous total pour Composante 1 Formation			74 299 727,00	170 061 327,00
Composante 2 - Recherche	2			
Biens	2	(28 413 200,00)	(28 413 200,00)	(28 413 200,00)
Travaux	2		4 988 922,00	4 988 922,00
Subventions & Bourses	2			
Prestations de Conseil & autres prestations	2		4 837 500,00	4 837 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1	(46 097 207,00)	238 814 043,00	246 598 320,00
Sous total pour Composante 2 Recherche			(74 510 407,00)	228 011 542,00
Composante 3 - Génération de revenu	3			
Biens	3			
Travaux	3			
Prestations de Conseil & autres prestations	3			
Sous total pour Composante 3 Génération de Revenu				



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)			
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement , Santé et Sociétés (CEA-AGIR)			
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2022			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA			
		Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
	Référence au détail			
Composante 4 - Partenariat/Valorisation	4			
Biens	4			
Travaux	4			
Prestations de Conseil & autres prestations	4			
Coûts opérationnels et de formation	4	2 379 221,00	2 379 221,00	2 379 221,00
Sous total pour Composante 4 Partenariat		2 379 221,00	2 379 221,00	2 379 221,00
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	5			
Biens	5	28 717 000,00	38 238 911,00	56 878 088,00
Travaux	5	-		
Prestations de Conseil & autres prestations	5	2 360 000,00	2 360 000,00	4 830 000,00
Coût Opérationnel et de Formation	5	3 466 678,00	27 259 456,00	28 570 560,00
Sous total pour Composante 4		34 543 678,00	67 858 367,00	90 278 648,00
Sous total pour Composante 5				
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	#####	428 977 580,00
				490 730 738,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	753 291 711,00	45 039 906,00
				753 291 711,00
Soldes bancaires de clôture				
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			753 291 711,00	753 291 711,00
Avances aux IMA			-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	753 291 711,00	753 291 711,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	(708 251 805,00)



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)				
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement , Santé et Sociétés (CEA-AGIR)				
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN				
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie				
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2021				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA				
		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD			516 513 155,00		
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
Compte à intérêt					
Espèces en caisse					
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	516 513 155,00	-	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD			273 490 775,00	474 017 486,00	1 244 022 449,00
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	273 490 775,00	474 017 486,00	1 244 022 449,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	790 003 930,00	474 017 486,00	1 244 022 449,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1		36 712 219,00	428 977 580,00	490 730 738,00
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2				
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par C	D	D	36 712 219,00	428 977 580,00	490 730 738,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	753 291 711,00	45 039 906,00	753 291 711,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			753 291 711,00	753 291 711,00	753 291 711,00
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	753 291 711,00	753 291 711,00	753 291 711,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	(708 251 805,00)	-



SENÉGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)
 Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement , Santé et Sociétés (CEA-AGIR)
 IDA 6390 SN
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (A/VP & B)
SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2021
 MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)

Composantes	Description	SEMESTRE ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR			
		Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réel [FCFA]	Variance [FCFA]
1	Composante 1 - Formation	275 887 000	74 299 727	-74 299 727	558 000 000	119 556 427	438 443 573	913 919 142	170 061 327	743 857 815			
3A01	Sous composante 1: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé		35 670 214	-35 670 214	1 45 000 000	57 562 214	87 437 786						
3A02	Sous composante 2: Appui Master Interuniversitaire d'ECO-SANTÉ			0	14 000 000	10 545 000	3 455 000						
3A03	Sous composante 3: Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entreprise		-114 550	114 550	20 500 000	12 705 150	7 794 850						
3A04	Sous composante 4: Développement de processus d'accréditation		11 160 100	-11 160 100	98 500 000	11 160 100	87 339 900						
3A05	Sous composante 5: Equipements liés à la formation			0	200 000 000		200 000 000						
3A06	Sous composante 6: Impact Institutionnel		19 351 463	-19 351 463	20 000 000	19 351 463	648 537						
3A07	Sous composante 6: Renforcement Capacité PER PATS et Etudiants		8 232 500	-8 232 500	60 000 000	8 232 500	51 767 500						
2	Composante 2 - Recherche	368 948 400	-74 510 407	74 510 407	883 500 000	229 227 265	663 272 735	979 199 080	228 011 542	751 187 538			
3B01	Sous composante 1: Préparation de la recherche			0	0	0	0						
3B02	Sous composante 2: Appui à la mise en œuvre des recherches		-100 242 791	100 242 791	433 500 000	174 210 409	259 289 591						
3B03	Sous composante 3: Animation de la recherche		10 336 800	-10 336 800	30 000 000	11 761 800	18 238 200						
3B04	Sous composante 4: Appui /Promotion des chercheurs		11 600 858	-11 600 858	70 000 000	20 110 658	49 889 342						
3B05	Sous composante 5: Dissémination et communication de la recherche		2 444 726	-2 444 726	30 000 000	2 444 726	27 555 274						
3B06	Sous composante 6: Dissémination et communication de la recherche		1 350 000	-1 350 000	320 000 000	11 699 672	308 300 328						



3	Composante 3 - Génération de revenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sous composante 1:																
4	Composante 4 - Partenariats/Valorisation	12 000 000	2 379 221	-2 379 221	50 000 000	2 379 221	47 620 779	65 279 939	2 379 221	62 900 718							
3D01	Sous composante 1: Valorisation des activités de la Formation et de la Recherche		2 379 221	-2 379 221	50 000 000	2 379 221	47 620 779										
4	Composante 5 - Appui à l'exécution de projets/Gouvernance	70 000 000	34 543 678	-34 543 678	194 000 000	67 858 367	126 141 633	652 799 387	90 278 648	562 520 739							
3E01	Sous composante 1: Frais de personnel		1 250 000	-1 250 000	45 000 000	20 080 200	24 339 800										
3E02	Sous composante 2: Fonctionnement		840 420	-840 420	45 500 000	3 243 996	42 256 002										
3E03	Sous composante 3: Investissements		28 913 258	-28 913 258	98 500 000	40 085 169	58 414 831										
3E04	Sous composante 4: Evaluations/Audit		3 540 000	-3 540 000	5 000 000	3 869 000	1 131 000										
	TOTAL -	726 335 400	36 712 219	-36 712 219	1 685 500 000	410 021 280	1 275 478 720	2 611 197 548	490 730 738	2 120 466 810							



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	#REF!		
NOM DU PROJET :	#REF!		
CRÉDIT IBRD/DON NO.	#REF!		
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)		
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné		
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -LE 30 JUIN 2021		
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)		
PARTIE I		In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			1 244 022 449,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		454 018 519,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			790 003 930,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2022			516 513 155,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			-
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		273 490 775,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			273 490 775,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			790 003 930,00
9. Solde du CD 31/12/2022			753 291 711,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		36 712 219,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			36 712 219,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			790 003 930,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			-
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			772 500 000,00
15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu			
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)			772 500 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		753 291 711,00	
17. Ajustements (le cas échéant)			-
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			753 291 711,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			19 208 289,00



Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[Monnaie: Euro] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Euro/FCFA)	Montant équivalent à être payé dans DRF en FCFA	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour en Euro	Montant disponible pour déboursments futurs en Euro
1	594 000	0		594 000	655,957	389 638 458	594 000	0
2	174 640	65 490		0	655,957	0	65 490	109 150
3	586 855	18 925		394 350	655,957	258 676 643	540 976	45 879
4	1 375 460	0		178 965	655,957	117 393 345	327 490	1 047 970
5	485 700	312 869		0	655,957	0	312 869	172 831
6	262 000	19 650		6 550	655,957	4 296 518	55 675	206 325
7	502 090	0		0	655,957	0	0	502 090
Total	3 980 745	416 934	0	1 173 865		770 004 964	1 896 500	2 084 245

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro

