

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 - 30 JUIN 2023

Préparé : Comptable du Projet: Djimy BASSENE

Revu par : Responsable Administratif et Financier: 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 FONDSD - Par Composante
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 30 JUIN 2023
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				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		753 291 711,00	753 291 711,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	753 291 711,00	753 291 711,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		-	-	1 244 022 449,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDSD REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	-	-	1 244 022 449,00
TOTAL DES FONDSD DISPONIBLES	C=(A+B)	753 291 711,00	753 291 711,00	1 244 022 449,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet				
Composante 1 - Formation	Component	CD - COMPTE		
Biens	1			
Travaux	1			
Subventions & Bourses	1			
Prestations de Conseil & autres prestations	1			
Coûts opérationnels et de formation	1			
Sous total pour Composante 1 Formation				
Biens	1	1 791 258,00	1 791 258,00	20 747 558,00
Travaux	1	-	-	-
Subventions & Bourses	1	-	-	44 605 500,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1	4 453 750,00	4 453 750,00	9 328 750,00
Coûts opérationnels et de formation	1	25 623 409,00	25 623 409,00	127 247 936,00
Sous total pour Composante 1 Formation		31 868 417,00	31 868 417,00	201 929 744,00
Composante 2 - Recherche	2			
Biens	2	-	-	(28 413 200,00)
Travaux	2	-	-	4 988 922,00
Subventions & Bourses	2	-	-	-
Prestations de Conseil & autres prestations	2	-	-	4 837 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1	18 288 636,00	18 288 636,00	264 886 956,00
Sous total pour Composante 2 Recherche		18 288 636,00	18 288 636,00	246 300 178,00
Composante 3 - Génération de revenu	3			
Biens	3			
Travaux	3			
Prestations de Conseil & autres prestations	3			



AND

JB

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 30 JUIN 2023				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA				
		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Sous total pour Composante 3 Génération de Revenu			-	-	-
Composante 4 - Partenariat/Valorisation	4				
Biens	4				
Travaux	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4		5 948 055,00	5 948 055,00	5 948 055,00
Coûts opérationnels et de formation	4		-	-	2 379 221,00
Sous total pour Composante 4 Partenariat			5 948 055,00	5 948 055,00	8 327 276,00
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	5				
Biens	5		22 181 320,00	22 181 320,00	79 059 408,00
Travaux	5		-	-	
Prestations de Conseil & autres prestations	5		3 300 000,00	3 300 000,00	8 130 000,00
Coût Opérationnel et de Formation	5		36 342 639,00	36 342 639,00	64 913 199,00
Sous total pour Composante 4			61 823 959,00	61 823 959,00	152 102 607,00
Sous total pour Composante 5					
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	117 929 067,00	117 929 067,00	608 659 805,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Avances aux IMA			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-



A09

DB

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 30 JUIN 2023				
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					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)			753 291 711,00	753 291 711,00	
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	753 291 711,00	753 291 711,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale			-	-	1 244 022 449,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	-	-	1 244 022 449,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	753 291 711,00	753 291 711,00	1 244 022 449,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet					
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	Category 1		117 929 067,00	117 929 067,00	608 659 805,00
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 Catég	D	D	117 929 067,00	117 929 067,00	608 659 805,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	f	g	635 362 644,00	635 362 644,00	635 362 644,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-



AND

DB



ENTITE CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCCAD)
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain AGIR Environnement, Santé et Sociétés (CEA-AGIR)
CREDIT IBRD / DON NO. :	IDA 6390 SN
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 30 JUIN 2023
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)

Composantes	Description	SEMESTRE ACTUEL						ANNÉE À CE JOUR						CUMUL À CE JOUR					
		Budget		Reel		Variance		Budget		Reel		Variance		Budget		Reel		Variance	
		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI		IFCFAI	
1	Composante 1 - Formation	595 603 788		31 868 417		563 735 371		1 191 207 575		32 026 312		1 159 181 263		913 919 142		201 929 744		711 689 586	
3A01	Sous composante 1: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé	102 000 000				102 000 000		204 000 000		157 895		203 842 105							
3A02	Sous composante 2: Appui Master Interuniversitaire d'ECO-SANTÉ	2 500 000				2 500 000		5 000 000				5 000 000							
3A03	Sous composante 3: Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entrepreneuse	22 500 000		7 561 076		14 938 924		45 000 000		7 561 076		37 438 924							
3A04	Sous composante 4: Développement de processus d'accréditation	75 000 000		7 189 100		67 810 900		150 000 000		7 189 100		142 810 900							
3A05	Sous composante 5: Equipements liés à la formation	149 860 000				149 860 000		299 720 000				299 720 000							
3A06	Sous composante 6: Impact Institutionnel	218 743 788		15 369 795		203 373 993		437 487 575		15 369 795		422 117 780							
3A07	Sous composante 6: Renforcement Capacité PER PAYS et Etudiants	25 000 000		1 748 446		23 251 554		50 000 000		1 748 446		48 251 554							
2	Composante 2 - Recherche	261 750 000		18 288 636		243 461 364		523 500 000		18 288 636		505 211 364		979 199 080		246 300 178		732 689 902	
3B01	Sous composante 1: Préparation de la recherche					0		0				0							
3B02	Sous composante 2: Appui à la mise en œuvre des recherches	53 000 000		195 832		52 804 168		106 000 000		195 832		105 804 168							
3B03	Sous composante 3: Animation de la recherche	23 750 000				23 750 000		47 500 000				47 500 000							
3B04	Sous composante 4: Appui /Promotion des chercheurs	17 500 000		8 588 460		8 911 540		35 000 000		8 588 460		26 411 540							
3B05	Sous composante 5: Dissémination et communication de la recherche	15 000 000		9 404 344		5 595 656		30 000 000		9 404 344		20 595 656							
3B06	Sous composante 6: Dissémination et communication de la recherche	152 500 000		100 000		152 400 000		305 000 000		100 000		304 900 000							
3	Composante 3 - Génération de revenu	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Sous composante 1:					0		0				0				0		0	

AND

DB

4	Composante 4 - Partenariat/Valorisation	25 000 000	5 948 055	19 051 945	50 000 000	5 948 055	44 051 945	65 279 939	8 327 276	56 952 663
3001	Sous composante 1: Valorisation des activités de la Formation et de la Recherche	25 000 000	5 948 055	19 051 945	50 000 000	5 948 055	44 051 945			
4	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	119 500 000	61 823 959	57 676 041	239 000 000	61 666 064	177 333 936	652 799 387	152 102 607	500 696 780
3001	Sous composante 1: Frais de personnel	47 500 000	23 072 687	24 427 313	95 000 000	22 914 792	72 085 208			0
3002	Sous composante 2: Fonctionnement	29 000 000	13 135 694	15 864 306	58 000 000	13 135 694	44 864 306			
3003	Sous composante 3: Investissements	40 500 000	22 377 578	18 122 422	81 000 000	22 377 578	58 622 422			
3004	Sous composante 4: Evaluations/Audit	2 500 000	3 238 000	-738 000	5 000 000	3 238 000	1 762 000			0
	TOTAL -	1 001 853 788	117 929 067	883 924 721	2 003 707 575	117 929 067	1 885 778 508	2 611 197 548	608 659 805	2 002 537 743



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 2023		
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		490 730 738,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			753 291 711,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/01/2023			753 291 711,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle			
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			753 291 711,00
9. Solde du CD 30/06/2023			635 362 644,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		117 929 067,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			117 929 067,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			753 291 711,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			750 000 000,00
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)			750 000 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		635 362 644,00	
17. Ajustements (le cas échéant)			
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			635 362 644,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			114 637 356,00

