



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE POUR
L'ENVIRONNEMENT LA SANTE ET LES SOCIETES (CEA-AGIR)
CREDIT IDA N°6390-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
(Du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2024)

N° 09

SOMMAIRE

INTRODUCTION

RAPPORT FINANCIER

1. Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 1.1 Sources et utilisation par composant
 - 1.2 Sources et utilisation des fonds par catégorie
2. Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
3. État du compte désigné
4. État des ILD atteints et vérifiés

ANNEXES

1. Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2024
2. Relevés bancaires du 01 Juillet au 31 Décembre 2024
3. Prévisions de décaissement du semestre à venir



Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2024



INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2024. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficacité. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 6390-SN.

Le crédit IDA n° 6390-SN a été approuvé le 19 Juillet 2019 et la date de mise en vigueur le 24 Janvier 2020. Le budget de l'exercice 2024 du CEA-AGIR est de 1 674 957 575 FCFA et son taux d'exécution est de 28,72% au 31 Décembre 2024. Sur la base du financement du Projet CEA-AGIR c'est-à-dire les 3 880 745 € (2 611 197 548 FCFA), le taux d'exécution global à la date du rapport est de 45,15%. Le total des fonds reçus est de 1 566 608 327 FCFA soit 60% du financement et son taux d'utilisation est de 75,26% à la date du rapport et d'autre part, le taux de réalisation des ILD à la même date est de 75%.

Ce rapport comprend quatre parties :

- L'état des ressources et emplois des fonds par composante et par catégorie,
- L'état de l'utilisation des fonds par composante/activité du projet ;
- L'état de rapprochement du compte désigné ;
- L'état des ILD atteints et vérifiés ;



RAPPORT FINANCIER DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2024



1. SOURCE ET UTILISATION DES FONDS



ENTITE 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 Société (CEA-AGIR)			
CRÉDIT IBRD/DON NO. :	IDA 6399 SN			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDs - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINE - LE 31 DECEMBRE 2024			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA			
	Références au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Délégué A - USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		497 443 882,00	579 087 648,00	
Compte à intérêt		-	-	
Esèces en caisse				
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	497 443 882,00	579 087 648,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Délégué A - USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		35 525 919,00	189 522 395,00	1 166 608 327,00
Autres - Intérêts Accrûs - Compte USD				
TOTAL DES FONDs REÇUs PENDANT LA PÉRIODE	B	35 525 919,00	189 522 395,00	1 166 608 327,00
TOTAL DES FONDs DISPONIBLES	C(A+B)	532 969 801,00	668 610 043,00	1 166 608 327,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Composant	CD - COMPTÉ		
Composante 1 - Formation	1			
Biens	1	392 559,00	392 559,00	18 938 074
Travaux	1		-	
Subventions & Bourses	1	16 866 000,00	16 166 000,00	64 072 000,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1	(13 743 548,00)	3 708 107,00	18 136 857,00
Coûts opérationnels et de formation	1	52 481 360,00	76 054 838,00	225 821 100,00
Sous total pour Composante 1 Formation		54 696 421,00	96 521 401,00	395 768 724
Composante 2 - Recherche	2			
Biens	2	-	-	(28 413 200,00)
Travaux	2	38 296 457,00	271 205 671,00	281 994 595,00
Subventions & Bourses	2	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
Prestations de Conseil & autres prestations	2		-	4 837 100,00
Coûts opérationnels et de formation	2	1 210 646,00	7 821 546,00	273 095 152,00
Sous total pour Composante 2 Recherche		41 607 123,00	286 127 217,00	538 616 045,00
Composante 3 - Génération de revenus	3			
Biens	3			
Travaux	3			
Prestations de Conseil & autres prestations	3			
Coûts opérationnels et de formation	3			



ENTITE 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)			
CI PROGRAMME :		ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :		SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2024			
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/Volontariat		4			
Bien	4				
Travaux	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4		1 447 212,00	5 056 044,00	10 964 098,00
Coûts opérationnels et de formation	4		12 779 138,00	12 722 678,00	21 427 989,00
Sous total pour Composante 4 Partenariat			14 226 350,00	17 778 722,00	32 392 088,00
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance		5			
Bien	5				85 778 908,00
Travaux	5		-		
Prestations de Conseil & autres prestations	5		4 354 500,00	12 187 840,00	23 467 350,00
Coût Opérationnel et de Formation	5		28 148 409,00	68 448 882,00	161 950 891,00
Sous total pour Composante 4			34 502 909,00	80 786 722,00	271 197 039,00
Sous total pour Composante 5					
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	145 332 800,00	480 973 632,00	1 178 971 926,00
Trésorerie Disponible		B=C-D	E=C-D		
Soldes bancaires de clôture					
Compte Daigné IDA Compte A -USD					
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			387 636 401,00	387 636 401,00	387 636 401,00
Avances aux BIA			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture		E	G	387 636 401,00	387 636 401,00
Différence - à expliquer		Int-G	Int-G	-	-



1.1 Sources et utilisation par composante

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement ainsi que les dépenses qu'elles ont permis d'effectuer. Il est présenté par composante et par nature de dépenses. Il permet de voir que le solde de trésorerie de d'ouverture de la période est de 497 443 882 FCFA et que le projet a mobilisé durant le semestre des ressources IDA d'un montant de 35 525 319 FCFA et cumulativement un montant total de 1 566 608 327 FCFA. Avec un total des dépenses du semestre de 145 332 800 FCFA, la trésorerie de clôture de la période du rapport est de 387 636 401 FCFA. La répartition des dépenses se présente comme suit par composante, à l'intérieur desquelles le tableau montre la répartition par la nature des opérations.

Formation : 54 996 428 FCFA
Recherche : 41 607 113 FCFA
Revenus générés : 14 226 350 FCFA
Partenariat/Service à la communauté : 0 FCFA
Gouvernance : 34 502 909 FCFA

Total = 145 332 800 FCFA



1.2 Sources et utilisation des fonds par catégorie

Comme dans le tableau précédent, celui-ci aussi permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement ainsi que les dépenses qu'elles ont permis d'effectuer. La lecture du tableau montre que dans le programme des dépenses éligibles, le total des dépenses du projet sur le semestre est de 145 332 800 FCFA, avec une trésorerie d'ouverture de 497 443 882 FCFA, des ressources IDA mobilisées à hauteur de 35 525 319 FCFA et une trésorerie de clôture de 387 636 401 FCFA.



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 (BRD/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 2024			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA			
	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Délégué A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		497 443 882,00	579 087 668,00	
Compte à intérêt		-	-	
Esèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	497 443 882,00	579 087 668,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Délégué A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		35 525 319,00	289 522 965,00	1 566 608 327,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDs REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	35 525 319,00	289 522 965,00	1 566 608 327,00
TOTAL DES FONDs DISPONIBLES	C=(A+B)	532 969 201,00	868 610 633,00	1 566 608 327,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category			
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1	145 332 800,00	480 973 632,00	1 176 971 926,00
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 Catégo	D	145 332 800,00	480 973 632,00	1 176 971 926,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	387 636 401,00	387 636 401,00	387 636 401,00
Soldes bancaires de clôture				
Compte Délégué IDA Compte A -USD		-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale		387 636 401,00	387 636 401,00	387 636 401,00
Compte à intérêt		-	-	-
Total soldes bancaires de clôture	F	387 636 401,00	387 636 401,00	387 636 401,00
Différence - à expliquer	h=f-g	-	-	-



Commentaires :

Pour un financement de 2 611 197 548 FCA, à la date du 31 Décembre 2024, *le taux d'exécution global du CEA-AGIR est de 45,15 %.*

Au cours du 2nd semestre 2024, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre de 35 525 319 FCFA correspondant au montant de la DRF N°10.

Le montant global des dépenses du semestre est de l'ordre de 145 332 800 FCFA, soit 28,72% du budget de 2024.



2. UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE



[illegible]

Commentaires

Durant le 2nd semestre 2024, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 740 250 000 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 145 332 800 FCFA soit un taux d'exécution financière semestriel de 20%. A travers ce taux d'exécution il faut comprendre qu'il était prévu un décaissement de 300 000 000 FCFA pour les travaux du bâtiment des CEA de l'UCAD et un montant de 100 000 000 FCFA pour des équipements scientifiques mais ces paiements n'ont pu se faire dans la période prévue. Dans la planification de 2025, ces décaissements se feront dans le premier trimestre.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 1^{er} semestre de 2025 sont de l'ordre de 1 341 971 796 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 954 335 395 FCFA en ressources IDA.



3. ETAT DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2024



ENTITE 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)		
CREDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN		
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)		
CE PROGRAMME :	Etat de Rapprochement du Compte Daigné		
PERIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINE - LE 31 DECEMBRE 2024		
MONNAIE DE PRESENTATION :	MONNAIE (CFA)		
PARTIE I		en (CFA)	en (CFA)
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			1 560 408 327,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		1 031 635 126,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			528 763 201,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2024			497 445 882,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		35 525 519,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			35 525 519,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			532 961 201,00
9. Solde du CD 31/12/2024			387 636 401,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		161 978 062,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			161 978 062,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			549 614 463,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			(15 943 262,00)
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			1 341 971 796,00
15B. DFF #xxx envoyé mais pas encore reçu			
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins Ligne 15B)			1 341 971 796,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		387 636 401,00	
17. Ajustements (le cas échéant)			
18. Ajouter Ligne 15C et Ligne 17			387 636 401,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			954 335 395,00



4. ETAT DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES AU 31 DECEMBRE 2024



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 ILD atteints pour la période de rapport (Monnaie*)	Taux de change (Euro/FCFA)	Montant équivalent à être payé dans DRF en FCFA	Montant cumulé déboursé sous cet ILD à ce jour en Euro	Montant disponible pour déboursments futurs en Euro
1	594 000	0		0	655,957	0	0	594 000
2	174 840	0		0	655,957	0	85 490	109 150
3	596 860	0		0	655,957	0	565 461	31 399
4	1 375 460	523 985		523 985	655,957	343 711 629	589 490	785 970
5	475 695	0		0	655,957	0	342 455	133 240
6	262 000	62 733		62 733	655,957	41 150 150	177 225	84 775
7	502 090	0		0	655,957	0	0	502 090
Total	3 980 745	586 718	0	586 718		384 861 779	1 740 121	2 240 624

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro



ANNEXES



ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



CEA-AGIR/COMPTE REMBOURSEMENT			UBA/COMPTE REMBOURSEMENT		
DATE	DEBIT	CREDIT	DATE	DEBIT	CREDIT
31/12/2024 SOLDE	387 636 401		31/12/2024 SOLDE		421 751 430
07/03/2022 PAIEMENT POUR UNE FORMATION	100 000		08/11/2022 CHN*2869071_RELI INDEMNITE ASSISTANT SMQ CEA AGIR	300 000	
			29/11/2024 CHN*3720359	1 000 000	
			20/12/2024 CHN*3720366	89 900	
			23/12/2024 CHN*3720702	300 000	
			23/12/2024 CHN*3720703	300 000	
			23/12/2024 CHN*3720705	50 000	
			26/12/2024 OV BETIK	34 796 457	
			27/12/2024 CHN*3720367	4 130 000	
			27/12/2024 CHN*3720368	14 841 000	
			27/12/2024 CHN*3720710	57 150	
			31/12/2024 CHN*3720711	65 500	
			31/12/2024 CHN*3720388	204 000	
			31/12/2024 CHN*3720712	192 813	
			31/12/2024 OVSAL COMPTABLE DECEMBRE	1 109 832	1 500 000
			31/12/2024 CH ORABANKIN*6907546		21 923 723
			31/12/2024 REMBOURSEMENT DE AGRISAN FRAIS HCERES AVANCES		
TOTAUX	387 736 401	0	TOTAUX	57 436 752	445 173 153
SOLDE CORRIGE	387 736 401		SOLDE CORRIGE		387 736 401

0



RELEVES BANCAIRES





311 100000235-(Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
13-Jun-2024	13-Jun-2024	MBAYE ELHADJI SAMBA MBAYE ELHADJI SAMBA	03720613	3,568,832.00		517,522,419.00
13-Jun-2024	13-Jun-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	02868986	1,378,300.00		516,144,119.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	PMT FACT FRAIS FORMATION CEA AGIR		900,000.00		515,244,119.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		515,242,656.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	CORRES CHARGE SNFTT-24- 09423		16,399.00		515,226,257.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	FAYE BABACAR FAYE BABACAR	03720602	184,324.00		515,041,933.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	FAYE BABACAR FAYE BABACAR	03720597	160,000.00		514,881,933.00
19-Jun-2024	19-Jun-2024	FAYE BABACAR FAYE BABACAR	03720604	46,000.00		514,835,933.00
20-Jun-2024	20-Jun-2024	FINASE TRAITEUR FINASE TRAITEUR	02868987	2,940,000.00		511,895,933.00
21-Jun-2024	21-Jun-2024	RET CHQ N 3720617 FAV KHADIME SYLLA	3720617	754,351.00		511,141,582.00
26-Jun-2024	26-Jun-2024	SALAIRE JUIN 2024		813,237.00		510,328,345.00
26-Jun-2024	26-Jun-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		510,326,882.00
27-Jun-2024	26-Jun-2024	RET CHQ N 3720619 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	3720619	150,000.00		510,176,882.00
27-Jun-2024	27-Jun-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	02868989	7,173,000.00		503,003,882.00
28-Jun-2024	27-Jun-2024	RET CHQ N 3720621 FAV THOMAS OUSMANE FAYE 774046870/33 AV EMIL BADIANE	3720621	300,000.00		502,703,882.00
04-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ N 3720628 FAV DJIMY BASSENE	3720628	799,600.00		501,904,282.00





311100000235-(Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Solde
04-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ N 3720624 FAV DJIMY BASSENE	3720624	260,000.00		501,644,282.00
04-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ N 3720623 FAV DJIMY BASSENE	3720623	150,000.00		501,494,282.00
04-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ N3720626 FA DJIMY BASSENE	3720626	54,000.00		501,440,282.00
04-Jul-2024	04-Jul-2024	MAZARS SENEGAL SA MAZARS SENEGAL SA	02868988	2,360,000.00		499,080,282.00
04-Jul-2024	03-Jul-2024	PAIEMENT CHQ N 2868992 FV CIDES CABINET INGENIERIE	2868992	1,086,189.00		497,994,093.00
04-Jul-2024	03-Jul-2024	RET CHQ N 3720622 FAV SAKITI KATE LEOPOLDINE WEFA	3720622	2,150,000.00		495,844,093.00
05-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ 3720618 FAV SISSOKO FATOUMATA 77 061 18 45	3720618	150,000.00		495,694,093.00
08-Jul-2024	05-Jul-2024	RET CHQ N 3720620 FAV AMY NDAO 2556199207066 DU 25-03-2017	3720620	50,000.00		495,644,093.00
10-Jul-2024	09-Jul-2024	RET CHQ N 3720629 FAV DJIMY BASSENE	3720629	740,000.00		494,904,093.00
11-Jul-2024	11-Jul-2024	RET CHQ N 3720630 FAV MARC BERNARD THIAW	3720630	1,920,000.00		492,984,093.00
11-Jul-2024	10-Jul-2024	RET CHQ N 3720631 FAV NOGAYE NIANG SOUGOU 2765198401484 DU 23-04-2017	3720631	294,500.00		492,689,593.00
12-Jul-2024	12-Jul-2024	INFORMATIQUE DU SENEGAL INFORMATIQUE DU SENEGAL	02868995	261,960.00		492,427,633.00
12-Jul-2024	12-Jul-2024	HOTEL AL AFIFA HOTEL AL AFIFA	02868996	788,400.00		491,639,233.00
15-Jul-2024	15-Jul-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	02868993	780,000.00		490,859,233.00
15-Jul-2024	15-Jul-2024	SONATELDRC SONATELDRC	02868998	89,900.00		490,769,333.00
15-Jul-2024	15-Jul-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	02868997	1,223,100.00		489,546,233.00
23-Jul-2024	23-Jul-2024	IDA 63900 10 CEA AGIR/Z002024D20461/5NRTG-24-02522			35,525,319.00	525,071,552.00



01 221 30 359 51 51

cfcseegal@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



311100000235-[Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE] - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
26-Jul-2024	26-Jul-2024	SALAIRE JUILLET 2024		813,237.00		524,258,315.00
26-Jul-2024	26-Jul-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		524,256,852.00
29-Jul-2024	26-Jul-2024	RET CHQ N 3720634 FAV THOMAS OUSMANE FAYE 774046870	3720634	300,000.00		523,956,852.00
29-Jul-2024	26-Jul-2024	RET CHQ 3720635 FAV FATOUMATA SISSOKO 2757200000961 DU 23/04/2018	3720635	150,000.00		523,806,852.00
29-Jul-2024	29-Jul-2024	TERROU BI SA TERROU BI SA	02869000	5,104,000.00		518,702,852.00
30-Jul-2024	30-Jul-2024	REGLEMENT FACTURE FAV RESTURANT AFIA KEUR YAYE SAL		600,000.00		518,102,852.00
30-Jul-2024	30-Jul-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		518,101,389.00
01-Aug-2024	01-Aug-2024	RET CHQ 3720637 FAV AMY NDAO	3720637	50,000.00		518,051,389.00
01-Aug-2024	01-Aug-2024	GAYE MAMADOU BAMBA GAYE MAMADOU BAMBA	03720638	2,233,921.00		515,817,468.00
07-Aug-2024	07-Aug-2024	RET CHQ N 3720639 FAV DJIMY BASSENE	3720639	260,000.00		515,557,468.00
07-Aug-2024	06-Aug-2024	RET CHQ N 3720636 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	3720636	150,000.00		515,407,468.00
07-Aug-2024	07-Aug-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03720326	89,900.00		515,317,568.00
13-Aug-2024	12-Aug-2024	PMT CHQ N 3720328 FAV CIDES	3720328	1,086,189.00		514,231,379.00
14-Aug-2024	14-Aug-2024	INSTITUT DES RISQUES ET DE LA QU INSTITUT DES RISQUES ET DE LA	03720327	1,417,875.00		512,813,504.00
20-Aug-2024	20-Aug-2024	RET CHQ N 3720644 FAV DJIMY BASSENE	3720644	975,300.00		511,838,204.00
22-Aug-2024	22-Aug-2024	RET CHQ N 3720645 FAV MARIE BERNARD THIAW	3720645	480,000.00		511,358,204.00





311 100000235-[Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE] - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Creditteur	Solde
27-Aug-2024	26-Aug-2024	RET CHQ 3720643 FAV SALIMATA THIAM 2619199003274 DU 20-08-2018	3720643	360,456.00		510,997,748.00
28-Aug-2024	27-Aug-2024	RET CHQ N 3720650 FAV DJIMY BASSENE	3720650	759,850.00		510,237,898.00
28-Aug-2024	28-Aug-2024	SALAIRE AOUT 2024		813,237.00		509,424,661.00
28-Aug-2024	28-Aug-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		509,423,198.00
29-Aug-2024	29-Aug-2024	RET CHQ N 3720649 FAV THOMAS OUSMANE FAYE	3720649	300,000.00		509,123,198.00
29-Aug-2024	29-Aug-2024	ANS TRAITEUR ANS TRAITEUR	03720330	1,770,000.00		507,353,198.00
02-Sep-2024	30-Aug-2024	RET CHQ 3720646 FAV FATOUMATA SISSOKO 2757200000961 DU 23/04/2018	3720646	150,000.00		507,203,198.00
04-Sep-2024	04-Sep-2024	RET CHQ N 3720651 FAV DJIMY BASSENE	3720651	260,000.00		506,943,198.00
05-Sep-2024	04-Sep-2024	RET CHQ N 3720653 FAV DIMINGA NATALIE SAGNA	3720653	614,400.00		506,328,798.00
06-Sep-2024	06-Sep-2024	COREAL COREAL	03720332	31,860.00		506,296,938.00
06-Sep-2024	06-Sep-2024	RESIDENCE LAT DIOR SARL The zone serial is [190].	3720334	240,000.00		506,056,938.00
09-Sep-2024	09-Sep-2024	FINASE TRAITEUR FINASE TRAITEUR	03720333	1,000,000.00		505,056,938.00
11-Sep-2024	11-Sep-2024	KAMA INTERNATIONAL KAMA INTERNATIONAL	03720337	5,180,000.00		499,876,938.00
12-Sep-2024	12-Sep-2024	RET CHQ N 3720654 FAV MARC BERNARD THIAW	3720654	44,647.00		499,832,291.00
12-Sep-2024	11-Sep-2024	RET CHQ 3720647 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	3720647	150,000.00		499,682,291.00
13-Sep-2024	13-Sep-2024	SNFTT-24-14324/KIM HOTEL LTD/		263,560.00		499,418,731.00



311100000235-(Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
13-Sep-2024	13-Sep-2024	SNFTT-24-14324/KIM HOTEL LTD/		10,000.00		499,408,731.00
13-Sep-2024	13-Sep-2024	SNFTT-24-14324/KIM HOTEL LTD/		1,700.00		499,407,031.00
13-Sep-2024	13-Sep-2024	SNFTT-24-14324/KIM HOTEL LTD/		1,581.00		499,405,450.00
13-Sep-2024	13-Sep-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03720338	865,100.00		498,540,350.00
17-Sep-2024	17-Sep-2024	PMT CHQ N°3720338 FAV POINTE VOYAGES ET LOISIRS		865,100.00		497,675,250.00
17-Sep-2024	17-Sep-2024	EXT TRANS ID 04244 DU 17-09/2024			865,100.00	498,540,350.00
17-Sep-2024	17-Sep-2024	MBAYE ELHADJI SAMBA MBAYE ELHADJI SAMBA	03720656	3,568,832.00		494,971,518.00
19-Sep-2024	18-Sep-2024	RET CHQ N 3720658 FAV KHADIM MB LEYE	3720658	50,000.00		494,921,518.00
19-Sep-2024	18-Sep-2024	RET CHQ N 3720657 FAV KHADIM MB LEYE	3720657	480,000.00		494,441,518.00
19-Sep-2024	19-Sep-2024	NDIAYE PAPA IBRAHIMA NDIAYE PAPA IBRAHIMA	03720655	169,050.00		494,272,468.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03720331	89,900.00		494,182,568.00
03-Oct-2024	03-Oct-2024	RET CHQ N 3720661 FAV THOMAS O FAYE	3720661	300,000.00		493,882,568.00
03-Oct-2024	02-Oct-2024	RET CHQ N 3720665 FAV DJIMY BASSENE	3720665	260,000.00		493,622,568.00
03-Oct-2024	03-Oct-2024	VIREMENT SEPT 2024		813,237.00		492,809,331.00
03-Oct-2024	03-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		492,807,868.00
04-Oct-2024	04-Oct-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03720339	89,900.00		492,717,968.00
07-Oct-2024	04-Oct-2024	RETC HQ N 3720666 FAV ISSA SAMB DIOP	3720666	160,000.00		492,557,968.00



90.221.35.859.51.51

 closenegot@ubagroup.com

 www.ubs.com/countries/in

■ Afrique

- New York

- Londres

- Paris



311100000235-[Compte ÉPARGNE - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
07-Oct-2024	07-Oct-2024	RET CHQ N 3720648 FAV AMY NDAO	3720648	50,000.00		492,507,968.00
07-Oct-2024	07-Oct-2024	RET CHQ N 3720664 FAV AMY NDAO	3720664	50,000.00		492,457,968.00
08-Oct-2024	07-Oct-2024	RET CHQ 3720663 FAV MOUHAMEDOU MAKAM LY 1763199500670 DU 19/05/2017	3720663	150,000.00		492,307,968.00
14-Oct-2024	11-Oct-2024	RET CHQ N 3720668 FAV DJIMY BASSENE	3720668	150,000.00		492,157,968.00
14-Oct-2024	11-Oct-2024	RET CHQ 3720662 FAV SISO KO FATOUIMATA 77 061 18 45	3720662	150,000.00		492,007,968.00
23-Oct-2024	23-Oct-2024	REMB DES FRAIS LIES LA MODIFICATION BILLET ET INSC		850,200.00		491,157,768.00
23-Oct-2024	23-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		491,156,305.00
23-Oct-2024	22-Oct-2024	PMT CHQ N 3720343 FAV CIDES	3720343	724,126.00		490,432,179.00
24-Oct-2024	24-Oct-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03720344	89,900.00		490,342,279.00
28-Oct-2024	28-Oct-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03720341	1,000,000.00		489,342,279.00
29-Oct-2024	29-Oct-2024	VIREMENT SALAIRE		813,237.00		488,529,042.00
29-Oct-2024	29-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		488,527,579.00
29-Oct-2024	29-Oct-2024	COREAL COREAL	03720340	127,440.00		488,400,139.00
29-Oct-2024	29-Oct-2024	INSTITUT DES RISQUES ET DE LA QU INSTITUT DES RISQUES ET DE LA	03720342	1,890,500.00		486,509,639.00
29-Oct-2024	29-Oct-2024	ETS BIRANE CAMARA ETS BIRANE CAMARA	03720346	843,700.00		485,665,939.00
30-Oct-2024	29-Oct-2024	RET CHQ N 3720674 FAV DJIMY BASSENE	3720674	1,122,800.00		484,543,139.00





311100000235-[Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE] - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
30-Oct-2024	30-Oct-2024	ELTON OIL COMPANY ELTON OIL COMPANY	03720345	2,772,000.00		481,771,139.00
04-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ N 3720669 FAV THOMAS OUSMANE FAYE	3720669	300,000.00		481,471,139.00
05-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ N 3720675 FAV DJIMY BASSENE	3720675	260,000.00		481,211,139.00
05-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ N 3720676 FAV DJIMY BASSENE	3720676	548,350.00		480,662,789.00
05-Nov-2024	05-Nov-2024	CORRES BK CHARGE SNFTT-24-09239		6,560.00		480,656,229.00
05-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ 3720672 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	3720672	150,000.00		480,506,229.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		6,909,195.00		473,597,034.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		10,000.00		473,587,034.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		138,184.00		473,448,850.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		1,700.00		473,447,150.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		23,491.00		473,423,659.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	HCERES AGENCE COMPTABLE/		41,455.00		473,382,204.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	TIMBRE SUR VOTRE TFR EUR 10533 FAV HCERES AGENCE		20,000.00		473,362,204.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS POINTE VOYAGES ET LOISIRS	03720350	3,551,600.00		469,810,604.00
11-Nov-2024	11-Nov-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS POINTE VOYAGES ET LOISIRS	03720347	330,000.00		469,480,604.00
12-Nov-2024	12-Nov-2024	BOUSSO MONDIAL BUSINESS BOUSSO MONDIAL BUSINESS	03720352	8,242,300.00		461,238,304.00
12-Nov-2024	12-Nov-2024	FINASE TRAITEUR FINASE TRAITEUR	03720348	1,000,000.00		460,238,304.00



311 100000235 - [Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE] - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
18-Nov-2024	18-Nov-2024	RET CHQ 3720673 FAV DJIMY BASSENE	3720673	50,000.00		460,188,304.00
18-Nov-2024	15-Nov-2024	PMT CHQ N 3720677 FAV FATOU BINTOU SAR	3720677	125,500.00		460,062,804.00
21-Nov-2024	20-Nov-2024	RET CHQ 3720680 FAV BASSENE DJIMY 77 733 41 78	3720680	50,000.00		460,012,804.00
21-Nov-2024	20-Nov-2024	RET CHQ 3720678 FAV BASSENE DJIMY 77 733 41 78	3720678	1,920,000.00		458,092,804.00
29-Nov-2024	28-Nov-2024	RET CHQ 3720681 FAV FAYE GERMAINE ROSE 78 600 62 99	3720681	300,000.00		457,792,804.00
29-Nov-2024	29-Nov-2024	RET CHQ N 3720687 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3720687	1,920,000.00		455,872,804.00
29-Nov-2024	29-Nov-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03720353	600,000.00		455,272,804.00
02-Dec-2024	02-Dec-2024	FRAIS ORGANISATION SEMINAIRE ENSEIGNANTS CHERCHEUR		2,960,900.00		452,311,904.00
02-Dec-2024	02-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		452,310,441.00
02-Dec-2024	02-Dec-2024	SALAIRE NOV 2024		813,237.00		451,497,204.00
02-Dec-2024	02-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		451,495,741.00
02-Dec-2024	29-Nov-2024	RET CHQ N 3720691 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3720691	150,000.00		451,345,741.00
03-Dec-2024	02-Dec-2024	RET CHQ 3720689 FAV FATOUMATA SISSOKO 2757200000961 DU 23/04/2018	3720689	300,000.00		451,045,741.00
03-Dec-2024	02-Dec-2024	RET CHQ 3720670 FAV FATOUMATA SISSOKO 2757200000961 DU 23/04/2018	3720670	150,000.00		450,895,741.00
03-Dec-2024	03-Dec-2024	TERANGA TERANGA	03720354	1,132,800.00		449,762,941.00
03-Dec-2024	03-Dec-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS POINTE VOYAGES ET LOISIRS	03720355	845,900.00		448,917,041.00





311100000235-(Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
04-Dec-2024	03-Dec-2024	RET CHQ 3720685 FAV LEYE KHADIM MBACKE 77 425 55 89	3720685	86,550.00		448,830,491.00
04-Dec-2024	03-Dec-2024	RET CHQ 3720667 FAV LEYE KHADIM MBACKE 77 425 55 89	3720667	120,000.00		448,710,491.00
04-Dec-2024	03-Dec-2024	RET CHQ 3720692 FAV MAMADOU BAMBA GAYE 775555952	3720692	2,624,500.00		446,085,991.00
06-Dec-2024	06-Dec-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03720362	845,000.00		445,240,991.00
06-Dec-2024	06-Dec-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03720360	3,138,000.00		442,102,991.00
06-Dec-2024	06-Dec-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03720361	945,000.00		441,157,991.00
10-Dec-2024	09-Dec-2024	RET CHQ N 3720697 FAV SOULEYE LELO	3720697	480,000.00		440,677,991.00
10-Dec-2024	09-Dec-2024	RET CHQ N 3720688 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3720688	50,000.00		440,627,991.00
10-Dec-2024	10-Dec-2024	LE SOLEIL LE SOLEIL	03720357	392,516.00		440,235,475.00
11-Dec-2024	11-Dec-2024	RET CHQ N 3720699 FAV DJIMY BASSENE	3720699	480,000.00		439,755,475.00
12-Dec-2024	12-Dec-2024	RET CHQ N 3720684 FAV AMY NDAO	3720684	50,000.00		439,705,475.00
13-Dec-2024	12-Dec-2024	RET CHQ N 3720690 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY SALLY //777988034	3720690	300,000.00		439,405,475.00
13-Dec-2024	12-Dec-2024	RET CHQ N 3720686 FAV DJIMY BASSENE	3720686	260,000.00		439,145,475.00
13-Dec-2024	12-Dec-2024	PMT CHQ N 3720365 FAV GENESIS AFRICA BUSINESS AND	3720365	7,100,000.00		432,045,475.00
13-Dec-2024	13-Dec-2024	ANS TRAITEUR The zone serial is [161].	3720364	2,900,000.00		429,145,475.00
16-Dec-2024	13-Dec-2024	RET CHQ 3720694 FAV ISAAC AKHENATON MANGA 775885087	3720694	480,000.00		428,665,475.00
16-Dec-2024	16-Dec-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03720356	89,900.00		428,575,575.00





311100000235-(Compte ÉPARGNE - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Débiteur	Mouvement Créditeur	Solde
17-Dec-2024	17-Dec-2024	FAYE BABACAR FAYE BABACAR	03720698	480,000.00		428,095,575.00
17-Dec-2024	17-Dec-2024	SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET RES SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE E	03720363	2,874,000.00		425,221,575.00
19-Dec-2024	18-Dec-2024	RET CHQ 3720696 FAV CHEIKH BINETOU FALL 1757198601256 DU 03-07-2017	3720696	480,000.00		424,741,575.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3720704 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3720704	150,000.00		424,591,575.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3720706 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3720706	480,000.00		424,111,575.00
27-Dec-2024	27-Dec-2024	MBAYE ELHADJI SAMBA MBAYE ELHADJI SAMBA	03720700	1,635,045.00		422,476,530.00
31-Dec-2024	02-Jan-2025	VERS ESP ,PAR DJIMY BASSENE			80,000.00	422,556,530.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	Droit de Timbre		200.00		422,556,330.00
31-Dec-2024	02-Jan-2025	VERS ESP PAR DJIMY BASSENE			180,000.00	422,736,330.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	Droit de Timbre		200.00		422,736,130.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	RET CHQ 3720701 FAV GERMAINE ROSE FAYE	3720701	300,000.00		422,436,130.00
31-Dec-2024	02-Jan-2025	VVERS ESP PAR DJIMY BASSENE			72,100.00	422,508,230.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	Droit de Timbre		200.00		422,508,030.00
31-Dec-2024	02-Jan-2025	VERS ESP PAR DJIMY BASSENE			64,600.00	422,572,630.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	Droit de Timbre		200.00		422,572,430.00
31-Dec-2024	31-Dec-2024	INFORMATIQUE DU SENEGAL INFORMATIQUE DU SENEGAL	03720369	821,000.00		421,751,430.00



PREVISIONS DE DECAISSEMENTS



Composantes	Description	Montant en FCFA
1	Composante 1 - Formation	956 937 575
3A01	Sous composante 1: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé	166 000 000
3A02	Sous composante 2: Mise en place du Master d'ECOSANTE	2 500 000
3A03	Sous composante 3: Mise en place de modules pour les professionnels du public et des entreprises	15 000 000
3A04	Sous composante 4: Développement du processus d'accréditation des formations du CEA	14 000 000
3A05	Sous composante 5: Conception de la stratégie numérique du CEA	25 000 000
3A06	Sous composante 6: Mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ)	9 750 000
3A07	Sous composante 7: Equipements liés à la formation	299 720 000
3A08	Sous composante 8: Impact Institutionnel	407 487 575
3A09	Sous composante 9: Renforcement de capacité du personnel enseignant, de soutien et étudiant	17 500 000
2	Composante 2 - Recherche	170 590 786
3B01	Sous composante 1: Préparation de la recherche	-
3B02	Sous composante 2: Mise en œuvre de la recherche	12 500 000
3B03	Sous composante 3: Animation de la recherche	40 000 000
3B04	Sous composante 4: Promotion des chercheurs	15 000 000
3B05	Sous composante 5: Dissémination et communication des résultats de la recherche	11 000 000
3B06	Sous composante 6: Travaux de génie civil et équipements liés à la recherche/DL14.3	72 090 786
3	Composante 3 - Génération de revenu	-
3C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	-
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	12 590 000
3D01	Sous composante 1: Valorisation des activités de la formation et de la Recherche	-
3D02	Sous composante 2: Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises	10 000 000
3D03	Sous composante 3: Valorisation du IFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante	12 590 000
5	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	191 923 435
3E01	Sous composante 1: Frais de personnel	69 000 000
3E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	68 500 000
3E03	Sous composante 3: Investissements	91 923 435
3E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Évaluation	12 500 000
	TOTAL -	1 341 971 796

