



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN 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 2023)

N° 07

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 2023
2. Relevés bancaires du 01 Juillet au 31 Décembre 2023
3. Prévisions de décaissement du semestre à venir



Rapport de Suivi Financier du 2nd Semestre 2023



INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2023. 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'efficience. 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 2023 du CEA-AGIR est de 2 003 707 575 FCFA et son taux d'exécution est de 10,34% au 31 Décembre 2023. 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 26,73%. Le total des fonds reçus est de 1 277 085 962 FCFA soit 48,91% du financement et son taux d'utilisation est de 54,66% à la date du rapport et d'autre part, le taux de réalisation des ILD à la même date est de 65%.

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 2023



1. SOURCE ET UTILISATION DES FONDS



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 635 462 644 FCFA et que le projet a mobilisé durant le semestre des ressources IDA d'un montant de 33 063 513 FCFA et cumulativement un montant total de 1 277 085 962 FCFA. Avec un total des dépenses du semestre de 89 338 489 FCFA, la trésorerie de clôture de la période du rapport est de 579 087 668 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 : 38 517 519 FCFA

Recherche : 6 186 650 FCFA

Revenus générés : 0 FCFA

Partenariat/Service à la communauté : 6 326 100 FCFA

Gouvernance : 38 308 220 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 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 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)		635 362 644,00	753 291 711,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	635 362 644,00	753 291 711,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		33 063 513,00	33 063 513,00	1 277 085 962,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	33 063 513,00	33 063 513,00	1 277 085 962,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	668 426 157,00	786 355 224,00	1 277 085 962,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet				
Composante 1 - Formation	1			
Biens	1	7 198 000,00	8 989 258,00	27 945 558,00
Travaux	1		-	-
Subventions & Bourses	1	3 301 100,00	3 301 100,00	47 906 600,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1	5 500 000,00	9 953 750,00	14 828 750,00
Coûts opérationnels et de formation	1	22 518 419,00	48 141 828,00	149 766 355,00
Sous total pour Composante 1 Formation		38 517 519,00	70 385 936,00	240 447 263,00
Composante 2 - Recherche	2			
Biens	2	-	-	(28 413 200,00)
Travaux	2	5 800 000,00	5 800 000,00	10 788 922,00
Subventions & Bourses	2			
Prestations de Conseil & autres prestations	2		-	4 837 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1	386 650,00	18 675 286,00	265 273 606,00
Sous total pour Composante 2 Recherche		6 186 650,00	24 475 286,00	252 486 828,00
Composante 3 - Génération de revenu	3			
Biens	3			
Travaux	3			
Prestations de Conseil & autres prestations	3			



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 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
Coûts opérationnels et de formation	4		6 326 100,00	6 326 100,00	8 705 321,00
Sous total pour Composante 4 Partenariat			6 326 100,00	12 274 155,00	14 653 376,00
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	5				
Biens	5		6 719 500,00	28 900 820,00	85 778 908,00
Travaux	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5		3 000 000,00	6 300 000,00	11 130 000,00
Coût Opérationnel et de Formation	5		28 588 720,00	64 931 359,00	93 501 919,00
Sous total pour Composante 4			38 308 220,00	100 132 179,00	190 410 827,00
Sous total pour Composante 5					
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	89 338 489,00	207 267 556,00	697 998 294,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Avances aux IMA			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-	-



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 une catégorie de dépenses éligibles, le total des dépenses du projet sur le semestre est de 89 338 489 FCFA, avec une trésorerie d'ouverture de 635 362 644 FCFA, des ressources IDA mobilisées à hauteur de 33 063 513 FCFA et une trésorerie de clôture de 579 087 668 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 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 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)		635 362 644,00	753 291 711,00	
Compte à intérêt		-	-	
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	635 362 644,00	753 291 711,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		33 063 513,00	33 063 513,00	1 277 085 962,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	33 063 513,00	33 063 513,00	1 277 085 962,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	668 426 157,00	786 355 224,00	1 277 085 962,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1	89 338 489,00	207 267 556,00	697 998 294,00
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 Catégorie	D	89 338 489,00	207 267 556,00	697 998 294,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Soldes bancaires de clôture				
Compte Désigné IDA Compte A -USD		-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale		579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Compte à intérêt		-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	579 087 668,00	579 087 668,00	579 087 668,00
Différence - à expliquer	h=f-g	-	-	-



Commentaires :

Pour un financement de 2 611 197 548 FCA, à la date du 31 Décembre 2023, *le taux d'exécution global du CEA-AGIR est de 26,73 %.*

Au cours du 2nd semestre 2023, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre de 33 063 513 FCFA correspondant à la somme des montants des DRF N°07 et N°08.

Le montant global des dépenses du semestre est de l'ordre de 89 338 489 FCFA et le total de l'année est de 207 267 556 FCFA, soit 10,34% du budget de 2023.



2. UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE



4	Composante 4 - Partenariat/Valorisation	25 000 000	6 326 100	18 673 900	50 000 000	12 274 155	37 725 845	65 279 939	8 327 276	56 952 663
3001	<u>Sous composante 1:</u> Valorisation des activités de la Formation et de la Recherche	25 000 000	6 326 100	18 673 900	50 000 000	12 274 155	37 725 845			
4	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	119 500 000	38 308 220	81 191 780	239 000 000	100 132 179	138 867 821	652 799 387	152 102 607	500 696 780
3E01	<u>Sous composante 1:</u> Frais de personnel	47 500 000	13 453 428	34 046 572	95 000 000	36 526 115	58 473 885			0
3E02	<u>Sous composante 2:</u> Fonctionnement	29 000 000	18 215 292	10 784 708	58 000 000	31 350 986	26 649 014			
3E03	<u>Sous composante 3:</u> Investissements	40 500 000	6 639 500	33 860 500	81 000 000	29 017 078	51 982 922			
3E04	<u>Sous composante 4:</u> Evaluations/Audit	2 500 000		2 500 000	5 000 000	3 238 000	1 762 000			0
	TOTAL -	750 000 000	89 338 489	660 661 511	2 003 707 575	207 267 556	1 796 440 019	2 611 197 548	608 659 805	2 002 537 743



Commentaires

Durant le 2nd semestre 2023, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 750 000 000 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 89 338 489 FCFA soit un taux d'exécution financière semestriel de 11,91%. A travers ce taux d'exécution il faudra comprendre qu'il a été prévu la prise en charge des travaux de construction du bâtiment R+4 devant abriter les CEA de l'UCAD pour un montant de 475 000 000 FCFA représentant la quote part du CEA-AGIR, lesquels travaux ont connu un retard de démarrage. Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 1^{er} semestre de 2024 sont de l'ordre de 660 625 000 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 81 537 332 FCFA en fonds IDA.



3. ETAT DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2023



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 de Rapprochement du Compte Désigné		
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -LE 31 DECEMBRE 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			1 277 085 962,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		608 659 805,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			668 426 157,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2023			635 362 644,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		33 063 513,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			33 063 513,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			668 426 157,00
9. Solde du CD 31/12/2023			579 087 668,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		89 338 489,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			89 338 489,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			668 426 157,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			-
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			660 625 000,00
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)			660 625 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		579 087 668,00	
17. Ajustements (le cas échéant)			-
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			579 087 668,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			81 537 332,00



4. ETAT DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES AU 31 DECEMBRE 2023



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 déboursements futurs en Euro
1	594 000	0		594 000	655,957	389 638 458	594 000	0
2	174 640	0		0	655,957	0	65 490	109 150
3	596 860	6 730		394 350	655,957	258 676 643	565 461	31 399
4	1 375 460	262 000		178 965	655,957	117 393 345	589 490	785 970
5	475 695	3 486		0	655,957	0	342 455	133 240
6	262 000	115 000		6 550	655,957	4 296 518	177 225	84 775
7	502 090	0		0	655,957	0	0	502 090
Total	3 980 745	387 216	0	1 173 865		770 004 964	2 334 121	1 646 624

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro



ANNEXES



ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



RELEVES BANCAIRES



EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire

Titulaire	CEA AGIR			
Domiciliation	UBASN Port			
Code SWIFT	Banque	Guichet	N° Compte	CI
UNAFSND	25153	01311	311100000235	60

CEA AGIR

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DAKAR

Période	N° Compte	Agence
Du 1/7/2023 au 31/7/2023	311100000235	UBASN Port

Date du relevé 28/8/2023

Date	Instrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 28-06-2023				641 357 708
3/7/2023	02869165	SECK SIDY MOHAMED	3/7/2023	819 946		640 537 762
3/7/2023	02868919	MAZARS SENEGAL SA	3/7/2023	1 180 000		639 357 762
3/7/2023	02868924	MAZARS SENEGAL SA	3/7/2023	1 180 000		638 177 762
3/7/2023	02868926	DELICES DU CAMPUS	3/7/2023	150 000		638 027 762
3/7/2023	02868925	DELICES DU CAMPUS	3/7/2023	728 000		637 299 762
4/7/2023	2869168	RET CHQ N 2869168 FAV MOUHAMADOU M LY	3/7/2023	150 000		637 149 762
5/7/2023	2869172	RET CHQ N 2869172 FAV DJIMY BASSENE	4/7/2023	180 000		636 969 762
6/7/2023	02868912	LE SOLEIL	6/7/2023	196 258		636 773 504
11/7/2023	02868923	LE DJOLOFF SARL	11/7/2023	297 000		636 476 504
11/7/2023	02868929	SONATELACAD	11/7/2023	485 000		635 991 504
12/7/2023	02868928	SPM CONSEILS	12/7/2023	2 500 000		633 491 504



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
12/7/2023	02868927	ELTON OIL COMPANY	12/7/2023	2 788 500		630 703 004
12/7/2023		BCEAO/Z002023D1999-1/SNRTG-23-02820	12/7/2023		6 444 778	637 147 782
12/7/2023		BCEAO/Z002023D2002-1/SNRTG-23-02821	12/7/2023		26 618 735	663 766 517
14/7/2023		TAXE CHQ NON BARRE	14/7/2023	2 500		663 764 017
14/7/2023		TAXE CHQ NON BARRE	14/7/2023	2 500		663 761 517
14/7/2023		TAXE CHQ NON BARRE	14/7/2023	2 500		663 759 017
17/7/2023	2869175	RET CHQ 2869175 FAV MOR NDAO	14/7/2023	1 009 000		662 750 017
19/7/2023	02869174	SECK SIDY MOHAMED	19/7/2023	256 000		662 494 017
19/7/2023	02869173	SECK SIDY MOHAMED	19/7/2023	600 000		661 894 017
21/7/2023	2869167	RET CHQ N 2869167 FAV FATOUMATA SISSOKO	20/7/2023	150 000		661 744 017
24/7/2023	02868931	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	24/7/2023	945 100		660 798 917
25/7/2023	02868930	LE SOLEIL	25/7/2023	109 032		660 689 885
27/7/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	27/7/2023	1 463		660 688 422
27/7/2023		SALAIRE JUILLET 2023	27/7/2023	789 737		659 898 685
		Total des mouvements		14 522 536	33 063 513	
		Solde au 27/07/2023				659 898 685



2

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

UPR4014028082023

United Bank for Africa

Sénégal S.A.
BP : 11 476 Dakar Petavin

Dakar - Sénégal

avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000
RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT:
UNAFSND
Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D
Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10

EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire

Titulaire	CEA AGIR			
Domiciliation	UBASN Port			
Code SWIFT	Banque	Guichet	N° Compte	CI
UNAFSND	25153	01311	311100000235	60

CEA AGIR

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DAKAR

Période	N° Compte	Agence
Du 1/8/2023 au 31/8/2023	311100000235	UBASN Port

Date du relevé 2/10/2023

Date	Instrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31-07-2023				659 898 685
1/8/2023	2869179	RET CHQ N 2869179 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	31/7/2023	150 000		659 748 685
4/8/2023	2869180	RET CHQ 2869180 FAV AMY NDAO	3/8/2023	50 000		659 698 685
8/8/2023	2869178	RET CHQ 2869178 FAV FATOUMATA SISSOKHO	7/8/2023	150 000		659 548 685
9/8/2023	2869177	RET CHQ 2869177 FAV DJIMY BASSENE	8/8/2023	70 000		659 478 685
9/8/2023	2869182	RET CHQ 2869182 FAV DJIMY BASSENE	8/8/2023	180 000		659 298 685
9/8/2023	2869183	RET CHQ 2869183 FAV DJIMY BASSENE	8/8/2023	203 500		659 095 185
11/8/2023	02868932	DELICES DU CAMPUS	11/8/2023	205 000		658 890 185
25/8/2023		SALAIRE 08 2023	25/8/2023	789 737		658 100 448
25/8/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	25/8/2023	1 463		658 098 985
25/8/2023		CORRES BK CHARGE SNFTT-23-09590	25/8/2023	5 248		658 093 737
28/8/2023	02869184	FAYE BABACAR	28/8/2023	200 000		657 893 737



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
29/8/2023	2869176	RET CHQ 2869176 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	28/8/2023	70 000		657 823 737
30/8/2023	2869181	RET CHQ N 2869181 FAV SIDY MOHAMED SECK	29/8/2023	150 000		657 673 737
		Total des mouvements		2 224 948	0	
		Solde au 30/08/2023				657 673 737



Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

UPR4014202102023

United Bank for Africa
Sénégal S.A.
BP : 11 476 Dakar Petavin
Dakar - Sénégal

avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000
RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT:
UNAFSND
Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D
Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10

EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire

Titulaire	CEA AGIR			
Domiciliation	UBASN Port			
Code SWIFT	Banque	Guichet	N° Compte	CI
UNAFSND	25153	01311	311100000235	60

CEA AGIR

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DAKAR

Période	N° Compte	Agence
Du 1/9/2023 au 30/9/2023	311100000235	UBASN Port

Date du relevé 2/10/2023

Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30-08-2023				657 673 737
6/9/2023	02868933	SONATELACAD	6/9/2023	89 900		657 583 837
7/9/2023	2869189	RET CHQ 2869189 FAV DJIMY BASSENE	6/9/2023	180 000		657 403 837
7/9/2023	2869186	RET CHQ 2869186 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	6/9/2023	150 000		657 253 837
8/9/2023	02868935	DELICES DU CAMPUS	8/9/2023	1 000 000		656 253 837
11/9/2023	2869193	RET CHQ N 2869193 FAV DJIMY BASSENE	8/9/2023	30 000		656 223 837
11/9/2023	2869185	RET CHQ 2869185 FAV FATOUMATA SISSOKO	8/9/2023	150 000		656 073 837
11/9/2023	02868934	DELICES DU CAMPUS	11/9/2023	1 500 000		654 573 837
12/9/2023		PMT FACT CEA AGIR	12/9/2023	1 500 000		653 073 837
12/9/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	12/9/2023	1 463		653 072 374
18/9/2023	02868936	GRANT THORNTON SA	18/9/2023	700 000		652 372 374
		Total des mouvements		5 301 363	0	



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 18/09/2023				652 372 374



Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

UPR4014202102023

United Bank for Africa
Sénégal S.A.
BP : 11 476 Dakar Petavin
Dakar - Sénégal

avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000
RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT:
UNAFSND
Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D
Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10

EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire

Titulaire	CEA AGIR			
Domiciliation	UBASN Port			
Code SWIFT	Banque	Guichet	N° Compte	CI
UNAFSND	25153	01311	311100000235	60

CEA AGIR

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DAKAR

Période	N° Compte	Agence
Du 1/10/2023 au 31/12/2023	311100000235	UBASN Port

Date du relevé 22/1/2024

Date	Instrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 18-09-2023				652 372 374
4/10/2023		OPPOSITION/CHEQ BANQ	4/10/2023	11 700		652 360 674
5/10/2023		SALAIRE SEPTEMBRE 2023	5/10/2023	789 737		651 570 937
5/10/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	5/10/2023	1 463		651 569 474
6/10/2023	2869191	RET CHQ N 2869191 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	5/10/2023	150 000		651 419 474
9/10/2023	2869194	RET CHQ 2869194 FAV DJIMY BASSENE	6/10/2023	180 000		651 239 474
9/10/2023	2869190	RET CHQ 2869190 FAV FATOUMATA SISSOKO	6/10/2023	150 000		651 089 474
11/10/2023	2869188	RET CHQ N 2869188 FAV MOR NDAO	10/10/2023	50 000		651 039 474
11/10/2023	02868937	SONATELACAD	11/10/2023	89 900		650 949 574
12/10/2023	2869195	RET CHQ N 2869195 FV ABDOUL MAJIB BA	11/10/2023	41 150		650 908 424
12/10/2023	02868938	KANE P Y N VINCI ARCHI	12/10/2023	5 800 000		645 108 424
13/10/2023	02868939	IMPRIMERIE DU CENTRE	13/10/2023	1 361 720		643 746 704



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Debit	Crédit	Solde
19/10/2023	02868941	BAOBAB	19/10/2023	6 519 500		637 227 204
23/10/2023		REJET CHEQUE02869135/20-10-2023/DIEYE BAIDY	23/10/2023	743 843		636 483 361
23/10/2023		RGLT FACT HEBERGEMENT DELEGATION CEA AGIR A	23/10/2023	2 280 000		634 203 361
23/10/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	23/10/2023	1 463		634 201 898
23/10/2023		REJET CHEQUE02869135/20-10-2023/DIEYE BAIDY	23/10/2023		743 843	634 945 741
24/10/2023	2869199	RET CC N 2869199 FAV DJIMY BASSENE	23/10/2023	200 000		634 745 741
24/10/2023		FRAIS SUR CHQ DE GUICHET	24/10/2023	2 000		634 743 741
24/10/2023		TAF SUR FRAIS CHQ DE GUICHET	24/10/2023	340		634 743 401
24/10/2023	02869135	DIEYE BAIDY	24/10/2023	743 860		633 999 541
25/10/2023		PAIEMENT FACT FRAIS FORMATEUR EN BIOSTATISTIQUE	25/10/2023	560 000		633 439 541
25/10/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	25/10/2023	1 463		633 438 078
25/10/2023	02868942	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	25/10/2023	1 527 600		631 910 478
26/10/2023	2869192	RET CHQ N 2869192 FAV DJIMY BASSENE	25/10/2023	50 000		631 860 478
26/10/2023	2869200	RET CHQ N 2869200 FAV DJIMY BASSENE	25/10/2023	50 000		631 810 478
26/10/2023		SALAIRE OCTOBRE 2023	26/10/2023	789 737		631 020 741
26/10/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	26/10/2023	1 463		631 019 278
26/10/2023	2869197	RETC HQ N 2869197 FAV FATOU BINTOU SAR	25/10/2023	560 000		630 459 278
27/10/2023	02869198	NDIAYE PAPA IBRAHIMA	27/10/2023	560 000		629 899 278
30/10/2023	3720529	RETRAIT CHQ 3720529 FV DJIMY BASSENE	27/10/2023	150 000		629 749 278
31/10/2023	02868945	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	31/10/2023	535 000		629 214 278
2/11/2023	02868944	BAOBAB	2/11/2023	120 000		629 094 278
6/11/2023		SNFTT-23-17770/LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND/	6/11/2023	12 123 766		616 970 512



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
6/11/2023		SNFTT-23-17770/LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND/	6/11/2023	72 743		616 897 769
6/11/2023		SNFTT-23-17770/LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND/	6/11/2023	1 700		616 896 069
6/11/2023		SNFTT-23-17770/LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND/	6/11/2023	10 000		616 886 069
6/11/2023		TIMBRE SUR TRF SNFTT-23-17740	6/11/2023	20 000		616 866 069
8/11/2023	3720530	RET CHQ N 3720530 FAV DJIMY BASSENE	7/11/2023	180 000		616 686 069
8/11/2023		PMT FACT FRAIS FORMATEUR	8/11/2023	140 000		616 546 069
8/11/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	8/11/2023	1 463		616 544 606
8/11/2023	3720526	RET CHQ 3720526 FAV FATOUMATA SISSOKO	7/11/2023	150 000		616 394 606
10/11/2023	3720534	RET CHQ 3720534 FAV DJIMY BASSENE	9/11/2023	200 000		616 194 606
10/11/2023	3720532	RET CHQ N3720532 FAV FATOU B SAR	10/11/2023	140 000		616 054 606
10/11/2023	02869196	FAYE BABACAR	10/11/2023	560 000		615 494 606
10/11/2023	03720531	FAYE BABACAR	10/11/2023	140 000		615 354 606
13/11/2023	3720536	RET CHQ N 3720536 FAV AMADOU MANSOUR DJITE	10/11/2023	1 663 900		613 690 706
15/11/2023	03720535	NDIAYE MAGATTE	15/11/2023	797 495		612 893 211
15/11/2023	02868946	HAMILA SERVICE	15/11/2023	612 000		612 281 211
16/11/2023	3720537	RET CHQ 3720537 FAV JUPITER JACQUES NIOUKY	15/11/2023	300 000		611 981 211
16/11/2023	2868947	KEDJI SUARL	16/11/2023	525 000		611 456 211
21/11/2023	02868950	ELTON OIL COMPANY	21/11/2023	2 772 000		608 684 211
22/11/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	22/11/2023	1 463		608 682 748
22/11/2023		SALAIRE NOV 2023	22/11/2023	789 737		607 893 011
22/11/2023	2868948	KEDJI SUARL	22/11/2023	175 000		607 718 011
24/11/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	24/11/2023	1 463		607 716 548



Date	Intrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
24/11/2023		RGLT FACT HEBERGEMENT D CEA AGIR	24/11/2023	615 000		607 101 548
24/11/2023	3720543	RET CHQ 3720543 FAV DJIMY BASSENE	23/11/2023	480 000		606 621 548
24/11/2023	3720545	RET CHQ 3720545 FAV DJIMY BASSENE	23/11/2023	162 000		606 459 548
24/11/2023	3720539	RET CHQ 3720539 FAV JUPITER JACQUES NIOUKY	23/11/2023	300 000		606 159 548
24/11/2023	3720533	RET CHQ 3720533 FAV KHADIM MBACKE LEYE	23/11/2023	140 000		606 019 548
27/11/2023	3720544	RET CHQ N 3720544 FAV IDRISSE FAYE	24/11/2023	480 000		605 539 548
27/11/2023	3720540	RET CHQ 3720540 FAV FATOUMATA SISSOKO	24/11/2023	150 000		605 389 548
28/11/2023	3720528	RET CHQ 3720528 FAV ARONA SARR	27/11/2023	50 000		605 339 548
28/11/2023	3720542	RET CHQ 3720542 FAV ARONA SARR	27/11/2023	50 000		605 289 548
28/11/2023	3720546	RET CHQ NN 3720546 FAV KHADIM MBACKE LEYE	27/11/2023	230 000		605 059 548
28/11/2023	02868951	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	28/11/2023	345 500		604 714 048
28/11/2023	02868952	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	28/11/2023	1 597 400		603 116 648
1/12/2023	02868949	COREAL	1/12/2023	47 200		603 069 448
7/12/2023	3720549	RET CHQ N 3720549 FAV DJIMY BASSENE	6/12/2023	180 000		602 889 448
7/12/2023	3720548	RET CHQ N 3720548 FAV DJIMY BASSENE	6/12/2023	120 000		602 769 448
7/12/2023		VERS ESP PAR DJIMY BASSENE	8/12/2023		62 000	602 831 448
7/12/2023		Droit de Timbre	7/12/2023	200		602 831 248
8/12/2023	3720550	RET CHQ N 3720550 FAV AMADOU MANSOUR DJITE	7/12/2023	1 800 000		601 031 248
8/12/2023	3720527	RET CHQ N 3720527 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	8/12/2023	150 000		600 881 248
8/12/2023	3720541	RET CHQ N 3720541 FAV MOUHAMADOU MAKAM LY	8/12/2023	150 000		600 731 248
8/12/2023	3720547	RET CHQ N 3720547 FAV ASTOU KANE DIOP	7/12/2023	120 000		600 611 248
13/12/2023	03720557	NDIAYE PAPA IBRAHIMA	13/12/2023	404 000		600 207 248



Date	Instrument num.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
13/12/2023	03720556	NDIAYE PAPA IBRAHIMA	13/12/2023	840 000		599 367 248
15/12/2023	02868959	SONATELACAD	15/12/2023	89 900		599 277 348
15/12/2023	02868955	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	15/12/2023	598 100		598 679 248
15/12/2023	02868957	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	15/12/2023	1 718 400		596 960 848
20/12/2023	02868958	DELICES DU CAMPUS	20/12/2023	2 100 000		594 860 848
21/12/2023		SALAIRE DEC 2023	21/12/2023	1 114 617		593 746 231
21/12/2023		FRAIS DE COMMISSION 17% VAT	21/12/2023	1 463		593 744 768
21/12/2023	02868961	SONATELACAD	21/12/2023	179 800		593 564 968
22/12/2023	03720555	KEBE CHEIKH MOUHAMED FADEL	22/12/2023	840 000		592 724 968
26/12/2023	3720551	RET CHQ 3720551 FAV JUPITER JACQUES NIOUKY	22/12/2023	300 000		592 424 968
29/12/2023		Droit de Timbre	29/12/2023	200		592 424 768
29/12/2023		DEPOT ESP PAR CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	2/1/2024		260 400	592 685 168
		Total des mouvements		60 753 449	1 066 243	
		Solde au 29/12/2023				592 685 168



5

Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part.

UPR4015022012024

United Bank for Africa

Sénégal S.A.
BP : 11 476 Dakar Petavin

Dakar - Sénégal

avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000
RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT:
UNAFSND
Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D
Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS



Composantes	Description	Montant en FCFA
1	Composante 1 – Formation	265 750 000
3A01	Sous composante 1: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé	10 000 000
3A02	Sous composante 2: Mise en place du Master d'ECOSANTE	1 000 000
3A03	Sous composante 3: Mise en place de modules pour les professionnels du public et des entreprises	8 750 000
3A04	Sous composante 4: Développement du processus d'accréditation des formations du CEA	16 000 000
3A05	Sous composante 5: Conception de la stratégie numérique du CEA	7 500 000
3A06	Sous composante 6: Mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ)	6 250 000
3A07	Sous composante 7: Equipements liés à la formation	10 000 000
3A08	Sous composante 8: Impact Institutionnel	200 000 000
3A09	Sous composante 9: Renforcement de capacité du personnel enseignant, de soutien et étudiant	6 250 000
2	Composante 2 – Recherche	281 125 000
3B01	Sous composante 1: Préparation de la recherche	
3B02	Sous composante 2: Mise en œuvre de la recherche	30 000 000
3B03	Sous composante 3: Animation de la recherche	40 000 000
3B04	Sous composante 4: Promotion des chercheurs	11 250 000
3B05	Sous composante 5: Dissémination et communication des résultats de la recherche	8 750 000
3B06	Sous composante 6: Travaux de génie civile et équipements liés à la recherche/DLI4.3	191 125 000
3	Composante 3 - Génération de revenu	1 500 000
3C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	1 500 000
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	18 750 000
3D01	Sous composante 1: Valorisation des activités de la formation et de la Recherche	9 666 667
3D02	Sous composante 2: Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises	4 666 667
3D03	Sous composante 3: Valorisation du PFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante	4 416 667
5	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	93 500 000
3E01	Sous composante 1: Frais de personnel	30 000 000
3E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	38 500 000
3E03	Sous composante 3: Investissements	20 000 000
3E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Evaluation	5 000 000
	TOTAL -	660 625 000

