

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 2021

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 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 | | | 714 424 590,00 | | |
| Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant) | | | | | |
| Compte à intérêt | | | | | |
| Espèces en caisse | | | | | |
| TOTAL SOLDE D'OUVERTURE | A | A | 714 424 590,00 | - | - |
| Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période | | | | | |
| IDA Compte Désigné A -USD | | | | | |
| Comptes bancaires du projet - Monnaie locale | | | | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| Autres - Intérêts Acquis - Compte USD | | | | | |
| TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE | B | B | - | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| TOTAL DES FONDS DISPONIBLES | C=(A+B) | C=(A+B) | 714 424 590,00 | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| 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 | | (400 000,00) | 23 325 000,00 | 23 325 000,00 |
| Prestations de Conseil & autres prestations | 1 | | | | |
| Coûts opérationnels et de formation | 1 | | 6 146 500,00 | 8 223 600,00 | 8 223 600,00 |
| Sous total pour Composante 1 Formation | | | 5 746 500,00 | 50 504 900,00 | 50 504 900,00 |
| Composante 2 - Recherche | 2 | | | | |
| Biens | 2 | | | | |
| Travaux | 2 | | | | |
| Subventions & Bourses | 2 | | | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | 2 | | 7 784 277,00 | 7 784 277,00 | 7 784 277,00 |
| Sous total pour Composante 2 Recherche | | | 7 784 277,00 | 7 784 277,00 | 7 784 277,00 |
| 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 2021 |
| MONNAIE DE PRÉSENTATION : | FCFA |

| | | Référence au détail | Semestre Actuel | Année à ce jour | Cumul à ce jour |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Composante 4 - Partenariat/Valorisation | 4 | | | | |
| Biens | 4 | | | | |
| Travaux | 4 | | | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | 4 | | | | |
| Sous total pour Composante 4 Partenariat | | | | | |
| Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance | 5 | | | | |
| Biens | 5 | | 8 130 160,00 | 18 639 177,00 | 18 639 177,00 |
| Travaux | 5 | | - | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | 5 | | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 |
| Coût Opérationnel et de Formation | 5 | | 998 148,00 | 1 311 104,00 | 1 311 104,00 |
| Sous total pour Composante 4 | | | 11 598 308,00 | 22 420 281,00 | 22 420 281,00 |
| Sous total pour Composante 5 | | | | | |
| Dépenses Totale du Projet pour la période | D | D | 25 129 085,00 | 80 709 458,00 | 80 709 458,00 |
| Trésorerie Disponible | E=C-D | E=C-D | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Soldes bancaires de clôture | | | | | |
| Compte Désigné IDA Compte A -USD | | | - | - | - |
| Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale | | | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Avances aux IMA | | | - | - | - |
| Total Soldes bancaires de clôture | g | g | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Différence - à expliquer | h=f-g | h=f-g | - | - | - |



| | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | | 714 424 590,00 | | |
| Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant) | | | | | |
| Compte à intérêt | | | | | |
| Espèces en caisse | | | | | |
| TOTAL SOLDE D'OUVERTURE | A | A | 714 424 590,00 | - | - |
| Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période | | | | | |
| IDA Compte Désigné A -USD | | | | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| Comptes bancaires du projet - Monnaie locale | | | | | |
| Autres - Intérêts Acquis - Compte USD | | | | | |
| TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE | B | B | - | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| TOTAL DES FONDS DISPONIBLES | C=(A+B) | C=(A+B) | 714 424 590,00 | 770 004 963,00 | 770 004 963,00 |
| Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet | Category | | | | |
| Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet | 1 | | 25 129 085,00 | 80 709 458,00 | 80 709 458,00 |
| 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 | 25 129 085,00 | 80 709 458,00 | 80 709 458,00 |
| Trésorerie Disponible | E=C-D | E=C-D | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Soldes bancaires de clôture | | | | | |
| Compte Désigné IDA Compte A -USD | | | - | - | - |
| Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale | | | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Compte à intérêt | | | - | - | - |
| Total Soldes bancaires de clôture | g | g | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 | 689 295 505,00 |
| Différence - à expliquer | h=f-g | h=f-g | - | - | - |





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 SUMI FINANCIER (RSF)
 CE PROGRAMME : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE. Par Composantes/sous-composantes (AWP & B)
 PÉRIODE DU RAPPORT : SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2021
 MONNAIE DE PRÉSENTATION : 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] | Du PAD [FCFA] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Composante 1 - Formation | 85 500 018 | 5 746 500 | 79 753 518 | 208 000 000 | 50 504 900 | 157 495 100 | 913 919 142 | 50 504 900 | 863 414 242 | | | | |
| 3A01 | Sous composante 1.1. Mise en place de modules optionnels en environnement et santé | 32 250 006 | 746 500 | 31 503 506 | 95 000 000 | 45 504 900 | 49 495 100 | | 45 504 900 | | | | | |
| 3A02 | Sous composante 2. Appui Master Interuniversitaire d'ECO-SANTÉ | 7 000 004 | 5 000 000 | 2 000 004 | 14 000 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | | 5 000 000 | | | | | |
| 3A03 | Sous composante 3. Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entreprise | 15 000 000 | | 15 000 000 | 20 500 000 | | 20 500 000 | | | | | | | |
| 3A04 | Sous composante 3.1. Développement de processus d'accréditation | 31 250 008 | | 31 250 008 | 78 500 000 | | 78 500 000 | | | | | | | |
| 2 | Composante 2 - Recherche | 109 500 000 | 7 784 277 | 101 715 723 | 524 000 000 | 7 784 277 | 516 215 723 | 979 199 080 | 7 784 277 | 971 414 803 | | | | |
| 3B01 | Sous composante 2.1. Préparation de la recherche | 1 875 000 | | 1 875 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | | | | | | | |
| 3B02 | Sous composante 2.2. Appui à la mise en œuvre des recherches | 84 750 000 | 7 131 600 | 77 618 400 | 169 500 000 | 7 131 600 | 162 368 400 | | 7 131 600 | | | | | |
| 3B03 | Sous composante 3. Animation de la recherche | 4 500 000 | | 4 500 000 | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | | | | |
| 3B04 | Sous composante 4. Appui /Promotion des chercheurs | 5 250 000 | | 5 250 000 | 10 500 000 | | 10 500 000 | | | | | | | |
| 3B05 | Sous composante 5. Dissémination et communication de la recherche | 13 125 000 | 652 677 | 12 472 323 | 11 250 000 | 652 677 | 10 597 323 | 652 677 | | | | | | |
| 3B06 | Sous composante 6. Dissémination et communication de la recherche | 0 | | 0 | 320 000 000 | | 320 000 000 | | | | | | | |
| 3 | Composante 3 - Génération de revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Sous composante 1.1. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 4 | Composante 4 - Partenariat/Valorisation | 10 249 996 | 0 | 10 249 996 | 0 | 0 | 0 | 65 279 939 | 0 | 65 279 939 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3001 | Sous composante 1: Valorisation des activités de la Formation et de la Recherche | 10 249 996 | 10 249 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance | 91 439 244 | 11 598 308 | 79 840 936 | 102 535 500 | 22 385 159 | 80 150 341 | 652 799 387 | 22 420 281 | 630 379 106 | 22 420 281 | 630 379 106 | 22 420 281 |
| 3E01 | Sous composante 1: Frais de personnel | 38 732 250 | 700 000 | 38 032 250 | 28 000 000 | 700 000 | 27 300 000 | 700 000 | 700 000 | -700 000 | 700 000 | -700 000 | 700 000 |
| 3E02 | Sous composante 2: Fonctionnement | 3 171 248 | 70 600 | 3 100 648 | 14 750 000 | 78 236 | 14 671 474 | | 113 648 | | 113 648 | | 113 648 |
| 3E03 | Sous composante 3: Investissements | 46 535 746 | 8 631 708 | 37 904 038 | 52 285 500 | 16 410 833 | 34 874 867 | | 19 410 633 | | 19 410 633 | | 19 410 633 |
| 3E04 | Sous composante 4: Evaluations/Audit | 3 000 000 | 2 196 000 | 804 000 | 7 500 000 | 2 196 000 | 5 304 000 | | 2 196 000 | | 2 196 000 | | 2 196 000 |
| | TOTAL - | 296 689 258 | 25 129 085 | 271 560 173 | 834 535 500 | 80 674 336 | 753 861 164 | 2 611 197 548 | 80 709 458 | 2 530 488 090 | 80 709 458 | 2 530 488 090 | 80 709 458 |



| | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|
| 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 | | | 770 004 963,00 |
| 2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport | | 55 580 373,00 | |
| 3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2) | | | 714 424 590,00 |
| | | | |
| PARTIE II | | | |
| 4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2021 | | | 714 424 590,00 |
| 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) | | | 714 424 590,00 |
| 9. Solde du CD 30/06/2021 | | | 714 424 590,00 |
| 10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant | | | |
| 11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle | | 25 129 085,00 | |
| 12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11 | | | 25 129 085,00 |
| 13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12 | | | 739 553 675,00 |
| 14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13) | | | (25 129 085,00) |
| | | | |
| PARTIE III | | | |
| 15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale | | | 587 250 000,00 |
| 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) | | | 587 250 000,00 |
| 16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements | | 689 295 505,00 | |
| 17. Ajustements (le cas échéant) | | - | |
| 18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17 | | | 689 295 505,00 |
| 19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18) | | | (102 045 505,00) |



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 | 0 | | 0 | 655,957 | 0 | 0 | 174 640 |
| 3 | 586 855 | 34 920 | | 394 350 | 655,957 | 258 676 643 | 429 270 | 157 585 |
| 4 | 1 375 460 | 0 | | 178 965 | 655,957 | 117 393 345 | 178 965 | 1 196 495 |
| 5 | 485 700 | 0 | | 0 | 655,957 | 0 | 0 | 485 700 |
| 6 | 262 000 | 16 375 | | 6 550 | 655,957 | 4 296 518 | 22 925 | 239 075 |
| 7 | 502 090 | 0 | | 0 | 655,957 | 0 | 0 | 502 090 |
| Total | 3 980 745 | 51 295 | 0 | 1 173 865 | | 770 004 964 | 1 225 160 | 2 755 585 |

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro

