

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 FONDS - Par Composante |
| PÉRIODE DU RAPPORT : | SEMESTRE TERMINÉ - LE 30 JUIN 2023 |
| MONNAIE DE PRÉSENTATION : | FCFA |

| | Référence au détail | Semestre | Année | Cumul |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Actuel | à ce jour | 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 FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE | B | - | - | 1 244 022 449,00 |
| TOTAL DES FONDS 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 | 2 | | | |
| Travaux | 2 | | | |
| Subventions & Bourses | 2 | | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | 2 | | | |
| Coûts opérationnels et de formation | 1 | | | |
| Sous total pour Composante 2 Recherche | | | | |
| 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

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | Category | | | | |
| Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet | 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 | g | g | 635 362 644,00 | 635 362 644,00 | 635 362 644,00 |
| Différence - à expliquer | h=f-g | h=f-g | - | - | - |



AND

DB

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET : SENE GAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKKAR(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 (RSFI)
 CE PROGRAMME : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VANANCE - Par Composantes/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 | |
| | | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) | (FCFA) |
| 1 | Composante 1 - Formation | 595 603 788 | 31 858 417 | 563 735 371 | 1 191 207 575 | 33 025 312 | 1 159 181 263 | 913 919 142 | 201 292 244 | 711 889 918 | | | | | | | | | |
| | 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'ECOSANTÉ | 2 500 000 | | 2 500 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 3A03 | Sous composante 3: Appui aux modules de formation professionnelle pour l'entreprise | 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 | 218 743 738 | 15 369 795 | 203 373 993 | 437 437 575 | 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 | 251 750 000 | 18 288 636 | 243 451 364 | 523 500 000 | 18 288 636 | 505 211 364 | 979 199 000 | 246 300 178 | 732 898 802 | | | | | | | | | |
| | Sous composante 1: Préparation de la recherche | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3B01 | Sous composante 2: Appui à la mise en œuvre des recherches | 53 000 000 | 1 95 832 | 52 004 168 | 105 000 000 | 1 95 832 | 105 804 168 | | | | | | | | | | | | |
| 3B02 | 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 4 | Composante 4 - Partenariat/Valorisation | 25 000 000 | 5 948 055 | 19 051 945 | 50 000 000 | 5 948 055 | 41 051 945 | 65 279 389 | 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 | 41 051 945 | | | | |
| 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 | 653 759 387 | 152 102 607 | 500 656 780 | |
| 3E01 | 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 | |
| 3E02 | Sous composante 2: Foncionnement | 29 000 000 | 13 135 694 | 15 864 306 | 58 000 000 | 13 135 694 | 44 864 306 | | | | |
| 3E03 | Sous composante 3: Investissements | 40 500 000 | 22 377 578 | 18 122 422 | 81 000 000 | 22 377 578 | 58 622 422 | | | | |
| 3E04 | 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 |

