

**SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)**

**Centre CEA-IMPACT**

**Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)**

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)**

**POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 30 JUIN 2022**

**Préparé : Comptable du Projet: Amadou Mansour DJITE**

**Revu par : Chef(fe) de la comptabilité: Amadou Mansour DJITE**



ADD

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)
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

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus					
Fonds Reçus IDA Remboursement		360 393 927		668 057 439	
Ressources Générées					
Total Fonds Reçus		360 393 927		668 057 439	
Financement Total		360 393 927		668 057 439	
Dépenses du Projet par Composantes					
Formation		17 733 156		57 494 051	
Recherche		10 106 833		26 606 833	
Génération de Revenus				636 000	
Partenariat		2 180 000		10 919 500	
Gouvernance/Moyens Généraux		46 814 247		246 365 631	
Mise en oeuvre Projets CEA/Revenus Générés					
Total Dépenses du Projet par Composantes		76 834 236		342 021 015	
Total des dépenses		76 834 236		342 021 015	
Encaissements moins dépenses		283 559 691		326 036 424	
Evolution nette de l'encaisse		283 559 691		326 036 424	
Solde d'ouverture de l'encaisse				326 036 424	
Trésoreries					326 036 424
Comptes Remboursement		42 476 733			
COMPTE AGR					
Total Trésoreries		42 476 733			
Total de l'encaisse d'ouverture		42 476 733			
Encaisse nette disponible		326 036 424		326 036 424	326 036 424
Solde de clôture de l'encaisse					326 036 424
Comptes Remboursement		326 036 424		326 036 424	
COMPTE AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse		326 036 424		326 036 424	326 036 424



AAD

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)				
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)				
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 2022				
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)			360 393 927,00	360 393 927,00	668 057 439,00
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
<b>TOTAL SOLDE D'OUVERTURE</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>360 393 927,00</b>	<b>360 393 927,00</b>	<b>668 057 439,00</b>
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale			42 476 733,00		-
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
<b>TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>42 476 733,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES FONDS DISPONIBLES</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>402 870 660,00</b>	<b>360 393 927,00</b>	<b>668 057 439,00</b>
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1		76 834 236,00	76 834 236,00	342 021 015,00
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2				
<b>Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>76 834 236,00</b>	<b>76 834 236,00</b>	<b>342 021 015,00</b>
<b>Trésorerie Disponible</b>	<b>E=C-D</b>	<b>E=C-D</b>	<b>326 036 424,00</b>	<b>283 559 691,00</b>	<b>326 036 424,00</b>
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			326 036 424,00	326 036 424,00	326 036 424,00
Compte à intérêt			-	-	-
<b>Total Soldes bancaires de clôture</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>326 036 424,00</b>	<b>326 036 424,00</b>	<b>326 036 424,00</b>
<b>Différence - à expliquer</b>	<b>h=f-g</b>	<b>h=f-g</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



A9D

Composantes	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTIA	SEMESTRE ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR			
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance
		(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)	(FCFA)
1	FORMATION	81 411 128,00	17 733 156,00	63 677 972,00	230 240 907,00	17 733 156,00	212 507 751,00	389 933 453,00	57 404 051,00	332 439 402,00			
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement par le numérique; téléenseignement; Télé-médecine; Télé-expertise; visioconférence, par la simulation		13 600 656,00					63 500 000,00					
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SMP, PHD et MASTERS		4 132 500,00					211 877 125,00					
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations							114 556 330,00					
2	RECHERCHE	40 000 000,00	10 106 633,00	29 893 367,00	87 242 281,00	10 106 633,00	77 135 648,00	146 467 482,00	26 006 833,00	119 860 649,00			
1B01	Sous composante 1: Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires							17 000 000,00					
1B02	Sous composante 2: Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition destinés aux étudiants							24 500 000,00					
1B03	Sous composante 3: Accompagnement des projets de recherche		10 106 633,00					104 967 482,00					
3	GENERATION REVENUS				22 858 495,00		22 858 495,00	48 500 000,00	635 000,00	47 865 000,00			
1C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus							48 500 000,00					
	Sous composante 2												
	Sous composante 3												
4	SERVICE A LA COMMUNAUTE/PARTENARIAT	8 700 000,00	2 180 000,00	6 520 000,00	18 398 925,00	2 180 000,00	14 218 925,00	55 000 000,00	10 919 500,00	44 080 500,00			
1D01	Sous composante 1: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox		2 180 000,00					20 000 000,00					
1D02	Sous composante 2: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant							35 000 000,00					
	Sous composante 3:												
4	GOVERNANCE	85 000 000,00	46 814 247,00	38 185 753,00	180 937 311,01	46 814 247,00	134 122 864,01	459 217 834,00	246 355 631,00	212 861 703,00			
1E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel		26 014 931,00					823 517 334,00					
1E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement		20 410 316,00					80 200 000,00					
1E03	Sous composante 3: Investissements							25 500 000,00					
1E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Evaluation		819 000,00					28 000 000,00					
	TOTAL	215 111 128,00	76 834 236,00	138 276 892,00	537 777 819,01	76 834 236,00	466 945 583,01	1 059 118 269,00	342 021 015,00	757 097 254,00			



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)		
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)		
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 30 JUIN 2022		
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)		
<b>PARTIE I</b>			
		In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			668 057 439,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		265 186 779,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			402 870 660,00
<b>PARTIE II</b>			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/01/2022			42 476 733,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			-
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		360 393 927,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			360 393 927,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			402 870 660,00
9. Solde du CD 30/06/2022			326 036 424,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		76 834 236,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			76 834 236,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			402 870 660,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			-
<b>PARTIE III</b>			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			475 830 000,00
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)			475 830 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		326 036 424,00	
17. Ajustements (le cas échéant)			
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			326 036 424,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			149 793 576,00

AND



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	0	0		0	655,957	0	0	0
2	174 640	87 320		87 320	655,957	57 278 165	87 320	87 320
3	349 315	69 497		69 497	655,957	45 587 044	284 343	64 972
4	322 500	30 555		30 555	655,957	20 042 766	240 075	82 425
5	392 500	363 724		363 724	655,957	238 587 304	370 684	21 816
6	262 000	13 100		13 100	655,957	8 593 037	36 025	225 975
7	174 640	0		0	655,957	0	0	174 640
<b>Total</b>	<b>1 675 595</b>	<b>564 196</b>	<b>0</b>	<b>564 196</b>		<b>370 088 316</b>	<b>1 018 447</b>	<b>657 148</b>

\* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro

