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 - 31 DECEMBRE 2022

Préparé : Comptable du Projet: Amadou Mansour DJITE

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

CEA - SAMEF
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Le Comptable

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 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			326 036 424,00		
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	326 036 424,00	-	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale				360 393 927,00	668 057 439,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	-	360 393 927,00	668 057 439,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	326 036 424,00	360 393 927,00	668 057 439,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Component	CD - COMPTE			
Composante 1 - Formation	1				
Biens	1				
Travaux	1		4 725 000,00	4 725 000,00	11 944 645,00
Subventions & Bourses	1				
Prestations de Conseil & autres prestations	1		22 000 000,00	26 132 500,00	46 742 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1			2 707 500,00	2 707 500,00
Sous total pour Composante 1 Formation			62 212 126,00	73 105 282,00	85 036 532,00
			88 937 126,00	106 670 282,00	146 431 177,00
Composante 2 - Recherche	2				
Biens	2		-	-	-
Travaux	2				
Subventions & Bourses	2				
Prestations de Conseil & autres prestations	2		21 463,00	21 463,00	21 463,00
Coûts opérationnels et de formation	2		-	4 702 500,00	6 127 500,00
Sous total pour Composante 2 Recherche			64 221 882,00	69 626 215,00	84 701 215,00
			64 243 345,00	74 350 178,00	90 850 178,00
Composante 3 - Génération de revenu	3				
Biens	3				
Travaux	3				
Prestations de Conseil & autres prestations	3				
Coûts opérationnels et de formation	3				
Sous total pour Composante 3 Génération de Revenu			6 803 400,00	6 803 400,00	7 438 400,00
			6 803 400,00	6 803 400,00	7 438 400,00

CEA - SAMEF Université Cheikh Anta Diop de Dakar Le Comptable

AND

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 2022
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA

		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	4				
Biens	4				
Travaux	4				1 489 500,00
Prestations de Conseil & autres prestations	4				
Coûts opérationnels et de formation					
Sous total pour Composante 4 Partenariat			18 596 463,00	20 776 463,00	28 026 463,00
			18 596 463,00	20 776 463,00	29 515 963,00
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	5				
Biens	5				
Travaux	5		17 461 000,00	17 461 000,00	40 905 421,00
Prestations de Conseil & autres prestations	5		1 500 000,00	1 500 000,00	5 270 100,00
Coût Opérationnel et de Formation	5		2 547 315,00	2 547 315,00	19 667 448,00
Sous total pour Composante 4			76 662 527,00	123 476 774,00	278 693 504,00
Sous total pour Composante 5			98 170 842,00	144 985 089,00	344 536 473,00
Dépenses Totale du Projet pour la période	D	D	**276 751 176,00**	**353 585 412,00**	**618 772 191,00**
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	49 285 248,00	6 808 515,00	49 285 248,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			49 285 248,00	49 285 248,00	49 285 248,00
Avances aux IMA			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	49 285 248,00	49 285 248,00	49 285 248,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	(42 476 733,00)	-

CEA - SAMEF
Le Comptable
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

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 31 DECEMBRE 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			326 036 424,00		
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	326 036 424,00	-	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD					
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD			-	360 393 927,00	668 057 439,00
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	-	360 393 927,00	668 057 439,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	326 036 424,00	360 393 927,00	668 057 439,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les **Parties 1 et 2** du Projet	1		276 751 176,00	353 585 412,00	618 772 191,00
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 C	D	D	276 751 176,00	353 585 412,00	618 772 191,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	49 285 248,00	6 808 515,00	49 285 248,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			49 285 248,00	49 285 248,00	49 285 248,00
Compte à intérêt			-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	49 285 248,00	49 285 248,00	49 285 248,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	(42 476 733,00)	-

CEA - SAMEF
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Le Comptable

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 :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2020
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	MONNAIE (DOLLARS US, EUROS, ETC.)

Ang

CEA - SAMEF Université Cheikh Anta Diop de Dakar Le Comptable

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	SEMMESTRE ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Du PAD
Composantes	Description	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]	[FCFA]
1	Composante 1 - Formation	68 000 000,00	88 937 126,00	(20 937 126,00)	230 240 907,00	106 670 282,00	123 570 625,00	389 933 453,00	146 431 177,00	243 502 276,00	
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation	23 000 000,00	25 988 900,00	(2 988 900,00)	95 113 765,00	39 589 556,00	55 524 209,00	63 500 000,00			
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS	38 000 000,00	47 519 626,00	(9 519 626,00)	81 994 625,00	51 652 126,00	30 342 499,00	211 877 123,00			
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations	7 000 000,00	15 428 600,00	(8 428 600,00)	53 132 517,00	15 428 600,00	37 703 917,00	114 556 330,00	-		
2	Composante 2 - Recherche	50 000 000,00	64 243 345,00	(14 243 345,00)	87 242 281,00	74 350 178,00	12 892 103,00	146 467 482,00	90 850 178,00	55 617 304,00	
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	50 000 000,00	64 243 345,00	(14 243 345,00)	87 242 281,00	74 350 178,00	12 892 103,00	104 967 482,00			
3	Composante 3 - Génération de revenu	4 000 000,00	6 803 400,00	(2 803 400,00)	22 958 495,00	6 803 400,00	16 155 095,00	48 500 000,00	7 438 400,00	41 061 600,00	-
1C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	4 000 000,00	6 803 400,00	(2 803 400,00)	22 958 495,00	6 803 400,00	16 155 095,00	48 500 000,00			
	Sous composante 2			-			-				
	Sous composante 3			-			-				
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	14 911 128,00	18 596 463,00	(3 685 335,00)	29 518 065,00	20 776 463,00	8 741 602,00	55 000 000,00	29 515 963,00	25 484 037,00	
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	9 911 128,00	13 811 463,00	(3 900 335,00)	16 398 925,00	15 991 463,00	407 462,00	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	5 000 000,00	4 785 000,00	215 000,00	13 119 140,00	4 785 000,00	8 334 140,00	35 000 000,00			
	Sous composante 3:			-			-				
4	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	78 200 000,00	98 170 842,00	(19 970 842,00)	180 598 081,01	144 985 089,00	35 612 992,01	459 217 334,00	344 536 473,00	114 680 861,00	
1E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel	39 200 000,00	42 308 255,00	-3 108 255,00	80 026 754,00	68 363 186,00	11 663 568,00	325 517 334,00			
1E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	18 000 000,00	24 300 132,00	(6 300 132,00)	56 305 381,01	44 730 448,00	11 574 933,01	80 200 000,00			
1E03	Sous composante 3: Investissements	8 000 000,00	11 741 455,00	(3 741 455,00)	15 087 011,00	11 741 455,00	3 345 556,00	25 500 000,00			

1E04	**Sous composante 4:** Audit et Suivi Evaluation	3 000 000,00	2 360 000,00	640 000,00	9 500 225,00	2 689 000,00	6 811 225,00	28 000 000,00			
1E04	**Sous composante 4:** Audit et Suivi Evaluation	10 000 000,00	17 461 000,00	(7 461 000,00)	19 678 710,00	17 461 000,00	2 217 710,00			-	
	TOTAL -	**215 111 128,00**	**276 751 176,00**	**(61 640 048,00)**	**550 557 829,01**	**353 585 412,00**	**196 972 417,01**	**1 099 118 269,00**	**618 772 191,00**	**480 346 078,00**	**-**

CEA - SAMEF
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Le Comptable

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 31 DECEMBRE 2022
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			668 057 439,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		342 021 015,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			**326 036 424,00**
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2022			326 036 424,00
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)			**326 036 424,00**
9. Solde du CD 31/12/2022			49 285 248,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		276 751 176,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			276 751 176,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			**326 036 424,00**
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			-
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			2,30E+08
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)			230 000 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		49 285 248,00	
17. Ajustements (le cas échéant)		-	
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			49 285 248,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			**180 714 752,00**

CEA - SAMEF * Université Cheikh Anta Diop de Dakar * Le Comptable

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	0	0		0	655,957	0	0	0
2	174 640	0		0	655,957	0	87 320	87 320
3	349 315	0		0	655,957	0	306 028	43 287
4	322 500	0		0	655,957	0	240 075	82 425
5	392 500	0		0	655,957	0	370 684	21 816
6	262 000	0		0	655,957	0	55 675	206 325
7	174 640	0		0	655,957	0	0	174 640
Total	**1 675 595**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 059 782**	**615 813**

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro

CEA - SAMEF
Le Comptable
Université Cheikh Anta Diop de Dakar