

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI
01BP. 1091 Bobo-Dioulasso 01
Tél. (226) 20 98 06 35 / Fax (226) 20 98 25 77

*Centre d'Excellence Africain en Innovations
Biotechnologiques pour l'Elimination des
Maladies à Transmission Vectorielle
(CEA/ITECH-MTV)*



BURKINA FASO

Unité- Progrès -Justice



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 01 juillet 2021 AU 31 décembre 2021)

Financement : Crédit Numéro 6388-BF

N°04

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| I- INTRODUCTION | 3 |
| PRESENTATION DU Projet CEA/ITECH-MTV | 3 |
| 1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV | 4 |
| 1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV | 5 |
| 1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET | 5 |
| 1.4. ZONES D'INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV | 6 |
| 1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV | 6 |
| 1.6. DUREE ET COÛT DU PROJET CEA | 7 |
| II- RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2021 | 8 |
| II.1. RESULTATS ATTENDUS AU 31/12/2021 | 9 |
| II.2. Etat d'exécution physique de la période par composante | 9 |
| II.3. DEFIS PRINCIPAUX | 10 |
| II.4. PROCHAINES ETAPES | 10 |
| III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE | 11 |
| III.1. SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU CEA/ITECH-MTV AU 31 DECEMBRE 2021 | 12 |
| III.1. ETAT DES RESSOURCES OU FONDS REÇU AU 31 DECEMBRE 2021 | 13 |
| III.2. ETAT DES EMPLOIS OU DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2021 | 13 |
| III.3. SOLDE DU CEA/ITECH-MTV AU 31 DECEMBRE 2021 | 14 |
| III.4 UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE | 14 |
| III.5 EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 31/12/2021 | 14 |
| IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2021 | 16 |
| V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER | 18 |

I- INTRODUCTION

1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) est un projet d'impact sur le développement de l'Université Nazi BONI (UNB) et est financé par la Banque Mondiale. L'UNB étant sous les tutelles administrative et financière respectives du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de l'économie et des finances ; le Ministre chargé de l'enseignement supérieur veille essentiellement à ce que les activités de l'UNB s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique définie par le Gouvernement. Le Président de l'Université s'assure de l'insertion harmonieuse du CEA/ITECH-MTV dans l'ensemble du système éducatif de l'université. Le Directeur du CEA/ITECH-MTV est tenu de lui adresser un rapport annuel sur le CEA/ITECH-MTV ainsi que les rapports périodiques ou spéciaux et qui seront acheminés au Ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le Ministère en charge des finances publiques veille essentiellement à ce que les activités du Centre s'insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que la gestion soit la plus saine et la plus efficace possible. A cet effet, un compte bancaire est ouvert dans une banque privée pour gérer indépendamment la trésorerie du Centre et faciliter les éventuelles opérations de contrôle fiscal. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CEA/ITECH-MTV, le Directeur du Centre est responsable des activités administratives, académiques et de recherche et est l'ordonnateur du budget du CEA/ITECH-MTV.

Afin d'assurer la transparence dans les transactions financières du CEA/ITECH-MTV, le contrôle financier du Centre est représenté auprès de l'Université Nazi BONI par un service du contrôle financier. Le contrôleur financier interne du CEA/ITECH-MTV est recruté par le Président de l'UNB et veille à ce que toutes les actions de dépenses, contrats, conventions et décisions financières du CEA/ITECH-MTV, de nature à exercer des répercussions sur les finances du Centre, soient obligatoirement visés par le contrôle financier sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire. En vue de la bonne application de la réglementation en matière de gestion financière, le Contrôleur financier peut donner des conseils au Directeur du Centre et aux différentes autorités administratives et financières de l'Université Nazi BONI. Des manuels de procédures de gestion administrative et financière, de passation des marchés et de code de conduite ont déjà été élaborés et seront mise à jour et destinés à l'ensemble des

étudiants, enseignants, chercheurs du Centre et le personnel de gestion ainsi qu'à toutes les parties prenantes : fournisseurs et prestataires de services, les partenaires académiques et de recherche, industriels et sectoriels nationaux et internationaux pour le respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, notamment la lutte contre la corruption, la fraude et les pratiques anticoncurrentielles.

1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV

Le CEA/ITECH-MTV est axé sur l'utilisation des biotechnologies innovantes dans la lutte contre les maladies vectorielles afin de fournir un vivier important de spécialistes des vecteurs de maladies à travers une formation diplômante de qualité appuyée sur un programme de recherche performant.

Les objectifs spécifiques sont :

- ✓ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et des centaines de formations de courte durée à l'endroit des professionnels de la santé et de la recherche) à travers une formation de haute qualité grâce à l'accès à une plateforme de recherche et d'enseignement de standard international ;
- ✓ Valoriser les résultats de la recherche et de l'enseignement par une absorption des diplômés dans les structures d'accueil concernées par cette technologie, la publication scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs démembrements tels que le programme national de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les communes et services d'hygiène ;
- ✓ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET

Le projet comprend trois composantes qui sont :

- Composante 1 : Création et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement ;

- Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d'études ; et
- Composante 3 : Amélioration de la facilitation des projets nationaux et régionaux et du suivi et de l'évaluation (S&E)

Le projet « Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) » est logé dans la **Composante 1** : Mettre en place de nouveaux CEA pour un impact sur le développement et renforcer les CEA existants.

1.4. ZONES D'INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV

Les bénéficiaires des Projets sont :

- Les étudiants inscrits dans les centres sélectionnés et dans les institutions d'accueil des centres, ainsi que des étudiants inscrits dans des institutions partenaires en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti. De plus, les étudiants actuels et futurs auront un choix élargi de programmes d'éducation de qualité et liés au développement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ;
- Les professeurs et le personnel des centres, des institutions hôtes et des institutions partenaires qui amélioreront leurs qualifications et leurs conditions d'enseignement et de recherche ;
- Les employeurs et autres partenaires, y compris les ministères et les entités publiques, qui auront un accès plus facile à des professionnels hautement qualifiés et à une recherche appliquée pour des solutions aux problèmes de développement pressants ; et
- La population en général en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti qui bénéficieront d'un réseau de centres universitaires dynamiques axés sur la création de compétences et de recherche appliquée afin de favoriser le développement.

1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV

Le Projet « Centre d'Excellence Africain » (CEA-Impact) est piloté et coordonné au niveau de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGESup) à travers son Unité de Gestion des Projets du Programme budgétaire « Enseignement Supérieur » (UGP-ESup) sous la tutelle technique du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), et financière du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

1.6. DUREE ET COÛT DU PROJET CEA

Le projet a une durée de cinq (05) ans et couvre la période 2019 à 2023.

Le coût total du CEA/ ITECH-MTV est de huit millions (8 000 000 USD) de dollars américain soit quatre milliards quatre cent millions de Francs CFA (4 400 000 000 FCFA) financement Banque Mondiale. Ce projet CEA a recours aux modalités de décaissement des ILD.

Ce document constitue le quatrième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de juillet à décembre 2021.

Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi financier des projets sur financement Banque Mondiale.

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 et que les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Le rapport de suivi financier comprend trois parties :

-  L'état d'avancement de l'exécution physique des activités ;
-  L'état d'avancement sur la situation financière ;
-  L'état d'avancement de la passation des marchés.

**II- RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES
ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2021**

II.1. RESULTATS ATTENDUS AU 31/12/2021

Les principaux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2021 du centre CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2021 sont les suivants :

- ✓ Recrutement de la 3^{ième} cohorte des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2020-2021 ;
- ✓ Organisation d'au moins 4 sessions de formation de courte durée au plan national ;
- ✓ Réalisation de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe pour les accréditations régionales CAMES et trois programmes : Biologie moléculaire et génie génétique ; Entomologie médicale et vétérinaire et Ecosystème-Santé-Société en Master et en Doctorat ;
- ✓ Réalisation de l'auto-évaluation et l'évaluation externe pour les accréditations internationales HCERES et deux programmes : Biologie moléculaire et génie génétique et Entomologie médicales et vétérinaire et Master et en Doctorat ;
- ✓ Organisation des ateliers, des conférences, des webinaires sur le transfert et la commercialisation de technologies ;
- ✓ Elaboration de la stratégie d'attractivité régionale de l'Université Nazi BONI ;
- ✓ Finalisation des rénovations de 2 salles de cours et 2 labos de TP à l'INSSA ;
- ✓ Démarrage de la construction du Complexe CEA sur le site de l'INSSA ;

II.2. Etat d'exécution physique de la période par composante

L'exécution physique du PTBA 2021 au 31 décembre 2021 par composante indique que sur cent trois (103) activités programmées, le centre CEA-ITECH de l'Université Nazi BONI présente un taux d'exécution physique global de 85,32% réparti par actions comme suit :

| N° de la composante/ Action | Intitulé de la composante/Action | Taux d'exécution physique |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Excellence et formation | 92,85% |
| 2 | Excellence en recherche | 75% |
| 3 | Amélioration de l'environnement et l'attractivité u centre | 66,67% |
| 4 | Partenaires académiques et scientifiques | 85,71% |
| 5 | Partenaires sectorielles | 66,67% |
| 6 | Gestion et Gouvernance du Centre | 96,07% |
| | Taux de réalisation physique CEA-ITECH | 85,32% |

II.3. DEFIS PRINCIPAUX

Les défis du CEA/ITECH-MTV sont liés essentiellement à :

- L'accréditation régionale (CAMES) de trois programmes : *Biologie moléculaire et génie génétique* ; *Entomologie médicale et vétérinaire & Ecosystème-Santé-Société* en Master et en Doctorat ;
- L'accréditation internationale (HCERES) de deux programmes : *Biologie moléculaire et génie génétique & Entomologie médicale et vétérinaire* en Master et en Doctorat ;
- L'achèvement de la construction du Complexe CEA ;
- La fonctionnalité d'un Incubateur au sein de l'Université Nazi BONI ;
- L'Insertion professionnelle des jeunes diplômés. Pour l'atteinte de ces défis, des actions sont nécessaires en 2022. Ces actions sont consignées dans le tableau ci-dessous.

II.4. PROCHAINES ETAPES

| Actions clefs | Responsable | Calendrier/Echéance |
|---|---------------|---------------------|
| Recrutement de la 4 ^{ème} cohorte des étudiants au niveau national et régional pour la rentrée académique 2022-2023 | CEA/ITECH-MTV | 28 février 2022 |
| Organisation d'une formation de courte durée au plan international | CEA/ITECH-MTV | 30 juin 2022 |
| Atteindre l'Accréditation régionale CAMES de trois programmes : <i>Biologie moléculaire et génie génétique</i> ; <i>Entomologie médicale et vétérinaire & Ecosystème-Santé-Société</i> en Master et en Doctorat | CEA/ITECH-MTV | 30 juin 2022 |
| Atteindre l'accréditation internationale HCERES de deux programmes : <i>Biologie moléculaire et génie génétique & Entomologie médicale et vétérinaire</i> en Master et en Doctorat | CEA/ITECH-MTV | 30 Septembre 2022 |
| Organisation des ateliers, des conférences, des webinaires sur le transfert et la commercialisation de technologies | CEA/ITECH-MTV | 30 Juin 2022 |
| Elaboration de la stratégie d'attractivité régionale de l'Université Nazi BONI | CEA/ITECH-MTV | 31 Mars 2022 |
| Atteindre 100% de la construction du Complexe CEA | CEA/ITECH-MTV | 31 Décembre 2022 |
| Réaliser les activités du plan de jalonnement de l'Entreprenariat à 100% | CEA/ITECH-MTV | 31 Juillet 2022 |

III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE

Deuxième semestre 2021

**III.1. SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU
CEA/ITECH-MTV AU 31 DECEMBRE 2021**

ITECH MTV UNB

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 2

Exercice 2021

Année finissant le 31/12/2021

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

| Désignation | Année | Cumulatif | Prévisions 6 mois |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| RESSOURCES | | | |
| Etat dotation initiale | | | |
| Etat subventions | | | |
| IDA dotation initiale | | | |
| IDA Compte Désigné A -USD | 940 355 185 | 1 796 197 918 | |
| IDA Paiements directs | | | |
| Prefinancement | | | |
| Autres - Intérêts Acquis - Compte USD | | | |
| Total RESSOURCES | 940 355 185 | 1 796 197 918 | |
| Financement Total | 940 355 185 | 1 796 197 918 | |
| EMPLOIS | | | |
| Formation | 661 030 042 | 683 406 782 | |
| Recherches | 144 939 909 | 145 179 909 | |
| Equité et Attractivités | 4 627 800 | 4 996 800 | |
| Partenariats académiques et scientifiques | 32 567 608 | 32 567 608 | |
| Partenariats sectoriels | 2 217 400 | 2 217 400 | |
| Gestion et gouvernance | 261 026 644 | 326 046 536 | |
| GESTION ET FONCTIONNEMENT | | | |
| Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale | | | |
| Total EMPLOIS | 1 106 409 403 | 1 194 415 035 | |
| Total des dépenses | 1 106 409 403 | 1 194 415 035 | |
| Encaissements moins dépenses | -166 054 218 | 601 782 883 | |
| Evolution nette de l'encaisse | -166 054 218 | 601 782 883 | |
| Solde d'ouverture de l'encaisse | | | 601 782 883 |
| TRESORERIE | | | |
| BANQUES | | | |
| BANQUE ITECH UNB | 767 837 101 | | |
| CAISSE | | | |
| CAISSE | | | |
| TRESOR | | | |
| TRESOR UNB ITECH | | | |
| Total TRESORERIE | 767 837 101 | | |
| Total de l'encaisse d'ouverture | 767 837 101 | | |
| Encaisse nette disponible | 601 782 883 | 601 782 883 | 601 782 883 |
| Solde de clôture de l'encaisse | | | |
| BANQUE ITECH UNB | 601 782 883 | 601 782 883 | |
| Solde total de clôture de l'encaisse | 601 782 883 | 601 782 883 | 601 782 883 |

III.1. ETAT DES RESSOURCES OU FONDS REÇU AU 31 DECEMBRE 2021

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 : Etablissement de nouveaux Centres d'Excellence d'Afrique, et mise à l'échelle de Centres d'Excellence Africains existants performants pour l'impact sur le développement.

Dans le cadre du fond de financement, par rapport au semestre passé de nouvelles ressources ont été mobilisées suite à l'atteinte de certains indicateurs liés aux décaissements dans la période du 01 juillet au 31 décembre 2021, Le montant décaissé au cours de ce semestre est de **six cent cinq millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-quinze (605 697 075) francs CFA**. Quant au décaissement de l'année 2021 il est de **neuf cent quarante millions trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq (940 355 185) Francs CFA**. Ainsi, le cumul des décaissements au 31 décembre 2021 est **d'un milliard sept cent quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-huit (1 796 197 918) francs CFA**.

III.2. ETAT DES EMPLOIS OU DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2021

Du 01 juillet au 31 décembre 2021, au total **un milliards deux millions deux cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-seize (1 002 224 196) francs CFA** a été dépensé pour la réalisation des activités programmées, contre **cent soixante-seize millions cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-trois (176 192 683) francs CFA** pour le premier semestre de l'année. Ce qui donne un total dépensé **d'un milliard cent soixante-dix-huit millions quatre cent seize mille huit cent soixante-dix-neuf (1 178 416 879) francs CFA** en 2021.

III.3. SOLDE DU CEA/ITECH-MTV AU 31 DECEMBRE 2021

Au premier janvier 2021, le solde d'ouverture du compte IDA était créditeur de sept cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre-vingt-dix mille cent trente-neuf (797 090 139) FCFA

Au 31 décembre 2021, le solde de clôture théorique dans les comptes du centre CEA/ITECH MTV IDA se chiffrent à la somme de : **six cent un millions sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-trois (601 782 883) FCFA.**

III.4 UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

| ITECH MTV UNB | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) | | | | | | | | | |
| Modèle : 1 | | | | | | | | | |
| Exercice 2021 | | | | | | | | | |
| Année finissant le 31/12/2021 | | | | | | | | | |
| Franc CFA (XOF) | | | | | | | | | |
| Page 1/1 | | | | | | | | | |
| Composantes et Activités de l'Entité | | Année | | | Cumulatif | | | PAD Durée de vie | PAD révisé |
| | | Prévu | Effectif | Ecart | Prévu | Effectif | Ecart | | |
| 1 | Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan | 2 065 025 099 | 1 106 409 403 | 958 615 696 | 2 153 030 731 | 1 194 415 035 | 958 615 696 | | |
| 11 | Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence | 2 065 025 099 | 1 106 409 403 | 958 615 696 | 2 153 030 731 | 1 194 415 035 | 958 615 696 | | |
| 1101 | FORMATION | 1 139 239 364 | 661 030 042 | 478 209 322 | 1 161 616 104 | 683 406 782 | 478 209 322 | | |
| 1102 | Recherche | 348 747 000 | 144 939 909 | 203 807 091 | 348 987 000 | 145 179 909 | 203 807 091 | | |
| 1103 | EQUITE ET ATTRACTIVITE | 39 885 000 | 4 627 800 | 35 257 200 | 40 254 000 | 4 996 800 | 35 257 200 | | |
| 1104 | PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE | 174 002 235 | 32 567 608 | 141 434 627 | 174 002 235 | 32 567 608 | 141 434 627 | | |
| 1105 | Partenariat sectoriel | 24 500 000 | 2 217 400 | 22 282 600 | 24 500 000 | 2 217 400 | 22 282 600 | | |
| 1106 | Gouvernance institutionnelle | 338 651 500 | 261 026 644 | 77 624 856 | 403 671 392 | 326 046 536 | 77 624 856 | | |
| | Total général | 2 065 025 099 | 1 106 409 403 | 958 615 696 | 2 153 030 731 | 1 194 415 035 | 958 615 696 | | |

III.5 EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 31/12/2021

Au cours du deuxième semestre de 2021, le budget prévisionnel du CEA/ITECH-MTV est de 1 032 512 549 francs CFA pour des dépenses de période de 930 216 720 francs CFA soit un taux d'exécution de 90,09% répartis comme suit :

Tableau d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2021

ITECH MTV UNB

BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTE, SOUS COMPOSANTE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021 - Site : 30 CEA ITECH - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1

| Financement : Tous SITE : Tous | | ACTION : Tous ACTIVITE : Tous Cpte Div : Tous | | | Période du 01/07/2021 Au 31/12/2021 Monnaie : XOF | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|--------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Sans Engagement | | Pour la période se terminant le 31/12/2021 | | | | | | Pour tout l'exercice | | |
| | | (1) | (2) | (3)=(1) + (2) | (4) | (5)=(4) - (3) | (3)/(4) | (7) | (8)=(7) - (3) | (3) / (7) |
| Code | Libellé | Réalisations | Engagement | Décaissement | Budget | Disponible | Exec (%) | Budget | Disponible | Exec (%) |
| 1 | Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan | 930 216 720 | | 930 216 720 | 1 032 512 549 | 102 295 829 | 90,09 | 2 065 025 099 | 1 134 808 379 | 45,05 |
| 11 | Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence | 930 216 720 | | 930 216 720 | 1 032 512 549 | 102 295 829 | 90,09 | 2 065 025 099 | 1 134 808 379 | 45,05 |
| 1101 | FORMATION | 591 793 039 | | 591 793 039 | 569 619 682 | -22 173 357 | 103,89 | 1 139 239 364 | 547 446 325 | 51,95 |
| 1102 | Recherche | 109 363 259 | | 109 363 259 | 174 373 500 | 65 010 241 | 62,72 | 348 747 000 | 239 383 741 | 31,36 |
| 1103 | EQUITE ET ATTRACTIVITE | 1 772 800 | | 1 772 800 | 19 942 500 | 18 169 700 | 8,89 | 39 885 000 | 38 112 200 | 4,44 |
| 1104 | PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE | 31 913 608 | | 31 913 608 | 87 001 118 | 55 087 510 | 36,68 | 174 002 235 | 142 088 627 | 18,34 |
| 1105 | Partenariat sectoriel | 1 092 400 | | 1 092 400 | 12 250 000 | 11 157 600 | 8,92 | 24 500 000 | 23 407 600 | 4,46 |
| 1106 | Gouvernance institutionnelle | 194 281 614 | | 194 281 614 | 169 325 750 | -24 955 864 | 114,74 | 338 651 500 | 144 369 886 | 57,37 |
| | Total | 930 216 720 | 0 | 930 216 720 | 1 032 512 549 | 102 295 829 | 90,09 | 2 065 025 099 | 1 134 808 379 | 45,05 |

**IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31
DECEMBRE 2021**

Le plan de passation des marchés 2021 au connu un bon niveau d'exécution. Au 31 décembre 2021, le taux d'exécution global est de 72,97% dont 57,14% pour les prestations intellectuelles, 75% pour les équipement, fournitures et services courants, 100% pour les travaux.

Ci-dessous le point sur l'exécution détaillée des marchés.

Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 31 décembre 2021.

| Catégorie | Mode de passation | Nombre de marchés | Nombre exécuté | Taux d'exécution |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Biens services et | Demande de cotation | 19 | 13 | 68,42% |
| | Demande de prix | 4 | 4 | 100,00% |
| | Appel d'offres | 3 | 2 | 66,67% |
| | Entente Directe | 2 | 2 | 100,00% |
| Total Biens et services | | 28 | 21 | 75,00% |
| Etudes | Demande de cotation | 4 | 2 | 50,00% |
| | Demande de proposition | 1 | 0 | 0,00% |
| | Appel d'offres | 0 | 0 | 0,00% |
| | Ente Directe | 2 | 2 | 100,00% |
| Total Etudes | | 7 | 4 | 57,14% |
| Travaux | Demande de cotation | 0 | 0 | 0,00% |
| | Demande de prix | 0 | 0 | 0,00% |
| | Appel d'offres | 2 | 2 | 100,00% |
| | Ente Directe | 0 | 0 | 0,00% |
| Total Travaux | | 2 | 2 | 100,00% |
| Total Exécution au 31/12/2021 | | 37 | 27 | 72,97% |

V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER

BURKINA FASO

CEA/ITCH-MTV

**Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour
l'Impact sur le Développement**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

POUR LE SEMESTRE TERMINÉ - 31 décembre 2021

Préparé : Assistant Comptable du Projet OUEDRAOGO Ousseni

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité DRABO Siaka

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2021

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

| Désignation | Semestre | | Cumulatif | | Prévisions 6 mois |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| RESSOURCES | | | | | |
| Etat dotation initiale | | | | | |
| Etat subventions | | | | | |
| IDA dotation initiale | | | | | |
| IDA Compte Désigné A -USD | 605 697 075 | | 1 796 197 918 | | |
| IDA Paiements directs | | | | | |
| Prefinancement | | | | | |
| Autres - Intérêts Acquis - Compte USD | | | | | |
| Total RESSOURCES | | 605 697 075 | | 1 796 197 918 | |
| Financement Total | | 605 697 075 | | 1 796 197 918 | |
| EMPLOIS | | | | | |
| Composante 1: Création et renforcement des CEA existants | | 930 216 720 | | 1 194 415 035 | |
| Sous-composante 1.1 : Soutien à la création de nouveaux cent | | 930 216 720 | | 1 194 415 035 | |
| Biens | | | | | |
| Travaux | 930 216 720 | | 1 194 415 035 | | |
| Subventions & Bourses | | | | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | | | | | |
| Biens | | | | | |
| Travaux | | | | | |
| Subventions & Bourses | | | | | |
| Prestations de Conseil & autres prestations | | | | | |
| Total EMPLOIS | | 930 216 720 | | 1 194 415 035 | |
| Total des dépenses | | 930 216 720 | | 1 194 415 035 | |
| Encaissements moins dépenses | | -324 519 645 | | 601 782 883 | |
| Evolution nette de l'encaisse | | -324 519 645 | | 601 782 883 | |
| Solde d'ouverture de l'encaisse | | | | | 601 782 883 |
| TRESORERIE | | | | | |
| BANQUES | 926 302 528 | | | | |
| BANQUE ITECH UNB | 926 302 528 | | | | |
| CAISSE | | | | | |
| CAISSE | | | | | |
| TRESOR | | | | | |
| TRESOR UNB ITECH | | | | | |
| Total TRESORERIE | | 926 302 528 | | | |
| Total de l'encaisse d'ouverture | | 926 302 528 | | | |
| Encaisse nette disponible | | 601 782 883 | | 601 782 883 | 601 782 883 |
| Solde de clôture de l'encaisse | | | | | |
| BANQUE COMPTE DESIGNÉ | | | | | |
| BANQUE ITECH UNB | 601 782 883 | | 601 782 883 | | |
| CAISSE | | | | | |
| TRESOR UNB ITECH | | | | | |
| Solde total de clôture de l'encaisse | | 601 782 883 | | 601 782 883 | 601 782 883 |

| | | | | | |
|------|---|--|--------------|--|-------------|
| 3015 | Organismes sociaux | | | | |
| 3020 | Etat et collectivités publiques | | | | |
| 3025 | Organismes internationaux | | | | |
| 3030 | Débiteurs divers | | 3 000 | | |
| 3035 | Fournisseur HAO | | | | |
| 3ZZZ | *** TOTAL CREANCES *** | | 3 000 | | |
| 4 | TRESORERIE | | | | |
| 4005 | Banques | | | | |
| 4010 | Caisses | | | | |
| 4015 | Trésor | | | | |
| 4ZZZ | *** TOTAL TRESORERIE *** | | -324 519 645 | | |
| | ***** EXCEDENT RESSOURCES/EMPLOIS ***** | | 1 805 973 | | |
| | TOTAL GENERAL EMPLOIS | | 671 007 627 | | |
| | TOTAL GENERAL RESSOURCES | | | | 671 007 627 |

ITECH MTV UNB

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2021

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

| Composantes et Activités de l'Entité | | Semestre | | | Cumulatif | | | PAD Durée de vie |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | | Prévu | Effectif | Ecart | Prévu | Effectif | Ecart | |
| 1101 | FORMATION | 569 619 682 | 591 793 039 | -22 173 357 | 1 161 616 104 | 683 406 782 | 478 209 322 | |
| 1102 | Recherche | 174 373 500 | 109 363 259 | 65 010 241 | 348 987 000 | 145 179 909 | 203 807 091 | |
| 1103 | EQUITE ET ATTRACTIVITE | 19 942 500 | 1 772 800 | 18 169 700 | 40 254 000 | 4 996 800 | 35 257 200 | |
| 1104 | PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE | 87 001 118 | 31 913 608 | 55 087 510 | 174 002 235 | 32 567 608 | 141 434 627 | |
| 1105 | Partenariat sectoriel | 12 250 000 | 1 092 400 | 11 157 600 | 24 500 000 | 2 217 400 | 22 282 600 | |
| 1106 | Gouvernance institutionnelle | 169 325 750 | 194 281 614 | -24 955 864 | 403 671 392 | 326 046 536 | 77 624 856 | |
| | Total général | 1 032 512 549 | 930 216 720 | 102 295 829 | 2 153 030 731 | 1 194 415 035 | 958 615 696 | |

| ILD et Sous-ILD | [Monnaie] Montant alloué selon l'AF | Trimestre actuel - ILD atteints | Trimestre actuel - ILD vérifiés | Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*] | Taux de change (Monnaie/USD) | Montant équivalent à être payé dans DRF | Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour | Montant disponible pour déboursements futurs |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | DTS 666 000 | | | 666 000 | 0,71 | \$ 938 028 | \$ 900 000 | 0 |
| 2 | \$ 174 640 | | | 0 | 0,87 | \$ - | \$ - | \$ 200 000 |
| 3 | \$ 956 680 | | | € 75 535 | 0,87 | \$ 86 822 | \$ 455 764 | \$ 639 736 |
| 4 | \$ 2 823 620 | | | 0 | 0,87 | \$ - | \$ 805 000 | \$ 2 400 000 |
| 5 | € 1 390 935 | | | € 138 009 | 0,87 | \$ 158 632 | \$ 796 549 | \$ 927 951 |
| 6 | \$ 262 000 | | | € 52 400 | 0,87 | \$ 60 000 | \$ 71 523 | \$ 228 477 |
| 7 | DTS 413 000 | | | 0 | 0,71 | \$ - | \$ 60 920 | \$ 514 089 |

* Indiquer la monnaie de l'AF

DTS: Droits de tirages spéciaux



CEA/ITECH-MTV



PREMIER/DEUXIÈME PROJET DES CENTRES D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT (P164546 pour CEA Impact 1 ou P169064 pour CEA Impact 2)

Relevé de Programmes des dépenses Eligibles Remboursables (EEP)

Rapport détaillé pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2021

Masse salariale du personnel enseignants et administratif de l'Institut de Développement Rural (IDR) de l'Institut des Sciences de la Santé (INSSA) et de l'équipe de gestion de l'Université Nazi BONI, BURKINA FASO

| Mois/Année | EN XOF | | EN USD | | EN DTS | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|
| | Monnaie locale (Equiv.) en francs CFA | Taux de change officiel mensuel moyen (Monnaie locale à USD) | USD | FMI taux de change mensuel moyen USD à DTS: 1XDR=1,36278USD | DTS | |
| juillet 2021 | 97 270 388,00 | 550,00 | 176855,2509 | 1,36278 | 241 014,80 | |
| août 2021 | 96 295 524,00 | 550,00 | 175082,7709 | 1,36278 | 238 599,30 | |
| septembre 2021 | 105 131 517,00 | 550,00 | 191148,2127 | 1,36278 | 260 492,96 | |
| octobre 2021 | 105 111 858,00 | 550,00 | 191112,4691 | 1,36278 | 260 444,25 | |
| novembre 2021 | 95 832 064,00 | 550,00 | 174240,1164 | 1,36278 | 237 450,95 | |
| décembre 2021 | 95 659 025,00 | 550,00 | 173925,5 | 1,36278 | 237 022,19 | |
| TOTAL | 595 300 376,00 | | 1 082 364 | | 1 475 024,45 | |
| Note | | | | | | |
| [Autres Coûts Opérationnels] | 148 825 094,00 | | 270 591,08 | | 368 756,11 | |
| EEP | 744 125 470,00 | | 1 352 955,40 | | 1 843 780,56 | |

Soumis par

Directeur du CEA/ITECH-MTV



Prof. Abdoulaye DIABATE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|---------|-------|--------|--|---------|-------|--------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Crédit | Date pièce | Libellé | Débit | Crédit |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|--|
| | Solde relevé bancaire | | 1 327 673 011 | | Solde dans nos livres | 1 325 725 011 | |
| 30/12/2020 | CHQ N°8404028 REMBOURSE DE | 882 000 | | | | | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 15/07/2021 | CHQ N°8855373 du 15/07/2021 OP 111 | 666 000 | | | | | |
| 22/07/2021 | Chèque UBA n°8855381 du 22/07/2021 OP | 300 000 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Sous-Total | | 1 948 000 | 1 327 673 011 | Sous-Total | | 1 325 725 011 | |
| Solde corrigé | | | 1 325 725 011 | Solde corrigé | | 1 325 725 011 | |



EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA
Domiciliation HAMDALAYE
RIB **Banque** **Agence** **N° Compte** **Clé**
26022 02252 406190000039 17
BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DILOUSSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- **Compte** 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/07/2021 au 31/07/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|--------------|------------|----------------|
| | | Solde au 30/06/2021 | | | | 929 696 728.00 |
| 02/07/2021 | 08855355 | The zone serial is [43].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 01/07/2021 | 1 758 200.00 | | 927 938 528.00 |
| 02/07/2021 | 8855356 | V/CHQ N°8855356 | 01/07/2021 | 2 317 191.00 | | 925 621 337.00 |
| 13/07/2021 | 8855359 | ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N8855359 FAV. DRABO SIAKA | 12/07/2021 | 3 711 500.00 | | 921 909 837.00 |
| 13/07/2021 | 8855360 | ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N8855360 FAV. DRABO SIAKA | 13/07/2021 | 1 864 000.00 | | 920 045 837.00 |
| 15/07/2021 | 08855369 | The zone serial is [72].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 14/07/2021 | 3 831 938.00 | | 916 213 899.00 |
| 19/07/2021 | 08855374 | The zone serial is [21].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 18/07/2021 | 3 885 994.00 | | 912 327 905.00 |
| 22/07/2021 | | VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13 | 23/07/2021 | | 16 000.00 | 912 343 905.00 |
| 22/07/2021 | | VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13 | 22/07/2021 | | 611 000.00 | 912 954 905.00 |
| 22/07/2021 | | VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13 | 22/07/2021 | | 704 500.00 | 913 659 405.00 |

1 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407144200096

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/07/2021 au 31/07/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|--------------|----------------|------------------|
| 22/07/2021 | | VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13 | 22/07/2021 | | 119 000.00 | 913 778 405.00 |
| 22/07/2021 | 8855353 | ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N8855353 FAV. DRABO SIAKA | 21/07/2021 | 654 000.00 | | 913 124 405.00 |
| 22/07/2021 | 8855382 | ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMENT CHQ N8855382 FAV DRABO SIAKA | 21/07/2021 | 4 040 000.00 | | 909 084 405.00 |
| 22/07/2021 | 08855372 | The zone serial is [63].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 21/07/2021 | 2 758 536.00 | | 906 325 869.00 |
| 26/07/2021 | | VERS ESP OUEDRAOGO MAHAMADI AU 70-26-79-39 | 24/07/2021 | | 153 000.00 | 906 478 869.00 |
| 26/07/2021 | 8855376 | V/CHQ N°8855376 | 23/07/2021 | 4 150 000.00 | | 902 328 869.00 |
| 26/07/2021 | 8855383 | A BOBO 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855383 FAV DRABO SIAKA | 23/07/2021 | 3 507 000.00 | | 898 821 869.00 |
| 26/07/2021 | 8855384 | A BOBO 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855384 FAV DRABO SIAKA | 23/07/2021 | 864 000.00 | | 897 957 869.00 |
| 27/07/2021 | 8855385 | V/CHQ N°8855385 | 26/07/2021 | 463 438.00 | | 897 494 431.00 |
| 27/07/2021 | 08855380 | The zone serial is [47].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 26/07/2021 | 150 000.00 | | 897 344 431.00 |
| 27/07/2021 | 08855377 | The zone serial is [104].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 26/07/2021 | 700 000.00 | | 896 644 431.00 |
| 27/07/2021 | 08855378 | The zone serial is [159].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 26/07/2021 | 100 000.00 | | 896 544 431.00 |
| 27/07/2021 | 08855379 | The zone serial is [206].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 26/07/2021 | 100 000.00 | | 896 444 431.00 |
| 29/07/2021 | | IDA D4430 DRF005 ITECH UNB DO BCEAO | 29/07/2021 | | 41 771 878.00 | 938 216 309.00 |
| 30/07/2021 | | IDA 63880 DRF 004 UNB DO BCEAO | 29/07/2021 | | 389 477 093.00 | 1 327 693 402.00 |
| 30/07/2021 | | COMM. MVT | 30/07/2021 | 17 428.00 | | 1 327 675 974.00 |
| 30/07/2021 | | TAF/COMM. MVT | 30/07/2021 | 2 963.00 | | 1 327 673 011.00 |

2 / 3

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.

United Bank for Africa
 Burkina Faso
 01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
 Ouagadougou
 Siège social : 1340, Avenue Dimdolobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
 - Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
 Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPRBF10061220210921

EXC106230421091

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/07/2021 au 31/07/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------|--------|----------------------|--------|---------------|----------------|------------------|
| | | Total des mouvements | | 34 876 188,00 | 432 852 471,00 | 0,00 |
| | | Solde au 31/07/2021 | | | | 1 327 673 011,00 |

3 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407558094702

UPRBF10061220210921

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|------------------------------|-----------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|--------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Crédit | Date pièce | Libellé | Débit | Crédit |
| | Solde relevé bancaire | | 1 253 983 955 | | Solde dans nos livres | 1 251 998 709 | |
| 30/12/2020 | CHQ N°8404028 REMBOURSE DE | 882 000 | | | | | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 30/08/2021 | CHQ N°8855409 OP 144 | 1 003 246 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Sous-Total | | 1 985 246 | 1 253 983 955 | Sous-Total | | 1 251 998 709 | |
| Solde corrigé | | | 1 251 998 709 | Solde corrigé | | 1 251 998 709 | |

COMPTABLE



EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA
Domiciliation HAMDALAYE
RIB **Banque** **Agence** **N° Compte** **Clé**
26022 02252 406190000039 17
BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- **Compte** 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/08/2021 au 31/08/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|--------------|------------|------------------|
| | | Solde au 31/07/2021 | | | | 1 327 673 011,00 |
| 03/08/2021 | 08855397 | The zone serial is [30].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/08/2021 | 4 775 595,00 | | 1 322 897 416,00 |
| 03/08/2021 | 08855399 | The zone serial is [31].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/08/2021 | 2 023 785,00 | | 1 320 873 631,00 |
| 03/08/2021 | 08855401 | The zone serial is [32].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/08/2021 | 2 886 639,00 | | 1 317 986 992,00 |
| 04/08/2021 | 08855381 | The zone serial is [171].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 03/08/2021 | 300 000,00 | | 1 317 686 992,00 |
| 09/08/2021 | 8855373 | A BOBO 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019; PAIEMT CHQ 8855373 FAB DRABO SIAKA | 07/08/2021 | 666 000,00 | | 1 317 020 992,00 |
| 09/08/2021 | | VERS ESP EFF PAR DRABO SIAKA 70823813 | 07/08/2021 | | 116 000,00 | 1 317 136 992,00 |
| 09/08/2021 | | VERS ESP EFF PAR DRABO SIAKA 70823813 | 07/08/2021 | | 762 000,00 | 1 317 898 992,00 |
| 09/08/2021 | | VERS ESP EFF PAR DRABO SIAKA 70823813 | 07/08/2021 | | 487 000,00 | 1 318 385 992,00 |
| 09/08/2021 | | VERS ESP EFF PAR DRABO SIAKA 70823813 | 07/08/2021 | | 2 000,00 | 1 318 387 992,00 |

1 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social: 1340, Avenue Dimdoloabsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407548857783

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/08/2021 au 31/08/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|---------------|-----------|------------------|
| 09/08/2021 | | VERS ESP EFF PAR DRABO SIKA 70823813 | 07/08/2021 | | 48 000.00 | 1 318 435 992.00 |
| 10/08/2021 | 08855404 | The zone serial is [115].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 09/08/2021 | 1 386 070.00 | | 1 317 049 922.00 |
| 11/08/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-21 A 31-JUL-21 | 30/07/2021 | 9 000.00 | | 1 317 040 922.00 |
| 11/08/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-JUL-21 A 31-JUL-21 | 30/07/2021 | 1 530.00 | | 1 317 039 392.00 |
| 19/08/2021 | 8855403 | ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855403 FAV DRABO SIKA | 18/08/2021 | 831 000.00 | | 1 316 208 392.00 |
| 19/08/2021 | 8855406 | ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855406 FAV DRABO SIKA | 18/08/2021 | 7 035 000.00 | | 1 309 173 392.00 |
| 19/08/2021 | 8855394 | V/CHQ N°8855394 | 18/08/2021 | 463 438.00 | | 1 308 709 954.00 |
| 20/08/2021 | 08855407 | The zone serial is [62].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 19/08/2021 | 28 780 312.00 | | 1 279 929 642.00 |
| 25/08/2021 | 8855388 | CHQ N°8855388 FAV DIVERS AGENT/BOURSE AOUT 2021 | 24/08/2021 | 4 150 000.00 | | 1 275 779 642.00 |
| 25/08/2021 | 08855389 | The zone serial is [14].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 24/08/2021 | 150 000.00 | | 1 275 629 642.00 |
| 25/08/2021 | 08855390 | The zone serial is [83].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 24/08/2021 | 100 000.00 | | 1 275 529 642.00 |
| 25/08/2021 | 08855393 | The zone serial is [86].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 24/08/2021 | 200 000.00 | | 1 275 329 642.00 |
| 25/08/2021 | 08855392 | The zone serial is [170].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 24/08/2021 | 700 000.00 | | 1 274 629 642.00 |
| 25/08/2021 | 08855391 | The zone serial is [182].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 24/08/2021 | 100 000.00 | | 1 274 529 642.00 |
| 31/08/2021 | | CHQ N°8855408 FAV CAMES | 30/08/2021 | 19 500 000.00 | | 1 255 029 642.00 |
| 31/08/2021 | 8855409 | CHQ N°8855409 FAV OUEDRAOGO SIDI MADI | 30/08/2021 | 1 003 246.00 | | 1 254 026 396.00 |
| 31/08/2021 | | COMM. MVT | 31/08/2021 | 27 274.00 | | 1 253 999 122.00 |
| 31/08/2021 | | TAF/COMM. MVT | 31/08/2021 | 4 637.00 | | 1 253 994 485.00 |

2 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC40748407276

UPRBF10061220210921

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 21/09/2021

Pour la période du 01/08/2021 au 31/08/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|--------|--|------------|---------------|--------------|------------------|
| 31/08/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-21 A 31-AUG-21 | 31/08/2021 | 9 000,00 | | 1 253 985 485,00 |
| 31/08/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-AUG-21 A 31-AUG-21 | 31/08/2021 | 1 530,00 | | 1 253 983 955,00 |
| | | Total des mouvements | | 75 104 056,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| | | Solde au 31/08/2021 | | | | 1 253 983 955,00 |

3 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UFRBF10061220210921

EXC407484405746

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|----------------------------|------------|----------------------|--|---------|-------|----------------------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Credit | Date pièce | Libelle | Debit | Crédit |
| Solde relevé bancaire | | | 1 211 417 385 | Solde dans nos livres | | | 1 156 666 158 |
| 30/12/2020 | CHQ N°8404028 REMBOURSE DE | 882 000 | | | | | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 30/08/2021 | CHQ N°8855409 OP 144 | 1 003 246 | | | | | |
| 21/09/2021 | CHQ N° 8855415 | 965 061 | | | | | |
| 21/09/2021 | Chèque UBA n°8855425 | 50 000 | | | | | |
| 27/09/2021 | CHQ N° 8855426 | 2 233 000 | | | | | |
| 27/09/2021 | CHQ N° 8855431 | 5 126 000 | | | | | |
| 27/09/2021 | CHQ N° 8855427 | 8 824 700 | | | | | |
| 27/09/2021 | CHQ N° 8855428 | 8 844 420 | | | | | |
| 27/09/2021 | CHQ N°8855451 | 3 746 800 | | | | | |
| 28/09/2021 | CHQn°8855433 | 5 000 000 | | | | | |
| 29/09/2021 | CHQ N° 8855434 | 17 976 000 | | | | | |

Sous-Total 54 751 227 1 211 417 385
 Solde corrigé 1 156 666 158

Sous-Total 1 156 666 158
 Solde corrigé 1 156 666 158

COMPTABLE

AGENT COMPTABLE



EXTRAIT DE COMPTE



Relevé d'identité bancaire

Titulaire PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA
Domiciliation HAMDALAYE
RIB **Banque** **Agence** **N° Compte** **Clé**
26022 02252 40619000039 17
BIC BIBUBFBF

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- **Compte** 40619000039 - XOF -

Date du relevé 27/10/2021

Pour la période du 01/09/2021 au 30/09/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|---------------|--------|------------------|
| | | Solde au 31/08/2021 | | | | 1 253 983 955,00 |
| 14/09/2021 | 08855411 | The zone serial is [57].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 13/09/2021 | 891 000,00 | | 1 253 092 955,00 |
| 14/09/2021 | 08855410 | The zone serial is [58].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 13/09/2021 | 600 000,00 | | 1 252 492 955,00 |
| 17/09/2021 | 8855412 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIE CHQ 8855412 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 16/09/2021 | 7 502 000,00 | | 1 244 990 955,00 |
| 21/09/2021 | 8855413 | A BOBO 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855413 FAV DRABO SIAKA | 20/09/2021 | 3 060 500,00 | | 1 241 930 455,00 |
| 21/09/2021 | 8855414 | VOTRE CHQ 8855414 FAV FINDERS PHOTO/TRAORE GUY R | 20/09/2021 | 890 000,00 | | 1 241 040 455,00 |
| 24/09/2021 | 08855417 | The zone serial is [13].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 23/09/2021 | 15 304 298,00 | | 1 225 736 157,00 |
| 27/09/2021 | 8855416 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIE CHQ 8855416 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 24/09/2021 | 1 169 000,00 | | 1 224 567 157,00 |
| 27/09/2021 | 8855418 | CHQ N°8855418 FAV DIVERS BENEFICIAIRE | 24/09/2021 | 4 550 000,00 | | 1 220 017 157,00 |

1 / 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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso



RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)
- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC407447072653

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 27/10/2021

Pour la période du 01/09/2021 au 30/09/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|---------------|--------|------------------|
| 28/09/2021 | 8855429 | ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N8855429 FAV. DRABO SIAKA | 27/09/2021 | 3 366 500.00 | | 1 216 650 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855420 | The zone serial is [95].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 650 000.00 | | 1 216 000 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855423 | The zone serial is [113].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 600 000.00 | | 1 215 400 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855421 | The zone serial is [125].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 100 000.00 | | 1 215 300 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855424 | The zone serial is [171].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 750 000.00 | | 1 214 550 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855419 | The zone serial is [217].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 150 000.00 | | 1 214 400 657.00 |
| 28/09/2021 | 08855422 | The zone serial is [245].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/09/2021 | 950 000.00 | | 1 213 450 657.00 |
| 28/09/2021 | | TRF PROJET CENTR FV CENTRE INTER/BFCFT-21-01612 | 28/09/2021 | 1 958 032.00 | | 1 211 492 625.00 |
| 28/09/2021 | | COMMISSION TRANSFERT | 28/09/2021 | 10 000.00 | | 1 211 482 625.00 |
| 28/09/2021 | | CHARGE FOR TAF | 28/09/2021 | 1 700.00 | | 1 211 480 925.00 |
| 28/09/2021 | | TAXE SUR TRANSFERT | 28/09/2021 | 11 748.00 | | 1 211 469 177.00 |
| 28/09/2021 | | FRAIS SWIFT | 28/09/2021 | 15 000.00 | | 1 211 454 177.00 |
| 28/09/2021 | | CHARGE FOR TAF | 28/09/2021 | 2 550.00 | | 1 211 451 627.00 |
| 30/09/2021 | | COMMISSIONS DE MOUVEMENTS | 30/09/2021 | 20 267.00 | | 1 211 431 360.00 |
| 30/09/2021 | | TOB SUR COMMISSIONS DE MOUVEMENT | 30/09/2021 | 3 445.00 | | 1 211 427 915.00 |
| 30/09/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-21 A 30-SEP-21 | 30/09/2021 | 9 000.00 | | 1 211 418 915.00 |
| 30/09/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-SEP-21 A 30-SEP-21 | 30/09/2021 | 1 530.00 | | 1 211 417 385.00 |
| | | Total des mouvements | | 42 566 570.00 | | 0.00 |
| | | Solde au 30/09/2021 | | | | 1 211 417 385.00 |

2 / 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

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC 407411839381

UPRBF10061220211027

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|---------------------------------|-----------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|--------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Crédit | Date pièce | Libellé | Debit | Crédit |
| | Solde relevé bancaire | | 1 039 438 733 | | Solde dans nos livres | 1 016 010 657 | |
| 30/12/2020 | CHQ N°8404028 REMBOURSE DE | 882 000 | | | | | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 30/08/2021 | CHQ N°8855409 OP 144 | 1 003 246 | | | | | |
| 21/09/2021 | Chèque UBA n°8855425 | 50 000 | | | | | |
| 04/10/2021 | CHQ N° 8855436 | 2 739 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855441 | 1 529 200 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855442 OP 183 | 4 550 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855443 OP 183 | 150 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855444 OP 183 | 650 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855445 OP 183 | 100 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855446 OP 183 | 950 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855447 OP 183 | 600 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855448 OP 183 | 150 000 | | | | | |
| 15/10/2021 | CHQ N°8855449 OP 183 | 50 000 | | | | | |
| 20/10/2021 | CHQ N°8855450 | 1 168 400 | | | | | |
| 25/10/2021 | CHQ N°8855452 DU 26/10/2021 | 2 100 000 | | | | | |
| 25/10/2021 | CHQ N°8855454 GROUPE AC CONCEPT | 5 656 230 | | | | | |
| 25/10/2021 | CHQ N°8855456 ONATEL | 1 000 000 | | | | | |

Sous-Total

23 428 076

1 039 438 733

Sous-Total

1 016 010 657

Solde corrigé

1 016 010 657

Solde corrigé

1 016 010 657

COMPTABLE

AGENT COMPTABLE

DRABO SIARA

TRAORE PAUL

EXTRAIT DE COMPTE



| Relevé d'identité bancaire | | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------|------------|
| Titulaire | PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE | | | |
| Domiciliation | HAMDALAYE | | | |
| RIB | Banque | Agence | N° Compte | Clé |
| | 26022 | 02252 | 406190000039 | 17 |
| BIC | BIBUBFBF | | | |

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINANCEMEN

BP 1091 BOBO DILOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|----------------|------------|------------------|
| | | Solde au 30/09/2021 | | | | 1 211 417 385.00 |
| 01/10/2021 | 08855427 | The zone serial is [126].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 30/09/2021 | 8 824 700.00 | | 1 202 592 685.00 |
| 01/10/2021 | 08855428 | The zone serial is [124].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 30/09/2021 | 8 844 420.00 | | 1 193 748 265.00 |
| 01/10/2021 | | RTR BOURSE FAV SANGARE C OUMAR | 01/10/2021 | | 50 000.00 | 1 193 798 265.00 |
| 04/10/2021 | 8855433 | ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N8855433 FAV. DRABO SIAKA | 01/10/2021 | 5 000 000.00 | | 1 188 798 265.00 |
| 04/10/2021 | 8855415 | CHQ N°8855415 FAV DIVERS AGENTS | 01/10/2021 | 965 061.00 | | 1 187 833 204.00 |
| 05/10/2021 | 08855425 | The zone serial is [151].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 04/10/2021 | 50 000.00 | | 1 187 783 204.00 |
| 08/10/2021 | | REJET CHEQUE08855435/06-10-2021/SEQUENCE ENDOS INV | 08/10/2021 | 726 000.00 | | 1 187 057 204.00 |
| 08/10/2021 | | REJET CHEQUE08855435/06-10-2021/SEQUENCE ENDOS INV | 08/10/2021 | | 726 000.00 | 1 187 783 204.00 |
| 08/10/2021 | 08855437 | The zone serial is [93].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 07/10/2021 | 103 707 029.00 | | 1 084 076 175.00 |
| 11/10/2021 | 8855431 | ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 8855431 FAV DRABO SIAKA | 08/10/2021 | 5 126 000.00 | | 1 078 950 175.00 |
| 12/10/2021 | | REJET CHEQUE08855435/10-10-2021/SEQUENCE ENDOS INV | 12/10/2021 | | 726 000.00 | 1 079 676 175.00 |

1 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdabolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT : BIBUBFBF. Email : bib.ouaga@fasonet.bf. Site web: www.ubagroup.com

UJPRBF10069920211215

EXC407309372460

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|---------------|------------|------------------|
| 12/10/2021 | | REJET CHEQUE08855435/10-10-2021/SEQU ENCE ENDOS INV | 12/10/2021 | 726 000,00 | | 1 078 950 175,00 |
| 14/10/2021 | 08855435 | The zone serial is 54 . CHEQUE RECU COMPENSATION | 13/10/2021 | 726 000,00 | | 1 078 224 175,00 |
| 15/10/2021 | 08855434 | The zone serial is 177 . CHEQUE RECU COMPENSATION | 14/10/2021 | 17 976 000,00 | | 1 060 248 175,00 |
| 18/10/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 16/10/2021 | | 374 000,00 | 1 060 622 175,00 |
| 18/10/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 16/10/2021 | | 462 500,00 | 1 061 084 675,00 |
| 18/10/2021 | 8855426 | ONI OUAGA : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855426 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 16/10/2021 | 2 233 000,00 | | 1 058 851 675,00 |
| 18/10/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 16/10/2021 | | 3 000,00 | 1 058 854 675,00 |
| 18/10/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 16/10/2021 | | 520 500,00 | 1 059 375 175,00 |
| 20/10/2021 | 08855439 | The zone serial is 165 . CHEQUE RECU COMPENSATION | 19/10/2021 | 471 800,00 | | 1 058 903 375,00 |
| 21/10/2021 | 8855440 | V/CHQ N°8855440 SAL102021 | 20/10/2021 | 965 061,00 | | 1 057 938 314,00 |
| 22/10/2021 | | TRF PROJET CENTR FV CENTRE INTER/BFCFT-21-01768 | 22/10/2021 | 1 239 759,00 | | 1 056 698 555,00 |
| 22/10/2021 | | CHARGE FOR TAF | 22/10/2021 | 1 700,00 | | 1 056 696 855,00 |
| 22/10/2021 | | COMMISSION TRANSFERT | 22/10/2021 | 10 000,00 | | 1 056 686 855,00 |
| 22/10/2021 | | TAXE SUR TRANSFERT | 22/10/2021 | 7 439,00 | | 1 056 679 416,00 |
| 22/10/2021 | | FRAIS SWIFT | 22/10/2021 | 15 000,00 | | 1 056 664 416,00 |
| 22/10/2021 | | CHARGE FOR TAF | 22/10/2021 | 2 550,00 | | 1 056 661 866,00 |
| 26/10/2021 | 08855451 | The zone serial is 122 . CHEQUE RECU COMPENSATION | 25/10/2021 | 3 746 800,00 | | 1 052 915 066,00 |
| 27/10/2021 | 8855461 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855461 FV DRABO SIAKA 70823813 | 26/10/2021 | 620 000,00 | | 1 052 295 066,00 |
| 27/10/2021 | 8855455 | CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855455 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 26/10/2021 | 1 908 000,00 | | 1 050 387 066,00 |
| 27/10/2021 | 8855460 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855460 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 26/10/2021 | 5 126 000,00 | | 1 045 261 066,00 |
| 27/10/2021 | 8855458 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855458 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 26/10/2021 | 1 331 000,00 | | 1 043 930 066,00 |
| 28/10/2021 | 08855438 | The zone serial is 162 . CHEQUE RECU COMPENSATION | 27/10/2021 | 4 389 858,00 | | 1 039 540 208,00 |
| 29/10/2021 | | COMM. MVT | 29/10/2021 | 86 731,00 | | 1 039 453 477,00 |

2 / 3

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.

United Bank for Africa
Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU
Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social: 1340, Avenue Dimdoloobom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél.: (226) 25
30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie: (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT: BIBUBF BF. Email: bib.ouaga@fasonet.bf. Site web:
www.ubagroup.com

EXC-407269861018

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|--------|----------------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| 29/10/2021 | | TAF/COMM. MVT | 29/10/2021 | 14 744.00 | | 1 039 438 733.00 |
| | | Total des mouvements | | 174 840 652.00 | 2 862 000.00 | 0.00 |
| | | Solde au 31/10/2021 | | | | 1 039 438 733.00 |



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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809, IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social: 1340, Avenue Dimdoloabsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie: (226) 25 31 00 94, Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT: BIBUBF BF. Email: bib.ouaga@fasonet.bf. Site web: www.ubagroup.com

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

Page 1/1

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|----------------------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Credit | Date pièce | Libellé | Débit | Credit |
| | Solde relevé bancaire | | 972 097 078 | | Solde dans nos livres | 961 365 132 | |
| 30/12/2020 | CHQ N°8404028 REMBOURSE DE | 882 000 | | | | | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 30/08/2021 | CHQ N°8855409 OP 144 | 1 003 246 | | | | | |
| 21/09/2021 | Chèque UBA n°8855425 | 50 000 | | | | | |
| 02/11/2021 | CHQ N°8855462 | 4 672 000 | | | | | |
| 02/11/2021 | CHQ N°8855463 DRABO Siaka OP 210 | 2 481 000 | | | | | |
| 12/11/2021 | CHQ N°8855486 OP 228 | 50 000 | | | | | |
| 29/11/2021 | CHQ N°8855494 | 650 000 | | | | | |
| 30/11/2021 | CHQ N° 8855495 | 371 700 | | | | | |
| 30/11/2021 | CHQ N° 8855496 | 472 000 | | | | | |

Sous-Total 10 731 946 972 097 078

Solde corrigé 961 365 132

Sous-Total 961 365 132

Solde corrigé 961 365 132

COMPTABLE

DRABO SIKA



AGENT COMPTABLE

TRAORE PAUL

EXTRAIT DE COMPTE



| Relevé d'identité bancaire | | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------|------------|
| Titulaire | PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE | | | |
| Domiciliation | HAMDALAYE | | | |
| RIB | Banque | Agence | N° Compte | Clé |
| | 26022 | 02252 | 406190000039 | 17 |
| BIC | BIBUBFBF | | | |

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINANCEMEN

BP 1091 BOBO DILOUSSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/11/2021 au 30/11/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|--------------|--------|------------------|
| | | Solde au 31/10/2021 | | | | 1 039 438 733,00 |
| 02/11/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-21 A 31-OCT-21 | 02/11/2021 | 9 000,00 | | 1 039 429 733,00 |
| 02/11/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-OCT-21 A 31-OCT-21 | 02/11/2021 | 1 530,00 | | 1 039 428 203,00 |
| 02/11/2021 | 8855436 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855436 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 29/10/2021 | 2 739 000,00 | | 1 036 689 203,00 |
| 02/11/2021 | 8855441 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855441 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 29/10/2021 | 1 529 200,00 | | 1 035 160 003,00 |
| 02/11/2021 | 8855442 | V/CHQ N°8855442 | 29/10/2021 | 4 550 000,00 | | 1 030 610 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855443 | The zone serial is 29]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 150 000,00 | | 1 030 460 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855445 | The zone serial is 50]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 100 000,00 | | 1 030 360 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855448 | The zone serial is 58]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 150 000,00 | | 1 030 210 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855447 | The zone serial is 97]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 600 000,00 | | 1 029 610 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855444 | The zone serial is 157]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 650 000,00 | | 1 028 960 003,00 |
| 03/11/2021 | 08855454 | The zone serial is 158]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 5 656 230,00 | | 1 023 303 773,00 |
| 03/11/2021 | 08855446 | The zone serial is 240]: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/11/2021 | 950 000,00 | | 1 022 353 773,00 |

1 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B.809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimadobson - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT : BIBUBFBF. Email : bib.ouaga@fasonet.bf. Site web:
www.ubagroup.com

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/11/2021 au 30/11/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|--------------|--------------|------------------|
| 09/11/2021 | 08855456 | The zone serial is 3].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 08/11/2021 | 1 000 000.00 | | 1 021 353 773.00 |
| 09/11/2021 | 08855449 | The zone serial is 10].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 08/11/2021 | 50 000.00 | | 1 021 303 773.00 |
| 10/11/2021 | 8855464 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855464 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 09/11/2021 | 2 548 000.00 | | 1 018 755 773.00 |
| 10/11/2021 | 8855450 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855450 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 09/11/2021 | 1 168 400.00 | | 1 017 587 373.00 |
| 11/11/2021 | 08855452 | The zone serial is 99].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 10/11/2021 | 2 100 000.00 | | 1 015 487 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 502 000.00 | 1 015 989 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 6 000.00 | 1 015 995 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 102 000.00 | 1 016 097 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 241 000.00 | 1 016 338 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 564 000.00 | 1 016 902 373.00 |
| 15/11/2021 | | VE EFF PR DRABO SIAKA 70823813 | 13/11/2021 | | 1 590 000.00 | 1 018 492 373.00 |
| 15/11/2021 | 8855476 | REMISE CHQ8855476 FAV DIK SERVICES PLUS | 13/11/2021 | 726 000.00 | | 1 017 766 373.00 |
| 15/11/2021 | 8855467 | V/ CHQ N 8855467 | 12/11/2021 | 645 330.00 | | 1 017 121 043.00 |
| 16/11/2021 | 08855471 | The zone serial is 13].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 2 424 520.00 | | 1 014 696 523.00 |
| 16/11/2021 | 08855472 | The zone serial is 28].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 1 425 410.00 | | 1 013 271 113.00 |
| 16/11/2021 | 08855470 | The zone serial is 39].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 747 740.00 | | 1 012 523 373.00 |
| 16/11/2021 | 08855466 | The zone serial is 87].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 191 100.00 | | 1 012 332 273.00 |
| 16/11/2021 | 08855473 | The zone serial is 148].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 1 641 990.00 | | 1 010 690 283.00 |
| 16/11/2021 | 08855475 | The zone serial is 216].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 15/11/2021 | 178 605.00 | | 1 010 511 678.00 |
| 17/11/2021 | 08855474 | The zone serial is 152].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 16/11/2021 | 330 750.00 | | 1 010 180 928.00 |
| 17/11/2021 | 08855469 | The zone serial is 165].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 16/11/2021 | 2 021 250.00 | | 1 008 159 678.00 |
| 17/11/2021 | 8855465 | VOTRE CHQ N 8855465 FAV 4G D'AFRIQUE | 16/11/2021 | 3 837 042.00 | | 1 004 322 636.00 |
| 18/11/2021 | 8855487 | VOTRE CHQ N8855487 FAV 4G D'AFRIQUE | 18/11/2021 | 9 761 752.00 | | 994 560 884.00 |
| 18/11/2021 | 8855489 | VOTRE CHQ N8855489 FAV 4G D'AFRIQUE | 17/11/2021 | 4 098 730.00 | | 990 462 154.00 |

2 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdalobson - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT : BIBUBF BF. Email : bib.ouaga@fasonet.bf. Site web: www.ubagroup.com

UPRBF:0060920211215

LXC40721884538

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 15/12/2021

Pour la période du 01/11/2021 au 30/11/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|---|------------|---------------|--------------|----------------|
| 19/11/2021 | 08855485 | The zone serial is [86].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 18/11/2021 | 5 000 000,00 | | 985 462 154,00 |
| 19/11/2021 | 08855484 | The zone serial is [102].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 18/11/2021 | 2 174 108,00 | | 983 288 046,00 |
| 22/11/2021 | 8855483 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855483 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 19/11/2021 | 1 092 400,00 | | 982 195 646,00 |
| 22/11/2021 | 8855492 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855492 FAV DRABO DRISSA 70823813 | 19/11/2021 | 1 301 000,00 | | 980 894 646,00 |
| 22/11/2021 | 8855490 | ONI-BOBO AU 70-26-97-39 : CNIB B9556547 DU 10-11-2017: PAIEM CHQ N8855490 FAV. OUEDRAOGO MAHAMADI | 19/11/2021 | 1 282 000,00 | | 979 612 646,00 |
| 22/11/2021 | 8855477 | V/CHQ N°8855477 | 19/11/2021 | 4 550 000,00 | | 975 062 646,00 |
| 26/11/2021 | 8855493 | V:CHQ N°8855493 | 25/11/2021 | 965 061,00 | | 974 097 585,00 |
| 30/11/2021 | 08855479 | The zone serial is [11].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 29/11/2021 | 100 000,00 | | 973 997 585,00 |
| 30/11/2021 | 08855482 | The zone serial is [26].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 29/11/2021 | 150 000,00 | | 973 847 585,00 |
| 30/11/2021 | 08855480 | The zone serial is [59].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 29/11/2021 | 950 000,00 | | 972 897 585,00 |
| 30/11/2021 | 08855478 | The zone serial is [201].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 29/11/2021 | 150 000,00 | | 972 747 585,00 |
| 30/11/2021 | 08855481 | The zone serial is [206].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 29/11/2021 | 600 000,00 | | 972 147 585,00 |
| 30/11/2021 | | COMM. MVT | 30/11/2021 | 34 168,00 | | 972 113 417,00 |
| 30/11/2021 | | TAF/COMM. MVT | 30/11/2021 | 5 809,00 | | 972 107 608,00 |
| 30/11/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-21 A 30-NOV-21 | 30/11/2021 | 9 000,00 | | 972 098 608,00 |
| 30/11/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-NOV-21 A 30-NOV-21 | 30/11/2021 | 1 530,00 | | 972 097 078,00 |
| | | Total des mouvements | | 70 346 655,00 | 3 005 000,00 | 0,00 |
| | | Solde au 30/11/2021 | | | | 972 097 078,00 |



3 / 3

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises Ouagadougou
Siège social : 1340, Avenue Dimdalobson - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) - Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.
Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.
Enregistrement N° 2-B - C 0022H. Code SWIFT : BIBUBF BF. Email : bib.ouaga@fasonet.bf. Site web: www.ubagroup.com

UPRBF:01060920211215

EXC107202519462

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521130 (UBA Compte ITECH UNB)

| Ecritures non encore passées par la banque | | | | Ecritures non encore passées par UGP/CEA - ITECH MTV UNB | | | |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------|
| Date pièce | Libellé | Débit | Crédit | Date pièce | Libellé | Débit | Crédit |
| | Solde relevé bancaire | | 914 385 385 | | Solde dans nos livres | 601 782 883 | |
| 15/06/2021 | Chèque UBA n°8855347 | 100 000 | | | | | |
| 30/08/2021 | CHQ N°8855409 OP 144 | 1 003 246 | | | | | |
| 21/09/2021 | Chèque UBA n°8855425 | 50 000 | | | | | |
| 13/12/2021 | CHQ N°8855507 OP 253 | 965 061 | | | | | |
| 17/12/2021 | CHQ N°8855513 DU 17/12/2021 OP 262 | 1 539 900 | | | | | |
| 28/12/2021 | CHQ N°8855516 RESTAURANT WELLY | 905 000 | | | | | |
| 28/12/2021 | CHQ N° 8855518 | 4 993 800 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°8855521 DU 31/12/2021 OP 285 | 1 539 900 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N° 8855519 | 8 888 279 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137394 DU 31/12/2021 OP 006 | 29 500 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137378 SOGEDIM BTP SARL | 197 459 518 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N° 8855524 | 1 098 580 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ UBA N°9137377 DU 31/12/2021 OP | 1 923 900 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137382 SANOU Issouf | 66 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°8855522 UNIVERSITE NAZI BONI | 4 660 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°8855523 DU 31/12/2021 OP 272 | 967 250 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ UBA N°9137379 DU 31/12/2021 OP | 9 071 200 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137376 DU 31/12/2021 OP 212 | 35 407 401 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137393 DRABO Siaka | 216 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137381 DRABO Siaka | 319 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137383 ENTREPRISE AVENIR | 1 620 000 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N° 8855525 | 1 422 500 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N°9137380 RESTAURANT WELLY | 5 524 200 | | | | | |
| 31/12/2021 | CHQ N° 8855520 | 3 361 767 | | | | | |

Sous-Total

312 602 502

914 385 385

Sous-Total

601 782 883

Solde corrigé

601 782 883

Solde corrigé

601 782 883

COMPTABLE

DRABO SIAKA



AGENT COMPTABLE

TRAORE PAUL

EXTRAIT DE COMPTE



United Bank for Africa

| Relevé d'identité bancaire | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Titulaire | PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICA | | | |
| Domiciliation | HAMDALAYE | | | |
| RIB | Banque | Agence | N° Compte | Clé |
| | 26022 | 02252 | 406190000039 | 17 |
| BIC | BIBUBFBF | | | |

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN DE UNB FINAN

BP 1091 BOBO DIOULASSO SECTEUR 21 NASSO

Agence 02252-HAMDALAYE- Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 11/01/2022

Pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021

| Date | Inst. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|----------------|--------------|----------------|
| | | Solde au 30/11/2021 | | | | 972 097 078.00 |
| 01/12/2021 | 8855463 | CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PMT CHQ 8855463 FAV DRABO SIAGA 70823813 | 30/11/2021 | 2 481 000.00 | | 969 616 078.00 |
| 01/12/2021 | | VI PROJET CEA / ERREUR D'IMPUPATION | 02/12/2021 | | 1 311 914.00 | 970 927 992.00 |
| 01/12/2021 | | VI PROJET CEA / ERREUR D'IMPUPATION | 02/12/2021 | | 4 098 730.00 | 975 026 722.00 |
| 01/12/2021 | | VI PROJET CEA / ERREUR D'IMPUPATION | 02/12/2021 | | 9 761 752.00 | 984 788 474.00 |
| 01/12/2021 | 08855462 | The zone serial is [105].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 30/11/2021 | 4 672 000.00 | | 980 116 474.00 |
| 03/12/2021 | 08855494 | The zone serial is [218].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 02/12/2021 | 650 000.00 | | 979 466 474.00 |
| 07/12/2021 | 08855495 | The zone serial is [104].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 06/12/2021 | 371 700.00 | | 979 094 774.00 |
| 07/12/2021 | 08855496 | The zone serial is [105].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 06/12/2021 | 472 000.00 | | 978 622 774.00 |
| 09/12/2021 | 08855497 | The zone serial is [67].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 08/12/2021 | 199 500 009.00 | | 779 122 765.00 |

1 / 4

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso

01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809, IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

EXC106985024506

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 11/01/2022

Pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Credit | Solde |
|------------|----------|---|------------|---------------|----------------|----------------|
| 09/12/2021 | 08855498 | The zone serial is [90].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 08/12/2021 | 24 529 640,00 | | 754 593 125,00 |
| 13/12/2021 | 08855486 | The zone serial is [228].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 12/12/2021 | 50 000,00 | | 754 543 125,00 |
| 20/12/2021 | 8855507 | V/CHQ N°8855507 | 17/12/2021 | 965 061,00 | | 753 578 064,00 |
| 21/12/2021 | | VERSEMENT EFF/ OUEDRAOGO MAHAMADI 70269739 | 22/12/2021 | | 301 000,00 | 753 879 064,00 |
| 22/12/2021 | 8855508 | ONI BOBO : CNIB B11380446 DU 17/10/2019; PAIE CHQ 8855508 FAV DRABO SIAKA 70823813 | 21/12/2021 | 1 089 000,00 | | 752 790 064,00 |
| 22/12/2021 | 8855506 | V/CHQ N°8855506 | 21/12/2021 | 6 050 000,00 | | 746 740 064,00 |
| 22/12/2021 | 8404028 | VOTRE CHQ 8404028 FAV IRSS | 21/12/2021 | 882 000,00 | | 745 858 064,00 |
| 22/12/2021 | 08855501 | The zone serial is [128].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 21/12/2021 | 150 000,00 | | 745 708 064,00 |
| 22/12/2021 | 08855505 | The zone serial is [257].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 21/12/2021 | 150 000,00 | | 745 558 064,00 |
| 22/12/2021 | 08855504 | The zone serial is [288].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 21/12/2021 | 650 000,00 | | 744 908 064,00 |
| 22/12/2021 | 08855503 | The zone serial is [306].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 21/12/2021 | 100 000,00 | | 744 808 064,00 |
| 23/12/2021 | | IDA 63880 DRF05 UNB | 22/12/2021 | | 174 448 104,00 | 919 256 168,00 |
| 23/12/2021 | 08855502 | The zone serial is [312].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 22/12/2021 | 950 000,00 | | 918 306 168,00 |
| 23/12/2021 | 08855500 | The zone serial is [327].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 22/12/2021 | 600 000,00 | | 917 706 168,00 |
| 24/12/2021 | 08855514 | The zone serial is [131].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 23/12/2021 | 1 188 154,00 | | 916 518 014,00 |
| 27/12/2021 | 8855510 | ONI BOBO TEL 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019; PAIEMENT CHQ 8855510 FAV DRABO SIAKA | 24/12/2021 | 300 000,00 | | 916 218 014,00 |

2 / 4

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdolosom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 250 000.

EXC 307146471348

UPRBF10061020220111

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 11/01/2022

Pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021

| Date | Infr. | Opération | Valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------|----------|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| 27/12/2021 | 8855509 | ONI BOBO TEL 70823813 ; CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMENT CHQ 8855509 FAV DRABO SIAKA | 24/12/2021 | 232 200.00 | | 915 985 814.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 6 950.00 | 915 992 764.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 17 950.00 | 916 010 714.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 1 950.00 | 916 012 664.00 |
| 27/12/2021 | 8855511 | ONI BOBO TEL 70823813 ; CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMENT CHQ 8855511 FAV DRABO SIAKA | 24/12/2021 | 1 096 000.00 | | 914 916 664.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 1 950.00 | 914 918 614.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 89 950.00 | 915 008 564.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 82 950.00 | 915 091 514.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 49 950.00 | 915 141 464.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 189 950.00 | 915 331 414.00 |
| 27/12/2021 | | VERSMI ESP EFF DRABO SIAKA | 28/12/2021 | | 481 950.00 | 915 813 364.00 |
| 29/12/2021 | 08855499 | The zone serial is [146].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 28/12/2021 | 50 000.00 | | 915 763 364.00 |
| 31/12/2021 | | VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13 | 01/01/2022 | | 232 150.00 | 915 995 514.00 |
| 31/12/2021 | 08855517 | The zone serial is [284].: CHEQUE RECU COMPENSATION | 30/12/2021 | 1 455 000.00 | | 914 540 514.00 |
| 31/12/2021 | | TAF/COMM. MVT | 31/12/2021 | 21 010.00 | | 914 519 504.00 |
| 31/12/2021 | | COMM. MVT | 31/12/2021 | 123 589.00 | | 914 395 915.00 |
| 31/12/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-21 A 31-DEC-21 | 31/12/2021 | 1 530.00 | | 914 394 385.00 |
| 31/12/2021 | | COMM. MENSUELLES DE 01-DEC-21 A 31-DEC-21 | 31/12/2021 | 9 000.00 | | 914 385 385.00 |
| | | Total des mouvements | | 248 788 893.00 | 191 077 200.00 | 0.00 |

3 / 4

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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809, IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises

Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloabsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 / 25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.

UPREF:10061020220111

EXC407144816766

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 11/01/2022

Pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021

| Date | Instr. | Opération | Valeur | Débit | Credit | Solde |
|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|----------------|
| | | Solde au 31/12/2021 | | | | 914 385 385,00 |



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.

United Bank for Africa

Burkina Faso
01 B.P 362 OUAGADOUGOU

Ouagadougou - Burkina Faso

RCCM: BF OUA 2000 B 809. IFU: 0000 4731 R - Division des Grandes entreprises
Ouagadougou

Siège social : 1340, Avenue Dimdoloobsom - 01 B.P. 362 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

- Tél.: (226) 25 30 00 00 /25 30 61 70 à 74 et 25 31 01 00 à 06.

Télécopie : (226) 25 31 00 94. Société Anonyme au capital de XOF 18 566 220 000.