

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

BURKINA FASO

Unité- Progrès -Justice

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)**



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 01 janvier au 30 juin 2022)

Financement : Crédit Numéro 6388-BF

N°05

Table des matières

I- INTRODUCTION	3
1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV	4
1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV	4
1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET	5
1.4. ZONES D'INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV	5
1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV	5
1.6. DUREE ET COÛT DU PROJET CEA	5
II- RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2022	7
II.1. RESULTATS ATTENDUS AU 30/06/2022	8
III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE	10
III.1. ETAT DES RESSOURCES OU FONDS REÇUS AU 30 JUIN 2022	12
III.2. ETAT DES EMPLOIS OU DEPENSES AU 30 JUIN 2022	12
III.4 UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE	14
III.5 EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2022	14
IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2022	15
V- Annexes du rapport du suivi financiers au 31/12/2020	
IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 31 Décembre 2020	15
1.1. Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original :	16
1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :	16
III. Prestations intellectuelles	16
V- CONCLUSION	17
VI- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER	17

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 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 de la recherche et de l'innovation 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. 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 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 conforme à la réglementation en vigueur. 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 formés 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 (4 400 000 000) de Francs CFA financement Banque Mondiale. Ce projet CEA a recours aux modalités de décaissement des ILD.

Ce document constitue le cinquième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de janvier à juin 2022.

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'efficacité. 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 DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2022**

II.1. RESULTATS ATTENDUS AU 30/06/2022

Les principaux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2022 du CEA/ITECH-MTV au 30 juin 2022 sont les suivants :

- ✓ Recrutement de la 4^{ème} cohorte des étudiants en Master et en Doctorat;
- ✓ Former au moins 60 professionnels et/ou étudiants dans le cadre des formations de courte durée;
- ✓ 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 ;
- ✓ Atteindre 60% du taux d'exécution de la construction du Complexe CEA sur le site de l'INSSA ;

Les ILD soumis en décembre 2021 ont fait l'objet de décaissement et ont permis d'épuiser les lignes budgétaires des ILD suivant :

- ✓ ILD 3.2 Etudiants en Master ;
- ✓ ILD 5.2 Stages ;
- ✓ ILD 7.2 : Sélection ouverte et fondée sur le mérite des responsables d'université.

Nous avons réussi les étapes d'autoévaluations et de correction des écarts en vue de l'accréditation de nos programmes de formation (ILD 4.1).

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

Le CEA/ITECH-MTV, au 30 juin 2022, a réalisé un taux d'exécution physique de 46,99%. Le tableau ci-après fait le point sur l'exécution physique au 30 juin 2022 par action :

N° d'ordre	Action	Nombre d'activités prévues	Nombre d'activités réalisées	Taux d'exécution physique en %
1	Action 1 : FORMATION	18	11	61,11
2	Action 2 : RECHERCHE	5	0	0,00
3	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	6	1	16,67
4	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	3	2	66,67
5	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	9	1	11,11
6	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	38	23	60,53
7	Action 7 : COMMUNICATION	4	1	25,00
TOTAL		83	39	46,99

II.3. Défis principaux

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

- La construction du complexe : l'achèvement d'ici à fin décembre 2022.
- L'accréditation internationale d'au moins un programme de formation du CEA.

II.4. Prochaines Etapes

Actions	Responsable	Calendrier/échéance
Achever la construction du complexe	Personne responsable des marchés	31/12/2022
Acquérir le matériel pour l'équipement du complexe	Personne responsable des marchés	31/12/2022
Obtenir l'accréditation d'un programme de formation	Responsable Qualité du CEA/ITECH-MTV	31/12/2022
Mettre en œuvre un plan de correction des écarts en vue de l'accréditation de l'Université	Cellule Qualité de l'Université Nazi BONI	31/12/2022

III- RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE

Premier semestre 2022

**III.1. SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE DU CEA/ITECH-MTV AU 01
JANVIER AU 30 JUIN 2022**

ITECH MTV UNB SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 2 Exercice 2022 Semestre finissant le 30/06/2022 Franc CFA (XOF)					Page 1/1
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions	80 750 000		169 750 000		
IDA dotation initiale					
IDA FINANCEMENT RECU			1 796 302 609		
IDA Paiements directs					
Prefinancement					
Total RESSOURCES		80 750 000		1 966 052 609	
Financement Total		80 750 000		1 966 052 609	
EMPLOIS					
Formation	222 811 191		950 167 973		
Recherches	11 691 482		156 871 391		
Equité et Attractivités	1 888 000		6 884 800		
Partenariats académiques et scientifiques			32 497 695		
Partenariats sectoriels	1 004 000		3 221 400		
Gestion et gouvernance	65 442 183		390 351 103		
GESTION ET FONCTIONNEMENT	3 682 775		3 682 775		
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale			88 763 382		
Total EMPLOIS		306 519 631		1 632 440 519	
Total des dépenses		306 519 631		1 632 440 519	
Encaissements moins dépenses		-225 769 631		333 612 090	
Evolution nette de l'encaisse		-225 769 631		333 612 090	
Solde d'ouverture de l'encaisse					333 612 090
TRESORERIE					
BANQUES	559 145 103				
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE ITECH UNB	559 145 103				
CBI ITECH UNB					
CAISSE					
CAISSE					
TRESOR	236 618				
TRESOR UNB ITECH	236 618				
Total TRESORERIE		559 381 721			
Total de l'encaisse d'ouverture		559 381 721			
Encaisse nette disponible		333 612 090		333 612 090	333 612 090
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE ITECH UNB					
CBI ITECH UNB	252 625 472		252 625 472		
CAISSE					
TRESOR UNB ITECH	80 986 618		80 986 618		
Solde total de clôture de l'encaisse		333 612 090		333 612 090	333 612 090

III.1. ETAT DES RESSOURCES OU FONDS REÇUS AU 30 JUIN 2022

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 fonds de financement, par rapport au semestre passé de nouvelles ressources ont été mobilisées dans la période du 01 janvier au 30 juin 2022.

Le montant de l'encaisse au cours de ce semestre est de **quatre-vingt millions sept cent cinquante mille (80 750 000) francs CFA.**

Ainsi, le cumul des encaissements au 30 juin 2022 du CEA-ITECH est **d'un milliard neuf cent soixante-six millions cinquante-deux mille six cent neuf (1 966 052 609) francs CFA.**

III.2. ETAT DES EMPLOIS OU DEPENSES AU 30 JUIN 2022

Du 01 janvier au 30 juin 2022, **trois cent six millions cinq cent dix-neuf mille six cent trente un (306 519 631) francs CFA** ont été dépensés pour la réalisation des activités programmées, contre **un milliards deux millions deux cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-seize (1 002 224 196) francs CFA** pour le dernier semestre de l'année 2021. Ce qui donne un total dépensé d'**un milliard six cent trente-deux millions quatre cent quarante mille cinq cent dix-neuf (1 632 440 519) francs CFA** au 30 juin 2022 correspondant à 83,03% par rapport aux fonds encaissés et 37,10% par rapport au fonds total de financement du centre.

EMPLOIS

- **Formation 222 811 191**

Les activités mangeurs sont :

- Paiement des allocations mensuelles des bourses des étudiants;
- Second décompte de la construction du complexe CEA ;
- Prise en charge des frais de formation des étudiants ;
- Prise en charge des travaux de réfections et cloisonnement des bureaux
- Les frais d'organisation des formations de courte durée.
- **Recherches 11 691 482**
 - Il s'agit du paiement de la charge liée à une activité de 2021 (suivi-contrôle des études d'impact environnementale et étude architecturale pour la construction des laboratoires de TP/TD de l'UNB)

- **Equité et Attractivités :1 888 000**
- Prise en charge de l'atelier d'élaboration du plan d'intervention du système de donnée RLD 7.4 benchmarking du PASET.
- Partenariats académiques et scientifiques ;
- **Partenariats sectoriels :1 004 000**
- Prise en charge de l'atelier d'élaboration d'un manuel opérationnel pour l'incubation.
- **Gestion et gouvernance : 65 442 183**
- Prise en charge des salaires du contrôleurs interne et du suivi-évaluateur du CEA ;
- Achat d'un véhicule à quatre (04) roues pick-up ;
- Acquisition d'outils de communication ;
- Achat de produit d'entretien et d'hygiène ;
- Assurer le renforcement de capacité de l'équipe de direction.
- **Gestion et fonctionnement 3 682 775**
- Prise en charge des frais liés à l'activité du comité consultatif ;
- Mise en œuvre du plan de gestion environnemental et sociale ;
- Prise en charges des frais de participation à l'atelier régional des CEA impact qui a eu lieu au BENIN.

III.3. SOLDE DU CEA/ITECH-MTV AU 30 JUIN 2022

Au premier janvier 2022, le solde d'ouverture du compte IDA était créditeur de **cinq cent cinquante-neuf millions cent quarante-cinq mille cent cinq (559 145 105) FCFA** et **deux cent trente-six mille six cent dix-huit (236 618) francs CFA** pour la contrepartie nationale. Ce qui donne un solde d'ouverture total de **cinq cent cinquante-neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt un (559 381 721)** au 1^{er} janvier 2022.

Au 30 Juin 2022, le solde de clôture de la contrepartie nationale dans nos livres est de quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent dix-huit (80 986 618) francs.

Pour le solde de clôture rapproché dans les comptes du centre CEA/ITECH MTV IDA se chiffrent à la somme de : **deux cent soixante millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-neuf (260 386 989) FCFA.**

III.4 UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

ITECH MTV UNB									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2022									
Semestre finissant le 30/06/2022									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/1									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			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	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		
1101	FORMATION	354 747 568	222 811 191	131 936 377	1 082 104 350	950 167 973	131 936 377		
1102	Recherche	124 642 531	11 691 482	112 951 049	269 822 440	156 871 391	112 951 049		
1103	EQUITE ET ATTRACTIVITE	32 600 000	1 888 000	30 712 000	37 596 800	6 884 800	30 712 000		
1104	PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	40 000 000		40 000 000	72 497 695	32 497 695	40 000 000		
1105	Partenariat sectoriel	16 075 000	1 004 000	15 071 000	18 292 400	3 221 400	15 071 000		
1106	Gouvernance institutionnelle	168 639 825	65 442 183	103 197 642	493 548 745	390 351 103	103 197 642		
1107	GESTION ET FONCTIONNEMENT	24 075 000	3 682 775	20 392 225	24 075 000	3 682 775	20 392 225		
1108	dépenses de contrepartie				88 763 382	88 763 382			
	Total général	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		

III.5 EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2022

Au cours du premier semestre de 2022, le budget prévisionnel du CEA/ITECH-MTV est de 760 779 924 francs CFA pour des dépenses de période de 306 519 631 francs CFA soit un **taux d'exécution de 40,29%** par rapport à la prévision du semestre et 20,15% par rapport à la prévision de l'année répartis comme suit :

Tableau d'exécution budgétaire du projet au 30 juin 2022

ITECH MTV UNB											
BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 30 CEA ITECH - Journal : Tous											
Sans Engagement											
Financement : Tous											
SITE : Tous											
ACTIO											
N :											
Tous											
ACTIVITE : Tous											
Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022											
Monnaie : XOF											
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022				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 (%)	
30	Activités du plan de travail	306 519 631		306 519 631	760 779 924	454 260 293	40,29	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15	
3001	Action 1 : FORMATION	222 811 191		222 811 191	354 747 568	131 936 377	62,81	709 495 136	486 683 945	31,40	
3002	Action 2 : RECHERCHE	11 691 482		11 691 482	124 642 531	112 951 049	9,38	249 285 062	237 593 580	4,69	
3003	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	1 878 100		1 878 100	32 600 000	30 721 900	5,76	65 200 000	63 321 900	2,88	
3004	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				40 000 000	40 000 000		80 000 000	80 000 000		
3005	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	1 004 000		1 004 000	16 075 000	15 071 000	6,25	32 150 000	31 146 000	3,12	
3006	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	65 000 238		65 000 238	168 639 825	103 639 587	38,54	337 279 650	272 279 412	19,27	
3007	Action 7 : COMMUNICATION	4 134 620		4 134 620	24 075 000	19 940 380	17,17	48 150 000	44 015 380	8,59	
	Total	306 519 631	0	306 519 631	760 779 924	454 260 293	40,29	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15	

**IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU 01
JANVIER AU 30 JUIN 2022**

I. GENERALITES

Nom du Projet : Centre excellence Africain

Agence d'exécution du Projet : NB - Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

1.1. Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier 2022 à décembre 2022

1.5 Risque du projet : substantiel

II. Fournitures, Equipement, Travaux et Services autres que services de consultants

2.1. **Seuil de Revue préalable** : La Banque mondiale n'a pas prévu de revue préalable ; elle a recommandé l'usage des procédures nationales

2.2 **Pré-qualification**. Non applicable

2.4 Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés la Banque mondiale recommande l'usage des procédures nationales : manuel de procédure administrative et financière approuvé par la Banque mondiale

2.5 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

2.6 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

III. Prestations intellectuelles

3.1. Manuel de Passation de marchés:

Le manuel de procédure de passation de marché a été approuvé par la Banque mondiale

Seuil de Revue Préable : La banque n'a pas prévu de revue préalable :

Nature du marché	Méthode de passation de marches	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en FCFA	Seuil d'examen
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	Demande de prix DPX	Supérieur ou égal à 10.000.000 et inférieur à 50.000.000 pour les fournitures équipements et services courants et inférieur à 75.000.000 pour les travaux	Pas d'examen préalable
	Appel d'offre ouvert AOO	A partir de 50.000.000 pour les fournitures équipement et services courants et de 75.000.000 pour les travaux	
	Demande de cotation Formelle DCF	Inférieur à 10.000.000 et supérieur ou égal à 1.000.000	
	Demande de cotation non Formelle DCNF	Inférieur à 1.000.000	
	Entente Directe ED	Pas de seuil	
	Appel d'offre Restreint AOR	Pas de seuil	

Le plan de passation des marchés 2022 a connu un niveau d'exécution faible à la date du 30/06/2022. A cette date, le taux d'exécution global est de **44,00%** dont **43,48%** pour les équipements, fournitures et services courants ; **0,00%** pour les prestations intellectuelles et 100% pour les travaux.

Le tableau ci-dessous fait le point sur l'exécution détaillée des marchés.

Tableau 1 : Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 30/06/2022.

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre exécuté	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	13	06	46,15%
	Demande de prix	4	2	50,00%
	Appel d'offres	4	0	0,00%
	Entente Directe	2	2	100,00%
Total Biens et services		23	10	43,48%
Prestations intellectuelles	Consultations du consultant	1	0	0,00%
	Demande de proposition	0	0	0,00%
	Appel d'offres	0	0	0,00%
	Entente Directe	0	0	0,00%
Total Etudes		1	0	0,00%
Travaux	Demande de cotation	1	1	100,00%
	Demande de prix	0	0	0,00%
	Appel d'offres	0	0	0,00%
	Entente Directe	0	0	0,00%
Total Travaux		1	1	100,00%
Total Exécution au 30/06/2022		25	11	44,00%

V- CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) présentait dans ses comptes au 01 janvier 2022 au compte IDA créateur de **cinq cent cinquante-neuf millions cent quarante-cinq mille cent cinq (559 145 105) FCFA**.

Au 30 juin 2022 le solde rapproché de clôture du compte IDA est créateur de **deux cent soixante millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-neuf (260 386 989) FCFA**.

Avec un budget prévisionnel du semestre à hauteur de 760 779 924 francs CFA pour des dépenses de 306 519 631 francs CFA, le CEA présent un taux d'exécution de 40,29%. A la fin du semestre, le CEA enregistre une encaisse de zéro (0) francs CFA.

Les perspectives pour le second semestre de 2022 se présentent comme suit :

- Le CEA/ITECH-MTV dans le cadre de l'analyse comparative du PASET a élaboré un plan d'intervention qui, après approbation par la Banque mondiale, sera mis en œuvre ;
- Achèvement et équipements de la construction du complexe ;
- La révision d'un manuel de procédures administratives et de gestion des ressources Humaines ;
- Les activités pour atteindre le DLI 7.1 Stratégie régionale d'attractivité de l'Université Nazi BONI seront mis en œuvre comme prévu pour le second semestre de l'année ;
- L'amélioration de la gouvernance en mettant en œuvre les différentes recommandations des missions d'audits de contrôle ;
- Nous continuerons les activités de correction des écarts/lacunes pour faire accréditer au moins un de nos programmes de formation.

VI- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	80 750 000	169 750 000	
IDA dotation initiale			
IDA FINANCEMENT RECU		1 796 302 609	
IDA Paiements directs			
Prefinancement			
Total RESSOURCES	80 750 000	1 966 052 609	
Financement Total	80 750 000	1 966 052 609	
EMPLOIS			
Formation	222 811 191	950 167 973	
Recherches	11 691 482	156 871 391	
Equité et Attractivités	1 888 000	6 884 800	
Partenariats académiques et scientifiques		32 497 695	
Partenariats sectoriels	1 004 000	3 221 400	
Gestion et gouvernance	65 442 183	390 351 103	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	3 682 775	3 682 775	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale		88 763 382	
Total EMPLOIS	306 519 631	1 632 440 519	
Total des dépenses	306 519 631	1 632 440 519	
Encaissements moins dépenses	-225 769 631	333 612 090	
Evolution nette de l'encaisse	-225 769 631	333 612 090	
Solde d'ouverture de l'encaisse			333 612 090
TRESORERIE			
BANQUES	559 145 103		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB	559 145 103		
CBI ITECH UNB			

SEMESTRE 1 2022

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR	236 618		
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH	236 618		
Total TRESORERIE	559 381 721		
Total de l'encaisse d'ouverture	559 381 721		
Encaisse nette disponible	333 612 090	333 612 090	333 612 090
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CBI ITECH UNB	252 625 472	252 625 472	
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH	80 986 618	80 986 618	
Solde total de clôture de l'encaisse	333 612 090	333 612 090	333 612 090

SEMESTRE 1 2022

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

Page 1/3

Franc CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		
1101 FORMATION	354 747 568	222 811 191	131 936 377	1 082 104 350	950 167 973	131 936 377		
1102 Recherche	124 642 531	11 691 482	112 951 049	269 822 440	156 871 391	112 951 049		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	32 600 000	1 888 000	30 712 000	37 596 800	6 884 800	30 712 000		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	40 000 000		40 000 000	72 497 695	32 497 695	40 000 000		
1105 Partenariat sectoriel	16 075 000	1 004 000	15 071 000	18 292 400	3 221 400	15 071 000		
1106 Gouvernance institutionnelle	168 639 825	65 442 183	103 197 642	493 548 745	390 351 103	103 197 642		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	24 075 000	3 682 775	20 392 225	24 075 000	3 682 775	20 392 225		
1108 dépenses de contrepartie				88 763 382	88 763 382			
3 Renforcer la facilitation, le suivi et l'évaluation du Proj								
31 RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA								
3101 Atelier de renforcement des capacités des centres d'excen								
3102 Organisation des réunions semestrielles du Comité de revue								

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA

Page 2/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3103								
3104								
3105								
3106								
3107								
3108								
3109								
32 ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET								
3210								
3211								
3212								
3213								
3214								

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA

Page 3/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3215								
3217								
3218								
3219								
3220								
3221								
3222								
3223								
3224								
3225								
Total général	760 779 924	306 519 631	454 260 293	2 086 700 812	1 632 440 519	454 260 293		

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

SUIVI DECAISSEMENT PAR ACTION

Financement : Tous
SITE : Tous
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Monnaie : XOF

Page 1/1

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
30	Activités du plan de travail	306 519 631		306 519 631	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15
3001	Action 1 : FORMATION	222 811 191		222 811 191	709 495 136	486 683 945	31,40	709 495 136	486 683 945	31,40
3002	Action 2 : RECHERCHE	11 691 482		11 691 482	249 285 062	237 593 580	4,69	249 285 062	237 593 580	4,69
3003	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	1 878 100		1 878 100	65 200 000	63 321 900	2,88	65 200 000	63 321 900	2,88
3004	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQL				80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000	
3005	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	1 004 000		1 004 000	32 150 000	31 146 000	3,12	32 150 000	31 146 000	3,12
3006	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	65 000 238		65 000 238	337 279 650	272 279 412	19,27	337 279 650	272 279 412	19,27
3007	Action 7 : COMMUNICATION	4 134 620		4 134 620	48 150 000	44 015 380	8,59	48 150 000	44 015 380	8,59
	Total général	306 519 631		306 519 631	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15	1 521 559 848	1 215 040 217	20,15

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1

Etat au 30/06/2022

Emplois et ressources - SITUATION FINANCIERE - Etat exprimé en Franc CFA

Page 1/1

Site : 30 CEA ITECH

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
			0
IMMOBILISATION			0
Immobilisations incorporelles			0
Batiments Installations Techniques et Agencements	505 709 325	399 330 396	106 378 929
Matériels	199 103 260	199 103 260	0
Matériels de Transport	60 700 000	29 500 000	31 200 000
Avances et acomptes versés			0
Autres immobilisations financières			0
*** TOTAL IMMOBILISATION ***	765 512 585	627 933 656	137 578 929
			0
CHARGES D'EXPLOITATIONS			36 896 137
Achats et variations de stocks	286 117 587	249 221 450	36 896 137
Transport	25 747 700	24 789 500	958 200
Services ext A	104 532 019	99 032 408	5 499 611
Services ext B	215 904 615	180 140 038	35 764 577
Impôts et taxes	5 700	5 700	0
Autres charges	174 253 183	126 948 183	47 305 000
Charges de personnel	89 444 840	81 340 236	8 104 604
Frais financiers et charges assimilées			0
*** TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS ***	896 005 644	761 477 515	134 528 129
			0
CREANCES			0
Stocks			0
IDA FINANCEMENT RECU			0
Personnel Avances et Acomptes			0
Organismes sociaux			0
Etat et collectivités publiques			0
Organismes internationaux			0
Débiteurs divers	5 927 050	959 000	4 968 050
Fournisseur d'investissement			0
*** TOTAL CREANCES ***	5 927 050	959 000	4 968 050
			0
TRESORERIE			-306 519 631
Banques	252 625 472	559 145 103	-306 519 631
Caisses			0
Trésor	80 986 618	236 618	80 750 000
*** TOTAL TRESORERIE ***	333 612 090	559 381 721	-225 769 631
			0
TOTAL GENERAL EMPLOIS	2 001 057 369	1 949 751 892	51 305 477

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR

Emplois et Ressources

RESSOURCES

Modèle : 1

Etat au 30/06/2022

Emplois et ressources - SITUATION FINANCIERE - Etat exprimé en Franc CFA

Site : 30 CEA ITECH

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
FINANCEMENT RECU			0
IDA AVANCE INITIALE			0
IDA FONDS RECUS	1 796 302 609	1 796 302 609	0
IDA PAIEMENTS DIRECTES			0
AUTRES SUBVENSIONS	2 490 295	1 556 473	933 822
ETAT FONDS RECUS	169 750 000	89 000 000	80 750 000
PREFINANCEMENTS			0
*** TOTAL FINANCEMENT RECU ***	1 968 542 904	1 886 859 082	81 683 822
DETTES			0
Fournisseurs et comptes rattachés	16 371 760	4 681 900	11 689 860
Personnel		2 520	-2 520
Dettes Sociales		2 093 360	-2 093 360
Dettes Fiscales	6 352 705	7 280 830	-928 125
Créditeurs divers			0
DRF et DPD en instance			0
Fournisseur d'investissement	9 790 000	48 834 200	-39 044 200
*** TOTAL DETTES ***	32 514 465	62 892 810	-30 378 345
TOTAL GENERAL RESSOURCES	2 001 057 369	1 949 751 892	51 305 477

Siaka DRABO

Abdoulaye DIABATE

LE COMPTABLE

LE DIRECTEUR



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 janvier au 30 juin 2022

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	
janvier 2022	90 063 934,00	550,00	163752,6073	1,36278	223 158,78	
février 2022	92 892 856,00	550,00	168896,1018	1,36278	230 168,23	
mars 2022	91 602 812,00	550,00	166550,5673	1,36278	226 971,78	
avril 2022	89 467 990,00	550,00	162669,0727	1,36278	221 682,16	
mai 2022	90 008 056,00	550,00	163651,0109	1,36278	223 020,32	
juin 2022	90 573 807,00	550,00	164679,6491	1,36278	224 422,13	
TOTAL	544 609 455,00		990 199		1 349 423,41	
Note						
Opérationnels]	136 152 363,75		247 549,75		337 355,85	
EEP	680 761 818,75		1 237 748,76		1 686 779,26	

Soumis par

Directeur du CEA/ITECH-MTV



Prof. Abdoulaye DIABATE

EXTRAIT DE COMPTE



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 14/03/2022

Pour la période du 01/01/2022 au 14/03/2022

Date	Inst.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31/12/2021				914 385 385.00
04/01/2022	08855518	The zone serial is [27].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/01/2022	4 923 887.00		909 461 498.00
04/01/2022	08855516	The zone serial is [42].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/01/2022	905 000.00		908 556 498.00
07/01/2022	8855524	VOTRE CHQ N8855524 FAV AFRICA PRO-SERVICE	06/01/2022	1 098 580.00		907 457 918.00
07/01/2022	08855523	The zone serial is [23].: CHEQUE RECU COMPENSATION	06/01/2022	967 250.00		906 490 668.00
07/01/2022	08855515	The zone serial is [156].: CHEQUE RECU COMPENSATION	06/01/2022	44 000 000.00		862 490 668.00
12/01/2022		REJET CHEQUE00885519/10-01-2022/D ONNEES FACIALES M	12/01/2022		8 888 279.00	871 378 947.00
12/01/2022		REJET CHEQUE00885519/10-01-2022/D ONNEES FACIALES M	12/01/2022	8 888 279.00		862 490 668.00
12/01/2022	08855521	The zone serial is [62].: CHEQUE RECU COMPENSATION	11/01/2022	1 539 900.00		860 950 768.00
12/01/2022	08855513	The zone serial is [63].: CHEQUE RECU COMPENSATION	11/01/2022	1 539 900.00		859 410 868.00

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 Dimdabolams - 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.

EXC107089849035

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 14/03/2022

Pour la période du 01/01/2022 au 14/03/2022

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
13/01/2022		FRAIS DE CHEQUIER NON BARRE: FRAIS DE CHEQUIER NON BARRE	13/01/2022	2 500.00		859 408 368.00
14/01/2022	8855519	VTRE CHQ N 8855519 FAV STRAY SERVICES SARL	13/01/2022	8 888 279.00		850 520 089.00
18/01/2022	9137381	A BOBO 70823813 : CNIB B11380446 DU 17/10/2019: PAIEMT CHQ 9137381 FAV DRABO SIAKA	17/01/2022	319 000.00		850 201 089.00
18/01/2022	09137378	The zone serial is [153].: CHEQUE RECU COMPENSATION	17/01/2022	197 459 518.00		652 741 571.00
19/01/2022	08855520	The zone serial is [138].: CHEQUE RECU COMPENSATION	18/01/2022	3 361 767.00		649 379 804.00
21/01/2022	09137380	The zone serial is [99].: CHEQUE RECU COMPENSATION	20/01/2022	5 524 200.00		643 855 604.00
21/01/2022	09137376	The zone serial is [134].: CHEQUE RECU COMPENSATION	20/01/2022	35 407 401.00		608 448 203.00
24/01/2022	9137396	VTR CHQ 9137396 FAV DIK SERVICE PLUS/DOUMBIA KALIL	22/01/2022	726 000.00		607 722 203.00
26/01/2022	8855522	VTRE CHQ N 8855522 FAV UNIVERSITE NAZI BONI	25/01/2022	4 660 000.00		603 062 203.00
26/01/2022	09137377	The zone serial is [259].: CHEQUE RECU COMPENSATION	25/01/2022	1 923 900.00		601 138 303.00
26/01/2022	08855525	The zone serial is [260].: CHEQUE RECU COMPENSATION	25/01/2022	1 422 500.00		599 715 803.00
26/01/2022	09137379	The zone serial is [261].: CHEQUE RECU COMPENSATION	25/01/2022	9 071 200.00		590 644 603.00
27/01/2022	9137397	V/CHQ N°9137397	26/01/2022	965 061.00		589 679 542.00
27/01/2022	9137385	V/CHQ N°9137385	26/01/2022	4 850 000.00		584 829 542.00
27/01/2022	09137391	The zone serial is [50].: CHEQUE RECU COMPENSATION	26/01/2022	600 000.00		584 229 542.00
27/01/2022	09137387	The zone serial is [141].: CHEQUE RECU COMPENSATION	26/01/2022	650 000.00		583 579 542.00

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 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.

UPRBF 10/01/2022/00000001

EXC 406813920209

Agence 02252-HAMDALAYE-

Compte 406190000039 - XOF -

Date du relevé 14/03/2022

Pour la période du 01/01/2022 au 14/03/2022

Date	Instr.	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
27-01/2022	09137388	The zone serial is [178].: CHEQUE RECU COMPENSATION	26/01/2022	100 000.00		583 479 542.00
28-01/2022	9137393	ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N9137393 FAV. DRABO SIAKA	27/01/2022	216 000.00		583 263 542.00
28-01/2022	9137394	ONI-BOBO AU 70-82-38-13 : CNIB B11380446 DU 17-10-2019: PAIEM CHQ N9137394 FAV. DRABO SIAKA	28/01/2022	77 400.00		583 186 142.00
28-01/2022		VERS ESP DRABO SIAKA AU 70-82-38-13	31/01/2022		115 950.00	583 302 092.00
28-01/2022	09137389	The zone serial is [36].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/01/2022	950 000.00		582 352 092.00
28-01/2022	09137386	The zone serial is [125].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/01/2022	150 000.00		582 202 092.00
28-01/2022	09137390	The zone serial is [187].: CHEQUE RECU COMPENSATION	27/01/2022	150 000.00		582 052 092.00
31-01/2022		VTRE CHQ N 9137394 FAV CFAO MOTORS RECU CPSE	28/01/2022	29 500 000.00		552 552 092.00
31-01/2022	09137383	The zone serial is [236].: CHEQUE RECU COMPENSATION	30/01/2022	1 620 000.00		550 932 092.00
31-01/2022		COMMISSIONS DE MOUVEMENTS	31/01/2022	186 228.00		550 745 864.00
31-01/2022		TOB SUR COMMISSIONS DE MOUVEMENT	31/01/2022	31 659.00		550 714 205.00
31-01/2022		COMM. MENSUELLES DE 01-JAN-22 A 31-JAN-22	31/01/2022	9 000.00		550 705 205.00
31-01/2022		COMM. MENSUELLES DE 01-JAN-22 A 31-JAN-22	31/01/2022	1 530.00		550 703 675.00
04-02/2022	09137392	The zone serial is [88].: CHEQUE RECU COMPENSATION	03/02/2022	50 000.00		550 653 675.00
10-02/2022		VERS ESP SANOU ISSOUF AU 60-18-20-02	11/02/2022		3 000.00	550 656 675.00
10-02/2022	9137382	ONI-BOBO AU 60-18-20-02 : CNIB B12261767 DU 23-06-2019: PAIEM CHQ N9137382 FAV. SANOU ISSOUF	09/02/2022	66 000.00		550 590 675.00

3 / 4

L'opérateur 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.

UPAFB-1009022220034

EXC-100780065861

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/03/2022 au 31/03/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE
PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES
DOMICILIATION

BOBO

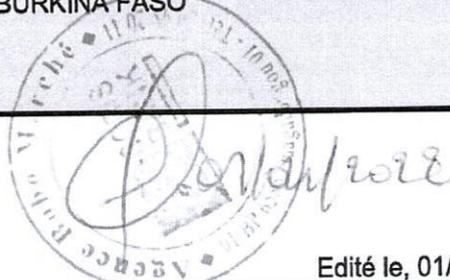
Code Banque **Agence** **Compte** **Clé RIB**
BF148 02003 51953124102 29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29

Code SWIFT : CORIBFBF

**PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES**

BOBO DILOULASSO
01 BP1091 BOBO-DILOULASSO 01
BURKINA FASO



CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 01/04/2022 10:01:55

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
02/03/2022	Solde précédent ARRETE DU 01/02/22 AU 28/02/2	01/03/2022	4 890		-14 270 -19 160
04/03/2022	REMISE DE CHEQUIER	03/03/2022	5 000		-24 160
09/03/2022	VRT RECU A VRT DO CEA VIRT. ORDRE DE : BCEAO MOTIF : VRT DO CEA ITECHMTV AGENCE : KWAME NKRUMAH	09/03/2022		549 554 124	549 529 964
14/03/2022	REMISE DE CHEQUIER	11/03/2022	2 500		549 527 464
16/03/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500201 BENEFC CORIS BANK INTERNATIONAL	15/03/2022	200 000		549 327 464
17/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500203 BANQUE BF084 02001	16/03/2022	700 000		548 627 464
17/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500207 BANQUE BF022 02241	16/03/2022	4 450 000		544 177 464
17/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500205 BANQUE BF083 00001	16/03/2022	100 000		544 077 464
17/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500206 BANQUE BF134 01001	16/03/2022	150 000		543 927 464
17/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500204 BANQUE BF139 01000	16/03/2022	100 000		543 827 464
22/03/2022	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500202 CORIS BANK INTERNATIONAL	21/03/2022	150 000		543 677 464

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2022 au 31/03/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				543 677 464
28/03/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : PRE FINANCEMENT DRABO SIAKA TEL : 70823813 PIE : B 1138 0446	28/03/2022		19 943 000	563 620 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRAOBO SIAKA NCHQ : 3500210 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	1 095 000		562 525 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABI SIAKA NCHQ : 3500233 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	2 205 000		560 320 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500232 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	236 000		560 084 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500209 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	1 184 000		558 900 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500231 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	1 455 000		557 445 464
29/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500229 PIE : TEL : 70 82 38 13	29/03/2022	1 923 000		555 522 464
29/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500230 BANQUE BF670 01001	28/03/2022	26 000 000		529 522 464
29/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500225 BANQUE BF022 02241	28/03/2022	965 481		528 556 983
29/03/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500224 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	28/03/2022	200 000		528 356 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500218 BANQUE BF022 02241	29/03/2022	4 450 000		523 906 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500220 BANQUE BF083 00001	29/03/2022	100 000		523 806 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500222 BANQUE BF084 02001	29/03/2022	700 000		523 106 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500219 BANQUE BF134 01001	29/03/2022	150 000		522 956 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500221 BANQUE BF139 01000	29/03/2022	100 000		522 856 983

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2022 au 31/03/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				522 856 983
30/03/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500223 BANQUE BF171 02601	29/03/2022	150 000		522 706 983
31/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500101 PIE : TEL :	31/03/2022	4 844 000		517 862 983
31/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500277 PIE : TEL :	31/03/2022	1 154 000		516 708 983
31/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500217 PIE : TEL :	31/03/2022	1 108 000		515 600 983
31/03/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500216 PIE : TEL :	31/03/2022	45 000		515 555 983
	Nombre de transactions		29	2	
	Total des mouvements		53 926 871	569 497 124	
	Solde au : 31/03/2022				515 555 983

Veillez conserver ce relevé. Vos écritures s'entendent sauf erreur ou omission. Les chèques ou effets sont crédités sauf bonne fin.

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/04/2022 au 30/04/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES
DOMICILIATION

BOBO

Code Banque	Agence	Compte	Clé RIB
BF148	02003	51953124102	29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29

Code SWIFT : CORIBFBF

**PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES**

BOBO DIOULASSO
01 BP1091 BOBO-DIOULASSO 01
BURKINA FASO



Edité le 09/05/2022 11:14:32

CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Date	Libellé	Valeur	Débit	Credit	Solde
	Solde précédent				515 555 983
01/04/2022	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	31/03/2022	1 463		515 554 520
04/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500215 BANQUE BF023 02054	01/04/2022	238 000		515 316 520
04/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500214 BANQUE BF084 01005	01/04/2022	871 800		514 444 720
04/04/2022	ARRETE DU 01/03/22 AU 31/03/22	01/04/2022	20 799		514 423 921
06/04/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAOGO OUSSENI AGENCE : BOBO 3 MOTIF : OUEDRAOGO OUSSENI-VERSMT RELIQ TEL : 71 39 97 05 PIE : B 95 56 550	06/04/2022		1 050	514 424 971
06/04/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE	06/04/2022	50		514 424 921
06/04/2022	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3500211 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	06/04/2022	831 000		513 593 921
07/04/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO MAHAMADI NCHQ : 3500236 PIE : TEL :	07/04/2022	1 096 000		512 497 921
08/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500235 BANQUE BF022 01248	07/04/2022	2 451 492		510 046 429
08/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500234 BANQUE BF022 01248	07/04/2022	1 475 692		508 570 737
12/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500226 BANQUE BF022 01261	11/04/2022	2 465 000		506 105 737

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/04/2022 au 30/04/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				506 105 737
19/04/2022	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500237 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/04/2022	11 691 482		494 414 255
21/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500208 BANQUE BF670 01001	20/04/2022	159 300		494 254 955
25/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500238 BANQUE BF022 02241	22/04/2022	965 481		493 289 474
25/04/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500247 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	22/04/2022	13 525 600		479 763 874
25/04/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500246 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	22/04/2022	22 725 340		457 038 534
27/04/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500241 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	26/04/2022	200 000		456 838 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500240 BANQUE BF171 02601	27/04/2022	150 000		456 688 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500242 BANQUE BF139 01000	27/04/2022	100 000		456 588 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500243 BANQUE BF083 00001	27/04/2022	100 000		456 488 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500244 BANQUE BF134 01001	27/04/2022	150 000		456 338 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500239 BANQUE BF084 02001	27/04/2022	700 000		455 638 534
28/04/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500245 BANQUE BF022 02241	27/04/2022	4 000 000		451 638 534
	Nombre de transactions		22	1	
	Total des mouvements		63 918 499	1 050	451 638 534
	Solde au : 30/04/2022				

Veillez conserver ce relevé. Vos écritures s'entendent sauf erreur ou omission. Les chèques ou effets sont crédités sauf bonne fin.

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/05/2022 au 31/05/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES
DOMICILIATION
BOBO

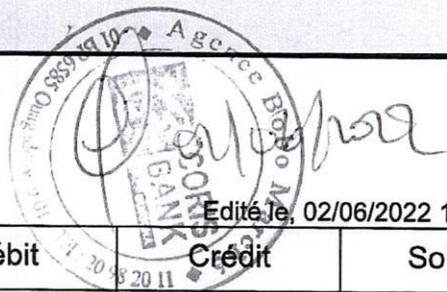
Code Banque **Agence** **Compte** **Clé RIB**
BF148 02003 51953124102 29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29

Code SWIFT : CORIBFBF

**PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES**

BOBO DIOULASSO
01 BP1091 BOBO-DIOULASSO 01
BURKINA FASO



CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité Je, 02/06/2022 11:48:09

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				451 638 534
04/05/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500228 PIE : TEL :	04/05/2022	665 000		450 973 534
04/05/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : NCHQ : 3500249 PIE : TEL :	04/05/2022	1 084 000		449 889 534
04/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500248 BANQUE BF108 02001	03/05/2022	1 403 325		448 486 209
09/05/2022	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	06/05/2022	1 170		448 485 039
09/05/2022	ARRÊTÉ DU 01/04/22 AU 30/04/2	01/05/2022	24 183		448 460 856
12/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500253 BANQUE BF074 01001	11/05/2022	105 116 806		343 344 050
13/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500252 BANQUE BF083 00024	12/05/2022	177 000		343 167 050
20/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500254 BANQUE BF022 02241	19/05/2022	965 481		342 201 569
24/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500251 BANQUE BF171 01601	23/05/2022	150 000		342 051 569
27/05/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500262 BENEF : ZONGO ZENABO	25/05/2022	100 000		341 951 569
27/05/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500261 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	25/05/2022	700 000		341 251 569

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2022 au 31/05/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				341 251 569
30/05/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500275 PIE : TEL :	30/05/2022	154 800		341 096 769
30/05/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500276 PIE : TEL : 70 82 38 13	30/05/2022	3 773 000		337 323 769
30/05/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500227 PIE : TEL :	30/05/2022	2 980 000		334 343 769
30/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500258 BANQUE BF139 01000	27/05/2022	100 000		334 243 769
30/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500255 BANQUE BF022 02241	27/05/2022	4 100 000		330 143 769
30/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500257 BANQUE BF083 00021	27/05/2022	650 000		329 493 769
30/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500259 BANQUE BF084 02001	27/05/2022	950 000		328 543 769
31/05/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500260 BANQUE BF171 02601	30/05/2022	150 000		328 393 769
	Nombre de transactions		19	0	
	Total des mouvements		123 244 765		328 393 769
	Solde au : 31/05/2022				328 393 769

Veillez conserver ce relevé. Vos écritures s'entendent sauf erreur ou omission. Les chèques ou effets sont crédités sauf bonne fin.

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/06/2022 au 30/06/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES
DOMICILIATION

BOBO

Code Banque **Agence** **Compte** **Clé RIB**
BF148 02003 51953124102 29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29

Code SWIFT : CORIBFBF

**PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES**
BOBO DIOULASSO
01 BP1091 BOBO-DIOULASSO 01
BURKINA FASO



CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 06/07/2022 14:35:38

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				328 393 769
01/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500273 BANQUE BF108 02001	31/05/2022	427 500		327 966 269
01/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500274 BANQUE BF108 02001	31/05/2022	855 000		327 111 269
02/06/2022	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	01/06/2022	878		327 110 391
02/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500263 BANQUE BF134 01001	01/06/2022	50 000		327 060 391
02/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500271 BANQUE BF056 02001	01/06/2022	30 829 830		296 230 561
02/06/2022	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500258 CORIS BANK INTERNATIONAL	01/06/2022	150 000		296 080 561
02/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005809 TRF 056941 EUR 960,00 MOTIF : RGLT FRAIS DE FORMATION	01/06/2022	629 719		295 450 842
02/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005809	01/06/2022	42 177		295 408 665
02/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005814 TRF 056944 EUR 3992,00 MOTIF : RGLT FRAIS DE FORMATION	01/06/2022	2 618 580		292 790 085
02/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005814	01/06/2022	54 109		292 735 976
02/06/2022	ARRETE DU 01/05/22 AU 31/05/2	01/06/2022	45 456		292 690 520

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2022 au 30/06/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				292 690 520
03/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005861 TRF 056975 EUR 980,00 MOTIF : RGLT FRAIS DE FORMATION	02/06/2022	629 719		292 060 801
03/06/2022	TRANSFERT EN DEVISE 22005861	02/06/2022	42 177		292 018 624
06/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500267 PIE : TEL : 70 82 38 13	06/06/2022	2 486 800		289 531 824
06/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500268 PIE : TEL : 70 82 38 13	06/06/2022	1 342 000		288 189 824
06/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500270 PIE : TEL : 70 82 38 13	06/06/2022	535 400		287 654 424
06/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500279 BANQUE BF083 00021 SONAR IARD	03/06/2022	1 384 721		286 269 703
07/06/2022	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : OUEDRAOGO MAHAMADI MOTIF : OUEDRAOGO MAHAMADI/REVERSEMT TEL : 70269739 PIE : B9556547	07/06/2022		705 000	286 974 703
07/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO MAHAMADI NCHQ : 3500269 PIE : B9556547 TEL : 70269739	07/06/2022	1 095 000		285 879 703
08/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500280 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	07/06/2022	2 611 620		283 268 083
09/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500265 BANQUE BF023 02054 LIKA SERVICES	08/06/2022	980 100		282 287 983
09/06/2022	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500272 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/06/2022	9 278 445		273 009 538
15/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500213 BANQUE BF670 01001 EDITIONS SIDWAYA	14/06/2022	177 000		272 832 538
15/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500212 BANQUE BF670 01001 EDITIONS SIDWAYA	14/06/2022	118 590		272 713 948
16/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500282 PIE : TEL :	16/06/2022	1 784 000		270 929 948
20/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500283 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	17/06/2022	965 481		269 964 467

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2022 au 30/06/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				269 964 467
22/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500250 BANQUE BF084 01015 GLOBAL COMMUNICATION	21/06/2022	275 000		269 689 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		884 000	270 573 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		73 000	270 646 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		150 000	270 796 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		36 000	270 832 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		136 000	270 968 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		202 000	271 170 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		1 000	271 171 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		93 000	271 264 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		166 000	271 430 467
27/06/2022	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B11 38 04 46	27/06/2022		90 000	271 520 467
28/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO MAHAMADI NCHQ : 3500293 PIE : TEL : 70 26 97 39	28/06/2022	424 000		271 096 467
28/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO MAHAMADI NCHQ : 3500292 PIE : TEL : 70 26 97 39	28/06/2022	1 888 000		269 208 467
28/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500266 PIE : TEL :	28/06/2022	2 244 000		266 964 467
28/06/2022	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500291 PIE : TEL :	28/06/2022	295 000		266 669 467



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2022 au 30/06/2022

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				266 669 467
28/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500286 BANQUE BF083 00001 KANDO ADELINE DOROTHEE	27/06/2022	100 000		266 569 467
29/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500289 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	28/06/2022	150 000		266 419 467
29/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500285 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	28/06/2022	150 000		266 269 467
29/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500288 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	28/06/2022	700 000		265 569 467
29/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500284 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	28/06/2022	3 700 000		261 869 467
29/06/2022	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500290 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	28/06/2022	300 000		261 569 467
30/06/2022	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : DRABO SIAKA/ PENALITE TEL : 70 82 38 13 PIE : B 1138 0446	30/06/2022		933 822	262 503 289
30/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500287 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	29/06/2022	1 400 000		261 103 289
30/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500294 BANQUE BF207 03001 CALYPSO	29/06/2022	478 800		260 624 489
30/06/2022	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500295 BANQUE BF207 03001 CALYPSO	29/06/2022	237 500		260 386 989
	Nombre de transactions		39	12	
	Total des mouvements		71 476 602	3 469 822	
	Solde au : 30/06/2022				260 386 989

Veillez conserver ce relevé. Vos écritures s'entendent sauf erreur ou omission. Les chèques ou effets sont crédités sauf bonne fin.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI 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		260 386 989		Solde dans nos livres	252 625 472	
30/06/2022	CHQ CBI N°3500298 du 30/06/2022	2 940					
30/06/2022	CHQ CBI N°3500296 du 30/06/2022	3 587 014					
30/06/2022	CHQ CBI N°3500301 du 30/06/2022	1 954 863					
30/06/2022	CHQ CBI N°3500300 du 30/06/2022	2 216 700					

Sous-Total 7 761 517 260 386 989

Solde corrigé

260 386 989

252 625 472

Sous-Total

252 625 472

Solde corrigé

252 625 472

COMPTABLE

AGENT COMPTABLE

DRABO SIAKA

TRAORE PAUL